

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3年4月1日 （至）令和4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	423,817,279	420,973,149	2,844,130
	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	0	0
	サービス活動収益計（1）	423,817,279	420,973,149	2,844,130
	人件費	294,395,058	291,651,469	2,743,589
	事業費	57,909,477	53,315,522	4,593,955
	事務費	80,416,999	72,446,348	7,970,651
	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
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
	減価償却費	30,426,819	30,654,091	-227,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,238,983	-24,012,986	-1,225,997
	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）	437,909,370	424,054,444	13,854,926
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-14,092,091	-3,081,295	-11,010,796
	借入金利息補助金収益	259,202	277,310	-18,108
	受取利息配当金収益	529	11,075	-10,546
	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	17,765,750	12,386,129	5,379,621
	サービス活動外収益計（4）	18,025,481	12,674,514	5,350,967
特別増減の部	支払利息	855,520	1,006,869	-151,349
	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	278,242	-278,242
	サービス活動外費用計（5）	855,520	1,285,111	-429,591
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	17,169,961	11,389,403	5,780,558
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,077,870	8,308,108	-5,230,238
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	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
	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	2,528,000	0	2,528,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,528,000	0	2,528,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,528,000	0	-2,528,000
当期活動増減の部	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	549,870	8,308,108	-7,758,238
	前期繰越活動増減差額（12）	-94,710,755	-103,018,863	8,308,108
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-94,160,885	-94,710,755	549,870
	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）	-94,160,885	-94,710,755	549,870

社会福祉事業区分 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

		勘定科目	南浦和拠点	南本町拠点	南与野拠点	西宮保原南拠点	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	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
		保健事業収益	143,583,371	139,723,249	129,756,159	10,754,500	423,817,279		423,817,279	
		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
		経費控除費削減収益						0		0
		その他の収益						0		0
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外増減計(1)	143,583,371	139,723,249	129,756,159	10,754,500	0	423,817,279	0	423,817,279
		人件費	84,661,458	89,398,671	96,639,292	11,206,908	12,488,729	294,395,058		294,395,058
		事業費	19,098,586	18,467,271	19,774,125	569,495		57,909,477		57,909,477
		事務費	22,727,432	22,173,252	22,407,512	1,642,744	11,466,059	80,416,999		80,416,999
		燃料費						0		0
		水道料						0		0
		電気料						0		0
		ガス料						0		0
		通信費						0		0
		雑費						0		0
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	8,921,881	10,565,007	10,939,931			30,426,819		30,426,819
		国庫補助金等特別積立金取崩損	-7,400,611	-8,812,993	-9,025,374			-25,238,993		-25,238,993
		固定資産売却						0		0
		固定資産売却益						0		0
		固定資産売却損・処分損						0		0
		固定資産売却益						0		0
		固定資産売却損・処分損						0		0
		固定資産売却益						0		0
		固定資産売却損・処分損						0		0
		固定資産売却益						0		0
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外増減計(2)	128,008,746	131,791,203	140,735,486	13,419,147	23,954,788	437,909,370	0	437,909,370
		サービス活動外増減増減(3)=(1)-(2)	15,574,625	7,932,046	-10,979,327	-2,664,647	-23,954,788	-14,092,091	0	-14,092,091
		繰入金金庫補助金取崩	119,359	121,151	12,853			259,202		259,202
		受取利息配当金収益						529		529
		有価証券評価益					314	0		0
		有価証券売却益						0		0
		有価証券売却損						0		0
		有価証券売却益						0		0
		有価証券売却損						0		0
		有価証券売却益						0		0
サービス活動増減の部	費用	繰立資産評価益						0		0
		繰立資産評価損	4,063,963	4,218,853	4,473,442	178,492	4,831,000	17,765,750		17,765,750
		サービス活動外増減計(4)	4,183,401	4,346,122	4,486,151	178,492	4,831,314	18,025,481	0	18,025,481
		支払利息	238,716	254,382	25,306		337,116	855,520		855,520
		有価証券評価損						0		0
		有価証券売却益						0		0
		有価証券売却損						0		0
		有価証券売却益						0		0
		有価証券売却損						0		0
		有価証券売却益						0		0
サービス活動増減の部	費用	繰立資産評価損						0		0
		繰立資産評価益	4,063,963	4,218,853	4,473,442	178,492	4,831,000	17,765,750		17,765,750
		サービス活動外増減計(5)	238,716	254,382	25,306	0	337,116	855,520	0	855,520
		サービス活動外増減増減(6)=(4)-(5)	3,944,685	4,091,740	4,460,845	178,492	4,494,198	17,169,961	0	17,169,961
		経費控除増減増減(7)=(3)+(6)	19,519,310	12,023,785	-6,518,482	-2,486,154	-19,449,590	3,077,870	0	3,077,870
	サービス活動増減の部	収益	経費控除増減増							