

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	児童福祉事業収益	243,254,600	239,294,548	3,960,052
	障害福祉サービス等事業収益	729,392,641	727,994,515	1,398,126
	介護保険事業収益	434,995,385	439,956,148	△ 4,960,763
	医療事業収益	991,496,674	1,029,959,964	△ 38,463,290
	その他の事業収益	35,769,720	36,931,629	△ 1,161,909
	経常経費寄附金収益	5,880,800	606,100	5,274,700
	サービス活動収益計 (1)	2,440,789,820	2,474,742,904	△ 33,953,084
	費用			
	人件費	1,802,986,995	1,817,178,763	△ 14,191,768
事業費	425,203,135	432,088,735	△ 6,885,600	
事務費	41,463,249	48,546,772	△ 7,083,523	
利用者負担軽減額	504,363	553,196	△ 48,833	
減価償却費	163,461,123	179,110,660	△ 15,649,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,005,663	△ 55,167,921	4,162,258	
サービス活動費用計 (2)	2,382,613,202	2,422,310,205	△ 39,697,003	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	58,176,618	52,432,699	5,743,919	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,007,000	1,391,000	△ 384,000
	受取利息配当金収益	18,916	18,084	832
	その他のサービス活動外収益	11,359,054	7,365,459	3,993,595
	サービス活動外収益計 (4)	12,384,970	8,774,543	3,610,427
費用				
支払利息	4,376,996	5,254,493	△ 877,497	
サービス活動外費用計 (5)	4,376,996	5,254,493	△ 877,497	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,007,974	3,520,050	4,487,924	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	66,184,592	55,952,749	10,231,843	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,349,700	5,509,000	840,700
	施設整備等寄附金収益		108,000	△ 108,000
	固定資産売却益	632,599	715,568	△ 82,969
	特別収益計 (8)	6,982,299	6,332,568	649,731
費用				
固定資産売却損・処分損	20	8	12	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,349,700	5,617,000	732,700	
特別費用計 (9)	6,349,720	5,617,008	732,712	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	632,579	715,560	△ 82,981	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	66,817,171	56,668,309	10,148,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,369,739,484	2,318,071,175	51,668,309
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,436,556,655	2,374,739,484	61,817,171
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	24,000,000	57,500,000	△ 33,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	65,000,000	62,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,395,556,655	2,369,739,484	25,817,171

事業活動内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
	児童福祉事業収益	243,254,600		243,254,600		243,254,600
	障害福祉サービス等事業収益	729,362,641	30,000	729,392,641		729,392,641
	介護保険事業収益	434,995,385		434,995,385		434,995,385
	医療事業収益	980,342,634	11,154,040	991,496,674		991,496,674
	その他の事業収益	35,759,220	10,500	35,769,720		35,769,720
	経常経費寄附金収益	5,880,800		5,880,800		5,880,800
	サービス活動収益計 (1)	2,429,595,280	11,194,540	2,440,789,820		2,440,789,820
	費用					
	人件費	1,789,508,188	13,478,807	1,802,986,995		1,802,986,995
事業費	423,755,291	1,447,844	425,203,135		425,203,135	
事務費	40,947,577	515,672	41,463,249		41,463,249	
利用者負担軽減額	504,363		504,363		504,363	
減価償却費	162,876,739	584,384	163,461,123		163,461,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,982,284	△ 23,379	△ 51,005,663		△ 51,005,663	
サービス活動費用計 (2)	2,366,609,874	16,003,328	2,382,613,202		2,382,613,202	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	62,985,406	△ 4,808,788	58,176,618		58,176,618	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,007,000		1,007,000		1,007,000
	受取利息配当金収益	18,907	9	18,916		18,916
	その他のサービス活動外収益	10,805,534	553,520	11,359,054		11,359,054
	サービス活動外収益計 (4)	11,831,441	553,529	12,384,970		12,384,970
費用						
支払利息	4,376,996		4,376,996		4,376,996	
サービス活動外費用計 (5)	4,376,996		4,376,996		4,376,996	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,454,445	553,529	8,007,974		8,007,974	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	70,439,851	△ 4,255,259	66,184,592		66,184,592	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	6,349,700		6,349,700		6,349,700
	固定資産売却益	632,599		632,599		632,599
	事業区分間繰入金収益		5,700,000	5,700,000	△ 5,700,000	0
	特別収益計 (8)	6,982,299	5,700,000	12,682,299	△ 5,700,000	6,982,299
	費用					
固定資産売却損・処分損	20		20		20	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,349,700		6,349,700		6,349,700	
事業区分間繰入金費用	5,700,000		5,700,000	△ 5,700,000	0	
特別費用計 (9)	12,049,720		12,049,720	△ 5,700,000	6,349,720	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,067,421	5,700,000	632,579	0	632,579	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	65,372,430	1,444,741	66,817,171	0	66,817,171	
繰越						
前期繰越活動増減差額 (12)	2,368,786,264	953,220	2,369,739,484		2,369,739,484	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,434,158,694	2,397,961	2,436,556,655	0	2,436,556,655	
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)	24,000,000		24,000,000		24,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	65,000,000		65,000,000		65,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,393,158,694	2,397,961	2,395,556,655	0	2,395,556,655	