

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		本部事務局	宮崎市総合発達支援センター	宮崎市児童館・児童センター	宮崎市児童クラブ	宮崎市巡回児童館	宮崎市ハロー・キッズルーム	宮崎市北部老人福祉センター	宮崎市南部・赤江老人センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	8,394,230	0	0	0	0	0	8,394,230	0	8,394,230	
		指定管理・受託・補助金事業収入	47,563,694	421,131,721	112,796,936	28,658,929	11,002,167	5,328,138	15,805,084	22,797,958	665,084,627	0	665,084,627
		経常経費寄附金収入	0	109,360	0	0	0	0	0	0	109,360	0	109,360
		受取利息配当金収入	750	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750
		その他の収入	0	6,938,710	115,600	0	96,200	0	366,295	74,593	7,591,398	0	7,591,398
	事業活動収入計(1)		47,564,444	436,574,021	112,912,536	28,658,929	11,098,367	5,328,138	16,171,379	22,872,551	681,180,365	0	681,180,365
	支出	人件費支出	39,622,985	360,103,939	89,697,147	26,739,982	9,473,446	4,788,594	7,384,525	12,014,723	549,825,341	0	549,825,341
		事業費支出	0	23,266,974	9,814,950	606,993	620,582	304,412	4,286,379	7,124,403	46,024,693	0	46,024,693
		事務費支出	6,134,010	42,167,859	13,186,599	1,311,954	1,004,339	235,132	4,417,185	3,654,495	72,111,573	0	72,111,573
		その他の支出	0	2,897,288	0	0	0	0	0	0	2,897,288	0	2,897,288
事業活動支出計(2)		45,756,995	428,436,060	112,698,696	28,658,929	11,098,367	5,328,138	16,088,089	22,793,621	670,858,895	0	670,858,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,807,449	8,137,961	213,840	0	0	0	83,290	78,930	10,321,470	0	10,321,470	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	9,250	0	0	0	0	0	0	9,250	0	9,250	
		施設整備等収入計(4)		9,250	0	0	0	0	0	0	9,250	0	9,250
	支出	固定資産取得支出	1,669,244	580,580	213,840	0	0	0	0	0	2,463,664	0	2,463,664
		施設整備等支出計(5)		1,669,244	580,580	213,840	0	0	0	0	2,463,664	0	2,463,664
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,659,994	-580,580	-213,840	0	0	0	0	-2,454,414	0	-2,454,414
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	98,619	949,600	0	0	0	0	0	1,048,219	0	1,048,219	
		その他の活動収入計(7)		98,619	949,600	0	0	0	0	0	1,048,219	0	1,048,219
	支出	積立資産支出	246,074	3,300,101	0	0	0	0	83,290	78,930	3,708,395	0	3,708,395
		その他の活動支出計(8)		246,074	3,300,101	0	0	0	83,290	78,930	3,708,395	0	3,708,395
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-147,455	-2,350,501	0	0	0	-83,290	-78,930	-2,660,176	0	-2,660,176
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,206,880	0	0	0	0	0	5,206,880	0	5,206,880		
前期末支払資金残高(11)		0	6,889,139	0	0	0	0	0	0	6,889,139	0	6,889,139	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	12,096,019	0	0	0	0	0	0	12,096,019	0	12,096,019	