

三輪保育園 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	146,502,083	134,225,322	12,276,761
	委託費収益	139,298,160	125,201,740	14,096,420
	私的契約利用料収益	93,200	129,000	-35,800
	その他の事業収益	7,110,723	8,894,582	-1,783,859
	補助金事業収益（公費）	3,485,623	4,928,682	-1,443,059
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	3,625,100	3,965,900	-340,800
	園児給食費	3,625,100	3,965,900	-340,800
	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）	146,502,083	134,225,322	12,276,761
サービス活動増減の部	人件費	109,329,360	99,371,329	9,958,031
	役員報酬	81,000	93,000	-12,000
	職員給料	52,273,806	52,041,301	232,505
	職員賞与	24,258,000	21,642,000	2,616,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,212,440	11,972,660	4,239,780
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,219,000	1,495,500	1,723,500
	法定福利費	13,285,114	12,126,868	1,158,246
	事業費	12,523,145	12,131,272	391,873
	給食費	7,427,463	7,222,411	205,052
	保健衛生費	186,700	175,369	11,331
	医療費			0
	保育材料費	1,070,889	1,208,787	-137,898
	水道光熱費	2,886,932	2,787,690	99,242
	燃料費			0
	消耗器具備品費	549,158	370,411	178,747
	保険料	253,425	251,930	1,495
	賃借料			0
	車輦費			0
	車輦燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費	22,856	19,202	3,654
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	68,222	65,472	2,750
	保守料	27,500		27,500
	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	8,598,328	8,052,766	545,562
	福利厚生費	1,808,460	2,008,845	-200,385
	職員被服費	456,807	295,150	161,657
	旅費交通費	37,700	25,473	12,227
	研修研究費	203,480	183,276	20,204
	事務消耗品費	509,847	985,863	-476,016
	印刷製本費	187,530	272,904	-85,374
	水道光熱費	439,266	406,854	32,412
	燃料費			0
	修繕費	684,750	257,400	427,350
	通信運搬費	361,116	348,912	12,204
	会議費	48,804	34,046	14,758
	広報費	131,900	192,643	-60,743
	業務委託費	1,194,904	988,228	206,676
	手数料	65,433	48,400	17,033
	保険料	420,098	329,516	90,582
	賃借料	389,653	350,388	39,265
	土地・建物賃借料	882,000	544,500	337,500
	租税公課	600	600	0
	保守料	484,770	418,550	66,220
	渉外費	40,000	50,000	-10,000
	諸会費	204,000	195,000	9,000
	雑費	47,210	116,218	-69,008
	減価償却費	3,341,021	3,551,417	-210,396
	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6年4月1日 (至) 令和7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)
サービス活動外増減の部	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	133,791,854	123,106,784	10,685,070
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,710,229	11,118,538	1,591,691
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	35,147	3,109	32,038
	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	717,265	736,460	-19,195
	受入研修費収益	30,000	48,000	-18,000
	利用者等外給食収益	612,300	657,600	-45,300
特別増減の部	為替差益			0
	雑収益	74,965	30,860	44,105
	サービス活動外収益計(4)	752,412	739,569	12,843
	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	612,300	657,600	-45,300
	利用者等外給食費	612,300	657,600	-45,300
	為替差損			0
	雑損失			0
繰越活動増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	612,300	657,600	-45,300
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	140,112	81,969	58,143
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,850,341	11,200,507	1,649,834
	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	250,000	-250,000
	施設整備等寄附金収益		250,000	-250,000
	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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	250,000	-250,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	125,128	0	125,128
	建物売却損・処分損	125,127		125,127
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	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
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	125,128	0	125,128
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-125,128	250,000	-375,128
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,725,213	11,450,507	1,274,706
	前期繰越活動増減差額(12)	67,914,935	68,464,428	-549,493
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,640,148	79,914,935	725,213
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	12,000,000	-3,500,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	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	5,500,000	8,000,000	-2,500,000
	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)	72,140,148	67,914,935	4,225,213