

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
事業活動による収入	介護保険事業収入	436,333,000	439,956,148	△ 3,623,148	
	児童福祉事業収入	234,056,000	239,294,548	△ 5,238,548	
	障害福祉サービス等事業収入	732,475,000	727,994,515	4,480,485	
	医療事業収入	1,015,690,000	1,029,959,964	△ 14,269,964	
	その他の事業収入	35,279,000	36,931,629	△ 1,652,629	
	借入金利息補助金収入	1,391,000	1,391,000	0	
	経常経費寄附金収入	557,000	606,100	△ 49,100	
	受取利息配当金収入	16,000	18,084	△ 2,084	
	その他の収入	7,337,000	7,365,459	△ 28,459	
		事業活動収入計(1)	2,463,134,000	2,483,517,447	△ 20,383,447
事業活動による支出	人件費支出	1,828,245,000	1,809,246,491	18,998,509	
	事業費支出	453,870,000	432,088,735	21,781,265	
	事務費支出	54,035,000	48,546,772	5,488,228	
	利用者負担軽減額	563,000	553,196	9,804	
	支払利息支出	5,257,000	5,254,493	2,507	
	事業活動支出計(2)	2,341,970,000	2,295,689,687	46,280,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,164,000	187,827,760	△ 66,663,760	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,509,000	5,509,000	0	
	施設整備等寄附金収入		108,000	△ 108,000	
	固定資産売却収入	714,000	715,570	△ 1,570	
		施設整備等収入計(4)	6,223,000	6,332,570	△ 109,570
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	64,784,000	64,784,000	0	
	固定資産取得支出	32,287,000	31,428,761	858,239	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,967,000	7,671,708	295,292	
	施設整備等支出計(5)	105,038,000	103,884,469	1,153,531	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 98,815,000	△ 97,551,899	△ 1,263,101	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	58,757,000	58,818,160	△ 61,160	
	その他の活動による収入	2,630,000	2,945,207	△ 315,207	
	その他の活動収入計(7)	61,387,000	61,763,367	△ 376,367	
その他の活動による支出	積立資産支出	66,257,000	66,189,432	67,568	
	その他の活動による支出	2,533,000	2,529,900	3,100	
	その他の活動支出計(8)	68,790,000	68,719,332	70,668	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,403,000	△ 6,955,965	△ 447,035	
	予備費支出(10)	13,438,000	—	13,438,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,508,000	83,319,896	△ 81,811,896	
	前期末支払資金残高(12)	1,042,489,074	1,042,490,367	△ 1,293	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,043,997,074	1,125,810,263	△ 81,813,189	

資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		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	439,956,148		439,956,148		439,956,148	
	児童福祉事業収入	239,294,548		239,294,548		239,294,548	
	障害福祉サービス等事業収入	727,994,515		727,994,515		727,994,515	
	医療事業収入	1,022,367,604	7,592,360	1,029,959,964		1,029,959,964	
	その他の事業収入	36,917,629	14,000	36,931,629		36,931,629	
	借入金利息補助金収入	1,391,000		1,391,000		1,391,000	
	経常経費寄附金収入	606,100		606,100		606,100	
	受取利息配当金収入	18,071	13	18,084		18,084	
	その他の収入	7,365,459		7,365,459		7,365,459	
	事業活動収入計(1)	2,475,911,074	7,606,373	2,483,517,447		2,483,517,447	
支出	人件費支出	1,791,137,031	18,109,460	1,809,246,491		1,809,246,491	
	事業費支出	430,538,924	1,549,811	432,088,735		432,088,735	
	事務費支出	38,436,664	10,110,108	48,546,772		48,546,772	
	利用者負担軽減額	553,196		553,196		553,196	
	支払利息支出	5,254,493		5,254,493		5,254,493	
		事業活動支出計(2)	2,265,920,308	29,769,379	2,295,689,687		2,295,689,687
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,990,766	△ 22,163,006	187,827,760		187,827,760	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,509,000		5,509,000		5,509,000	
	施設整備等寄附金収入	108,000		108,000		108,000	
	固定資産売却収入	715,570		715,570		715,570	
		施設整備等収入計(4)	6,332,570		6,332,570		6,332,570
支出	設備資金借入金元金償還支出	64,784,000		64,784,000		64,784,000	
	固定資産取得支出	31,428,761		31,428,761		31,428,761	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,671,708		7,671,708		7,671,708	
	施設整備等支出計(5)	103,884,469		103,884,469		103,884,469	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 97,551,899		△ 97,551,899		△ 97,551,899	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	58,783,708	34,452	58,818,160		58,818,160	
	事業区分間繰入金収入	72,924	20,676,130	20,749,054	△ 20,749,054	0	
	その他の活動による収入	2,872,287	72,920	2,945,207		2,945,207	
		その他の活動収入計(7)	61,728,919	20,783,502	82,512,421	△ 20,749,054	61,763,367
	支出	積立資産支出	66,150,360	39,072	66,189,432		66,189,432
		事業区分間繰入金支出	20,676,130	72,924	20,749,054	△ 20,749,054	0
その他の活動による支出		2,529,900		2,529,900		2,529,900	
		その他の活動支出計(8)	89,356,390	111,996	89,468,386	△ 20,749,054	68,719,332
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,627,471	20,671,506	△ 6,955,965	0	△ 6,955,965	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,811,396	△ 1,491,500	83,319,896	0	83,319,896	
	前期末支払資金残高(11)	1,039,727,037	2,763,330	1,042,490,367		1,042,490,367	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,124,538,433	1,271,830	1,125,810,263	0	1,125,810,263	