

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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 | 支出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 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 |
| 事業活動による支出 | 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 |
| 事業活動による収入 | 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 |
| 事業活動による支出 | 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 |
| 事業活動による収入 | 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 |
| 事業活動による収入 | 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 |
| 事業活動による収入 | 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 |
| 事業活動による収入 | 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 |
| 事業活動による収入 | 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 |
| 事業活動による収入 | 印刷製本費支出 | 47,000 | 22,380 | 24,620 |
| | 修繕費支出 | 641,000 | 405,065 | 235,935 |
| 事業活動による収入 | 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 |
| 事業活動による収入 | 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 |
| 事業活動による収入 | 手数料支出 | 75,000 | 32,780 | 42,220 |
| | 保険料支出 | 573,000 | 566,934 | 6,066 |
| 事業活動による収入 | 賃借料支出 | 953,000 | 879,858 | 73,142 |
| | 租税公課支出 | 13,000 | 5,004 | 7,996 |
| 事業活動による収入 | 雑支出 | 6,000 | 3,024 | 2,976 |
| | 事業活動支出計(2) | 108,347,000 | 104,148,485 | 4,198,515 |
| | 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入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 4,616,526 | -4,616,526 |
| その他の活動による収入 | 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 | — | 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 | | | |
| | | 出 | | | |
| | | 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 |
| 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 | 取 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入支 | 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 | | | |
| | 指定管理・受託・補助金事業収入 | 5,958,000 | 5,929,556 | 28,444 |
| | 入 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 0 | |
| 施設整備等による収入支 | | | | |
| 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入支 | | | | |
| 収 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 |
| | 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 | 144,967 |
| | 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 | 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 |
| | 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 | — | 42,000 | |
| | 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 | 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 | 473,546 |
| 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 | 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 | 0 |
| 活動による収入 | 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 | 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 | 施設整備等収入計(4) | 0 |
| | 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 活 動 に よ る 収 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 |
| 支 出 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 |
| | 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 |
| 支出 | 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 |
|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 事業活動による収入支 | 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 |
| | | 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入支 | 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入支 | 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 | 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 |
| | 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 | 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支 | その他の活動収入計(7) | 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 |
| 支出 | 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 増減の 部 | 取 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,278,360 | 0 | 6,278,360 |
| | | 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 用 | 人件費 | 659,044,708 | 9,196,562 | 668,241,270 |
| | | 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 益 | 受取利息配当金収益 | 60 | 0 | 60 |
| | | 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 用 | 支払利息 | 96,615 | 0 | 96,615 |
| | 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 益 | 事業区分間繰入金収益 | 457,038 | 0 | 457,038 |
| | | 特別収益計(8) | 457,038 | 0 | 457,038 |
| | 費 用 | 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 | 収 | 0 | 6,278,360 | 0 | |
| | 益 | 46,521,235 | 580,034,294 | 110,982,000 | |
| | | 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 | 37,573,883 | 473,225,266 | 83,548,455 | |
| | 用 | 0 | 27,672,823 | 11,306,679 | |
| | | 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 | 60 | 0 | 0 | |
| | 益 | 3,915,436 | 8,506,658 | 601,490 | |
| | | 0 | 8,506,658 | 601,490 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,915,496 | 8,506,658 | 601,490 | |
| 費用 | 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 | 457,038 | 0 | 0 | |
| | 益 | 7,780,676 | 7,643,644 | 0 | |
| | | 8,237,714 | 7,643,644 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 8,237,714 | 7,643,644 | 0 | |
| 費用 | 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 | 事業区分間繰入金費用 | 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 | 457,038 |
| | | 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 | 3,877,570 |
| 費 用 | 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 | -6,012 |
| | 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 | -14,368,746 |
| 費 用 | 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 | 7,643,644 |
| | 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 益 | 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 |
| | 費 用 | 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 用 | 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 外 増 減 の 部 | 収 益 | 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 用 | 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 |
| | | 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 | 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 | | | | |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 益 | 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 用 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 用 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 | 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 | 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 | 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 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部 | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| 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) | 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 | 14,610 |
| | 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 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | | 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 | 費 用 | 人件費 | 9,184,562 |
| | | 職員給料 | 4,026,120 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 職員賞与 | 741,510 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,129,013 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 退職給付費用 | 83,290 |
| | | 法定福利費 | 1,204,629 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 事業費 | 4,121,477 |
| | | 保健衛生費 | 85,845 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 教養娯楽費 | 376,682 |
| | | 水道光熱費 | 3,451,288 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 燃料費 | 2,760 |
| | | 消耗器具備品費 | 204,902 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 事務費 | 3,424,284 |
| | | 福利厚生費 | 24,261 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 旅費交通費 | 20,280 |
| | | 研修研究費 | 4,500 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 事務消耗品費 | 251,260 |
| | | 印刷製本費 | 3,730 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 修繕費 | 239,604 |
| | | 通信運搬費 | 236,436 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 会議費 | 2,854 |
| | | 業務委託費 | 1,202,668 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 手数料 | 31,460 |
| | | 保険料 | 9,660 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 賃借料 | 161,370 |
| | | 租税公課 | 1,188,991 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 雑費 | 47,210 |
| | | 減価償却費 | 33,515 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 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 増 減 の 部 | 収 益 | サービス活動外収益計(4) | 10,780 |
| | | 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 | |
| 用 | 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 | 147,981,196 | 2,508,802 | 150,489,998 | 0 | 150,489,998 |
| 現金 | 1,021,988 | 170,245 | 1,192,233 | 0 | 1,192,233 |
| 普通預金 | 130,453,594 | 2,338,557 | 132,792,151 | 0 | 132,792,151 |
| 未収金 | 16,265,056 | 0 | 16,265,056 | 0 | 16,265,056 |
| 貯蔵品 | 174,590 | 0 | 174,590 | 0 | 174,590 |
| 立替金 | 50,329 | 0 | 50,329 | 0 | 50,329 |
| 仮払金 | 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 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 12,874,761 | 9,423,103 | 3,451,658 | 5,439,756 | 4,855,852 | 583,904 |
| 現金 | 471,437 | 316,980 | 154,457 | 3,643,507 | 3,289,141 | 354,366 |
| 普通預金 | 12,403,324 | 8,185,461 | 4,217,863 | 1,732,080 | 1,566,711 | 165,369 |
| 未収金 | 0 | 863,000 | -863,000 | 64,169 | 0 | 64,169 |
| 仮払金 | 0 | 57,662 | -57,662 | | | |
| 固定資産 | 472,114 | 794,502 | -322,388 | 5,439,756 | 4,855,852 | 583,904 |
| その他の固定資産 | 472,114 | 794,502 | -322,388 | 純 資 産 の 部 | | |
| 構築物 | 2 | 22,508 | -22,506 | 7,907,119 | 5,361,753 | 2,545,366 |
| 器具及び備品 | 472,112 | 771,994 | -299,882 | 7,907,119 | -684,342 | 3,180,433 |
| | | | | 純資産の部合計 | | |
| | 13,346,875 | 10,217,605 | 3,129,270 | 13,346,875 | 10,217,605 | 3,129,270 |
| 資産の部合計 | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |

宮崎市巡回児童館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 | 1,192,016 | 1,217,086 | 1,192,016 | 1,217,086 |
| 現金 | 14,160 | 56,699 | 1,001,451 | 1,047,972 |
| 普通預金 | 1,177,856 | 1,152,907 | 182,552 | 169,114 |
| 仮払金 | 0 | 7,480 | 8,013 | 0 |
| 固定資産 | 2 | 2 | | |
| その他の固定資産 | 2 | 2 | | |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | | |
| 資産の部合計 | 1,192,018 | 1,217,088 | 1,192,018 | 1,217,088 |
| | | | 流動負債 | -25,070 |
| | | | 事業未払金 | -42,539 |
| | | | 職員預り金 | 24,949 |
| | | | 仮受金 | -7,480 |
| | | | 負債の部合計 | 1,192,016 |
| | | | 純 資 産 の 部 | |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 2 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 2 |
| | | | 純資産の部合計 | 2 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | -25,070 |

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 | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |

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 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 270,008 | -285,191 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 270,008 | -285,191 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -285,191 | -2,490,323 |
| | | | | 純資産の部合計 | 270,008 | 555,199 |
| 資産の部合計 | 3,923,873 | 3,638,524 | 285,349 | 負債及び純資産の部合計 | 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 |
| | | | | 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 すびか」「保育所等訪問支援」

「そうだんサポートセンターすびか」「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」「櫛児童センター」「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 | 325,497 | 3 |
| 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 | 6,869,963 | 6,126,158 | 743,805 |
| 退職給付引当資産 | 31,466,153 | 0 | 31,466,153 |
| 差入保証金 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 合 計 | 122,433,563 | 72,323,926 | 50,109,637 |

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

- ・ 車両運搬具、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 | 780,220 | 0 | 780,220 |
| 差入保証金 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 合 計 | 14,198,898 | 8,234,004 | 5,964,894 |

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 すぴか ウ 保育所等訪問支援
エ そうだんサポートセンターすぴか 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 すぴか ウ 保育所等訪問支援
エ そうだんサポートセンターすぴか 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 櫛児童センター 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 櫛児童センター 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 (㊸))
 - ア 宮崎市巡回児童館
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊹))
 - 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 (㊸))
 - 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 (㊹))
 - 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(㊸))
 - 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(㊹))
 - 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 (㉠))

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 (㉡))

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(㉠))
 - 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(㉡))
 - 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 | | | | | |
| | 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 |

(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 当期組入額 | | |
| 計 | | |
| 第一号 当期取崩額 | | |
| 計 | | |
| 第二号 当期組入額 | | |
| 計 | | |
| 第二号 当期取崩額 | | |
| 計 | | |
| 第三号 当期組入額 | | |
| 計 | | |
| 第三号 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 | 当増額(B) | うち国庫補助金等の額 | 当減額(C) | | | | 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 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 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 | 2 | 1,653,917 | 1,653,919 | 0 | 0 | |
| 器具備品 | 746,625 | 0 | 435,853 | 279,939 | 0 | 902,539 | 3,981,740 | 4,884,279 | 0 | 0 | |
| 建物付属設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,347 | 12,348 | 0 | 0 | |
| 有形リース資産 | 1,677,575 | 0 | 0 | 479,443 | 0 | 1,198,132 | 1,678,530 | 2,876,662 | 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 | 2,100,674 | 7,326,534 | 9,427,208 | 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 | 907,470 | 907,470 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,470 | 907,470 | 0 | 0 | |
| 基本財産計 | 2,708,734 | 0 | 435,853 | 1,043,913 | 0 | 2,100,674 | 8,234,004 | 10,334,678 | 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 | 5,100,674 | 8,234,004 | 13,334,678 | 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 | |
| 差引 | 5,708,734 | 0 | 435,853 | 1,043,913 | 0 | 5,100,674 | 8,234,004 | 13,334,678 | 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) | | 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 | 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 | 3 | 0 | 325,497 | 0 | 325,500 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13,136,064 | 0 | 13,136,070 | 0 | |
| 器具備品 | 6,723,945 | 1,281,962 | 2,013,734 | 0 | 0 | 5,992,173 | 0 | 30,444,247 | 0 | 36,436,420 | 0 | | |
| 建物付属設備 | 387,673 | 0 | 35,714 | 0 | 0 | 351,959 | 0 | 6,991,403 | 0 | 889,982 | 0 | | |
| 有形リース資産 | 6,951,938 | 0 | 1,991,914 | 0 | 0 | 4,960,024 | 0 | 640,000 | 0 | 11,951,492 | 0 | | |
| 絵画 | 640,000 | 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 | 1,281,962 | 4,041,362 | 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 | 528,000 | 227,059 | 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 | 528,000 | 227,059 | 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 | 1,809,962 | 4,268,421 | 0 | 0 | 12,687,970 | 0 | 12,687,970 | 0 | 69,128,117 | 0 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 15,146,429 | 1,809,962 | 4,268,421 | 0 | 0 | 12,687,970 | 0 | 12,687,970 | 0 | 69,128,117 | 0 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の種差 | 15,146,429 | 1,809,962 | 4,268,421 | 0 | 0 | 12,687,970 | 0 | 12,687,970 | 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 | 期首繰越額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減少額(D) | | 期末繰越額 | | 期末取得原価 (G-E+F) | うち国庫補助 助金等の額 | | 概要 |
|--------------------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|----|
| | うち国庫補助 助金等の額 | | うち国庫補助 助金等の額 | | うち国庫補助 助金等の額 | | うち国庫補助 助金等の額 | | | うち国庫補助 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 |
| 器具備品 | 771,994 | 0 | 0 | 299,882 | 0 | 0 | 0 | 472,112 | 4,878,999 | 0 | 5,351,111 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 794,502 | 0 | 0 | 322,388 | 0 | 0 | 0 | 472,114 | 5,364,989 | 0 | 5,837,103 | 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 |
| 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 |
| その他の固定資産計 | 794,502 | 0 | 0 | 322,388 | 0 | 0 | 0 | 472,114 | 5,578,829 | 0 | 6,050,943 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 794,502 | 0 | 0 | 322,388 | 0 | 0 | 0 | 472,114 | 5,578,829 | 0 | 6,050,943 | 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 | 794,502 | 0 | 0 | 322,388 | 0 | 0 | 0 | 472,114 | 5,578,829 | 0 | 6,050,943 | 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 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 | | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 |
| 差引 | 68,796 | 0 | 0 | 0 | 18,002 | 0 | 0 | 0 | 50,794 | 0 | 57,006 | 0 | 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) | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) | うち国庫補助金等の額 | 当期繰越額(C) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) | うち国庫補助金等の額 | 期末繰越額(E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 繰越累計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------|------------|----------|------------|---------------|------------|----|
| 【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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 差引 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 421,468 | 0 | 421,470 | 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) | | 繰越計算額(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) | | 当期減少額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末繰越価額(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 | | 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 | 564,850 | 0 | 0 | |
| 建物付原設備 | 10,147 | 0 | 0 | 0 | 10,146 | 0 | 0 | 1 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 計 | 115,066 | 0 | 0 | 0 | 33,515 | 0 | 0 | 0 | 81,551 | 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 (9)
(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年度前定労働保険料 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