

平成24年度 資金収支計算書

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		予算	決算	差異	備考	
活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,761,000	7,991,981	230,981	
		就労支援事業収入計 (1)	7,761,000	7,991,981	230,981	
	支出	就労支援事業支出	7,761,000	7,991,981	230,981	
		就労支援事業支出 (2)	7,761,000	7,991,981	230,981	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	指定管理料等収入	428,719,000	428,295,450	△ 423,550	
		自立支援費等収入	377,893,000	401,448,242	23,555,242	
		補助事業等収入	18,779,000	19,986,550	1,207,550	
		医業収入	226,827,000	237,553,863	10,726,863	
		経常経費補助金収入	535,000	535,000	0	
		寄附金収入	31,000	31,020	20	
		雑収入	9,881,000	9,685,214	△ 195,786	
		受取利息配当金収入	1,892,000	1,658,505	△ 233,495	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	71,156,000	71,156,000	0	
	福祉事業収入計 (4)		1,135,713,000	1,170,349,844	34,636,844	
	支出	人件費支出	707,721,000	693,098,835	△ 14,622,165	
		事務費支出	160,988,000	152,645,314	△ 8,342,686	
		事業費支出	63,209,000	59,771,771	△ 3,437,229	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		71,156,000	71,156,000	0		
福祉事業支出計 (5)		1,003,074,000	976,671,920	△ 26,402,080		
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		132,639,000	193,677,924	61,038,924		
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入 (7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	242,000	242,550	550	
		施設整備等支出 (8)	242,000	242,550	550	
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 242,000	△ 242,550	△ 550		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	250,000	471,820	221,820	
		財務収入計 (10)	250,000	471,820	221,820	
	支出	積立預金積立支出	94,096,000	88,534,174	△ 5,561,826	
		流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0	
	財務支出計 (11)		94,096,000	88,534,174	△ 5,561,826	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)		△ 93,846,000	△ 88,062,354	5,783,646		
予備費 (13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		38,551,000	105,373,020	66,822,020		
前期末支払資金残高 (15)		254,368,000	348,575,861	94,207,861		
当期末支払資金残高 (14)+(15)		292,919,000	453,948,881	161,029,881		