

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部事務局 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入(利用者)			0	
	補助金事業収入(共募配分)			0	
	その他の事業収入			0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,033	-1,033	
	その他の収入	1,000	25,000	-24,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	25,000	-24,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（1）	2,000	27,033	-25,033	
事業活動による収支	人件費支出	5,892,000	5,676,121	215,879	
	役員報酬支出	1,331,000	1,137,420	193,580	
	職員給料支出	3,293,000	3,291,600	1,400	
	職員賞与支出	610,000	603,504	6,496	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	658,000	643,597	14,403	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,240,000	1,820,864	419,136	
	福利厚生費支出	50,000	17,124	32,876	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	447,000	425,111	21,889	
	印刷製本費支出	10,000	9,900	100	
	燃料費支出	20,000	10,699	9,301	
	修繕費支出	75,000	74,822	178	
	通信運搬費支出	30,000	11,960	18,040	
	会議費支出	30,000	21,864	8,136	
支出					

	広報費支出			0		
	業務委託費支出	150,000	92,938	57,062		
	手数料支出	237,900	203,040	34,860		
	保険料支出	100,000	68,270	31,730		
	賃借料支出	25,000		25,000		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	21,100	21,100	0		
	保守料支出	326,800	314,860	11,940		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	20,000		20,000		
	雑支出	682,200	549,176	133,024		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	徴収不能額			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	資産評価損			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計（２）	8,132,000	7,496,985	635,015		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,130,000	-7,469,952	-660,048		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（５）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
		保育所繰越積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	8,250,000	7,650,000	600,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	8,250,000	7,650,000	600,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
措置施設繰越積立資産支出				0		
保育所繰越積立資産支出				0		
保育所施設・設備整備積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間繰入金支出		120,000	153,500	-33,500		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）		120,000	153,500	-33,500		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,130,000	7,496,500	633,500			
予備費支出（１０）			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	26,548	-26,548			
前期末支払資金残高（１２）	766,467	808,279	-41,812			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	766,467	834,827	-68,360			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 りんどう保育園 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	131,150,000	132,745,660	-1,595,660	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	126,673,000	127,016,500	-343,500	
	利用者等利用料収入	2,018,000	2,012,760	5,240	
	利用者等利用料収入（一般）	2,018,000	2,012,760	5,240	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,459,000	3,716,400	-1,257,400	
	補助金事業収入（公費）	2,369,000	3,567,000	-1,198,000	
	補助金事業収入（一般）	90,000	149,400	-59,400	
	補助金事業収入(利用者)			0	
	補助金事業収入(共募配分)			0	
	その他の事業収入			0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	19,000	19,336	-336	
	その他の収入	3,836,000	3,817,009	18,991	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,530,000	1,410,060	119,940	
	雑収入	2,282,000	2,382,949	-100,949	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（1）	135,006,000	136,582,005	-1,576,005	
事業活動による収支	人件費支出	95,897,000	95,254,853	642,147	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,436,000	52,337,661	98,339	
	職員賞与支出	14,360,000	14,352,438	7,562	
	非常勤職員給与支出	12,370,000	12,273,525	96,475	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,731,000	5,726,828	4,172	
	法定福利費支出	11,000,000	10,564,401	435,599	
	事業費支出	17,983,000	16,770,897	1,212,103	
	給食費支出	9,300,000	9,094,428	205,572	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	400,000	285,526	114,474	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,880,000	1,609,043	270,957	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,746,315	53,685	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,893,000	2,362,843	530,157	
	保険料支出	350,000	331,550	18,450	
	賃借料支出	330,000	317,427	12,573	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	雑支出	30,000	23,765	6,235	
	事務費支出	6,573,000	5,682,941	890,059	
	福利厚生費支出	1,238,000	1,144,218	93,782	
	職員被服費支出	240,000	224,278	15,722	
	旅費交通費支出	95,000	72,180	22,820	
	研修研究費支出	85,000	57,360	27,640	
	事務消耗品費支出	409,000	360,211	48,789	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,065,000	846,400	218,600	
	通信運搬費支出	240,000	215,335	24,665	
	会議費支出	30,000	23,787	6,213	
支出					

		広報費支出			0
		業務委託費支出	470,000	465,458	4,542
		手数料支出	179,000	153,934	25,066
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出	2,012,000	1,739,075	272,925
		渉外費支出			0
		諸会費支出			0
		雑支出	510,000	380,705	129,295
		支払利息支出			0
		その他の支出	1,530,000	1,410,060	119,940
		利用者等外給食費支出	1,530,000	1,410,060	119,940
		雑支出			0
		徴収不能額			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		資産評価損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（２）	121,983,000	119,118,751	2,864,249
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,023,000	17,463,254	-4,440,254
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	340,000	660,000
		施設整備等補助金収入	1,000,000	340,000	660,000
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入			0
		建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計（４）	1,000,000	340,000	660,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	350,000	340,000	10,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	350,000	340,000	10,000
		ソフトウェア取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計（５）	350,000	340,000	10,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	650,000	0	650,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	2,553,000	2,553,879	-879
		退職給付引当資産取崩収入	2,553,000	2,553,879	-879
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間繰入金収入	120,000	126,700	-6,700
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	2,673,000	2,680,579	-7,579
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	16,340,000	18,336,480	-1,996,480
		退職給付引当資産支出	340,000	336,480	3,520
		長期預り金積立資産支出			0
		措置施設繰越積立資産支出			0
		保育所繰越積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,530,000	120,000
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計（８）	17,990,000	19,866,480	-1,876,480
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,317,000	-17,185,901	1,868,901
		予備費支出（１０）	421,000		256,000
			-165,000		
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,900,000	277,353	-2,177,353
		前期末支払資金残高（１２）	22,547,514	22,547,514	0
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	20,647,514	22,824,867	-2,177,353

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こばと保育園 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	109,349,000	110,070,240	-721,240	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	107,172,000	107,184,940	-12,940	
	利用者等利用料収入	1,790,000	1,799,100	-9,100	
	利用者等利用料収入（一般）	1,790,000	1,799,100	-9,100	
	私的契約利用料収入	6,000	9,200	-3,200	
	その他の事業収入	381,000	1,077,000	-696,000	
	補助金事業収入（公費）	300,000	980,000	-680,000	
	補助金事業収入（一般）	81,000	97,000	-16,000	
	補助金事業収入(利用者)			0	
	補助金事業収入(共募配分)			0	
	その他の事業収入			0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	26,000	26,324	-324	
	その他の収入	1,921,000	1,947,980	-26,980	
	受入研修費収入	31,000	36,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,146,540	13,460	
	雑収入	730,000	765,440	-35,440	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
事業活動収入計（1）		111,296,000	112,044,544	-748,544	
事業活動による収支	人件費支出	75,624,000	74,855,196	768,804	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,580,000	41,556,675	23,325	
	職員賞与支出	10,343,000	10,335,345	7,655	
	非常勤職員給与支出	12,887,000	12,534,686	352,314	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	764,000	756,500	7,500	
	法定福利費支出	10,050,000	9,671,990	378,010	
	事業費支出	14,010,000	13,403,653	606,347	
	給食費支出	7,300,000	6,980,919	319,081	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	900,000	827,035	72,965	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,200,000	1,144,825	55,175	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,180,000	2,145,848	34,152	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,099,142	100,858	
	保険料支出	430,000	424,160	5,840	
	賃借料支出	790,000	772,924	17,076	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	雑支出	10,000	8,800	1,200	
	事務費支出	6,440,000	6,182,724	257,276	
	福利厚生費支出	840,000	820,313	19,687	
	職員被服費支出	170,000	166,815	3,185	
	旅費交通費支出	100,000	98,510	1,490	
	研修研究費支出	100,000	91,310	8,690	
	事務消耗品費支出	550,000	529,452	20,548	
	印刷製本費支出	10,000	5,500	4,500	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,350,000	1,281,045	68,955	
	通信運搬費支出	200,000	172,289	27,711	
	会議費支出	30,000	19,310	10,690	
支出					

施設整備等による収支	収入	広報費支出			0
		業務委託費支出	1,020,000	1,008,317	11,683
		手数料料支出	370,000	330,934	39,066
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出	1,350,000	1,316,262	33,738
		渉外費支出			0
		諸会費支出			0
		雑支出	350,000	342,667	7,333
		支払利息支出			0
		その他の支出	1,160,000	1,146,540	13,460
		利用者等外給食費支出	1,160,000	1,146,540	13,460
		雑支出			0
		徴収不能額			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		資産評価損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計(2)	97,234,000	95,588,113	1,645,887
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,062,000	16,456,431	-2,394,431
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	320,000	680,000
		施設整備等補助金収入	1,000,000	320,000	680,000
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入			0
		建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	320,000	680,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	1,077,000	1,077,000	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	1,077,000	1,077,000	0
		ソフトウェア取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	1,077,000	1,077,000	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-77,000	-757,000	680,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間繰入金収入		6,700	-6,700
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	6,700	-6,700
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	13,816,000	13,812,228	3,772
		退職給付引当資産支出	316,000	312,228	3,772
		長期預り金積立資産支出			0
		措置施設繰越積立資産支出			0
		保育所繰越積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,530,000	120,000
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計(8)	15,466,000	15,342,228	123,772
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,466,000	-15,335,528	-130,472
		予備費支出(10)	419,000		419,000
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,900,000	363,903	-2,263,903
		前期末支払資金残高(12)	17,290,113	17,290,113	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	15,390,113	17,654,016	-2,263,903

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば保育園 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	106,932,000	102,145,350	4,786,650	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	104,984,000	99,463,150	5,520,850	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,652,400	-52,400	
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,652,400	-52,400	
	私的契約利用料収入	9,000	22,700	-13,700	
	その他の事業収入	339,000	1,007,100	-668,100	
	補助金事業収入(公費)	300,000	960,000	-660,000	
	補助金事業収入(一般)	39,000	47,100	-8,100	
	補助金事業収入(利用者)			0	
	補助金事業収入(共募配分)			0	
	その他の事業収入			0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	22,000	20,341	1,659	
	その他の収入	2,600,000	2,599,537	463	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,097,520	2,480	
	雑収入	1,500,000	1,502,017	-2,017	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
事業活動収入計(1)		109,554,000	104,765,228	4,788,772	
事業活動による収支	人件費支出	75,104,000	74,688,013	415,987	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,375,000	43,277,271	97,729	
	職員賞与支出	11,465,000	11,459,422	5,578	
	非常勤職員給与支出	7,924,000	7,772,104	151,896	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,740,000	3,734,997	5,003	
	法定福利費支出	8,600,000	8,444,219	155,781	
	事業費支出	12,920,000	12,190,523	729,477	
	給食費支出	7,100,000	6,684,233	415,767	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	232,099	17,901	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,500,000	1,353,586	146,414	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,870,000	1,825,506	44,494	
	燃料費支出	10,000	1,350	8,650	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,436,409	63,591	
	保険料支出	330,000	327,325	2,675	
	賃借料支出	340,000	330,015	9,985	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	4,332,000	4,099,623	232,377	
	福利厚生費支出	830,000	791,148	38,852	
	職員被服費支出	182,000	182,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	47,150	2,850	
	研修研究費支出	30,000	21,680	8,320	
	事務消耗品費支出	200,000	195,180	4,820	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	400,000	323,318	76,682	
	通信運搬費支出	190,000	186,946	3,054	
	会議費支出	20,000	19,906	94	
支出					

施設整備等による収支	収入	広報費支出			0
		業務委託費支出	470,000	467,429	2,571
		手数料料支出	90,000	79,660	10,340
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出	1,450,000	1,366,130	83,870
		渉外費支出			0
		諸会費支出			0
		雑支出	420,000	419,076	924
		支払利息支出			0
		その他の支出	1,100,000	1,097,520	2,480
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,097,520	2,480
		雑支出			0
		徴収不能額			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		資産評価損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（２）	93,456,000	92,075,679	1,380,321
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,098,000	12,689,549	3,408,451
施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入	1,000,000	340,000	660,000
		施設整備等補助金収入	1,000,000	340,000	660,000
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入			0
		建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計（４）	1,000,000	340,000	660,000
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	340,000	340,000	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	340,000	340,000	0
		ソフトウェア取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計（５）	340,000	340,000	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	660,000	0	660,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	1,622,000	1,621,560	440
		退職給付引当資産取崩収入	1,622,000	1,621,560	440
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間繰入金収入		6,700	-6,700
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	1,622,000	1,628,260	-6,260
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	18,330,000	12,609,888	5,720,112
		退職給付引当資産支出	330,000	309,888	20,112
		長期預り金積立資産支出			0
		措置施設繰越積立資産支出			0
		保育所繰越積立資産支出	14,000,000	8,300,000	5,700,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,530,000	120,000
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計（８）	19,980,000	14,139,888	5,840,112
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,358,000	-12,511,628	-5,846,372
		予備費支出（１０）	300,000		300,000
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,900,000	177,921	-2,077,921
		前期末支払資金残高（１２）	24,869,715	24,869,715	0
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	22,969,715	25,047,636	-2,077,921

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり保育園 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	104,363,000	106,610,250	-2,247,250	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	102,900,000	104,586,950	-1,686,950	
	利用者等利用料収入	1,010,000	1,018,800	-8,800	
	利用者等利用料収入（一般）	1,010,000	1,018,800	-8,800	
	私的契約利用料収入	131,000	173,100	-42,100	
	その他の事業収入	322,000	831,400	-509,400	
	補助金事業収入（公費）	300,000	798,700	-498,700	
	補助金事業収入（一般）	22,000	32,700	-10,700	
	補助金事業収入(利用者)			0	
	補助金事業収入(共募配分)			0	
	その他の事業収入			0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	26,000	28,420	-2,420	
	その他の収入	1,431,000	1,444,678	-13,678	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	1,030,000	1,023,780	6,220	
	雑収入	400,000	420,898	-20,898	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
事業活動収入計（1）		105,820,000	108,083,348	-2,263,348	
事業活動による収支	人件費支出	69,040,000	68,503,115	536,885	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,640,000	35,556,805	83,195	
	職員賞与支出	9,490,000	9,476,049	13,951	
	非常勤職員給与支出	14,790,000	14,627,562	162,438	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
	法定福利費支出	8,400,000	8,130,699	269,301	
	事業費支出	12,650,000	12,072,598	577,402	
	給食費支出	5,650,000	5,416,627	233,373	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	350,000	281,196	68,804	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,300,000	1,253,137	46,863	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,128,177	71,823	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,396,498	103,502	
	保険料支出	770,000	765,250	4,750	
	賃借料支出	600,000	583,710	16,290	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	130,000	107,203	22,797	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	雑支出	150,000	140,800	9,200	
	事務費支出	4,710,000	4,554,811	155,189	
	福利厚生費支出	900,000	869,145	30,855	
	職員被服費支出	170,000	167,655	2,345	
	旅費交通費支出	140,000	129,220	10,780	
	研修研究費支出	80,000	73,390	6,610	
	事務消耗品費支出	250,000	234,971	15,029	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	350,000	342,888	7,112	
	通信運搬費支出	230,000	215,673	14,327	
	会議費支出	20,000	19,536	464	
支出					

		広報費支出			0	
		業務委託費支出	890,000	886,812	3,188	
		手数料支出	140,000	131,270	8,730	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	1,180,000	1,138,386	41,614	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	360,000	345,865	14,135	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,030,000	1,023,780	6,220	
		利用者等外給食費支出	1,030,000	1,023,780	6,220	
		雑支出			0	
		徴収不能額			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	87,430,000	86,154,304	1,275,696	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,390,000	21,929,044	-3,539,044	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,020,000	480,000	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,020,000	480,000	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,500,000	1,020,000	480,000	
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出		3,680,000	3,663,400	16,600	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出		1,640,000	1,631,300	8,700	
	構築物取得支出		630,000	627,000	3,000	
	車輛運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出		1,410,000	1,405,100	4,900	
	ソフトウェア取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	3,680,000	3,663,400	16,600			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,180,000	-2,643,400	463,400			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
		保育所繰越積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		6,700	-6,700	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	2,000	8,700	-6,700		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	16,230,000	17,728,348	-1,498,348	
		退職給付引当資産支出	230,000	228,348	1,652	
		長期預り金積立資産支出			0	
		措置施設繰越積立資産支出			0	
		保育所繰越積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		4,000,000	5,500,000	-1,500,000		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,530,000	120,000			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	17,880,000	19,258,348	-1,378,348			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,878,000	-19,249,648	1,371,648			
予備費支出（１０）	232,000		232,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,900,000	35,996	-1,935,996			
前期末支払資金残高（１２）	17,588,191	17,588,191	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,688,191	17,624,187	-1,935,996			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すみれ保育園 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	112,166,000	112,461,860	-295,860	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	110,087,000	110,098,740	-11,740	
	利用者等利用料収入	1,740,000	1,748,520	-8,520	
	利用者等利用料収入(一般)	1,740,000	1,748,520	-8,520	
	私的契約利用料収入	4,000	4,700	-700	
	その他の事業収入	335,000	609,900	-274,900	
	補助金事業収入(公費)	300,000	573,000	-273,000	
	補助金事業収入(一般)	35,000	36,900	-1,900	
	補助金事業収入(利用者)			0	
	補助金事業収入(共募配分)			0	
	その他の事業収入			0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	300,000	0	300,000	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	300,000		300,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,230	-230	
	その他の収入	1,169,000	1,203,230	-34,230	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,075,000	1,107,480	-32,480	
	雑収入	74,000	75,750	-1,750	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計(1)	113,655,000	113,685,320	-30,320	
事業活動による収支	人件費支出	73,941,000	73,341,628	599,372	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,475,000	46,466,415	8,585	
	職員賞与支出	11,567,000	11,566,165	835	
	非常勤職員給与支出	5,346,000	5,327,696	18,304	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,029,000	756,500	272,500	
	法定福利費支出	9,524,000	9,224,852	299,148	
	事業費支出	12,667,000	12,003,398	663,602	
	給食費支出	6,380,000	6,344,839	35,161	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	240,000	220,870	19,130	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,100,000	1,073,040	26,960	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,817,986	182,014	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,685,000	1,603,327	81,673	
	保険料支出	412,000	411,075	925	
	賃借料支出	520,000	517,288	2,712	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	みやざき安心セーフティネット事業支出	300,000		300,000	
	雑支出	30,000	14,973	15,027	
	事務費支出	5,167,000	4,810,877	356,123	
	福利厚生費支出	750,000	726,033	23,967	
	職員被服費支出	122,000	121,660	340	
	旅費交通費支出	90,000	72,640	17,360	
	研修研究費支出	20,000	6,230	13,770	
	事務消耗品費支出	200,000	77,038	122,962	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,400,000	1,330,989	69,011	
	通信運搬費支出	180,000	157,033	22,967	
	会議費支出	10,000	9,613	387	
支出					

施設整備等による収支	収入	広報費支出			0
		業務委託費支出	770,000	757,700	12,300
		手数料支出	100,000	54,883	45,117
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出	1,155,000	1,135,584	19,416
		渉外費支出			0
		諸会費支出			0
		雑支出	370,000	361,474	8,526
		支払利息支出			0
		その他の支出	1,075,000	1,107,480	-32,480
		利用者等外給食費支出	1,075,000	1,107,480	-32,480
		雑支出			0
		徴収不能額			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		資産評価損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（2）	92,850,000	91,263,383	1,586,617
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,805,000	22,421,937	-1,616,937
施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入	1,000,000	727,000	273,000
		施設整備等補助金収入	1,000,000	727,000	273,000
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入			0
		建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計（4）	1,000,000	727,000	273,000
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	9,893,000	9,892,100	900
		土地取得支出			0
		建物取得支出	1,700,000	1,700,000	0
		構築物取得支出	6,316,000	6,315,100	900
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	1,877,000	1,877,000	0
		ソフトウェア取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計（5）	9,893,000	9,892,100	900
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,893,000	-9,165,100	272,100
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000
		退職給付引当資産取崩収入			0
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,800,000		1,800,000
		拠点区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間繰入金収入		6,700	-6,700
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	1,800,000	6,700	1,793,300
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	13,762,000	11,671,464	2,090,536
		退職給付引当資産支出	314,000	271,464	42,536
		長期預り金積立資産支出			0
		措置施設繰越積立資産支出			0
		保育所繰越積立資産支出	7,375,000	6,400,000	975,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,073,000	5,000,000	1,073,000
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,530,000	120,000
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計（8）	15,412,000	13,201,464	2,210,536
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,612,000	-13,194,764	-417,236
		予備費支出（10）	200,000		200,000
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,900,000	62,073	-1,962,073
		前期末支払資金残高（12）	27,260,196	27,260,196	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	25,360,196	27,322,269	-1,962,073