

社会福祉事業区分 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	マリヤこども園	幕張海浜こども園	第2幕張海浜保育園	幕張海浜キッズ	緑が丘こひつじ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	0	187,009,405	203,651,546	88,869,714	10,889,760	109,887,043	600,307,468	0	600,307,468
	経常経費寄附金収益	0	231,840	463,755	0	0	100,001	795,596	0	795,596
	その他の収益	0	602,795	0	0	0	0	602,795	0	602,795
	サービス活動収益計(1)	0	187,844,040	204,115,301	88,869,714	10,889,760	109,987,044	601,705,859	0	601,705,859
	人件費	13,561,773	143,959,741	161,689,075	64,178,673	5,764,262	87,173,527	476,327,051	0	476,327,051
	事業費	0	14,471,827	19,695,248	6,628,952	1,022,285	9,862,620	51,680,932	0	51,680,932
	事務費	4,365,575	18,149,185	13,295,674	12,529,770	416,901	15,389,134	64,146,239	0	64,146,239
減価償却費	42,207	20,656,662	19,933,097	2,955,269	106,187	13,223,644	56,917,066	0	56,917,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,345,095	△ 8,824,229	△ 1,624,159	△ 239,547	△ 8,633,458	△ 27,666,488	0	△ 27,666,488	
サービス活動費用計(2)	17,969,555	188,892,320	205,788,865	84,668,505	7,070,088	117,015,467	621,404,800	0	621,404,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,969,555	△ 1,048,280	△ 1,673,564	4,201,209	3,819,672	△ 7,028,423	△ 19,698,941	0	△ 19,698,941	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	341,000	0	0	0	341,000	0	341,000
	受取利息配当金収益	341	627	514	450	303	60	2,295	0	2,295
	その他のサービス活動外収益	14,240	3,193,788	2,616,616	1,110,843	0	1,699,058	8,634,545	0	8,634,545
	サービス活動外収益計(4)	14,581	3,194,415	2,958,130	1,111,293	303	1,699,118	8,977,840	0	8,977,840
	支払利息	0	308,684	671,343	0	0	22,781	1,002,808	0	1,002,808
	その他のサービス活動外費用	0	2,216,510	2,319,969	960,260	196,079	1,445,650	7,138,468	0	7,138,468
	サービス活動外費用計(5)	0	2,525,194	2,991,312	960,260	196,079	1,468,431	8,141,276	0	8,141,276
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,581	669,221	△ 33,182	151,033	△ 195,776	230,687	836,564	0	836,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,954,974	△ 379,059	△ 1,706,746	4,352,242	3,623,896	△ 6,797,736	△ 18,862,377	0	△ 18,862,377	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,082,000	908,161	893,509	996,000	871,000	4,750,670	0	4,750,670
	拠点区分間繰入金収益	18,289,066	0	0	0	0	0	18,289,066	△ 18,289,066	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	50,566,449	50,566,449	△ 50,566,449	0
	特別収益計(8)	18,289,066	1,082,000	908,161	893,509	996,000	51,437,449	73,606,185	△ 68,855,515	4,750,670
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,082,000	908,161	893,509	996,000	871,000	4,750,670	0	4,750,670
	拠点区分間繰入金費用	0	6,728,040	8,122,321	3,438,705	0	0	18,289,066	△ 18,289,066	0
	拠点区分間固定資産移管費用	50,566,449	0	0	0	0	0	50,566,449	△ 50,566,449	0
特別費用計(9)	50,566,449	7,810,048	9,030,482	4,332,214	996,000	871,000	73,606,193	△ 68,855,515	4,750,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,277,383	△ 6,728,048	△ 8,122,321	△ 3,438,705	0	50,566,449	△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50,232,357	△ 7,107,107	△ 9,829,067	913,537	3,623,896	43,768,713	△ 18,862,385	0	△ 18,862,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,379,063	118,596,572	101,339,626	28,849,840	△ 3,312	0	301,161,789	0	301,161,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,146,706	111,489,465	91,510,559	29,763,377	3,620,584	43,768,713	282,299,404	0	282,299,404
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,076,000	0	0	0	0	2,076,000	0	2,076,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	0	2,900,000	3,720,609	0	9,620,609	0	9,620,609
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,146,706	110,565,465	91,510,559	26,863,377	△ 100,025	43,768,713	274,754,795	0	274,754,795