

三輪保育園 事業活動計算書  
（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                                                         |              | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益                                                       | 保育事業収益       | 154,856,062 | 146,502,083 | 8,353,979  |
|                                                              | 委託費収益        | 147,687,280 | 139,298,160 | 8,389,120  |
|                                                              | 私的契約利用料収益    | 45,400      | 93,200      | -47,800    |
|                                                              | その他の事業収益     | 7,123,382   | 7,110,723   | 12,659     |
|                                                              | 補助金事業収益（公費）  | 3,052,532   | 3,485,623   | -433,091   |
|                                                              | 受託事業収益（公費）   |             |             | 0          |
|                                                              | その他の事業収益     | 4,070,850   | 3,625,100   | 445,750    |
|                                                              | 園児給食費        | 4,070,850   | 3,625,100   | 445,750    |
|                                                              | 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） | 154,856,062 | 146,502,083 | 8,353,979  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br><br>費<br>用 | 人件費          | 117,842,084 | 109,329,360 | 8,512,724  |
|                                                              | 役員報酬         | 93,000      | 81,000      | 12,000     |
|                                                              | 職員給料         | 52,644,083  | 52,273,806  | 370,277    |
|                                                              | 職員賞与         | 26,899,000  | 24,258,000  | 2,641,000  |
|                                                              | 賞与引当金繰入      |             |             | 0          |
|                                                              | 非常勤職員給与      | 22,580,810  | 16,212,440  | 6,368,370  |
|                                                              | 派遣職員費        |             |             | 0          |
|                                                              | 退職給付費用       | 950,000     | 3,219,000   | -2,269,000 |
|                                                              | 法定福利費        | 14,675,191  | 13,285,114  | 1,390,077  |
|                                                              | 事業費          | 14,111,780  | 12,523,145  | 1,588,635  |
|                                                              | 給食費          | 8,052,564   | 7,427,463   | 625,101    |
|                                                              | 保健衛生費        | 163,387     | 186,700     | -23,313    |
|                                                              | 医療費          |             |             | 0          |
|                                                              | 保育材料費        | 770,901     | 1,070,889   | -299,988   |
|                                                              | 水道光熱費        | 2,672,454   | 2,886,932   | -214,478   |
|                                                              | 燃料費          |             |             | 0          |
|                                                              | 消耗器具備品費      | 832,264     | 549,158     | 283,106    |
|                                                              | 保険料          | 251,200     | 253,425     | -2,225     |
|                                                              | 賃借料          |             |             | 0          |
|                                                              | 車輛費          |             |             | 0          |
|                                                              | 車輛燃料費        |             |             | 0          |
|                                                              | 諸謝金          |             |             | 0          |
|                                                              | 旅費交通費        |             |             | 0          |
|                                                              | 印刷製本費        | 22,748      | 22,856      | -108       |
|                                                              | 修繕費          | 1,204,500   |             | 1,204,500  |
|                                                              | 通信運搬費        |             |             | 0          |
|                                                              | 会議費          |             |             | 0          |
|                                                              | 広報費          |             |             | 0          |
|                                                              | 業務委託費        | 84,262      | 68,222      | 16,040     |
|                                                              | 保守料          | 27,500      | 27,500      | 0          |
|                                                              | 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          | 7,703,622   | 8,598,328   | -894,706   |
|                                                              | 福利厚生費        | 1,786,127   | 1,808,460   | -22,333    |
|                                                              | 職員被服費        | 79,823      | 456,807     | -376,984   |
|                                                              | 旅費交通費        | 10,426      | 37,700      | -27,274    |
|                                                              | 研修研究費        | 18,096      | 203,480     | -185,384   |
|                                                              | 事務消耗品費       | 708,853     | 509,847     | 199,006    |
|                                                              | 印刷製本費        | 240,097     | 187,530     | 52,567     |
|                                                              | 水道光熱費        | 386,508     | 439,266     | -52,758    |
|                                                              | 燃料費          |             |             | 0          |
|                                                              | 修繕費          | 125,136     | 684,750     | -559,614   |
|                                                              | 通信運搬費        | 384,308     | 361,116     | 23,192     |

三輪保育園 事業活動計算書  
（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                  |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                       | 会議費                    | 84,926      | 48,804      | 36,122    |
|                       | 広報費                    | 166,900     | 131,900     | 35,000    |
|                       | 業務委託費                  | 879,951     | 1,194,904   | -314,953  |
|                       | 手数料                    | 98,663      | 65,433      | 33,230    |
|                       | 保険料                    | 572,388     | 420,098     | 152,290   |
|                       | 賃借料                    | 393,228     | 389,653     | 3,575     |
|                       | 土地・建物賃借料               | 882,000     | 882,000     | 0         |
|                       | 租税公課                   | 18,900      | 600         | 18,300    |
|                       | 保守料                    | 494,830     | 484,770     | 10,060    |
|                       | 渉外費                    | 67,691      | 40,000      | 27,691    |
|                       | 諸会費                    | 219,000     | 204,000     | 15,000    |
|                       | 雑費                     | 85,771      | 47,210      | 38,561    |
|                       | 減価償却費                  | 3,301,361   | 3,341,021   | -39,660   |
|                       | 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         |
|                       | その他の費用                 |             |             | 0         |
|                       | サービス活動費用計（2）           | 142,958,847 | 133,791,854 | 9,166,993 |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） |                        | 11,897,215  | 12,710,229  | -813,014  |
| サービス活動外増減の部           | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0         |
|                       | 受取利息配当金収益              | 162,967     | 35,147      | 127,820   |
|                       | 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          | 853,754     | 717,265     | 136,489   |
|                       | 受入研修費収益                | 29,000      | 30,000      | -1,000    |
|                       | 利用者等外給食収益              | 702,986     | 612,300     | 90,686    |
|                       | 為替差益                   |             |             | 0         |
|                       | 雑収益                    | 121,768     | 74,965      | 46,803    |
|                       | サービス活動外収益計（4）          | 1,016,721   | 752,412     | 264,309   |
|                       | 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         |
| 費用                    | 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          | 702,986     | 612,300     | 90,686    |
|                       | 利用者等外給食費               | 702,986     | 612,300     | 90,686    |
|                       | 為替差損                   |             |             | 0         |
|                       | 雑損失                    |             |             | 0         |
|                       | サービス活動外費用計（5）          | 702,986     | 612,300     | 90,686    |
|                       | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 313,735     | 140,112     | 173,623   |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）     |                        | 12,210,950  | 12,850,341  | -639,391  |
| 収益                    | 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           | 0           | 0         |
|                       | 施設整備等寄附金収益             |             |             | 0         |
|                       | 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         |

三輪保育園 事業活動計算書  
（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       |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部     | 固定資産売却益                            | 0          | 0          | 0          |
|            | 車輛運搬具売却益                           |            |            | 0          |
|            | 器具及び備品売却益                          |            |            | 0          |
|            | その他の特別収益                           | 0          | 0          | 0          |
|            | 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          | 0          | 0          |
|            | 基本金組入額                             |            |            | 0          |
|            | 資産評価損                              |            |            | 0          |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 38,274     | 125,128    | -86,854    |
|            | 建物売却損・処分損                          | 38,273     | 125,127    | -86,854    |
|            | 車輛運搬具売却損・処分損                       |            |            | 0          |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                      | 1          | 1          | 0          |
|            | 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          |
| 費用         | 特別費用計（９）                           | 38,274     | 125,128    | -86,854    |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -38,274    | -125,128   | 86,854     |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 12,172,676 | 12,725,213 | -552,537   |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 72,140,148 | 67,914,935 | 4,225,213  |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 84,312,824 | 80,640,148 | 3,672,676  |
|            | 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）                     | 7,000,000  | 8,500,000  | -1,500,000 |
|            | 人件費積立金積立額                          | 2,000,000  | 3,000,000  | -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                   | 5,000,000  | 5,500,000  | -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） | 77,312,824 | 72,140,148 | 5,172,676  |