

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）

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		121,527,860	109,265,550	230,793,410		230,793,410
	サービス活動収益計（1）	0	121,527,860	109,265,550	230,793,410	0	230,793,410
	人件費		98,512,282	77,445,919	175,958,201		175,958,201
	事業費		9,879,533	10,204,643	20,084,176		20,084,176
	事務費		9,026,434	18,953,330	27,979,764		27,979,764
	減価償却費		5,265,454	9,353,250	14,618,704		14,618,704
	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	119,502,063	110,154,662	229,656,725	0	229,656,725	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	2,025,797	-889,112	1,136,685	0	1,136,685	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			13,848	13,848		13,848
	受取利息配当金収益		73	3,050	3,123		3,123
	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		781,170	668,050	1,449,220		1,449,220
	サービス活動外収益計（4）	0	781,243	684,948	1,466,191	0	1,466,191
	支払利息		372,732	596,363	969,095		969,095
	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	372,732	596,363	969,095	0	969,095
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	408,511	88,585	497,096	0	497,096
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	2,434,308	-800,527	1,633,781	0	1,633,781	
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				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	2,434,308	-800,527	1,633,781	0	1,633,781	
前期繰越活動増減差額（12）		59,565,425	-36,281,540	23,283,885		23,283,885	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	61,999,733	-37,082,067	24,917,666	0	24,917,666	
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	61,999,733	-37,082,067	24,917,666	0	24,917,666	