

平成29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29年度 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	9,850	9,338	512	
	障害福祉サービス等事業収入	685,119	714,379	▲ 29,260	
	内訳1：浜松市指定管理料	0	91,227	▲ 91,227	
	浜松市委託料	115,496	115,299	197	
	自立支援費等収入	569,623	507,853	61,770	
	医療事業収入	431,960	445,999	▲ 14,039	
	内訳2：浜松市指定管理料	0	107,358	▲ 107,358	
	医療事業収入	431,960	338,641	93,319	
	受取利息配当金収入	2,719	2,461	258	
	その他の収入	10,297	10,900	▲ 603	
	事業活動収入計(1)	1,139,945	1,183,077	▲ 43,132	
	支出				
人件費支出	1,009,266	979,518	29,748		
事業費支出	140,432	129,900	10,532		
事務費支出	159,729	149,831	9,898		
就労支援事業支出	9,850	9,338	512		
事業活動支出計(2)	1,319,277	1,268,587	50,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 179,332	▲ 85,510	▲ 93,822		
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	
	固定資産売却収入	1,297	0	1,297	
	施設整備等収入計(4)	1,297	0	1,297	
	支出				
固定資産取得支出	20,265	0	20,265		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000	0	5,000		
施設整備等支出計(5)	25,265	0	25,265		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 23,968	0	▲ 23,968		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	233,359	134,264	99,095	
	退職給付引当資産取崩収入	0	39,743	▲ 39,743	
	施設設備等整備積立資産取崩収入	144,100	0	144,100	
	財政調整積立資産取崩収入	89,259	94,521	▲ 5,262	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	233,359	134,264	99,095	
	支出				
	積立資産支出	29,991	47,809	▲ 17,818	
	退職給付引当資産支出	29,991	47,809	▲ 17,818	
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	0	0		
その他の活動による支出	68	945	▲ 877		
その他の活動支出計(8)	30,059	48,754	▲ 18,695		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	203,300	85,510	117,790		
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)	212,670	0	212,670		
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,670	0	212,670		

平成29年度 事業別資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	9,850	0	9,850	0	9,850
	障害福祉サービス等事業収入	607,554	77,565	685,119	0	685,119
	内訳1：浜松市指定管理料	0	0	0	0	0
	浜松市委託料	45,754	69,742	115,496	0	115,496
	自立支援費等収入	561,800	7,823	569,623	0	569,623
	医療事業収入	0	431,960	431,960	0	431,960
	内訳2：浜松市指定管理料	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	431,960	431,960	0	431,960
	受取利息配当金収入	1,838	881	2,719	0	2,719
	その他の収入	1,437	8,860	10,297	0	10,297
	事業活動収入計(1)	620,679	519,266	1,139,945	0	1,139,945
	支出					
	人件費支出	492,738	516,528	1,009,266	0	1,009,266
事業費支出	88,710	51,722	140,432	0	140,432	
事務費支出	99,384	60,345	159,729	0	159,729	
就労支援事業支出	9,850	0	9,850	0	9,850	
事業活動支出計(2)	690,682	628,595	1,319,277	0	1,319,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 70,003	▲ 109,329	▲ 179,332	0	▲ 179,332	
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
	固定資産売却収入	1,297	0	1,297	0	1,297
	施設整備等収入計(4)	1,297	0	1,297	0	1,297
	支出					
	固定資産取得支出	20,265	0	20,265	0	20,265
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,000	5,000	0	5,000	
施設整備等支出計(5)	20,265	5,000	25,265	0	25,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 18,968	▲ 5,000	▲ 23,968	0	▲ 23,968	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	103,777	129,582	233,359	0	233,359
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	施設設備等整備積立資産取崩収入	57,245	86,855	144,100	0	144,100
	財政調整積立資産取崩収入	46,532	42,727	89,259	0	89,259
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	103,777	129,582	233,359	0	233,359
	支出					
	積立資産支出	14,738	15,253	29,991	0	29,991
	退職給付引当資産支出	14,738	15,253	29,991	0	29,991
	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	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	68	0	68	0	68	
その他の活動支出計(8)	14,806	15,253	30,059	0	30,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,971	114,329	203,300	0	203,300	
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)	129,665	83,005	212,670	0	212,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,665	83,005	212,670	0	212,670	

平成29年度 拠点区別資金収支予算内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		社会福祉事業									
		本部	児童発達支援センター「ひまわり」	ひまわりひくまの丘	新規児童発達支援事業所	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	2,000	7,500	350	
	障害福祉サービス等事業収入	0	232,195	28,717	15,595	0	65,496	19,230	118,689	43,860	83,772
	内訳1：浜松市指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	浜松市委託料	0	26,368	0	0	0	156	19,230	0	0	0
	自立支援費等収入	0	205,827	28,717	15,595	0	65,340	0	118,689	43,860	83,772
	医療事業収入	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
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	389	0	0	228	239	112	393	192	284
その他の収入	21	584	0	0	167	47	123	290	200	5	
事業活動収入計(1)	22	233,168	28,717	15,595	395	65,782	19,465	121,372	51,752	84,411	
支出	人件費支出	5,050	160,399	25,862	13,146	35,456	63,593	19,111	70,062	33,260	66,799
	事業費支出	0	15,508	6,218	6,039	17,959	3,308	2,079	21,661	7,341	8,597
	事務費支出	0	29,686	1,584	3,331	19,165	4,567	1,789	20,109	9,464	9,689
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000	7,500	350
	事業活動支出計(2)	5,050	205,593	33,664	22,516	72,580	71,468	22,979	113,832	57,565	85,435
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,028	27,575	▲ 4,947	▲ 6,921	▲ 72,185	▲ 5,686	▲ 3,514	7,540	▲ 5,813	▲ 1,024	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	1,297	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,297	0	0	0	0	0	0
	支出										
固定資産取得支出	0	199	0	19,647	0	0	141	278	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	199	0	19,647	0	0	141	278	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 199	0	▲ 18,350	0	0	▲ 141	▲ 278	0	0	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	12,403	0	0	17,923	8,904	4,066	25,599	13,940	20,942
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等整備積立資産取崩収入	0	12,403	0	0	0	0	0	16,900	7,000	20,942
	財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	17,923	8,904	4,066	8,699	6,940	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,028	0	5,889	26,084	55,170	0	542	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,028	12,403	5,889	26,084	73,093	8,904	4,608	25,599	13,940	20,942
	支出										
積立資産支出	0	2,778	874	813	908	3,218	953	1,495	1,127	2,572	
退職給付引当資産支出	0	2,778	874	813	908	3,218	953	1,495	1,127	2,572	
施設整備等整備積立資産支出	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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	37,001	0	0	0	0	0	31,366	7,000	17,346	
その他の活動による支出	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	39,779	942	813	908	3,218	953	32,861	8,127	19,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,028	▲ 27,376	4,947	25,271	72,185	5,686	3,655	▲ 7,262	5,813	1,024	
予備費支出(10)	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	
前期末支払資金残高(12)	5,199	42,716	1,647	0	8,412	14,347	3,452	29,053	9,046	15,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,199	42,716	1,647	0	8,412	14,347	3,452	29,053	9,046	15,793	

(単位：千円)

社会福祉事業	内部取引 消去	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				
9,850	0	9,850	0	0	0	0	0	0	0	9,850	
607,554	0	607,554	7,823	69,742	0	0	0	77,565	0	685,119	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45,754	0	45,754	0	69,742	0	0	0	69,742	0	115,496	
561,800	0	561,800	7,823	0	0	0	0	7,823	0	569,623	
0	0	0	241,700	0	190,260	0	0	431,960	0	431,960	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	241,700	0	190,260	0	0	431,960	0	431,960	
1,838	0	1,838	693	80	108	0	0	881	0	2,719	
1,437	0	1,437	6,150	80	50	2,580	0	8,860	0	10,297	
620,679	0	620,679	256,366	69,902	190,418	2,580	0	519,266	0	1,139,945	
492,738	0	492,738	277,386	64,520	174,364	258	0	516,528	0	1,009,266	
88,710	0	88,710	39,837	3,831	8,054	0	0	51,722	0	140,432	
99,384	0	99,384	33,701	9,080	17,177	387	0	60,345	0	159,729	
9,850	0	9,850	0	0	0	0	0	0	0	9,850	
690,682	0	690,682	350,924	77,431	199,595	645	0	628,595	0	1,319,277	
▲ 70,003	0	▲ 70,003	▲ 94,558	▲ 7,529	▲ 9,177	1,935	0	▲ 109,329	0	▲ 179,332	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,297	0	1,297	0	0	0	0	0	0	0	1,297	
1,297	0	1,297	0	0	0	0	0	0	0	1,297	
20,265	0	20,265	0	0	0	0	0	0	0	20,265	
0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
20,265	0	20,265	0	0	5,000	0	0	5,000	0	25,265	
▲ 18,968	0	▲ 18,968	0	0	▲ 5,000	0	0	▲ 5,000	0	▲ 23,968	
103,777	0	103,777	103,729	7,498	18,355	0	0	129,582	0	233,359	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57,245	0	57,245	68,500	0	18,355	0	0	86,855	0	144,100	
46,532	0	46,532	35,229	7,498	0	0	0	42,727	0	89,259	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92,713	92,713	0	1,935	2,909	0	0	0	4,844	4,844	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196,490	92,713	103,777	105,664	10,407	18,355	0	0	134,426	4,844	233,359	
14,738	0	14,738	8,197	2,878	4,178	0	0	15,253	0	29,991	
14,738	0	14,738	8,197	2,878	4,178	0	0	15,253	0	29,991	
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	
92,713	92,713	0	2,909	0	0	1,935	0	4,844	4,844	0	
68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	68	
107,519	92,713	14,806	11,106	2,878	4,178	1,935	0	20,097	4,844	30,059	
88,971	0	88,971	94,558	7,529	14,177	▲ 1,935	0	114,329	0	203,300	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129,665	0	129,665	49,974	4,044	28,199	54	734	83,005	0	212,670	
129,665	0	129,665	49,974	4,044	28,199	54	734	83,005	0	212,670	