

# 平成25年度 資金収支予算

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度 当初	比較	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,603	7,934	669
		就労支援事業収入計 (1)	8,603	7,934	669
	支出	就労支援事業支出	8,603	7,934	669
		就労支援事業支出計 (2)	8,603	7,934	669
		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	指定管理料収入	316,218	368,394	▲ 52,176
		委託料収入	78,027	60,325	17,702
		自立支援費等収入	394,174	367,016	27,158
		補助事業等収入	19,313	19,061	252
		医業収入	255,312	182,049	73,263
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	7,843	9,051	▲ 1,208
		受取利息配当金収入	1,892	1,977	▲ 85
		会計単位間繰入金収入	22,435	7,388	15,047
	経理区分間繰入金収入	14,997	68,214	▲ 53,217	
		福祉事業収入計 (4)	1,110,211	1,083,475	26,736
	支出	人件費支出	818,280	741,161	77,119
		事務費支出	159,923	155,087	4,836
		事業費支出	60,282	61,426	▲ 1,144
会計単位間繰入金支出		22,435	7,388	15,047	
経理区分間繰入金支出		14,997	68,214	▲ 53,217	
	福祉事業支出計 (5)	1,075,917	1,033,276	42,641	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,294	50,199	▲ 15,905	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (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	15,907	0	15,907
		財務収入計 (10)	15,907	0	15,907
	支出	積立預金積立支出	41,084	42,171	▲ 1,087
		流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計 (11)	41,084	42,171	▲ 1,087
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	▲ 25,177	▲ 42,171	16,994	
	予備費 (13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	9,117	8,028	1,089	
	前期末支払資金残高 (15)	262,396	254,368	8,028	
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	271,513	262,396	9,117	

別表

平成25年度 資金収支予算内訳表 < 本年度 >

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	一般会計	特別会計					就労支援 事業 特別会計	
			本部	児童 発達支援 センター 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		
就労支援事業活動 による収支	収入								
	就労支援事業収入	8,603	0	0	0	0	0	8,603	
	就労支援事業収入計 (1)	8,603	0	0	0	0	0	8,603	
	支出								
	就労支援事業支出計 (2)	8,603	0	0	0	0	0	8,603	
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入								
	指定管理料収入	316,218	99,994	0	10,392	43,112	46,490	0	14,957
	委託料収入	78,027	12,000	0	12,000	0	0	0	0
	自立支援費等収入	394,174	178,800	0	170,800	0	8,000	0	215,374
	補助事業等収入	19,313	19,313	0	1,200	0	0	18,113	0
	医業収入	255,312	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	7,843	709	709	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,892	660	1	215	184	219	41	699
	会計単位間繰入金収入	22,435	22,435	22,435	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	14,997	8,348	5,222	0	0	0	3,126	4,471
	福祉事業収入計 (4)	1,110,211	342,259	28,367	194,607	43,296	54,709	21,280	235,501
	支出								
	人件費支出	818,280	257,091	20,160	156,241	17,530	47,020	16,140	176,057
事務費支出	159,923	46,348	8,207	21,438	11,957	2,447	2,299	40,357	
事業費支出	60,282	13,775	0	8,358	3,121	329	1,967	12,899	
会計単位間繰入金支出	22,435	0	0	0	0	0	0	4,539	
経理区分間繰入金支出	14,997	8,348	0	0	8,348	0	0	4,471	
福祉事業支出計 (5)	1,075,917	325,562	28,367	186,037	40,956	49,796	20,406	238,323	
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,294	16,697	0	8,570	2,340	4,913	874	▲ 2,822	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (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	
施設整備等支出計 (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	15,907	0	0	0	0	0	0	15,907
	財務収入計 (10)	15,907	0	0	0	0	0	0	15,907
	支出								
	積立預金積立支出	41,084	14,401	0	8,001	2,340	3,186	874	11,679
流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 (11)	41,084	14,401	0	8,001	2,340	3,186	874	11,679	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	▲ 25,177	▲ 14,401	0	▲ 8,001	▲ 2,340	▲ 3,186	▲ 874	4,228	
予備費 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	9,117	2,296	0	569	0	1,727	0	1,406	
前期末支払資金残高 (15)	262,396	57,075	3,539	29,619	11,253	7,514	5,150	100,995	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	271,513	59,371	3,539	30,188	11,253	9,241	5,150	102,401	

事業所計	生活介護・就労 継続支援施設 かがやき		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	友愛のさと 診療所	障害者 体育館 プール	福祉バス	発達支援 センター	発達支援 広場	子どもの こころの 診療所
	生活介護	就労継続 支援B型	就労継続 支援B型	生活介護								
	2,393	493	1,900	6,030		180	0	0	0	0	0	0
2,393	493	1,900	6,030	180	0	0	0	0	0	0	0	0
2,393	493	1,900	6,030	180	0	0	0	0	0	0	0	0
2,393	493	1,900	6,030	180	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	14,957	201,267	115,687	0	17,502	4,150	0	0	63,928
0	0	0	0	0	66,027	0	0	0	0	53,146	12,881	0
100,502	82,000	18,502	39,226	75,646	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	255,312	0	157,400	0	0	0	0	97,912
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	7,134	5,778	0	91	0	0	1,265	0
371	328	43	151	177	533	305	179	1	0	48	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,471	0	2,178	0	0	0	0	2,178	0	0
100,873	82,328	18,545	43,848	90,780	532,451	121,770	157,579	17,594	4,150	55,372	14,146	161,840
82,287	71,237	11,050	28,600	65,170	385,132	92,420	105,590	3,314	3,314	46,125	10,009	124,360
22,035	17,680	4,355	9,618	8,704	73,218	15,624	20,939	7,874	542	5,575	873	21,791
6,559	5,391	1,168	3,020	3,320	33,608	5,066	14,054	6,406	294	1,355	3,264	3,169
0	0	0	0	4,539	17,896	0	10,000	0	0	0	0	7,896
0	0	0	0	4,471	2,178	0	2,178	0	0	0	0	0
110,881	94,308	16,573	41,238	86,204	512,032	113,110	152,761	17,594	4,150	53,055	14,146	157,216
▲ 10,008	▲ 11,980	1,972	2,610	4,576	20,419	8,660	4,818	0	0	2,317	0	4,624
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	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	0
15,907	15,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15,907	15,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,493	3,494	999	2,610	4,576	15,004	6,785	3,563	0	0	2,317	0	2,339
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,493	3,494	999	2,610	4,576	15,004	6,785	3,563	0	0	2,317	0	2,339
11,414	12,413	▲ 999	▲ 2,610	▲ 4,576	▲ 15,004	▲ 6,785	▲ 3,563	0	0	▲ 2,317	0	▲ 2,339
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,406	433	973	0	0	5,415	1,875	1,255	0	0	0	0	2,285
37,461	28,979	8,482	14,901	48,633	104,326	36,595	56,114	3,680	2,435	4,811	691	0
38,867	29,412	9,455	14,901	48,633	109,741	38,470	57,369	3,680	2,435	4,811	691	2,285