

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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		柏翔会	本部事務局	認定こども園 ミライズ イズそら	認定こども園 ミライズ にじ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入		19,588,000	205,915,352	223,130,215	448,633,567		448,633,567
	借入金利息補助金収入			172,000		172,000		172,000
	経常経費寄附金収入			100,000	100,000	200,000		200,000
	受取利息配当金収入		103	298	426	827		827
	その他の収入		0	2,420,100	2,801,600	5,221,700		5,221,700
	事業活動収入計(1)		19,588,103	208,607,750	226,032,241	454,228,094		454,228,094
支出								
人件費支出		17,312,438	158,591,304	161,880,744	337,784,486		337,784,486	
事業費支出			21,571,429	22,856,896	44,428,325		44,428,325	
事務費支出		3,897,143	4,938,539	4,814,308	13,649,990		13,649,990	
支払利息支出			376,872		376,872		376,872	
その他の支出			2,541,887	3,038,898	5,580,785		5,580,785	
事業活動支出計(2)		21,209,581	188,020,031	192,590,846	401,820,458		401,820,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,621,478	20,587,719	33,441,395	52,407,636		52,407,636	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			3,616,710	1,987,100	5,603,810		5,603,810
	施設整備等収入計(4)			3,616,710	1,987,100	5,603,810		5,603,810
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出			908,000		908,000		908,000
固定資産取得支出			2,687,710	1,987,100	4,674,810		4,674,810	
施設整備等支出計(5)			3,595,710	1,987,100	5,582,810		5,582,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			21,000	0	21,000		21,000	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000			5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)		5,000,000			5,000,000	△ 5,000,000	0
支出								
投資有価証券取得支出		30,000			30,000		30,000	
積立資産支出			15,000,000	25,000,000	40,000,000		40,000,000	
拠点区分間繰入金支出				5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		30,000	15,000,000	30,000,000	45,030,000	△ 5,000,000	40,030,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,970,000	△ 15,000,000	△ 30,000,000	△ 40,030,000	0	△ 40,030,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,348,522	5,608,719	3,441,395	12,398,636	0	12,398,636	
前期末支払資金残高(11)		4,764,868	28,604,574	47,314,362	80,683,804		80,683,804	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,113,390	34,213,293	50,755,757	93,082,440	0	93,082,440	