

三輪保育園 事業活動計算書
 (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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 収益 | 保育事業収益 | 134,225,322 | 129,307,345 | 4,917,977 | |
| | 委託費収益 | 125,201,740 | 122,121,200 | 3,080,540 | |
| | 私的契約利用料収益 | 129,000 | 131,400 | -2,400 | |
| | その他の事業収益 | 8,894,582 | 7,054,745 | 1,839,837 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 4,928,682 | 3,507,185 | 1,421,497 | |
| | 受託事業収益(公費) | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 3,965,900 | 3,547,560 | 418,340 | |
| | 園児給食費 | 3,965,900 | 3,547,560 | 418,340 | |
| | 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) | 134,225,322 | 129,307,345 | 4,917,977 | |
| | サービス活動増減の部費用 | 人件費 | 99,371,329 | 97,572,932 | 1,798,397 |
| | | 役員報酬 | 93,000 | 87,000 | 6,000 |
| 職員給料 | | 52,041,301 | 50,932,489 | 1,108,812 | |
| 職員賞与 | | 21,642,000 | 21,534,800 | 107,200 | |
| 賞与引当金繰入 | | | | 0 | |
| 非常勤職員給与 | | 11,972,660 | 12,059,720 | -87,060 | |
| 派遣職員費 | | | | 0 | |
| 退職給付費用 | | 1,495,500 | 1,101,000 | 394,500 | |
| 法定福利費 | | 12,126,868 | 11,857,923 | 268,945 | |
| 事業費 | | 12,131,272 | 13,325,973 | -1,194,701 | |
| 給食費 | | 7,222,411 | 7,194,754 | 27,657 | |
| 保健衛生費 | | 175,369 | 378,088 | -202,719 | |
| 医療費 | | | | 0 | |
| 保育材料費 | | 1,208,787 | 1,103,842 | 104,945 | |
| 水道光熱費 | | 2,787,690 | 3,168,932 | -381,242 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 消耗器具備品費 | | 370,411 | 1,063,360 | -692,949 | |
| 保険料 | | 251,930 | 246,385 | 5,545 | |
| 賃借料 | | | | 0 | |
| 車輦費 | | | | 0 | |
| 車輛燃料費 | | | | 0 | |
| 諸謝金 | | | | 0 | |
| 旅費交通費 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | | 19,202 | 15,863 | 3,339 | |
| 修繕費 | | | 23,100 | -23,100 | |
| 通信運搬費 | | | | 0 | |
| 会議費 | | | | 0 | |
| 広報費 | | | | 0 | |
| 業務委託費 | | 65,472 | 73,049 | -7,577 | |
| 保守料 | | | 28,600 | -28,600 | |
| 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 | | 8,052,766 | 6,744,003 | 1,308,763 | |
| 福利厚生費 | | 2,008,845 | 919,480 | 1,089,365 | |
| 職員被服費 | | 295,150 | 269,181 | 25,969 | |
| 旅費交通費 | | 25,473 | 25,426 | 47 | |
| 研修研究費 | | 183,276 | 57,950 | 125,326 | |
| 事務消耗品費 | | 985,863 | 898,113 | 87,750 | |
| 印刷製本費 | | 272,904 | 464,516 | -191,612 | |
| 水道光熱費 | | 406,854 | 460,543 | -53,689 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 修繕費 | | 257,400 | 708,114 | -450,714 | |
| 通信運搬費 | | 348,912 | 345,603 | 3,309 | |
| 会議費 | | 34,046 | 72,462 | -38,416 | |
| 広報費 | | 192,643 | 169,324 | 23,319 | |
| 業務委託費 | | 988,228 | 1,105,926 | -117,698 | |
| 手数料 | 48,400 | 39,820 | 8,580 | | |
| 保険料 | 329,516 | 315,715 | 13,801 | | |
| 賃借料 | 350,388 | 184,678 | 165,710 | | |
| 土地・建物賃借料 | 544,500 | 282,000 | 262,500 | | |
| 租税公課 | 600 | 600 | 0 | | |
| 保守料 | 418,550 | 140,800 | 277,750 | | |
| 渉外費 | 50,000 | 37,500 | 12,500 | | |
| 諸会費 | 195,000 | 197,000 | -2,000 | | |
| 雑費 | 116,218 | 49,252 | 66,966 | | |
| 減価償却費 | 3,551,417 | 3,855,529 | -304,112 | | |
| 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 | | |

三輪保育園 事業活動計算書
 (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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 123,106,784 | 121,498,437 | 1,608,347 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 11,118,538 | 7,808,908 | 3,309,630 |
| サービス活動 増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,109 | 2,212 | 897 |
| | 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 | 736,460 | 746,782 | -10,322 |
| | 受入研修費収益 | 48,000 | 67,000 | -19,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 657,600 | 650,100 | 7,500 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 30,860 | 29,682 | 1,178 |
| | サービス活動外収益計(4) | 739,569 | 748,994 | -9,425 |
| 費用 | 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 |
| | 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 | 657,600 | 650,100 | 7,500 |
| | 利用者等外給食費 | 657,600 | 650,100 | 7,500 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| 雑損失 | | | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 657,600 | 650,100 | 7,500 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 81,969 | 98,894 | -16,925 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 11,200,507 | 7,907,802 | 3,292,705 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | | 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 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 250,000 | | 250,000 |
| | 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 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 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) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 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 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 11,450,507 | 7,907,802 | 3,542,705 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 68,464,428 | 68,556,626 | -92,198 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 79,914,935 | 76,464,428 | 3,450,507 |
| 活動増減差額の部 | 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) | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 4,000,000 | 3,900,000 | 100,000 |
| | 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 | 8,000,000 | 4,100,000 | 3,900,000 | |
| 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) | 67,914,935 | 68,464,428 | -549,493 |