

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	407,313,423		407,313,423		407,313,423
	児童福祉事業収入	220,628,953		220,628,953		220,628,953
	保育事業収入		3,424,800	3,424,800		3,424,800
	障害福祉サービス等事業収入	725,568,824		725,568,824		725,568,824
	医療事業収入	999,328,170	2,240,940	1,001,569,110		1,001,569,110
	その他の事業収入	38,207,509	7,000	38,214,509		38,214,509
	借入金利息補助金収入	2,060,000		2,060,000		2,060,000
	経常経費寄附金収入	1,147,716		1,147,716		1,147,716
	受取利息配当金収入	43,275	8	43,283		43,283
	その他の収入	5,981,756		5,981,756		5,981,756
	事業活動収入計(1)	2,400,279,626	5,672,748	2,405,952,374		2,405,952,374
	支出					
人件費支出	1,716,002,430	19,723,104	1,735,725,534		1,735,725,534	
事業費支出	377,946,019	1,767,458	379,713,477		379,713,477	
事務費支出	48,215,856	1,160,986	49,376,842		49,376,842	
利用者負担軽減額	502,035		502,035		502,035	
支払利息支出	7,153,657		7,153,657		7,153,657	
事業活動支出計(2)	2,149,819,997	22,651,548	2,172,471,545		2,172,471,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,459,629	△ 16,978,800	233,480,829		233,480,829	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	16,513,216		16,513,216		16,513,216
	施設整備等収入計(4)	16,513,216		16,513,216		16,513,216
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	69,024,000		69,024,000		69,024,000
固定資産取得支出	52,160,425	2,150,460	54,310,885		54,310,885	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,374,240		7,374,240		7,374,240	
施設整備等支出計(5)	128,558,665	2,150,460	130,709,125		130,709,125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,045,449	△ 2,150,460	△ 114,195,909		△ 114,195,909	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	43,289,689		43,289,689		43,289,689
	事業区分間繰入金収入		19,500,000	19,500,000	△ 19,500,000	0
	その他の活動による収入	1,718,090	124,713	1,842,803		1,842,803
	その他の活動収入計(7)	45,007,779	19,624,713	64,632,492	△ 19,500,000	45,132,492
	支出					
	積立資産支出	100,530,600	50,280	100,580,880		100,580,880
事業区分間繰入金支出	19,500,000		19,500,000	△ 19,500,000	0	
その他の活動による支出	478,232	337,596	815,828		815,828	
その他の活動支出計(8)	120,508,832	387,876	120,896,708	△ 19,500,000	101,396,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 75,501,053	19,236,837	△ 56,264,216	0	△ 56,264,216	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,913,127	107,577	63,020,704	0	63,020,704	
前期末支払資金残高(11)	927,819,062	2,863,832	930,682,894		930,682,894	
当期末支払資金残高(10)+(11)	990,732,189	2,971,409	993,703,598	0	993,703,598	