

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

施設名 八王子市中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	2,236,301	2,516,260	-279,959	流動負債	2,236,301	2,516,260	-279,959
現金預金	2,218,371	2,516,260	-297,889	未払金	926,774	840,196	86,578
小口現金	4,630	22,746	-18,116	預り金	1,309,527	1,676,064	-366,537
普通預金	2,213,741	2,493,514	-279,773	社会保険	31,803	0	31,803
未収金	17,930	0	17,930	住民税	57,700	0	57,700
固定資産	2,533,200	2,243,400	289,800	職員所得税	45,216	0	45,216
その他の固定資産	2,533,200	2,243,400	289,800	講師所得税	12,990	0	12,990
その他の固定資産	2,533,200	2,243,400	289,800	補助者所得税	352	0	352
共済会退職金預け金	4,139,560	3,849,760	289,800	その他	1,127,366	0	1,127,366
共済会退職金預け金 (退職者)	-1,335,160	-1,335,160	0	非常勤所得税	34,100	0	34,100
共済会退職金預け金 (転入者)	2,329,032	2,329,032	0	諸口	0	1,676,064	-1,676,064
共済会退職金預け金 (転出者)	-2,600,232	-2,600,232	0	固定負債	2,533,200	2,243,400	289,800
				退職給与引当金	2,533,200	2,243,400	289,800
				社協退職給与引当金	4,139,560	3,849,760	289,800
				社協退職給与引当金 (退職者)	-415,920	-415,920	0
				社協退職給与引当金 (転入者)	2,329,032	2,329,032	0
				社協退職給与引当金 (転出者)	-2,600,232	-2,600,232	0
				社協退職給与引当金 (退職者・給付多)	-919,240	-919,240	0
				負債の部合計	4,769,501	4,759,660	9,841
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,769,501	4,759,660	9,841	負債及び純資産 の部合計	4,769,501	4,759,660	9,841

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23年 3月31日 (至) 平成23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	132,140
	雑収入	132,140
	雑収入	132,140
	経理区分間繰入金収入	47,782,634
	経理区分間繰入金収入	47,782,634
	経常収入計(1)	47,914,774
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	26,393,890
	職員俸給	14,599,200
	職能給	9,660,000
	年齢給	4,939,200
	職員諸手当	7,998,728
	管理職手当	546,300
	役職手当	120,000
	通勤手当	630,816
	超過勤務手当	415,330
	養育手当	240,000
	賞与	5,561,482
	一時金	484,800
	退職共済掛金	536,400
	法定福利費	3,259,562
	事務費支出	6,040,742
	福利厚生費	75,089
	福利厚生費	75,089
	旅費交通費	49,310
	研修費	47,271
	消耗品費	464,338
	器具什器費	285,716
	印刷製本費	382,745
	水道光熱費	474,101
	燃料費	16,072
	修繕費	1,245,224
	通信運搬費	242,056
	業務委託費	693,000
	手数料	1,063,779
	損害保険料	82,490
	賃借料	430,473
	租税公課	15,800
	雑費	473,278
	事業費支出	14,727,142
	教養娯楽費	433,134
	行事費	332,334
	サービス事業費	100,800
	消耗品費	85,943
	器具什器費	534,846
	賃借料	637,056
	教育指導費	12,844,433
	機能訓練費	5,042,509
	各種相談費	243,475
作業訓練費	1,105,455	
講習会費	6,452,994	
雑費	151,200	
修繕費	40,530	
経理区分間繰入金支出	753,000	

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 3月31日 (至) 平成23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
		753,000
	経理区分間繰入金支出	
	経常支出計(2)	47,914,774
	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