

## 収支計算書

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23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	1,473,856,000	1,281,336,564	192,519,436
受託事業収入	1,473,856,000	1,281,336,564	192,519,436
配分金収入	1,395,672,000	1,207,150,092	188,521,908
材料費等収入	8,000,000	6,112,083	1,887,917
事務費収入	70,184,000	68,074,389	2,109,611
(2)会費収入	31,764,000	27,748,125	4,015,875
正会員会費収入	4,665,000	4,275,000	390,000
配分金拠出金収入	27,099,000	23,473,125	3,625,875
(3)補助金等収入	112,090,000	110,611,202	1,478,798
区補助金収入	98,990,000	97,661,202	1,328,798
連合交付金収入	12,800,000	12,800,000	0
安全就業対策事業助成金等収入	300,000	150,000	150,000
(4)施設管理受託収入	31,614,000	27,369,377	4,244,623
老人館管理受託収入	3,102,000	1,898,432	1,203,568
作業所管理受託収入	105,000	74,090	30,910
相談所等管理受託収入	476,000	312,707	163,293
公園管理受託収入	27,290,000	24,556,126	2,733,874
授産場管理受託収入	641,000	528,022	112,978
(5)雑収入	324,000	825,437	△501,437
受取利息収入	18,000	5,718	12,282
雑収入	306,000	819,719	△513,719
事業活動収入計	1,649,648,000	1,447,890,705	201,757,295
2.事業活動支出			
(1)事業費支出	1,525,079,000	1,318,946,492	206,132,508
受託事業費支出	1,403,672,000	1,213,826,699	189,845,301

## 収支計算書

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23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	1,395,672,000	1,207,150,092	188,521,908
材料費等支出	8,000,000	6,676,607	1,323,393
普及啓発費支出	6,712,000	4,801,616	1,910,384
旅費交通費支出	550,000	550,000	0
消耗品費支出	896,000	895,046	954
印刷製本費支出	1,945,000	1,139,250	805,750
委託費支出	3,036,000	1,942,320	1,093,680
諸謝金支出	240,000	240,000	0
負担金支出	45,000	35,000	10,000
研修・講習費支出	4,848,000	3,143,876	1,704,124
旅費交通費支出	882,000	881,060	940
消耗品費支出	771,000	81,966	689,034
賃借料支出	63,000	0	63,000
委託費支出	2,613,000	1,984,500	628,500
諸謝金支出	170,000	15,000	155,000
負担金支出	349,000	181,350	167,650
就業開拓提供費支出	31,598,000	29,097,988	2,500,012
法定福利費支出	19,000	18,383	617
臨時雇賃金支出	6,070,000	6,069,690	310
会議費支出	32,000	12,600	19,400
通信運搬費支出	474,000	457,423	16,577
消耗什器備品費支出	9,000	0	9,000
消耗品費支出	2,221,000	2,015,499	205,501
修繕費支出	90,000	66,255	23,745
印刷製本費支出	941,000	853,597	87,403
光熱水費支出	1,231,000	1,230,088	912
委託費支出	3,108,000	1,823,377	1,284,623

## 収支計算書

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
賃借料支出	2,736,000	2,735,980	20
燃料費支出	1,354,000	1,353,955	45
保険料支出	11,375,000	10,823,477	551,523
手数料支出	38,000	14,080	23,920
租税公課支出	1,368,000	1,368,000	0
貸倒引当金繰入額支出	332,000	70,901	261,099
雑支出	200,000	184,683	15,317
老人館管理諸費支出	3,102,000	1,898,432	1,203,568
消耗品費支出	2,642,000	1,463,432	1,178,568
諸謝金支出	460,000	435,000	25,000
作業所管理諸費支出	105,000	74,090	30,910
消耗品費支出	105,000	74,090	30,910
相談所等管理諸費支出	476,000	312,707	163,293
消耗品費支出	476,000	312,707	163,293
公園管理諸費支出	27,290,000	24,556,126	2,733,874
消耗品費支出	2,603,000	942,268	1,660,732
非常勤報酬支出	16,108,000	16,107,884	116
臨時雇賃金支出	5,184,000	4,789,800	394,200
法定福利費支出	2,500,000	2,499,094	906
旅費交通費支出	795,000	217,080	577,920
委託費支出	100,000	0	100,000
授産場管理諸費支出	641,000	528,022	112,978
委託費支出	449,000	424,560	24,440
通信運搬費支出	14,000	12,000	2,000
消耗品費支出	83,000	82,292	708
修繕費支出	74,000	0	74,000
印刷製本費支出	11,000	0	11,000

## 収支計算書

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
保険料支出	10,000	9,170	830
調査研究費支出	392,000	134,000	258,000
旅費交通費支出	392,000	134,000	258,000
相談事業費支出	5,355,000	4,220,766	1,134,234
福利厚生費支出	16,000	6,691	9,309
非常勤報酬支出	2,744,000	2,005,000	739,000
臨時雇賃金支出	1,109,000	1,013,100	95,900
旅費交通費支出	50,000	44,092	5,908
法定福利費支出	604,000	319,883	284,117
委託費支出	832,000	832,000	0
社会奉仕活動費支出	1,163,000	407,429	755,571
消耗品費支出	1,163,000	407,429	755,571
安全就業等推進費支出	2,566,000	1,748,416	817,584
会議費支出	12,000	6,583	5,417
旅費交通費支出	760,000	548,000	212,000
消耗品費支出	965,000	522,333	442,667
委託費支出	829,000	671,500	157,500
家事援助事業費支出	5,941,000	5,672,794	268,206
専門調整員報酬支出	3,416,000	3,376,220	39,780
法定福利費支出	589,000	588,285	715
福利厚生費支出	16,000	12,843	3,157
退職給付支出	120,000	120,000	0
旅費交通費支出	436,000	436,000	0
通信運搬費支出	120,000	120,000	0
消耗品費支出	247,000	165,414	81,586
印刷製本費支出	593,000	529,032	63,968
諸謝金支出	404,000	325,000	79,000

## 収支計算書

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
支所運営事業費支出	31,218,000	28,523,531	2,694,469
旅費交通費支出	532,000	508,000	24,000
通信運搬費支出	484,000	483,946	54
消耗品費支出	312,000	50,329	261,671
修繕費支出	68,000	22,050	45,950
印刷製本費支出	1,398,000	447,195	950,805
賃借料支出	269,000	268,024	976
委託費支出	28,155,000	26,743,987	1,411,013
(2)管理費支出	123,497,000	118,282,278	5,214,722
人件費支出	96,962,000	96,807,017	154,983
職員基本給支出	40,238,000	40,106,400	131,600
職員特別給与支出	15,609,000	15,608,650	350
職員諸手当支出	13,638,000	13,637,926	74
嘱託報酬支出	9,830,000	9,824,440	5,560
法定福利費支出	13,579,000	13,578,985	15
福利厚生費支出	276,000	258,616	17,384
退職給付支出	3,792,000	3,792,000	0
管理運営費支出	26,535,000	21,475,261	5,059,739
会議費支出	604,000	267,693	336,307
旅費交通費支出	1,672,000	1,534,590	137,410
通信運搬費支出	2,960,000	2,496,121	463,879
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	2,564,000	1,774,142	789,858
修繕費支出	105,000	26,355	78,645
印刷製本費支出	1,757,000	890,804	866,196
光熱水料費支出	1,319,000	1,318,395	605
賃借料支出	7,439,000	5,697,903	1,741,097

## 収支計算書

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
保険料支出	59,000	59,000	0
手数料支出	123,000	122,555	445
委託費支出	5,638,000	5,637,604	396
租税公課支出	1,332,000	787,800	544,200
負担金支出	288,000	287,800	200
法人税等支出	70,000	70,000	0
支払利息支出	495,000	494,499	501
雑支出	100,000	10,000	90,000
事業活動支出計	1,648,576,000	1,437,228,770	211,347,230
事業活動収支差額	1,072,000	10,661,935	△9,589,935
Ⅱ 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
特定預金取崩収入	0	3,825,628	△3,825,628
減価償却引当資産取崩収入	0	2,799,628	△2,799,628
固定資産取得積立資産取崩収入	0	1,026,000	△1,026,000
投資活動収入計	0	3,825,628	△3,825,628
2.投資活動支出			
特定預金支出	1,874,000	1,705,127	168,873
退職給与引当資産取得支出	1,308,000	1,307,801	199
減価償却引当資産取得支出	566,000	397,326	168,674
投資活動支出計	1,874,000	1,705,127	168,873
投資活動収支差額	△1,874,000	2,120,501	△3,994,501
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

## 収支計算書

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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
リース債務返済支出	1,992,000	1,991,376	624
リース債務返済支出	1,992,000	1,991,376	624
リース債務返済支出	1,992,000	1,991,376	624
財務活動支出計	51,992,000	51,991,376	624
財務活動収支差額	△1,992,000	△1,991,376	△624
IV予備費支出			
当期収支差額	△2,794,000	10,791,060	△13,585,060
前期繰越収支差額	10,000,000	20,148,653	△10,148,653
次期繰越収支差額	7,206,000	30,939,713	△23,733,713