

平成23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23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度	前年度	増 減	
活動 就労 収入 支出 の 事業 部	収入	就労支援事業収入	8,483,146	7,020,256	1,462,890
		就労支援事業活動収入 (1)	8,483,146	7,020,256	1,462,890
	支出	就労支援事業支出	8,483,146	7,020,256	1,462,890
		就労支援事業活動支出 (2)	8,483,146	7,020,256	1,462,890
		就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉 事業 活動 収入 支出 の 部	収入	指定管理料等収入	489,606,900	496,319,880	△ 6,712,980
		自立支援費等収入	275,953,950	247,027,244	28,926,706
		補助事業等収入	36,030,004	26,184,304	9,845,700
		医業収入	163,113,101	131,533,257	31,579,844
		経常経費補助金収入	575,931	559,059	16,872
		寄附金収入	12,470	8,000	4,470
		雑収入	12,876,327	6,526,434	6,349,893
		引当金戻入	54,923,764	42,152,593	12,771,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額	41,862	0	41,862
			福祉事業活動収入計 (4)	1,033,134,309	950,310,771
	支出	人件費支出	659,326,056	573,968,248	85,357,808
		事務費支出	144,204,572	129,414,680	14,789,892
		事業費支出	58,139,175	51,090,320	7,048,855
		減価償却費	482,062	202,134	279,928
引当金繰入		88,989,121	84,780,748	4,208,373	
		福祉事業活動支出計 (5)	951,140,986	839,456,130	111,684,856
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	81,993,323	110,854,641	△ 28,861,318	
事業 活動 外 収入 支出 の 部	収入	受取利息配当金収入	1,489,828	1,676,977	△ 187,149
		会計単位間繰入金収入	18,217,000	17,989,000	228,000
		経理区分間繰入金収入	15,572,000	31,455,000	△ 15,883,000
			事業活動外収入計 (7)	35,278,828	51,120,977
	支出	会計単位間繰入金支出	18,217,000	17,989,000	228,000
		経理区分間繰入金支出	15,572,000	31,455,000	△ 15,883,000
		資産減耗損	0	17,747	△ 17,747
			事業活動外支出計 (8)	33,789,000	49,461,747
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	1,489,828	1,659,230	△ 169,402	
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	83,483,151	112,513,871	△ 29,030,720	
特別 収入 支出 の 部	収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	0	2,700,000
		施設整備等寄附金収入	13,003,200	0	13,003,200
			特別収入計 (11)	15,703,200	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000	0	2,700,000
			特別支出計 (12)	2,700,000	0
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	13,003,200	0	13,003,200	
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	96,486,351	112,513,871	△ 16,027,520	
繰越 活動 収入 支出 差額 の 部		前期繰越活動収支差額 (15)	223,802,916	111,289,045	112,513,871
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	320,289,267	223,802,916	96,486,351
		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)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	320,289,267	223,802,916	96,486,351