

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

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	403,704,000	407,313,423	△ 3,609,423	
	児童福祉事業収入	219,376,000	220,628,953	△ 1,252,953	
	保育事業収入	3,401,000	3,424,800	△ 23,800	
	障害福祉サービス等事業収入	721,368,000	725,568,824	△ 4,200,824	
	医療事業収入	998,380,000	1,001,569,110	△ 3,189,110	
	その他の事業収入	38,884,000	38,214,509	669,491	
	借入金利息補助金収入	2,120,000	2,060,000	60,000	
	経常経費寄附金収入	1,101,000	1,147,716	△ 46,716	
	受取利息配当金収入	39,000	43,283	△ 4,283	
	その他の収入	5,514,000	5,981,756	△ 467,756	
事業活動収入計(1)	2,393,887,000	2,405,952,374	△ 12,065,374		
支出	人件費支出	1,739,049,000	1,735,725,534	3,323,466	
	事業費支出	399,894,000	379,713,477	20,180,523	
	事務費支出	55,783,000	49,376,842	6,406,158	
	利用者負担軽減額	526,000	502,035	23,965	
	支払利息支出	7,155,000	7,153,657	1,343	
事業活動支出計(2)	2,202,407,000	2,172,471,545	29,935,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,480,000	233,480,829	△ 42,000,829		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,512,000	16,513,216	△ 1,216	
	施設整備等収入計(4)	16,512,000	16,513,216	△ 1,216	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	69,024,000	69,024,000	0	
固定資産取得支出	56,061,000	54,310,885	1,750,115		
固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,377,000	7,374,240	2,760		
施設整備等支出計(5)	132,472,000	130,709,125	1,762,875		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,960,000	△ 114,195,909	△ 1,764,091		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,185,000	43,289,689	△ 104,689	
	その他の活動による収入	1,272,000	1,842,803	△ 570,803	
その他の活動収入計(7)	44,457,000	45,132,492	△ 675,492		
支出	積立資産支出	100,687,000	100,580,880	106,120	
	その他の活動による支出	847,000	815,828	31,172	
	その他の活動支出計(8)	101,534,000	101,396,708	137,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 57,077,000	△ 56,264,216	△ 812,784		
予備費支出(10)	25,349,000	—	20,431,000		
	△ 4,918,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,988,000	63,020,704	△ 65,008,704		
前期末支払資金残高(12)	930,682,894	930,682,894	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	928,694,894	993,703,598	△ 65,008,704		