

平成24年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
[総括表]

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度	前年度	増 減	
活動収支の事業部	収入	就労支援事業収入	7,991,981	8,483,146	△ 491,165
		就労支援事業活動収入 (1)	7,991,981	8,483,146	△ 491,165
	支出	就労支援事業支出	7,991,981	8,483,146	△ 491,165
		就労支援事業活動支出 (2)	7,991,981	8,483,146	△ 491,165
		就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入	指定管理料等収入	428,295,450	489,606,900	△ 61,311,450
		自立支援費等収入	401,448,242	275,953,950	125,494,292
		補助事業等収入	19,986,550	36,030,004	△ 16,043,454
		医業収入	237,553,863	163,113,101	74,440,762
		経常経費補助金収入	535,000	575,931	△ 40,931
		寄附金収入	31,020	12,470	18,550
		雑収入	9,685,214	12,876,327	△ 3,191,113
		引当金戻入	42,834,983	54,923,764	△ 12,088,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	502,360	41,862	460,498
		福祉事業活動収入計 (4)	1,140,872,682	1,033,134,309	107,738,373
	支出	人件費支出	693,098,835	659,326,056	33,772,779
		事務費支出	152,645,314	144,204,572	8,440,742
		事業費支出	59,771,771	58,139,175	1,632,596
		減価償却費	1,763,081	482,062	1,281,019
引当金繰入		80,576,146	88,989,121	△ 8,412,975	
	福祉事業活動支出計 (5)	987,855,147	951,140,986	36,714,161	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	153,017,535	81,993,323	71,024,212	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,658,505	1,489,828	168,677
		会計単位間繰入金収入	0	18,217,000	△ 18,217,000
		経理区分間繰入金収入	71,156,000	15,572,000	55,584,000
		事業活動外収入計 (7)	72,814,505	35,278,828	37,535,677
	支出	会計単位間繰入金支出	0	18,217,000	△ 18,217,000
		経理区分間繰入金支出	71,156,000	15,572,000	55,584,000
		資産減耗損	0	0	0
		事業活動外支出計 (8)	71,156,000	33,789,000	37,367,000
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	1,658,505	1,489,828	168,677	
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	154,676,040	83,483,151	71,192,889	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,700,000	△ 2,700,000
		施設整備等寄附金収入	0	13,003,200	△ 13,003,200
		特別収入計 (11)	0	15,703,200	△ 15,703,200
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,700,000	△ 2,700,000
		特別支出計 (12)	0	2,700,000	△ 2,700,000
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	13,003,200	△ 13,003,200	
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	154,676,040	96,486,351	58,189,689	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	320,289,267	223,802,916	96,486,351
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	474,965,307	320,289,267	154,676,040
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基本金組入額 (18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	50,000,000	0	50,000,000
		次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	424,965,307	320,289,267	104,676,040