

平成28年度

資金収支予算

社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

平成28年度 資金収支予算

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度当初予算	前年度当初予算	比較	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,338	8,111	1,227	
	障害福祉サービス等事業収入	714,379	678,591	35,788	
	内訳1：浜松市指定管理料	91,227	91,227	0	
	浜松市委託料	115,299	95,743	19,556	
	自立支援費等収入	507,853	491,621	16,232	
	医療事業収入	445,999	437,478	8,521	
	内訳2：浜松市指定管理料	107,358	139,358	▲ 32,000	
	医療事業収入	338,641	298,120	40,521	
	受取利息配当金収入	2,461	2,450	11	
	その他の収入	10,900	8,265	2,635	
	事業活動収入計(1)	1,183,077	1,134,895	48,182	
	支出				
人件費支出	979,518	893,936	85,582		
事業費支出	129,900	119,368	10,532		
事務費支出	149,831	149,449	382		
就労支援事業支出	9,338	8,111	1,227		
事業活動支出計(2)	1,268,587	1,170,864	97,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 85,510	▲ 35,969	▲ 49,541		
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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	134,264	73,519	60,745	
	退職給付引当資産取崩収入	39,743	0	39,743	
	施設設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩収入	94,521	73,519	21,002	
	その他の活動収入計(7)	134,264	73,519	60,745	
	支出				
	積立資産支出	47,809	37,550	10,259	
	退職給付引当資産支出	47,809	17,428	30,381	
	施設設備等整備積立資産支出	0	0	0	
財政調整積立資産支出	0	20,122	▲ 20,122		
その他の活動による支出	945	0	945		
その他の活動支出計(8)	48,754	37,550	11,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,510	35,969	49,541		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	148,369	129,115	19,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,369	129,115	19,254		

平成28年度 事業区分別資金収支予算

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,338	0	9,338	0	9,338
		障害福祉サービス等事業収入	636,815	77,564	714,379	0	714,379
		内訳1：浜松市指定管理料	91,227	0	91,227	0	91,227
		浜松市委託料	45,557	69,742	115,299	0	115,299
		自立支援費等収入	500,031	7,822	507,853	0	507,853
		医療事業収入	0	445,999	445,999	0	445,999
		内訳2：浜松市指定管理料	0	107,358	107,358	0	107,358
		医療事業収入	0	338,641	338,641	0	338,641
		受取利息配当金収入	1,711	750	2,461	0	2,461
		その他の収入	2,030	8,870	10,900	0	10,900
	事業活動収入計(1)	649,894	533,183	1,183,077	0	1,183,077	
	支出	人件費支出	535,897	443,621	979,518	0	979,518
		事業費支出	76,426	53,474	129,900	0	129,900
		事務費支出	89,767	60,064	149,831	0	149,831
就労支援事業支出		9,338	0	9,338	0	9,338	
事業活動支出計(2)		711,428	557,159	1,268,587	0	1,268,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 61,534	▲ 23,976	▲ 85,510	0	▲ 85,510		
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
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	100,691	33,573	134,264	0	134,264
		退職給付引当資産取崩収入	39,743	0	39,743	0	39,743
		施設設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産取崩収入	60,948	33,573	94,521	0	94,521
		事業区分間繰入金収入	0	4,372	4,372	4,372	0
		その他の活動収入計(7)	100,691	37,945	138,636	4,372	134,264
	支出	積立資産支出	33,840	13,969	47,809	0	47,809
		退職給付引当資産支出	33,840	13,969	47,809	0	47,809
		施設設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	4,372	0	4,372	4,372	0
		その他の活動による支出	945	0	945	0	945
		その他の活動支出計(8)	39,157	13,969	53,126	4,372	48,754
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,534	23,976	85,510	0	85,510
予備費支出(10)	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		
前期末支払資金残高(12)	102,539	45,830	148,369	0	148,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,539	45,830	148,369	0	148,369		

平成28年度 拠点区分別資金収支予算内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

拠点区分 勘定科目		社会福祉事業									社会福祉 事業	内部取引 消去
		本部	児童発達 支援センター 「ひまわり」	児童発達 支援事業所 「ひまわり ひぐまの丘」	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」	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」		
事業活動による収支	収入											
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	2,005	7,000	333	9,338	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	232,115	19,186	72,639	51,567	19,033	113,766	45,093	83,416	636,815	0
	内訳1：浜松市指定管理料	0	0	0	72,639	18,588	0	0	0	0	91,227	0
	浜松市委託料	0	26,368	0	0	156	19,033	0	0	0	45,557	0
	自立支援費等収入	0	205,747	19,186	0	32,823	0	113,766	45,093	83,416	500,031	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内訳2：浜松市指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	270	0	204	213	112	443	177	291	1,711	0
	その他の収入	21	1,200	0	167	47	100	290	200	5	2,030	0
	事業活動収入計(1)	22	233,585	19,186	73,010	51,827	19,245	116,504	52,470	84,045	649,894	0
	支出											
人件費支出	5,050	165,536	22,821	65,198	68,501	18,367	67,168	47,791	75,465	535,897	0	
事業費支出	0	14,660	5,613	16,925	3,015	2,223	19,462	6,717	7,811	76,426	0	
事務費支出	0	27,292	1,509	18,755	4,126	1,741	18,906	8,665	8,773	89,767	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	2,005	7,000	333	9,338	0	
事業活動支出計(2)	5,050	207,488	29,943	100,878	75,642	22,331	107,541	70,173	92,382	711,428	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,028	26,097	▲ 10,757	▲ 27,868	▲ 23,815	▲ 3,086	8,963	▲ 17,703	▲ 8,337	▲ 61,534	0	
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	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	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	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	0	1,131	0	31,165	11,582	3,236	20,721	19,964	12,892	100,691	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	14,610	0	0	0	12,745	12,388	39,743	0
	施設整備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	0	1,131	0	16,555	11,582	3,236	20,721	7,219	504	60,948	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,028	0	12,701	0	19,265	0	0	0	0	36,994	36,994
	その他の活動収入計(7)	5,028	1,131	12,701	31,165	30,847	3,236	20,721	19,964	12,892	137,685	36,994
	支出											
	積立資産支出	0	9,075	1,944	3,297	7,032	150	5,526	2,261	4,555	33,840	0
	退職給付引当資産支出	0	9,075	1,944	3,297	7,032	150	5,526	2,261	4,555	33,840	0
	施設整備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,372	0	0	4,372	0	
拠点区分間繰入金支出	0	18,153	0	0	0	0	18,841	0	0	36,994	36,994	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	945	0	0	945	0	
その他の活動支出計(8)	0	27,228	1,944	3,297	7,032	150	29,684	2,261	4,555	76,151	36,994	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,028	▲ 26,097	10,757	27,868	23,815	3,086	▲ 8,963	17,703	8,337	61,534	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	6,132	36,975	0	5,014	4,364	3,057	28,318	9,046	9,633	102,539	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,132	36,975	0	5,014	4,364	3,057	28,318	9,046	9,633	102,539	0	

(単位：千円)

社会福祉 事業計	公益事業					公益事業	内部取引 消去	公益事業 計	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 治療事業	子どもの こころの 診療所 治療事業				
9,338	0	0	0	0	0	0	0	0	9,338
636,815	7,822	69,742	0	0	0	77,564	0	77,564	714,379
91,227	0	0	0	0	0	0	0	0	91,227
45,557	0	69,742	0	0	0	69,742	0	69,742	115,299
500,031	7,822	0	0	0	0	7,822	0	7,822	507,853
0	278,304	0	167,695	0	0	445,999	0	445,999	445,999
0	72,684	0	34,674	0	0	107,358	0	107,358	107,358
0	205,620	0	133,021	0	0	338,641	0	338,641	338,641
1,711	552	87	111	0	0	750	0	750	2,461
2,030	6,150	90	50	2,580	0	8,870	0	8,870	10,900
649,894	292,828	69,919	167,856	2,580	0	533,183	0	533,183	1,183,077
535,897	236,866	65,688	140,809	258	0	443,621	0	443,621	979,518
76,426	38,196	3,752	11,526	0	0	53,474	0	53,474	129,900
89,767	33,799	9,266	16,612	387	0	60,064	0	60,064	149,831
9,338	0	0	0	0	0	0	0	0	9,338
711,428	308,861	78,706	168,947	645	0	557,159		557,159	1,268,587
▲ 61,534	▲ 16,033	▲ 8,787	▲ 1,091	1,935	0	▲ 23,976		▲ 23,976	▲ 85,510
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		0	0
100,691	23,478	6,098	3,997	0	0	33,573	0	33,573	134,264
39,743	0	0	0	0	0	0	0	0	39,743
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60,948	23,478	6,098	3,997	0	0	33,573	0	33,573	94,521
0	0	4,372	0	0	0	4,372	0	4,372	4,372
0	1,935	0	0	0	0	1,935	1,935	0	0
100,691	25,413	10,470	3,997	0	0	39,880	1,935	37,945	138,636
33,840	9,380	1,683	2,906	0	0	13,969	0	13,969	47,809
33,840	9,380	1,683	2,906	0	0	13,969	0	13,969	47,809
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,372	0	0	0	0	0	0	0	0	4,372
0	0	0	0	1,935	0	1,935	1,935	0	0
945	0	0	0	0	0	0	0	0	945
39,157	9,380	1,683	2,906	1,935	0	15,904	1,935	13,969	53,126
61,534	16,033	8,787	1,091	▲ 1,935	0	23,976	0	23,976	85,510
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

102,539	31,943	4,044	9,182	1	660	45,830	0	45,830	148,369
102,539	31,943	4,044	9,182	1	660	45,830	0	45,830	148,369