

基山バディ認定こども園拠点区分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)	
事業活動による収入	保育事業収入	148,840,000	151,998,527	-3,158,527	
	施設型給付費収入	145,800,000	150,671,427	-4,871,427	
	その他の事業収入	3,040,000	1,327,100	1,712,900	
	補助金事業収入(公費)	2,730,000	997,000	1,733,000	
	補助金事業収入(一般)	310,000	330,100	-20,100	
	受取利息配当金収入	1,000	432	568	
	受取利息配当金収入	1,000	432	568	
	その他の収入	10,000	22,573	-12,573	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	雑収入		22,573	-22,573	
	事業活動収入計(1)	148,851,000	152,021,532	-3,170,532	
	事業活動による支出	人件費支出	75,000,000	79,416,739	-4,416,739
		職員給料支出	34,500,000	36,248,039	-1,748,039
		職員賞与支出	10,500,000	11,575,646	-1,075,646
		非常勤職員給与支出	22,500,000	22,343,676	156,324
		退職給付支出		137,500	-137,500
		法定福利費支出	7,500,000	9,111,878	-1,611,878
事業費支出		24,060,000	24,362,152	-302,152	
給食費支出		10,600,000	11,839,803	-1,239,803	
保健衛生費支出		400,000	366,458	33,542	
保育材料費支出		7,200,000	7,174,696	25,304	
水道光熱費支出		2,500,000	2,534,429	-34,429	
消耗器具備品費支出		2,200,000	1,311,934	888,066	
保険料支出		600,000	542,742	57,258	
賃借料支出		300,000	249,984	50,016	
車輛費支出		250,000	325,511	-75,511	
雑支出		10,000	16,595	-6,595	
事務費支出		12,425,000	14,172,186	-1,747,186	
福利厚生費支出		100,000	705,522	-605,522	
旅費交通費支出		120,000	43,624	76,376	
研修研究費支出		20,000		20,000	
事務消耗品費支出		950,000	91,243	858,757	
印刷製本費支出		15,000	20,406	-5,406	
修繕費支出			48,700	-48,700	
通信運搬費支出		450,000	393,721	56,279	
広報費支出		10,000		10,000	
業務委託費支出		9,800,000	11,365,571	-1,565,571	
手数料支出		200,000	275,605	-75,605	
土地・建物賃借料支出		360,000	882,000	-522,000	
租税公課支出		150,000	118,050	31,950	
保守料支出			39,600	-39,600	
雑支出	250,000	188,144	61,856		
支払利息支出	900,000	664,994	235,006		
支払利息支出	900,000	664,994	235,006		
その他の支出		74,364	-74,364		
雑支出		74,364	-74,364		
事業活動支出計(2)	112,385,000	118,690,435	-6,305,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,466,000	33,331,097	3,134,903	
施設整備	収入				
	固定資産売却収入		372,540	-372,540	
	車輛運搬具売却収入		352,000	-352,000	
	その他の売却収入		20,540	-20,540	
	施設整備等収入計(4)		372,540	-372,540	
	固定資産取得支出	2,500,000	3,385,700	-885,700	

基山バディ認定こども園拠点区分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)	
備等による収支	支	車両運搬具取得支出	781,000	-781,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	-600,000	
		構築物取得支出	2,000,000	515,000	
		リサイクル料預託金取得支出		-19,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	4,016	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	4,016	
		その他の施設整備等による支出		-215,000	
		その他の支出		-215,000	
	施設整備等支出計(5)	3,060,000	4,156,684	-1,096,684	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,060,000	-3,784,144	724,144	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	370,000	69,111	
		その他の収入	370,000	69,111	
		その他の活動収入計(7)	370,000	300,889	69,111
	支	拠点区分間繰入金支出	50,000	24,980	
		拠点区分間繰入金支出	50,000	24,980	
	その他の活動支出計(8)	50,000	25,020	24,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320,000	275,869	44,131	
	予備費支出(10)	33,726,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,822,822	-29,822,822	
	前期末支払資金残高(12)	27,000,000	26,241,543	758,457	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,000,000	56,064,365	-29,064,365	