

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	417,016,592	262,573,726	154,442,866
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	6,000,000	-6,000,000
	その他の収益	211,318	4,371,815	-4,160,497
	サービス活動収益計(1)	417,227,910	272,945,541	144,282,369
	費用			
	人件費	287,495,927	188,391,199	99,104,728
	事業費	50,671,423	41,894,226	8,777,197
	事務費	81,687,647	52,795,599	28,892,048
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	減価償却費	32,313,910	19,477,275	12,836,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,012,986	-15,355,945	-8,657,041
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	428,155,921	287,202,354	140,953,567
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,928,011	-14,256,813	3,328,802
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	284,434	807,973	-523,539
	受取利息配当金収益	657	4,430	-3,773
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	285,091	812,403	-527,312
	費用			
	支払利息	1,281,959	754,410	527,549
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,281,959	754,410	527,549
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-996,868	57,993	-1,054,861
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,924,879	-14,198,820	2,273,941
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	227,593,000	0	227,593,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	227,593,000	0	227,593,000
	費用			
	基本金組入額	0	6,000,000	-6,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	223,560,000	0	223,560,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	223,560,000	6,000,000	217,560,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,033,000	-6,000,000	10,033,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-7,891,879	-20,198,820	12,306,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-95,126,984	-74,928,164	-20,198,820
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-103,018,863	-95,126,984	-7,891,879
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-103,018,863	-95,126,984	-7,891,879

社会福祉事業 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

		勘定科目	南浦和拠点	南本町拠点	南与野拠点	南児保育室拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の費用	収益	介護保険事業収益						0		0
		老人福祉事業収益						0		0
		児童福祉事業収益						0		0
		保育事業収益	144,175,803	131,504,098	131,726,651	9,610,040		417,016,592		417,016,592
		就労支援事業収益						0		0
		障害福祉サービス等事業収益						0		0
		生活保護事業収益						0		0
		医療事業収益						0		0
		経常経費寄附金収益						0		0
		その他の収益	210,000		1,318			211,318		211,318
		サービス活動収益計（１）	144,385,803	131,504,098	131,727,969	9,610,040	0	417,227,910	0	417,227,910
		人件費	95,228,379	86,227,968	85,893,283	14,850,667	5,295,630	287,495,927		287,495,927
		事業費	16,889,101	16,756,124	16,848,851	38,389	138,958	50,671,423		50,671,423
		事務費	26,259,636	25,628,795	26,443,126	1,078,077	2,278,013	81,687,647		81,687,647
		就労支援事業費用						0		0
サービス活動増減の費用	費用	経常事業費用						0		0
		利用者負担軽減額						0		0
		支払利息						0		0
		減価償却費	8,825,165	10,257,645	13,231,100			32,313,910		32,313,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,971,779	-8,384,166	-8,657,041			-24,012,986		-24,012,986
		徴収不能額						0		0
		徴収不能引当金繰入						0		0
		その他の費用						0		0
		サービス活動費用計（２）	140,230,502	130,486,366	133,759,319	15,967,133	7,712,601	428,155,921	0	428,155,921
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,155,301	1,017,732	-2,031,350	-6,357,093	-7,712,601	-10,928,011	0	-10,928,011
サービス活動増減の費用	収益	借入金利息補助金収益						284,434		284,434
		受取利息配当金収益	135,774	143,559	5,101		382	657		657
		有価証券評価益	67	45	160			0		0
		有価証券売却益						0		0
		投資有価証券評価益						0		0
		投資有価証券売却益						0		0
		基本財産評価益						0		0
		積立資産評価益						0		0
		その他のサービス活動外収益						0		0
		サービス活動外収益計（４）	135,841	143,604	5,261	3	382	285,091	0	285,091
		支払利息	488,370	287,118	172,819		333,652	1,281,959		1,281,959
		有価証券評価損						0		0
		有価証券売却損						0		0
		投資有価証券評価損						0		0
		投資有価証券売却損						0		0
サービス活動増減の費用	費用	基本財産評価損						0		0
		積立資産評価損						0		0
		その他のサービス活動外費用						0		0
		サービス活動費用計（５）	488,370	287,118	172,819	0	333,652	1,281,959	0	1,281,959
		サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-352,529	-143,514	-167,558	3	-333,270	-996,868	0	-996,868
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,802,772	874,218	-2,198,908	-6,357,090	-8,045,871	-11,924,879	0	-11,924,879
特別増減の費用	収益	施設整備等補助金収益			227,593,000			227,593,000		227,593,000
		施設整備等寄附金収益						0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
		固定資産等贈与						0		0
		固定資産売却益						0		0
		事業区分間繰入金収益						0		0
		拠点区分間繰入金収益						0		0
		事業区分間固定資産移管収益						0		0
		拠点区分間固定資産移管収益						0		0
		その他の特別収益						0		0
		特別収益計（８）	0	0	227,593,000	0	0	227,593,000	0	227,593,000
		基本金組入額						0		0
		資産評価損						0		0
		固定資産売却損・処分損						0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
特別増減の費用	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			223,560,000			223,560,000		223,560,000
		災害損失						0		0
		事業区分間繰入金費用						0		0
		拠点区分間繰入金費用						0		0
		事業区分間固定資産移管費用						0		0
		拠点区分間固定資産移管費用						0		0
		その他の特別損失						0		0
		特別費用計（９）	0	0	223,560,000	0	0	223,560,000	0	223,560,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	4,033,000	0	0	4,033,000	0	4,033,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,802,772	874,218	1,834,092	-6,357,090	-8,045,871	-7,891,879	0	-7,891,879
		＊ 前期繰越活動増減差額（１２）	-71,219,315	-18,242,696	-5,664,973			-95,126,984		-95,126,984
		＊ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-67,416,543	-17,368,478	-3,830,881	-6,357,090	-8,045,871	-103,018,863	0	-103,018,863
		＊ 基本金取崩額（１４）						0		0
		＊ その他の積立金取崩額（１５）						0		0
		＊ その他の積立金積立額（１６）						0		0
		＊ 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-67,416,543	-17,368,478	-3,830,881	-6,357,090	-8,045,871	-103,018,863	0	-103,018,863