

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	19,401,724	237,775,060	225,674,176
	サービス活動収益計(1)	19,401,724	237,775,060	225,674,176
	費用			
	人件費	15,885,946	163,114,621	172,295,937
	事業費		26,290,064	25,911,640
	事務費	3,761,324	5,797,261	6,775,495
減価償却費	809,155	37,815,701	11,329,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,279	△28,523,623	△8,827,089	
徴収不能額		6,000		
サービス活動費用計(2)	20,316,146	204,500,024	207,485,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△914,422	33,275,036	18,188,510	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		155,000	
	受取利息配当金収益	1,050	7,908	22,843
	その他のサービス活動外収益		2,281,560	2,795,580
	サービス活動外収益計(4)	1,050	2,444,468	2,818,423
	費用			
	支払利息		332,340	
その他のサービス活動外費用		2,826,149	3,072,545	
サービス活動外費用計(5)		3,158,489	3,072,545	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,050	△714,021	△254,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△913,372	32,561,015	17,934,388	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,845,000	1,645,600
	拠点区分間繰入金収益	500,000		
	特別収益計(8)	500,000	4,845,000	1,645,600
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額			1,645,600	
拠点区分間繰入金費用			500,000	
特別費用計(9)			2,145,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	4,845,000	△500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△413,372	37,406,015	17,434,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,582,397	348,868	38,751,425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,169,025	37,754,883	56,185,813
	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)		10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,169,025	27,754,883	46,185,813

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	482,850,960		482,850,960
	サービス活動収益計(1)	482,850,960		482,850,960
	費用			
	人件費	351,296,504		351,296,504
	事業費	52,201,704		52,201,704
	事務費	16,334,080		16,334,080
	減価償却費	49,954,539		49,954,539
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,490,991		△37,490,991	
徴収不能額	6,000		6,000	
サービス活動費用計(2)	432,301,836		432,301,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,549,124		50,549,124	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	155,000		155,000
	受取利息配当金収益	31,801		31,801
	その他のサービス活動外収益	5,077,140		5,077,140
	サービス活動外収益計(4)	5,263,941		5,263,941
	費用			
	支払利息	332,340		332,340
	その他のサービス活動外費用	5,898,694		5,898,694
サービス活動外費用計(5)	6,231,034		6,231,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△967,093		△967,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,582,031		49,582,031	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,490,600		6,490,600
	拠点区分間繰入金収益	500,000	△500,000	0
	特別収益計(8)	6,990,600	△500,000	6,490,600
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,645,600		1,645,600
	拠点区分間繰入金費用	500,000	△500,000	0
	特別費用計(9)	2,145,600	△500,000	1,645,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,845,000	0	4,845,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,427,031	0	54,427,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,682,690		56,682,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,109,721	0	111,109,721
	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)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,109,721	0	91,109,721