

## 貸借対照表

平成21年 3月31日現在

施設名 八王子市心身障害者福祉センター

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,868,990	1,877,746	991,244	流動負債	2,868,990	1,877,746	991,244
現金預金	2,857,230	1,862,506	994,724	未払金	1,147,532	1,030,726	116,806
現金	38,227	22,041	16,186	預り金	1,721,458	847,020	874,438
普通預金	2,819,003	1,840,465	978,538	固定負債	1,956,360	2,457,972	-501,612
未収金	11,760	15,240	-3,480	退職給与引当金	1,956,360	2,457,972	-501,612
固定資産	1,956,360	2,457,972	-501,612	社協退職給与引当金	3,562,720	3,279,820	282,900
その他の固定資産	1,956,360	2,457,972	-501,612	社協退職給与引当金 (退職者)	-415,920	-415,920	0
その他の固定資産	1,956,360	2,457,972	-501,612	社協退職給与引当金 (転入者)	2,329,032	1,484,592	844,440
共済会退職金預け金	3,562,720	3,279,820	282,900	社協退職給与引当金 (転出者)	-2,600,232	-971,280	-1,628,952
共済会退職金預け金 (退職者)	-1,335,160	-1,335,160	0	社協退職給与引当金 (退職者・給付多)	-919,240	-919,240	0
共済会退職金預け金 (転入者)	2,329,032	1,484,592	844,440	負債の部合計	4,825,350	4,335,718	489,632
共済会退職金預け金 (転出者)	-2,600,232	-971,280	-1,628,952				
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,825,350	4,335,718	489,632	負債及び純資産 の部合計	4,825,350	4,335,718	489,632

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 0円

資金収支決算内訳表

施設名 八王子市中心身障害者福祉センター (自) 平成21年 3月31日 (至) 平成21年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		八王子市中心身障害者福祉センター
収	雑収入	92,730
	雑収入	92,730
入	雑収入	92,730
	経理区分間繰入金収入	45,287,166
	経理区分間繰入金収入	45,287,166
	経常収入計(1)	45,379,896
支	人件費支出	25,485,979
	職員俸給	12,977,594
	職能給	8,664,880
	年齢給	4,312,714
	職員諸手当	7,053,722
	管理職手当	546,300
	役職手当	120,000
	通勤手当	502,632
	超過勤務手当	323,654
	養育手当	240,000
	賞与	5,286,382
	調整給	34,754
	非常勤職員給与	1,990,500
	退職共済掛金	536,400
	法定福利費	2,927,763
	事務費支出	6,243,249
	福利厚生費	372,180
	福利厚生費	89,280
	退職共済掛け金	282,900
	旅費交通費	21,250
	研修費	33,200
	消耗品費	605,905
	器具什器費	559,713
	印刷製本費	596,281
	水道光熱費	480,073
	燃料費	19,891
	修繕費	542,516
	通信運搬費	234,635
	業務委託費	1,640,619
	手数料	150,870
	損害保険料	68,810
	賃借料	847,906
	租税公課	15,600
	雑費	53,800
	事業費支出	12,897,668
	教養娯楽費	434,550
	行事費	333,750
	サービス事業費	100,800
	教育指導費	12,463,118
	機能訓練費	4,957,000
	各種相談費	202,605
	作業訓練費	1,123,982
	講習会費	6,179,531
	経理区分間繰入金支出	753,000
	経理区分間繰入金支出	753,000
	経常支出計(2)	45,379,896
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
支出		
	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
財務活動による収支	収入	
	財務収入計(7)	0
支出		
	財務支出計(8)	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0
	前期末支払資金残高(11)	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0