

社会福祉事業区分 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		本部	群馬整肢療 護園	群馬整肢療護園 発達支援セン ター	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 イフサポートのどか	共同生活援助グループ ホームつばさ	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						403,981		406,909,442	407,313,423		407,313,423	
			11,152,273		209,476,680					220,628,953		220,628,953	
			328,562,018	39,194,857		271,624,161	64,878,041	21,309,747		725,568,824		725,568,824	
			999,328,170							999,328,170		999,328,170	
			31,724,271	57,509	2,193,485	1,291,949	1,429,942	7,000	1,503,353	38,207,509		38,207,509	
			200,000						1,860,000	2,060,000		2,060,000	
			168,410	3,600	765,000	103,000			107,706	1,147,716		1,147,716	
		15	4,264	18	27,470	3,732	225	8	7,543	43,275		43,275	
			215,919	252,640	3,709,515	522,547	97,839		1,183,296	5,981,756		5,981,756	
			15	1,371,355,325	39,508,624	216,172,150	273,545,389	66,810,028	21,316,755	411,571,340	2,400,279,626		2,400,279,626
支出	人件費支出	2,820,580	993,571,181	53,218,709	157,648,299	168,086,414	53,605,231	15,201,067	271,850,949	1,716,002,430		1,716,002,430	
	事業費支出		229,037,983	4,346,605	15,708,608	32,886,164	8,194,797	4,427,626	83,344,236	377,946,019		377,946,019	
	事務費支出	2,250,987	23,288,922	798,971	3,459,041	3,181,847	1,980,949	298,699	12,956,440	48,215,856		48,215,856	
	利用者負担軽減額 支払利息支出		3,061,731			135,680			502,035	502,035		502,035	
			3,061,731			135,680			3,956,246	7,153,657		7,153,657	
		5,071,567	1,248,959,817	58,364,285	176,815,948	204,290,105	63,780,977	19,927,392	372,609,906	2,149,819,997		2,149,819,997	
		△ 5,071,552	122,395,508	△ 18,855,661	39,356,202	69,255,284	3,029,051	1,389,363	38,961,434	250,459,629		250,459,629	
施設整備等による収支	収入		2,468,000			8,800,000			5,245,216	16,513,216		16,513,216	
			2,468,000			8,800,000			5,245,216	16,513,216		16,513,216	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		25,952,000			4,240,000			38,832,000	69,024,000		69,024,000
		固定資産取得支出		25,720,100	158,700	179,300	20,865,625			5,236,700	52,160,425		52,160,425
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,687,120						3,687,120	7,374,240		7,374,240
		55,359,220	158,700	179,300	25,105,625			47,755,820	128,558,665		128,558,665		
		△ 52,891,220	△ 158,700	△ 179,300	△ 16,305,625			△ 42,510,604	#####	#####		#####	
その他の活動による収支	収入		23,573,992	314,801	47,554	55,237	28,188		19,269,917	43,289,689		43,289,689	
		5,500,000		17,000,000					22,500,000	△ 22,500,000		0	
			941,715		317,308		72,600	164,844	221,623	1,718,090		1,718,090	
		5,500,000	24,515,707	17,314,801	364,862	55,237	100,788	164,844	19,491,540	67,507,779	△ 22,500,000	45,007,779	
支出	積立資産支出		42,112,344	121,056	30,333,496	27,337,944	115,776	27,552	482,432	100,530,600		100,530,600	
	事業区分間繰入金支出		19,500,000						19,500,000	19,500,000		19,500,000	
	拠点区分間繰入金支出		18,375,000		1,375,000	1,375,000			1,375,000	22,500,000	△ 22,500,000	0	
	その他の活動による支出		242,390			235,842			478,232	478,232		478,232	
			80,229,734	121,056	31,708,496	28,948,786	115,776	27,552	1,857,432	143,008,832	△ 22,500,000	120,508,832	
	5,500,000	△ 55,714,027	17,193,745	△ 31,343,634	△ 28,893,549	△ 14,988	137,292	17,634,108	△ 75,501,053	0	△ 75,501,053		
	428,448	13,790,261	△ 1,820,616	7,833,268	24,056,110	3,014,063	1,526,655	14,084,938	62,913,127	0	62,913,127		
前期末支払資金残高(11)		1,822,695	290,721,531	8,921,209	45,689,132	268,623,688	29,492,610	3,023,213	279,524,984	927,819,062		927,819,062	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,251,143	304,511,792	7,100,593	53,522,400	292,679,798	32,506,673	4,549,868	293,609,922	990,732,189	0	990,732,189	

第一号第三様式

公益事業区分 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		群馬整肢療 護園 院内	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					
	保育事業収入	3,424,800		3,424,800		3,424,800
	医療事業収入		2,240,940	2,240,940		2,240,940
	その他の事業収入	7,000		7,000		7,000
	受取利息配当金収入	8		8		8
	事業活動収入計(1)	3,431,808	2,240,940	5,672,748		5,672,748
支出	人件費支出	7,433,245	12,289,859	19,723,104		19,723,104
	事業費支出	523,669	1,243,789	1,767,458		1,767,458
	事務費支出	360,805	800,181	1,160,986		1,160,986
	事業活動支出計(2)	8,317,719	14,333,829	22,651,548		22,651,548
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,885,911	△ 12,092,889	△ 16,978,800		△ 16,978,800
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		2,150,460	2,150,460		2,150,460
施設整備等支出計(5)			2,150,460	2,150,460		2,150,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,150,460	△ 2,150,460		△ 2,150,460
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	4,500,000	15,000,000	19,500,000		19,500,000
	その他の活動による収入	124,713		124,713		124,713
	その他の活動収入計(7)	4,624,713	15,000,000	19,624,713		19,624,713
	支出					
	積立資産支出	16,128	34,152	50,280		50,280
その他の活動による支出	322,346	15,250	337,596		337,596	
その他の活動支出計(8)		338,474	49,402	387,876		387,876
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,286,239	14,950,598	19,236,837		19,236,837
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 599,672	707,249	107,577		107,577
前期末支払資金残高(11)		2,863,832		2,863,832		2,863,832
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,264,160	707,249	2,971,409		2,971,409

公益事業区分 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		群馬整肢療護園 院内託児	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					
	保育事業収入	3,424,800		3,424,800		3,424,800
	医療事業収入		2,240,940	2,240,940		2,240,940
	その他の事業収入	7,000		7,000		7,000
	受取利息配当金収入	8		8		8
	事業活動収入計(1)	3,431,808	2,240,940	5,672,748		5,672,748
	支出					
人件費支出	7,433,245	12,289,859	19,723,104		19,723,104	
事業費支出	523,669	1,243,789	1,767,458		1,767,458	
事務費支出	360,805	800,181	1,160,986		1,160,986	
事業活動支出計(2)	8,317,719	14,333,829	22,651,548		22,651,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,885,911	△ 12,092,889	△ 16,978,800		△ 16,978,800	
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		2,150,460	2,150,460		2,150,460
施設整備等支出計(5)		2,150,460	2,150,460		2,150,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,150,460	△ 2,150,460		△ 2,150,460	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	4,500,000	15,000,000	19,500,000		19,500,000
	その他の活動による収入	124,713		124,713		124,713
	その他の活動収入計(7)	4,624,713	15,000,000	19,624,713		19,624,713
	支出					
	積立資産支出	16,128	34,152	50,280		50,280
その他の活動による支出	322,346	15,250	337,596		337,596	
その他の活動支出計(8)	338,474	49,402	387,876		387,876	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,286,239	14,950,598	19,236,837		19,236,837	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 599,672	707,249	107,577		107,577	
前期末支払資金残高(11)	2,863,832		2,863,832		2,863,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,264,160	707,249	2,971,409		2,971,409	