

柏翔会 本部事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	20,950,000	19,401,724	1,548,276	
	その他の事業収入	20,950,000	19,401,724	1,548,276	
	補助金事業収入(公費)	20,950,000	19,401,724	1,548,276	
	受取利息配当金収入	1,000	1,050	△50	
	事業活動収入計(1)	20,951,000	19,402,774	1,548,226	
	支出				
	人件費支出	16,289,600	15,885,946	403,654	
	役員報酬支出	1,000,000	879,000	121,000	
	職員給料支出	6,290,000	6,255,603	34,397	
	職員賞与支出	1,770,000	1,760,574	9,426	
	非常勤職員給与支出	4,950,000	4,853,892	96,108	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	2,145,600	2,003,377	142,223	
	事務費支出	4,468,000	3,761,324	706,676	
	福利厚生費支出	150,000	100,770	49,230	
	旅費交通費支出	28,000	27,536	464	
	研修研究費支出	60,000	36,706	23,294	
	事務消耗品費支出	584,000	284,902	299,098	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	120,000	108,762	11,238		
会議費支出	40,000	12,348	27,652		
広報費支出	170,000	169,463	537		
業務委託費支出	2,000,000	1,863,594	136,406		
その他の委託費支出	2,000,000	1,863,594	136,406		
手数料支出	72,000	58,528	13,472		
保険料支出	93,000	93,000	0		
租税公課支出	55,000	46,770	8,230		
保守料支出	1,023,000	934,721	88,279		
諸会費支出	13,000	13,000	0		
雑支出	50,000	11,224	38,776		
雑支出	50,000	11,224	38,776		
事業活動支出計(2)	20,757,600	19,647,270	1,110,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,400	△244,496	437,896		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	45,000	45,000	0	
土地取得支出	45,000	45,000	0		
施設整備等支出計(5)	45,000	45,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,000	△45,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0		
予備費支出(10)		—			

柏翔会 本部事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	648,400	210,504	437,896	
前期末支払資金残高(12)	9,420,006	9,420,006	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,068,406	9,630,510	437,896	