

## 貸借対照表

平成25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	4,654,905	2,475,031	2,179,874	流動負債	4,654,905	2,475,031	2,179,874
現金預金	4,610,135	2,473,381	2,136,754	未払金	3,202,935	1,140,442	2,062,493
小口現金	23,190	21,129	2,061	預り金	1,451,970	1,334,589	117,381
普通預金	4,566,965	2,452,252	2,114,713	社会保険	242,627	100,376	142,251
現金	19,980	0	19,980	住民税	103,900	144,600	-40,700
未収金	280	0	280	職員所得税	63,491	46,894	16,597
立替金	1,650	1,650	0	講師所得税	16,293	17,560	-1,267
前払金	42,840	0	42,840	補助者所得税	359	427	-68
固定資産	3,665,640	2,828,520	837,120	その他	990,400	981,732	8,668
その他の固定資産	3,665,640	2,828,520	837,120	非常勤所得税	34,900	43,000	-8,100
共済会退職金預け金	4,732,960	4,434,880	298,080	固定負債	3,665,640	2,828,520	837,120
共済会退職金預け金 (退職者)	-2,510,800	-1,335,160	-1,175,640	退職給与引当金	3,665,640	2,828,520	837,120
共済会退職金預け金 (転入者)	4,043,712	2,329,032	1,714,680	社協退職給与引当金	4,732,960	4,434,880	298,080
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 (退職者)	-415,920	-415,920	0
				社協退職給与引当金 (転入者)	4,043,712	2,329,032	1,714,680
				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)	-2,094,880	-919,240	-1,175,640
				負債の部合計	8,320,545	5,303,551	3,016,994
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	8,320,545	5,303,551	3,016,994	負債及び純資産 の部合計	8,320,545	5,303,551	3,016,994

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24年 4月 1日 (至) 平成25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
入	雑収入	1,468,290	1,468,290
	雑収入	1,468,290	1,468,290
	雑収入	98,030	98,030
	共済会退職金収入	194,620	194,620
	共済会退職金収入(その他固定資産対応)	1,175,640	1,175,640
	経理区分間繰入金収入	51,912,600	51,912,600
	経理区分間繰入金収入	51,912,600	51,912,600
	経常収入計(1)	53,380,890	53,380,890
支出	人件費支出	28,710,023	28,710,023
	職員俸給	16,137,264	16,137,264
	職能給	11,006,064	11,006,064
	年齢給	5,131,200	5,131,200
	職員諸手当	8,474,808	8,474,808
	管理職手当	684,900	684,900
	役職手当	120,000	120,000
	通勤手当	382,884	382,884
	超過勤務手当	415,334	415,334
	養育手当	240,000	240,000
	賞与	6,146,890	6,146,890
	一時金	484,800	484,800
	退職共済掛金	536,400	536,400
	法定福利費	3,561,551	3,561,551
	事務費支出	7,928,184	7,928,184
	福利厚生費	85,967	85,967
	福利厚生費	85,967	85,967
	旅費交通費	42,270	42,270
	研修費	25,732	25,732
	消耗品費	466,649	466,649
	器具什器費	1,041,467	1,041,467
	印刷製本費	500,540	500,540
	水道光熱費	493,106	493,106
	燃料費	19,373	19,373
	修繕費	982,617	982,617
	通信運搬費	349,681	349,681
	業務委託費	642,600	642,600
	手数料	1,000,559	1,000,559
	損害保険料	92,580	92,580
	賃借料	429,903	429,903
	租税公課	5,200	5,200
	雑費	1,749,940	1,749,940
事業費支出	16,742,683	16,742,683	
教養娯楽費	559,540	559,540	
行事費	458,740	458,740	
サービス事業費	100,800	100,800	
消耗品費	217,243	217,243	
器具什器費	2,393,791	2,393,791	
賃借料	297,990	297,990	
教育指導費	13,122,919	13,122,919	
機能訓練費	5,044,600	5,044,600	
各種相談費	241,350	241,350	
作業訓練費	1,030,500	1,030,500	
講習会費	6,806,469	6,806,469	

施設名 八王子市心身障害者福祉センター

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
	雑費	151,200	151,200
	手数料	151,200	151,200
	経常支出計(2)	53,380,890	53,380,890
	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	0
	支出		
	施設整備等支出計(5)	0	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	0
	支出		
	財務支出計(8)	0	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