

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	19,401,724	237,775,060	225,674,176
	借入金利息補助金収入		155,000	
	受取利息配当金収入	1,050	7,908	22,843
	その他の収入		2,281,560	2,795,580
	事業活動収入計(1)	19,402,774	240,219,528	228,492,599
	支出			
人件費支出	15,885,946	163,492,881	173,563,693	
事業費支出		26,290,064	25,911,640	
事務費支出	3,761,324	5,797,261	6,775,495	
支払利息支出		332,340		
その他の支出		2,826,149	3,072,545	
流動資産評価損等による資金減少額		6,000		
事業活動支出計(2)	19,647,270	198,744,695	209,323,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△244,496	41,474,833	19,169,226	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,845,000	1,645,600
	施設整備等収入計(4)		4,845,000	1,645,600
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		10,284,000	
固定資産取得支出	45,000	3,509,000	2,267,100	
施設整備等支出計(5)	45,000	13,793,000	2,267,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,000	△8,948,000	△621,500	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	500,000		
	その他の活動収入計(7)	500,000		
	支出			
	積立資産支出		10,000,000	10,000,000
拠点区分間繰入金支出			500,000	
その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△10,000,000	△10,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	210,504	22,526,833	8,047,726	
前期末支払資金残高(11)	9,420,006	21,188,522	39,497,928	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,630,510	43,715,355	47,545,654	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	482,850,960		482,850,960
	借入金利息補助金収入	155,000		155,000
	受取利息配当金収入	31,801		31,801
	その他の収入	5,077,140		5,077,140
	事業活動収入計(1)	488,114,901		488,114,901
	支出			
	人件費支出	352,942,520		352,942,520
事業費支出	52,201,704		52,201,704	
事務費支出	16,334,080		16,334,080	
支払利息支出	332,340		332,340	
その他の支出	5,898,694		5,898,694	
流動資産評価損等による資金減少額	6,000		6,000	
事業活動支出計(2)	427,715,338		427,715,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,399,563		60,399,563	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,490,600		6,490,600
	施設整備等収入計(4)	6,490,600		6,490,600
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,284,000		10,284,000
固定資産取得支出	5,821,100		5,821,100	
施設整備等支出計(5)	16,105,100		16,105,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,614,500		△9,614,500	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	500,000	△500,000	0
	その他の活動収入計(7)	500,000	△500,000	0
	支出			
	積立資産支出	20,000,000		20,000,000
拠点区分間繰入金支出	500,000	△500,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,500,000	△500,000	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	0	△20,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,785,063	0	30,785,063	
前期末支払資金残高(11)	70,106,456		70,106,456	
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,891,519	0	100,891,519	