

貸借対照表

平成22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	2,516,260	2,868,990	-352,730	流動負債	2,516,260	2,868,990	-352,730
現金預金	2,516,260	2,857,230	-340,970	未払金	840,196	1,147,532	-307,336
小口現金	22,746	38,227	-15,481	預り金	1,676,064	1,721,458	-45,394
普通預金	2,493,514	2,819,003	-325,489	固定負債	2,243,400	1,956,360	287,040
未収金	0	11,760	-11,760	退職給与引当金	2,243,400	1,956,360	287,040
固定資産	2,243,400	1,956,360	287,040	社協退職給与引当金	3,849,760	3,562,720	287,040
その他の固定資産	2,243,400	1,956,360	287,040	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	2,243,400	1,956,360	287,040	社協退職給与引当金 (転入者)	2,329,032	2,329,032	0
共済会退職金預け金	3,849,760	3,562,720	287,040	社協退職給与引当金 (転出者)	-2,600,232	-2,600,232	0
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	2,329,032	0	負債の部合計	4,759,660	4,825,350	-65,690
共済会退職金預け金 (転出者)	-2,600,232	-2,600,232	0				
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,759,660	4,825,350	-65,690	負債及び純資産 の部合計	4,759,660	4,825,350	-65,690

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 3月31日 (至) 平成22年 3月31日

施設名 八王子市心身障害者福祉センター

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		八王子市心身障害者福祉センター
収 入	雑収入	96,990
	雑収入	96,990
	雑収入	96,990
	経理区分間繰入金収入	44,817,619
	経理区分間繰入金収入	44,817,619
	経常収入計(1)	44,914,609
経 常 活 動 に よ る 出 支	人件費支出	24,477,894
	職員俸給	13,038,546
	職能給	8,698,788
	年齢給	4,339,758
	職員諸手当	6,828,449
	管理職手当	546,300
	役職手当	120,000
	通勤手当	531,876
	超過勤務手当	395,162
	養育手当	240,000
	賞与	4,826,789
	調整給	17,177
	一時金	151,145
	非常勤職員給与	1,228,262
	非常勤職員給与	1,090,100
	非常勤職員給与通勤手当	138,162
	退職共済掛金	536,400
	法定福利費	2,846,237
	事務費支出	4,810,097
	福利厚生費	68,418
	福利厚生費	68,418
	旅費交通費	25,490
	研修費	28,850
	消耗品費	465,819
	器具什器費	158,177
	印刷製本費	376,436
	水道光熱費	360,882
	燃料費	14,941
	修繕費	351,572
	通信運搬費	262,088
	業務委託費	1,563,194
	手数料	292,885
	損害保険料	36,540
	賃借料	431,065
	租税公課	5,600
	雑費	368,140
	事業費支出	14,873,618
	教養娯楽費	429,431
	行事費	328,631
	サービス事業費	100,800
	消耗品費	188,351
	器具什器費	637,734
賃借料	641,956	
教育指導費	12,558,228	
機能訓練費	5,044,600	
各種相談費	240,350	
作業訓練費	1,116,775	
講習会費	6,156,503	
雑費	151,200	
手数料	151,200	

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 3月31日 (至) 平成22年 3月31日

施設名 八王子市中心身障害者福祉センター

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
	修繕費	266,718
	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)	44,914,609
	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