

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	436,469,000	434,995,385	1,473,615	
	児童福祉事業収入	242,590,000	243,254,600	△ 664,600	
	障害福祉サービス等事業収入	726,222,000	729,392,641	△ 3,170,641	
	医療事業収入	988,728,000	991,496,674	△ 2,768,674	
	その他の事業収入	36,133,000	35,769,720	363,280	
	借入金利息補助金収入	1,007,000	1,007,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,742,000	5,880,800	△ 138,800	
	受取利息配当金収入	18,000	18,916	△ 916	
	その他の収入	11,172,000	11,359,054	△ 187,054	
	事業活動収入計 (1)	2,448,081,000	2,453,174,790	△ 5,093,790	
支出	人件費支出	1,812,105,000	1,801,068,422	11,036,578	
	事業費支出	443,576,000	425,203,135	18,372,865	
	事務費支出	49,220,000	41,463,249	7,756,751	
	利用者負担軽減額	643,000	504,363	138,637	
	支払利息支出	4,379,000	4,376,996	2,004	
事業活動支出計 (2)	2,309,923,000	2,272,616,165	37,306,835		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	138,158,000	180,558,625	△ 42,400,625		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,200,000	6,349,700	△ 149,700	
	固定資産売却収入	650,000	632,601	17,399	
	施設整備等収入計 (4)	6,850,000	6,982,301	△ 132,301	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	63,644,000	63,644,000	0		
固定資産取得支出	24,298,000	23,995,201	302,799		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,750,000	7,748,650	1,350		
施設整備等支出計 (5)	95,692,000	95,387,851	304,149		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 88,842,000	△ 88,405,550	△ 436,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,318,000	25,939,795	18,378,205	
	その他の活動による収入	1,737,000	1,839,230	△ 102,230	
	その他の活動収入計 (7)	46,055,000	27,779,025	18,275,975	
	支出				
積立資産支出	68,772,000	68,696,368	75,632		
その他の活動による支出	1,786,000	1,773,911	12,089		
その他の活動支出計 (8)	70,558,000	70,470,279	87,721		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 24,503,000	△ 42,691,254	18,188,254		
予備費支出 (10)	20,178,000	—	19,753,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,060,000	49,461,821	△ 44,401,821		
前期末支払資金残高 (12)	1,125,808,753	1,125,810,263	△ 1,510		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,130,868,753	1,175,272,084	△ 44,403,331		

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	434,995,385		434,995,385		434,995,385	
	児童福祉事業収入	243,254,600		243,254,600		243,254,600	
	障害福祉サービス等事業収入	729,362,641	30,000	729,392,641		729,392,641	
	医療事業収入	980,342,634	11,154,040	991,496,674		991,496,674	
	その他の事業収入	35,759,220	10,500	35,769,720		35,769,720	
	借入金利息補助金収入	1,007,000		1,007,000		1,007,000	
	経常経費寄附金収入	5,880,800		5,880,800		5,880,800	
	受取利息配当金収入	18,907	9	18,916		18,916	
	その他の収入	10,805,534	553,520	11,359,054		11,359,054	
		事業活動収入計 (1)	2,441,426,721	11,748,069	2,453,174,790		2,453,174,790
事業活動による支出	人件費支出	1,787,118,967	13,949,455	1,801,068,422		1,801,068,422	
	事業費支出	423,755,291	1,447,844	425,203,135		425,203,135	
	事務費支出	40,947,577	515,672	41,463,249		41,463,249	
	利用者負担軽減額	504,363		504,363		504,363	
	支払利息支出	4,376,996		4,376,996		4,376,996	
		事業活動支出計 (2)	2,256,703,194	15,912,971	2,272,616,165		2,272,616,165
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	184,723,527	△ 4,164,902	180,558,625		180,558,625	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,349,700		6,349,700		6,349,700	
	固定資産売却収入	632,601		632,601		632,601	
		施設整備等収入計 (4)	6,982,301		6,982,301		6,982,301
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	63,644,000		63,644,000		63,644,000
		固定資産取得支出	23,995,201		23,995,201		23,995,201
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,748,650		7,748,650		7,748,650	
	施設整備等支出計 (5)	95,387,851		95,387,851		95,387,851	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 88,405,550		△ 88,405,550		△ 88,405,550	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	25,857,339	82,456	25,939,795		25,939,795	
	事業区分間繰入金収入		5,700,000	5,700,000	△ 5,700,000	0	
	その他の活動による収入	1,839,230		1,839,230		1,839,230	
		その他の活動収入計 (7)	27,696,569	5,782,456	33,479,025	△ 5,700,000	27,779,025
その他の活動による支出	積立資産支出	68,669,560	26,808	68,696,368		68,696,368	
	事業区分間繰入金支出	5,700,000		5,700,000	△ 5,700,000	0	
	その他の活動による支出	1,773,911		1,773,911		1,773,911	
		その他の活動支出計 (8)	76,143,471	26,808	76,170,279	△ 5,700,000	70,470,279
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 48,446,902	5,755,648	△ 42,691,254	0	△ 42,691,254	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	47,871,075	1,590,746	49,461,821	0	49,461,821	
前期末支払資金残高 (11)		1,124,538,433	1,271,830	1,125,810,263		1,125,810,263	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,172,409,508	2,862,576	1,175,272,084	0	1,175,272,084	