

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4年4月1日 （至）令和5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	人件費	5,603,390	5,872,809	-269,419
	役員報酬	803,960	1,063,420	-259,460
	職員給料	3,445,200	3,315,600	129,600
	職員賞与	687,960	659,736	28,224
	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	666,270	653,448	12,822
	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
	車輛費			0
	みやざき安心セーフティネット事業費			0
	雑費			0
	事務費	1,082,189	875,715	206,474
	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	91,380	5,000	86,380
	事務消耗品費	102,943	138,254	-35,311
	印刷製本費	9,900	9,900	0
	燃料費	14,237	9,927	4,310
	修繕費	2,759	2,750	9
	通信運搬費	6,320	8,934	-2,614
	会議費	10,299	16,848	-6,549
広報費			0	
業務委託費	86,362		86,362	
手数料	74,620	21,237	53,383	
保険料	172,700	126,590	46,110	
土地・建物賃借料			0	

		租税公課	12, 900	13, 000	-100
		保守料	310, 496	289, 120	21, 376
		諸会費			0
		雑費	170, 149	210, 991	-40, 842
		減価償却費	8, 158		8, 158
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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, 693, 737	6, 748, 524	-54, 787
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6, 693, 737	-6, 748, 524
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	32	24	8
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	48, 930	24, 870	24, 060
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	48, 930	24, 870	24, 060
		サービス活動外収益計（４）	48, 962	24, 894	24, 068
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	48, 962	24, 894	24, 068
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6, 644, 775	-6, 723, 630	78, 855	
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, 250, 000	0
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	7, 250, 000	7, 250, 000	0
		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

費用	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	380,000	510,000	-130,000
	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）	380,000	510,000	-130,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,870,000	6,740,000	130,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		225,225	16,370	208,855
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	851,198	834,828	16,370
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,076,423	851,198	225,225
	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）	1,076,423	851,198	225,225

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4年4月1日 （至）令和5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	137,586,721	136,597,819	988,902
	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	129,481,150	130,839,580	-1,358,430
	利用者等利用料収益	2,283,480	2,227,680	55,800
	利用者等利用料収益（一般）	2,283,480	2,227,680	55,800
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	5,822,091	3,530,559	2,291,532
	補助金事業収益（公費）	5,720,391	3,379,759	2,340,632
	補助金事業収益（一般）	101,700	150,800	-49,100
	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	4,740	-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）		137,586,721	136,602,559	984,162
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,810,606	106,028,759	-3,218,153
	役員報酬			0
	職員給料	62,494,797	54,847,013	7,647,784
	職員賞与	10,342,214	20,361,805	-10,019,591
	賞与引当金繰入	5,086,000	4,774,000	312,000
	非常勤職員給与	10,760,069	11,985,554	-1,225,485
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,416,056	1,289,484	126,572
	法定福利費	12,711,470	12,770,903	-59,433
	事業費	17,332,761	15,653,945	1,678,816
	給食費	9,537,360	9,061,645	475,715
	保健衛生費	294,983	278,156	16,827
	保育材料費	1,585,461	1,507,296	78,165
	水道光熱費	3,432,584	2,913,284	519,300
	燃料費		2,120	-2,120
	消耗器具備品費	1,749,972	1,162,456	587,516
	保険料	411,025	410,605	420
	賃借料	309,276	302,643	6,633
	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	12,100	11,000	1,100
	事務費	6,194,084	5,461,025	733,059
	福利厚生費	1,483,710	1,456,938	26,772
	職員被服費	256,000	224,750	31,250
	旅費交通費	56,620	49,400	7,220
	研修研究費	112,370	147,790	-35,420
	事務消耗品費	202,838	229,190	-26,352
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,257,380	523,680	733,700
	通信運搬費	246,014	214,865	31,149
	会議費	29,394	29,953	-559
	広報費			0
	業務委託費	499,558	503,496	-3,938
	手数料	107,306	102,687	4,619
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
費 用				

		租税公課			0
		保守料	1,565,541	1,596,128	-30,587
		諸会費			0
		雑費	377,353	382,148	-4,795
		減価償却費	5,554,628	5,322,784	231,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,264,585	-2,477,239	212,654
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	129,627,494	129,989,274	-361,780
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,959,227	6,613,285	1,345,942
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	4,403	3,906	497
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,285,651	1,541,210	744,441
		受入研修費収益	32,000	12,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,451,640	1,467,120	-15,480
		雑収益	802,011	62,090	739,921
		サービス活動外収益計（４）	2,290,054	1,545,116	744,938
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	1,451,640	1,467,240	-15,600
		利用者等外給食費	1,451,640	1,467,240	-15,600
		雑損失			0
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	1,451,640	1,467,240	-15,600
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	838,414	77,876	760,538
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,797,641	6,691,161	2,106,480
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	148,000	76,000	72,000
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	148,000	76,000	72,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0

費用	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		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			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	1,450,000	2,980,000	-1,530,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,450,001	2,980,002	-1,530,001
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,302,001	-2,904,002	1,602,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,495,640	3,787,159	3,708,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	37,723,941	39,436,782	-1,712,841
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,219,581	43,223,941	1,995,640
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	5,340,000	-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）	6,200,000	10,840,000	-4,640,000
	保育所繰越積立金積立額		5,840,000	-5,840,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,200,000	5,000,000	1,200,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		39,019,581	37,723,941	1,295,640

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4年4月1日 （至）令和5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	128,587,160	112,856,050	15,731,110
	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	123,770,690	109,656,310	14,114,380
	利用者等利用料収益	2,059,110	1,887,480	171,630
	利用者等利用料収益（一般）	2,059,110	1,887,480	171,630
	私的契約利用料収益	7,200	10,600	-3,400
	その他の事業収益	2,750,160	1,301,660	1,448,500
	補助金事業収益（公費）	2,694,860	1,267,860	1,427,000
	補助金事業収益（一般）	55,300	33,800	21,500
	その他の事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）		128,587,160	112,856,050	15,731,110
サービス活動増減の部	人件費	94,891,113	87,822,026	7,069,087
	役員報酬			0
	職員給料	57,315,797	44,569,833	12,745,964
	職員賞与	9,585,576	16,265,757	-6,680,181
	賞与引当金繰入	4,860,000	4,515,000	345,000
	非常勤職員給与	9,786,785	10,259,095	-472,310
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,187,388	1,144,500	42,888
	法定福利費	12,155,567	11,067,841	1,087,726
	事業費	15,793,646	14,913,456	880,190
	給食費	8,247,283	7,184,886	1,062,397
	保健衛生費	292,836	513,078	-220,242
	保育材料費	1,433,948	1,630,994	-197,046
	水道光熱費	2,786,883	2,496,354	290,529
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,806,333	1,844,724	-38,391
	保険料	442,975	449,960	-6,985
	賃借料	783,388	783,560	-172
	車輛費			0
	みやざき安心セーフティネット事業費			0
	雑費		9,900	-9,900
	事務費	5,010,937	4,713,559	297,378
	福利厚生費	1,107,932	1,084,906	23,026
	職員被服費	171,650	145,835	25,815
	旅費交通費	78,040	86,270	-8,230
	研修研究費	137,010	52,780	84,230
	事務消耗品費	421,099	348,666	72,433
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	603,245	609,820	-6,575
	通信運搬費	197,597	174,717	22,880
	会議費	33,219	23,735	9,484
	広報費			0
業務委託費	382,669	424,792	-42,123	
手数料	414,074	180,018	234,056	
保険料			0	
土地・建物賃借料			0	

		租税公課			0
		保守料	1,109,108	1,234,591	-125,483
		諸会費			0
		雑費	355,294	347,429	7,865
		減価償却費	9,950,468	10,623,133	-672,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,015,378	-4,141,328	125,950
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	121,630,786	113,930,846	7,699,940
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,956,374	-1,074,796	8,031,170
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	9,245	12,632	-3,387
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,450,656	1,799,578	651,078
		受入研修費収益	22,000	42,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,301,400	1,151,700	149,700
		雑収益	1,127,256	605,878	521,378
		サービス活動外収益計（４）	2,459,901	1,812,210	647,691
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	1,301,400	1,156,680	144,720
		利用者等外給食費	1,301,400	1,156,680	144,720
		雑損失			0
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	1,301,400	1,156,680	144,720
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,158,501	655,530	502,971
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,114,875	-419,266	8,534,141
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	210,000	0	210,000
		施設整備等補助金収益	210,000		210,000
		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	48,000	696,000	-648,000
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	258,000	696,000	-438,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	157,553	1	157,552
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0

費用	構築物売却損・処分損	157,551		157,551
	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	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			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	1,450,000	1,450,000	0
	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）	1,607,553	1,450,001	157,552
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,349,553	-754,001	-595,552
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,765,322	-1,173,267	7,938,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	64,529,098	64,152,365	376,733
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	71,294,420	62,979,098	8,315,322
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	9,550,000	-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）	9,900,000	8,000,000	1,900,000
	保育所繰越積立金積立額		7,000,000	-7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,900,000	1,000,000	8,900,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		61,394,420	64,529,098	-3,134,678

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4年4月1日 （至）令和5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	117,943,350	107,306,560	10,636,790
	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	113,164,830	104,292,800	8,872,030
	利用者等利用料収益	1,305,360	1,632,780	-327,420
	利用者等利用料収益（一般）	1,305,360	1,632,780	-327,420
	私的契約利用料収益	8,100	60,800	-52,700
	その他の事業収益	3,465,060	1,320,180	2,144,880
	補助金事業収益（公費）	3,420,260	1,245,680	2,174,580
	補助金事業収益（一般）	44,800	74,500	-29,700
	その他の事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）		117,943,350	107,306,560	10,636,790
サービス活動増減の部	人件費	93,659,206	92,588,489	1,070,717
	役員報酬			0
	職員給料	58,644,263	49,106,404	9,537,859
	職員賞与	10,452,373	17,942,801	-7,490,428
	賞与引当金繰入	4,555,000	4,814,000	-259,000
	非常勤職員給与	6,738,414	8,523,101	-1,784,687
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,259,392	1,147,922	111,470
	法定福利費	12,009,764	11,054,261	955,503
	事業費	11,950,396	11,564,905	385,491
	給食費	6,544,405	6,372,867	171,538
	保健衛生費	186,667	287,070	-100,403
	保育材料費	1,108,863	1,218,912	-110,049
	水道光熱費	2,173,727	1,906,927	266,800
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,200,284	1,084,639	115,645
	保険料	394,040	352,080	41,960
	賃借料	331,320	331,320	0
	車輛費			0
	みやざき安心セーフティネット事業費			0
	雑費	11,090	11,090	0
	事務費	5,886,966	5,496,866	390,100
	福利厚生費	1,163,030	1,134,533	28,497
	職員被服費	228,800	175,000	53,800
	旅費交通費	104,250	104,620	-370
	研修研究費	72,100	17,500	54,600
	事務消耗品費	185,962	223,232	-37,270
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,046,272	645,795	400,477
	通信運搬費	235,138	232,118	3,020
	会議費	26,032	18,896	7,136
	広報費			0
	業務委託費	781,321	596,036	185,285
手数料	41,767	34,590	7,177	
保険料			0	
土地・建物賃借料			0	
費用				

		租税公課			0
		保守料	1,519,703	1,865,443	-345,740
		諸会費			0
		雑費	482,591	449,103	33,488
		減価償却費	9,493,514	9,418,968	74,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,997,608	-4,104,315	106,707
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	116,992,474	114,964,913	2,027,561
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	950,876	-7,658,353	8,609,229
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	8,164	7,980	184
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	1,801,155	1,382,599	418,556
		受入研修費収益	21,000		21,000
		利用者等外給食収益	1,262,760	1,224,540	38,220
		雑収益	517,395	158,059	359,336
		サービス活動外収益計（４）	1,809,319	1,390,579	418,740
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	1,262,760	1,242,474	20,286
		利用者等外給食費	1,262,760	1,224,540	38,220
		雑損失		17,934	-17,934
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	1,262,760	1,242,474	20,286
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	546,559	148,105	398,454
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,497,435	-7,510,248	9,007,683
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	188,000	1,336,000	-1,148,000
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	188,000	1,336,000	-1,148,000
		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

費用	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			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	1,450,000	1,450,000	0
	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	1,450,001	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,262,001	-114,001	-1,148,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		235,434	-7,624,249	7,859,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	118,558,674	119,682,923	-1,124,249
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	118,794,108	112,058,674	6,735,434
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	16,000,000	11,000,000	5,000,000
	保育所繰越積立金取崩額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	12,500,000	4,500,000	8,000,000
	保育所繰越積立金積立額	12,500,000	4,500,000	8,000,000
	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）	122,294,108	118,558,674	3,735,434

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4年4月1日 （至）令和5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	121,388,862	105,029,166	16,359,696
	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	115,017,940	101,256,350	13,761,590
	利用者等利用料収益	1,240,740	929,880	310,860
	利用者等利用料収益（一般）	1,240,740	929,880	310,860
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	5,130,182	2,842,936	2,287,246
	補助金事業収益（公費）	5,005,682	2,787,836	2,217,846
	補助金事業収益（一般）	124,500	55,100	69,400
	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）		121,388,862	105,029,166	16,359,696
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,217,386	81,927,395	4,289,991
	役員報酬			0
	職員給料	49,860,015	39,709,044	10,150,971
	職員賞与	8,894,360	15,206,900	-6,312,540
	賞与引当金繰入	4,346,000	3,870,000	476,000
	非常勤職員給与	10,747,161	12,507,688	-1,760,527
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,204,940	987,052	217,888
	法定福利費	11,164,910	9,646,711	1,518,199
	事業費	12,723,035	12,247,027	476,008
	給食費	5,702,928	5,205,083	497,845
	保健衛生費	400,908	598,450	-197,542
	保育材料費	1,104,882	1,047,621	57,261
	水道光熱費	2,454,063	2,198,360	255,703
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,255,632	1,499,497	-243,865
	保険料	740,160	769,465	-29,305
	賃借料	819,076	752,890	66,186
	車輛費	108,086	38,161	69,925
	みやざき安心セーフティネット事業費			0
	雑費	137,300	137,500	-200
	事務費	4,567,282	4,572,939	-5,657
	福利厚生費	1,112,991	1,115,975	-2,984
	職員被服費	208,000	155,760	52,240
	旅費交通費	138,700	147,710	-9,010
	研修研究費	48,490	39,590	8,900
	事務消耗品費	157,880	240,075	-82,195
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	296,972	278,759	18,213
	通信運搬費	233,241	247,641	-14,400
	会議費	24,744	24,102	642
	広報費			0
	業務委託費	666,012	689,172	-23,160
	手数料	126,276	44,525	81,751
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
費 用				

	租税公課			0	
	保守料	1,186,406	1,218,997	-32,591	
	諸会費			0	
	雑費	367,570	370,633	-3,063	
	減価償却費	12,165,012	11,719,396	445,616	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,902,019	-6,094,173	192,154	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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）	109,770,696	104,372,584	5,398,112	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,618,166	656,582	10,961,584
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	7,015	7,432	-417
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,039,711	1,304,594	735,117
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,163,040	1,020,780	142,260
	雑収益	876,671	283,814	592,857	
	サービス活動外収益計（４）	2,046,726	1,312,026	734,700	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	1,163,040	1,020,780	142,260
		利用者等外給食費	1,163,040	1,020,780	142,260
		雑損失			0
		徴収不能額			0
	サービス活動外費用計（５）	1,163,040	1,020,780	142,260	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		883,686	291,246	592,440
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,501,852	947,828	11,554,024	
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	48,000	826,000	-778,000
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	48,000	826,000	-778,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0

費用	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			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	1,450,000	2,990,000	-1,540,000
	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	2,990,002	-1,540,002
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,402,000	-2,164,002	762,002
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,099,852	-1,216,174	12,316,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	118,098,581	119,624,755	-1,526,174
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	129,198,433	118,408,581	10,789,852
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	5,440,000	-5,440,000
	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			0
	その他の積立金積立額（１６）	14,700,000	5,750,000	8,950,000
	保育所繰越積立金積立額		5,750,000	-5,750,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,700,000		14,700,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	114,498,433	118,098,581	-3,600,148

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4年4月1日 （至）令和5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	118,350,850	107,966,750	10,384,100
	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	113,659,730	104,781,870	8,877,860
	利用者等利用料収益	1,809,340	1,882,120	-72,780
	利用者等利用料収益（一般）	1,809,340	1,882,120	-72,780
	私的契約利用料収益	24,400	2,800	21,600
	その他の事業収益	2,857,380	1,299,960	1,557,420
	補助金事業収益（公費）	2,808,380	1,250,160	1,558,220
	補助金事業収益（一般）	49,000	49,800	-800
	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）		118,350,850	107,966,750	10,384,100
サービス活動増減の部	人件費	86,970,216	92,967,361	-5,997,145
	役員報酬			0
	職員給料	52,596,046	50,648,153	1,947,893
	職員賞与	8,958,104	18,071,353	-9,113,249
	賞与引当金繰入	4,257,000	4,110,541	146,459
	非常勤職員給与	7,950,813	7,307,529	643,284
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,355,956	1,200,152	155,804
	法定福利費	11,852,297	11,629,633	222,664
	事業費	12,017,894	12,565,481	-547,587
	給食費	7,014,205	6,538,501	475,704
	保健衛生費	181,102	165,948	15,154
	保育材料費	1,088,544	1,029,385	59,159
	水道光熱費	1,944,143	1,848,259	95,884
	燃料費			0
	消耗器具備品費	790,904	2,025,264	-1,234,360
	保険料	417,490	420,870	-3,380
	賃借料	574,246	533,048	41,198
	車輛費			0
	みやざき安心セーフティネット事業費			0
	雑費	7,260	4,206	3,054
	事務費	4,180,170	4,291,646	-111,476
	福利厚生費	1,094,300	1,143,085	-48,785
	職員被服費	192,400	168,750	23,650
	旅費交通費	69,270	82,650	-13,380
	研修研究費	58,200	27,390	30,810
	事務消耗品費	111,541	146,661	-35,120
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	270,160	542,368	-272,208
	通信運搬費	245,762	193,315	52,447
	会議費	23,691	18,770	4,921
	広報費			0
	業務委託費	414,800	381,800	33,000
手数料	175,220	41,509	133,711	
保険料			0	
土地・建物賃借料			0	
費用				

		租税公課			0
		保守料	1,129,816	1,125,817	3,999
		諸会費			0
		雑費	395,010	419,531	-24,521
		減価償却費	4,453,670	4,299,902	153,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,012,343	-2,138,294	125,951
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	105,609,607	111,986,096	-6,376,489
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,741,243	-4,019,346	16,760,589
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	4,637	6,205	-1,568
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	1,696,630	1,320,395	376,235
		受入研修費収益	44,000	10,000	34,000
		利用者等外給食収益	1,189,020	1,243,320	-54,300
		雑収益	463,610	67,075	396,535
		サービス活動外収益計（４）	1,701,267	1,326,600	374,667
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	1,189,020	1,260,815	-71,795
		利用者等外給食費	1,189,020	1,243,320	-54,300
		雑損失		17,495	-17,495
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	1,189,020	1,260,815	-71,795
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	512,247	65,785	446,462
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,253,490	-3,953,561	17,207,051
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	48,000	646,000	-598,000
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	48,000	646,000	-598,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0

費用	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	4		4
	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	1,550,000	1,450,000	100,000
	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）	1,550,004	1,450,000	100,004
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,502,004	-804,000	-698,004
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,751,486	-4,757,561	16,509,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	53,637,816	49,595,377	4,042,439
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	65,389,302	44,837,816	20,551,486
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	9,700,000	-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）	12,400,000	900,000	11,500,000
	保育所繰越積立金積立額	6,000,000		6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,400,000	900,000	5,500,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		52,989,302	53,637,816	-648,514