

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	371,141,973		371,141,973		371,141,973
	児童福祉事業収益	220,618,916		220,618,916		220,618,916
	保育事業収益		3,560,600	3,560,600		3,560,600
	障害福祉サービス等事業収益	742,400,753		742,400,753		742,400,753
	医療事業収益	957,380,670		957,380,670		957,380,670
	その他の事業収益	34,073,927	7,000	34,080,927		34,080,927
	経常経費寄附金収益	660,050		660,050		660,050
	サービス活動収益計(1)	2,326,276,289	3,567,600	2,329,843,889		2,329,843,889
	費用					
人件費	1,688,031,232	7,625,131	1,695,656,363		1,695,656,363	
事業費	350,400,805	1,646,791	352,047,596		352,047,596	
事務費	57,842,011	333,542	58,175,553		58,175,553	
利用者負担軽減額	163,610		163,610		163,610	
減価償却費	197,657,149	2,324,721	199,981,870		199,981,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,845,179	△ 815,220	△ 66,660,399		△ 66,660,399	
サービス活動費用計(2)	2,228,249,628	11,114,965	2,239,364,593		2,239,364,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,026,661	△ 7,547,365	90,479,296		90,479,296	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,544,000		2,544,000		2,544,000
	受取利息配当金収益	35,752	6	35,758		35,758
	その他のサービス活動外収益	6,437,998		6,437,998		6,437,998
	サービス活動外収益計(4)	9,017,750	6	9,017,756		9,017,756
費用						
支払利息	7,593,012		7,593,012		7,593,012	
サービス活動外費用計(5)	7,593,012		7,593,012		7,593,012	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,424,738	6	1,424,744		1,424,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,451,399	△ 7,547,359	91,904,040		91,904,040	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,920,000		4,920,000		4,920,000
	事業区分間繰入金収益		6,155,000	6,155,000	△ 6,155,000	0
	特別収益計(8)	4,920,000	6,155,000	11,075,000	△ 6,155,000	4,920,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	317,134		317,134		317,134	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,920,000		4,920,000		4,920,000	
事業区分間繰入金費用	6,155,000		6,155,000	△ 6,155,000	0	
特別費用計(9)	11,392,134		11,392,134	△ 6,155,000	5,237,134	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,472,134	6,155,000	△ 317,134	0	△ 317,134	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,979,265	△ 1,392,359	91,586,906	0	91,586,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,241,742,341	13,202,198	2,254,944,539		2,254,944,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,334,721,606	11,809,839	2,346,531,445	0	2,346,531,445
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)	39,000,000		39,000,000		39,000,000
	その他の積立金積立額(16)	150,000,000		150,000,000		150,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,223,721,606	11,809,839	2,235,531,445	0	2,235,531,445