

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		本部事務局	りんどう保育園	こびた保育園	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
サービス活動増減の部	保育事業収益		136,597,819	112,856,050	107,306,560	105,029,166	107,966,750	569,756,345	
	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）	0	136,602,559	112,856,050	107,306,560	105,029,166	107,966,750	569,761,085	0
	人件費	5,872,809	106,028,759	87,822,026	92,588,489	81,927,395	92,967,361	467,206,839	
	事業費		15,653,945	14,913,456	11,564,905	12,247,027	12,565,481	66,944,814	
	事務費	875,715	5,461,025	4,713,559	5,496,866	4,572,939	4,291,646	25,411,750	
	減価償却費		5,322,784	10,623,133	9,418,968	11,719,396	4,299,902	41,384,183	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,477,239	-4,141,328	-4,104,315	-6,094,173	-2,138,294	-18,955,349	
サービス活動増減の部	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）	6,748,524	129,989,274	113,930,846	114,964,913	104,372,584	111,986,096	581,992,237	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,748,524	6,613,285	-1,074,796	-7,658,353	656,582	-4,019,346	-12,231,152	0
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益	24	3,906	12,632	7,980	7,432	6,205	38,179	
	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	24,870	1,541,210	1,799,578	1,382,599	1,304,594	1,320,395	7,373,246	
	サービス活動外収益計（４）	24,894	1,545,116	1,812,210	1,390,579	1,312,026	1,326,600	7,411,425	0
	支払利息							0	
	有価証券評価損							0	
サービス活動増減の部	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		1,467,240	1,156,680	1,242,474	1,020,780	1,260,815	6,147,989	
	サービス活動外費用計（５）	0	1,467,240	1,156,680	1,242,474	1,020,780	1,260,815	6,147,989	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	24,894	77,876	655,530	148,105	291,246	65,785	1,263,436	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,723,630	6,691,161	-419,266	-7,510,248	947,828	-3,953,561	-10,967,716	0
特別増減の部	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	
	拠点区分間繰入金収益	7,250,000	76,000	696,000	1,336,000	826,000	646,000	10,830,000	10,830,000
	拠点区分間固定資産移管収益							0	
	その他の特別収益							0	
	特別収益計（８）	7,250,000	76,000	696,000	1,336,000	826,000	646,000	10,830,000	10,830,000
	基本金組入額							0	
特別増減の部	資産評価損							0	
	固定資産売却損・処分損		2	1	1	2		6	
	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	510,000	2,980,000	1,450,000	1,450,000	2,990,000	1,450,000	10,830,000	10,830,000
	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）	510,000	2,980,002	1,450,001	1,450,001	2,990,002	1,450,000	10,830,006	10,830,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,740,000	-2,904,002	-754,001	-114,001	-2,164,002	-804,000	-8	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,370	3,787,159	-1,173,267	-7,624,249	-1,216,174	-4,757,561	-10,967,722	0
前期繰越活動増減差額（１２）		834,828	39,436,782	64,152,365	119,682,923	119,624,755	49,595,377	393,327,030	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		851,198	43,223,941	62,979,098	112,058,674	118,408,581	44,837,816	382,359,308	0
基本金取崩額（１４）								0	
その他の積立金取崩額（１５）			5,340,000	9,550,000	11,000,000	5,440,000	9,700,000	41,030,000	
その他の積立金積立額（１６）			10,840,000	8,000,000	4,500,000	5,750,000	900,000	29,990,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		851,198	37,723,941	64,529,098	118,558,674	118,098,581	53,637,816	393,399,308	0

三 条 第 四 項 関 係 )

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
サービス活動増減の部	保育事業収益	569,756,345
	みやぎ安心セーフティネット事業収益	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）	569,761,085
	人件費	467,206,839
	事業費	66,944,814
	事務費	25,411,750
	減価償却費	41,384,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,955,349
	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）	581,992,237
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,231,152
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	38,179
	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	7,373,246
	サービス活動外収益計（４）	7,411,425
	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	6,147,989
	サービス活動外費用計（５）	6,147,989
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	1,263,436
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,967,716
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計（８）	0
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	6
	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	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）	6
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-10,967,722
前期繰越活動増減差額（１２）		393,327,030
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		382,359,308
基本金取崩額（１４）		0
その他の積立金取崩額（１５）		41,030,000
その他の積立金積立額（１６）		29,990,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		393,399,308