

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4年4月1日 （至）令和5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	433,307,516	423,817,279	9,490,237
	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）	433,307,516	423,817,279	9,490,237
	人件費	307,651,431	294,395,058	13,256,373
	事業費	59,395,212	57,909,477	1,485,735
	事務費	75,596,204	80,416,999	-4,820,795
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	29,380,421	30,426,819	-1,046,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,144,781	-25,238,983	94,202	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
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）	446,878,487	437,909,370	8,969,117	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,570,971	-14,092,091	521,120	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	241,094	259,202	-18,108
	受取利息配当金収益	644	529	115
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	15,307,204	17,765,750	-2,458,546
	サービス活動外収益計（4）	15,548,942	18,025,481	-2,476,539
	支払利息	985,225	855,520	129,705
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	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）	985,225	855,520	129,705	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,563,717	17,169,961	-2,606,244	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	992,746	3,077,870	-2,085,124	
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	

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4年4月1日 （至）令和5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)
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	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	0	2,528,000	-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）	0	2,528,000	-2,528,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-2,528,000	2,528,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	992,746	549,870	442,876	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-94,160,885	-94,710,755	549,870	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-93,168,139	-94,160,885	992,746	
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）	-93,168,139	-94,160,885	992,746	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
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	148,062,076	140,918,680	133,237,460	11,089,300		433,307,516		433,307,516
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）	148,062,076	140,918,680	133,237,460	11,089,300	0	433,307,516	0	433,307,516
人件費	95,927,656	98,265,378	92,300,627	10,527,703	10,630,067	307,651,431		307,651,431
事業費	19,945,211	19,753,608	19,347,363	346,030	3,000	59,395,212		59,395,212
事務費	23,258,213	21,097,822	19,037,390	665,525	11,537,254	75,596,204		75,596,204
就労支援事業費用						0		0
投資事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息						0		0
減価償却費	8,846,765	10,157,849	10,375,807			29,380,421		29,380,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,381,843	-8,794,230	-8,968,708			-25,144,781		-25,144,781
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
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）	140,596,002	140,480,427	132,092,479	11,539,258	22,170,321	446,878,487	0	446,878,487
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,466,074	438,253	1,144,981	-449,958	-22,170,321	-13,570,971	0	-13,570,971
借入金利息補助金収益	111,150	119,007	10,937			241,094		241,094
受取利息配当金収益	95	70	77		400	644		644
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				2		0		0
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	4,164,002	4,042,058	4,841,944	292,250	1,966,950	15,307,204		15,307,204
サービス活動外収益計（4）	4,275,247	4,161,135	4,852,958	292,252	1,967,350	15,548,942	0	15,548,942
支払利息	389,942	405,656	189,627			985,225		985,225
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
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						0		0
サービス活動外費用計（5）	389,942	405,656	189,627	0	0	985,225	0	985,225
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	3,885,305	3,755,479	4,663,331	292,252	1,967,350	14,563,717	0	14,563,717
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,351,379	4,193,732	5,808,312	-157,706	-20,202,971	992,746	0	992,746
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				783,802	18,000,000	18,783,802	18,783,802	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	783,802	18,000,000	18,783,802	18,783,802	0
基本金繰入額						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
事業区分間繰入金費用	11,000,000	4,000,000	3,000,000		783,802	18,783,802	18,783,802	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）	11,000,000	4,000,000	3,000,000	0	783,802	18,783,802	18,783,802	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,000,000	-4,000,000	-3,000,000	783,802	17,216,198	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	351,379	193,732	2,808,312	626,096	-2,986,773	992,746	0	992,746
前期繰越活動増減差額（12）	-47,043,413	-5,189,764	-5,816,802	150,956	-36,261,862	-94,160,885		-94,160,885
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-46,692,034	-4,996,032	-3,008,490	777,052	-39,248,635	-93,168,139	0	-93,168,139
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）	-46,692,034	-4,996,032	-3,008,490	777,052	-39,248,635	-93,168,139	0	-93,168,139