

平成25年度 社会福祉法人宮崎福祉会 資金収支計算書

(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
経常活動による収支	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				
経常収入計 (1)	1,448,645,533	7,262,779	181,548,060	115,129,459	133,284,758	121,619,980	101,644,470	81,015,064	118,707,432	87,481,686	112,115,511	132,298,192	237,244,115	19,294,027	
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	
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	
経常支出 (2)	1,342,576,155	7,009,962	171,930,411	107,473,195	87,614,323	118,306,170	91,649,375	71,824,966	124,333,075	74,318,357	131,459,015	118,581,443	218,859,728	19,216,135	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	106,069,378	252,817	9,617,649	7,656,264	45,670,435	3,313,810	9,995,095	9,190,098	-5,625,643	13,163,329	-19,343,504	13,716,749	18,384,387	77,892	
施設整備等による収支	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													
	固定資産売却収入	0													
	施設整備等収入 (4)	1,746,000	0	1,346,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	
	支出														
固定資産取得支出	122,908,978	189,000	141,750	70,655,114	45,838,052	877,177	1,967,610	409,500	775,100	1,043,000			1,012,675		
元入金支出	0														
施設整備等支出計 (5)	122,908,978	189,000	141,750	70,655,114	45,838,052	877,177	1,967,610	409,500	775,100	1,043,000	0	0	1,012,675	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-121,162,978	-189,000	1,204,250	-70,655,114	-45,838,052	-477,177	-1,967,610	-409,500	-775,100	-1,043,000	0	0	-1,012,675	0	
財務活動による収支	収入														
	借入金収入	40,000,000			40,000,000										
	投資有価証券売却収入	0													
	借入金元金償還補助金収入	0													
	積立金預金取崩収入	80,054,000			31,292,000	7,762,000				20,500,000		20,500,000			
	その他の収入	1,810,196								718,344		287,404	804,448		
	財務収入計 (7)	121,864,196	0	0	71,292,000	7,762,000	0	0	0	21,218,344	0	20,787,404	804,448	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													
積立金預金積立支出	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		
その他の支出	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		
流動資産評価減等による資金減少額等	0														
財務支出計 (8)	100,637,599	0	9,960,900	6,548,472	6,837,248	2,046,216	7,413,328	7,922,400	14,405,124	11,935,624	618,547	14,467,940	18,481,800		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,226,597	0	-9,960,900	64,743,528	924,752	-2,046,216	-7,413,328	-7,922,400	6,813,220	-11,935,624	20,168,857	-13,663,492	-18,481,800		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,132,997	63,817	860,999	1,744,678	757,135	790,417	614,157	858,198	412,477	184,705	825,353	53,257	-1,110,088	77,892	
前期末支払資金残高 (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	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	229,490,599	16,266,185	24,343,557	20,322,015	19,250,284	21,084,961	21,526,929	20,182,245	14,885,244	14,907,804	15,593,675	15,172,389	23,668,047	2,287,264	