

一般会計 事業活動収支計算書  
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

勘定科目			小計	一般会計					
大区分	中区分	小区分		法人運営事業	身体障害者福祉センター管理運営事業	知的障害児通園施設管理運営事業	軽費老人ホーム管理運営事業	児童館管理運営事業	障害福祉サービス事業
事業活動収支の部・収入									
経常経費補助金収入			63,803,742	43,896,835		5,308,948			14,597,959
市補助金収入			43,896,835	43,896,835					
市補助金収入			43,896,835	43,896,835					
福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入			10,271,897			4,268,938			6,002,959
その他補助金収入			9,635,010			1,040,010			8,595,000
事業運営安定化事業			673,390			673,390			
通所サービス等利用促進事業			8,595,000						8,595,000
その他補助金収入			366,620			366,620			
受託金収入			347,337,677	59,105,706	49,613,398	18,049,583	166,852,863		53,716,127
都道府県受託金収入			848,022		848,022				
県受託金収入			848,022		848,022				
市受託金収入			346,489,655	59,105,706	48,765,376	18,049,583	166,852,863		53,716,127
市受託金収入			346,489,655	59,105,706	48,765,376	18,049,583	166,852,863		53,716,127
事業収入			7,469,885		132,352			3,376,220	3,961,313
参加費収入			3,790,720					3,376,220	414,500
利用料収入			132,352		132,352				
就労収入			2,950,876						2,950,876
販売収入			595,937						595,937
自立支援費等収入			311,436,465		123,450,280				187,986,185
介護給付費収入			127,930,234						127,930,234
訓練等給付費収入			50,308,970						50,308,970
障害児施設給付費収入			114,996,964		114,996,964				
利用者負担金収入			18,200,297		8,453,316				9,746,981
利用者負担金収入			7,771,424		2,516,086				5,255,338
特定費用等収入			10,428,873		5,937,230				4,491,643
利用料収入			290,650	290,650					
利用者負担金収入			290,650	290,650					
雑収入			426,943	426,943					
雑収入			426,943	426,943					
雑収入			426,943	426,943					
事業活動収入計(1)			730,765,362	44,323,778	59,396,356	178,504,978	18,049,583	170,229,083	260,261,584

勘定科目			小計	一般会計					
大区分	中区分	小区分		法人運営事業	身体障害者福祉センター管理運営事業	知的障害児通園施設管理運営事業	軽費老人ホーム管理運営事業	児童館管理運営事業	障害福祉サービス事業
事業活動収支の部・支出									
人件費支出			619,102,991	52,083,038	32,471,187	155,753,594	12,005,109	140,672,735	226,117,328
		役員報酬	224,100	224,100					
		職員俸給	195,055,751	19,848,700	13,843,363	52,521,000	3,023,400	26,811,916	79,007,372
		職員諸手当	108,998,765	10,856,951	6,939,297	28,868,052	1,199,607	17,491,800	43,643,058
		退職給付金	10,254,488	10,254,488					
		嘱託職員報酬	123,394,984	4,419,491	5,449,391	27,840,065	3,874,515	42,614,203	39,197,319
		臨時職員賃金	106,963,163		2,216,717	27,724,952	2,569,145	37,323,418	37,128,931
		法定福利費	74,211,740	6,479,308	4,022,419	18,799,525	1,338,442	16,431,398	27,140,648
事務費支出			118,317,047	2,416,724	26,925,169	22,751,384	6,044,474	29,556,348	30,622,948
		福利厚生費	2,570,606	282,496	168,640	596,255	45,940	663,725	813,550
		旅費交通費	1,167,862	111,184	28,380	327,780		417,350	283,168
		研修費	224,070	8,500	4,200	80,970		29,900	100,500
		消耗品費	11,002,144	374,391	511,518	1,727,011	540,638	5,656,057	2,192,529
		器具什器費	1,851,710	45,360	513,450	435,510	12,075		845,315
		印刷製品費	188,210	92,400	39,900	5,960		38,820	11,130
		水道光熱費	11,816,015			4,303,511	1,216,336	2,580,225	3,715,943
		燃料費	6,287,974		387,904	1,528,487	2,218,827	189,306	1,963,450
		修繕費	6,133,227	4,500	194,723	2,250,255	825,878	1,271,007	1,586,864
		通信運搬費	2,954,153	233,517	649,733	377,062	78,996	1,044,673	570,172
		会議費	123,202			11,342		93,560	18,300
		業務委託費	26,228,445	721,329	4,500,181	4,770,054	401,714	4,587,243	11,247,924
		手数料	1,837,341	107,500	600	325,310	612,448	414,200	377,283
		損害保険料	1,502,661		253,248	253,390	20,650	396,653	578,720
		使用料及び賃借料	6,647,035	286,437	1,320,364	496,225	66,972	3,622,719	854,318
		租税公課費	106,700		8,200	69,800	4,000	20,700	4,000
		渉外費	8,000					3,000	5,000
		諸会費	297,400	78,400	16,000	32,000		125,000	46,000
		負担金	1,000,000					1,000,000	
		諸謝金	10,824,713	70,710	7,806,600	80,000		2,320,375	547,028
		賃金	10,230,878		10,230,878				
		施設管理負担金	1,705,615					1,705,615	
		給食費	8,774,085			5,079,370			3,694,715

勘定科目			小計	一般会計					
大区分	中区分	小区分		法人運営事業	身体障害者福祉センター管理運営事業	知的障害児通園施設管理運営事業	軽費老人ホーム管理運営事業	児童館管理運営事業	障害福祉サービス事業
		保育材料費	528,900						528,900
		教養娯楽費	495,381		290,650	1,092			203,639
		行事材料費	3,396,220					3,376,220	20,000
		発達支援保育研修会費	414,500						414,500
		事業費支出	3,521,308						3,521,308
		消耗品費	13,400						13,400
		手数料	8,100						8,100
		使用料及び賃借料	15,600						15,600
		原材料費	267,718						267,718
		通所者賃金	3,216,490						3,216,490
		減価償却費	230,895	21,735	104,580	104,580			
		減価償却費	230,895	21,735	104,580	104,580			
		引当金繰入	31,167,696	31,167,696					
		退職給与引当金繰入	31,167,696	31,167,696					
		事業活動支出計(2)	772,339,937	85,689,193	59,500,936	178,609,558	18,049,583	170,229,083	260,261,584
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 41,574,575	△ 41,365,415	△ 104,580	△ 104,580	0	0	0
		事業活動外収支の部・収入							
		経理区分間繰入金収入	8,369,983						8,369,983
		経理区分間繰入金収入	8,369,983						8,369,983
		経理区分間繰入金収入	8,369,983						8,369,983
		事業活動外収入計(4)	8,369,983	0	0	0	0	0	8,369,983
		事業活動外収支の部・支出							
		経理区分間繰入金支出	8,369,983						8,369,983
		経理区分間繰入金支出	8,369,983						8,369,983
		経理区分間繰入金支出	8,369,983						8,369,983
		事業活動外支出計(5)	8,369,983	0	0	0	0	0	8,369,983
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 41,574,575	△ 41,365,415	△ 104,580	△ 104,580	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0
		当期繰越活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 41,574,575	△ 41,365,415	△ 104,580	△ 104,580	0	0	0
		前期繰越活動収支差額(12)	△ 98,211,250	△ 98,478,303	133,525	133,526	0	1	1
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	△ 139,785,825	△ 139,843,718	28,945	28,946	0	1	1
		次期繰越活動収支差額(14) = (13)	△ 139,785,825	△ 139,843,718	28,945	28,946	0	1	1

特別会計 事業活動収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

勘定科目			小計	特別会計			
大区分	中区分	小区分		高齢者いきいき 支援事業	湯山福祉センター 管理運営事業	ハーモニープラザ 管理運営事業	畑寺福祉センター 管理運営事業
事業活動収支の部・収入							
補助金収入			15,600		15,600		
補助金収入			15,600		15,600		
補助金収入			15,600		15,600		
受託金収入			169,044,534	117,369,423	7,045,988	26,653,492	17,975,631
市受託金収入			169,044,534	117,369,423	7,045,988	26,653,492	17,975,631
市受託金収入			169,044,534	117,369,423	7,045,988	26,653,492	17,975,631
事業収入			8,488,400	8,488,400			
利用料収入			8,488,400	8,488,400			
事業活動収入計(1)			177,548,534	125,857,823	7,061,588	26,653,492	17,975,631
事業活動収支の部・支出							
人件費支出			90,186,133	81,099,343		1,487,434	7,599,356
職員俸給			24,420,538	21,218,038			3,202,500
職員諸手当			10,244,465	8,102,384			2,142,081
嘱託職員報酬			41,531,882	41,531,882			
臨時職員賃金			2,986,594			1,484,219	1,502,375
法定福利費			11,002,654	10,247,039		3,215	752,400
事務費支出			87,362,401	44,758,480	7,061,588	25,166,058	10,376,275
福利厚生費			331,160	281,520		15,940	33,700
研修費			8,400	8,400			
消耗品費			1,667,138	842,666	94,725	585,000	144,747
器具什器費			403,200			403,200	
印刷製品費			113,969	3,719		59,850	50,400
水道光熱費			15,506,157	2,914,036	2,259,547	6,045,663	4,286,911
燃料費			2,825,582	2,350,636	472,500		2,446
修繕費			5,404,750	2,956,329	753,217	1,324,890	370,314
通信運搬費			753,057	556,191		35,591	161,275
会議費			29,930			29,930	
業務委託費			43,459,596	19,452,296	2,859,750	16,444,589	4,702,961
手数料			434,240	106,625	233,115	21,000	73,500
損害保険料			717,760	662,730		30,520	24,510

勘定科目			小計	特別会計			
大区分	中区分	小区分		高齢者いきいき支援事業	湯山福祉センター管理運営事業	ハーモニープラザ管理運営事業	畑寺福祉センター管理運営事業
		使用料及び賃借料	740,661	261,848	340,334	14,161	124,318
		租税公課費	4,628,600	4,171,683		75,724	381,193
		渉外費	30,000			10,000	20,000
		諸会費	75,400	27,000	48,400		
		施設管理負担金	1,697,151	1,697,151			
		教養娯楽費	1,577,500	1,577,500			
		給食費[給食材料費]	6,888,150	6,888,150			
		諸謝金	70,000			70,000	
		事業活動支出計(2)	177,548,534	125,857,823	7,061,588	26,653,492	17,975,631
		事業活動収支差額(3)	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)	0	0	0	0	0
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
		当期繰越活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	0	0
		前期繰越活動収支差額(12)	2	2	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	2	2	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(14) = (13)	2	2	0	0	0