

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部事務局 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収益 | | | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 人件費 | 5,696,107 | 5,217,873 | 478,234 |
| | 役員報酬 | 1,162,960 | 932,000 | 230,960 |
| | 職員給料 | 3,291,600 | 3,291,600 | 0 |
| | 職員賞与 | 603,504 | 392,278 | 211,226 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 638,043 | 601,995 | 36,048 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業費 | | | 0 |
| 費 用 | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 2,870,856 | 2,023,606 | 847,250 |
| | 福利厚生費 | 41,994 | 6,994 | 35,000 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 300 | 6,640 | -6,340 |
| | 研修研究費 | 41,790 | 31,650 | 10,140 |
| | 事務消耗品費 | 154,925 | 24,074 | 130,851 |
| | 印刷製本費 | | 9,720 | -9,720 |
| | 燃料費 | 12,369 | 10,778 | 1,591 |
| | 修繕費 | 12,442 | 2,800 | 9,642 |
| | 通信運搬費 | 22,882 | 38,834 | -15,952 |
| | 会議費 | 90,296 | 94,790 | -4,494 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 508,046 | | 508,046 |
| | 手数料 | 24,672 | 35,082 | -10,410 |
| | 保険料 | 71,350 | 35,540 | 35,810 |
| | 賃借料 | 22,350 | 23,430 | -1,080 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 13,800 | 7,200 | 6,600 |
| | 保守料 | 71,760 | 90,024 | -18,264 |
| | 渉外費 | | 300,734 | -300,734 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 1,781,880 | 1,305,316 | 476,564 |
| | 減価償却費 | 60,912 | 60,912 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 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） | 8,627,875 | 7,302,391 | 1,325,484 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -8,527,875 | -7,302,391 | -1,225,484 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,155 | 2,033 | 6,122 |
| | | 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 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 20,620 | 100,742 | -80,122 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 20,620 | 100,742 | -80,122 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 28,775 | 102,775 | -74,000 |
| | 費用 | 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 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 28,775 | 102,775 | -74,000 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -8,499,100 | -7,199,616 | -1,299,484 |
| 特別増減の部 | 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 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 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 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | 建物売却益 | | | 0 |
| | | 構築物売却益 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 8,700,000 | 8,800,000 | -100,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 8,700,000 | 8,800,000 | -100,000 |
| | 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 |
| | | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 220,000 | 1,560,000 | -1,340,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 220,000 | 1,560,000 | -1,340,000 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 8,480,000 | 7,240,000 | 1,240,000 |
| | | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -19,100 | 40,384 | -59,484 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（１２） | 3,223,391 | 3,183,007 | 40,384 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 3,204,291 | 3,223,391 | -19,100 |
| | | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| | | その他の積立金取崩額（１５） | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 施設整備等積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | | その他の積立金積立額（１６） | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 3,204,291 | 3,223,391 | -19,100 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 りんどう保育園 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 124,880,440 | 124,333,500 | 546,940 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | 122,935,140 | 122,470,200 | 464,940 |
| | 利用者等利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 1,945,300 | 1,863,300 | 82,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | 1,824,000 | 1,807,000 | 17,000 |
| | 補助金事業収益（一般） | 121,300 | 56,300 | 65,000 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収益 | | | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 経常経費寄附金収益 | | 40,000 | -40,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 124,880,440 | 124,373,500 | 506,940 |
| | 人件費 | 105,454,587 | 99,117,136 | 6,337,451 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 61,840,917 | 56,544,409 | 5,296,508 |
| | 職員賞与 | 15,267,312 | 15,679,881 | -412,569 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,024,000 | | 3,024,000 |
| | 非常勤職員給与 | 11,560,964 | 9,879,308 | 1,681,656 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,454,428 | 5,984,139 | -4,529,711 |
| | 法定福利費 | 12,306,966 | 11,029,399 | 1,277,567 |
| | 事業費 | 15,544,020 | 16,521,503 | -977,483 |
| | 給食費 | 8,564,911 | 9,188,456 | -623,545 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 213,040 | 211,844 | 1,196 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 保育材料費 | 2,176,062 | 2,085,838 | 90,224 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 2,722,578 | 2,699,325 | 23,253 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,214,036 | 1,670,913 | -456,877 |
| | 保険料 | 280,280 | 284,520 | -4,240 |
| | 賃借料 | 343,288 | 350,407 | -7,119 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業費 | | | 0 |
| | 雑費 | 29,825 | 30,200 | -375 |
| | 事務費 | 5,380,654 | 6,941,335 | -1,560,681 |
| | 福利厚生費 | 1,187,137 | 1,065,997 | 121,140 |
| | 職員被服費 | 248,336 | 174,120 | 74,216 |
| | 旅費交通費 | 26,650 | 58,870 | -32,220 |
| | 研修研究費 | 224,368 | 199,200 | 25,168 |
| | 事務消耗品費 | 221,100 | 295,464 | -74,364 |
| | 印刷製本費 | | 10,800 | -10,800 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 737,837 | 2,881,533 | -2,143,696 |
| | 通信運搬費 | 228,186 | 230,578 | -2,392 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 会議費 | 13,070 | 14,516 | -1,446 |
| | 広報費 | 10,800 | | 10,800 |
| | 業務委託費 | 401,760 | 386,314 | 15,446 |
| | 手数料 | 39,741 | 36,069 | 3,672 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 1,599,239 | 1,175,442 | 423,797 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 442,430 | 412,432 | 29,998 |
| | 減価償却費 | 6,126,573 | 6,099,889 | 26,684 |

| | | | | | |
|-------------|----|--|-------------|-------------|------------|
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,371,029 | -2,446,638 | 75,609 |
| | | 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) | 130,134,805 | 126,233,225 | 3,901,580 |
| | | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -5,254,365 | -1,859,725 | -3,394,640 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 43,374 | 40,471 | 2,903 |
| | | 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 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,795,152 | 6,404,622 | -4,609,470 |
| | | 受入研修費収益 | | 20,000 | -20,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,666,092 | 1,553,421 | 112,671 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 129,060 | 4,831,201 | -4,702,141 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,838,526 | 6,445,093 | -4,606,567 |
| | 費用 | 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 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,666,092 | 1,553,421 | 112,671 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,666,092 | 1,553,421 | 112,671 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,666,092 | 1,553,421 | 112,671 |
| | | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 172,434 | 4,891,672 | -4,719,238 |
| | | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -5,081,931 | 3,031,947 | -8,113,878 |
| 特別増減の部 | 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 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 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 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | 建物売却益 | | | 0 |
| | | 構築物売却益 | | | 0 |
| | | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 349,000 | 408,000 | -59,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 349,000 | 408,000 | -59,000 |
| | 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 |
| | | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 構築物売却損・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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,500,000 | 1,680,000 | -180,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 1,500,000 | 1,680,000 | -180,000 |
| | | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1,151,000 | -1,272,000 | 121,000 |
| | | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -6,232,931 | 1,759,947 | -7,992,878 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 47,653,162 | 45,893,215 | 1,759,947 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 41,420,231 | 47,653,162 | -6,232,931 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 施設整備等積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 41,420,231 | 47,653,162 | -6,232,931 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こばと保育園 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 110,591,480 | 106,086,830 | 4,504,650 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | 110,067,080 | 105,582,030 | 4,485,050 |
| | 利用者等利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 182,900 | 137,800 | 45,100 |
| | その他の事業収益 | 341,500 | 367,000 | -25,500 |
| | 補助金事業収益（公費） | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | 41,500 | 67,000 | -25,500 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収益 | | | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 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） | 110,591,480 | 106,086,830 | 4,504,650 |
| | 人件費 | 87,532,162 | 82,245,998 | 5,286,164 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 50,426,676 | 48,801,252 | 1,625,424 |
| | 職員賞与 | 13,265,548 | 13,260,832 | 4,716 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,920,000 | | 1,920,000 |
| | 非常勤職員給与 | 10,171,350 | 8,815,539 | 1,355,811 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,301,608 | 1,832,839 | -531,231 |
| | 法定福利費 | 10,446,980 | 9,535,536 | 911,444 |
| | 事業費 | 12,000,973 | 12,609,786 | -608,813 |
| | 給食費 | 6,665,998 | 7,058,843 | -392,845 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 193,665 | 130,357 | 63,308 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 保育材料費 | 1,602,981 | 1,740,055 | -137,074 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 2,084,050 | 2,006,255 | 77,795 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 818,087 | 1,020,552 | -202,465 |
| | 保険料 | 373,245 | 356,200 | 17,045 |
| | 賃借料 | 258,237 | 288,884 | -30,647 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業費 | | | 0 |
| | 雑費 | 4,710 | 8,640 | -3,930 |
| | 事務費 | 3,982,497 | 3,511,577 | 470,920 |
| | 福利厚生費 | 964,476 | 857,418 | 107,058 |
| | 職員被服費 | 198,828 | 196,000 | 2,828 |
| | 旅費交通費 | 132,110 | 130,570 | 1,540 |
| | 研修研究費 | 181,506 | 144,110 | 37,396 |
| | 事務消耗品費 | 47,596 | 186,977 | -139,381 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 474,353 | 237,014 | 237,339 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 通信運搬費 | 182,652 | 167,410 | 15,242 |
| | 会議費 | 610 | 8,490 | -7,880 |
| | 広報費 | 10,800 | | 10,800 |
| | 業務委託費 | 246,240 | 424,980 | -178,740 |
| | 手数料 | 182,054 | 97,359 | 84,695 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 1,032,012 | 708,878 | 323,134 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 329,260 | 352,371 | -23,111 |
| | 減価償却費 | 10,885,733 | 10,712,061 | 173,672 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4, 146, 990 | -4, 146, 990 | 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） | 110, 254, 375 | 104, 932, 432 | 5, 321, 943 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 337, 105 | 1, 154, 398 | -817, 293 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 32, 360 | 41, 371 | -9, 011 |
| | | 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 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1, 985, 927 | 2, 697, 323 | -711, 396 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1, 291, 620 | 1, 259, 549 | 32, 071 |
| | 費用 | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 694, 307 | 1, 437, 774 | -743, 467 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 2, 018, 287 | 2, 738, 694 | -720, 407 |
| | | 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 |
| その他のサービス活動外費用 | | 1, 291, 620 | 1, 259, 549 | 32, 071 | |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 収益 | 利用者等外給食費 | 1, 291, 620 | 1, 259, 549 | 32, 071 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 1, 291, 620 | 1, 259, 549 | 32, 071 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 726, 667 | 1, 479, 145 | -752, 478 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 費用 | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | 建物売却益 | | | 0 |
| | | 構築物売却益 | | | 0 |
| | | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 288, 000 | -288, 000 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 0 | 288, 000 | -288, 000 |
| | | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 198, 900 | 256, 500 | -57, 600 |
| | | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 構築物売却損・処分損 | | 256, 500 | -256, 500 |
| | 費用 | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 198, 900 | | 198, 900 |
| | | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1, 500, 000 | 1, 680, 000 | -180, 000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| その他の特別損失 | | | | 0 | |
| 特別費用計（９） | 1, 698, 900 | 1, 936, 500 | -237, 600 | | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -1, 698, 900 | -1, 648, 500 | -50, 400 | | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -635, 128 | 985, 043 | -1, 620, 171 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 76, 920, 414 | 66, 935, 371 | 9, 985, 043 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 76, 285, 286 | 67, 920, 414 | 8, 364, 872 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 9, 000, 000 | -9, 000, 000 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 施設整備等積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 9, 000, 000 | -9, 000, 000 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | | 0 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 76, 285, 286 | 76, 920, 414 | -635, 128 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 わかば保育園 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 123,922,680 | 112,130,520 | 11,792,160 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | 123,590,280 | 111,795,320 | 11,794,960 |
| | 利用者等利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 11,600 | 25,800 | -14,200 |
| | その他の事業収益 | 320,800 | 309,400 | 11,400 |
| | 補助金事業収益（公費） | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | 20,800 | 9,400 | 11,400 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収益 | | | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 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） | 123,922,680 | 112,130,520 | 11,792,160 |
| | 人件費 | 86,721,909 | 76,944,007 | 9,777,902 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 52,821,844 | 49,354,303 | 3,467,541 |
| | 職員賞与 | 13,450,859 | 12,876,759 | 574,100 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,487,000 | | 2,487,000 |
| | 非常勤職員給与 | 6,475,698 | 4,092,648 | 2,383,050 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,197,460 | 1,083,612 | 113,848 |
| | 法定福利費 | 10,289,048 | 9,536,685 | 752,363 |
| | 事業費 | 13,939,201 | 13,803,844 | 135,357 |
| | 給食費 | 6,983,089 | 7,037,376 | -54,287 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 160,632 | 251,605 | -90,973 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 保育材料費 | 2,228,260 | 2,286,609 | -58,349 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,941,792 | 1,735,854 | 205,938 |
| | 燃料費 | 4,000 | | 4,000 |
| | 消耗器具備品費 | 1,954,137 | 1,841,379 | 112,758 |
| | 保険料 | 299,750 | 275,800 | 23,950 |
| | 賃借料 | 344,108 | 347,908 | -3,800 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業費 | | | 0 |
| | 雑費 | 23,433 | 27,313 | -3,880 |
| | 事務費 | 4,968,596 | 4,116,074 | 852,522 |
| | 福利厚生費 | 937,703 | 940,349 | -2,646 |
| | 職員被服費 | 162,600 | 159,988 | 2,612 |
| | 旅費交通費 | 68,290 | 123,590 | -55,300 |
| | 研修研究費 | 221,923 | 191,640 | 30,283 |
| | 事務消耗品費 | 271,495 | 186,490 | 85,005 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 1,149,434 | 670,240 | 479,194 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 通信運搬費 | 189,151 | 186,678 | 2,473 |
| | 会議費 | 19,819 | 17,650 | 2,169 |
| | 広報費 | 10,800 | | 10,800 |
| | 業務委託費 | 334,738 | 306,300 | 28,438 |
| | 手数料 | 48,011 | 46,710 | 1,301 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 1,183,248 | 876,772 | 306,476 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 371,384 | 409,667 | -38,283 |
| | 減価償却費 | 9,736,025 | 9,581,025 | 155,000 |

| | | | | | |
|-------------|----|--|-------------|-------------|------------|
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,527,805 | -4,527,805 | 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) | 110,837,926 | 99,917,145 | 10,920,781 |
| | | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 13,084,754 | 12,213,375 | 871,379 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,895 | 21,316 | -12,421 |
| | | 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 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,587,495 | 1,377,038 | 1,210,457 |
| | | 受入研修費収益 | 44,000 | 32,000 | 12,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,256,760 | 1,165,610 | 91,150 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 1,286,735 | 179,428 | 1,107,307 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,596,390 | 1,398,354 | 1,198,036 |
| | 費用 | 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 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,256,760 | 1,165,610 | 91,150 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,256,760 | 1,165,610 | 91,150 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,256,760 | 1,165,610 | 91,150 |
| | | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,339,630 | 232,744 | 1,106,886 |
| | | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 14,424,384 | 12,446,119 | 1,978,265 |
| 特別増減の部 | 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 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 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 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | 建物売却益 | | | 0 |
| | | 構築物売却益 | | | 0 |
| | | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 288,000 | -288,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 費用 | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 288,000 | -288,000 |
| | | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | -1 |
| | | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 構築物売却損・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 | 1 | 2 | -1 |
| | | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,500,000 | 1,680,000 | -180,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 1,500,001 | 1,680,002 | -180,001 |
| | | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1,500,001 | -1,392,002 | -107,999 |
| | | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 12,924,383 | 11,054,117 | 1,870,266 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 130,321,750 | 128,267,633 | 2,054,117 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 143,246,133 | 139,321,750 | 3,924,383 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 施設整備等積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 17,000,000 | 9,000,000 | 8,000,000 |
| | | 人件費積立金積立額 | 11,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| | | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 126,246,133 | 130,321,750 | -4,075,617 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひまわり保育園 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 105,167,310 | 121,901,530 | -16,734,220 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | 104,447,410 | 121,204,730 | -16,757,320 |
| | 利用者等利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 85,300 | 43,900 | 41,400 |
| | その他の事業収益 | 634,600 | 652,900 | -18,300 |
| | 補助金事業収益（公費） | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | 34,600 | 52,900 | -18,300 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収益 | | | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 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） | 105,167,310 | 121,901,530 | -16,734,220 |
| | 人件費 | 73,334,461 | 71,516,803 | 1,817,658 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 37,507,028 | 40,237,943 | -2,730,915 |
| | 職員賞与 | 9,977,823 | 10,528,548 | -550,725 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,878,000 | | 1,878,000 |
| | 非常勤職員給与 | 14,704,607 | 11,704,903 | 2,999,704 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 887,600 | 872,724 | 14,876 |
| | 法定福利費 | 8,379,403 | 8,172,685 | 206,718 |
| | 事業費 | 11,932,913 | 17,164,177 | -5,231,264 |
| | 給食費 | 5,407,178 | 6,979,676 | -1,572,498 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 277,828 | 300,688 | -22,860 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| 費 用 | 保育材料費 | 1,589,420 | 3,148,945 | -1,559,525 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 2,285,081 | 2,346,376 | -61,295 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 867,122 | 2,998,658 | -2,131,536 |
| | 保険料 | 690,070 | 690,395 | -325 |
| | 賃借料 | 572,948 | 529,630 | 43,318 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 115,552 | 36,839 | 78,713 |
| | みやざき安心セーフティネット事業費 | | | 0 |
| | 雑費 | 127,714 | 132,970 | -5,256 |
| | 事務費 | 3,981,602 | 4,593,433 | -611,831 |
| | 福利厚生費 | 1,102,074 | 897,229 | 204,845 |
| | 職員被服費 | 130,104 | 167,908 | -37,804 |
| | 旅費交通費 | 192,500 | 182,440 | 10,060 |
| | 研修研究費 | 140,080 | 212,360 | -72,280 |
| | 事務消耗品費 | 198,351 | 573,620 | -375,269 |
| | 印刷製本費 | 25,920 | 6,480 | 19,440 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 63,440 | 475,412 | -411,972 |
| 減 価 償 却 費 | 通信運搬費 | 261,590 | 345,636 | -84,046 |
| | 会議費 | 29,902 | 19,651 | 10,251 |
| | 広報費 | 10,800 | | 10,800 |
| | 業務委託費 | 551,307 | 560,420 | -9,113 |
| | 手数料 | 18,562 | 133,306 | -114,744 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 902,056 | 660,673 | 241,383 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 354,916 | 358,298 | -3,382 |
| | 減価償却費 | 12,425,083 | 12,130,787 | 294,296 |

| | | | | | |
|-------------|----|--|-------------|-------------|-------------|
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,177,755 | -6,185,039 | 7,284 |
| | | 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) | 95,496,304 | 99,220,161 | -3,723,857 |
| | | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 9,671,006 | 22,681,369 | -13,010,363 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 37,408 | 23,110 | 14,298 |
| | | 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 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,601,414 | 1,517,616 | 83,798 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,141,920 | 1,085,860 | 56,060 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 459,494 | 431,756 | 27,738 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,638,822 | 1,540,726 | 98,096 |
| | 費用 | 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 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,141,920 | 1,085,860 | 56,060 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,141,920 | 1,085,860 | 56,060 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,141,920 | 1,085,860 | 56,060 |
| | | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 496,902 | 454,866 | 42,036 |
| | | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 10,167,908 | 23,136,235 | -12,968,327 |
| 特別増減の部 | 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 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 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 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | 建物売却益 | | | 0 |
| | | 構築物売却益 | | | 0 |
| | | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 100,000 | 288,000 | -188,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 100,000 | 288,000 | -188,000 |
| | 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 | 1 | 2 | -1 |
| | | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 構築物売却損・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 | 1 | 2 | -1 |
| | | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,500,000 | 2,080,000 | -580,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 1,500,001 | 2,080,002 | -580,001 |
| | | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1,400,001 | -1,792,002 | 392,001 |
| | | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 8,767,907 | 21,344,233 | -12,576,326 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 134,215,797 | 127,971,564 | 6,244,233 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 142,983,704 | 149,315,797 | -6,332,093 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 施設整備等積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 14,500,000 | 15,100,000 | -600,000 |
| | | 人件費積立金積立額 | 10,000,000 | 10,500,000 | -500,000 |
| | | 施設整備等積立金積立額 | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 4,600,000 | -4,600,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 128,483,704 | 134,215,797 | -5,732,093 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すみれ保育園 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 102,230,640 | 98,457,860 | 3,772,780 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | 101,769,840 | 98,036,460 | 3,733,380 |
| | 利用者等利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 120,800 | 85,500 | 35,300 |
| | その他の事業収益 | 340,000 | 335,900 | 4,100 |
| | 補助金事業収益（公費） | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | 40,000 | 35,900 | 4,100 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収益 | | | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 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） | 102,230,640 | 98,457,860 | 3,772,780 |
| | 人件費 | 71,833,638 | 66,131,432 | 5,702,206 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 41,509,969 | 39,412,209 | 2,097,760 |
| | 職員賞与 | 10,146,421 | 10,134,922 | 11,499 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,789,000 | | 1,789,000 |
| | 非常勤職員給与 | 9,229,694 | 7,934,749 | 1,294,945 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 959,672 | 865,860 | 93,812 |
| | 法定福利費 | 8,198,882 | 7,783,692 | 415,190 |
| | 事業費 | 10,931,321 | 11,011,108 | -79,787 |
| | 給食費 | 5,979,315 | 6,157,821 | -178,506 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 165,625 | 162,004 | 3,621 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 保育材料費 | 1,347,137 | 1,104,058 | 243,079 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,747,042 | 1,709,989 | 37,053 |
| | 燃料費 | 1,000 | 817 | 183 |
| | 消耗器具備品費 | 824,212 | 1,036,307 | -212,095 |
| | 保険料 | 270,575 | 248,900 | 21,675 |
| | 賃借料 | 532,416 | 548,591 | -16,175 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業費 | | | 0 |
| | 雑費 | 63,999 | 42,621 | 21,378 |
| | 事務費 | 3,514,427 | 3,169,619 | 344,808 |
| | 福利厚生費 | 818,370 | 734,411 | 83,959 |
| | 職員被服費 | 53,318 | 140,298 | -86,980 |
| | 旅費交通費 | 107,450 | 144,870 | -37,420 |
| | 研修研究費 | 119,150 | 123,670 | -4,520 |
| | 事務消耗品費 | 77,444 | 153,655 | -76,211 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 533,252 | 316,598 | 216,654 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 通信運搬費 | 168,859 | 170,254 | -1,395 |
| | 会議費 | 2,520 | 2,150 | 370 |
| | 広報費 | 10,800 | | 10,800 |
| | 業務委託費 | 275,820 | 304,270 | -28,450 |
| | 手数料 | 49,410 | 43,174 | 6,236 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 952,435 | 623,809 | 328,626 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 345,599 | 412,460 | -66,861 |
| | 減価償却費 | 4,036,488 | 4,050,666 | -14,178 |

| | | | | | |
|-------------|----|--|------------|------------|------------|
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,478,156 | -2,478,156 | 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) | 87,837,718 | 81,884,669 | 5,953,049 |
| | | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 14,392,922 | 16,573,191 | -2,180,269 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 28,449 | 17,560 | 10,889 |
| | | 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 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,431,376 | 1,268,014 | 163,362 |
| | | 受入研修費収益 | | 6,000 | -6,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,073,740 | 1,059,572 | 14,168 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 357,636 | 202,442 | 155,194 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,459,825 | 1,285,574 | 174,251 |
| | 費用 | 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 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,073,740 | 1,060,611 | 13,129 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,073,740 | 1,013,072 | 60,668 |
| | | 雑損失 | | 47,539 | -47,539 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,073,740 | 1,060,611 | 13,129 |
| | | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 386,085 | 224,963 | 161,122 |
| | | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 14,779,007 | 16,798,154 | -2,019,147 |
| 特別増減の部 | 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 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 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 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | 建物売却益 | | | 0 |
| | | 構築物売却益 | | | 0 |
| | | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 288,000 | -288,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 費用 | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 288,000 | -288,000 |
| | | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 構築物売却損・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 | | 2 | -2 |
| | | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,500,000 | 1,680,000 | -180,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 1,500,000 | 1,680,002 | -180,002 |
| | | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1,500,000 | -1,392,002 | -107,998 |
| | | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 13,279,007 | 15,406,152 | -2,127,145 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 21,373,849 | 14,467,697 | 6,906,152 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 34,652,856 | 29,873,849 | 4,779,007 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 施設整備等積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 16,600,000 | 8,500,000 | 8,100,000 |
| | | 人件費積立金積立額 | 3,000,000 | 5,000,000 | -2,000,000 |
| | | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 13,600,000 | 3,500,000 | 10,100,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 18,052,856 | 21,373,849 | -3,320,993 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホーム清流園 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 老人福祉事業収益 | 121,915,786 | 105,121,173 | 16,794,613 |
| | 措置事業収益 | 121,915,786 | 105,121,173 | 16,794,613 |
| | 事務費収益 | 92,338,974 | 79,518,702 | 12,820,272 |
| | 事業費収益 | 29,292,412 | 25,469,271 | 3,823,141 |
| | その他の利用料収益 | 284,400 | 133,200 | 151,200 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収益 | | | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 経常経費寄附金収益 | | 753,936 | -753,936 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 121,915,786 | 105,875,109 | 16,040,677 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 89,358,389 | 84,234,072 | 5,124,317 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 47,287,104 | 47,992,794 | -705,690 |
| | 職員賞与 | 17,215,499 | 14,257,029 | 2,958,470 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 11,567,439 | 9,850,435 | 1,717,004 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 2,177,640 | 1,266,684 | 910,956 |
| | 法定福利費 | 11,110,707 | 10,867,130 | 243,577 |
| | 事業費 | 29,838,197 | 25,329,119 | 4,509,078 |
| | 給食費 | 15,386,778 | 12,447,432 | 2,939,346 |
| | 介護用品費 | 25,992 | 126,502 | -100,510 |
| | 保健衛生費 | 756,792 | 554,516 | 202,276 |
| | 被服費 | 53,779 | 81,640 | -27,861 |
| | 教養娯楽費 | 422,519 | 331,543 | 90,976 |
| | 日用品費 | 159,880 | 157,179 | 2,701 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | 2,209,886 | 1,909,982 | 299,904 |
| | 水道光熱費 | 7,185,602 | 5,960,418 | 1,225,184 |
| | 燃料費 | 1,382,720 | 1,133,206 | 249,514 |
| | 消耗器具備品費 | 857,592 | 1,151,443 | -293,851 |
| | 保険料 | 323,590 | 344,280 | -20,690 |
| | 賃借料 | 562,996 | 774,568 | -211,572 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 384,419 | 330,205 | 54,214 |
| | みやざき安心セーフティネット事業費 | | | 0 |
| | 雑費 | 125,652 | 26,205 | 99,447 |
| | 事務費 | 4,671,365 | 4,681,007 | -9,642 |
| | 福利厚生費 | 666,803 | 745,764 | -78,961 |
| | 職員被服費 | 199,084 | 204,697 | -5,613 |
| | 旅費交通費 | | 600 | -600 |
| | 研修研究費 | 64,480 | 65,560 | -1,080 |
| | 事務消耗品費 | 246,292 | 382,873 | -136,581 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 648,562 | 261,070 | 387,492 |
| | 通信運搬費 | 296,981 | 277,907 | 19,074 |
| | 会議費 | 8,060 | 3,640 | 4,420 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 533,327 | 629,039 | -95,712 |
| | 手数料 | 99,407 | 64,656 | 34,751 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 23,034 | 41,016 | -17,982 |
| | 保守料 | 1,250,815 | 1,321,313 | -70,498 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 236,800 | 236,900 | -100 |
| | 雑費 | 397,720 | 445,972 | -48,252 |
| | 減価償却費 | 1,314,096 | 1,673,324 | -359,228 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------|-------------|------------|
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -65,190 | 65,190 |
| | | 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) | 125,182,047 | 115,852,332 | 9,329,715 |
| | | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -3,266,261 | -9,977,223 | 6,710,962 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,515 | 20,543 | -15,028 |
| | | 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 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 979,143 | 177,520 | 801,623 |
| | | 受入研修費収益 | | 20,000 | -20,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 979,143 | 157,520 | 821,623 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 984,658 | 198,063 | 786,595 |
| | 費用 | 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 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 112,411 | 0 | 112,411 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 雑損失 | 112,411 | | 112,411 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 112,411 | 0 | 112,411 |
| | | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 872,247 | 198,063 | 674,184 |
| | | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -2,394,014 | -9,779,160 | 7,385,146 |
| 特別増減の部 | 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 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 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 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | 建物売却益 | | | 0 |
| | | 構築物売却益 | | | 0 |
| | | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 3 | 3 | 0 |
| | | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 構築物売却損・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 | 3 | 3 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,429,000 | | 1,429,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 1,429,003 | 3 | 1,429,000 |
| | | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1,429,003 | -3 | -1,429,000 |
| | | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -3,823,017 | -9,779,163 | 5,956,146 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,576,443 | 13,355,606 | -6,779,163 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 2,753,426 | 3,576,443 | -823,017 |
| | 活動増減 | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 14,600,000 | 3,000,000 | 11,600,000 |
| | | 人件費積立金取崩額 | 11,800,000 | | 11,800,000 |
| | | 施設整備等積立金取崩額 | 2,800,000 | 3,000,000 | -200,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 17,353,426 | 6,576,443 | 10,776,983 |