

本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)			
	人件費	3,138,684	2,820,580	318,104
	役員報酬	1,661,000	1,736,000	△ 75,000
	職員給料	480,000		480,000
	非常勤職員給与	990,901	1,068,465	△ 77,564
	法定福利費	6,783	16,115	△ 9,332
	事務費	1,545,402	2,250,987	△ 705,585
	研修研究費	4,000	27,150	△ 23,150
	事務消耗品費	41,645	75,427	△ 33,782
	印刷製本費	7,040	2,200	4,840
	水道光熱費	90,155	31,337	58,818
	燃料費	7,481	1,074	6,407
	通信運搬費	63,689	69,634	△ 5,945
	広報費	66,000	66,000	0
	業務委託費	612,015	1,409,249	△ 797,234
	その他の委託費	612,015	1,409,249	△ 797,234
	手数料	3,540	5,412	△ 1,872
	保険料	121,000	121,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	44,605	56,100	△ 11,495
	保守料	98,928	45,504	53,424
	渉外費	67,300	4,752	62,548
	諸会費	160,000	160,000	0
	雑費	158,004	176,148	△ 18,144
	雑費	158,004	176,148	△ 18,144
	サービス活動費用計 (2)	4,684,086	5,071,567	△ 387,481
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,684,086	△ 5,071,567	387,481
	収益			
	受取利息配当金収益	21	15	6
	サービス活動外収益計 (4)	21	15	6
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21	15	6
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,684,065	△ 5,071,552	387,487
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,500,000	0
	特別収益計 (8)	5,500,000	5,500,000	0
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,500,000	5,500,000	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	815,935	428,448	387,487
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,251,143	1,822,695	428,448
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,067,078	2,251,143	815,935
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,067,078	2,251,143	815,935

群馬整肢療護園拠点区分 事業活動計算書
(白) 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	児童福祉事業収益	15,301,059	11,152,273	4,148,786
	措置費収益	15,301,059	11,152,173	4,148,886
	事務費収益	72,779	122,479	△ 49,700
	事業費収益	15,228,280	11,029,694	4,198,586
	その他の事業収益		100	△ 100
	受託事業収益 (公費)		100	△ 100
	障害福祉サービス等事業収益	330,561,971	328,562,018	1,999,953
	自立支援給付費収益	249,554,844	230,160,860	19,393,984
	介護給付費収益	241,792,060	222,709,224	19,082,836
	サービス利用計画作成費収益	7,762,784	7,451,636	311,148
	障害児施設給付費収益	61,857,891	75,329,125	△ 13,471,234
	障害児入所給付費収益	57,742,069	71,609,495	△ 13,867,426
	障害児相談支援給付費収益	4,115,822	3,719,630	396,192
	利用者負担金収益	2,312,321	2,502,102	△ 189,781
	特定費用収益	15,587,315	15,094,979	492,336
	その他の事業収益	1,249,600	5,474,952	△ 4,225,352
	補助金事業収益 (公費)	6,000	4,600,620	△ 4,594,620
	受託事業収益 (公費)	1,243,600	874,332	369,268
	医療事業収益	1,031,683,329	999,328,170	32,355,159
	入院診療収益	918,036,926	893,555,954	24,480,972
	保険窓口収益	7,724,050	7,440,590	283,460
	保険請求収益	910,312,876	886,115,364	24,197,512
	外来診療収益	104,802,084	90,090,070	14,712,014
	保険窓口収益	1,094,510	623,690	470,820
	保険請求収益	102,023,514	88,372,340	13,651,174
	自由診療収益	1,684,060	1,094,040	590,020
	保健予防活動収益	2,190,819	2,732,146	△ 541,327
	その他の医療事業収益	6,653,500	12,950,000	△ 6,296,500
	補助金事業収益 (公費)	6,653,500	12,950,000	△ 6,296,500
	その他の事業収益	31,933,576	31,724,271	209,305
	その他の事業収益	31,933,576	31,724,271	209,305
	補助金事業収益 (一般)	509,855	480,302	29,553
	受託事業収益 (公費)	30,722,534	29,900,753	821,781
	受託事業収益 (一般)	701,187	1,343,216	△ 642,029
	経常経費寄附金収益	1,019,520	168,410	851,110
	サービス活動収益計 (I)	1,410,499,455	1,370,935,142	39,564,313
サービス活動増減の部	人件費	1,025,263,509	990,955,533	34,307,976
	職員給料	586,256,496	562,443,761	23,812,735
	職員賞与	112,348,353	91,341,911	21,006,442
	賞与引当金繰入	43,690,000	49,410,000	△ 5,720,000
	非常勤職員給与	142,232,695	150,732,774	△ 8,500,079
	派遣職員費	3,325,809	5,430,115	△ 2,104,306
	退職給付費用	17,337,982	16,727,864	610,118
	法定福利費	120,072,174	114,869,108	5,203,066
	事業費	237,440,626	229,037,983	8,402,643
	給食費	26,091,889	24,924,379	1,167,510
	介護用品費	16,413,254	15,201,797	1,211,457
	医薬品費	46,498,390	42,900,078	3,598,312
	診療・療養等材料費	24,604,759	26,260,272	△ 1,655,513
	保健衛生費	345,599	369,117	△ 23,518
	被服費	16,684		16,684
	教養娯楽費	111,970	102,617	9,353
	日用品費	495,783	418,817	76,966
	保育材料費	64,611	26,421	38,190
	水道光熱費	19,298,798	17,035,941	2,262,857
	燃料費	5,328,353	3,806,997	1,521,356
	消耗器具備品費	7,373,728	7,015,686	358,042
	保険料	3,364,917	3,423,175	△ 58,258
	賃借料	23,319,921	22,814,125	505,796
	教育指導費	16,030	29,298	△ 13,268
	車輛費	153,944	114,771	39,173
	印刷製本費	2,000,545	1,535,608	464,937
	修繕費	5,295,311	8,123,515	△ 2,828,204
	通信運搬費	1,846,168	1,997,443	△ 151,275
	広報費		94,031	△ 94,031
	業務委託費	42,368,799	41,369,434	999,365
	保守料	11,738,920	10,939,661	799,259
費用				

		租税公課	12,100	44,000	△ 31,900
		雑費	680,153	490,800	189,353
		事務費	18,914,131	23,288,922	△ 4,374,791
		福利厚生費	3,651,782	1,996,422	1,655,360
		職員被服費	1,019,902	2,432,874	△ 1,412,972
		旅費交通費	1,124,600	1,358,560	△ 233,960
		研修研究費	1,233,239	1,238,117	△ 4,878
		事務消耗品費	3,519,066	6,523,682	△ 3,004,616
		印刷製本費	222,277	658,116	△ 435,839
		修繕費	588,362	847,196	△ 258,834
		通信運搬費	205,096	222,500	△ 17,404
		業務委託費	977,272	1,909,781	△ 932,509
		その他の委託費	977,272	1,909,781	△ 932,509
		手数料	443,048	607,847	△ 164,799
		土地・建物賃借料	2,180,344	2,219,812	△ 39,468
		租税公課	22,400	1,600	20,800
		渉外費	41,350	55,575	△ 14,225
		諸会費	2,314,200	2,310,200	4,000
		雑費	1,371,193	906,640	464,553
		雑費	1,371,193	906,640	464,553
		減価償却費	91,794,226	105,959,951	△ 14,165,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,317,068	△ 41,912,109	6,595,041
		サービス活動費用計 (2)	1,338,095,424	1,307,330,280	30,765,144
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	72,404,031	63,604,862	8,799,169
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△ 100,000
		受取利息配当金収益	3,209	4,264	△ 1,055
		その他のサービス活動外収益	488,148	215,919	272,229
		受入研修費収益	147,000		147,000
		雑収益	341,148	215,919	125,229
		雑収益	341,148	215,919	125,229
		サービス活動外収益計 (4)	591,357	420,183	171,174
	費用	支払利息	2,787,687	3,061,731	△ 274,044
		サービス活動外費用計 (5)	2,787,687	3,061,731	△ 274,044
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,196,330	△ 2,641,548	445,218
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	70,207,701	60,963,314	9,244,387
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	137,500	2,468,000	△ 2,330,500
		施設整備等補助金収益	137,500	2,468,000	△ 2,330,500
		特別収益計 (8)	137,500	2,468,000	△ 2,330,500
	費用	固定資産売却損・処分損	2	128,528	△ 128,526
		器具及び備品売却損・処分損	2	128,528	△ 128,526
		国庫補助金等特別積立金積立額	137,500	2,468,000	△ 2,330,500
		事業区分間繰入金費用	14,000,000	19,500,000	△ 5,500,000
		拠点区分間繰入金費用	17,375,000	18,375,000	△ 1,000,000
		特別費用計 (9)	31,512,502	40,471,528	△ 8,959,026
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 31,375,002	△ 38,003,528	6,628,526
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	38,832,699	22,959,786	15,872,913
		前期繰越活動増減差額 (12)	746,643,207	740,583,421	6,059,786
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	785,475,906	763,543,207	21,932,699
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)		23,100,000	△ 23,100,000
		人件費積立金取崩額		8,000,000	△ 8,000,000
		備品等購入積立金取崩額		15,100,000	△ 15,100,000
		その他の積立金積立額 (16)	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
		修繕積立金積立額		5,000,000	△ 5,000,000
		備品等購入積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
		施設設備整備積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	750,475,906	746,643,207	3,832,699

群馬整肢療護園 発達支援センター拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	46,157,991	39,194,857	6,963,134
	自立支援給付費収益	34,954,526	29,166,218	5,788,308
	介護給付費収益	34,954,526	29,166,218	5,788,308
	障害児施設給付費収益	10,915,052	8,673,558	2,241,494
	障害児通所給付費収益	10,915,052	8,673,558	2,241,494
	利用者負担金収益	34,403	70,930	△ 36,527
	特定費用収益	226,010	239,570	△ 13,560
	その他の事業収益	28,000	1,044,581	△ 1,016,581
	補助金事業収益(公費)	28,000	1,044,581	△ 1,016,581
	その他の事業収益	97,613	57,509	40,104
	その他の事業収益	97,613	57,509	40,104
	補助金事業収益(一般)	35,000	38,332	△ 3,332
	受託事業収益(公費)	18,613	19,177	△ 564
	受託事業収益(一般)	44,000		44,000
	経常経費寄附金収益	90	3,600	△ 3,510
	サービス活動収益計 (I)	46,255,694	39,255,966	6,999,728
サービス活動増減の部	人件費	55,917,630	52,218,964	3,698,666
	職員給料	25,027,724	24,182,470	845,254
	職員賞与	5,197,717	3,400,258	1,797,459
	賞与引当金繰入	3,471,000	2,124,000	1,347,000
	非常勤職員給与	13,601,183	14,726,059	△ 1,124,876
	退職給付費用	1,433,364	1,397,196	36,168
	法定福利費	7,186,642	6,388,981	797,661
	事業費	5,393,679	4,346,605	1,047,074
	給食費	146,716	146,604	112
	介護用品費	150,287	80,223	70,064
	診療・療養等材料費	390,926	533,907	△ 142,981
	教養娯楽費	38,701	46,646	△ 7,945
	日用品費		16,170	△ 16,170
	保育材料費	60,270	27,019	33,251
	水道光熱費	361,134	317,366	43,768
	燃料費	97,667	69,783	27,884
	消耗器具備品費	313,577	172,901	140,676
	保険料	255,302	301,171	△ 45,869
	賃借料	312,975	183,535	129,440
	車輛費	1,186,885	853,177	333,708
	印刷製本費		66,756	△ 66,756
	修繕費	1,279,592	488,669	790,923
	通信運搬費	66,692	73,713	△ 7,021
	広報費		3,209	△ 3,209
	業務委託費	455,711	488,444	△ 32,733
	保守料	207,144	375,512	△ 168,368
	租税公課	70,100	93,000	△ 22,900
	雑費		8,800	△ 8,800
	事務費	705,460	798,971	△ 93,511
	福利厚生費	140,936	116,670	24,266
	職員被服費	81,520	58,991	22,529
	研修研究費	4,000	94,280	△ 90,280
	事務消耗品費	103,436	158,888	△ 55,452
	印刷製本費		22,482	△ 22,482
	通信運搬費	7,403	7,619	△ 216
	業務委託費	173,016	166,895	6,121
	その他の委託費	173,016	166,895	6,121
	手数料	11,665	6,930	4,735
	土地・建物賃借料	182,484	165,216	17,268
	諸会費	1,000	1,000	0
	減価償却費	35,325	597,008	△ 561,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,585	△ 370,155	366,570
	サービス活動費用計 (2)	62,048,509	57,591,393	4,457,116
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,792,815	△ 18,335,427	2,542,612
サービス活動外	受取利息配当金収益	20	18	2
	その他のサービス活動外収益		252,640	△ 252,640
	雑収益		252,640	△ 252,640
	共済財団退職金運用益		252,640	△ 252,640
	サービス活動外収益計 (4)	20	252,658	△ 252,638

増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20	252,658	△ 252,638
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,792,795	△ 18,082,769	2,289,974
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	257,670		257,670
	施設整備等補助金収益	257,670		257,670
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000
	特別収益計 (8)	16,257,670	17,000,000	△ 742,330
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	257,670		257,670
	特別費用計 (9)	257,670		257,670
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	207,205	△ 1,082,769	1,289,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,169,284	6,252,053	△ 1,082,769
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,376,489	5,169,284	207,205
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,376,489	5,169,284	207,205

乳児院 愛育乳児園拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	児童福祉事業収益	210,828,931	209,476,680	1,352,251
	措置費収益	200,738,103	198,980,870	1,757,233
	事務費収益	189,842,763	187,776,208	2,066,555
	事業費収益	10,895,340	11,204,662	△ 309,322
	その他の事業収益	10,090,828	10,495,810	△ 404,982
	補助金事業収益 (公費)	1,297,000	927,500	369,500
	受託事業収益	33,800	47,200	△ 13,400
	受託事業収益 (公費)	8,760,028	9,521,110	△ 761,082
	その他の事業収益	55,985	2,193,485	△ 2,137,500
	その他の事業収益	55,985	2,193,485	△ 2,137,500
	補助金事業収益 (一般)	55,985	55,985	0
	その他の事業収益		2,137,500	△ 2,137,500
	経常経費寄附金収益	602,050	765,000	△ 162,950
	サービス活動収益計 (1)	211,486,966	212,435,165	△ 948,199
サービス活動増減の部 費用	人件費	152,751,182	157,164,241	△ 4,413,059
	職員給料	86,187,935	81,946,576	4,241,359
	職員賞与	22,888,989	24,115,212	△ 1,226,223
	賞与引当金繰入	9,295,000	8,648,000	647,000
	非常勤職員給与	12,591,239	16,923,186	△ 4,331,947
	派遣職員費		3,512,025	△ 3,512,025
	退職給付費用	1,807,436	1,801,996	5,440
	法定福利費	19,980,583	20,217,246	△ 236,663
	事業費	13,324,209	15,708,608	△ 2,384,399
	給食費	2,737,994	2,804,802	△ 66,808
	診療・療養等材料費	393,620	19,767	373,853
	保健衛生費	134,277	373,794	△ 239,517
	医療費	3,820	13,560	△ 9,740
	被服費	302,223	529,464	△ 227,241
	教養娯楽費	176,204	295,577	△ 119,373
	日用品費	150,539	314,570	△ 164,031
	保育材料費	183,956	111,492	72,464
	本人支給金	2,725,000	3,679,780	△ 954,780
	水道光熱費	3,155,657	3,065,639	90,018
	消耗器具備品費	1,054,717	2,155,596	△ 1,100,879
	保険料	424,068	494,254	△ 70,186
	賃借料	143,170	140,872	2,298
	車輛費	37,372	55,980	△ 18,608
	修繕費	403,524	284,433	119,091
	業務委託費	1,191,988	1,290,748	△ 98,760
	保守料	60,500		60,500
	損害保険料	45,580	45,580	0
	租税公課		32,700	△ 32,700
	事務費	2,754,089	3,459,041	△ 704,952
	福利厚生費	914,461	1,033,476	△ 119,015
	旅費交通費	5,075	4,925	150
	研修研究費	90,378	18,830	71,548
	事務消耗品費	118,666	267,709	△ 149,043
	印刷製本費	120,107	203,256	△ 83,149
	水道光熱費	63,824	59,834	3,990
	通信運搬費	239,736	244,887	△ 5,151
	業務委託費	577,675	667,675	△ 90,000
	その他の委託費	577,675	667,675	△ 90,000
	手数料	100,363	34,313	66,050
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
	渉外費	34,850		34,850
	諸会費	160,556	163,556	△ 3,000
	雑費	178,398	610,580	△ 432,182
	雑費	178,398	610,580	△ 432,182
	減価償却費	16,305,450	16,734,690	△ 429,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,008,151	△ 6,335,458	327,307
	サービス活動費用計 (2)	179,126,779	186,731,122	△ 7,604,343
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	32,360,187	25,704,043	6,656,144
サービス収益	受取利息配当金収益	25,798	27,470	△ 1,672
	その他のサービス活動外収益	2,747,680	3,709,515	△ 961,835
	雑収益	2,747,680	3,709,515	△ 961,835
	雑収益	2,747,680	3,709,515	△ 961,835
活	サービス活動外収益計 (4)	2,773,478	3,736,985	△ 963,507

動 外 増 減 の 部	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,773,478	3,736,985	△ 963,507
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,133,665	29,441,028	5,692,637
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,375,000	1,375,000	0
		特別費用計 (9)	1,375,000	1,375,000	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,375,000	△ 1,375,000	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,758,665	28,066,028	5,692,637
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	193,877,566	195,811,538	△ 1,933,972
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	227,636,231	223,877,566	3,758,665
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)	50,000,000	30,000,000	20,000,000
		人件費積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000
		備品等購入積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
		施設設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	177,636,231	193,877,566	△ 16,241,335

障害者支援施設 大地拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	274,895,595	271,624,161	3,271,434
	自立支援給付費収益	249,861,731	244,654,970	5,206,761
	介護給付費収益	249,861,731	244,654,970	5,206,761
	利用者負担金収益	1,810,159	1,837,853	△ 27,694
	補足給付費収益	3,037,476	3,473,778	△ 436,302
	特定障害者特別給付費収益	3,037,476	3,473,778	△ 436,302
	特定費用収益	20,159,229	18,854,560	1,304,669
	その他の事業収益	27,000	2,803,000	△ 2,776,000
	補助金事業収益(公費)	27,000	2,803,000	△ 2,776,000
	その他の事業収益	125,145	1,291,949	△ 1,166,804
	補助金事業収益(公費)	125,145	1,291,949	△ 1,166,804
	補助金事業収益(一般)	59,455	1,164,222	△ 1,164,222
	その他の事業収益	65,690	62,970	△ 3,515
	経常経費寄附金収益	18,000	64,757	933
	サービス活動収益計(1)	275,038,740	103,000	△ 85,000
			273,019,110	2,019,630
サービス活動増減の部	人件費	165,277,142	167,624,121	△ 2,346,979
	職員給料	101,604,611	99,933,437	1,671,174
	職員賞与	18,594,156	19,613,264	△ 1,019,108
	賞与引当金繰入	8,017,000	9,629,000	△ 1,612,000
	非常勤職員給与	12,835,252	14,622,654	△ 1,787,402
	派遣職員費	1,034,234		1,034,234
	退職給付費用	3,097,640	3,052,444	45,196
	法定福利費	20,094,249	20,773,322	△ 679,073
	事業費	31,473,388	32,886,164	△ 1,412,776
	給食費	9,826,738	9,228,322	598,416
	介護用品費	3,031,491	2,854,468	177,023
	診療・療養等材料費	1,480,235	3,738,913	△ 2,258,678
	保健衛生費	402,034	375,011	27,023
	教養娯楽費	140,845	218,954	△ 78,109
	日用品費	348,678	454,589	△ 105,911
	水道光熱費	4,692,647	4,247,003	445,644
	燃料費	1,269,000	1,189,500	79,500
	消耗器具備品費	1,237,161	2,384,337	△ 1,147,176
	保険料	555,873	416,820	139,053
	賃借料	2,531,344	2,936,400	△ 405,056
	車輛費	150,416	97,187	53,229
	旅費交通費	9,210	5,580	3,630
	印刷製本費	271,066	244,692	26,374
	修繕費	1,475,648	1,685,951	△ 210,303
	通信運搬費	545,865	416,823	129,042
	広報費	281,463	35,640	245,823
	業務委託費	913,830	639,450	274,380
	保守料	2,166,534	1,662,214	504,320
	手数料	5,610		5,610
	租税公課	136,500	17,400	119,100
	雑費	1,200	36,910	△ 35,710
	事務費	3,658,058	3,181,847	476,211
	福利厚生費	522,341	398,817	123,524
	職員被服費	240,695	294,321	△ 53,626
	研修研究費	164,900	155,256	9,644
	事務消耗品費	349,339	360,671	△ 11,332
	印刷製本費	30,120	27,186	2,934
	通信運搬費	85,985	73,392	12,593
	業務委託費	265,186	229,986	35,200
	その他の委託費	265,186	229,986	35,200
	手数料	1,196,404	782,846	413,558
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
	租税公課	10,400	10,000	400
	保守料	122,042	138,416	△ 16,374
	渉外費	50,250	41,350	8,900
	諸会費	146,500	151,500	△ 5,000
	雑費	23,896	68,106	△ 44,210
	雑費	23,896	68,106	△ 44,210
	減価償却費	14,847,010	14,119,400	727,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,595,169	△ 3,335,573	△ 259,596
	サービス活動費用計(2)	211,660,429	214,475,959	△ 2,815,530

サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		63,378,311	58,543,151	4,835,160
	収益	受取利息配当金収益	4,354	3,732	622
		その他のサービス活動外収益	102,019	522,547	△ 420,528
		雑収益	102,019	522,547	△ 420,528
		雑収益	102,019	522,547	△ 420,528
	サービス活動外収益計 (4)		106,373	526,279	△ 419,906
	費用	支払利息	67,840	135,680	△ 67,840
		サービス活動外費用計 (5)	67,840	135,680	△ 67,840
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		38,533	390,599	△ 352,066
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		63,416,844	58,933,750	4,483,094
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,771,080	8,800,000	△ 7,028,920
		施設整備等補助金収益	1,771,080	8,800,000	△ 7,028,920
		固定資産売却益	4,519		4,519
		その他の固定資産売却益	4,519		4,519
	特別収益計 (8)		1,775,599	8,800,000	△ 7,024,401
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用		4	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,771,080	8,800,000	△ 7,028,920
		拠点区分間繰入金費用	1,375,000	1,375,000	0
		特別費用計 (9)	3,146,081	10,175,004	△ 7,028,923
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,370,482	△ 1,375,004	4,522
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		62,046,362	57,558,746	4,487,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		478,475,633	447,916,887	30,558,746
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		540,521,995	505,475,633	35,046,362
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		23,000,000	27,000,000	△ 4,000,000
	減額	人件費積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0
		修繕積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0
		備品等購入積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
		施設設備整備積立金積立額	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		517,521,995	478,475,633	39,046,362

通所生活介護事業所ライフサポートのどこ拠点区分 事業活動計算書
(白) 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	674,330	403,981	270,349
	居宅介護料収益	653,740	391,511	262,229
	(介護報酬収益)	588,360	352,356	236,004
	介護報酬収益	588,360	352,356	236,004
	(利用者負担金収益)	65,380	39,155	26,225
	介護負担金収益 (公費)	65,380	39,155	26,225
	利用者等利用料収益	20,590	12,470	8,120
	食費収益 (一般)	20,590	12,470	8,120
	障害福祉サービス等事業収益	64,825,960	64,878,041	△ 52,081
	自立支援給付費収益	62,437,453	61,465,567	971,886
	介護給付費収益	62,437,453	61,465,567	971,886
	利用者負担金収益	180,327	254,271	△ 73,944
	特定費用収益	1,859,000	1,801,095	57,905
	その他の事業収益	349,180	1,357,108	△ 1,007,928
	補助金事業収益 (公費)	14,000	784,000	△ 770,000
	受託事業収益 (公費)	335,180	573,108	△ 237,928
	その他の事業収益	455,485	1,429,942	△ 974,457
	その他の事業収益	455,485	1,429,942	△ 974,457
	補助金事業収益 (公費)	427,500	1,398,472	△ 970,972
	補助金事業収益 (一般)	27,985	31,470	△ 3,485
サービス活動収益計 (I)		65,955,775	66,711,964	△ 756,189
サービス活動増減の部	人件費	51,584,563	53,712,819	△ 2,128,256
	職員給料	29,211,273	29,723,934	△ 512,661
	職員賞与	6,126,321	6,628,610	△ 502,289
	賞与引当金繰入	3,280,000	3,141,000	139,000
	非常勤職員給与	4,875,847	5,808,610	△ 932,763
	退職給付費用	1,269,536	1,272,776	△ 3,240
	法定福利費	6,821,586	7,137,889	△ 316,303
	事業費	7,769,413	8,194,797	△ 425,384
	給食費	753,909	712,020	41,889
	介護用品費	20,980	68,273	△ 47,293
	診療・療養等材料費	122,147	479,187	△ 357,040
	教養娯楽費	39,621	55,500	△ 15,879
	日用品費	117,842	187,596	△ 69,754
	水道光熱費	2,902,089	2,512,798	389,291
	消耗器具備品費	213,078	320,557	△ 107,479
	保険料	472,066	416,653	55,413
	賃借料	813,556	1,249,336	△ 435,780
	車輛費	803,678	674,931	128,747
	印刷製本費	115,469	122,323	△ 6,854
	修繕費	480,520	488,291	△ 7,771
	通信運搬費	230,472	236,126	△ 5,654
	広報費	66,000		66,000
	業務委託費	172,260	261,580	△ 89,320
	保守料	374,926	401,926	△ 27,000
	租税公課	70,800	7,700	63,100
	事務費	2,348,277	1,980,949	367,328
	福利厚生費	169,634	150,158	19,476
	職員被服費	105,204	99,764	5,440
	研修研究費		21,220	△ 21,220
	事務消耗品費	41,698	184,135	△ 142,437
	印刷製本費	12,830	13,589	△ 759
	修繕費	2,200		2,200
	通信運搬費	52,001	52,629	△ 628
	業務委託費	151,282	189,782	△ 38,500
	その他の委託費	151,282	189,782	△ 38,500
	手数料	1,588,256	1,085,100	503,156
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
	租税公課	200		200
	保守料	30,572	33,572	△ 3,000
	渉外費	43,400		43,400
	諸会費	1,000	1,000	0
	減価償却費	5,446,928	5,616,609	△ 169,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 350,699	△ 350,699	0
サービス活動費用計 (2)		66,798,482	69,154,475	△ 2,355,993
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 842,707	△ 2,442,511	1,599,804
サ	受取利息配当金収益	269	225	44

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	117,439	97,839	19,600
		雑収益	117,439	97,839	19,600
		雑収益	117,439	97,839	19,600
		サービス活動外収益計 (4)	117,708	98,064	19,644
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	117,708	98,064	19,644
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 724,999	△ 2,344,447	1,619,448
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 724,999	△ 2,344,447	1,619,448
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)	129,381,640	131,726,087	△ 2,344,447
活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	128,656,641	129,381,640	△ 724,999
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)	1,000,000		1,000,000
		人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	127,656,641	129,381,640	△ 1,724,999

共同生活援助グループホームつばさ拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	25,036,235	21,309,747	3,726,488
	自立支援給付費収益	17,318,987	14,858,794	2,460,193
	訓練等給付費収益	17,318,987	14,858,794	2,460,193
	利用者負担金収益	89,295	214,788	△ 125,493
	補足給付費収益	980,000	737,355	242,645
	特定障害者特別給付費収益	980,000	737,355	242,645
	特定費用収益	6,645,953	5,069,810	1,576,143
	その他の事業収益	2,000	429,000	△ 427,000
	補助金事業収益 (公費)	2,000	429,000	△ 427,000
	その他の事業収益	7,000	7,000	0
	その他の事業収益	7,000	7,000	0
	補助金事業収益 (一般)	7,000	7,000	0
	経常経費寄附金収益	3,000		3,000
	サービス活動収益計 (1)	25,046,235	21,316,747	3,729,488
サービス活動増減の部	人件費	15,429,186	15,246,619	182,567
	職員給料	8,363,648	8,182,058	181,590
	職員賞与	1,386,460	1,456,040	△ 69,580
	賞与引当金繰入	730,000	730,000	0
	非常勤職員給与	3,087,550	3,099,709	△ 12,159
	退職給付費用	339,244	339,052	192
	法定福利費	1,522,284	1,439,760	82,524
	事業費	5,006,514	4,427,626	578,888
	給食費	2,336,286	1,749,097	587,189
	診療・療養等材料費	25,300	212,248	△ 186,948
	教養娯楽費		4,012	△ 4,012
	日用品費	9,900	64,118	△ 54,218
	水道光熱費	1,565,420	1,234,445	330,975
	消耗器具備品費	26,907	195,353	△ 168,446
	保険料	198,543	194,131	4,412
	賃借料	198,992	196,992	0
	印刷製本費	55,836	57,693	△ 1,857
	修繕費	23,100		23,100
	通信運搬費	205,139	206,309	△ 1,170
	保守料	342,928	313,228	29,700
	手数料	20,163		20,163
	事務費	255,447	298,699	△ 43,252
	福利厚生費	39,600	29,345	10,255
	職員被服費	19,008	19,327	△ 319
	研修研究費	2,000	15,100	△ 13,100
	事務消耗品費	9,369	31,501	△ 22,132
	印刷製本費	6,204	6,410	△ 206
	通信運搬費	22,793	22,926	△ 133
	業務委託費	121,090	143,090	△ 22,000
	その他の委託費	121,090	143,090	△ 22,000
	手数料	2,953	1,870	1,083
	保守料	31,430	28,130	3,300
	諸会費	1,000	1,000	0
	減価償却費	8,769,441	8,702,953	66,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,556,024	△ 1,489,597	△ 66,427
	サービス活動費用計 (2)	27,904,564	27,186,300	718,264
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,858,329	△ 5,869,553	3,011,224
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25	8	17
	その他のサービス活動外収益	60		60
	雑収益	60		60
	雑収益	60		60
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	85	8	77
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,858,244	△ 5,869,545	3,011,301
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	597,000		597,000
	施設整備等補助金収益	597,000		597,000
	特別収益計 (8)	597,000		597,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	597,000		597,000
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	597,000		597,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,858,244	△ 5,869,545	3,011,301
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	126,838,791	132,708,336	△ 5,869,545
繰越当期末繰越活動増減差額の部	繰越当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	123,980,547	126,838,791	△ 2,858,244
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	2,500,000		2,500,000
	人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000
繰越当期末繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	121,480,547	126,838,791	△ 5,358,244

ひかりの里拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	437,991,438	406,909,442	31,081,996
	施設介護料収益	267,801,024	271,890,697	△ 4,089,673
	介護報酬収益	239,005,381	243,093,462	△ 4,088,081
	利用者負担金収益 (公費)	51,112		51,112
	利用者負担金収益 (一般)	28,744,531	28,797,235	△ 52,704
	居宅介護料収益	64,892,392	39,434,326	25,458,066
	(介護報酬収益)	57,904,314	35,752,049	22,152,265
	介護報酬収益	57,904,314	35,752,049	22,152,265
	(利用者負担金収益)	6,988,078	3,682,277	3,305,801
	介護負担金収益 (公費)	147,536	52,824	94,712
	介護負担金収益 (一般)	6,840,542	3,629,453	3,211,089
	利用者等利用料収益	104,790,924	95,076,807	9,714,117
	施設サービス利用料収益	518,826	355,895	162,931
	居宅介護サービス利用料収益	1,249,499	249,408	1,000,091
	食費収益 (公費)	10,458,332	13,788,474	△ 3,330,142
	食費収益 (一般)	33,903,447	25,602,350	8,301,097
	居住費収益 (公費)	14,466,474	14,692,032	△ 225,558
	居住費収益 (一般)	44,194,346	40,388,648	3,805,698
	その他の事業収益	507,098	507,612	△ 514
	受託事業収益 (一般)	507,098	507,612	△ 514
	その他の事業収益	513,402	1,503,353	△ 989,951
	その他の事業収益	513,402	1,503,353	△ 989,951
	補助金事業収益 (公費)	40,000	1,254,784	△ 1,214,784
	補助金事業収益 (一般)	473,402	248,569	224,833
	経常経費寄附金収益	174,965	107,706	67,259
サービス活動収益計 (I)		438,679,805	408,520,501	30,159,304
サービス活動増減の部	人件費	292,298,508	272,063,464	20,235,044
	職員給料	210,478,492	196,511,318	13,967,174
	職員賞与	16,326,500	12,992,300	3,334,200
	非常勤職員給与	23,930,530	20,971,706	2,958,824
	派遣職員費		2,945,714	△ 2,945,714
	退職給付費用	5,800,836	6,311,932	△ 511,096
	法定福利費	35,762,150	32,330,494	3,431,656
	事業費	89,450,522	83,344,236	6,106,286
	給食費	23,304,348	22,307,108	997,240
	介護用品費	5,185,228	4,906,370	278,858
	保健衛生費	740,178	1,109,879	△ 369,701
	医療費	12,820	10,440	2,380
	教養娯楽費	1,019,260	1,050,695	△ 31,435
	水道光熱費	20,960,802	18,291,582	2,669,220
	燃料費	4,887,036	3,834,778	1,052,258
	消耗器具備品費	5,407,729	4,572,016	835,713
	保険料	2,817,414	2,171,783	645,631
	賃借料	337,920	337,920	0
	車輛費	901,105	637,657	263,448
	旅費交通費	16,225	14,105	2,120
	印刷製本費	53,955	23,067	30,888
	修繕費	5,501,842	5,114,362	387,480
	通信運搬費	877,706	872,025	5,681
	広報費	166,520	1,418,290	△ 1,251,770
	業務委託費	11,377,640	11,122,420	255,220
	保守料	5,708,394	5,497,139	211,255
	租税公課	174,400	52,600	121,800
	事務費	9,299,457	12,956,440	△ 3,656,983
	福利厚生費	2,129,801	1,852,835	276,966
	職員被服費	532,326	555,713	△ 23,387
	旅費交通費		1,475	△ 1,475
	研修研究費	188,504	216,854	△ 28,350
	事務消耗品費	1,089,554	1,184,398	△ 94,844
	印刷製本費	5,995	37,763	△ 31,768
	修繕費	15,125	12,491	2,634
	通信運搬費	117,715	114,098	3,617
	業務委託費	648,725	1,004,025	△ 355,300
	検査委託費		59,895	△ 59,895
	清掃委託費	79,200	233,090	△ 153,890
	その他の委託費	569,525	711,040	△ 141,515
	手数料	2,391,547	5,686,820	△ 3,295,273

サービス活動外増減の部	収益	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
		租税公課	4,450	1,350	3,100
		保守料	75,504	92,004	△ 16,500
		渉外費	189,517	226,156	△ 36,639
		諸会費	354,450	414,450	△ 60,000
		雑費	116,244	116,008	236
		雑費	116,244	116,008	236
		利用者負担軽減額	1,148,149	502,035	646,114
		減価償却費	45,570,350	45,036,579	533,771
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,570,191	△ 11,406,289	△ 163,902
		サービス活動費用計 (2)	426,196,795	402,496,465	23,700,330
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,483,010	6,024,036	6,458,974
		借入金利息補助金収益	1,576,000	1,860,000	△ 284,000
		受取利息配当金収益	1,722	7,543	△ 5,821
		その他のサービス活動外収益	1,155,493	1,183,296	△ 27,803
		受入研修費収益	238,200	114,300	123,900
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益	855,052	722,876	132,176
		雑収益	62,241	346,120	△ 283,879
		雑収益	62,241	346,120	△ 283,879
		サービス活動外収益計 (4)	2,733,215	3,050,839	△ 317,624
		支払利息	3,352,193	3,956,246	△ 604,053
		サービス活動外費用計 (5)	3,352,193	3,956,246	△ 604,053
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 618,978	△ 905,407	286,429
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,864,032	5,118,629	6,745,403
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,747,000	5,245,216	△ 1,498,216
		施設整備等補助金収益	327,000	1,825,216	△ 1,498,216
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,420,000	3,420,000	0
		特別収益計 (8)	3,747,000	5,245,216	△ 1,498,216
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,747,000	5,245,216	△ 1,498,216
		拠点区分間繰入金費用	1,375,000	1,375,000	0
		特別費用計 (9)	5,122,001	6,620,216	△ 1,498,215
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,375,001	△ 1,375,000	△ 1
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,489,031	3,743,629	6,745,402
		前期繰越活動増減差額 (12)	589,644,218	566,900,589	22,743,629
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	600,133,249	570,644,218	29,489,031
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	19,000,000	△ 14,000,000
		修繕積立金取崩額	5,000,000	19,000,000	△ 14,000,000
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	605,133,249	589,644,218	15,489,031

群馬整肢療護院 院内託児所拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,623,000	3,424,800	△ 801,800
	私的契約利用料収益	953,000	1,353,800	△ 400,800
	その他の事業収益	1,670,000	2,071,000	△ 401,000
	補助金事業収益 (公費)	1,670,000	2,071,000	△ 401,000
	その他の事業収益	7,000	7,000	0
	その他の事業収益	7,000	7,000	0
	補助金事業収益 (一般)	7,000	7,000	0
	サービス活動収益計 (1)	2,630,000	3,431,800	△ 801,800
	費用			
	人件費	7,302,651	7,387,373	△ 84,722
	職員給料	2,810,500	2,695,765	114,735
	職員賞与	601,265	414,129	187,136
	賞与引当金繰入		226,000	△ 226,000
	非常勤職員給与	2,845,139	3,040,867	△ 195,728
	退職給付費用	194,128	194,128	0
	法定福利費	851,619	816,484	35,135
	事業費	592,994	523,669	69,325
	教養娯楽費	1,630	1,403	227
	保育材料費	10,382	34,265	△ 23,883
	水道光熱費	280,882	246,840	34,042
	消耗器具備品費	56,046	63,980	△ 7,934
	保険料	144,787	146,368	△ 1,581
	通信運搬費	29,619	30,813	△ 1,194
	保守料	69,648		69,648
	事務費	336,853	360,805	△ 23,952
	福利厚生費	26,422	19,040	7,382
	職員被服費	17,890	4,770	13,120
	事務消耗品費	1,958	21,657	△ 19,699
	通信運搬費	3,288	3,424	△ 136
	業務委託費	117,779	140,630	△ 22,851
	その他の委託費	117,779	140,630	△ 22,851
	手数料	660	660	0
	土地・建物賃借料	39,456	34,524	4,932
	租税公課	129,400	136,100	△ 6,700
	減価償却費	2,152,030	2,297,265	△ 145,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 799,341	△ 799,341	0
	サービス活動費用計 (2)	9,585,187	9,769,771	△ 184,584
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,955,187	△ 6,337,971	△ 617,216
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	8	△ 1
	サービス活動外収益計 (4)	7	8	△ 1
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7	8	△ 1
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,955,180	△ 6,337,963	△ 617,217
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,700,000	4,500,000	200,000
	特別収益計 (8)	4,700,000	4,500,000	200,000
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,700,000	4,500,000	200,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,255,180	△ 1,837,963	△ 417,217
	前期繰越活動増減差額 (12)	9,971,876	11,809,839	△ 1,837,963
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,716,696	9,971,876	△ 2,255,180
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,716,696	9,971,876	△ 2,255,180

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書
(白) 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	医療事業収益	9,748,045	2,240,940	7,507,105
	訪問看護療養費収益 (公費)	9,374,900	1,483,630	7,891,270
	訪問看護利用料収益	297,145	57,310	239,835
	訪問看護その他の利用料収益	297,145	57,310	239,835
	その他の医療事業収益	76,000	700,000	△ 624,000
	補助金事業収益 (公費)	76,000	700,000	△ 624,000
	その他の事業収益	17,684		17,684
	その他の事業収益	17,684		17,684
	補助金事業収益 (一般)	10,500		10,500
	受託事業収益 (公費)	7,184		7,184
	サービス活動収益計 (1)	9,765,729	2,240,940	7,524,789
サービス活動増減の部	人件費	15,865,828	13,066,011	2,799,817
	職員給料	7,947,666	9,127,684	△ 1,180,018
	職員賞与	1,649,317	1,522,918	126,399
	賞与引当金繰入	770,000	742,000	28,000
	非常勤職員給与	3,236,201		3,236,201
	退職給付費用	213,832	78,652	135,180
	法定福利費	2,048,812	1,594,757	454,055
	事業費	1,777,677	1,243,789	533,888
	診療・療養等材料費	11,165	358,376	△ 347,211
	消耗器具備品費	668,210	139,413	528,797
	保険料	151,340	143,030	8,310
	賃借料	67,877	1,350	66,527
	車輦費	84,900	73,566	11,334
	修繕費	121,781	84,600	37,181
	通信運搬費	572,584	441,507	131,077
	広報費		1,947	△ 1,947
	保守料	86,820		86,820
	租税公課	13,000		13,000
	事務費	514,468	800,181	△ 285,713
	福利厚生費	32,723	19,995	12,728
	職員被服費	42,278	114,334	△ 72,056
	研修研究費	9,350	21,130	△ 11,780
	事務消耗品費	119,427	378,599	△ 259,172
	水道光熱費	36,062		36,062
	修繕費		9,400	△ 9,400
	通信運搬費	63,603	49,054	14,549
	業務委託費	120,111	86,494	33,617
	その他の委託費	120,111	86,494	33,617
	手数料	6,798	24,327	△ 17,529
	土地・建物賃借料	64,116	46,848	17,268
	諸会費	20,000	50,000	△ 30,000
	減価償却費	541,511	492,812	48,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,948		△ 1,948
	サービス活動費用計 (2)	18,697,536	15,602,793	3,094,743
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,931,807	△ 13,361,853	4,430,046
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3		3
	サービス活動外収益計 (4)	3		3
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3		3
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,931,804	△ 13,361,853	4,430,049
	施設整備等補助金収益	140,000		140,000
	施設整備等補助金収益	140,000		140,000
	事業区分間繰入金収益	9,300,000	15,000,000	△ 5,700,000
	特別収益計 (8)	9,440,000	15,000,000	△ 5,560,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	140,000		140,000
	特別費用計 (9)	140,000		140,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,300,000	15,000,000	△ 5,700,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	368,196	1,638,147	△ 1,269,951
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	1,638,147		1,638,147
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,006,343	1,638,147	368,196
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,006,343	1,638,147	368,196