

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	乳児院 愛育 乳児園	障害者支援施設 大地	通所生活介護事業所ラ イフサポートのどか	共同生活援助グループ ホームつばさ	ひかりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益						403,981		406,909,442	407,313,423		407,313,423	
	介護保険事業収益		11,152,273		209,476,680					220,628,953		220,628,953	
	児童福祉事業収益		328,562,018	39,194,857		271,624,161	64,878,041	21,309,747		725,568,824		725,568,824	
	障害福祉サービス等事業収益		999,328,170							999,328,170		999,328,170	
	医療事業収益		31,724,271	57,509	2,193,485	1,291,949	1,429,942	7,000	1,503,353	38,207,509		38,207,509	
	その他の事業収益		168,410	3,600	765,000	103,000			107,706	1,147,716		1,147,716	
	経常経費寄附金収益												
	サービス活動収益計(1)		1,370,935,142	39,255,966	212,435,165	273,019,110	66,711,964	21,316,747	408,520,501	2,392,194,595			2,392,194,595
	費用	2,820,580	990,955,533	52,218,964	157,164,241	167,624,121	53,712,819	15,246,619	272,063,464	1,711,806,341			1,711,806,341
	人件費		229,037,983	4,346,605	15,708,608	32,886,164	8,194,797	4,427,626	83,344,236	377,946,019			377,946,019
事業費	2,250,987	23,288,922	798,971	3,459,041	3,181,847	1,980,949	298,699	12,956,440	48,215,856			48,215,856	
事務費								502,035	502,035			502,035	
利用者負担軽減額		105,959,951	597,008	16,734,690	14,119,400	5,616,609	8,702,953	45,036,579	196,767,190			196,767,190	
減価償却費		△ 41,912,109	△ 370,155	△ 6,335,458	△ 3,335,573	△ 350,699	△ 1,489,597	△ 11,406,289	△ 65,199,880			△ 65,199,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額													
サービス活動費用計(2)	5,071,567	1,307,330,280	57,591,393	186,731,122	214,475,959	69,154,475	27,186,300	402,496,465	2,270,037,561			2,270,037,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,071,567	63,604,862	△ 18,335,427	25,704,043	58,543,151	△ 2,442,511	△ 5,869,553	6,024,036	122,157,034			122,157,034	
サービス活動外増減の部	収益												
	借入金利息補助金収益		200,000						1,860,000	2,060,000		2,060,000	
	受取利息配当金収益	15	4,264	18	27,470	3,732	225	8	7,543	43,275		43,275	
	その他のサービス活動外収益		215,919	252,640	3,709,515	522,547	97,839		1,183,296	5,981,756		5,981,756	
	サービス活動外収益計(4)	15	420,183	252,658	3,736,985	526,279	98,064	8	3,050,839	8,085,031		8,085,031	
	費用												
	支払利息		3,061,731			135,680			3,956,246	7,153,657			7,153,657
	サービス活動外費用計(5)		3,061,731			135,680			3,956,246	7,153,657			7,153,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	△ 2,641,548	252,658	3,736,985	390,599	98,064	8	△ 905,407	931,374			931,374
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,071,552	60,963,314	△ 18,082,769	29,441,028	58,933,750	△ 2,344,447	△ 5,869,545	5,118,629	123,088,408			123,088,408
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益		2,468,000			8,800,000			5,245,216	16,513,216		16,513,216	
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000		17,000,000					22,500,000	△ 22,500,000		0	
	特別収益計(8)	5,500,000	2,468,000	17,000,000		8,800,000			5,245,216	39,013,216	△ 22,500,000	16,513,216	
	費用												
	固定資産売却損・処分損		128,528			4				128,532		128,532	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,468,000			8,800,000			5,245,216	16,513,216		16,513,216	
	事業区分間繰入金費用		19,500,000							19,500,000		19,500,000	
	拠点区分間繰入金費用		18,375,000		1,375,000	1,375,000			1,375,000	22,500,000	△ 22,500,000	0	
	特別費用計(9)		40,471,528		1,375,000	10,175,004			6,620,216	58,641,748	△ 22,500,000	36,141,748	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000	△ 38,003,528	17,000,000	△ 1,375,000	△ 1,375,004			△ 1,375,000	△ 19,628,532		△ 19,628,532		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	428,448	22,959,786	△ 1,082,769	28,066,028	57,558,746	△ 2,344,447	△ 5,869,545	3,743,629	103,459,876		0	103,459,876	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,822,695	740,583,421	6,252,053	195,811,538	447,916,887	131,726,087	132,708,336	566,900,589	2,223,721,606			2,223,721,606	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,251,143	763,543,207	5,169,284	223,877,566	505,475,633	129,381,640	126,838,791	570,644,218	2,327,181,482		0	2,327,181,482	
活動増減差額の部													
基本金取崩額(14)													
その他の積立金取崩額(15)		23,100,000						19,000,000	42,100,000			42,100,000	
その他の積立金積立額(16)		40,000,000		30,000,000	27,000,000				97,000,000			97,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,251,143	746,643,207	5,169,284	193,877,566	478,475,633	129,381,640	126,838,791	589,644,218	2,272,281,482		0	2,272,281,482	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	3,424,800		3,424,800		3,424,800
	医療事業収益		2,240,940	2,240,940		2,240,940
	その他の事業収益	7,000		7,000		7,000
	サービス活動収益計(1)	3,431,800	2,240,940	5,672,740		5,672,740
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	7,387,373	13,066,011	20,453,384		20,453,384
	事業費	523,669	1,243,789	1,767,458		1,767,458
	事務費	360,805	800,181	1,160,986		1,160,986
	減価償却費	2,297,265	492,812	2,790,077		2,790,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 799,341		△ 799,341		△ 799,341
	サービス活動費用計(2)	9,769,771	15,602,793	25,372,564		25,372,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,337,971	△ 13,361,853	△ 19,699,824		△ 19,699,824
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		8	8		8
	サービス活動外収益計(4)		8	8		8
サービス活動外増減の部	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)			8		8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,337,963	△ 13,361,853	△ 19,699,816		△ 19,699,816
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	4,500,000	15,000,000	19,500,000		19,500,000
	特別収益計(8)	4,500,000	15,000,000	19,500,000		19,500,000
特別増減の部	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	15,000,000	19,500,000		19,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,837,963	1,638,147	△ 199,816		△ 199,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,809,839		11,809,839		11,809,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,971,876	1,638,147	11,610,023		11,610,023
繰越活動増減差額の部	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)	9,971,876	1,638,147	11,610,023		11,610,023