

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(目) 令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会		本部	群馬整枝療護園	群馬整枝療護園 発達支援	乳児院 養育乳児園	障害者支援施設 大地	通所生活介護事業所ラーク	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
介護保険事業収入			15,301,059		210,828,931		674,330		437,991,438	438,665,768		438,665,768
児童福祉事業収入			330,561,971	46,157,991			64,825,960	25,036,235	226,129,990	226,129,990		226,129,990
障害事業収入			1,031,683,329	97,613	55,985	125,145	455,485	7,000	513,402	1,031,683,329		1,031,683,329
その他の事業収入			31,933,576						1,576,000	33,188,206		33,188,206
借入金利息補助金収入			100,000					3,000	1,817,965	1,676,000		1,676,000
経常経費寄附金収入			1,019,520	90	602,050	18,000	269	25	1,749,625	1,817,625		1,817,625
受取利息配当金収入			3,209	20	25,798	4,354			1,722	35,418		35,418
その他の収入			488,148		2,747,680	102,019	117,439	60	1,155,493	4,610,839		4,610,839
事業活動収入計(1)		21	1,411,090,812	46,255,714	214,260,444	275,145,113	66,073,483	25,046,320	441,413,020	2,479,284,927		2,479,284,927
人件費支出		3,138,684	1,029,233,454	54,427,766	151,789,991	166,557,702	51,405,667	15,401,442	291,843,963	1,763,798,669		1,763,798,669
事業費支出			237,440,626	5,393,679	13,324,209	31,473,388	7,769,413	5,006,514	89,450,522	389,858,351		389,858,351
事務費支出		1,545,402	18,914,131	705,460	2,754,089	3,658,058	2,348,277	295,447	9,299,457	39,480,321		39,480,321
利用者負担軽減額									1,148,149	1,148,149		1,148,149
支払利息支出			2,787,687			67,840			3,352,193	6,207,720		6,207,720
事業活動支出計(2)		4,684,086	1,288,375,895	60,526,905	167,868,289	201,756,988	61,523,357	20,663,403	395,094,284	2,200,493,210		2,200,493,210
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,684,065	122,714,914	△14,271,191	46,392,155	73,388,125	4,550,126	4,382,917	46,318,736	278,791,717		278,791,717
施設整備等補助金収入			137,500	257,670		1,771,080		597,000	3,747,000	6,510,250		6,510,250
施設整備等収入計(4)			137,500	257,670		1,771,080		597,000	3,747,000	6,510,250		6,510,250
設備資金借入金元金償還支出			25,952,000			4,240,000	150,000	597,540	38,832,000	69,024,000		69,024,000
固定資産取得支出			8,317,861	257,670	1,282,000	22,281,066			3,291,700	36,177,837		36,177,837
リースリース・リース債務の返済支出			3,687,120			7,200			4,080,480	7,767,600		7,767,600
施設整備等支出計(5)			37,956,981	257,670	1,282,000	26,521,066	150,000	597,540	46,204,180	112,969,437		112,969,437
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△37,819,481	0	△1,282,000	△24,745,466	△130,000	△540	△42,457,180	△106,454,667		△106,454,667
積立資産取崩収入			407,297		24,745	7,200	72,640		5,050,791	5,562,673		5,562,673
積立資産取崩収入			1,004,820	16,000,000		136,358		164,844	221,623	1,527,645		1,527,645
その他の収入												
その他の活動収入計(7)		5,500,000	1,412,117	16,000,000	24,745	143,558	72,640	164,844	5,272,414	28,590,318	△21,500,000	7,090,318
積立資産支出			37,157,352	142,864	50,338,936	23,335,640	1,112,536	2,527,744	505,336	115,123,408		115,123,408
事業区分間繰入金支出			14,000,000			1,375,000			1,375,000	21,500,000		21,500,000
拠点区分間繰入金支出			17,375,000			12,750	198,580		469,626	1,309,112	△21,500,000	0
その他の活動による支出			69,168,508	142,864	51,713,936	24,726,390	1,311,116	2,527,744	2,349,962	151,932,520		1,309,112
その他の活動支出計(8)		5,500,000	67,748,391	15,857,136	△51,689,191	△24,582,832	△1,128,476	△2,382,900	2,922,452	△123,342,202	△21,500,000	△123,342,202
支			815,935	17,147,042	1,555,945	△6,579,036	3,161,650	2,019,477	6,784,008	48,994,848	0	48,994,848
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			304,511,792	7,100,593	53,522,400	282,679,798	32,506,673	4,549,868	293,609,922	990,732,189	0	990,732,189
前期未支払資金残高(11)		2,251,143	321,658,834	8,686,538	46,943,364	316,739,625	6,569,345	300,393,930	1,039,727,037	1,039,727,037		1,039,727,037
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,067,078	643,270,628	16,873,131	93,886,728	633,479,423	35,076,018	9,119,213	1,333,219,844	2,030,464,126		2,030,464,126

(単位:円)

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収入	保育事業収入	2,623,000		2,623,000		2,623,000
	医療事業収入		9,748,045	9,748,045		9,748,045
	その他の事業収入	7,000	17,684	24,684		24,684
	受取利息配当金収入	7	3	10		10
	事業活動収入計(1)	2,630,007	9,765,732	12,395,739		12,395,739
事業活動による支出	人件費支出	7,512,523	15,820,538	23,333,061		23,333,061
	事業費支出	592,994	1,777,677	2,370,671		2,370,671
	事務費支出	336,853	514,468	851,321		851,321
	事業活動支出計(2)	8,442,370	18,112,683	26,555,053		26,555,053
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,812,363	△ 8,346,951	△ 14,159,314		△ 14,159,314
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		140,000	140,000		140,000
	施設整備等収入計(4)		140,000	140,000		140,000
	固定資産取得支出		280,060	280,060		280,060
	施設整備等支出計(5)		280,060	280,060		280,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 140,060	△ 140,060		△ 140,060
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		18,542	18,542		18,542
	事業区分間繰入金収入	4,700,000	9,300,000	14,000,000		14,000,000
	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)	4,824,713	9,318,542	14,143,255		14,143,255
	積立資産支出	16,128	35,832	51,960		51,960
その他の活動支出計(8)		16,128	35,832	51,960		51,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,808,585	9,282,710	14,091,295		14,091,295
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,003,778	795,699	△ 208,079		△ 208,079
前期末支払資金残高(11)		2,264,160	707,249	2,971,409		2,971,409
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,260,382	1,502,948	2,763,330		2,763,330