

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	みやざき安心セーフティネット事業収益			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）	0	0	0
	人件費	5,676,121	5,808,885	-132,764
	役員報酬	1,137,420	1,269,960	-132,540
	職員給料	3,291,600	3,291,600	0
	職員賞与	603,504	603,504	0
	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	643,597	643,821	-224
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
費 用	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
	雑費			0
	事務費	1,820,864	2,041,091	-220,227
	福利厚生費	17,124	17,124	0
	職員被服費			0
	旅費交通費		300	-300
	研修研究費		48,310	-48,310
	事務消耗品費	425,111	54,325	370,786
	印刷製本費	9,900		9,900
	燃料費	10,699	10,750	-51
	修繕費	74,822	18,366	56,456
	通信運搬費	11,960	29,829	-17,869
	会議費	21,864	112,794	-90,930
	広報費			0
	業務委託費	92,938	302,400	-209,462
	手数料	203,040	111,254	91,786
	保険料	68,270	46,490	21,780
	賃借料		23,760	-23,760
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	21,100	12,900	8,200
	保守料	314,860	71,760	243,100
	渉外費			0
	諸会費			0

		雑費	549,176	1,180,729	-631,553		
		減価償却費	30,456	60,912	-30,456		
		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）	7,527,441	7,910,888	-383,447		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,527,441	-7,910,888	383,447		
		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	2,033	2,023	10
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	25,000			43,120	-18,120		
受入研修費収益					0		
利用者等外給食収益					0		
雑収益	25,000			43,120	-18,120		
サービス活動外収益計（４）	27,033		45,143	-18,110			
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）	27,033	45,143	-18,110				
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,500,408	-7,865,745	365,337			
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	7,650,000	25,280,227	-17,630,227		
		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）	7,650,000	25,280,227	-17,630,227			
	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	153,500	17,476,227	-17,322,727		
		拠点区分間固定資産移管費用			0		
		その他の特別損失		2,303,810	-2,303,810		
		特別費用計（９）	153,500	19,780,037	-19,626,537		
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,496,500	5,500,190	1,996,310		
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,908	-2,365,555	2,361,647		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	838,736	3,204,291	-2,365,555		
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		834,828	838,736	-3,908			
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）		834,828	838,736	-3,908			

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	132,745,660	135,401,090	-2,655,430
	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	127,016,500	132,228,990	-5,212,490
	利用者等利用料収益	2,012,760	999,000	1,013,760
	利用者等利用料収益（一般）	2,012,760	999,000	1,013,760
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,716,400	2,173,100	1,543,300
	補助金事業収益（公費）	3,567,000	1,947,460	1,619,540
	補助金事業収益（一般）	149,400	225,640	-76,240
	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
	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）		132,745,660	135,401,090	-2,655,430
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,633,454	103,178,785	-10,545,331
	役員報酬			0
	職員給料	52,337,661	62,570,013	-10,232,352
	職員賞与	11,057,438	13,678,393	-2,620,955
	賞与引当金繰入	2,891,000	3,295,000	-404,000
	非常勤職員給与	12,273,525	9,610,955	2,662,570
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,509,429	1,401,884	2,107,545
	法定福利費	10,564,401	12,622,540	-2,058,139
	事業費	16,770,897	16,435,477	335,420
	給食費	9,094,428	8,723,389	371,039
	介護用品費			0
	保健衛生費	285,526	273,800	11,726
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,609,043	2,464,404	-855,361
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,746,315	2,671,561	74,754
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,362,843	1,589,052	773,791
	保険料	331,550	341,910	-10,360
	賃借料	317,427	347,021	-29,594
	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	23,765	24,340	-575
	事務費	5,682,941	5,843,534	-160,593
	福利厚生費	1,144,218	1,283,160	-138,942
	職員被服費	224,278	217,000	7,278
	旅費交通費	72,180	41,880	30,300
	研修研究費	57,360	225,720	-168,360
	事務消耗品費	360,211	353,790	6,421
	印刷製本費		19,440	-19,440
	燃料費			0
	修繕費	846,400	526,470	319,930
	通信運搬費	215,335	238,764	-23,429
	会議費	23,787	13,150	10,637
	広報費			0
	業務委託費	465,458	482,097	-16,639
	手数料	153,934	297,613	-143,679
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,739,075	1,716,194	22,881
	渉外費			0
	諸会費			0

		雑費	380,705	428,256	-47,551
		減価償却費	5,866,705	6,244,810	-378,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,399,419	-2,371,029	-28,390
		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)	118,554,578	129,331,577	-10,776,999
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,191,082	6,069,513	8,121,569
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	19,336	19,168	168
		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	3,817,009	1,687,740	2,129,269
		受入研修費収益	24,000	5,000	19,000
		利用者等外給食収益	1,410,060	1,565,180	-155,120
		雑収益	2,382,949	117,560	2,265,389
		サービス活動外収益計(4)	3,836,345	1,706,908	2,129,437
	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	1,410,060	1,565,180	-155,120
		利用者等外給食費	1,410,060	1,565,180	-155,120
		雑損失			0
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計(5)	1,410,060	1,565,180	-155,120
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,426,285	141,728	2,284,557
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,617,367	6,211,241	10,406,126
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	340,000	0	340,000
		施設整備等補助金収益	340,000		340,000
		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	126,700	3,591,247	-3,464,547
		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)	466,700	3,591,247	-3,124,547
	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	4	-4
		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		1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		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	340,000		340,000
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	1,530,000		1,530,000
		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)	1,870,000	4	1,869,996
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,403,300	3,591,243	-4,994,543
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,214,067	9,802,484	5,411,583
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,222,715	41,420,231	802,484
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	57,436,782	51,222,715	6,214,067
		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)	18,000,000	9,000,000	9,000,000
		人件費積立金積立額	8,000,000		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	10,000,000	9,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,436,782	42,222,715	-2,785,933

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	110,070,240	108,539,920	1,530,320
	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	107,184,940	107,267,220	-82,280
	利用者等利用料収益	1,799,100	837,000	962,100
	利用者等利用料収益（一般）	1,799,100	837,000	962,100
	私的契約利用料収益	9,200	58,400	-49,200
	その他の事業収益	1,077,000	377,300	699,700
	補助金事業収益（公費）	980,000	300,000	680,000
	補助金事業収益（一般）	97,000	77,300	19,700
	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
	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）		110,070,240	108,539,920	1,530,320
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,664,424	82,340,529	-6,676,105
	役員報酬			0
	職員給料	41,556,675	46,410,390	-4,853,715
	職員賞与	7,711,345	9,628,517	-1,917,172
	賞与引当金繰入	3,121,000	2,624,000	497,000
	非常勤職員給与	12,534,686	12,240,795	293,891
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,068,728	1,262,916	-194,188
	法定福利費	9,671,990	10,173,911	-501,921
	事業費	13,403,653	13,865,628	-461,975
	給食費	6,980,919	7,215,410	-234,491
	介護用品費			0
	保健衛生費	827,035	377,466	449,569
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,144,825	1,934,612	-789,787
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,145,848	2,052,441	93,407
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,099,142	1,395,836	-296,694
	保険料	424,160	377,290	46,870
	賃借料	772,924	502,163	270,761
	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	8,800	10,410	-1,610
	事務費	6,182,724	4,860,028	1,322,696
	福利厚生費	820,313	814,411	5,902
	職員被服費	166,815	140,034	26,781
	旅費交通費	98,510	115,880	-17,370
	研修研究費	91,310	174,230	-82,920
	事務消耗品費	529,452	434,885	94,567
	印刷製本費	5,500		5,500
	燃料費			0
	修繕費	1,281,045	738,714	542,331
	通信運搬費	172,289	176,692	-4,403
	会議費	19,310	17,417	1,893
	広報費			0
	業務委託費	1,008,317	549,123	459,194
	手数料	330,934	194,991	135,943
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,316,262	1,039,690	276,572
	渉外費			0
	諸会費			0

		雑費	342,667	463,961	-121,294
		減価償却費	10,612,516	10,865,548	-253,032
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,169,256	-4,146,990	-22,266
		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)	101,694,061	107,784,743	-6,090,682
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,376,179	755,177	7,621,002
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	26,324	19,595	6,729
		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	1,947,980	2,011,484	-63,504
		受入研修費収益	36,000	24,000	12,000
		利用者等外給食収益	1,146,540	1,143,260	3,280
		雑収益	765,440	844,224	-78,784
		サービス活動外収益計(4)	1,974,304	2,031,079	-56,775
	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	1,146,540	1,171,977	-25,437
		利用者等外給食費	1,146,540	1,143,260	3,280
		雑損失		28,717	-28,717
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計(5)	1,146,540	1,171,977	-25,437
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	827,764	859,102	-31,338
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,203,943	1,614,279	7,589,664
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	320,000	0	320,000
		施設整備等補助金収益	320,000		320,000
		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	6,700	3,471,245	-3,464,545
		拠点区分間固定資産移管収益		100,913	-100,913
		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)	326,700	3,572,158	-3,245,458
	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	1	-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	-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	320,000		320,000
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	1,530,000		1,530,000
		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)	1,850,000	1	1,849,999
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,523,300	3,572,157	-5,095,457
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,680,643	5,186,436	2,494,207
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,971,722	76,285,286	-6,313,564
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,652,365	81,471,722	-3,819,357
		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)	13,500,000	11,500,000	2,000,000
		人件費積立金積立額	5,500,000	9,500,000	-4,000,000
		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	8,000,000	2,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,152,365	69,971,722	-5,819,357

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	102,145,350	124,378,870	-22,233,520
	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	99,463,150	123,196,770	-23,733,620
	利用者等利用料収益	1,652,400	841,500	810,900
	利用者等利用料収益（一般）	1,652,400	841,500	810,900
	私的契約利用料収益	22,700	10,000	12,700
	その他の事業収益	1,007,100	330,600	676,500
	補助金事業収益（公費）	960,000	300,000	660,000
	補助金事業収益（一般）	47,100	30,600	16,500
	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
	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）		102,145,350	124,378,870	-22,233,520
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,354,341	85,098,147	-11,743,806
	役員報酬			0
	職員給料	43,277,271	49,966,200	-6,688,929
	職員賞与	8,729,422	10,991,572	-2,262,150
	賞与引当金繰入	2,708,000	2,730,000	-22,000
	非常勤職員給与	7,772,104	8,074,315	-302,211
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,423,325	3,323,900	-900,575
	法定福利費	8,444,219	10,012,160	-1,567,941
	事業費	12,190,523	13,541,709	-1,351,186
	給食費	6,684,233	7,429,339	-745,106
	介護用品費			0
	保健衛生費	232,099	170,169	61,930
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,353,586	2,388,488	-1,034,902
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,825,506	1,843,476	-17,970
	燃料費	1,350		1,350
	消耗器具備品費	1,436,409	1,019,420	416,989
	保険料	327,325	340,395	-13,070
	賃借料	330,015	343,124	-13,109
	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		7,298	-7,298
	事務費	4,099,623	4,764,559	-664,936
	福利厚生費	791,148	944,927	-153,779
	職員被服費	182,000	168,870	13,130
	旅費交通費	47,150	67,670	-20,520
	研修研究費	21,680	145,083	-123,403
	事務消耗品費	195,180	427,311	-232,131
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	323,318	507,834	-184,516
	通信運搬費	186,946	182,109	4,837
	会議費	19,906	17,806	2,100
	広報費			0
	業務委託費	467,429	458,757	8,672
	手数料	79,660	235,304	-155,644
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,366,130	1,224,523	141,607
	渉外費			0
	諸会費			0

		雑費	419,076	384,365	34,711
		減価償却費	9,281,996	9,705,246	-423,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,346,336	-4,493,491	147,155
		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)	94,580,147	108,616,170	-14,036,023
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,565,203	15,762,700	-8,197,497
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	20,341	10,794	9,547
		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	2,599,537	3,635,120	-1,035,583
		受入研修費収益		41,000	-41,000
		利用者等外給食収益	1,097,520	1,187,120	-89,600
		雑収益	1,502,017	2,407,000	-904,983
		サービス活動外収益計(4)	2,619,878	3,645,914	-1,026,036
	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	1,097,520	1,207,328	-109,808
		利用者等外給食費	1,097,520	1,187,120	-89,600
		雑損失		20,208	-20,208
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計(5)	1,097,520	1,207,328	-109,808
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,522,358	2,438,586	-916,228
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,087,561	18,201,286	-9,113,725
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	340,000	0	340,000
		施設整備等補助金収益	340,000		340,000
		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	6,700	3,471,245	-3,464,545
		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)	346,700	3,471,245	-3,124,545
	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	1	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	1	1	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	340,000		340,000
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	1,530,000		1,530,000
		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)	1,870,001	1	1,870,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,523,301	3,471,244	-4,994,545
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,564,260	21,672,530	-14,108,270
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,418,663	126,246,133	-1,827,470
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	131,982,923	147,918,663	-15,935,740
		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)	12,300,000	23,500,000	-11,200,000
		人件費積立金積立額	8,300,000	15,500,000	-7,200,000
		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	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	119,682,923	124,418,663	-4,735,740

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	106,610,250	117,556,030	-10,945,780
	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	104,586,950	116,250,630	-11,663,680
	利用者等利用料収益	1,018,800	594,000	424,800
	利用者等利用料収益（一般）	1,018,800	594,000	424,800
	私的契約利用料収益	173,100	76,500	96,600
	その他の事業収益	831,400	634,900	196,500
	補助金事業収益（公費）	798,700	600,000	198,700
	補助金事業収益（一般）	32,700	34,900	-2,200
	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
	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）		106,610,250	117,556,030	-10,945,780
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,786,463	71,543,149	-2,756,686
	役員報酬			0
	職員給料	35,556,805	33,694,902	1,861,903
	職員賞与	7,532,049	7,106,313	425,736
	賞与引当金繰入	1,999,000	1,944,000	55,000
	非常勤職員給与	14,627,562	18,008,485	-3,380,923
	派遣職員費			0
	退職給付費用	940,348	2,694,946	-1,754,598
	法定福利費	8,130,699	8,094,503	36,196
	事業費	12,072,598	12,948,329	-875,731
	給食費	5,416,627	5,907,576	-490,949
	介護用品費			0
	保健衛生費	281,196	289,924	-8,728
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,253,137	1,728,264	-475,127
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,128,177	2,256,836	-128,659
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,396,498	1,213,308	183,190
	保険料	765,250	708,375	56,875
	賃借料	583,710	639,534	-55,824
	葬祭費			0
	車輛費	107,203	38,662	68,541
	みやざき安心セーフティネット事業費			0
	雑費	140,800	165,850	-25,050
	事務費	4,554,811	4,603,243	-48,432
	福利厚生費	869,145	1,043,780	-174,635
	職員被服費	167,655	164,565	3,090
	旅費交通費	129,220	140,830	-11,610
	研修研究費	73,390	210,760	-137,370
	事務消耗品費	234,971	384,244	-149,273
	印刷製本費		6,480	-6,480
	燃料費			0
	修繕費	342,888	259,978	82,910
	通信運搬費	215,673	211,667	4,006
	会議費	19,536	19,607	-71
	広報費			0
	業務委託費	886,812	624,316	262,496
	手数料	131,270	188,554	-57,284
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,138,386	989,575	148,811
	渉外費			0
	諸会費			0

		雑費	345,865	358,887	-13,022
		減価償却費	12,009,080	12,233,526	-224,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,084,700	-6,090,603	5,903
		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）	91,338,252	95,237,644	-3,899,392
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,271,998	22,318,386	-7,046,388
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	28,420	14,188	14,232
		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	1,444,678	3,185,036	-1,740,358
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,023,780	1,047,820	-24,040
		雑収益	420,898	2,137,216	-1,716,318
		サービス活動外収益計（４）	1,473,098	3,199,224	-1,726,126
	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	1,023,780	1,047,820	-24,040
		利用者等外給食費	1,023,780	1,047,820	-24,040
		雑損失			0
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	1,023,780	1,047,820	-24,040
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	449,318	2,151,404	-1,702,086
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,721,316	24,469,790	-8,748,474
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,020,000	0	1,020,000
		施設整備等補助金収益	1,020,000		1,020,000
		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	6,700	3,471,245	-3,464,545
		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）	1,026,700	3,471,245	-2,444,545
	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	1,020,000		1,020,000
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	1,530,000		1,530,000
		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）	2,550,000	0	2,550,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,523,300	3,471,245	-4,994,545
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,198,016	27,941,035	-13,743,019
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	122,924,739	128,483,704	-5,558,965
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	137,122,755	156,424,739	-19,301,984
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	2,000	0	2,000
		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	2,000		2,000
		その他の積立金積立額（１６）	17,500,000	33,500,000	-16,000,000
		人件費積立金積立額	12,000,000	18,000,000	-6,000,000
		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	5,500,000	15,500,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	119,624,755	122,924,739	-3,299,984

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	112,461,860	111,784,660	677,200
	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	110,098,740	110,731,460	-632,720
	利用者等利用料収益	1,748,520	729,000	1,019,520
	利用者等利用料収益（一般）	1,748,520	729,000	1,019,520
	私的契約利用料収益	4,700	5,500	-800
	その他の事業収益	609,900	318,700	291,200
	補助金事業収益（公費）	573,000	300,000	273,000
	補助金事業収益（一般）	36,900	18,700	18,200
	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
	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）		112,461,860	111,784,660	677,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,618,092	79,210,903	-5,592,811
	役員報酬			0
	職員給料	46,466,415	49,342,347	-2,875,932
	職員賞与	8,844,165	10,424,264	-1,580,099
	賞与引当金繰入	2,727,000	2,722,000	5,000
	非常勤職員給与	5,327,696	5,804,306	-476,610
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,027,964	1,154,032	-126,068
	法定福利費	9,224,852	9,763,954	-539,102
	事業費	12,003,398	11,624,808	378,590
	給食費	6,344,839	6,181,723	163,116
	介護用品費			0
	保健衛生費	220,870	190,834	30,036
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,073,040	1,147,484	-74,444
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,817,986	1,734,049	83,937
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,603,327	1,419,684	183,643
	保険料	411,075	312,310	98,765
	賃借料	517,288	543,552	-26,264
	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	14,973	95,172	-80,199
	事務費	4,810,877	3,537,833	1,273,044
	福利厚生費	726,033	816,746	-90,713
	職員被服費	121,660	166,560	-44,900
	旅費交通費	72,640	123,900	-51,260
	研修研究費	6,230	142,950	-136,720
	事務消耗品費	77,038	128,520	-51,482
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,330,989	86,025	1,244,964
	通信運搬費	157,033	173,937	-16,904
	会議費	9,613	8,108	1,505
	広報費			0
	業務委託費	757,700	339,710	417,990
	手数料	54,883	232,479	-177,596
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,135,584	977,896	157,688
	渉外費			0
	諸会費			0

		雑費	361,474	341,002	20,472
		減価償却費	4,341,275	4,387,074	-45,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,225,216	-2,914,018	688,802
		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)	92,548,426	95,846,600	-3,298,174
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,913,434	15,938,060	3,975,374
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	20,230	17,549	2,681
		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	1,203,230	1,285,060	-81,830
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	1,107,480	1,188,880	-81,400
		雑収益	75,750	96,180	-20,430
		サービス活動外収益計(4)	1,223,460	1,302,609	-79,149
	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	1,107,480	1,188,880	-81,400
		利用者等外給食費	1,107,480	1,188,880	-81,400
		雑損失			0
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計(5)	1,107,480	1,188,880	-81,400
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	115,980	113,729	2,251
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,029,414	16,051,789	3,977,625
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	727,000	27,176,000	-26,449,000
		施設整備等補助金収益	727,000	27,176,000	-26,449,000
		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	6,700	3,471,245	-3,464,545
		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)	733,700	30,647,245	-29,913,545
	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	86,627	-86,627
		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		3	-3
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		86,624	-86,624
		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	727,000	27,176,000	-26,449,000
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	1,530,000		1,530,000
		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)	2,257,000	27,262,627	-25,005,627
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,523,300	3,384,618	-4,907,918
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,506,114	19,436,407	-930,293
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,489,263	18,052,856	24,436,407
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,995,377	37,489,263	23,506,114
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
		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		10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	11,400,000	5,000,000	6,400,000
		人件費積立金積立額	6,400,000	5,000,000	1,400,000
		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	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,595,377	42,489,263	7,106,114