

認定こども園 柏原西拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	38,333,000	
	益	その他の事業収益	38,333,000	
		その他の事業収益	38,333,000	
		サービス活動収益計(1)	38,333,000	
	費	人件費	2,587,900	
		役員報酬	300,000	
		非常勤職員給与	2,267,956	
		法定福利費	19,944	
		事務費	2,122,176	
		旅費交通費	355,798	
		研修研究費	64,406	
		事務消耗品費	112,924	
		水道光熱費	120,478	
		通信運搬費	107,197	
		会議費	18,320	
		広報費	56,720	
		業務委託費	780,007	
		その他の委託費	780,007	
		手数料	198,050	
		土地・建物賃借料	85,638	
租税公課		200,400		
渉外費		10,000		
雑費		12,238		
減価償却費	23,526			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,519			
	サービス活動費用計(2)	4,710,083		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	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	
	益	その他のサービス活動外収益	500	
		雑収益	500	
		雑収益	500	
		サービス活動外収益計(4)	670	
費				
		サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	670		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,623,587		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	107,889,500	
	益	施設整備等補助金収益	106,452,000	
		その他の施設整備等補助金収益	1,437,500	
		特別収益計(8)	107,889,500	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	
	特別費用計(9)	840,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,049,500		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	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	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,673,087	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	105,612,000	
		建設積立金積立額	105,612,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,061,087	