

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			本部事務局	宮崎市総合発達支援センター	宮崎市児童館・児童センター	宮崎市児童クラブ
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	8,735,230	0	0
		指定管理・受託・補助金事業収益	47,510,314	440,288,466	113,157,512	34,549,298
		経常経費寄附金収益	2,700	560,000	0	0
		サービス活動収益計(1)	47,513,014	449,583,696	113,157,512	34,549,298
	費用	人件費	41,778,320	394,390,447	90,946,071	31,880,327
		事業費	0	25,441,011	10,604,168	900,041
		事務費	5,503,994	32,951,464	11,581,688	1,768,930
		減価償却費	569,479	1,067,170	501,543	0
		サービス活動費用計(2)	47,851,793	453,850,092	113,633,470	34,549,298
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-338,779	-4,266,396	-475,958	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	6,635,913	98,650	0
		サービス活動外収益計(4)	300	6,635,913	98,650	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,920,971	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	2,920,971	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300	3,714,942	98,650	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-338,479	-551,454	-377,308	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-338,479	-551,454	-377,308	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,704,709	15,666,779	2,239,479	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,366,230	15,115,325	1,862,171	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,366,230	15,115,325	1,862,171	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		宮崎市巡回児童館	宮崎市ハロー・キッズルーム	宮崎市北部老人福祉センター	宮崎市南部・赤江老人センター
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	益	指定管理・受託・補助金事業収益	10,925,900	5,345,000	14,992,648
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	10,925,900	5,345,000	14,992,648
	費	人件費	9,337,213	4,806,286	6,482,491
	用	事業費	789,268	321,724	4,078,925
		事務費	875,491	253,451	4,730,043
		減価償却費	0	0	14,850
		サービス活動費用計(2)	11,001,972	5,381,461	15,306,309
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-76,072	-36,461	-313,661
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	76,072	36,461	298,811
		サービス活動外収益計(4)	76,072	36,461	298,811
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,072	36,461	298,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	-14,850	75,260
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	130,217
		特別費用計(9)	0	0	130,217
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-130,217
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	-145,067
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2	0	200,782
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	0	55,715
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2	0	55,715

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	8,735,230	0	8,735,230
		指定管理・受託・補助金事業収益	689,521,188	0	689,521,188
		経常経費寄附金収益	688,479	0	688,479
		サービス活動収益計(1)	698,944,897	0	698,944,897
	費 用	人件費	591,778,925	0	591,778,925
		事業費	48,655,061	0	48,655,061
		事務費	61,793,818	0	61,793,818
		減価償却費	2,187,617	0	2,187,617
		サービス活動費用計(2)	704,415,421	0	704,415,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,470,524	0	-5,470,524
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	300	0	300
		その他のサービス活動外収益	7,184,364	0	7,184,364
		サービス活動外収益計(4)	7,184,664	0	7,184,664
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,920,971	0	2,920,971
		サービス活動外費用計(5)	2,920,971	0	2,920,971
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,263,693	0	4,263,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,206,831	0	-1,206,831	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	130,217	-130,217	0
	費 用	特別費用計(9)	130,217	-130,217	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-130,217	130,217	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,337,048	130,217	-1,206,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,958,353	0	19,958,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,621,305	130,217	18,751,522
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,621,305	130,217	18,751,522

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			宮崎市老人いこいの家	宮崎市赤江運動広場	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	指定管理・受託・補助金事業収益	23,999,184	101,272	24,100,456	0
		サービス活動収益計(1)	23,999,184	101,272	24,100,456	0
	費用	人件費	15,571,270	12,000	15,583,270	0
		事業費	5,041,927	45,432	5,087,359	0
		事務費	3,392,427	43,840	3,436,267	0
		減価償却費	52,617	0	52,617	0
		サービス活動費用計(2)	24,058,241	101,272	24,159,513	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,057	0	-59,057	0	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,440	0	6,440	0
		サービス活動外収益計(4)	6,440	0	6,440	0
	費用					
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,440	0	6,440	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,617	0	-52,617	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	130,217	0	130,217	-130,217
		特別収益計(8)	130,217	0	130,217	-130,217
	費用					
			特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,217	0	130,217	-130,217	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,600	0	77,600	-130,217	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	194,687	0	194,687	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,287	0	272,287	-130,217
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	272,287	0	272,287	-130,217

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	指定管理・受託・補助金事業収益	24,100,456
		サービス活動収益計(1)	24,100,456
	費用	人件費	15,583,270
		事業費	5,087,359
		事務費	3,436,267
		減価償却費	52,617
		サービス活動費用計(2)	24,159,513
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,057
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,440
		サービス活動外収益計(4)	6,440
	費用		
		サービス活動外費用計(5)	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,440
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,617
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0
		特別収益計(8)	0
	費用		
		特別費用計(9)	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,617
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	194,687
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,070
		基本金取崩額(14)	0
		その他の積立金取崩額(15)	0
		その他の積立金積立額(16)	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,070