

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 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)	
事業活動による収入	保育事業収入	158,287,000	182,193,053	-23,906,053	
	施設型給付費収入	156,960,000	178,673,273	-21,713,273	
	その他の事業収入	1,327,000	3,519,780	-2,192,780	
	補助金事業収入(公費)	997,000	2,974,000	-1,977,000	
	補助金事業収入(一般)	330,000	545,780	-215,780	
	受取利息配当金収入	1,000	619	381	
	受取利息配当金収入	1,000	619	381	
	その他の収入	9,542,000	9,217,520	324,480	
	受入研修費収入	42,000	17,000	25,000	
	雑収入	9,500,000	9,200,520	299,480	
	事業活動収入計(1)	167,830,000	191,411,192	-23,581,192	
	事業活動による支出	人件費支出	91,600,000	94,213,428	-2,613,428
		職員給料支出	53,000,000	51,507,345	1,492,655
職員賞与支出		11,600,000	14,826,888	-3,226,888	
非常勤職員給与支出		16,000,000	15,691,001	308,999	
法定福利費支出		11,000,000	12,188,194	-1,188,194	
事業費支出		28,240,000	30,760,246	-2,520,246	
給食費支出		18,000,000	17,498,660	501,340	
保健衛生費支出		820,000	637,511	182,489	
保育材料費支出		3,200,000	6,130,057	-2,930,057	
水道光熱費支出		3,200,000	3,277,834	-77,834	
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,070,197	-70,197	
保険料支出		600,000	529,084	70,916	
賃借料支出		400,000	497,552	-97,552	
車輛費支出		1,000,000	1,079,178	-79,178	
雑支出		20,000	40,173	-20,173	
事務費支出		21,283,000	18,402,834	2,880,166	
福利厚生費支出		600,000	518,954	81,046	
旅費交通費支出		120,000	89,630	30,370	
研修研究費支出		500,000		500,000	
事務消耗品費支出		500,000	572,552	-72,552	
印刷製本費支出		25,000	29,734	-4,734	
修繕費支出		400,000	660,220	-260,220	
通信運搬費支出		400,000	414,386	-14,386	
広報費支出		10,000		10,000	
業務委託費支出		17,000,000	14,058,863	2,941,137	
手数料支出		280,000	265,930	14,070	
土地・建物賃借料支出		888,000	888,000		
租税公課支出	150,000	152,553	-2,553		
保守料支出	40,000		40,000		
雑支出	370,000	752,012	-382,012		
支払利息支出	670,000	585,029	84,971		
支払利息支出	670,000	585,029	84,971		
その他の支出		27,065	-27,065		
雑支出		27,065	-27,065		
事業活動支出計(2)	141,793,000	143,988,602	-2,195,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,037,000	47,422,590	-21,385,590		
施設整備	固定資産売却収入		39,990	-39,990	
	車輛運搬具売却収入		39,990	-39,990	
	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)		481,764	-481,764	
	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 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	
		固定資産取得支出	15,900,000	15,328,080	571,920
		建物取得支出	8,500,000	8,360,000	140,000
		車両運搬具取得支出	6,300,000	6,277,680	22,320
		器具及び備品取得支出	1,100,000	663,280	436,720
		リサイクル料預託金取得支出		27,120	-27,120
		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
	施設整備等支出計(5)	21,740,000	21,164,064	575,936	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,740,000	-20,682,300	-1,057,700	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		5,840	-5,840
		拠点区分間繰入金収入		5,840	-5,840
		その他の活動収入計(7)		5,840	-5,840
	支	拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,039,900	-39,900
		拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,039,900	-39,900
		その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,039,900	-39,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,000,000	-60,034,060	34,060	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,703,000	-33,293,770	-22,409,230	
	前期末支払資金残高(12)	93,437,684	93,437,684		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,734,684	60,143,914	-22,409,230	