

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部事務局拠点区分 資金収支計算書  
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	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	24	976	
	その他の収入	1,000	24,870	-23,870	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	24,870	-23,870	
	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	24,894	-22,894	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	6,000,000	5,872,809	127,191	
	役員報酬支出	1,131,000	1,063,420	67,580	
	職員給料支出	3,370,000	3,315,600	54,400	
	職員賞与支出	660,000	659,736	264	
	非常勤職員給与支出	181,000	180,605	395	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	658,000	653,448	4,552	
	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	
	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	
	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	1,372,000	875,715	496,285	
	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	6,040	8,960	
	研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	

× 出	事務消耗品費支出	160,000	138,254	21,746	
	印刷製本費支出	10,000	9,900	100	
	燃料費支出	20,000	9,927	10,073	
	修繕費支出	50,000	2,750	47,250	
	通信運搬費支出	25,000	8,934	16,066	
	会議費支出	50,000	16,848	33,152	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	100,000		100,000	
	手数料支出	50,000	21,237	28,763	
	保険料支出	138,000	126,590	11,410	
	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	15,000	13,000	2,000	
	保守料支出	300,000	289,120	10,880	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	344,000	210,991	133,009	
	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）	7,372,000	6,748,524	623,476	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,370,000	-6,723,630	-646,370	
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	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	7,500,000	7,250,000	250,000	
	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	

動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	7,500,000	7,250,000	250,000	
	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	
	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	130,000	510,000	-380,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	130,000	510,000	-380,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,370,000	6,740,000	630,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	16,370	-16,370	
	前期末支払資金残高（１２）	834,827	834,827	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	834,827	851,197	-16,370	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

りんどう保育園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	137,295,000	136,597,819	697,181	
	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	130,833,000	130,839,580	-6,580	
	利用者等利用料収入	2,272,000	2,227,680	44,320	
	利用者等利用料収入（一般）	2,272,000	2,227,680	44,320	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,190,000	3,530,559	659,441	
	補助金事業収入（公費）	4,040,000	3,379,759	660,241	
	補助金事業収入（一般）	150,000	150,800	-800	
	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	100,000	4,740	95,260	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	4,740	95,260	
	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	10,000	3,906	6,094	
	その他の収入	1,580,000	1,541,210	38,790	
	受入研修費収入	10,000	12,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	1,490,000	1,467,120	22,880	
	雑収入	80,000	62,090	17,910	
	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）		138,985,000	138,147,675	837,325	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	104,294,000	103,790,775	503,225	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,905,000	54,847,013	57,987	
	職員賞与支出	23,333,000	23,252,805	80,195	
	非常勤職員給与支出	12,167,000	11,983,397	183,603	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	939,000	934,500	4,500	
	法定福利費支出	12,950,000	12,773,060	176,940	
	事業費支出	16,240,000	15,653,945	586,055	
	給食費支出	9,200,000	9,061,645	138,355	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	280,000	278,156	1,844	
	保育材料費支出	1,700,000	1,507,296	192,704	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,960,000	2,913,284	46,716	
	燃料費支出	10,000	2,120	7,880	
	消耗器具備品費支出	1,249,000	1,162,456	86,544	
	保険料支出	411,000	410,605	395	
	賃借料支出	310,000	302,643	7,357	
	車輛費支出			0	
	みやざき安心セーフティネット事業支出	100,000	4,740	95,260	
	雑支出	20,000	11,000	9,000	
	事務費支出	5,630,000	5,461,025	168,975	
	福利厚生費支出	1,490,000	1,456,938	33,062	
	職員被服費支出	230,000	224,750	5,250	
	旅費交通費支出	60,000	49,400	10,600	
	研修研究費支出	160,000	147,790	12,210	

× 出	事務消耗品費支出	250,000	229,190	20,810	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	550,000	523,680	26,320	
	通信運搬費支出	220,000	214,865	5,135	
	会議費支出	30,000	29,953	47	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	510,000	503,496	6,504	
	手数料支出	110,000	102,687	7,313	
	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	1,620,000	1,596,128	23,872	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	400,000	382,148	17,852	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,490,000	1,467,240	22,760	
	利用者等外給食費支出	1,490,000	1,467,240	22,760	
	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）	127,654,000	126,372,985	1,281,015	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,331,000	11,774,690	-443,690	
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	2,980,000	2,964,962	15,038	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	1,110,000	1,102,596	7,404	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,870,000	1,862,366	7,634	
	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）	2,980,000	2,964,962	15,038	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,980,000	-2,964,962	-15,038	
そ の 他 の 活	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	5,310,000	5,340,000	-30,000	
	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	5,310,000	5,340,000	-30,000	
	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		76,000	-76,000	
	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	

動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	5,310,000	5,416,000	-106,000	
	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	11,863,000	11,194,984	668,016	
	退職給付引当資産支出	363,000	354,984	8,016	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	6,000,000	5,840,000	160,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	5,000,000	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	3,030,000	2,980,000	50,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	14,893,000	14,174,984	718,016	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,583,000	-8,758,984	-824,016	
予備費支出（１０）		318,000		268,000	
		-50,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,500,000	50,744	-1,550,744	
前期末支払資金残高（１２）		22,824,867	22,824,867	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		21,324,867	22,875,611	-1,550,744	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こばと保育園拠点区分 資金収支計算書  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	112,861,000	112,856,050	4,950	
	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	109,662,000	109,656,310	5,690	
	利用者等利用料収入	1,897,000	1,887,480	9,520	
	利用者等利用料収入（一般）	1,897,000	1,887,480	9,520	
	私的契約利用料収入	5,000	10,600	-5,600	
	その他の事業収入	1,297,000	1,301,660	-4,660	
	補助金事業収入（公費）	1,267,000	1,267,860	-860	
	補助金事業収入（一般）	30,000	33,800	-3,800	
	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	10,000	12,632	-2,632	
	その他の収入	1,800,000	1,799,578	422	
	受入研修費収入	40,000	42,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,151,700	8,300	
	雑収入	600,000	605,878	-5,878	
	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）	114,671,000	114,668,260	2,740	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	86,671,000	86,084,526	586,474	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,627,000	44,569,833	57,167	
	職員賞与支出	19,397,000	19,386,757	10,243	
	非常勤職員給与支出	10,346,000	10,259,095	86,905	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	11,500,000	11,067,841	432,159	
	事業費支出	15,440,000	14,913,456	526,544	
	給食費支出	7,500,000	7,184,886	315,114	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	550,000	513,078	36,922	
	保育材料費支出	1,700,000	1,630,994	69,006	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,560,000	2,496,354	63,646	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,844,724	5,276	
	保険料支出	450,000	449,960	40	
	賃借料支出	810,000	783,560	26,440	
	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	9,900	10,100	
	事務費支出	4,990,000	4,713,559	276,441	
	福利厚生費支出	1,090,000	1,084,906	5,094	
	職員被服費支出	150,000	145,835	4,165	
	旅費交通費支出	120,000	86,270	33,730	
	研修研究費支出	80,000	52,780	27,220	

× 出	事務消耗品費支出	360,000	348,666	11,334	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	700,000	609,820	90,180	
	通信運搬費支出	180,000	174,717	5,283	
	会議費支出	30,000	23,735	6,265	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	470,000	424,792	45,208	
	手数料支出	200,000	180,018	19,982	
	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	1,250,000	1,234,591	15,409	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	350,000	347,429	2,571	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,160,000	1,156,680	3,320	
	利用者等外給食費支出	1,160,000	1,156,680	3,320	
	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）	108,261,000	106,868,221	1,392,779	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,410,000	7,800,039	-1,390,039	
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	8,545,000	8,240,700	304,300	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	8,375,000	8,076,800	298,200	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	170,000	163,900	6,100	
	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）	8,545,000	8,240,700	304,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,545,000	-8,240,700	-304,300	
そ の 他 の 活	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	9,550,000	9,550,000	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	4,550,000	4,550,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	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	620,000	696,000	-76,000	
	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	



動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	10,170,000	10,246,000	-76,000	
	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	7,344,000	8,343,500	-999,500	
	退職給付引当資産支出	344,000	343,500	500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	
	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	1,500,000	1,450,000	50,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,844,000	9,793,500	-949,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,326,000	452,500	873,500	
	予備費支出（１０）	691,000		691,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,500,000	11,839	-1,511,839	
	前期末支払資金残高（１２）	17,654,016	17,654,016	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	16,154,016	17,665,855	-1,511,839	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば保育園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	106,689,000	107,306,560	-617,560	
	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	103,900,000	104,292,800	-392,800	
	利用者等利用料収入	1,516,000	1,632,780	-116,780	
	利用者等利用料収入（一般）	1,516,000	1,632,780	-116,780	
	私的契約利用料収入	10,000	60,800	-50,800	
	その他の事業収入	1,263,000	1,320,180	-57,180	
	補助金事業収入（公費）	1,253,000	1,245,680	7,320	
	補助金事業収入（一般）	10,000	74,500	-64,500	
	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	10,000	7,980	2,020	
	その他の収入	1,415,000	1,364,665	50,335	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,265,000	1,224,540	40,460	
	雑収入	150,000	140,125	9,875	
	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）	108,114,000	108,679,205	-565,205	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	90,703,000	90,091,067	611,933	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,305,000	49,106,404	198,596	
	職員賞与支出	20,726,000	20,650,801	75,199	
	非常勤職員給与支出	8,542,000	8,523,101	18,899	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	850,000	756,500	93,500	
	法定福利費支出	11,280,000	11,054,261	225,739	
	事業費支出	12,430,000	11,564,905	865,095	
	給食費支出	6,700,000	6,372,867	327,133	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	350,000	287,070	62,930	
	保育材料費支出	1,350,000	1,218,912	131,088	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,030,000	1,906,927	123,073	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,247,000	1,084,639	162,361	
	保険料支出	353,000	352,080	920	
	賃借料支出	350,000	331,320	18,680	
	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	40,000	11,090	28,910	
	事務費支出	6,038,000	5,496,866	541,134	
	福利厚生費支出	1,160,000	1,134,533	25,467	
	職員被服費支出	238,000	175,000	63,000	
	旅費交通費支出	120,000	104,620	15,380	
	研修研究費支出	50,000	17,500	32,500	

× 出	事務消耗品費支出	270,000	223,232	46,768	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	645,795	154,205	
	通信運搬費支出	240,000	232,118	7,882	
	会議費支出	30,000	18,896	11,104	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	660,000	596,036	63,964	
	手数料支出	70,000	34,590	35,410	
	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	1,900,000	1,865,443	34,557	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	500,000	449,103	50,897	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,265,000	1,224,540	40,460	
	利用者等外給食費支出	1,265,000	1,224,540	40,460	
	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）	110,436,000	108,377,378	2,058,622	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,322,000	301,827	-2,623,827	
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	6,250,000	6,199,700	50,300	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	6,250,000	6,199,700	50,300	
	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）	6,250,000	6,199,700	50,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,250,000	-6,199,700	-50,300	
そ の 他 の 活	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	11,000,000	11,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	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	1,260,000	1,336,000	-76,000	
	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	

動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	12,260,000	12,336,000	-76,000	
	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	2,405,000	4,891,422	-2,486,422	
	退職給付引当資産支出	405,000	391,422	13,578	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	2,000,000	4,500,000	-2,500,000	
	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	1,500,000	1,450,000	50,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,905,000	6,341,422	-2,436,422	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,355,000	5,994,578	2,360,422	
予備費支出（１０）		1,283,000		1,283,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,500,000	96,705	-1,596,705	
前期末支払資金残高（１２）		25,047,636	25,047,636	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,547,636	25,144,341	-1,596,705	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり保育園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	103,710,000	105,029,166	-1,319,166	
	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	101,600,000	101,256,350	343,650	
	利用者等利用料収入	800,000	929,880	-129,880	
	利用者等利用料収入（一般）	800,000	929,880	-129,880	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,310,000	2,842,936	-1,532,936	
	補助金事業収入（公費）	1,300,000	2,787,836	-1,487,836	
	補助金事業収入（一般）	10,000	55,100	-45,100	
	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	10,000	7,432	2,568	
	その他の収入	1,320,000	1,304,594	15,406	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,040,000	1,020,780	19,220	
	雑収入	280,000	283,814	-3,814	
	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）		105,040,000	106,341,192	-1,301,192	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	82,191,000	79,781,343	2,409,657	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,720,400	39,708,963	11,437	
	職員賞与支出	17,283,600	17,205,900	77,700	
	非常勤職員給与支出	14,525,000	12,507,688	2,017,312	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	9,950,000	9,646,792	303,208	
	事業費支出	13,320,000	12,247,027	1,072,973	
	給食費支出	5,500,000	5,205,083	294,917	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	750,000	598,450	151,550	
	保育材料費支出	1,500,000	1,047,621	452,379	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,198,360	101,640	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,499,497	503	
	保険料支出	770,000	769,465	535	
	賃借料支出	770,000	752,890	17,110	
	車輛費支出	50,000	38,161	11,839	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	雑支出	180,000	137,500	42,500	
	事務費支出	4,835,000	4,572,939	262,061	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,115,975	34,025	
	職員被服費支出	160,000	155,760	4,240	
	旅費交通費支出	180,000	147,950	32,050	
	研修研究費支出	50,000	39,350	10,650	

× 出	事務消耗品費支出	250,000	240,075	9,925	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	370,000	278,759	91,241	
	通信運搬費支出	260,000	247,641	12,359	
	会議費支出	25,000	24,102	898	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	700,000	689,172	10,828	
	手数料支出	70,000	44,525	25,475	
	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	1,220,000	1,218,997	1,003	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	400,000	370,633	29,367	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,040,000	1,020,780	19,220	
	利用者等外給食費支出	1,040,000	1,020,780	19,220	
	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）	101,386,000	97,622,089	3,763,911	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,654,000	8,719,103	-5,065,103	
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	6,600,000	5,927,000	673,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	6,300,000	5,627,000	673,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	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）	6,600,000	5,927,000	673,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,600,000	-5,927,000	-673,000	
そ の 他 の 活	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	5,900,000	5,440,000	460,000	
	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	3,900,000	5,440,000	-1,540,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	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	750,000	826,000	-76,000	
	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	

動 に よ る 収 入             支 出	その他の活動収入計（７）	6,650,000	6,266,000	384,000	
	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	2,080,000	6,025,052	-3,945,052	
	退職給付引当資産支出	280,000	275,052	4,948	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	1,800,000	5,750,000	-3,950,000	
	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	3,050,000	2,990,000	60,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,130,000	9,015,052	-3,885,052	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,520,000	-2,749,052	4,269,052	
予備費支出（１０）		74,000		74,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,500,000	43,051	-1,543,051	
前期末支払資金残高（１２）		17,624,187	17,624,187	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		16,124,187	17,667,238	-1,543,051	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すみれ保育園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	107,994,000	107,966,750	27,250	
	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	104,786,000	104,781,870	4,130	
	利用者等利用料収入	1,910,000	1,882,120	27,880	
	利用者等利用料収入（一般）	1,910,000	1,882,120	27,880	
	私的契約利用料収入	2,000	2,800	-800	
	その他の事業収入	1,296,000	1,299,960	-3,960	
	補助金事業収入（公費）	1,250,000	1,250,160	-160	
	補助金事業収入（一般）	46,000	49,800	-3,800	
	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	10,000	6,205	3,795	
	その他の収入	1,323,000	1,302,900	20,100	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,246,000	1,243,320	2,680	
	雑収入	67,000	49,580	17,420	
	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）	109,327,000	109,275,855	51,145	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	91,486,000	91,472,989	13,011	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,658,000	50,648,153	9,847	
	職員賞与支出	20,799,000	20,798,353	647	
	非常勤職員給与支出	7,309,000	7,307,529	1,471	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,090,000	1,089,321	679	
	法定福利費支出	11,630,000	11,629,633	367	
	事業費支出	12,607,000	12,565,481	41,519	
	給食費支出	6,540,000	6,538,501	1,499	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	170,000	165,948	4,052	
	保育材料費支出	1,050,000	1,029,385	20,615	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,849,000	1,848,259	741	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,026,000	2,025,264	736	
	保険料支出	425,000	420,870	4,130	
	賃借料支出	542,000	533,048	8,952	
	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	5,000	4,206	794	
	事務費支出	4,614,000	4,291,646	322,354	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,143,085	6,915	
	職員被服費支出	169,000	168,750	250	
	旅費交通費支出	85,000	82,650	2,350	
	研修研究費支出	30,000	27,390	2,610	



× 出	事務消耗品費支出	200,000	146,661	53,339	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	560,000	542,368	17,632	
	通信運搬費支出	200,000	193,315	6,685	
	会議費支出	30,000	18,770	11,230	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	490,000	381,800	108,200	
	手数料支出	50,000	41,509	8,491	
	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	1,200,000	1,125,817	74,183	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	450,000	419,531	30,469	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,266,000	1,243,320	22,680	
	利用者等外給食費支出	1,246,000	1,243,320	2,680	
	雑支出	20,000		20,000	
	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）	109,973,000	109,573,436	399,564	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-646,000	-297,581	-348,419	
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	8,040,000	7,510,050	529,950	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	4,890,000	4,890,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,150,000	2,620,050	529,950	
	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）	8,040,000	7,510,050	529,950	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,040,000	-7,510,050	-529,950	
そ の 他 の 活	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	10,300,000	9,899,321	400,679	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	199,321	679	
	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	5,200,000	4,800,000	400,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,900,000	4,900,000	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	580,000	646,000	-66,000	
	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	

動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	10,880,000	10,545,321	334,679	
	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	2,084,000	1,210,152	873,848	
	退職給付引当資産支出	311,000	310,152	848	
	長期預り金積立資産支出			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	1,773,000	900,000	873,000	
	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	1,500,000	1,450,000	50,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,584,000	2,660,152	923,848	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,296,000	7,885,169	-589,169	
予備費支出（１０）		200,000		110,000	
		-90,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,500,000	77,538	-1,577,538	
前期末支払資金残高（１２）		27,322,269	27,322,269	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		25,822,269	27,399,807	-1,577,538	