

平成22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22年4月1日 (至)平成23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	7,851,000	7,020,256	△ 830,744	
		就労支援事業収入計 (1)	7,851,000	7,020,256	△ 830,744	
	支出	就労支援事業支出	7,851,000	7,020,256	△ 830,744	
		就労支援事業支出計 (2)	7,851,000	7,020,256	△ 830,744	
	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	496,320,000	496,319,880	△ 120	
		自立支援費等収入	243,277,000	247,027,244	3,750,244	
		補助事業等収入	24,989,000	26,184,304	1,195,304	
		医業収入	128,177,000	131,533,257	3,356,257	
		経常経費補助金収入	220,000	559,059	339,059	
		寄附金収入	8,000	8,000	0	
		雑収入	5,942,000	6,526,434	584,434	
		受取利息配当金収入	1,986,000	1,676,977	△ 309,023	
		会計単位間繰入金収入	17,989,000	17,989,000	0	
		経理区分間繰入金収入	31,455,000	31,455,000	0	
	福祉事業収入計 (4)		950,363,000	959,279,155	8,916,155	
	支出	人件費支出	582,003,000	573,968,248	△ 8,034,752	
		事務費支出	134,664,000	129,414,680	△ 5,249,320	
		事業費支出	54,124,000	51,090,320	△ 3,033,680	
		会計単位間繰入金支出	17,989,000	17,989,000	0	
		経理区分間繰入金支出	31,455,000	31,455,000	0	
		福祉事業支出計 (5)		820,235,000	803,917,248	△ 16,317,752
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		130,128,000	155,361,907	25,233,907	
	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	6,342,000	6,340,989	△ 1,011	
		財務収入計 (10)	6,342,000	6,340,989	△ 1,011	
	支出	積立預金積立支出	46,170,000	46,164,638	△ 5,362	
		流動資産評価減等による資金減少等	20,000	17,747	△ 2,253	
	財務支出計 (11)		46,190,000	46,182,385	△ 7,615	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)		△ 39,848,000	△ 39,841,396	6,604		
予備費 (13)		1,921,000				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		88,359,000	115,520,511	27,161,511		
前期末支払資金残高 (15)		146,423,000	146,422,796	△ 204		
当期末支払資金残高 (14)+(15)		234,782,000	261,943,307	27,161,307		