

## 柏翔会 本部事務局拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	19,537,375	19,401,724	135,651
	その他の事業収益	19,537,375	19,401,724	135,651
	補助金事業収益(公費)	19,537,375	19,401,724	135,651
	サービス活動収益計(1)	19,537,375	19,401,724	135,651
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,802,180	15,885,946	916,234
	役員報酬	1,028,750	879,000	149,750
	職員給料	6,554,087	6,255,603	298,484
	職員賞与	1,441,760	1,152,134	289,626
	賞与引当金繰入	998,620	933,520	65,100
	非常勤職員給与	4,514,608	4,528,812	△14,204
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	2,130,855	2,003,377	127,478
	事務費	4,070,443	3,761,324	309,119
	福利厚生費	108,562	100,770	7,792
	旅費交通費	19,208	27,536	△8,328
	研修研究費	130,207	36,706	93,501
	事務消耗品費	143,651	284,902	△141,251
	通信運搬費	88,627	108,762	△20,135
	会議費	38,883	12,348	26,535
	広報費	134,385	169,463	△35,078
	業務委託費	2,124,582	1,863,594	260,988
	その他の委託費	2,124,582	1,863,594	260,988
	手数料	64,864	58,528	6,336
	保険料	93,000	93,000	0
	賃借料	228,360		228,360
	租税公課	45,030	46,770	△1,740
	保守料	800,674	934,721	△134,047
	諸会費	13,000	13,000	0
	雑費	37,410	11,224	26,186
	雑費	37,410	11,224	26,186
	減価償却費	196,105	809,155	△613,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,086	△140,279	25,193
	サービス活動費用計(2)	20,953,642	20,316,146	637,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,416,267	△914,422	△501,845
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	979	1,050
サービス活動外収益計(4)		979	1,050	△71
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)	979	1,050	△71	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,415,288	△913,372	△501,916	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	500,000	2,000,000
	特別収益計(8)	2,500,000	500,000	2,000,000
	特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	1	
建物売却損・処分損		1		1

## 柏翔会 本部事務局拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,499,999	500,000	1,999,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,084,711	△413,372	1,498,083
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,169,025	17,582,397	△413,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,253,736	17,169,025	1,084,711
	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)	18,253,736	17,169,025	1,084,711