

平成24年度 社会福祉法人宮崎福祉会 資金収支計算書

(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
経常活動による収支	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					
経常収入計(1)	1,435,359,794	8,926,615	181,630,397	114,398,593	124,361,271	121,401,358	96,940,310	83,346,696	117,306,273	82,682,293	118,961,263	131,285,225	234,838,805	19,280,695	
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	
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	
経常支出(2)	1,304,999,639	8,836,253	168,057,453	98,602,380	72,397,288	112,926,933	90,262,186	76,325,700	111,713,066	76,822,063	127,338,845	115,019,858	227,701,710	18,995,904	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,360,155	90,362	13,572,944	15,796,213	51,963,983	8,474,425	6,678,124	7,020,996	5,593,207	5,860,230	-8,377,582	16,265,367	7,137,095	284,791	
施設整備等による収支	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													
	固定資産売却収入	0													
	施設整備等収入(4)	84,540,000	0	0	0	2,874,000	0	0	0	81,666,000	0	0	0	0	
	支出														
固定資産取得支出	197,932,894			409,500	83,075,000	1,893,000	1,089,750		894,650	107,626,144		785,000	1,960,350	199,500	
元入金支出	0														
施設整備等支出計(5)	197,932,894	0	0	409,500	83,075,000	1,893,000	1,089,750	0	894,650	107,626,144	0	785,000	1,960,350	199,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,392,894	0	0	-409,500	-80,201,000	-1,893,000	-1,089,750	0	-894,650	-25,960,144	0	-785,000	-1,960,350	-199,500	
財務活動による収支	収入														
	借入金収入	0													
	投資有価証券売却収入	0													
	借入金元金償還補助金収入	0													
	積立預金取崩収入	108,354,000				40,000,000				9,500,000	29,354,000	9,500,000		20,000,000	
	その他の収入	7,258,344		128,700	1,085,340	2,086,272	1,667,952	1,063,248		84,048	975,060			167,724	
	財務収入計(7)	115,612,344	0	128,700	1,085,340	42,086,272	1,667,952	1,063,248	0	9,584,048	30,329,060	9,500,000	0	20,167,724	0
	支出														
	借入金元金償還金支出	27,494,000		6,136,200							13,867,800			7,490,000	
	投資有価証券取得支出	0													
積立預金積立支出	97,100,000		6,000,000	16,000,000	14,500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000		10,000,000		14,600,000	18,000,000		
その他の支出	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		
流動資産評価減等による資金減少額等	0														
財務支出計(8)	130,489,024	0	12,908,952	16,424,800	14,791,720	6,585,180	6,359,892	6,415,668	14,393,340	10,348,744	702,716	15,178,116	26,379,896	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,876,680	0	-12,780,252	-15,339,460	27,294,552	-4,917,228	-5,296,644	-6,415,668	-4,809,292	19,980,316	8,797,284	-15,178,116	-6,212,172	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,090,581	90,362	792,692	47,253	-942,465	1,664,197	291,730	605,328	-110,735	-119,598	419,702	302,251	-1,035,427	85,291	
前期末支払資金残高(11)	221,267,021	16,112,006	22,689,866	18,530,084	19,435,614	18,630,347	20,621,042	18,718,719	14,583,502	14,842,697	14,348,620	14,816,881	25,813,562	2,124,081	
当期末支払資金残高(10)+(11)	223,357,602	16,202,368	23,482,558	18,577,337	18,493,149	20,294,544	20,912,772	19,324,047	14,472,767	14,723,099	14,768,322	15,119,132	24,778,135	2,209,372	