

平成31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31年度 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32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	9,910	9,850	60	
	障害福祉サービス等事業収入	855,268	841,097	14,171	
	内訳1：浜松市指定管理料	96,000	96,000	0	
	受託事業収入	132,607	132,730	▲ 123	
	自立支援費等収入	626,661	612,367	14,294	
	医療事業収入	602,289	497,757	104,532	
	内訳2：浜松市指定管理料	144,470	51,000	93,470	
	受託事業収入	10,404	0	10,404	
	医療事業収入	447,415	446,757	658	
	受取利息配当金収入	2,700	2,781	▲ 81	
	その他の収入	7,620	10,295	▲ 2,675	
	事業活動収入計(1)	1,477,787	1,361,780	116,007	
	支出				
人件費支出	1,084,655	1,073,069	11,586		
事業費支出	176,351	193,564	▲ 17,213		
事務費支出	167,282	168,643	▲ 1,361		
就労支援事業支出	9,910	9,850	60		
事業活動支出計(2)	1,438,198	1,445,126	▲ 6,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,589	▲ 83,346	122,935		
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	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,083	1,783	▲ 700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,436	5,200	16,236		
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)	22,519	6,983	15,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 22,519	▲ 6,983	▲ 15,536		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,294	146,449	▲ 104,155	
	退職給付引当資産取崩収入	18,060	18,929	▲ 869	
	施設整備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩収入	24,234	127,520	▲ 103,286	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	42,294	146,449	▲ 104,155	
	支出				
	積立資産支出	59,364	56,120	3,244	
	退職給付引当資産支出	38,877	38,293	584	
施設整備等整備積立資産支出	0	0	0		
財政調整積立資産支出	20,487	17,827	2,660		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	59,364	56,120	3,244		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 17,070	90,329	▲ 107,399		
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)	227,647	231,364	▲ 3,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,647	231,364	▲ 3,717		

平成31年度 事業別資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	9,910	0	9,910	0	9,910
	障害福祉サービス等事業収入	756,249	99,019	855,268	0	855,268
	内訳1:浜松市指定管理料	96,000	0	96,000	0	96,000
	受託事業収入	42,520	90,087	132,607	0	132,607
	自立支援費等収入	617,729	8,932	626,661	0	626,661
	医療事業収入	0	602,289	602,289	0	602,289
	内訳2:浜松市指定管理料	0	144,470	144,470	0	144,470
	受託事業収入	0	10,404	10,404	0	10,404
	医療事業収入	0	447,415	447,415	0	447,415
	受取利息配当金収入	1,960	740	2,700	0	2,700
	その他の収入	1,360	6,260	7,620	0	7,620
	事業活動収入計(1)	769,479	708,308	1,477,787	0	1,477,787
	支出					
人件費支出	596,498	488,157	1,084,655	0	1,084,655	
事業費支出	71,735	104,616	176,351	0	176,351	
事務費支出	108,595	58,687	167,282	0	167,282	
就労支援事業支出	9,910	0	9,910	0	9,910	
事業活動支出計(2)	786,738	651,460	1,438,198	0	1,438,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 17,259	56,848	39,589	0	39,589	
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	833	250	1,083	0	1,083
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,620	13,816	21,436	0	21,436	
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)	8,453	14,066	22,519	0	22,519	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 8,453	▲ 14,066	▲ 22,519	0	▲ 22,519	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	38,783	3,511	42,294	0	42,294
	退職給付引当資産取崩収入	14,549	3,511	18,060	0	18,060
	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	24,234	0	24,234	0	24,234
	事業区分間繰入金収入	18,817	0	18,817	18,817	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)	57,600	3,511	61,111	18,817	42,294
	支出					
	積立資産支出	31,888	27,476	59,364	0	59,364
	退職給付引当資産支出	25,042	13,835	38,877	0	38,877
	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	6,846	13,641	20,487	0	20,487
	事業区分間繰入金支出	0	18,817	18,817	18,817	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)	31,888	46,293	78,181	18,817	59,364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,712	▲ 42,782	▲ 17,070	0	▲ 17,070	
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)	146,441	81,206	227,647	0	227,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,441	81,206	227,647	0	227,647	

平成31年度 拠点区別資金収支予算内訳表
 (自)平成31年4月1日 (至)平成32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	2,010	7,600	300	
		障害福祉サービス等事業収入	0	249,489	32,423	25,923	77,400	101,956	17,748	120,820	43,990	86,500
		内訳1：浜松市指定管理料	0	0	0	0	77,400	18,600	0	0	0	0
		受託事業収入	0	24,616	0	0	0	156	17,748	0	0	0
		自立支援費等収入	0	224,873	32,423	25,923	0	83,200	0	120,820	43,990	86,500
		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
		受託事業収入	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	150	410	150	0	160	380	120	280	160	150
	その他の収入	20	610	0	0	160	50	120	120	50	230	
	事業活動収入計(1)	170	250,509	32,573	25,923	77,720	102,386	17,988	123,230	51,800	87,180	
	支出	人件費支出	6,430	190,379	23,766	21,558	37,964	104,001	15,705	100,368	28,621	67,706
		事業費支出	0	14,951	5,740	3,386	15,816	4,466	1,710	10,926	6,795	7,945
事務費支出		140	31,232	1,774	1,404	20,470	5,975	1,717	25,332	9,878	10,673	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0	2,010	7,600	300	
事業活動支出計(2)		6,570	236,562	31,280	26,348	74,250	114,442	19,132	138,636	52,894	86,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,400	13,947	1,293	▲ 425	3,470	▲ 12,056	▲ 1,144	▲ 15,406	▲ 1,094	556		
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	400	0	0	0	0	0	0	280	153
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,810	60	0	330	1,210	220	3,000	330	660
		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	2,210	60	0	330	1,210	220	3,000	610	813		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 2,210	▲ 60	0	▲ 330	▲ 1,210	▲ 220	▲ 3,000	▲ 610	▲ 813		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,051	0	0	0	0	470	22,697	3,677	1,888
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	14,549	0	0
		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	10,051	0	0	0	0	470	8,148	3,677	1,888
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	17,200	1,617	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	6,400	0	0	1,229	0	1,979	0	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)	6,400	10,051	0	1,229	0	19,179	2,087	22,697	3,677	1,888
	支出	積立資産支出	0	14,710	682	804	1,161	5,913	723	4,291	1,973	1,631
		退職給付引当資産支出	0	7,864	682	804	1,161	5,913	723	4,291	1,973	1,631
		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	6,846	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	7,078	551	0	1,979	0	0	0	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	21,788	1,233	804	3,140	5,913	723	4,291	1,973	1,631	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,400	▲ 11,737	▲ 1,233	425	▲ 3,140	13,266	1,364	18,406	1,704	257		
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)	6,628	46,301	7,622	3,674	4,123	18,117	2,621	30,577	8,501	18,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,628	46,301	7,622	3,674	4,123	18,117	2,621	30,577	8,501	18,277		

(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				
9,910	0	9,910	0	0	0	0	0	0	0	9,910	
756,249	0	756,249	8,932	90,087	0	0	99,019	0	99,019	855,268	
96,000	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	
42,520	0	42,520	0	90,087	0	0	90,087	0	90,087	132,607	
617,729	0	617,729	8,932	0	0	0	8,932	0	8,932	626,661	
0	0	0	385,877	0	216,412	0	602,289	0	602,289	602,289	
0	0	0	119,893	0	24,577	0	144,470	0	144,470	144,470	
0	0	0	10,404	0	0	0	10,404	0	10,404	10,404	
0	0	0	255,580	0	191,835	0	447,415	0	447,415	447,415	
1,960	0	1,960	560	0	180	0	740	0	740	2,700	
1,360	0	1,360	6,160	0	100	0	6,260	0	6,260	7,620	
769,479	0	769,479	401,529	90,087	216,692	0	708,308	0	708,308	1,477,787	
596,498	0	596,498	285,204	17,982	184,971	0	488,157	0	488,157	1,084,655	
71,735	0	71,735	30,557	67,035	7,024	0	104,616	0	104,616	176,351	
108,595	0	108,595	39,713	3,199	15,775	0	58,687	0	58,687	167,282	
9,910	0	9,910	0	0	0	0	0	0	0	9,910	
786,738	0	786,738	355,474	88,216	207,770	0	651,460	0	651,460	1,438,198	
▲ 17,259	0	▲ 17,259	46,055	1,871	8,922	0	56,848	0	56,848	39,589	
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	
833	0	833	125	0	125	0	250	0	250	1,083	
7,620	0	7,620	8,450	953	4,413	0	13,816	0	13,816	21,436	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8,453	0	8,453	8,575	953	4,538	0	14,066	0	14,066	22,519	
▲ 8,453	0	▲ 8,453	▲ 8,575	▲ 953	▲ 4,538	0	▲ 14,066	0	▲ 14,066	▲ 22,519	
38,783	0	38,783	3,511	0	0	0	3,511	0	3,511	42,294	
14,549	0	14,549	3,511	0	0	0	3,511	0	3,511	18,060	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24,234	0	24,234	0	0	0	0	0	0	0	24,234	
18,817	0	18,817	0	0	0	0	0	0	0	18,817	
9,608	9,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67,208	9,608	57,600	3,511	0	0	0	3,511	0	3,511	61,111	
31,888	0	31,888	22,174	918	4,384	0	27,476	0	27,476	59,364	
25,042	0	25,042	8,533	918	4,384	0	13,835	0	13,835	38,877	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6,846	0	6,846	13,641	0	0	0	13,641	0	13,641	20,487	
0	0	0	18,817	0	0	0	18,817	0	18,817	18,817	
9,608	9,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41,496	9,608	31,888	40,991	918	4,384	0	46,293	0	46,293	78,181	
25,712	0	25,712	▲ 37,480	▲ 918	▲ 4,384	0	▲ 42,782	0	▲ 42,782	▲ 17,070	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146,441	0	146,441	45,028	2,342	33,197	▲ 82	721	81,206	0	81,206	227,647
146,441	0	146,441	45,028	2,342	33,197	▲ 82	721	81,206	0	81,206	227,647