

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 6月 13日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柏翔会

(単位:円)

勘定科目		認定こども園 西 柏原	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	38,333,000	38,333,000	0	38,333,000
	受取利息配当金収入	170	170	0	170
	その他の収入	500	500	0	500
	事業活動収入計 (1)	38,333,670	38,333,670	0	38,333,670
支出	人件費支出	2,587,900	2,587,900	0	2,587,900
	事務費支出	2,122,176	2,122,176	0	2,122,176
	事業活動支出計 (2)	4,710,076	4,710,076	0	4,710,076
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,623,594	33,623,594	0	33,623,594
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	107,889,500	107,889,500	0	107,889,500
	施設整備等収入計 (4)	107,889,500	107,889,500	0	107,889,500
	支出				
	固定資産取得支出	107,890,240	107,890,240	0	107,890,240
施設整備等支出計 (5)	107,890,240	107,890,240	0	107,890,240	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 740	△ 740	0	△ 740
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		33,622,854	33,622,854	0	33,622,854
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		33,622,854	33,622,854	0	33,622,854