

資金収支決算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

活動による収支	勘定科目	合計	一般会計	本部	児童デイサービス施設 ひまわり	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター	就労支援事業 特別会計	生活介護・就労 継続支援施設 かがやき		
										事業所計	かがやき	
											生活介護	就労継続支援 B型
就労支援事業	収入											
	就労支援事業収入	7,020,256	0	0	0	0	0	0	7,020,256	1,706,423	518,874	1,187,549
	就労支援事業収入計 (1)	7,020,256	0	0	0	0	0	0	7,020,256	1,706,423	518,874	1,187,549
	支出											
就労支援事業支出	7,020,256	0	0	0	0	0	0	7,020,256	1,706,423	518,874	1,187,549	
就労支援事業支出計 (2)	7,020,256	0	0	0	0	0	0	7,020,256	1,706,423	518,874	1,187,549	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入											
	指定管理料等収入	496,319,880	159,603,000	0	77,655,000	47,202,000	34,746,000	0	104,297,000	33,489,000	25,948,000	7,541,000
	自立支援費等収入	247,027,244	67,589,804	0	67,589,804	0	0	0	179,437,440	89,230,000	73,930,170	15,299,830
	補助事業等収入	26,184,304	21,169,339	0	3,763,639	0	0	17,405,700	5,014,965	2,775,451	1,687,657	1,087,794
	医業収入	131,533,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	559,059	519,059	0	0	320,000	0	199,059	40,000	20,000	0	20,000
	寄附金収入	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0
	雑収入	6,526,434	119,884	2,364	117,520	0	0	0	64,840	42,400	42,400	0
	受取利息配当金収入	1,676,977	474,422	15,417	250,134	533	188,356	19,982	718,377	276,154	247,573	28,581
	会計単位間繰入金収入	17,989,000	17,989,000	17,989,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	31,455,000	24,383,000	6,802,000	0	4,973,000	9,454,000	3,154,000	0	0	0	0
	福祉事業収入計 (4)	959,279,155	291,847,508	24,808,781	149,376,097	52,495,533	44,388,356	20,778,741	289,580,622	125,833,005	101,855,800	23,977,205
	支出											
	人件費支出	573,968,248	184,188,100	18,047,619	87,348,995	30,351,463	34,764,712	13,670,311	154,606,015	65,298,012	55,097,836	10,209,176
事務費支出	129,414,680	38,267,264	5,930,937	17,160,095	11,352,028	1,420,222	2,403,982	40,134,040	21,637,491	17,026,658	4,610,833	
事業費支出	51,090,320	10,892,923	0	5,290,241	3,430,650	54,739	2,117,293	11,591,678	5,998,124	4,866,196	1,131,928	
会計単位間繰入金支出	17,989,000	0	0	0	0	0	0	17,989,000	9,063,000	7,478,000	1,585,000	
経理区分間繰入金支出	31,455,000	24,383,000	0	24,383,000	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業支出計 (5)	803,917,248	257,726,287	23,978,556	134,182,331	45,134,141	36,239,673	18,191,586	224,320,733	101,996,627	84,468,690	17,527,937	
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	155,361,907	34,121,221	830,225	15,193,766	7,361,392	8,148,683	2,587,155	65,259,889	23,836,378	17,387,110	6,449,268	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入 (7)	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	
施設整備等支出 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動に よる収支	収入											
	積立預金取崩収入	6,340,989	6,093,909	0	6,093,909	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計 (10)	6,340,989	6,093,909	0	6,093,909	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
	積立預金積立支出	46,164,638	17,068,739	0	6,282,696	3,475,558	6,426,032	884,453	12,839,865	10,742,968	9,574,509	1,168,459
流動資産評価減等による資金減少等	17,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 (11)	46,182,385	17,068,739	0	6,282,696	3,475,558	6,426,032	884,453	12,839,865	10,742,968	9,574,509	1,168,459	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△ 39,841,396	△ 10,974,830	0	△ 188,787	△ 3,475,558	△ 6,426,032	△ 884,453	△ 12,839,865	△ 10,742,968	△ 9,574,509	△ 1,168,459	
予備費 (13)												
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	115,520,511	23,146,391	830,225	15,004,979	3,885,834	1,722,651	1,702,702	52,420,024	13,093,410	7,812,601	5,280,809	
前期末支払資金残高 (15)	146,422,796	33,374,466	3,217,897	15,610,406	6,567,929	4,423,820	3,554,414	52,006,538	26,470,268	21,723,190	4,747,078	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	261,943,307	56,520,857	4,048,122	30,615,385	10,453,763	6,146,471	5,257,116	104,426,562	39,563,678	29,535,791	10,027,887	

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目	就労継続 支援施設 はばたき	障害者生活 介護施設 ふれんず	公益事業 特別会計	療育センター	療育センター 附属診療所	障害者体育館 ・プール	福祉バス	発達障害者 支援センター	発達支援広場		
										就労継続支援 B型	生活介護
活動による収支 就労支援事業	収入	就労支援事業収入	5,119,423	194,410	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入計 (1)	5,119,423	194,410	0	0	0	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出	5,119,423	194,410	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業支出計 (2)	5,119,423	194,410	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	指定管理料等収入	30,587,000	40,221,000	232,419,880	134,958,000	27,091,000	18,602,000	4,735,000	41,148,000	5,885,880
		自立支援費等収入	27,627,320	62,580,120	0	0	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	810,420	1,429,094	0	0	0	0	0	0	0
		医業収入	0	0	131,533,257	0	131,533,257	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	22,440	0	6,341,710	6,125,586	300	60,675	155,149	0	0
		受取利息配当金収入	199,203	243,020	484,178	300,287	160,133	861	0	22,897	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	7,072,000	0	0	522,000	0	6,550,000	0
		福祉事業収入計 (4)	59,274,383	104,473,234	377,851,025	141,383,873	158,784,690	19,185,536	4,890,149	47,720,897	5,885,880
	支出	人件費支出	33,142,398	56,165,605	235,179,133	95,006,461	94,016,707	3,242,237	3,253,294	36,914,949	2,745,485
		事務費支出	9,999,453	8,497,096	51,013,376	17,055,165	18,467,608	8,804,501	1,068,379	5,255,212	362,511
		事業費支出	2,808,149	2,785,405	28,605,719	6,771,428	12,020,423	6,811,430	192,381	743,186	2,066,871
会計単位間繰入金支出		3,034,000	5,892,000	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	7,072,000	7,072,000	0	0	0	0	0	
		福祉事業支出計 (5)	48,984,000	73,340,106	321,870,228	125,905,054	124,504,738	18,858,168	4,514,054	42,913,347	5,174,867
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,290,383	31,133,128	55,980,797	15,478,819	34,279,952	327,368	376,095	4,807,550	711,013	
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	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入 (7)	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	
		施設整備等支出 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動に よる収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	247,080	0	0	0	247,080	0	
		財務収入計 (10)	0	0	247,080	0	0	0	247,080	0	
	支出	積立預金積立支出	2,096,897	0	16,256,034	7,342,319	4,671,420	0	4,242,295	0	
		流動資産評価減等による資金減少等	0	0	17,747	0	17,747	0	0	0	
		財務支出計 (11)	2,096,897	0	16,273,781	7,342,319	4,689,167	0	4,242,295	0	
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△ 2,096,897	0	△ 16,026,701	△ 7,342,319	△ 4,689,167	0	△ 3,995,215	0		
	予備費 (13)										
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	8,193,486	31,133,128	39,954,096	8,136,500	29,590,785	327,368	376,095	812,335	711,013	
	前期末支払資金残高 (15)	7,704,695	17,831,575	61,041,792	27,960,595	25,166,672	2,620,831	1,725,700	3,369,112	198,882	
	当期末支払資金残高 (14) + (15)	15,898,181	48,964,703	100,995,888	36,097,095	54,757,457	2,948,199	2,101,795	4,181,447	909,895	