

三輪保育園 事業活動明細書
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本 部	保育所 三輪保育園			
収 益	保育事業収益	0	117,676,064	117,676,064	0	117,676,064
	委託費収益		110,693,710	110,693,710		110,693,710
	私的契約利用料収益		66,700	66,700		66,700
	その他の事業収益	0	6,915,654	6,915,654	0	6,915,654
	補助金事業収益(公費)		3,502,254	3,502,254		3,502,254
	受託事業収益(公費)		0	0		0
	その他の事業収益	0	3,413,400	3,413,400	0	3,413,400
	園児給食費		3,413,400	3,413,400		3,413,400
	その他		0	0		0
	経常経費寄附金収益		0	0		0
	その他の収益		0	0		0
	サービス活動収益計(1)	0	117,676,064	117,676,064	0	117,676,064
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	102,000	88,396,511	88,498,511	0	88,498,511
	役員報酬	102,000		102,000		102,000
	職員給料		43,386,921	43,386,921		43,386,921
	職員賞与		19,803,688	19,803,688		19,803,688
	賞与引当金繰入		0	0		0
	非常勤職員給与		13,432,881	13,432,881		13,432,881
	派遣職員費		0	0		0
	退職給付費用		1,152,000	1,152,000		1,152,000
	法定福利費		10,621,021	10,621,021		10,621,021
	事業費	0	12,520,754	12,520,754	0	12,520,754
	給食費		6,890,461	6,890,461		6,890,461
	保健衛生費		210,094	210,094		210,094
	医療費		0	0		0
	保育材料費		1,086,089	1,086,089		1,086,089
	水道光熱費		2,775,065	2,775,065		2,775,065
	燃料費		0	0		0
	消耗器具備品費		1,137,632	1,137,632		1,137,632
	保険料		246,385	246,385		246,385
	賃借料		0	0		0
	車輦費		0	0		0
	車輦燃料費		0	0		0
	諸謝金		0	0		0
	旅費交通費		0	0		0
	印刷製本費		15,028	15,028		15,028
	修繕費		0	0		0
	通信運搬費		0	0		0
	会議費		0	0		0
	広報費		0	0		0
	業務委託費		130,000	130,000		130,000
	保守料		0	0		0
	手数料		0	0		0
	損害保険料		0	0		0
	土地・建物賃借料		30,000	30,000		30,000
	退職共済支出		0	0		0
	租税公課		0	0		0
	雑費		0	0		0
	事務費	214,442	7,285,549	7,499,991	0	7,499,991
	福利厚生費		855,113	855,113		855,113
	職員被服費		483,819	483,819		483,819
	旅費交通費		17,720	17,720		17,720
	研修研究費		34,440	34,440		34,440
	事務消耗品費	9,684	1,461,863	1,471,547		1,471,547
	印刷製本費		337,173	337,173		337,173
	水道光熱費		373,648	373,648		373,648
	燃料費		0	0		0
	修繕費		987,971	987,971		987,971
	通信運搬費	20,960	479,084	500,044		500,044
	会議費	89,858	191,110	280,968		280,968
	広報費		187,376	187,376		187,376
	業務委託費		858,216	858,216		858,216
	手数料		37,862	37,862		37,862
	保険料		182,593	182,593		182,593
	賃借料	53,640	195,360	249,000		249,000
	土地・建物賃借料		282,000	282,000		282,000
	租税公課	600		600		600
	保守料		69,025	69,025		69,025
	渉外費	39,700	19,224	58,924		58,924
	諸会費		189,000	189,000		189,000
	雑費		42,952	42,952		42,952
	減価償却費	17,771	3,807,806	3,825,577		3,825,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0		0
	徴収不能額		0	0		0
	徴収不能引当金繰入		0	0		0
	その他の費用		0	0		0
	サービス活動費用計(2)	334,213	112,010,620	112,344,833	0	112,344,833
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-334,213	5,665,444	5,331,231	0	5,331,231
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	83	2,309	2,392		2,392

三輪保育園 事業活動明細書
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本 部	保育所 三輪保育園			
サービス活動外増減の部	収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	660,676	660,676	0	660,676
	受入研修費収益		60,000	60,000		60,000
	利用者等外給食収益		562,700	562,700		562,700
	為替差益			0		0
	雑収益		37,976	37,976		37,976
	サービス活動外収益計(4)	83	662,985	663,068	0	663,068
	費用			0		0
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	562,700	562,700	0	562,700
	利用者等外給食費		562,700	562,700		562,700
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	562,700	562,700	0	562,700
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	83	100,285	100,368	0	100,368
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-334,130	5,765,729	5,431,599	0	5,431,599