

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	19,537,375	214,259,402	221,932,994
	借入金利息補助金収入		150,000	
	受取利息配当金収入	979	13,479	25,342
	その他の収入		2,429,100	2,686,030
	事業活動収入計(1)	19,538,354	216,851,981	224,644,366
支出	人件費支出	16,737,080	160,285,883	163,214,406
	事業費支出		25,153,843	28,861,545
	事務費支出	4,070,443	6,936,159	11,106,680
	支払利息支出		303,540	
	その他の支出		2,880,937	3,184,251
	事業活動支出計(2)	20,807,523	195,560,362	206,366,882
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,269,169	21,291,619	18,277,484
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		7,429,060	2,941,620
	施設整備等収入計(4)		7,429,060	2,941,620
	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		3,502,950	3,877,070
固定資産除却・廃棄支出		4,620,000		
施設整備等支出計(5)		18,406,950	3,877,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,977,890	△935,450
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		15,000,000	25,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	15,000,000	25,000,000
	支出			
	積立資産支出		30,000,000	37,000,000
拠点区分間繰入金支出			2,500,000	
その他の活動支出計(8)		30,000,000	39,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500,000	△15,000,000	△14,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,230,831	△4,686,271	2,842,034
前期末支払資金残高(11)		9,630,510	43,715,355	47,545,654
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,861,341	39,029,084	50,387,688

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	455,729,771		455,729,771
	借入金利息補助金収入	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	39,800		39,800
	その他の収入	5,115,130		5,115,130
	事業活動収入計(1)	461,034,701		461,034,701
支出	人件費支出	340,237,369		340,237,369
	事業費支出	54,015,388		54,015,388
	事務費支出	22,113,282		22,113,282
	支払利息支出	303,540		303,540
	その他の支出	6,065,188		6,065,188
	事業活動支出計(2)	422,734,767		422,734,767
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,299,934		38,299,934
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,370,680		10,370,680
	施設整備等収入計(4)	10,370,680		10,370,680
	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	7,380,020		7,380,020
固定資産除却・廃棄支出	4,620,000		4,620,000	
施設整備等支出計(5)	22,284,020		22,284,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,913,340		△11,913,340
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	△2,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	42,500,000	△2,500,000	40,000,000
	支出			
	積立資産支出	67,000,000		67,000,000
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	△2,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	69,500,000	△2,500,000	67,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,000,000	0	△27,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△613,406	0	△613,406
前期末支払資金残高(11)		100,891,519		100,891,519
当期末支払資金残高(10)+(11)		100,278,113	0	100,278,113