

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	就労移行支援特別会計	内部取引消去	合計
資産の部				
1.流動資産				
現金預金	270,200,099	84,266,365		354,466,464
医薬品	1,699,534			1,699,534
診療材料等	2,888,835			2,888,835
商品	111,111	76,871		187,982
印刷材料等		448,260		448,260
就労移行支援特別会計勘定	91,071,742		91,071,742	0
立替金	4,990,495			4,990,495
未収金	135,286,319	8,805,933		144,092,252
流動資産合計	506,248,135	93,597,429	91,071,742	508,773,822
2.固定資産				
(1)基本財産				
普通預金	440,000			440,000
投資有価証券	306,270,000			306,270,000
基本財産合計	306,710,000	0		306,710,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	340,148,297			340,148,297
事業運営積立資産	200,000,000			200,000,000
特定資産合計	540,148,297	0		540,148,297
(3)その他固定資産				
電話加入権	1,799,616			1,799,616
その他固定資産合計	1,799,616	0		1,799,616
固定資産合計	848,657,913	0		848,657,913
資産合計	1,354,906,048	93,597,429	91,071,742	1,357,431,735

(単位:円)

科 目	一般会計	就労移行支援特別会計	内部取引消去	合計
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	102,695,928	846,902		103,542,830
預り金	11,533,709			11,533,709
一般会計勘定		91,071,742	91,071,742	0
賞与引当金	56,137,397			56,137,397
流動負債合計	170,367,034	91,918,644	91,071,742	171,213,936
2. 固定負債				
退職給付引当金	349,583,975			349,583,975
固定負債合計	349,583,975	0		349,583,975
負債合計	519,951,009	91,918,644	91,071,742	520,797,911
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
横浜市出捐金	306,710,000			306,710,000
指定正味財産合計	306,710,000	0		306,710,000
(うち基本財産への充当額)	(306,710,000)	(0)		(306,710,000)
2. 一般正味財産	528,245,039	1,678,785		529,923,824
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(0)		(200,000,000)
正味財産合計	834,955,039	1,678,785		836,633,824
負債及び正味財産合計	1,354,906,048	93,597,429	91,071,742	1,357,431,735

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	就労移行支援特別会計	内部取引消去	合計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(3,510,000)			(3,510,000)
基本財産受取利息	3,510,000			3,510,000
特定資産運用益	(447,800)			(447,800)
特定資産受取利息	447,800			447,800
事業収益	(1,739,028,676)	(46,419,674)	(734,676)	(1,784,713,674)
指定管理料収益	907,144,000			907,144,000
利用料金収益	780,724,599			780,724,599
受託事業収益	6,855,169			6,855,169
自主事業収益	44,304,908			44,304,908
就労移行支援事業収益		4,651,230	734,676	3,916,554
福祉事業収益		41,768,444		41,768,444
受取補助金等	(13,480,556)	(1,908,241)		(15,388,797)
受取横浜市補助金	270,820			270,820
受取神奈川県補助金	500,000	820,000		1,320,000
受取横浜市助成金	5,730,000			5,730,000
受取神奈川県助成金	979,871	1,088,241		2,068,112
受取神奈川県交付金	5,999,865			5,999,865
受取負担金	(2,145,000)			(2,145,000)
受取施設管理費負担金	2,145,000			2,145,000
雑収益	(7,871,257)	(256)		(7,871,513)
雑収益	7,871,257	256		7,871,513
他会計からの繰入額		(17,403,000)	(17,403,000)	(0)
一般会計からの繰入額		17,403,000	17,403,000	0
経常収益計	1,766,483,289	65,731,171	18,137,676	1,814,076,784

(単位:円)

科 目	一般会計	就労移行支援特別会計	内部取引消去	合計
(2) 経常費用				
事業費	(1,678,750,932)	(64,740,097)	(646,256)	(1,742,844,773)
管理運営事業費	1,631,505,660		644,006	1,630,861,654
自主事業費	47,245,272		2,250	47,243,022
就労移行支援事業費		5,159,803		5,159,803
福祉事業費		59,580,294		59,580,294
管理費	(48,488,557)		(88,420)	(48,400,137)
財団運営費	48,488,557		88,420	48,400,137
他会計への繰出額	(17,403,000)		(17,403,000)	(0)
就労移行支援特別会計 への繰出額	17,403,000		17,403,000	0
特定資産評価損	(21,100)			(21,100)
退職給付引当資産評価 損	21,100			21,100
経常費用計	1,744,663,589	64,740,097	18,137,676	1,791,266,010
当期経常増減額	21,819,700	991,074	0	22,810,774
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	21,819,700	991,074		22,810,774
一般正味財産期首残高	506,425,339	687,711		507,113,050
一般正味財産期末残高	528,245,039	1,678,785		529,923,824
指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	2,710,000			2,710,000
当期指定正味財産増減額	2,710,000			2,710,000
指定正味財産期首残高	304,000,000			304,000,000
指定正味財産期末残高	306,710,000			306,710,000
正味財産期末残高	834,955,039	1,678,785		836,633,824

貸借対照表

平成24年3月31日現在

<一般会計>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	270,200,099	279,811,287	9,611,188
医薬品	1,699,534	2,286,559	587,025
診療材料等	2,888,835	2,830,180	58,655
商品	111,111	197,395	86,284
就労移行支援特別会計勘定	91,071,742	48,790,699	42,281,043
立替金	4,990,495	5,303,397	312,902
未収金	135,286,319	134,649,835	636,484
流動資産合計	506,248,135	473,869,352	32,378,783
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	440,000	440,000	0
投資有価証券	306,270,000	303,560,000	2,710,000
基本財産合計	306,710,000	304,000,000	2,710,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	340,148,297	305,687,497	34,460,800
事業運営積立資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	540,148,297	505,687,497	34,460,800
(3) その他固定資産			
電話加入権	1,799,616	1,799,616	0
その他固定資産合計	1,799,616	1,799,616	0
固定資産合計	848,657,913	811,487,113	37,170,800
資産合計	1,354,906,048	1,285,356,465	69,549,583
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,695,928	105,781,363	3,085,435
預り金	11,533,709	2,740,767	8,792,942
賞与引当金	56,137,397	54,420,201	1,717,196
流動負債合計	170,367,034	162,942,331	7,424,703
2. 固定負債			
退職給付引当金	349,583,975	311,988,795	37,595,180
固定負債合計	349,583,975	311,988,795	37,595,180
負債合計	519,951,009	474,931,126	45,019,883
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市出捐金	306,710,000	304,000,000	2,710,000
指定正味財産合計	306,710,000	304,000,000	2,710,000
(うち基本財産への充当額)	(306,710,000)	(304,000,000)	(2,710,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	528,245,039	506,425,339	21,819,700
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
正味財産合計	834,955,039	810,425,339	24,529,700
負債及び正味財産合計	1,354,906,048	1,285,356,465	69,549,583

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

<一般会計>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(3,510,000)	(3,510,000)	(0)
基本財産受取利息	3,510,000	3,510,000	0
特定資産運用益	(447,800)	(0)	(447,800)
特定資産受取利息	447,800	0	447,800
事業収益	(1,739,028,676)	(1,708,419,699)	(30,608,977)
a. 指定管理料収益	(907,144,000)	(862,345,880)	(44,798,120)
総合保健医療センター指定管理料収益	775,417,000	768,813,880	6,603,120
神奈川区生活支援センター指定管理料収益	67,502,000	48,581,000	18,921,000
磯子区生活支援センター指定管理料収益	64,225,000	44,951,000	19,274,000
b. 利用料金収益	(780,724,599)	(782,065,526)	(1,340,927)
センター使用料収益	777,882,849	779,043,726	1,160,877
センター手数料収益	2,130,050	2,189,650	59,600
福利厚生等収益	711,700	832,150	120,450
c. 受託事業収益	(6,855,169)	(25,118,540)	(18,263,371)
インフルエンザ予防接種業務受託収益	314,968	284,653	30,315
退院促進事業受託収益	0	9,791,250	9,791,250
自立生活アシスタント派遣事業受託収益	0	9,682,837	9,682,837
「うつ状態の人」家族・地域支援事業受託収益	0	2,047,500	2,047,500
障害者就労定着支援員確保業務受託収益	1,713,141	1,079,300	633,841
精神障害者家族支援事業収益	4,827,060	2,233,000	2,594,060
d. 自主事業収益	(44,304,908)	(38,889,753)	(5,415,155)
家族SST事業収益	149,500	201,500	52,000
実践専門研修事業収益	1,317,203	1,120,253	196,950
シニアフィットネス事業収益	2,078,600	2,313,400	234,800
訪問看護ステーション事業収益	40,468,605	34,955,600	5,513,005
認知症支援事業収益	39,000	69,000	30,000
内臓脂肪CT検査事業収益	252,000	230,000	22,000
受取補助金等	(13,480,556)	(12,165,308)	(1,315,248)
受取横浜市補助金	270,820	193,872	76,948
受取神奈川県補助金	500,000	1,000,000	500,000
受取横浜市助成金	5,730,000	4,106,000	1,624,000
受取神奈川県助成金	979,871	825,892	153,979
受取神奈川県交付金	5,999,865	6,039,544	39,679

<一般会計>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
受取負担金	(2,145,000)	(2,563,000)	(418,000)
受取施設管理費負担金	2,145,000	2,563,000	418,000
雑収益	(7,871,257)	(7,388,306)	(482,951)
受取利息	0	520,876	520,876
雑収益	7,871,257	6,867,430	1,003,827
特定資産評価益	(0)	(74,117)	(74,117)
退職給付引当資産評価益	0	74,117	74,117
経常収益計	1,766,483,289	1,734,120,430	32,362,859
(2) 経常費用			
事業費	(1,678,750,932)	(1,635,018,652)	(43,732,280)
a. 管理運営事業費	(1,631,505,660)	(1,595,670,994)	(35,834,666)
総合保健医療センター-管理運営事業費	1,494,415,056	1,480,481,776	13,933,280
神奈川区生活支援センター-管理運営事業費	70,721,962	64,708,629	6,013,333
磯子区生活支援センター-管理運営事業費	66,368,642	50,480,589	15,888,053
b. 自主事業費	(47,245,272)	(39,347,658)	(7,897,614)
実践専門研修事業費	195,218	280,000	84,782
地域医療支援事業費	8,602	23,600	14,998
シニアフィットネス事業費	3,435,618	2,934,777	500,841
家族SST事業費	247,159	245,491	1,668
訪問看護ステーション事業費	43,118,675	35,623,790	7,494,885
内臓脂肪CT検査事業費	240,000	240,000	0
管理費	(48,488,557)	(22,215,734)	(26,272,823)
財団運営費	48,488,557	22,215,734	26,272,823
他会計への繰出額	(17,403,000)	(9,780,058)	(7,622,942)
就労移行支援特別会計への繰出額	17,403,000	9,780,058	7,622,942
特定資産評価損	(21,100)	(0)	(21,100)
退職給付引当資産評価損	21,100	0	21,100
経常費用計	1,744,663,589	1,667,014,444	77,649,145
当期経常増減額	21,819,700	67,105,986	45,286,286
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

<一般会計>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	21,819,700	67,105,986	45,286,286
一般正味財産期首残高	506,425,339	439,319,353	67,105,986
一般正味財産期末残高	528,245,039	506,425,339	21,819,700
指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	2,710,000	1,250,000	1,460,000
当期指定正味財産増減額	2,710,000	1,250,000	1,460,000
指定正味財産期首残高	304,000,000	302,750,000	1,250,000
指定正味財産期末残高	306,710,000	304,000,000	2,710,000
正味財産期末残高	834,955,039	810,425,339	24,529,700

平成23年度正味財産増減計算書 事業費及び管理費の形態別内訳

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

< 一般会計 >

(単位 : 円)

科 目	事業費				自主事業費	事業費計	管理費	合計
	管理運営事業費	総合保健医療セクター- 管理運営事業費	神奈川区生活支援セクター- 管理運営事業費	磯子区生活支援セクター- 管理運営事業費				
役員報酬							8,797,130	8,797,130
給与手当	681,452,444	610,640,103	35,672,627	35,139,714	27,184,361	708,636,805	30,321,220	738,958,025
臨時雇賃金	308,116,262	268,395,452	20,192,875	19,527,935	13,430,400	321,546,662	3,444,480	324,991,142
労務厚生費	6,382,584	6,010,882	187,063	184,639		6,382,584		6,382,584
退職給付費用	40,655,654	37,523,639	1,492,900	1,639,115	1,110,800	41,766,454	1,346,826	43,113,280
職員研修採用費	4,396,438	4,396,438				4,396,438		4,396,438
会議費	103,909	42,823	45,846	15,240	218	104,127	13,440	117,567
旅費交通費	2,543,718	1,919,978	350,200	273,540	64,760	2,608,478		2,608,478
広報費	103,950	69,300		34,650	242,550	346,500	393,200	739,700
通信運搬費	7,183,853	5,944,702	550,038	689,113	651,718	7,835,571	12,920	7,848,491
賞与引当金繰入額	52,633,765	47,761,832	2,377,606	2,494,327	1,795,359	54,429,124	1,708,273	56,137,397
消耗品費	25,451,544	24,586,343	413,741	451,460	304,617	25,756,161		25,756,161
消耗什器備品費	9,241,032	8,934,307	242,990	63,735		9,241,032		9,241,032
受託財産購入費	13,799,940	13,799,940				13,799,940		13,799,940
修繕費	25,318,889	24,466,749	725,095	127,045		25,318,889		25,318,889
印刷製本費	2,124,572	2,018,706	15,160	90,706	120,000	2,244,572	86,284	2,330,856
車両費	2,542,926	2,542,926			738,259	3,281,185		3,281,185
光熱水費	85,828,129	80,859,871	3,447,154	1,521,104		85,828,129	334,343	86,162,472
賃借料	36,472,965	35,729,670	297,975	445,320	1,021,920	37,494,885	134,400	37,629,285
保険料	2,406,498	2,112,788	192,530	101,180	194,630	2,601,128		2,601,128
手数料	1,645,347	1,645,107	240		79,180	1,724,527		1,724,527
諸謝金	5,998,737	5,744,295	118,000	136,442	185,000	6,183,737	664,086	6,847,823
交際費							240,985	240,985
租税公課	20,036,400	20,036,400			500	20,036,900	3,800	20,040,700
負担金	2,148,450	2,047,950	59,500	41,000	58,000	2,206,450	20,120	2,226,570
委託費	218,421,030	211,993,686	3,634,380	2,792,964	63,000	218,484,030	967,050	219,451,080
情報システム費	38,129,107	38,129,107				38,129,107		38,129,107
医薬材料費	36,575,959	36,575,959				36,575,959		36,575,959
訓練材料費	1,305,455		706,042	599,413		1,305,455		1,305,455
回収不能損失	204,526	204,526				204,526		204,526
雑費	281,577	281,577				281,577		281,577
合計	1,631,505,660	1,494,415,056	70,721,962	66,368,642	47,245,272	1,678,750,932	48,488,557	1,727,239,489

貸借対照表

平成24年3月31日現在

<就労移行支援特別会計>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	84,266,365	41,442,711	42,823,654
商品	76,871	57,503	19,368
印刷材料等	448,260	405,242	43,018
未収金	8,805,933	8,205,828	600,105
流動資産合計	93,597,429	50,111,284	43,486,145
資産合計	93,597,429	50,111,284	43,486,145
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	846,902	632,618	214,284
預り金	0	256	256
一般会計勘定	91,071,742	48,790,699	42,281,043
流動負債合計	91,918,644	49,423,573	42,495,071
負債合計	91,918,644	49,423,573	42,495,071
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,678,785	687,711	991,074
正味財産合計	1,678,785	687,711	991,074
負債及び正味財産合計	93,597,429	50,111,284	43,486,145

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

<就労移行支援特別会計>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	(46,419,930)	(51,538,188)	(5,118,514)
就労移行支援事業収益	(4,651,230)	(5,996,229)	(1,344,999)
印刷作業収益	3,343,090	4,211,817	868,727
軽作業収益	737,232	967,708	230,476
自主製品収益	570,908	816,704	245,796
福祉事業収益	(41,768,700)	(45,541,959)	(3,773,259)
利用料金収益	41,768,444	45,541,959	3,773,515
雑収益	256	0	256
受取補助金等	(1,908,241)	(3,310,769)	(1,402,528)
受取神奈川県補助金	820,000	2,020,000	1,200,000
受取神奈川県助成金	1,088,241	1,290,769	202,528
他会計からの繰入額	(17,403,000)	(9,780,058)	(7,622,942)
一般会計からの繰入額	17,403,000	9,780,058	7,622,942
経常収益計	65,731,171	64,629,015	1,102,156
(2) 経常費用			
事業費	(64,740,097)	(65,497,388)	(757,291)
就労移行支援事業費	(5,159,803)	(6,864,602)	(1,704,799)
材料費	1,543,999	1,781,491	237,492
労務費	2,312,472	3,387,417	1,074,945
外注費	75,600	421,387	345,787
就労移行支援事務費	1,227,732	1,274,307	46,575
福祉事業費	(59,580,294)	(58,632,786)	(947,508)
給与費	53,932,469	52,157,139	1,775,330
管理事務費	5,647,825	6,475,647	827,822
経常費用計	64,740,097	65,497,388	757,291
当期経常増減額	991,074	868,373	1,859,447
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			

<就労移行支援特別会計>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	991,074	868,373	1,859,447
一般正味財産期首残高	687,711	1,556,084	868,373
一般正味財産期末残高	1,678,785	687,711	991,074
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	1,678,785	687,711	991,074

平成23年度正味財産増減計算書 事業費及び管理費の形態別内訳

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

< 就労移行支援特別会計 >

(単位:円)

科 目	就労移行支援事業費	福祉事業費	合計
材料費	1,543,999		1,543,999
利用者工賃	2,210,192		2,210,192
利用者福利厚生費	102,280		102,280
給与手当		44,668,132	44,668,132
臨時雇賃金		9,264,337	9,264,337
旅費交通費		295,080	295,080
通信運搬費	339,945		339,945
消耗品費	118,285	125,024	243,309
修繕費	540,025	608,708	1,148,733
光熱水費		2,340,402	2,340,402
賃借料		140,934	140,934
交際費		10,950	10,950
租税公課	49,722	102,378	152,100
負担金		20,000	20,000
委託費	75,600	1,825,022	1,900,622
手数料	166,055	2,600	168,655
訓練材料費		163,475	163,475
雑費	13,700	13,252	26,952
合計	5,159,803	59,580,294	64,740,097

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	22,810,774	66,237,613	43,426,839
2. キャッシュ・フローへの調整額			
退職給付引当金の増減額	37,595,180	23,320,640	14,274,540
未収金の増減額	1,236,589	4,457,514	3,220,925
立替金の増減額	312,902	126,089	438,991
医薬品の増減額	587,025	24,932	562,093
診療材料等の増減額	58,655	46,954	11,701
商品の増減額	66,916	203,163	136,247
印刷材料等の増減額	43,018	95,367	138,385
未払金の増減額	2,871,151	10,126,947	7,255,796
預り金の増減額	8,792,686	19,023	8,811,709
賞与引当金の増減額	1,717,196	5,586,755	3,869,559
特定資産の評価損	21,100	74,117	95,217
小計	44,883,592	14,380,213	30,503,379
事業活動によるキャッシュ・フロー	67,694,366	80,617,826	12,923,460
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	5,518,100	17,284,765	11,766,665
投資活動収入計	5,518,100	17,284,765	11,766,665
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	40,000,000	40,000,000	0
事業運営積立資産取得支出	0	20,000,000	20,000,000
投資活動支出計	40,000,000	60,000,000	20,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	34,481,900	42,715,235	8,233,335
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	33,212,466	37,902,591	4,690,125
現金及び現金同等物の期首残高	321,253,998	283,351,407	37,902,591
現金及び現金同等物の期末残高	354,466,464	321,253,998	33,212,466

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品・診療材料等・印刷材料等・商品
…… 先入先出法による原価法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。ただし、当年度は該当するものはない。

(4) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

委託料で支払われるファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理について

消費税及び地方消費税については、税込経理方式により処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	440,000			440,000
投資有価証券	303,560,000	2,710,000		306,270,000
小計	304,000,000	2,710,000		306,710,000
特定資産				
退職給付引当資産	305,687,497	40,000,000	5,539,200	340,148,297
事業運営積立資産	200,000,000			200,000,000
小計	505,687,497	40,000,000	5,539,200	540,148,297
合計	809,687,497	42,710,000	5,539,200	846,858,297

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	440,000	(440,000)		
投資有価証券	306,270,000	(306,270,000)		
小計	306,710,000	(306,710,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	340,148,297			(340,148,297)
事業運営積立資産	200,000,000		(200,000,000)	
小計	540,148,297		(200,000,000)	(340,148,297)
合計	846,858,297	(306,710,000)	(200,000,000)	(340,148,297)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
一般会計 (補助金)						
精神障害者地域支援事業補助金	横浜市	-	270,820	270,820	-	-
障害者自立支援対策臨時特例 交付金事業費補助金	神奈川県	-	500,000	500,000	-	-
(助成金)						
精神障害者地域生活推進事業 運営費助成金	横浜市	-	5,730,000	5,730,000	-	-
福祉・介護職員処遇改善事業助成金	神奈川県	-	979,871	979,871	-	-
(交付金)						
介護職員処遇改善事業交付金	神奈川県	-	5,999,865	5,999,865	-	-
就労移行支援特別会計 (補助金)						
障害者自立支援対策臨時特例 交付金事業費補助金	神奈川県	-	820,000	820,000	-	-
(助成金)						
福祉・介護職員処遇改善事業助成金	神奈川県	-	1,088,241	1,088,241	-	-
合計		0	15,388,797	15,388,797	0	

5. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度によっている。

(2) 退職給付債務

退職給付債務 349,583,975 円

(3) 退職給付に関する事項

勤務費用 43,113,280 円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務は、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額によっている。

6. リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引関係

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	機械及び装置	工具・器具備品	合計
取得価額相当額	47,570,701	48,002,400	95,573,101
減価償却累計額相当額	45,985,010	10,350,800	56,335,810
期末残高相当額	1,585,691	37,651,600	39,237,291

未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	12,108,912	28,851,160	40,960,072

当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	17,328,080
減価償却費相当額	17,356,620
支払利息相当額	178,482

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

7. リース取引関係

(1) オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	31,185,600	87,193,200	118,378,800

8. 重要な後発事象

平成 24 年 4 月 1 日より公益財団法人へ移行した。

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手許保有高	650,047	
普通預金(横浜信用金庫/新横浜支店)	47,480,527	
普通預金(横浜信用金庫/新横浜支店)	196,901,561	
普通預金(横浜信用金庫/新横浜支店)	12,719,148	
普通預金(横浜銀行/新横浜支店)	7,072,158	
普通預金(横浜信用金庫/新横浜支店)	682,987	
普通預金(横浜信用金庫/新横浜支店)	83,204,693	
普通預金(横浜信用金庫/新横浜支店)	3,906,100	
郵便振替	881,337	
郵便振替	967,906	
棚卸資産		
医薬品	1,699,534	
診療材料等	2,888,835	
商品	187,982	
印刷材料等	448,260	
立替金		
生活支援センター併設施設電気料金等	4,990,495	
未収金		
センター利用料金収入等	144,092,252	
流動資産合計		508,773,822
2 固定資産		
基本財産		
普通預金(横浜信用金庫/新横浜支店)	440,000	
横浜市債	306,270,000	
基本財産合計	306,710,000	
特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金(横浜信用金庫/新横浜支店)	40,000,000	
普通預金(横浜信用金庫/新横浜支店)	50,150,897	
利付国債	100,082,400	
定期預金(横浜銀行/新横浜支店)	100,000,000	
神奈川県民債	49,915,000	
事業運営積立資産		
定期預金(横浜信用金庫/新横浜支店)	100,000,000	
定期預金(横浜信用金庫/新横浜支店)	100,000,000	
特定資産合計	540,148,297	

(単位:円)

科 目	金 額		
その他固定資産			
電話加入権			
一般電話加入権(24回線)	1,799,616		
その他固定資産合計	1,799,616		
固定資産合計		848,657,913	
資産合計			1,357,431,735
負債の部			
1 流動負債			
未払金	103,542,830		
預り金			
所得税	2,494,552		
雇用保険料	257,620		
社会保険料他	8,781,537		
賞与引当金	56,137,397		
流動負債合計		171,213,936	
2 固定負債			
退職給付引当金	349,583,975		
固定負債合計		349,583,975	
負債合計			520,797,911
正味財産			836,633,824

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

(単位:円)

科 目	一般会計	就労移行支援特別会計	内部取引消去	合計	備考
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	(3,510,000)			(3,510,000)	
基本財産利息収入	3,510,000			3,510,000	
特定資産運用収入	(447,800)			(447,800)	
特定資産利息収入	447,800			447,800	
事業収入	(1,739,028,676)	(46,419,674)	(734,676)	(1,784,713,674)	
指定管理料収入	907,144,000			907,144,000	
利用料金収入	780,724,599			780,724,599	
受託料収入	6,855,169			6,855,169	
自主事業収入	44,304,908			44,304,908	
就労移行支援事業収入		4,651,230	734,676	3,916,554	
福祉事業収入		41,768,444		41,768,444	
補助金等収入	(13,480,556)	(1,908,241)		(15,388,797)	
横浜市補助金収入	270,820			270,820	
神奈川県補助金収入	500,000	820,000		1,320,000	
横浜市助成金収入	5,730,000			5,730,000	
神奈川県助成金収入	979,871	1,088,241		2,068,112	
神奈川県交付金収入	5,999,865			5,999,865	
負担金収入	(2,145,000)			(2,145,000)	
施設管理費負担金収入	2,145,000			2,145,000	
雑収入	(7,871,257)	(256)		(7,871,513)	
雑収入	7,871,257	256		7,871,513	
他会計からの繰入金収入		(17,403,000)	(17,403,000)	(0)	
一般会計からの繰入金収入		17,403,000	17,403,000	0	
事業活動収入計	1,766,483,289	65,731,171	18,137,676	1,814,076,784	
2. 事業活動支出					
事業費支出	(1,641,965,285)	(64,802,483)	(646,256)	(1,706,121,512)	
管理運営事業費支出	1,597,626,172		644,006	1,596,982,166	
自主事業費支出	44,339,113		2,250	44,336,863	
就労移行支援事業費支出		5,222,189		5,222,189	
福祉事業費支出		59,580,294		59,580,294	
管理費支出	(45,347,174)		(88,420)	(45,258,754)	
財団運営費支出	45,347,174		88,420	45,258,754	
他会計への繰入金支出	(17,403,000)		(17,403,000)	(0)	
就労移行支援特別会計への繰入金支出	17,403,000		17,403,000	0	
事業活動支出計	1,704,715,459	64,802,483	18,137,676	1,751,380,266	
事業活動収支差額	61,767,830	928,688	0	62,696,518	
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	(5,518,100)			(5,518,100)	
退職給付引当資産取崩収入	5,518,100			5,518,100	
投資活動収入計	5,518,100	0		5,518,100	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	(40,000,000)			(40,000,000)	
退職給付引当資産取得支出	40,000,000			40,000,000	
投資活動支出計	40,000,000	0		40,000,000	

科目	一般会計	就労移行支援特別会計	内部取引消去	合計	備考
投資活動収支差額	34,481,900	0		34,481,900	

科 目	一般会計	就労移行支援特別会計	内部取引消去	合計	備考
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	
予備費支出	0	0		0	
当期収支差額	27,285,930	928,688		28,214,618	
前期繰越収支差額	360,033,088	224,966		360,258,054	
次期繰越収支差額	387,319,018	1,153,654		388,472,672	

平成23年度収支計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

< 一般会計 >

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差異	備考
	現計予算額	流用額	計			
事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	(3,510,000)	(0)	(3,510,000)	(3,510,000)	(0)	
基本財産利息収入	3,510,000	0	3,510,000	3,510,000	0	
特定資産運用収入	(0)	(0)	(0)	(447,800)	(447,800)	
特定資産利息収入	0	0	0	447,800	447,800	
事業収入	(1,723,335,000)	(0)	(1,723,335,000)	(1,739,028,676)	(15,693,676)	
a. 指定管理料収入	(907,144,000)	(0)	(907,144,000)	(907,144,000)	(0)	
総合保健医療センター指定管理料収入	775,417,000	0	775,417,000	775,417,000	0	
神奈川区生活支援センター指定管理料収入	67,502,000	0	67,502,000	67,502,000	0	
磯子区生活支援センター指定管理料収入	64,225,000	0	64,225,000	64,225,000	0	
b. 利用料金収入	(772,435,000)	(0)	(772,435,000)	(780,724,599)	(8,289,599)	
利用料金収入	772,435,000	0	772,435,000	780,724,599	8,289,599	
c. 受託料収入	(3,786,000)	(0)	(3,786,000)	(6,855,169)	(3,069,169)	
インフルエンザ予防接種業務受託収入	0	0	0	314,968	314,968	
障害者就労定着支援員確保業務受託収入	0	0	0	1,713,141	1,713,141	
精神障害者家族支援事業受託収入	3,786,000	0	3,786,000	4,827,060	1,041,060	
d. 自主事業収入	(39,970,000)	(0)	(39,970,000)	(44,304,908)	(4,334,908)	
家族SST事業収入	286,000	0	286,000	149,500	136,500	
実践専門研修事業収入	1,094,000	0	1,094,000	1,317,203	223,203	
シニアフィットネス事業収入	2,504,000	0	2,504,000	2,078,600	425,400	
訪問看護ステーション事業収入	35,846,000	0	35,846,000	40,468,605	4,622,605	
内臓脂肪CT検査事業収入	240,000	0	240,000	252,000	12,000	
認知症支援事業収入	0	0	0	39,000	39,000	
補助金等収入	(0)	(0)	(0)	(13,480,556)	(13,480,556)	
横浜市補助金収入	0	0	0	270,820	270,820	
神奈川県補助金収入	0	0	0	500,000	500,000	
横浜市助成金収入	0	0	0	5,730,000	5,730,000	
神奈川県助成金収入	0	0	0	979,871	979,871	
神奈川県交付金収入	0	0	0	5,999,865	5,999,865	
負担金収入	(2,145,000)	(0)	(2,145,000)	(2,145,000)	(0)	
施設管理費負担金収入	2,145,000	0	2,145,000	2,145,000	0	
雑収入	(4,157,000)	(0)	(4,157,000)	(7,871,257)	(3,714,257)	
雑収入	4,157,000	0	4,157,000	7,871,257	3,714,257	
事業活動収入計	1,733,147,000	0	1,733,147,000	1,766,483,289	33,336,289	

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	現計予算額	流用額	計			
2.事業活動支出						
事業費支出						
a. 管理運営事業費支出						
総合保健医療センター 管理運営事業費支出	(1,517,476,000)	(0)	(1,517,476,000)	(1,468,539,516)	(48,936,484)	
給料手当支出	698,464,000	7,720,544	690,743,456	660,710,928	30,032,528	
臨時雇賃金支出	268,161,000	4,583,828	272,744,828	272,744,828	0	
労務厚生費支出	6,830,000	819,118	6,010,882	6,010,882	0	
退職給付支出	0	0	0	5,518,100	5,518,100	
職員研修採用費支出	4,739,000	342,562	4,396,438	4,396,438	0	
会議費支出	88,000	45,177	42,823	42,823	0	
旅費交通費支出	1,449,000	470,978	1,919,978	1,919,978	0	
広報費支出	0	69,300	69,300	69,300	0	
通信運搬費支出	5,537,000	407,702	5,944,702	5,944,702	0	
消耗品費支出	28,455,000	4,112,958	24,342,042	24,342,042	0	
消耗什器備品費支出	6,845,000	2,089,307	8,934,307	8,934,307	0	
受託財産購入費支出	2,000,000	11,799,940	13,799,940	13,799,940	0	
修繕費支出	18,969,000	5,497,749	24,466,749	24,466,749	0	
印刷製本費支出	2,059,000	40,294	2,018,706	2,018,706	0	
車両費支出	1,619,000	923,926	2,542,926	2,542,926	0	
光熱水費支出	77,797,000	3,062,871	80,859,871	80,859,871	0	
賃借料支出	53,873,000	0	53,873,000	35,729,670	18,143,330	
保険料支出	2,250,000	137,212	2,112,788	2,112,788	0	
手数料支出	1,598,000	47,107	1,645,107	1,645,107	0	
諸謝金支出	6,162,000	417,705	5,744,295	5,744,295	0	
交際費支出	19,000	19,000	0	0	0	
租税公課支出	18,287,000	1,749,400	20,036,400	20,036,400	0	
負担金支出	1,835,000	212,950	2,047,950	2,047,950	0	
委託費支出	231,284,000	13,011,588	218,272,412	211,993,686	6,278,726	
情報システム費支出	45,727,000	7,597,893	38,129,107	38,129,107	0	
医薬材料費支出	33,429,000	2,862,890	36,291,890	36,291,890	0	
回収不能損失支出	0	204,526	204,526	204,526	0	
雑支出	0	281,577	281,577	281,577	0	
神奈川区生活支援センター 管理運営事業費支出	(67,502,000)	(0)	(67,502,000)	(66,851,456)	(650,544)	
給料手当支出	48,569,000	3,257,662	51,826,662	51,826,662	0	
臨時雇賃金支出	5,764,000	1,725,160	4,038,840	4,038,840	0	
労務厚生費支出	1,892,000	1,704,937	187,063	187,063	0	
会議費支出	0	45,846	45,846	45,846	0	
旅費交通費支出	435,000	84,800	350,200	350,200	0	
通信運搬費支出	462,000	88,038	550,038	550,038	0	
消耗品費支出	900,000	384,196	515,804	413,741	102,063	
消耗什器備品費支出	343,000	100,010	242,990	242,990	0	

科 目	予算額			決算額	差異	備考
	現計予算額	流用額	計			
修繕費支出	900,000	0	900,000	725,095	174,905	
印刷製本費支出	18,000	2,840	15,160	15,160	0	
光熱水費支出	3,640,000	0	3,640,000	3,447,154	192,846	
賃借料支出	337,000	39,025	297,975	297,975	0	
保険料支出	209,000	16,470	192,530	192,530	0	
手数料支出	0	240	240	240	0	
諸謝金支出	100,000	18,000	118,000	118,000	0	
負担金支出	60,000	500	59,500	59,500	0	
委託費支出	3,873,000	57,890	3,815,110	3,634,380	180,730	
訓練材料費支出	0	706,042	706,042	706,042	0	
磯子区生活支援センター 管理運営事業費支出	(64,225,000)	(0)	(64,225,000)	(62,235,200)	(1,989,800)	
給料手当支出	48,569,000	2,304,139	50,873,139	50,873,139	0	
臨時雇賃金支出	5,764,000	1,969,490	3,794,510	3,794,510	0	
労務厚生費支出	1,892,000	949,809	942,191	184,639	757,552	
会議費支出	0	15,240	15,240	15,240	0	
旅費交通費支出	415,000	0	415,000	273,540	141,460	
広報費支出	0	34,650	34,650	34,650	0	
通信運搬費支出	538,000	151,113	689,113	689,113	0	
消耗品費支出	776,000	25,972	750,028	451,460	298,568	
消耗什器備品費支出	383,000	0	383,000	63,735	319,265	
修繕費支出	600,000	0	600,000	127,045	472,955	
印刷製本費支出	126,000	35,294	90,706	90,706	0	
光熱水費支出	1,532,000	10,896	1,521,104	1,521,104	0	
賃借料支出	401,000	44,320	445,320	445,320	0	
保険料支出	110,000	8,820	101,180	101,180	0	
諸謝金支出	200,000	63,558	136,442	136,442	0	
負担金支出	221,000	180,000	41,000	41,000	0	
委託費支出	2,698,000	94,964	2,792,964	2,792,964	0	
訓練材料費支出	0	599,413	599,413	599,413	0	
管理運営事業費支出計	1,649,203,000	0	1,649,203,000	1,597,626,172	51,576,828	
b. 自主事業費支出						
実践専門研修事業費支出	(314,000)	(0)	(314,000)	(195,218)	(118,782)	
会議費支出	0	218	218	218	0	
通信運搬費支出	60,000	0	60,000	60,000	0	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	50,000	0	
諸謝金支出	204,000	218	203,782	85,000	118,782	
地域医療支援事業費支出	(700,000)	(0)	(700,000)	(8,602)	(691,398)	
通信運搬費支出	250,000	0	250,000	8,602	241,398	
消耗品費支出	250,000	0	250,000	0	250,000	
諸謝金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
シニアフィットネス事業費支出	(3,050,000)	(0)	(3,050,000)	(3,435,618)	(385,618)	

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	現計予算額	流用額	計			
臨時雇賃金支出	2,800,000	165,542	2,965,542	3,351,160	385,618	
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	0	0	
消耗品費支出	50,000	34,458	84,458	84,458	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	0	0	
賃借料支出	100,000	100,000	0	0	0	
家族SST事業費支出	(312,000)	(0)	(312,000)	(247,159)	(64,841)	
臨時雇賃金支出	134,000	0	134,000	134,000	0	
通信運搬費支出	4,000	6,320	10,320	10,320	0	
消耗品費支出	20,000	6,320	13,680	2,839	10,841	
諸謝金支出	154,000	0	154,000	100,000	54,000	
訪問看護ステーション事業費支出	(35,846,000)	(0)	(35,846,000)	(40,212,516)	(4,366,516)	
給料手当支出	17,388,000	5,429,845	22,817,845	27,184,361	4,366,516	
臨時雇賃金支出	11,667,000	1,721,760	9,945,240	9,945,240	0	
旅費交通費支出	0	64,760	64,760	64,760	0	
広報費支出	300,000	57,450	242,550	242,550	0	
通信運搬費支出	460,000	42,796	502,796	502,796	0	
消耗品費支出	1,290,000	1,172,680	117,320	117,320	0	
印刷製本費支出	270,000	270,000	0	0	0	
車両費支出	1,800,000	1,061,741	738,259	738,259	0	
賃借料支出	2,000,000	978,080	1,021,920	1,021,920	0	
保険料支出	18,000	176,630	194,630	194,630	0	
手数料支出	30,000	49,180	79,180	79,180	0	
租税公課支出	12,000	11,500	500	500	0	
負担金支出	100,000	42,000	58,000	58,000	0	
委託費支出	511,000	448,000	63,000	63,000	0	
内臓脂肪CT検査事業費支出	(240,000)	(0)	(240,000)	(240,000)	(0)	
通信運搬費支出	70,000	0	70,000	70,000	0	
消耗品費支出	100,000	0	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	70,000	0	70,000	70,000	0	
自主事業費支出計	40,462,000	0	40,462,000	44,339,113	3,877,113	
事業費支出計	1,689,665,000	0	1,689,665,000	1,641,965,285	47,699,715	
管理費支出						
財団運営費支出	(26,079,000)	(19,268,174)	(45,347,174)	(45,347,174)	(0)	
役員報酬	9,171,000	373,870	8,797,130	8,797,130	0	
給料手当支出	9,733,000	24,032,700	33,765,700	33,765,700	0	
会議費支出	80,000	66,560	13,440	13,440	0	
旅費交通費支出	400,000	400,000	0	0	0	
広報費支出	1,500,000	1,106,800	393,200	393,200	0	
通信運搬費支出	500,000	487,080	12,920	12,920	0	
消耗品費支出	1,700,000	1,700,000	0	0	0	
消耗什器備品費支出	945,000	945,000	0	0	0	

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	現計予算額	流用額	計			
印刷製本費支出	500,000	500,000	0	0	0	
光熱水費支出	0	334,343	334,343	334,343	0	
賃借料支出	0	134,400	134,400	134,400	0	
諸謝金支出	1,250,000	585,914	664,086	664,086	0	
交際費支出	200,000	40,985	240,985	240,985	0	
租税公課支出	0	3,800	3,800	3,800	0	
負担金支出	100,000	79,880	20,120	20,120	0	
委託費支出	0	967,050	967,050	967,050	0	
管理費支出計	26,079,000	19,268,174	45,347,174	45,347,174	0	
他会計への繰入金支出						
就労移行支援特別会計への繰入金支出	(17,403,000)	(0)	(17,403,000)	(17,403,000)	(0)	
就労移行支援特別会計への繰入金支出	17,403,000	0	17,403,000	17,403,000	0	
他会計への繰入金支出計	17,403,000	0	17,403,000	17,403,000	0	
事業活動支出計	1,733,147,000	19,268,174	1,752,415,174	1,704,715,459	47,699,715	
事業活動収支差額	0	19,268,174	19,268,174	61,767,830	81,036,004	
投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	5,518,100	5,518,100	
投資活動収入計	0	0	0	5,518,100	5,518,100	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
投資活動支出計	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
投資活動収支差額	40,000,000	0	40,000,000	34,481,900	5,518,100	
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	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
予備費支出	320,033,088	0	320,033,088	-	300,764,914	
		19,268,174	19,268,174			(注)
当期収支差額	360,033,088	0	360,033,088	27,285,930	387,319,018	
前期繰越収支差額	360,033,088	0	360,033,088	360,033,088	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	387,319,018	387,319,018	

(注) 予備費 19,268,174円は総務部長の承認により、財団管理費の給与手当支出に充当使用し、その予算額の中に入れて表示している。

平成23年度収支計算書 事業費及び管理費の形態別内訳

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

<一般会計>

(単位:円)

科目	事業費支出				自主事業費支出	事業費支出計	管理費支出	合計
	管理運営事業費支出	総合保健医療センター管理運営事業費支出	神奈川区生活支援センター管理運営事業費支出	磯子区生活支援センター管理運営事業費支出				
役員報酬							8,797,130	8,797,130
給与手当支出	763,410,729	660,710,928	51,826,662	50,873,139	27,184,361	790,595,090	33,765,700	824,360,790
臨時雇賃金支出	280,578,178	272,744,828	4,038,840	3,794,510	13,430,400	294,008,578		294,008,578
労務厚生費支出	6,382,584	6,010,882	187,063	184,639		6,382,584		6,382,584
退職給付支出	5,518,100	5,518,100				5,518,100		5,518,100
職員研修採用費支出	4,396,438	4,396,438				4,396,438		4,396,438
会議費支出	103,909	42,823	45,846	15,240	218	104,127	13,440	117,567
旅費交通費支出	2,543,718	1,919,978	350,200	273,540	64,760	2,608,478		2,608,478
広報費支出	103,950	69,300		34,650	242,550	346,500	393,200	739,700
通信運搬費支出	7,183,853	5,944,702	550,038	689,113	651,718	7,835,571	12,920	7,848,491
消耗品費支出	25,207,243	24,342,042	413,741	451,460	304,617	25,511,860		25,511,860
消耗什器備品費支出	9,241,032	8,934,307	242,990	63,735		9,241,032		9,241,032
受託財産購入費支出	13,799,940	13,799,940				13,799,940		13,799,940
修繕費支出	25,318,889	24,466,749	725,095	127,045		25,318,889		25,318,889
印刷製本費支出	2,124,572	2,018,706	15,160	90,706	120,000	2,244,572		2,244,572
車両費支出	2,542,926	2,542,926			738,259	3,281,185		3,281,185
光熱水費支出	85,828,129	80,859,871	3,447,154	1,521,104		85,828,129	334,343	86,162,472
賃借料支出	36,472,965	35,729,670	297,975	445,320	1,021,920	37,494,885	134,400	37,629,285
保険料支出	2,406,498	2,112,788	192,530	101,180	194,630	2,601,128		2,601,128
手数料支出	1,645,347	1,645,107	240		79,180	1,724,527		1,724,527
諸謝金支出	5,998,737	5,744,295	118,000	136,442	185,000	6,183,737	664,086	6,847,823
交際費支出							240,985	240,985
租税公課支出	20,036,400	20,036,400			500	20,036,900	3,800	20,040,700
負担金支出	2,148,450	2,047,950	59,500	41,000	58,000	2,206,450	20,120	2,226,570
委託費支出	218,421,030	211,993,686	3,634,380	2,792,964	63,000	218,484,030	967,050	219,451,080
情報システム費支出	38,129,107	38,129,107				38,129,107		38,129,107
医薬材料費支出	36,291,890	36,291,890				36,291,890		36,291,890
訓練材料費支出	1,305,455		706,042	599,413		1,305,455		1,305,455
回収不能損失支出	204,526	204,526				204,526		204,526
雑支出	281,577	281,577				281,577		281,577
合計	1,597,626,172	1,468,539,516	66,851,456	62,235,200	44,339,113	1,641,965,285	45,347,174	1,687,312,459

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲は、棚卸資産を除く流動資産並びに短期借入金及び賞与引当金を除く流動負債としている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	279,811,287	270,200,099
未収金	134,649,835	135,286,319
立替金	5,303,397	4,990,495
就労移行支援特別会計勘定	48,790,699	91,071,742
合 計	468,555,218	501,548,655
未払金	105,781,363	102,695,928
預り金	2,740,767	11,533,709
合 計	108,522,130	114,229,637
次期繰越収支差額	360,033,088	387,319,018

平成23年度収支計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

< 就労移行支援特別会計 >

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差異	備考
	現計予算額	流用額	計			
事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
事業収入	(48,969,000)	(0)	(48,969,000)	(46,419,674)	(2,549,326)	
就労移行支援事業収入	(6,500,000)	(0)	(6,500,000)	(4,651,230)	(1,848,770)	
印刷作業収入	4,800,000		4,800,000	3,343,090	1,456,910	
軽作業収入	900,000		900,000	737,232	162,768	
自主製品収入	800,000		800,000	570,908	229,092	
福祉事業収入	(42,469,000)	(0)	(42,469,000)	(41,768,444)	(700,556)	
利用料金収入	42,469,000		42,469,000	41,768,444	700,556	
補助金等収入	(0)	(0)	(0)	(1,908,241)	(1,908,241)	
神奈川県補助金収入	0		0	820,000	820,000	
神奈川県助成金収入	0		0	1,088,241	1,088,241	
雑収入	(0)	(0)	(0)	(256)	(256)	
雑収入	0		0	256	256	
他会計からの繰入金収入	(17,403,000)	(0)	(17,403,000)	(17,403,000)	(0)	
一般会計からの繰入金収入	17,403,000		17,403,000	17,403,000	0	
事業活動収入計	66,372,000	0	66,372,000	65,731,171	640,829	
2. 事業活動支出						
事業費支出						
就労移行支援事業費支出	(6,500,000)	(0)	(6,500,000)	(5,222,189)	(1,277,811)	
材料費支出	(1,200,000)	(406,385)	(1,606,385)	(1,606,385)	(0)	
材料費支出	1,200,000	406,385	1,606,385	1,606,385	0	
労務費支出	(3,700,000)	(109,717)	(3,590,283)	(2,312,472)	(1,277,811)	
利用者工賃支出	3,500,000	11,997	3,488,003	2,210,192	1,277,811	
利用者福利厚生費支出	200,000	97,720	102,280	102,280	0	
外注費支出	(200,000)	(124,400)	(75,600)	(75,600)	(0)	
委託費支出	200,000	124,400	75,600	75,600	0	
就労移行支援事業事務費支出	(1,400,000)	(172,268)	(1,227,732)	(1,227,732)	(0)	
通信運搬費支出	200,000	139,945	339,945	339,945	0	
消耗品費支出	200,000	81,715	118,285	118,285	0	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	0	0	
修繕費支出	30,000	510,025	540,025	540,025	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	0	0	
諸謝金支出	630,000	630,000	0	0	0	
租税公課支出	120,000	70,278	49,722	49,722	0	
手数料支出	100,000	66,055	166,055	166,055	0	
雑支出	10,000	3,700	13,700	13,700	0	
福祉事業費支出	(59,872,000)	(0)	(59,872,000)	(59,580,294)	(291,706)	
人件費支出	(53,099,000)	(833,469)	(53,932,469)	(53,932,469)	(0)	

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	現計予算額	流用額	計			
給料手当支出	37,187,000	544,076	37,731,076	37,731,076	0	
臨時雇賃金支出	9,481,000	216,663	9,264,337	9,264,337	0	
法定福利費	6,431,000	506,056	6,937,056	6,937,056	0	
管理事業費支出	(6,773,000)	(833,469)	(5,939,531)	(5,647,825)	(291,706)	
会議費支出	1,000	1,000	0	0	0	
旅費交通費支出	66,000	229,080	295,080	295,080	0	
消耗品費支出	111,000	14,024	125,024	125,024	0	
消耗什器備品費支出	513,000	513,000	0	0	0	
修繕費支出	691,000	82,292	608,708	608,708	0	
光熱水費支出	2,203,000	137,402	2,340,402	2,340,402	0	
賃借料支出	375,000	234,066	140,934	140,934	0	
諸謝金支出	90,000	90,000	0	0	0	
交際費支出	6,000	4,950	10,950	10,950	0	
租税公課支出	192,000	89,622	102,378	102,378	0	
負担金支出	0	20,000	20,000	20,000	0	
委託費支出	651,000	110,583	540,417	540,417	0	
建物管理費支出	1,685,000	108,689	1,576,311	1,284,605	291,706	
手数料支出	3,000	400	2,600	2,600	0	
訓練材料費支出	186,000	22,525	163,475	163,475	0	
雑支出	0	13,252	13,252	13,252	0	
事業活動支出計	66,372,000	0	66,372,000	64,802,483	1,569,517	
事業活動収支差額	0	0	0	928,688	928,688	
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	0	0	
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	
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	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
予備費支出	224,966	0	224,966	-	224,966	
当期収支差額	224,966	0	224,966	928,688	1,153,654	
前期繰越収支差額	224,966	0	224,966	224,966	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	1,153,654	1,153,654	

平成23年度収支計算書 事業費及び管理費の形態別内訳

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

< 就労移行支援特別会計 >

(単位:円)

科 目	就労移行支援事業費支出	福祉事業費支出	合計
材料費支出	1,606,385		1,606,385
利用者工賃支出	2,210,192		2,210,192
利用者福利厚生費支出	102,280		102,280
給与手当支出		37,731,076	37,731,076
臨時雇賃金支出		9,264,337	9,264,337
法定福利費		6,937,056	6,937,056
旅費交通費支出		295,080	295,080
通信運搬費支出	339,945		339,945
消耗品費支出	118,285	125,024	243,309
修繕費支出	540,025	608,708	1,148,733
光熱水費支出		2,340,402	2,340,402
賃借料支出		140,934	140,934
交際費支出		10,950	10,950
租税公課支出	49,722	102,378	152,100
負担金支出		20,000	20,000
委託費支出	75,600	540,417	616,017
建物管理費		1,284,605	1,284,605
手数料支出	166,055	2,600	168,655
訓練材料費支出		163,475	163,475
雑支出	13,700	13,252	26,952
合計	5,222,189	59,580,294	64,802,483

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲は、棚卸資産を除く流動資産並びに及び短期借入金及び賞与引当金を除く流動負債としている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	41,442,711	84,266,365
未 収 金	8,205,828	8,805,933
合 計	49,648,539	93,072,298
未 払 金	632,618	846,902
預 り 金	256	0
一 般 会 計 勘 定	48,790,699	91,071,742
合 計	49,423,573	91,918,644
次 期 繰 越 収 支 差 額	224,966	1,153,654