

収支計算書

一般会計

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
(1)事業収入	1,510,220,000	1,344,515,702	165,704,298
受託事業収入	1,510,220,000	1,344,515,702	165,704,298
配分金収入	1,430,304,000	1,264,901,495	165,402,505
材料費等収入	8,000,000	6,103,592	1,896,408
事務費収入	71,916,000	73,510,615	△1,594,615
(2)会費収入	32,222,000	28,971,258	3,250,742
正会員会費収入	4,517,000	4,450,000	67,000
配分金拠出金収入	27,705,000	24,521,258	3,183,742
(3)補助金等収入	116,897,000	109,335,264	7,561,736
区補助金収入	100,847,000	94,035,264	6,811,736
連合交付金収入	16,000,000	15,000,000	1,000,000
安全就業対策事業助成金等収入	50,000	300,000	△250,000
(4)施設管理受託収入	35,067,000	30,035,623	5,031,377
老人館管理受託収入	5,585,000	3,257,715	2,327,285
作業所管理受託収入	95,000	64,905	30,095
相談所等管理受託収入	1,011,000	1,060,347	△49,347
公園管理受託収入	27,682,000	25,149,498	2,532,502
授産場管理受託収入	694,000	503,158	190,842
(5)雑収入	226,000	412,425	△186,425
受取利息収入	26,000	7,674	18,326
雑収入	200,000	404,751	△204,751
事業活動収入計	1,694,632,000	1,513,270,272	181,361,728
2.事業活動支出			
(1)事業費支出	1,537,278,000	1,350,702,721	186,575,279
受託事業費支出	1,438,304,000	1,271,651,419	166,652,581

収支計算書

一般会計

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
配分金支出	1,430,304,000	1,264,901,495	165,402,505
材料費等支出	8,000,000	6,749,924	1,250,076
普及啓発費	7,707,000	5,900,405	1,806,595
旅費交通費支出	772,000	594,000	178,000
消耗品費支出	1,644,000	1,221,268	422,732
印刷製本費支出	1,785,000	1,364,028	420,972
委託費支出	3,211,000	2,436,109	774,891
諸謝金支出	240,000	240,000	0
負担金支出	55,000	45,000	10,000
研修・講習費支出	8,687,000	6,479,781	2,207,219
旅費交通費支出	2,469,000	1,819,870	649,130
消耗品費支出	1,949,000	1,914,311	34,689
賃借料支出	76,000	75,600	400
委託費支出	3,794,000	2,428,500	1,365,500
諸謝金支出	250,000	96,000	154,000
負担金支出	149,000	145,500	3,500
就業開拓提供費支出	33,571,000	25,524,226	8,046,774
専門調整員報酬支出	0	0	0
法定福利費支出	17,000	16,923	77
退職給付金支出	0	0	0
臨時雇賃金支出	5,563,000	5,548,800	14,200
旅費交通費支出	300,000	0	300,000
通信運搬費支出	156,000	48,000	108,000
消耗什器備品費支出	298,000	0	298,000
消耗品費支出	3,662,000	3,158,299	503,701
修繕費支出	164,000	95,130	68,870
印刷製本費支出	2,905,000	2,469,600	435,400

収支計算書

一般会計

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
委託費支出	6,454,000	581,700	5,872,300
賃借料支出	216,000	199,800	16,200
燃料費支出	1,284,000	1,283,424	576
保険料支出	10,587,000	10,558,400	28,600
手数料支出	33,000	0	33,000
租税公課支出	1,340,000	1,339,800	200
貸倒引当金繰入額支出	292,000	113,359	178,641
雑支出	300,000	110,991	189,009
老人館管理諸支出	5,585,000	3,257,715	2,327,285
非常勤報酬支出	2,177,000	1,088,400	1,088,600
法定福利費支出	327,000	159,194	167,806
消耗品費支出	2,686,000	1,615,621	1,070,379
諸謝金支出	395,000	394,500	500
作業所管理諸費支出	95,000	64,905	30,095
消耗品費支出	95,000	64,905	30,095
委託費支出	0	0	0
相談所等管理諸費支出	1,062,000	1,060,347	1,653
消耗什器備品費支出	30,000	29,925	75
消耗品費支出	245,000	244,208	792
委託費支出	787,000	786,214	786
公園管理諸費支出	27,682,000	25,149,498	2,532,502
消耗品費支出	2,226,000	1,201,766	1,024,234
修繕費支出	42,000	41,160	840
非常勤報酬支出	17,065,000	16,271,736	793,264
臨時雇賃金支出	5,184,000	5,075,100	108,900
法定福利費支出	2,355,000	2,354,296	704
旅費交通費支出	810,000	205,440	604,560

収支計算書

一般会計

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
授産場諸費管理諸費支出	694,000	503,158	190,842
委託費支出	508,000	424,560	83,440
通信運搬費支出	14,000	0	14,000
消耗品費支出	77,000	69,998	7,002
修繕費支出	74,000	0	74,000
印刷製本費支出	11,000	0	11,000
保険料支出	10,000	8,600	1,400
調査研究費支出	1,408,000	1,260,000	148,000
旅費交通費支出	1,408,000	1,260,000	148,000
相談事業費支出	832,000	832,000	0
委託費支出	832,000	832,000	0
社会奉仕活動費支出	2,434,000	568,679	1,865,321
消耗品費支出	258,000	65,383	192,617
保険料支出	85,000	0	85,000
委託費支出	2,091,000	503,296	1,587,704
安全就業等推進費支出	3,542,000	2,780,198	761,802
会議費支出	14,000	3,749	10,251
旅費交通費支出	740,000	560,000	180,000
消耗品費支出	1,979,000	1,527,649	451,351
委託費支出	809,000	688,800	120,200
家事援助事業費支出	5,675,000	5,670,390	4,610
専門調整員報酬支出	3,430,000	3,426,781	3,219
法定福利費支出	556,000	555,916	84
福利厚生費支出	14,000	13,473	527
退職給付支出	120,000	120,000	0
通信運搬費支出	120,000	120,000	0
消耗品費支出	240,000	239,350	650

収支計算書

一般会計

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
印刷製本費支出	892,000	891,870	130
諸謝金支出	303,000	303,000	0
(2)管理費支出	180,722,000	174,249,593	6,472,407
人件費支出	113,944,000	109,964,665	3,979,335
職員基本給支出	41,025,000	39,402,900	1,622,100
職員特別給与支出	16,558,000	16,385,301	172,699
職員諸手当支出	13,911,000	13,910,852	148
嘱託報酬支出	9,829,000	9,814,630	14,370
非常勤報酬支出	5,991,000	5,008,600	982,400
法定福利費支出	14,150,000	13,579,728	570,272
福利厚生費支出	931,000	314,525	616,475
退職給付支出	11,549,000	11,548,129	871
管理運営費	35,699,000	33,207,799	2,491,201
法定福利費支出	26,000	0	26,000
福利厚生費支出	1,579,000	970,972	608,028
臨時雇賃金支出	0	0	0
会議費支出	892,000	402,031	489,969
旅費交通費支出	1,748,000	1,709,620	38,380
通信運搬費支出	3,920,000	3,356,630	563,370
消耗什器備品費支出	720,000	480,375	239,625
消耗品費支出	4,366,000	4,365,866	134
修繕費支出	105,000	1,050	103,950
印刷製本費支出	1,329,000	1,263,202	65,798
光熱水料費支出	1,585,000	1,584,743	257
賃借料支出	10,383,000	10,202,448	180,552
保険料支出	748,000	695,050	52,950
手数料支出	95,000	91,696	3,304

収支計算書

一般会計

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
委託費支出	6,371,000	6,370,414	586
租税公課支出	1,347,000	1,346,900	100
負担金支出	315,000	280,800	34,200
法人税等支出	70,000	70,000	0
雑支出	100,000	16,002	83,998
工事請負費支出	0	0	0
支所運営諸費支出	31,079,000	31,077,129	1,871
旅費交通費支出	494,000	494,000	0
通信運搬費支出	466,000	465,451	549
消耗品費支出	1,787,000	1,786,423	577
修繕費支出	65,000	64,800	200
賃借料支出	83,000	82,804	196
委託費支出	28,184,000	28,183,651	349
事業活動支出計	1,718,000,000	1,524,952,314	193,047,686
事業活動収支差額	△23,368,000	△11,682,042	△11,685,958
Ⅱ 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
特定預金取崩収入	16,953,000	17,564,129	△611,129
退職給付引当資産取崩収入	6,953,000	7,564,129	△611,129
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収入計	16,953,000	17,564,129	△611,129
2.投資活動支出			
(2)特定預金支出	8,704,000	8,701,617	2,383
退職給与引当資産取得支出	7,831,000	7,830,138	862
減価償却引当資産取得支出	872,000	871,479	521
35周年記念事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	8,704,000	8,701,617	2,383

収支計算書

一般会計

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
投資活動収支差額	8,249,000	8,862,512	△613,512
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
区借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
財務活動収入計	50,000,000	50,000,000	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
区借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
財務活動支出計	50,000,000	50,000,000	0
Ⅳ 予備費支出			
予備費支出	7,849,000	0	7,849,000
当期収支差額	△22,968,000	△2,819,530	△20,148,470
前期繰越収支差額	22,968,000	22,968,183	△183
次期繰越収支差額	0	20,148,653	△20,148,653