

三輪保育園 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	149,513,604	154,856,062	-5,342,458	
	委託費収入	140,064,204	147,687,280	-7,623,076	
	私的契約利用料収入	60,000	45,400	14,600	
	その他の事業収入	9,389,400	7,123,382	2,266,018	
	補助金事業収入（公費）	5,789,400	3,052,532	2,736,868	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	3,600,000	4,070,850	-470,850	
	園児給食費	3,600,000	4,070,850	-470,850	
	その他			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	231,854	162,967	68,887	
	その他の収入	662,000	853,754	-191,754	
	受入研修費収入	50,000	29,000	21,000	
	利用者等外給食費収入	612,000	702,986	-90,986	
	雑収入		121,768	-121,768	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	150,407,458	155,872,783	-5,465,325	
事業活動による収支	人件費支出	118,645,599	117,842,084	803,515	
	役員報酬支出	108,000	93,000	15,000	
	職員給料支出	53,300,104	52,644,083	656,021	
	職員賞与支出	25,143,500	26,899,000	-1,755,500	
	非常勤職員給与支出	24,550,800	22,580,810	1,969,990	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	950,000	950,000	0	
	法定福利費支出	14,593,195	14,675,191	-81,996	
	事業費支出	13,874,000	14,111,780	-237,780	
	給食費支出	7,800,000	8,052,564	-252,564	
	保健衛生費支出	250,000	163,387	86,613	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	1,200,000	770,901	429,099	
	水道光熱費支出	3,200,000	2,672,454	527,546	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	832,264	167,736	
	保険料支出	260,000	251,200	8,800	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	車輦燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	20,000	22,748	-2,748	
	修繕費支出		1,204,500	-1,204,500	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	84,000	84,262	-262	
	保守料支出	30,000	27,500	2,500	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	退職共済支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,381,000	7,703,622	2,677,378	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,786,127	213,873	
	職員被服費支出	500,000	79,823	420,177	
	旅費交通費支出	50,000	10,426	39,574	
	研修研究費支出	100,000	18,096	81,904	
	事務消耗品費支出	900,000	708,853	191,147	
	印刷製本費支出	300,000	240,097	59,903	
	水道光熱費支出	600,000	386,508	213,492	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	125,136	874,864	

三輪保育園 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	400,000	384,308	15,692	
	会議費支出	300,000	84,926	215,074	
	広報費支出	220,000	166,900	53,100	
	業務委託費支出	1,100,000	879,951	220,049	
	手数料支出	80,000	98,663	-18,663	
	保険料支出	500,000	572,388	-72,388	
	賃借料支出	460,000	393,228	66,772	
	土地・建物賃借料支出	890,000	882,000	8,000	
	租税公課支出	1,000	18,900	-17,900	
	保守料支出	500,000	494,830	5,170	
	渉外費支出	50,000	67,691	-17,691	
	諸会費支出	230,000	219,000	11,000	
	雑支出	200,000	85,771	114,229	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	612,000	702,986	-90,986	
	利用者等外給食費支出	612,000	702,986	-90,986	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	143,512,599	140,360,472	3,152,127	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,894,859	15,512,311	-8,617,452	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,000,000	6,064,940	-64,940	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,500,000	3,116,300	383,700	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	2,114,690	-114,690	
	器具及び備品取得支出	500,000	833,950	-333,950	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	6,000,000	6,064,940	-64,940	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,000,000	-6,064,940	64,940	
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	

三輪保育園 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	500,000	7,000,000	-6,500,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	500,000	5,000,000	-4,500,000	
	退職共済積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	0	13,880	-13,880	
	リサイクル預託金支出		13,880	-13,880	
	差入保証金支出			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計（8）		500,000	7,013,880	-6,513,880	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-500,000	-7,013,880	6,513,880	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		394,859	2,433,491	-2,038,632	
前期末支払資金残高（12）		41,591,250	41,591,250	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		41,986,109	44,024,741	-2,038,632	