

三輪保育園 事業活動明細書
(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 益	保育事業収益	0	154,856,062	154,856,062	0	154,856,062
	委託費収益		147,687,280	147,687,280		147,687,280
	私的契約利用料収益		45,400	45,400		45,400
	その他の事業収益	0	7,123,382	7,123,382	0	7,123,382
	補助金事業収益(公費)		3,052,532	3,052,532		3,052,532
	受託事業収益(公費)		0	0		0
	その他の事業収益	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
	経常経費寄附金収益		0	0		0
	その他の収益		0	0		0
	サービス活動収益計(1)	0	154,856,062	154,856,062	0	154,856,062
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	93,000	117,749,084	117,842,084	0	117,842,084
	役員報酬	93,000	0	93,000		93,000
	職員給料		52,644,083	52,644,083		52,644,083
	職員賞与		26,899,000	26,899,000		26,899,000
	賞与引当金繰入		0	0		0
	非常勤職員給与		22,580,810	22,580,810		22,580,810
	派遣職員費		0	0		0
	退職給付費用		950,000	950,000		950,000
	法定福利費		14,675,191	14,675,191		14,675,191
	事業費	0	14,111,780	14,111,780	0	14,111,780
	給食費		8,052,564	8,052,564		8,052,564
	保健衛生費		163,387	163,387		163,387
	医療費		0	0		0
	保育材料費		770,901	770,901		770,901
	水道光熱費		2,672,454	2,672,454		2,672,454
	燃料費		0	0		0
	消耗器具備品費		832,264	832,264		832,264
	保険料		251,200	251,200		251,200
	賃借料		0	0		0
	車輛費		0	0		0
	車輛燃料費		0	0		0
	諸謝金		0	0		0
	旅費交通費		0	0		0
	印刷製本費		22,748	22,748		22,748
	修繕費		1,204,500	1,204,500		1,204,500
	通信運搬費		0	0		0
	会議費		0	0		0
	広報費		0	0		0
	業務委託費		84,262	84,262		84,262
	保守料		27,500	27,500		27,500
	手数料		0	0		0
	損害保険料		0	0		0
	土地・建物賃借料		30,000	30,000		30,000
	退職共済支出		0	0		0
	租税公課		0	0		0
	雑費		0	0		0
	事務費	107,456	7,596,166	7,703,622	0	7,703,622
	福利厚生費		1,786,127	1,786,127		1,786,127
	職員被服費		79,823	79,823		79,823
	旅費交通費		10,426	10,426		10,426
	研修研究費		18,096	18,096		18,096
	事務消耗品費		708,853	708,853		708,853
	印刷製本費		240,097	240,097		240,097
	水道光熱費		386,508	386,508		386,508
	燃料費		0	0		0
	修繕費		125,136	125,136		125,136
	通信運搬費	21,930	362,378	384,308		384,308
	会議費	84,926	0	84,926		84,926
	広報費		166,900	166,900		166,900
	業務委託費		879,951	879,951		879,951
	手数料		98,663	98,663		98,663
	保険料		572,388	572,388		572,388
	賃借料		393,228	393,228		393,228
	土地・建物賃借料		882,000	882,000		882,000
	租税公課	600	18,300	18,900		18,900
	保守料		494,830	494,830		494,830
	渉外費		67,691	67,691		67,691
	諸会費		219,000	219,000		219,000

三輪保育園 事業活動明細書
(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			
	雑費		85,771	85,771		85,771
	減価償却費	22,385	3,278,976	3,301,361		3,301,361
	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)	222,841	142,736,006	142,958,847	0	142,958,847
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-222,841	12,120,056	11,897,215	0	11,897,215
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	11,510	151,457	162,967		162,967
	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		853,754	853,754	0	853,754
	受入研修費収益		29,000	29,000		29,000
	利用者等外給食収益		702,986	702,986		702,986
	為替差益			0		0
	雑収益		121,768	121,768		121,768
	サービス活動外収益計(4)	11,510	1,005,211	1,016,721	0	1,016,721
	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	702,986	702,986	0	702,986
	利用者等外給食費		702,986	702,986		702,986
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	702,986	702,986	0	702,986
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,510	302,225	313,735	0	313,735
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-211,331	12,422,281	12,210,950	0	12,210,950