

平成23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23年4月1日 (至)平成24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	7,934,000	8,483,146	549,146		
	就労支援事業収入計 (1)	7,934,000	8,483,146	549,146		
	支出					
	就労支援事業支出	7,934,000	8,483,146	549,146		
	就労支援事業支出 (2)	7,934,000	8,483,146	549,146		
	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	489,606,000	489,606,900	900	
		自立支援費等収入	275,132,000	275,953,950	821,950	
		補助事業等収入	35,655,000	36,030,004	375,004	
		医業収入	158,391,000	163,113,101	4,722,101	
		経常経費補助金収入	881,000	575,931	△ 305,069	
		寄附金収入	13,000	12,470	△ 530	
		雑収入	11,951,000	12,876,327	925,327	
		受取利息配当金収入	1,506,000	1,489,828	△ 16,172	
		会計単位間繰入金収入	18,217,000	18,217,000	0	
		経理区分間繰入金収入	15,572,000	15,572,000	0	
	福祉事業収入計 (4)	1,006,924,000	1,013,447,511	6,523,511		
	支出	人件費支出	665,130,000	659,326,056	△ 5,803,944	
		事務費支出	147,110,000	144,204,572	△ 2,905,428	
		事業費支出	62,327,000	58,139,175	△ 4,187,825	
		会計単位間繰入金支出	18,217,000	18,217,000	0	
経理区分間繰入金支出		15,572,000	15,572,000	0		
福祉事業支出計 (5)		908,356,000	895,458,803	△ 12,897,197		
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	98,568,000	117,988,708	19,420,708		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
		施設整備等寄附金収入	13,004,000	13,003,200	△ 800	
		施設整備等収入 (7)	15,704,000	15,703,200	△ 800	
	支出	固定資産取得支出	16,987,000	16,964,350	△ 22,650	
		施設整備等支出 (8)	16,987,000	16,964,350	△ 22,650	
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,283,000	△ 1,261,150	21,850		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	15,156,000	16,307,654	1,151,654	
		財務収入計 (10)	15,156,000	16,307,654	1,151,654	
	支出	積立預金積立支出	46,587,000	46,402,658	△ 184,342	
		流動資産評価減等による資金減少等	45,000	0	△ 45,000	
		財務支出計 (11)	46,632,000	46,402,658	△ 229,342	
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△ 31,476,000	△ 30,095,004	1,380,996		
	予備費 (13)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	65,809,000	86,632,554	20,823,554		
	前期末支払資金残高 (15)	254,368,000	261,943,307	7,575,307		
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	320,177,000	348,575,861	28,398,861		