

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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		142,814,137	127,642,110	131,586,570	127,489,577	114,793,480	644,325,874	
	みやぎきんセンター・フライング事業収益							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	142,814,137	127,642,110	131,586,570	127,489,577	114,793,480	644,325,874	0
	人件費	5,664,581	110,296,166	101,538,978	97,275,684	92,217,411	89,026,565	496,019,385	
	事業費		16,888,452	15,100,964	13,582,549	13,497,826	13,242,415	72,312,206	
	事務費	1,249,948	5,129,396	6,660,987	5,915,102	3,912,838	3,753,908	26,622,179	
	減価償却費	19,580	4,151,322	9,771,248	9,816,444	12,022,553	4,500,817	40,281,964	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,870,616	-4,015,378	-3,914,070	-5,837,366	-2,012,343	-17,649,773	
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）	6,934,109	134,594,720	129,056,799	122,675,709	115,813,262	108,511,362	617,585,961	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,934,109	8,219,417	-1,414,689	8,910,861	11,676,315	6,282,118	26,739,913	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	27	4,514	6,010	8,845	7,961	4,182	31,539	
	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	2,774,718	2,404,867	1,810,008	2,989,595	1,628,681	11,638,529	
	サービス活動外収益計（４）	30,687	2,779,232	2,410,877	1,818,853	2,997,556	1,632,863	11,670,068	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		1,445,220	1,294,740	1,240,860	1,267,352	1,166,340	6,414,512	
	サービス活動外費用計（５）	0	1,445,220	1,294,740	1,240,860	1,267,352	1,166,340	6,414,512	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	30,687	1,334,012	1,116,137	577,993	1,730,204	466,523	5,255,556	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,903,422	9,553,429	-298,552	9,488,854	13,406,519	6,748,641	31,995,469	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	7,500,000	856,000	786,000	1,636,000	91,000	181,000	11,050,000	11,050,000
	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）	7,500,000	856,000	786,000	1,636,000	91,000	181,000	11,050,000	11,050,000
	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		5		1			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	595,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,065,000	1,890,000	11,050,000	11,050,000
	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	1,500,005	1,500,000	1,500,001	4,065,000	1,890,000	11,050,006	11,050,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,905,000	-644,005	-714,000	135,999	-3,974,000	-1,709,000	-6	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,578	8,909,424	-1,012,552	9,624,853	9,432,519	5,039,641	31,995,463	0
前期繰越活動増減差額（１２）		1,076,423	39,019,581	61,394,420	122,294,108	114,498,433	52,989,302	391,272,267	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,078,001	47,929,005	60,381,868	131,918,961	123,930,952	58,028,943	423,267,730	0
基本金取崩額（１４）								0	
その他の積立金取崩額（１５）			2,250,000	4,750,000	1,430,000	2,800,000	2,290,000	13,520,000	
その他の積立金積立額（１６）			12,400,000	9,100,000	15,600,000	17,100,000	8,400,000	62,600,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,078,001	37,779,005	56,031,868	117,748,961	109,630,952	51,918,943	374,187,730	0

三 条 第 四 項 関 係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	644,325,874
	保育事業収益	0
	みやぎ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）	644,325,874
	費用	496,019,385
	人件費	72,312,206
	事業費	26,622,179
	事務費	40,281,964
	減価償却費	-17,649,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	貸倒損失	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）	617,585,961	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,739,913	
サービス活動増減の部	収益	0
	借入金利息補助金収益	31,539
	受取利息配当金収益	0
	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	11,638,529
	サービス活動外収益計（４）	11,670,068
	費用	0
	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	6,414,512	
サービス活動外費用計（５）	6,414,512	
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	5,255,556	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	31,995,469	
特別増減の部	収益	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
	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
	費用	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）	31,995,463	
前期繰越活動増減差額（１２）	391,272,267	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	423,267,730	
基本金取崩額（１４）	0	
その他の積立金取崩額（１５）	13,520,000	
その他の積立金積立額（１６）	62,600,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	374,187,730	