

2 事業活動計算書

(1)

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	収益	児童福祉事業収益	390,971,471	415,937,298	△ 24,965,827
		保育事業収益	839,586,500	842,599,773	△ 3,013,273
		その他事業収益	0	110,021,155	△ 110,021,155
		経常経費寄付金収益	3,687,634	15,276,697	△ 11,589,063
		その他の収益	6,530,826	8,500,200	△ 1,969,374
		サービス活動収益計(1)	1,240,776,431	1,392,335,123	△ 151,558,692
	費用	人件費支出	1,018,461,548	1,011,801,211	6,660,337
		事業費支出	155,635,276	163,432,421	△ 7,797,145
		事務費支出	120,377,451	72,148,080	48,229,371
		減価償却費	63,552,114	53,839,063	9,713,051
		国庫補助金等特別積立資産取崩額	△ 43,757,032	△ 47,271,230	3,514,198
		その他の費用	△ 3,274,500	0	△ 3,274,500
		サービス活動費用計(2)	1,310,994,857	1,253,949,545	57,045,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 70,218,426	138,385,578	△ 208,604,004
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,911,953	2,072,470	△ 160,517
		受取利息配当収益	2,172	2,615	△ 443
		その他のサービス活動収益	19,075,941	28,736,984	△ 9,661,043
		サービス活動外収益計(4)	20,990,066	30,812,069	△ 9,822,003
	費用	支払利息	2,773,912	3,039,827	△ 265,915
		その他サービス活動外費用	0	0	0
			0	0	0
		サービス活動外費用(5)	2,773,912	3,039,827	△ 265,915
サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)		18,216,154	27,772,242	△ 9,556,088	
経常収支差額(7)=(3)-(6)		△ 52,002,272	166,157,820	△ 218,160,092	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,665,620	26,730,620	△ 2,065,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	24,000,000	△ 24,000,000
		その他の特別収益	0	3,764,752	△ 3,764,752
		特別収益計(8)	24,665,620	54,495,372	△ 29,829,752
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,665,620	0	24,665,620
		事業区分間繰入金費用	0	1,500,000	△ 1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	24,000,000	△ 24,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	13,968,006	0	13,968,006		
特別費用計(9)	38,633,626	25,500,000	13,133,626		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,968,006	28,995,372	△ 42,963,378	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 65,970,278	195,153,192	△ 261,123,470	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	93,463,472	△ 58,651,744	152,115,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,493,194	136,501,448	△ 109,008,254	
	基本金取り崩し額(14)	0	0	0	
	基本金組込額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	69,000,000	0	69,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	37,000,000	△ 37,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		96,493,194	99,501,448	△ 3,008,254	

事業活動内訳表

(2)

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		社会福祉事業	内部取引消去	事業区分合計	収益事業	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	390,971,471		390,971,471			390,971,471
	保育事業収益	839,586,500		839,586,500			839,586,500
	その他事業収益	0		0			0
	経常経費寄付金収益	3,687,634		3,687,634			3,687,634
	その他の収益	6,512,453		6,512,453	18,373		6,530,826
	サービス活動収益計(1)	1,240,758,058	0	1,240,758,058	18,373	0	1,240,776,431
	費用						
	人件費支出	1,018,461,548		1,018,461,548			1,018,461,548
	事業費支出	155,635,276		155,635,276			155,635,276
事務費支出	120,376,901		120,376,901	550		120,377,451	
減価償却費	63,552,114		63,552,114			63,552,114	
国庫補助金等特別積立資産取崩	△ 43,757,032		△ 43,757,032			△ 43,757,032	
その他の費用	△ 3,274,500		△ 3,274,500			△ 3,274,500	
サービス活動費用計(2)	1,310,994,307	0	1,310,994,307	550	0	1,310,994,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 70,236,249	0	△ 70,236,249	17,823	0	△ 70,218,426	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,911,953		1,911,953			1,911,953
	受取利息配当収益	2,170		2,170	2		2,172
	その他のサービス活動収益	19,075,941		19,075,941			19,075,941
	サービス活動外収益計(4)	20,990,064	0	20,990,064	2	0	20,990,066
	費用						
	支払利息	2,773,912		2,773,912			2,773,912
	その他サービス活動外費用	0		0			0
		0		0			0
	サービス活動外費用(5)	2,773,912	0	2,773,912	0	0	2,773,912
サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)	18,216,152	0	18,216,152	2	0	18,216,154	
経常収支差額(7)=(3)-(6)	△ 52,020,097	0	△ 52,020,097	17,825	0	△ 52,002,272	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	24,665,620		24,665,620			24,665,620
	施設整備等寄付金収益	0		0			0
	事業区分間繰入金収益	205,844		205,844		△ 205,844	0
	拠点区分間繰入金収益	219,786,917	△ 219,786,917	0			0
	その他の特別収益	0		0			0
	特別収益計(8)	244,658,381	△ 219,786,917	24,871,464	0	△ 205,844	24,665,620
	費用						
	基本金組入額			0			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,665,620		24,665,620			24,665,620
事業区分間繰入金費用	0		0	205,844	△ 205,844	0	
拠点区分間繰入金費用	219,786,917	△ 219,786,917	0			0	
サービス区分間繰入金費用	0		0			0	
その他の特別損失	13,968,006		13,968,006			13,968,006	
特別費用計(9)	258,420,543	△ 219,786,917	38,633,626	205,844	△ 205,844	38,633,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,762,162	0	△ 13,762,162	△ 205,844	0	△ 13,968,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 65,782,259	0	△ 65,782,259	△ 188,019	0	△ 65,970,278	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	99,501,448		99,501,448	△ 6,037,976		93,463,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,719,189		33,719,189	△ 6,225,995	0	27,493,194
	基本金取り崩し額(14)	0		0	6,225,995	△ 6,225,995	0
	基本金組入額(15)	6,225,995		6,225,995		△ 6,225,995	0
	その他の積立金取崩額(16)	69,000,000		69,000,000			69,000,000
その他の積立金積立額(17)	0		0			0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	96,493,194	0	96,493,194	0	0	96,493,194	

(3)

## 事業区分・拠点区分 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

勘定科目		法人本部	新日本学園	SNG児童家庭 支援センター	新日本保育園	相武台 新日本こども園	新日本ケアセン ター相武台	たいようこども 園	大野おひさま保 育園	事業区分合計	収益事業	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益									390,971,471			390,971,471	
	児童福祉事業収益	1,757,268	375,566,903	13,647,300										
	保育事業収益				290,547,410	228,520,660		261,445,040	59,073,390	839,586,500			839,586,500	
	その他事業収益									0			0	
	経常経費寄付金収益		2,937,634		750,000					3,687,634			3,687,634	
	その他の収益	1,423,037	5,023,566					65,850		6,512,453	18,373		6,530,826	
	サービス活動収益計(1)	3,180,305	383,528,103	13,647,300	291,297,410	228,520,660	0	261,510,890	59,073,390	1,240,758,058	18,373	0	1,240,776,431	
	費用													
	人件費支出	11,408,042	321,754,730	16,527,231	264,210,646	172,503,181		191,265,052	40,792,666	1,018,461,548			1,018,461,548	
	事業費支出		51,670,509	83,012	35,809,820	24,083,774		34,835,977	9,152,184	155,635,276			155,635,276	
事務費支出	55,733,759	34,507,896	339,206	9,437,102	9,984,685		9,277,828	1,096,425	120,376,901	550		120,377,451		
減価償却費	2,049,163	30,892,270	5,088	4,978,423	10,225,509	3,690,956	11,552,414	158,291	63,552,114			63,552,114		
国庫補助金等特別積立資産取崩額	△ 1,512,872	△ 23,189,261		△ 2,032,404	△ 6,707,415	△ 2,600,442	△ 8,039,394	324,756	△ 43,757,032			△ 43,757,032		
その他の費用				△ 3,274,500					△ 3,274,500			△ 3,274,500		
サービス活動費用計(2)	67,678,092	415,636,144	16,954,537	309,129,087	210,089,734	1,090,514	238,891,877	51,524,322	1,310,994,307	550		1,310,994,857		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,497,787	△ 32,108,041	△ 3,307,237	△ 17,831,677	18,430,926	△ 1,090,514	22,619,013	7,549,068	△ 70,236,249	17,823	0	△ 70,218,426		
サービス活動外増減の部	収益									1,911,953			1,911,953	
	借入金利息補助金収益		1,911,953											
	受取利息配当収益	537	499	4		405		463	262	2,170	2		2,172	
	その他のサービス活動収益				2,518,026	6,708,528		9,578,257	271,130	19,075,941			19,075,941	
	サービス活動外収益計(4)	537	1,912,452	4	2,518,026	6,708,933	0	9,578,720	271,392	20,990,064	2		20,990,066	
	費用													
支払利息		2,311,151			50,256		412,505		2,773,912			2,773,912		
その他サービス活動外費用									0			0		
サービス活動外費用計(5)	0	2,311,151	0	0	50,256	0	412,505	0	2,773,912	0		2,773,912		
サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)	537	△ 398,699	4	2,518,026	6,658,677	0	9,166,215	271,392	18,216,152	2	0	18,216,154		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 64,497,250	△ 32,506,740	△ 3,307,233	△ 15,313,651	25,089,603	△ 1,090,514	31,785,228	7,820,460	△ 52,020,097	17,825	0	△ 52,002,272		
特別増減の部	収益									24,665,620			24,665,620	
	施設整備等補助金収益		18,290,620					6,375,000						
	施設整備等寄付金収益									0			0	
	事業区分間繰入金収益	205,844								205,844		△ 205,844	0	
	拠点区分間繰入金収益	141,133,454	78,453,463	200,000						219,786,917		△ 219,786,917	0	
	その他の特別収益									0			0	
	特別収益計(8)	141,339,298	96,744,083	200,000	0	0	0	6,375,000	0	244,658,381	0	△ 219,992,761	24,665,620	
	費用													
	基本金組入額									0			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		18,290,620						6,375,000	24,665,620			24,665,620	
事業区分間繰入金費用									0	205,844	△ 205,844	0		
拠点区分間繰入金費用	78,453,463	1,333,454		10,000,000	54,000,000		54,000,000	22,000,000	219,786,917		△ 219,786,917	0		
サービス区分間繰入金費用									0			0		
その他の特別損失	1,500,000	12,468,006							13,968,006			13,968,006		
特別費用計(9)	79,953,463	32,092,080	0	10,000,000	54,000,000	0	60,375,000	22,000,000	258,420,543	205,844	△ 219,992,761	38,633,626		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,385,835	64,652,003	200,000	△ 10,000,000	△ 54,000,000	0	△ 54,000,000	△ 22,000,000	△ 13,762,162	△ 205,844	0	△ 13,968,006		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,111,415	32,145,263	△ 3,107,233	△ 25,313,651	△ 28,910,397	△ 1,090,514	△ 22,214,772	△ 14,179,540	△ 65,782,259	△ 188,019	0	△ 65,970,278		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,468,431	△ 28,758,333	△ 15,778,802	△ 16,189,079	△ 104,169,002	8,227,266	170,535,105	40,165,862	99,501,448	△ 6,037,976		93,463,472	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,357,016	3,386,930	△ 18,886,035	△ 41,502,730	△ 133,079,399	7,136,752	148,320,333	25,986,322	33,719,189	△ 6,225,995		27,493,194	
	基本金取り崩し額(14)									0	6,225,995	△ 6,225,995	0	
	基本金組入額(15)	6,225,995								6,225,995		△ 6,225,995	0	
	その他の積立金取崩額(16)				69,000,000					69,000,000			69,000,000	
その他の積立金積立額(17)									0			0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	36,131,021	3,386,930	△ 18,886,035	27,497,270	△ 133,079,399	7,136,752	148,320,333	25,986,322	96,493,194	0	0	96,493,194		