

平成24年度 社会福祉法人宮崎福祉会 事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算額	本部	中央保育園	高千穂乳児保育園	民生館保育園	波島保育園	住吉中央保育園	広原保育園	住吉東保育園	富吉保育園	住吉南保育園	宮崎民生館	救護施設 すみよし	小戸母子生活支援施設			
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0															
		利用料収入	125,180														125,180	
		措置費収入	356,449,876											127,282,404	229,167,472			
		運営費収入	900,040,707	166,082,890	103,058,207	73,157,110	107,472,040	81,963,260	77,177,200	106,831,700	72,954,880	111,343,420						
		私的契約利用料収入	15,695,578	2,596,700	616,900		881,840	1,441,600	2,795,650	483,600	639,300	512,000	1,134,100	132,100	4,461,788			
		その他の事業収入	0															
		経常経費補助金収入	80,837,270	10,249,000	7,131,000	5,518,000	8,251,000	8,311,000	4,506,000	5,174,000	5,644,000	5,045,000	1,866,470	9,800	19,132,000			
		寄附金収入	667,874	194,000				100,000			230,874	45,000	65,000	33,000				
		雑収入	30,927,572	756,000	2,697,065	3,579,077	5,792,894	4,223,480	3,759,382	1,168,000	1,149,590	3,331,080	1,382,140	1,930,397	1,135,827	22,640		
		借入金元金償還金助金収入	0															
	引当金戻入	7,258,344	128,700	1,085,340	2,086,272	1,667,952	1,063,248		84,048	975,060				167,724				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,541,730	1,247,370			976,774	825,000			933,479	2,538,671	4,470,916	7,549,520					
	事業活動収入計 (1)	1,410,544,131	950,000	183,001,725	115,470,524	87,436,116	124,032,846	98,817,540	83,334,800	113,878,638	84,581,373	121,488,331	135,747,287	242,525,131	19,279,820			
	支出	人件費支出	946,934,072	2,783,952	124,433,228	84,450,964	61,419,919	93,316,283	70,941,413	64,648,138	82,451,800	57,275,435	95,899,368	80,076,343	114,178,194	15,059,035		
		事務費支出	119,950,905	6,052,301	23,352,839	5,404,814	3,863,876	6,382,714	8,165,286	3,918,410	5,918,041	7,330,889	5,790,171	6,708,942	35,358,722	1,703,900		
		事業費支出	185,666,759		19,404,912	7,833,602	6,452,493	12,444,936	10,464,487	7,598,152	11,943,036	11,556,739	13,068,306	27,726,573	55,340,554	1,832,969		
		減価償却費	70,850,309	215,317	8,118,711	2,343,642	1,343,801	2,744,519	3,716,674	1,611,107	10,335,918	3,478,714	4,889,538	10,473,749	21,521,932	56,687		
		徴収不能額	0															
		引当金繰入	5,895,024		772,752	424,800	291,720	585,180	359,892	415,668	525,540	348,744	702,716	578,116	889,896			
		事業活動支出計 (2)	1,329,297,069	9,051,570	176,082,442	100,457,822	73,371,809	115,473,632	93,647,752	78,191,475	111,174,335	79,990,521	120,350,099	125,563,723	227,289,298	18,652,591		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		81,247,062	-8,101,570	6,919,283	15,012,702	14,064,307	8,559,214	5,169,788	5,143,325	2,704,303	4,590,852	1,138,232	10,183,564	15,235,833	627,229			
事業活動外収支の部		収入	借入金利息補助金収入	0														
			受取利息配当金収入	143,737	4,615	4,742	13,409	11,427	13,238	11,018	11,896	11,683	9,459	11,603	8,854	30,918	875	
	会計単位間繰入金収入		0															
	経理区分間繰入金収入		50,472,000	7,972,000			39,000,000				3,500,000							
	事業活動外収入計 (4)		50,615,737	7,976,615	4,742	13,409	39,011,427	13,238	11,018	11,896	3,511,683	9,459	11,603	8,854	30,918	875		
	支出	借入金利息支出	1,975,903		362,474						819,189				794,240			
		経理区分間繰入金支出	50,472,000	504,000	913,000	661,000	783,000	691,000	161,000	10,581,000	659,000	12,581,000	508,000	22,030,000	400,000			
		投資有価証券売却損(売却原価)	0															
		有価証券売却損(売却原価)	0															
		事業活動外支出計 (5)	52,447,903	0	866,474	913,000	661,000	783,000	691,000	161,000	11,400,189	659,000	12,581,000	508,000	22,824,240	400,000		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,832,166	7,976,615	-861,732	-899,591	38,350,427	-769,762	-679,982	-149,104	-7,888,506	-649,541	-12,569,397	-499,146	-22,793,322	-399,125				
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	79,414,896	-124,955	6,057,551	14,113,111	52,414,734	7,789,452	4,489,806	4,994,221	-5,184,203	3,941,311	-11,431,165	9,684,418	-7,557,489	228,104				
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	84,540,000			2,874,000					81,666,000							
		施設整備等寄附金収入	0															
		固定資産売却益(売却収入)	0															
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0															
	特別収入計 (8)	84,540,000	0	0	0	2,874,000	0	0	0	0	81,666,000	0	0	0	0			
	支出	基本金組入額	0															
固定資産売却損・処分損(売却原価)		3,369,132			241,389		78,752		1	5	2,987,763			42,321	18,901			
国庫補助金等特別積立金積立額	81,666,000									81,666,000								
特別支出計 (9)	85,035,132	0	0	241,389	0	78,752	0	1	5	84,653,763	0	0	42,321	18,901				
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-495,132	0	0	-241,389	2,874,000	-78,752	0	-1	-5	-2,987,763	0	0	-42,321	-18,901				
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	78,919,764	-124,955	6,057,551	13,871,722	55,288,734	7,710,700	4,489,806	4,994,220	-5,184,208	953,548	-11,431,165	9,684,418	-7,599,810	209,203				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	610,063,514	-3,165,755	116,032,329	18,969,501	19,279,729	18,923,707	16,816,055	19,222,442	172,185,996	26,150,046	61,177,956	93,583,985	50,031,335	856,188			
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	688,983,278	-3,290,710	122,089,880	32,841,223	74,568,463	26,634,407	21,305,861	24,216,662	167,001,788	27,103,594	49,746,791	103,268,403	42,431,525	1,065,391			
	基本金取崩額 (14)	0																
	基本金組入額 (15)	0																
	その他の積立金取崩額 (16)	108,354,000				40,000,000				9,500,000	29,354,000	9,500,000		20,000,000				
	その他の積立金積立額 (17)	97,100,000		6,000,000	16,000,000	14,500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	10,000,000		14,600,000	18,000,000				
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	700,237,278	-3,290,710	116,089,880	16,841,223	100,068,463	20,634,407	15,305,861	18,216,662	176,501,788	46,457,594	59,246,791	88,668,403	44,431,525	1,065,391			