

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

収入	勘定科目	本部事務局	宮崎市総合福祉支援センター	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	宮崎市花遊舎老人福祉センター	宮崎市南郷・東江老人センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	7,518,200	0	0	0	0	0	0	7,518,200	0	7,518,200	
	自立支援給付費収入	0	2,696,600	0	0	0	0	0	0	2,696,600	0	2,696,600	
	障害児施設給付費収入	0	4,821,600	0	0	0	0	0	0	4,821,600	0	4,821,600	
	指定管理・委託・補助金事業収入	44,097,000	392,081,568	117,528,581	21,798,895	10,643,641	5,146,577	14,922,412	25,507,540	631,726,214	0	631,726,214	
	障がい児者事業収入	0	392,081,568	0	0	0	0	0	0	392,081,568	0	392,081,568	
	児童健全育成事業収入	0	0	117,528,581	21,798,895	10,643,641	5,146,577	0	0	155,117,694	0	155,117,694	
	老人施設事業収入	0	0	0	0	0	0	14,922,412	25,507,540	40,429,952	0	40,429,952	
	その他の事業収入	44,097,000	0	0	0	0	0	0	0	44,097,000	0	44,097,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	5,240	0	0	0	0	0	5,240	0	5,240	
	経常経費寄附金収入	0	0	5,240	0	0	0	0	0	5,240	0	5,240	
	受取利息配当金収入	750	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750	
	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	7,178,401	132,808	0	69,200	0	352,595	33,310	7,766,314	0	7,766,314	
	受入研修費収入	0	605,465	0	0	0	0	0	0	605,465	0	605,465	
	利用者等外給食費収入	0	3,102,750	0	0	0	0	0	0	3,102,750	0	3,102,750	
	講師派遣収入	0	2,498,652	0	0	0	0	0	0	2,498,652	0	2,498,652	
	雑収入	0	971,534	132,808	0	69,200	0	352,595	33,310	1,559,447	0	1,559,447	
	事業活動収入計(1)	44,097,750	406,778,169	117,666,629	21,798,895	10,712,841	5,146,577	15,275,007	25,540,850	647,016,718	0	647,016,718	
	事業活動による収支	人件費支出	38,724,131	335,903,190	94,770,687	20,908,774	9,042,306	4,606,816	6,811,483	12,009,257	522,776,644	0	522,776,644
		役員報酬支出	3,736,000	0	0	0	0	0	0	0	3,736,000	0	3,736,000
職員給料支出		21,724,378	185,637,634	2,048,923	0	0	0	2,014,320	3,808,800	215,234,055	0	215,234,055	
職員賞与支出		5,677,129	48,823,076	509,420	0	0	0	489,365	0	55,498,990	0	55,498,990	
非常勤職員給与支出		871,737	53,328,730	79,562,226	19,525,493	7,923,960	4,055,030	2,253,092	6,575,048	174,095,316	0	174,095,316	
派遣職員費支出		0	0	0	0	0	0	1,289,000	0	1,289,000	0	1,289,000	
退職給付支出		434,935	4,757,605	0	0	0	0	0	0	5,192,540	0	5,192,540	
法定福利費支出		6,279,952	42,556,377	12,134,618	1,383,281	971,346	515,786	759,706	1,625,409	66,226,475	0	66,226,475	
講師謝金等支出		0	799,768	515,500	0	147,000	0	36,000	6,000	1,504,268	0	1,504,268	
事業費支出		0	23,243,699	8,009,705	593,246	679,754	277,467	4,267,384	4,405,177	41,476,432	0	41,476,432	
給食費支出		0	3,576,478	0	0	0	0	0	0	3,576,478	0	3,576,478	
保健衛生費支出		0	2,242,372	335,320	64,672	17,945	37,998	227,791	298,521	3,224,619	0	3,224,619	
教養娯楽費支出		0	37,116	4,111,714	528,574	493,196	239,469	508,907	663,596	6,582,572	0	6,582,572	
保育材料費支出		0	849,821	0	0	0	0	0	0	849,821	0	849,821	
水道光熱費支出		0	10,212,540	3,562,671	0	19,800	0	3,530,686	2,610,647	19,936,344	0	19,936,344	
燃料費支出		0	2,806,412	0	0	148,813	0	0	832,413	3,787,638	0	3,787,638	
消耗器具備品費支出		0	3,518,960	0	0	0	0	0	0	3,518,960	0	3,518,960	
事務費支出		6,663,807	39,701,974	14,685,157	637,610	990,781	262,294	4,117,210	9,126,416	76,185,249	0	76,185,249	
福利厚生費支出		95,665	857,264	311,567	30,897	43,070	15,734	23,905	48,591	1,426,693	0	1,426,693	
旅費交通費支出		150,500	663,566	421,460	43,170	630	2,840	1,580	15,550	1,299,296	0	1,299,296	
研修研究費支出	18,000	368,960	156,650	14,060	4,000	0	1,000	5,650	568,320	0	568,320		
事務消耗品費支出	796,492	1,833,244	1,187,749	262,050	75,771	28,996	92,701	227,686	4,504,689	0	4,504,689		
印刷製本費支出	8,136	304,668	58,968	0	0	0	29,917	19,193	420,882	0	420,882		
水道光熱費支出	76,675	0	0	0	0	0	0	0	76,675	0	76,675		
燃料費支出	87,674	315,269	0	0	0	0	0	0	402,943	0	402,943		
修繕費支出	112,934	3,793,519	757,711	0	0	20,000	33,345	154,524	4,872,033	0	4,872,033		
通信運搬費支出	743,566	1,604,944	1,783,315	158,350	92,770	38,137	91,344	122,283	4,634,709	0	4,634,709		
会議費支出	0	66,859	0	0	0	0	0	0	66,859	0	66,859		
広報費支出	158,328	0	650,024	85,088	105,006	59,974	0	0	1,058,420	0	1,058,420		
業務委託費支出	1,473,808	21,721,545	4,977,203	0	0	0	3,164,935	8,390,704	39,728,195	0	39,728,195		
手数料支出	16,632	184,236	81,972	10,152	35,208	1,836	19,008	29,916	378,960	0	378,960		
保険料支出	56,730	1,154,290	1,068,844	0	104,699	87,001	29,315	21,480	2,522,359	0	2,522,359		
賃借料支出	1,783,852	5,611,122	3,158,372	6,426	516,240	7,776	448,380	11,532,168	11,532,168	0	11,532,168		
土地・建物賃借料支出	580,536	0	0	0	0	0	150,000	0	730,536	0	730,536		
租税公課支出	62,600	431,492	1,223	0	0	0	13,059	1,234	509,608	0	509,608		
雑支出	441,679	857,855	3,240	27,417	13,387	0	18,721	89,605	1,451,904	0	1,451,904		
その他の支出	0	2,909,159	0	0	0	0	0	0	2,909,159	0	2,909,159		
利用者等外給食費支出	0	2,909,159	0	0	0	0	0	0	2,909,159	0	2,909,159		
事業活動支出計(2)	45,387,938	401,758,022	117,465,549	22,139,630	10,712,841	5,146,577	15,196,077	25,540,850	643,347,484	0	643,347,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,290,188	5,020,147	201,080	△340,735	0	0	78,930	0	3,669,234	0	3,669,234		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	231,120	119,880	0	0	0	0	0	351,000	0	351,000	
	器具及び備品取得支出	0	231,120	119,880	0	0	0	0	0	351,000	0	351,000	
	その他の施設整備等による支出	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500	0	18,500	
	その他の支出	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500	0	18,500	
施設整備等支出計(5)	18,500	231,120	119,880	0	0	0	0	0	369,500	0	369,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,500	△231,120	△119,880	0	0	0	0	0	△369,500	0	△369,500		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	211,435	1,193,399	0	0	0	0	0	0	1,404,834	0	1,404,834	
	退職給付引当資産取崩収入	211,435	1,193,399	0	0	0	0	0	1,404,834	0	1,404,834		
	拠点区分間繰入金収入	1,362,530	0	0	340,735	0	0	0	1,703,265	△1,703,265	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,362,530	0	0	340,735	0	0	0	1,703,265	△1,703,265	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	395,179	0	0	0	0	0	395,179	△395,179	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	395,179	0	0	0	0	0	395,179	△395,179	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,573,965	1,588,578	0	340,735	0	0	0	3,503,278	△2,098,444	1,404,834	0	1,404,834
	積立資産支出	265,277	2,933,681	81,200	0	0	0	78,930	0	3,359,088	0	3,359,088	
	退職給付引当資産支出	265,277	2,933,681	81,200	0	0	0	78,930	0	3,359,088	0	3,359,088	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,703,265	0	0	0	0	0	1,703,265	△1,703,265	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,703,265	0	0	0	0	0	1,703,265	△1,703,265	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	395,179	0	0	0	0	0	395,179	△395,179	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	395,179	0	0	0	0	0	395,179	△395,179	0	0		
その他の活動支出計(8)	265,277	5,032,125	81,200	0	0	0	78,930	0	5,457,532	△2,098,444	3,359,088		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,308,688	△3,443,547	△81,200	340,735	0	0	△78,930	0	△1,954,254	0	△1,954,254		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,345,480	0	0	0	0	0	0	1,345,480	0	1,345,480		
前期末支払資金残高(11)	0	3,599,754	0	0	0	0	0	0	3,599,754	0	3,599,754		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,945,234	0	0	0	0	0	0	4,945,234	0	4,945,234		

公益事業 事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		宮崎市赤江運動広場	宮崎市老人いこいの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	指定管理・受託・補助金事業収入	0	275,250	24,386,588	0	24,661,838
	老人施設事業収入	0	0	24,386,588	0	24,386,588
	その他の事業収入	0	275,250	0	0	275,250
	その他の収入	0	0	13,620	0	13,620
	雑収入	0	0	13,620	0	13,620
	事業活動収入計(1)	0	275,250	24,400,208	0	24,675,458
	支出					
	人件費支出	0	12,000	15,430,086	0	15,442,086
	職員給料支出	0	0	2,022,960	0	2,022,960
	職員賞与支出	0	0	516,397	0	516,397
	非常勤職員給与支出	0	12,000	10,834,505	0	10,846,505
	法定福利費支出	0	0	2,056,224	0	2,056,224
	事業費支出	0	44,370	4,839,126	0	4,883,496
	保健衛生費支出	0	0	330,746	0	330,746
	教養娯楽費支出	0	0	526,092	0	526,092
	水道光熱費支出	0	44,370	3,490,959	0	3,535,329
	燃料費支出	0	0	491,329	0	491,329
	事務費支出	0	218,880	4,047,706	0	4,266,586
	福利厚生費支出	0	0	44,741	0	44,741
旅費交通費支出	0	0	27,620	0	27,620	
研修研究費支出	0	0	3,650	0	3,650	
事務消耗品費支出	0	2,674	366,778	0	369,452	
印刷製本費支出	0	0	15,000	0	15,000	
修繕費支出	0	0	289,634	0	289,634	
通信運搬費支出	0	0	161,197	0	161,197	
業務委託費支出	0	205,040	2,005,280	0	2,210,320	
手数料支出	0	972	37,800	0	38,772	
保険料支出	0	0	10,000	0	10,000	
賃借料支出	0	0	50,004	0	50,004	
租税公課支出	0	10,194	903,711	0	913,905	
雑支出	0	0	132,291	0	132,291	
事業活動支出計(2)	0	275,250	24,316,918	0	24,592,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	83,290	0	83,290	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	83,290	0	83,290	83,290
退職給付引当資産支出	0	0	83,290	0	83,290	83,290
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	83,290	0	83,290	83,290
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△83,290	0	△83,290	△83,290
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0