

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 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
事業収入	保育事業収入	158,287,000	170,503,155	-12,216,155	
	施設型給付費収入	156,960,000	167,605,535	-10,645,535	
	その他の事業収入	1,327,000	2,897,620	-1,570,620	
	補助金事業収入（公費）	997,000	2,473,600	-1,476,600	
	補助金事業収入（一般）	330,000	424,020	-94,020	
	受取利息配当金収入	1,000	818	182	
	受取利息配当金収入	1,000	818	182	
	その他の収入	382,000	181,365	200,635	
	受入研修費収入	42,000	42,000		
	雑収入	340,000	139,365	200,635	
	事業活動収入計(1)	158,670,000	170,685,338	-12,015,338	
事業活動による収入支	人件費支出	91,740,000	94,077,927	-2,337,927	
	職員給料支出	53,000,000	52,502,145	497,855	
	職員賞与支出	11,600,000	14,602,183	-3,002,183	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,668,748	331,252	
	退職給付支出	140,000		140,000	
	法定福利費支出	11,000,000	11,304,851	-304,851	
	事業費支出	27,740,000	28,960,523	-1,220,523	
	給食費支出	15,000,000	14,458,468	541,532	
	保健衛生費支出	820,000	677,527	142,473	
	保育材料費支出	6,200,000	7,710,248	-1,510,248	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,387,068	-187,068	
	燃料費支出		2,492	-2,492	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,254,452	-254,452	
	保険料支出	600,000	471,263	128,737	
	賃借料支出	400,000	474,384	-74,384	
	車輛費支出	500,000	519,616	-19,616	
	雑支出	20,000	5,005	14,995	
	事務費支出	19,903,000	21,659,707	-1,756,707	
	福利厚生費支出	220,000	2,066,211	-1,846,211	
	旅費交通費支出	120,000	82,600	37,400	
	研修研究費支出	3,500,000	3,442,760	57,240	
	事務消耗品費支出	500,000	411,977	88,023	
	印刷製本費支出	25,000	25,206	-206	
	修繕費支出	400,000	772,552	-372,552	
	通信運搬費支出	400,000	410,117	-10,117	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	13,000,000	12,762,566	237,434	
	手数料支出	280,000	248,065	31,935	
	土地・建物賃借料支出	888,000	888,000		
	租税公課支出	150,000	64,224	85,776	
	保守料支出	40,000		40,000	
雑支出	370,000	485,429	-115,429		
支払利息支出	670,000	617,326	52,674		
支払利息支出	670,000	617,326	52,674		
その他の支出	80,000	11,814	68,186		
雑支出	80,000	11,814	68,186		
事業活動支出計(2)	140,133,000	145,327,297	-5,194,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,537,000	25,358,041	-6,821,041		
施設整備	収入				
	その他の施設整備等による収入		441,774	-441,774	
	その他の収入		441,774	-441,774	
	施設整備等収入計(4)		441,774	-441,774	
	設備資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,280,000		

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 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	
備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,280,000		
	出	固定資産取得支出	1,100,000	244,200	855,800	
		器具及び備品取得支出	1,100,000	244,200	855,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	555,984	4,016	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	555,984	4,016	
		その他の施設整備等による支出	215,000		215,000	
		その他の支出	215,000		215,000	
		施設整備等支出計(5)	7,155,000	6,080,184	1,074,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,155,000	-5,638,410	-1,516,590		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出		83,063	-83,063	
		拠点区分間繰入金支出		83,063	-83,063	
		その他の活動支出計(8)		83,063	-83,063	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-83,063	83,063	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,382,000	19,636,568	-8,254,568		
前期末支払資金残高(12)		73,801,116	73,801,116			
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,183,116	93,437,684	-8,254,568		