

柏翔会 本部事務局拠点区分 事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|-----|
| 収益 | 保育事業収益 | 19,401,724 | 19,940,000 | △538,276 | |
| | その他の事業収益 | 19,401,724 | 19,940,000 | △538,276 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 19,401,724 | 19,940,000 | △538,276 | |
| | サービス活動収益計(1) | 19,401,724 | 19,940,000 | △538,276 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 15,885,946 | 15,721,773 | 164,173 | |
| | 役員報酬 | 879,000 | 780,000 | 99,000 | |
| | 職員給料 | 6,255,603 | 4,661,655 | 1,593,948 | |
| | 職員賞与 | 1,152,134 | 719,820 | 432,314 | |
| | 賞与引当金繰入 | 933,520 | 933,520 | 0 | |
| | 非常勤職員給与 | 4,528,812 | 6,790,314 | △2,261,502 | |
| | 退職給付費用 | 133,500 | 133,500 | 0 | |
| | 法定福利費 | 2,003,377 | 1,702,964 | 300,413 | |
| | 事務費 | 3,761,324 | 4,195,712 | △434,388 | |
| | 福利厚生費 | 100,770 | 95,914 | 4,856 | |
| | 旅費交通費 | 27,536 | 240 | 27,296 | |
| | 研修研究費 | 36,706 | 19,845 | 16,861 | |
| | 事務消耗品費 | 284,902 | 227,832 | 57,070 | |
| | 通信運搬費 | 108,762 | 109,063 | △301 | |
| | 会議費 | 12,348 | 21,729 | △9,381 | |
| | 広報費 | 169,463 | 158,800 | 10,663 | |
| | 業務委託費 | 1,863,594 | 2,106,864 | △243,270 | |
| | その他の委託費 | 1,863,594 | 2,106,864 | △243,270 | |
| | 手数料 | 58,528 | 57,585 | 943 | |
| | 保険料 | 93,000 | 93,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 46,770 | 320,950 | △274,180 | |
| | 保守料 | 934,721 | 899,930 | 34,791 | |
| | 諸会費 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | 雑費 | 11,224 | 70,960 | △59,736 | |
| | 雑費 | 11,224 | 70,960 | △59,736 | |
| | 減価償却費 | 809,155 | 809,156 | △1 | |
| | 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) | 20,316,146 | 20,586,362 | △270,216 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △914,422 | △646,362 | △268,060 | |
| | サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,050 | 741 | 309 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,050 | 741 | 309 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,050 | 741 | 309 |
| サービス活動外増減の部 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) | 1,050 | 741 | 309 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △913,372 | △645,621 | △267,751 | | |
| 特別増減の部 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 500,000 | 10,000,000 | △9,500,000 | |
| | 特別収益計(8) | 500,000 | 10,000,000 | △9,500,000 | |
| | 特別費用計(9) | | | | |

柏翔会 本部事務局拠点区分 事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 500,000 | 10,000,000 | △9,500,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △413,372 | 9,354,379 | △9,767,751 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,582,397 | 8,228,018 | 9,354,379 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,169,025 | 17,582,397 | △413,372 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 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) | 17,169,025 | 17,582,397 | △413,372 |