

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

勘定科目		本部	群馬整肢療護 園 発達支援	群馬整肢療護 園 乳児院 愛育 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	児童福祉事業収益		20,915,134	248,117,044					269,032,178		269,032,178
	障害福祉サービス等事業収益		357,832,102	36,681,943	270,821,718	68,843,541	27,496,176	433,772,760	761,675,480		761,675,480
	介護保険事業収益								433,772,760		433,772,760
	医療事業収益		998,454,891						998,454,891		998,454,891
	その他の事業収益		31,917,583	39,627	34,565	609,152	8,846	1,278,269	34,180,005		34,180,005
	経常経費寄附金収益		2,227,300	336,000	3,000			25,000	2,591,300		2,591,300
	サービス活動収益計(1)		1,411,347,010	248,492,671	270,859,283	69,452,693	27,505,022	435,076,029	2,499,706,614		2,499,706,614
	人件費	3,112,858	1,016,880,157	177,007,585	166,562,190	46,671,134	16,846,898	311,536,707	1,804,559,601		1,804,559,601
	事業費		256,073,142	4,973,122	39,289,014	7,161,321	5,589,812	98,388,746	427,891,033		427,891,033
	事務費	1,342,443	20,111,897	831,297	6,566,661	740,334	330,478	11,184,772	44,816,587		44,816,587
サービ ス活動増減の部	利用者負担軽減額							827,190	827,190		827,190
	減価償却費	104,324	89,789,507	363,595	13,429,528	4,716,623	8,734,690	27,873,882	159,380,120		159,380,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額				3,424,610	△ 18,036	△ 1,560,405	△ 6,946,006	△ 49,295,470		△ 49,295,470
	サービス活動費用計(2)	4,559,625	1,350,795,001	72,037,848	222,422,783	59,271,376	29,941,473	442,865,291	2,388,179,061		2,388,179,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,559,625	60,552,009	△ 35,063,942	48,436,500	10,181,317	△ 2,436,451	△ 7,789,262	111,527,553		111,527,553
	借入金利息補助金収益							723,000	723,000		723,000
	受取利息配当金収益	2,453	209,312	1,009	211,326	23,696	5,955	22,380	526,099		526,099
	その他のサービス活動外収益		50,595,268	28,000	1,120,477	1,186,910	394,921	1,288,022	56,984,598		56,984,598
	支払利息	2,453	50,804,580	29,009	1,331,803	1,210,606	400,876	2,033,402	58,233,697		58,233,697
	費用		1,965,555					1,553,211	3,518,766		3,518,766
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		1,965,555								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,453	48,839,025	29,009	1,331,803	1,210,606	400,876	1,553,211	3,518,766		3,518,766
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,557,172	109,391,034	△ 35,034,933	49,768,303	11,391,923	△ 2,035,575	△ 7,309,071	166,242,484		166,242,484
	施設整備等補助金収益		216,000					3,420,000	3,636,000		3,636,000
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000		40,100,000					45,600,000	△ 45,600,000	0
	特別収益計(8)	5,500,000	216,000	40,100,000				3,420,000	49,236,000	△ 45,600,000	3,636,000
	固定資産売却損・処分損		59	39,676					39,735		△ 6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 6						△ 6		3,636,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		216,000					3,420,000	3,636,000		11,180,000
	費用 事業区分間繰入金費用		10,500,000					680,000	11,180,000		0
当期活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用		41,475,000		1,375,000			1,375,000	45,600,000		0
	特別費用計(9)		52,191,053	39,676	1,375,000			5,475,000	60,455,729	△ 45,600,000	14,855,729
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 51,975,053	40,060,324	△ 1,375,000			△ 2,055,000	△ 11,219,729	0	△ 11,219,729
	繰前活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,500,000	△ 51,975,053	40,060,324	△ 1,375,000			△ 2,055,000	△ 11,219,729	0	155,022,755
	繰前繰越活動増減差額(12)	942,828	57,415,981	5,025,391	43,252,975	11,391,923	△ 2,035,575	△ 9,364,071	155,022,755		0
	越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,831,277	762,044,059	3,017,888	179,814,081	123,437,696	110,343,681	668,940,808	2,393,158,694		2,393,158,694
	活基本金取崩額(14)	5,774,105	819,460,040	8,043,279	589,122,507	134,829,619	108,308,106	659,576,737	2,548,181,449	0	2,548,181,449
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)		41,600,000		30,000,000	12,300,000	4,000,000	42,000,000	42,000,000		42,000,000
	増減差額の部								151,900,000		151,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,774,105	777,860,040	8,043,279	559,122,507	122,529,619	104,308,106	701,576,737	2,438,281,449	0	2,438,281,449

(単位:円)

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		介護福祉士奨学給付金	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	医療事業収益		13,053,683	13,053,683		13,053,683
	その他の事業収益		31,341	31,341		31,341
	サービス活動収益計(1)		13,085,024	13,085,024		13,085,024
	人件費		22,154,384	22,154,384		22,154,384
	事業費		1,304,275	1,304,275		1,304,275
	増減費用	7,040	576,545	583,585		583,585
	減価償却費		300,186	300,186		300,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 67,350	△ 67,350		△ 67,350
	サービス活動費用計(2)	7,040	24,268,040	24,275,080		24,275,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,040	△ 11,183,016	△ 11,190,056		△ 11,190,056
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		444	444		444
	サービス活動外収益計(4)		444	444		444
	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)		444	444		444
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,040	△ 11,182,572	△ 11,189,612		△ 11,189,612
	施設整備等補助金収益		429,000	429,000		429,000
	事業区分間繰入金収益	680,000	10,500,000	11,180,000		11,180,000
	特別増減の部					
	特別収益計(8)					
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	680,000	10,929,000	11,609,000		11,609,000
	特別費用計(9)		429,000	429,000		429,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,500,000	11,180,000		11,180,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	680,000	△ 682,572	△ 9,612		△ 9,612
	繰前期繰越活動増減差額(12)	0	2,397,961	2,397,961		2,397,961
	繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	672,960	1,715,389	2,388,349		2,388,349
	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)					
	減差額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	672,960	1,715,389	2,388,349		2,388,349