

三輪保育園 資金収支明細書
(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		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	154,856,062	154,856,062	0	154,856,062
	委託費収入		147,687,280	147,687,280		147,687,280
	私的契約利用料収入		45,400	45,400		45,400
	その他の事業収入	0	7,123,382	7,123,382	0	7,123,382
	補助金事業収入(公費)		3,052,532	3,052,532		3,052,532
	受託事業収入(公費)		0	0		0
	その他の事業収入	0	4,070,850	4,070,850	0	4,070,850
	園児給食費		4,070,850	4,070,850		4,070,850
	その他		0	0		0
	借入金利息補助金収入		0	0		0
	経常経費寄附金収入		0	0		0
	受取利息配当金収入	11,510	151,457	162,967		162,967
	その他の収入	0	853,754	853,754	0	853,754
	受入研修費収入		29,000	29,000		29,000
	利用者等外給食費収入		702,986	702,986		702,986
	雑収入		121,768	121,768		121,768
	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		0
	有価証券評価益		0	0		0
	為替差益		0	0		0
	事業活動収入計(1)	11,510	155,861,273	155,872,783	0	155,872,783
事業活動による収支	人件費支出	93,000	117,749,084	117,842,084	0	117,842,084
	役員報酬支出	93,000	0	93,000		93,000
	職員給料支出		52,644,083	52,644,083		52,644,083
	職員賞与支出		26,899,000	26,899,000		26,899,000
	非常勤職員給与支出		22,580,810	22,580,810		22,580,810
	派遣職員費支出		0	0		0
	退職給付支出		950,000	950,000		950,000
	法定福利費支出		14,675,191	14,675,191		14,675,191
	事業費支出	0	14,111,780	14,111,780	0	14,111,780
	給食費支出		8,052,564	8,052,564		8,052,564
	保健衛生費支出		163,387	163,387		163,387
	医療費支出		0	0		0
	保育材料費支出		770,901	770,901		770,901
	水道光熱費支出		2,672,454	2,672,454		2,672,454
	燃料費支出		0	0		0
	消耗器具備品費支出		832,264	832,264		832,264
	保険料支出		251,200	251,200		251,200
	賃借料支出		0	0		0
	車両費支出		0	0		0
	車輛燃料費支出		0	0		0
	諸謝金支出		0	0		0
	旅費交通費支出		0	0		0
	印刷製本費支出		22,748	22,748		22,748
	修繕費支出		1,204,500	1,204,500		1,204,500
	通信運搬費支出		0	0		0
	会議費支出		0	0		0
	広報費支出		0	0		0
	業務委託費支出		84,262	84,262		84,262
	保守料支出		27,500	27,500		27,500
	手数料支出		0	0		0
	損害保険料支出		0	0		0
	土地・建物賃借料支出		30,000	30,000		30,000
	退職共済支出		0	0		0
	租税公課支出		0	0		0
	雑支出		0	0		0
	事務費支出	107,456	7,596,166	7,703,622	0	7,703,622
	福利厚生費支出		1,786,127	1,786,127		1,786,127
	職員被服費支出		79,823	79,823		79,823
	旅費交通費支出		10,426	10,426		10,426
	研修研究費支出		18,096	18,096		18,096
	事務消耗品費支出		708,853	708,853		708,853
	印刷製本費支出		240,097	240,097		240,097
	水道光熱費支出		386,508	386,508		386,508
	燃料費支出		0	0		0
	修繕費支出		125,136	125,136		125,136
	通信運搬費支出	21,930	362,378	384,308		384,308
	会議費支出	84,926		84,926		84,926
	広報費支出		166,900	166,900		166,900
	業務委託費支出		879,951	879,951		879,951

三輪保育園 資金収支明細書
(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		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			
	手数料支出		98,663	98,663		98,663
	保険料支出		572,388	572,388		572,388
	賃借料支出		393,228	393,228		393,228
	土地・建物賃借料支出		882,000	882,000		882,000
	租税公課支出	600	18,300	18,900		18,900
	保守料支出		494,830	494,830		494,830
	渉外費支出		67,691	67,691		67,691
	諸会費支出		219,000	219,000		219,000
	雑支出		85,771	85,771		85,771
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	702,986	702,986	0	702,986
	利用者等外給食費支出		702,986	702,986		702,986
	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
	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)	200,456	140,160,016	140,360,472	0	140,360,472
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-188,946	15,701,257	15,512,311	0	15,512,311
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	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
	車輛運搬具売却収入			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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	6,064,940	6,064,940	0	6,064,940
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出		3,116,300	3,116,300		3,116,300
	構築物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出		2,114,690	2,114,690		2,114,690
	器具及び備品取得支出		833,950	833,950		833,950
	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	6,064,940	6,064,940	0	6,064,940
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-6,064,940	-6,064,940	0	-6,064,940
その他の活動による収支	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
	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
	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
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	退職給付引当資産支出			0		0

三輪保育園 資金収支明細書
(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		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			
支 出	人件費積立資産支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	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		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	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
	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	13,880	13,880	0	13,880
	リサイクル預託金支出		13,880	13,880		13,880
	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	7,013,880	7,013,880	0	7,013,880
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-7,013,880	-7,013,880	0	-7,013,880
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-188,946	2,622,437	2,433,491	0	2,433,491
前期末支払資金残高 (11)		8,298,977	33,292,273	41,591,250		41,591,250
当期末支払資金残高 (10) + (11)		8,110,031	35,914,710	44,024,741	0	44,024,741