

三輪保育園 資金収支明細書
(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 | 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 | | | |
| 収入 | | | | | |
| 保育事業収入 | 0 | 129,307,345 | 129,307,345 | 0 | 129,307,345 |
| 委託費収入 | 0 | 122,121,200 | 122,121,200 | 0 | 122,121,200 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 131,400 | 131,400 | 0 | 131,400 |
| その他の事業収入 | 0 | 7,054,745 | 7,054,745 | 0 | 7,054,745 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 3,507,185 | 3,507,185 | 0 | 3,507,185 |
| 受託事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 3,547,560 | 3,547,560 | 0 | 3,547,560 |
| 園児給食費 | 0 | 3,547,560 | 3,547,560 | 0 | 3,547,560 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 83 | 2,212 | 2,212 | 0 | 2,212 |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 746,782 | 746,782 | 0 | 746,782 |
| 受入研修費収入 | 0 | 67,000 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 650,100 | 650,100 | 0 | 650,100 |
| 雑収入 | 0 | 29,682 | 29,682 | 0 | 29,682 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 83 | 130,056,256 | 130,056,339 | 0 | 130,056,339 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 87,000 | 97,485,932 | 97,572,932 | 0 | 97,572,932 |
| 役員報酬支出 | 87,000 | 0 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| 職員給料支出 | 0 | 50,932,489 | 50,932,489 | 0 | 50,932,489 |
| 職員賞与支出 | 0 | 21,534,800 | 21,534,800 | 0 | 21,534,800 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 12,059,720 | 12,059,720 | 0 | 12,059,720 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 0 | 1,101,000 | 1,101,000 | 0 | 1,101,000 |
| 法定福利費支出 | 0 | 11,857,923 | 11,857,923 | 0 | 11,857,923 |
| 事業費支出 | 0 | 13,325,973 | 13,325,973 | 0 | 13,325,973 |
| 給食費支出 | 0 | 7,194,754 | 7,194,754 | 0 | 7,194,754 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 378,088 | 378,088 | 0 | 378,088 |
| 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育材料費支出 | 0 | 1,103,842 | 1,103,842 | 0 | 1,103,842 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 3,168,932 | 3,168,932 | 0 | 3,168,932 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 1,063,360 | 1,063,360 | 0 | 1,063,360 |
| 保険料支出 | 0 | 246,385 | 246,385 | 0 | 246,385 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輦費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輦燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 15,863 | 15,863 | 0 | 15,863 |
| 修繕費支出 | 0 | 23,100 | 23,100 | 0 | 23,100 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 73,049 | 73,049 | 0 | 73,049 |
| 保守料支出 | 0 | 28,600 | 28,600 | 0 | 28,600 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 損害保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 退職共済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 135,946 | 6,608,057 | 6,744,003 | 0 | 6,744,003 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 919,480 | 919,480 | 0 | 919,480 |
| 職員被服費支出 | 0 | 269,181 | 269,181 | 0 | 269,181 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 25,426 | 25,426 | 0 | 25,426 |
| 研修研究費支出 | 0 | 57,950 | 57,950 | 0 | 57,950 |
| 事務消耗品費支出 | 20,835 | 877,278 | 898,113 | 0 | 898,113 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 464,516 | 464,516 | 0 | 464,516 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 460,543 | 460,543 | 0 | 460,543 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 708,114 | 708,114 | 0 | 708,114 |
| 通信運搬費支出 | 21,479 | 324,124 | 345,603 | 0 | 345,603 |
| 会議費支出 | 43,306 | 29,156 | 72,462 | 0 | 72,462 |
| 広報費支出 | 0 | 169,324 | 169,324 | 0 | 169,324 |
| 業務委託費支出 | 0 | 1,105,926 | 1,105,926 | 0 | 1,105,926 |
| 手数料支出 | 0 | 39,820 | 39,820 | 0 | 39,820 |
| 保険料支出 | 0 | 315,715 | 315,715 | 0 | 315,715 |
| 賃借料支出 | 9,900 | 174,778 | 184,678 | 0 | 184,678 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 282,000 | 282,000 | 0 | 282,000 |
| 租税公課支出 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 保守料支出 | 0 | 140,800 | 140,800 | 0 | 140,800 |
| 渉外費支出 | 37,500 | 0 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 諸会費支出 | 0 | 197,000 | 197,000 | 0 | 197,000 |
| 雑支出 | 2,926 | 46,326 | 49,252 | 0 | 49,252 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 650,100 | 650,100 | 0 | 650,100 |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 650,100 | 650,100 | 0 | 650,100 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三輪保育園 資金収支明細書
(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 | 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 | | | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | 0 |
| 為替差損 | | | 0 | | 0 |
| 貸倒損失額 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能額 | | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計 (2) | 222,946 | 118,070,062 | 118,293,008 | 0 | 118,293,008 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -222,863 | 11,986,194 | 11,763,331 | 0 | 11,763,331 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具売却収入 | | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品売却収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 440,000 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| 土地取得支出 | | | 0 | | 0 |
| 建物取得支出 | 0 | 440,000 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| 構築物取得支出 | | | 0 | | 0 |
| 機械及び装置取得支出 | | | 0 | | 0 |
| 車輜運搬具取得支出 | | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 440,000 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | -440,000 | -440,000 | 0 | -440,000 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | | | 0 | | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 退職給付引当資産支出 | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
| 修繕積立資産支出 | | | 0 | | 0 |
| 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 |
| 退職共済積立資産支出 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度収支修正損 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | -8,000,000 | -8,000,000 | 0 | -8,000,000 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | -222,863 | 3,546,194 | 3,323,331 | 0 | 3,323,331 |
| 前期末支払資金残高 (11) | 8,796,804 | 24,132,370 | 32,929,174 | 0 | 32,929,174 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 8,573,941 | 27,678,564 | 36,252,505 | 0 | 36,252,505 |