

三輪保育園 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	146,502,083	146,502,083	0	146,502,083
	委託費収入	0	139,298,160	139,298,160		139,298,160
	私的契約利用料収入	0	93,200	93,200		93,200
	その他の事業収入	0	7,110,723	7,110,723	0	7,110,723
	補助金事業収入(公費)	0	3,485,623	3,485,623		3,485,623
	受託事業収入(公費)			0		0
	その他の事業収入	0	3,625,100	3,625,100	0	3,625,100
	園児給食費	0	3,625,100	3,625,100		3,625,100
	その他			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	3,296	31,851	35,147		35,147
	その他の収入	0	717,265	717,265	0	717,265
	受入研修費収入	0	30,000	30,000		30,000
	利用者等外給食費収入	0	612,300	612,300		612,300
	雑収入	0	74,965	74,965		74,965
	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
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
事業活動収入計(1)		3,296	147,251,199	147,254,495	0	147,254,495
事業活動による収支	人件費支出	81,000	109,248,360	109,329,360	0	109,329,360
	役員報酬支出	81,000	0	81,000		81,000
	職員給料支出	0	52,273,806	52,273,806		52,273,806
	職員賞与支出	0	24,258,000	24,258,000		24,258,000
	非常勤職員給与支出	0	16,212,440	16,212,440		16,212,440
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	0	3,219,000	3,219,000		3,219,000
	法定福利費支出	0	13,285,114	13,285,114		13,285,114
	事業費支出	0	12,523,145	12,523,145	0	12,523,145
	給食費支出	0	7,427,463	7,427,463		7,427,463
	保健衛生費支出	0	186,700	186,700		186,700
	医療費支出			0		0
	保育材料費支出	0	1,070,889	1,070,889		1,070,889
	水道光熱費支出	0	2,886,932	2,886,932		2,886,932
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	0	549,158	549,158		549,158
	保険料支出	0	253,425	253,425		253,425
	賃借料支出			0		0
	車輦費支出			0		0
	車輦燃料費支出			0		0
	諸謝金支出			0		0
	旅費交通費支出			0		0
	印刷製本費支出	0	22,856	22,856		22,856
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出			0		0
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	0	68,222	68,222		68,222
	保守料支出	0	27,500	27,500		27,500
	手数料支出			0		0
	損害保険料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出	0	30,000	30,000		30,000
	退職共済支出			0		0
	租税公課支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	81,091	8,517,237	8,598,328	0	8,598,328
	福利厚生費支出	0	1,808,460	1,808,460		1,808,460
	職員被服費支出	0	456,807	456,807		456,807
	旅費交通費支出	0	37,700	37,700		37,700
	研修研究費支出	0	203,480	203,480		203,480
	事務消耗品費支出	0	509,847	509,847		509,847
	印刷製本費支出	0	187,530	187,530		187,530
	水道光熱費支出	0	439,266	439,266		439,266
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	0	684,750	684,750		684,750
	通信運搬費支出	21,687	339,429	361,116		361,116
	会議費支出	48,804	0	48,804		48,804
	広報費支出	0	131,900	131,900		131,900
	業務委託費支出	0	1,194,904	1,194,904		1,194,904
	手数料支出	0	65,433	65,433		65,433
	保険料支出	0	420,098	420,098		420,098
	賃借料支出	0	389,653	389,653		389,653
	土地・建物賃借料支出	0	882,000	882,000		882,000
	租税公課支出	600	0	600		600
	保守料支出	0	484,770	484,770		484,770
	渉外費支出	10,000	30,000	40,000		40,000
	諸会費支出	0	204,000	204,000		204,000
	雑支出	0	47,210	47,210		47,210
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	612,300	612,300	0	612,300
	利用者等外給食費支出	0	612,300	612,300		612,300
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	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)		162,091	130,901,042	131,063,133	0	131,063,133
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-158,795	16,350,157	16,191,362	0	16,191,362

三輪保育園 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
施設整備等による収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			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
	固定資産取得支出	0	3,097,341	3,097,341	0	3,097,341
施設整備等による支出	土地取得支出			0		0
	建物取得支出	0	3,097,341	3,097,341		3,097,341
	構築物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輦運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			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	3,097,341	3,097,341	0	3,097,341
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-3,097,341	-3,097,341	0	-3,097,341
その他の活動による収入	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
その他の活動による支出	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・出資金取得支出	0	10,000	10,000		10,000
	積立資産支出	0	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
	退職給付引当資産支出			0		0
	人件費積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	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	5,500,000	5,500,000		5,500,000
	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
その他の活動による支出	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
	差入保証金支出			0		0
	過年度収支修正損			0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	8,510,000	8,510,000	0	8,510,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-8,510,000	-8,510,000	0	-8,510,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-158,795	4,742,816	4,584,021	0	4,584,021
	前期末支払資金残高 (11)	8,457,772	28,549,457	37,007,229		37,007,229
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,298,977	33,292,273	41,591,250	0	41,591,250