

平成23年度 資金収支決算 内訳表

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
(単位:円)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	合計	一般会計	本部					就労支援事業特別会計	生活介護・就労継続支援施設				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	友愛のさと診療所	障害者体育館・プール	福祉バス	発達障害者支援センタールビロ	発達支援広場	子どものこころの診療所	
			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	相談支援事業所シグナル	地域活動支援センターオルゴール	事業所計		かがやき		就労継続支援施設はばたき											
			生活介護	就労継続支援B型	生活介護	就労継続支援B型																
就労支援事業収入	8,483,146	0	0	0	0	0	8,483,146	2,284,760	482,825	1,801,935	6,020,354	178,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入計(1)	8,483,146	0	0	0	0	0	8,483,146	2,284,760	482,825	1,801,935	6,020,354	178,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	8,483,146	0	0	0	0	0	8,483,146	2,284,760	482,825	1,801,935	6,020,354	178,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出(2)	8,483,146	0	0	0	0	0	8,483,146	2,284,760	482,825	1,801,935	6,020,354	178,032	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料等収入	489,606,900	161,733,000	0	75,699,000	45,027,000	41,007,000	68,747,000	24,635,000	20,996,000	3,639,000	30,399,000	13,713,000	259,126,900	137,750,000	4,448,000	18,512,000	4,118,000	44,944,000	10,854,900	38,500,000	0	0
自立支援費等収入	275,953,950	88,413,040	0	88,413,040	0	0	187,540,910	90,235,950	73,218,010	17,017,940	29,709,940	67,595,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	36,030,004	22,277,708	0	4,388,108	0	0	17,889,600	13,752,296	5,671,605	1,077,075	3,750,219	4,330,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬収入	163,113,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,113,101	0	143,838,644	0	0	0	0	19,274,457	0	0
経常経費補助金収入	575,931	0	0	0	0	0	179,318	0	0	0	4,260	175,058	396,613	0	396,613	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	12,470	0	0	0	0	0	12,470	0	0	0	8,470	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	12,876,327	70,681	2,416	36,340	0	0	31,925	89,000	0	0	39,000	50,000	12,716,646	7,659,121	3,066,000	105,025	0	80,000	1,796,500	10,000	0	0
受取利息配当金収入	1,489,828	552,187	1,910	190,494	174,933	169,450	15,400	509,008	239,447	216,144	23,303	123,701	428,633	274,573	141,717	449	0	11,835	0	59	0	0
会計単位間繰入金収入	18,217,000	18,217,000	18,217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	15,572,000	14,876,000	8,346,000	0	0	179,000	6,351,000	0	0	0	0	0	696,000	0	0	0	0	696,000	0	0	0	0
福祉事業収入計(4)	1,013,447,511	306,139,616	26,567,326	168,726,982	45,201,933	41,355,450	24,287,925	270,830,002	120,782,002	99,024,684	21,757,318	64,034,590	86,013,410	436,477,893	145,683,694	151,890,974	18,617,474	4,118,000	45,731,835	12,651,400	57,784,516	0
人件費支出	659,326,056	201,155,383	19,378,341	103,820,779	23,499,459	37,459,262	16,997,542	175,490,666	68,311,770	58,800,388	9,511,382	46,447,604	60,731,292	282,680,007	104,125,529	93,440,403	3,253,948	2,581,083	36,654,483	5,393,000	37,231,561	0
事務費支出	144,204,572	38,947,465	6,678,917	16,232,486	12,039,575	1,600,373	2,396,114	40,042,244	21,440,918	17,155,450	4,285,468	9,780,425	8,820,901	65,214,863	17,490,836	21,589,732	7,942,441	717,369	5,735,289	1,038,054	10,701,142	0
事業費支出	58,139,175	12,854,920	0	7,651,246	3,093,620	155,697	1,954,357	12,872,043	6,592,602	5,412,548	1,180,054	2,828,846	3,450,595	32,412,212	5,650,850	13,823,728	6,860,548	269,524	949,629	2,541,831	2,316,102	0
会計単位間繰入金支出	18,217,000	0	0	0	0	0	0	18,217,000	8,812,000	7,161,000	1,651,000	2,845,000	6,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	15,572,000	14,876,000	0	14,876,000	0	0	0	0	0	0	0	0	696,000	0	0	0	0	0	696,000	0	0	0
福祉事業支出計(5)	895,458,803	267,833,768	26,057,258	142,580,511	38,632,654	39,215,332	21,348,013	246,621,953	105,157,290	88,529,386	16,627,904	61,901,875	79,562,788	381,003,082	127,267,215	128,853,863	18,056,937	3,567,976	43,339,401	9,668,885	50,248,805	0
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	117,988,708	38,305,848	510,068	26,146,471	6,569,279	2,140,118	2,939,912	24,208,049	15,624,712	10,495,298	5,129,414	2,132,715	6,450,622	55,474,811	18,416,479	23,037,111	560,537	550,024	2,392,434	2,982,515	7,535,711	0
施設整備等補助金収入	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	620,000	0	620,000	0	2,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	13,003,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,003,200	0	0	13,003,200	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入(7)	15,703,200	0	0	0	0	0	0	2,700,000	620,000	0	620,000	0	2,080,000	13,003,200	0	0	13,003,200	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	16,964,350	0	0	0	0	0	0	3,461,350	807,350	0	807,350	0	2,654,000	13,503,000	0	0	13,503,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出(8)	16,964,350	0	0	0	0	0	0	3,461,350	807,350	0	807,350	0	2,654,000	13,503,000	0	0	13,503,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,261,150	0	0	0	0	0	0	△761,350	△187,350	0	△187,350	0	△574,000	△499,800	0	0	△499,800	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	16,307,654	2,186,100	0	396,540	0	1,789,560	0	10,765,842	1,154,880	1,154,880	0	8,278,782	1,332,180	3,355,712	2,593,232	762,480	0	0	0	0	0	0
財務収入計(10)	16,307,654	2,186,100	0	396,540	0	1,789,560	0	10,765,842	1,154,880	1,154,880	0	8,278,782	1,332,180	3,355,712	2,593,232	762,480	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	46,402,658	13,616,590	0	4,547,076	4,167,230	3,300,509	1,601,775	16,746,403	8,785,707	7,058,832	1,726,875	3,505,453	4,455,243	16,039,665	9,491,943	2,910,287	0	0	1,142,376	0	2,495,059	0
流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(11)	46,402,658	13,616,590	0	4,547,076	4,167,230	3,300,509	1,601,775	16,746,403	8,785,707	7,058,832	1,726,875	3,505,453	4,455,243	16,039,665	9,491,943	2,910,287	0	0	1,142,376	0	2,495,059	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△30,095,004	△11,430,490	0	△4,150,536	△4,167,230	△1,510,949	△1,601,775	△5,980,561	△7,630,827	△5,903,952	△1,726,875	4,773,329	△3,123,063	△12,683,953	△6,898,711	△2,147,807	0	0	△1,142,376	0	△2,495,059	0
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	86,632,554	26,875,358	510,068	21,995,935	2,402,049	629,169	1,338,137	17,466,138	7,806,535	4,591,346	3,215,189	6,906,044	2,753,559	42,291,058	11,517,768	20,889,304	60,737	550,024	1,250,058	2,982,515	5,040,652	0
前期末支払資金残高(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	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	0	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	348,575,861	83,396,215	4,558,190	52,611,320	12,855,812	6,775,640	6,595,253	121,892,700	47,370,213	34,127,137	13,243,076	22,804,225	51,718,262	143,286,946	47,614,863	75,646,761	3,008,936	2,651,819	5,431,505	3,892,410	5,040,652	0