

三輪保育園 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	129,307,345	117,676,064	11,631,281
	委託費収益	122,121,200	110,693,710	11,427,490
	私的契約利用料収益	131,400	66,700	64,700
	その他の事業収益	7,054,745	6,915,654	139,091
	補助金事業収益(公費)	3,507,185	3,502,254	4,931
	受託事業収益(公費)			0
	その他の事業収益	3,547,560	3,413,400	134,160
	園児給食費	3,547,560	3,413,400	134,160
	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)		129,307,345	117,676,064	11,631,281
サービス活動増減の部	人件費	97,572,932	88,498,511	9,074,421
	役員報酬	87,000	102,000	-15,000
	職員給料	50,932,489	43,386,921	7,545,568
	職員賞与	21,534,800	19,803,688	1,731,112
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,059,720	13,432,881	-1,373,161
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,101,000	1,152,000	-51,000
	法定福利費	11,857,923	10,621,021	1,236,902
	事業費	13,325,973	12,520,754	805,219
	給食費	7,194,754	6,890,461	304,293
	保健衛生費	378,088	210,094	167,994
	医療費			0
	保育材料費	1,103,842	1,086,089	17,753
	水道光熱費	3,168,932	2,775,065	393,867
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,063,360	1,137,632	-74,272
	保険料	246,385	246,385	0
	賃借料			0
	車輜費			0
	車輜燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費	15,863	15,028	835
	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	73,049	130,000	-56,951
	保守料	28,600		28,600
	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	6,744,003	7,499,991	-755,988
	福利厚生費	919,480	855,113	64,367
	職員被服費	269,181	483,819	-214,638
	旅費交通費	25,426	17,720	7,706
	研修研究費	57,950	34,440	23,510
	事務消耗品費	898,113	1,471,547	-573,434
	印刷製本費	464,516	337,173	127,343
	水道光熱費	460,543	373,648	86,895
	燃料費			0
	修繕費	708,114	987,971	-279,857
	通信運搬費	345,603	500,044	-154,441
	会議費	72,462	280,968	-208,506
	広報費	169,324	187,376	-18,052
	業務委託費	1,105,926	858,216	247,710
手数料	39,820	37,862	1,958	
保険料	315,715	182,593	133,122	
賃借料	184,678	249,000	-64,322	
土地・建物賃借料	282,000	282,000	0	
租税公課	600	600	0	
保守料	140,800	69,025	71,775	
渉外費	37,500	58,924	-21,424	
諸会費	197,000	189,000	8,000	
雑費	49,252	42,952	6,300	
減価償却費	3,855,529	3,825,577	29,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

三輪保育園 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	121,498,437	112,344,833	9,153,604	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,808,908	5,331,231	2,477,677	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	2,212	2,392	-180
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	746,782	660,676	86,106
	受入研修費収益	67,000	60,000	7,000	
	利用者等外給食収益	650,100	562,700	87,400	
	為替差益			0	
	雑収益	29,682	37,976	-8,294	
	サービス活動外収益計(4)	748,994	663,068	85,926	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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		650,100	562,700	87,400	
利用者等外給食費		650,100	562,700	87,400	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	650,100	562,700	87,400		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	98,894	100,368	-1,474		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,907,802	5,431,599	2,476,203		
特別増減の部	収益	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
		車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		建物売却損・処分損			0
		車輦運搬具売却損・処分損			0
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)	0	2	-2		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2	2		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,907,802	5,431,597	2,476,205		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,556,626	62,025,029	6,531,597	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,464,428	67,456,626	9,007,802	
	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)	8,000,000	5,500,000	2,500,000	
	人件費積立金積立額	3,900,000		3,900,000	
	修繕積立金積立額			0	
	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	4,100,000	5,500,000	-1,400,000	
	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)	68,464,428	68,556,626	-92,198		