

平成25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25年 4月 1日 (至)平成26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	天神の森 きらら保育園	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	みんせいかん	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	92,330													92,330				
		措置費収入	359,736,414											128,224,640	231,511,774					
		運営費収入	905,118,030		163,507,500	104,081,860	81,038,350	109,328,440	86,819,350	72,931,890	106,010,110	78,470,910	102,929,620							
		私的契約利用料収入	15,091,098		2,463,050	377,800	1,476,550	1,199,600	2,829,450	548,900	573,500	261,100	572,650	72,650	4,715,848					
		その他の事業収入	0																	
		経常経費補助金収入	99,229,170		12,870,000	9,329,000	8,216,000	9,431,000	10,349,000	6,417,000	7,682,000	7,054,000	7,279,000	1,411,670	10,500	19,180,000				
		寄附金収入	707,800	75,000		18,000	99,000	178,500	136,800			68,500		30,000	60,000	42,000				
		雑収入	17,599,709	253,000	2,701,965	1,311,170	1,447,730	1,468,250	1,497,650	1,103,840	1,433,810	1,619,526	1,296,360	2,517,384	928,214	20,810				
		借入金元金償還金助成収入	0																	
		引当金戻入	1,810,196										287,404		804,448					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,772,165		1,247,370			110,170	976,774	825,000			3,053,744	2,538,671	4,470,916	7,549,520				
		事業活動収入計 (1)	1,420,156,912	328,000	182,789,885	115,117,830	92,387,800	122,582,564	102,457,250	81,001,630	116,417,764	90,527,780	114,933,705	137,561,708	244,757,856	19,293,140				
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	982,500,285	2,837,374	128,913,273	92,071,825	69,294,482	94,904,586	75,310,435	60,229,785	84,501,823	62,639,752	88,829,496	84,606,641	122,474,393	15,886,420		
				事務費支出	120,350,821	4,172,588	23,198,557	7,020,271	7,373,078	9,613,024	4,396,127	3,355,816	6,042,625	3,581,525	5,969,732	6,826,545	37,438,817	1,362,116		
事業費支出	187,128,431				19,049,242	8,108,826	10,246,763	12,968,560	11,222,813	8,079,365	12,253,221	7,447,080	13,379,787	26,637,257	56,167,918	1,567,599				
減価償却費	74,246,499			182,817	7,141,747	1,605,362	6,553,606	2,576,931	3,634,412	1,340,411	10,274,069	5,295,787	4,675,342	10,148,987	20,783,711	33,317				
徴収不能額	0																			
引当金繰入	6,143,599				824,700	548,472	337,248	546,216	413,328	422,400	537,324	435,624	618,547	467,940	991,800					
事業活動支出計 (2)	1,370,369,635			7,192,779	179,127,519	109,354,756	93,805,177	120,609,317	94,977,115	73,427,777	113,609,062	79,399,768	113,472,904	128,687,370	237,856,639	18,849,452				
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	49,787,277			-6,864,779	3,662,366	5,763,074	-1,417,377	1,973,247	7,480,135	7,573,853	2,808,702	11,128,012	1,460,801	8,874,338	6,901,217	443,688				
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	140,982	4,779	5,545	11,629	7,128	14,190	12,220	13,434	8,012	7,650	7,881	11,848	35,779	887		
				会計単位間繰入金収入	0															
				経理区分間繰入金収入	50,930,000	6,930,000			41,000,000					3,000,000						
				投資有価証券売却益(売却収入)	0															
				有価証券売却益(売却収入)	0															
				事業活動外収入計 (4)	51,070,982	6,934,779	5,545	11,629	41,007,128	14,190	12,220	13,434	3,008,012	7,650	7,881	11,848	35,779	887		
		事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	1,666,618		264,339	60,273					597,406				744,600			
				経理区分間繰入金支出	50,930,000		505,000	212,000	700,000	820,000	720,000	160,000	20,938,000	650,000	23,280,000	511,000	2,034,000	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															
				資産評価損	0															
				事業活動外支出計 (5)	52,596,618	0	769,339	272,273	700,000	820,000	720,000	160,000	21,535,406	650,000	23,280,000	511,000	2,778,600	400,000		
				事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,525,636	6,934,779	-763,794	-260,644	40,307,128	-805,810	-707,780	-146,566	-18,527,394	-642,350	-23,272,119	-499,152	-2,742,821	-399,113		
				経常収支差額 (7)=(3)+(6)	48,261,641	70,000	2,898,572	5,502,430	38,889,751	1,167,437	6,772,355	7,427,287	-15,718,692	10,485,662	-21,811,318	8,375,186	4,158,396	44,575		
特別収支の部	収入			施設整備等補助金収入	1,746,000		1,346,000			400,000										
				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)	1,746,000	0	1,346,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0			
				特別収支の部	支出	基本金組入額	0													
						固定資産売却損・処分損(売却原価)	7,403,840	1		787,894	6,569,004	46,932	4		1		3		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,874,000						2,874,000											
		特別支出計 (9)	10,277,840			1	0	787,894	9,443,004	46,932	4	0	1	0	3	0	1			
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-8,531,840			-1	1,346,000	-787,894	-9,443,004	353,068	-4	0	-1	0	-3	0	-1			
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	39,729,801			69,999	4,244,572	4,714,536	29,446,747	1,520,505	6,772,351	7,427,287	-15,718,693	10,485,662	-21,811,321	8,375,186	4,158,395	44,575		
		繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額 (12)	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
						当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	739,967,079	-3,220,711	120,334,452	21,555,759	129,515,210	22,154,912	22,078,212	25,643,949	160,783,095	56,943,256	37,435,470	97,043,589	48,589,920	1,109,966
						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)	80,054,000							31,292,000	7,762,000				20,500,000		20,500,000					
その他の積立金積立額 (17)	67,000,000						3,000,000	6,000,000	6,500,000	1,500,000	7,000,000	7,500,000		11,500,000		14,000,000	10,000,000			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	753,021,079					-3,220,711	117,334,452	46,847,759	130,777,210	20,654,912	15,078,212	18,143,949	181,283,095	45,443,256	57,935,470	83,043,589	38,589,920	1,109,966		