

## 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

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	2,475,031	2,236,301	238,730	流動負債	2,475,031	2,236,301	238,730
現金預金	2,473,381	2,218,371	255,010	未払金	1,140,442	926,774	213,668
小口現金	21,129	4,630	16,499	預り金	1,334,589	1,309,527	25,062
普通預金	2,452,252	2,213,741	238,511	社会保険	100,376	31,803	68,573
未収金	0	17,930	-17,930	住民税	144,600	57,700	86,900
立替金	1,650	0	1,650	職員所得税	46,894	45,216	1,678
固定資産	2,828,520	2,533,200	295,320	講師所得税	17,560	12,990	4,570
その他の固定資産	2,828,520	2,533,200	295,320	補助者所得税	427	352	75
その他の固定資産	2,828,520	2,533,200	295,320	その他	981,732	1,127,366	-145,634
共済会退職金預け金	4,434,880	4,139,560	295,320	非常勤所得税	43,000	34,100	8,900
共済会退職金預け金 (退職者)	-1,335,160	-1,335,160	0	固定負債	2,828,520	2,533,200	295,320
共済会退職金預け金 (転入者)	2,329,032	2,329,032	0	退職給与引当金	2,828,520	2,533,200	295,320
共済会退職金預け金 (転出者)	-2,600,232	-2,600,232	0	社協退職給与引当金	4,434,880	4,139,560	295,320
				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	5,303,551	4,769,501	534,050
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,303,551	4,769,501	534,050	負債及び純資産 の部合計	5,303,551	4,769,501	534,050

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 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	八王子市心身障害者福祉センター
収 入	雑収入	111,210	111,210
	雑収入	111,210	111,210
	雑収入	111,210	111,210
	経理区分間繰入金収入	51,064,588	51,064,588
	経理区分間繰入金収入	51,064,588	51,064,588
	経常収入計(1)	51,175,798	51,175,798
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	26,915,949	26,915,949
	職員俸給	14,887,200	14,887,200
	職能給	9,852,000	9,852,000
	年齢給	5,035,200	5,035,200
	職員諸手当	8,054,667	8,054,667
	管理職手当	546,300	546,300
	役職手当	120,000	120,000
	通勤手当	630,816	630,816
	超過勤務手当	370,950	370,950
	養育手当	240,000	240,000
	賞与	5,661,801	5,661,801
	一時金	484,800	484,800
	退職共済掛金	536,400	536,400
	法定福利費	3,437,682	3,437,682
	事務費支出	7,383,857	7,383,857
	福利厚生費	78,722	78,722
	福利厚生費	78,722	78,722
	旅費交通費	79,600	79,600
	研修費	44,151	44,151
	消耗品費	460,889	460,889
	器具什器費	1,662,061	1,662,061
	印刷製本費	456,162	456,162
	水道光熱費	409,436	409,436
	燃料費	17,655	17,655
	修繕費	1,141,350	1,141,350
	通信運搬費	255,507	255,507
	業務委託費	693,000	693,000
	手数料	1,165,149	1,165,149
	損害保険料	93,590	93,590
	賃借料	432,465	432,465
	租税公課	4,800	4,800
	雑費	389,320	389,320
	事業費支出	16,122,992	16,122,992
教養娯楽費	489,925	489,925	
行事費	291,625	291,625	
サービス事業費	198,300	198,300	
消耗品費	88,285	88,285	
器具什器費	1,703,187	1,703,187	
賃借料	637,056	637,056	
教育指導費	13,036,579	13,036,579	
機能訓練費	5,027,900	5,027,900	
各種相談費	194,500	194,500	
作業訓練費	1,135,491	1,135,491	
講習会費	6,678,688	6,678,688	
雑費	151,200	151,200	
手数料	151,200	151,200	

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合 計	八王子市心身障害者福祉センター
	修繕費	16,760	16,760
	経理区分間繰入金支出	753,000	753,000
	経理区分間繰入金支出	753,000	753,000
	経常支出計(2)	51,175,798	51,175,798
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	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	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	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0