

三輪保育園 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
保育事業収入	0	134,225,322	134,225,322	0	134,225,322
委託費収入	0	125,201,740	125,201,740	0	125,201,740
私的契約利用料収入	0	129,000	129,000	0	129,000
その他の事業収入	0	8,894,582	8,894,582	0	8,894,582
補助金事業収入(公費)	0	4,928,682	4,928,682	0	4,928,682
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	3,965,900	3,965,900	0	3,965,900
園児給食費	0	3,965,900	3,965,900	0	3,965,900
その他	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	84	3,109	3,109	0	3,109
その他の収入	0	736,460	736,460	0	736,460
受入研修費収入	0	48,000	48,000	0	48,000
利用者等外給食費収入	0	657,600	657,600	0	657,600
雑収入	0	30,860	30,860	0	30,860
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	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	84	134,964,807	134,964,891	0	134,964,891
人件費支出	93,000	99,278,329	99,371,329	0	99,371,329
役員報酬支出	93,000	0	93,000	0	93,000
職員給料支出	0	52,041,301	52,041,301	0	52,041,301
職員賞与支出	0	21,642,000	21,642,000	0	21,642,000
非常勤職員給与支出	0	11,972,660	11,972,660	0	11,972,660
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	1,495,500	1,495,500	0	1,495,500
法定福利費支出	0	12,126,868	12,126,868	0	12,126,868
事業費支出	0	12,131,272	12,131,272	0	12,131,272
給食費支出	0	7,222,411	7,222,411	0	7,222,411
保健衛生費支出	0	175,369	175,369	0	175,369
医療費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	1,208,787	1,208,787	0	1,208,787
水道光熱費支出	0	2,787,690	2,787,690	0	2,787,690
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	370,411	370,411	0	370,411
保険料支出	0	251,930	251,930	0	251,930
賃借料支出	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	19,202	19,202	0	19,202
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	65,472	65,472	0	65,472
保守料支出	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	30,000	30,000	0	30,000
退職共済支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	23,253	8,029,513	8,052,766	0	8,052,766
福利厚生費支出	0	2,008,845	2,008,845	0	2,008,845
職員被服費支出	0	295,150	295,150	0	295,150
旅費交通費支出	0	25,473	25,473	0	25,473
研修研究費支出	0	183,276	183,276	0	183,276
事務消耗品費支出	0	985,863	985,863	0	985,863
印刷製本費支出	0	272,904	272,904	0	272,904
水道光熱費支出	0	406,854	406,854	0	406,854
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	257,400	257,400	0	257,400
通信運搬費支出	21,115	327,797	348,912	0	348,912
会議費支出	2,138	31,908	34,046	0	34,046
広報費支出	0	192,643	192,643	0	192,643
業務委託費支出	0	988,228	988,228	0	988,228
手数料支出	0	48,400	48,400	0	48,400
保険料支出	0	329,516	329,516	0	329,516
賃借料支出	0	350,388	350,388	0	350,388
土地・建物賃借料支出	0	544,500	544,500	0	544,500
租税公課支出	0	600	600	0	600
保守料支出	0	418,550	418,550	0	418,550
渉外費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
諸会費支出	0	195,000	195,000	0	195,000
雑支出	0	116,218	116,218	0	116,218
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	657,600	657,600	0	657,600
利用者等外給食費支出	0	657,600	657,600	0	657,600
雑支出	0	0	0	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	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
貸倒損失額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	116,253	120,096,714	120,212,967	0	120,212,967
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-116,169	14,868,093	14,751,924	0	14,751,924

三輪保育園 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
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	250,000	250,000	0	250,000
施設整備等寄附金収入	0	250,000	250,000		250,000
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
車輜運搬具売却収入			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	250,000	250,000	0	250,000
設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	0	2,190,200	2,190,200	0	2,190,200
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
構築物取得支出			0		0
機械及び装置取得支出			0		0
車輜運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出	0	1,915,200	1,915,200		1,915,200
ソフトウェア取得支出	0	275,000	275,000		275,000
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	2,190,200	2,190,200	0	2,190,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,940,200	-1,940,200	0	-1,940,200
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	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
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	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
退職給付引当資産支出			0		0
人件費積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000		4,000,000
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	0	8,000,000	8,000,000		8,000,000
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	57,000	57,000	0	57,000
差入保証金支出 社宅敷金	0	57,000	57,000		57,000
過年度収支修正損			0		0
その他の活動支出計(8)	0	12,057,000	12,057,000	0	12,057,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-12,057,000	-12,057,000	0	-12,057,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-116,169	870,893	754,724	0	754,724
前期末支払資金残高(11)	8,573,941	27,678,564	36,252,505		36,252,505
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,457,772	28,549,457	37,007,229	0	37,007,229