

事業活動内訳表
(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		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	収益					
	介護保険事業収益	407,313,423		407,313,423		407,313,423
	児童福祉事業収益	220,628,953		220,628,953		220,628,953
	保育事業収益		3,424,800	3,424,800		3,424,800
	障害福祉サービス等事業収益	725,568,824		725,568,824		725,568,824
	医療事業収益	999,328,170	2,240,940	1,001,569,110		1,001,569,110
	その他の事業収益	38,207,509	7,000	38,214,509		38,214,509
	経常経費寄附金収益	1,147,716		1,147,716		1,147,716
	サービス活動収益計(1)	2,392,194,595	5,672,740	2,397,867,335		2,397,867,335
	費用					
	人件費	1,711,806,341	20,453,384	1,732,259,725		1,732,259,725
	事業費	377,946,019	1,767,458	379,713,477		379,713,477
事務費	48,215,856	1,160,986	49,376,842		49,376,842	
利用者負担軽減額	502,035		502,035		502,035	
減価償却費	196,767,190	2,790,077	199,557,267		199,557,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,199,880	△ 799,341	△ 65,999,221		△ 65,999,221	
サービス活動費用計(2)	2,270,037,561	25,372,564	2,295,410,125		2,295,410,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,157,034	△ 19,699,824	102,457,210		102,457,210	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,060,000		2,060,000		2,060,000
	受取利息配当金収益	43,275	8	43,283		43,283
	その他のサービス活動外収益	5,981,756		5,981,756		5,981,756
	サービス活動外収益計(4)	8,085,031	8	8,085,039		8,085,039
	費用					
支払利息	7,153,657		7,153,657		7,153,657	
サービス活動外費用計(5)	7,153,657		7,153,657		7,153,657	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	931,374	8	931,382		931,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,088,408	△ 19,699,816	103,388,592		103,388,592	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	16,513,216		16,513,216		16,513,216
	事業区分間繰入金収益		19,500,000	19,500,000	△ 19,500,000	0
	特別収益計(8)	16,513,216	19,500,000	36,013,216	△ 19,500,000	16,513,216
	費用					
	固定資産売却損・処分損	128,532		128,532		128,532
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,513,216		16,513,216		16,513,216
	事業区分間繰入金費用	19,500,000		19,500,000	△ 19,500,000	0
	特別費用計(9)	36,141,748		36,141,748	△ 19,500,000	16,641,748
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,628,532	19,500,000	△ 128,532	0	△ 128,532
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,459,876	△ 199,816	103,260,060	0	103,260,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,223,721,606	11,809,839	2,235,531,445		2,235,531,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,327,181,482	11,610,023	2,338,791,505	0	2,338,791,505
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	42,100,000		42,100,000		42,100,000
	その他の積立金積立額(16)	97,000,000		97,000,000		97,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,272,281,482	11,610,023	2,283,891,505	0	2,283,891,505