

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	介護保険事業収益	439,956,148	438,665,768	1,290,380
	児童福祉事業収益	239,294,548	226,129,990	13,164,558
	保育事業収益		2,623,000	△ 2,623,000
	障害福祉サービス等事業収益	727,994,515	741,477,752	△ 13,483,237
	医療事業収益	1,029,959,964	1,041,431,374	△ 11,471,410
	その他の事業収益	36,931,629	33,212,890	3,718,739
	経常経費寄附金収益	606,100	1,817,625	△ 1,211,525
	サービス活動収益計(1)	2,474,742,904	2,485,358,399	△ 10,615,495
	費用			
人件費	1,817,178,763	1,784,828,883	32,349,880	
事業費	432,088,735	392,229,022	39,859,713	
事務費	48,546,772	40,331,642	8,215,130	
利用者負担軽減額	553,196	1,148,149	△ 594,953	
減価償却費	179,110,660	185,462,271	△ 6,351,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,167,921	△ 59,202,176	4,034,255	
サービス活動費用計(2)	2,422,310,205	2,344,797,791	77,512,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,432,699	140,560,608	△ 88,127,909	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,391,000	1,676,000	△ 285,000
	受取利息配当金収益	18,084	35,428	△ 17,344
	その他のサービス活動外収益	7,365,459	4,610,839	2,754,620
	サービス活動外収益計(4)	8,774,543	6,322,267	2,452,276
費用				
支払利息	5,254,493	6,207,720	△ 953,227	
サービス活動外費用計(5)	5,254,493	6,207,720	△ 953,227	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,520,050	114,547	3,405,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,952,749	140,675,155	△ 84,722,406	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,509,000	6,650,250	△ 1,141,250
	施設整備等寄附金収益	108,000		108,000
	固定資産売却益	715,568	4,519	711,049
	特別収益計(8)	6,332,568	6,654,769	△ 322,201
費用				
固定資産売却損・処分損	8	4	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,617,000	6,650,250	△ 1,033,250	
特別費用計(9)	5,617,008	6,650,254	△ 1,033,246	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	715,560	4,515	711,045	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,668,309	140,679,670	△ 84,011,361	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	2,318,071,175	2,283,891,505	34,179,670	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,374,739,484	2,424,571,175	△ 49,831,691	
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)	57,500,000	5,000,000	52,500,000	
その他の積立金積立額(16)	62,500,000	111,500,000	△ 49,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,369,739,484	2,318,071,175	51,668,309	

事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
サービス活動増減の部	サービス収益					
	介護保険事業収益	439,956,148		439,956,148		439,956,148
	児童福祉事業収益	239,294,548		239,294,548		239,294,548
	障害福祉サービス等事業収益	727,994,515		727,994,515		727,994,515
	医療事業収益	1,022,367,604	7,592,360	1,029,959,964		1,029,959,964
	その他の事業収益	36,917,629	14,000	36,931,629		36,931,629
	経常経費寄附金収益	606,100		606,100		606,100
	サービス活動収益計(1)	2,467,136,544	7,606,360	2,474,742,904		2,474,742,904
	サービス活動費用					
	人件費	1,798,803,683	18,375,080	1,817,178,763		1,817,178,763
事業費	430,538,924	1,549,811	432,088,735		432,088,735	
事務費	38,436,664	10,110,108	48,546,772		48,546,772	
利用者負担軽減額	553,196		553,196		553,196	
減価償却費	176,577,618	2,533,042	179,110,660		179,110,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,345,201	△ 822,720	△ 55,167,921		△ 55,167,921	
サービス活動費用計(2)	2,390,564,884	31,745,321	2,422,310,205		2,422,310,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,571,660	△ 24,138,961	52,432,699		52,432,699	
サービス活動外増減の部	サービス収益					
	借入金利息補助金収益	1,391,000		1,391,000		1,391,000
	受取利息配当金収益	18,071	13	18,084		18,084
	その他のサービス活動外収益	7,365,459		7,365,459		7,365,459
	サービス活動外収益計(4)	8,774,530	13	8,774,543		8,774,543
サービス活動外費用						
支払利息	5,254,493		5,254,493		5,254,493	
サービス活動外費用計(5)	5,254,493		5,254,493		5,254,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,520,037	13	3,520,050		3,520,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,091,697	△ 24,138,948	55,952,749		55,952,749	
特別増減の部	特別収益					
	施設整備等補助金収益	5,509,000		5,509,000		5,509,000
	施設整備等寄附金収益	108,000		108,000		108,000
	固定資産売却益	715,568		715,568		715,568
	事業区分間繰入金収益	72,924	20,676,130	20,749,054	△ 20,749,054	0
	事業区分間固定資産移管収益	5,234,077		5,234,077	△ 5,234,077	0
	特別収益計(8)	11,639,569	20,676,130	32,315,699	△ 25,983,131	6,332,568
	特別費用					
	固定資産売却損・処分損	8		8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,617,000		5,617,000		5,617,000
事業区分間繰入金費用	20,676,130	72,924	20,749,054	△ 20,749,054	0	
事業区分間固定資産移管費用		5,234,077	5,234,077	△ 5,234,077	0	
特別費用計(9)	26,293,138	5,307,001	31,600,139	△ 25,983,131	5,617,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,653,569	15,369,129	715,560	0	715,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,438,128	△ 8,769,819	56,668,309	0	56,668,309	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,308,348,136	9,723,039	2,318,071,175		2,318,071,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,373,786,264	953,220	2,374,739,484	0	2,374,739,484
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)	57,500,000		57,500,000		57,500,000
	その他の積立金積立額(16)	62,500,000		62,500,000		62,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,368,786,264	953,220	2,369,739,484	0	2,369,739,484	