

柏翔会 本部事務局拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	19,588,000	13,561,282	6,026,718
	その他の事業収益	19,588,000	13,561,282	6,026,718
	補助金事業収益		13,561,282	△ 13,561,282
	補助金事業収益(公費)	19,588,000		19,588,000
	サービス活動収益計(1)	19,588,000	13,561,282	6,026,718
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,332,598	9,367,148	7,965,450
	役員報酬	783,000	724,000	59,000
	職員給料	7,507,292	2,458,081	5,049,211
	職員賞与	1,009,719	665,724	343,995
	賞与引当金繰入	650,160	630,000	20,160
	非常勤職員給与	5,797,994	3,963,414	1,834,580
	退職給付費用	133,500		133,500
	法定福利費	1,450,933	925,929	525,004
	事務費	3,897,143	3,718,019	179,124
	福利厚生費	222,340	44,190	178,150
	旅費交通費	616	40,938	△ 40,322
	研修研究費	30,465	22,723	7,742
	事務消耗品費	561,244	719,603	△ 158,359
	印刷製本費		17,172	△ 17,172
	水道光熱費		23,402	△ 23,402
	修繕費	191,180		191,180
	通信運搬費	112,991	180,843	△ 67,852
	会議費	25,529	6,280	19,249
	広報費	87,300	86,540	760
	業務委託費	1,472,250	1,232,464	239,786
	その他の委託費	1,472,250	1,232,464	239,786
	手数料	65,437	73,318	△ 7,881
	保険料	93,000	0	93,000
	賃借料		2,300	△ 2,300
	租税公課	80,050	86,800	△ 6,750
	保守料	909,161	1,083,669	△ 174,508
	諸会費	10,400	9,800	600
	雑費	35,180	87,977	△ 52,797
	雑費	35,180	87,977	△ 52,797
	減価償却費	309,156	259,998	49,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,279	△ 140,279	0
	サービス活動費用計(2)	21,398,618	13,204,886	8,193,732
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,810,618	356,396	△ 2,167,014	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103	54	49
	その他のサービス活動外収益	0	5,000	△ 5,000
	雑収益	0	5,000	△ 5,000
	雑収益	0	5,000	△ 5,000
サービス活動外収益計(4)	103	5,054	△ 4,951	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103	5,054	△ 4,951	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,810,515	361,450	△ 2,171,965	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	20,676,891	△ 15,676,891
	拠点区分間固定資産移管収益		676,394	△ 676,394
	特別収益計(8)	5,000,000	21,353,285	△ 16,353,285
	費用			
拠点区分間繰入金費用		16,000,000	△ 16,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		676,202	△ 676,202	
特別費用計(9)		16,676,202	△ 16,676,202	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	4,677,083	322,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,189,485	5,038,533	△ 1,849,048	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	5,038,533		5,038,533	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,228,018	5,038,533	3,189,485	
活動				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,228,018	5,038,533	3,189,485