

本部拠点区分 事業活動計算書  
(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益		300,000	△ 300,000
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)		300,000	△ 300,000
	サービス活動収益計(1)		300,000	△ 300,000
サービス活動増減の部	人件費	2,820,580	2,370,391	450,189
	役員報酬	1,736,000	1,287,500	448,500
	非常勤職員給与	1,068,465	1,076,155	△ 7,690
	法定福利費	16,115	6,736	9,379
	事務費	2,250,987	3,389,748	△ 1,138,761
	福利厚生費		10,000	△ 10,000
	旅費交通費		130,000	△ 130,000
	研修研究費	27,150	900	26,250
	事務消耗品費	75,427	90,835	△ 15,408
	印刷製本費	2,200	45,252	△ 43,052
	水道光熱費	31,337		31,337
	燃料費	1,074	3,506	△ 2,432
	通信運搬費	69,634	79,739	△ 10,105
	会議費		78,720	△ 78,720
	広報費	66,000	511,300	△ 445,300
	業務委託費	1,409,249	1,833,352	△ 424,103
	その他の委託費	1,409,249	1,833,352	△ 424,103
	手数料	5,412	17,390	△ 11,978
	保険料	121,000	121,000	0
	賃借料	56,100	31,395	24,705
	租税公課		400	△ 400
	保守料	45,504	33,921	11,583
	渉外費	4,752	10,000	△ 5,248
	諸会費	160,000	160,000	0
	雑費	176,148	232,038	△ 55,890
	雑費	176,148	232,038	△ 55,890
		サービス活動費用計(2)	5,071,567	5,760,139
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,071,567	△ 5,460,139	388,572
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	12	3
	サービス活動外収益計(4)	15	12	3
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)	15	12	3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,071,552	△ 5,460,127	388,575
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,512,000	△ 12,000
	特別収益計(8)	5,500,000	5,512,000	△ 12,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000	5,512,000	△ 12,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	428,448	51,873	376,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,822,695	1,770,822	51,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,251,143	1,822,695	428,448
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)	2,251,143	1,822,695	428,448

群馬整肢療護園拠点区分 事業活動計算書  
(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		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	11,152,273	16,722,911	△ 5,570,638
	措置費収益	11,152,173	16,667,963	△ 5,515,790
	事務費収益	122,479	164,587	△ 42,108
	事業費収益	11,029,694	16,503,376	△ 5,473,682
	その他の事業収益	100	54,948	△ 54,848
	受託事業収益(公費)	100	54,948	△ 54,848
	障害福祉サービス等事業収益	328,562,018	343,919,369	△ 15,357,351
	自立支援給付費収益	230,160,860	256,862,133	△ 26,701,273
	介護給付費収益	222,709,224	250,318,999	△ 27,609,775
	サービス利用計画作成費収益	7,451,636	6,543,134	908,502
	障害児施設給付費収益	75,329,125	67,933,409	7,395,716
	障害児入所給付費収益	71,609,495	63,754,064	7,855,431
	障害児相談支援給付費収益	3,719,630	4,179,345	△ 459,715
	利用者負担金収益	2,502,102	2,057,839	444,263
	特定費用収益	15,094,979	13,503,195	1,591,784
	その他の事業収益	5,474,952	3,562,793	1,912,159
	補助金事業収益(公費)	4,600,620		4,600,620
	受託事業収益(公費)	874,332	3,521,993	△ 2,647,661
	その他の事業収益		40,800	△ 40,800
	医療事業収益	999,328,170	957,380,670	41,947,500
	入院診療収益	893,555,954	855,136,756	38,419,198
	保険窓口収益	7,440,590	6,748,340	692,250
	保険請求収益	886,115,364	848,388,416	37,726,948
	外来診療収益	90,090,070	99,577,136	△ 9,487,066
	保険窓口収益	623,690	629,300	△ 5,610
	保険請求収益	88,372,340	97,989,478	△ 9,617,138
	自由診療収益	1,094,040	958,358	135,682
	保健予防活動収益	2,732,146	2,666,778	65,368
	その他の医療事業収益	12,950,000		12,950,000
	補助金事業収益(公費)	12,950,000		12,950,000
	その他の事業収益	31,724,271	33,110,170	△ 1,385,899
	その他の事業収益	31,724,271	33,110,170	△ 1,385,899
	補助金事業収益(一般)	480,302	558,164	△ 77,862
受託事業収益(公費)	29,900,753	31,188,099	△ 1,287,346	
受託事業収益(一般)	1,343,216	1,363,907	△ 20,691	
経常経費寄附金収益	168,410	66,050	102,360	
サービス活動収益計(1)	1,370,935,142	1,351,199,170	19,735,972	
サービス活動増減の部	人件費	990,955,533	994,053,983	△ 3,098,450
	職員給料	562,443,761	569,346,875	△ 6,903,114
	職員賞与	91,341,911	102,381,230	△ 11,039,319
	賞与引当金繰入	49,410,000	53,664,000	△ 4,254,000
	非常勤職員給与	150,732,774	134,547,657	16,185,117
	派遣職員費	5,430,115	1,334,400	4,095,715
	退職給付費用	16,727,864	15,593,864	1,134,000
	法定福利費	114,869,108	117,185,957	△ 2,316,849
	事業費	229,037,983	219,598,013	9,439,970
	給食費	24,924,379	23,956,129	968,250
	介護用品費	15,201,797	14,883,997	317,800
	医薬品費	42,900,078	46,848,709	△ 3,948,631
	診療・療養等材料費	26,260,272	20,908,996	5,351,276
	保健衛生費	369,117	458,131	△ 89,014
	医療費		2,500	△ 2,500
	被服費		2,900	△ 2,900
	教養娯楽費	102,617	227,647	△ 125,030
	日用品費	418,817	412,288	6,529
	保育材料費	26,421	75,827	△ 49,406
	水道光熱費	17,035,941	17,739,888	△ 703,947
	燃料費	3,806,997	5,245,146	△ 1,438,149
	消耗器具備品費	7,015,686	5,681,202	1,334,484
	保険料	3,423,175	3,399,905	23,270
	賃借料	22,814,125	21,076,095	1,738,030
	教育指導費	29,298	50,322	△ 21,024
	車輛費	114,771	138,590	△ 23,819
	旅費交通費		247,085	△ 247,085
印刷製本費	1,535,608	1,546,940	△ 11,332	
修繕費	8,123,515	5,400,793	2,722,722	
通信運搬費	1,997,443	1,626,787	370,656	
費用				

	広報費	94,031	431,905	△ 337,874	
	業務委託費	41,369,434	38,164,683	3,204,751	
	保守料	10,939,661	10,371,948	567,713	
	租税公課	44,000	8,000	36,000	
	雑費	490,800	691,600	△ 200,800	
	事務費	23,288,922	22,517,998	770,924	
	福利厚生費	1,996,422	1,971,448	24,974	
	職員被服費	2,432,874	1,663,704	769,170	
	旅費交通費	1,358,560	1,083,030	275,530	
	研修研究費	1,238,117	2,038,679	△ 800,562	
	事務消耗品費	6,523,682	3,908,735	2,614,947	
	印刷製本費	658,116	662,972	△ 4,856	
	修繕費	847,196	593,305	253,891	
	通信運搬費	222,500	180,754	41,746	
	業務委託費	1,909,781	3,279,361	△ 1,369,580	
	その他の委託費	1,909,781	3,279,361	△ 1,369,580	
	手数料	607,847	361,631	246,216	
	土地・建物賃借料	2,219,812	2,271,592	△ 51,780	
	租税公課	1,600	296,000	△ 294,400	
	渉外費	55,575	13,000	42,575	
	諸会費	2,310,200	2,691,200	△ 381,000	
	雑費	906,640	1,502,587	△ 595,947	
	雑費	906,640	1,502,587	△ 595,947	
	減価償却費	105,959,951	106,886,829	△ 926,878	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,912,109	△ 42,820,393	908,284	
	サービス活動費用計(2)	1,307,330,280	1,300,236,430	7,093,850	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,604,862	50,962,740	12,642,122	
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	200,000	0
		受取利息配当金収益	4,264	4,027	237
		その他のサービス活動外収益	215,919	1,621,560	△ 1,405,641
		受入研修費収益		844,003	△ 844,003
		雑収益	215,919	777,557	△ 561,638
		共済財団退職金運用益		414,952	△ 414,952
	雑収益	215,919	362,605	△ 146,686	
	サービス活動外収益計(4)	420,183	1,825,587	△ 1,405,404	
	費用	支払利息	3,061,731	2,736,283	325,448
		サービス活動外費用計(5)	3,061,731	2,736,283	325,448
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,641,548	△ 910,696	△ 1,730,852	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,963,314	50,052,044	10,911,270	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,468,000		2,468,000
		施設整備等補助金収益	2,468,000		2,468,000
		特別収益計(8)	2,468,000		2,468,000
	費用	固定資産売却損・処分損	128,528	230,801	△ 102,273
		器具及び備品売却損・処分損	128,528	230,801	△ 102,273
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,468,000		2,468,000
		事業区分間繰入金費用	19,500,000	5,000,000	14,500,000
		拠点区分間繰入金費用	18,375,000	19,096,800	△ 721,800
	特別費用計(9)	40,471,528	24,327,601	16,143,927	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,003,528	△ 24,327,601	△ 13,675,927	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,959,786	25,724,443	△ 2,764,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	740,583,421	750,858,978	△ 10,275,557	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	763,543,207	776,583,421	△ 13,040,214	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	23,100,000	6,000,000	17,100,000	
	人件費積立金取崩額	8,000,000		8,000,000	
	修繕積立金取崩額		1,000,000	△ 1,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	15,100,000	5,000,000	10,100,000	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	42,000,000	△ 2,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
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)	746,643,207	740,583,421	6,059,786		

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 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		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	39,194,857	49,256,972	△ 10,062,115
	自立支援給付費収益	29,166,218	37,133,172	△ 7,966,954
	介護給付費収益	29,166,218	37,133,172	△ 7,966,954
	障害児施設給付費収益	8,673,558	11,506,770	△ 2,833,212
	障害児通所給付費収益	8,673,558	11,506,770	△ 2,833,212
	利用者負担金収益	70,930	248,379	△ 177,449
	特定費用収益	239,570	300,500	△ 60,930
	その他の事業収益	1,044,581	68,151	976,430
	補助金事業収益(公費)	1,044,581	68,151	976,430
	その他の事業収益	57,509	90,730	△ 33,221
	補助金事業収益(一般)	38,332	45,544	△ 7,212
	受託事業収益(公費)	19,177	45,186	△ 26,009
	経常経費寄附金収益	3,600		3,600
	サービス活動収益計(1)	39,255,966	49,347,702	△ 10,091,736
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		52,218,964	59,280,010	△ 7,061,046
職員給料		24,182,470	29,294,797	△ 5,112,327
職員賞与		3,400,258	4,515,568	△ 1,115,310
賞与引当金繰入		2,124,000	2,930,000	△ 806,000
非常勤職員給与		14,726,059	13,858,306	867,753
退職給付費用		1,397,196	1,030,928	366,268
法定福利費		6,388,981	7,650,411	△ 1,261,430
事業費		4,346,605	5,006,029	△ 659,424
給食費		146,604	215,847	△ 69,243
介護用品費		80,223	93,010	△ 12,787
診療・療養等材料費		533,907	88,662	445,245
教養娯楽費		46,646	40,192	6,454
日用品費		16,170		16,170
保育材料費		27,019	7,293	19,726
水道光熱費		317,366	329,873	△ 12,507
燃料費		69,783	96,144	△ 26,361
消耗器具備品費		172,901	121,952	50,949
保険料		301,171	294,741	6,430
賃借料		183,535	193,301	△ 9,766
車輛費		853,177	909,690	△ 56,513
印刷製本費		66,756	56,106	10,650
修繕費		488,669	634,728	△ 146,059
通信運搬費		73,713	70,508	3,205
広報費		3,209	15,665	△ 12,456
業務委託費		488,444	1,384,212	△ 895,768
保守料		375,512	375,765	△ 253
租税公課		93,000	69,700	23,300
雑費		8,800	8,640	160
事務費		798,971	613,744	185,227
福利厚生費		116,670	120,193	△ 3,523
職員被服費		58,991	36,224	22,767
研修研究費		94,280	17,720	76,560
事務消耗品費	158,888	69,288	89,600	
印刷製本費	22,482	24,047	△ 1,565	
通信運搬費	7,619	7,835	△ 216	
業務委託費	166,895	149,545	17,350	
その他の委託費	166,895	149,545	17,350	
手数料	6,930	5,708	1,222	
土地・建物賃借料	165,216	160,284	4,932	

		租税公課		1,900	△ 1,900
		諸会費	1,000	21,000	△ 20,000
		減価償却費	597,008	651,133	△ 54,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 370,155	△ 409,150	38,995
		サービス活動費用計(2)	57,591,393	65,141,766	△ 7,550,373
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,335,427	△ 15,794,064	△ 2,541,363
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	18	0
		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)	252,658	18	252,640
	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)	252,658	18	252,640
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,082,769	△ 15,794,046	△ 2,288,723
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,000,000	17,600,000	△ 600,000
		特別収益計(8)	17,000,000	17,600,000	△ 600,000
	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
			特別費用計(9)		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,000,000	17,599,999	△ 599,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,082,769	1,805,953	△ 2,888,722
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,252,053	4,446,100	1,805,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,169,284	6,252,053	△ 1,082,769
		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)	5,169,284	6,252,053

乳児院 愛育乳児園拠点区分 事業活動計算書  
(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		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	209,476,680	203,896,005	5,580,675
	措置費収益	198,980,870	198,218,565	762,305
	事務費収益	187,776,208	180,939,725	6,836,483
	事業費収益	11,204,662	17,278,840	△ 6,074,178
	その他の事業収益	10,495,810	5,677,440	4,818,370
	補助金事業収益(公費)	927,500		927,500
	受託事業収益	47,200		47,200
	受託事業収益(公費)	9,521,110	5,677,440	3,843,670
	その他の事業収益	2,193,485	45,500	2,147,985
	その他の事業収益	2,193,485	45,500	2,147,985
	補助金事業収益(一般)	55,985	45,500	10,485
	その他の事業収益	2,137,500		2,137,500
	経常経費寄附金収益	765,000	591,000	174,000
	サービス活動収益計(1)	212,435,165	204,532,505	7,902,660
	サービス活動増減の部 費用	人件費	157,164,241	147,228,996
職員給料		81,946,576	77,129,378	4,817,198
職員賞与		24,115,212	20,661,129	3,454,083
賞与引当金繰入		8,648,000	9,418,000	△ 770,000
非常勤職員給与		16,923,186	16,398,807	524,379
派遣職員費		3,512,025	3,450,960	61,065
退職給付費用		1,801,996	1,848,092	△ 46,096
法定福利費		20,217,246	18,322,630	1,894,616
事業費		15,708,608	15,040,202	668,406
給食費		2,804,802	3,287,954	△ 483,152
診療・療養等材料費		19,767	130,200	△ 110,433
保健衛生費		373,794	172,221	201,573
医療費		13,560	11,930	1,630
被服費		529,464	598,983	△ 69,519
教養娯楽費		295,577	433,475	△ 137,898
日用品費		314,570	574,822	△ 260,252
保育材料費		111,492	73,900	37,592
本人支給金		3,679,780	2,960,000	719,780
水道光熱費		3,065,639	3,145,500	△ 79,861
消耗器具備品費		2,155,596	1,504,638	650,958
保険料		494,254	446,574	47,680
賃借料		140,872	143,352	△ 2,480
車輛費		55,980	53,686	2,294
修繕費		284,433	368,813	△ 84,380
業務委託費		1,290,748	944,934	345,814
保守料			143,640	△ 143,640
損害保険料		45,580	45,580	0
租税公課		32,700		32,700
事務費		3,459,041	4,260,787	△ 801,746
福利厚生費		1,033,476	783,522	249,954
旅費交通費		4,925	39,700	△ 34,775
研修研究費		18,830	1,125,461	△ 1,106,631
事務消耗品費		267,709	285,858	△ 18,149
印刷製本費	203,256	203,314	△ 58	
水道光熱費	59,834	61,158	△ 1,324	
通信運搬費	244,887	196,534	48,353	
会議費		26,056	△ 26,056	
業務委託費	667,675	790,863	△ 123,188	
その他の委託費	667,675	790,863	△ 123,188	
手数料	34,313	46,095	△ 11,782	

		土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
		租税公課		10,500	△ 10,500
		渉外費		10,000	△ 10,000
		諸会費	163,556	155,500	8,056
		雑費	610,580	376,226	234,354
		雑費	610,580	376,226	234,354
		減価償却費	16,734,690	16,828,751	△ 94,061
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,335,458	△ 6,441,526	106,068
		サービス活動費用計(2)	186,731,122	176,917,210	9,813,912
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,704,043	27,615,295	△ 1,911,252
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,470	20,422	7,048
		その他のサービス活動外収益	3,709,515	3,204,880	504,635
		受入研修費収益		217,500	△ 217,500
		雑収益	3,709,515	2,987,380	722,135
		雑収益	3,709,515	2,987,380	722,135
		サービス活動外収益計(4)	3,736,985	3,225,302	511,683
		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)	3,736,985	3,225,302	511,683
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,441,028	30,840,597	△ 1,399,569
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	1,275,040	99,960
		特別費用計(9)	1,375,000	1,275,040	99,960
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,375,000	△ 1,275,040	△ 99,960
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,066,028	29,565,557	△ 1,499,529
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	195,811,538	239,245,981	△ 43,434,443
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,877,566	268,811,538	△ 44,933,972
		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)	30,000,000	73,000,000	△ 43,000,000
		人件費積立金積立額	10,000,000	23,000,000	△ 13,000,000
		修繕積立金積立額		20,000,000	△ 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	20,000,000	△ 10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,877,566	195,811,538	△ 1,933,972

障害者支援施設 大地拠点区分 事業活動計算書  
(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		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	271,624,161	275,905,610	△ 4,281,449	
	自立支援給付費収益	244,654,970	251,048,872	△ 6,393,902	
	介護給付費収益	244,654,970	251,048,872	△ 6,393,902	
	利用者負担金収益	1,837,853	1,785,600	52,253	
	補足給付費収益	3,473,778	2,980,533	493,245	
	特定障害者特別給付費収益	3,473,778	2,980,533	493,245	
	特定費用収益	18,854,560	20,090,605	△ 1,236,045	
	その他の事業収益	2,803,000	0	2,803,000	
	補助金事業収益(公費)	2,803,000		2,803,000	
	その他の事業収益	1,291,949	118,934	1,173,015	
	その他の事業収益	1,291,949	118,934	1,173,015	
	補助金事業収益(公費)	1,164,222		1,164,222	
	補助金事業収益(一般)	62,970	55,766	7,204	
	その他の事業収益	64,757	63,168	1,589	
	経常経費寄附金収益	103,000	3,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)		273,019,110	276,027,544	△ 3,008,434
	サービス活動増減の部 費用	人件費	167,624,121	160,576,969	7,047,152
職員給料		99,933,437	91,819,790	8,113,647	
職員賞与		19,613,264	19,388,591	224,673	
賞与引当金繰入		9,629,000	10,374,000	△ 745,000	
非常勤職員給与		14,622,654	16,287,932	△ 1,665,278	
退職給付費用		3,052,444	2,741,376	311,068	
法定福利費		20,773,322	19,965,280	808,042	
事業費		32,886,164	31,366,798	1,519,366	
給食費		9,228,322	9,537,244	△ 308,922	
介護用品費		2,854,468	2,324,417	530,051	
診療・療養等材料費		3,738,913	1,121,907	2,617,006	
保健衛生費		375,011	134,512	240,499	
教養娯楽費		218,954	500,745	△ 281,791	
日用品費		454,589	407,170	47,419	
水道光熱費		4,247,003	4,830,804	△ 583,801	
燃料費		1,189,500	1,299,000	△ 109,500	
消耗器具備品費		2,384,337	1,566,631	817,706	
保険料		416,820	461,240	△ 44,420	
賃借料		2,936,400	2,039,766	896,634	
車輛費		97,187	169,214	△ 72,027	
旅費交通費		5,580	300	5,280	
印刷製本費		244,692	256,286	△ 11,594	
修繕費		1,685,951	2,764,207	△ 1,078,256	
通信運搬費		416,823	363,639	53,184	
広報費		35,640	486,653	△ 451,013	
業務委託費		639,450	991,371	△ 351,921	
保守料		1,662,214	2,032,360	△ 370,146	
手数料			5,832	△ 5,832	
租税公課		17,400	73,500	△ 56,100	
雑費		36,910		36,910	
事務費	3,181,847	3,640,168	△ 458,321		
福利厚生費	398,817	515,293	△ 116,476		
職員被服費	294,321	350,237	△ 55,916		
研修研究費	155,256	843,789	△ 688,533		
事務消耗品費	360,671	412,384	△ 51,713		
印刷製本費	27,186	28,476	△ 1,290		
修繕費		103,200	△ 103,200		
通信運搬費	73,392	66,151	7,241		

	業務委託費	229,986	363,917	△ 133,931	
	その他の委託費	229,986	363,917	△ 133,931	
	手数料	782,846	16,730	766,116	
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	0	
	租税公課	10,000	9,450	550	
	保守料	138,416	140,229	△ 1,813	
	渉外費	41,350	117,233	△ 75,883	
	諸会費	151,500	191,500	△ 40,000	
	雑費	68,106	31,579	36,527	
	雑費	68,106	31,579	36,527	
	減価償却費	14,119,400	13,834,973	284,427	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,335,573	△ 3,122,253	△ 213,320	
	サービス活動費用計(2)	214,475,959	206,296,655	8,179,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,543,151	69,730,889	△ 11,187,738	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		100,000	△ 100,000
		受取利息配当金収益	3,732	3,205	527
		その他のサービス活動外収益	522,547	164,998	357,549
		受入研修費収益		47,600	△ 47,600
		雑収益	522,547	117,398	405,149
		雑収益	522,547	117,398	405,149
		サービス活動外収益計(4)	526,279	268,203	258,076
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	135,680	203,520	△ 67,840
		サービス活動外費用計(5)	135,680	203,520	△ 67,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,599	64,683	325,916
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,933,750	69,795,572	△ 10,861,822	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,800,000		8,800,000
		施設整備等補助金収益	8,800,000		8,800,000
		特別収益計(8)	8,800,000		8,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		器具及び備品除却・廃棄費用	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,800,000		8,800,000
		拠点区分間繰入金費用	1,375,000	11,240,480	△ 9,865,480
	拠点区分間固定資産移管費用		137,129,664	△ 137,129,664	
	特別費用計(9)	10,175,004	148,370,145	△ 138,195,141	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,375,004	△ 148,370,145	146,995,141	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,558,746	△ 78,574,573	136,133,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	447,916,887	561,491,460	△ 113,574,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,475,633	482,916,887	22,558,746	
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)	27,000,000	35,000,000	△ 8,000,000	
	人件費積立金積立額	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000	
	修繕積立金積立額	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	14,000,000	13,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,475,633	447,916,887	30,558,746	

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 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		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	21,309,747	12,338,808	8,970,939	
	自立支援給付費収益	14,858,794	8,611,129	6,247,665	
	訓練等給付費収益	14,858,794	8,611,129	6,247,665	
	利用者負担金収益	214,788	37,100	177,688	
	補足給付費収益	737,355	500,000	237,355	
	特定障害者特別給付費収益	737,355	500,000	237,355	
	特定費用収益	5,069,810	3,190,579	1,879,231	
	その他の事業収益	429,000		429,000	
	補助金事業収益(公費)	429,000		429,000	
	その他の事業収益	7,000		7,000	
	その他の事業収益	7,000		7,000	
	補助金事業収益(一般)	7,000		7,000	
	サービス活動収益計(1)		21,316,747	12,338,808	8,977,939
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,246,619	15,282,872	△ 36,253	
	職員給料	8,182,058	8,011,149	170,909	
	職員賞与	1,456,040	2,160,902	△ 704,862	
	賞与引当金繰入	730,000	712,000	18,000	
	非常勤職員給与	3,099,709	2,677,180	422,529	
	退職給付費用	339,052	338,476	576	
	法定福利費	1,439,760	1,383,165	56,595	
	事業費	4,427,626	3,595,976	831,650	
	給食費	1,749,097	1,533,502	215,595	
	診療・療養等材料費	212,248	28,785	183,463	
	教養娯楽費	4,012		4,012	
	日用品費	64,118	34,146	29,972	
	水道光熱費	1,234,445	1,062,883	171,562	
	消耗器具備品費	195,353	62,012	133,341	
	保険料	194,131	218,271	△ 24,140	
	賃借料	196,992	213,408	△ 16,416	
	印刷製本費	57,693	51,274	6,419	
	通信運搬費	206,309	215,893	△ 9,584	
	保守料	313,228	172,886	140,342	
	手数料		2,916	△ 2,916	
	事務費	298,699	577,941	△ 279,242	
	福利厚生費	29,345	32,921	△ 3,576	
	職員被服費	19,327	16,847	2,480	
	研修研究費	15,100	72,740	△ 57,640	
	事務消耗品費	31,501	108,020	△ 76,519	
	印刷製本費	6,410	5,698	712	
	通信運搬費	22,926	23,985	△ 1,059	
	業務委託費	143,090	284,920	△ 141,830	
	その他の委託費	143,090	284,920	△ 141,830	
	手数料	1,870	16,659	△ 14,789	
	保守料	28,130	12,991	15,139	
	渉外費		2,160	△ 2,160	
	諸会費	1,000	1,000	0	
	減価償却費	8,702,953	8,702,953	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,489,597	△ 1,489,597	0	
	サービス活動費用計(2)		27,186,300	26,670,145	516,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,869,553	△ 14,331,337	8,461,784
サービス 収益	受取利息配当金収益	8	9	△ 1	

活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	8	9	△ 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)	8	9	△ 1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,869,545	△ 14,331,328	8,461,783
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		9,910,000	△ 9,910,000
		拠点区分間固定資産移管収益		137,129,664	△ 137,129,664
		特別収益計(8)		147,039,664	△ 147,039,664
	費用				
			特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		147,039,664	△ 147,039,664
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,869,545	132,708,336	△ 138,577,881
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	132,708,336		132,708,336
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,838,791	132,708,336	△ 5,869,545
		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)	126,838,791	132,708,336	△ 5,869,545

通所生活介護事業所ライフサポートのどか拠点区分 事業活動計算書  
 (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		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	403,981	1,079,268	△ 675,287
	居宅介護料収益	391,511	1,046,208	△ 654,697
	(介護報酬収益)	352,356	941,581	△ 589,225
	介護報酬収益	352,356	941,581	△ 589,225
	(利用者負担金収益)	39,155	104,627	△ 65,472
	介護負担金収益(公費)	39,155	104,627	△ 65,472
	利用者等利用料収益	12,470	33,060	△ 20,590
	食費収益(一般)	12,470	33,060	△ 20,590
	障害福祉サービス等事業収益	64,878,041	60,979,994	3,898,047
	自立支援給付費収益	61,465,567	58,064,760	3,400,807
	介護給付費収益	61,465,567	58,064,760	3,400,807
	利用者負担金収益	254,271	391,072	△ 136,801
	特定費用収益	1,801,095	1,777,250	23,845
	その他の事業収益	1,357,108	746,912	610,196
	補助金事業収益(公費)	784,000		784,000
	受託事業収益(公費)	573,108	746,912	△ 173,804
	その他の事業収益	1,429,942	104,085	1,325,857
	その他の事業収益	1,429,942	104,085	1,325,857
	補助金事業収益(公費)	1,398,472		1,398,472
	補助金事業収益(一般)	31,470	24,500	6,970
その他の事業収益		79,585	△ 79,585	
サービス活動収益計(1)		66,711,964	62,163,347	4,548,617
サービス活動増減の部	人件費	53,712,819	55,796,741	△ 2,083,922
	職員給料	29,723,934	33,249,628	△ 3,525,694
	職員賞与	6,628,610	8,056,423	△ 1,427,813
	賞与引当金繰入	3,141,000	3,121,000	20,000
	非常勤職員給与	5,808,610	3,305,084	2,503,526
	退職給付費用	1,272,776	1,232,036	40,740
	法定福利費	7,137,889	6,832,570	305,319
	事業費	8,194,797	7,920,058	274,739
	給食費	712,020	756,516	△ 44,496
	介護用品費	68,273	74,278	△ 6,005
	診療・療養等材料費	479,187	89,539	389,648
	教養娯楽費	55,500	78,115	△ 22,615
	日用品費	187,596	128,384	59,212
	水道光熱費	2,512,798	2,484,304	28,494
	消耗器具備品費	320,557	239,717	80,840
	保険料	416,653	443,263	△ 26,610
	賃借料	1,249,336	1,269,870	△ 20,534
	車輛費	674,931	708,807	△ 33,876
	印刷製本費	122,323	123,291	△ 968
	修繕費	488,291	481,102	7,189
	通信運搬費	236,126	237,216	△ 1,090
	広報費		135,520	△ 135,520
	業務委託費	261,580	170,955	90,625
	保守料	401,926	439,581	△ 37,655
	租税公課	7,700	59,600	△ 51,900
	事務費	1,980,949	1,764,635	216,314
	福利厚生費	150,158	167,588	△ 17,430
職員被服費	99,764	100,332	△ 568	
研修研究費	21,220	51,300	△ 30,080	
事務消耗品費	184,135	101,503	82,632	
印刷製本費	13,589	13,699	△ 110	
修繕費		27,500	△ 27,500	
費用				

	通信運搬費	52,629	52,434	195
	業務委託費	189,782	173,737	16,045
	その他の委託費	189,782	173,737	16,045
	手数料	1,085,100	877,324	207,776
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
	租税公課		4,500	△ 4,500
	保守料	33,572	37,238	△ 3,666
	諸会費	1,000	1,000	0
	雑費		6,480	△ 6,480
	雑費		6,480	△ 6,480
	減価償却費	5,616,609	5,622,716	△ 6,107
	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)	69,154,475	70,753,451	△ 1,598,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,442,511	△ 8,590,104	6,147,593
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	225	241	△ 16
	その他のサービス活動外収益	97,839	35,928	61,911
	受入研修費収益		12,000	△ 12,000
	雑収益	97,839	23,928	73,911
	雑収益	97,839	23,928	73,911
	サービス活動外収益計(4)	98,064	36,169	61,895
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)	98,064	36,169	61,895
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,344,447	△ 8,553,935	6,209,488
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)	△ 2,344,447	△ 8,553,935	6,209,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,726,087	136,280,022	△ 4,553,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,381,640	127,726,087	1,655,553
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	△ 4,000,000
	人件費積立金取崩額		3,000,000	△ 3,000,000
	備品等購入積立金取崩額		1,000,000	△ 1,000,000
	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)	129,381,640	131,726,087	△ 2,344,447

ひかりの里拠点区分 事業活動計算書  
 (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		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	406,909,442	370,062,705	36,846,737	
	施設介護料収益	271,890,697	245,103,103	26,787,594	
	介護報酬収益	243,093,462	219,214,008	23,879,454	
	利用者負担金収益(公費)		40,730	△ 40,730	
	利用者負担金収益(一般)	28,797,235	25,848,365	2,948,870	
	居宅介護料収益	39,434,326	37,116,903	2,317,423	
	(介護報酬収益)	35,752,049	33,669,240	2,082,809	
	介護報酬収益	35,752,049	33,669,240	2,082,809	
	(利用者負担金収益)	3,682,277	3,447,663	234,614	
	介護負担金収益(公費)	52,824	39,094	13,730	
	介護負担金収益(一般)	3,629,453	3,408,569	220,884	
	利用者等利用料収益	95,076,807	87,101,575	7,975,232	
	施設サービス利用料収益	355,895	396,515	△ 40,620	
	居宅介護サービス利用料収益	249,408	31,220	218,188	
	食費収益(公費)	13,788,474	13,197,800	590,674	
	食費収益(一般)	25,602,350	23,175,858	2,426,492	
	居住費収益(公費)	14,692,032	13,632,620	1,059,412	
	居住費収益(一般)	40,388,648	36,667,562	3,721,086	
	その他の事業収益	507,612	741,124	△ 233,512	
	受託事業収益(一般)	507,612	741,124	△ 233,512	
	その他の事業収益	1,503,353	304,508	1,198,845	
	その他の事業収益	1,503,353	304,508	1,198,845	
	補助金事業収益(公費)	1,254,784	40,000	1,214,784	
	補助金事業収益(一般)	248,569	264,508	△ 15,939	
	経常経費寄附金収益	107,706		107,706	
	サービス活動収益計(1)		408,520,501	370,367,213	38,153,288
	サービス活動増減の部	人件費	272,063,464	253,441,270	18,622,194
職員給料		196,511,318	178,972,720	17,538,598	
職員賞与		12,992,300	13,759,700	△ 767,400	
非常勤職員給与		20,971,706	21,186,989	△ 215,283	
派遣職員費		2,945,714	2,914,240	31,474	
退職給付費用		6,311,932	6,460,536	△ 148,604	
法定福利費		32,330,494	30,147,085	2,183,409	
事業費		83,344,236	67,873,729	15,470,507	
給食費		22,307,108	21,503,684	803,424	
介護用品費		4,906,370	4,622,369	284,001	
保健衛生費		1,109,879	971,112	138,767	
医療費		10,440		10,440	
教養娯楽費		1,050,695	1,371,654	△ 320,959	
水道光熱費		18,291,582	17,809,051	482,531	
燃料費		3,834,778	4,168,438	△ 333,660	
消耗器具備品費		4,572,016	4,426,869	145,147	
保険料		2,171,783	2,162,533	9,250	
賃借料		337,920	334,848	3,072	
車両費		637,657	933,690	△ 296,033	
旅費交通費		14,105		14,105	
印刷製本費		23,067		23,067	
修繕費		5,114,362	3,541,849	1,572,513	
通信運搬費		872,025		872,025	
広報費	1,418,290		1,418,290		
業務委託費	11,122,420	5,797,088	5,325,332		
保守料	5,497,139	92,144	5,404,995		
租税公課	52,600	138,400	△ 85,800		
費 事務費	12,956,440	21,076,990	△ 8,120,550		

用	福利厚生費	1,852,835	2,507,438	△ 654,603	
	職員被服費	555,713	490,669	65,044	
	旅費交通費	1,475	234,820	△ 233,345	
	研修研究費	216,854	734,635	△ 517,781	
	事務消耗品費	1,184,398	736,502	447,896	
	印刷製本費	37,763	18,360	19,403	
	修繕費	12,491	1,713,245	△ 1,700,754	
	通信運搬費	114,098	883,591	△ 769,493	
	会議費		118,310	△ 118,310	
	広報費	0	513,158	△ 513,158	
	業務委託費	1,004,025	4,753,176	△ 3,749,151	
	検査委託費	59,895	392,612	△ 332,717	
	寝具委託費	0	1,382,329	△ 1,382,329	
	清掃委託費	233,090	975,863	△ 742,773	
	保守委託費	0	91,420	△ 91,420	
	その他の委託費	711,040	1,910,952	△ 1,199,912	
	手数料	5,686,820	972,115	4,714,705	
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課	1,350	38,850	△ 37,500	
	保守料	92,004	5,086,371	△ 4,994,367	
	渉外費	226,156	301,376	△ 75,220	
	諸会費	414,450	417,450	△ 3,000	
	雑費	116,008	116,924	△ 916	
	雑費	116,008	116,924	△ 916	
	利用者負担軽減額	502,035	163,610	338,425	
	減価償却費	45,036,579	45,129,794	△ 93,215	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,406,289	△ 11,211,561	△ 194,728	
サービス活動費用計(2)	402,496,465	376,473,832	26,022,633		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,024,036	△ 6,106,619	12,130,655		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,860,000	2,244,000	△ 384,000
		受取利息配当金収益	7,543	7,818	△ 275
		その他のサービス活動外収益	1,183,296	1,410,632	△ 227,336
		受入研修費収益	114,300	90,340	23,960
		利用者等外給食収益	722,876	755,960	△ 33,084
		雑収益	346,120	564,332	△ 218,212
		雑収益	346,120	564,332	△ 218,212
	サービス活動外収益計(4)	3,050,839	3,662,450	△ 611,611	
	費用	支払利息	3,956,246	4,653,209	△ 696,963
		サービス活動外費用計(5)	3,956,246	4,653,209	△ 696,963
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 905,407	△ 990,759	85,352		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,118,629	△ 7,097,378	12,216,007		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,245,216	4,920,000	325,216
		施設整備等補助金収益	1,825,216	1,500,000	325,216
		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)	5,245,216	4,920,000	325,216	
	費用	固定資産売却損・処分損		86,331	△ 86,331
		器具及び備品除却・廃棄費用		86,331	△ 86,331
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,245,216	4,920,000	325,216
		事業区分間繰入金費用		1,155,000	△ 1,155,000
		拠点区分間繰入金費用	1,375,000	1,409,680	△ 34,680
	特別費用計(9)	6,620,216	7,571,011	△ 950,795	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,375,000	△ 2,651,011	1,276,011		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,743,629	△ 9,748,389	13,492,018		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	566,900,589	547,648,978	19,251,611	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,644,218	537,900,589	32,743,629	
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	29,000,000	△ 10,000,000		

増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額	19,000,000	24,000,000	△ 5,000,000
	備品等購入積立金取崩額		5,000,000	△ 5,000,000
	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)	589,644,218	566,900,589	22,743,629

群馬整肢療護園 院内託児所拠点区分 事業活動計算書  
(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	3,424,800	3,560,600	△ 135,800
	私的契約利用料収益	1,353,800	1,364,600	△ 10,800
	その他の事業収益	2,071,000	2,196,000	△ 125,000
	補助金事業収益(公費)	2,071,000	2,196,000	△ 125,000
	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)	3,431,800	3,567,600	△ 135,800
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,387,373	7,625,131	△ 237,758
	職員給料	2,695,765	2,740,074	△ 44,309
	職員賞与	414,129	587,520	△ 173,391
	賞与引当金繰入	226,000	288,000	△ 62,000
	非常勤職員給与	3,040,867	2,986,860	54,007
	退職給付費用	194,128	193,744	384
	法定福利費	816,484	828,933	△ 12,449
	事業費	523,669	491,791	31,878
	教養娯楽費	1,403	1,814	△ 411
	保育材料費	34,265	1,469	32,796
	水道光熱費	246,840	256,567	△ 9,727
	消耗器具備品費	63,980	55,090	8,890
	保険料	146,368	147,143	△ 775
	通信運搬費	30,813	29,708	1,105
	事務費	360,805	333,542	27,263
	福利厚生費	19,040	18,777	263
	職員被服費	4,770	14,640	△ 9,870
	事務消耗品費	21,657	5,945	15,712
	通信運搬費	3,424	3,301	123
	業務委託費	140,630	118,707	21,923
	その他の委託費	140,630	118,707	21,923
	手数料	660	648	12
	土地・建物賃借料	34,524	34,524	0
	租税公課	136,100	137,000	△ 900
	減価償却費	2,297,265	2,324,721	△ 27,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 799,341	△ 815,220	15,879
	サービス活動費用計(2)	9,769,771	9,959,965	△ 190,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,337,971	△ 6,392,365	54,394
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		8	6	2
サービス活動外収益計(4)		8	6	2
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	6	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,337,963	△ 6,392,359	54,396	
特別増減	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
特別収益計(8)	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	

の 部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,837,963	△ 1,392,359	△ 445,604
繰	前期繰越活動増減差額(12)	11,809,839	13,202,198	△ 1,392,359
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,971,876	11,809,839	△ 1,837,963
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,971,876	11,809,839	△ 1,837,963

介護福祉士奨学給付金拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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)			
	事業費 奨学金支出(事業)		1,155,000 1,155,000	△ 1,155,000 △ 1,155,000
	サービス活動費用計(2)		1,155,000	△ 1,155,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 1,155,000	1,155,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,155,000	1,155,000
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,155,000	△ 1,155,000
	特別収益計(8)		1,155,000	△ 1,155,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,155,000	△ 1,155,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0
繰越前期繰越活動増減差額(12)		0		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
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)		0	0	0

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書  
(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	
収益	医療事業収益	2,240,940		2,240,940	
	訪問看護療養費収益(公費)	1,483,630		1,483,630	
	訪問看護利用料収益	57,310		57,310	
	訪問看護その他の利用料収益	57,310		57,310	
	その他の医療事業収益	700,000		700,000	
	補助金事業収益(公費)	700,000		700,000	
サービス活動収益計(1)		2,240,940		2,240,940	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	13,066,011		13,066,011	
	職員給料	9,127,684		9,127,684	
	職員賞与	1,522,918		1,522,918	
	賞与引当金繰入	742,000		742,000	
	退職給付費用	78,652		78,652	
	法定福利費	1,594,757		1,594,757	
	事業費	1,243,789		1,243,789	
	診療・療養等材料費	358,376		358,376	
	消耗器具備品費	139,413		139,413	
	保険料	143,030		143,030	
	賃借料	1,350		1,350	
	車輛費	73,566		73,566	
	修繕費	84,600		84,600	
	通信運搬費	441,507		441,507	
	広報費	1,947		1,947	
	事務費	800,181		800,181	
	福利厚生費	19,995		19,995	
	職員被服費	114,334		114,334	
	研修研究費	21,130		21,130	
	事務消耗品費	378,599		378,599	
	修繕費	9,400		9,400	
	通信運搬費	49,054		49,054	
	業務委託費	86,494		86,494	
	その他の委託費	86,494		86,494	
	手数料	24,327		24,327	
	土地・建物賃借料	46,848		46,848	
諸会費	50,000		50,000		
減価償却費	492,812		492,812		
サービス活動費用計(2)		15,602,793		15,602,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,361,853		△ 13,361,853	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,361,853		△ 13,361,853	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	15,000,000		15,000,000	
	特別収益計(8)		15,000,000		15,000,000
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,000,000		15,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,638,147		1,638,147	
前期繰越活動増減差額(12)					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,638,147		1,638,147	
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)		1,638,147		1,638,147	