

## 認定こども園 柏原西拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	38,337,000	38,333,000	4,000	
		その他の事業収入	38,337,000	38,333,000	4,000	
		その他の事業収入	38,337,000	38,333,000	4,000	
		受取利息配当金収入	0	170	△ 170	
		その他の収入	0	500	△ 500	
		雑収入	0	500	△ 500	
		雑収入	0	500	△ 500	
	事業活動収入計 (1)		38,337,000	38,333,670	3,330	
	支出	人件費支出	2,595,000	2,587,900	7,100	
		役員報酬支出	300,000	300,000	0	
		非常勤職員給与支出	2,268,000	2,267,956	44	
		法定福利費支出	27,000	19,944	7,056	
		事務費支出	2,648,000	2,122,176	525,824	
		福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	430,000	355,798	74,202	
		研修研究費支出	68,000	64,406	3,594	
		事務消耗品費支出	130,000	112,924	17,076	
		水道光熱費支出	150,000	120,478	29,522	
		通信運搬費支出	140,000	107,197	32,803	
		会議費支出	50,000	18,320	31,680	
広報費支出		100,000	56,720	43,280		
業務委託費支出		1,000,000	780,007	219,993		
その他の委託費支出		1,000,000	780,007	219,993		
手数料支出		200,000	198,050	1,950		
土地・建物賃借料支出		90,000	85,638	4,362		
租税公課支出	210,000	200,400	9,600			
渉外費支出	10,000	10,000	0			
雑支出	20,000	12,238	7,762			
雑支出	20,000	12,238	7,762			
事業活動支出計 (2)		5,243,000	4,710,076	532,924		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,094,000	33,623,594	△ 529,594		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	107,891,000	107,889,500	1,500	
		施設整備等補助金収入	106,454,000	106,452,000	2,000	
		その他の施設整備等補助金収入	1,437,000	1,437,500	△ 500	
	施設整備等収入計 (4)		107,891,000	107,889,500	1,500	
	支出	固定資産取得支出	107,891,000	107,890,240	760	
器具及び備品取得支出		841,000	840,240	760		
建設仮勘定取得支出		107,050,000	107,050,000	0		
施設整備等支出計 (5)		107,891,000	107,890,240	760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 740	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	
		その他の活動収入計 (7)		0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)		0	0	
		その他の活動支出計 (8)		0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,094,000	33,622,854	△ 528,854		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,094,000	33,622,854	△ 528,854		