第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	メープル保育園	浦和メープル保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益		2,713,200	1,248,000	3,961,200		3,961,200
		保育事業収益		114,147,723	71,225,675	185,373,398		185,373,398
		サービス活動収益計（1）	0	116,860,923	72,473,675	189,334,598	0	189,334,598
	費用	人件費		99,590,304	55,758,446	155,348,750		155,348,750
		事業費		9,018,551	9,833,231	18,851,782		18,851,782
		事務費		7,929,461	20,700,013	28,629,474		28,629,474
		減価償却費		5,291,168	9,571,308	14,862,476		14,862,476
		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
		サービス活動費用計（2）	0	118,647,844	90,060,518	208,708,362	0	208,708,362
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	-1,786,921	-17,586,843	-19,373,764	0	-19,373,764
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		239,826		239,826		239,826
		受取利息配当金収益		135	3,337	3,472		3,472
		その他のサービス活動外収益		849,825	529,900	1,379,725		1,379,725
		サービス活動外収益計（4）	0	1,089,786	533,237	1,623,023	0	1,623,023
	費用	支払利息		444,012	685,706	1,129,718		1,129,718
		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	444,012	685,706	1,129,718	0	1,129,718
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	645,774	-152,469	493,305	0	493,305
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	-1,141,147	-17,739,312	-18,880,459	0	-18,880,459
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			290,124,000	290,124,000		290,124,000
		特別収益計（8）	0	0	290,124,000	290,124,000	0	290,124,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			290,124,000	290,124,000		290,124,000
		特別費用計（9）	0	0	290,124,000	290,124,000	0	290,124,000
	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	-1,141,147	-17,739,312	-18,880,459	0	-18,880,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			49,373,949	-10,378,892	38,995,057		38,995,057
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	48,232,802	-28,118,204	20,114,598	0	20,114,598
	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	48,232,802	-28,118,204	20,114,598	0	20,114,598