

## 柏翔会 本部事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	19,500,000	19,537,375	△37,375	
	その他の事業収入	19,500,000	19,537,375	△37,375	
	補助金事業収入(公費)	19,500,000	19,537,375	△37,375	
	受取利息配当金収入	1,000	979	21	
	事業活動収入計(1)	19,501,000	19,538,354	△37,354	
	支出				
	人件費支出	17,167,000	16,737,080	429,920	
	役員報酬支出	1,100,000	1,028,750	71,250	
	職員給料支出	6,650,000	6,554,087	95,913	
	職員賞与支出	2,076,000	2,050,200	25,800	
	非常勤職員給与支出	4,960,000	4,839,688	120,312	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	2,247,000	2,130,855	116,145	
	事務費支出	4,463,000	4,070,443	392,557	
	福利厚生費支出	128,000	108,562	19,438	
	旅費交通費支出	22,000	19,208	2,792	
	研修研究費支出	160,000	130,207	29,793	
	事務消耗品費支出	250,000	143,651	106,349	
	通信運搬費支出	120,000	88,627	31,373	
会議費支出	40,000	38,883	1,117		
広報費支出	136,000	134,385	1,615		
業務委託費支出	2,206,000	2,124,582	81,418		
その他の委託費支出	2,206,000	2,124,582	81,418		
手数料支出	72,000	64,864	7,136		
保険料支出	93,000	93,000	0		
賃借料支出	250,000	228,360	21,640		
租税公課支出	50,000	45,030	4,970		
保守料支出	873,000	800,674	72,326		
諸会費支出	13,000	13,000	0		
雑支出	50,000	37,410	12,590		
雑支出	50,000	37,410	12,590		
事業活動支出計(2)	21,630,000	20,807,523	822,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,129,000	△1,269,169	△859,831		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	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)	2,500,000	2,500,000	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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	371,000	1,230,831	△859,831	
前期末支払資金残高(12)	9,630,510	9,630,510	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,001,510	10,861,341	△859,831	