

社会福祉事業区分 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

勘定科目		本部	群馬整肢療護 園	群馬整肢療護 園	障害者支援施設 大地	通所生活介護 事業所ライフ	共同生活援助 グループホーム	ひかりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)											
事業活動による収入	介護保険事業収入		20,915,134					433,772,760	433,772,760		433,772,760
	児童福祉事業収入		357,832,102	36,681,943	270,821,718	68,843,541	27,496,176	269,032,178	269,032,178		269,032,178
	障害福祉サービス等事業収入		998,454,891					761,675,480	761,675,480		761,675,480
	医療事業収入		31,917,583	291,963	34,565	609,152	8,846	998,454,891	998,454,891		998,454,891
	その他の事業収入		2,227,300					1,278,269	723,000		723,000
	借入金利息補助金収入		209,312	1,009	3,000			25,000	2,591,300		2,591,300
	經常経費寄附金収入	2,453	50,595,268	28,000	211,326	23,696	5,955	22,380	526,099		526,099
	受取利息配当金収入				1,120,477	1,186,910	394,921	1,288,022	56,984,598		56,984,598
	その他の収入	2,453	1,462,151,590	37,002,915	272,191,086	70,663,299	27,905,898	437,109,431	2,557,940,311		2,557,940,311
	人件費支出	3,112,858	1,015,578,728	65,127,584	166,823,346	47,369,309	16,912,626	311,167,367	1,801,467,819		1,801,467,819
事業活動による支出	事業費支出		256,073,142	4,973,122	39,289,014	7,161,321	5,589,812	98,388,746	427,891,033		427,891,033
	事務費支出	1,342,443	20,111,897	831,297	6,566,661	740,334	330,478	11,184,772	44,816,587		44,816,587
	利用者負担軽減額							827,190	827,190		827,190
	支払利息支出		1,965,555					1,553,211	3,518,766		3,518,766
	事業活動支出計(2)	4,455,301	1,293,729,322	70,932,003	212,679,021	55,270,964	22,832,916	423,121,286	2,278,521,395		2,278,521,395
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,452,848	188,422,268	△ 33,929,088	59,512,065	15,392,335	5,072,982	13,988,145	279,418,916		279,418,916
	施設整備等補助金収入		216,000					3,420,000	3,636,000		3,636,000
	施設整備等収入計(4)								3,636,000		3,636,000
	設備資金借入金元金償還支出		20,952,000					39,972,000	60,924,000		60,924,000
	固定資産取得支出	104,324	17,775,280	4,640,970	2,516,835			11,294,848	37,326,243		37,326,243
その他の活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出		6,931,929	260,821				4,377,120	11,674,194		11,674,194
	施設整備等支出計(5)	104,324	45,659,209	4,901,791	2,516,835			55,843,968	109,924,437		109,924,437
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 104,324	△ 45,443,209	△ 4,901,791	△ 2,516,835			△ 52,223,968	△ 106,288,437		△ 106,288,437
	積立資産取崩収入		441,323	66,144	56,276	31,887	46,656	42,215,044	43,254,466		43,254,466
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	40,100,000	40,100,000	151,416		125,372	44,596	45,600,000	△ 45,600,000	0
	その他の活動による収入		1,650,252	17,500					2,418,962		2,418,962
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	2,091,575	40,183,644	207,692	31,887	172,028	42,259,640	91,273,428	△ 45,600,000	45,673,428
	積立資産支出		43,691,752	161,632	30,349,120	12,407,712	4,020,928	584,384	155,551,248		155,551,248
	事業区分間繰入金支出		10,500,000					680,000	11,180,000		11,180,000
	拠点区分間繰入金支出		41,475,000		1,375,000			1,375,000	45,600,000	△ 45,600,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)		5,561,666	19,040	53,000	541,519	4,020,928	520,303	6,695,528		6,695,528
	その他の活動支出計(8)		101,228,418	180,672	31,777,120	12,949,231	4,020,928	3,509,953	219,026,776	△ 45,600,000	173,426,776
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	△ 99,136,843	40,002,972	△ 31,569,428	△ 12,917,344	△ 3,848,900	39,099,953	△ 127,753,348	0	△ 127,753,348
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	942,828	23,842,216	1,172,093	25,425,802	2,474,991	1,224,082	864,130	45,377,131	0	45,377,131
	前期末支払資金残高(11)	4,831,277	359,892,713	5,565,305	357,182,857	40,636,853	9,241,420	328,529,722	1,172,409,508		1,172,409,508
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,774,105	383,734,929	6,737,398	382,608,659	43,111,844	10,465,502	329,393,852	1,217,786,639	0	1,217,786,639

公益事業区分 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		介護福祉士奨学給付金	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	医療事業収入		13,053,683	13,053,683		13,053,683
	その他の事業収入		31,341	31,341		31,341
	受取利息配当金収入		444	444		444
	事業活動収入計(1)		13,085,468	13,085,468		13,085,468
事業活動による支出	人件費支出		21,038,272	21,038,272		21,038,272
	事業費支出		1,304,275	1,304,275		1,304,275
	事務費支出	7,040	576,545	583,585		583,585
	事業活動支出計(2)	7,040	22,919,092	22,926,132		22,926,132
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,040	△ 9,833,624	△ 9,840,664		△ 9,840,664
	施設整備等補助金収入		429,000	429,000		429,000
	施設整備等収入計(4)		429,000	429,000		429,000
	固定資産取得支出		510,400	510,400		510,400
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		156,486	156,486		156,486
	施設整備等支出計(5)		666,886	666,886		666,886
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 237,886	△ 237,886		△ 237,886
	事業区分間繰入金収入	680,000	10,500,000	11,180,000		11,180,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		10,500,000	11,180,000		11,180,000
	長期貸付金支出	360,000	49,112	360,000		360,000
	積立資産支出			49,112		49,112
	その他の活動支出計(8)	360,000	49,112	409,112		409,112
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320,000	10,450,888	10,770,888		10,770,888
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	312,960	379,378	692,338		692,338
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
前期末支払資金残高(11)		0	2,862,576	2,862,576		2,862,576
当期末支払資金残高(10)+(11)		312,960	3,241,954	3,554,914		3,554,914