

バティス[®] 幼稚園博多南校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支	保育事業収入	93,080,000	93,170,769	-90,769
	施設型給付費収入	91,780,000	88,618,469	3,161,531
	その他の事業収入	1,300,000	4,552,300	-3,252,300
	補助金事業収入 (公費)	1,300,000	2,939,750	-1,639,750
	補助金事業収入 (一般)		1,612,550	-1,612,550
	經常経費寄附金収入	100,000		100,000
	經常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入		1,420	-1,420
	受取利息配当金収入		1,420	-1,420
	その他の収入	100,000	227,842	-127,842
	雑収入	100,000	227,842	-127,842
	事業活動収入計 (1)	93,280,000	93,400,031	-120,031
	人件費支出	50,400,000	48,324,484	2,075,516
	職員給料支出	30,000,000	27,336,390	2,663,610
	職員賞与支出	6,600,000	7,793,350	-1,193,350
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,523,585	-323,585
	法定福利費支出	7,600,000	6,671,159	928,841
	事業費支出	8,790,000	8,103,077	686,923
	給食費支出	3,700,000	3,707,659	-7,659
	保健衛生費支出	450,000	207,240	242,760
	保育材料費支出	2,000,000	1,049,251	950,749
	水道光熱費支出	500,000	690,864	-190,864
	燃料費支出		33,519	-33,519
	消耗器具備品費支出	300,000	359,541	-59,541
	保険料支出	420,000	53,931	366,069
	賃借料支出	600,000	757,460	-157,460
	車輛費支出	720,000	965,978	-245,978
	雑支出	100,000	277,634	-177,634
	事務費支出	7,450,000	8,421,400	-971,400
	福利厚生費支出	200,000	218,663	-18,663
	旅費交通費支出	170,000	465,170	-295,170
	研修研究費支出	250,000	648,084	-398,084
	事務消耗品費支出	250,000	271,256	-21,256
	印刷製本費支出	10,000	9,497	503
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	300,000	304,338	-4,338
	広報費支出	20,000	8,300	11,700
	業務委託費支出	1,000,000	443,180	556,820
	手数料支出	50,000	92,795	-42,795
	土地・建物賃借料支出	4,780,000	5,228,000	-448,000
	租税公課支出	250,000	304,366	-54,366
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000
	雑支出	100,000	417,751	-317,751
	支払利息支出	460,000	789,037	-329,037
	支払利息支出	460,000	789,037	-329,037
	事業活動支出計 (2)	67,100,000	65,637,998	1,462,002
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,180,000	27,762,033	-1,582,033
施設整備等	収入			
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	200,000,000	200,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,664,000	6,664,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,664,000	6,664,000	
	固定資産取得支出	357,400,000	191,663,260	165,736,740

バテイスports幼稚園博多南校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)
に よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出	400,000		400,000
		権利資産取得支出		8,597,000	-8,597,000
		その他の資産取得支出	7,000,000		7,000,000
		建設仮勘定取得支出	350,000,000	183,066,260	166,933,740
		施設整備等支出計 (5)	364,064,000	198,327,260	165,736,740
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-164,064,000	1,672,740	-165,736,740
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	80,000,000	80,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	80,000,000	80,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	80,000,000	80,000,000	
	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)	80,000,000	80,000,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-57,884,000	109,434,773	-167,318,773	
前期末支払資金残高 (12)		18,325,498	18,325,498		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-39,558,502	127,760,271	-167,318,773	