

平成30年度

資金収支予算書

社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	9,850	0
		障害福祉サービス等事業収入	841,097	685,119	155,978
		内訳1: 指定管理料収入	96,000	0	96,000
		受託事業収入	132,730	115,496	17,234
		自立支援費等収入	612,367	569,623	42,744
		医療事業収入	497,757	431,960	65,797
		内訳2: 指定管理料収入	51,000	0	51,000
		外来診療収入等	446,757	431,960	14,797
		受取利息配当金収入	2,781	2,719	62
		その他の収入	10,295	10,297	▲ 2
		事業活動収入計(1)	1,361,780	1,139,945	221,835
	支出	人件費支出	1,073,069	1,009,266	63,803
		事業費支出	193,564	140,432	53,132
		事務費支出	168,643	159,729	8,914
	就労支援事業支出	9,850	9,850	0	
	事業活動支出計(2)	1,445,126	1,319,277	125,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 83,346	▲ 179,332	95,986	
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	1,297	▲ 1,297
		施設整備等収入計(4)	0	1,297	▲ 1,297
	支出	固定資産取得支出	1,783	20,265	▲ 18,482
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,200	5,000	200
		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)	6,983	25,265	▲ 18,282	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,983	▲ 23,968	16,985	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	146,449	233,359	▲ 86,910
		退職給付引当資産取崩収入	18,929	0	18,929
		施設設備等整備積立資産取崩収入	0	144,100	▲ 144,100
		財政調整積立資産取崩収入	127,520	89,259	38,261
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	146,449	233,359	▲ 86,910
	支出	積立資産支出	56,120	29,991	26,129
		退職給付引当資産支出	38,293	29,991	8,302
		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	17,827	0	17,827
	その他の活動による支出	0	68	▲ 68	
	その他の活動支出計(8)	56,120	30,059	26,061	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,329	203,300	▲ 112,971	
	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)	231,364	212,670	18,694	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	231,364	212,670	18,694	

資金収支予算内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	743,729	97,368	841,097	0	841,097
	内訳1：指定管理料収入	96,000	0	96,000	0	96,000
	受託事業収入	43,930	88,800	132,730	0	132,730
	自立支援費等収入	603,799	8,568	612,367	0	612,367
	医療事業収入	0	497,757	497,757	0	497,757
	内訳2：指定管理料収入	0	51,000	51,000	0	51,000
	外来診療収入等	0	446,757	446,757	0	446,757
	受取利息配当金収入	1,870	911	2,781	0	2,781
	その他の収入	1,115	9,180	10,295	0	10,295
	事業活動収入計(1)	756,564	605,216	1,361,780	0	1,361,780
	支出					
	人件費支出	595,094	477,975	1,073,069	0	1,073,069
事業費支出	78,730	114,834	193,564	0	193,564	
事務費支出	109,143	59,500	168,643	0	168,643	
就労支援事業支出	9,850	0	9,850	0	9,850	
事業活動支出計(2)	792,817	652,309	1,445,126	0	1,445,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 36,253	▲ 47,093	▲ 83,346	0	▲ 83,346	
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	845	938	1,783	0	1,783
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,200	5,200	0	5,200	
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)	845	6,138	6,983	0	6,983	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 845	▲ 6,138	▲ 6,983	0	▲ 6,983	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	102,754	43,695	146,449	0	146,449
	退職給付引当資産取崩収入	18,929	0	18,929	0	18,929
	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	83,825	43,695	127,520	0	127,520
	事業区分間繰入金収入	0	26,278	26,278	26,278	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)	102,754	69,973	172,727	26,278	146,449
	支出					
	積立資産支出	39,378	16,742	56,120	0	56,120
	退職給付引当資産支出	21,551	16,742	38,293	0	38,293
	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	17,827	0	17,827	0	17,827
事業区分間繰入金支出	26,278	0	26,278	26,278	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	65,656	16,742	82,398	26,278	56,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,098	53,231	90,329	0	90,329	
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)	143,043	88,321	231,364	0	231,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,043	88,321	231,364	0	231,364	

拠点区分別 資金収支予算内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	ひまわり こころん	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 「オムニゴール」	生活介護・ 就労継続 支援施設 「かがやき」	就労継続 支援施設 「はほたき」	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	0	2,000	7,500	350
	障害福祉サービス等事業収入	0	253,084	27,697	23,423	77,400	88,956	19,380	121,555	44,255	87,979
	内訳1：指定管理料収入	0	0	0	0	77,400	18,600	0	0	0	0
	受託事業収入	0	24,394	0	0	0	156	19,380	0	0	0
	自立支援費等収入	0	228,690	27,697	23,423	0	70,200	0	121,555	44,255	87,979
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内訳2：指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	428	152	0	167	389	129	287	164	154
	その他の収入	20	600	0	0	167	50	123	100	50	5
	事業活動収入計(1)	20	254,112	27,849	23,423	77,734	89,395	19,632	123,942	51,969	88,488
	支出										
人件費支出	6,577	200,157	18,923	21,506	33,711	105,319	19,849	84,798	29,083	75,171	
事業費支出	0	16,387	6,025	3,171	17,703	4,987	2,107	12,891	6,918	8,541	
事務費支出	140	30,430	1,859	1,418	21,826	5,406	1,774	25,397	10,841	10,052	
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)	6,717	246,974	26,807	26,095	73,240	115,712	23,730	125,086	54,342	94,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,697	7,138	1,042	▲ 2,672	4,494	▲ 26,317	▲ 4,098	▲ 1,144	▲ 2,373	▲ 5,626	
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	
	その他の施設整備等による収入	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	
	支出										
	固定資産取得支出	0	845	0	0	0	0	0	0	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	845	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 845	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	20,414	0	0	0	16,585	1,264	24,285	13,156	27,050
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	16,585	0	0	0	2,344
	施設設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	0	20,414	0	0	0	0	1,264	24,285	13,156	24,706
	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	6,697	0	522	4,357	0	11,957	3,552	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)	6,697	20,414	522	4,357	0	28,542	4,816	24,285	13,156	27,050
	支出										
	積立資産支出	0	15,131	1,564	1,685	1,211	2,225	718	8,232	1,259	7,353
	退職給付引当資産支出	0	7,606	1,564	1,685	1,211	2,225	718	3,232	1,259	2,051
	施設設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	7,525	0	0	0	0	0	5,000	0	5,302
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,683	9,524	14,071	
拠点区分間繰入金支出	0	11,576	0	0	3,283	0	0	12,226	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	26,707	1,564	1,685	4,494	2,225	718	23,141	10,783	21,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,697	▲ 6,293	▲ 1,042	2,672	▲ 4,494	26,317	4,098	1,144	2,373	5,626	
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)	5,240	43,052	6,067	0	11,530	18,336	3,397	30,560	6,622	18,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,240	43,052	6,067	0	11,530	18,336	3,397	30,560	6,622	18,239	

(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	
743,729	0	743,729	8,568	88,800	0	0	0	97,368	0	841,097	
96,000	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	
43,930	0	43,930	0	88,800	0	0	0	88,800	0	132,730	
603,799	0	603,799	8,568	0	0	0	0	8,568	0	612,367	
0	0	0	305,232	0	192,525	0	0	497,757	0	497,757	
0	0	0	51,000	0	0	0	0	51,000	0	51,000	
0	0	0	254,232	0	192,525	0	0	446,757	0	446,757	
1,870	0	1,870	571	159	181	0	0	911	0	2,781	
1,115	0	1,115	6,500	0	100	2,580	0	9,180	0	10,295	
756,564	0	756,564	320,871	88,959	192,806	2,580	0	605,216	0	1,361,780	
595,094	0	595,094	264,638	15,030	198,049	258	0	477,975	0	1,073,069	
78,730	0	78,730	39,441	66,936	8,457	0	0	114,834	0	193,564	
109,143	0	109,143	39,345	4,487	15,638	30	0	59,500	0	168,643	
9,850	0	9,850	0	0	0	0	0	0	0	9,850	
792,817	0	792,817	343,424	86,453	222,144	288	0	652,309	0	1,445,126	
▲ 36,253	0	▲ 36,253	▲ 22,553	2,506	▲ 29,338	2,292	0	▲ 47,093	0	▲ 83,346	
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	
845	0	845	788	0	150	0	0	938	0	1,783	
0	0	0	0	1,200	4,000	0	0	5,200	0	5,200	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
845	0	845	788	1,200	4,150	0	0	6,138	0	6,983	
▲ 845	0	▲ 845	▲ 788	▲ 1,200	▲ 4,150	0	0	▲ 6,138	0	▲ 6,983	
102,754	0	102,754	18,198	0	25,487	10	0	43,695	0	146,449	
18,929	0	18,929	0	0	0	0	0	0	0	18,929	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83,825	0	83,825	18,198	0	25,487	10	0	43,695	0	127,520	
0	0	0	12,207	872	13,199	0	0	26,278	0	26,278	
27,085	27,085	0	2,302	0	0	0	0	2,302	2,302	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129,839	27,085	102,754	32,707	872	38,686	10	0	72,275	2,302	172,727	
39,378	0	39,378	9,366	2,178	5,198	0	0	16,742	0	56,120	
21,551	0	21,551	9,366	2,178	5,198	0	0	16,742	0	38,293	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17,827	0	17,827	0	0	0	0	0	0	0	17,827	
26,278	0	26,278	0	0	0	0	0	0	0	26,278	
27,085	27,085	0	0	0	0	2,302	0	2,302	2,302	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92,741	27,085	65,656	9,366	2,178	5,198	2,302	0	19,044	2,302	82,398	
37,098	0	37,098	23,341	▲ 1,306	33,488	▲ 2,292	0	53,231	0	90,329	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143,043	0	143,043	50,332	4,018	33,182	68	721	88,321	0	231,364	
143,043	0	143,043	50,332	4,018	33,182	68	721	88,321	0	231,364	