

平成26年度 社会福祉法人宮崎福祉会 資金収支決算内訳表

(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	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				
経常収入計(1)	1,452,780,433	8,413,908	178,365,474	126,499,136	93,149,262	120,661,854	102,338,382	82,638,961	120,932,699	84,676,143	118,969,824	137,030,405	259,536,475	19,567,910	
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	
借入金利息支出	1,617,119		166,800	378,390					376,969					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	
経常支出(2)	1,400,221,782	8,331,641	184,173,036	129,987,887	86,985,829	120,749,742	101,923,237	78,714,612	106,405,884	85,441,046	111,295,190	133,153,633	233,594,292	19,465,753	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,558,651	82,267	-5,807,562	-3,488,751	6,163,433	-87,888	415,145	3,924,349	14,526,815	-764,903	7,674,634	3,876,772	25,942,183	102,157	
施設整備等による収支	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													
	固定資産売却収入	0													
	施設整備等収入(4)	89,275,000	0	0	89,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出														
固定資産取得支出	158,097,246		145,800	110,012,070	795,000	1,162,288	696,748	21,325,020	565,000	299,400	123,120	2,170,800	20,802,000		
元入金支出	0														
施設整備等支出計(5)	158,097,246	0	145,800	110,012,070	795,000	1,162,288	696,748	21,325,020	565,000	299,400	123,120	2,170,800	20,802,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,822,246	0	-145,800	-20,737,070	-795,000	-1,162,288	-696,748	-21,325,020	-565,000	-299,400	-123,120	-2,170,800	-20,802,000	0	
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													
	積立金預金取崩収入	106,288,650		10,412,280	31,326,750		5,324,400	8,023,320	21,201,900		10,000,000			20,000,000	
	その他の収入	1,413,696					275,856						1,137,840		
	財務収入計(7)	107,702,346	0	10,412,280	31,326,750	0	5,600,256	8,023,320	21,201,900	0	10,000,000	0	1,137,840	20,000,000	
	支出														
	借入金元金償還金支出	31,502,000		6,136,200	4,008,000					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	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		
その他の支出	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		
流動資産評価減等による資金減少額等	0														
財務支出計(8)	93,479,000	0	6,773,076	8,227,616	5,834,068	4,358,896	7,316,932	3,729,880	14,255,376	8,835,256	5,946,580	2,940,380	25,260,940		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,223,346	0	3,639,204	23,099,134	-5,834,068	1,241,360	706,388	17,472,020	-14,255,376	1,164,744	-5,946,580	-1,802,540	-5,260,940		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,040,249	82,267	-2,314,158	-1,126,687	-465,635	-8,816	424,785	71,349	-293,561	100,441	1,604,934	-96,568	-120,757	102,157	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	227,450,350	16,348,452	22,029,399	19,195,328	18,784,649	21,076,145	21,951,714	20,253,594	14,591,683	15,008,245	17,198,609	15,075,821	23,547,290	2,389,421	