

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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
<b>流 動 資 産</b>	<b>4,405,732</b>	<b>4,654,905</b>	<b>-249,173</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>4,405,732</b>	<b>4,654,905</b>	<b>-249,173</b>
現金預金	4,403,952	4,610,135	-206,183	事業未払金	2,573,199	0	2,573,199
小口現金	7,351	23,190	-15,839	未払費用	438,084	3,202,935	-2,764,851
普通預金	4,396,601	4,566,965	-170,364	預り金	927,525	990,400	-62,875
現金	0	19,980	-19,980	職員預り金	466,924	461,570	5,354
事業未収金	130	280	-150	健康保険	100,520	242,627	-142,107
立替金	1,650	1,650	0	厚生年金保険	152,623	0	152,623
前払費用	0	42,840	-42,840	所得税	111,081	115,043	-3,962
<b>固 定 資 産</b>	<b>3,969,240</b>	<b>3,665,640</b>	<b>303,600</b>	住民税	102,700	103,900	-1,200
その他の資産	3,969,240	3,665,640	303,600	<b>固 定 負 債</b>	<b>3,969,240</b>	<b>3,665,640</b>	<b>303,600</b>
退職給付引当資産	3,969,240	3,665,640	303,600	退職給付引当金	3,969,240	3,665,640	303,600
退職給付引当資産(繰)	9,080,272	8,776,672	303,600	退職給与引当金(支出)	-5,111,032	-5,111,032	0
退職給付引当資産(繰)	-5,111,032	-5,111,032	0	退職給付引当金(繰・転)	9,080,272	8,776,672	303,600
				<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>8,374,972</b>	<b>8,320,545</b>	<b>54,427</b>
				純 資 産 の 部			
				<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>8,374,972</b>	<b>8,320,545</b>	<b>54,427</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>8,374,972</b>	<b>8,320,545</b>	<b>54,427</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円

### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	障害福祉サービス等事業収入	51,431,000	50,503,475	-927,525
	その他の事業収入	51,431,000	50,503,475	-927,525
	受託事業収入	51,431,000	50,503,475	-927,525
	その他の収入	80,000	95,835	15,835
	雑収入	80,000	95,835	15,835
	雑収入	80,000	95,835	15,835
	事業活動収入計(1)	51,511,000	50,599,310	-911,690
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	29,527,000	29,358,061	168,939
	職員給料支出	18,260,000	18,246,669	13,331
	職能給支出	11,172,000	11,172,000	0
	年齢給支出	5,228,000	5,227,200	800
	管理職手当支出	685,000	684,900	100
	役職手当支出	120,000	120,000	0
	養育手当支出	240,000	240,000	0
	超過勤務手当支出	432,000	419,685	12,315
	通勤手当	383,000	382,884	116
	職員賞与支出	6,727,000	6,721,561	5,439
	職員賞与支出	6,237,000	6,236,761	239
	職員賞与一時金支出	490,000	484,800	5,200
	退職給付支出	540,000	536,400	3,600
	退職共済掛金(機構)	540,000	536,400	3,600
	法定福利費支出	4,000,000	3,853,431	146,569
	事業費支出	18,049,000	17,612,333	436,667
	保健衛生費支出	40,000	33,600	6,400
	教養娯楽費支出	454,000	444,559	9,441
	行事費	203,000	202,459	541
	サービス事業費	251,000	242,100	8,900
	水道光熱費支出	590,000	562,146	27,854
	消耗器具備品費支出	2,660,000	2,507,828	152,172
	保険料支出	150,000	131,530	18,470
	賃借料支出	958,000	891,770	66,230
	教育指導費支出	13,117,000	12,984,140	132,860
	機能回復訓練費	4,970,000	4,957,050	12,950
	各種相談費	216,000	204,500	11,500
	作業訓練費	990,000	976,000	14,000
	講習会費	6,941,000	6,846,590	94,410
	車輛費支出	80,000	56,760	23,240
	車輛燃料費支出	20,000	12,035	7,965
	車輛検査費支出	50,000	39,725	10,275
	その他の車輛費	10,000	5,000	5,000
	事務費支出	3,625,000	3,325,316	299,684
	福利厚生費支出	110,000	105,182	4,818
	職員被服費支出	30,000	24,692	5,308
	旅費交通費支出	50,000	33,430	16,570
	研修研究費支出	50,000	31,660	18,340
	事務消耗品費支出	193,000	186,353	6,647
	印刷製本費支出	240,000	230,547	9,453
	修繕費支出	698,000	559,889	138,111
通信運搬費支出	270,000	252,268	17,732	
業務委託費支出	630,000	620,300	9,700	
手数料支出	220,000	206,640	13,360	
租税公課支出	20,000	11,200	8,800	
保守料支出	1,052,000	1,017,855	34,145	
渉外費支出	20,000	14,000	6,000	
諸会費支出	32,000	31,300	700	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	51,201,000	50,295,710	905,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,000	303,600	-6,400	
施 収				

施設名 八王子市心身障害者福祉センター

拠点 [0016:八王子市心身障害者福祉センター]

### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	310,000	303,600	6,400
	退職給付引当資産支出	310,000	303,600	6,400
	その他の活動支出計(8)	310,000	303,600	6,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-310,000	-303,600	6,400	
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0