社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団　平成29年度資金収支予算内訳表

（自）平成29年　4月　1日　（至）平成30年　3月31日

〔 単位:円 〕

事業区分				社会福祉事業							公益事業				
勘定科目		合計	本部事務局	宮崎市総合発達支援センター	宮崎市児童館・児童センター	宮崎市児童クラブ	宮崎市巡回児童館	宮崎市ハロー・キッズルーム	宮崎市北部老人福祉センター	宮崎市南部・赤江老人福祉センター	宮崎市老人いこいの家	宮崎市赤江運動広場			
事業活動による収支	収入	障がい福祉サービス等事業収入	6,288,000	0	6,288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	6,288,000	0	6,288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	6,288,000	0	6,288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定管理収入	686,312,000	48,774,000	423,590,000	113,310,000	21,143,000	11,146,000	5,345,000	15,807,000	23,080,000	24,003,000	114,000	0	0	0
		障がい児者事業収入	423,590,000	0	423,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定管理収入	393,720,000	0	393,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	29,870,000	0	29,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童健全育成事業収入	150,944,000	0	0	113,310,000	21,143,000	11,146,000	5,345,000	0	0	0	0	0	0	0
		指定管理収入	111,691,000	0	0	111,691,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	39,253,000	0	0	1,619,000	21,143,000	11,146,000	5,345,000	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人施設事業収入	62,890,000	0	0	0	0	0	0	15,807,000	23,080,000	24,003,000	0	0	0	0
		指定管理収入	62,890,000	0	0	0	0	0	0	15,807,000	23,080,000	24,003,000	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	48,888,000	48,774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000	0	0	0
		指定管理収入	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	48,774,000	48,774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	6,758,000	0	6,180,000	90,000	0	76,000	0	352,000	50,000	10,000	0	0	0	0
		職員派遣収入	2,670,000	0	2,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	554,000	0	554,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	2,921,000	0	2,921,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	613,000	0	35,000	90,000	0	76,000	0	352,000	50,000	10,000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 （1）	699,359,000	48,775,000	436,058,000	113,400,000	21,143,000	11,222,000	5,345,000	16,159,000	23,130,000	24,013,000	114,000	0	0	0
	支出	人件費支出	565,464,000	41,543,000	364,566,000	90,488,000	20,056,000	9,328,000	4,751,000	6,984,000	12,876,000	14,860,000	12,000	0	0	0
		役員報酬支出	7,505,000	7,505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	225,573,000	21,602,000	198,087,000	0	0	0	0	2,023,000	3,861,000	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	64,964,000	6,391,000	57,517,000	0	0	0	0	542,000	514,000	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	187,573,000	0	57,202,000	77,684,000	18,649,000	8,051,000	4,154,000	2,306,000	6,695,000	12,820,000	12,000	0	0	0
		派遣職員費支出	1,327,000	0	0	0	0	0	0	1,327,000	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	3,733,000	179,000	3,554,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	72,816,000	5,866,000	47,334,000	11,949,000	1,407,000	1,097,000	549,000	786,000	1,788,000	2,040,000	0	0	0	0
		調節謝金等支出	1,973,000	0	872,000	855,000	0	180,000	48,000	0	18,000	0	0	0	0	0
		事業費支出	53,191,000	0	24,881,000	9,457,000	397,000	756,000	292,000	4,757,000	6,814,000	5,790,000	47,000	0	0	0
		給食費支出	3,627,000	0	3,627,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	3,830,000	0	2,327,000	387,000	82,000	48,000	40,000	250,000	310,000	386,000	0	0	0	0
		被服縫製費支出	8,284,000	0	38,000	5,353,000	315,000	478,000	252,000	727,000	608,000	513,000	0	0	0	0
		保育材料費支出	889,000	0	889,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	27,869,000	0	10,849,000	3,717,000	0	26,000	0	3,780,000	5,059,000	4,391,000	47,000	0	0	0
		燃料費支出	5,043,000	0	3,502,000	0	0	204,000	0	0	837,000	500,000	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	3,649,000	0	3,649,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	74,683,000	6,966,000	41,019,000	13,455,000	690,000	1,138,000	302,000	4,334,000	3,361,000	3,363,000	55,000	0	0	0
		福利厚生費支出	2,317,000	235,000	1,431,000	394,000	52,000	54,000	23,000	18,000	54,000	56,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	2,303,000	295,000	1,482,000	393,000	70,000	13,000	6,000	2,000	15,000	27,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	588,000	44,000	346,000	146,000	20,000	8,000	4,000	8,000	2,000	10,000	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	4,642,000	343,000	1,893,000	1,389,000	113,000	100,000	38,000	89,000	272,000	402,000	3,000	0	0	0
		印刷製本費支出	647,000	90,000	408,000	41,000	9,000	2,000	2,000	8,000	40,000	47,000	0	0	0	0
		水道光熱費支出	132,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	528,000	128,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	3,391,000	108,000	2,391,000	823,000	70,000	20,000	15,000	20,000	160,000	273,000	11,000	0	0	0
		通信運搬費支出	4,859,000	795,000	1,608,000	1,755,000	171,000	101,000	42,000	98,000	124,000	165,000	0	0	0	0
		会議費支出	56,000	0	0	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	1,210,000	202,000	129,000	647,000	67,000	105,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	35,156,000	1,116,000	22,452,000	4,829,000	48,000	0	0	3,220,000	2,449,000	1,029,000	13,000	0	0	0
		手数料支出	511,000	28,000	246,000	76,000	16,000	39,000	3,000	20,000	39,000	42,000	2,000	0	0	0
		保険料支出	2,620,000	162,000	1,111,000	1,083,000	0	113,000	83,000	30,000	25,000	13,000	0	0	0	0
		賃借料支出	11,006,000	2,039,000	5,654,000	1,812,000	0	516,000	16,000	626,000	117,000	226,000	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	807,000	657,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	1,471,000	49,000	454,000	4,000	0	3,000	0	14,000	2,000	933,000	12,000	0	0	0
		雑支出	1,939,000	543,000	1,014,000	7,000	54,000	64,000	10,000	31,000	62,000	140,000	14,000	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンスリース債務利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	3,087,000	0	3,087,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	3,087,000	0	3,087,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 （2）	696,425,000	48,509,000	433,553,000	113,400,000	21,143,000	11,222,000	5,345,000	16,075,000	23,051,000	24,013,000	114,000	0	0	0
	事業活動資金収支差額 （3）＝（1）－（2）		2,934,000	266,000	2,505,000	0	0	0	0	84,000	79,000	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 （4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンスリース債務元本支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 （5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 （7）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	3,870,000	266,000	3,441,000	0	0	0	0	84,000	79,000	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	3,870,000	266,000	3,441,000	0	0	0	0	84,000	79,000	0	0	0	0	0
		県退職共済預け金支出	1,724,000	175,000	1,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		契約職退職給付引当資産支出	2,146,000	91,000	1,892,000	0	0	0	0	84,000	79,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 （8）	3,870,000	266,000	3,441,000	0	0	0	0	84,000	79,000	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 （9）＝（7）－（8）		-3,870,000	-266,000	-3,441,000	0	0	0	0	-84,000	-79,000	0	0	0	0	0
予備費支出 （10）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 （11）＝（3）＋（6）＋（9）-（10）			-936,000	0	-936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 （12）			5,056,000	0	5,056,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 （11）＋（12）			4,120,000	0	4,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0