

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 柏原西	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	保育事業収益	38,333,000	38,333,000	0	38,333,000
	益	サービス活動収益計 (1)	38,333,000	38,333,000	0	38,333,000
	費	人件費	2,587,900	2,587,900	0	2,587,900
		事務費	2,122,176	2,122,176	0	2,122,176
		減価償却費	23,526	23,526	0	23,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,519	△ 23,519	△ 0	△ 23,519
用	サービス活動費用計 (2)	4,710,083	4,710,083	0	4,710,083	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,622,917	33,622,917	0	33,622,917	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	170	170	0	170
	益	その他のサービス活動外収益	500	500	0	500
		サービス活動外収益計 (4)	670	670	0	670
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	670	670	0	670	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,623,587	33,623,587	0	33,623,587	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	107,889,500	107,889,500	0	107,889,500
	益	特別収益計 (8)	107,889,500	107,889,500	0	107,889,500
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	840,000	0	840,000
	用	特別費用計 (9)	840,000	840,000	0	840,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	107,049,500	107,049,500	0	107,049,500	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	140,673,087	140,673,087	0	140,673,087	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	140,673,087	140,673,087	0	140,673,087
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	105,612,000	105,612,000	0	105,612,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,061,087	35,061,087	0	35,061,087