

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	430,999,000	433,772,760	△ 2,773,760	
	児童福祉事業収入	268,688,000	269,032,178	△ 344,178	
	障害福祉サービス等事業収入	758,206,000	761,675,480	△ 3,469,480	
	医療事業収入	999,014,000	1,011,508,574	△ 12,494,574	
	その他の事業収入	34,085,000	34,211,346	△ 126,346	
	借入金利息補助金収入	724,000	723,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	2,591,000	2,591,300	△ 300	
	受取利息配当金収入	558,000	526,543	31,457	
	その他の収入	56,839,000	56,984,598	△ 145,598	
	事業活動収入計(1)	2,551,704,000	2,571,025,779	△ 19,321,779	
	支出				
	人件費支出	1,833,604,000	1,822,506,091	11,097,909	
	事業費支出	448,118,000	429,195,308	18,922,692	
施設整備等による収支	事務費支出	50,752,000	45,400,172	5,351,828	
	利用者負担軽減額	857,000	827,190	29,810	
	支払利息支出	3,527,000	3,518,766	8,234	
	事業活動支出計(2)	2,336,858,000	2,301,447,527	35,410,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,846,000	269,578,252	△ 54,732,252	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,065,000	4,065,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,065,000	4,065,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,924,000	60,924,000	0	
	固定資産取得支出	38,169,000	37,836,643	332,357	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,833,000	11,830,680	2,320	
	施設整備等支出計(5)	110,926,000	110,591,323	334,677	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 106,861,000	△ 106,526,323	△ 334,677	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,906,000	43,254,466	17,651,534	
	その他の活動による収入	2,313,000	2,418,962	△ 105,962	
	その他の活動収入計(7)	63,219,000	45,673,428	17,545,572	
	支出				
	長期貸付金支出	360,000	360,000	0	
	積立資産支出	155,681,000	155,600,360	80,640	
	その他の活動による支出	6,763,000	6,695,528	67,472	
	その他の活動支出計(8)	162,804,000	162,655,888	148,112	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99,585,000	△ 116,982,460	17,397,460	
	予備費支出(10)	20,262,000	—	18,084,000	
		△ 2,178,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,684,000	46,069,469	△ 55,753,469	
前期末支払資金残高(12)		1,175,270,811	1,175,272,084	△ 1,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,165,586,811	1,221,341,553	△ 55,754,742	

資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	433,772,760		433,772,760		433,772,760
	児童福祉事業収入	269,032,178		269,032,178		269,032,178
	障害福祉サービス等事業収入	761,675,480		761,675,480		761,675,480
	医療事業収入	998,454,891	13,053,683	1,011,508,574		1,011,508,574
	その他の事業収入	34,180,005	31,341	34,211,346		34,211,346
	借入金利息補助金収入	723,000		723,000		723,000
	経常経費寄附金収入	2,591,300		2,591,300		2,591,300
	受取利息配当金収入	526,099	444	526,543		526,543
	その他の収入	56,984,598		56,984,598		56,984,598
	事業活動収入計(1)	2,557,940,311	13,085,468	2,571,025,779		2,571,025,779
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	1,801,467,819	21,038,272	1,822,506,091		1,822,506,091
	事業費支出	427,891,033	1,304,275	429,195,308		429,195,308
	事務費支出	44,816,587	583,585	45,400,172		45,400,172
	利用者負担軽減額	827,190		827,190		827,190
	支払利息支出	3,518,766		3,518,766		3,518,766
	事業活動支出計(2)	2,278,521,395	22,926,132	2,301,447,527		2,301,447,527
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,418,916	△ 9,840,664	269,578,252		269,578,252
	収入					
	施設整備等補助金収入	3,636,000	429,000	4,065,000		4,065,000
	施設整備等収入計(4)	3,636,000	429,000	4,065,000		4,065,000
	設備資金借入金元金償還支出	60,924,000		60,924,000		60,924,000
	固定資産取得支出	37,326,243	510,400	37,836,643		37,836,643
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,674,194	156,486	11,830,680		11,830,680
	施設整備等支出計(5)	109,924,437	666,886	110,591,323		110,591,323
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 106,288,437	△ 237,886	△ 106,526,323		△ 106,526,323
	収入					
	積立資産取崩収入	43,254,466		43,254,466		43,254,466
	事業区分間繰入金収入		11,180,000	11,180,000	△ 11,180,000	0
	その他の活動による収入	2,418,962		2,418,962		2,418,962
	その他の活動収入計(7)	45,673,428	11,180,000	56,853,428	△ 11,180,000	45,673,428
	支出					
	長期貸付金支出		360,000	360,000		360,000
	積立資産支出	155,551,248	49,112	155,600,360		155,600,360
	事業区分間繰入金支出	11,180,000		11,180,000	△ 11,180,000	0
	その他の活動による支出	6,695,528		6,695,528		6,695,528
	その他の活動支出計(8)	173,426,776	409,112	173,835,888	△ 11,180,000	162,655,888
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 127,753,348	10,770,888	△ 116,982,460	0	△ 116,982,460
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		45,377,131	692,338	46,069,469	0	46,069,469
前期末支払資金残高(11)		1,172,409,508	2,862,576	1,175,272,084		1,175,272,084
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,217,786,639	3,554,914	1,221,341,553	0	1,221,341,553