

一般会計 事業活動収支計算書
平成26年4月1日～平成27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			42,591,547	41,691,547			900,000				
市補助金収入			42,591,547	41,691,547			900,000				
市補助金収入			42,591,547	41,691,547			900,000				
助成金収入			400,000				400,000				
助成金収入			400,000				400,000				
助成金収入			400,000				400,000				
受託金収入			372,540,422		21,065,782	23,331,371	197,799,705	31,823,386	84,113,234	8,632,632	5,774,312
都道府県受託金収入			784,532						784,532		
県受託金収入			784,532						784,532		
市受託金収入			371,755,890		21,065,782	23,331,371	197,799,705	31,823,386	83,328,702	8,632,632	5,774,312
市受託金収入			371,755,890		21,065,782	23,331,371	197,799,705	31,823,386	83,328,702	8,632,632	5,774,312
事業収入			8,814,947				4,246,092	4,245,155	323,700		
参加費収入			4,569,792				4,246,092		323,700		
就労収入			3,817,760					3,817,760			
販売収入			427,395					427,395			
自立支援費等収入			363,546,503					133,330,493	223,318,960	62,610	6,834,440
介護給付費収入			73,346,837					73,346,837			
訓練等給付費収入			56,899,180					56,899,180			
障害児通所給付費収入			206,069,346						206,069,346		
障害児相談支援給付費収入			6,834,440								6,834,440
保育所等訪問支援給付費収入			30,340						30,340		
計画相談支援給付費収入			62,610							62,610	
利用者負担金収入			20,303,750					3,084,476	17,219,274		
利用者負担金収入			9,831,911					193,207	9,638,704		
特定費用等収入			10,471,839					2,891,269	7,580,570		
利用料収入			120,096		120,096						
利用者負担金収入			120,096		120,096						
雑収入			525,766	525,766							
雑収入			525,766	525,766							
雑収入			525,766	525,766							
事業活動収入計(1)			788,539,281	42,217,313	21,185,878	23,331,371	203,345,797	169,399,034	307,755,894	8,695,242	12,608,752

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			680,843,044	51,482,495	12,180,653	16,840,737	162,648,391	125,737,634	291,796,656	8,579,641	11,576,837
役員報酬			423,300	423,300							
職員俸給			200,361,873	16,173,800	3,548,100	3,393,600	37,152,600	35,652,863	93,935,510	4,189,200	6,316,200
職員諸手当			119,246,111	9,506,488	2,130,063	1,634,855	26,154,640	19,131,054	53,754,138	3,225,954	3,708,919
退職給付金			13,418,646	13,418,646							
嘱託職員報酬			136,237,726	4,848,086	2,833,160	10,135,873	39,103,684	30,374,312	48,942,611		
臨時職員賃金			124,113,044		2,050,798		39,496,787	24,516,509	58,048,950		
法定福利費			87,042,344	7,112,175	1,618,532	1,676,409	20,740,680	16,062,896	37,115,447	1,164,487	1,551,718
事務費支出			122,822,012	4,122,887	9,005,225	6,490,634	40,697,406	30,223,349	31,134,995	115,601	1,031,915
福利厚生費			2,301,310	219,150	44,940	49,920	619,160	404,620	918,580	14,980	29,960
旅費交通費			888,690	103,220			194,540	139,510	399,860		51,560
研修費			410,770	125,000	4,200	6,170	12,170	89,440	148,790		25,000
消耗品費			13,863,795	436,964	607,713	116,982	7,702,254	1,563,333	3,360,047	1,168	75,334
器具什器費			2,348,708			24,840	1,010,404	544,968	768,496		
印刷製品費			31,144				19,440		11,704		
水道光熱費			15,260,577			1,320,019	5,218,441	4,233,731	4,488,386		
燃料費			7,071,374		485,075	2,237,460	214,026	2,381,095	1,670,405		83,313
修繕費			13,692,222	1,491,480	169,549	1,608,336	3,280,936	2,799,825	4,342,096		
通信運搬費			2,900,320	205,107	174,214	80,460	1,024,612	399,347	598,101	60,637	357,842
会議費			118,069				92,955	16,329	8,785		
業務委託費			31,489,145	886,820	4,555,525	367,200	8,157,024	13,126,717	4,395,859		
手数料			3,030,161	368,140	11,340	548,212	278,274	425,991	1,393,004	2,600	2,600
損害保険料			1,421,336	830	122,793	21,230	397,471	475,237	367,225		36,550
使用料及び賃借料			6,214,966	98,496	622,080	105,805	3,311,696	604,361	1,066,556	36,216	369,756
租税公課費			59,600		7,200	4,000		41,200	7,200		
渉外費			21,615				12,224	5,000	4,391		
諸会費			294,400	78,400	16,000		125,000	21,000	54,000		
負担金			1,000,000				1,000,000				
諸謝金			4,436,969	102,008	2,064,500		2,098,981		171,480		
施設管理負担金			1,688,978	7,272			1,681,706				
給食費			8,624,100					2,719,850	5,904,250		

(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	732,080						732,080		
		教養娯楽費	341,891		120,096			221,795			
		行事材料費	4,256,092				4,246,092	10,000			
		送達支援保育研修会費	323,700						323,700		
	事業費支出		4,245,155					4,245,155			
		消耗品費	9,600					9,600			
		手数料	9,300					9,300			
		使用料及び賃借料	1,800					1,800			
		原材料費	81,079					81,079			
		通所者賃金	4,143,376					4,143,376			
	引当金繰入		△ 3,895,328	△ 3,895,328							
		退職給与引当金繰入	△ 3,895,328	△ 3,895,328							
		事業活動支出計(2)	804,014,883	51,710,054	21,185,878	23,331,371	203,345,797	160,206,138	322,931,651	8,695,242	12,608,752
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 15,475,602	△ 9,492,741	0	0	0	9,192,896	△ 15,175,757	0	0
		事業活動外収支の部・収入									
		経理区分間繰入金収入	15,594,174						15,594,174		0
		経理区分間繰入金収入	15,594,174						15,594,174		0
		経理区分間繰入金収入	15,594,174						15,594,174		0
		事業活動外収入計(4)	15,594,174	0	0	0	0	0	15,594,174	0	0
		事業活動外収支の部・支出									
		経理区分間繰入金支出	15,594,174					15,175,757	418,417	0	0
		経理区分間繰入金支出	15,594,174					15,175,757	418,417	0	0
		経理区分間繰入金支出	15,594,174					15,175,757	418,417	0	0
		事業活動外支出計(5)	15,594,174	0	0	0	0	15,175,757	418,417	0	0
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	△ 15,175,757	15,175,757	0	0
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 15,475,602	△ 9,492,741	0	0	0	△ 5,982,861	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期繰越活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 15,475,602	△ 9,492,741	0	0	0	△ 5,982,861	0	0	0
		前期繰越活動収支差額(12)	△ 201,554,351	△ 207,537,217	1	1	0	5,982,862	2	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	△ 217,029,953	△ 217,029,958	1	1	0	1	2	0	0
		次期繰越活動収支差額(14) = (13)	△ 217,029,953	△ 217,029,958	1	1	0	1	2	0	0

特別会計 事業活動収支計算書
平成26年4月1日～平成27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		日中一時支援事業	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			53,269,180	820,695	6,835,727	26,182,239	19,430,519
市受託金収入			53,269,180	820,695	6,835,727	26,182,239	19,430,519
市受託金収入			53,269,180	820,695	6,835,727	26,182,239	19,430,519
事業収入			1,800			1,800	
参加費収入			1,800			1,800	
自立支援費等収入			11,701	11,701			
利用者負担金収入			11,701	11,701			
利用者負担金収入			6,201	6,201			
特定費用等収入			5,500	5,500			
事業活動収入計(1)			53,282,681	832,396	6,835,727	26,184,039	19,430,519
事業活動収支の部・支出							
人件費支出			9,748,009	377,676		1,461,149	7,909,184
職員俸給			3,457,086				3,457,086
職員諸手当			2,066,992				2,066,992
臨時職員賃金			3,283,194	377,676		1,457,512	1,448,006
法定福利費			940,737			3,637	937,100
事務費支出			43,534,672	454,720	6,835,727	24,722,890	11,521,335
福利厚生費			29,920			9,960	19,960
研修費			8,000			4,000	4,000
消耗品費			643,719	7,986	94,226	392,537	148,970
器具什器費			552,960	412,560		140,400	
水道光熱費			13,849,891		2,255,570	7,191,636	4,402,685
燃料費			593,028		593,028		
修繕費			2,675,970		598,860	960,390	1,116,720
通信運搬費			195,071			36,759	158,312
会議費			28,322			28,322	
業務委託費			22,931,208		2,769,336	15,426,936	4,734,936

(単位：円)

勘定科目			小計	特別会計			
大区分	中区分	小区分		日中一時支援事業	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
		手数料	640,668		160,478	301,014	179,176
		損害保険料	43,590			23,240	20,350
		使用料及び賃借料	385,813		315,829		69,984
		租税公課費	783,200	30,214		118,624	634,362
		渉外費	30,000			10,000	20,000
		諸会費	48,400		48,400		
		施設管理負担金	7,272			7,272	
		給食費[給食材料費]	3,960	3,960			
		諸謝金	70,000			70,000	
		行事材料費	1,800			1,800	
		雑費	11,880				11,880
		事業活動支出計(2)	53,282,681	832,396	6,835,727	26,184,039	19,430,519
		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)	0	0	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