

事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		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	438,665,768		438,665,768		438,665,768
	児童福祉事業収益	226,129,990		226,129,990		226,129,990
	保育事業収益		2,623,000	2,623,000		2,623,000
	障害福祉サービス等事業収益	741,477,752		741,477,752		741,477,752
	医療事業収益	1,031,683,329	9,748,045	1,041,431,374		1,041,431,374
	その他の事業収益	33,188,206	24,684	33,212,890		33,212,890
	経常経費寄附金収益	1,817,625		1,817,625		1,817,625
	サービス活動収益計(1)	2,472,962,670	12,395,729	2,485,358,399		2,485,358,399
	費用					
人件費	1,761,660,404	23,168,479	1,784,828,883		1,784,828,883	
事業費	389,858,351	2,370,671	392,229,022		392,229,022	
事務費	39,480,321	851,321	40,331,642		40,331,642	
利用者負担軽減額	1,148,149		1,148,149		1,148,149	
減価償却費	182,768,730	2,693,541	185,462,271		185,462,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,400,887	△ 801,289	△ 59,202,176		△ 59,202,176	
サービス活動費用計(2)	2,316,515,068	28,282,723	2,344,797,791		2,344,797,791	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	156,447,602	△ 15,886,994	140,560,608		140,560,608	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,676,000		1,676,000		1,676,000
	受取利息配当金収益	35,418	10	35,428		35,428
	その他のサービス活動外収益	4,610,839		4,610,839		4,610,839
	サービス活動外収益計(4)	6,322,257	10	6,322,267		6,322,267
費用						
支払利息	6,207,720		6,207,720		6,207,720	
サービス活動外費用計(5)	6,207,720		6,207,720		6,207,720	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	114,537	10	114,547		114,547	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	156,562,139	△ 15,886,984	140,675,155		140,675,155	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	6,510,250	140,000	6,650,250		6,650,250
	固定資産売却益	4,519		4,519		4,519
	事業区分間繰入金収益		14,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
	特別収益計(8)	6,514,769	14,140,000	20,654,769	△ 14,000,000	6,654,769
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
国庫補助金等特別積立金積立額	6,510,250	140,000	6,650,250		6,650,250	
事業区分間繰入金費用	14,000,000		14,000,000	△ 14,000,000	0	
特別費用計(9)	20,510,254	140,000	20,650,254	△ 14,000,000	6,650,254	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 13,995,485	14,000,000	4,515	0	4,515	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	142,566,654	△ 1,886,984	140,679,670	0	140,679,670	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	2,272,281,482	11,610,023	2,283,891,505		2,283,891,505	
繰越当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,414,848,136	9,723,039	2,424,571,175	0	2,424,571,175	
活動基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
その他の積立金積立額(16)	111,500,000		111,500,000		111,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,308,348,136	9,723,039	2,318,071,175	0	2,318,071,175	