

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5年4月1日 （至）令和6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	27	973	
	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	30,660	-29,660	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	30,660	-29,660	
	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	30,687	-28,687	
事業活動による収支	人件費支出	5,972,000	5,664,581	307,419	
	役員報酬支出	930,000	686,960	243,040	
	職員給料支出	3,600,000	3,566,400	33,600	
	職員賞与支出	720,000	713,412	6,588	
	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	722,000	697,809	24,191	
	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	1,890,000	1,249,948	640,052	
	福利厚生費支出	50,000	15,249	34,751	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	8,020	6,980	
	研修研究費支出	50,000	24,700	25,300	
	事務消耗品費支出	300,000	254,533	45,467	

支 出	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出	30,000	17,038	12,962	
	修繕費支出	50,000	3,850	46,150	
	通信運搬費支出	25,000	1,260	23,740	
	会議費支出	120,000	91,390	28,610	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	90,000	37,416	52,584	
	手数料支出	70,000	38,580	31,420	
	保険料支出	200,000	159,570	40,430	
	賃借料支出	25,000	5,280	19,720	
	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	360,000	351,592	8,408	
	諸会費支出			0	
	雑支出	480,000	228,570	251,430	
	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	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）	7,862,000	6,914,529	947,471	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,860,000	-6,883,842	-976,158	
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	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	
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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	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	

他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	7,500,000	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）	8,000,000	7,500,000	500,000	
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	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	595,000	-455,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	140,000	595,000	-455,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,860,000	6,905,000	955,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	21,158	-21,158	
	前期末支払資金残高（１２）	888,780	888,780	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	888,780	909,938	-21,158	

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5年4月1日 （至）令和6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	142,510,000	142,814,137	-304,137	
	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	137,020,000	137,329,660	-309,660	
	利用者等利用料収入	2,790,000	2,768,300	21,700	
	利用者等利用料収入（一般）	2,790,000	2,768,300	21,700	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,700,000	2,716,177	-16,177	
	補助金事業収入（公費）	2,630,000	2,634,177	-4,177	
	補助金事業収入（一般）	70,000	82,000	-12,000	
	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	200,000	0	200,000	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000		200,000	
	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	4,514	5,486	
	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	2,810,000	2,774,718	35,282	
	受入研修費収入	30,000	34,000	-4,000	
	利用者等外給食費収入	1,490,000	1,445,220	44,780	
	雑収入	1,290,000	1,295,498	-5,498	
	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）		145,530,000	145,593,369	-63,369	
事業活動による収支	人件費支出	111,260,000	110,955,490	304,510	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,990,000	64,864,907	125,093	
	職員賞与支出	21,410,000	21,344,141	65,859	
	非常勤職員給与支出	7,870,000	7,767,338	102,662	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,890,000	2,885,698	4,302	
	法定福利費支出	14,100,000	14,093,406	6,594	
	事業費支出	17,650,000	16,888,452	761,548	
	給食費支出	10,300,000	10,107,952	192,048	
	保健衛生費支出	260,000	236,462	23,538	
	保育材料費支出	1,700,000	1,586,060	113,940	
	水道光熱費支出	3,250,000	3,119,434	130,566	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,180,000	1,107,658	72,342	
	保険料支出	410,000	404,150	5,850	
	賃借料支出	330,000	314,636	15,364	
	車輛費支出			0	
	みやざき安心セーフティネット事業支出	200,000		200,000	
	雑支出	20,000	12,100	7,900	
	事務費支出	5,280,000	5,129,396	150,604	
	福利厚生費支出	800,000	789,546	10,454	
	職員被服費支出	240,000	240,000	0	
	旅費交通費支出	70,000	63,750	6,250	
	研修研究費支出	150,000	139,740	10,260	
	事務消耗品費支出	250,000	247,719	2,281	

支 出	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	920,000	893,222	26,778	
	通信運搬費支出	210,000	195,291	14,709	
	会議費支出	30,000	28,762	1,238	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	570,000	555,251	14,749	
	手数料支出	80,000	69,754	10,246	
	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	1,580,000	1,536,198	43,802	
	諸会費支出			0	
	雑支出	380,000	370,163	9,837	
	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	1,490,000	1,445,220	44,780	
	利用者等外給食費支出	1,490,000	1,445,220	44,780	
	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）	135,680,000	134,418,558	1,261,442	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,850,000	11,174,811	-1,324,811	
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	1,110,000	1,102,255	7,745	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	150,000	148,385	1,615	
	構築物取得支出	130,000	129,470	530	
	車輛運搬具取得支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出	830,000	824,400	5,600	
	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）	1,110,000	1,102,255	7,745	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,110,000	-1,102,255	-7,745	
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	3,450,000	3,446,568	3,432	
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,196,568	3,432	
	保育所繰越積立資産取崩収入	2,250,000	2,250,000	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	810,000	856,000	-46,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
支 出	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,260,000	4,302,568	-42,568	
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	12,700,000	12,798,244	-98,244	
	退職給付引当資産支出	400,000	398,244	1,756	
	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	12,300,000	12,400,000	-100,000	
	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	1,600,000	1,500,000	100,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	14,300,000	14,298,244	1,756	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,040,000	-9,995,676	-44,324	
	予備費支出（１０）	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,600,000	76,880	-1,676,880	
	前期末支払資金残高（１２）	22,933,295	22,933,295	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,333,295	23,010,175	-1,676,880	

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5年4月1日 (至) 令和6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	127,664,000	127,642,110	21,890	
	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	124,940,000	124,900,210	39,790	
	利用者等利用料収入	2,359,000	2,364,100	-5,100	
	利用者等利用料収入（一般）	2,359,000	2,364,100	-5,100	
	私的契約利用料収入	5,000	6,800	-1,800	
	その他の事業収入	360,000	371,000	-11,000	
	補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入（一般）	60,000	71,000	-11,000	
	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	1,000	6,010	-5,010	
	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	2,290,000	2,404,867	-114,867	
	受入研修費収入	10,000	58,000	-48,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,294,740	5,260	
	雑収入	980,000	1,052,127	-72,127	
	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）	129,955,000	130,052,987	-97,987	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	101,071,000	101,035,542	35,458	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,148,000	59,117,768	30,232	
	職員賞与支出	19,635,000	19,632,809	2,191	
	非常勤職員給与支出	7,581,000	7,577,975	3,025	
	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	13,817,000	13,816,990	10	
	事業費支出	15,810,000	15,100,964	709,036	
	給食費支出	8,750,000	8,395,215	354,785	
	保健衛生費支出	250,000	218,619	31,381	
	保育材料費支出	1,300,000	1,278,191	21,809	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,351,325	198,675	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,585,000	1,503,491	81,509	
	保険料支出	570,000	559,235	10,765	
	賃借料支出	785,000	783,388	1,612	
	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	11,500	8,500	
	事務費支出	6,900,000	6,660,987	239,013	
	福利厚生費支出	630,000	629,075	925	
	職員被服費支出	180,000	179,310	690	
	旅費交通費支出	260,000	259,750	250	
	研修研究費支出	140,000	139,952	48	
	事務消耗品費支出	280,000	214,567	65,433	

支 出	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,000,000	2,946,004	53,996	
	通信運搬費支出	210,000	187,919	22,081	
	会議費支出	30,000	27,750	2,250	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	490,000	487,423	2,577	
	手数料支出	100,000	67,484	32,516	
	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	1,116,668	33,332	
	諸会費支出			0	
	雑支出	420,000	405,085	14,915	
	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	1,300,000	1,294,740	5,260	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,294,740	5,260	
	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）	125,081,000	124,092,233	988,767	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,874,000	5,960,754	-1,086,754	
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	960,000	470,000	490,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	800,000	310,000	490,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	160,000	160,000	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）	960,000	470,000	490,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-960,000	-470,000	-490,000	
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	4,750,000	4,750,000	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	2,250,000	2,250,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	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	

この 他の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	750,000	786,000	-36,000	
	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）	5,500,000	5,536,000	-36,000	
	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	9,304,000	9,495,436	-191,436	
	退職給付引当資産支出	404,000	395,436	8,564	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	6,300,000	6,300,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,600,000	2,800,000	-200,000	
	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	1,600,000	1,500,000	100,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	10,904,000	10,995,436	-91,436	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,404,000	-5,459,436	55,436	
予備費支出（１０）		110,000		110,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,600,000	31,318	-1,631,318	
前期末支払資金残高（１２）		17,697,355	17,697,355	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		16,097,355	17,728,673	-1,631,318	

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5年4月1日 （至）令和6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	130,280,000	131,586,570	-1,306,570	
	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	128,000,000	128,631,570	-631,570	
	利用者等利用料収入	1,950,000	1,968,700	-18,700	
	利用者等利用料収入（一般）	1,950,000	1,968,700	-18,700	
	私的契約利用料収入	10,000	4,100	5,900	
	その他の事業収入	320,000	982,200	-662,200	
	補助金事業収入（公費）	300,000	943,200	-643,200	
	補助金事業収入（一般）	20,000	39,000	-19,000	
	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	8,845	1,155	
	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	1,838,000	1,810,008	27,992	
	受入研修費収入	20,000	21,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,240,860	59,140	
	雑収入	518,000	548,148	-30,148	
	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）	132,128,000	133,405,423	-1,277,423	
事業活動による収支	人件費支出	97,580,000	96,645,924	934,076	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	56,600,000	56,236,359	363,641	
	職員賞与支出	19,470,000	19,394,511	75,489	
	非常勤職員給与支出	7,900,000	7,766,014	133,986	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	810,000	801,000	9,000	
	法定福利費支出	12,800,000	12,448,040	351,960	
	事業費支出	15,003,000	13,582,549	1,420,451	
	給食費支出	8,300,000	7,638,101	661,899	
	保健衛生費支出	200,000	176,065	23,935	
	保育材料費支出	1,530,000	1,418,169	111,831	
	水道光熱費支出	2,300,000	1,996,529	303,471	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,485,559	264,441	
	保険料支出	413,000	401,215	11,785	
	賃借料支出	460,000	455,911	4,089	
	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	11,000	29,000	
	事務費支出	6,535,000	5,915,102	619,898	
	福利厚生費支出	730,000	651,928	78,072	
	職員被服費支出	210,000	208,000	2,000	
	旅費交通費支出	110,000	71,960	38,040	
	研修研究費支出	140,000	112,940	27,060	
	事務消耗品費支出	170,000	154,745	15,255	

支 出	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,750,000	1,596,385	153,615	
	通信運搬費支出	290,000	236,616	53,384	
	会議費支出	30,000	25,323	4,677	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	685,000	671,618	13,382	
	手数料支出	70,000	34,320	35,680	
	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	1,757,028	142,972	
	諸会費支出			0	
	雑支出	450,000	394,239	55,761	
	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	1,300,000	1,240,860	59,140	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,240,860	59,140	
	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）	120,418,000	117,384,435	3,033,565	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,710,000	16,020,988	-4,310,988	
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	1,530,000	1,521,803	8,197	
	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	
支 出	器具及び備品取得支出	1,530,000	1,521,803	8,197	
	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）	1,530,000	1,521,803	8,197	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,530,000	-1,521,803	-8,197	
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	1,430,000	1,430,000	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	1,430,000	1,430,000	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	1,600,000	1,636,000	-36,000	
	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）	3,030,000	3,066,000	-36,000	
	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	12,970,000	16,010,760	-3,040,760	
	退職給付引当資産支出	420,000	410,760	9,240	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	12,550,000	15,600,000	-3,050,000	
	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	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	14,570,000	17,510,760	-2,940,760	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,540,000	-14,444,760	2,904,760	
	予備費支出（１０）	240,000		240,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,600,000	54,425	-1,654,425	
	前期末支払資金残高（１２）	25,183,202	25,183,202	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	23,583,202	25,237,627	-1,654,425	

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5年4月1日 （至）令和6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	127,970,000	127,489,577	480,423	
	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	123,400,000	123,359,990	40,010	
	利用者等利用料収入	1,520,000	1,499,300	20,700	
	利用者等利用料収入（一般）	1,520,000	1,499,300	20,700	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,050,000	2,630,287	419,713	
	補助金事業収入（公費）	3,010,000	2,578,287	431,713	
	補助金事業収入（一般）	40,000	52,000	-12,000	
	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	7,961	2,039	
	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	2,920,000	2,967,363	-47,363	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,245,120	4,880	
	雑収入	1,670,000	1,722,243	-52,243	
	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）	130,900,000	130,464,901	435,099	
事業活動による収支	人件費支出	94,850,000	93,220,619	1,629,381	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,630,000	51,280,926	349,074	
	職員賞与支出	16,760,000	16,410,608	349,392	
	非常勤職員給与支出	11,235,000	10,898,702	336,298	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,065,000	3,058,799	6,201	
	法定福利費支出	12,160,000	11,571,584	588,416	
	事業費支出	14,590,000	13,497,826	1,092,174	
	給食費支出	6,900,000	6,873,429	26,571	
	保健衛生費支出	400,000	255,824	144,176	
	保育材料費支出	1,650,000	1,487,555	162,445	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,195,591	204,409	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,430,000	1,056,659	373,341	
	保険料支出	690,000	680,365	9,635	
	賃借料支出	820,000	750,265	69,735	
	車輛費支出	100,000	44,441	55,559	
	みやざき安心セーフティネット事業支出			0	
	雑支出	200,000	153,697	46,303	
	事務費支出	4,824,000	3,912,838	911,162	
	福利厚生費支出	800,000	690,685	109,315	
	職員被服費支出	224,000	197,600	26,400	
	旅費交通費支出	280,000	259,240	20,760	
	研修研究費支出	200,000	86,820	113,180	
	事務消耗品費支出	250,000	178,160	71,840	

支 出	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	400,000	30,470	369,530	
	通信運搬費支出	250,000	219,474	30,526	
	会議費支出	30,000	29,670	330	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	670,000	667,326	2,674	
	手数料支出	120,000	98,859	21,141	
	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	1,076,611	123,389	
	諸会費支出			0	
	雑支出	400,000	377,923	22,077	
	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	1,250,000	1,245,120	4,880	
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,245,120	4,880	
	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）	115,514,000	111,876,403	3,637,597	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,386,000	18,588,498	-3,202,498	
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	1,200,000	1,173,410	26,590	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	200,000	198,000	2,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出	1,000,000	975,410	24,590	
	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）	1,200,000	1,173,410	26,590	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,200,000	-1,173,410	-26,590	
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	3,990,000	4,001,244	-11,244	
	退職給付引当資産取崩収入	1,190,000	1,201,244	-11,244	
	保育所繰越積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	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		91,000	-91,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
支 出	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,990,000	4,092,244	-102,244	
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	15,096,000	17,395,036	-2,299,036	
	退職給付引当資産支出	296,000	295,036	964	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	10,000,000	12,000,000	-2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,800,000	5,100,000	-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	4,370,000	4,065,000	305,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	19,466,000	21,460,036	-1,994,036	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-15,476,000	-17,367,792	1,891,792	
予備費支出（１０）		310,000		310,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,600,000	47,296	-1,647,296	
前期末支払資金残高（１２）		17,701,083	17,701,083	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		16,101,083	17,748,379	-1,647,296	

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5年4月1日 （至）令和6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	114,897,000	114,793,480	103,520	
	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	112,280,000	112,168,980	111,020	
	利用者等利用料収入	2,261,000	2,261,700	-700	
	利用者等利用料収入（一般）	2,261,000	2,261,700	-700	
	私的契約利用料収入	5,000	5,300	-300	
	その他の事業収入	351,000	357,500	-6,500	
	補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入（一般）	51,000	57,500	-6,500	
	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	4,182	5,818	
	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	1,644,000	1,628,681	15,319	
	受入研修費収入	20,000	24,000	-4,000	
	利用者等外給食費収入	1,169,000	1,166,340	2,660	
	雑収入	455,000	438,341	16,659	
	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）		116,551,000	116,426,343	124,657	
事業活動による収支	人件費支出	89,950,000	88,645,265	1,304,735	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,478,000	51,358,601	119,399	
	職員賞与支出	17,113,000	17,053,477	59,523	
	非常勤職員給与支出	8,335,000	7,979,354	355,646	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	12,178,000	11,408,333	769,667	
	事業費支出	13,713,000	13,242,415	470,585	
	給食費支出	7,300,000	7,266,179	33,821	
	保健衛生費支出	230,000	207,203	22,797	
	保育材料費支出	1,450,000	1,287,906	162,094	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,917,582	82,418	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,568,011	91,989	
	保険料支出	550,000	542,875	7,125	
	賃借料支出	473,000	434,756	38,244	
	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	50,000	17,903	32,097	
	事務費支出	4,469,000	3,753,908	715,092	
	福利厚生費支出	652,000	651,657	343	
	職員被服費支出	170,000	169,300	700	
	旅費交通費支出	100,000	95,700	4,300	
	研修研究費支出	150,000	111,670	38,330	
	事務消耗品費支出	200,000	150,647	49,353	

支 出	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	599,000	155,183	443,817	
	通信運搬費支出	250,000	218,554	31,446	
	会議費支出	30,000	23,432	6,568	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	389,000	388,400	600	
	手数料支出	50,000	48,940	1,060	
	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	1,410,000	1,343,367	66,633	
	諸会費支出			0	
	雑支出	467,000	397,058	69,942	
	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	1,170,000	1,166,340	3,660	
	利用者等外給食費支出	1,169,000	1,166,340	2,660	
	雑支出	1,000		1,000	
	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）	109,302,000	106,807,928	2,494,072	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,249,000	9,618,415	-2,369,415	
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	1,800,000	1,364,000	436,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	1,700,000	1,364,000	336,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	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）	1,800,000	1,364,000	436,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,800,000	-1,364,000	-436,000	
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	2,290,000	2,290,000	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	2,290,000	2,290,000	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	140,000	181,000	-41,000	
	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）	2,430,000	2,471,000	-41,000	
	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	7,243,000	8,742,300	-1,499,300	
	退職給付引当資産支出	343,000	342,300	700	
	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	6,900,000	8,400,000	-1,500,000	
	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	1,990,000	1,890,000	100,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	9,233,000	10,632,300	-1,399,300	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,803,000	-8,161,300	1,358,300	
予備費支出（１０）		246,000		246,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,600,000	93,115	-1,693,115	
前期末支払資金残高（１２）		27,455,483	27,455,483	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		25,855,483	27,548,598	-1,693,115	