

三輪保育園 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	117,676,064	118,235,859	-559,795
	委託費収益	110,693,710	109,487,340	1,206,370
	私的契約利用料収益	66,700	170,000	-103,300
	その他の事業収益	6,915,654	8,578,519	-1,662,865
	補助金事業収益（公費）	3,502,254	5,532,119	-2,029,865
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	3,413,400	3,046,400	367,000
	園児給食費	3,413,400	3,046,400	367,000
	その他			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	117,676,064	118,235,859	-559,795
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	88,498,511	83,014,205	5,484,306
	役員報酬	102,000	84,000	18,000
	職員給料	43,386,921	43,754,726	-367,805
	職員賞与	19,803,688	17,300,000	2,503,688
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,432,881	11,180,577	2,252,304
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,152,000	756,500	395,500
	法定福利費	10,621,021	9,938,402	682,619
	事業費	12,520,754	11,099,119	1,421,635
	給食費	6,890,461	6,421,038	469,423
	保健衛生費	210,094	351,725	-141,631
	医療費			0
	保育材料費	1,086,089	872,772	213,317
	水道光熱費	2,775,065	2,372,568	402,497
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,137,632	779,713	357,919
	保険料	246,385	231,505	14,880
	賃借料			0
	車両費			0
	車輛燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費	15,028	16,698	-1,670
	修繕費		23,100	-23,100
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	130,000		130,000
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
	退職共済支出			0
	租税公課			0
	雑費			0
	事務費	7,499,991	7,281,723	218,268
	福利厚生費	855,113	726,488	128,625
	職員被服費	483,819	473,714	10,105
	旅費交通費	17,720	4,312	13,408
	研修研究費	34,440	14,400	20,040
	事務消耗品費	1,471,547	1,221,554	249,993
	印刷製本費	337,173	292,363	44,810
	水道光熱費	373,648	313,344	60,304
	燃料費			0
	修繕費	987,971	595,733	392,238
	通信運搬費	500,044	366,082	133,962
	会議費	280,968	135,563	145,405
	広報費	187,376	152,876	34,500
	業務委託費	858,216	1,344,287	-486,071
	手数料	37,862	34,655	3,207
	保険料	182,593	188,079	-5,486
	賃借料	249,000	619,700	-370,700
	土地・建物賃借料	282,000	283,200	-1,200
	租税公課	600	1,650	-1,050
	保守料	69,025	116,325	-47,300
	渉外費	58,924	35,000	23,924
	諸会費	189,000	187,000	2,000
	雑費	42,952	175,398	-132,446
	減価償却費	3,825,577	3,504,370	321,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	112,344,833	104,899,417	7,445,416

三輪保育園 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,331,231	13,336,442	-8,005,211
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,392	6,682	-4,290
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	660,676	609,884	50,792
	受入研修費収益	60,000		60,000
	利用者等外給食収益	562,700	567,250	-4,550
	為替差益			0
	雑収益	37,976	42,634	-4,658
	サービス活動外収益計(4)	663,068	616,566	46,502
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	562,700	567,250	-4,550
	利用者等外給食費	562,700	567,250	-4,550
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	562,700	567,250	-4,550
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		100,368	49,316	51,052
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,431,599	13,385,758	-7,954,159
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2	0	-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,431,597	13,385,758	-7,954,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,025,029	59,639,271	2,385,758
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,456,626	73,025,029	-5,568,403
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	6,600,000		6,600,000
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	11,000,000	-5,500,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	修繕積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,500,000	8,000,000	-2,500,000
	退職共済積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,556,626	62,025,029	6,531,597