

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	メール保育園	浦和メール保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
児童福祉事業収益		2,364,300		2,364,300		2,364,300
保育事業収益		115,557,405		115,557,405		115,557,405
サービス活動収益計（1）	0	117,921,705	0	117,921,705	0	117,921,705
費用						
人件費		99,120,081		99,120,081		99,120,081
事業費		8,234,812	71,763	8,306,575		8,306,575
事務費		6,630,120	10,132,394	16,762,514		16,762,514
減価償却費		5,815,002		5,815,002		5,815,002
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,181,640		-3,181,640		-3,181,640
サービス活動費用計（2）	0	116,618,375	10,204,157	126,822,532	0	126,822,532
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	1,303,330	-10,204,157	-8,900,827	0	-8,900,827
収益						
借入金利息補助金収益		257,646		257,646		257,646
受取利息配当金収益		240	30	270		270
その他のサービス活動外収益		728,250		728,250		728,250
サービス活動外収益計（4）	0	986,136	30	986,166	0	986,166
費用						
支払利息		479,652	174,765	654,417		654,417
サービス活動外費用計（5）	0	479,652	174,765	654,417	0	654,417
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	506,484	-174,735	331,749	0	331,749
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	1,809,814	-10,378,892	-8,569,078	0	-8,569,078
別増減						
特別収益計（8）	0	0	0	0	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	1,809,814	-10,378,892	-8,569,078	0	-8,569,078
前期繰越活動増減差額（12）		47,564,135		47,564,135		47,564,135
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	49,373,949	-10,378,892	38,995,057	0	38,995,057
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金補立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	49,373,949	-10,378,892	38,995,057	0	38,995,057