

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	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	420,973,149	417,016,592	3,956,557
	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	0	0
	その他の収益	0	211,318	-211,318
	サービス活動収益計（１）	420,973,149	417,227,910	3,745,239
	人件費	291,651,469	287,495,927	4,155,542
	事業費	53,315,522	50,671,423	2,644,099
	事務費	72,446,348	81,687,647	-9,241,299
	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	30,654,091	32,313,910	-1,659,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,012,986	-24,012,986	0
サービス活動増減の部	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）	424,054,444	428,155,921	-4,101,477
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,081,295	-10,928,011	7,846,716
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	277,310	284,434	-7,124
	受取利息配当金収益	11,075	657	10,418
	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	12,386,129	0	12,386,129
	サービス活動外収益計（４）	12,674,514	285,091	12,389,423
	支払利息	1,006,869	1,281,959	-275,090
	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	278,242	0	278,242
	サービス活動外費用計（５）	1,285,111	1,281,959	3,152
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	11,389,403	-996,868	12,386,271
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,308,108	-11,924,879	20,232,987
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	227,593,000	-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）	0	227,593,000	-227,593,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	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	0	223,560,000	-223,560,000
	災害損失	0	0	0

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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	223,560,000	-223,560,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	4,033,000	-4,033,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,308,108	-7,891,879	16,199,987
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-103,018,863	-95,126,984	-7,891,879
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-94,710,755	-103,018,863	8,308,108
	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）		-94,710,755	-103,018,863	8,308,108

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		南浦和拠点	南本町拠点	南与野拠点	病児保育室拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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	141,785,393	136,601,055	131,406,321	9,517,825	1,662,555	420,973,149		420,973,149
	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						0		0
	サービス活動収益計（1）	141,785,393	136,601,055	131,406,321	9,517,825	1,662,555	420,973,149	0	420,973,149
	人件費	90,446,705	91,921,724	94,572,498	9,120,542	5,590,000	291,651,469		291,651,469
	事業費	19,019,797	16,395,902	17,587,395	278,000	34,428	53,315,522		53,315,522
	事務費	21,859,412	19,925,823	22,953,883	640,083	7,067,147	72,446,348		72,446,348
	就労支援事業費用						0		0
	授業事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息						0		0
	減価償却費	8,768,258	10,231,474	11,654,359			30,654,091		30,654,091
	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）	133,122,383	130,090,757	138,111,094	10,038,625	12,691,575	424,054,444	0	424,054,444
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	8,663,000	6,510,298	-6,704,773	-520,800	-11,029,020	-3,081,295	0	-3,081,295
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	127,566	135,375	14,369			277,310		277,310
	受取利息配当金収益	7,070	85	3,481		439	11,075		11,075
	有価証券評価益						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	4,235,316	2,765,340	4,645,044	15,000	725,429	12,386,129		12,386,129
	サービス活動外収益計（4）	4,369,952	2,900,800	4,662,894	15,000	725,868	12,674,514	0	12,674,514
	支払利息	255,132	270,750	28,738		452,249	1,006,869		1,006,869
	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
	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		61,420	216,822			278,242		278,242
	サービス活動外費用計（5）	255,132	332,170	245,560	0	452,249	1,285,111	0	1,285,111
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	4,114,820	2,568,630	4,417,334	15,000	273,619	11,389,403	0	11,389,403
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	12,777,820	9,078,928	-2,287,439	-505,800	-10,755,401	8,308,108	0	8,308,108
特別増減の部	施設整備等補助金収益						0		0
	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
	固定資産受贈額						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	0	0	0	0	0	0
	基本金租入額						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
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
	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	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	12,777,820	9,078,928	-2,287,439	-505,800	-10,755,401	8,308,108	0	8,308,108
※	前期繰越活動増減差額（12）	-67,416,543	-17,368,478	-3,830,881	-6,357,090	-8,045,871	-103,018,863		-103,018,863
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-54,638,723	-8,289,550	-6,118,320	-6,862,890	-18,801,272	-94,710,755	0	-94,710,755
	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）	-54,638,723	-8,289,550	-6,118,320	-6,862,890	-18,801,272	-94,710,755	0	-94,710,755