

一般会計 事業活動収支計算書  
平成25年4月1日～平成26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	特定相談支援 事業	障害児相談 支援事業
事業活動収支の部・収入											
経常経費補助金収入			39,358,934	39,358,934							
市補助金収入			39,358,934	39,358,934							
市補助金収入			39,358,934	39,358,934							
助成金収入			500,000			500,000					
助成金収入			500,000			500,000					
助成金収入			500,000			500,000					
受託金収入			392,572,576		60,529,493	20,617,201	175,394,200	21,511,170	97,779,692	8,648,820	8,092,000
都道府県受託金収入			937,974						937,974		
県受託金収入			937,974						937,974		
市受託金収入			391,634,602		60,529,493	20,617,201	175,394,200	21,511,170	96,841,718	8,648,820	8,092,000
市受託金収入			391,634,602		60,529,493	20,617,201	175,394,200	21,511,170	96,841,718	8,648,820	8,092,000
事業収入			8,522,663				3,818,435	4,344,228	360,000		
参加費収入			4,178,435				3,818,435		360,000		
就労収入			3,451,247					3,451,247			
販売収入			892,981					892,981			
自立支援費等収入			338,087,170					136,626,177	200,462,593		998,400
介護給付費収入			74,925,230					74,925,230			
訓練等給付費収入			58,589,830					58,589,830			
障害児通所給付費収入			183,625,320						183,625,320		
障害児相談支援給付費収入			998,400								998,400
利用者負担金収入			19,948,390					3,111,117	16,837,273		
利用者負担金収入			9,646,312					201,182	9,445,130		
特定費用等収入			10,302,078					2,909,935	7,392,143		
利用料収入			147,300		147,300						
利用者負担金収入			147,300		147,300						
雑収入			357,993	357,993							
雑収入			357,993	357,993							
雑収入			357,993	357,993							
事業活動収入計(1)			779,546,636	39,716,927	60,676,793	20,617,201	179,712,635	162,481,575	298,602,285	8,648,820	9,090,400

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	特定相談支援事業	障害児相談支援事業
事業活動収支の部・支出											
人件費支出			664,521,073	55,723,651	32,704,141	14,639,000	147,903,892	119,351,806	274,711,020	8,527,942	10,959,621
役員報酬			166,000	166,000							
職員俸給			196,419,041	15,366,300	10,843,500	3,221,400	33,192,300	35,775,382	87,766,759	4,124,100	6,129,300
職員諸手当			111,579,344	9,017,242	5,046,867	1,576,375	22,315,379	18,896,582	48,089,477	3,227,158	3,410,264
退職給付金			18,995,538	18,995,538							
嘱託職員報酬			131,065,952	5,117,889	5,572,253	8,231,288	44,314,756	25,525,672	42,304,094		
臨時職員賃金			121,340,789		6,385,085		29,622,034	23,697,321	61,636,349		
法定福利費			84,954,409	7,060,682	4,856,436	1,609,937	18,459,423	15,456,849	34,914,341	1,176,684	1,420,057
事務費支出			123,642,814	2,943,096	27,972,652	5,978,201	31,808,743	26,054,200	27,765,688	120,878	999,356
福利厚生費			2,400,410	230,680	179,670	54,900	554,260	397,960	938,000	14,980	29,960
旅費交通費			1,142,600	196,760	45,000		383,530	109,810	356,700		50,800
研修費			337,650	72,400	9,200	6,000	37,500	66,050	116,000	6,500	24,000
消耗品費			13,648,104	459,824	1,120,123	126,869	7,129,377	1,482,525	3,221,518	4,445	103,423
器具什器費			2,565,698	487,200	256,473		835,785	253,330	685,345		47,565
印刷製品費			202,782	184,590			9,240		8,952		
水道光熱費			12,300,866			1,254,356	2,620,576	4,064,145	4,361,789		
燃料費			7,366,849		437,301	2,477,969	182,413	2,355,954	1,848,399		64,813
修繕費			6,858,837		352,242	1,006,659	1,465,727	1,961,047	2,028,162		45,000
通信運搬費			3,203,555	183,748	630,326	71,486	1,023,404	368,332	591,461	58,605	276,193
会議費			118,804				91,828	19,110	7,866		
業務委託費			24,652,440	754,236	4,237,345	358,050	4,409,914	10,684,397	4,208,498		
手数料			2,792,531	86,010	94,075	549,762	425,906	307,897	1,314,731	3,150	11,000
損害保険料			1,510,399	1,000	260,017	21,230	365,768	462,988	368,056		31,340
使用料及び賃借料			5,549,425	96,540	994,140	46,920	2,934,543	294,814	834,008	33,198	315,262
租税公課費			53,600		7,200	4,000	17,600		24,800		
渉外費			18,976				9,890	5,000	4,086		
諸会費			294,400	78,400	16,000		125,000	21,000	54,000		
負担金			829,419				829,419				
諸謝金			10,708,762	111,708	7,676,400		2,638,790	122,664	159,200		
賃金			11,509,840		11,509,840						
施設管理負担金			1,899,838				1,899,838				
給食費			8,396,370					2,809,750	5,586,620		

(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	特定相談 支援事業	障害児相談支援 事業
		保育材料費	687,497						687,497		
		教養娯楽費	376,907		147,300			229,607			
		行事材料費	3,856,255				3,818,435	37,820			
		発達支援保育研修会費	360,000						360,000		
		事業費支出	4,349,708					4,349,708			
		消耗品費	600					600			
		手数料	1,200					1,200			
		使用料及び賃借料	2,100					2,100			
		原材料費	333,433					333,433			
		通所者賃金	4,012,375					4,012,375			
		引当金繰入	△ 23,300,068	△ 23,300,068							
		退職給与引当金繰入	△ 23,300,068	△ 23,300,068							
		事業活動支出計(2)	769,213,527	35,366,679	60,676,793	20,617,201	179,712,635	149,755,714	302,476,708	8,648,820	11,958,977
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	10,333,109	4,350,248	0	0	0	12,725,861	△ 3,874,423	0	△ 2,868,577
		事業活動外収支の部・収入									
		経理区分間繰入金収入	6,743,000						3,874,423		2,868,577
		経理区分間繰入金収入	6,743,000						3,874,423		2,868,577
		経理区分間繰入金収入	6,743,000						3,874,423		2,868,577
		事業活動外収入計(4)	6,743,000	0	0	0	0	0	3,874,423	0	2,868,577
		事業活動外収支の部・支出									
		経理区分間繰入金支出	6,743,000					6,743,000	0	6,743,000	0
		経理区分間繰入金支出	6,743,000					6,743,000	0	6,743,000	0
		経理区分間繰入金支出	6,743,000					6,743,000	0	6,743,000	0
		事業活動外支出計(5)	6,743,000	0	0	0	0	6,743,000	0	0	0
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	△ 6,743,000	3,874,423	0	2,868,577
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	10,333,109	4,350,248	0	0	0	5,982,861	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損及び処分費	2	1				1			
		その他の固定資産売却損及び処分損売却原価	2	1				1			
		車両運搬具売却損及び処分損	2	1				1			
		特別支出計(9)	2	1	0	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 2	△ 1	0	0	0	0	0	0	0
		当期繰越活動収支差額(11) = (7) + (10)	10,333,107	4,350,247	0	0	0	5,982,861	0	0	0
		前期繰越活動収支差額(12)	△ 211,887,459	△ 211,887,464	1	0	1	1	2	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	△ 201,554,352	△ 207,537,217	1	0	1	5,982,862	2	0	0
		次期繰越活動収支差額(14) = (13)	△ 201,554,352	△ 207,537,217	1	0	1	5,982,862	2	0	0

特別会計 事業活動収支計算書  
平成25年4月1日～平成26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			159,768,773	110,213,644	6,949,087	24,740,009	17,866,033
市受託金収入			159,768,773	110,213,644	6,949,087	24,740,009	17,866,033
市受託金収入			159,768,773	110,213,644	6,949,087	24,740,009	17,866,033
事業収入			6,510,590	6,471,850		38,740	
参加費収入			38,740			38,740	
利用料収入			6,471,850	6,471,850			
事業活動収入計(1)			166,279,363	116,685,494	6,949,087	24,778,749	17,866,033
事業活動収支の部・支出							
人件費支出			84,312,090	74,768,175		1,439,493	8,104,422
職員俸給			16,500,600	13,037,700			3,462,900
職員諸手当			7,705,790	5,363,495			2,342,295
嘱託職員報酬			29,313,513	29,313,513			
臨時職員賃金			19,888,221	17,012,971		1,435,875	1,439,375
法定福利費			10,903,966	10,040,496		3,618	859,852
事務費支出			81,967,273	41,917,319	6,949,087	23,339,256	9,761,611
福利厚生費			314,660	279,760		9,960	24,940
研修費			15,400	8,400		3,500	3,500
消耗品費			1,190,344	428,372	61,266	487,309	213,397
器具什器費			210,000			210,000	
印刷製品費			160,387	55,387		59,850	45,150
水道光熱費			15,994,258	3,012,586	2,360,050	6,650,752	3,970,870
燃料費			3,504,801	2,700,501	804,300		
修繕費			3,663,376	2,153,313	468,544	691,394	350,125
通信運搬費			756,609	559,820		36,572	160,217
会議費			36,992			36,992	
業務委託費			40,818,101	19,328,863	2,740,010	14,624,400	4,124,828
手数料			1,061,463	240,676	159,594	309,621	351,572
損害保険料			704,932	656,472		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	396,895	14,852	306,923	7,080	68,040
		租税公課費	4,359,400	3,880,002		73,046	406,352
		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	1,676,215	1,676,215			
		教養娯楽費	1,269,800	1,269,800			
		給食費[給食材料費]	5,635,300	5,635,300			
		諸謝金	64,200			64,200	
		行事材料費	38,740			38,740	
		事業活動支出計(2)	166,279,363	116,685,494	6,949,087	24,778,749	17,866,033
		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
		固定資産売却損及び処分費	2	2			
		その他固定資産売却損及び処分損売却原価	2	2			
		固定資産売却損及び処分損	2	2			
		特別支出計(9)	2	2	0	0	0
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 2	△ 2	0	0	0
		当期繰越活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 2	△ 2	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)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(14) = (13)	0	0	0	0	0