

一般会計 事業活動収支計算書  
平成24年4月1日～平成25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	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	障害児通所支援事業
事業活動収支の部・収入									
経常経費補助金収入			34,696,837	34,696,837					
市補助金収入			34,696,837	34,696,837					
市補助金収入			34,696,837	34,696,837					
助成金収入			200,000				200,000		
助成金収入			200,000				200,000		
助成金収入			200,000				200,000		
受託金収入			351,042,478		58,704,472	19,251,139	170,362,062	23,171,885	79,552,920
都道府県受託金収入			1,513,551						1,513,551
県受託金収入			1,513,551						1,513,551
市受託金収入			349,528,927		58,704,472	19,251,139	170,362,062	23,171,885	78,039,369
市受託金収入			349,528,927		58,704,472	19,251,139	170,362,062	23,171,885	78,039,369
事業収入			9,238,665				3,756,394	5,086,271	396,000
参加費収入			4,152,394				3,756,394		396,000
利用料収入			0						
就労収入			4,211,032					4,211,032	
販売収入			875,239					875,239	
補助事業等収入			1,455,757	1,455,757					
補助事業等収入			1,455,757	1,455,757					
処遇改善事業補助金収入			1,455,757	1,455,757					
自立支援費等収入			345,325,473					134,454,422	210,871,051
介護給付費収入			73,980,073					73,980,073	
訓練等給付費収入			57,297,900					57,297,900	
障害児通所給付費収入			194,006,049						194,006,049
利用者負担金収入			20,041,451					3,176,449	16,865,002
利用者負担金収入			9,282,342					91,234	9,191,108
特定費用等収入			10,759,109					3,085,215	7,673,894
利用料収入			128,400		128,400				
利用者負担金収入			128,400		128,400				
雑収入			4,382,241	4,382,241					
雑収入			4,382,241	4,382,241					
雑収入			4,382,241	4,382,241					
事業活動収入計(1)			746,469,851	40,534,835	58,832,872	19,251,139	174,318,456	162,712,578	290,819,971

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	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	障害児通所支援事業
事業活動収支の部・支出									
人件費支出			628,833,717	39,159,947	31,871,595	12,958,365	143,372,363	122,717,447	278,754,000
		役員報酬	182,600	182,600					
		職員俸給	187,355,963	14,739,900	12,326,209	3,183,300	32,424,900	39,787,200	84,894,454
		職員諸手当	109,780,039	9,505,822	5,975,693	1,637,597	20,597,849	21,387,796	50,675,282
		退職給付金	1,436,400	1,436,400					
		嘱託職員報酬	119,135,615	5,454,777	8,306,524	6,618,387	32,663,023	28,040,360	38,052,544
		臨時職員賃金	129,928,902	607,301	888,735		39,942,974	18,065,069	70,424,823
		法定福利費	81,014,198	7,233,147	4,374,434	1,519,081	17,743,617	15,437,022	34,706,897
事務費支出			121,353,704	2,787,082	26,961,277	6,292,774	30,946,093	26,089,410	28,277,068
		福利厚生費	3,008,688	406,788	178,185	55,800	699,940	484,125	1,183,850
		旅費交通費	896,582	82,500	40,180		271,120	162,212	340,570
		研修費	255,350	80,200	9,200		14,500	28,100	123,350
		消耗品費	10,833,193	261,379	559,927	149,087	5,956,734	1,103,991	2,802,075
		器具什器費	2,999,703		99,330	73,500	1,286,678	384,327	1,155,868
		印刷製品費	34,860	1,890			17,850		15,120
		水道光熱費	11,345,109			1,257,737	2,231,263	3,746,700	4,109,409
		燃料費	6,974,668		426,683	2,657,868	178,322	2,149,972	1,561,823
		修繕費	7,775,928		277,684	912,807	1,577,255	2,277,327	2,730,855
		通信運搬費	2,894,458	232,774	646,222	69,486	1,009,807	359,642	576,527
		会議費	117,965	2,000			88,488	21,950	5,527
		業務委託費	25,565,124	1,178,866	4,368,702	364,245	4,458,825	10,770,024	4,424,462
		手数料	2,117,632	86,050	1,050	655,142	319,872	283,575	771,943
		損害保険料	1,610,892	1,970	260,567	25,620	399,406	523,764	399,565
		使用料及び賃借料	7,245,809	305,015	1,593,512	67,482	3,738,233	496,602	1,044,965
		租税公課費	57,600		8,200	4,000	20,600		24,800
		渉外費	17,280				12,280	5,000	
		諸会費	297,400	78,400	16,000		125,000	24,000	54,000
		負担金	1,000,000				1,000,000		
		諸謝金	10,027,727	69,250	7,467,350		2,161,803	187,224	142,100
		賃金	10,880,085		10,880,085				
		施設管理負担金	1,621,723				1,621,723		
		給食費	8,558,760					2,779,650	5,779,110

(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	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	障害児通所支援事業
	保育材料費		635,149						635,149
	教養娯楽費		370,625		128,400			242,225	
	行事材料費		3,815,394				3,756,394	59,000	
	発達支援保育研修会費		396,000						396,000
事業費支出			5,086,271					5,086,271	
	消耗品費		9,900					9,900	
	手数料		8,100					8,100	
	使用料及び賃借料		14,400					14,400	
	原材料費		316,323					316,323	
	通所者賃金		4,737,548					4,737,548	
減価償却費			12,074	12,074					
	減価償却費		12,074	12,074					
引当金繰入			42,833,563	42,833,563					
	退職給与引当金繰入		42,833,563	42,833,563					
	事業活動支出計(2)		798,119,329	84,792,666	58,832,872	19,251,139	174,318,456	153,893,128	307,031,068
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		△ 51,649,478	△ 44,257,831	0	0	0	8,819,450	△ 16,211,097
	事業活動外収支の部・収入								
経理区分間繰入金収入			18,467,865						18,467,865
	経理区分間繰入金収入		18,467,865						18,467,865
	経理区分間繰入金収入		18,467,865						18,467,865
	事業活動外収入計(4)		18,467,865	0	0	0	0	0	18,467,865
	事業活動外収支の部・支出								
経理区分間繰入金支出			18,467,865					16,211,097	2,256,768
	経理区分間繰入金支出		18,467,865					16,211,097	2,256,768
	経理区分間繰入金支出		18,467,865					16,211,097	2,256,768
	事業活動外支出計(5)		18,467,865	0	0	0	0	16,211,097	2,256,768
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	△ 16,211,097	16,211,097
	経常収支差額(7) = (3) + (6)		△ 51,649,478	△ 44,257,831	0	0	0	△ 7,391,647	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)		△ 51,649,478	△ 44,257,831	0	0	0	△ 7,391,647	0
	前期繰越活動収支差額(12)		△ 160,237,981	△ 167,629,633	1	0	1	7,391,648	2
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		△ 211,887,459	△ 211,887,464	1	0	1	1	2
	次期繰越活動収支差額(14) = (13)		△ 211,887,459	△ 211,887,464	1	0	1	1	2

特別会計 事業活動収支計算書  
平成24年4月1日～平成25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			161,018,040	111,347,374	6,628,206	25,732,471	17,309,989
市受託金収入			161,018,040	111,347,374	6,628,206	25,732,471	17,309,989
市受託金収入			161,018,040	111,347,374	6,628,206	25,732,471	17,309,989
事業収入			7,614,350	7,590,200		24,150	
参加費収入			24,150			24,150	
利用料収入			7,590,200	7,590,200			
事業活動収入計(1)			168,632,390	118,937,574	6,628,206	25,756,621	17,309,989
事業活動収支の部・支出							
人件費支出			85,347,163	75,752,426		1,473,223	8,121,514
職員俸給			16,173,300	12,793,800			3,379,500
職員諸手当			7,323,358	4,996,260			2,327,098
嘱託職員報酬			38,166,422	38,166,422			
臨時職員賃金			12,492,772	9,442,522		1,469,125	1,581,125
法定福利費			11,191,311	10,353,422		4,098	833,791
事務費支出			83,285,227	43,185,148	6,628,206	24,283,398	9,188,475
福利厚生費			375,780	322,990		17,200	35,590
研修費			8,400	8,400			
消耗品費			1,281,039	431,991	100,550	581,080	167,418
器具什器費			343,430	32,630		310,800	
印刷製品費			112,332	4,182		59,850	48,300
水道光熱費			14,293,010	2,887,190	2,059,422	5,823,647	3,522,751
燃料費			3,195,369	2,645,169	550,200		
修繕費			5,661,371	2,794,343	573,563	2,149,300	144,165
通信運搬費			735,499	540,206		35,197	160,096
会議費			34,220			34,220	
業務委託費			41,259,812	19,249,144	2,741,270	14,918,820	4,350,578
手数料			778,816	224,715	220,515	139,514	194,072
損害保険料			782,998	734,538		25,840	22,620

(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	696,531	231,872	334,286	14,695	115,678
		租税公課費	4,391,700	3,909,608		74,885	407,207
		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	1,572,920	1,572,920			
		教養娯楽費	1,415,900	1,415,900			
		給食費[給食材料費]	6,162,350	6,162,350			
		諸謝金	64,200			64,200	
		行事材料費	24,150			24,150	
		事業活動支出計(2)	168,632,390	118,937,574	6,628,206	25,756,621	17,309,989
		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