

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	6,300,000	6,278,360	21,640
	指定管理・受託・補助金事業収入	856,165,000	843,476,390	12,688,610
	経常経費寄附金収入	0	99,180	-99,180
	受取利息配当金収入	1,000	60	940
	その他の収入	12,003,000	12,891,664	-888,664
	事業活動収入計(1)	874,469,000	862,745,654	11,723,346
	支出			
	人件費支出	681,096,505	668,325,408	12,771,097
	事業費支出	57,169,000	52,568,281	4,600,719
事務費支出	102,265,000	91,386,033	10,878,967	
支払利息支出	101,000	96,615	4,385	
その他の支出	3,821,000	3,429,588	391,412	
事業活動支出計(2)	844,452,505	815,805,925	28,646,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,016,495	46,939,729	-16,923,234	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,405,000	2,245,815	159,185
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,474,000	2,470,785	3,215
その他の施設整備等による支出	84,000	84,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,963,000	4,800,600	162,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,963,000	-4,800,600	-162,400	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,943,000	3,940,227	2,773
	その他の活動収入計(7)	3,943,000	3,940,227	2,773
	支出			
	積立資産支出	3,679,000	3,652,379	26,621
その他の活動支出計(8)	3,679,000	3,652,379	26,621	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	264,000	287,848	-23,848	
予備費支出(10)	6,841,000	—	6,290,495	
	-550,505			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,027,000	42,426,977	-23,399,977	
前期末支払資金残高(12)	0	30,844,174	-30,844,174	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,027,000	73,271,151	-54,244,151	

予備費支出550,505円は非常勤職員給与支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	6,278,360	0	6,278,360	0	
		指定管理・受託・補助金事業収入	826,230,390	17,246,000	843,476,390	0	
		経常経費寄附金収入	99,180	0	99,180	0	
		受取利息配当金収入	60	0	60	0	
		その他の収入	12,880,884	10,780	12,891,664	0	
		事業活動収入計(1)	845,488,874	17,256,780	862,745,654	0	
		支	人件費支出	659,212,136	9,113,272	668,325,408	0
		事業費支出	48,404,666	4,163,615	52,568,281	0	
		事務費支出	87,797,842	3,588,191	91,386,033	0	
		支払利息支出	96,615	0	96,615	0	
	その他の支出	3,429,588	0	3,429,588	0		
	事業活動支出計(2)	798,940,847	16,865,078	815,805,925	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,548,027	391,702	46,939,729	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	2,245,815	0	2,245,815	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,470,785	0	2,470,785	0	
		その他の施設整備等による支出	84,000	0	84,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,800,600	0	4,800,600	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,800,600	0	-4,800,600	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,940,227	0	3,940,227	0	
		事業区分間繰入金収入	457,038	0	457,038	-457,038	
		その他の活動収入計(7)	4,397,265	0	4,397,265	-457,038	
	支	積立資産支出	3,569,089	83,290	3,652,379	0	
		事業区分間繰入金支出	0	457,038	457,038	-457,038	
		その他の活動支出計(8)	3,569,089	540,328	4,109,417	-457,038	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	828,176	-540,328	287,848	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,575,603	-148,626	42,426,977	0		
前期末支払資金残高(11)		30,387,136	457,038	30,844,174	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		72,962,739	308,412	73,271,151	0		

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,278,360
		指定管理・受託・補助金事業収入	843,476,390
		経常経費寄附金収入	99,180
		受取利息配当金収入	60
		その他の収入	12,891,664
	事業活動収入計(1)		862,745,654
	支出	人件費支出	668,325,408
		事業費支出	52,568,281
		事務費支出	91,386,033
		支払利息支出	96,615
その他の支出		3,429,588	
事業活動支出計(2)		815,805,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,939,729	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	2,245,815
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,470,785
		その他の施設整備等による支出	84,000
施設整備等支出計(5)		4,800,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,800,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,940,227
		事業区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	3,940,227
	支出	積立資産支出	3,652,379
		事業区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)	3,652,379
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		287,848	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		42,426,977	
前期末支払資金残高(11)		30,844,174	
当期末支払資金残高(10)+(11)		73,271,151	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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
事業活動による収支	収				
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,278,360	0	0
	指定管理・受託・補助金事業収入	46,521,235	580,034,294	110,982,000	34,869,787
	経常経費寄附金収入	0	99,180	0	0
	受取利息配当金収入	60	0	0	0
	その他の収入	3,915,436	8,302,948	601,490	0
	事業活動収入計(1)	50,436,731	594,714,782	111,583,490	34,869,787
	支				
	人件費支出	38,323,659	472,642,918	83,548,455	33,623,461
	事業費支出	0	27,672,823	11,306,679	620,689
事務費支出	12,609,184	53,213,262	9,293,351	625,637	
支払利息支出	18,741	77,874	0	0	
その他の支出	0	3,429,588	0	0	
事業活動支出計(2)	50,951,584	557,036,465	104,148,485	34,869,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-514,853	37,678,317	7,435,005	0	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支				
	固定資産取得支出	435,853	1,809,962	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	479,331	1,991,454	0	0
その他の施設整備等による支出	84,000	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	999,184	3,801,416	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-999,184	-3,801,416	0	0	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	983,368	2,956,859	0	0
	事業区分間繰入金収入	457,038	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,780,676	7,643,644	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,221,082	10,600,503	0	0
	支				
	積立資産支出	233,592	3,335,497	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,643,644	1,672,180	4,616,526	0	
その他の活動支出計(8)	7,877,236	5,007,677	4,616,526	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,343,846	5,592,826	-4,616,526	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-170,191	39,469,727	2,818,479	0	
前期末支払資金残高(11)	22,606,460	1,672,180	4,616,526	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,436,269	41,141,907	7,435,005	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		宮崎市巡回児童館	宮崎市ハロー・キッズルーム	宮崎市南部・赤江老人センター	合計	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,278,360
	入	指定管理・受託・補助金事業収入	11,774,518	5,929,556	36,119,000	826,230,390
		経常経費寄附金収入	0	0	0	99,180
		受取利息配当金収入	0	0	0	60
		その他の収入	46,400	0	14,610	12,880,884
		事業活動収入計(1)	11,820,918	5,929,556	36,133,610	845,488,874
	支	人件費支出	10,156,732	5,342,436	15,574,475	659,212,136
	出	事業費支出	759,826	342,609	7,702,040	48,404,666
		事務費支出	904,360	244,511	10,907,537	87,797,842
		支払利息支出	0	0	0	96,615
		その他の支出	0	0	0	3,429,588
	事業活動支出計(2)	11,820,918	5,929,556	34,184,052	798,940,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	1,949,558	46,548,027	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	2,245,815
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,470,785
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	84,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	4,800,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-4,800,600	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	3,940,227
	入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	457,038
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	15,424,320
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	19,821,585
	支	積立資産支出	0	0	0	3,569,089
出	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,491,970	15,424,320	
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,491,970	18,993,409	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-1,491,970	828,176	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	457,588	42,575,603	
前期末支払資金残高(11)		0	0	1,491,970	30,387,136	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	1,949,558	72,962,739	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	0 6,278,360
		指定管理・受託・補助金事業収入	0 826,230,390
		経常経費寄附金収入	0 99,180
		受取利息配当金収入	0 60
		その他の収入	0 12,880,884
		事業活動収入計(1)	0 845,488,874
	支	人件費支出	0 659,212,136
		事業費支出	0 48,404,666
		事務費支出	0 87,797,842
		支払利息支出	0 96,615
	その他の支出	0 3,429,588	
	事業活動支出計(2)	0 798,940,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0 46,548,027	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0 0
	支	固定資産取得支出	0 2,245,815
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0 2,470,785
		その他の施設整備等による支出	0 84,000
	施設整備等支出計(5)	0 4,800,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 -4,800,600	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0 3,940,227
		事業区分間繰入金収入	0 457,038
		拠点区分間繰入金収入	-15,424,320 0
		その他の活動収入計(7)	-15,424,320 4,397,265
	支	積立資産支出	0 3,569,089
		拠点区分間繰入金支出	-15,424,320 0
		その他の活動支出計(8)	-15,424,320 3,569,089
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 828,176	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0 42,575,603	
	前期末支払資金残高(11)	0 30,387,136	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0 72,962,739	

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		宮崎市老人いこの家	宮崎市赤江運動広場	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	指定管理・受託・補助金事業収入	16,908,000	338,000	17,246,000	0	17,246,000
	その他の収入	10,780	0	10,780	0	10,780
事業活動収入計(1)		16,918,780	338,000	17,256,780	0	17,256,780
事業活動による支出	人件費支出	9,101,272	12,000	9,113,272	0	9,113,272
	事業費支出	4,121,477	42,138	4,163,615	0	4,163,615
	事務費支出	3,424,284	163,907	3,588,191	0	3,588,191
	事業活動支出計(2)	16,647,033	218,045	16,865,078	0	16,865,078
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		271,747	119,955	391,702	0	391,702
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	83,290	0	83,290	0	83,290
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	440,133	16,905	457,038	0	457,038
	その他の活動支出計(8)	523,423	16,905	540,328	0	540,328
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-523,423	-16,905	-540,328	0	-540,328
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-251,676	103,050	-148,626	0	-148,626
前期末支払資金残高(11)		440,133	16,905	457,038	0	457,038
当期末支払資金残高(10)+(11)		188,457	119,955	308,412	0	308,412

本部事務局拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	指定管理・受託・補助金事業収入	53,751,000	46,521,235	7,229,765
	障がい児者事業収入	3,861,000	3,860,836	164
	障がい児者事業収入	3,861,000	3,860,836	164
	その他の事業収入	49,890,000	42,660,399	7,229,601
	その他の事業収入	49,890,000	42,660,399	7,229,601
	受取利息配当金収入	1,000	60	940
	受取利息配当金収入	1,000	60	940
	その他の収入	3,541,000	3,915,436	-374,436
	雑収入	3,541,000	3,915,436	-374,436
	事業活動収入計(1)	57,293,000	50,436,731	6,856,269
活動	人件費支出	38,548,000	38,323,659	224,341
	役員報酬支出	6,980,000	6,899,300	80,700
	職員給料支出	16,180,304	16,180,304	0
	職員賞与支出	4,676,000	4,675,648	352
	非常勤職員給与支出	4,276,000	4,186,898	89,102
	退職給付支出	1,642,000	1,641,459	541
	法定福利費支出	4,793,696	4,740,050	53,646
	事務費支出	13,958,000	12,609,184	1,348,816
	福利厚生費支出	132,000	61,029	70,971
	旅費交通費支出	129,000	122,580	6,420
	研修研究費支出	214,000	184,000	30,000
	事務消耗品費支出	1,411,000	1,383,907	27,093
	印刷製本費支出	36,000	29,194	6,806
	燃料費支出	78,000	67,886	10,114
	修繕費支出	214,000	176,770	37,230
	通信運搬費支出	563,000	562,903	97
	広報費支出	264,000	176,000	88,000
	業務委託費支出	1,428,968	1,105,391	323,577
	手数料支出	23,000	18,377	4,623
	保険料支出	284,000	274,190	9,810
	賃借料支出	33,000	32,400	600
	土地・建物賃借料支出	1,978,900	1,978,900	0
	租税公課支出	1,335,032	1,335,032	0
雑支出	5,834,100	5,100,625	733,475	
支払利息支出	19,000	18,741	259	
支払利息支出	19,000	18,741	259	
事業活動支出計(2)	52,525,000	50,951,584	1,573,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,768,000	-514,853	5,282,853	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
による	支			
	固定資産取得支出	458,000	435,853	22,147
	器具及び備品取得支出	458,000	435,853	22,147
	ファイナンス・リース債務の返済支出	480,000	479,331	669
	ファイナンス・リース債務の返済支出	480,000	479,331	669
	その他の施設整備等による支出	84,000	84,000	0
その他の支出	84,000	84,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,022,000	999,184	22,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,022,000	-999,184	-22,816	
その他の活動	収入			
	積立資産取崩収入	984,000	983,368	632
	退職給付引当資産取崩収入	984,000	983,368	632
	事業区分間繰入金収入	0	457,038	-457,038
	事業区分間繰入金収入	0	457,038	-457,038
	拠点区分間繰入金収入	0	7,780,676	-7,780,676
	拠点区分間繰入金収入	0	7,780,676	-7,780,676
	その他の活動収入計(7)	984,000	9,221,082	-8,237,082
	支			
	積立資産支出	234,000	233,592	408
退職給付引当資産支出	234,000	233,592	408	
拠点区分間繰入金支出	8,068,000	7,643,644	424,356	
拠点区分間繰入金支出	8,068,000	7,643,644	424,356	
その他の活動支出計(8)	8,302,000	7,877,236	424,764	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,318,000	1,343,846	-8,661,846	
予備費支出(10)	5,361,000	-	5,361,000	

本部事務局拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,933,000	-170,191	-8,762,809
前期末支払資金残高(12)	0	22,606,460	-22,606,460
当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,933,000	22,436,269	-31,369,269

宮崎市総合発達支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,300,000	6,278,360	21,640	
		自立支援給付費収入	1,308,000	1,321,590	-13,590	
		計画相談支援給付費収入	1,308,000	1,321,590	-13,590	
		障害児施設給付費収入	4,992,000	4,956,770	35,230	
		障害児相談支援給付費収入	4,992,000	4,956,770	35,230	
		指定管理・受託・補助金事業収入	584,087,000	580,034,294	4,052,706	
		障がい児者事業収入	584,087,000	580,034,294	4,052,706	
		障がい児者事業収入	584,087,000	580,034,294	4,052,706	
		経常経費寄附金収入	0	99,180	-99,180	
		経常経費寄附金収入	0	99,180	-99,180	
		その他の収入	7,945,000	8,302,948	-357,948	
		受入研修費収入	455,000	389,300	65,700	
		利用者等外給食費収入	3,289,000	3,230,850	58,150	
		講師派遣収入	2,320,000	2,458,514	-138,514	
		雑収入	1,881,000	2,224,284	-343,284	
		事業活動収入計(1)		598,332,000	594,714,782	3,617,218
		活動	支出	人件費支出	483,131,000	472,642,918
職員給料支出	251,646,000			245,926,018	5,719,982	
職員賞与支出	70,083,000			70,080,331	2,669	
非常勤職員給与支出	75,899,000			72,949,397	2,949,603	
派遣職員費支出	7,699,000			7,536,809	162,191	
退職給付支出	9,082,000			9,078,842	3,158	
法定福利費支出	68,722,000			67,071,521	1,650,479	
事業費支出	29,768,000			27,672,823	2,095,177	
給食費支出	3,402,000			3,036,877	365,123	
保健衛生費支出	2,232,000			2,183,078	48,922	
保育材料費支出	1,300,000			1,180,698	119,302	
水道光熱費支出	13,301,000			12,437,273	863,727	
燃料費支出	4,157,000			3,897,220	259,780	
消耗器具備品費支出	4,016,000			3,751,177	264,823	
教育指導費支出	1,360,000			1,186,500	173,500	
事務費支出	59,650,000			53,213,262	6,436,738	
福利厚生費支出	1,894,000			1,445,919	448,081	
旅費交通費支出	472,000			307,300	164,700	
研修研究費支出	908,000			763,590	144,410	
事務消耗品費支出	3,499,000			3,490,609	8,391	
印刷製本費支出	165,000			63,800	101,200	
燃料費支出	351,000			331,227	19,773	
修繕費支出	6,411,000			5,466,958	944,042	
通信運搬費支出	2,476,000			2,309,852	166,148	
広報費支出	44,000			43,230	770	
業務委託費支出	14,730,000			14,502,548	227,452	
手数料支出	276,000			254,985	21,015	
保険料支出	1,716,000			1,579,555	136,445	
賃借料支出	2,458,000			2,449,248	8,752	
租税公課支出	21,742,000			18,274,830	3,467,170	
雑支出	2,508,000			1,929,611	578,389	
支払利息支出	82,000			77,874	4,126	
支払利息支出	82,000			77,874	4,126	
その他の支出	3,821,000	3,429,588	391,412			
利用者等外給食費支出	3,821,000	3,429,588	391,412			
事業活動支出計(2)		576,452,000	557,036,465	19,415,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,880,000	37,678,317	-15,798,317		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,947,000	1,809,962	137,038
			器具及び備品取得支出	1,419,000	1,281,962	137,038
			ソフトウェア取得支出	528,000	528,000	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,994,000	1,991,454	2,546
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,994,000	1,991,454	2,546
施設整備等支出計(5)		3,941,000	3,801,416	139,584		

宮崎市総合発達支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,941,000	-3,801,416	-139,584
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,959,000	2,956,859	2,141
	退職給付引当資産取崩収入	2,959,000	2,956,859	2,141
	拠点区分間繰入金収入	8,068,000	7,643,644	424,356
	拠点区分間繰入金収入	8,068,000	7,643,644	424,356
	その他の活動収入計(7)	11,027,000	10,600,503	426,497
	積立資産支出	3,361,000	3,335,497	25,503
	退職給付引当資産支出	3,361,000	3,335,497	25,503
	拠点区分間繰入金支出	0	1,672,180	-1,672,180
	拠点区分間繰入金支出	0	1,672,180	-1,672,180
	その他の活動支出計(8)	3,361,000	5,007,677	-1,646,677
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,666,000	5,592,826	2,073,174
	予備費支出(10)	600,000	—	600,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,005,000	39,469,727	-14,464,727
	前期末支払資金残高(12)	0	1,672,180	-1,672,180
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,005,000	41,141,907	-16,136,907

宮崎市児童館・児童センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	指定管理・受託・補助金事業収入	110,982,000	110,982,000	0
	児童健全育成事業収入	110,982,000	110,982,000	0
	児童健全育成事業収入	110,982,000	110,982,000	0
	その他の収入	418,000	601,490	-183,490
	雑収入	418,000	601,490	-183,490
	事業活動収入計(1)	111,400,000	111,583,490	-183,490
事業 活動 による 収 支	人件費支出	83,963,000	83,548,455	414,545
	非常勤職員給与支出	72,596,952	72,184,024	412,928
	法定福利費支出	11,366,048	11,364,431	1,617
	事業費支出	12,819,000	11,306,679	1,512,321
	保健衛生費支出	369,000	76,371	292,629
	教養娯楽費支出	5,586,000	5,444,192	141,808
	水道光熱費支出	6,443,000	5,519,716	923,284
	燃料費支出	98,000	7,524	90,476
	消耗器具備品費支出	323,000	258,876	64,124
	事務費支出	11,565,000	9,293,351	2,271,649
	福利厚生費支出	379,000	242,125	136,875
	旅費交通費支出	477,000	415,040	61,960
	研修研究費支出	177,000	94,936	82,064
	事務消耗品費支出	1,840,000	1,643,645	196,355
	印刷製本費支出	47,000	22,380	24,620
	修繕費支出	641,000	405,065	235,935
	通信運搬費支出	1,418,000	1,399,956	18,044
	会議費支出	54,000	23,287	30,713
	広報費支出	290,000	216,053	73,947
	業務委託費支出	4,622,000	3,343,264	1,278,736
	手数料支出	75,000	32,780	42,220
	保険料支出	573,000	566,934	6,066
	賃借料支出	953,000	879,858	73,142
	租税公課支出	13,000	5,004	7,996
	雑支出	6,000	3,024	2,976
		事業活動支出計(2)	108,347,000	104,148,485
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,053,000	7,435,005	-4,382,005
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	4,616,526	-4,616,526
	拠点区分間繰入金支出	0	4,616,526	-4,616,526
	その他の活動支出計(8)	0	4,616,526	-4,616,526
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,616,526	4,616,526
	予備費支出(10)	98,000	—	98,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,955,000	2,818,479	136,521
	前期末支払資金残高(12)	0	4,616,526	-4,616,526
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,955,000	7,435,005	-4,480,005

宮崎市児童クラブ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	取				
	入				
		指定管理・受託・補助金事業収入	35,669,000	34,869,787	799,213
		児童健全育成事業収入	35,669,000	34,869,787	799,213
		児童健全育成事業収入	35,669,000	34,869,787	799,213
		事業活動収入計(1)	35,669,000	34,869,787	799,213
		支			
		人件費支出	33,859,505	33,623,461	236,044
		非常勤職員給与支出	30,532,505	30,532,505	0
		法定福利費支出	3,327,000	3,090,956	236,044
		事業費支出	687,000	620,689	66,311
		保健衛生費支出	117,000	103,694	13,306
		教養娯楽費支出	449,000	396,905	52,095
		消耗器具備品費支出	121,000	120,090	910
		事務費支出	1,108,000	625,637	482,363
		福利厚生費支出	67,000	43,537	23,463
		旅費交通費支出	119,000	14,400	104,600
		研修研究費支出	42,000	25,300	16,700
		事務消耗品費支出	182,000	149,445	32,555
		印刷製本費支出	12,000	7,460	4,540
	修繕費支出	85,000	7,700	77,300	
	通信運搬費支出	296,000	250,313	45,687	
	広報費支出	67,000	13,406	53,594	
	業務委託費支出	211,000	104,286	106,714	
	手数料支出	7,000	2,750	4,250	
	雑支出	20,000	7,040	12,960	
	事業活動支出計(2)	35,654,505	34,869,787	784,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,495	0	14,495	
施設整備等による収入支	取				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	取				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	565,000	—	14,495	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-550,505	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

宮崎市巡回児童館拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	指定管理・受託・補助金事業収入	12,353,000	11,774,518	578,482
	児童健全育成事業収入	12,353,000	11,774,518	578,482
	児童健全育成事業収入	12,353,000	11,774,518	578,482
	その他の収入	76,000	46,400	29,600
	雑収入	76,000	46,400	29,600
	事業活動収入計(1)	12,429,000	11,820,918	608,082
	人件費支出	10,356,000	10,156,732	199,268
	非常勤職員給与支出	9,125,000	8,948,689	176,311
	法定福利費支出	1,231,000	1,208,043	22,957
	事業費支出	936,000	759,826	176,174
	保健衛生費支出	24,000	19,223	4,777
	教養娯楽費支出	661,000	569,938	91,062
	水道光熱費支出	34,000	31,500	2,500
	燃料費支出	213,000	139,165	73,835
	消耗器具備品費支出	4,000	0	4,000
	事務費支出	1,084,000	904,360	179,640
	福利厚生費支出	32,000	27,934	4,066
	旅費交通費支出	13,000	6,150	6,850
	研修研究費支出	11,000	9,642	1,358
	事務消耗品費支出	102,000	41,843	60,157
印刷製本費支出	3,000	1,865	1,135	
修繕費支出	22,000	0	22,000	
通信運搬費支出	142,739	142,739	0	
広報費支出	133,000	82,760	50,240	
業務委託費支出	22,000	20,688	1,312	
手数料支出	31,000	26,895	4,105	
保険料支出	80,261	61,144	19,117	
賃借料支出	492,000	482,700	9,300	
事業活動支出計(2)	12,376,000	11,820,918	555,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,000	0	53,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	53,000	—	53,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

宮崎市ハロー・キッズルーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	指定管理・受託・補助金事業収入	5,958,000	5,929,556	28,444
	児童健全育成事業収入	5,958,000	5,929,556	28,444
	児童健全育成事業収入	5,958,000	5,929,556	28,444
	事業活動収入計(1)	5,958,000	5,929,556	28,444
	支出			
	人件費支出	5,353,000	5,342,436	10,564
	非常勤職員給与支出	4,738,000	4,730,116	7,884
	法定福利費支出	615,000	612,320	2,680
	事業費支出	346,000	342,609	3,391
	保健衛生費支出	14,000	13,590	410
	教養娯楽費支出	282,000	281,964	36
	消耗器具備品費支出	50,000	47,055	2,945
	事務費支出	259,000	244,511	14,489
	福利厚生費支出	15,000	12,358	2,642
	旅費交通費支出	8,000	6,220	1,780
	研修研究費支出	2,142	2,142	0
	事務消耗品費支出	24,242	24,242	0
	印刷製本費支出	1,982	1,865	117
	修繕費支出	5,000	0	5,000
通信運搬費支出	76,000	73,475	2,525	
広報費支出	40,000	38,575	1,425	
業務委託費支出	24,284	24,284	0	
手数料支出	1,000	0	1,000	
保険料支出	61,350	61,350	0	
事業活動支出計(2)	5,958,000	5,929,556	28,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

宮崎市南部・赤江老人センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	指定管理・受託・補助金事業収入	36,119,000	36,119,000	0
	老人施設事業収入	36,119,000	36,119,000	0
	老人施設事業収入	36,119,000	36,119,000	0
	その他の収入	13,000	14,610	-1,610
	雑収入	13,000	14,610	-1,610
	事業活動収入計(1)	36,132,000	36,133,610	-1,610
	人件費支出	16,556,000	15,574,475	981,525
	職員給料支出	5,914,000	5,757,870	156,130
	職員賞与支出	576,000	575,388	612
	非常勤職員給与支出	7,794,000	7,120,877	673,123
	法定福利費支出	2,272,000	2,120,340	151,660
	事業費支出	8,408,000	7,702,040	705,960
	保健衛生費支出	192,000	161,681	30,319
	教養娯楽費支出	1,044,000	989,537	54,463
	水道光熱費支出	5,875,000	5,432,575	442,425
	燃料費支出	1,158,000	983,437	174,563
	消耗器具備品費支出	139,000	134,810	4,190
	事務費支出	11,046,000	10,907,537	138,463
	福利厚生費支出	72,000	63,928	8,072
	旅費交通費支出	63,000	35,400	27,600
研修研究費支出	14,000	9,950	4,050	
事務消耗品費支出	303,000	300,387	2,613	
印刷製本費支出	35,360	31,364	3,996	
修繕費支出	556,000	500,335	55,665	
通信運搬費支出	199,000	188,630	10,370	
会議費支出	10,000	4,623	5,377	
業務委託費支出	9,424,000	9,416,042	7,958	
手数料支出	31,000	30,250	750	
保険料支出	27,640	27,640	0	
賃借料支出	308,000	297,961	10,039	
租税公課支出	3,000	1,027	1,973	
事業活動支出計(2)	36,010,000	34,184,052	1,825,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	1,949,558	-1,827,558	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,491,970	-1,491,970
	拠点区分間繰入金支出	0	1,491,970	-1,491,970
その他の活動支出計(8)	0	1,491,970	-1,491,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,491,970	1,491,970	
予備費支出(10)	122,000	—	122,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	457,588	-457,588	
前期末支払資金残高(12)	0	1,491,970	-1,491,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,949,558	-1,949,558	

宮崎市老人いこいの家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	指定管理・受託・補助金事業収入	16,908,000	16,908,000	0
	老人施設事業収入	16,908,000	16,908,000	0
	老人施設事業収入	16,908,000	16,908,000	0
	その他の収入	10,000	10,780	-780
	雑収入	10,000	10,780	-780
	事業活動収入計(1)	16,918,000	16,918,780	-780
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	9,318,000	9,101,272	216,728
	職員給料支出	4,027,000	4,026,120	880
	職員賞与支出	742,000	741,510	490
	非常勤職員給与支出	3,302,000	3,129,013	172,987
	法定福利費支出	1,247,000	1,204,629	42,371
	事業費支出	4,152,000	4,121,477	30,523
	保健衛生費支出	107,030	85,845	21,185
	教養娯楽費支出	376,682	376,682	0
	水道光熱費支出	3,451,288	3,451,288	0
	燃料費支出	12,000	2,760	9,240
	消耗器具備品費支出	205,000	204,902	98
	事務費支出	3,322,000	3,424,284	-102,284
	福利厚生費支出	61,000	24,261	36,739
	旅費交通費支出	45,000	20,280	24,720
	研修研究費支出	17,000	4,500	12,500
	事務消耗品費支出	256,000	251,260	4,740
	印刷製本費支出	49,000	3,730	45,270
	修繕費支出	251,000	239,604	11,396
	通信運搬費支出	249,000	236,436	12,564
	会議費支出	10,000	2,854	7,146
	業務委託費支出	1,321,000	1,202,668	118,332
	手数料支出	33,000	31,460	1,540
	保険料支出	10,000	9,660	340
	賃借料支出	200,000	161,370	38,630
	租税公課支出	769,000	1,188,991	-419,991
	雑支出	51,000	47,210	3,790
		事業活動支出計(2)	16,792,000	16,647,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,000	271,747	-145,747
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支出			
	積立資産支出	84,000	83,290	710
	退職給付引当資産支出	84,000	83,290	710
	事業区分間繰入金支出	0	440,133	-440,133
	事業区分間繰入金支出	0	440,133	-440,133
	その他の活動支出計(8)	84,000	523,423	-439,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,000	-523,423	439,423
	予備費支出(10)	42,000	—	42,000
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-251,676	251,676
	前期末支払資金残高(12)	0	440,133	-440,133
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	188,457	-188,457

宮崎市赤江運動広場拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		指定管理・受託・補助金事業収入	338,000	338,000	0
		その他の事業収入	338,000	338,000	0
		その他の事業収入	338,000	338,000	0
		事業活動収入計(1)	338,000	338,000	0
	支				
		人件費支出	12,000	12,000	0
		非常勤職員給与支出	12,000	12,000	0
		事業費支出	53,000	42,138	10,862
		水道光熱費支出	50,000	40,484	9,516
		消耗器具備品費支出	3,000	1,654	1,346
出					
	事務費支出	273,000	163,907	109,093	
	業務委託費支出	244,233	139,700	104,533	
	手数料支出	2,000	440	1,560	
	租税公課支出	23,767	23,767	0	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)	338,000	218,045	119,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	119,955	-119,955	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		事業区分間繰入金支出	0	16,905	-16,905
		事業区分間繰入金支出	0	16,905	-16,905
	その他の活動支出計(8)	0	16,905	-16,905	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-16,905	16,905	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	103,050	-103,050	
	前期末支払資金残高(12)	0	16,905	-16,905	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	119,955	-119,955	

本部事務局拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部事務局	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	指定管理・受託・補助金事業収入	46,521,235	46,521,235	0	46,521,235	
	障がい児者事業収入	3,860,836	3,860,836	0	3,860,836	
	障がい児者事業収入	3,860,836	3,860,836	0	3,860,836	
	その他の事業収入	42,660,399	42,660,399	0	42,660,399	
	その他の事業収入	42,660,399	42,660,399	0	42,660,399	
	受取利息配当金収入	60	60	0	60	
	受取利息配当金収入	60	60	0	60	
	その他の収入	3,915,436	3,915,436	0	3,915,436	
	雑収入	3,915,436	3,915,436	0	3,915,436	
		事業活動収入計(1)	50,436,731	50,436,731	0	50,436,731
活動	人件費支出	38,323,659	38,323,659	0	38,323,659	
	役員報酬支出	6,899,300	6,899,300	0	6,899,300	
	職員給料支出	16,180,304	16,180,304	0	16,180,304	
	職員賞与支出	4,675,648	4,675,648	0	4,675,648	
	非常勤職員給与支出	4,186,898	4,186,898	0	4,186,898	
	退職給付支出	1,641,459	1,641,459	0	1,641,459	
	法定福利費支出	4,740,050	4,740,050	0	4,740,050	
	事務費支出	12,609,184	12,609,184	0	12,609,184	
	福利厚生費支出	61,029	61,029	0	61,029	
	旅費交通費支出	122,580	122,580	0	122,580	
	研修研究費支出	184,000	184,000	0	184,000	
	事務消耗品費支出	1,383,907	1,383,907	0	1,383,907	
	印刷製本費支出	29,194	29,194	0	29,194	
	燃料費支出	67,886	67,886	0	67,886	
	修繕費支出	176,770	176,770	0	176,770	
	通信運搬費支出	562,903	562,903	0	562,903	
	広報費支出	176,000	176,000	0	176,000	
	業務委託費支出	1,105,391	1,105,391	0	1,105,391	
	手数料支出	18,377	18,377	0	18,377	
	保険料支出	274,190	274,190	0	274,190	
	賃借料支出	32,400	32,400	0	32,400	
	土地・建物賃借料支出	1,978,900	1,978,900	0	1,978,900	
	租税公課支出	1,335,032	1,335,032	0	1,335,032	
	雑支出	5,100,625	5,100,625	0	5,100,625	
	支払利息支出	18,741	18,741	0	18,741	
支払利息支出	18,741	18,741	0	18,741		
	事業活動支出計(2)	50,951,584	50,951,584	0	50,951,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-514,853	-514,853	0	-514,853	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
による	支出	固定資産取得支出	435,853	435,853	0	435,853
		器具及び備品取得支出	435,853	435,853	0	435,853
		ファイナンス・リース債務の返済支出	479,331	479,331	0	479,331
		ファイナンス・リース債務の返済支出	479,331	479,331	0	479,331
		その他の施設整備等による支出	84,000	84,000	0	84,000
		その他の支出	84,000	84,000	0	84,000
	施設整備等支出計(5)	999,184	999,184	0	999,184	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-999,184	-999,184	0	-999,184	
その他の	収入	積立資産取崩収入	983,368	983,368	0	983,368
		退職給付引当資産取崩収入	983,368	983,368	0	983,368
		事業区分間繰入金収入	457,038	457,038	0	457,038
		事業区分間繰入金収入	457,038	457,038	0	457,038
		拠点区分間繰入金収入	7,780,676	7,780,676	0	7,780,676
		拠点区分間繰入金収入	7,780,676	7,780,676	0	7,780,676
		その他の活動収入計(7)	9,221,082	9,221,082	0	9,221,082
による	支出	積立資産支出	233,592	233,592	0	233,592
		退職給付引当資産支出	233,592	233,592	0	233,592
		拠点区分間繰入金支出	7,643,644	7,643,644	0	7,643,644
		拠点区分間繰入金支出	7,643,644	7,643,644	0	7,643,644
		その他の活動支出計(8)	7,877,236	7,877,236	0	7,877,236
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,343,846	1,343,846	0	1,343,846	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-170,191	-170,191	0	-170,191	

本部事務局拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部事務局	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	22,606,460	22,606,460	0	22,606,460
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,436,269	22,436,269	0	22,436,269

宮崎市総合発達支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		診療所	児童発達支援センター等	保育所等訪問支援	そだんサポートセンター等	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
		指定管理・受託・補助金事業収入	173,105,707	178,329,000	503,069	14,189,129
		障がい児者事業収入	173,105,707	178,329,000	503,069	14,189,129
		障がい児者事業収入	173,105,707	178,329,000	503,069	14,189,129
		経常経費寄附金収入	0	99,180	0	0
		経常経費寄附金収入	0	99,180	0	0
		その他の収入	3,611,362	2,576,790	0	136,000
		受入研修費収入	266,300	117,000	0	0
		利用者等外給食費収入	0	2,042,250	0	0
		講師派遣収入	1,941,829	68,920	0	136,000
		雑収入	1,403,233	348,620	0	0
		事業活動収入計(1)	176,717,069	181,004,970	503,069	14,325,129
		活動	支出	人件費支出	145,547,377	148,712,627
職員給料支出	76,216,356			72,415,062	473,546	7,937,468
職員賞与支出	23,364,057			18,842,939	0	1,957,380
非常勤職員給与支出	12,104,168			35,873,562	0	0
派遣職員費支出	7,536,809			0	0	0
退職給付支出	2,437,998			1,553,405	0	267,000
法定福利費支出	23,887,989			20,027,659	0	1,576,600
事業費支出	8,412,313			10,742,018	13,667	0
給食費支出	0			2,102,846	0	0
保健衛生費支出	643,689			403,935	0	0
保育材料費支出	0			1,180,698	0	0
水道光熱費支出	6,218,642			3,970,267	9,659	0
燃料費支出	0			1,647,277	4,008	0
消耗器具備品費支出	1,209,982			1,279,995	0	0
教育指導費支出	340,000			157,000	0	0
事務費支出	12,817,855			10,881,542	15,856	129,337
福利厚生費支出	486,516			475,215	0	16,576
旅費交通費支出	60,500			4,370	0	1,160
研修研究費支出	226,320			143,020	0	71,900
事務消耗品費支出	1,353,326			990,907	7,029	0
印刷製本費支出	44,000			19,800	0	0
燃料費支出	52,769			0	0	0
修繕費支出	1,173,970			2,368,190	0	0
通信運搬費支出	588,209			454,930	0	0
広報費支出	21,615			13,834	0	0
業務委託費支出	6,935,505			3,574,840	8,697	0
手数料支出	29,260			105,616	130	6,710
保険料支出	696,590			457,346	0	0
賃借料支出	383,616			1,290,543	0	0
租税公課支出	294,594			257,671	0	9,563
雑支出	471,065			725,260	0	23,428
支払利息支出	37,296			14,009	0	1,545
支払利息支出	37,296	14,009	0	1,545		
その他の支出	0	2,183,241	0	0		
利用者等外給食費支出	0	2,183,241	0	0		
事業活動支出計(2)	166,814,841	172,533,437	503,069	11,869,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,902,228	8,471,533	0	2,455,799	
施設整備等による収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	589,116	0	0
		器具及び備品取得支出	0	589,116	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	953,724	358,267	0	39,531
ファイナンス・リース債務の返済支出	953,724	358,267	0	39,531		
施設整備等支出計(5)		953,724	947,383	0	39,531	

宮崎市総合発達支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業	宙地域生活支援部	合計	内部取引消去	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	6,278,360	6,278,360	0
		自立支援給付費収入	0	1,321,590	1,321,590	0
		計画相談支援給付費収入	0	1,321,590	1,321,590	0
		障害児施設給付費収入	0	4,956,770	4,956,770	0
		障害児相談支援給付費収入	0	4,956,770	4,956,770	0
		指定管理・受託・補助金事業収入	135,742,000	78,165,389	580,034,294	0
		障がい児者事業収入	135,742,000	78,165,389	580,034,294	0
		障がい児者事業収入	135,742,000	78,165,389	580,034,294	0
		経常経費寄附金収入	0	0	99,180	0
		経常経費寄附金収入	0	0	99,180	0
		その他の収入	1,600,326	378,470	8,302,948	0
		受入研修費収入	6,000	0	389,300	0
		利用者等外給食費収入	1,188,600	0	3,230,850	0
		講師派遣収入	0	311,765	2,458,514	0
		雑収入	405,726	66,705	2,224,284	0
		事業活動収入計(1)		137,342,326	84,822,219	594,714,782
活動	支出	人件費支出	109,525,627	56,645,293	472,642,918	0
		職員給料支出	55,526,022	33,357,564	245,926,018	0
		職員賞与支出	16,389,041	9,526,914	70,080,331	0
		非常勤職員給与支出	20,517,359	4,454,308	72,949,397	0
		派遣職員費支出	0	0	7,536,809	0
		退職給付支出	2,921,272	1,899,167	9,078,842	0
		法定福利費支出	14,171,933	7,407,340	67,071,521	0
		事業費支出	7,786,585	718,240	27,672,823	0
		給食費支出	934,031	0	3,036,877	0
		保健衛生費支出	1,135,454	0	2,183,078	0
		保育材料費支出	0	0	1,180,698	0
		水道光熱費支出	1,989,965	248,740	12,437,273	0
		燃料費支出	2,245,935	0	3,897,220	0
		消耗器具備品費支出	1,261,200	0	3,751,177	0
		教育指導費支出	220,000	469,500	1,186,500	0
		事務費支出	6,956,788	22,411,884	53,213,262	0
		福利厚生費支出	358,649	108,963	1,445,919	0
		旅費交通費支出	0	241,270	307,300	0
		研修研究費支出	112,300	210,050	763,590	0
		事務消耗品費支出	272,968	866,379	3,490,609	0
		印刷製本費支出	0	0	63,800	0
		燃料費支出	0	278,458	331,227	0
		修繕費支出	1,719,740	205,058	5,466,958	0
		通信運搬費支出	292,695	974,018	2,309,852	0
		広報費支出	6,917	864	43,230	0
		業務委託費支出	3,155,958	827,548	14,502,548	0
		手数料支出	94,569	18,700	254,985	0
		保険料支出	321,999	103,620	1,579,555	0
		賃借料支出	31,829	743,260	2,449,248	0
		租税公課支出	140,602	17,572,400	18,274,830	0
		雑支出	448,562	261,296	1,929,611	0
		支払利息支出	14,010	11,014	77,874	0
		支払利息支出	14,010	11,014	77,874	0
その他の支出	1,246,347	0	3,429,588	0		
利用者等外給食費支出	1,246,347	0	3,429,588	0		
事業活動支出計(2)		125,529,357	79,786,431	557,036,465	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,812,969	5,035,788	37,678,317	0	
施設整備等による収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	444,246	776,600	1,809,962	0
		器具及び備品取得支出	444,246	248,600	1,281,962	0
		ソフトウェア取得支出	0	528,000	528,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	358,266	281,666	1,991,454	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	358,266	281,666	1,991,454	0
施設整備等支出計(5)		802,512	1,058,266	3,801,416	0	

宮崎市総合発達支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	6,278,360
	自立支援給付費収入	1,321,590
	計画相談支援給付費収入	1,321,590
	障害児施設給付費収入	4,956,770
	障害児相談支援給付費収入	4,956,770
	指定管理・受託・補助金事業収入	580,034,294
	障がい児者事業収入	580,034,294
	障がい児者事業収入	580,034,294
	経常経費寄附金収入	99,180
	経常経費寄附金収入	99,180
	その他の収入	8,302,948
	受入研修費収入	389,300
	利用者等外給食費収入	3,230,850
	講師派遣収入	2,458,514
	雑収入	2,224,284
	事業活動収入計(1)	594,714,782
	活動による支出	人件費支出
職員給料支出		245,926,018
職員賞与支出		70,080,331
非常勤職員給与支出		72,949,397
派遣職員費支出		7,536,809
退職給付支出		9,078,842
法定福利費支出		67,071,521
事業費支出		27,672,823
給食費支出		3,036,877
保健衛生費支出		2,183,078
保育材料費支出		1,180,698
水道光熱費支出		12,437,273
燃料費支出		3,897,220
消耗器具備品費支出		3,751,177
教育指導費支出		1,186,500
事務費支出		53,213,262
福利厚生費支出		1,445,919
旅費交通費支出		307,300
研修研究費支出		763,590
事務消耗品費支出		3,490,609
印刷製本費支出		63,800
燃料費支出		331,227
修繕費支出		5,466,958
通信運搬費支出		2,309,852
広報費支出		43,230
業務委託費支出		14,502,548
手数料支出		254,985
保険料支出		1,579,555
賃借料支出		2,449,248
租税公課支出		18,274,830
雑支出		1,929,611
支払利息支出		77,874
支払利息支出	77,874	
その他の支出	3,429,588	
利用者等外給食費支出	3,429,588	
事業活動支出計(2)	557,036,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,678,317	
施設整備等による収入	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	1,809,962
	器具及び備品取得支出	1,281,962
ソフトウェア取得支出	528,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,991,454	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,991,454	
施設整備等支出計(5)	3,801,416	

宮崎市総合発達支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		診療所	児童発達支援センター(10)	保育所等訪問支援	その他サポートセンター(10)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-953,724	-947,383	0	-39,531
その 他 の 入	積立資産取崩収入	201,708	347,396	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	201,708	347,396	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,643,644	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,643,644	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,845,352	347,396	0	0
活動 に よ る 支 出	積立資産支出	1,037,930	1,059,491	0	83,268
	退職給付引当資産支出	1,037,930	1,059,491	0	83,268
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,037,930	1,059,491	0	83,268
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,807,422	-712,095	0	-83,268
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,755,926	6,812,055	0	2,333,000
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,755,926	6,812,055	0	2,333,000

宮崎市総合発達支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業	宙地域生活支援部	合計	内部取引消去
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-802,512	-1,058,266	-3,801,416	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	1,671,424	736,331	2,956,859	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,671,424	736,331	2,956,859	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	7,643,644	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	7,643,644	0
	その他の活動収入計(7)	1,671,424	736,331	10,600,503	0
	積立資産支出	786,698	368,110	3,335,497	0
	退職給付引当資産支出	786,698	368,110	3,335,497	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,672,180	1,672,180	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,672,180	1,672,180	0
	その他の活動支出計(8)	786,698	2,040,290	5,007,677	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	884,726	-1,303,959	5,592,826	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,895,183	2,673,563	39,469,727	0
	前期末支払資金残高(11)	0	1,672,180	1,672,180	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,895,183	4,345,743	41,141,907	0

宮崎市総合発達支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,801,416
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,956,859
	退職給付引当資産取崩収入	2,956,859
	拠点区分間繰入金収入	7,643,644
	拠点区分間繰入金収入	7,643,644
	その他の活動収入計(7)	10,600,503
支	積立資産支出	3,335,497
	退職給付引当資産支出	3,335,497
	拠点区分間繰入金支出	1,672,180
	拠点区分間繰入金支出	1,672,180
	その他の活動支出計(8)	5,007,677
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,592,826
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,469,727
前期末支払資金残高(11)		1,672,180
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,141,907

宮崎市児童館・児童センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		霧島児童館	恒久児童館	栄町児童館	大島児童館
収 入	指定管理・受託・補助金事業収入	11,234,018	11,319,107	8,531,484	8,220,800
	児童健全育成事業収入	11,234,018	11,319,107	8,531,484	8,220,800
	児童健全育成事業収入	11,234,018	11,319,107	8,531,484	8,220,800
	その他の収入	290,040	0	0	2,400
	雑収入	290,040	0	0	2,400
	事業活動収入計(1)	11,524,058	11,319,107	8,531,484	8,223,200
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	7,015,578	7,265,202	7,072,801	6,962,225
	非常勤職員給与支出	6,031,262	6,291,671	6,072,233	6,047,840
	法定福利費支出	984,316	973,531	1,000,568	914,385
	事業費支出	844,223	792,648	805,562	579,087
	保健衛生費支出	17,330	12,695	17,323	5,335
	教養娯楽費支出	494,493	524,478	522,117	335,128
	水道光熱費支出	310,350	231,223	265,462	198,828
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	22,050	24,252	660	39,796
	事務費支出	974,113	842,336	653,121	681,888
	福利厚生費支出	28,934	18,982	23,261	17,312
	旅費交通費支出	193,590	15,180	6,620	5,570
	研修研究費支出	31,643	3,643	9,643	9,643
	事務消耗品費支出	134,520	108,229	120,654	149,705
	印刷製本費支出	1,865	1,865	1,865	1,865
	修繕費支出	48,400	60,335	19,800	31,350
	通信運搬費支出	118,125	117,493	105,464	109,739
	会議費支出	1,995	2,047	1,800	1,898
	広報費支出	53,185	11,763	12,027	14,157
	業務委託費支出	206,778	373,907	207,218	232,518
	手数料支出	5,426	2,274	2,283	2,310
	保険料支出	64,020	51,522	53,886	31,872
	賃借料支出	84,153	75,096	88,600	73,780
	租税公課支出	1,479	0	0	169
	雑支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	8,833,914	8,900,186	8,531,484	8,223,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,690,144	2,418,921	0	0
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
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,862,960	1,857,127	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,862,960	1,857,127	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,862,960	1,857,127	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,862,960	-1,857,127	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	827,184	561,794	0	0
	前期末支払資金残高(11)	1,862,960	1,857,127	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,690,144	2,418,921	0	0

宮崎市児童館・児童センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		倉岡児童館	本郷児童館	大塚台児童センター	西原児童センター
事業活動による収入	指定管理・受託・補助金事業収入	10,001,536	8,397,897	8,791,667	9,011,918
	児童健全育成事業収入	10,001,536	8,397,897	8,791,667	9,011,918
	児童健全育成事業収入	10,001,536	8,397,897	8,791,667	9,011,918
	その他の収入	0	10,000	0	11,600
	雑収入	0	10,000	0	11,600
	事業活動収入計(1)	10,001,536	8,407,897	8,791,667	9,023,518
事業活動による支出	人件費支出	6,391,665	6,857,118	7,062,000	6,986,733
	非常勤職員給与支出	5,704,831	5,913,561	6,072,114	6,038,337
	法定福利費支出	686,834	943,557	989,886	948,396
	事業費支出	528,077	699,930	932,200	1,413,755
	保健衛生費支出	9,370	2,389	344	0
	教養娯楽費支出	272,952	435,660	419,606	441,131
	水道光熱費支出	229,322	240,083	470,289	966,490
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	16,433	21,798	41,961	6,134
	事務費支出	755,854	850,849	797,467	623,030
	福利厚生費支出	8,018	16,312	17,692	16,312
	旅費交通費支出	18,830	9,000	16,010	6,750
	研修研究費支出	2,143	5,143	4,143	8,863
	事務消耗品費支出	115,955	152,094	121,565	79,710
	印刷製本費支出	1,865	1,865	1,865	1,865
	修繕費支出	90,090	25,850	15,400	43,140
	通信運搬費支出	134,838	113,256	108,644	123,997
	会議費支出	1,798	1,322	1,347	2,900
	広報費支出	11,337	14,855	9,086	17,628
	業務委託費支出	279,691	375,977	401,456	207,551
	手数料支出	2,393	3,044	2,365	2,420
	保険料支出	20,448	64,806	29,028	39,414
	賃借料支出	68,448	66,622	68,866	71,664
租税公課支出	0	703	0	816	
雑支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	7,675,596	8,407,897	8,791,667	9,023,518
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,325,940	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	896,439	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	896,439	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	896,439	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-896,439	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,429,501	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	896,439	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,325,940	0	0	0

宮崎市児童館・児童センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		平和が丘児童センター	檜児童センター	木花児童センター	大塚児童センター
収入	指定管理・受託・補助金事業収入	8,792,492	8,796,206	8,915,078	8,969,797
	児童健全育成事業収入	8,792,492	8,796,206	8,915,078	8,969,797
	児童健全育成事業収入	8,792,492	8,796,206	8,915,078	8,969,797
	その他の収入	8,000	261,340	410	17,700
	雑収入	8,000	261,340	410	17,700
	事業活動収入計(1)	8,800,492	9,057,546	8,915,488	8,987,497
事業活動による支出	人件費支出	7,044,592	7,014,119	6,960,694	6,915,728
	非常勤職員給与支出	6,071,426	6,024,288	5,974,130	5,942,331
	法定福利費支出	973,166	989,831	986,564	973,397
	事業費支出	910,703	1,216,132	1,281,581	1,302,781
	保健衛生費支出	963	0	4,877	5,745
	教養娯楽費支出	439,233	599,980	429,400	530,014
	水道光熱費支出	431,103	604,550	827,916	744,100
	燃料費支出	0	0	7,524	0
	消耗器具備品費支出	39,404	11,602	11,864	22,922
	事務費支出	845,197	827,295	673,213	768,988
	福利厚生費支出	23,261	24,261	22,261	25,519
	旅費交通費支出	22,550	93,810	18,530	8,600
	研修研究費支出	7,643	2,143	2,143	8,143
	事務消耗品費支出	145,017	187,014	97,498	231,684
	印刷製本費支出	1,865	1,865	1,865	1,865
	修繕費支出	47,190	0	23,510	0
	通信運搬費支出	110,804	114,104	115,145	128,347
	会議費支出	1,996	2,346	2,048	1,790
	広報費支出	22,758	14,918	12,908	21,431
	業務委託費支出	352,717	266,047	231,637	207,767
	手数料支出	2,951	2,667	2,310	2,337
	保険料支出	37,446	44,352	69,756	60,384
	賃借料支出	68,436	73,768	73,573	66,852
	租税公課支出	563	0	29	1,245
	雑支出	0	0	0	3,024
	事業活動支出計(2)	8,800,492	9,057,546	8,915,488	8,987,497
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

宮崎市児童館・児童センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	指定管理・受託・補助金事業収入	110,982,000	0	110,982,000
	児童健全育成事業収入	110,982,000	0	110,982,000
	児童健全育成事業収入	110,982,000	0	110,982,000
	その他の収入	601,490	0	601,490
	雑収入	601,490	0	601,490
	事業活動収入計(1)	111,583,490	0	111,583,490
	人件費支出	83,548,455	0	83,548,455
	非常勤職員給与支出	72,184,024	0	72,184,024
	法定福利費支出	11,364,431	0	11,364,431
	事業費支出	11,306,679	0	11,306,679
	保健衛生費支出	76,371	0	76,371
	教養娯楽費支出	5,444,192	0	5,444,192
	水道光熱費支出	5,519,716	0	5,519,716
	燃料費支出	7,524	0	7,524
	消耗器具備品費支出	258,876	0	258,876
	事務費支出	9,293,351	0	9,293,351
	福利厚生費支出	242,125	0	242,125
	旅費交通費支出	415,040	0	415,040
	研修研究費支出	94,936	0	94,936
	事務消耗品費支出	1,643,645	0	1,643,645
印刷製本費支出	22,380	0	22,380	
修繕費支出	405,065	0	405,065	
通信運搬費支出	1,399,956	0	1,399,956	
会議費支出	23,287	0	23,287	
広報費支出	216,053	0	216,053	
業務委託費支出	3,343,264	0	3,343,264	
手数料支出	32,780	0	32,780	
保険料支出	566,934	0	566,934	
賃借料支出	879,858	0	879,858	
租税公課支出	5,004	0	5,004	
雑支出	3,024	0	3,024	
事業活動支出計(2)	104,148,485	0	104,148,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,435,005	0	7,435,005	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,616,526	0	4,616,526
	拠点区分間繰入金支出	4,616,526	0	4,616,526
その他の活動支出計(8)	4,616,526	0	4,616,526	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,616,526	0	-4,616,526	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,818,479	0	2,818,479	
前期末支払資金残高(11)	4,616,526	0	4,616,526	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,435,005	0	7,435,005	

宮崎市児童クラブ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		住吉児童クラブ	倉岡児童クラブ	倉岡第二児童クラブ	住吉第三児童クラブ	合計
事業活動による収入支	指定管理・受託・補助金事業収入	12,396,183	5,055,178	10,616,791	6,801,635	34,869,787
	児童健全育成事業収入	12,396,183	5,055,178	10,616,791	6,801,635	34,869,787
	児童健全育成事業収入	12,396,183	5,055,178	10,616,791	6,801,635	34,869,787
	事業活動収入計(1)	12,396,183	5,055,178	10,616,791	6,801,635	34,869,787
	人件費支出	11,924,645	4,939,100	10,223,801	6,535,915	33,623,461
	非常勤職員給与支出	10,842,679	4,460,177	9,385,703	5,843,946	30,532,505
	法定福利費支出	1,081,966	478,923	838,098	691,969	3,090,956
	事業費支出	250,735	88,199	172,065	109,690	620,689
	保健衛生費支出	63,739	2,724	18,700	18,531	103,694
	教養娯楽費支出	167,073	78,887	84,381	66,564	396,905
	消耗器具備品費支出	19,923	6,588	68,984	24,595	120,090
	事務費支出	220,803	27,879	220,925	156,030	625,637
	福利厚生費支出	14,530	6,434	14,466	8,107	43,537
	旅費交通費支出	3,360	3,050	5,990	2,000	14,400
	研修研究費支出	5,000	1,500	11,400	7,400	25,300
	事務消耗品費支出	43,614	5,991	51,206	48,634	149,445
	印刷製本費支出	1,865	1,865	1,865	1,865	7,460
	修繕費支出	0	0	7,700	0	7,700
	通信運搬費支出	85,849	0	83,214	81,250	250,313
	広報費支出	8,211	1,245	3,950	0	13,406
業務委託費支出	50,684	6,684	40,234	6,684	104,286	
手数料支出	1,760	880	110	0	2,750	
雑支出	5,930	230	790	90	7,040	
事業活動支出計(2)	12,396,183	5,055,178	10,616,791	6,801,635	34,869,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

宮崎市児童クラブ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収	指定管理・受託・補助金事業収入	0 34,869,787
	入	児童健全育成事業収入	0 34,869,787
		児童健全育成事業収入	0 34,869,787
		事業活動収入計(1)	0 34,869,787
	支	人件費支出	0 33,623,461
		非常勤職員給与支出	0 30,532,505
		法定福利費支出	0 3,090,956
		事業費支出	0 620,689
		保健衛生費支出	0 103,694
		教養娯楽費支出	0 396,905
		消耗器具備品費支出	0 120,090
		事務費支出	0 625,637
		福利厚生費支出	0 43,537
		旅費交通費支出	0 14,400
		研修研究費支出	0 25,300
		事務消耗品費支出	0 149,445
		印刷製本費支出	0 7,460
		修繕費支出	0 7,700
		通信運搬費支出	0 250,313
		広報費支出	0 13,406
	業務委託費支出	0 104,286	
	手数料支出	0 2,750	
	雑支出	0 7,040	
	事業活動支出計(2)	0 34,869,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0 0	
施設整備等による収支	収		
	入	施設整備等収入計(4)	0 0
	支		
出			
	施設整備等支出計(5)	0 0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支		
出			
	その他の活動支出計(8)	0 0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0 0	
	前期末支払資金残高(11)	0 0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0 0	

宮崎市巡回児童館拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		宮崎市巡回児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入支	収入	指定管理・受託・補助金事業収入	11,774,518	11,774,518	0	11,774,518	
		児童健全育成事業収入	11,774,518	11,774,518	0	11,774,518	
		児童健全育成事業収入	11,774,518	11,774,518	0	11,774,518	
		その他の収入	46,400	46,400	0	46,400	
		雑収入	46,400	46,400	0	46,400	
		事業活動収入計(1)	11,820,918	11,820,918	0	11,820,918	
		支出	人件費支出	10,156,732	10,156,732	0	10,156,732
			非常勤職員給与支出	8,948,689	8,948,689	0	8,948,689
			法定福利費支出	1,208,043	1,208,043	0	1,208,043
			事業費支出	759,826	759,826	0	759,826
			保健衛生費支出	19,223	19,223	0	19,223
			教養娯楽費支出	569,938	569,938	0	569,938
			水道光熱費支出	31,500	31,500	0	31,500
			燃料費支出	139,165	139,165	0	139,165
			事務費支出	904,360	904,360	0	904,360
			福利厚生費支出	27,934	27,934	0	27,934
			旅費交通費支出	6,150	6,150	0	6,150
			研修研究費支出	9,642	9,642	0	9,642
			事務消耗品費支出	41,843	41,843	0	41,843
			印刷製本費支出	1,865	1,865	0	1,865
		通信運搬費支出	142,739	142,739	0	142,739	
		広報費支出	82,760	82,760	0	82,760	
		業務委託費支出	20,688	20,688	0	20,688	
		手数料支出	26,895	26,895	0	26,895	
		保険料支出	61,144	61,144	0	61,144	
		賃借料支出	482,700	482,700	0	482,700	
		事業活動支出計(2)	11,820,918	11,820,918	0	11,820,918	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

宮崎市ハロー・キッズルーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		宮崎市ハロー・キッズルーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入支	収入	指定管理・受託・補助金事業収入	5,929,556	5,929,556	0	5,929,556	
		児童健全育成事業収入	5,929,556	5,929,556	0	5,929,556	
		児童健全育成事業収入	5,929,556	5,929,556	0	5,929,556	
		事業活動収入計(1)	5,929,556	5,929,556	0	5,929,556	
	支出		人件費支出	5,342,436	5,342,436	0	5,342,436
			非常勤職員給与支出	4,730,116	4,730,116	0	4,730,116
			法定福利費支出	612,320	612,320	0	612,320
			事業費支出	342,609	342,609	0	342,609
			保健衛生費支出	13,590	13,590	0	13,590
			教養娯楽費支出	281,964	281,964	0	281,964
			消耗器具備品費支出	47,055	47,055	0	47,055
			事務費支出	244,511	244,511	0	244,511
			福利厚生費支出	12,358	12,358	0	12,358
			旅費交通費支出	6,220	6,220	0	6,220
			研修研究費支出	2,142	2,142	0	2,142
			事務消耗品費支出	24,242	24,242	0	24,242
			印刷製本費支出	1,865	1,865	0	1,865
			通信運搬費支出	73,475	73,475	0	73,475
			広報費支出	38,575	38,575	0	38,575
			業務委託費支出	24,284	24,284	0	24,284
		保険料支出	61,350	61,350	0	61,350	
	事業活動支出計(2)	5,929,556	5,929,556	0	5,929,556		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

宮崎市南部・赤江老人センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		南部老人福祉センター	赤江老人福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	指定管理・受託・補助金事業収入	20,516,069	15,602,931	36,119,000	0	36,119,000
	老人施設事業収入	20,516,069	15,602,931	36,119,000	0	36,119,000
	老人施設事業収入	20,516,069	15,602,931	36,119,000	0	36,119,000
	その他の収入	4,000	10,610	14,610	0	14,610
	雑収入	4,000	10,610	14,610	0	14,610
	事業活動収入計(1)	20,520,069	15,613,541	36,133,610	0	36,133,610
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	7,671,032	7,903,443	15,574,475	0	15,574,475
	職員給料支出	3,754,710	2,003,160	5,757,870	0	5,757,870
	職員賞与支出	383,592	191,796	575,388	0	575,388
	非常勤職員給与支出	2,474,249	4,646,628	7,120,877	0	7,120,877
	法定福利費支出	1,058,481	1,061,859	2,120,340	0	2,120,340
	事業費支出	4,628,112	3,073,928	7,702,040	0	7,702,040
	保健衛生費支出	74,205	87,476	161,681	0	161,681
	教養娯楽費支出	514,268	475,269	989,537	0	989,537
	水道光熱費支出	2,985,738	2,446,837	5,432,575	0	5,432,575
	燃料費支出	979,737	3,700	983,437	0	983,437
	消耗器具備品費支出	74,164	60,646	134,810	0	134,810
	事務費支出	6,271,367	4,636,170	10,907,537	0	10,907,537
	福利厚生費支出	37,175	26,753	63,928	0	63,928
	旅費交通費支出	10,710	24,690	35,400	0	35,400
	研修研究費支出	3,000	6,950	9,950	0	9,950
	事務消耗品費支出	216,902	83,485	300,387	0	300,387
	印刷製本費支出	1,865	29,499	31,364	0	31,364
	修繕費支出	155,760	344,575	500,335	0	500,335
	通信運搬費支出	95,749	92,881	188,630	0	188,630
	会議費支出	0	4,623	4,623	0	4,623
	業務委託費支出	5,563,478	3,852,564	9,416,042	0	9,416,042
	手数料支出	14,960	15,290	30,250	0	30,250
	保険料支出	21,180	6,460	27,640	0	27,640
	賃借料支出	150,307	147,654	297,961	0	297,961
	租税公課支出	281	746	1,027	0	1,027
	事業活動支出計(2)	18,570,511	15,613,541	34,184,052	0	34,184,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,949,558	0	1,949,558	0	1,949,558
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
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,491,970	0	1,491,970	0	1,491,970
	拠点区分間繰入金支出	1,491,970	0	1,491,970	0	1,491,970
	その他の活動支出計(8)	1,491,970	0	1,491,970	0	1,491,970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,491,970	0	-1,491,970	0	-1,491,970
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	457,588	0	457,588	0	457,588
	前期末支払資金残高(11)	1,491,970	0	1,491,970	0	1,491,970
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,949,558	0	1,949,558	0	1,949,558

宮崎市老人いこいの家拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		跡江老人いこいの家	住吉老人いこいの家	古城老人いこいの家	合計	内部取引消去
収 入	指定管理・受託・補助金事業収入	0	6,120,626	10,787,374	16,908,000	0
	老人施設事業収入	0	6,120,626	10,787,374	16,908,000	0
	老人施設事業収入	0	6,120,626	10,787,374	16,908,000	0
	その他の収入	0	180	10,600	10,780	0
	雑収入	0	180	10,600	10,780	0
	事業活動収入計(1)	0	6,120,806	10,797,974	16,918,780	0
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	3,279,831	5,821,441	9,101,272	0
	職員給料支出	0	2,003,160	2,022,960	4,026,120	0
	職員賞与支出	0	191,796	549,714	741,510	0
	非常勤職員給与支出	0	688,752	2,440,261	3,129,013	0
	法定福利費支出	0	396,123	808,506	1,204,629	0
	事業費支出	0	630,798	3,490,679	4,121,477	0
	保健衛生費支出	0	15,640	70,205	85,845	0
	教養娯楽費支出	0	186,696	189,986	376,682	0
	水道光熱費支出	0	340,644	3,110,644	3,451,288	0
	燃料費支出	0	0	2,760	2,760	0
	消耗器具備品費支出	0	87,818	117,084	204,902	0
	事務費支出	0	2,021,720	1,402,564	3,424,284	0
	福利厚生費支出	0	6,685	17,576	24,261	0
	旅費交通費支出	0	320	19,960	20,280	0
	研修研究費支出	0	3,000	1,500	4,500	0
	事務消耗品費支出	0	102,304	148,956	251,260	0
	印刷製本費支出	0	1,865	1,865	3,730	0
	修繕費支出	0	50,646	188,958	239,604	0
	通信運搬費支出	0	89,485	146,951	236,436	0
	会議費支出	0	1,962	892	2,854	0
	業務委託費支出	0	472,009	730,659	1,202,668	0
	手数料支出	0	18,920	12,540	31,460	0
	保険料支出	0	5,150	4,510	9,660	0
	賃借料支出	0	64,020	97,350	161,370	0
	租税公課支出	0	1,188,949	42	1,188,991	0
	雑支出	0	16,405	30,805	47,210	0
		事業活動支出計(2)	0	5,932,349	10,714,684	16,647,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	188,457	83,290	271,747	0
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
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支出					
	積立資産支出	0	0	83,290	83,290	0
	退職給付引当資産支出	0	0	83,290	83,290	0
	事業区分間繰入金支出	0	440,133	0	440,133	0
	事業区分間繰入金支出	0	440,133	0	440,133	0
	その他の活動支出計(8)	0	440,133	83,290	523,423	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-440,133	-83,290	-523,423	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-251,676	0	-251,676	0
	前期末支払資金残高(11)	0	440,133	0	440,133	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	188,457	0	188,457	0

宮崎市老人いこいの家拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収支	指定管理・受託・補助金事業収入	16,908,000
	老人施設事業収入	16,908,000
	老人施設事業収入	16,908,000
	その他の収入	10,780
	雑収入	10,780
	事業活動収入計(1)	16,918,780
	人件費支出	9,101,272
	職員給料支出	4,026,120
	職員賞与支出	741,510
	非常勤職員給与支出	3,129,013
	法定福利費支出	1,204,629
	事業費支出	4,121,477
	保健衛生費支出	85,845
	教養娯楽費支出	376,682
	水道光熱費支出	3,451,288
	燃料費支出	2,760
	消耗器具備品費支出	204,902
	事務費支出	3,424,284
	福利厚生費支出	24,261
	旅費交通費支出	20,280
研修研究費支出	4,500	
事務消耗品費支出	251,260	
印刷製本費支出	3,730	
修繕費支出	239,604	
通信運搬費支出	236,436	
会議費支出	2,854	
業務委託費支出	1,202,668	
手数料支出	31,460	
保険料支出	9,660	
賃借料支出	161,370	
租税公課支出	1,188,991	
雑支出	47,210	
事業活動支出計(2)	16,647,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,747	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
施設整備等支出計(5)	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	積立資産支出	83,290
	退職給付引当資産支出	83,290
	事業区分間繰入金支出	440,133
事業区分間繰入金支出	440,133	
その他の活動支出計(8)	523,423	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-523,423	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-251,676	
前期末支払資金残高(11)	440,133	
当期末支払資金残高(10)+(11)	188,457	

宮崎市赤江運動広場拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		宮崎市赤江運動広場	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	取	指定管理・受託・補助金事業収入	338,000	338,000	0	338,000
	入	その他の事業収入	338,000	338,000	0	338,000
		その他の事業収入	338,000	338,000	0	338,000
		事業活動収入計(1)	338,000	338,000	0	338,000
	支	人件費支出	12,000	12,000	0	12,000
		非常勤職員給与支出	12,000	12,000	0	12,000
		事業費支出	42,138	42,138	0	42,138
		水道光熱費支出	40,484	40,484	0	40,484
		消耗器具備品費支出	1,654	1,654	0	1,654
		事務費支出	163,907	163,907	0	163,907
		業務委託費支出	139,700	139,700	0	139,700
		手数料支出	440	440	0	440
		租税公課支出	23,767	23,767	0	23,767
事業活動支出計(2)		218,045	218,045	0	218,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,955	119,955	0	119,955	
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	取	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	16,905	16,905	0	16,905
		事業区分間繰入金支出	16,905	16,905	0	16,905
		その他の活動支出計(8)	16,905	16,905	0	16,905
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,905	-16,905	0	-16,905
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		103,050	103,050	0	103,050	
前期末支払資金残高(11)		16,905	16,905	0	16,905	
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,955	119,955	0	119,955	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	6,278,360	7,239,970	-961,610
	益	指定管理・受託・補助金事業収益	843,476,390	755,572,857	87,903,533
		経常経費寄附金収益	99,180	97,387	1,793
		サービス活動収益計(1)	849,853,930	762,910,214	86,943,716
	費	人件費	668,241,270	613,808,831	54,432,439
		事業費	52,568,281	56,967,077	-4,398,796
		事務費	91,386,033	81,673,312	9,712,721
		減価償却費	5,750,356	5,493,097	257,259
	用	サービス活動費用計(2)	817,945,940	757,942,317	60,003,623
	部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,907,990	4,967,897	26,940,093
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	60	60	0
	益	その他のサービス活動外収益	13,095,374	6,930,239	6,165,135
		サービス活動外収益計(4)	13,095,434	6,930,299	6,165,135
	費	支払利息	96,615	127,581	-30,966
		その他のサービス活動外費用	3,429,588	8,980,201	-5,550,613
	用	サービス活動外費用計(5)	3,526,203	9,107,782	-5,581,579
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,569,231	-2,177,483	11,746,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,477,221	2,790,414	38,686,807	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		特別費用計(9)	0	2	-2
	部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,477,221	2,790,412	38,686,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,122,374	38,331,962	2,790,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,599,595	41,122,374	41,477,221
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,599,595	41,122,374	41,477,221

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス 活動 増減 の 部	取	障害福祉サービス等事業収益	6,278,360	0	6,278,360
	益	指定管理・受託・補助金事業収益	826,230,390	17,246,000	843,476,390
		経常経費寄附金収益	99,180	0	99,180
		サービス活動収益計(1)	832,607,930	17,246,000	849,853,930
活動 増減 の 部	費	人件費	659,044,708	9,196,562	668,241,270
	用	事業費	48,404,666	4,163,615	52,568,281
		事務費	87,797,842	3,588,191	91,386,033
		減価償却費	5,716,841	33,515	5,750,356
	サービス活動費用計(2)	800,964,057	16,981,883	817,945,940	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,643,873	264,117	31,907,990	
サービス 活動 外 増減 の 部	取	受取利息配当金収益	60	0	60
	益	その他のサービス活動外収益	13,084,594	10,780	13,095,374
		サービス活動外収益計(4)	13,084,654	10,780	13,095,434
	費	支払利息	96,615	0	96,615
用	その他のサービス活動外費用	3,429,588	0	3,429,588	
	サービス活動外費用計(5)	3,526,203	0	3,526,203	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,558,451	10,780	9,569,231	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,202,324	274,897	41,477,221	
特別 増減 の 部	取	事業区分間繰入金収益	457,038	0	457,038
	益	特別収益計(8)	457,038	0	457,038
	費	事業区分間繰入金費用	0	457,038	457,038
		特別費用計(9)	0	457,038	457,038
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	457,038	-457,038	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,659,362	-182,141	41,477,221	
繰越 活動 増減 差額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	40,550,270	572,104	41,122,374
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,209,632	389,963	82,599,595
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,209,632	389,963	82,599,595

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	6,278,360
		指定管理・受託・補助金事業収益	0	843,476,390
		経常経費寄附金収益	0	99,180
		サービス活動収益計(1)	0	849,853,930
	費用	人件費	0	668,241,270
事業費		0	52,568,281	
事務費		0	91,386,033	
減価償却費		0	5,750,356	
	サービス活動費用計(2)	0	817,945,940	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	31,907,990	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	60
		その他のサービス活動外収益	0	13,095,374
		サービス活動外収益計(4)	0	13,095,434
	費用	支払利息	0	96,615
		その他のサービス活動外費用	0	3,429,588
	サービス活動外費用計(5)	0	3,526,203	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	9,569,231	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	41,477,221	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	-457,038	0
		特別収益計(8)	-457,038	0
	費用	事業区分間繰入金費用	-457,038	0
		特別費用計(9)	-457,038	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	41,477,221	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	41,122,374
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	82,599,595
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	82,599,595

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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
サービス 増減の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	0	6,278,360	0
	益 指定管理・受託・補助金事業収益	46,521,235	580,034,294	110,982,000
	経常経費寄附金収益	0	99,180	0
	サービス活動収益計(1)	46,521,235	586,411,834	110,982,000
活動 増減の 部	費 人件費	37,573,883	473,225,266	83,548,455
	事業費	0	27,672,823	11,306,679
	事務費	12,609,184	53,213,262	9,293,351
	減価償却費	1,043,913	4,268,421	322,388
	サービス活動費用計(2)	51,226,980	558,379,772	104,470,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,705,745	28,032,062	6,511,127
サービス 活動外 増減の 部	収 受取利息配当金収益	60	0	0
	益 その他のサービス活動外収益	3,915,436	8,506,658	601,490
	サービス活動外収益計(4)	3,915,496	8,506,658	601,490
	費 支払利息	18,741	77,874	0
	その他のサービス活動外費用	0	3,429,588	0
	サービス活動外費用計(5)	18,741	3,507,462	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,896,755	4,999,196	601,490
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-808,990	33,031,258	7,112,617
特別 増減の 部	収 事業区分間繰入金収益	457,038	0	0
	益 拠点区分間繰入金収益	7,780,676	7,643,644	0
	特別収益計(8)	8,237,714	7,643,644	0
	費 拠点区分間繰入金費用	7,643,644	1,672,180	4,616,526
	特別費用計(9)	7,643,644	1,672,180	4,616,526
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	594,070	5,971,464	-4,616,526
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-214,920	39,002,722	2,496,091
繰越 活動 増減 差額の 部	前期繰越活動増減差額(12)	23,610,746	9,737,232	5,411,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,395,826	48,739,954	7,907,119
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,395,826	48,739,954	7,907,119

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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
サービス活動増減の部	収			
	益			
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	指定管理・受託・補助金事業収益	34,869,787	11,774,518	5,929,556
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	34,869,787	11,774,518	5,929,556
費用	人件費	33,623,461	10,156,732	5,342,436
	事業費	620,689	759,826	342,609
	事務費	625,637	904,360	244,511
	減価償却費	18,002	0	18,120
	サービス活動費用計(2)	34,887,789	11,820,918	5,947,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,002	-46,400	-18,120
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	46,400	0
	サービス活動外収益計(4)	0	46,400	0
費用	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	46,400	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,002	0	-18,120
特別増減の部	収			
	益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,002	0	-18,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,796	2	18,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,794	2	1
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,794	2	1

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		宮崎市南部・赤江老人センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	0	6,278,360	0
	指定管理・受託・補助金事業収益	36,119,000	826,230,390	0
	経常経費寄附金収益	0	99,180	0
	サービス活動収益計(1)	36,119,000	832,607,930	0
	費 人件費	15,574,475	659,044,708	0
事業費	7,702,040	48,404,666	0	
事務費	10,907,537	87,797,842	0	
減価償却費	45,997	5,716,841	0	
サービス活動費用計(2)	34,230,049	800,964,057	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,888,951	31,643,873	0	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	0	60	0
	その他のサービス活動外収益	14,610	13,084,594	0
	サービス活動外収益計(4)	14,610	13,084,654	0
	費 支払利息	0	96,615	0
	その他のサービス活動外費用	0	3,429,588	0
サービス活動外費用計(5)	0	3,526,203	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,610	9,558,451	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,903,561	41,202,324	0	
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	0	457,038	0
	拠点区分間繰入金収益	0	15,424,320	-15,424,320
	特別収益計(8)	0	15,881,358	-15,424,320
	費 拠点区分間繰入金費用	1,491,970	15,424,320	-15,424,320
	特別費用計(9)	1,491,970	15,424,320	-15,424,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,491,970	457,038	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	411,591	41,659,362	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,704,345	40,550,270	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,115,936	82,209,632	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,115,936	82,209,632	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
サービス 活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益 6,278,360
		指定管理・受託・補助金事業収益 826,230,390
		経常経費寄附金収益 99,180
		サービス活動収益計(1) 832,607,930
費用	人件費	659,044,708
	事業費	48,404,666
	事務費	87,797,842
	減価償却費	5,716,841
	サービス活動費用計(2) 800,964,057	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 31,643,873	
サービス 活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 60
		その他のサービス活動外収益 13,084,594
		サービス活動外収益計(4) 13,084,654
	費用	支払利息 96,615
	その他のサービス活動外費用 3,429,588	
	サービス活動外費用計(5) 3,526,203	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 9,558,451	
	経常増減差額(7)=(3)+(6) 41,202,324	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益 457,038
		拠点区分間繰入金収益 0
		特別収益計(8) 457,038
	費用	拠点区分間繰入金費用 0
	特別費用計(9) 0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9) 457,038	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 41,659,362	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12) 40,550,270
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 82,209,632
		基本金取崩額(14) 0
		その他の積立金取崩額(15) 0
		その他の積立金積立額(16) 0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 82,209,632

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		宮崎市老人いこの家	宮崎市赤江運動広場	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収益	指定管理・受託・補助金事業収益	16,908,000	338,000	17,246,000	0	
		サービス活動収益計(1)	16,908,000	338,000	17,246,000	0	
	費用	人件費	9,184,562	12,000	9,196,562	0	
		事業費	4,121,477	42,138	4,163,615	0	
		事務費	3,424,284	163,907	3,588,191	0	
		減価償却費	33,515	0	33,515	0	
		サービス活動費用計(2)	16,763,838	218,045	16,981,883	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,162	119,955	264,117	0	
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	10,780	0	10,780	0
			サービス活動外収益計(4)	10,780	0	10,780	0
費用							
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,780	0	10,780	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,942	119,955	274,897	0		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	440,133	16,905	457,038	0	
		特別費用計(9)	440,133	16,905	457,038	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-440,133	-16,905	-457,038	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-285,191	103,050	-182,141	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	555,199	16,905	572,104	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,008	119,955	389,963	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,008	119,955	389,963	0	

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	指定管理・受託・補助金事業収益	17,246,000
		サービス活動収益計(1)	17,246,000
	費用	人件費	9,196,562
		事業費	4,163,615
		事務費	3,588,191
	減価償却費	33,515	
	サービス活動費用計(2)	16,981,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	264,117	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	10,780
		サービス活動外収益計(4)	10,780
	費用		
		サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,780	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	274,897	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0
		費用	事業区分間繰入金費用
		特別費用計(9)	457,038
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-457,038
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-182,141	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	572,104
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,963
		基本金取崩額(14)	0
		その他の積立金取崩額(15)	0
		その他の積立金積立額(16)	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,963

本部事務局拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	指定管理・受託・補助金事業収益	46,521,235	46,604,271	-83,036
	障がい児者事業収益	3,860,836	0	3,860,836
	障がい児者事業収益	3,860,836	0	3,860,836
	その他の事業収益	42,660,399	46,604,271	-3,943,872
	その他の事業収益	42,660,399	46,604,271	-3,943,872
	サービス活動収益計(1)	46,521,235	46,604,271	-83,036
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,573,883	37,600,037	-26,154
	役員報酬	6,899,300	6,944,800	-45,500
	職員給料	16,180,304	17,164,163	-983,859
	職員賞与	4,675,648	4,725,736	-50,088
	非常勤職員給与	4,186,898	3,544,317	642,581
	退職給付費用	891,683	523,566	368,117
	法定福利費	4,740,050	4,697,455	42,595
	事務費	12,609,184	8,088,688	4,520,496
	福利厚生費	61,029	62,527	-1,498
	旅費交通費	122,580	2,500	120,080
	研修研究費	184,000	80,000	104,000
	事務消耗品費	1,383,907	1,006,973	376,934
	印刷製本費	29,194	0	29,194
	水道光熱費	0	219,159	-219,159
	燃料費	67,886	82,032	-14,146
	修繕費	176,770	78,925	97,845
	通信運搬費	562,903	583,732	-20,829
	広報費	176,000	472,200	-296,200
	業務委託費	1,105,391	850,932	254,459
	手数料	18,377	16,150	2,227
	保険料	274,190	250,000	24,190
	賃借料	32,400	209,424	-177,024
	土地・建物賃借料	1,978,900	557,887	1,421,013
	租税公課	1,335,032	28,900	1,306,132
	雑費	5,100,625	3,587,347	1,513,278
	減価償却費	1,043,913	1,107,719	-63,806
	減価償却費	1,043,913	1,107,719	-63,806
	サービス活動費用計(2)	51,226,980	46,796,444	4,430,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,705,745	-192,173	-4,513,572
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	60	60	0
	受取利息配当金収益	60	60	0
	その他のサービス活動外収益	3,915,436	37,866	3,877,570
	雑収益	3,915,436	37,866	3,877,570
		サービス活動外収益計(4)	3,915,496	37,926
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	18,741	24,753	-6,012
	支払利息	18,741	24,753	-6,012
		サービス活動外費用計(5)	18,741	24,753
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,896,755	13,173	3,883,582
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-808,990	-179,000	-629,990
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	457,038	2,900,640	-2,443,602
	事業区分間繰入金収益	457,038	2,900,640	-2,443,602
	拠点区分間繰入金収益	7,780,676	19,705,820	-11,925,144
	拠点区分間繰入金収益	7,780,676	19,705,820	-11,925,144
		特別収益計(8)	8,237,714	22,606,460
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	7,643,644	0	7,643,644
	拠点区分間繰入金費用	7,643,644	0	7,643,644
		特別費用計(9)	7,643,644	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	594,070	22,606,460	-22,012,390
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-214,920	22,427,460	-22,642,380
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	23,610,746	1,183,286	22,427,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,395,826	23,610,746	-214,920
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

本部事務局拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,395,826	23,610,746	-214,920

宮崎市総合発達支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	6,278,360	7,239,970	-961,610
		自立支援給付費収益	1,321,590	1,840,920	-519,330
		計画相談支援給付費収益	1,321,590	1,840,920	-519,330
		障害児施設給付費収益	4,956,770	5,399,050	-442,280
		障害児相談支援給付費収益	4,956,770	5,399,050	-442,280
		指定管理・受託・補助金事業収益	580,034,294	493,489,167	86,545,127
		障がい児者事業収益	580,034,294	493,489,167	86,545,127
		障がい児者事業収益	580,034,294	493,489,167	86,545,127
		経常経費寄附金収益	99,180	30,001	69,179
		経常経費寄附金収益	99,180	30,001	69,179
	サービス活動収益計(1)	586,411,834	500,759,138	85,652,696	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	473,225,266	420,594,197	52,631,069
		職員給料	245,926,018	214,114,440	31,811,578
		職員賞与	70,080,331	59,746,162	10,334,169
		非常勤職員給与	72,949,397	72,912,645	36,752
		派遣職員費	7,536,809	7,370,616	166,193
		退職給付費用	9,661,190	8,133,488	1,527,702
		法定福利費	67,071,521	58,316,846	8,754,675
		事業費	27,672,823	31,801,467	-4,128,644
		給食費	3,036,877	3,003,363	33,514
		保健衛生費	2,183,078	2,405,085	-222,007
		教養娯楽費	0	40,000	-40,000
		保育材料費	1,180,698	1,452,873	-272,175
		水道光熱費	12,437,273	14,544,432	-2,107,159
		燃料費	3,897,220	3,887,793	9,427
		消耗器具備品費	3,751,177	5,942,921	-2,191,744
		教育指導費	1,186,500	525,000	661,500
		事務費	53,213,262	44,569,750	8,643,512
		福利厚生費	1,445,919	1,102,127	343,792
		旅費交通費	307,300	216,400	90,900
		研修研究費	763,590	533,810	229,780
		事務消耗品費	3,490,609	4,765,999	-1,275,390
		印刷製本費	63,800	260,480	-196,680
		燃料費	331,227	320,477	10,750
		修繕費	5,466,958	6,209,821	-742,863
		通信運搬費	2,309,852	2,294,353	15,499
		広報費	43,230	43,230	0
		業務委託費	14,502,548	18,147,308	-3,644,760
		手数料	254,985	227,458	27,527
		保険料	1,579,555	1,678,220	-98,665
		賃借料	2,449,248	2,778,518	-329,270
	租税公課	18,274,830	590,380	17,684,450	
	雑費	1,929,611	5,401,169	-3,471,558	
	減価償却費	4,268,421	3,842,950	425,471	
	減価償却費	4,268,421	3,842,950	425,471	
	サービス活動費用計(2)	558,379,772	500,808,364	57,571,408	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,032,062	-49,226	28,081,288	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	8,506,658	6,078,563	2,428,095
		受入研修費収益	389,300	383,600	5,700
		利用者等外給食収益	3,230,850	2,989,700	241,150
		講師派遣収入	2,458,514	2,259,500	199,014
		雑収益	2,427,994	445,763	1,982,231
		サービス活動外収益計(4)	8,506,658	6,078,563	2,428,095
	費	支払利息	77,874	102,828	-24,954
		支払利息	77,874	102,828	-24,954
		その他のサービス活動外費用	3,429,588	8,980,201	-5,550,613
		利用者等外給食費	3,429,588	2,993,316	436,272
	雑損失	0	5,986,885	-5,986,885	
	サービス活動外費用計(5)	3,507,462	9,083,029	-5,575,567	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,999,196	-3,004,466	8,003,662	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,031,258	-3,053,692	36,084,950	
特	収	拠点区分間繰入金収益	7,643,644	0	7,643,644

宮崎市総合発達支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益			
	拠点区分間繰入金収益	7,643,644	0	7,643,644
	特別収益計(8)	7,643,644	0	7,643,644
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,672,180	11,853,275	-10,181,095
	拠点区分間繰入金費用	1,672,180	11,853,275	-10,181,095
	特別費用計(9)	1,672,180	11,853,275	-10,181,095
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,971,464	-11,853,275	17,824,739
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,002,722	-14,906,967	53,909,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,737,232	24,644,199	-14,906,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,739,954	9,737,232	39,002,722
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,739,954	9,737,232	39,002,722

宮崎市児童館・児童センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	指定管理・受託・補助金事業収益	110,982,000	111,596,150	-614,150
	児童健全育成事業収益	110,982,000	111,596,150	-614,150
	児童健全育成事業収益	110,982,000	111,596,150	-614,150
	経常経費寄附金収益	0	4,046	-4,046
	経常経費寄附金収益	0	4,046	-4,046
サービス活動収益計(1)		110,982,000	111,600,196	-618,196
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,548,455	83,572,809	-24,354
	非常勤職員給与	72,184,024	72,528,508	-344,484
	法定福利費	11,364,431	11,044,301	320,130
	事業費	11,306,679	12,507,978	-1,201,299
	保健衛生費	76,371	968,371	-892,000
	教養娯楽費	5,444,192	5,510,649	-66,457
	水道光熱費	5,519,716	5,720,658	-200,942
	燃料費	7,524	44,320	-36,796
	消耗器具備品費	258,876	263,980	-5,104
	事務費	9,293,351	11,394,621	-2,101,270
	福利厚生費	242,125	289,654	-47,529
	旅費交通費	415,040	257,810	157,230
	研修研究費	94,936	100,140	-5,204
	事務消耗品費	1,643,645	1,398,788	244,857
	印刷製本費	22,380	0	22,380
	修繕費	405,065	864,075	-459,010
	通信運搬費	1,399,956	1,399,592	364
	会議費	23,287	20,499	2,788
	広報費	216,053	611,375	-395,322
	業務委託費	3,343,264	4,022,491	-679,227
	手数料	32,780	32,780	0
	保険料	566,934	365,964	200,970
	賃借料	879,858	879,144	714
	租税公課	5,004	1,149,309	-1,144,305
	雑費	3,024	3,000	24
	減価償却費	322,388	382,914	-60,526
減価償却費	322,388	382,914	-60,526	
サービス活動費用計(2)		104,470,873	107,858,322	-3,387,449
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,511,127	3,741,874	2,769,253
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	601,490	491,738	109,752
	受入研修費収益	0	10,000	-10,000
	雑収益	601,490	481,738	119,752
	サービス活動外収益計(4)	601,490	491,738	109,752
費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		601,490	491,738	109,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,112,617	4,233,612	2,879,005
特 別 増 減 の 部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,616,526	4,917,954	-301,428
	拠点区分間繰入金費用	4,616,526	4,917,954	-301,428
特別費用計(9)	4,616,526	4,917,954	-301,428	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,616,526	-4,917,954	301,428
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,496,091	-684,342	3,180,433
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	5,411,028	6,046,095	-635,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,907,119	5,361,753	2,545,366
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

宮崎市児童館・児童センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,907,119	5,361,753	2,545,366

宮崎市児童クラブ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	指定管理・受託・補助金事業収益	34,869,787	32,707,922	2,161,865
	益	児童健全育成事業収益	34,869,787	32,707,922	2,161,865
		児童健全育成事業収益	34,869,787	32,707,922	2,161,865
		経常経費寄附金収益	0	22,440	-22,440
		経常経費寄附金収益	0	22,440	-22,440
		サービス活動収益計(1)	34,869,787	32,730,362	2,139,425
		人件費	33,623,461	31,302,642	2,320,819
		非常勤職員給与	30,532,505	28,576,434	1,956,071
		法定福利費	3,090,956	2,726,208	364,748
		事業費	620,689	757,086	-136,397
		保健衛生費	103,694	103,055	639
		教養娯楽費	396,905	533,755	-136,850
		消耗器具備品費	120,090	120,276	-186
		事務費	625,637	670,634	-44,997
		福利厚生費	43,537	49,590	-6,053
		旅費交通費	14,400	15,250	-850
		研修研究費	25,300	6,500	18,800
		事務消耗品費	149,445	179,985	-30,540
		印刷製本費	7,460	0	7,460
		修繕費	7,700	62,040	-54,340
	通信運搬費	250,313	250,551	-238	
	広報費	13,406	37,469	-24,063	
	業務委託費	104,286	65,789	38,497	
	手数料	2,750	2,820	-70	
	雑費	7,040	640	6,400	
	減価償却費	18,002	18,002	0	
	減価償却費	18,002	18,002	0	
	サービス活動費用計(2)	34,887,789	32,748,364	2,139,425	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,002	-18,002	0	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,002	-18,002	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,002	-18,002	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,796	86,798	-18,002
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,794	68,796	-18,002
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,794	68,796	-18,002	

宮崎市巡回児童館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	指定管理・受託・補助金事業収益	11,774,518	11,680,187	94,331
	益	児童健全育成事業収益	11,774,518	11,680,187	94,331
		児童健全育成事業収益	11,774,518	11,680,187	94,331
		サービス活動収益計(1)	11,774,518	11,680,187	94,331
		人件費	10,156,732	9,928,910	227,822
		非常勤職員給与	8,948,689	8,698,544	250,145
		法定福利費	1,208,043	1,230,366	-22,323
		事業費	759,826	862,896	-103,070
		保健衛生費	19,223	95,948	-76,725
		教養娯楽費	569,938	571,821	-1,883
		水道光熱費	31,500	33,300	-1,800
		燃料費	139,165	150,871	-11,706
		消耗器具備品費	0	10,956	-10,956
		事務費	904,360	944,781	-40,421
		福利厚生費	27,934	30,264	-2,330
		旅費交通費	6,150	2,960	3,190
		研修研究費	9,642	3,000	6,642
		事務消耗品費	41,843	30,987	10,856
		印刷製本費	1,865	0	1,865
		通信運搬費	142,739	140,884	1,855
	広報費	82,760	154,678	-71,918	
	業務委託費	20,688	20,238	450	
	手数料	26,895	28,380	-1,485	
	保険料	61,144	51,190	9,954	
	賃借料	482,700	482,200	500	
	サービス活動費用計(2)	11,820,918	11,736,587	84,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,400	-56,400	10,000	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	46,400	56,400	-10,000
	益	雑収益	46,400	56,400	-10,000
		サービス活動外収益計(4)	46,400	56,400	-10,000
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,400	56,400	-10,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2	2	0	

宮崎市ハロー・キッズルーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	指定管理・受託・補助金事業収益	5,929,556	5,793,160	136,396
	益	児童健全育成事業収益	5,929,556	5,793,160	136,396
		児童健全育成事業収益	5,929,556	5,793,160	136,396
		サービス活動収益計(1)	5,929,556	5,793,160	136,396
	費	人件費	5,342,436	5,247,818	94,618
		非常勤職員給与	4,730,116	4,638,460	91,656
		法定福利費	612,320	609,358	2,962
		事業費	342,609	326,640	15,969
		保健衛生費	13,590	4,788	8,802
		教養娯楽費	281,964	291,498	-9,534
		消耗器具備品費	47,055	30,354	16,701
		事務費	244,511	218,702	25,809
		福利厚生費	12,358	14,698	-2,340
		旅費交通費	6,220	3,590	2,630
		研修研究費	2,142	0	2,142
		事務消耗品費	24,242	20,941	3,301
		印刷製本費	1,865	0	1,865
		通信運搬費	73,475	74,143	-668
		広報費	38,575	57,286	-18,711
		業務委託費	24,284	14,520	9,764
手数料		0	110	-110	
保険料	61,350	33,414	27,936		
減価償却費	18,120	31,058	-12,938		
減価償却費	18,120	31,058	-12,938		
	サービス活動費用計(2)	5,947,676	5,824,218	123,458	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,120	-31,058	12,938	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,120	-31,058	12,938	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,120	-31,058	12,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,121	49,179	-31,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	18,121	-18,120
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1	18,121	-18,120

宮崎市南部・赤江老人センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	指定管理・受託・補助金事業収益	36,119,000	35,998,000	121,000
	老人施設事業収益	36,119,000	35,998,000	121,000
	老人施設事業収益	36,119,000	35,998,000	121,000
	経常経費寄附金収益	0	36,500	-36,500
	経常経費寄附金収益	0	36,500	-36,500
	サービス活動収益計(1)	36,119,000	36,034,500	84,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,574,475	16,243,836	-669,361
	職員給料	5,757,870	5,913,480	-155,610
	職員賞与	575,388	575,388	0
	非常勤職員給与	7,120,877	7,510,157	-389,280
	法定福利費	2,120,340	2,244,811	-124,471
	事業費	7,702,040	7,026,887	675,153
	保健衛生費	161,681	183,856	-22,175
	教養娯楽費	989,537	816,627	172,910
	水道光熱費	5,432,575	5,169,520	263,055
	燃料費	983,437	782,124	201,313
	消耗器具備品費	134,810	74,760	60,050
	事務費	10,907,537	11,280,847	-373,310
	福利厚生費	63,928	65,652	-1,724
	旅費交通費	35,400	47,410	-12,010
	研修研究費	9,950	6,000	3,950
	事務消耗品費	300,387	256,498	43,889
	印刷製本費	31,364	35,200	-3,836
	修繕費	500,335	479,357	20,978
	通信運搬費	188,630	203,201	-14,571
	会議費	4,623	6,768	-2,145
	広報費	0	61,696	-61,696
	業務委託費	9,416,042	9,146,294	269,748
	手数料	30,250	32,670	-2,420
	保険料	27,640	27,640	0
	賃借料	297,961	281,148	16,813
	租税公課	1,027	631,313	-630,286
	減価償却費	45,997	58,470	-12,473
減価償却費	45,997	58,470	-12,473	
	サービス活動費用計(2)	34,230,049	34,610,040	-379,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,888,951	1,424,460	464,491
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	その他のサービス活動外収益	14,610	9,040	5,570
	雑収益	14,610	9,040	5,570
	サービス活動外収益計(4)	14,610	9,040	5,570
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,610	9,040	5,570
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,903,561	1,433,500	470,061
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,491,970	2,442,797	-950,827
拠点区分間繰入金費用	1,491,970	2,442,797	-950,827	
	特別費用計(9)	1,491,970	2,442,797	-950,827
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,491,970	-2,442,797	950,827
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	411,591	-1,009,297	1,420,888
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	1,704,345	2,713,642	-1,009,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,115,936	1,704,345	411,591
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

宮崎市南部・赤江老人センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,115,936	1,704,345	411,591

宮崎市老人いこいの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	指定管理・受託・補助金事業収益	16,908,000	16,908,000	0
	老人施設事業収益	16,908,000	16,908,000	0
	老人施設事業収益	16,908,000	16,908,000	0
	経常経費寄附金収益	0	4,400	-4,400
	経常経費寄附金収益	0	4,400	-4,400
	サービス活動収益計(1)	16,908,000	16,912,400	-4,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,184,562	9,068,488	116,074
	職員給料	4,026,120	4,026,120	0
	職員賞与	741,510	733,180	8,330
	非常勤職員給与	3,129,013	3,022,219	106,794
	退職給付費用	83,290	83,290	0
	法定福利費	1,204,629	1,203,679	950
	事業費	4,121,477	3,637,742	483,735
	保健衛生費	85,845	109,545	-23,700
	教養娯楽費	376,682	201,532	175,150
	水道光熱費	3,451,288	3,145,985	305,303
	燃料費	2,760	4,980	-2,220
	消耗器具備品費	204,902	175,700	29,202
	事務費	3,424,284	3,845,307	-421,023
	福利厚生費	24,261	32,255	-7,994
	旅費交通費	20,280	11,770	8,510
	研修研究費	4,500	1,500	3,000
	事務消耗品費	251,260	163,513	87,747
	印刷製本費	3,730	0	3,730
	修繕費	239,604	292,270	-52,666
	通信運搬費	236,436	263,362	-26,926
	会議費	2,854	2,598	256
	広報費	0	61,696	-61,696
	業務委託費	1,202,668	1,249,914	-47,246
	手数料	31,460	28,820	2,640
	保険料	9,660	9,660	0
	賃借料	161,370	160,930	440
	租税公課	1,188,991	1,538,609	-349,618
雑費	47,210	28,410	18,800	
減価償却費	33,515	51,984	-18,469	
減価償却費	33,515	51,984	-18,469	
	サービス活動費用計(2)	16,763,838	16,603,521	160,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,162	308,879	-164,717
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	その他のサービス活動外収益	10,780	79,270	-68,490
	雑収益	10,780	79,270	-68,490
	サービス活動外収益計(4)	10,780	79,270	-68,490
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,780	79,270	-68,490
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,942	388,149	-233,207
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
事業区分間繰入金費用	440,133	2,878,470	-2,438,337	
事業区分間繰入金費用	440,133	2,878,470	-2,438,337	
	特別費用計(9)	440,133	2,878,472	-2,438,339
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-440,133	-2,878,472	2,438,339
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-285,191	-2,490,323	2,205,132
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	555,199	3,045,522	-2,490,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,008	555,199	-285,191
	基本金取崩額(14)	0	0	0

宮崎市老人いこいの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,008	555,199	-285,191

宮崎市赤江運動広場拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	指定管理・受託・補助金事業収益	338,000	338,000	0	
	益	その他の事業収益	338,000	338,000	0	
		その他の事業収益	338,000	338,000	0	
		サービス活動収益計(1)	338,000	338,000	0	
	費	用	人件費	12,000	12,000	0
			非常勤職員給与	12,000	12,000	0
			事業費	42,138	46,381	-4,243
			水道光熱費	40,484	45,248	-4,764
			消耗器具備品費	1,654	1,133	521
			事務費	163,907	262,714	-98,807
業務委託費			139,700	225,980	-86,280	
手数料			440	220	220	
租税公課			23,767	21,232	2,535	
雑費			0	15,282	-15,282	
	サービス活動費用計(2)	218,045	321,095	-103,050		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,955	16,905	103,050		
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費	用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,955	16,905	103,050		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	用	事業区分間繰入金費用	16,905	22,170	-5,265
			事業区分間繰入金費用	16,905	22,170	-5,265
			特別費用計(9)	16,905	22,170	-5,265
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,905	-22,170	5,265		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,050	-5,265	108,315		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,905	22,170	-5,265	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,955	16,905	103,050	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,955	16,905	103,050	

本部事務局拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部事務局	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	指定管理・受託・補助金事業収益	46,521,235	46,521,235	0	46,521,235
	障がい児者事業収益	3,860,836	3,860,836	0	3,860,836
	障がい児者事業収益	3,860,836	3,860,836	0	3,860,836
	その他の事業収益	42,660,399	42,660,399	0	42,660,399
	その他の事業収益	42,660,399	42,660,399	0	42,660,399
	サービス活動収益計(1)	46,521,235	46,521,235	0	46,521,235
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	37,573,883	37,573,883	0	37,573,883
	役員報酬	6,899,300	6,899,300	0	6,899,300
	職員給料	16,180,304	16,180,304	0	16,180,304
	職員賞与	4,675,648	4,675,648	0	4,675,648
	非常勤職員給与	4,186,898	4,186,898	0	4,186,898
	退職給付費用	891,683	891,683	0	891,683
	法定福利費	4,740,050	4,740,050	0	4,740,050
	事務費	12,609,184	12,609,184	0	12,609,184
	福利厚生費	61,029	61,029	0	61,029
	旅費交通費	122,580	122,580	0	122,580
	研修研究費	184,000	184,000	0	184,000
	事務消耗品費	1,383,907	1,383,907	0	1,383,907
	印刷製本費	29,194	29,194	0	29,194
	燃料費	67,886	67,886	0	67,886
	修繕費	176,770	176,770	0	176,770
	通信運搬費	562,903	562,903	0	562,903
	広報費	176,000	176,000	0	176,000
	業務委託費	1,105,391	1,105,391	0	1,105,391
	手数料	18,377	18,377	0	18,377
	保険料	274,190	274,190	0	274,190
	賃借料	32,400	32,400	0	32,400
	土地・建物賃借料	1,978,900	1,978,900	0	1,978,900
	租税公課	1,335,032	1,335,032	0	1,335,032
	雑費	5,100,625	5,100,625	0	5,100,625
	減価償却費	1,043,913	1,043,913	0	1,043,913
	減価償却費	1,043,913	1,043,913	0	1,043,913
		サービス活動費用計(2)	51,226,980	51,226,980	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,705,745	-4,705,745	0	-4,705,745
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	60	60	0	60
	受取利息配当金収益	60	60	0	60
	その他のサービス活動外収益	3,915,436	3,915,436	0	3,915,436
	雑収益	3,915,436	3,915,436	0	3,915,436
	サービス活動外収益計(4)	3,915,496	3,915,496	0	3,915,496
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	18,741	18,741	0	18,741
	支払利息	18,741	18,741	0	18,741
		サービス活動外費用計(5)	18,741	18,741	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,896,755	3,896,755	0	3,896,755
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-808,990	-808,990	0	-808,990

宮崎市総合発達支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		診療所	児童発達支援センターすひか	保育所等訪問支援	そらぽろサポートセンターすひか	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
		指定管理・受託・補助金事業収益	173,105,707	178,329,000	503,069	14,189,129
		障がい児者事業収益	173,105,707	178,329,000	503,069	14,189,129
		障がい児者事業収益	173,105,707	178,329,000	503,069	14,189,129
		経常経費寄附金収益	0	99,180	0	0
		経常経費寄附金収益	0	99,180	0	0
	サービス活動収益計(1)	173,105,707	178,428,180	503,069	14,189,129	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	146,416,809	149,553,713	473,546	11,821,716
		職員給料	76,216,356	72,415,062	473,546	7,937,468
		職員賞与	23,364,057	18,842,939	0	1,957,380
		非常勤職員給与	12,104,168	35,873,562	0	0
		派遣職員費	7,536,809	0	0	0
		退職給付費用	3,307,430	2,394,491	0	350,268
		法定福利費	23,887,989	20,027,659	0	1,576,600
		事業費	8,412,313	10,742,018	13,667	0
		給食費	0	2,102,846	0	0
		保健衛生費	643,689	403,935	0	0
		保育材料費	0	1,180,698	0	0
		水道光熱費	6,218,642	3,970,267	9,659	0
		燃料費	0	1,647,277	4,008	0
		消耗器具備品費	1,209,982	1,279,995	0	0
		教育指導費	340,000	157,000	0	0
		事務費	12,817,855	10,881,542	15,856	129,337
		福利厚生費	486,516	475,215	0	16,576
		旅費交通費	60,500	4,370	0	1,160
		研修研究費	226,320	143,020	0	71,900
		事務消耗品費	1,353,326	990,907	7,029	0
		印刷製本費	44,000	19,800	0	0
		燃料費	52,769	0	0	0
		修繕費	1,173,970	2,368,190	0	0
		通信運搬費	588,209	454,930	0	0
		広報費	21,615	13,834	0	0
		業務委託費	6,935,505	3,574,840	8,697	0
		手数料	29,260	105,616	130	6,710
		保険料	696,590	457,346	0	0
		賃借料	383,616	1,290,543	0	0
		租税公課	294,594	257,671	0	9,563
		雑費	471,065	725,260	0	23,428
		減価償却費	1,744,153	1,089,540	0	39,541
		減価償却費	1,744,153	1,089,540	0	39,541
	サービス活動費用計(2)	169,391,130	172,266,813	503,069	11,990,594	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,714,577	6,161,367	0	2,198,535	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	収	その他のサービス活動外収益	3,644,572	2,705,781	0	136,000
		受入研修費収益	266,300	117,000	0	0
		利用者等外給食収益	0	2,042,250	0	0
		講師派遣収入	1,941,829	68,920	0	136,000
		雑収益	1,436,443	477,611	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,644,572	2,705,781	0	136,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	費	支払利息	37,296	14,009	0	1,545
		支払利息	37,296	14,009	0	1,545
		その他のサービス活動外費用	0	2,183,241	0	0
		利用者等外給食費	0	2,183,241	0	0
		サービス活動外費用計(5)	37,296	2,197,250	0	1,545
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,607,276	508,531	0	134,455	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,321,853	6,669,898	0	2,332,990	

宮崎市総合発達支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業	地域生活支援部	合計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	障害福祉サービス等事業収益	0	6,278,360	6,278,360	0
		自立支援給付費収益	0	1,321,590	1,321,590	0
		計画相談支援給付費収益	0	1,321,590	1,321,590	0
		障害児施設給付費収益	0	4,956,770	4,956,770	0
		障害児相談支援給付費収益	0	4,956,770	4,956,770	0
		指定管理・受託・補助金事業収益	135,742,000	78,165,389	580,034,294	0
		障がい児者事業収益	135,742,000	78,165,389	580,034,294	0
		障がい児者事業収益	135,742,000	78,165,389	580,034,294	0
		経常経費寄附金収益	0	0	99,180	0
		経常経費寄附金収益	0	0	99,180	0
	サービス活動収益計(1)	135,742,000	84,443,749	586,411,834	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	108,640,901	56,318,581	473,225,266	0
		職員給料	55,526,022	33,357,564	245,926,018	0
		職員賞与	16,389,041	9,526,914	70,080,331	0
		非常勤職員給与	20,517,359	4,454,308	72,949,397	0
		派遣職員費	0	0	7,536,809	0
		退職給付費用	2,036,546	1,572,455	9,661,190	0
		法定福利費	14,171,933	7,407,340	67,071,521	0
		事業費	7,786,585	718,240	27,672,823	0
		給食費	934,031	0	3,036,877	0
		保健衛生費	1,135,454	0	2,183,078	0
		保育材料費	0	0	1,180,698	0
		水道光熱費	1,989,965	248,740	12,437,273	0
		燃料費	2,245,935	0	3,897,220	0
		消耗器具備品費	1,261,200	0	3,751,177	0
		教育指導費	220,000	469,500	1,186,500	0
		事務費	6,956,788	22,411,884	53,213,262	0
		福利厚生費	358,649	108,963	1,445,919	0
		旅費交通費	0	241,270	307,300	0
		研修研究費	112,300	210,050	763,590	0
		事務消耗品費	272,968	866,379	3,490,609	0
		印刷製本費	0	0	63,800	0
		燃料費	0	278,458	331,227	0
		修繕費	1,719,740	205,058	5,466,958	0
		通信運搬費	292,695	974,018	2,309,852	0
		広報費	6,917	864	43,230	0
		業務委託費	3,155,958	827,548	14,502,548	0
		手数料	94,569	18,700	254,985	0
	保険料	321,999	103,620	1,579,555	0	
	賃借料	31,829	743,260	2,449,248	0	
	租税公課	140,602	17,572,400	18,274,830	0	
	雑費	448,562	261,296	1,929,611	0	
	減価償却費	898,970	496,217	4,268,421	0	
	減価償却費	898,970	496,217	4,268,421	0	
	サービス活動費用計(2)	124,283,244	79,944,922	558,379,772	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,458,756	4,498,827	28,032,062	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	収	その他のサービス活動外収益	1,600,326	419,979	8,506,658	0
		受入研修費収益	6,000	0	389,300	0
		利用者等外給食収益	1,188,600	0	3,230,850	0
		講師派遣収入	0	311,765	2,458,514	0
		雑収益	405,726	108,214	2,427,994	0
		サービス活動外収益計(4)	1,600,326	419,979	8,506,658	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	費	支払利息	14,010	11,014	77,874	0
		支払利息	14,010	11,014	77,874	0
		その他のサービス活動外費用	1,246,347	0	3,429,588	0
		利用者等外給食費	1,246,347	0	3,429,588	0
	サービス活動外費用計(5)	1,260,357	11,014	3,507,462	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,969	408,965	4,999,196	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,798,725	4,907,792	33,031,258	0	

宮崎市総合発達支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	障害福祉サービス等事業収益	6,278,360
		自立支援給付費収益	1,321,590
		計画相談支援給付費収益	1,321,590
		障害児施設給付費収益	4,956,770
		障害児相談支援給付費収益	4,956,770
	益	指定管理・受託・補助金事業収益	580,034,294
		障がい児者事業収益	580,034,294
		障がい児者事業収益	580,034,294
		経常経費寄附金収益	99,180
		経常経費寄附金収益	99,180
	サービス活動収益計(1)	586,411,834	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	473,225,266
		職員給料	245,926,018
		職員賞与	70,080,331
		非常勤職員給与	72,949,397
		派遣職員費	7,536,809
		退職給付費用	9,661,190
		法定福利費	67,071,521
		事業費	27,672,823
		給食費	3,036,877
		保健衛生費	2,183,078
		保育材料費	1,180,698
		水道光熱費	12,437,273
		燃料費	3,897,220
		消耗器具備品費	3,751,177
		教育指導費	1,186,500
		事務費	53,213,262
		福利厚生費	1,445,919
		旅費交通費	307,300
		研修研究費	763,590
		事務消耗品費	3,490,609
		印刷製本費	63,800
		燃料費	331,227
		修繕費	5,466,958
		通信運搬費	2,309,852
		広報費	43,230
		業務委託費	14,502,548
		手数料	254,985
		保険料	1,579,555
		賃借料	2,449,248
		租税公課	18,274,830
雑費	1,929,611		
減価償却費	4,268,421		
減価償却費	4,268,421		
	サービス活動費用計(2)	558,379,772	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,032,062	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	収	その他のサービス活動外収益	8,506,658
		受入研修費収益	389,300
		利用者等外給食収益	3,230,850
		講師派遣収入	2,458,514
		雑収益	2,427,994
	サービス活動外収益計(4)	8,506,658	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	費	支払利息	77,874
		支払利息	77,874
		その他のサービス活動外費用	3,429,588
		利用者等外給食費	3,429,588
	サービス活動外費用計(5)	3,507,462	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,999,196	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,031,258	

宮崎市児童館・児童センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		霧島児童館	恒久児童館	栄町児童館	大島児童館
収 益	指定管理・受託・補助金事業収益	11,234,018	11,319,107	8,531,484	8,220,800
	児童健全育成事業収益	11,234,018	11,319,107	8,531,484	8,220,800
	児童健全育成事業収益	11,234,018	11,319,107	8,531,484	8,220,800
	サービス活動収益計(1)	11,234,018	11,319,107	8,531,484	8,220,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,015,578	7,265,202	7,072,801	6,962,225
	非常勤職員給与	6,031,262	6,291,671	6,072,233	6,047,840
	法定福利費	984,316	973,531	1,000,568	914,385
	事業費	844,223	792,648	805,562	579,087
	保健衛生費	17,330	12,695	17,323	5,335
	教養娯楽費	494,493	524,478	522,117	335,128
	水道光熱費	310,350	231,223	265,462	198,828
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	22,050	24,252	660	39,796
	事務費	974,113	842,336	653,121	681,888
	福利厚生費	28,934	18,982	23,261	17,312
	旅費交通費	193,590	15,180	6,620	5,570
	研修研究費	31,643	3,643	9,643	9,643
	事務消耗品費	134,520	108,229	120,654	149,705
	印刷製本費	1,865	1,865	1,865	1,865
	修繕費	48,400	60,335	19,800	31,350
	通信運搬費	118,125	117,493	105,464	109,739
	会議費	1,995	2,047	1,800	1,898
	広報費	53,185	11,763	12,027	14,157
	業務委託費	206,778	373,907	207,218	232,518
	手数料	5,426	2,274	2,283	2,310
	保険料	64,020	51,522	53,886	31,872
	賃借料	84,153	75,096	88,600	73,780
	租税公課	1,479	0	0	169
	雑費	0	0	0	0
	減価償却費	12,529	0	0	21,587
	減価償却費	12,529	0	0	21,587
サービス活動費用計(2)	8,846,443	8,900,186	8,531,484	8,244,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,387,575	2,418,921	0	-23,987	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	その他のサービス活動外収益	290,040	0	0	2,400
	雑収益	290,040	0	0	2,400
	サービス活動外収益計(4)	290,040	0	0	2,400
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	290,040	0	0	2,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,677,615	2,418,921	0	-21,587	

宮崎市児童館・児童センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		倉岡児童館	本郷児童館	大塚台児童センター	西原児童センター
収 益	指定管理・受託・補助金事業収益	10,001,536	8,397,897	8,791,667	9,011,918
	児童健全育成事業収益	10,001,536	8,397,897	8,791,667	9,011,918
	児童健全育成事業収益	10,001,536	8,397,897	8,791,667	9,011,918
	サービス活動収益計(1)	10,001,536	8,397,897	8,791,667	9,011,918
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,391,665	6,857,118	7,062,000	6,986,733
	非常勤職員給与	5,704,831	5,913,561	6,072,114	6,038,337
	法定福利費	686,834	943,557	989,886	948,396
	事業費	528,077	699,930	932,200	1,413,755
	保健衛生費	9,370	2,389	344	0
	教養娯楽費	272,952	435,660	419,606	441,131
	水道光熱費	229,322	240,083	470,289	966,490
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	16,433	21,798	41,961	6,134
	事務費	755,854	850,849	797,467	623,030
	福利厚生費	8,018	16,312	17,692	16,312
	旅費交通費	18,830	9,000	16,010	6,750
	研修研究費	2,143	5,143	4,143	8,863
	事務消耗品費	115,955	152,094	121,565	79,710
	印刷製本費	1,865	1,865	1,865	1,865
	修繕費	90,090	25,850	15,400	43,140
	通信運搬費	134,838	113,256	108,644	123,997
	会議費	1,798	1,322	1,347	2,900
	広報費	11,337	14,855	9,086	17,628
	業務委託費	279,691	375,977	401,456	207,551
	手数料	2,393	3,044	2,365	2,420
	保険料	20,448	64,806	29,028	39,414
	賃借料	68,448	66,622	68,866	71,664
	租税公課	0	703	0	816
	雑費	0	0	0	0
	減価償却費	0	22,506	0	265,766
	減価償却費	0	22,506	0	265,766
	サービス活動費用計(2)	7,675,596	8,430,403	8,791,667	9,289,284
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,325,940	-32,506	0	-277,366	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	10,000	0	11,600
	雑収益	0	10,000	0	11,600
	サービス活動外収益計(4)	0	10,000	0	11,600
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	10,000	0	11,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,325,940	-22,506	0	-265,766	

宮崎市児童館・児童センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		平和が丘児童センター	楳児童センター	木花児童センター	大塚児童センター	
収 益	指定管理・受託・補助金事業収益	8,792,492	8,796,206	8,915,078	8,969,797	
	児童健全育成事業収益	8,792,492	8,796,206	8,915,078	8,969,797	
	児童健全育成事業収益	8,792,492	8,796,206	8,915,078	8,969,797	
	サービス活動収益計(1)	8,792,492	8,796,206	8,915,078	8,969,797	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,044,592	7,014,119	6,960,694	6,915,728	
	非常勤職員給与	6,071,426	6,024,288	5,974,130	5,942,331	
	法定福利費	973,166	989,831	986,564	973,397	
	事業費	910,703	1,216,132	1,281,581	1,302,781	
	保健衛生費	963	0	4,877	5,745	
	教養娯楽費	439,233	599,980	429,400	530,014	
	水道光熱費	431,103	604,550	827,916	744,100	
	燃料費	0	0	7,524	0	
	消耗器具備品費	39,404	11,602	11,864	22,922	
	事務費	845,197	827,295	673,213	768,988	
	福利厚生費	23,261	24,261	22,261	25,519	
	旅費交通費	22,550	93,810	18,530	8,600	
	研修研究費	7,643	2,143	2,143	8,143	
	事務消耗品費	145,017	187,014	97,498	231,684	
	印刷製本費	1,865	1,865	1,865	1,865	
	修繕費	47,190	0	23,510	0	
	通信運搬費	110,804	114,104	115,145	128,347	
	会議費	1,996	2,346	2,048	1,790	
	広報費	22,758	14,918	12,908	21,431	
	業務委託費	352,717	266,047	231,637	207,767	
	手数料	2,951	2,667	2,310	2,337	
	保険料	37,446	44,352	69,756	60,384	
	賃借料	68,436	73,768	73,573	66,852	
	租税公課	563	0	29	1,245	
	雑費	0	0	0	3,024	
	減価償却費	0	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	8,800,492	9,057,546	8,915,488	8,987,497		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,000	-261,340	-410	-17,700	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	益	その他のサービス活動外収益	8,000	261,340	410	17,700
	雑収益	8,000	261,340	410	17,700	
サービス活動外収益計(4)		8,000	261,340	410	17,700	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費					
	用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,000	261,340	410	17,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	

宮崎市児童館・児童センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	指定管理・受託・補助金事業収益	110,982,000	0	110,982,000
	児童健全育成事業収益	110,982,000	0	110,982,000
	児童健全育成事業収益	110,982,000	0	110,982,000
	サービス活動収益計(1)	110,982,000	0	110,982,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,548,455	0	83,548,455
	非常勤職員給与	72,184,024	0	72,184,024
	法定福利費	11,364,431	0	11,364,431
	事業費	11,306,679	0	11,306,679
	保健衛生費	76,371	0	76,371
	教養娯楽費	5,444,192	0	5,444,192
	水道光熱費	5,519,716	0	5,519,716
	燃料費	7,524	0	7,524
	消耗器具備品費	258,876	0	258,876
	事務費	9,293,351	0	9,293,351
	福利厚生費	242,125	0	242,125
	旅費交通費	415,040	0	415,040
	研修研究費	94,936	0	94,936
	事務消耗品費	1,643,645	0	1,643,645
	印刷製本費	22,380	0	22,380
	修繕費	405,065	0	405,065
	通信運搬費	1,399,956	0	1,399,956
	会議費	23,287	0	23,287
	広報費	216,053	0	216,053
	業務委託費	3,343,264	0	3,343,264
	手数料	32,780	0	32,780
	保険料	566,934	0	566,934
	賃借料	879,858	0	879,858
	租税公課	5,004	0	5,004
	雑費	3,024	0	3,024
	減価償却費	322,388	0	322,388
	減価償却費	322,388	0	322,388
	サービス活動費用計(2)	104,470,873	0	104,470,873
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,511,127	0	6,511,127
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	601,490	0	601,490
	雑収益	601,490	0	601,490
	サービス活動外収益計(4)	601,490	0	601,490
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	601,490	0	601,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,112,617	0	7,112,617

宮崎市児童クラブ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		住吉児童クラブ	倉岡児童クラブ	倉岡第二児童クラブ	住吉第三児童クラブ	合計
収 益	指定管理・受託・補助金事業収益	12,396,183	5,055,178	10,616,791	6,801,635	34,869,787
	児童健全育成事業収益	12,396,183	5,055,178	10,616,791	6,801,635	34,869,787
	児童健全育成事業収益	12,396,183	5,055,178	10,616,791	6,801,635	34,869,787
	サービス活動収益計(1)	12,396,183	5,055,178	10,616,791	6,801,635	34,869,787
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,924,645	4,939,100	10,223,801	6,535,915	33,623,461
	非常勤職員給与	10,842,679	4,460,177	9,385,703	5,843,946	30,532,505
	法定福利費	1,081,966	478,923	838,098	691,969	3,090,956
	事業費	250,735	88,199	172,065	109,690	620,689
	保健衛生費	63,739	2,724	18,700	18,531	103,694
	教養娯楽費	167,073	78,887	84,381	66,564	396,905
	消耗器具備品費	19,923	6,588	68,984	24,595	120,090
	事務費	220,803	27,879	220,925	156,030	625,637
	福利厚生費	14,530	6,434	14,466	8,107	43,537
	旅費交通費	3,360	3,050	5,990	2,000	14,400
	研修研究費	5,000	1,500	11,400	7,400	25,300
	事務消耗品費	43,614	5,991	51,206	48,634	149,445
	印刷製本費	1,865	1,865	1,865	1,865	7,460
	修繕費	0	0	7,700	0	7,700
	通信運搬費	85,849	0	83,214	81,250	250,313
	広報費	8,211	1,245	3,950	0	13,406
	業務委託費	50,684	6,684	40,234	6,684	104,286
	手数料	1,760	880	110	0	2,750
	雑費	5,930	230	790	90	7,040
	減価償却費	0	0	18,002	0	18,002
減価償却費	0	0	18,002	0	18,002	
	サービス活動費用計(2)	12,396,183	5,055,178	10,634,793	6,801,635	34,887,789
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	-18,002	0	-18,002
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費 用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	-18,002	0	-18,002

宮崎市児童クラブ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収	指定管理・受託・補助金事業収益	0	34,869,787
	児童健全育成事業収益	0	34,869,787
益	児童健全育成事業収益	0	34,869,787
	サービス活動収益計(1)	0	34,869,787
サービス活動増減の部	人件費	0	33,623,461
	非常勤職員給与	0	30,532,505
	法定福利費	0	3,090,956
	事業費	0	620,689
	保健衛生費	0	103,694
	教養娯楽費	0	396,905
	消耗器具備品費	0	120,090
	事務費	0	625,637
	福利厚生費	0	43,537
	旅費交通費	0	14,400
	研修研究費	0	25,300
	事務消耗品費	0	149,445
	印刷製本費	0	7,460
	修繕費	0	7,700
	通信運搬費	0	250,313
	広報費	0	13,406
	業務委託費	0	104,286
	手数料	0	2,750
	雑費	0	7,040
	減価償却費	0	18,002
減価償却費	0	18,002	
	サービス活動費用計(2)	0	34,887,789
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-18,002
サービス活動外増減の部	収益		
	サービス活動外収益計(4)	0	0
サービス活動外増減の部	費用		
	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-18,002

宮崎市巡回児童館拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		宮崎市巡回児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	指定管理・受託・補助金事業収益	11,774,518	11,774,518	0	11,774,518
	益	児童健全育成事業収益	11,774,518	11,774,518	0	11,774,518
		児童健全育成事業収益	11,774,518	11,774,518	0	11,774,518
		サービス活動収益計(1)	11,774,518	11,774,518	0	11,774,518
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	10,156,732	10,156,732	0	10,156,732
		非常勤職員給与	8,948,689	8,948,689	0	8,948,689
		法定福利費	1,208,043	1,208,043	0	1,208,043
		事業費	759,826	759,826	0	759,826
		保健衛生費	19,223	19,223	0	19,223
		教養娯楽費	569,938	569,938	0	569,938
		水道光熱費	31,500	31,500	0	31,500
		燃料費	139,165	139,165	0	139,165
		事務費	904,360	904,360	0	904,360
		福利厚生費	27,934	27,934	0	27,934
		旅費交通費	6,150	6,150	0	6,150
		研修研究費	9,642	9,642	0	9,642
		事務消耗品費	41,843	41,843	0	41,843
		印刷製本費	1,865	1,865	0	1,865
		通信運搬費	142,739	142,739	0	142,739
		広報費	82,760	82,760	0	82,760
		業務委託費	20,688	20,688	0	20,688
		手数料	26,895	26,895	0	26,895
		保険料	61,144	61,144	0	61,144
		賃借料	482,700	482,700	0	482,700
		サービス活動費用計(2)	11,820,918	11,820,918	0	11,820,918
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,400	-46,400	0	-46,400
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	46,400	46,400	0	46,400
	益	雑収益	46,400	46,400	0	46,400
		サービス活動外収益計(4)	46,400	46,400	0	46,400
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,400	46,400	0	46,400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0

宮崎市ハロー・キッズルーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		宮崎ハロー・キッズルーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	指定管理・受託・補助金事業収益	5,929,556	5,929,556	0	5,929,556
	益	児童健全育成事業収益	5,929,556	5,929,556	0	5,929,556
		児童健全育成事業収益	5,929,556	5,929,556	0	5,929,556
		サービス活動収益計(1)	5,929,556	5,929,556	0	5,929,556
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,342,436	5,342,436	0	5,342,436
		非常勤職員給与	4,730,116	4,730,116	0	4,730,116
		法定福利費	612,320	612,320	0	612,320
		事業費	342,609	342,609	0	342,609
		保健衛生費	13,590	13,590	0	13,590
		教養娯楽費	281,964	281,964	0	281,964
		消耗器具備品費	47,055	47,055	0	47,055
		事務費	244,511	244,511	0	244,511
		福利厚生費	12,358	12,358	0	12,358
		旅費交通費	6,220	6,220	0	6,220
		研修研究費	2,142	2,142	0	2,142
		事務消耗品費	24,242	24,242	0	24,242
		印刷製本費	1,865	1,865	0	1,865
		通信運搬費	73,475	73,475	0	73,475
		広報費	38,575	38,575	0	38,575
		業務委託費	24,284	24,284	0	24,284
		保険料	61,350	61,350	0	61,350
		減価償却費	18,120	18,120	0	18,120
		減価償却費	18,120	18,120	0	18,120
			サービス活動費用計(2)	5,947,676	5,947,676	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,120	-18,120	0	-18,120	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費					
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,120	-18,120	0	-18,120	

宮崎市南部・赤江老人センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		南部老人福祉センター	赤江老人福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	指定管理・受託・補助金事業収益	20,516,069	15,602,931	36,119,000	0	36,119,000
	老人施設事業収益	20,516,069	15,602,931	36,119,000	0	36,119,000
	老人施設事業収益	20,516,069	15,602,931	36,119,000	0	36,119,000
	サービス活動収益計(1)	20,516,069	15,602,931	36,119,000	0	36,119,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,671,032	7,903,443	15,574,475	0	15,574,475
	職員給料	3,754,710	2,003,160	5,757,870	0	5,757,870
	職員賞与	383,592	191,796	575,388	0	575,388
	非常勤職員給与	2,474,249	4,646,628	7,120,877	0	7,120,877
	法定福利費	1,058,481	1,061,859	2,120,340	0	2,120,340
	事業費	4,628,112	3,073,928	7,702,040	0	7,702,040
	保健衛生費	74,205	87,476	161,681	0	161,681
	教養娯楽費	514,268	475,269	989,537	0	989,537
	水道光熱費	2,985,738	2,446,837	5,432,575	0	5,432,575
	燃料費	979,737	3,700	983,437	0	983,437
	消耗器具備品費	74,164	60,646	134,810	0	134,810
	事務費	6,271,367	4,636,170	10,907,537	0	10,907,537
	福利厚生費	37,175	26,753	63,928	0	63,928
	旅費交通費	10,710	24,690	35,400	0	35,400
	研修研究費	3,000	6,950	9,950	0	9,950
	事務消耗品費	216,902	83,485	300,387	0	300,387
	印刷製本費	1,865	29,499	31,364	0	31,364
	修繕費	155,760	344,575	500,335	0	500,335
	通信運搬費	95,749	92,881	188,630	0	188,630
	会議費	0	4,623	4,623	0	4,623
	業務委託費	5,563,478	3,852,564	9,416,042	0	9,416,042
	手数料	14,960	15,290	30,250	0	30,250
	保険料	21,180	6,460	27,640	0	27,640
	賃借料	150,307	147,654	297,961	0	297,961
	租税公課	281	746	1,027	0	1,027
	減価償却費	7,839	38,158	45,997	0	45,997
	減価償却費	7,839	38,158	45,997	0	45,997
	サービス活動費用計(2)	18,578,350	15,651,699	34,230,049	0	34,230,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,937,719	-48,768	1,888,951	0	1,888,951
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	4,000	10,610	14,610	0
雑収益		4,000	10,610	14,610	0	14,610
サービス活動外収益計(4)		4,000	10,610	14,610	0	14,610
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,000	10,610	14,610	0	14,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,941,719	-38,158	1,903,561	0	1,903,561	

宮崎市老人いこいの家拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		跡江老人いこいの家	住吉老人いこいの家	古城老人いこいの家	合計	内部取引消去
収 益	指定管理・受託・補助金事業収益	0	6,120,626	10,787,374	16,908,000	0
	老人施設事業収益	0	6,120,626	10,787,374	16,908,000	0
	老人施設事業収益	0	6,120,626	10,787,374	16,908,000	0
	サービス活動収益計(1)	0	6,120,626	10,787,374	16,908,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	3,279,831	5,904,731	9,184,562	0
	職員給料	0	2,003,160	2,022,960	4,026,120	0
	職員賞与	0	191,796	549,714	741,510	0
	非常勤職員給与	0	688,752	2,440,261	3,129,013	0
	退職給付費用	0	0	83,290	83,290	0
	法定福利費	0	396,123	808,506	1,204,629	0
	事業費	0	630,798	3,490,679	4,121,477	0
	保健衛生費	0	15,640	70,205	85,845	0
	教養娯楽費	0	186,696	189,986	376,682	0
	水道光熱費	0	340,644	3,110,644	3,451,288	0
	燃料費	0	0	2,760	2,760	0
	消耗器具備品費	0	87,818	117,084	204,902	0
	事務費	0	2,021,720	1,402,564	3,424,284	0
	福利厚生費	0	6,685	17,576	24,261	0
	旅費交通費	0	320	19,960	20,280	0
	研修研究費	0	3,000	1,500	4,500	0
	事務消耗品費	0	102,304	148,956	251,260	0
	印刷製本費	0	1,865	1,865	3,730	0
	修繕費	0	50,646	188,958	239,604	0
	通信運搬費	0	89,485	146,951	236,436	0
	会議費	0	1,962	892	2,854	0
	業務委託費	0	472,009	730,659	1,202,668	0
	手数料	0	18,920	12,540	31,460	0
	保険料	0	5,150	4,510	9,660	0
	賃借料	0	64,020	97,350	161,370	0
	租税公課	0	1,188,949	42	1,188,991	0
	雑費	0	16,405	30,805	47,210	0
	減価償却費	0	33,515	0	33,515	0
	減価償却費	0	33,515	0	33,515	0
	サービス活動費用計(2)	0	5,965,864	10,797,974	16,763,838	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	154,762	-10,600	144,162	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	180	10,600	10,780	0
	雑収益	0	180	10,600	10,780	0
	サービス活動外収益計(4)	0	180	10,600	10,780	0
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	180	10,600	10,780	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	154,942	0	154,942	0	

宮崎市老人いこいの家拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
収 益	指定管理・受託・補助金事業収益	16,908,000
	老人施設事業収益	16,908,000
	老人施設事業収益	16,908,000
	サービス活動収益計(1)	16,908,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,184,562
	職員給料	4,026,120
	職員賞与	741,510
	非常勤職員給与	3,129,013
	退職給付費用	83,290
	法定福利費	1,204,629
	事業費	4,121,477
	保健衛生費	85,845
	教養娯楽費	376,682
	水道光熱費	3,451,288
	燃料費	2,760
	消耗器具備品費	204,902
	事務費	3,424,284
	福利厚生費	24,261
	旅費交通費	20,280
	研修研究費	4,500
	事務消耗品費	251,260
	印刷製本費	3,730
	修繕費	239,604
	通信運搬費	236,436
	会議費	2,854
	業務委託費	1,202,668
	手数料	31,460
	保険料	9,660
	賃借料	161,370
	租税公課	1,188,991
	雑費	47,210
減価償却費	33,515	
減価償却費	33,515	
	サービス活動費用計(2)	16,763,838
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,162
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	
	その他のサービス活動外収益	10,780
	雑収益	10,780
	サービス活動外収益計(4)	10,780
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,780
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,942

宮崎市赤江運動広場拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		宮崎市赤江運動広場	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収	指定管理・受託・補助金事業収益	338,000	338,000	0	338,000
	益	その他の事業収益	338,000	338,000	0	338,000
		その他の事業収益	338,000	338,000	0	338,000
		サービス活動収益計(1)	338,000	338,000	0	338,000
	費	人件費	12,000	12,000	0	12,000
		非常勤職員給与	12,000	12,000	0	12,000
		事業費	42,138	42,138	0	42,138
		水道光熱費	40,484	40,484	0	40,484
		消耗器具備品費	1,654	1,654	0	1,654
		事務費	163,907	163,907	0	163,907
業務委託費		139,700	139,700	0	139,700	
手数料		440	440	0	440	
租税公課	23,767	23,767	0	23,767		
	サービス活動費用計(2)	218,045	218,045	0	218,045	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,955	119,955	0	119,955	
サービス活動外増減の部	収					
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費					
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,955	119,955	0	119,955	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	150,489,998	109,774,525	77,218,847	78,930,351	-1,711,504
現金	1,192,233	1,071,254	64,205,489	65,628,522	-1,423,033
普通預金	132,792,151	102,413,230	205,600	10,010	195,590
未収金	16,265,056	5,547,683	12,385,790	13,291,819	-906,029
貯蔵品	174,590	159,621	421,968	0	421,968
立替金	50,329	31,054	37,781,193	40,376,665	-2,595,472
前払金	0	21,630	6,315,040	8,785,825	-2,470,785
仮払金	15,639	530,053	31,466,153	31,590,840	-124,687
固定資産	50,109,637	53,654,865	115,000,040	119,307,016	-4,306,976
基本財産	3,000,000	3,000,000			
定期預金	3,000,000	3,000,000			
その他の固定資産	47,109,637	50,654,865			
構築物	2	22,508	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	3	3	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	8	284,539	82,599,595	41,122,374	41,477,221
器具及び備品	7,665,549	8,646,777	82,599,595	41,122,374	41,477,221
建物付属設備	351,961	397,821	82,599,595	41,122,374	41,477,221
有形リース資産	6,158,156	8,629,513	41,477,221	2,790,412	38,686,809
絵画	640,000	640,000			
ソフトウエア	743,805	442,864			
退職給付引当資産	31,466,153	31,590,840			
差入保証金	84,000	0			
資産の部合計	200,599,635	163,429,390	85,599,595	44,122,374	41,477,221
負債及び純資産の部合計			200,599,635	163,429,390	37,170,245
純資産の部					
基本金			3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額			82,599,595	41,122,374	41,477,221
次期繰越活動増減差額			82,599,595	41,122,374	41,477,221
(うち当期活動増減差額)			41,477,221	2,790,412	38,686,809
純資産の部合計			85,599,595	44,122,374	41,477,221
負債及び純資産の部合計			200,599,635	163,429,390	37,170,245

脚注

1. 減価償却費の累計額 72,323,926円
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産			150,489,998	0	150,489,998
現金	147,981,196	2,508,802	150,489,998	0	150,489,998
普通預金	1,021,988	170,245	1,192,233	0	1,192,233
未収金	130,453,594	2,338,557	132,792,151	0	132,792,151
貯蔵品	16,265,056	0	16,265,056	0	16,265,056
立替金	174,590	0	174,590	0	174,590
仮払金	50,329	0	50,329	0	50,329
	15,639	0	15,639	0	15,639
固定資産	48,528,866	1,580,771	50,109,637	0	50,109,637
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	45,528,866	1,580,771	47,109,637	0	47,109,637
構築物	2	0	2	0	2
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輜運搬具	8	0	8	0	8
器具及び備品	7,583,999	81,550	7,665,549	0	7,665,549
建物付属設備	351,960	1	351,961	0	351,961
有形リース資産	6,158,156	0	6,158,156	0	6,158,156
絵画	640,000	0	640,000	0	640,000
ソフトウェア	743,805	0	743,805	0	743,805
退職給付引当資産	29,966,933	1,499,220	31,466,153	0	31,466,153
差入保証金	84,000	0	84,000	0	84,000
資産の部合計	196,510,062	4,089,573	200,599,635	0	200,599,635
流動負債	75,018,457	2,200,390	77,218,847	0	77,218,847
事業未払金	62,171,874	2,033,615	64,205,489	0	64,205,489
預り金	205,600	0	205,600	0	205,600
職員預り金	12,223,833	161,957	12,385,790	0	12,385,790
仮受金	417,150	4,818	421,968	0	421,968
固定負債	36,281,973	1,499,220	37,781,193	0	37,781,193
リース債務	6,315,040	0	6,315,040	0	6,315,040
退職給付引当金	29,966,933	1,499,220	31,466,153	0	31,466,153
負債の部合計	111,300,430	3,699,610	115,000,040	0	115,000,040
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	82,209,632	389,963	82,599,595	0	82,599,595
次期繰越活動増減差額	82,209,632	389,963	82,599,595	0	82,599,595
(うち当期活動増減差額)	41,659,362	-182,141	41,477,221	0	41,477,221
純資産の部合計	85,209,632	389,963	85,599,595	0	85,599,595
負債及び純資産の部合計	196,510,062	4,089,573	200,599,635	0	200,599,635

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部事務局	宮崎市総合福祉センター	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	ホーム・キッズルーム	管理情報部	福祉人センター	合計
流動資産	32,922,439	92,652,051	12,874,761	471,437	2,562,156	1,192,016	328,796	5,448,977	147,981,196	
現金	49,237	229,751	471,437	14,160	102,101	14,160	48,300	107,002	1,021,988	
普通預金	32,802,925	76,688,637	12,403,324	1,177,856	1,758,381	1,177,856	280,496	5,341,975	130,453,594	
未収金	0	15,563,382	0	0	701,674	0	0	0	16,265,056	
貯蔵品	54,638	119,952	0	0	0	0	0	0	174,590	
立替金	0	50,329	0	0	0	0	0	0	50,329	
仮払金	15,639	0	0	0	0	0	0	0	15,639	
固定資産	5,964,894	41,874,683	472,114	472,114	50,794	2	1	166,378	48,528,866	
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
その他の固定資産	2,964,894	41,874,683	472,114	472,114	50,794	2	1	166,378	45,528,866	
構築物	0	0	2	0	0	0	0	0	2	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具	2	6	0	0	0	0	0	0	8	
器具及び備品	902,539	5,992,173	472,112	472,112	50,794	2	1	166,378	7,583,999	
建物付属設備	1	351,959	0	0	0	0	0	0	351,960	
有形リース資産	1,198,132	4,960,024	0	0	0	0	0	0	6,158,156	
絵画	0	640,000	0	0	0	0	0	0	640,000	
ソフトウェア	0	743,805	0	0	0	0	0	0	743,805	
退職給付引当資産	780,220	29,186,713	0	0	0	0	0	0	29,966,933	
差入保証金	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000	
資産の部合計	38,887,333	134,526,734	13,346,875	5,439,756	2,612,950	1,192,018	328,797	5,615,355	196,510,062	
流動負債	10,486,170	51,510,144	5,439,756	3,643,507	2,562,156	1,192,016	328,796	3,499,419	75,018,457	
事業未払金	9,766,930	42,183,704	3,643,507	1,001,451	2,166,825	0	233,166	3,176,291	62,171,874	
預り金	0	205,600	0	0	0	0	0	0	205,600	
職員預り金	719,240	8,818,241	1,732,080	182,552	369,328	182,552	91,850	310,542	12,223,833	
仮受金	0	302,599	64,169	8,013	26,003	0	3,780	12,586	417,150	
固定負債	2,005,337	34,276,636	0	0	0	0	0	0	36,281,973	
リース債務	1,225,117	5,089,923	0	0	0	0	0	0	6,315,040	
退職給付引当金	780,220	29,186,713	0	0	0	0	0	0	29,966,933	
負債の部合計	12,491,507	85,786,780	5,439,756	1,192,016	2,562,156	1,192,016	328,796	3,499,419	111,300,430	
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	23,395,826	48,739,954	7,907,119	7,907,119	50,794	2	1	2,115,936	82,209,632	
次期繰越活動増減差額	23,395,826	48,739,954	7,907,119	7,907,119	50,794	2	1	2,115,936	82,209,632	
(うち当期活動増減差額)	-214,920	39,002,722	2,496,091	-18,002	-18,002	0	-18,120	411,591	41,659,362	
純資産の部合計	26,395,826	48,739,954	7,907,119	7,907,119	50,794	2	1	2,115,936	85,209,632	
負債及び純資産の部合計	38,887,333	134,526,734	13,346,875	13,346,875	2,612,950	1,192,018	328,797	5,615,355	196,510,062	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	147,981,196
現金	0	1,021,988
普通預金	0	130,453,594
未収金	0	16,265,056
貯蔵品	0	174,590
立替金	0	50,329
仮払金	0	15,639
固定資産	0	48,528,866
基本財産	0	3,000,000
定期預金	0	3,000,000
その他の固定資産	0	45,528,866
構築物	0	2
機械及び装置	0	3
車輜運搬具	0	8
器具及び備品	0	7,583,999
建物付属設備	0	351,960
有形リース資産	0	6,158,156
絵画	0	640,000
ソフトウェア	0	743,805
退職給付引当資産	0	29,966,933
差入保証金	0	84,000
資産の部合計	0	196,510,062
流動負債	0	75,018,457
事業未払金	0	62,171,874
預り金	0	205,600
職員預り金	0	12,223,833
仮受金	0	417,150
固定負債	0	36,281,973
リース債務	0	6,315,040
退職給付引当金	0	29,966,933
負債の部合計	0	111,300,430
基本金	0	3,000,000
基本金	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	0	82,209,632
次期繰越活動増減差額	0	82,209,632
(うち当期活動増減差額)	0	41,659,362
純資産の部合計	0	85,209,632
負債及び純資産の部合計	0	196,510,062

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	宮崎市老人いこいの家宮崎市赤江運動広場	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,343,102	2,508,802	0	2,508,802
現金	170,245	170,245	0	170,245
普通預金	2,172,857	2,338,557	0	2,338,557
固定資産	1,580,771	1,580,771	0	1,580,771
その他の固定資産	1,580,771	1,580,771	0	1,580,771
器具及び備品	81,550	81,550	0	81,550
建物付属設備	1	1	0	1
退職給付引当資産	1,499,220	1,499,220	0	1,499,220
資産の部合計	3,923,873	4,089,573	0	4,089,573
流動負債	2,154,645	2,200,390	0	2,200,390
事業未払金	1,987,870	2,033,615	0	2,033,615
職員預り金	161,957	161,957	0	161,957
仮受金	4,818	4,818	0	4,818
固定負債	1,499,220	1,499,220	0	1,499,220
退職給付引当金	1,499,220	1,499,220	0	1,499,220
負債の部合計	3,653,865	3,699,610	0	3,699,610
次期繰越活動増減差額	270,008	389,963	0	389,963
次期繰越活動増減差額	270,008	389,963	0	389,963
(うち当期活動増減差額)	-285,191	-182,141	0	-182,141
純資産の部合計	270,008	389,963	0	389,963
負債及び純資産の部合計	3,923,873	4,089,573	0	4,089,573

本部事務局拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	32,922,439	31,264,678	10,486,170	8,658,218
現金	49,237	74,721	9,766,930	7,890,758
普通預金	32,802,925	31,089,750	719,240	767,460
貯蔵品	54,638	58,564	2,005,337	3,234,444
仮払金	15,639	41,643	1,225,117	1,704,448
固定資産	5,964,894	7,238,730	780,220	1,529,996
基本財産	3,000,000	3,000,000	12,491,507	11,892,662
定期預金	3,000,000	3,000,000		
その他の固定資産	2,964,894	4,238,730		
車両運搬具	2	284,533	3,000,000	3,000,000
器具及び備品	902,539	746,625	3,000,000	3,000,000
建物付属設備	1	1	23,395,826	23,610,746
有形リース資産	1,198,132	1,677,575	23,395,826	23,610,746
退職給付引当資産	780,220	1,529,996	-214,920	22,427,460
差入保証金	84,000	0		
資産の部合計	38,887,333	38,503,408	38,887,333	38,503,408
			純資産の部	
			基本金	0
			基本金	0
			次期繰越活動増減差額	-214,920
			次期繰越活動増減差額	-214,920
			(うち当期活動増減差額)	-22,642,380
			純資産の部合計	26,610,746
			負債及び純資産の部合計	38,503,408
				383,925

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,456,467	62,044,475	28,411,992	51,510,144	56,596,415	-5,086,271
現金	229,751	308,022	-78,271	42,183,704	46,645,302	-4,461,598
普通預金	74,493,053	58,775,752	15,717,301	205,600	10,010	195,590
未収金	15,563,382	2,435,156	13,128,226	8,818,241	9,941,103	-1,122,862
貯蔵品	119,952	101,057	18,895	302,599	0	302,599
立替金	50,329	31,054	19,275	34,276,636	35,726,291	-1,449,655
前払金	0	21,630	-21,630	5,089,923	7,081,377	-1,991,454
仮払金	0	371,804	-371,804	29,186,713	28,644,914	541,799
固定資産	41,874,683	43,791,343	-1,916,660	85,786,780	92,322,706	-6,535,926
その他の固定資産	41,874,683	43,791,343	-1,916,660	純 資 産 の 部		
機械及び装置	3	3	0	46,544,370	13,513,112	33,031,258
車輜運搬具	6	6	0	46,544,370	13,513,112	33,031,258
器具及び備品	5,992,173	6,723,945	-731,772	33,031,258	-3,053,692	36,084,950
建物付属設備	351,959	387,673	-35,714	次期繰越活動増減差額		
有形リース資産	4,960,024	6,951,938	-1,991,914	次期繰越活動増減差額		
絵画	640,000	640,000	0	(うち当期活動増減差額)		
ソフトウエア	743,805	442,864	300,941			
退職給付引当資産	29,186,713	28,644,914	541,799	純資産の部合計		
資産の部合計	132,331,150	105,835,818	26,495,332	46,544,370	13,513,112	33,031,258
				132,331,150	105,835,818	26,495,332
				負債及び純資産の部合計		

宮崎市児童館・児童センター拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	12,874,761	9,423,103	5,439,756	4,855,852
現金	471,437	316,980	3,643,507	3,289,141
普通預金	12,403,324	8,185,461	1,732,080	1,566,711
未収金	0	863,000	64,169	0
仮払金	0	57,662		
固定資産	472,114	794,502	5,439,756	4,855,852
その他の固定資産	472,114	794,502		
構築物	2	22,508		
器具及び備品	472,112	771,994		
資産の部合計	13,346,875	10,217,605	13,346,875	10,217,605
			純資産の部	
			次期繰越活動増減差額	5,361,753
			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,361,753
			純資産の部合計	-684,342
			負債及び純資産の部合計	5,361,753
				2,545,366
				3,129,270

宮崎市児童クラブ拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,562,156	2,697,173	-135,017	2,562,156	2,697,173	-135,017
現金	102,101	76,207	25,894	2,166,825	2,404,654	-237,829
普通預金	1,758,381	347,839	1,410,542	369,328	292,519	76,809
未収金	701,674	2,249,527	-1,547,853	26,003	0	26,003
仮払金	0	23,600	-23,600	2,562,156	2,697,173	-135,017
固定資産	50,794	68,796	-18,002	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	50,794	68,796	-18,002	50,794	68,796	-18,002
器具及び備品	50,794	68,796	-18,002	50,794	68,796	-18,002
				(うち当期活動増減差額)	-18,002	0
				純資産の部合計	50,796	-18,002
資産の部合計	2,612,950	2,765,969	-153,019	負債及び純資産の部合計	2,765,969	-153,019

宮崎市ハロー・キッズルーム拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	328,796	360,341	-31,545	328,796	360,341	-31,545
現金	48,300	42,722	5,578	233,166	278,509	-45,343
普通預金	280,496	313,580	-33,084	91,850	81,832	10,018
仮払金	0	4,039	-4,039	3,780	0	3,780
固定資産	1	18,121	-18,120	328,796	360,341	-31,545
その他の固定資産	1	18,121	-18,120			
器具及び備品	1	18,121	-18,120			
資産の部合計	328,797	378,462	-49,665	328,797	378,462	-49,665
				純 資 産 の 部		
				1	18,121	-18,120
				1	18,121	-18,120
				-18,120	-31,058	12,938
				1	18,121	-18,120
				328,797	378,462	-49,665

宮崎市南部・赤江老人センター拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	5,448,977	4,341,011	3,499,419	2,849,041
現金	107,002	35,569	3,176,291	2,551,127
普通預金	5,341,975	4,290,056	310,542	297,914
仮払金	0	15,386	12,586	0
固定資産	166,378	212,375	3,499,419	2,849,041
その他の固定資産	166,378	212,375		
器具及び備品	166,378	212,375		
資産の部合計	5,615,355	4,553,386	5,615,355	4,553,386
流動負債				
事業未払金				
職員預り金				
仮受金				
負債の部合計			3,499,419	2,849,041
純資産の部				
次期繰越活動増減差額			2,115,936	1,704,345
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			2,115,936	1,704,345
純資産の部合計			2,115,936	1,704,345
負債及び純資産の部合計			5,615,355	4,553,386
増減				
		1,107,966		650,378
		71,433		625,164
		1,051,919		12,628
		-15,386		12,586
		-45,997		650,378
		-45,997		411,591
		-45,997		411,591
				1,420,888
				411,591
				1,061,969

宮崎市老人いこいの家拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,343,102	2,107,528	235,574	2,154,645	1,667,395	487,250
現金	170,245	160,334	9,911	1,987,870	1,492,229	495,641
普通預金	2,172,857	1,938,813	234,044	161,957	175,166	-13,209
仮払金	0	8,381	-8,381	4,818	0	4,818
固定資産	1,580,771	1,530,996	49,775	1,499,220	1,415,930	83,290
その他の固定資産	1,580,771	1,530,996	49,775	1,499,220	1,415,930	83,290
器具及び備品	81,550	104,919	-23,369	3,653,865	3,083,325	570,540
建物付属設備	1	10,147	-10,146			
退職給付引当資産	1,499,220	1,415,930	83,290			
純資産の部				270,008	555,199	-285,191
次期繰越活動増減差額				270,008	555,199	-285,191
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)				-285,191	-2,490,323	2,205,132
純資産の部合計				270,008	555,199	-285,191
資産の部合計	3,923,873	3,638,524	285,349	3,923,873	3,638,524	285,349

宮崎市赤江運動広場拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	165,700	45,733	45,745	28,828
普通預金	165,700	45,733	45,745	28,828
			負債の部合計	28,828
			純資産の部	
			次期繰越活動増減差額	119,955
			次期繰越活動増減差額	119,955
			(うち当期活動増減差額)	103,050
			純資産の部合計	119,955
資産の部合計	165,700	45,733	負債及び純資産の部合計	119,967
				165,700
				16,905
				16,905
				-5,265
				16,905
				45,733
				103,050
				103,050
				108,315
				103,050
				119,967

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 貯蔵品の評価方法

- ・最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
 - ・構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、建物付属設備 … 定額法
- ・リース資産
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - … リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・無形固定資産
 - ・ソフトウェア … 定額法
- ・その他
 - ・定期預金（基本財産）、絵画、退職給付引当資産、差入保証金 … 非償却

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - ・宮崎市社会福祉事業団職員就業規程第40条に基づき、宮崎県社会福祉協議会の運営する「宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度」の事業主負担分掛金を引当に計上。
 - ・宮崎市社会福祉事業団契約職員就業規程第26条第1項及び第2項に基づき、当該会計年度末時点で在籍している契約職員に対し、支給すべき退職金相当額を引当に計上。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・正職員については、宮崎市社会福祉事業団職員就業規程第40条に基づき、独立行政法人福祉医療機構の「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」並びに宮崎県社会福祉協議会の「宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度」を採用。
- ・契約職員については、宮崎市社会福祉事業団契約職員就業規程第26条第1項及び第2項に基づき、当該会計年度末時点で在籍する契約職員に対し、支給すべき退職金相当額を法人独自で積み立てる方法を採用。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

・当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

※当法人では、収益事業について実施していないため、公益事業のみの作成。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(ア) 本部事務局拠点 (社会福祉事業)

「本部事務局」

(イ) 宮崎市総合発達支援センター拠点 (社会福祉事業)

「診療所」「児童発達支援センター すぴか」「保育所等訪問支援」

「そうだんサポートセンターすぴか」「生活介護事業 宙」「地域生活支援部」

(ウ) 宮崎市児童館・児童センター拠点 (社会福祉事業)

「霧島児童館」「恒久児童館」「栄町児童館」「大島児童館」「倉岡児童館」

「本郷児童館」「大塚台児童センター」「西原児童センター」

「平和が丘児童センター」「檜児童センター」「木花児童センター」

「大塚児童センター」

(エ) 宮崎市児童クラブ拠点 (社会福祉事業)

「住吉児童クラブ」「倉岡児童クラブ」「倉岡第二児童クラブ」

「住吉第三児童クラブ」

(オ) 宮崎市巡回児童館拠点 (社会福祉事業)

「宮崎市巡回児童館」

(カ) 宮崎市ハロー・キッズルーム拠点 (社会福祉事業)

「宮崎市ハロー・キッズルーム」

(キ) 宮崎市南部・赤江老人福祉センター拠点 (社会福祉事業)

「南部老人福祉センター」「赤江老人福祉センター」

(ク) 宮崎市老人いこいの家拠点 (公益事業)

「住吉老人いこいの家」「古城老人いこいの家」

(ケ) 宮崎市赤江運動広場拠点 (公益事業)

「宮崎市赤江運動広場」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

・該当なし

8. 担保に供している資産

・該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
定期預金（基本財産）	3,000,000	0	3,000,000
構築物	485,992	485,990	2
機械及び装置	325,500	0	325,500
車輛運搬具	14,789,989	14,789,981	8
器具及び備品	48,820,982	41,155,433	7,665,549
建物付属設備	1,122,830	770,869	351,961
リース資産	14,828,154	8,669,998	6,158,156
絵画	640,000	0	640,000
ソフトウェア	5,963,563	0	5,963,563
退職給付引当資産	30,169,427	0	30,169,427
差入保証金	84,000	0	84,000
合 計	120,230,437	65,872,271	54,358,166

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

・関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
	・該当なし										

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

- ・該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

- ・該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし

計算書類に対する注記

(本部事務局拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
 - ・車輛運搬具、器具及び備品、建物付属設備 … 定額法
- ・リース資産
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - … リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・無形固定資産
 - ・ソフトウェア … 定額法
- ・その他
 - ・定期預金（基本財産）、退職給付引当資産、差入保証金 … 非償却

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - ・宮崎市社会福祉事業団職員就業規程第40条に基づき、宮崎県社会福祉協議会の運営する「宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度」の事業主負担分掛金を引当に計上。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・正職員については、宮崎市社会福祉事業団職員就業規程第40条に基づき、独立行政法人福祉医療機構の「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」並びに宮崎県社会福祉協議会の「宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度」を採用。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 本部事務局拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (㊸))
 - ア 本部事務局
 - (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊹))
 - ア 本部事務局

5. 基本財産の増減の内容及び金額

・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
定期預金（基本財産）	3,000,000	0	3,000,000
車輛運搬具	1,653,919	1,653,917	2
器具及び備品	4,884,279	3,981,740	902,539
建物付属設備	12,348	12,347	1
リース資産	2,876,662	1,678,530	1,198,132
ソフトウェア	907,470	907,470	0
退職給付引当資産	1,418,884	0	1,418,884
差入保証金	84,000	0	84,000
合 計	14,837,562	8,234,004	6,603,558

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

計算書類に対する注記

(宮崎市総合発達支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 貯蔵品の評価方法

- ・最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
 - ・機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、建物付属設備 … 定額法
- ・リース資産
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - … リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・無形固定資産
 - ・ソフトウェア … 定額法
- ・その他
 - ・絵画、退職給付引当資産 … 非償却

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - ・宮崎市社会福祉事業団職員就業規程第40条に基づき、宮崎県社会福祉協議会の運営する「宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度」の事業主負担分掛金を引当に計上。
 - ・宮崎市社会福祉事業団契約職員就業規程第26条第1項及び第2項に基づき、当該会計年度末時点で在籍している契約職員に対し、支給すべき退職金相当額を引当に計上。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・正職員については、宮崎市社会福祉事業団職員就業規程第40条に基づき、独立行政法人福祉医療機構の「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」並びに宮崎県社会福祉協議会の「宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度」を採用。
- ・契約職員については、宮崎市社会福祉事業団契約職員就業規程第26条第1項及び第2項に基づき、当該会計年度末時点で在籍する契約職員に対し、支給すべき退職金相当額を法人独自で積み立てる方法を採用。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 宮崎市総合発達支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㉑))

- ア 診療所 イ 児童発達支援センター すびか ウ 保育所等訪問支援
エ そうだんサポートセンターすびか オ 生活介護事業 宙 カ 地域生活支援部

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㉒))

- ア 診療所 イ 児童発達支援センター すびか ウ 保育所等訪問支援
エ そうだんサポートセンターすびか オ 生活介護事業 宙 カ 地域生活支援部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
・該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	325,500	325,497	3
車輛運搬具	13,136,070	13,136,064	6
器具及び備品	36,436,420	30,444,247	5,992,173
建物付属設備	889,982	538,023	351,959
リース資産	11,951,492	6,991,468	4,960,024
絵画	640,000	0	640,000
ソフトウェア	5,748,653	5,004,848	743,805
退職給付引当資産	29,186,713	0	29,186,713
合 計	98,314,830	56,440,147	41,874,683

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

計算書類に対する注記

(宮崎市児童館・児童センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ・構築物、器具及び備品 … 定額法
 - ・無形固定資産
 - ・ソフトウェア … 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 宮崎市児童館・児童センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 霧島児童館 イ 恒久児童館 ウ 栄町児童館 エ 大島児童館 オ 倉岡児童館
カ 本郷児童館 キ 大塚台児童センター ク 西原児童センター
ケ 平和が丘児童センター コ 憶児童センター サ 木花児童センター
シ 大塚児童センター

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

ア 霧島児童館 イ 恒久児童館 ウ 栄町児童館 エ 大島児童館 オ 倉岡児童館
カ 本郷児童館 キ 大塚台児童センター ク 西原児童センター
ケ 平和が丘児童センター コ 憶児童センター サ 木花児童センター
シ 大塚児童センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
・該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
構築物	485,992	485,990	2
器具及び備品	5,351,111	4,878,999	472,112
ソフトウェア	213,840	213,840	0
合 計	6,050,943	5,578,829	472,114

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- ・該当なし

計算書類に対する注記

(宮崎市児童クラブ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ・器具及び備品 … 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 宮崎市児童クラブ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
 - ア 住吉児童クラブ イ 倉岡児童クラブ ウ 倉岡第二児童クラブ
 - エ 住吉第三児童クラブ
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
 - ア 住吉児童クラブ イ 倉岡児童クラブ ウ 倉岡第二児童クラブ
 - エ 住吉第三児童クラブ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
・該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	107,800	57,006	50,794
合 計	107,800	57,006	50,794

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし

計算書類に対する注記

(宮崎市巡回児童館拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ・器具及び備品 … 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 宮崎市巡回児童館拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (㉠))
 - ア 宮崎市巡回児童館
 - (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㉡))
 - ア 宮崎市巡回児童館

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
・該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	421,470	421,468	2
合 計	421,470	421,468	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし

計算書類に対する注記

(宮崎市ハロー・キッズルーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ・器具及び備品 … 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 宮崎市ハロー・キッズルーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊶))
 - ア 宮崎市ハロー・キッズルーム
 - (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(㊷))
 - ア 宮崎市ハロー・キッズルーム

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
・該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	124,235	124,234	1
合 計	124,235	124,234	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし

計算書類に対する注記

(宮崎市南部・赤江老人福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ・器具及び備品 … 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 宮崎市南部・赤江老人福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㉑))
 - ア 南部老人福祉センター イ 赤江老人福祉センター
 - (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㉒))
 - ア 南部老人福祉センター イ 赤江老人福祉センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
・該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	930,817	764,439	166,378
合 計	930,817	764,439	166,378

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし

計算書類に対する注記

(宮崎市老人いこいの家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
 - ・器具及び備品、建物付属設備 … 定額法
- ・その他
 - ・退職給付引当資産 … 非償却

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - ・宮崎市社会福祉事業団契約職員就業規程第26条第1項及び第2項に基づき、当該会計年度末時点で在籍している契約職員に対し、支給すべき退職金相当額を引当に計上。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・契約職員については、宮崎市社会福祉事業団契約職員就業規程第26条第1項及び第2項に基づき、当該会計年度末時点で在籍する契約職員に対し、支給すべき退職金相当額を法人独自で積み立てる方法を採用。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 宮崎市老人いこいの家拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊸))
 - ア 住吉老人いこいの家 イ 古城老人いこいの家
 - (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(㊹))
 - ア 住吉老人いこいの家 イ 古城老人いこいの家

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
・該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
 ・該当なし

7. 担保に供している資産
 ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 ・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
 (単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	564,850	483,300	81,550
建物付属設備	220,500	220,499	1
退職給付引当資産	1,499,220	0	1,499,220
合 計	2,284,570	703,799	1,580,771

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 ・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 (単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 ・満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
 (単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
 ・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 ・該当なし

計算書類に対する注記

(宮崎市赤江運動広場拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 宮崎市赤江運動広場拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))
 - ア 宮崎市赤江運動広場
 - (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))
 - ア 宮崎市赤江運動広場

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
・該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
・該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

別紙 3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
宮崎県遊技業協同組合 青年部会長	経常	1	99,180		児童発達支援センターすびか 99,180
区分小計	運営	1	99,180		99,180
区分小計	施設				
区分小計	償還				
区分小計	固定				
区分小計					
合計		1	99,180		99,180

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
宮崎市 事業団運営補助	他事業	42,660,399		42,660,399		本部事務局 42,660,399
	区分小計	42,660,399		42,660,399		42,660,399
	利息					
	区分小計					
	施設					
	区分小計					
	償還					
	区分小計					
	区分小計 合計	42,660,399		42,660,399		42,660,399

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
住吉老人いこいの家	本部事務局	本部事務局	前期未支払資金残高	440,133	前期未支払資金残高 資金移動
宮崎市赤江運動広場	本部事務局	本部事務局	前期未支払資金残高	16,905	前期未支払資金残高 資金移動

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域生活支援部	本部事務局	本部事務局	前期未支払資金残高	1,672,180	前期未支払資金残高 資金移動
霧島児童館	本部事務局	本部事務局	前期未支払資金残高	1,862,960	前期未支払資金残高 資金移動
恒久児童館	本部事務局	本部事務局	前期未支払資金残高	1,857,127	前期未支払資金残高 資金移動
倉岡児童館	本部事務局	本部事務局	前期未支払資金残高	896,439	前期未支払資金残高 資金移動
南部老人福祉センター	本部事務局	本部事務局	前期未支払資金残高	1,491,970	前期未支払資金残高 資金移動

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
住吉老人いこいの家	本部事務局	本部事務局	前期末支払資金残高	440,133	前期末支払資金残高 資金移動
宮崎市赤江運動広場	本部事務局	本部事務局	前期末支払資金残高	16,905	前期末支払資金残高 資金移動

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域生活支援部	本部事務局	本部事務局	前期末支払資金残高	1,672,180	前期末支払資金残高 資金移動
霧島児童館	本部事務局	本部事務局	前期末支払資金残高	1,862,960	前期末支払資金残高 資金移動
恒久児童館	本部事務局	本部事務局	前期末支払資金残高	1,857,127	前期末支払資金残高 資金移動
倉岡児童館	本部事務局	本部事務局	前期末支払資金残高	896,439	前期末支払資金残高 資金移動
南部老人福祉センター	本部事務局	本部事務局	前期末支払資金残高	1,491,970	前期末支払資金残高 資金移動

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

	合 計	各拠点区分ごとの内訳
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	3,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金 当期組入額		
計		
第一号基本金 当期取崩額		
計		
第二号基本金 当期組入額		
計		
第二号基本金 当期取崩額		
計		
第三号基本金 当期組入額		
計		
第三号基本金 当期取崩額		
計		
当期末残高	3,000,000	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	3,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

拠点区分

本部事務局

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末純資産額 (E=A+B-C-D)		繰上償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】														
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車両運搬具	284,533	0	0	284,531	0	0	2	1,653,917	0	1,653,919	0	0	0	
器具備品	746,625	0	435,853	279,939	0	0	902,539	3,981,740	0	4,884,279	0	0	0	
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	1	12,347	0	12,348	0	0	0	
有形リース資産	1,677,575	0	0	479,443	0	0	1,198,132	1,678,530	0	2,876,662	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,708,734	0	435,853	1,043,913	0	0	2,100,674	7,326,534	0	9,427,208	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	907,470	0	907,470	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	907,470	0	907,470	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,708,734	0	435,853	1,043,913	0	0	2,100,674	8,234,004	0	10,334,678	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,708,734	0	435,853	1,043,913	0	0	5,100,674	8,234,004	0	13,334,678	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	5,708,734	0	435,853	1,043,913	0	0	5,100,674	8,234,004	0	13,334,678	0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 宮崎市総合発達支援センター

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末減価価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
機械・装置	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	325,497	0	325,500	0	
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	13,136,064	0	13,136,070	0		
器具備品	6,723,945	0	1,281,962	0	2,013,734	0	0	0	5,992,173	0	30,444,247	0	36,436,420	0		
建物付属設備	387,673	0	0	0	35,714	0	0	0	351,959	0	538,023	0	889,982	0		
有形リース資産	6,951,938	0	0	0	1,991,914	0	0	0	4,960,024	0	6,991,408	0	11,951,492	0		
絵画	640,000	0	0	0	0	0	0	0	640,000	0	0	0	640,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,703,565	0	1,281,962	0	4,041,362	0	0	0	11,944,165	0	51,435,299	0	63,379,464	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	442,864	0	528,000	0	227,059	0	0	0	743,805	0	5,004,848	0	5,748,653	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	442,864	0	528,000	0	227,059	0	0	0	743,805	0	5,004,848	0	5,748,653	0		
その他の固定資産計	15,146,429	0	1,809,962	0	4,268,421	0	0	0	12,687,970	0	56,440,147	0	69,128,117	0		
基本財産及びその他の固定資産計	15,146,429	0	1,809,962	0	4,268,421	0	0	0	12,687,970	0	56,440,147	0	69,128,117	0		
将来入金予定の償還補助金の種 差	15,146,429	0	1,809,962	0	4,268,421	0	0	0	12,687,970	0	56,440,147	0	69,128,117	0		

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 宮崎市児童館・児童センター

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		高価買取調整額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(国)	22,508	0	0	0	0	0	0	2	485,990	0	485,992	0	0	
器具備品	771,994	0	0	299,882	0	0	472,112	0	4,878,999	0	5,351,111	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	794,502	0	0	322,388	0	0	472,114	0	5,364,989	0	5,837,103	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	213,840	0	213,840	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	213,840	0	213,840	0	0	
その他の固定資産計	794,502	0	0	322,388	0	0	472,114	0	5,578,829	0	6,050,943	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	794,502	0	0	322,388	0	0	472,114	0	5,578,829	0	6,050,943	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	794,502	0	0	322,388	0	0	472,114	0	5,578,829	0	6,050,943	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 宮崎市児童クラブ

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	68,796	0	0	0	18,002	0	0	0	50,794	0	57,006	107,800	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	68,796	0	0	0	18,002	0	0	0	50,794	0	57,006	107,800	0
その他の固定資産計	68,796	0	0	0	18,002	0	0	0	50,794	0	57,006	107,800	0
基本財産及びその他の固定資産計	68,796	0	0	0	18,002	0	0	0	50,794	0	57,006	107,800	0
持入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	68,796	0	0	0	18,002	0	0	0	50,794	0	57,006	107,800	0

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 宮崎市巡回児童館

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期繰越額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		繰越累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
器具・備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	421,468	0	421,470	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	421,468	0	421,470	0	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	421,468	0	421,470	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	421,468	0	421,470	0	0	
特定入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	421,468	0	421,470	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 宮崎市ハロー・キッズルーム

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価累計額(F)	期末取得原価 (G-E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
器具備品	18,121	0	0	0	18,120	0	0	1	124,234	0	124,235	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,121	0	0	0	18,120	0	0	1	124,234	0	124,235	0
その他の固定資産計	18,121	0	0	0	18,120	0	0	1	124,234	0	124,235	0
基本財産及びその他の固定資産計	18,121	0	0	0	18,120	0	0	1	124,234	0	124,235	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	18,121	0	0	0	18,120	0	0	1	124,234	0	124,235	0

社会福祉法人名 社会福祉法人高崎市社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 高崎市南部・赤江老人センター

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰上累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
器具備品	212,375	0	0	0	45,997	0	0	0	166,378	0	764,439	0	930,817	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	212,375	0	0	0	45,997	0	0	0	166,378	0	764,439	0	930,817	0	0	
その他の固定資産計	212,375	0	0	0	45,997	0	0	0	166,378	0	764,439	0	930,817	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	212,375	0	0	0	45,997	0	0	0	166,378	0	764,439	0	930,817	0	0	
特定入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	212,375	0	0	0	45,997	0	0	0	166,378	0	764,439	0	930,817	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 宮崎市老人いこいの家

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
器具備品	104,919	0	0	0	23,369	0	0	0	81,550	0	483,300	0	564,850	0	0	
建物付原設備	10,147	0	0	0	10,146	0	0	0	1	0	220,499	0	220,500	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	115,066	0	0	0	33,515	0	0	0	81,551	0	703,799	0	785,350	0	0	
その他の固定資産計	115,066	0	0	0	33,515	0	0	0	81,551	0	703,799	0	785,350	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	115,066	0	0	0	33,515	0	0	0	81,551	0	703,799	0	785,350	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	115,066	0	0	0	33,515	0	0	0	81,551	0	703,799	0	785,350	0	0	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団
拠点区分 本部事務局

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,529,996	145,912	983,368	()	692,540	
県退職共済	()	()	()	()	()	
退職給付引当金	()	87,680	()	()	87,680	
契約職員退職給与計	1,529,996	233,592	983,368	()	780,220	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団
拠点区分 宮崎市総合発達支援センター

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,510,299	2,554,398	2,181,759	()	19,882,938	
県退職共済	()	()	()	()		
退職給付引当金	9,134,615	944,260	775,100	()	9,303,775	
契約職員退職給与	()	()	()	()		
計	28,644,914	3,498,658	2,956,859	()	29,186,713	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団
拠点区分 宮崎市老人いきいの家

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,415,930	83,290			1,499,220	
契約職員退職給与		()		()		
計	1,415,930	83,290		()	1,499,220	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団
拠点区分 本部事務局

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産					
原退職共済預け金	1,529,996	145,912	983,368	692,540	
退職給付引当資産		87,680		87,680	
契約退職給付引当預金					
計	1,529,996	233,592	983,368	780,220	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団
拠点区分 宮崎市総合発達支援センター

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	19,510,299	2,554,398	2,181,759	19,882,938	
員退職共済預け金	9,134,615	944,260	775,100	9,303,775	
退職給付引当資産					
契約退職給付引当預金					
計	28,644,914	3,498,658	2,956,859	29,186,713	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団
拠点区分 宮崎市老人いきいの家

別紙 3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 契約退職給付引当預金 計	1,415,930	83,290		1,499,220	
	1,415,930	83,290		1,499,220	

財 産 目 録

令和6年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,192,233
普通預金						
宮銀/市場3861	宮崎銀行 中央市場支店	—	運転資金として	—	—	63,928,337
宮銀/市場7000	宮崎銀行 中央市場支店	—	運転資金として	—	—	29,838,186
宮銀/宮崎60714	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	12,180,638
宮銀/宮崎60749	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	6,331,492
宮銀/宮崎60722	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	3,098,697
宮銀/宮崎60731	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	395,661
宮銀/宮崎60757	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	9,706,610
宮銀/宮崎132229	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	7,180,030
宮銀/宮崎178667	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	132,500
			小計			132,792,151
未収金	宮崎県健康保険団体連合会	—	障がい児相談支援・計画相談支援給付費2~3月分	—	—	1,202,670
	宮崎市	—	各種事業受託金等	—	—	14,642,736
	法人職員他	—	食事介助関係職員給食代他	—	—	419,650
			小計			16,265,056
貯蔵品		—	給食原材料	—	—	33,397
		—	切手・はがき	—	—	101,947
		—	収入印紙	—	—	29,000
		—	一ツ葉有料道路通行回数券	—	—	10,246
			小計			174,590
立替金	法人職員	—	欠勤控除立替 他	—	—	50,329
仮払金	R5年度確定労働保険料 拠点区分間一時貸借分	—		—	—	15,639
流動資産合計						150,489,998
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	宮崎銀行 中央市場支店	2002年度	基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	宮崎市本郷児童館他 防球ネット設備他	—	第2社会福祉事業児童厚生施設利用児童者使用	485,992	485,990	2
機械及び装置	宮崎市総合発達支援センター 食器消毒保管機	2009年度	第2種社会福祉事業障害児通所他給食調理機器用	325,500	325,497	3
車輛運搬具	本部事務局他 スズキエブリイ含む7台	—	事務用、第2種社会福祉事業障害児通所他 利用送迎用	14,789,989	14,789,981	8
器具及び備品	本部事務局他 デジタルビデオカメラ他	—	事務用、第2種社会福祉事業障害児通所他 利用児童者用	48,820,982	41,155,433	7,665,549
建物付属設備	宮崎市総合発達支援センター他 非常用発電機蓄電池他	—	第2種社会福祉事業障害児通所支援他 建物内部設備等	1,122,830	770,869	351,961
有形リース資産	システム機器一式	—	事務用、第2種社会福祉事業障害児通所他 職員用	14,828,154	8,669,998	6,158,156
絵画	宮崎市総合発達支援センター シムシメール	2002年度	寄付物品 ロビー展示	640,000		640,000
ソフトウェア	本部事務局他 社会福祉法人会計システムソフト他	—	事務用、第2種社会福祉事業障害児通所他 報告請求用	6,869,963	6,126,158	743,805
退職給付引当資産						
	県退職共済預け金	宮崎県社会福祉協議会 県民間社協施設等従事職員共済	退職金積立(正職64名)	20,575,478		20,575,478
	契約職退職給与引当預金	宮崎銀行 中央市場支店 普通預金13785	退職金積立(契約職22名)	10,890,675		10,890,675
			小計			31,466,153
差入保証金	イオンモール曙 敷金	—	職員用駐車場 敷金	84,000		84,000
その他の固定資産合計						47,109,637
固定資産合計						50,109,637
資産合計						200,599,635

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					
その他	厚生労働省日本年金機構宮崎事務所他	—	—	—	42,601,571
味川越紙店		—	—	—	322,900
味ヨシグヤ		—	—	—	314,050
ツルヤ株式会社		—	—	—	23,940
味景光商会		—	—	—	611,403
味ハズマン/柳丸店		—	—	—	80,660
九州東邦株式会社		—	—	—	45,162
味ウエミ商会		—	—	—	253,536
味システム開発		—	—	—	779,900
味田中図書販売		—	—	—	330
宮崎税務署		—	—	—	19,169,037
				小計	64,205,489
預り金					
窓口収入預り金	診療所 診療報酬窓口負担 3/29分	—	—	—	21,130
窓口収入預り金	児童 施設利用料 措置児 1月分	—	—	—	184,470
				小計	205,600
職員預り金					
源泉所得税預り金	法人役員及び職員他	—	—	—	756,449
社会保険料預り金	法人役員及び職員	—	—	—	10,746,335
労働保険料預り金	法人職員	—	—	—	440,221
退職共済預り金	法人役員及び職員	—	—	—	442,785
				小計	12,385,790
仮受金	R5年度確定労働保険料 拠点区分間一時貸借分	—	—	—	421,968
流動負債合計					77,218,847
2 固定負債					
リース債務	システム機器一式	—	—	—	6,315,040
退職給付引当金					
県退職共済	宮崎県社会福祉協議会 県民間社協施設等従事職員共済	—	—	—	20,575,478
契約職員退職給与	宮崎銀行 中央市場支店 普通預金13785	—	—	—	10,890,675
				小計	31,466,153
固定負債合計					37,781,193
負債合計					115,000,040
差引純資産					85,599,595

監査報告書

令和 6 年 5 月 16 日

社会福祉法人 宮崎市社会福祉事業団

理事長 草野 一成 殿

監事

武田 安哉男

私は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について正当性の確認をいたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について正当性の確認をいたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

監査報告書

令和6年5月23日

社会福祉法人 宮崎市社会福祉事業団

理事長 草野 一成 殿

監事

大野 智一郎



私は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について正当性の確認をいたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について正当性の確認をいたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上