

拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4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	3,091,551	4,405,732	-1,314,181	流 動 負 債	3,091,551	4,405,732	-1,314,181
現金預金	3,089,901	4,403,952	-1,314,051	事業未払金	752,153	2,573,199	-1,821,046
小口現金	21,390	7,351	14,039	未払費用	438,867	438,084	783
普通預金	3,068,511	4,396,601	-1,328,090	預り金	1,499,131	927,525	571,606
事業未収金	0	130	-130	職員預り金	401,400	466,924	-65,524
立替金	1,650	1,650	0	健康保険	42,505	100,520	-58,015
固定資産	4,278,360	3,969,240	309,120	厚生年金保険	72,690	152,623	-79,933
その他の資産	4,278,360	3,969,240	309,120	所得税	89,405	111,081	-21,676
退職給付引当資産	4,278,360	3,969,240	309,120	住民税	196,800	102,700	94,100
退職給付引当資産(繰)	9,389,392	9,080,272	309,120	固定負債	4,278,360	3,969,240	309,120
退職給付引当資産(転)	-5,111,032	-5,111,032	0	退職給付金	4,278,360	3,969,240	309,120
				退職給付引当金(支出)	-5,111,032	-5,111,032	0
				退職給付引当金(繰・転)	9,389,392	9,080,272	309,120
				負債の部合計	7,369,911	8,374,972	-1,005,061
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	7,369,911	8,374,972	-1,005,061	負債及び純資産の部合計	7,369,911	8,374,972	-1,005,061

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円

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26年 4月 1日 (至) 平成27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	51,487,000	49,987,869	-1,499,131
	その他の事業収入	51,487,000	49,987,869	-1,499,131
	受託事業収入	51,487,000	49,987,869	-1,499,131
	その他の収入	80,000	90,720	10,720
	雑収入	80,000	90,720	10,720
	雑収入	80,000	90,720	10,720
	事業活動収入計(1)	51,567,000	50,078,589	-1,488,411
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	29,875,000	29,765,797	109,203
	職員給料支出	18,512,000	18,451,592	60,408
	職能給支出	11,364,000	11,364,000	0
	年齢給支出	5,324,000	5,323,200	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	329,000	328,640	360
	通勤手当	450,000	390,852	59,148
	職員賞与支出	6,823,000	6,821,881	1,119
	職員賞与支出	6,338,000	6,337,081	919
	職員賞与一時金支出	485,000	484,800	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	3,955,924	44,076
	事業費支出	16,714,000	15,656,249	1,057,751
	保健衛生費支出	35,000	34,560	440
	教養娯楽費支出	438,000	432,343	5,657
	行事費	190,000	186,211	3,789
	サービス事業費	248,000	246,132	1,868
	水道光熱費支出	603,000	566,923	36,077
	消耗器具備品費支出	1,385,000	1,235,267	149,733
	保険料支出	125,000	112,213	12,787
	賃借料支出	690,000	683,787	6,213
	教育指導費支出	13,393,000	12,576,328	816,672
	機能回復訓練費	4,970,000	4,969,500	500
	各種相談費	261,000	238,000	23,000
	作業訓練費	1,042,000	992,500	49,500
	講習会費	7,120,000	6,376,328	743,672
	車輛費支出	45,000	14,828	30,172
	車輛燃料費支出	20,000	10,828	9,172
	車輛検査費支出	10,000	0	10,000
	その他の車輛費	15,000	4,000	11,000
事務費支出	3,905,000	3,594,423	310,577	
福利厚生費支出	110,000	106,351	3,649	
旅費交通費支出	40,000	1,100	38,900	
研修研究費支出	25,000	18,130	6,870	
事務消耗品費支出	430,000	426,041	3,959	
印刷製本費支出	200,000	194,045	5,955	
修繕費支出	660,000	589,488	70,512	
通信運搬費支出	300,000	278,618	21,382	
業務委託費支出	760,000	739,554	20,446	
手数料支出	245,000	193,958	51,042	
租税公課支出	20,000	2,600	17,400	
保守料支出	1,050,000	983,238	66,762	
諸会費支出	35,000	31,300	3,700	

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26年 4月 1日 (至) 平成27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	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	50,494,000	49,016,469	1,477,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,073,000	1,062,120	-10,880	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
	支出	積立資産支出	320,000	309,120	10,880
		退職給付引当資産支出	320,000	309,120	10,880
		拠点区分間繰入金支出	753,000	753,000	0
		拠点区分間繰入金支出	753,000	753,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,073,000	1,062,120	10,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,073,000	-1,062,120	10,880	
	予備費支出(10)	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	