

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4年4月1日 （至）令和5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	32	968	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,000	48,930	-47,930	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	48,930	-47,930	
	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	48,962	-46,962	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	5,782,000	5,603,390	178,610	
	役員報酬支出	930,000	803,960	126,040	
	職員給料支出	3,472,000	3,445,200	26,800	
	職員賞与支出	700,000	687,960	12,040	
	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	680,000	666,270	13,730	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			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	1,634,000	1,082,189	551,811	
	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	100,000	91,380	8,620	
	事務消耗品費支出	116,000	102,943	13,057	

支 出	印刷製本費支出	10,000	9,900	100	
	燃料費支出	20,000	14,237	5,763	
	修繕費支出	30,000	2,759	27,241	
	通信運搬費支出	25,000	6,320	18,680	
	会議費支出	50,000	10,299	39,701	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	100,000	86,362	13,638	
	手数料支出	105,000	74,620	30,380	
	保険料支出	250,000	172,700	77,300	
	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	12,900	2,100	
	保守料支出	322,000	310,496	11,504	
	諸会費支出			0	
	雑支出	401,000	170,149	230,851	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	7,416,000	6,685,579	730,421	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,414,000	-6,636,617	-777,383	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	社会福祉連携推進業務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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	196,000	195,800	200	
	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	196,000	195,800	200	
	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）	196,000	195,800	200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-196,000	-195,800	-200	
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	

この 他の 活動 による 収 支	拠点区分間繰入金収入	7,750,000	7,250,000	500,000	
	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）	7,750,000	7,250,000	500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	140,000	380,000	-240,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	140,000	380,000	-240,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,610,000	6,870,000	740,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	37,583	-37,583	
	前期末支払資金残高（１２）	851,197	851,197	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	851,197	888,780	-37,583	

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4年4月1日 （至）令和5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	135,890,000	137,586,721	-1,696,721	
	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	127,800,000	129,481,150	-1,681,150	
	利用者等利用料収入	2,280,000	2,283,480	-3,480	
	利用者等利用料収入（一般）	2,280,000	2,283,480	-3,480	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,810,000	5,822,091	-12,091	
	補助金事業収入（公費）	5,710,000	5,720,391	-10,391	
	補助金事業収入（一般）	100,000	101,700	-1,700	
	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	100,000	0	100,000	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000		100,000	
	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	10,000	4,403	5,597	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,280,000	2,285,651	-5,651	
	受入研修費収入	20,000	32,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,451,640	18,360	
	雑収入	790,000	802,011	-12,011	
	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）	138,280,000	139,876,775	-1,596,775	
事業活動による収支	人件費支出	102,265,000	102,106,050	158,950	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,550,000	62,494,797	55,203	
	職員賞与支出	15,130,000	15,116,214	13,786	
	非常勤職員給与支出	10,805,000	10,757,521	47,479	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,030,000	1,023,500	6,500	
	法定福利費支出	12,750,000	12,714,018	35,982	
	事業費支出	18,060,000	17,332,761	727,239	
	給食費支出	9,750,000	9,537,360	212,640	
	保健衛生費支出	310,000	294,983	15,017	
	保育材料費支出	1,700,000	1,585,461	114,539	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,432,584	117,416	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,749,972	150,028	
	保険料支出	420,000	411,025	8,975	
	賃借料支出	310,000	309,276	724	
	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		100,000	
	雑支出	20,000	12,100	7,900	
	事務費支出	6,350,000	6,194,084	155,916	
	福利厚生費支出	1,510,000	1,483,710	26,290	
	職員被服費支出	260,000	256,000	4,000	
	旅費交通費支出	60,000	56,620	3,380	
	研修研究費支出	120,000	112,370	7,630	
	事務消耗品費支出	230,000	202,838	27,162	

支 出	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,300,000	1,257,380	42,620	
	通信運搬費支出	250,000	246,014	3,986	
	会議費支出	30,000	29,394	606	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	500,000	499,558	442	
	手数料支出	110,000	107,306	2,694	
	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	1,600,000	1,565,541	34,459	
	諸会費支出			0	
	雑支出	380,000	377,353	2,647	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,470,000	1,451,640	18,360	
	利用者等外給食費支出	1,470,000	1,451,640	18,360	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	128,145,000	127,084,535	1,060,465	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,135,000	12,792,240	-2,657,240	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	社会福祉連携推進業務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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,840,000	4,840,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	4,840,000	4,840,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支 出	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）	4,840,000	4,840,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,840,000	-4,840,000	0	
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	

の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	100,000	148,000	-48,000	
	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）	100,000	148,000	-48,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,150,000	6,592,556	-1,442,556	
	退職給付引当資産支出	400,000	392,556	7,444	
	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	4,750,000	6,200,000	-1,450,000	
	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	1,550,000	1,450,000	100,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,700,000	8,042,556	-1,342,556	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,600,000	-7,894,556	1,294,556	
	予備費支出（１０）	245,000		245,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,550,000	57,684	-1,607,684	
	前期末支払資金残高（１２）	22,875,611	22,875,611	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,325,611	22,933,295	-1,607,684	

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4年4月1日 （至）令和5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	126,983,000	128,587,160	-1,604,160	
	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	122,185,000	123,770,690	-1,585,690	
	利用者等利用料収入	2,060,000	2,059,110	890	
	利用者等利用料収入（一般）	2,060,000	2,059,110	890	
	私的契約利用料収入	5,000	7,200	-2,200	
	その他の事業収入	2,733,000	2,750,160	-17,160	
	補助金事業収入（公費）	2,692,000	2,694,860	-2,860	
	補助金事業収入（一般）	41,000	55,300	-14,300	
	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	9,245	755	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,430,000	2,450,656	-20,656	
	受入研修費収入	20,000	22,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,301,400	8,600	
	雑収入	1,100,000	1,127,256	-27,256	
	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）	129,423,000	131,047,061	-1,624,061	
事業活動による収支	人件費支出	94,430,000	94,159,725	270,275	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,337,000	57,315,797	21,203	
	職員賞与支出	14,101,000	14,100,576	424	
	非常勤職員給与支出	9,888,000	9,786,785	101,215	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	804,000	801,000	3,000	
	法定福利費支出	12,300,000	12,155,567	144,433	
	事業費支出	16,226,000	15,793,646	432,354	
	給食費支出	8,400,000	8,247,283	152,717	
	保健衛生費支出	300,000	292,836	7,164	
	保育材料費支出	1,450,000	1,433,948	16,052	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,786,883	213,117	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,820,000	1,806,333	13,667	
	保険料支出	450,000	442,975	7,025	
	賃借料支出	786,000	783,388	2,612	
	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	5,270,000	5,010,937	259,063	
	福利厚生費支出	1,130,000	1,107,932	22,068	
	職員被服費支出	180,000	171,650	8,350	
	旅費交通費支出	90,000	78,040	11,960	
	研修研究費支出	140,000	137,010	2,990	
	事務消耗品費支出	440,000	421,099	18,901	

支 出	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	700,000	603,245	96,755	
	通信運搬費支出	210,000	197,597	12,403	
	会議費支出	40,000	33,219	6,781	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	390,000	382,669	7,331	
	手数料支出	440,000	414,074	25,926	
	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	1,140,000	1,109,108	30,892	
	諸会費支出			0	
	雑支出	360,000	355,294	4,706	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,310,000	1,301,400	8,600	
	利用者等外給食費支出	1,310,000	1,301,400	8,600	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	117,236,000	116,265,708	970,292	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,187,000	14,781,353	-2,594,353	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	210,000	210,000	0
		施設整備等補助金収入	210,000	210,000	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務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）	210,000	210,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	3,280,000	3,271,465	8,535
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出	3,070,000	3,061,465	8,535
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	210,000	210,000	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）	3,280,000	3,271,465	8,535
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,070,000	-3,061,465	-8,535
収 入	支 出	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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		社会福祉連携推進業務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
		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

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		48,000	-48,000	
	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）	0	48,000	-48,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	8,887,000	10,286,388	-1,399,388	
	退職給付引当資産支出	387,000	386,388	612	
	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	8,500,000	9,900,000	-1,400,000	
	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	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,550,000	1,450,000	100,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	10,437,000	11,736,388	-1,299,388	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,437,000	-11,688,388	1,251,388	
	予備費支出（１０）	230,000		230,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,550,000	31,500	-1,581,500	
	前期末支払資金残高（１２）	17,665,855	17,665,855	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	16,115,855	17,697,355	-1,581,500	

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4年4月1日 （至）令和5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	116,804,000	117,943,350	-1,139,350	
	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	112,671,000	113,164,830	-493,830	
	利用者等利用料収入	1,346,000	1,305,360	40,640	
	利用者等利用料収入（一般）	1,346,000	1,305,360	40,640	
	私的契約利用料収入	10,000	8,100	1,900	
	その他の事業収入	2,777,000	3,465,060	-688,060	
	補助金事業収入（公費）	2,767,000	3,420,260	-653,260	
	補助金事業収入（一般）	10,000	44,800	-34,800	
	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	8,164	1,836	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,807,000	1,801,155	5,845	
	受入研修費収入		21,000	-21,000	
	利用者等外給食費収入	1,291,000	1,262,760	28,240	
	雑収入	516,000	517,395	-1,395	
	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）	118,621,000	119,752,669	-1,131,669	
事業活動による収支	人件費支出	94,913,000	93,504,314	1,408,686	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,195,000	58,644,263	550,737	
	職員賞与支出	15,277,000	15,266,373	10,627	
	非常勤職員給与支出	7,187,000	6,738,414	448,586	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	854,000	845,500	8,500	
	法定福利費支出	12,400,000	12,009,764	390,236	
	事業費支出	13,030,000	11,950,396	1,079,604	
	給食費支出	7,000,000	6,544,405	455,595	
	保健衛生費支出	240,000	186,667	53,333	
	保育材料費支出	1,300,000	1,108,863	191,137	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,173,727	126,273	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,200,284	199,716	
	保険料支出	400,000	394,040	5,960	
	賃借料支出	340,000	331,320	8,680	
	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	6,456,000	5,886,966	569,034	
	福利厚生費支出	1,180,000	1,163,030	16,970	
	職員被服費支出	228,800	228,800	0	
	旅費交通費支出	110,000	104,250	5,750	
	研修研究費支出	127,200	72,100	55,100	
	事務消耗品費支出	240,000	185,962	54,038	

支 出	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,120,000	1,046,272	73,728	
	通信運搬費支出	250,000	235,138	14,862	
	会議費支出	30,000	26,032	3,968	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	800,000	781,321	18,679	
	手数料支出	70,000	41,767	28,233	
	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	1,800,000	1,519,703	280,297	
	諸会費支出			0	
	雑支出	500,000	482,591	17,409	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,291,000	1,262,760	28,240	
	利用者等外給食費支出	1,291,000	1,262,760	28,240	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	115,690,000	112,604,436	3,085,564	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,931,000	7,148,233	-4,217,233	
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
		社会福祉連携推進業務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
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	8,940,000	8,933,480	6,520
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出	8,660,000	8,657,000	3,000
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	280,000	276,480	3,520
		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）	8,940,000	8,933,480	6,520
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,940,000	-8,933,480	-6,520
そ の 他 の 収 入 支 出	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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		社会福祉連携推進業務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	16,000,000	16,000,000	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	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

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	140,000	188,000	-48,000	
	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）	16,140,000	16,188,000	-48,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	9,014,000	12,913,892	-3,899,892	
	退職給付引当資産支出	414,000	413,892	108	
	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	8,600,000	12,500,000	-3,900,000	
	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	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,550,000	1,450,000	100,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	10,564,000	14,363,892	-3,799,892	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,576,000	1,824,108	3,751,892	
	予備費支出（１０）	1,117,000		1,117,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,550,000	38,861	-1,588,861	
	前期末支払資金残高（１２）	25,144,341	25,144,341	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	23,594,341	25,183,202	-1,588,861	

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4年4月1日 （至）令和5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	118,490,000	121,388,862	-2,898,862	
	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	111,710,000	115,017,940	-3,307,940	
	利用者等利用料収入	1,240,000	1,240,740	-740	
	利用者等利用料収入（一般）	1,240,000	1,240,740	-740	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,540,000	5,130,182	409,818	
	補助金事業収入（公費）	5,430,000	5,005,682	424,318	
	補助金事業収入（一般）	110,000	124,500	-14,500	
	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	7,015	2,985	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,978,000	2,039,711	-61,711	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,195,000	1,163,040	31,960	
	雑収入	783,000	876,671	-93,671	
	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）	120,478,000	123,435,588	-2,957,588	
事業活動による収支	人件費支出	86,999,000	85,426,446	1,572,554	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,064,000	49,860,015	203,985	
	職員賞与支出	12,850,000	12,764,360	85,640	
	非常勤職員給与支出	11,195,000	10,747,161	447,839	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	12,000,000	11,164,910	835,090	
	事業費支出	14,120,000	12,723,035	1,396,965	
	給食費支出	6,000,000	5,702,928	297,072	
	保健衛生費支出	420,000	400,908	19,092	
	保育材料費支出	1,500,000	1,104,882	395,118	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,454,063	245,937	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,255,632	344,368	
	保険料支出	750,000	740,160	9,840	
	賃借料支出	820,000	819,076	924	
	車輛費支出	150,000	108,086	41,914	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	雑支出	180,000	137,300	42,700	
	事務費支出	5,005,000	4,567,282	437,718	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,112,991	87,009	
	職員被服費支出	210,000	208,000	2,000	
	旅費交通費支出	180,000	138,700	41,300	
	研修研究費支出	70,000	48,490	21,510	
	事務消耗品費支出	250,000	157,880	92,120	

支 出	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	400,000	296,972	103,028	
	通信運搬費支出	260,000	233,241	26,759	
	会議費支出	25,000	24,744	256	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	680,000	666,012	13,988	
	手数料支出	140,000	126,276	13,724	
	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	1,190,000	1,186,406	3,594	
	諸会費支出			0	
	雑支出	400,000	367,570	32,430	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,195,000	1,163,040	31,960	
	利用者等外給食費支出	1,195,000	1,163,040	31,960	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	107,319,000	103,879,803	3,439,197	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,159,000	19,555,785	-6,396,785	
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
		社会福祉連携推進業務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
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	3,105,000	3,105,000	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出	2,805,000	2,805,000	0
		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）	3,105,000	3,105,000	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,105,000	-3,105,000	0
収 入	支 出	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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		社会福祉連携推進業務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
		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

<div> <div> の 他 の 活 動 に よ る 収 入 </div> <div> 支 出 </div> </div>	拠点区分間繰入金収入		48,000	-48,000	
	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）	0	48,000	-48,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	9,720,000	15,014,940	-5,294,940	
	退職給付引当資産支出	320,000	314,940	5,060	
	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	9,400,000	14,700,000	-5,300,000	
	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	1,550,000	1,450,000	100,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	11,270,000	16,464,940	-5,194,940	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,270,000	-16,416,940	5,146,940	
	予備費支出（１０）	334,000		334,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,550,000	33,845	-1,583,845	
	前期末支払資金残高（１２）	17,667,238	17,667,238	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	16,117,238	17,701,083	-1,583,845	

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4年4月1日 （至）令和5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	115,748,000	118,350,850	-2,602,850	
	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	111,077,000	113,659,730	-2,582,730	
	利用者等利用料収入	1,810,000	1,809,340	660	
	利用者等利用料収入（一般）	1,810,000	1,809,340	660	
	私的契約利用料収入	23,000	24,400	-1,400	
	その他の事業収入	2,838,000	2,857,380	-19,380	
	補助金事業収入（公費）	2,805,000	2,808,380	-3,380	
	補助金事業収入（一般）	33,000	49,000	-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	10,000	4,637	5,363	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,673,000	1,696,630	-23,630	
	受入研修費収入	20,000	44,000	-24,000	
	利用者等外給食費収入	1,192,000	1,189,020	2,980	
	雑収入	461,000	463,610	-2,610	
	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）	117,431,000	120,052,117	-2,621,117	
事業活動による収支	人件費支出	87,932,000	86,446,801	1,485,199	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,644,000	52,596,046	47,954	
	職員賞与支出	13,069,000	13,068,645	355	
	非常勤職員給与支出	7,988,000	7,950,813	37,187	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	13,252,000	11,852,297	1,399,703	
	事業費支出	12,818,000	12,017,894	800,106	
	給食費支出	7,170,000	7,014,205	155,795	
	保健衛生費支出	200,000	181,102	18,898	
	保育材料費支出	1,240,000	1,088,544	151,456	
	水道光熱費支出	2,200,000	1,944,143	255,857	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	790,904	109,096	
	保険料支出	418,000	417,490	510	
	賃借料支出	650,000	574,246	75,754	
	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	7,260	32,740	
	事務費支出	4,864,000	4,180,170	683,830	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,094,300	5,700	
	職員被服費支出	210,000	192,400	17,600	
	旅費交通費支出	100,000	69,270	30,730	
	研修研究費支出	100,000	58,200	41,800	
	事務消耗品費支出	200,000	111,541	88,459	

支 出	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	549,000	270,160	278,840	
	通信運搬費支出	280,000	245,762	34,238	
	会議費支出	30,000	23,691	6,309	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	500,000	414,800	85,200	
	手数料支出	182,000	175,220	6,780	
	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	1,150,000	1,129,816	20,184	
	諸会費支出			0	
	雑支出	443,000	395,010	47,990	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,212,000	1,189,020	22,980	
	利用者等外給食費支出	1,192,000	1,189,020	2,980	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	106,826,000	103,833,885	2,992,115	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,605,000	16,218,232	-5,613,232	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	社会福祉連携推進業務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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,980,000	1,883,600	96,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	1,580,000	1,580,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出	400,000	303,600	96,400	
	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）	1,980,000	1,883,600	96,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,980,000	-1,883,600	-96,400	
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	

この 他の 活動 による 収 支	拠点区分間繰入金収入		48,000	-48,000	
	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）	0	48,000	-48,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	7,880,000	12,776,956	-4,896,956	
	退職給付引当資産支出	380,000	376,956	3,044	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	6,400,000	-2,900,000	
	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	
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,550,000	100,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	9,530,000	14,326,956	-4,796,956	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,530,000	-14,278,956	4,748,956	
	予備費支出（１０）	777,000		645,000	
		-132,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,550,000	55,676	-1,605,676	
	前期末支払資金残高（１２）	27,399,807	27,399,807	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	25,849,807	27,455,483	-1,605,676	