

三輪保育園 事業活動明細書
(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			
収益					
保育事業収益	0	129,307,345	129,307,345	0	129,307,345
委託費収益	0	122,121,200	122,121,200	0	122,121,200
私的契約利用料収益	0	131,400	131,400	0	131,400
その他の事業収益	0	7,054,745	7,054,745	0	7,054,745
補助金事業収益(公費)	0	3,507,185	3,507,185	0	3,507,185
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	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
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	129,307,345	129,307,345	0	129,307,345
費用					
人件費	87,000	97,485,932	97,572,932	0	97,572,932
役員報酬	87,000	0	87,000	0	87,000
職員給料	0	50,932,489	50,932,489	0	50,932,489
職員賞与	0	21,534,800	21,534,800	0	21,534,800
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	12,059,720	12,059,720	0	12,059,720
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	1,101,000	1,101,000	0	1,101,000
法定福利費	0	11,857,923	11,857,923	0	11,857,923
事業費	0	13,325,973	13,325,973	0	13,325,973
給食費	0	7,194,754	7,194,754	0	7,194,754
保健衛生費	0	378,088	378,088	0	378,088
医療費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	1,103,842	1,103,842	0	1,103,842
水道光熱費	0	3,168,932	3,168,932	0	3,168,932
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	1,063,360	1,063,360	0	1,063,360
保険料	0	246,385	246,385	0	246,385
賃借料	0	0	0	0	0
車輜費	0	0	0	0	0
車輜燃料費	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	15,863	15,863	0	15,863
修繕費	0	23,100	23,100	0	23,100
通信運搬費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	0	73,049	73,049	0	73,049
保守料	0	28,600	28,600	0	28,600
手数料	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	30,000	30,000	0	30,000
退職共済支出	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	135,946	6,608,057	6,744,003	0	6,744,003
福利厚生費	0	919,480	919,480	0	919,480
職員被服費	0	269,181	269,181	0	269,181
旅費交通費	0	25,426	25,426	0	25,426
研修研究費	0	57,950	57,950	0	57,950
事務消耗品費	20,835	877,278	898,113	0	898,113
印刷製本費	0	464,516	464,516	0	464,516
水道光熱費	0	460,543	460,543	0	460,543
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	708,114	708,114	0	708,114
通信運搬費	21,479	324,124	345,603	0	345,603
会議費	43,306	29,156	72,462	0	72,462
広報費	0	169,324	169,324	0	169,324
業務委託費	0	1,105,926	1,105,926	0	1,105,926
手数料	0	39,820	39,820	0	39,820
保険料	0	315,715	315,715	0	315,715
賃借料	9,900	174,778	184,678	0	184,678
土地・建物賃借料	0	282,000	282,000	0	282,000
租税公課	0	600	600	0	600
保守料	0	140,800	140,800	0	140,800
渉外費	37,500	0	37,500	0	37,500
諸会費	0	197,000	197,000	0	197,000
雑費	2,926	46,326	49,252	0	49,252
減価償却費	0	3,855,529	3,855,529	0	3,855,529
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
貸倒損失額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	222,946	121,275,491	121,498,437	0	121,498,437
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-222,946	8,031,854	7,808,908	0	7,808,908
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	83	2,129	2,212	0	2,212
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0

三輪保育園 事業活動明細書
 (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				
サービス活動外増減の部	収益					
	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	746,782	746,782	0	746,782
	受入研修費収益	0	67,000	67,000		67,000
	利用者等外給食収益	0	650,100	650,100		650,100
	為替差益			0		0
	雑収益	0	29,682	29,682		29,682
	サービス活動外収益計(4)	83	748,911	748,994	0	748,994
	費用					
支払利息			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	650,100	650,100	0	650,100	
利用者等外給食費	0	650,100	650,100		650,100	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	650,100	650,100	0	650,100	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	83	98,811	98,894	0	98,894	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-222,863	8,130,665	7,907,802	0	7,907,802	