

平成21年度 資金収支計算書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

[総括表]

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考	
活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,439,000	7,699,660	260,660		
		就労支援事業収入計 (1)	7,439,000	7,699,660	260,660		
	支出	就労支援事業支出	7,439,000	7,699,660	260,660		
		就労支援事業支出計 (2)	7,439,000	7,699,660	260,660		
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入	指定管理料等収入	499,855,000	499,854,300	△ 700		
		自立支援費等収入	231,908,000	233,148,080	1,240,080		
		補助事業等収入	15,418,000	15,577,500	159,500		
		医業収入	106,124,000	112,847,047	6,723,047		
		経常経費補助金収入	730,000	729,959	△ 41		
		寄附金収入	16,000	18,900	2,900		
		雑収入	5,725,000	5,886,253	161,253		
		受取利息配当金収入	1,099,000	1,091,398	△ 7,602		
		会計単位間繰入金収入	19,212,000	19,212,000	0		
		経理区分間繰入金収入	22,365,000	22,365,000	0		
		福祉事業収入計 (4)	902,452,000	910,730,437	8,278,437		
施設による収支	支出	人件費支出	554,875,000	549,354,102	△ 5,520,898		
		事務費支出	121,725,000	118,291,209	△ 3,433,791		
		事業費支出	44,940,000	42,772,480	△ 2,167,520		
		会計単位間繰入金支出	19,212,000	19,212,000	0		
		経理区分間繰入金支出	22,365,000	22,365,000	0		
		福祉事業支出計 (5)	763,117,000	751,994,791	△ 11,122,209		
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)			139,335,000	158,735,646	19,400,646		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等収入 (7)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		施設整備等支出 (8)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	9,608,000	9,607,125	△ 875		
		財務収入計 (10)	9,608,000	9,607,125	△ 875		
		積立預金積立支出	68,038,000	68,038,000	0		
	支出	流動資産評価減等による資金減少等	300,000	113,701	△ 186,299		
		財務支出計 (11)	68,338,000	68,151,701	△ 186,299		
		財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△ 58,730,000	△ 58,544,576	185,424		
予備費 (13)			0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			80,605,000	100,191,070	19,586,070		

前期末支払資金残高 (15)	46,232,000	46,231,726	△ 274	
当期末支払資金残高 (14) + (15)	126,837,000	146,422,796	19,585,796	