

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収入	受取利息配当金収入		21	△ 21	
	事業活動収入計 (1)		21	△ 21	
支出	人件費支出	3,432,000	3,138,684	293,316	
	役員報酬支出	1,851,000	1,661,000	190,000	
事業活動による収支	職員給料支出	480,000	480,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,084,000	990,901	93,099	
事業活動による収支	法定福利費支出	17,000	6,783	10,217	
	事務費支出	2,068,000	1,545,402	522,598	
事業活動による収支	研修研究費支出	20,000	4,000	16,000	
	事務消耗品費支出	51,000	41,645	9,355	
事業活動による収支	印刷製本費支出	10,000	7,040	2,960	
	水道光熱費支出	100,000	90,155	9,845	
事業活動による収支	燃料費支出	11,000	7,481	3,519	
	通信運搬費支出	76,000	63,689	12,311	
事業活動による収支	広報費支出	80,000	66,000	14,000	
	業務委託費支出	989,000	612,015	376,985	
事業活動による収支	その他の委託費支出	989,000	612,015	376,985	
	手数料支出	20,000	3,540	16,460	
事業活動による収支	保険料支出	121,000	121,000	0	
	賃借料支出	62,000	44,605	17,395	
事業活動による収支	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	100,000	98,928	1,072	
事業活動による収支	渉外費支出	80,000	67,300	12,700	
	諸会費支出	160,000	160,000	0	
事業活動による収支	雑支出	187,000	158,004	28,996	
	雑支出	187,000	158,004	28,996	
事業活動支出計 (2)		5,500,000	4,684,086	815,914	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,500,000	△ 4,684,065	△ 815,935	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,500,000	5,500,000	0	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	815,935	△ 815,935	
前期末支払資金残高 (12)		2,251,143	2,251,143	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,251,143	3,067,078	△ 815,935	

群馬整肢療護園拠点区分 資金収支計算書
(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収入	児童福祉事業収入	15,250,000	15,301,059	△ 51,059	
	措置費収入	15,250,000	15,301,059	△ 51,059	
	事務費収入	70,000	72,779	△ 2,779	
	事業費収入	15,180,000	15,228,280	△ 48,280	
	障害福祉サービス等事業収入	329,616,000	330,561,971	△ 945,971	
	自立支援給付費収入	249,200,000	249,554,844	△ 354,844	
	介護給付費収入	241,500,000	241,792,060	△ 292,060	
	サービス利用計画作成費収入	7,700,000	7,762,784	△ 62,784	
	障害児施設給付費収入	61,450,000	61,857,891	△ 407,891	
	障害児入所給付費収入	57,300,000	57,742,069	△ 442,069	
	障害児相談支援給付費収入	4,150,000	4,115,822	34,178	
	利用者負担金収入	2,280,000	2,312,321	△ 32,321	
	特定費用収入	15,500,000	15,587,315	△ 87,315	
	その他の事業収入	1,186,000	1,249,600	△ 63,600	
	補助金事業収入 (公費)	6,000	6,000	0	
	受託事業収入 (公費)	1,180,000	1,243,600	△ 63,600	
	医療事業収入	1,026,080,000	1,031,683,329	△ 5,603,329	
	入院診療収入	913,100,000	918,036,926	△ 4,936,926	
	保険窓口収入	7,600,000	7,724,050	△ 124,050	
	保険請求収入	905,500,000	910,312,876	△ 4,812,876	
	外来診療収入	104,210,000	104,802,084	△ 592,084	
	保険窓口収入	1,000,000	1,094,510	△ 94,510	
	保険請求収入	101,660,000	102,023,514	△ 363,514	
	自由診療収入	1,550,000	1,684,060	△ 134,060	
	保健予防活動収入	2,120,000	2,190,819	△ 70,819	
	その他の医療事業収入	6,650,000	6,653,500	△ 3,500	
	補助金事業収入 (公費)	6,650,000	6,653,500	△ 3,500	
	その他の事業収入	31,870,000	31,933,576	△ 63,576	
	その他の事業収入	31,870,000	31,933,576	△ 63,576	
	補助金事業収入 (一般)	500,000	509,855	△ 9,855	
	受託事業収入 (公費)	30,700,000	30,722,534	△ 22,534	
	受託事業収入 (一般)	670,000	701,187	△ 31,187	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,019,520	△ 19,520	
	受取利息配当金収入	2,000	3,209	△ 1,209	
	その他の収入	470,000	488,148	△ 18,148	
	受入研修費収入	140,000	147,000	△ 7,000	
	雑収入	330,000	341,148	△ 11,148	
	雑収入	330,000	341,148	△ 11,148	
	事業活動収入計 (I)	1,404,388,000	1,411,090,812	△ 6,702,812	
事業活動による収支	人件費支出	1,030,745,000	1,029,233,454	1,511,546	
	職員給料支出	586,300,000	586,256,496	43,504	
	職員賞与支出	161,760,000	161,758,353	1,647	
	非常勤職員給与支出	143,300,000	142,232,695	1,067,305	
	派遣職員費支出	3,335,000	3,325,809	9,191	
	退職給付支出	15,600,000	15,587,927	12,073	
	法定福利費支出	120,450,000	120,072,174	377,826	
	事業費支出	242,001,000	237,440,626	4,560,374	
	給食費支出	26,200,000	26,091,889	108,111	
	介護用品費支出	16,530,000	16,413,254	116,746	
	医薬品費支出	47,745,000	46,498,390	1,246,610	
	診療・療養等材料費支出	26,260,000	24,604,759	1,655,241	
	保健衛生費支出	380,000	345,599	34,401	
	被服費支出	20,000	16,684	3,316	
	教養娯楽費支出	125,000	111,970	13,030	
	日用品費支出	505,000	495,783	9,217	
	保育材料費支出	90,000	64,611	25,389	
	水道光熱費支出	19,500,000	19,298,798	201,202	
	燃料費支出	5,708,000	5,328,353	379,647	
	消耗器具備品費支出	7,380,000	7,373,728	6,272	
	保険料支出	3,365,000	3,364,917	83	
	賃借料支出	23,330,000	23,319,921	10,079	
	教育指導費支出	20,000	16,030	3,970	
	車輛費支出	170,000	153,944	16,056	
	印刷製本費支出	2,010,000	2,000,545	9,455	
	修繕費支出	5,600,000	5,295,311	304,689	
	通信運搬費支出	1,850,000	1,846,168	3,832	
	業務委託費支出	42,750,000	42,368,799	381,201	
	保守料支出	11,750,000	11,738,920	11,080	
支出					

	租税公課支出	13,000	12,100	900
	雑支出	700,000	680,153	19,847
	事務費支出	19,368,000	18,914,131	453,869
	福利厚生費支出	3,700,000	3,651,782	48,218
	職員被服費支出	1,020,000	1,019,902	98
	旅費交通費支出	1,160,000	1,124,600	35,400
	研修研究費支出	1,240,000	1,233,239	6,761
	事務消耗品費支出	3,735,000	3,519,066	215,934
	印刷製本費支出	240,000	222,277	17,723
	修繕費支出	620,000	588,362	31,638
	通信運搬費支出	210,000	205,096	4,904
	業務委託費支出	1,000,000	977,272	22,728
	その他の委託費支出	1,000,000	977,272	22,728
	手数料支出	460,000	443,048	16,952
	土地・建物賃借料支出	2,181,000	2,180,344	656
	租税公課支出	27,000	22,400	4,600
	渉外費支出	60,000	41,350	18,650
	諸会費支出	2,315,000	2,314,200	800
	雑支出	1,400,000	1,371,193	28,807
	雑支出	1,400,000	1,371,193	28,807
	支払利息支出	2,788,000	2,787,687	313
	事業活動支出計 (2)	1,294,902,000	1,288,375,898	6,526,102
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	109,486,000	122,714,914	△ 13,228,914
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	138,000	137,500	500
	施設整備等補助金収入	138,000	137,500	500
	施設整備等収入計 (4)	138,000	137,500	500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,952,000	25,952,000	0
	固定資産取得支出	8,325,000	8,317,861	7,139
	建物取得支出 (基本財産)	2,100,000	2,094,400	5,600
	構築物取得支出	440,000	440,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,090,000	1,089,251	749
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	407,297	△ 7,297
	その他の活動による収入	985,000	1,004,820	△ 19,820
	長期前払費用返還金収入	985,000	1,004,820	△ 19,820
	その他の活動収入計 (7)	1,385,000	1,412,117	△ 27,117
	支出			
	積立資産支出	37,160,000	37,157,352	2,648
	退職給付引当資産支出	2,160,000	2,157,352	2,648
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
予備費支出 (10)	事業区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	17,375,000	17,375,000	0
	その他の活動による支出	631,000	628,156	2,844
	長期前払費用支出	631,000	628,156	2,844
	その他の活動支出計 (8)	69,166,000	69,160,508	5,492
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 67,781,000	△ 67,748,391	△ 32,609
	予備費支出 (10)	3,878,000	—	3,878,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,147,042	△ 17,147,042
	前期末支払資金残高 (12)	304,511,792	304,511,792	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	304,511,792	321,658,834	△ 17,147,042

群馬整肢療護園 発達支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	44,970,000	46,157,991	△ 1,187,991	
	自立支援給付費収入	34,200,000	34,954,526	△ 754,526	
	介護給付費収入	34,200,000	34,954,526	△ 754,526	
	障害児施設給付費収入	10,500,000	10,915,052	△ 415,052	
	障害児通所給付費収入	10,500,000	10,915,052	△ 415,052	
	利用者負担金収入	31,000	34,403	△ 3,403	
	特定費用収入	211,000	226,010	△ 15,010	
	その他の事業収入	28,000	28,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	28,000	28,000	0	
	その他の事業収入	354,000	97,613	256,387	
	その他の事業収入	354,000	97,613	256,387	
	補助金事業収入 (一般)	292,000	35,000	257,000	
	受託事業収入 (公費)	18,000	18,613	△ 613	
	受託事業収入 (一般)	44,000	44,000	0	
	経常経費寄附金収入		90	△ 90	
	受取利息配当金収入		20	△ 20	
事業活動収入計 (1)		45,324,000	46,255,714	△ 931,714	
事業活動による収支	人件費支出	54,579,000	54,427,766	151,234	
	職員給料支出	25,028,000	25,027,724	276	
	職員賞与支出	7,326,000	7,321,717	4,283	
	非常勤職員給与支出	13,658,000	13,601,183	56,817	
	退職給付支出	1,297,000	1,290,500	6,500	
	法定福利費支出	7,270,000	7,186,642	83,358	
	事業費支出	5,776,000	5,393,679	382,321	
	給食費支出	155,000	146,716	8,284	
	介護用品費支出	170,000	150,287	19,713	
	診療・療養等材料費支出	427,000	390,926	36,074	
	教養娯楽費支出	50,000	38,701	11,299	
	日用品費支出	7,000		7,000	
	日用品費支出	70,000	60,270	9,730	
	保育材料費支出	380,000	361,134	18,866	
	水道光熱費支出	110,000	97,667	12,333	
	燃料費支出	400,000	313,577	86,423	
	消耗器具備品費支出	264,000	255,302	8,698	
	保険料支出	330,000	312,975	17,025	
	賃借料支出	1,220,000	1,186,885	33,115	
	車輦費支出	1,350,000	1,279,592	70,408	
	修繕費支出	80,000	66,692	13,308	
	通信運搬費支出	465,000	455,711	9,289	
	業務委託費支出	213,000	207,144	5,856	
	保守料支出	75,000	70,100	4,900	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	雑支出	803,000	705,460	97,540	
	事務費支出	170,000	140,936	29,064	
	福利厚生費支出	84,000	81,520	2,480	
	職員被服費支出	15,000	4,000	11,000	
	研修研究費支出	115,000	103,436	11,564	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	10,000	7,403	2,597	
	通信運搬費支出	180,000	173,016	6,984	
	業務委託費支出	180,000	173,016	6,984	
	その他の委託費支出	15,000	11,665	3,335	
	手数料支出	183,000	182,484	516	
	土地・建物賃借料支出	21,000	1,000	20,000	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	雑支出				
事業活動支出計 (2)		61,158,000	60,526,905	631,095	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 15,834,000	△ 14,271,191	△ 1,562,809	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		257,670	△ 257,670	
	施設整備等補助金収入		257,670	△ 257,670	
	施設整備等収入計 (4)		257,670	△ 257,670	
	固定資産取得支出	258,000	257,670	330	
	器具及び備品取得支出	258,000	257,670	330	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	258,000	257,670	330	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 258,000	0	△ 258,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	16,000,000	0	
	積立資産支出	152,000	142,864	9,136	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	152,000	142,864	9,136	
	その他の活動支出計 (8)	152,000	142,864	9,136	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,848,000	15,857,136	△ 9,136	
	予備費支出 (10)	226,000	—	226,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 470,000	1,585,945	△ 2,055,945	
前期末支払資金残高 (12)		7,100,593	7,100,593	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,630,593	8,686,538	△ 2,055,945	

乳児院 愛育乳児園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収入	児童福祉事業収入	210,118,000	210,828,931	△ 710,931	
	措置費収入	200,188,000	200,738,103	△ 550,103	
	事務費収入	189,432,000	189,842,763	△ 410,763	
	事業費収入	10,756,000	10,895,340	△ 139,340	
	その他の事業収入	9,930,000	10,090,828	△ 160,828	
	補助金事業収入 (公費)	1,297,000	1,297,000	0	
	受託事業収入	33,000	33,800	△ 800	
	受託事業収入 (公費)	8,600,000	8,760,028	△ 160,028	
	その他の事業収入	55,000	55,985	△ 985	
	その他の事業収入	55,000	55,985	△ 985	
	補助金事業収入 (一般)	55,000	55,985	△ 985	
	経常経費寄附金収入	573,000	602,050	△ 29,050	
	受取利息配当金収入	10,000	25,798	△ 15,798	
	その他の収入	2,750,000	2,747,680	2,320	
	雑収入	2,750,000	2,747,680	2,320	
	雑収入	2,750,000	2,747,680	2,320	
	事業活動収入計 (1)	213,506,000	214,260,444	△ 754,444	
事業活動による収支	人件費支出	153,600,000	151,789,991	1,810,009	
	職員給料支出	86,300,000	86,187,935	112,065	
	職員賞与支出	31,600,000	31,536,989	63,011	
	非常勤職員給与支出	12,700,000	12,591,239	108,761	
	退職給付支出	2,000,000	1,493,245	506,755	
	法定福利費支出	21,000,000	19,980,583	1,019,417	
	事業費支出	15,208,000	13,324,209	1,883,791	
	給食費支出	3,000,000	2,737,994	262,006	
	診療・療養等材料費支出	400,000	393,620	6,380	
	保健衛生費支出	200,000	134,277	65,723	
	医療費支出	50,000	3,820	46,180	
	被服費支出	350,000	302,223	47,777	
	教養娯楽費支出	200,000	176,204	23,796	
	日用品費支出	200,000	150,539	49,461	
	保育材料費支出	200,000	183,956	16,044	
	本人支給金支出	2,725,000	2,725,000	0	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,155,657	44,343	
	消耗器具備品費支出	1,160,000	1,054,717	105,283	
	保険料支出	500,000	424,068	75,932	
	賃借料支出	200,000	143,170	56,830	
	葬祭費支出	153,000		153,000	
	車輦費支出	50,000	37,372	12,628	
	修繕費支出	1,000,000	403,524	596,476	
	業務委託費支出	1,500,000	1,191,988	308,012	
	保守料支出	70,000	60,500	9,500	
	損害保険料支出	50,000	45,580	4,420	
	事務費支出	3,950,000	2,754,089	1,195,911	
	福利厚生費支出	1,200,000	914,461	285,539	
	旅費交通費支出	10,000	5,075	4,925	
	研修研究費支出	100,000	90,378	9,622	
	事務消耗品費支出	500,000	118,666	381,334	
	印刷製本費支出	300,000	120,107	179,893	
	水道光熱費支出	80,000	63,824	16,176	
	通信運搬費支出	250,000	239,736	10,264	
	業務委託費支出	700,000	577,675	122,325	
	その他の委託費支出	700,000	577,675	122,325	
	手数料支出	110,000	100,363	9,637	
	土地・建物賃借料支出	200,000	150,000	50,000	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	50,000	34,850	15,150	
	諸会費支出	190,000	160,556	29,444	
	雑支出	250,000	178,398	71,602	
	雑支出	250,000	178,398	71,602	
	事業活動支出計 (2)	172,758,000	167,868,289	4,889,711	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,748,000	46,392,155	△ 5,644,155	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	固定資産取得支出	1,314,000	1,282,000	32,000	
	構築物取得支出	671,000	671,000	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	468,000	32,000	
	ソフトウェア取得支出	143,000	143,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,314,000	1,282,000	32,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,314,000	△ 1,282,000	△ 32,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	25,000	24,745	255	
	退職給付引当資産取崩収入	25,000	24,745	255	
	その他の活動収入計 (7)	25,000	24,745	255	
	積立資産支出	36,360,000	50,338,936	△ 13,978,936	
	退職給付引当資産支出	360,000	338,936	21,064	
	人件費積立資産支出	16,000,000	30,000,000	△ 14,000,000	
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,542,000	1,375,000	167,000	
	その他の活動支出計 (8)	37,902,000	51,713,936	△ 13,811,936	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 37,877,000	△ 51,689,191	13,812,191	
予備費支出 (10)		1,557,000	—	1,557,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 6,579,036	6,579,036	
前期末支払資金残高 (12)		45,689,000	53,522,400	△ 7,833,400	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,689,000	46,943,364	△ 1,254,364	

障害者支援施設 大地拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収入	障害福祉サービス等事業収入	273,451,000	274,895,595	△ 1,444,595	
	自立支援給付費収入	248,507,000	249,861,731	△ 1,354,731	
	介護給付費収入	248,507,000	249,861,731	△ 1,354,731	
	利用者負担金収入	1,810,000	1,810,159	△ 159	
	補足給付費収入	3,036,000	3,037,476	△ 1,476	
	特定障害者特別給付費収入	3,036,000	3,037,476	△ 1,476	
	特定費用収入	20,071,000	20,159,229	△ 88,229	
	その他の事業収入	27,000	27,000	0	
	補助金事業収入(公費)	27,000	27,000	0	
	その他の事業収入	124,000	125,145	△ 1,145	
	その他の事業収入	124,000	125,145	△ 1,145	
	補助金事業収入(一般)	59,000	59,455	△ 455	
	その他の事業収入	65,000	65,690	△ 690	
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	4,354	△ 2,354	
	その他の収入	90,000	102,019	△ 12,019	
	雑収入	90,000	102,019	△ 12,019	
	雑収入	90,000	102,019	△ 12,019	
事業活動収入計 (I)		273,685,000	275,145,113	△ 1,460,113	
事業活動による収支	人件費支出	167,858,000	166,557,702	1,300,298	
	職員給料支出	102,120,000	101,604,611	515,389	
	職員賞与支出	28,225,000	28,223,156	1,844	
	非常勤職員給与支出	13,189,000	12,835,252	353,748	
	派遣職員費支出	1,360,000	1,034,234	325,766	
	退職給付支出	2,767,000	2,766,200	800	
	法定福利費支出	20,197,000	20,094,249	102,751	
	事業費支出	38,945,000	31,473,388	7,471,612	
	給食費支出	10,680,000	9,826,738	853,262	
	介護用品費支出	3,450,000	3,031,491	418,509	
	診療・療養等材料費支出	2,100,000	1,480,235	619,765	
	保健衛生費支出	700,000	402,034	297,966	
	教養娯楽費支出	200,000	140,845	59,155	
	日用品費支出	507,000	348,678	158,322	
	水道光熱費支出	4,877,000	4,692,647	184,353	
	燃料費支出	1,444,000	1,269,000	175,000	
	消耗器具備品費支出	1,696,000	1,237,161	458,839	
	保険料支出	604,000	555,873	48,127	
	賃借料支出	2,782,000	2,531,344	250,656	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	300,000	150,416	149,584	
	旅費交通費支出	31,000	9,210	21,790	
	印刷製本費支出	345,000	271,066	73,934	
	修繕費支出	4,000,000	1,475,648	2,524,352	
	通信運搬費支出	655,000	545,865	109,135	
	会議費支出	11,000		11,000	
	広報費支出	550,000	281,463	268,537	
	業務委託費支出	1,027,000	913,830	113,170	
	保守料支出	2,625,000	2,166,534	458,466	
	手数料支出	11,000	5,610	5,390	
	租税公課支出	180,000	136,500	43,500	
	雑支出	120,000	1,200	118,800	
	事務費支出	6,046,000	3,658,058	2,387,942	
	福利厚生費支出	902,000	522,341	379,659	
	職員被服費支出	290,000	240,695	49,305	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	300,000	164,900	135,100	
	事務消耗品費支出	700,000	349,339	350,661	
	印刷製本費支出	42,000	30,120	11,880	
	修繕費支出	300,000		300,000	
	通信運搬費支出	114,000	85,985	28,015	
	会議費支出	11,000		11,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	649,000	265,186	383,814	
	その他の委託費支出	649,000	265,186	383,814	
	手数料支出	1,522,000	1,196,404	325,596	
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0	
	租税公課支出	100,000	10,400	89,600	
	保守料支出	191,000	122,042	68,958	
	渉外費支出	105,000	50,250	54,750	

	諸会費支出	200,000	146,500	53,500
	雑支出	100,000	23,896	76,104
	雑支出	100,000	23,896	76,104
	支払利息支出	68,000	67,840	160
	事業活動支出計 (2)	212,917,000	201,756,988	11,160,012
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,768,000	73,388,125	△ 12,620,125
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,771,000	1,771,080	△ 80
	施設整備等補助金収入	1,771,000	1,771,080	△ 80
	固定資産売却収入	4,000	4,520	△ 520
	車輛運搬具売却収入		1	△ 1
	その他の固定資産売却収入	4,000	4,519	△ 519
	施設整備等収入計 (4)	1,775,000	1,775,600	△ 600
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,240,000	4,240,000	0
	固定資産取得支出	22,930,000	22,281,066	648,934
	建物取得支出 (基本財産)	16,700,000	16,423,000	277,000
	構築物取得支出	430,000	425,000	5,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	250,000	7,200	242,800
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	7,200	242,800
	その他の活動による収入	13,000	136,358	△ 123,358
	長期前払費用返還金収入	13,000	136,358	△ 123,358
	その他の活動収入計 (7)	263,000	143,558	119,442
	支出			
	積立資産支出	23,364,000	23,338,640	25,360
	退職給付引当資産支出	364,000	338,640	25,360
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,375,000	1,375,000	0
	その他の活動による支出	180,000	12,750	167,250
	長期前払費用支出	180,000	12,750	167,250
	その他の活動支出計 (8)	24,919,000	24,726,390	192,610
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 24,656,000	△ 24,582,832	△ 73,168
	予備費支出 (10)	12,907,000	—	10,707,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,200,000	—	—
	前期末支払資金残高 (12)	292,679,798	292,679,798	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	292,679,798	316,739,625	△ 24,059,827

通所生活介護事業所ライフサポートのどか拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収入	介護保険事業収入	644,000	674,330	△ 30,330	
	居宅介護料収入	625,000	653,740	△ 28,740	
	(介護報酬収入)	563,000	588,360	△ 25,360	
	介護報酬収入	563,000	588,360	△ 25,360	
	(利用者負担金収入)	62,000	65,380	△ 3,380	
	介護負担金収入 (公費)	62,000	65,380	△ 3,380	
	利用者等利用料収入	19,000	20,590	△ 1,590	
	食費収入 (一般)	19,000	20,590	△ 1,590	
	障害福祉サービス等事業収入	64,102,000	64,825,960	△ 723,960	
	自立支援給付費収入	61,764,000	62,437,453	△ 673,453	
	介護給付費収入	61,764,000	62,437,453	△ 673,453	
	利用者負担金収入	180,000	180,327	△ 327	
	特定費用収入	1,817,000	1,859,000	△ 42,000	
	その他の事業収入	341,000	349,180	△ 8,180	
	補助金事業収入 (公費)	14,000	14,000	0	
	受託事業収入 (公費)	327,000	335,180	△ 8,180	
	その他の事業収入	455,000	455,485	△ 485	
	その他の事業収入	455,000	455,485	△ 485	
	補助金事業収入 (公費)	427,000	427,500	△ 500	
	補助金事業収入 (一般)	28,000	27,985	15	
	受取利息配当金収入	1,000	269	731	
	その他の収入	117,000	117,439	△ 439	
	雑収入	117,000	117,439	△ 439	
	雑収入	117,000	117,439	△ 439	
	事業活動収入計 (1)	65,319,000	66,073,483	△ 754,483	
事業活動による収支	人件費支出	52,070,000	51,405,667	664,333	
	職員給料支出	29,540,000	29,211,273	328,727	
	職員賞与支出	9,268,000	9,267,321	679	
	非常勤職員給与支出	5,091,000	4,875,847	215,153	
	退職給付支出	1,230,000	1,229,640	360	
	法定福利費支出	6,941,000	6,821,586	119,414	
	事業費支出	8,238,000	7,769,413	468,587	
	給食費支出	800,000	753,909	46,091	
	介護用品費支出	30,000	20,980	9,020	
	診療・療養等材料費支出	150,000	122,147	27,853	
	教養娯楽費支出	45,000	39,621	5,379	
	日用品費支出	120,000	117,842	2,158	
	水道光熱費支出	2,983,000	2,902,089	80,911	
	消耗器具備品費支出	250,000	213,078	36,922	
	保険料支出	482,000	472,066	9,934	
	賃借料支出	886,000	813,556	72,444	
	車輛費支出	810,000	803,678	6,322	
	印刷製本費支出	130,000	115,469	14,531	
	修繕費支出	600,000	480,520	119,480	
	通信運搬費支出	242,000	230,472	11,528	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	業務委託費支出	183,000	172,260	10,740	
	保守料支出	386,000	374,926	11,074	
	租税公課支出	75,000	70,800	4,200	
	事務費支出	2,434,000	2,348,277	85,723	
	福利厚生費支出	193,000	169,634	23,366	
	職員被服費支出	116,000	105,204	10,796	
	事務消耗品費支出	60,000	41,698	18,302	
	印刷製本費支出	15,000	12,830	2,170	
	修繕費支出	3,000	2,200	800	
	通信運搬費支出	59,000	52,001	6,999	
	業務委託費支出	157,000	151,282	5,718	
	その他の委託費支出	157,000	151,282	5,718	
	手数料支出	1,590,000	1,588,256	1,744	
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	36,000	30,572	5,428	
	渉外費支出	44,000	43,400	600	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計 (2)	62,742,000	61,523,357	1,218,643	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,577,000	4,550,126	△ 1,973,126	
施設収入					

備等による収支	ハ 支出	施設整備等収入計 (4)				
		固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
		車輛運搬具取得支出	150,000	150,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	150,000	150,000	0	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 150,000	△ 150,000	0	
		積立資産取崩収入	73,000	72,640	360	
		退職給付引当資産取崩収入	73,000	72,640	360	
		その他の活動収入計 (7)	73,000	72,640	360	
	支出	積立資産支出	1,125,000	1,112,536	12,464	
		退職給付引当資産支出	125,000	112,536	12,464	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	199,000	198,580	420	
		長期前払費用支出	199,000	198,580	420	
		その他の活動支出計 (8)	1,324,000	1,311,116	12,884	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,251,000	△ 1,238,476	△ 12,524	
		予備費支出 (10)	1,746,000	—	1,176,000	
		△ 570,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,161,650	△ 3,161,650		
前期末支払資金残高 (12)		32,506,673	32,506,673	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,506,673	35,668,323	△ 3,161,650		

共同生活援助グループホームつばさ拠点区分 資金収支計算書
(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 ニ之沢愛育会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	24,790,000	25,036,235	△ 246,235	
	自立支援給付費収入	17,138,000	17,318,987	△ 180,987	
	訓練等給付費収入	17,138,000	17,318,987	△ 180,987	
	利用者負担金収入	89,000	89,295	△ 295	
	補足給付費収入	980,000	980,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	980,000	980,000	0	
	特定費用収入	6,581,000	6,645,953	△ 64,953	
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	2,000	2,000	0	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	補助金事業収入 (一般)	7,000	7,000	0	
	経常経費寄附金収入		3,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	25	975	
	その他の収入	1,000	60	940	
	雑収入	1,000	60	940	
	雑収入	1,000	60	940	
	事業活動収入計 (1)	24,799,000	25,046,320	△ 247,320	
	支出				
	人件費支出	15,603,000	15,401,442	201,558	
	職員給料支出	8,396,000	8,363,648	32,352	
	職員賞与支出	2,117,000	2,116,460	540	
	非常勤職員給与支出	3,228,000	3,087,550	140,450	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	1,550,000	1,522,284	27,716	
	事業費支出	5,182,000	5,006,514	175,486	
	給食費支出	2,350,000	2,336,286	13,714	
	診療・療養等材料費支出	30,000	25,300	4,700	
	日用品費支出	30,000	9,900	20,100	
	水道光熱費支出	1,670,000	1,565,420	104,580	
	消耗器具備品費支出	30,000	26,907	3,093	
	保険料支出	199,000	198,543	457	
	賃借料支出	197,000	196,992	8	
	印刷製本費支出	56,000	55,836	164	
	修繕費支出	24,000	23,100	900	
	通信運搬費支出	217,000	205,139	11,861	
	保守料支出	354,000	342,928	11,072	
	手数料支出	25,000	20,163	4,837	
	事務費支出	279,000	255,447	23,553	
	福利厚生費支出	41,000	39,600	1,400	
	職員被服費支出	20,000	19,008	992	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	9,369	631	
	印刷製本費支出	7,000	6,204	796	
	通信運搬費支出	29,000	22,793	6,207	
	業務委託費支出	127,000	121,090	5,910	
	その他の委託費支出	127,000	121,090	5,910	
	手数料支出	4,000	2,953	1,047	
	保守料支出	38,000	31,430	6,570	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計 (2)	21,064,000	20,663,403	400,597	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,735,000	4,382,917	△ 647,917	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	597,000	597,000	0	
	施設整備等補助金収入	597,000	597,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	597,000	597,000	0	
支出	固定資産取得支出	598,000	597,540	460	
	器具及び備品取得支出	598,000	597,540	460	
	施設整備等支出計 (5)	598,000	597,540	460	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,000	△ 540	△ 460	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		164,844	△ 164,844	
	長期前払費用返還金収入		164,844	△ 164,844	
	その他の活動収入計 (7)		164,844	△ 164,844	
支出	積立資産支出	2,529,000	2,527,744	1,256	
	退職給付引当資産支出	29,000	27,744	1,256	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,529,000	2,527,744	1,256	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,529,000	△ 2,362,900	△ 166,100	
予備費支出 (10)		1,505,000		1,205,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,019,477	△ 2,019,477	
前期末支払資金残高 (12)		4,549,868	4,549,868	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,549,868	6,569,345	△ 2,019,477	

ひかりの里拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収入	施設介護料収入	273,014,000	267,801,024	5,212,976	
	介護報酬収入	244,270,000	239,005,381	5,264,619	
	利用者負担金収入 (公費)	51,000	51,112	△ 112	
	利用者負担金収入 (一般)	28,693,000	28,744,531	△ 51,531	
	介護保険事業収入	441,738,000	437,991,438	3,746,562	
	居宅介護料収入	63,424,000	64,892,392	△ 1,468,392	
	(介護報酬収入)	56,746,000	57,904,314	△ 1,158,314	
	介護報酬収入	56,746,000	57,904,314	△ 1,158,314	
	(利用者負担金収入)	6,678,000	6,988,078	△ 310,078	
	介護負担金収入 (公費)	126,000	147,536	△ 21,536	
	介護負担金収入 (一般)	6,552,000	6,840,542	△ 288,542	
	利用者等利用料収入	104,914,000	104,790,924	123,076	
	施設サービス利用料収入	523,000	518,826	4,174	
	居宅介護サービス利用料収入	933,000	1,249,499	△ 316,499	
	食費収入 (公費)	10,457,000	10,458,332	△ 1,332	
	食費収入 (一般)	34,151,000	33,903,447	247,553	
	居住費収入 (公費)	14,384,000	14,466,474	△ 82,474	
	居住費収入 (一般)	44,466,000	44,194,346	271,654	
	その他の事業収入	386,000	507,098	△ 121,098	
	受託事業収入 (一般)	386,000	507,098	△ 121,098	
	その他の事業収入	513,000	513,402	△ 402	
	その他の事業収入	513,000	513,402	△ 402	
	補助金事業収入 (公費)	40,000	40,000	0	
	補助金事業収入 (一般)	473,000	473,402	△ 402	
	借入金利息補助金収入	1,576,000	1,576,000	0	
	経常経費寄附金収入	154,000	174,965	△ 20,965	
	受取利息配当金収入		1,722	△ 1,722	
	その他の収入	1,055,000	1,155,493	△ 100,493	
	受入研修費収入	155,000	238,200	△ 83,200	
	利用者等外給食費収入	841,000	855,052	△ 14,052	
	雑収入	59,000	62,241	△ 3,241	
	雑収入	59,000	62,241	△ 3,241	
事業活動収入計 (I)		445,036,000	441,413,020	3,622,980	
事業活動による収支	人件費支出	292,994,000	291,843,963	1,150,037	
	職員給料支出	210,886,000	210,478,492	407,508	
	職員賞与支出	16,591,000	16,326,500	264,500	
	非常勤職員給与支出	24,179,000	23,930,530	248,470	
	退職給付支出	5,498,000	5,346,291	151,709	
	法定福利費支出	35,840,000	35,762,150	77,850	
	事業費支出	92,592,000	89,450,522	3,141,478	
	給食費支出	23,572,000	23,304,348	267,652	
	介護用品費支出	5,193,000	5,185,228	7,772	
	保健衛生費支出	1,053,000	740,178	312,822	
	医療費支出	33,000	12,820	20,180	
	教養娯楽費支出	1,088,000	1,019,260	68,740	
	水道光熱費支出	22,109,000	20,960,802	1,148,198	
	燃料費支出	5,105,000	4,887,036	217,964	
	消耗器具備品費支出	5,579,000	5,407,729	171,271	
	保険料支出	2,863,000	2,817,414	45,586	
	賃借料支出	339,000	337,920	1,080	
	車輛費支出	920,000	901,105	18,895	
	旅費交通費支出	70,000	16,225	53,775	
	印刷製本費支出	55,000	53,955	1,045	
	修繕費支出	6,127,000	5,501,842	625,158	
	通信運搬費支出	880,000	877,706	2,294	
	広報費支出	167,000	166,520	480	
	業務委託費支出	11,433,000	11,377,640	55,360	
	保守料支出	5,754,000	5,708,394	45,606	
	租税公課支出	252,000	174,400	77,600	
	事務費支出	12,467,000	9,299,457	3,167,543	
	福利厚生費支出	2,855,000	2,129,801	725,199	
	職員被服費支出	560,000	532,326	27,674	
	研修研究費支出	378,000	188,504	189,496	
	事務消耗品費支出	2,020,000	1,089,554	930,446	
	印刷製本費支出	7,000	5,995	1,005	
	修繕費支出	20,000	15,125	4,875	
	通信運搬費支出	136,000	117,715	18,285	
	業務委託費支出	916,000	648,725	267,275	
	検査委託費支出	113,000		113,000	

		清掃委託費支出	80,000	79,200	800
		その他の委託費支出	723,000	569,525	153,475
		手数料支出	3,175,000	2,391,547	783,453
		土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
		租税公課支出	50,000	4,450	45,550
		保守料支出	90,000	75,504	14,496
		渉外費支出	265,000	189,517	75,483
		諸会費支出	429,000	354,450	74,550
		雑支出	126,000	116,244	9,756
		雑支出	126,000	116,244	9,756
		利用者負担軽減額	1,218,000	1,148,149	69,851
		支払利息支出	3,353,000	3,352,193	807
		事業活動支出計 (2)	402,624,000	395,094,284	7,529,716
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,412,000	46,318,736	△ 3,906,736
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,747,000	3,747,000	0
		施設整備等補助金収入	327,000	327,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,420,000	3,420,000	0
		施設整備等収入計 (4)	3,747,000	3,747,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,832,000	38,832,000	0
		固定資産取得支出	3,190,000	3,291,700	△ 101,700
		構築物取得支出	671,000	671,000	0
		器具及び備品取得支出	2,519,000	2,620,700	△ 101,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,082,000	4,080,480	1,520
		施設整備等支出計 (5)	46,104,000	46,204,180	△ 100,180
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 42,357,000	△ 42,457,180	100,180
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,012,000	5,050,791	△ 38,791
		退職給付引当資産取崩収入	12,000	50,791	△ 38,791
		修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入	221,000	221,623	△ 623
		長期前払費用返還金収入	221,000	221,623	△ 623
		その他の活動収入計 (7)	5,233,000	5,272,414	△ 39,414
	支出	積立資産支出	517,000	505,336	11,664
		退職給付引当資産支出	517,000	505,336	11,664
		拠点区分間繰入金支出	1,375,000	1,375,000	0
		その他の活動による支出	470,000	469,626	374
		長期前払費用支出	470,000	469,626	374
		その他の活動支出計 (8)	2,362,000	2,349,962	12,038
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,871,000	2,922,452	△ 51,452
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,926,000	6,784,008	△ 3,858,008
前期末支払資金残高 (12)			293,609,922	293,609,922	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			296,535,922	300,393,930	△ 3,858,008

群馬整肢療護園 院内託児所拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式

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				
	保育事業収入	2,570,000	2,623,000	△ 53,000	
	私的契約利用料収入	900,000	953,000	△ 53,000	
	その他の事業収入	1,670,000	1,670,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	1,670,000	1,670,000	0	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	補助金事業収入 (一般)	7,000	7,000	0	
	受取利息配当金収入		7	△ 7	
	事業活動収入計 (1)	2,577,000	2,630,007	△ 53,007	
	支出				
	人件費支出	7,546,000	7,512,523	33,477	
	職員給料支出	2,818,000	2,810,500	7,500	
	職員賞与支出	837,000	827,265	9,735	
	非常勤職員給与支出	2,854,000	2,845,139	8,861	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	859,000	851,619	7,381	
	事業費支出	652,000	592,994	59,006	
	教養娯楽費支出	5,000	1,630	3,370	
	保育材料費支出	37,000	10,382	26,618	
	水道光熱費支出	295,000	280,882	14,118	
	消耗器具備品費支出	68,000	56,046	11,954	
	保険料支出	145,000	144,787	213	
	通信運搬費支出	31,000	29,619	1,381	
	保守料支出	71,000	69,648	1,352	
	事務費支出	365,000	336,853	28,147	
	福利厚生費支出	34,000	26,422	7,578	
	職員被服費支出	20,000	17,890	2,110	
	事務消耗品費支出	3,000	1,958	1,042	
	通信運搬費支出	4,000	3,288	712	
	業務委託費支出	125,000	117,779	7,221	
	その他の委託費支出	125,000	117,779	7,221	
	手数料支出	2,000	660	1,340	
	土地・建物賃借料支出	40,000	39,456	544	
	租税公課支出	137,000	129,400	7,600	
	事業活動支出計 (2)	8,563,000	8,442,370	120,630	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,986,000	△ 5,812,363	△ 173,637	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,700,000	4,700,000	0	
	その他の活動による収入	124,000	124,713	△ 713	
	長期前払費用返還金収入	124,000	124,713	△ 713	
	その他の活動収入計 (7)	4,824,000	4,824,713	△ 713	
	支出				
	積立資産支出	17,000	16,128	872	
	退職給付引当資産支出	17,000	16,128	872	
	その他の活動支出計 (8)	17,000	16,128	872	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,807,000	4,808,585	△ 1,585	
予備費支出 (10)		121,000	—	121,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,300,000	△ 1,003,778	△ 296,222	
前期末支払資金残高 (12)		2,264,160	2,264,160	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		964,160	1,260,382	△ 296,222	

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式

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				
	医療事業収入	9,550,000	9,748,045	△ 198,045	
	訪問看護療養費収入 (公費)	9,200,000	9,374,900	△ 174,900	
	訪問看護利用料収入	280,000	297,145	△ 17,145	
	訪問看護その他の利用料収入	280,000	297,145	△ 17,145	
	その他の医療事業収入	70,000	76,000	△ 6,000	
	補助金事業収入 (公費)	70,000	76,000	△ 6,000	
	その他の事業収入	10,000	17,684	△ 7,684	
	その他の事業収入	10,000	17,684	△ 7,684	
	補助金事業収入 (一般)	10,000	10,500	△ 500	
	受託事業収入 (公費)		7,184	△ 7,184	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	事業活動収入計 (1)	9,560,000	9,765,732	△ 205,732	
	支出				
	人件費支出	16,000,000	15,820,538	179,462	
	職員給料支出	8,018,000	7,947,666	70,334	
	職員賞与支出	2,394,000	2,391,317	2,683	
	非常勤職員給与支出	3,260,000	3,236,201	23,799	
	退職給付支出	218,000	196,542	21,458	
	法定福利費支出	2,110,000	2,048,812	61,188	
	事業費支出	1,999,000	1,777,677	221,323	
	診療・療養等材料費支出	30,000	11,165	18,835	
	消耗器具備品費支出	730,000	668,210	61,790	
	保険料支出	165,000	151,340	13,660	
	賃借料支出	90,000	67,877	22,123	
	車輛費支出	100,000	84,900	15,100	
	修繕費支出	150,000	121,781	28,219	
	通信運搬費支出	610,000	572,584	37,416	
	広報費支出	10,000		10,000	
	保守料支出	98,000	86,820	11,180	
	租税公課支出	16,000	13,000	3,000	
	事務費支出	597,000	514,468	82,532	
	福利厚生費支出	44,000	32,723	11,277	
	職員被服費支出	45,000	42,278	2,722	
	研修研究費支出	12,000	9,350	2,650	
	事務消耗品費支出	125,000	119,427	5,573	
	水道光熱費支出	53,000	36,062	16,938	
	通信運搬費支出	80,000	63,603	16,397	
	業務委託費支出	128,000	120,111	7,889	
	その他の委託費支出	128,000	120,111	7,889	
	手数料支出	25,000	6,798	18,202	
	土地・建物賃借料支出	65,000	64,116	884	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計 (2)	18,596,000	18,112,683	483,317	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,036,000	△ 8,346,951	△ 689,049	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,000	140,000	0	
	施設整備等補助金収入	140,000	140,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	140,000	140,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	300,000	280,060	19,940	
	器具及び備品取得支出	300,000	280,060	19,940	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	280,060	19,940	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 160,000	△ 140,060	△ 19,940	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000	18,542	△ 3,542	
	退職給付引当資産取崩収入	15,000	18,542	△ 3,542	
	事業区分間繰入金収入	9,300,000	9,300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,315,000	9,318,542	△ 3,542	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	38,000	35,832	2,168	
	退職給付引当資産支出	38,000	35,832	2,168	
	その他の活動支出計 (8)	38,000	35,832	2,168	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,277,000	9,282,710	△ 5,710	
予備費支出 (10)		81,000	—	81,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	795,699	△ 795,699	
前期末支払資金残高 (12)		707,249	707,249	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		707,249	1,502,948	△ 795,699	