

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5年4月1日 （至）令和6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	5,664,581	5,603,390	61,191
	役員報酬	686,960	803,960	-117,000
	職員給料	3,566,400	3,445,200	121,200
	職員賞与	713,412	687,960	25,452
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	697,809	666,270	31,539
	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	1,249,948	1,082,189	167,759
	福利厚生費	15,249	17,124	-1,875
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,020		8,020
	研修研究費	24,700	91,380	-66,680
	事務消耗品費	254,533	102,943	151,590
	印刷製本費		9,900	-9,900
	燃料費	17,038	14,237	2,801
	修繕費	3,850	2,759	1,091
	通信運搬費	1,260	6,320	-5,060
	会議費	91,390	10,299	81,091
	広報費			0
	業務委託費	37,416	86,362	-48,946
	手数料	38,580	74,620	-36,040
	保険料	159,570	172,700	-13,130
	賃借料	5,280		5,280

		土地・建物賃借料			0
		租税公課	12,900	12,900	0
		保守料	351,592	310,496	41,096
		諸会費			0
		雑費	228,570	170,149	58,421
		減価償却費	19,580	8,158	11,422
		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）	6,934,109	6,693,737	240,372
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,934,109	-6,693,737	-240,372
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	27	32	-5
		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	30,660	48,930	-18,270
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	30,660	48,930	-18,270
		サービス活動外収益計（４）	30,687	48,962	-18,275
	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）	30,687	48,962	-18,275
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,903,422	-6,644,775	-258,647
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	7,500,000	7,250,000	250,000
		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）	7,500,000	7,250,000	250,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0

費用	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	595,000	380,000	215,000
	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）	595,000	380,000	215,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,905,000	6,870,000	35,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,578	225,225	-223,647
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,076,423	851,198	225,225
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,078,001	1,076,423	1,578
	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）	1,078,001	1,076,423	1,578

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5年4月1日 （至）令和6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	142,814,137	137,586,721	5,227,416
	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	137,329,660	129,481,150	7,848,510
	利用者等利用料収益	2,768,300	2,283,480	484,820
	利用者等利用料収益（一般）	2,768,300	2,283,480	484,820
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,716,177	5,822,091	-3,105,914
	補助金事業収益（公費）	2,634,177	5,720,391	-3,086,214
	補助金事業収益（一般）	82,000	101,700	-19,700
	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）		142,814,137	137,586,721	5,227,416
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,296,166	102,810,606	7,485,560
	役員報酬			0
	職員給料	64,864,907	62,494,797	2,370,110
	職員賞与	16,258,141	10,342,214	5,915,927
	賞与引当金繰入	5,225,000	5,086,000	139,000
	非常勤職員給与	7,767,338	10,760,069	-2,992,731
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,087,374	1,416,056	671,318
	法定福利費	14,093,406	12,711,470	1,381,936
	事業費	16,888,452	17,332,761	-444,309
	給食費	10,107,952	9,537,360	570,592
	保健衛生費	236,462	294,983	-58,521
	保育材料費	1,586,060	1,585,461	599
	水道光熱費	3,119,434	3,432,584	-313,150
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,107,658	1,749,972	-642,314
	保険料	404,150	411,025	-6,875
	賃借料	314,636	309,276	5,360
	車両費			0
	みやざき安心セーフティネット事業費			0
	雑費	12,100	12,100	0
	事務費	5,129,396	6,194,084	-1,064,688
	福利厚生費	789,546	1,483,710	-694,164
	職員被服費	240,000	256,000	-16,000
	旅費交通費	63,750	56,620	7,130
	研修研究費	139,740	112,370	27,370
	事務消耗品費	247,719	202,838	44,881
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	893,222	1,257,380	-364,158
	通信運搬費	195,291	246,014	-50,723
	会議費	28,762	29,394	-632
	広報費			0
	業務委託費	555,251	499,558	55,693
	手数料	69,754	107,306	-37,552
	保険料			0
	賃借料			0
費 用				

		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,536,198	1,565,541	-29,343
		諸会費			0
		雑費	370,163	377,353	-7,190
		減価償却費	4,151,322	5,554,628	-1,403,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,870,616	-2,264,585	393,969
		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）	134,594,720	129,627,494	4,967,226
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,219,417	7,959,227	260,190
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	4,514	4,403	111
		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	2,774,718	2,285,651	489,067
		受入研修費収益	34,000	32,000	2,000
		利用者等外給食収益	1,445,220	1,451,640	-6,420
		雑収益	1,295,498	802,011	493,487
		サービス活動外収益計（４）	2,779,232	2,290,054	489,178
	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	1,445,220	1,451,640	-6,420
		利用者等外給食費	1,445,220	1,451,640	-6,420
		雑損失			0
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	1,445,220	1,451,640	-6,420
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,334,012	838,414	495,598
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,553,429	8,797,641	755,788
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	856,000	148,000	708,000
		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）	856,000	148,000	708,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5	1	4
		土地売却損・処分損			0

費用	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	5		5
	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	1,500,000	1,450,000	50,000
	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）	1,500,005	1,450,001	50,004
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-644,005	-1,302,001	657,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,909,424	7,495,640	1,413,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	39,019,581	37,723,941	1,295,640
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	47,929,005	45,219,581	2,709,424
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,250,000	0	2,250,000
	保育所繰越積立金取崩額	2,250,000		2,250,000
	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）	12,400,000	6,200,000	6,200,000
	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	12,400,000	6,200,000	6,200,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		37,779,005	39,019,581	-1,240,576

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5年4月1日 （至）令和6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	127,642,110	128,587,160	-945,050
	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	124,900,210	123,770,690	1,129,520
	利用者等利用料収益	2,364,100	2,059,110	304,990
	利用者等利用料収益（一般）	2,364,100	2,059,110	304,990
	私的契約利用料収益	6,800	7,200	-400
	その他の事業収益	371,000	2,750,160	-2,379,160
	補助金事業収益（公費）	300,000	2,694,860	-2,394,860
	補助金事業収益（一般）	71,000	55,300	15,700
	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）		127,642,110	128,587,160	-945,050
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,538,978	94,891,113	6,647,865
	役員報酬			0
	職員給料	59,117,768	57,315,797	1,801,971
	職員賞与	14,772,809	9,585,576	5,187,233
	賞与引当金繰入	4,968,000	4,860,000	108,000
	非常勤職員給与	7,577,975	9,786,785	-2,208,810
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,285,436	1,187,388	98,048
	法定福利費	13,816,990	12,155,567	1,661,423
	事業費	15,100,964	15,793,646	-692,682
	給食費	8,395,215	8,247,283	147,932
	保健衛生費	218,619	292,836	-74,217
	保育材料費	1,278,191	1,433,948	-155,757
	水道光熱費	2,351,325	2,786,883	-435,558
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,503,491	1,806,333	-302,842
	保険料	559,235	442,975	116,260
	賃借料	783,388	783,388	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	11,500		11,500
	事務費	6,660,987	5,010,937	1,650,050
	福利厚生費	629,075	1,107,932	-478,857
	職員被服費	179,310	171,650	7,660
	旅費交通費	259,750	78,040	181,710
	研修研究費	139,952	137,010	2,942
	事務消耗品費	214,567	421,099	-206,532
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,946,004	603,245	2,342,759
	通信運搬費	187,919	197,597	-9,678
	会議費	27,750	33,219	-5,469
	広報費			0
	業務委託費	487,423	382,669	104,754
	手数料	67,484	414,074	-346,590
	保険料			0
	賃借料			0
費 用				

	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料	1,116,668	1,109,108	7,560	
	諸会費			0	
	雑費	405,085	355,294	49,791	
	減価償却費	9,771,248	9,950,468	-179,220	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,015,378	-4,015,378	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）	129,056,799	121,630,786	7,426,013	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,414,689	6,956,374	-8,371,063
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	6,010	9,245	-3,235
		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	2,404,867	2,450,656	-45,789
		受入研修費収益	58,000	22,000	36,000
		利用者等外給食収益	1,294,740	1,301,400	-6,660
	雑収益	1,052,127	1,127,256	-75,129	
	サービス活動外収益計（４）	2,410,877	2,459,901	-49,024	
	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	1,294,740	1,301,400	-6,660
		利用者等外給食費	1,294,740	1,301,400	-6,660
		雑損失			0
		徴収不能額			0
	サービス活動外費用計（５）	1,294,740	1,301,400	-6,660	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,116,137	1,158,501	-42,364
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-298,552	8,114,875	-8,413,427	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	210,000	-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	786,000	48,000	738,000
		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）	786,000	258,000	528,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	157,553	-157,553
		土地売却損・処分損			0

費用	建物売却損・処分損			0
	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	-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	1,500,000	1,450,000	50,000
	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）	1,500,000	1,607,553	-107,553
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-714,000	-1,349,553	635,553
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,012,552	6,765,322	-7,777,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	61,394,420	64,529,098	-3,134,678
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	60,381,868	71,294,420	-10,912,552
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,750,000	0	4,750,000
	保育所繰越積立金取崩額	2,250,000		2,250,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,500,000		2,500,000
	その他の積立金積立額（１６）	9,100,000	9,900,000	-800,000
	保育所繰越積立金積立額	6,300,000		6,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,800,000	9,900,000	-7,100,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		56,031,868	61,394,420	-5,362,552

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5年4月1日 （至）令和6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	131,586,570	117,943,350	13,643,220
	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	128,631,570	113,164,830	15,466,740
	利用者等利用料収益	1,968,700	1,305,360	663,340
	利用者等利用料収益（一般）	1,968,700	1,305,360	663,340
	私的契約利用料収益	4,100	8,100	-4,000
	その他の事業収益	982,200	3,465,060	-2,482,860
	補助金事業収益（公費）	943,200	3,420,260	-2,477,060
	補助金事業収益（一般）	39,000	44,800	-5,800
	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）		131,586,570	117,943,350	13,643,220
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,275,684	93,659,206	3,616,478
	役員報酬			0
	職員給料	56,236,359	58,644,263	-2,407,904
	職員賞与	14,839,511	10,452,373	4,387,138
	賞与引当金繰入	4,774,000	4,555,000	219,000
	非常勤職員給与	7,768,196	6,738,414	1,029,782
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,211,760	1,259,392	-47,632
	法定福利費	12,445,858	12,009,764	436,094
	事業費	13,582,549	11,950,396	1,632,153
	給食費	7,638,101	6,544,405	1,093,696
	保健衛生費	176,065	186,667	-10,602
	保育材料費	1,418,169	1,108,863	309,306
	水道光熱費	1,996,529	2,173,727	-177,198
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,485,559	1,200,284	285,275
	保険料	401,215	394,040	7,175
	賃借料	455,911	331,320	124,591
	車両費			0
	みやざき安心セーフティネット事業費			0
	雑費	11,000	11,090	-90
	事務費	5,915,102	5,886,966	28,136
	福利厚生費	651,928	1,163,030	-511,102
	職員被服費	208,000	228,800	-20,800
	旅費交通費	71,960	104,250	-32,290
	研修研究費	112,940	72,100	40,840
	事務消耗品費	154,745	185,962	-31,217
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,596,385	1,046,272	550,113
	通信運搬費	236,616	235,138	1,478
	会議費	25,323	26,032	-709
	広報費			0
	業務委託費	671,618	781,321	-109,703
	手数料	34,320	41,767	-7,447
	保険料			0
	賃借料			0
費 用				

		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,757,028	1,519,703	237,325
		諸会費			0
		雑費	394,239	482,591	-88,352
		減価償却費	9,816,444	9,493,514	322,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,914,070	-3,997,608	83,538
		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）	122,675,709	116,992,474	5,683,235
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,910,861	950,876	7,959,985
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	8,845	8,164	681
		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	1,810,008	1,801,155	8,853
		受入研修費収益	21,000	21,000	0
		利用者等外給食収益	1,240,860	1,262,760	-21,900
		雑収益	548,148	517,395	30,753
		サービス活動外収益計（４）	1,818,853	1,809,319	9,534
	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	1,240,860	1,262,760	-21,900
		利用者等外給食費	1,240,860	1,262,760	-21,900
		雑損失			0
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	1,240,860	1,262,760	-21,900
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	577,993	546,559	31,434
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,488,854	1,497,435	7,991,419	
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	1,636,000	188,000	1,448,000
		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）	1,636,000	188,000	1,448,000
		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

費用	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	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	1,500,000	1,450,000	50,000
	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）	1,500,001	1,450,001	50,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	135,999	-1,262,001	1,398,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,624,853	235,434	9,389,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	122,294,108	118,558,674	3,735,434
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	131,918,961	118,794,108	13,124,853
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,430,000	16,000,000	-14,570,000
	保育所繰越積立金取崩額	1,430,000	7,000,000	-5,570,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		9,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	15,600,000	12,500,000	3,100,000
	保育所繰越積立金積立額	15,600,000	12,500,000	3,100,000
	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）		117,748,961	122,294,108	-4,545,147

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5年4月1日 （至）令和6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	127,489,577	121,388,862	6,100,715
	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	123,359,990	115,017,940	8,342,050
	利用者等利用料収益	1,499,300	1,240,740	258,560
	利用者等利用料収益（一般）	1,499,300	1,240,740	258,560
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,630,287	5,130,182	-2,499,895
	補助金事業収益（公費）	2,578,287	5,005,682	-2,427,395
	補助金事業収益（一般）	52,000	124,500	-72,500
	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）		127,489,577	121,388,862	6,100,715
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,217,411	86,217,386	6,000,025
	役員報酬			0
	職員給料	51,280,926	49,860,015	1,420,911
	職員賞与	12,064,608	8,894,360	3,170,248
	賞与引当金繰入	4,249,000	4,346,000	-97,000
	非常勤職員給与	10,898,702	10,747,161	151,541
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,152,591	1,204,940	947,651
	法定福利費	11,571,584	11,164,910	406,674
	事業費	13,497,826	12,723,035	774,791
	給食費	6,873,429	5,702,928	1,170,501
	保健衛生費	255,824	400,908	-145,084
	保育材料費	1,487,555	1,104,882	382,673
	水道光熱費	2,195,591	2,454,063	-258,472
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,056,659	1,255,632	-198,973
	保険料	680,365	740,160	-59,795
	賃借料	750,265	819,076	-68,811
	車輛費	44,441	108,086	-63,645
	みやざき安心セーフティネット事業費			0
	雑費	153,697	137,300	16,397
	事務費	3,912,838	4,567,282	-654,444
	福利厚生費	690,685	1,112,991	-422,306
	職員被服費	197,600	208,000	-10,400
	旅費交通費	259,240	138,700	120,540
	研修研究費	86,820	48,490	38,330
	事務消耗品費	178,160	157,880	20,280
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	30,470	296,972	-266,502
	通信運搬費	219,474	233,241	-13,767
	会議費	29,670	24,744	4,926
	広報費			0
	業務委託費	667,326	666,012	1,314
	手数料	98,859	126,276	-27,417
	保険料			0
	賃借料			0
費 用				

		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,076,611	1,186,406	-109,795
		諸会費			0
		雑費	377,923	367,570	10,353
		減価償却費	12,022,553	12,165,012	-142,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,837,366	-5,902,019	64,653
		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）	115,813,262	109,770,696	6,042,566
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,676,315	11,618,166	58,149
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	7,961	7,015	946
		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	2,989,595	2,039,711	949,884
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,245,120	1,163,040	82,080
		雑収益	1,744,475	876,671	867,804
		サービス活動外収益計（４）	2,997,556	2,046,726	950,830
	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	1,267,352	1,163,040	104,312
		利用者等外給食費	1,245,120	1,163,040	82,080
		雑損失	22,232		22,232
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	1,267,352	1,163,040	104,312
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,730,204	883,686	846,518
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,406,519	12,501,852	904,667
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	91,000	48,000	43,000
		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）		91,000	48,000	43,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0

費用	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	4,065,000	1,450,000	2,615,000
	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）	4,065,000	1,450,000	2,615,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,974,000	-1,402,000	-2,572,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,432,519	11,099,852	-1,667,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	114,498,433	118,098,581	-3,600,148
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	123,930,952	129,198,433	-5,267,481
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,800,000	0	2,800,000
	保育所繰越積立金取崩額	2,800,000		2,800,000
	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）	17,100,000	14,700,000	2,400,000
	保育所繰越積立金積立額	12,000,000		12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,100,000	14,700,000	-9,600,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		109,630,952	114,498,433	-4,867,481

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5年4月1日 （至）令和6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	114,793,480	118,350,850	-3,557,370
	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	112,168,980	113,659,730	-1,490,750
	利用者等利用料収益	2,261,700	1,809,340	452,360
	利用者等利用料収益（一般）	2,261,700	1,809,340	452,360
	私的契約利用料収益	5,300	24,400	-19,100
	その他の事業収益	357,500	2,857,380	-2,499,880
	補助金事業収益（公費）	300,000	2,808,380	-2,508,380
	補助金事業収益（一般）	57,500	49,000	8,500
	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）		114,793,480	118,350,850	-3,557,370
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,026,565	86,970,216	2,056,349
	役員報酬			0
	職員給料	51,358,601	52,596,046	-1,237,445
	職員賞与	12,796,477	8,958,104	3,838,373
	賞与引当金繰入	4,296,000	4,257,000	39,000
	非常勤職員給与	7,979,354	7,950,813	28,541
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,187,800	1,355,956	-168,156
	法定福利費	11,408,333	11,852,297	-443,964
	事業費	13,242,415	12,017,894	1,224,521
	給食費	7,266,179	7,014,205	251,974
	保健衛生費	207,203	181,102	26,101
	保育材料費	1,287,906	1,088,544	199,362
	水道光熱費	1,917,582	1,944,143	-26,561
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,568,011	790,904	777,107
	保険料	542,875	417,490	125,385
	賃借料	434,756	574,246	-139,490
	車輛費			0
	みやざき安心セーフティネット事業費			0
	雑費	17,903	7,260	10,643
	事務費	3,753,908	4,180,170	-426,262
	福利厚生費	651,657	1,094,300	-442,643
	職員被服費	169,300	192,400	-23,100
	旅費交通費	95,700	69,270	26,430
	研修研究費	111,670	58,200	53,470
	事務消耗品費	150,647	111,541	39,106
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	155,183	270,160	-114,977
	通信運搬費	218,554	245,762	-27,208
	会議費	23,432	23,691	-259
	広報費			0
	業務委託費	388,400	414,800	-26,400
	手数料	48,940	175,220	-126,280
	保険料			0
	賃借料			0
費 用				

		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,343,367	1,129,816	213,551
		諸会費			0
		雑費	397,058	395,010	2,048
		減価償却費	4,500,817	4,453,670	47,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,012,343	-2,012,343	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）	108,511,362	105,609,607	2,901,755
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,282,118	12,741,243	-6,459,125
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	4,182	4,637	-455
		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	1,628,681	1,696,630	-67,949
		受入研修費収益	24,000	44,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,166,340	1,189,020	-22,680
		雑収益	438,341	463,610	-25,269
		サービス活動外収益計（４）	1,632,863	1,701,267	-68,404
	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	1,166,340	1,189,020	-22,680
		利用者等外給食費	1,166,340	1,189,020	-22,680
		雑損失			0
		徴収不能額			0
		サービス活動外費用計（５）	1,166,340	1,189,020	-22,680
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	466,523	512,247	-45,724
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,748,641	13,253,490	-6,504,849
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	181,000	48,000	133,000
		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）	181,000	48,000	133,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		土地売却損・処分損			0

費用	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		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	1,890,000	1,550,000	340,000
	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）	1,890,000	1,550,004	339,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,709,000	-1,502,004	-206,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,039,641	11,751,486	-6,711,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	52,989,302	53,637,816	-648,514
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	58,028,943	65,389,302	-7,360,359
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,290,000	0	2,290,000
	保育所繰越積立金取崩額	2,290,000		2,290,000
	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）	8,400,000	12,400,000	-4,000,000
	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	8,400,000	6,400,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		51,918,943	52,989,302	-1,070,359