

三輪保育園 事業活動明細書  
(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			
収益					
保育事業収益	0	134,225,322	134,225,322	0	134,225,322
委託費収益	0	125,201,740	125,201,740	0	125,201,740
私的契約利用料収益	0	129,000	129,000	0	129,000
その他の事業収益	0	8,894,582	8,894,582	0	8,894,582
補助金事業収益(公費)	0	4,928,682	4,928,682	0	4,928,682
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	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
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	0	134,225,322	134,225,322	0	134,225,322
費用					
人件費	93,000	99,278,329	99,371,329	0	99,371,329
役員報酬	93,000	0	93,000	0	93,000
職員給料	0	52,041,301	52,041,301	0	52,041,301
職員賞与	0	21,642,000	21,642,000	0	21,642,000
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	0	11,972,660	11,972,660	0	11,972,660
派遣職員費			0		0
退職給付費用	0	1,495,500	1,495,500	0	1,495,500
法定福利費	0	12,126,868	12,126,868	0	12,126,868
事業費	0	12,131,272	12,131,272	0	12,131,272
給食費	0	7,222,411	7,222,411	0	7,222,411
保健衛生費	0	175,369	175,369	0	175,369
医療費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	1,208,787	1,208,787	0	1,208,787
水道光熱費	0	2,787,690	2,787,690	0	2,787,690
燃料費			0		0
消耗器具備品費	0	370,411	370,411	0	370,411
保険料	0	251,930	251,930	0	251,930
賃借料			0		0
車輛費			0		0
車輛燃料費			0		0
諸謝金			0		0
旅費交通費			0		0
印刷製本費	0	19,202	19,202	0	19,202
修繕費			0		0
通信運搬費			0		0
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	0	65,472	65,472	0	65,472
保守料			0		0
手数料			0		0
損害保険料			0		0
土地・建物賃借料	0	30,000	30,000	0	30,000
退職共済支出			0		0
租税公課			0		0
雑費			0		0
事務費	25,499	8,027,267	8,052,766	0	8,052,766
福利厚生費	0	2,008,845	2,008,845	0	2,008,845
職員被服費	0	295,150	295,150	0	295,150
旅費交通費	0	25,473	25,473	0	25,473
研修研究費	0	183,276	183,276	0	183,276
事務消耗品費	0	985,863	985,863	0	985,863
印刷製本費	0	272,904	272,904	0	272,904
水道光熱費	0	406,854	406,854	0	406,854
燃料費			0		0
修繕費	0	257,400	257,400	0	257,400
通信運搬費	21,115	327,797	348,912	0	348,912
会議費	4,384	29,662	34,046	0	34,046
広報費	0	192,643	192,643	0	192,643
業務委託費	0	988,228	988,228	0	988,228
手数料	0	48,400	48,400	0	48,400
保険料	0	329,516	329,516	0	329,516
賃借料	0	350,388	350,388	0	350,388
土地・建物賃借料	0	544,500	544,500	0	544,500
租税公課	0	600	600	0	600
保守料	0	418,550	418,550	0	418,550
渉外費	0	50,000	50,000	0	50,000
諸会費	0	195,000	195,000	0	195,000
雑費	0	116,218	116,218	0	116,218
減価償却費	0	3,551,417	3,551,417	0	3,551,417
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)	118,499	122,988,285	123,106,784	0	123,106,784
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-118,499	11,237,037	11,118,538	0	11,118,538
収益					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	84	3,025	3,109	0	3,109
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	0	736,460	736,460	0	736,460
受入研修費収益	0	48,000	48,000	0	48,000
利用者等外給食収益	0	657,600	657,600	0	657,600

三輪保育園 事業活動明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

入活動 外増減の部	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			
	為替差益			0		0
	雑収益	0	30,860	30,860		30,860
	サービス活動外収益計(4)	84	739,485	739,569	0	739,569
	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	657,600	657,600	0	657,600
	利用者等外給食費	0	657,600	657,600		657,600
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	657,600	657,600	0	657,600
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	84	81,885	81,969	0	81,969
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-118,415	11,318,922	11,200,507	0	11,200,507