

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		本部事務局	ひんがし保育園	こはら保育園	わかば保育園	ひまわり保育園	すみれ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外活動増減の部	老人福祉事業収益							0	0	0
	保育事業収益		132,745,660	110,070,240	102,145,350	106,610,250	112,461,860	564,033,360	0	564,033,360
	みやざき安心セーファイネット事業収益							0	0	0
	経常経費寄附金収益							0	0	0
	その他の収益							0	0	0
	サービス活動収益計（１）	0	132,745,660	110,070,240	102,145,350	106,610,250	112,461,860	564,033,360	0	564,033,360
	人件費	5,676,121	92,633,454	75,664,424	73,354,341	68,786,463	73,618,092	389,732,895	0	389,732,895
	事業費		16,770,897	13,403,653	12,190,523	12,072,598	12,003,398	66,441,069	0	66,441,069
	事務費	1,820,864	5,662,941	6,182,724	4,099,623	4,554,811	4,810,877	27,151,840	0	27,151,840
	減価償却費	30,456	5,866,705	10,612,516	9,281,956	12,008,080	4,341,275	42,142,028	0	42,142,028
経常増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,399,419	-4,169,256	-4,346,336	-6,084,700	-2,225,216	-19,224,927	0	-19,224,927
	徴収不能額							0	0	0
	徴収不能引当金繰入							0	0	0
	その他の費用							0	0	0
	サービス活動費用計（２）	7,527,441	118,554,578	101,684,061	94,580,147	91,338,252	92,548,426	506,242,905	0	506,242,905
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,527,441	14,191,082	8,376,179	7,565,203	15,271,998	19,913,434	57,790,455	0	57,790,455
	借入金利用補助金収益							0	0	0
	受取利息配当金収益	2,033	19,336	26,324	20,341	28,420	20,230	116,684	0	116,684
	有価証券評価益							0	0	0
	有価証券売却益							0	0	0
活動外活動増減の部	投資有価証券評価益							0	0	0
	投資有価証券売却益							0	0	0
	その他のサービス活動外収益	25,000	3,817,009	1,947,980	2,599,537	1,444,678	1,203,230	11,037,434	0	11,037,434
	サービス活動外収益計（４）	27,033	3,836,345	1,974,304	2,619,878	1,473,098	1,223,460	11,154,118	0	11,154,118
	支払利息							0	0	0
	有価証券評価損							0	0	0
	有価証券売却損							0	0	0
	投資有価証券評価損							0	0	0
	投資有価証券売却損							0	0	0
	その他のサービス活動外費用		1,410,060	1,146,540	1,097,520	1,023,780	1,107,480	5,785,380	0	5,785,380
経常増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	1,410,060	1,146,540	1,097,520	1,023,780	1,107,480	5,785,380	0	5,785,380
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	27,033	2,426,285	827,764	1,522,358	449,318	115,980	5,368,738	0	5,368,738
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,500,408	16,617,367	9,203,943	9,087,561	15,721,316	20,029,414	63,159,193	0	63,159,193
特別増減の部	施設整備等補助金収益		340,000	320,000	340,000	1,020,000	727,000	2,747,000	0	2,747,000
	施設整備等寄附金収益							0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	0	0
	固定資産受贈額							0	0	0
	固定資産売却益							0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	7,650,000	126,700	6,700	6,700	6,700	6,700	7,803,500	7,803,500	0
	拠点区分間固定資産移管収益							0	0	0
	その他の特別収益							0	0	0
	特別収益計（８）	7,650,000	466,700	326,700	346,700	1,026,700	733,700	10,550,500	7,803,500	2,747,000
	基本金組入額							0	0	0
費用の部	繰上評価損							0	0	0
	固定資産売却損・処分損				1			1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		340,000	320,000	340,000	1,020,000	727,000	2,747,000	0	2,747,000
	災害損失							0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	153,500	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	7,803,500	7,803,500	0
	拠点区分間固定資産移管費用							0	0	0
	その他の特別損失							0	0	0
	特別費用計（９）	153,500	1,870,000	1,850,000	1,870,001	2,550,000	2,257,000	10,550,501	7,803,500	2,747,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,496,500	-1,403,300	-1,523,300	-1,523,301	-1,523,300	-1,523,300	-1	0	-1
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,003	15,214,067	7,680,643	7,564,260	14,198,016	19,506,114	63,159,192	0	63,159,192
	前期繰越活動増減差額（１２）	838,736	42,222,715	69,971,722	124,418,663	122,924,739	42,489,263	402,865,838	0	402,865,838
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	834,828	57,436,782	77,652,365	131,982,923	137,122,755	60,995,377	466,026,030	0	466,026,030
	基本金取崩額（１４）							0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）					2,000		2,000	0	2,000
	その他の積立金積立額（１６）		18,000,000	13,500,000	12,300,000	17,500,000	11,400,000	72,700,000	0	72,700,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	834,828	39,436,782	64,152,365	119,682,923	119,624,755	49,595,377	393,327,030	0	393,327,030