

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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		137,586,721	128,587,160	117,943,350	121,388,862	118,350,850	623,856,943	
	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	137,586,721	128,587,160	117,943,350	121,388,862	118,350,850	623,856,943	0
	人件費	5,603,390	102,810,606	94,891,113	93,659,206	86,217,386	86,970,216	470,151,917	
	事業費		17,332,761	15,793,646	11,950,396	12,723,035	12,017,894	69,817,732	
	事務費	1,082,189	6,194,084	5,010,937	5,886,966	4,567,282	4,180,170	26,921,628	
	減価償却費	8,158	5,554,628	9,950,468	9,493,514	12,165,012	4,453,670	41,625,450	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,264,585	-4,015,378	-3,997,608	-5,902,019	-2,012,343	-18,191,933	
サービス活動増減の部	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	129,627,494	121,630,786	116,992,474	109,770,696	105,609,607	590,324,794	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,693,737	7,959,227	6,956,374	950,876	11,618,166	12,741,243	33,532,149	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	32	4,403	9,245	8,164	7,015	4,637	33,496	
	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	2,285,651	2,450,656	1,801,155	2,039,711	1,696,630	10,322,733	
	サービス活動外収益計（４）	48,962	2,290,054	2,459,901	1,809,319	2,046,726	1,701,267	10,356,229	0
	支払利息							0	
サービス活動増減の部	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	1,301,400	1,262,760	1,163,040	1,189,020	6,367,860	
	サービス活動外費用計（５）	0	1,451,640	1,301,400	1,262,760	1,163,040	1,189,020	6,367,860	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	48,962	838,414	1,158,501	546,559	883,686	512,247	3,988,369	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,644,775	8,797,641	8,114,875	1,497,435	12,501,852	13,253,490	37,520,518	0
特別増減の部	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	
	拠点区分間繰入金収益	7,250,000	148,000	48,000	188,000	48,000	48,000	7,730,000	7,730,000
	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	148,000	258,000	188,000	48,000	48,000	7,940,000	7,730,000
	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		1	157,553	1		4	157,559	
	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	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,550,000	7,730,000	7,730,000
	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	1,450,001	1,607,553	1,450,001	1,450,000	1,550,004	7,887,559	7,730,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,870,000	-1,302,001	-1,349,553	-1,262,001	-1,402,000	-1,502,004	52,441	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		225,225	7,495,640	6,765,322	235,434	11,099,852	11,751,486	37,572,959	0
前期繰越活動増減差額（１２）		851,198	37,723,941	64,529,098	118,558,674	118,098,581	53,637,816	393,399,308	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,076,423	45,219,581	71,294,420	118,794,108	129,198,433	65,389,302	430,972,267	0
基本金取崩額（１４）								0	
その他の積立金取崩額（１５）					16,000,000			16,000,000	
その他の積立金積立額（１６）			6,200,000	9,900,000	12,500,000	14,700,000	12,400,000	55,700,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,076,423	39,019,581	61,394,420	122,294,108	114,498,433	52,989,302	391,272,267	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	623,856,943
	みやぎ安心セーフティネット事業収益	0
	經常経費寄附金収益	0
	その他の収益	0
	サービス活動収益計（１）	623,856,943
	人件費	470,151,917
	事業費	69,817,732
	事務費	26,921,628
	減価償却費	41,625,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,191,933
	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）		590,324,794
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		33,532,149
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	33,496
	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	10,322,733
	サービス活動外収益計（４）	10,356,229
	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	6,367,860
サービス活動外費用計（５）		6,367,860
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）		3,988,369
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		37,520,518
特別増減の部	施設整備等補助金収益	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
	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）	210,000
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	157,559
	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）		157,559
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		52,441
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		37,572,959
前期繰越活動増減差額（１２）		393,399,308
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		430,972,267
基本金取崩額（１４）		0
その他の積立金取崩額（１５）		16,000,000
その他の積立金積立額（１６）		55,700,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		391,272,267