

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	19,537,375	214,259,402	221,932,994
	サービス活動収益計(1)	19,537,375	214,259,402	221,932,994
	費用			
	人件費	16,802,180	160,486,223	163,552,286
	事業費		25,153,843	28,861,545
事務費	4,070,443	6,936,159	11,106,680	
減価償却費	196,105	36,620,802	9,231,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,086	△28,429,820	△7,276,213	
サービス活動費用計(2)	20,953,642	200,767,207	205,475,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,416,267	13,492,195	16,457,022	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		150,000	
	受取利息配当金収益	979	13,479	25,342
	その他のサービス活動外収益		2,429,100	2,686,030
	サービス活動外収益計(4)	979	2,592,579	2,711,372
	費用			
支払利息		303,540		
その他のサービス活動外費用		2,880,937	3,184,251	
サービス活動外費用計(5)		3,184,477	3,184,251	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	979	△591,898	△472,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,415,288	12,900,297	15,984,143	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		7,429,060	2,941,620
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000		
	特別収益計(8)	2,500,000	7,429,060	2,941,620
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4,620,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,579,060	2,941,620	
拠点区分間繰入金費用			2,500,000	
特別費用計(9)	1	7,199,060	5,441,620	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,499,999	230,000	△2,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,084,711	13,130,297	13,484,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,169,025	27,754,883	46,185,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,253,736	40,885,180	59,669,956
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	25,000,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	37,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,253,736	25,885,180	47,669,956

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	455,729,771		455,729,771
	サービス活動収益計(1)	455,729,771		455,729,771
	費用			
	人件費	340,840,689		340,840,689
	事業費	54,015,388		54,015,388
事務費	22,113,282		22,113,282	
減価償却費	46,048,581		46,048,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,821,119		△35,821,119	
サービス活動費用計(2)	427,196,821		427,196,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,532,950		28,532,950	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	150,000		150,000
	受取利息配当金収益	39,800		39,800
	その他のサービス活動外収益	5,115,130		5,115,130
	サービス活動外収益計(4)	5,304,930		5,304,930
	費用			
支払利息	303,540		303,540	
その他のサービス活動外費用	6,065,188		6,065,188	
サービス活動外費用計(5)	6,368,728		6,368,728	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,063,798		△1,063,798	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,469,152		27,469,152	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,370,680		10,370,680
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	△2,500,000	0
	特別収益計(8)	12,870,680	△2,500,000	10,370,680
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,620,001		4,620,001
国庫補助金等特別積立金積立額	5,520,680		5,520,680	
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	△2,500,000	0	
特別費用計(9)	12,640,681	△2,500,000	10,140,681	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	229,999	0	229,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,699,151	0	27,699,151	
前期繰越活動増減差額(12)	91,109,721		91,109,721	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,808,872	0	118,808,872	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	40,000,000		40,000,000	
その他の積立金積立額(16)	67,000,000		67,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,808,872	0	91,808,872	