

柏翔会 本部事務局拠点区分 資金収支計算書  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	19,588,000	19,588,000	0	
	その他の事業収入	19,588,000	19,588,000	0	
	補助金事業収入(公費)	19,588,000	19,588,000	0	
	受取利息配当金収入		103	△ 103	
	事業活動収入計(1)	19,588,000	19,588,103	△ 103	
事業活動による収支	人件費支出	17,618,000	17,312,438	305,562	
	役員報酬支出	900,000	783,000	117,000	
	職員給料支出	7,616,000	7,507,292	108,708	
	職員賞与支出	1,330,000	1,314,639	15,361	
	非常勤職員給与支出	6,178,000	6,123,074	54,926	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	1,460,000	1,450,933	9,067	
	事務費支出	4,462,000	3,897,143	564,857	
	福利厚生費支出	620,000	222,340	397,660	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	1,000	616	384	
	研修研究費支出	40,000	30,465	9,535	
	事務消耗品費支出	635,000	561,244	73,756	
	修繕費支出	195,000	191,180	3,820	
	通信運搬費支出	120,000	112,991	7,009	
	会議費支出	30,000	25,529	4,471	
	広報費支出	90,000	87,300	2,700	
	業務委託費支出	1,476,000	1,472,250	3,750	
	その他の委託費支出	1,476,000	1,472,250	3,750	
	手数料支出	65,609	65,437	172	
	保険料支出	95,000	93,000	2,000	
	租税公課支出	80,050	80,050	0	
	保守料支出	909,161	909,161	0	
	諸会費支出	20,000	10,400	9,600	
	雑支出	35,180	35,180	0	
	雑支出	35,180	35,180	0	
	事業活動支出計(2)	22,080,000	21,209,581	870,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,492,000	△ 1,621,478	△ 870,522	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	固定資産取得支出	7,800,000		7,800,000	
	土地取得支出(基本財産)	7,800,000		7,800,000	
	施設整備等支出計(5)	7,800,000		7,800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,800,000		△ 7,800,000	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,000	30,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,970,000	4,970,000	5,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 322,000	3,348,522	△ 3,670,522	
	前期末支払資金残高(12)	4,764,868	4,764,868	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,442,868	8,113,390	△ 3,670,522	