

本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	2,000	2,453	△ 453	
	事業活動収入計(1)	2,000	2,453	△ 453	
	支出				
	人件費支出	3,421,000	3,112,858	308,142	
	役員報酬支出	1,660,000	1,384,000	276,000	
	職員給料支出	600,000	600,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,144,000	1,116,631	27,369	
	法定福利費支出	17,000	12,227	4,773	
	事務費支出	1,712,000	1,342,443	369,557	
	福利厚生費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	40,000	9,695	30,305	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	140,000	113,839	26,161	
	燃料費支出	13,000		13,000	
	通信運搬費支出	76,000	62,620	13,380	
	広報費支出	80,000	66,000	14,000	
	業務委託費支出	718,000	576,585	141,415	
	その他の委託費支出	718,000	576,585	141,415	
施設整備等による収支	手数料支出	15,000	3,160	11,840	
	保険料支出	84,000	84,000	0	
	賃借料支出	42,000	18,780	23,220	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	86,000	85,530	470	
	渉外費支出	30,000	20,900	9,100	
	諸会費支出	140,000	140,000	0	
	雑支出	187,000	160,734	26,266	
	雑支出	187,000	160,734	26,266	
	事業活動支出計(2)	5,133,000	4,455,301	677,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,131,000	△ 4,452,848	△ 678,152	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	105,000	104,324	676	
	施設整備等支出計(5)	105,000	104,324	676	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,000	△ 104,324	△ 676	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動による収支	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)	264,000	—	264,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	942,828	△ 942,828	
前期末支払資金残高(12)		4,831,277	4,831,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,831,277	5,774,105	△ 942,828	

群馬整肢療護園拠点区分 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
収入	児童福祉事業収入	20,918,000	20,915,134	2,866	
	措置費収入	20,918,000	20,914,404	3,596	
	事務費収入	2,291,000	2,290,624	376	
	事業費収入	18,627,000	18,623,780	3,220	
	その他の事業収入		730	△ 730	
	受託事業収入(公費)		730	△ 730	
	障害福祉サービス等事業収入	356,881,000	357,832,102	△ 951,102	
	自立支援給付費収入	306,385,000	306,854,856	△ 469,856	
	介護給付費収入	298,385,000	298,607,424	△ 222,424	
	計画相談支援給付費収入	8,000,000	8,247,432	△ 247,432	
	障害児施設給付費収入	29,111,000	29,174,976	△ 63,976	
	障害児入所給付費収入	26,211,000	26,286,900	△ 75,900	
	障害児相談支援給付費収入	2,900,000	2,888,076	11,924	
	利用者負担金収入	1,151,000	1,172,396	△ 21,396	
	特定費用収入	17,469,000	17,493,226	△ 24,226	
	その他の事業収入	2,765,000	3,136,648	△ 371,648	
	補助金事業収入(公費)	900,000	900,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,865,000	2,236,648	△ 371,648	
	医療事業収入	985,997,000	998,454,891	△ 12,457,891	
	入院診療収入	896,446,000	907,520,537	△ 11,074,537	
	保険窓口収入	8,722,000	8,828,840	△ 106,840	
	保険請求収入	887,724,000	898,691,697	△ 10,967,697	
	外来診療収入	86,990,000	88,330,551	△ 1,340,551	
	保険窓口収入	530,000	542,930	△ 12,930	
	保険請求収入	84,510,000	85,713,821	△ 1,203,821	
	自由診療収入	1,950,000	2,073,800	△ 123,800	
	保健予防活動収入	2,190,000	2,232,603	△ 42,603	
	その他の医療事業収入	371,000	371,200	△ 200	
	補助金事業収入(公費)	371,000	371,200	△ 200	
	その他の事業収入	31,853,000	31,917,583	△ 64,583	
	その他の事業収入	31,853,000	31,917,583	△ 64,583	
	補助金事業収入(一般)	476,000	475,900	100	
	受託事業収入(公費)	30,784,000	30,832,383	△ 48,383	
	受託事業収入(一般)	593,000	609,300	△ 16,300	
	経常経費寄附金収入	2,227,000	2,227,300	△ 300	
	受取利息配当金収入	208,000	209,312	△ 1,312	
	その他の収入	50,514,000	50,595,268	△ 81,268	
	受入研修費収入	385,000	454,600	△ 69,600	
	雑収入	50,129,000	50,140,668	△ 11,668	
	雑収入	50,129,000	50,140,668	△ 11,668	
	事業活動収入計(1)	1,448,598,000	1,462,151,590	△ 13,553,590	
事業活動による収支	人件費支出	1,018,762,000	1,015,578,728	3,183,272	
	職員給料支出	560,500,000	558,326,583	2,173,417	
	職員賞与支出	156,457,000	156,456,195	805	
	非常勤職員給与支出	159,500,000	158,791,311	708,689	
	派遣職員費支出	1,335,000	1,334,400	600	
	退職給付支出	18,220,000	18,215,299	4,701	
	法定福利費支出	122,750,000	122,454,940	295,060	
	事業費支出	262,026,000	256,073,142	5,952,858	
	給食費支出	31,000,000	30,679,154	320,846	
	介護用品費支出	19,300,000	19,062,036	237,964	
	医薬品費支出	47,659,000	45,927,408	1,731,592	
	診療・療養等材料費支出	28,700,000	27,533,048	1,166,952	
	保健衛生費支出	320,000	296,350	23,650	
	医療費支出	12,000	2,030	9,970	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	120,000	111,842	8,158	
	日用品費支出	737,000	734,700	2,300	
	保育材料費支出	110,000	81,664	28,336	
	水道光熱費支出	23,970,000	23,963,515	6,485	
	燃料費支出	5,430,000	5,358,197	71,803	
	消耗器具備品費支出	9,800,000	9,526,457	273,543	
	保険料支出	3,834,000	3,826,229	7,771	
	賃借料支出	22,000,000	21,922,254	77,746	
	教育指導費支出	20,000	13,859	6,141	
	車輛費支出	180,000	165,273	14,727	
	印刷製本費支出	3,050,000	2,881,644	168,356	

入出	修繕費支出	7,750,000	6,756,458	993,542
	通信運搬費支出	1,680,000	1,634,474	45,526
	広報費支出	80,000	77,814	2,186
	業務委託費支出	43,600,000	43,172,555	427,445
	保守料支出	12,410,000	12,123,781	286,219
	租税公課支出	81,000	80,350	650
	雑支出	180,000	142,050	37,950
	事務費支出	20,518,000	20,111,897	406,103
	福利厚生費支出	2,441,000	2,440,370	630
	職員被服費支出	2,563,000	2,562,977	23
	旅費交通費支出	1,330,000	1,302,835	27,165
	研修研究費支出	1,270,000	1,269,617	383
	事務消耗品費支出	3,715,000	3,714,581	419
	印刷製本費支出	330,000	320,175	9,825
	修繕費支出	751,000	750,712	288
	通信運搬費支出	195,000	182,491	12,509
	業務委託費支出	1,223,000	1,222,395	605
	その他の委託費支出	1,223,000	1,222,395	605
	手数料支出	495,000	493,200	1,800
	土地・建物賃借料支出	2,480,000	2,479,540	460
	租税公課支出	140,000	127,800	12,200
	渉外費支出	120,000	119,200	800
	諸会費支出	2,465,000	2,323,695	141,305
	雑支出	1,000,000	802,309	197,691
	雑支出	1,000,000	802,309	197,691
	支払利息支出	1,966,000	1,965,555	445
	事業活動支出計(2)	1,303,272,000	1,293,729,322	9,542,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,326,000	168,422,268	△ 23,096,268
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	216,000	216,000	0
	施設整備等補助金収入	216,000	216,000	0
	施設整備等収入計(4)	216,000	216,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,952,000	20,952,000	0
	固定資産取得支出	18,022,000	17,775,280	246,720
	建物取得支出(基本財産)	2,246,000	2,245,650	350
	構築物取得支出	660,000	660,000	0
	車輛運搬具取得支出	4,784,000	4,783,540	460
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	434,000	441,323	△ 7,323
	退職給付引当資産取崩収入	434,000	441,323	△ 7,323
	その他の活動による収入	1,662,000	1,650,252	11,748
	長期前払費用返還金収入	1,662,000	1,650,252	11,748
	その他の活動収入計(7)	2,096,000	2,091,575	4,425
	支出			
	積立資産支出	43,692,000	43,691,752	248
	退職給付引当資産支出	2,092,000	2,091,752	248
	施設整備等積立資産支出	41,600,000	41,600,000	0
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	10,500,000	10,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	41,475,000	41,475,000	0
	その他の活動による支出	5,600,000	5,561,666	38,334
	長期前払費用支出	5,600,000	5,561,666	38,334
	その他の活動支出計(8)	101,267,000	101,228,418	38,582
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99,171,000	△ 99,136,843	△ 34,157
	予備費支出(10)	2,499,000	—	465,000
		△ 2,034,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,842,216	△ 23,842,216
	前期末支払資金残高(12)	359,892,713	359,892,713	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	359,892,713	383,734,929	△ 23,842,216

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 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				
	障害福祉サービス等事業収入	36,098,000	36,681,943	△ 583,943	
	自立支援給付費収入	28,900,000	29,422,637	△ 522,637	
	介護給付費収入	28,900,000	29,422,637	△ 522,637	
	障害児施設給付費収入	6,825,000	6,845,612	△ 20,612	
	障害児通所給付費収入	6,825,000	6,845,612	△ 20,612	
	利用者負担金収入	25,000	25,714	△ 714	
	特定費用収入	206,000	222,980	△ 16,980	
	その他の事業収入	142,000	165,000	△ 23,000	
	補助金事業収入(公費)	142,000	165,000	△ 23,000	
	その他の事業収入	291,000	291,963	△ 963	
	その他の事業収入	291,000	291,963	△ 963	
	補助金事業収入(公費)	250,000	250,000	0	
	補助金事業収入(一般)	31,000	31,299	△ 299	
	受託事業収入(公費)	10,000	10,664	△ 664	
	受取利息配当金収入	1,000	1,009	△ 9	
	その他の収入	28,000	28,000	0	
	受入研修費収入	28,000	28,000	0	
	事業活動収入計(1)	36,418,000	37,002,915	△ 584,915	
	支出				
	人件費支出	65,248,000	65,127,584	120,416	
	職員給料支出	35,410,000	35,332,472	77,528	
	職員賞与支出	11,285,000	11,284,343	657	
	非常勤職員給与支出	8,449,000	8,448,999	1	
	退職給付支出	1,249,000	1,248,872	128	
	法定福利費支出	8,855,000	8,812,898	42,102	
	事業費支出	5,210,000	4,973,122	236,878	
	給食費支出	260,000	249,157	10,843	
	介護用品費支出	140,000	122,738	17,262	
	診療・療養等材料費支出	160,000	120,839	39,161	
	教養娯楽費支出	60,000	50,368	9,632	
	日用品費支出	5,000	5,073	△ 73	
	保育材料費支出	60,000	44,168	15,832	
	水道光熱費支出	460,000	442,413	17,587	
	燃料費支出	109,000	98,215	10,785	
	消耗器具備品費支出	290,000	234,299	55,701	
	保険料支出	306,000	305,020	980	
	賃借料支出	207,000	204,831	2,169	
	車輛費支出	1,375,000	1,358,251	16,749	
	修繕費支出	810,000	783,299	26,701	
	通信運搬費支出	85,000	84,655	345	
	業務委託費支出	520,000	513,122	6,878	
	保守料支出	241,000	240,274	726	
	租税公課支出	117,000	116,400	600	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	885,000	831,297	53,703	
	福利厚生費支出	138,000	127,470	10,530	
	職員被服費支出	66,000	65,546	454	
	研修研究費支出	25,000	19,020	5,980	
	事務消耗品費支出	185,000	166,184	18,816	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	10,000	9,401	599	
	業務委託費支出	180,000	173,852	6,148	
	その他の委託費支出	180,000	173,852	6,148	
	手数料支出	54,000	53,770	230	
	土地・建物賃借料支出	171,000	170,148	852	
	諸会費支出	21,000	21,000	0	
	雑支出	25,000	24,906	94	
	雑支出	25,000	24,906	94	
	事業活動支出計(2)	71,343,000	70,932,003	410,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,925,000	△ 33,929,088	△ 995,912	
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	4,641,000	4,640,970	30	
	車輛運搬具取得支出	4,641,000	4,640,970	30	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	261,000	260,821	179	
	施設整備等支出計(5)	4,902,000	4,901,791	209	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,902,000	△ 4,901,791	△ 209	
	その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入	65,000	66,144	△ 1,144	
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	65,000	66,144	△ 1,144	
	拠点区分間繰入金収入	40,100,000	40,100,000	0	
	その他の活動による収入		17,500	△ 17,500	
	長期前払費用返還金収入		17,500	△ 17,500	
	その他の活動収入計(7)	40,165,000	40,183,644	△ 18,644	
	支出				
	積立資産支出	162,000	161,632	368	
	退職給付引当資産支出	162,000	161,632	368	
	その他の活動による支出	20,000	19,040	960	
	長期前払費用支出	20,000	19,040	960	
	その他の活動支出計(8)	182,000	180,672	1,328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,983,000	40,002,972	△ 19,972	
	予備費支出(10)	300,000	—	156,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 144,000	1,172,093	△ 1,172,093	
前期末支払資金残高(12)		5,565,305	5,565,305	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,565,305	6,737,398	△ 1,172,093	

乳児院 愛育乳児園拠点区分 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				
	児童福祉事業収入	247,770,000	248,117,044	△ 347,044	
	措置費収入	236,990,000	237,005,924	△ 15,924	
	事務費収入	221,790,000	221,799,714	△ 9,714	
	事業費収入	15,200,000	15,206,210	△ 6,210	
	その他の事業収入	10,780,000	11,111,120	△ 331,120	
	受託事業収入	180,000	171,200	8,800	
	受託事業収入(公費)	10,600,000	10,939,920	△ 339,920	
	その他の事業収入	39,000	39,627	△ 627	
	その他の事業収入	39,000	39,627	△ 627	
	補助金事業収入(一般)	39,000	39,627	△ 627	
	経常経費寄附金収入	336,000	336,000	0	
	受取利息配当金収入	90,000	49,968	40,032	
	その他の収入	2,371,000	2,371,000	0	
	受入研修費収入	41,000	41,000	0	
	雑収入	2,330,000	2,330,000	0	
	雑収入	2,330,000	2,330,000	0	
	事業活動収入計(1)	250,606,000	250,913,639	△ 307,639	
	支出				
	人件費支出	176,734,000	175,376,001	1,357,999	
	職員給料支出	84,200,000	83,804,068	395,932	
	職員賞与支出	44,712,000	44,640,254	71,746	
	非常勤職員給与支出	19,800,000	19,634,045	165,955	
	派遣職員費支出	1,922,000	1,835,900	86,100	
	退職給付支出	2,610,000	2,602,786	7,214	
	法定福利費支出	23,490,000	22,858,948	631,052	
	事業費支出	18,103,000	16,415,876	1,687,124	
	給食費支出	4,250,000	4,170,506	79,494	
	診療・療養等材料費支出	100,000	76,047	23,953	
	保健衛生費支出	30,000	10,270	19,730	
	医療費支出	100,000	34,500	65,500	
	被服費支出	500,000	495,689	4,311	
	教養娯楽費支出	300,000	277,555	22,445	
	日用品費支出	300,000	280,909	19,091	
	保育材料費支出	50,000	26,340	23,660	
	本人支給金支出	2,350,000	2,330,000	20,000	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,502,620	197,380	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,997,584	102,416	
	保険料支出	650,000	619,566	30,434	
	賃借料支出	200,000	149,040	50,960	
	葬祭費支出	153,000		153,000	
	車輦費支出	350,000	67,383	282,617	
	修繕費支出	1,000,000	589,641	410,359	
	業務委託費支出	1,700,000	1,626,316	73,684	
	保守料支出	100,000	66,000	34,000	
	損害保険料支出	100,000	51,360	48,640	
	租税公課支出	60,000	43,600	16,400	
	雑支出	10,000	950	9,050	
	事務費支出	4,940,000	3,708,705	1,231,295	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,117,648	82,352	
	旅費交通費支出	50,000	45,975	4,025	
	研修研究費支出	1,000,000	923,770	76,230	
	事務消耗品費支出	300,000	112,696	187,304	
	印刷製本費支出	200,000	146,114	53,886	
	水道光熱費支出	100,000	73,665	26,335	
	通信運搬費支出	300,000	255,509	44,491	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	800,000	503,775	296,225	
	その他の委託費支出	800,000	503,775	296,225	
	手数料支出	400,000	94,418	305,582	
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	200,000	169,556	30,444	
	雑支出	200,000	105,579	94,421	
	雑支出	200,000	105,579	94,421	
	事業活動支出計(2)	199,777,000	195,500,582	4,276,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,829,000	55,413,057	△ 4,584,057	
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	700,000	1,098,310	△ 398,310	
	建物取得支出(基本財産)		401,500	△ 401,500	
	器具及び備品取得支出	700,000	696,810	3,190	
	施設整備等支出計(5)	700,000	1,098,310	△ 398,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 1,098,310	398,310	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	397,136	△ 347,136	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	397,136	△ 347,136	
	その他の活動による収入	430,000	429,826	174	
	長期前払費用返還金収入	430,000	429,826	174	
	その他の活動収入計(7)	480,000	826,962	△ 346,962	
支出	積立資産支出	64,360,000	64,335,720	24,280	
	退職給付引当資産支出	360,000	335,720	24,280	
	施設整備等積立資産支出	64,000,000	64,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,375,000	25,000	
	その他の活動支出計(8)	65,760,000	65,710,720	49,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,280,000	△ 64,883,758	△ 396,242	
	予備費支出(10)	1,800,000	—	1,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,951,000	△ 10,569,011	△ 6,381,989	
前期末支払資金残高(12)		66,529,361	66,529,361	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,578,361	55,960,350	△ 6,381,989	

障害者支援施設 大地拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	269,790,000	270,821,718	△ 1,031,718	
	自立支援給付費収入	243,537,000	244,299,738	△ 762,738	
	介護給付費収入	243,537,000	244,299,738	△ 762,738	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,339,200	△ 39,200	
	補足給付費収入	3,300,000	3,350,834	△ 50,834	
	特定障害者特別給付費収入	3,300,000	3,350,834	△ 50,834	
	特定費用収入	19,743,000	19,846,183	△ 103,183	
	その他の事業収入	1,910,000	1,985,763	△ 75,763	
	補助金事業収入(公費)	1,910,000	1,985,763	△ 75,763	
	その他の事業収入	34,000	34,565	△ 565	
	補助金事業収入	34,000	34,565	△ 565	
	補助金事業収入(一般)	34,000	34,565	△ 565	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	207,000	211,326	△ 4,326	
	その他の収入	1,110,000	1,120,477	△ 10,477	
	受入研修費収入	35,000	35,300	△ 300	
	雑収入	1,075,000	1,085,177	△ 10,177	
	雑収入	1,075,000	1,085,177	△ 10,177	
	事業活動収入計(1)	271,144,000	272,191,086	△ 1,047,086	
事業活動による収支	人件費支出	170,579,000	166,823,346	3,755,654	
	職員給料支出	101,280,000	98,664,499	2,615,501	
	職員賞与支出	27,850,000	27,808,040	41,960	
	非常勤職員給与支出	14,006,000	13,796,230	209,770	
	派遣職員費支出	2,700,000	2,386,988	313,012	
	退職給付支出	3,000,000	2,922,776	77,224	
	法定福利費支出	21,743,000	21,244,813	498,187	
	事業費支出	43,945,000	39,289,014	4,655,986	
	給食費支出	11,809,000	11,320,617	488,383	
	介護用品費支出	4,000,000	3,695,463	304,537	
	診療・療養等材料費支出	1,507,000	1,230,039	276,961	
	保健衛生費支出	300,000	163,618	136,382	
	教養娯楽費支出	480,000	352,592	127,408	
	日用品費支出	645,000	588,371	56,629	
	水道光熱費支出	5,560,000	5,404,506	155,494	
	燃料費支出	1,322,000	1,228,020	93,980	
	消耗器具備品費支出	1,639,000	1,493,661	145,339	
	保険料支出	550,000	509,256	40,744	
	賃借料支出	3,030,000	2,814,389	215,611	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	300,000	123,702	176,298	
	旅費交通費支出	31,000	2,600	28,400	
	印刷製本費支出	463,000	398,378	64,622	
	修繕費支出	3,700,000	2,682,626	1,017,374	
	通信運搬費支出	430,000	359,283	70,717	
	会議費支出	11,000		11,000	
	広報費支出	510,000	269,820	240,180	
	業務委託費支出	4,707,000	4,323,570	383,430	
	保守料支出	2,540,000	2,274,245	265,755	
	手数料支出	11,000		11,000	
	租税公課支出	250,000	24,400	225,600	
	雑支出	100,000	29,858	70,142	
	事務費支出	8,098,000	6,566,661	1,531,339	
	福利厚生費支出	930,000	561,187	368,813	
	職員被服費支出	338,000	317,376	20,624	
	旅費交通費支出	20,000	1,540	18,460	
	研修研究費支出	730,000	598,546	131,454	
	事務消耗品費支出	400,000	286,373	113,627	
	印刷製本費支出	66,000	44,264	21,736	
	修繕費支出	230,000		230,000	
	通信運搬費支出	130,000	82,435	47,565	
	会議費支出	11,000		11,000	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	658,000	576,386	81,614	
	その他の委託費支出	658,000	576,386	81,614	
	手数料支出	2,992,000	2,945,684	46,316	
	保険料支出	30,000	20,740	9,260	
	賃借料支出	5,000		5,000	

		土地・建物賃借料支出	678,000	677,031	969
		租税公課支出	175,000	4,000	171,000
		保守料支出	175,000	135,552	39,448
		渉外費支出	100,000	39,327	60,673
		諸会費支出	210,000	203,080	6,920
		雑支出	200,000	73,140	126,860
		雑支出	200,000	73,140	126,860
		事業活動支出計(2)	222,622,000	212,679,021	9,942,979
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,522,000	59,512,065	△ 10,990,065
		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		3,000,000	2,516,835	483,165
建物取得支出	1,500,000		1,333,102	166,898	
器具及び備品取得支出	1,500,000		1,183,733	316,267	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,516,835	483,165		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 2,516,835	△ 483,165		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	250,000	56,276	193,724
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	56,276	193,724	
	その他の活動による収入		151,416	△ 151,416	
	長期前払費用返還金収入		151,416	△ 151,416	
	その他の活動収入計(7)	250,000	207,692	42,308	
	支出	積立資産支出	30,360,000	30,349,120	10,880
	退職給付引当資産支出	360,000	349,120	10,880	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	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	7,000,000	7,000,000	0	
	不動産取得準備資産支出	13,000,000	13,000,000	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	53,000	53,000	0	
差入保証金支出	53,000	53,000	0		
その他の活動支出計(8)	31,788,000	31,777,120	10,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,538,000	△ 31,569,428	31,428		
予備費支出(10)	13,984,000	—	13,984,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	25,425,802	△ 25,425,802
前期末支払資金残高(12)			357,182,857	357,182,857	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			357,182,857	382,608,659	△ 25,425,802

ひかりの里拠点区分 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
収入	施設介護料収入	271,149,000	274,203,171	△ 3,054,171	
	介護報酬収入	242,994,000	244,667,501	△ 1,673,501	
	利用者負担金収入(公費)	137,000	181,311	△ 44,311	
	利用者負担金収入(一般)	28,018,000	29,354,359	△ 1,336,359	
	介護保険事業収入	430,999,000	433,772,760	△ 2,773,760	
	居宅介護料収入	56,884,000	55,865,686	1,018,314	
	(介護報酬収入)	50,910,000	50,253,207	656,793	
	介護報酬収入	50,910,000	50,253,207	656,793	
	(利用者負担金収入)	5,974,000	5,612,479	361,521	
	介護負担金収入(公費)	185,000	256,512	△ 71,512	
	介護負担金収入(一般)	5,789,000	5,355,967	433,033	
	利用者等利用料収入	102,768,000	103,455,420	△ 687,420	
	施設サービス利用料収入	259,000	265,200	△ 6,200	
	居宅介護サービス利用料収入	568,000	822,058	△ 254,058	
	食費収入(公費)	7,646,000	7,853,365	△ 207,365	
	食費収入(一般)	34,907,000	34,718,410	188,590	
	居住費収入(公費)	12,689,000	12,821,695	△ 132,695	
	居住費収入(一般)	46,589,000	46,865,192	△ 276,192	
	その他の利用料収入	110,000	109,500	500	
	その他の事業収入	198,000	248,483	△ 50,483	
	受託事業収入(一般)	198,000	248,483	△ 50,483	
	その他の事業収入	1,243,000	1,278,269	△ 35,269	
	その他の事業収入	1,243,000	1,278,269	△ 35,269	
	補助金事業収入(公費)	986,000	1,020,456	△ 34,456	
	補助金事業収入(一般)	257,000	257,813	△ 813	
	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	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	22,380	△ 1,380	
	その他の収入	1,237,000	1,288,022	△ 51,022	
	受入研修費収入	313,000	352,600	△ 39,600	
	利用者等外給食費収入	882,000	886,322	△ 4,322	
	雑収入	42,000	49,100	△ 7,100	
	雑収入	42,000	49,100	△ 7,100	
	事業活動収入計(1)	434,249,000	437,109,431	△ 2,860,431	
事業活動による収支	人件費支出	312,647,000	311,167,367	1,479,633	
	職員給料支出	218,533,000	217,929,693	603,307	
	職員賞与支出	8,372,000	8,330,500	41,500	
	非常勤職員給与支出	25,173,000	24,793,194	379,806	
	派遣職員費支出	14,530,000	14,326,718	203,282	
	退職給付支出	7,066,000	6,858,044	207,956	
	法定福利費支出	38,973,000	38,929,218	43,782	
	事業費支出	104,321,000	98,388,746	5,932,254	
	給食費支出	27,251,000	26,327,076	923,924	
	介護用品費支出	5,742,000	5,593,835	148,165	
	保健衛生費支出	1,240,000	576,186	663,814	
	医療費支出	40,000		40,000	
	教養娯楽費支出	631,000	602,815	28,185	
	水道光熱費支出	23,645,000	23,235,950	409,050	
	燃料費支出	4,597,000	4,370,630	226,370	
	消耗器具備品費支出	5,226,000	5,010,680	215,320	
	保険料支出	2,183,000	2,178,584	4,416	
	賃借料支出	339,000	337,920	1,080	
	車輛費支出	977,000	901,572	75,428	
	旅費交通費支出	60,000	15,275	44,725	
	印刷製本費支出	60,000	22,990	37,010	
	修繕費支出	8,553,000	6,523,408	2,029,592	
	通信運搬費支出	1,012,000	799,729	212,271	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	264,000	213,620	50,380	
	業務委託費支出	16,493,000	15,961,472	531,528	
	保守料支出	5,916,000	5,654,604	261,396	
	租税公課支出	72,000	62,400	9,600	
	事務費支出	12,699,000	11,184,772	1,514,228	
	福利厚生費支出	2,756,000	2,483,986	272,014	
	職員被服費支出	539,000	341,735	197,265	
	旅費交通費支出	10,000	5,655	4,345	
	研修研究費支出	740,000	422,715	317,285	

		事務消耗品費支出	1,054,000	996,408	57,592
		修繕費支出	24,000		24,000
		通信運搬費支出	158,000	114,514	43,486
		業務委託費支出	922,000	621,280	300,720
		検査委託費支出	123,000	48,840	74,160
		清掃委託費支出	119,000	118,800	200
		その他の委託費支出	680,000	453,640	226,360
		手数料支出	3,117,000	3,057,908	59,092
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
		租税公課支出	10,000	600	9,400
		保守料支出	57,000	39,204	17,796
		渉外費支出	260,000	173,030	86,970
		諸会費支出	429,000	415,350	13,650
		雑支出	223,000	112,387	110,613
		雑支出	223,000	112,387	110,613
		利用者負担軽減額	857,000	827,190	29,810
		支払利息支出	1,561,000	1,553,211	7,789
		事業活動支出計(2)	432,085,000	423,121,286	8,963,714
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,164,000	13,988,145	△ 11,824,145
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,420,000	3,420,000	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)	3,420,000	3,420,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,972,000	39,972,000	0
		固定資産取得支出	11,295,000	11,294,848	152
		建物取得支出(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0
		建物取得支出	267,000	266,948	52
		構築物取得支出	902,000	902,000	0
		器具及び備品取得支出	8,126,000	8,125,900	100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,378,000	4,377,120	880
		施設整備等支出計(5)	55,645,000	55,643,968	1,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,225,000	△ 52,223,968	△ 1,032	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000,000	42,215,044	17,784,956
		退職給付引当資産取崩収入		215,044	△ 215,044
		修繕積立資産取崩収入	60,000,000	42,000,000	18,000,000
		その他の活動による収入	221,000	44,596	176,404
		長期前払費用返還金収入	221,000	44,596	176,404
		その他の活動収入計(7)	60,221,000	42,259,640	17,961,360
	支出	積立資産支出	615,000	584,384	30,616
		退職給付引当資産支出	615,000	584,384	30,616
		事業区分間繰入金支出	680,000	680,000	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	548,000	520,303	27,697
		長期前払費用支出	548,000	520,303	27,697
		その他の活動支出計(8)	3,218,000	3,159,687	58,313
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,003,000	39,099,953	17,903,047
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,942,000	864,130	6,077,870		
前期末支払資金残高(12)			328,529,722	328,529,722	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			335,471,722	329,393,852	6,077,870

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
(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				
	障害福祉サービス等事業収入	27,189,000	27,496,176	△ 307,176	
	自立支援給付費収入	18,346,000	18,509,636	△ 163,636	
	訓練等給付費収入	18,346,000	18,509,636	△ 163,636	
	補足給付費収入	1,140,000	1,150,000	△ 10,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,140,000	1,150,000	△ 10,000	
	特定費用収入	7,493,000	7,551,288	△ 58,288	
	その他の事業収入	210,000	285,252	△ 75,252	
	補助金事業収入(公費)	210,000	285,252	△ 75,252	
	その他の事業収入	8,000	8,846	△ 846	
	その他の事業収入	8,000	8,846	△ 846	
	補助金事業収入(一般)	8,000	8,846	△ 846	
	受取利息配当金収入	5,000	5,955	△ 955	
	その他の収入	394,000	394,921	△ 921	
	受入研修費収入	21,000	21,600	△ 600	
	雑収入	373,000	373,321	△ 321	
	雑収入	373,000	373,321	△ 321	
	事業活動収入計(1)	27,596,000	27,905,898	△ 309,898	
	支出				
	人件費支出	16,947,000	16,912,626	34,374	
	職員給料支出	8,147,000	8,140,371	6,629	
	職員賞与支出	1,236,000	1,235,960	40	
	非常勤職員給与支出	5,344,000	5,329,770	14,230	
	退職給付支出	229,000	228,656	344	
	法定福利費支出	1,991,000	1,977,869	13,131	
	事業費支出	5,761,000	5,589,812	171,188	
	給食費支出	2,800,000	2,747,189	52,811	
	診療・療養等材料費支出	10,000	9,953	47	
	教養娯楽費支出	4,000	3,379	621	
	日用品費支出	27,000	26,884	116	
	水道光熱費支出	1,883,000	1,789,486	93,514	
	消耗器具備品費支出	40,000	36,049	3,951	
	保険料支出	160,000	154,659	5,341	
	賃借料支出	21,000	20,064	936	
	印刷製本費支出	77,000	76,089	911	
	通信運搬費支出	244,000	232,712	11,288	
	業務委託費支出	133,000	133,000	0	
	保守料支出	362,000	360,348	1,652	
	事務費支出	363,000	330,478	32,522	
	福利厚生費支出	35,000	33,548	1,452	
	事務消耗品費支出	20,000	14,008	5,992	
	印刷製本費支出	9,000	8,450	550	
	通信運搬費支出	34,000	25,856	8,144	
	業務委託費支出	131,000	128,090	2,910	
	その他の委託費支出	131,000	128,090	2,910	
	手数料支出	80,000	71,060	8,940	
	保守料支出	37,000	34,180	2,820	
	渉外費支出	3,000	2,500	500	
	諸会費支出	4,000	3,500	500	
	雑支出	10,000	9,286	714	
	雑支出	10,000	9,286	714	
	事業活動支出計(2)	23,071,000	22,832,916	238,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,525,000	5,072,982	△ 547,982	
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	47,000	46,656	344	
	退職給付引当資産取崩収入	47,000	46,656	344	
	その他の活動による収入		125,372	△ 125,372	
	長期前払費用返還金収入		125,372	△ 125,372	
	その他の活動収入計(7)	47,000	172,028	△ 125,028	
	支出				
	積立資産支出	4,022,000	4,020,928	1,072	
	退職給付引当資産支出	22,000	20,928	1,072	
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,022,000	4,020,928	1,072	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,975,000	△ 3,848,900	△ 126,100	
予備費支出(10)		550,000	—	550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,224,082	△ 1,224,082	
前期末支払資金残高(12)		9,241,000	9,241,420	△ 420	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,241,000	10,465,502	△ 1,224,502	

訪問看護ステーション拠点区分 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	医療事業収入	13,017,000	13,053,683	△ 36,683	
	訪問看護療養費収入(公費)	13,000,000	13,036,400	△ 36,400	
	訪問看護利用料収入	17,000	17,283	△ 283	
	訪問看護その他の利用料収入	17,000	17,283	△ 283	
	その他の事業収入	10,000	31,341	△ 21,341	
	その他の事業収入	10,000	31,341	△ 21,341	
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,341	△ 341	
	受託事業収入(一般)		21,000	△ 21,000	
	受取利息配当金収入	1,000	444	556	
	事業活動収入計(1)	13,028,000	13,085,468	△ 57,468	
	人件費支出	21,153,000	21,038,272	114,728	
	職員給料支出	13,550,000	13,500,555	49,445	
	職員賞与支出	3,946,000	3,945,768	232	
	非常勤職員給与支出	638,000	637,756	244	
	退職給付支出	319,000	318,500	500	
	法定福利費支出	2,700,000	2,635,693	64,307	
	事業費支出	1,347,000	1,304,275	42,725	
	診療・療養等材料費支出	10,000	868	9,132	
	消耗器具備品費支出	15,000	3,944	11,056	
	保険料支出	132,000	127,630	4,370	
	貸借料支出	20,000	13,993	6,007	
	車両費支出	110,000	105,884	4,116	
	修繕費支出	30,000	28,870	1,130	
	通信運搬費支出	500,000	495,920	4,080	
	保守料支出	530,000	527,166	2,834	
	事務費支出	603,000	576,545	26,455	
	福利厚生費支出	40,000	34,897	5,103	
	職員被服費支出	119,000	118,397	603	
	研修研究費支出	4,000	2,200	1,800	
	事務消耗品費支出	116,000	116,719	△ 719	
	水道光熱費支出	51,000	45,203	5,797	
	通信運搬費支出	60,000	58,718	1,282	
	業務委託費支出	128,000	120,329	7,671	
	その他の委託費支出	128,000	120,329	7,671	
	手数料支出	5,000	3,370	1,630	
	土地・建物賃借料支出	60,000	56,712	3,288	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	23,103,000	22,919,092	183,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,075,000	△ 9,833,624	△ 241,376	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
	施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	0	
	固定資産取得支出	511,000	510,400	600	
	器具及び備品取得支出	511,000	510,400	600	
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	157,000	156,486	514	
	施設整備等支出計(5)	668,000	666,886	1,114	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 239,000	△ 237,886	△ 1,114	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,500,000	10,500,000	0	
	積立資産支出	50,000	49,112	888	
	退職給付引当資産支出	50,000	49,112	888	
	その他の活動支出計(8)	50,000	49,112	888	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,450,000	10,450,888	△ 888	
	予備費支出(10)	136,000	—	136,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	379,378	△ 379,378	
前期末支払資金残高(12)		2,862,576	2,862,576	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,862,576	3,241,954	△ 379,378	