

社会福祉事業区分 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		本部	群馬整肢療護 園	群馬整肢療護 園 発達支援	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	共同生活援助 グループホー	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	サービス収益						749,726		439,206,422	439,956,148		439,956,148	
	介護保険事業収益		18,980,852		220,313,696					239,294,548		239,294,548	
	児童福祉事業収益		328,907,153	43,904,329		268,277,869	62,983,542	23,921,622		727,994,515		727,994,515	
	障害福祉サービス等事業収益									1,022,367,604		1,022,367,604	
	医療事業収益		1,022,367,604										
	その他の事業収益		33,073,337	352,280		45,485	522,210	499,778	7,000	2,417,539	36,917,629		36,917,629
	経常経費寄附金収益		65,100			526,000	3,000			12,000	606,100		606,100
	サービス活動収益計(1)		1,403,394,046	44,256,609	220,885,181	268,803,079	64,233,046	23,928,622	441,635,961	2,467,136,544			2,467,136,544
	費用	3,123,745	1,014,366,021	65,049,409	159,442,708	170,828,911	53,847,122	16,634,585	315,511,182	1,798,803,683			1,798,803,683
	人件費		264,038,682	5,305,615	15,893,203	34,857,834	8,049,963	5,288,017	97,105,610	430,538,924			430,538,924
事業費	1,470,484	17,899,351	806,688	3,332,285	3,955,054	776,401	326,044	9,870,357	38,436,664			38,436,664	
事務費								553,196	553,196			553,196	
利用者負担軽減額		87,838,105	83,325	14,881,451	15,481,760	5,471,030	8,782,740	44,039,207	176,577,618			176,577,618	
減価償却費		△ 32,425,077	△ 43,030	△ 5,388,829	△ 3,459,151	△ 352,202	△ 1,569,312	△ 11,107,600	△ 54,345,201			△ 54,345,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,594,229	1,351,717,082	71,202,007	188,160,818	221,664,408	67,792,314	29,462,074	455,971,952	2,390,564,884		2,390,564,884	
サービス活動費用計(2)	4,594,229	1,351,717,082	71,202,007	188,160,818	221,664,408	67,792,314	29,462,074	455,971,952	2,390,564,884			2,390,564,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,594,229	51,676,964	△ 26,945,398	32,724,363	47,138,671	△ 3,559,268	△ 5,533,452	△ 14,335,991	76,571,660			76,571,660	
サービス活動外増減の部	サービス収益								1,291,000	1,391,000		1,391,000	
	借入金利息補助金収益		100,000						1,825	18,071		18,071	
	受取利息配当金収益	32	3,533	22	7,479	4,807	308	65	1,977,842	7,365,459		7,365,459	
	その他のサービス活動外収益		2,806,748		2,371,480	86,003	123,386						
	サービス活動外収益計(4)	32	2,910,281	22	2,378,959	90,810	123,694	65	3,270,667	8,774,530		8,774,530	
費用		2,513,643							2,740,850	5,254,493		5,254,493	
支払利息		2,513,643							2,740,850	5,254,493		5,254,493	
サービス活動外費用計(5)		2,513,643							2,740,850	5,254,493		5,254,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	396,638	22	2,378,959	90,810	123,694	65	529,817	3,520,037			3,520,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,594,197	52,073,602	△ 26,945,376	35,103,322	47,229,481	△ 3,435,574	△ 5,533,387	△ 13,806,174	80,091,697			80,091,697	
特別増減の部	特別収益		646,000				108,000		4,863,000	5,509,000		5,509,000	
	施設整備等補助金収益									108,000		108,000	
	施設整備等寄附金収益		719						714,849	715,568		715,568	
	固定資産売却益		72,924							72,924		72,924	
	事業区分間繰入金収益	5,500,000		25,400,000						30,900,000	△ 30,900,000	0	
	拠点区分間繰入金収益		5,234,077							5,234,077		5,234,077	
	事業区分間固定資産移管収益		5,953,720	25,400,000			108,000		5,577,849	42,539,569	△ 30,900,000	11,639,569	
	特別収益計(8)	5,500,000	5,953,720	25,400,000			108,000		5,577,849	42,539,569	△ 30,900,000	11,639,569	
	費用		6				1	1		8			8
	固定資産売却損・処分損		646,000					108,000		4,863,000	5,617,000		5,617,000
国庫補助金等特別積立金積立額		20,676,130							20,676,130			20,676,130	
事業区分間繰入金費用		26,775,000			1,375,000	1,375,000		1,375,000	30,900,000	△ 30,900,000		0	
拠点区分間繰入金費用		48,097,136			1,375,000	1,375,001	108,001		6,238,000	57,193,138	△ 30,900,000	26,293,138	
特別費用計(9)	5,500,000	△ 42,143,416	25,400,000	△ 1,375,000	△ 1,375,001	△ 1		△ 660,151	△ 14,653,569	0	△ 14,653,569		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000	△ 42,143,416	25,400,000	△ 1,375,000	△ 1,375,001	△ 1		△ 660,151	△ 14,653,569	0	△ 14,653,569		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	905,803	9,930,186	△ 1,545,376	33,728,322	45,854,480	△ 3,435,575	△ 5,533,387	△ 14,466,325	65,438,128			65,438,128	
前期繰越活動増減差額(12)	3,067,078	750,475,906	5,376,489	177,636,231	517,521,995	127,656,641	121,480,547	605,133,249	2,308,348,136			2,308,348,136	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,972,881	760,406,092	3,831,113	211,364,553	563,376,475	124,221,066	115,947,160	590,666,924	2,373,786,264			2,373,786,264	
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)		5,000,000					1,500,000		51,000,000	57,500,000		57,500,000	
その他の積立金積立額(16)					32,000,000	30,000,000		500,000		62,500,000		62,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,972,881	765,406,092	3,831,113	179,364,553	533,376,475	125,721,066	115,447,160	641,666,924	2,368,786,264			2,368,786,264	

公益事業区分 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		群馬整肢療護園 院内託児所	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					
	医療事業収益		7,592,360	7,592,360		7,592,360
	その他の事業収益		14,000	14,000		14,000
	サービス活動収益計(1)		7,606,360	7,606,360		7,606,360
	費用					
	人件費		18,375,080	18,375,080		18,375,080
	事業費	153,423	1,396,388	1,549,811		1,549,811
	事務費	9,683,093	427,015	10,110,108		10,110,108
	減価償却費	1,948,658	584,384	2,533,042		2,533,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 799,341	△ 23,379	△ 822,720		△ 822,720
サービス活動費用計(2)	10,985,833	20,759,488	31,745,321		31,745,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,985,833	△ 13,153,128	△ 24,138,961		△ 24,138,961	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8	5	13		13
	サービス活動外収益計(4)	8	5	13		13
	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	5	13		13	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,985,825	△ 13,153,123	△ 24,138,948		△ 24,138,948	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	8,576,130	12,100,000	20,676,130		20,676,130
	特別収益計(8)	8,576,130	12,100,000	20,676,130		20,676,130
	費用					
	事業区分間繰入金費用	72,924		72,924		72,924
事業区分間固定資産移管費用	5,234,077		5,234,077		5,234,077	
特別費用計(9)	5,307,001		5,307,001		5,307,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,269,129	12,100,000	15,369,129		15,369,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,716,696	△ 1,053,123	△ 8,769,819		△ 8,769,819	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	7,716,696	2,006,343	9,723,039		9,723,039	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	953,220	953,220		953,220	
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)	0	953,220	953,220		953,220	