

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		本部	メーブル保育園	浦和メーブル保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		126,491,506	97,402,695	223,894,201		223,894,201
	サービス活動収益計（1）	0	126,491,506	97,402,695	223,894,201	0	223,894,201
	人件費		96,262,448	72,928,291	169,190,739		169,190,739
	事業費		9,650,805	9,848,092	19,498,897		19,498,897
	事務費		8,241,816	18,991,564	27,233,380		27,233,380
	減価償却費		5,220,585	9,555,020	14,775,605		14,775,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,181,640	-5,802,480	-8,984,120		-8,984,120
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動費用計（2）	0	116,194,014	105,520,487	221,714,501	0	221,714,501	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	10,297,492	-8,117,792	2,179,700	0	2,179,700	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		306,186	13,848	320,034		320,034
	受取利息配当金収益		66	3,033	3,099		3,099
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益		1,137,252	590,400	1,727,652		1,727,652
	サービス活動外収益計（4）	0	1,443,504	607,281	2,050,785	0	2,050,785
	支払利息		408,372	652,825	1,061,197		1,061,197
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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）	0	408,372	652,825	1,061,197	0	1,061,197
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	1,035,132	-45,544	989,588	0	989,588
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	11,332,624	-8,163,336	3,169,288	0	3,169,288	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	特別費用計（9）	0	1	0	1	0	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	11,332,623	-8,163,336	3,169,287	0	3,169,287	
前期繰越活動増減差額（12）		48,232,802	-28,118,204	20,114,598		20,114,598	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	59,565,425	-36,281,540	23,283,885	0	23,283,885	
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）	0	59,565,425	-36,281,540	23,283,885	0	23,283,885	