

平成24年度 資金収支決算書 内訳表

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
(単位:円)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目	合計	一般会計	本部					地域活動 支援センター	就労支援事業 特別会計	生活介護・就労 継続支援施設 かがやき				障害者生活 介護施設 ふれんず	公益事業 特別会計	療育センター	友愛のさと 診療所	障害者体育館 ・プール	福祉バス	発達相談 支援センター	発達支援 広場	子どものこころ の診療所
			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	事業所計				就労継続 支援施設 はばたき	生活介護	就労継続 支援施設 B型	生活介護									
						生活介護	就労継続 支援 B型															
活動による収支																						
収入	7,991,981	0	0	0	0	0	0	7,991,981	1,814,712	472,936	1,341,776	5,993,876	183,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入計 (1)	7,991,981	0	0	0	0	0	0	7,991,981	1,814,712	472,936	1,341,776	5,993,876	183,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	7,991,981	0	0	0	0	0	0	7,991,981	1,814,712	472,936	1,341,776	5,993,876	183,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出計 (2)	7,991,981	0	0	0	0	0	0	7,991,981	1,814,712	472,936	1,341,776	5,993,876	183,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動による収支																						
収入	428,295,450	142,000,000	0	40,000,000	48,000,000	54,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	266,295,450	90,394,000	11,000,000	18,500,000	4,500,000	47,019,000	12,882,450	82,000,000	0
指定管理料等収入	401,448,242	186,286,575	0	178,464,891	0	7,821,684	0	215,161,667	103,433,499	85,184,168	18,249,331	33,675,586	78,052,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	19,986,550	19,986,550	0	1,317,750	0	0	18,668,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	237,553,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,553,863	0	163,237,765	0	0	0	0	0	74,316,098
医業収入	535,000	535,000	435,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	31,020	10,000	0	0	0	10,000	0	11,020	0	0	0	10,000	1,020	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	9,685,214	590,963	523,663	61,000	6,300	0	0	194,310	149,620	149,620	0	4,280	40,410	8,899,941	6,058,909	1,205,480	124,300	0	18,000	1,445,500	47,752	0
雑収入	1,658,505	574,808	902	183,628	151,612	205,239	33,427	620,442	332,330	297,329	35,001	137,535	150,577	463,255	247,759	165,454	750	0	48,312	0	980	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	71,156,000	28,911,000	26,556,000	0	0	0	2,355,000	12,646,000	76,000	0	76,000	12,570,000	0	29,599,000	29,506,000	0	93,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,170,349,844	378,894,896	27,515,565	220,027,269	48,257,912	62,036,923	21,057,227	248,633,439	103,991,449	85,631,117	18,360,332	46,397,401	98,244,589	542,821,509	126,206,668	175,618,699	18,718,050	4,500,000	47,085,312	14,327,950	156,364,830	0
福祉事業収入計 (4)	693,098,835	215,489,198	18,778,343	116,663,493	24,014,865	40,816,939	15,215,558	153,517,779	64,053,931	53,260,722	10,793,209	28,341,534	61,122,314	324,091,858	89,293,075	93,175,564	3,324,168	3,205,084	37,723,021	8,409,800	88,961,146	0
人件費支出	152,645,314	44,726,773	7,762,975	20,835,915	12,519,973	2,167,319	1,440,591	38,424,353	20,091,278	15,823,509	4,267,769	9,699,185	8,633,890	69,494,188	15,098,066	18,805,734	7,851,131	662,236	5,037,891	830,336	21,208,794	0
事務費支出	59,771,771	13,214,357	0	7,834,447	3,417,046	235,570	1,727,294	12,004,365	6,309,198	5,158,293	1,150,905	2,476,203	3,218,964	34,553,049	4,750,664	15,568,763	7,092,350	268,154	581,111	3,137,295	3,154,712	0
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	71,156,000	28,911,000	0	26,556,000	2,355,000	0	0	12,646,000	4,382,000	4,382,000	0	0	8,264,000	29,599,000	0	29,506,000	0	93,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	976,671,920	302,341,328	26,541,318	171,889,855	42,306,884	43,219,828	18,383,443	216,592,497	94,836,407	78,624,524	16,211,883	40,516,922	81,239,168	457,738,095	109,141,805	157,056,061	18,267,649	4,228,474	43,342,023	12,377,431	113,324,652	0
福祉事業支出計 (5)	193,677,924	76,553,568	974,247	48,137,414	5,951,028	18,817,095	2,673,784	32,040,942	9,155,042	7,006,593	2,148,449	5,880,479	17,005,421	85,083,414	17,064,863	18,562,638	450,401	271,526	3,743,289	1,950,519	43,040,178	0
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)																						
施設整備等による収支																						
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入 (7)	242,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,550	242,550	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	242,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,550	242,550	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出 (8)	△ 242,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 242,550	△ 242,550	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)																						
財務活動による収支																						
収入	471,820	340,426	0	272,018	46,509	21,899	0	46,996	23,498	23,498	0	20,300	3,198	84,398	62,499	21,899	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	471,820	340,426	0	272,018	46,509	21,899	0	46,996	23,498	23,498	0	20,300	3,198	84,398	62,499	21,899	0	0	0	0	0	0
財務収入計 (10)	88,534,174	41,560,121	0	24,691,328	2,707,236	13,067,765	1,093,792	13,501,943	5,281,743	4,428,543	853,200	3,224,931	4,995,269	33,472,110	7,250,966	3,231,381	0	0	1,242,243	0	21,747,520	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少等	88,534,174	41,560,121	0	24,691,328	2,707,236	13,067,765	1,093,792	13,501,943	5,281,743	4,428,543	853,200	3,224,931	4,995,269	33,472,110	7,250,966	3,231,381	0	0	1,242,243	0	21,747,520	
財務支出計 (11)	△ 88,062,354	△ 41,219,695	0	△ 24,419,310	△ 2,660,727	△ 13,045,866	△ 1,093,792	△ 13,454,947	△ 5,258,245	△ 4,405,045	△ 853,200	△ 3,204,631	△ 4,992,071	△ 33,387,712	△ 7,188,467	△ 3,209,482	0	0	△ 1,242,243	0	△ 21,747,520	0
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)																						
予備費 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	105,373,020	35,333,873	974,247	23,718,104	3,290,301	5,771,229	1,579,992	18,585,995	3,896,797	2,601,548	1,295,249	2,675,848	12,013,350	51,453,152	9,633,846	15,353,156	450,401	271,526	2,501,046	1,950,519	21,292,658	0
前期末支払資金残高 (15)	348,575,861	83,396,215	4,558,190	52,611,320	12,855,812	6,775,640	6,595,253	121,892,700	47,370,213	34,127,137	13,243,076	22,804,225	51,718,262	143,286,946	47,614,863	75,646,761	3,008,936	2,651,819	5,431,505	3,892,410	5,040,652	0
当期末支払資金残高 (14)+(15)	453,948,881	118,730,088	5,532,437	76,329,424	16,146,113	12,546,869	8,175,245	140,478,695	51,267,010	36,728,685	14,538,325	25,480,073	63,731,612	194,740,098	57,248,709	90,999,917	3,459,337	2,923,345	7,932,551	5,842,929	26,333,310	0