

平成26年度 社会福祉法人宮崎福祉会 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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 きさら保育園	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	65,360														65,360	
		措置費収入	375,426,358											127,679,911	247,746,447			
		運営費収入	910,339,720		160,518,770	106,609,660	82,481,870	108,383,690	89,807,420	73,465,780	106,884,300	74,322,640	107,865,590					
		私的契約利用料収入	15,892,755		2,800,250	373,400	1,266,400	1,161,950	1,783,750	484,600	503,400	345,500	593,900	86,320	6,493,285			
		その他の事業収入	0															
		経常経費補助金収入	103,770,240		12,188,000	8,092,000	7,850,900	9,681,110	9,217,000	7,383,100	8,794,000	7,920,000	8,879,020	4,274,960	10,150	19,480,000		
		寄附金収入	670,762	110,000		130,000	10,000	135,025	123,737			25,000		30,000	70,000	37,000		
		雑収入	25,192,690	3,000	2,852,848	1,287,533	1,533,159	1,285,598	1,392,968	1,291,356	1,745,395	2,055,025	1,595,178	4,905,904	5,223,068	21,658		
		借入金元金償還金助金収入	0															
	引当金戻入	1,413,696						275,856						1,137,840				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,325,754		1,247,370	2,531,555	132,204	976,774	825,000			3,053,744	2,538,671	4,470,916	7,549,520				
	事業活動収入計 (1)	1,456,097,335	113,000	179,607,238	119,024,148	93,274,533	121,900,003	103,149,875	82,624,836	117,927,095	87,721,909	121,502,359	142,625,851	267,059,470	19,567,018			
	支出	人件費支出	1,022,489,561	2,886,597	134,270,750	93,799,980	71,912,951	93,495,671	77,086,832	65,859,618	85,950,992	63,330,745	89,491,001	98,929,350	129,403,598	16,071,476		
		事務費支出	158,825,847	5,445,044	28,426,409	24,539,459	4,666,289	13,221,032	13,612,325	4,281,007	6,595,676	3,908,443	4,584,344	7,605,900	40,391,931	1,547,988		
事業費支出		195,993,255		20,799,077	10,670,058	9,656,589	13,083,039	10,374,080	8,273,987	12,662,247	7,541,858	14,399,845	26,008,383	61,077,803	1,446,289			
減価償却費		77,114,152	132,816	6,229,667	6,717,178	7,797,219	2,248,883	3,761,389	1,282,209	9,355,365	5,507,596	4,281,173	9,935,890	19,831,450	33,317			
徴収不能額		0																
引当金繰入		4,677,000		636,876	419,616	334,068	358,896	316,932	329,880	387,576	335,256	446,580	340,380	770,940				
事業活動支出計 (2)		1,459,099,815	8,464,457	190,362,779	136,146,291	94,367,116	122,407,521	105,151,558	80,026,701	114,951,856	80,623,898	113,202,943	142,819,903	251,475,722	19,099,070			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,002,480	-8,351,457	-10,755,541	-17,122,143	-1,092,583	-507,518	-2,001,683	2,598,135	2,975,239	7,098,011	8,299,416	-194,052	15,583,748	467,948				
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	126,548	4,908	5,606	6,543	6,933	14,481	13,507	14,125	5,604	7,978	6,136	13,310	26,525	892		
		会計単位間繰入金収入	0															
		経理区分間繰入金収入	21,296,000	8,296,000		10,000,000						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)	21,422,548	8,300,908	5,606	10,006,543	6,933	14,481	13,507	14,125	3,005,604	7,978	6,136	13,310	26,525	892			
	支出	借入金利息支出	1,617,119		166,800	378,390									694,960			
		経理区分間繰入金支出	21,296,000		510,000	600,000	750,000	950,000	850,000	300,000	820,000	10,660,000	2,820,000	610,000	2,026,000	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)	22,913,119	0	676,800	978,390	750,000	950,000	850,000	300,000	1,196,969	10,660,000	2,820,000	610,000	2,720,960	400,000				
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,490,571	8,300,908	-671,194	9,028,153	-743,067	-935,519	-836,493	-285,875	1,808,635	-10,652,022	-2,813,864	-596,690	-2,694,435	-399,108				
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-4,493,051	-50,549	-11,426,735	-8,093,990	-1,835,650	-1,443,037	-2,838,176	2,312,260	4,783,874	-3,554,011	5,485,552	-790,742	12,889,313	68,840				
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	89,275,000			89,275,000												
		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	8,573,629			8,573,629													
	特別収入計 (8)	97,848,629	0	0	97,848,629	0	0	0	0	0	0	0	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)	2,468,014	1	2	1,846,918	150,520		1	2	470,569		1						
国庫補助金等特別積立金積立額	89,275,000			89,275,000														
特別支出計 (9)	91,743,014	1	2	91,121,918	150,520		1	2	470,569	1	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	6,105,615	-1	-2	6,726,711	-150,520		-1	-2	-470,569	-1	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,612,564	-50,550	-11,426,737	-1,367,279	-1,986,170	-1,443,038	-2,838,178	1,841,691	4,783,873	-3,554,011	5,485,552	-790,742	12,889,313	68,840				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	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			
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	754,633,643	-3,271,261	105,907,715	45,480,480	128,791,040	19,211,874	12,240,034	19,985,640	186,066,968	41,889,245	63,421,022	82,252,847	51,479,233	1,178,806			
	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)	106,288,650		10,412,280	31,326,750		5,324,400	8,023,320	21,201,900		10,000,000			20,000,000				
	その他の積立金積立額 (17)	57,300,000			3,800,000	5,500,000	4,000,000	7,000,000	3,400,000		8,500,000	5,500,000	2,600,000	17,000,000				
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	803,622,293	-3,271,261	116,319,995	73,007,230	123,291,040	20,536,274	13,263,354	37,787,540	186,066,968	43,389,245	57,921,022	79,652,847	54,479,233	1,178,806			