

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5年4月1日 （至）令和6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	454,720,968	433,307,516	21,413,452
	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）	454,720,968	433,307,516	21,413,452
	人件費	324,959,905	307,651,431	17,308,474
	事業費	60,859,586	59,395,212	1,464,374
	事務費	74,800,895	75,596,204	-795,309
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	
減価償却費	28,876,752	29,380,421	-503,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,098,090	-25,144,781	1,046,691	
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）	465,399,048	446,878,487	18,520,561	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,678,080	-13,570,971	2,892,891	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	222,986	241,094	-18,108
	受取利息配当金収益	587	644	-57
	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	13,346,623	15,307,204	-1,960,581
	サービス活動外収益計（4）	13,570,196	15,548,942	-1,978,746
	支払利息	873,591	985,225	-111,634
	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）	873,591	985,225	-111,634	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,696,605	14,563,717	-1,867,112	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,018,525	992,746	1,025,779	
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	

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5年4月1日 （至）令和6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)
費 用	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	0	0
	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	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,018,525	992,746	1,025,779
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0
法人税等調整額（13）		0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		2,018,525	992,746	1,025,779
前期繰越活動増減差額（15）		-93,168,139	-94,160,885	992,746
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		-91,149,614	-93,168,139	2,018,525
基本金取崩額（17）		0		0
その他の積立金取崩額（18）		0		0
その他の積立金積立額（19）		0		0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		-91,149,614	-93,168,139	2,018,525

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

確定科目	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	152,855,570	149,099,004	142,137,294	10,629,100		454,720,968		454,720,968
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-ビス活動収益計（1）	152,855,570	149,099,004	142,137,294	10,629,100	0	454,720,968	0	454,720,968
人件費	101,144,000	105,890,681	98,007,723	9,939,239	9,978,262	324,959,905		324,959,905
事業費	20,731,852	19,328,903	20,761,177	6,254	31,400	60,859,586		60,859,586
事務費	23,680,257	20,372,000	18,088,425	650,386	12,009,827	74,800,895		74,800,895
就労支援事業費用						0		0
投産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	8,536,387	10,115,297	10,225,068			28,876,752		28,876,752
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,014,331	-8,426,718	-8,657,041			-24,098,090		-24,098,090
貸借損失額						0		0
貸借引当金繰入						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-ビス活動費用計（2）	147,078,165	147,280,163	138,425,352	10,595,879	22,019,489	465,399,048	0	465,399,048
サ-ビス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,777,405	1,818,841	3,711,942	33,221	-22,019,489	-10,678,080	0	-10,678,080
借入金利息補助金収益	102,942	110,823	9,221			222,986		222,986
受取利息配当金収益	81	79	71	4	352	587		587
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						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-ビス活動外収益	3,931,158	3,970,548	3,442,717	236,250	1,765,950	13,346,623		13,346,623
サ-ビス活動外収益計（4）	4,034,181	4,081,450	3,452,009	236,254	1,766,302	13,570,196	0	13,570,196
支払利息	348,423	364,186	160,982			873,591		873,591
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-ビス活動外費用						0		0
サ-ビス活動外費用計（5）	348,423	364,186	160,982	0	0	873,591	0	873,591
サ-ビス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,685,758	3,717,264	3,291,027	236,254	1,766,302	12,696,605	0	12,696,605
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,463,163	5,536,105	7,002,969	269,475	-20,253,187	2,018,525	0	2,018,525
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
事業区分間固定資産移管収益					59,735,062	59,735,062	59,735,062	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	59,735,062	59,735,062	59,735,062	0
基本金借入額						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	23,000,000	22,000,000	14,000,000	735,062		59,735,062	59,735,062	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）	23,000,000	22,000,000	14,000,000	735,062	0	59,735,062	59,735,062	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-23,000,000	-22,000,000	-14,000,000	-735,062	59,735,062	0	0	0
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,536,837	-16,463,895	-6,997,031	-465,587	39,481,875	2,018,525	0	2,018,525
法人税、住民税及び事業税（12）						0		0
法人税等調整額（13）						0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-13,536,837	-16,463,895	-6,997,031	-465,587	39,481,875	2,018,525	0	2,018,525
前期繰越活動増減差額（15）	-46,692,034	-4,996,032	-3,008,490	777,052	-39,248,635	-93,168,139		-93,168,139
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-60,228,871	-21,459,927	-10,005,521	311,465	233,240	-91,149,614	0	-91,149,614
基本金取崩額（17）						0		0
その他の積立金取崩額（18）						0		0
その他の積立金積立額（19）						0		0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-60,228,871	-21,459,927	-10,005,521	311,465	233,240	-91,149,614	0	-91,149,614