

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

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	466,568,000	468,004,354	△ 1,436,354	
	児童福祉事業収入	190,710,000	191,245,242	△ 535,242	
	保育事業収入	5,341,000	5,379,000	△ 38,000	
	障害福祉サービス等事業収入	633,323,000	641,020,140	△ 7,697,140	
	医療事業収入	840,330,000	846,930,110	△ 6,600,110	
	その他の事業収入	22,695,000	23,629,694	△ 934,694	
	借入金利息補助金収入	4,193,000	4,231,000	△ 38,000	
	経常経費寄附金収入	557,000	605,882	△ 48,882	
	受取利息配当金収入	110,000	166,686	△ 56,686	
	その他の収入	7,764,000	8,326,588	△ 562,588	
	事業活動収入計(1)	2,171,591,000	2,189,538,696	△ 17,947,696	
	支出				
人件費支出	1,582,774,600	1,578,612,818	4,161,782		
事業費支出	321,365,000	316,877,146	4,487,854		
事務費支出	55,794,000	50,981,186	4,812,814		
利用者負担軽減額	466,000	426,972	39,028		
支払利息支出	9,929,000	9,925,585	3,415		
事業活動支出計(2)	1,970,328,600	1,956,823,707	13,504,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,262,400	232,714,989	△ 31,452,589		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,420,000	3,420,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,420,000	3,420,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,955,000	64,952,000	3,000	
固定資産取得支出	61,637,000	61,251,899	385,101		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,817,000	7,816,608	392		
施設整備等支出計(5)	134,409,000	134,020,507	388,493		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,989,000	△ 130,600,507	△ 388,493		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,161,000	32,157,552	3,448	
	その他の活動による収入	1,656,000	3,386,805	△ 1,730,805	
	その他の活動収入計(7)	33,817,000	35,544,357	△ 1,727,357	
	支出				
積立資産支出	101,779,000	101,841,116	△ 62,116		
その他の活動による支出	6,968,000	6,797,546	170,454		
その他の活動支出計(8)	108,747,000	108,638,662	108,338		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,930,000	△ 73,094,305	△ 1,835,695		
予備費支出(10)	25,416,400	—	24,392,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,049,000	29,020,177	△ 58,069,177		
前期末支払資金残高(12)	721,995,830	721,997,209	△ 1,379		
当期末支払資金残高(11)+(12)	692,946,830	751,017,386	△ 58,070,556		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	愛育乳児園	大地	通所生活介護事業所 ライフサポートのど	ひかりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							468,004,354	468,004,354		468,004,354
介護保険事業収入		17,521,420		173,723,822				191,245,242		191,245,242
児童福祉事業収入		301,486,364	44,838,966		247,911,383	46,783,427		641,020,140		641,020,140
障害福祉サービス等事業収入		846,930,110						846,930,110		846,930,110
医療事業収入		23,481,350	38,500	66,344			40,000	23,626,194		23,626,194
その他の事業収入		450,000			310,000		3,471,000	4,231,000		4,231,000
借入金利息補助金収入		342,282		237,000	6,600		20,000	605,882		605,882
経常経費寄附金収入		40,871	921	50,866	46,129	1,351	25,895	166,209		166,209
受取利息配当金収入	176	2,155,568	90,400	3,261,281	546,959	95,424	2,158,956	8,308,588		8,308,588
その他の収入										
事業活動収入計(1)	176	1,192,407,965	44,968,787	177,339,313	248,821,071	46,880,202	473,720,205	2,184,137,719		2,184,137,719
事業活動による支出										
人件費支出	2,226,600	935,318,326	66,740,743	123,208,408	139,639,704	31,710,401	31,710,401	1,567,959,206		1,567,959,206
事業費支出		190,233,381	4,926,630	12,999,888	29,401,845	6,811,622	72,006,129	316,379,495		316,379,495
事務費支出	1,411,402	25,344,691	372,153	2,930,228	3,316,773	617,355	16,729,956	50,722,558		50,722,558
利用者負担軽減額							426,972	426,972		426,972
支払利息支出		2,450,928			474,880		6,999,777	9,925,585		9,925,585
事業活動支出計(2)	3,638,002	1,153,347,326	72,039,526	139,138,524	172,833,202	39,139,378	365,277,858	1,945,413,816		1,945,413,816
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,637,826	39,060,639	△ 27,070,739	38,200,789	75,987,869	7,740,824	108,442,347	238,723,903		238,723,903
施設整備等補助金収入							3,420,000	3,420,000		3,420,000
施設整備等収入計(4)						0	3,420,000	3,420,000		3,420,000
設備資金借入金元金償還支出		21,880,000			4,240,000		38,832,000	64,952,000		64,952,000
固定資産取得支出		16,824,040		28,257,118	2,336,580	13,706,721	127,440	61,251,899		61,251,899
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,059,728					2,756,880	7,816,608		7,816,608
施設整備等支出計(5)		43,763,768		28,257,118	6,576,580	13,706,721	41,716,320	134,020,507		134,020,507
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,763,768		△ 28,257,118	△ 6,576,580	△ 13,706,721	△ 38,296,320	△ 130,600,507		△ 130,600,507
その他の収入										
積立資産取崩収入		948,787		30,888,446	112,929	8,802	198,588	32,157,552		32,157,552
拠点区分間繰入金収入	4,226,600	30,260,000	30,031,200			8,600,000	878,350	73,996,150	△ 73,996,150	0
その他の活動による収入	0	2,321,792			177,096	73,000	522,623	3,094,511		3,094,511
その他の活動収入計(7)	4,226,600	33,530,579	30,031,200	30,888,446	290,025	8,681,802	1,599,561	109,248,213	△ 73,996,150	35,252,063
積立資産支出		1,890,536	162,440	34,785,088	34,286,624	63,600	30,623,380	101,811,668		101,811,668
事業区分間繰入金支出		5,000,000						5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,138,350	31,962,680		1,295,120	9,100,000		30,500,000	73,996,150	△ 73,996,150	0
その他の活動による支出	0	4,334,191	31,200		258,265	224,087	1,572,257	6,420,000		6,420,000
その他の活動支出計(8)	1,138,350	43,187,407	193,640	36,080,208	43,644,889	287,687	62,695,637	187,227,818	△ 73,996,150	113,231,668
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,088,250	△ 9,656,828	29,837,560	△ 5,191,762	△ 43,354,864	8,394,115	△ 61,096,076	△ 77,979,605	0	△ 77,979,605
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 549,576	△ 14,359,957	2,766,821	4,751,909	26,056,425	2,428,218	9,049,951	30,143,791	0	30,143,791
前期末支払資金残高(11)	1,794,156	271,655,830	2,423,602	42,817,297	142,642,629	10,124,750	248,056,203	719,514,467		719,514,467
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,244,580	257,295,873	5,190,423	47,569,206	168,699,054	12,552,968	257,106,154	749,658,258	0	749,658,258

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28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 託児所	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	5,379,000	5,379,000		5,379,000
	その他の事業収入	3,500	3,500		3,500
	受取利息配当金収入	477	477		477
	その他の収入	18,000	18,000		18,000
	事業活動収入計(1)	5,400,977	5,400,977		5,400,977
支出	人件費支出	10,653,612	10,653,612		10,653,612
	事業費支出	497,651	497,651		497,651
	事務費支出	258,628	258,628		258,628
	事業活動支出計(2)	11,409,891	11,409,891		11,409,891
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,008,914	△ 6,008,914		△ 6,008,914
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入	292,294	292,294		292,294
	その他の活動収入計(7)	5,292,294	5,292,294		5,292,294
支出	積立資産支出	29,448	29,448		29,448
	その他の活動による支出	377,546	377,546		377,546
	その他の活動支出計(8)	406,994	406,994		406,994
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,885,300	4,885,300		4,885,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,123,614	△ 1,123,614		△ 1,123,614
前期末支払資金残高(11)		2,482,742	2,482,742		2,482,742
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,359,128	1,359,128		1,359,128