

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		柏翔会 本部事務局	認定こども園 ミラ 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
サービス収益	保育事業収益	19,588,000	205,915,352	223,130,215	448,633,567		448,633,567
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000	200,000		200,000
サービス活動収益計(1)		19,588,000	206,015,352	223,230,215	448,833,567		448,833,567
活動増減の費用	人件費	17,332,598	160,043,224	163,547,151	340,922,973		340,922,973
	事業費		21,571,429	22,856,896	44,428,325		44,428,325
	事務費	3,897,143	4,938,539	4,814,308	13,649,990		13,649,990
	減価償却費	309,156	35,573,850	3,408,096	39,291,102		39,291,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,279	△ 27,428,904	△ 1,825,130	△ 29,394,313		△ 29,394,313
サービス活動費用計(2)		21,398,618	194,698,138	192,801,321	408,898,077		408,898,077
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,810,618	11,317,214	30,428,894	39,935,490		39,935,490
サービス収益	借入金利息補助金収益		172,000		172,000		172,000
	受取利息配当金収益	103	298	426	827		827
活動外増減の費用	その他のサービス活動外収益	0	2,420,100	2,801,600	5,221,700		5,221,700
	サービス活動外収益計(4)	103	2,592,398	2,802,026	5,394,527		5,394,527
活動外増減の費用	支払利息		376,872		376,872		376,872
	その他のサービス活動外費用		2,541,887	3,038,898	5,580,785		5,580,785
サービス活動外費用計(5)			2,918,759	3,038,898	5,957,657		5,957,657
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		103	△ 326,361	△ 236,872	△ 563,130		△ 563,130
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,810,515	10,990,853	30,192,022	39,372,360		39,372,360
特別増減の収益	施設整備等補助金収益		3,616,710	1,987,100	5,603,810		5,603,810
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000			5,000,000	△ 5,000,000	0
特別収益計(8)		5,000,000	3,616,710	1,987,100	10,603,810	△ 5,000,000	5,603,810
特別増減の費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,687,710	1,987,100	4,674,810		4,674,810
	拠点区分間繰入金費用			5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
特別費用計(9)			2,687,710	6,987,100	9,674,810	△ 5,000,000	4,674,810
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	929,000	△ 5,000,000	929,000	0	929,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,189,485	11,919,853	25,192,022	40,301,360	0	40,301,360
繰越前期繰越活動増減差額(12)		5,038,533	8,703,924	46,843,333	60,585,790		60,585,790
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,228,018	20,623,777	72,035,355	100,887,150	0	100,887,150
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)			15,000,000	25,000,000	40,000,000		40,000,000
活動増減差							

額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,228,018	5,623,777	47,035,355	60,887,150	0	60,887,150
-------------	------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------	---	------------