

本部拠点区分 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)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	3,123,745	3,138,684	△ 14,939
	役員報酬	1,568,000	1,661,000	△ 93,000
費用	職員給料	600,000	480,000	120,000
	非常勤職員給与	945,691	990,901	△ 45,210
	法定福利費	10,054	6,783	3,271
	事務費	1,470,484	1,545,402	△ 74,918
	福利厚生費	25,675		25,675
	研修研究費		4,000	△ 4,000
	事務消耗品費	28,968	41,645	△ 12,677
	印刷製本費	17,710	7,040	10,670
	水道光熱費	128,272	90,155	38,117
	燃料費	9,048	7,481	1,567
	通信運搬費	55,894	63,689	△ 7,795
	広報費	76,000	66,000	10,000
	業務委託費	574,911	612,015	△ 37,104
	その他の委託費	574,911	612,015	△ 37,104
	手数料	3,490	3,540	△ 50
	保険料	84,000	121,000	△ 37,000
	賃借料	41,762	44,605	△ 2,843
	保守料	92,094	98,928	△ 6,834
	渉外費	10,000	67,300	△ 57,300
	諸会費	160,000	160,000	0
	雑費	162,660	158,004	4,656
	雑費	162,660	158,004	4,656
サービス活動費用計(2)		4,594,229	4,684,086	△ 89,857
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,594,229	△ 4,684,086	89,857
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32	21	11
	サービス活動外収益計(4)	32	21	11
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)		32	21	11
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,594,197	△ 4,684,065	89,868
特別増減の部	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		905,803	815,935	89,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,067,078	2,251,143	815,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,972,881	3,067,078	905,803
	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)		3,972,881	3,067,078	905,803

群馬整肢療護園拠点区分 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)
収益	児童福祉事業収益	18,980,852	15,301,059	3,679,793
	措置費収益	18,980,852	15,301,059	3,679,793
	事務費収益	337,622	72,779	264,843
	事業費収益	18,643,230	15,228,280	3,414,950
	障害福祉サービス等事業収益	328,907,153	330,561,971	△ 1,654,818
	自立支援給付費収益	266,577,242	249,554,844	17,022,398
	介護給付費収益	257,610,266	241,792,060	15,818,206
	サービス利用計画作成費収益		7,762,784	△ 7,762,784
	計画相談支援給付費収益	8,966,976		8,966,976
	障害児施設給付費収益	40,024,711	61,857,891	△ 21,833,180
	障害児入所給付費収益	36,272,402	57,742,069	△ 21,469,667
	障害児相談支援給付費収益	3,752,309	4,115,822	△ 363,513
	利用者負担金収益	2,265,332	2,312,321	△ 46,989
	特定費用収益	15,567,588	15,587,315	△ 19,727
	その他の事業収益	4,472,280	1,249,600	3,222,680
	補助金事業収益(公費)	3,553,000	6,000	3,547,000
	受託事業収益(公費)	919,280	1,243,600	△ 324,320
	医療事業収益	1,022,367,604	1,031,683,329	△ 9,315,725
	入院診療収益	918,735,551	918,036,926	698,625
	保険窓口収益	8,157,330	7,724,050	433,280
	保険請求収益	910,578,221	910,312,876	265,345
	外来診療収益	92,792,113	104,802,084	△ 12,009,971
	保険窓口収益	1,271,990	1,094,510	177,480
	保険請求収益	90,352,663	102,023,514	△ 11,670,851
	自由診療収益	1,167,460	1,684,060	△ 516,600
	保健予防活動収益	2,469,940	2,190,819	279,121
	その他の医療事業収益	8,370,000	6,653,500	1,716,500
	補助金事業収益(公費)	8,370,000	6,653,500	1,716,500
	その他の事業収益	33,073,337	31,933,576	1,139,761
	その他の事業収益	33,073,337	31,933,576	1,139,761
	補助金事業収益(公費)	1,491,155		1,491,155
	補助金事業収益(一般)	674,403	509,855	164,548
	受託事業収益(公費)	30,317,877	30,722,534	△ 404,657
	受託事業収益(一般)	589,902	701,187	△ 111,285
	経常経費寄附金収益	65,100	1,019,520	△ 954,420
	サービス活動収益計(1)	1,403,394,046	1,410,499,455	△ 7,105,409
サービス活動増減の部	人件費	1,014,366,021	1,025,263,509	△ 10,897,488
	職員給料	565,903,427	586,256,496	△ 20,353,069
	職員賞与	113,695,239	112,348,353	1,346,886
	賞与引当金繰入	49,357,000	43,690,000	5,667,000
	非常勤職員給与	145,343,187	142,232,695	3,110,492
	派遣職員費	1,278,800	3,325,809	△ 2,047,009
	退職給付費用	18,968,430	17,337,982	1,630,448
	法定福利費	119,819,938	120,072,174	△ 252,236
	事業費	264,038,682	237,440,626	26,598,056
	給食費	27,805,272	26,091,889	1,713,383
	介護用品費	18,119,144	16,413,254	1,705,890
	医薬品費	50,778,561	46,498,390	4,280,171
	診療・療養等材料費	27,398,266	24,604,759	2,793,507
	保健衛生費	3,724,762	345,599	3,379,163
	医療費	20,400		20,400
	被服費	1,420	16,684	△ 15,264
	教養娯楽費	80,643	111,970	△ 31,327
	日用品費	455,788	495,783	△ 39,995
	保育材料費	113,655	64,611	49,044
	水道光熱費	27,050,812	19,298,798	7,752,014
	燃料費	5,410,903	5,328,353	82,550
	消耗器具備品費	11,067,427	7,373,728	3,693,699
	保険料	3,493,504	3,364,917	128,587
	賃借料	23,405,679	23,319,921	85,758
	教育指導費	16,017	16,030	△ 13
	車両費	127,584	153,944	△ 26,360
	印刷製本費	2,509,680	2,000,545	509,135
	修繕費	2,687,432	5,295,311	△ 2,607,879
	通信運搬費	1,874,435	1,846,168	28,267
	広報費	95,810		95,810
費用				

		業務委託費	46,529,253	42,368,799	4,160,454
		保守料	10,699,835	11,738,920	△ 1,039,085
		租税公課	48,400	12,100	36,300
		雑費	524,000	680,153	△ 156,153
		事務費	17,899,351	18,914,131	△ 1,014,780
		福利厚生費	2,464,594	3,651,782	△ 1,187,188
		職員被服費	3,100,677	1,019,902	2,080,775
		旅費交通費	1,085,340	1,124,600	△ 39,260
		研修研究費	620,041	1,233,239	△ 613,198
		事務消耗品費	2,778,775	3,519,066	△ 740,291
		印刷製本費	278,849	222,277	56,572
		修繕費	526,429	588,362	△ 61,933
		通信運搬費	208,274	205,096	3,178
		業務委託費	1,000,743	977,272	23,471
		その他の委託費	1,000,743	977,272	23,471
		手数料	436,192	443,048	△ 6,856
		土地・建物賃借料	2,239,540	2,180,344	59,196
		租税公課		22,400	△ 22,400
		渉外費	24,850	41,350	△ 16,500
		諸会費	2,160,600	2,314,200	△ 153,600
		雑費	974,447	1,371,193	△ 396,746
		雑費	974,447	1,371,193	△ 396,746
		減価償却費	87,838,105	91,794,226	△ 3,956,121
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,425,077	△ 35,317,068	2,891,991
		サービス活動費用計(2)	1,351,717,082	1,338,095,424	13,621,658
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,676,964	72,404,031	△ 20,727,067
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	0
		受取利息配当金収益	3,533	3,209	324
		その他のサービス活動外収益	2,806,748	488,148	2,318,600
		受入研修費収益	58,000	147,000	△ 89,000
		雑収益	2,748,748	341,148	2,407,600
		共済財団退職金運用益	619,698		619,698
		雑収益	2,129,050	341,148	1,787,902
		サービス活動外収益計(4)	2,910,281	591,357	2,318,924
	費用	支払利息	2,513,643	2,787,687	△ 274,044
		サービス活動外費用計(5)	2,513,643	2,787,687	△ 274,044
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,638	△ 2,196,330	2,592,968
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,073,602	70,207,701	△ 18,134,099
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	646,000	137,500	508,500
		施設整備等補助金収益	646,000	137,500	508,500
		固定資産売却益	719		719
		車両運搬具売却益	719		719
		事業区分間繰入金収益	72,924		72,924
		事業区分間固定資産移管収益	5,234,077		5,234,077
		特別収益計(8)	5,953,720	137,500	5,816,220
	費用	固定資産売却損・処分損	6	2	4
		器具及び備品売却損・処分損	6	2	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	646,000	137,500	508,500
		事業区分間繰入金費用	20,676,130	14,000,000	6,676,130
		拠点区分間繰入金費用	26,775,000	17,375,000	9,400,000
		特別費用計(9)	48,097,136	31,512,502	16,584,634
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,143,416	△ 31,375,002	△ 10,768,414
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,930,186	38,832,699	△ 28,902,513
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	750,475,906	746,643,207	3,832,699
活動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,406,092	785,475,906	△ 25,069,814
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		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)		35,000,000	△ 35,000,000
		備品等購入積立金積立額		5,000,000	△ 5,000,000
		施設設備整備積立金積立額		30,000,000	△ 30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	765,406,092	750,475,906	14,930,186

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 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	43,904,329	46,157,991	△ 2,253,662
	自立支援給付費収益	29,750,959	34,954,526	△ 5,203,567
	介護給付費収益	29,750,959	34,954,526	△ 5,203,567
	障害児施設給付費収益	13,725,093	10,915,052	2,810,041
	障害児通所給付費収益	13,725,093	10,915,052	2,810,041
	利用者負担金収益	14,737	34,403	△ 19,666
	特定費用収益	192,540	226,010	△ 33,470
	その他の事業収益	221,000	28,000	193,000
	補助金事業収益(公費)	221,000	28,000	193,000
	その他の事業収益	352,280	97,613	254,667
	その他の事業収益	352,280	97,613	254,667
	補助金事業収益(公費)	222,494		222,494
	補助金事業収益(一般)	41,970	35,000	6,970
	受託事業収益(公費)	23,929	18,613	5,316
	受託事業収益(一般)	63,887	44,000	19,887
	経常経費寄附金収益		90	△ 90
	サービス活動収益計(1)	44,256,609	46,255,694	△ 1,999,085
サービス活動増減の部	人件費	65,049,409	55,917,630	9,131,779
	職員給料	34,033,593	25,027,724	9,005,869
	職員賞与	6,544,715	5,197,717	1,346,998
	賞与引当金繰入	3,234,000	3,471,000	△ 237,000
	非常勤職員給与	11,434,066	13,601,183	△ 2,167,117
	退職給付費用	1,317,672	1,433,364	△ 115,692
	法定福利費	8,485,363	7,186,642	1,298,721
	事業費	5,305,615	5,393,679	△ 88,064
	給食費	158,576	146,716	11,860
	介護用品費	160,335	150,287	10,048
	診療・療養等材料費	120,241	390,926	△ 270,685
	教養娯楽費	30,780	38,701	△ 7,921
	保育材料費	5,075	60,270	△ 55,195
	水道光熱費	499,230	361,134	138,096
	燃料費	99,217	97,667	1,550
	消耗器具備品費	355,845	313,577	42,268
	保険料	275,530	255,302	20,228
	賃借料	252,275	312,975	△ 60,700
	車輛費	1,184,748	1,186,885	△ 2,137
	印刷製本費	19,800		19,800
	修繕費	1,260,864	1,279,592	△ 18,728
	通信運搬費	66,645	66,692	△ 47
	業務委託費	515,818	455,711	60,107
	保守料	203,436	207,144	△ 3,708
	租税公課	97,200	70,100	27,100
	事務費	806,688	705,460	101,228
	福利厚生費	136,948	140,936	△ 3,988
	職員被服費	102,995	81,520	21,475
	研修研究費	5,000	4,000	1,000
	事務消耗品費	164,485	103,436	61,049
	通信運搬費	7,401	7,403	△ 2
	業務委託費	172,017	173,016	△ 999
	その他の委託費	172,017	173,016	△ 999
	手数料	6,418	11,665	△ 5,247
	土地・建物賃借料	170,148	182,484	△ 12,336
	諸会費	41,000	1,000	40,000
	雑費	276		276
	雑費	276		276
	減価償却費	83,325	35,325	48,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,030	△ 3,585	△ 39,445
	サービス活動費用計(2)	71,202,007	62,048,509	9,153,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,945,398	△ 15,792,815	△ 11,152,583
サービス活動外	受取利息配当金収益	22	20	2
	サービス活動外収益計(4)	22	20	2

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)	22	20	2
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,945,376	△ 15,792,795	△ 11,152,581
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	25,400,000	16,000,000	9,400,000
		特別収益計(8)	25,400,000	16,257,670	9,142,330
	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)	25,400,000	16,000,000	9,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,545,376	207,205	△ 1,752,581
繰越前期繰越活動増減差額(12)			5,376,489	5,169,284	207,205
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,831,113	5,376,489	△ 1,545,376
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)	3,831,113	5,376,489	△ 1,545,376

乳児院 愛育乳児園拠点区分 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)
収益	児童福祉事業収益	220,313,696	210,828,931	9,484,765
	措置費収益	208,122,484	200,738,103	7,384,381
	事務費収益	194,309,664	189,842,763	4,466,901
	事業費収益	13,812,820	10,895,340	2,917,480
	その他の事業収益	12,191,212	10,090,828	2,100,384
	補助金事業収益(公費)	3,433,336	1,297,000	2,136,336
	受託事業収益	53,500	33,800	19,700
	受託事業収益(公費)	8,704,376	8,760,028	△ 55,652
	その他の事業収益	45,485	55,985	△ 10,500
	その他の事業収益	45,485	55,985	△ 10,500
	補助金事業収益(一般)	45,485	55,985	△ 10,500
	経常経費寄附金収益	526,000	602,050	△ 76,050
	サービス活動収益計(1)	220,885,181	211,486,966	9,398,215
サービス活動増減の部 費用	人件費	159,442,708	152,751,182	6,691,526
	職員給料	92,298,637	86,187,935	6,110,702
	職員賞与	25,718,417	22,888,989	2,829,428
	賞与引当金繰入	8,812,000	9,295,000	△ 483,000
	非常勤職員給与	9,898,739	12,591,239	△ 2,692,500
	退職給付費用	1,800,852	1,807,436	△ 6,584
	法定福利費	20,914,063	19,980,583	933,480
	事業費	15,893,203	13,324,209	2,568,994
	給食費	3,882,954	2,737,994	1,144,960
	診療・療養等材料費	81,980	393,620	△ 311,640
	保健衛生費	12,809	134,277	△ 121,468
	医療費	12,170	3,820	8,350
	被服費	533,346	302,223	231,123
	教養娯楽費	318,469	176,204	142,265
	日用品費	438,322	150,539	287,783
	保育材料費	48,886	183,956	△ 135,070
	本人支給金	2,365,000	2,725,000	△ 360,000
	水道光熱費	4,020,122	3,155,657	864,465
	消耗器具備品費	1,693,077	1,054,717	638,360
	保険料	591,076	424,068	167,008
	賃借料	143,940	143,170	770
	車輛費	55,197	37,372	17,825
	修繕費	390,297	403,524	△ 13,227
	業務委託費	1,144,998	1,191,988	△ 46,990
	保守料	66,000	60,500	5,500
	損害保険料	51,360	45,580	5,780
	租税公課	43,200		43,200
	事務費	3,332,285	2,754,089	578,196
	福利厚生費	1,016,892	914,461	102,431
	旅費交通費	32,825	5,075	27,750
	研修研究費	248,990	90,378	158,612
	事務消耗品費	460,995	118,666	342,329
	印刷製本費	89,400	120,107	△ 30,707
	水道光熱費	84,491	63,824	20,667
	通信運搬費	245,663	239,736	5,927
	業務委託費	543,375	577,675	△ 34,300
	その他の委託費	543,375	577,675	△ 34,300
	手数料	117,180	100,363	16,817
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
	租税公課	200		200
	渉外費	30,450	34,850	△ 4,400
	諸会費	160,556	160,556	0
	雑費	151,268	178,398	△ 27,130
	雑費	151,268	178,398	△ 27,130
	減価償却費	14,881,451	16,305,450	△ 1,423,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,388,829	△ 6,008,151	619,322
	サービス活動費用計(2)	188,160,818	179,126,779	9,034,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,724,363	32,360,187	364,176
サービス収益	受取利息配当金収益	7,479	25,798	△ 18,319
	その他のサービス活動外収益	2,371,480	2,747,680	△ 376,200
	雑収益	2,371,480	2,747,680	△ 376,200
	雑収益	2,371,480	2,747,680	△ 376,200

活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	2,378,959	2,773,478	△ 394,519
		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)	2,378,959	2,773,478	△ 394,519
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,103,322	35,133,665	△ 30,343
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)	33,728,322	33,758,665	△ 30,343
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	177,636,231	193,877,566	△ 16,241,335
活動増減額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,364,553	227,636,231	△ 16,271,678
		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)	32,000,000	50,000,000	△ 18,000,000
		人件費積立金積立額	12,000,000	30,000,000	△ 18,000,000
		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)	179,364,553	177,636,231	1,728,322

障害者支援施設 大地拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	268,277,869	274,895,595	△ 6,617,726
	自立支援給付費収益	239,531,965	249,861,731	△ 10,329,766
	介護給付費収益	239,531,965	249,861,731	△ 10,329,766
	利用者負担金収益	1,636,523	1,810,159	△ 173,636
	補足給付費収益	2,495,485	3,037,476	△ 541,991
	特定障害者特別給付費収益	2,495,485	3,037,476	△ 541,991
	特定費用収益	19,947,580	20,159,229	△ 211,649
	その他の事業収益	4,666,316	27,000	4,639,316
	補助金事業収益(公費)	4,666,316	27,000	4,639,316
	その他の事業収益	522,210	125,145	397,065
	補助金事業収益(公費)	522,210	125,145	397,065
	補助金事業収益(一般)	347,724		347,724
	補助金事業収益(一般)	112,410	59,455	52,955
	その他の事業収益	62,076	65,690	△ 3,614
	経常経費寄附金収益	3,000	18,000	△ 15,000
	サービス活動収益計(1)	268,803,079	275,038,740	△ 6,235,661
サービス活動増減の部	人件費	170,828,911	165,277,142	5,551,769
	職員給料	106,725,956	101,604,611	5,121,345
	職員賞与	20,340,086	18,594,156	1,745,930
	賞与引当金繰入	8,587,000	8,017,000	570,000
	非常勤職員給与	9,553,833	12,835,252	△ 3,281,419
	派遣職員費	2,237,033	1,034,234	1,202,799
	退職給付費用	3,045,700	3,097,640	△ 51,940
	法定福利費	20,339,303	20,094,249	245,054
	事業費	34,857,834	31,473,388	3,384,446
	給食費	10,219,429	9,826,738	392,691
	介護用品費	3,196,507	3,031,491	165,016
	診療・療養等材料費	1,899,136	1,480,235	418,901
	保健衛生費	310,574	402,034	△ 91,460
	教養娯楽費	133,357	140,845	△ 7,488
	日用品費	379,159	348,678	30,481
	水道光熱費	6,076,274	4,692,647	1,383,627
	燃料費	1,084,500	1,269,000	△ 184,500
	消耗器具備品費	1,304,968	1,237,161	67,807
	保険料	500,993	555,873	△ 54,880
	賃借料	2,533,524	2,531,344	2,180
	車輛費	118,271	150,416	△ 32,145
	旅費交通費	8,100	9,210	△ 1,110
	印刷製本費	362,903	271,066	91,837
	修繕費	3,395,476	1,475,648	1,919,828
	通信運搬費	461,219	545,865	△ 84,646
	広報費	110,000	281,463	△ 171,463
	業務委託費	762,970	913,830	△ 150,860
	保守料	1,691,934	2,166,534	△ 474,600
	手数料	4,400	5,610	△ 1,210
	租税公課	18,000	136,500	△ 118,500
	雑費	286,140	1,200	284,940
	事務費	3,955,054	3,658,058	296,996
	福利厚生費	720,689	522,341	198,348
	職員被服費	289,673	240,695	48,978
	研修研究費	176,160	164,900	11,260
	事務消耗品費	163,603	349,339	△ 185,736
	印刷製本費	40,321	30,120	10,201
	修繕費	147,400		147,400
	通信運搬費	78,068	85,985	△ 7,917
	業務委託費	273,986	265,186	8,800
	その他の委託費	273,986	265,186	8,800
	手数料	1,164,548	1,196,404	△ 31,856
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
	租税公課	4,402	10,400	△ 5,998
	保守料	122,042	122,042	0
	渉外費	29,342	50,250	△ 20,908
	諸会費	146,500	146,500	0
	雑費	148,320	23,896	124,424
	雑費	148,320	23,896	124,424
	減価償却費	15,481,760	14,847,010	634,750

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,459,151	△ 3,595,169	136,018
		サービス活動費用計(2)	221,664,408	211,660,429	10,003,979
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,138,671	63,378,311	△ 16,239,640
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,807	4,354	453
		その他のサービス活動外収益	86,003	102,019	△ 16,016
		雑収益	86,003	102,019	△ 16,016
		雑収益	86,003	102,019	△ 16,016
		サービス活動外収益計(4)	90,810	106,373	△ 15,563
	費用	支払利息		67,840	△ 67,840
		サービス活動外費用計(5)		67,840	△ 67,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,810	38,533	52,277
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,229,481	63,416,844	△ 16,187,363
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,771,080	△ 1,771,080
		施設整備等補助金収益		1,771,080	△ 1,771,080
		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	△ 1,775,599
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,771,080	△ 1,771,080
		拠点区分間繰入金費用	1,375,000	1,375,000	0
		特別費用計(9)	1,375,001	3,146,081	△ 1,771,080
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,375,001	△ 1,370,482	△ 4,519
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,854,480	62,046,362	△ 16,191,882
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	517,521,995	478,475,633	39,046,362
当期末繰越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	563,376,475	540,521,995	22,854,480
活動増減額の部		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)	30,000,000	23,000,000	7,000,000
		人件費積立金積立額	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
		修繕積立金積立額	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
		備品等購入積立金積立額	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
		施設設備整備積立金積立額	27,000,000	10,000,000	17,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	533,376,475	517,521,995	15,854,480

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
(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)
収益	介護保険事業収益	749,726	674,330	75,396
	居宅介護料収益	727,106	653,740	73,366
	(介護報酬収益)	654,389	588,360	66,029
	介護報酬収益	654,389	588,360	66,029
	(利用者負担金収益)	72,717	65,380	7,337
	介護負担金収益(公費)	72,717	65,380	7,337
	利用者等利用料収益	22,620	20,590	2,030
	食費収益(一般)	22,620	20,590	2,030
	障害福祉サービス等事業収益	62,983,542	64,825,960	△ 1,842,418
	自立支援給付費収益	59,778,615	62,437,453	△ 2,658,838
	介護給付費収益	59,778,615	62,437,453	△ 2,658,838
	利用者負担金収益	304,135	180,327	123,808
	特定費用収益	1,850,200	1,859,000	△ 8,800
	その他の事業収益	1,050,592	349,180	701,412
	補助金事業収益(公費)	842,052	14,000	828,052
	受託事業収益(公費)	208,540	335,180	△ 126,640
	その他の事業収益	499,778	455,485	44,293
	その他の事業収益	499,778	455,485	44,293
	補助金事業収益(公費)	478,793	427,500	51,293
	補助金事業収益(一般)	20,985	27,985	△ 7,000
サービス活動収益計(1)		64,233,046	65,955,775	△ 1,722,729
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	53,847,122	51,584,563	2,262,559
	職員給料	30,482,365	29,211,273	1,271,092
	職員賞与	6,218,870	6,126,321	92,549
	賞与引当金繰入	3,054,000	3,280,000	△ 226,000
	非常勤職員給与	5,516,308	4,875,847	640,461
	退職給付費用	1,319,692	1,269,536	50,156
	法定福利費	7,255,887	6,821,586	434,301
	事業費	8,049,963	7,769,413	280,550
	給食費	808,652	753,909	54,743
	介護用品費	15,575	20,980	△ 5,405
	診療・療養等材料費	48,525	122,147	△ 73,622
	保健衛生費	155,246		155,246
	教養娯楽費	30,005	39,621	△ 9,616
	日用品費	142,910	117,842	25,068
	水道光熱費	3,180,342	2,902,089	278,253
	消耗器具備品費	207,246	213,078	△ 5,832
	保険料	473,076	472,066	1,010
	賃借料	716,276	813,556	△ 97,280
	車輛費	784,983	803,678	△ 18,695
	印刷製本費	107,305	115,469	△ 8,164
	修繕費	586,854	480,520	106,334
	通信運搬費	225,982	230,472	△ 4,490
	広報費		66,000	△ 66,000
	業務委託費	172,260	172,260	0
	保守料	374,926	374,926	0
	租税公課	19,800	70,800	△ 51,000
	事務費	776,401	2,348,277	△ 1,571,876
	福利厚生費	158,438	169,634	△ 11,196
	職員被服費	86,108	105,204	△ 19,096
	研修研究費	22,500		22,500
	事務消耗品費	43,123	41,698	1,425
	印刷製本費	11,922	12,830	△ 908
	修繕費		2,200	△ 2,200
	通信運搬費	51,506	52,001	△ 495
	業務委託費	151,282	151,282	0
	その他の委託費	151,282	151,282	0
	手数料	26,252	1,588,256	△ 1,562,004
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
	租税公課		200	△ 200
	保守料	30,572	30,572	0
	渉外費		43,400	△ 43,400
	諸会費	1,000	1,000	0
	雑費	43,698		43,698
	雑費	43,698		43,698
	減価償却費	5,471,030	5,446,928	24,102

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 352,202	△ 350,699	△ 1,503
		サービス活動費用計(2)	67,792,314	66,798,482	993,832
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,559,268	△ 842,707	△ 2,716,561
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	308	269	39
		その他のサービス活動外収益	123,386	117,439	5,947
		雑収益	123,386	117,439	5,947
		雑収益	123,386	117,439	5,947
		サービス活動外収益計(4)	123,694	117,708	5,986
	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)	123,694	117,708	5,986
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,435,574	△ 724,999	△ 2,710,575
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	108,000		108,000
		施設整備等寄附金収益	108,000		108,000
		特別収益計(8)	108,000		108,000
	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	108,000		108,000
		特別費用計(9)	108,001		108,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,435,575	△ 724,999	△ 2,710,576
		前期繰越活動増減差額(12)	127,656,641	129,381,640	△ 1,724,999
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,221,066	128,656,641	△ 4,435,575
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,500,000		1,500,000
		人件費積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
		修繕積立金取崩額	500,000		500,000
		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)	125,721,066	127,656,641	△ 1,935,575

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 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			
	障害福祉サービス等事業収益	23,921,622	25,036,235	△ 1,114,613
	自立支援給付費収益	15,396,176	17,318,987	△ 1,922,811
	訓練等給付費収益	15,396,176	17,318,987	△ 1,922,811
	利用者負担金収益		89,295	△ 89,295
	補足給付費収益	1,080,000	980,000	100,000
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	980,000	100,000
	特定費用収益	6,821,110	6,645,953	175,157
	その他の事業収益	624,336	2,000	622,336
	補助金事業収益(公費)	624,336	2,000	622,336
	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)	23,928,622	25,046,235	△ 1,117,613
	費用			
	人件費	16,634,585	15,429,186	1,205,399
	職員給料	8,803,992	8,363,648	440,344
	職員賞与	1,577,080	1,386,460	190,620
	賞与引当金繰入	739,000	730,000	9,000
	非常勤職員給与	3,282,981	3,087,550	195,431
	退職給付費用	340,204	339,244	960
	法定福利費	1,891,328	1,522,284	369,044
	事業費	5,288,017	5,006,514	281,503
	給食費	2,301,492	2,336,286	△ 34,794
	診療・療養等材料費	140,547	25,300	115,247
	保健衛生費	5,500		5,500
	日用品費	6,545	9,900	△ 3,355
	水道光熱費	1,718,934	1,565,420	153,514
	消耗器具備品費	52,158	26,907	25,251
	保険料	198,543	198,543	0
	賃借料	196,992	196,992	0
	印刷製本費	55,836	55,836	0
	修繕費	53,900	23,100	30,800
	通信運搬費	214,642	205,139	9,503
	保守料	342,928	342,928	0
	手数料		20,163	△ 20,163
	事務費	326,044	255,447	70,597
	福利厚生費	66,079	39,600	26,479
	職員被服費		19,008	△ 19,008
	研修研究費	3,000	2,000	1,000
	事務消耗品費	25,728	9,369	16,359
	印刷製本費	6,204	6,204	0
	通信運搬費	23,851	22,793	1,058
	業務委託費	121,090	121,090	0
	その他の委託費	121,090	121,090	0
	手数料	33,096	2,953	30,143
	保守料	31,430	31,430	0
	諸会費	1,000	1,000	0
	雑費	14,566		14,566
	雑費	14,566		14,566
	減価償却費	8,782,740	8,769,441	13,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,569,312	△ 1,556,024	△ 13,288
	サービス活動費用計(2)	29,462,074	27,904,564	1,557,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,533,452	△ 2,858,329	△ 2,675,123
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65	25	40
	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
	サービス活動外収益計(4)	65	85	△ 20
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の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	85	△ 20
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,533,387	△ 2,858,244	△ 2,675,143
施設整備等補助金収益			597,000	△ 597,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		597,000	△ 597,000	
		特別収益計(8)		597,000	△ 597,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		597,000	△ 597,000	
		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)		△ 5,533,387	△ 2,858,244	△ 2,675,143		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		121,480,547	126,838,791	△ 5,358,244	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,947,160	123,980,547	△ 8,033,387		
活動	基本金取崩額(14)					
増	その他の積立金取崩額(15)					
減	その他の積立金積立額(16)		500,000	2,500,000	△ 2,000,000	
差額の部	人件費積立金積立額		500,000	1,000,000	△ 500,000	
	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)		115,447,160	121,480,547	△ 6,033,387	

ひかりの里拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	439,206,422	437,991,438	1,214,984
	施設介護料収益	265,453,004	267,801,024	△ 2,348,020
	介護報酬収益	236,070,307	239,005,381	△ 2,935,074
	利用者負担金収益 (公費)		51,112	△ 51,112
	利用者負担金収益 (一般)	29,382,697	28,744,531	638,166
	居宅介護料収益	59,668,406	64,892,392	△ 5,223,986
	(介護報酬収益)	53,665,852	57,904,314	△ 4,238,462
	介護報酬収益	53,665,852	57,904,314	△ 4,238,462
	(利用者負担金収益)	6,002,554	6,988,078	△ 985,524
	介護負担金収益 (公費)	76,792	147,536	△ 70,744
	介護負担金収益 (一般)	5,925,762	6,840,542	△ 914,780
	利用者等利用料収益	103,619,721	104,790,924	△ 1,171,203
	施設サービス利用料収益	262,200	518,826	△ 256,626
	居宅介護サービス利用料収益	537,692	1,249,499	△ 711,807
	食費収益 (公費)	7,809,235	10,458,332	△ 2,649,097
	食費収益 (一般)	35,838,890	33,903,447	1,935,443
	居住費収益 (公費)	13,074,220	14,466,474	△ 1,392,254
	居住費収益 (一般)	46,097,484	44,194,346	1,903,138
	その他の事業収益	10,465,291	507,098	9,958,193
	補助金事業収益 (公費)	10,068,896		10,068,896
	受託事業収益 (一般)	396,395	507,098	△ 110,703
	その他の事業収益	2,417,539	513,402	1,904,137
	その他の事業収益	2,417,539	513,402	1,904,137
	補助金事業収益 (公費)	2,104,000	40,000	2,064,000
	補助金事業収益 (一般)	313,539	473,402	△ 159,863
	経常経費寄附金収益	12,000	174,965	△ 162,965
	サービス活動収益計 (I)	441,635,961	438,679,805	2,956,156
サービス活動増減の部	人件費	315,511,182	292,298,508	23,212,674
	職員給料	224,877,321	210,478,492	14,398,829
	職員賞与	15,338,700	16,326,500	△ 987,800
	非常勤職員給与	23,903,196	23,930,530	△ 27,334
	派遣職員費	6,072,769		6,072,769
	退職給付費用	7,234,748	5,800,836	1,433,912
	法定福利費	38,084,448	35,762,150	2,322,298
	事業費	97,105,610	89,450,522	7,655,088
	給食費	24,867,880	23,304,348	1,563,532
	介護用品費	5,138,593	5,185,228	△ 46,635
	保健衛生費	1,208,348	740,178	468,170
	医療費	2,250	12,820	△ 10,570
	教養娯楽費	806,356	1,019,260	△ 212,904
	水道光熱費	27,010,614	20,960,802	6,049,812
	燃料費	4,813,468	4,887,036	△ 73,568
	消耗器具備品費	4,550,502	5,407,729	△ 857,227
	保険料	2,330,276	2,817,414	△ 487,138
	賃借料	337,920	337,920	0
	車輛費	865,209	901,105	△ 35,896
	旅費交通費	118,090	16,225	101,865
	印刷製本費	47,520	53,955	△ 6,435
	修繕費	6,646,115	5,501,842	1,144,273
	通信運搬費	915,812	877,706	38,106
	広報費	145,101	166,520	△ 21,419
	業務委託費	11,083,782	11,377,640	△ 293,858
	保守料	6,022,674	5,708,394	314,280
	租税公課	195,100	174,400	20,700
	事務費	9,870,357	9,299,457	570,900
	福利厚生費	2,676,389	2,129,801	546,588
	職員被服費	396,882	532,326	△ 135,444
	研修研究費	292,660	188,504	104,156
	事務消耗品費	1,102,004	1,089,554	12,450
	印刷製本費	5,280	5,995	△ 715
	修繕費		15,125	△ 15,125
	通信運搬費	127,027	117,715	9,312
	広報費	354,750		354,750
	業務委託費	651,310	648,725	2,585
	検査委託費	62,590		62,590
	清掃委託費	79,200	79,200	0
	その他の委託費	509,520	569,525	△ 60,005

サービス活動外増減の部	収益	手数料	654,362	2,391,547	△ 1,737,185
		土地・建物賃借料	2,400,000	1,440,000	960,000
		租税公課		4,450	△ 4,450
		保守料	39,204	75,504	△ 36,300
		渉外費	216,965	189,517	27,448
		諸会費	364,280	354,450	9,830
		雑費	589,244	116,244	473,000
		雑費	589,244	116,244	473,000
		利用者負担軽減額	553,196	1,148,149	△ 594,953
		減価償却費	44,039,207	45,570,350	△ 1,531,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,107,600	△ 11,570,191	462,591
		サービス活動費用計 (2)	455,971,952	426,196,795	29,775,157
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,335,991	12,483,010	△ 26,819,001
		借入金利息補助金収益	1,291,000	1,576,000	△ 285,000
		受取利息配当金収益	1,825	1,722	103
		その他のサービス活動外収益	1,977,842	1,155,493	822,349
		受入研修費収益	164,700	238,200	△ 73,500
		利用者等外給食収益	963,322	855,052	108,270
		雑収益	849,820	62,241	787,579
		雑収益	849,820	62,241	787,579
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計 (4)	3,270,667	2,733,215	537,452
		支払利息	2,740,850	3,352,193	△ 611,343
		サービス活動外費用計 (5)	2,740,850	3,352,193	△ 611,343
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	529,817	△ 618,978	1,148,795
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,806,174	11,864,032	△ 25,670,206
		施設整備等補助金収益	4,863,000	3,747,000	1,116,000
		施設整備等補助金収益	1,443,000	327,000	1,116,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,420,000	3,420,000	0
		固定資産売却益	714,849		714,849
		車輛運搬具売却益	714,849		714,849
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	5,577,849	3,747,000	1,830,849
		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	4,863,000	3,747,000	1,116,000
		拠点区分間繰入金費用	1,375,000	1,375,000	0
		特別費用計 (9)	6,238,000	5,122,001	1,115,999
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 660,151	△ 1,375,001	714,850
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 14,466,325	10,489,031	△ 24,955,356
		繰前期繰越活動増減差額 (12)	605,133,249	589,644,218	15,489,031
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	590,666,924	600,133,249	△ 9,466,325
活動増減差額の部	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)	51,000,000	5,000,000	46,000,000
		修繕積立金取崩額	51,000,000	5,000,000	46,000,000
		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)	641,666,924	605,133,249	36,533,675

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 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			
	保育事業収益		2,623,000	△ 2,623,000
	私的契約利用料収益		953,000	△ 953,000
	その他の事業収益		1,670,000	△ 1,670,000
	補助金事業収益(公費)		1,670,000	△ 1,670,000
	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)		2,630,000	△ 2,630,000
	費用			
	人件費		7,302,651	△ 7,302,651
	職員給料		2,810,500	△ 2,810,500
	職員賞与		601,265	△ 601,265
	非常勤職員給与		2,845,139	△ 2,845,139
	退職給付費用		194,128	△ 194,128
	法定福利費		851,619	△ 851,619
	事業費	153,423	592,994	△ 439,571
	教養娯楽費		1,630	△ 1,630
	保育材料費		10,382	△ 10,382
	水道光熱費		280,882	△ 280,882
	消耗器具備品費		56,046	△ 56,046
サービス活動増減の部	保険料	124,713	144,787	△ 20,074
	通信運搬費		29,619	△ 29,619
	保守料	28,710	69,648	△ 40,938
	事務費	9,683,093	336,853	9,346,240
	福利厚生費		26,422	△ 26,422
	職員被服費		17,890	△ 17,890
	事務消耗品費		1,958	△ 1,958
	通信運搬費		3,288	△ 3,288
	業務委託費	75,570	117,779	△ 42,209
	その他の委託費	75,570	117,779	△ 42,209
	手数料	660	660	0
	土地・建物賃借料		39,456	△ 39,456
	租税公課	128,500	129,400	△ 900
	雑費	9,478,363		9,478,363
	雑費	9,478,363		9,478,363
	減価償却費	1,948,658	2,152,030	△ 203,372
	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)	10,985,833	9,585,187	1,400,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,985,833	△ 6,955,187	△ 4,030,646
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	7	1
	サービス活動外収益計(4)	8	7	1
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	7	1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,985,825	△ 6,955,180	△ 4,030,645
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,576,130	4,700,000	3,876,130
	特別収益計(8)	8,576,130	4,700,000	3,876,130
	費用			
	事業区分間繰入金費用	72,924		72,924
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用	5,234,077		5,234,077
	特別費用計(9)	5,307,001		5,307,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,269,129	4,700,000	△ 1,430,871
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,716,696	△ 2,255,180	△ 5,461,516
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	7,716,696	9,971,876	△ 2,255,180
繰越活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	7,716,696	△ 7,716,696
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

増減差額の部	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	7,716,696	△ 7,716,696

訪問看護ステーション拠点区分 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			
	医療事業収益	7,592,360	9,748,045	△ 2,155,685
	訪問看護療養費収益(公費)	7,472,880	9,374,900	△ 1,902,020
	訪問看護利用料収益	119,480	297,145	△ 177,665
	訪問看護その他の利用料収益	119,480	297,145	△ 177,665
	その他の医療事業収益		76,000	△ 76,000
	補助金事業収益(公費)		76,000	△ 76,000
	その他の事業収益	14,000	17,684	△ 3,684
	その他の事業収益	14,000	17,684	△ 3,684
	補助金事業収益(一般)	14,000	10,500	3,500
	受託事業収益(公費)		7,184	△ 7,184
	サービス活動収益計(1)	7,606,360	9,765,729	△ 2,159,369
	費用			
	人件費	18,375,080	15,865,828	2,509,252
	職員給料	10,524,719	7,947,666	2,577,053
	職員賞与	2,405,731	1,649,317	756,414
	賞与引当金繰入	1,031,000	770,000	261,000
	非常勤職員給与	1,810,764	3,236,201	△ 1,425,437
	退職給付費用	407,432	213,832	193,600
	法定福利費	2,195,434	2,048,812	146,622
	事業費	1,396,388	1,777,677	△ 381,289
	診療・療養等材料費	2,464	11,165	△ 8,701
	消耗器具備品費	368,657	668,210	△ 299,553
	保険料	117,330	151,340	△ 34,010
	賃借料	23,119	67,877	△ 44,758
	車輦費	75,636	84,900	△ 9,264
	修繕費	122,760	121,781	979
	通信運搬費	585,202	572,584	12,618
	保守料	101,220	86,820	14,400
	租税公課		13,000	△ 13,000
	事務費	427,015	514,468	△ 87,453
	福利厚生費	42,948	32,723	10,225
	職員被服費	29,862	42,278	△ 12,416
	研修研究費	8,360	9,350	△ 990
	事務消耗品費	27,583	119,427	△ 91,844
	水道光熱費	51,307	36,062	15,245
	通信運搬費	65,350	63,603	1,747
	業務委託費	119,888	120,111	△ 223
	その他の委託費	119,888	120,111	△ 223
	手数料	5,005	6,798	△ 1,793
	土地・建物賃借料	56,712	64,116	△ 7,404
	諸会費	20,000	20,000	0
	減価償却費	584,384	541,511	42,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,379	△ 1,948	△ 21,431
	サービス活動費用計(2)	20,759,488	18,697,536	2,061,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,153,128	△ 8,931,807	△ 4,221,321
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	3	2
	サービス活動外収益計(4)	5	3	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)	5	3	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,153,123	△ 8,931,804	△ 4,221,319
特別増減の部	収益			
	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	12,100,000	9,300,000	2,800,000
	特別収益計(8)	12,100,000	9,440,000	2,660,000
費用	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)	12,100,000	9,300,000	2,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,053,123	368,196	△ 1,421,319
繰越前期繰越活動増減差額(12)		2,006,343	1,638,147	368,196
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		953,220	2,006,343	△ 1,053,123
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)	953,220	2,006,343	△ 1,053,123