

事業活動収支計算書  
平成23年4月1日～平成24年3月31日

勘定科目			計	一般会計	特別会計
大区分	中区分	小区分			
事業活動収支の部・収入					
経常経費補助金収入			57,616,751	57,616,751	
	市補助金収入		38,252,596	38,252,596	
		市補助金収入	38,252,596	38,252,596	
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		9,910,855	9,910,855	
	その他補助金収入		9,453,300	9,453,300	
		事業運営安定化事業	483,300	483,300	
		通所サービス等利用促進事業	8,970,000	8,970,000	
助成金収入			30,000	30,000	
	助成金収入		30,000	30,000	
		助成金収入	30,000	30,000	
受託金収入			550,386,200	383,059,576	167,326,624
	都道府県受託金収入		1,032,239	1,032,239	
		県受託金収入	1,032,239	1,032,239	
	市受託金収入		549,353,961	382,027,337	167,326,624
		市受託金収入	549,353,961	382,027,337	167,326,624
事業収入			16,499,321	8,174,791	8,324,530
	参加費収入		3,981,262	3,961,032	20,230
	利用料収入		8,363,213	58,913	8,304,300
	就労収入		3,510,828	3,510,828	
	販売収入		644,018	644,018	
自立支援費等収入			303,324,931	303,324,931	
	介護給付費収入		122,035,192	122,035,192	
	訓練等給付費収入		51,023,790	51,023,790	
	障害児施設給付費収入		112,150,411	112,150,411	
	利用者負担金収入		18,115,538	18,115,538	
		利用者負担金収入	7,471,150	7,471,150	
		特定費用等収入	10,644,388	10,644,388	
利用料収入			220,400	220,400	
	利用者負担金収入		220,400	220,400	
雑収入			584,127	584,127	
	雑収入		584,127	584,127	
		雑収入	584,127	584,127	
事業活動収入計(1)			928,631,730	753,010,576	175,651,154

勘定科目			小計	一般会計	特別会計
大区分	中区分	小区分			
事業活動収支の部・支出					
人件費支出			722,209,574	633,762,745	88,446,829
		役員報酬	265,600	265,600	
		職員俸給	207,506,663	187,426,251	20,080,412
		職員諸手当	120,850,918	111,913,443	8,937,475
		退職給付金	14,250,599	14,250,599	
		嘱託職員報酬	165,009,344	120,876,181	44,133,163
		臨時職員賃金	125,440,558	121,331,915	4,108,643
		法定福利費	88,885,892	77,698,756	11,187,136
事務費支出			209,099,379	121,895,054	87,204,325
		福利厚生費	3,059,093	2,718,878	340,215
		旅費交通費	1,074,170	1,074,170	
		研修費	399,030	390,630	8,400
		消耗品費	12,637,235	10,971,770	1,665,465
		器具什器費	3,443,872	3,004,112	439,760
		印刷製品費	611,120	403,992	207,128
		水道光熱費	26,836,129	11,555,123	15,281,006
		燃料費	10,287,044	7,012,954	3,274,090
		修繕費	12,345,639	7,057,562	5,288,077
		通信運搬費	3,871,420	3,110,169	761,251
		会議費	131,433	106,933	24,500
		業務委託費	69,501,125	26,371,731	43,129,394
		手数料	2,295,062	1,727,096	567,966
		損害保険料	2,701,123	1,789,360	911,763
		使用料及び賃借料	7,863,346	7,156,179	707,167
		租税公課費	4,610,600	57,600	4,553,000
		渉外費	47,110	17,110	30,000
		諸会費	362,800	297,400	65,400
		負担金	1,000,000	1,000,000	
		諸謝金	10,147,031	10,081,531	65,500
		施設管理負担金	1,694,362	1,694,362	
		賃金	12,055,673	10,479,160	1,576,513
		給食費	15,577,120	8,849,720	6,727,400

勘定科目			小計	一般会計	特別会計
大区分	中区分	小区分			
	保育材料費		499,650	499,650	
	教養娯楽費		2,006,930	446,830	1,560,100
	行事材料費		3,581,762	3,561,532	20,230
	発達支援保育研修会費		459,500	459,500	
事業費支出			4,154,846	4,154,846	
	消耗品費		900	900	
	手数料		900	900	
	使用料及び賃借料		14,400	14,400	
	原材料費		227,592	227,592	
	通所者賃金		3,911,054	3,911,054	
減価償却費			79,623	79,623	
	減価償却費		79,623	79,623	
引当金繰入			13,570,464	13,570,464	
	退職給与引当金繰入		13,570,464	13,570,464	
	事業活動支出計(2)		949,113,886	773,462,732	175,651,154
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		△ 20,482,156	△ 20,452,156	0
	事業活動外収支の部・収入				
経理区分間繰入金収入			2,178,186	2,178,186	
	経理区分間繰入金収入		2,178,186	2,178,186	
	経理区分間繰入金収入		2,178,186	2,178,186	
	事業活動外収入計(4)		2,178,186	2,178,186	0
	事業活動外収支の部・支出				
経理区分間繰入金支出			2,178,186	2,178,186	
	経理区分間繰入金支出		2,178,186	2,178,186	
	経理区分間繰入金支出		2,178,186	2,178,186	
	事業活動外支出計(5)		2,178,186	2,178,186	0
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
	経常収支差額(7) = (3) + (6)		△ 20,482,156	△ 20,452,156	0
	特別収入計(8)		0	0	0
	特別支出計(9)		0	0	0
	特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
	当期繰越活動収支差額(11) = (7) + (10)		△ 20,482,156	△ 20,452,156	0
	前期繰越活動収支差額(12)		△ 139,785,823	△ 139,785,825	2
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		△ 160,267,979	△ 160,237,981	2
	次期繰越活動収支差額(14) = (13)		△ 160,267,979	△ 160,237,981	2

一般会計 事業活動収支計算書  
平成23年4月1日～平成24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			57,616,751	48,163,451		483,300			8,970,000
市補助金収入			38,252,596	38,252,596					
市補助金収入			38,252,596	38,252,596					
福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入			9,910,855	9,910,855					
その他補助金収入			9,453,300			483,300			8,970,000
事業運営安定化事業			483,300			483,300			
通所サービス等利用促進事業			8,970,000						8,970,000
その他補助金収入			0						
助成金収入			30,000					30,000	
助成金収入			30,000					30,000	
助成金収入			30,000					30,000	
受託金収入			383,056,887	60,422,607	64,491,574	18,630,596	168,959,792	70,552,318	
都道府県受託金収入			1,032,239		1,032,239				
県受託金収入			1,032,239		1,032,239				
市受託金収入			382,024,648	60,422,607	63,459,335	18,630,596	168,959,792	70,552,318	
市受託金収入			382,024,648	60,422,607	63,459,335	18,630,596	168,959,792	70,552,318	
事業収入			8,174,791		58,913		3,501,532	4,614,346	
参加費収入			3,961,032				3,501,532	459,500	
利用料収入			58,913		58,913				
就労収入			3,510,828					3,510,828	
販売収入			644,018					644,018	
自立支援費等収入			303,324,931		120,689,520				182,635,411
介護給付費収入			122,035,192						122,035,192
訓練等給付費収入			51,023,790						51,023,790
障害児施設給付費収入			112,150,411		112,150,411				
利用者負担金収入			18,115,538		8,539,109				9,576,429
利用者負担金収入			7,471,150		2,486,589				4,984,561
特定費用等収入			10,644,388		6,052,520				4,591,868
利用料収入			220,400	220,400					
利用者負担金収入			220,400	220,400					
雑収入			584,127	584,127					
雑収入			584,127	584,127					
雑収入			584,127	584,127					
事業活動収入計(1)			753,007,887	48,747,578	60,643,007	185,723,307	18,630,596	172,491,324	266,772,075

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			633,762,745	59,809,642	33,807,429	160,640,552	12,127,742	142,345,455	225,031,925
		役員報酬	265,600	265,600					
		職員俸給	187,426,251	14,441,300	13,830,700	48,242,601	3,064,200	27,345,108	80,502,342
		職員諸手当	111,913,443	11,702,909	7,344,598	29,442,609	1,222,347	18,148,049	44,052,931
		退職給付金	14,250,599	14,250,599					
		嘱託職員報酬	120,876,181	7,364,036	8,109,287	19,667,061	6,453,206	37,480,534	41,802,057
		臨時職員賃金	121,331,915	3,811,979	281,750	43,822,894		42,260,820	31,154,472
		法定福利費	77,698,756	7,973,219	4,241,094	19,465,387	1,387,989	17,110,944	27,520,123
事務費支出			121,892,365	3,131,652	26,835,578	25,082,755	6,502,854	30,145,869	30,193,657
		福利厚生費	2,718,878	425,938	166,750	649,850	53,910	640,655	781,775
		旅費交通費	1,074,170	68,830	43,580	218,250		440,400	303,110
		研修費	390,630	81,200	8,700	117,700	6,000	47,500	129,530
		消耗品費	10,971,770	217,993	567,154	1,772,409	184,483	6,111,777	2,117,954
		器具什器費	3,004,112		78,395	1,606,790	87,150	722,177	509,600
		印刷製品費	403,992	113,400	38,250	221,115		29,400	1,827
		水道光熱費	11,555,123			4,011,002	1,231,403	2,442,307	3,870,411
		燃料費	7,012,954		433,796	1,654,612	2,623,295	185,338	2,115,913
		修繕費	7,057,562		376,184	3,253,090	1,100,274	976,103	1,351,911
		通信運搬費	3,107,480	230,623	685,302	437,477	74,189	1,099,873	580,016
		会議費	106,933			12,372		81,114	13,447
		業務委託費	26,371,731	1,463,925	4,283,649	4,639,875	444,397	4,492,667	11,047,218
		手数料	1,727,096	17,150	51,150	458,319	592,240	281,200	327,037
		損害保険料	1,789,360	1,970	279,137	309,900	33,110	418,466	746,777
		使用料及び賃借料	7,156,179	376,473	1,549,021	500,241	68,403	3,621,345	1,040,696
		租税公課費	57,600		8,200	24,800	4,000	20,600	
		渉外費	17,110					12,110	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	10,081,531	55,750	7,550,750	80,000		2,201,943	193,088
		賃金	10,479,160		10,479,160				
		施設管理負担金	1,694,362					1,694,362	
		給食費	8,849,720			5,082,680			3,767,040

(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
		保育材料費	499,650						499,650
		教養娯楽費	446,830		220,400	273			226,157
		行事材料費	3,561,532					3,501,532	60,000
		発達支援保育研修会費	459,500						459,500
	事業費支出		4,154,846						4,154,846
		消耗品費	900						900
		手数料	900						900
		使用料及び賃借料	14,400						14,400
		原材料費	227,592						227,592
		通所者賃金	3,911,054						3,911,054
	減価償却費		79,623	21,735	28,944	28,944			
		減価償却費	79,623	21,735	28,944	28,944			
	引当金繰入		13,570,464	13,570,464					
		退職給与引当金繰入	13,570,464	13,570,464					
		事業活動支出計(2)	773,460,043	76,533,493	60,671,951	185,752,251	18,630,596	172,491,324	259,380,428
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 20,452,156	△ 27,785,915	△ 28,944	△ 28,944	0	0	7,391,647
		事業活動外収支の部・収入							
	経理区分間繰入金収入		2,178,186						2,178,186
		経理区分間繰入金収入	2,178,186						2,178,186
		経理区分間繰入金収入	2,178,186						2,178,186
		事業活動外収入計(4)	2,178,186	0	0	0	0	0	2,178,186
		事業活動外収支の部・支出							
	経理区分間繰入金支出		2,178,186						2,178,186
		経理区分間繰入金支出	2,178,186						2,178,186
		経理区分間繰入金支出	2,178,186						2,178,186
		事業活動外支出計(5)	2,178,186	0	0	0	0	0	2,178,186
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
		經常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 20,452,156	△ 27,785,915	△ 28,944	△ 28,944	0	0	7,391,647
		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)	△ 20,452,156	△ 27,785,915	△ 28,944	△ 28,944	0	0	7,391,647
		前期繰越活動収支差額(12)	△ 139,785,825	△ 139,843,718	28,945	28,946	0	1	1
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	△ 160,237,981	△ 167,629,633	1	2	0	1	7,391,648
		次期繰越活動収支差額(14) = (13)	△ 160,237,981	△ 167,629,633	1	2	0	1	7,391,648

特別会計 事業活動収支計算書

平成23年4月1日～平成24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							
受託金収入			167,326,624	115,825,946	7,533,847	26,041,434	17,925,397
市受託金収入			167,326,624	115,825,946	7,533,847	26,041,434	17,925,397
市受託金収入			167,326,624	115,825,946	7,533,847	26,041,434	17,925,397
事業収入			8,324,530	8,304,300		20,230	
参加費収入			20,230			20,230	
利用料収入			8,304,300	8,304,300			
事業活動収入計(1)			175,651,154	124,130,246	7,533,847	26,061,664	17,925,397
事業活動収支の部・支出							
人件費支出			88,446,829	79,107,790		1,469,815	7,869,224
職員俸給			20,080,412	16,788,212			3,292,200
職員諸手当			8,937,475	6,651,258			2,286,217
嘱託職員報酬			44,133,163	44,133,163			
臨時職員賃金			4,108,643	1,138,893		1,466,500	1,503,250
法定福利費			11,187,136	10,396,264		3,315	787,557
事務費支出			87,204,325	45,022,456	7,533,847	24,591,849	10,056,173
福利厚生費			340,215	291,520		15,940	32,755
研修費			8,400	8,400			
消耗品費			1,665,465	635,478	171,719	626,347	231,921
器具什器費			439,760	164,960		252,000	22,800
印刷製品費			207,128	4,478		59,850	142,800
水道光熱費			15,281,006	2,959,221	2,171,388	6,200,560	3,949,837
燃料費			3,274,090	2,656,690	617,400		
修繕費			5,288,077	2,834,577	1,178,625	1,136,275	138,600
通信運搬費			761,251	552,587		36,141	172,523
会議費			24,500			24,500	
業務委託費			43,129,394	19,664,176	2,837,210	15,894,676	4,733,332
手数料			567,966	196,605	168,015	129,846	73,500
損害保険料			911,763	856,733		30,520	24,510

(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
		使用料及び賃借料	707,167	232,532	341,090	14,637	118,908
		租税公課費	4,553,000	4,083,486		74,827	394,687
		渉外費	30,000			10,000	20,000
		諸会費	65,400	17,000	48,400		
		施設管理負担金	1,576,513	1,576,513			
		教養娯楽費	1,560,100	1,560,100			
		給食費[給食材料費]	6,727,400	6,727,400			
		諸謝金	65,500			65,500	
		行事材料費	20,230			20,230	
		事業活動支出計(2)	175,651,154	124,130,246	7,533,847	26,061,664	17,925,397
		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