

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部事務局拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	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
	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	5,872,809	5,676,121	196,688
	役員報酬	1,063,420	1,137,420	-74,000
	職員給料	3,315,600	3,291,600	24,000
	職員賞与	659,736	603,504	56,232
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	180,605		180,605
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	653,448	643,597	9,851
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			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
	車両費			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	875,715	1,820,864	-945,149
	福利厚生費	17,124	17,124	0
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,040		6,040
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費	138,254	425,111	-286,857
	印刷製本費	9,900	9,900	0
	燃料費	9,927	10,699	-772
	修繕費	2,750	74,822	-72,072
	通信運搬費	8,934	11,960	-3,026
	会議費	16,848	21,864	-5,016
	広報費			0
	業務委託費		92,938	-92,938
	手数料	21,237	203,040	-181,803
	保険料	126,590	68,270	58,320
	土地・建物賃借料			0

		租税公課	13,000	21,100	-8,100
		保守料	289,120	314,860	-25,740
		諸会費			0
		雑費	210,991	549,176	-338,185
		減価償却費		30,456	-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）	6,748,524	7,527,441	-778,917
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,748,524	-7,527,441	778,917
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	24	2,033	-2,009
		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	24,870	25,000	-130
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	24,870	25,000	-130
		サービス活動外収益計（４）	24,894	27,033	-2,139
	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）	24,894	27,033	-2,139
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,723,630	-7,500,408	776,778
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
		ソフトウェア売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	7,250,000	7,650,000	-400,000
		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）	7,250,000	7,650,000	-400,000
	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
		ソフトウェア売却損・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	510,000	153,500	356,500
	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）	510,000	153,500	356,500
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,740,000	7,496,500	-756,500
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	16,370	-3,908	20,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	834,828	838,736	-3,908
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	851,198	834,828	16,370
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所繰越積立金取崩額			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
	保育所繰越積立金積立額			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）	851,198	834,828	16,370

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 りんどう保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	136,597,819	132,745,660	3,852,159
	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	130,839,580	127,016,500	3,823,080
	利用者等利用料収益	2,227,680	2,012,760	214,920
	利用者等利用料収益（一般）	2,227,680	2,012,760	214,920
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,530,559	3,716,400	-185,841
	補助金事業収益（公費）	3,379,759	3,567,000	-187,241
	補助金事業収益（一般）	150,800	149,400	1,400
	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	4,740	0	4,740
	みやざき安心セーフティネット事業収益	4,740		4,740
	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）		136,602,559	132,745,660	3,856,899
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,028,759	92,633,454	13,395,305
	役員報酬			0
	職員給料	54,847,013	52,337,661	2,509,352
	職員賞与	20,361,805	11,057,438	9,304,367
	賞与引当金繰入	4,774,000	2,891,000	1,883,000
	非常勤職員給与	11,985,554	12,273,525	-287,971
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,289,484	3,509,429	-2,219,945
	法定福利費	12,770,903	10,564,401	2,206,502
	事業費	15,653,945	16,770,897	-1,116,952
	給食費	9,061,645	9,094,428	-32,783
	保健衛生費	278,156	285,526	-7,370
	保育材料費	1,507,296	1,609,043	-101,747
	水道光熱費	2,913,284	2,746,315	166,969
	燃料費	2,120		2,120
	消耗器具備品費	1,162,456	2,362,843	-1,200,387
	保険料	410,605	331,550	79,055
	賃借料	302,643	317,427	-14,784
	車輛費			0
	みやざき安心セーフティネット事業費	4,740		4,740
	雑費	11,000	23,765	-12,765
	事務費	5,461,025	5,682,941	-221,916
	福利厚生費	1,456,938	1,144,218	312,720
	職員被服費	224,750	224,278	472
	旅費交通費	49,400	72,180	-22,780
	研修研究費	147,790	57,360	90,430
	事務消耗品費	229,190	360,211	-131,021
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	523,680	846,400	-322,720
	通信運搬費	214,865	215,335	-470
	会議費	29,953	23,787	6,166
	広報費			0
	業務委託費	503,496	465,458	38,038
	手数料	102,687	153,934	-51,247
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
費 用				

		租税公課			0
		保守料	1,596,128	1,739,075	-142,947
		諸会費			0
		雑費	382,148	380,705	1,443
		減価償却費	5,322,784	5,866,705	-543,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,477,239	-2,399,419	-77,820
		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）	129,989,274	118,554,578	11,434,696
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,613,285	14,191,082	-7,577,797
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	3,906	19,336	-15,430
		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	1,541,210	3,817,009	-2,275,799
		受入研修費収益	12,000	24,000	-12,000
		利用者等外給食収益	1,467,120	1,410,060	57,060
		雑収益	62,090	2,382,949	-2,320,859
		サービス活動外収益計（４）	1,545,116	3,836,345	-2,291,229
	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	1,467,240	1,410,060	57,180
		利用者等外給食費	1,467,240	1,410,060	57,180
		雑損失			0
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	1,467,240	1,410,060	57,180
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	77,876	2,426,285	-2,348,409
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,691,161	16,617,367	-9,926,206
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	340,000	-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
		ソフトウェア売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	76,000	126,700	-50,700
		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）	76,000	466,700	-390,700
	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	2	0	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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		ソフトウェア売却損・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		340,000	-340,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	2,980,000	1,530,000	1,450,000
	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）	2,980,002	1,870,000	1,110,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,904,002	-1,403,300	-1,500,702
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,787,159	15,214,067	-11,426,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	39,436,782	42,222,715	-2,785,933
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	43,223,941	57,436,782	-14,212,841
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,340,000	0	5,340,000
	保育所繰越積立金取崩額	5,340,000		5,340,000
	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）	10,840,000	18,000,000	-7,160,000
	保育所繰越積立金積立額	5,840,000	8,000,000	-2,160,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	37,723,941	39,436,782	-1,712,841

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こばと保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	112,856,050	110,070,240	2,785,810
	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	109,656,310	107,184,940	2,471,370
	利用者等利用料収益	1,887,480	1,799,100	88,380
	利用者等利用料収益（一般）	1,887,480	1,799,100	88,380
	私的契約利用料収益	10,600	9,200	1,400
	その他の事業収益	1,301,660	1,077,000	224,660
	補助金事業収益（公費）	1,267,860	980,000	287,860
	補助金事業収益（一般）	33,800	97,000	-63,200
	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）		112,856,050	110,070,240	2,785,810
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,822,026	75,664,424	12,157,602
	役員報酬			0
	職員給料	44,569,833	41,556,675	3,013,158
	職員賞与	16,265,757	7,711,345	8,554,412
	賞与引当金繰入	4,515,000	3,121,000	1,394,000
	非常勤職員給与	10,259,095	12,534,686	-2,275,591
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,144,500	1,068,728	75,772
	法定福利費	11,067,841	9,671,990	1,395,851
	事業費	14,913,456	13,403,653	1,509,803
	給食費	7,184,886	6,980,919	203,967
	保健衛生費	513,078	827,035	-313,957
	保育材料費	1,630,994	1,144,825	486,169
	水道光熱費	2,496,354	2,145,848	350,506
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,844,724	1,099,142	745,582
	保険料	449,960	424,160	25,800
	賃借料	783,560	772,924	10,636
	車両費			0
	みやざき安心セーフティネット事業費			0
	雑費	9,900	8,800	1,100
	事務費	4,713,559	6,182,724	-1,469,165
	福利厚生費	1,084,906	820,313	264,593
	職員被服費	145,835	166,815	-20,980
	旅費交通費	86,270	98,510	-12,240
	研修研究費	52,780	91,310	-38,530
	事務消耗品費	348,666	529,452	-180,786
	印刷製本費		5,500	-5,500
	燃料費			0
	修繕費	609,820	1,281,045	-671,225
	通信運搬費	174,717	172,289	2,428
	会議費	23,735	19,310	4,425
	広報費			0
	業務委託費	424,792	1,008,317	-583,525
	手数料	180,018	330,934	-150,916
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
費 用				

		租税公課			0
		保守料	1,234,591	1,316,262	-81,671
		諸会費			0
		雑費	347,429	342,667	4,762
		減価償却費	10,623,133	10,612,516	10,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,141,328	-4,169,256	27,928
		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）	113,930,846	101,694,061	12,236,785
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,074,796	8,376,179	-9,450,975
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	12,632	26,324	-13,692
		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	1,799,578	1,947,980	-148,402
		受入研修費収益	42,000	36,000	6,000
		利用者等外給食収益	1,151,700	1,146,540	5,160
		雑収益	605,878	765,440	-159,562
		サービス活動外収益計（４）	1,812,210	1,974,304	-162,094
	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	1,156,680	1,146,540	10,140
		利用者等外給食費	1,156,680	1,146,540	10,140
		雑損失			0
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	1,156,680	1,146,540	10,140
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	655,530	827,764	-172,234
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-419,266	9,203,943	-9,623,209
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	320,000	-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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	696,000	6,700	689,300
		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）	696,000	326,700	369,300
	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	0	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
		ソフトウェア売却損・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		320,000	-320,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	1,450,000	1,530,000	-80,000
	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）	1,450,001	1,850,000	-399,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-754,001	-1,523,300	769,299
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,173,267	7,680,643	-8,853,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	64,152,365	69,971,722	-5,819,357
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,979,098	77,652,365	-14,673,267
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	9,550,000	0	9,550,000
	保育所繰越積立金取崩額	4,550,000		4,550,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	8,000,000	13,500,000	-5,500,000
	保育所繰越積立金積立額	7,000,000	5,500,000	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	8,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	64,529,098	64,152,365	376,733

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	107,306,560	102,145,350	5,161,210
	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	104,292,800	99,463,150	4,829,650
	利用者等利用料収益	1,632,780	1,652,400	-19,620
	利用者等利用料収益（一般）	1,632,780	1,652,400	-19,620
	私的契約利用料収益	60,800	22,700	38,100
	その他の事業収益	1,320,180	1,007,100	313,080
	補助金事業収益（公費）	1,245,680	960,000	285,680
	補助金事業収益（一般）	74,500	47,100	27,400
	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
	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）		107,306,560	102,145,350	5,161,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,588,489	73,354,341	19,234,148
	役員報酬			0
	職員給料	49,106,404	43,277,271	5,829,133
	職員賞与	17,942,801	8,729,422	9,213,379
	賞与引当金繰入	4,814,000	2,708,000	2,106,000
	非常勤職員給与	8,523,101	7,772,104	750,997
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,147,922	2,423,325	-1,275,403
	法定福利費	11,054,261	8,444,219	2,610,042
	事業費	11,564,905	12,190,523	-625,618
	給食費	6,372,867	6,684,233	-311,366
	保健衛生費	287,070	232,099	54,971
	保育材料費	1,218,912	1,353,586	-134,674
	水道光熱費	1,906,927	1,825,506	81,421
	燃料費		1,350	-1,350
	消耗器具備品費	1,084,639	1,436,409	-351,770
	保険料	352,080	327,325	24,755
	賃借料	331,320	330,015	1,305
	車両費			0
	みやざき安心セーフティネット事業費			0
	雑費	11,090		11,090
	事務費	5,496,866	4,099,623	1,397,243
	福利厚生費	1,134,533	791,148	343,385
	職員被服費	175,000	182,000	-7,000
	旅費交通費	104,620	47,150	57,470
	研修研究費	17,500	21,680	-4,180
	事務消耗品費	223,232	195,180	28,052
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	645,795	323,318	322,477
	通信運搬費	232,118	186,946	45,172
	会議費	18,896	19,906	-1,010
	広報費			0
	業務委託費	596,036	467,429	128,607
	手数料	34,590	79,660	-45,070
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
費 用				

		租税公課			0
		保守料	1,865,443	1,366,130	499,313
		諸会費			0
		雑費	449,103	419,076	30,027
		減価償却費	9,418,968	9,281,996	136,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,104,315	-4,346,336	242,021
		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）	114,964,913	94,580,147	20,384,766
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,658,353	7,565,203	-15,223,556
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	7,980	20,341	-12,361
		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	1,382,599	2,599,537	-1,216,938
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,224,540	1,097,520	127,020
		雑収益	158,059	1,502,017	-1,343,958
		サービス活動外収益計（４）	1,390,579	2,619,878	-1,229,299
	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	1,242,474	1,097,520	144,954
		利用者等外給食費	1,224,540	1,097,520	127,020
		雑損失	17,934		17,934
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	1,242,474	1,097,520	144,954
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	148,105	1,522,358	-1,374,253
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-7,510,248	9,087,561	-16,597,809
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	340,000	-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
		ソフトウェア売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,336,000	6,700	1,329,300
		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）	1,336,000	346,700	989,300
	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	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		1	-1
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0

繰越活動増減差額の部	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	1,450,000	1,530,000	-80,000
	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）	1,450,001	1,870,001	-420,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-114,001	-1,523,301	1,409,300
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,624,249	7,564,260	-15,188,509
	前期繰越活動増減差額（１２）	119,682,923	124,418,663	-4,735,740
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	112,058,674	131,982,923	-19,924,249
	基本金取崩額（１４）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	11,000,000	0	11,000,000
	保育所繰越積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	4,500,000	12,300,000	-7,800,000
	保育所繰越積立金積立額	4,500,000	8,300,000	-3,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	118,558,674	119,682,923	-1,124,249

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	105,029,166	106,610,250	-1,581,084
	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	101,256,350	104,586,950	-3,330,600
	利用者等利用料収益	929,880	1,018,800	-88,920
	利用者等利用料収益（一般）	929,880	1,018,800	-88,920
	私的契約利用料収益		173,100	-173,100
	その他の事業収益	2,842,936	831,400	2,011,536
	補助金事業収益（公費）	2,787,836	798,700	1,989,136
	補助金事業収益（一般）	55,100	32,700	22,400
	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
	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）	105,029,166	106,610,250	-1,581,084
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,927,395	68,786,463	13,140,932
	役員報酬			0
	職員給料	39,709,044	35,556,805	4,152,239
	職員賞与	15,206,900	7,532,049	7,674,851
	賞与引当金繰入	3,870,000	1,999,000	1,871,000
	非常勤職員給与	12,507,688	14,627,562	-2,119,874
	派遣職員費			0
	退職給付費用	987,052	940,348	46,704
	法定福利費	9,646,711	8,130,699	1,516,012
	事業費	12,247,027	12,072,598	174,429
	給食費	5,205,083	5,416,627	-211,544
	保健衛生費	598,450	281,196	317,254
	保育材料費	1,047,621	1,253,137	-205,516
	水道光熱費	2,198,360	2,128,177	70,183
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,499,497	1,396,498	102,999
	保険料	769,465	765,250	4,215
	賃借料	752,890	583,710	169,180
	車両費	38,161	107,203	-69,042
	みやざき安心セーフティネット事業費			0
	雑費	137,500	140,800	-3,300
	事務費	4,572,939	4,554,811	18,128
	福利厚生費	1,115,975	869,145	246,830
	職員被服費	155,760	167,655	-11,895
	旅費交通費	147,710	129,220	18,490
	研修研究費	39,590	73,390	-33,800
	事務消耗品費	240,075	234,971	5,104
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	278,759	342,888	-64,129
	通信運搬費	247,641	215,673	31,968
	会議費	24,102	19,536	4,566
	広報費			0
	業務委託費	689,172	886,812	-197,640
	手数料	44,525	131,270	-86,745
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
費 用				

		租税公課			0
		保守料	1,218,997	1,138,386	80,611
		諸会費			0
		雑費	370,633	345,865	24,768
		減価償却費	11,719,396	12,009,080	-289,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,094,173	-6,084,700	-9,473
		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）	104,372,584	91,338,252	13,034,332
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	656,582	15,271,998	-14,615,416
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	7,432	28,420	-20,988
		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	1,304,594	1,444,678	-140,084
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,020,780	1,023,780	-3,000
		雑収益	283,814	420,898	-137,084
		サービス活動外収益計（４）	1,312,026	1,473,098	-161,072
	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	1,020,780	1,023,780	-3,000
		利用者等外給食費	1,020,780	1,023,780	-3,000
		雑損失			0
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	1,020,780	1,023,780	-3,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	291,246	449,318	-158,072
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	947,828	15,721,316	-14,773,488
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,020,000	-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
		ソフトウェア売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	826,000	6,700	819,300
		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）	826,000	1,026,700	-200,700
	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	2	0	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	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	1		1
		ソフトウェア売却損・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	2,990,000	1,530,000	1,460,000
	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）	2,990,002	2,550,000	440,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,164,002	-1,523,300	-640,702
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,216,174	14,198,016	-15,414,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	119,624,755	122,924,739	-3,299,984
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	118,408,581	137,122,755	-18,714,174
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,440,000	2,000	5,438,000
	保育所繰越積立金取崩額	5,440,000		5,440,000
	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）	5,750,000	17,500,000	-11,750,000
	保育所繰越積立金積立額	5,750,000	12,000,000	-6,250,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,500,000	-5,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	118,098,581	119,624,755	-1,526,174

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	107,966,750	112,461,860	-4,495,110
	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	104,781,870	110,098,740	-5,316,870
	利用者等利用料収益	1,882,120	1,748,520	133,600
	利用者等利用料収益（一般）	1,882,120	1,748,520	133,600
	私的契約利用料収益	2,800	4,700	-1,900
	その他の事業収益	1,299,960	609,900	690,060
	補助金事業収益（公費）	1,250,160	573,000	677,160
	補助金事業収益（一般）	49,800	36,900	12,900
	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）		107,966,750	112,461,860	-4,495,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,967,361	73,618,092	19,349,269
	役員報酬			0
	職員給料	50,648,153	46,466,415	4,181,738
	職員賞与	18,071,353	8,844,165	9,227,188
	賞与引当金繰入	4,110,541	2,727,000	1,383,541
	非常勤職員給与	7,307,529	5,327,696	1,979,833
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,200,152	1,027,964	172,188
	法定福利費	11,629,633	9,224,852	2,404,781
	事業費	12,565,481	12,003,398	562,083
	給食費	6,538,501	6,344,839	193,662
	保健衛生費	165,948	220,870	-54,922
	保育材料費	1,029,385	1,073,040	-43,655
	水道光熱費	1,848,259	1,817,986	30,273
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,025,264	1,603,327	421,937
	保険料	420,870	411,075	9,795
	賃借料	533,048	517,288	15,760
	車両費			0
	みやざき安心セーフティネット事業費			0
	雑費	4,206	14,973	-10,767
	事務費	4,291,646	4,810,877	-519,231
	福利厚生費	1,143,085	726,033	417,052
	職員被服費	168,750	121,660	47,090
	旅費交通費	82,650	72,640	10,010
	研修研究費	27,390	6,230	21,160
	事務消耗品費	146,661	77,038	69,623
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	542,368	1,330,989	-788,621
	通信運搬費	193,315	157,033	36,282
	会議費	18,770	9,613	9,157
	広報費			0
	業務委託費	381,800	757,700	-375,900
	手数料	41,509	54,883	-13,374
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
費 用				

		租税公課			0
		保守料	1,125,817	1,135,584	-9,767
		諸会費			0
		雑費	419,531	361,474	58,057
		減価償却費	4,299,902	4,341,275	-41,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,138,294	-2,225,216	86,922
		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）	111,986,096	92,548,426	19,437,670
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,019,346	19,913,434	-23,932,780
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	6,205	20,230	-14,025
		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	1,320,395	1,203,230	117,165
		受入研修費収益	10,000	20,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,243,320	1,107,480	135,840
		雑収益	67,075	75,750	-8,675
		サービス活動外収益計（４）	1,326,600	1,223,460	103,140
	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	1,260,815	1,107,480	153,335
		利用者等外給食費	1,243,320	1,107,480	135,840
		雑損失	17,495		17,495
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	1,260,815	1,107,480	153,335
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	65,785	115,980	-50,195
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,953,561	20,029,414	-23,982,975
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	727,000	-727,000
		施設整備等補助金収益		727,000	-727,000
		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
		ソフトウェア売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	646,000	6,700	639,300
		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）	646,000	733,700	-87,700
	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
		ソフトウェア売却損・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		727,000	-727,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	1,450,000	1,530,000	-80,000
	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）	1,450,000	2,257,000	-807,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-804,000	-1,523,300	719,300
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,757,561	18,506,114	-23,263,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	49,595,377	42,489,263	7,106,114
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,837,816	60,995,377	-16,157,561
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	9,700,000	0	9,700,000
	保育所繰越積立金取崩額	4,800,000		4,800,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,900,000		4,900,000
	その他の積立金積立額（１６）	900,000	11,400,000	-10,500,000
	保育所繰越積立金積立額		6,400,000	-6,400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	900,000	5,000,000	-4,100,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	53,637,816	49,595,377	4,042,439