

平成27年度

資金収支予算

社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

資金収支予算

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		本年度	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,111
		障害福祉サービス等事業収入	678,591
		内訳1：浜松市指定管理料	91,227
		浜松市委託料	95,743
		自立支援費等収入	491,621
		医療事業収入	437,478
		内訳2：浜松市指定管理料	139,358
		自立支援費等収入	0
		医療事業収入	298,120
		受取利息配当金収入	2,450
	その他の収入	8,265	
	事業活動収入計(1)		1,134,895
	支出	人件費支出	893,936
事業費支出		119,368	
事務費支出		149,449	
就労支援事業支出		8,111	
事業活動支出計(2)		1,170,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 35,969	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	73,519
		その他の活動収入計(7)	73,519
	支出	積立資産支出	37,550
		その他の活動支出計(8)	37,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,969
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	

前期末支払資金残高(12)	129,115
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,115

内訳1・内訳2合計

浜松市指定管理料	230,585
浜松市委託料	95,743
自立支援費等収入	491,621
医療事業収入	298,120

資金収支予算

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	社会福祉事業						
			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「シグナル」	地域活動支援センター「オルゴール」	生活介護・就労継続支援施設「かがやき」	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,111	0	0	0	0	0	1,610
	収入	障害福祉サービス等事業収入	600,449	0	229,316	72,639	46,813	18,738	107,814
		内訳1：浜松市指定管理料	91,227	0	0	72,639	18,588	0	0
		浜松市委託料	26,001	0	26,001	0	0	0	0
		自立支援費等収入	483,221	0	203,315	0	28,225	18,738	107,814
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	収入	内訳2：浜松市指定管理料	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,700	1	270	204	202	112	443
	収入	その他の収入	1,315	0	1,200	115	0	0	0
		事業活動収入計(1)	611,575	1	230,786	72,958	47,015	18,850	109,867
	支出	人件費支出	465,775	56,179	164,781	36,857	42,856	11,561	62,942
		事業費支出	69,570	2,802	12,598	14,331	2,170	1,916	19,509
事務費支出		85,186	9,115	23,455	17,236	2,640	1,796	13,843	
就労支援事業支出		8,111	0	0	0	0	0	1,610	
事業活動支出計(2)		628,642	68,096	200,834	68,424	47,666	15,273	97,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 17,067	▲ 68,095	29,952	4,534	▲ 651	3,577	11,963		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,494	0	0	261	4,878	0	0
		事業区分間繰入金収入	48,864	48,864	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	20,090	20,090	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	83,448	68,954	0	261	4,878	0	0
	支出	積立資産支出	29,419	859	15,817	326	1,347	2,422	5,333
		事業区分間繰入金支出	16,872	0	863	1,686	0	0	6,630
		拠点区分間繰入金支出	20,090	0	13,272	2,783	2,880	1,155	0
		その他の活動支出計(8)	66,381	859	29,952	4,795	4,227	3,577	11,963
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,067	68,095	▲ 29,952	▲ 4,534	651	▲ 3,577	▲ 11,963	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	89,314	5,533	27,241	2,310	3,126	3,651	28,503
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,314	5,533	27,241	2,310	3,126	3,651	28,503

内訳1・内訳2合計

浜松市指定管理料	91,227	0	0	72,639	18,588	0	0
浜松市委託料	26,001	0	26,001	0	0	0	0
自立支援費等収入	483,221	0	203,315	0	28,225	18,738	107,814
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

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						合計	内部取引 消去	法人合計
		友愛のさと 診療所	発達相談 支援センター 「ルビロ」	子どもの こころの 診療所	友愛のさと 診療所 治験事業	子どもの こころの 診療所 治験事業				
6,321	180	0	0	0	0	0	8,111	0	8,111	
43,018	82,111	78,142	8,400	69,742	0	0	678,591	0	678,591	
0	0	0	0	0	0	0	91,227	0	91,227	
0	0	69,742	0	69,742	0	0	95,743	0	95,743	
43,018	82,111	8,400	8,400	0	0	0	491,621	0	491,621	
0	0	437,478	268,451	0	169,027	0	437,478	0	437,478	
0	0	139,358	95,489	0	43,869	0	139,358	0	139,358	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	298,120	172,962	0	125,158	0	298,120	0	298,120	
177	291	750	552	87	111	0	2,450	0	2,450	
0	0	6,950	5,950	0	0	300	8,265	0	8,265	
49,516	82,582	523,320	283,353	69,829	169,138	300	700	1,134,895	0	1,134,895
25,020	65,579	428,161	233,354	57,365	137,342	30	70	893,936	0	893,936
8,279	7,965	49,798	35,646	3,834	10,318	0	0	119,368	0	119,368
5,066	12,035	64,263	33,042	8,040	22,801	114	266	149,449	0	149,449
6,321	180	0	0	0	0	0	0	8,111	0	8,111
44,686	85,759	542,222	302,042	69,239	170,461	144	336	1,170,864	0	1,170,864
4,830	▲ 3,177	▲ 18,902	▲ 18,689	590	▲ 1,323	156	364	▲ 35,969	0	▲ 35,969
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	9,355	59,025	40,897	4,584	13,544	0	0	73,519	0	73,519
0	0	0	0	0	0	0	0	48,864	▲ 48,864	0
0	0	0	0	0	0	0	0	20,090	▲ 20,090	0
0	9,355	59,025	40,897	4,584	13,544	0	0	142,473	▲ 68,954	73,519
2,184	1,131	8,131	4,853	897	1,861	156	364	37,550	0	37,550
2,646	5,047	31,992	17,355	4,277	10,360	0	0	48,864	▲ 48,864	0
0	0	0	0	0	0	0	0	20,090	▲ 20,090	0
4,830	6,178	40,123	22,208	5,174	12,221	156	364	106,504	▲ 68,954	37,550
▲ 4,830	3,177	18,902	18,689	▲ 590	1,323	▲ 156	▲ 364	35,969	0	35,969
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8,839	10,111	39,801	30,638	3,256	5,849	7	51	129,115	0	129,115
8,839	10,111	39,801	30,638	3,256	5,849	7	51	129,115	0	129,115

0	0	139,358	95,489	0	43,869	0	0	230,585	0	230,585
0	0	69,742	0	69,742	0	0	0	95,743	0	95,743
43,018	82,111	8,400	8,400	0	0	0	0	491,621	0	491,621
0	0	298,120	172,962	0	125,158	0	0	298,120	0	298,120