

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		本部	群馬整肢療護園	群馬整肢療護園 発達支援セン	乳児院 愛育乳 児園	障害者支援施設 大地	通所生活介護事 業所ライフサ	共同生活援助グ ループホームつ	ひかりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						749,726		439,206,422	439,956,148		439,956,148
	介護保険事業収入									239,294,548		239,294,548
	児童福祉事業収入		18,980,852		220,313,696					239,294,548		239,294,548
	障害福祉サービス等事業収入		328,907,153	43,904,329		268,277,869	62,983,542	23,921,622		727,994,515		727,994,515
	医療事業収入		1,022,367,604							1,022,367,604		1,022,367,604
	その他の事業収入		33,073,337	352,280	45,485	522,210	499,778	7,000	2,417,539	36,917,629		36,917,629
	借入金利息補助金収入		100,000						1,291,000	1,391,000		1,391,000
	経常経費寄附金収入		65,100			526,000	3,000		12,000	606,100		606,100
	受取利息配当金収入	32	3,533	22	7,479	4,807		308	65	18,071		18,071
	その他の収入		2,806,748		2,371,480		86,003	123,386		1,977,842	7,365,459	
事業活動収入計(1)	32	1,406,304,327	44,256,631	223,264,140	268,893,889	64,356,740	23,928,687	444,906,628	2,475,911,074			2,475,911,074
支出												
人件費支出		3,123,745	1,007,408,817	65,153,302	159,757,816	170,180,439	53,954,930	16,596,881	314,961,101	1,791,137,031		1,791,137,031
事業費支出			264,038,682	5,305,615	15,893,203	34,857,834	8,049,963	5,288,017	97,105,610	430,538,924		430,538,924
事務費支出		1,470,484	17,899,351	806,688	3,332,285	3,955,054	776,401	326,044	9,870,357	38,436,664		38,436,664
利用者負担軽減額 支払利息支出			2,513,643						553,196	553,196		553,196
事業活動支出計(2)		4,594,229	1,291,860,493	71,265,605	178,983,304	208,993,327	62,781,294	22,210,942	425,231,114	2,265,920,308		2,265,920,308
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,594,197	114,443,834	△ 27,008,974	44,280,836	59,900,562	1,575,446	1,717,745	19,675,514	209,990,766		209,990,766
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入			646,000					4,863,000	5,509,000		5,509,000
	施設整備等寄附金収入						108,000		108,000	108,000		108,000
	固定資産売却収入		720				0		714,850	715,570		715,570
	施設整備等収入計(4)			646,720			0	108,000	5,577,850	6,332,570		6,332,570
	支出											
設備資金借入金元金償還支出			25,952,000						38,832,000	64,784,000		64,784,000
固定資産取得支出			20,676,247	117,333		3,532,245	841,000		6,261,936	31,428,761		31,428,761
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,687,120						3,984,588	7,671,708		7,671,708
施設整備等支出計(5)			50,315,367	117,333		3,532,245	841,000		49,078,524	103,884,469		103,884,469
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 49,668,647	△ 117,333		△ 3,532,245	△ 733,000		△ 43,500,674	△ 97,551,899		△ 97,551,899
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入			5,784,788	27,565	164,460	252,728	1,500,000		51,054,167		58,783,708
	事業区分間繰入金収入			72,924						72,924		72,924
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000		25,400,000						30,900,000	△ 30,900,000	0
	その他の活動による収入		943,315		859,652	112,794	99,000	151,127	706,399	2,872,287		2,872,287
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	6,801,027	25,427,565	1,024,112	365,522	1,599,000	151,127	51,760,566	92,628,919	△ 30,900,000	61,728,919
	支出											
	積立資産支出			2,074,992	160,672	32,332,352	30,331,200	118,192	528,704	604,248	66,150,360	
事業区分間繰入金支出			20,676,130						20,676,130	20,676,130		20,676,130
拠点区分間繰入金支出			26,775,000		1,375,000	1,375,000			1,375,000	30,900,000	△ 30,900,000	0
その他の活動による支出			358,150		2,149,130		8,580		14,040	2,529,900		2,529,900
その他の活動支出計(8)			49,884,272	160,672	35,856,482	31,706,200	126,772	528,704	1,993,288	120,256,390	△ 30,900,000	89,356,390
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000		△ 43,083,245	25,266,893	△ 34,832,370	△ 31,340,678	1,472,228	△ 377,577	49,767,278	△ 27,627,471	0	△ 27,627,471
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	905,803	21,691,942	△ 1,859,414	9,448,466	25,027,639	2,314,674	1,340,168	25,942,118	84,811,396	0	0	84,811,396
前期末支払資金残高(11)	3,067,078	321,658,834	8,686,538	46,943,364	316,739,625	35,668,323	6,569,345	300,393,930	1,039,727,037			1,039,727,037
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,972,881	343,350,776	6,827,124	56,391,830	341,767,264	37,982,997	7,909,513	326,336,048	1,124,538,433	0	0	1,124,538,433

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		群馬整肢療護園 院内託児所	訪問看護ステー ション	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	医療事業収入		7,592,360	7,592,360		7,592,360
	その他の事業収入		14,000	14,000		14,000
	受取利息配当金収入	8	5	13		13
	事業活動収入計(1)	8	7,606,365	7,606,373		7,606,373
支出	人件費支出	34,452	18,075,008	18,109,460		18,109,460
	事業費支出	153,423	1,396,388	1,549,811		1,549,811
	事務費支出	9,683,093	427,015	10,110,108		10,110,108
	事業活動支出計(2)	9,870,968	19,898,411	29,769,379		29,769,379
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,870,960	△ 12,292,046	△ 22,163,006		△ 22,163,006
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)						
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					
	積立資産取崩収入	34,452		34,452		34,452
	事業区分間繰入金収入	8,576,130	12,100,000	20,676,130		20,676,130
	その他の活動による収入	72,920		72,920		72,920
	その他の活動収入計(7)	8,683,502	12,100,000	20,783,502		20,783,502
支出	積立資産支出		39,072	39,072		39,072
	事業区分間繰入金支出	72,924		72,924		72,924
	その他の活動支出計(8)	72,924	39,072	111,996		111,996
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,610,578	12,060,928	20,671,506		20,671,506	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,260,382	△ 231,118	△ 1,491,500		△ 1,491,500	
前期末支払資金残高(11)	1,260,382	1,502,948	2,763,330		2,763,330	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,271,830	1,271,830		1,271,830	