

三輪保育園 事業活動明細書
(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			
取 益	保育事業収益	0	146,502,083	146,502,083	0	146,502,083
	委託費収益	0	139,298,160	139,298,160		139,298,160
	私的契約利用料収益	0	93,200	93,200		93,200
	その他の事業収益	0	7,110,723	7,110,723	0	7,110,723
	補助金事業収益 (公費)	0	3,485,623	3,485,623		3,485,623
	受託事業収益 (公費)	0		0		0
	その他の事業収益	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
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	146,502,083	146,502,083	0	146,502,083
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,000	109,248,360	109,329,360	0	109,329,360
	役員報酬	81,000	0	81,000		81,000
	職員給料	0	52,273,806	52,273,806		52,273,806
	職員賞与	0	24,258,000	24,258,000		24,258,000
	賞与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	0	16,212,440	16,212,440		16,212,440
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	0	3,219,000	3,219,000		3,219,000
	法定福利費	0	13,285,114	13,285,114		13,285,114
	事業費	0	12,523,145	12,523,145	0	12,523,145
	給食費	0	7,427,463	7,427,463		7,427,463
	保健衛生費	0	186,700	186,700		186,700
	医療費			0		0
	保育材料費	0	1,070,889	1,070,889		1,070,889
	水道光熱費	0	2,886,932	2,886,932		2,886,932
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	0	549,158	549,158		549,158
	保険料	0	253,425	253,425		253,425
	賃借料			0		0
	車輦費			0		0
	車輦燃料費			0		0
	諸謝金			0		0
	旅費交通費			0		0
	印刷製本費	0	22,856	22,856		22,856
	修繕費			0		0
	通信運搬費	0		0		0
	会議費	0		0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	0	68,222	68,222		68,222
	保守料	0	27,500	27,500		27,500
	手数料			0		0
	損害保険料			0		0
	土地・建物賃借料	0	30,000	30,000		30,000
	退職共済支出			0		0
	租税公課	0		0		0
	雑費			0		0
	事務費	81,091	8,517,237	8,598,328	0	8,598,328
	福利厚生費	0	1,808,460	1,808,460		1,808,460
	職員被服費	0	456,807	456,807		456,807
	旅費交通費	0	37,700	37,700		37,700
	研修研究費	0	203,480	203,480		203,480
	事務消耗品費	0	509,847	509,847		509,847
	印刷製本費	0	187,530	187,530		187,530
	水道光熱費	0	439,266	439,266		439,266
	燃料費	0		0		0
	修繕費		684,750	684,750		684,750
	通信運搬費	21,687	339,429	361,116		361,116
	会議費	48,804	0	48,804		48,804
	広報費	0	131,900	131,900		131,900
	業務委託費	0	1,194,904	1,194,904		1,194,904
	手数料	0	65,433	65,433		65,433
	保険料	0	420,098	420,098		420,098
	賃借料	0	389,653	389,653		389,653
	土地・建物賃借料	0	882,000	882,000		882,000
	租税公課	600	0	600		600
	保守料	0	484,770	484,770		484,770
	渉外費	10,000	30,000	40,000		40,000
	諸会費	0	204,000	204,000		204,000
	雑費	0	47,210	47,210		47,210
	減価償却費	0	3,341,021	3,341,021		3,341,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計 (2)	162,091	133,629,763	133,791,854	0	133,791,854
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-162,091	12,872,320	12,710,229	0	12,710,229
サ ー ビ ス 活 動 外 収 入	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	3,296	31,851	35,147		35,147
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	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	717,265	717,265	0	717,265
トータル	受入研修費収益	0	30,000	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	0	612,300	612,300		612,300

三輪保育園 事業活動明細書
(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			
外 活 動 外 増 減 の 部 費 用	為替差益			0		0
	雑収益	0	74,965	74,965		74,965
	サービス活動外収益計 (4)	3,296	749,116	752,412	0	752,412
	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	612,300	612,300	0	612,300
	利用者等外給食費	0	612,300	612,300		612,300
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	612,300	612,300	0	612,300
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,296	136,816	140,112	0	140,112
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-158,795	13,009,136	12,850,341	0	12,850,341