

2011（平成23）年度 収 支 計 算 書 総括表

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

科 目	就労支援事業会計	共同浴場事業特別会計	東駐車場事業特別会計	全体
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基本財産運用収入				
基本財産利息収入				
2 特定資産運用収入				
特定資産利息収入				
3 事業収入				
受託事業収入	390,191,980	47,634,000	24,279,000	462,104,980
入浴料収入		23,295,240		23,295,240
4 雑収入				
給付金収入	4,204,539			4,204,539
雑収入	1,073,955	909,729		1,983,684
事業活動収入計	395,470,474	71,838,969	24,279,000	491,588,443
2 事業活動支出				
1 事業費支出	307,413,558	66,384,833	20,573,576	394,371,967
人件費合計	(249,052,686)	(36,961,754)	(15,929,869)	(301,944,309)
給料手当支出		9,552,706	716,272	10,268,978
賃金手当支出	220,556,012	22,657,031	14,598,970	257,812,013
福利厚生費支出	28,473,949	4,752,017	614,627	33,840,593
休業補償費支出	22,725			22,725
事業費合計	(58,360,872)	(29,423,079)	(4,643,707)	(92,427,658)
通信運搬費支出	458,990	76,628	79,364	614,982
消耗品費支出	12,617,207	2,359,265	588,015	15,564,487
修繕費支出	2,267,171	1,757,847	81,774	4,106,792
印刷製本費支出	188,370	29,505		217,875
燃料費支出	2,674,779			2,674,779
光熱水費支出	1,187,349	19,257,420	569,296	21,014,065
賃借料支出	35,953	43,449		79,402
保険料支出	2,842,230	128,550	66,330	3,037,110
手数料支出	10,252,384	282,942	71,820	10,607,146
租税公課支出	19,878,250	2,092,300	957,000	22,927,550
負担金支出	417,200			417,200
委託費支出	5,035,444	3,377,975	2,230,108	10,643,527
補償補填及び賠償金支出	505,545	17,198		522,743
2 センター運営事業費支出	13,370,223	0	0	13,370,223
人件費合計	(13,040,507)	(0)	(0)	(13,040,507)
給料手当支出	2,733,500			2,733,500
賃金手当支出	9,681,946			9,681,946
福利厚生費支出	625,061			625,061
事業費合計	(329,716)	(0)	(0)	(329,716)
通信運搬費支出	46,799			46,799
消耗品費支出	116,339			116,339
燃料費支出	98,722			98,722
保険料支出	5,536			5,536
手数料支出	50,820			50,820
租税公課支出	11,500			11,500

3 総務管理費支出	62,447,350			62,447,350
人件費合計	(57,307,142)	(0)	(0)	(57,307,142)
役員報酬支出	15,431,785			15,431,785
給料手当支出	36,329,103			36,329,103
福利厚生費支出	5,546,254			5,546,254
事務費合計	(5,140,208)	(0)	(0)	(5,140,208)
旅費交通費支出	706,980			706,980
通信運搬費支出	292,915			292,915
消耗品費支出	1,400			1,400
修繕費支出	29,400			29,400
印刷製本費支出	23,520			23,520
賃借料支出	2,053,108			2,053,108
保険料支出	75,150			75,150
手数料支出	445,850			445,850
交際費支出	47,500			47,500
負担金支出	221,900			221,900
委託費支出	1,242,485			1,242,485
4 地域振興費支出	911,357			911,357
事務費合計	(911,357)	(0)	(0)	(911,357)
旅費交通費支出	6,000			6,000
消耗品費支出	368,640			368,640
保険料支出	5,810			5,810
手数料支出	210,907			210,907
交際費支出	100,000			100,000
負担金支出	10,000			10,000
委託費支出	210,000			210,000
事業活動支出計	384,142,488	66,384,833	20,573,576	471,100,897
事業活動収支差額	11,327,986	5,454,136	3,705,424	20,487,546
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入				
退職手当積立預金取崩収入	3,783,600			3,783,600
減価償却積立預金取崩収入	374,216			374,216
投資活動収入計	4,157,816	0	0	4,157,816
2 投資活動支出				
1 特定資産取得支出				
退職手当積立預金支出	6,871,751			6,871,751
減価償却積立預金支出	11,181,003			11,181,003
2 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	1,593,480			1,593,480
投資活動支出計	19,646,234	0	0	19,646,234
投資活動収支差額	△15,488,418	0	0	△15,488,418
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△4,160,432	5,454,136	3,705,424	4,999,128
前期繰越収支差額	95,325,509	6,758,777	5,036,276	107,120,562
次期繰越収支差額	91,165,077	12,212,913	8,741,700	112,119,690

## 就労支援事業会計

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	80,000	0	80,000	
2 特定資産運用収入				
特定資産利息収入				
3 事業収入				
受託事業収入	393,857,000	390,191,980	3,665,020	
4 雑収入				
給付金収入	3,900,000	4,204,539	△304,539	
雑収入	875,000	1,073,955	△198,955	
事業活動収入計	398,712,000	395,470,474	3,241,526	
2 事業活動支出				
1 事業費支出	311,377,892	307,413,558	3,964,334	
人件費合計	(248,823,612)	(249,052,686)	-(229,074)	
賃金手当支出	220,347,612	220,556,012	△208,400	
福利厚生費支出	28,426,000	28,473,949	△47,949	
休業補償費支出	50,000	22,725	27,275	
事業費合計	(62,554,280)	(58,360,872)	(4,193,408)	
旅費交通費支出	30,000		30,000	
通信運搬費支出	564,000	458,990	105,010	
消耗品費支出	12,800,000	12,617,207	182,793	
修繕費支出	2,435,000	2,267,171	167,829	
印刷製本費支出	259,892	188,370	71,522	
燃料費支出	2,974,000	2,674,779	299,221	
光熱水費支出	1,320,000	1,187,349	132,651	
賃借料支出	150,000	35,953	114,047	
保険料支出	2,880,000	2,842,230	37,770	
手数料支出	10,754,388	10,252,384	502,004	
租税公課支出	22,100,000	19,878,250	2,221,750	
負担金支出	447,000	417,200	29,800	
委託費支出	5,240,000	5,035,444	204,556	
補償補填及び賠償金支出	600,000	505,545	94,455	
2 センター運営事業費支出	15,007,000	13,370,223	1,636,777	
人件費	(14,084,000)	(13,040,507)	(1,043,493)	
給料手当支出	2,760,000	2,733,500	26,500	
賃金手当支出	10,680,000	9,681,946	998,054	
福利厚生費支出	644,000	625,061	18,939	
事業費	(923,000)	(329,716)	(593,284)	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	60,000	46,799	13,201	
消耗品費支出	300,000	116,339	183,661	
修繕費支出	260,000	0	260,000	
燃料費支出	170,000	98,722	71,278	
保険料支出	19,000	5,536	13,464	
手数料支出	64,000	50,820	13,180	
租税公課支出	45,000	11,500	33,500	

3 総務管理費支出	68,603,108	62,447,350	6,155,758
人件費合計	(61,161,000)	(57,307,142)	(3,853,858)
役員報酬支出	15,516,000	15,431,785	84,215
給料手当支出	37,534,000	36,329,103	1,204,897
福利厚生費支出	8,111,000	5,546,254	2,564,746
事務費合計	(7,442,108)	(5,140,208)	(2,301,900)
会議費支出	75,000	0	75,000
旅費交通費支出	777,000	706,980	70,020
通信運搬費支出	581,000	292,915	288,085
消耗品費支出	100,000	1,400	98,600
修繕費支出	550,000	29,400	520,600
印刷製本費支出	280,000	23,520	256,480
賃借料支出	2,053,108	2,053,108	0
保険料支出	281,000	75,150	205,850
手数料支出	904,000	445,850	458,150
交際費支出	68,000	47,500	20,500
負担金支出	310,000	221,900	88,100
委託費支出	1,463,000	1,242,485	220,515
4 地域振興費支出	1,296,000	911,357	384,643
事務費合計	(1,296,000)	(911,357)	(384,643)
旅費交通費支出	6,000	6,000	0
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	420,000	368,640	51,360
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
保険料支出	10,000	5,810	4,190
手数料支出	270,000	210,907	59,093
交際費支出	190,000	100,000	90,000
負担金支出	10,000	10,000	0
広告料支出	80,000	0	80,000
委託費支出	250,000	210,000	40,000
事業活動支出計	396,284,000	384,142,488	12,141,512
事業活動収支差額	2,428,000	11,327,986	△8,899,986
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
1 特定資産取崩収入			
退職手当積立預金取崩収入	3,892,000	3,783,600	108,400
減価償却積立預金取崩収入	375,000	374,216	784
投資活動収入計	4,267,000	4,157,816	109,184
2 投資活動支出			
1 特定資産取得支出			
退職手当積立預金支出	7,045,997	6,871,751	174,246
減価償却積立預金支出	11,181,003	11,181,003	0
2 固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出	2,500,000	1,593,480	906,520
投資活動支出計	20,727,000	19,646,234	1,080,766
投資活動収支差額	△16,460,000	△15,488,418	△971,582
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	3,000,000	0	3,000,000
当期収支差額	△14,032,000	△4,160,432	△9,871,568
前期繰越収支差額	0	95,325,509	△95,325,509
次期繰越収支差額	△14,032,000	91,165,077	△105,197,077

共同浴場事業会計

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 事業収入				
受託事業収入	47,634,000	47,634,000	0	
入浴料収入	22,790,000	23,295,240	△505,240	
2 雑収入				
雑収入	940,000	909,729	30,271	
事業活動収入計	71,364,000	71,838,969	△474,969	
2 事業活動支出				
1 事業費支出				
人件費	(37,367,000)	(36,961,754)	(405,246)	
給料手当支出	9,776,000	9,552,706	223,294	
賃金手当支出	22,828,983	22,657,031	171,952	
福利厚生費支出	4,752,017	4,752,017	0	
休業補償費支出	10,000		10,000	
事業費	(30,517,000)	(29,423,079)	(1,093,921)	
通信運搬費支出	123,000	76,628	46,372	
消耗品費支出	2,420,000	2,359,265	60,735	
修繕費支出	1,900,000	1,757,847	142,153	
印刷製本費支出	30,000	29,505	495	
光熱水費支出	19,300,000	19,257,420	42,580	
貸借料支出	43,449	43,449	0	
保険料支出	161,551	128,550	33,001	
手数料支出	430,000	282,942	147,058	
租税公課支出	2,200,000	2,092,300	107,700	
負担金支出	9,000	0	9,000	
委託費支出	3,800,000	3,377,975	422,025	
補償補填及び賠償金支出	100,000	17,198	82,802	
事業活動支出計	67,884,000	66,384,833	1,499,167	
事業活動収支差額	3,480,000	5,454,136	△1,974,136	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	3,480,000	5,454,136	△1,974,136	
前期繰越収支差額	0	6,758,777	△6,758,777	
次期繰越収支差額	3,480,000	12,212,913	△8,732,913	

東駐車場事業会計

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 事業収入				
受託事業収入	24,279,000	24,279,000	0	
事業活動収入計	24,279,000	24,279,000	0	
2 事業活動支出				
1 事業費支出				
人件費	(16,250,000)	(15,929,869)	(320,131)	
給料手当支出	729,000	716,272	12,728	
賃金手当支出	14,881,000	14,598,970	282,030	
福利厚生費支出	630,000	614,627	15,373	
休業補償費支出	10,000	0	10,000	
事業費	(5,899,000)	(4,643,707)	(1,255,293)	
通信運搬費支出	123,000	79,364	43,636	
消耗品費支出	670,000	588,015	81,985	
修繕費支出	200,000	81,774	118,226	
印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
光熱水費支出	660,000	569,296	90,704	
保険料支出	67,000	66,330	670	
手数料支出	80,000	71,820	8,180	
租税公課支出	1,300,000	957,000	343,000	
委託費支出	2,688,000	2,230,108	457,892	
補償補填及び賠償金支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計	22,149,000	20,573,576	1,575,424	
事業活動収支差額	2,130,000	3,705,424	△1,575,424	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	2,130,000	3,705,424	△1,575,424	
前期繰越収支差額	0	5,036,276	△5,036,276	
次期繰越収支差額	2,130,000	8,741,700	△6,611,700	