

平成21年度事業活動収支計算書〔総括〕

(単位:円)

		本年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
就労支援 事業活動 収支の部	収入	就労支援事業収入	877,417	570,056	307,361
		就労支援事業活動収入計(1)	877,417	570,056	307,361
	支出	就労支援事業支出	855,936	505,512	350,424
		就労支援事業活動支出計(2)	855,936	505,512	350,424
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		21,481	64,544	△ 43,063
福祉 事業活動 収支の部	収入	事業収入	38,414,102	45,790,158	△ 7,376,056
		自立支援費等収入	655,403,280	625,767,356	29,635,924
		利用料収入	24,232,389	25,324,807	△ 1,092,418
		診療報酬収入	336,804,038	330,835,736	5,968,302
		経常経費補助金収入	147,211,832	172,599,130	△ 25,387,298
		指定管理料収入	3,208,089,473	3,225,411,298	△ 17,321,825
		委託料収入	0	0	0
		寄附金収入	0	98,808	△ 98,808
		雑収入	4,423,027	3,708,146	714,881
		引当金戻入	74,222,835	116,727,022	△ 42,504,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,013,424	1,131,274	△ 117,850
	福祉事業活動収入計(4)	4,489,814,400	4,547,393,735	△ 57,579,335	
	支出	人件費支出	3,002,954,374	3,059,957,198	△ 57,002,824
		事務費支出	1,044,333,161	1,064,674,411	△ 20,341,250
		事業費支出	232,994,441	260,489,406	△ 27,494,965
		減価償却費	3,079,226	2,995,709	83,517
		引当金繰入	216,382,145	227,767,751	△ 11,385,606
福祉事業活動支出計(5)		4,499,743,347	4,615,884,475	△ 116,141,128	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,928,947	△ 68,490,740	58,561,793	
事業 活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,769,122	5,248,625	520,497
		会計単位間繰入金収入	352,000	4,317,500	△ 3,965,500
		経理区分間繰入金収入	38,178,000	64,112,500	△ 25,934,500
		事業活動外収入計(7)	44,299,122	73,678,625	△ 29,379,503
	支出	会計単位間繰入金支出	352,000	4,317,500	△ 3,965,500
		経理区分間繰入金支出	38,178,000	64,112,500	△ 25,934,500
		事業活動外支出計(8)	38,530,000	68,430,000	△ 29,900,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		5,769,122	5,248,625	520,497	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,138,344	△ 63,177,571	59,039,227	
特別 収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	6,232,000	△ 6,232,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	103,939	349,871	△ 245,932
		特別収入計(11)	103,939	6,581,871	△ 6,477,932
	支出	固定資産売却損・処分損	103,939	951,261	△ 847,322
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(12)	103,939	951,261	△ 847,322
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	5,630,610	△ 5,630,610	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		△ 4,138,344	△ 57,546,961	53,408,617	
繰越 活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		△ 770,831,655	△ 713,284,694	△ 57,546,961
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		△ 774,969,999	△ 770,831,655	△ 4,138,344
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△ 774,969,999	△ 770,831,655	△ 4,138,344	

平成21年度事業活動収支計算書〔総括〕

(単位:円)

		本年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
就労支援 事業活動 収支の部	収入	就労支援事業収入	877,417	570,056	307,361
		就労支援事業活動収入計(1)	877,417	570,056	307,361
	支出	就労支援事業支出	855,936	505,512	350,424
		就労支援事業活動支出計(2)	855,936	505,512	350,424
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		21,481	64,544	△ 43,063
福祉 事業活動 収支の部	収入	事業収入	38,414,102	45,790,158	△ 7,376,056
		自立支援費等収入	655,403,280	625,767,356	29,635,924
		利用料収入	24,232,389	25,324,807	△ 1,092,418
		診療報酬収入	336,804,038	330,835,736	5,968,302
		経常経費補助金収入	147,211,832	172,599,130	△ 25,387,298
		指定管理料収入	3,208,089,473	3,225,411,298	△ 17,321,825
		委託料収入	0	0	0
		寄附金収入	0	98,808	△ 98,808
		雑収入	4,423,027	3,708,146	714,881
		引当金戻入	74,222,835	116,727,022	△ 42,504,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,013,424	1,131,274	△ 117,850
	福祉事業活動収入計(4)	4,489,814,400	4,547,393,735	△ 57,579,335	
	支出	人件費支出	3,002,954,374	3,059,957,198	△ 57,002,824
		事務費支出	1,044,333,161	1,064,674,411	△ 20,341,250
		事業費支出	232,994,441	260,489,406	△ 27,494,965
		減価償却費	3,079,226	2,995,709	83,517
		引当金繰入	216,382,145	227,767,751	△ 11,385,606
福祉事業活動支出計(5)		4,499,743,347	4,615,884,475	△ 116,141,128	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,928,947	△ 68,490,740	58,561,793	
事業 活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,769,122	5,248,625	520,497
		会計単位間繰入金収入	352,000	4,317,500	△ 3,965,500
		経理区分間繰入金収入	38,178,000	64,112,500	△ 25,934,500
		事業活動外収入計(7)	44,299,122	73,678,625	△ 29,379,503
	支出	会計単位間繰入金支出	352,000	4,317,500	△ 3,965,500
		経理区分間繰入金支出	38,178,000	64,112,500	△ 25,934,500
		事業活動外支出計(8)	38,530,000	68,430,000	△ 29,900,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		5,769,122	5,248,625	520,497	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,138,344	△ 63,177,571	59,039,227	
特別 収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	6,232,000	△ 6,232,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	103,939	349,871	△ 245,932
		特別収入計(11)	103,939	6,581,871	△ 6,477,932
	支出	固定資産売却損・処分損	103,939	951,261	△ 847,322
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(12)	103,939	951,261	△ 847,322
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	5,630,610	△ 5,630,610	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		△ 4,138,344	△ 57,546,961	53,408,617	
繰越 活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		△ 770,831,655	△ 713,284,694	△ 57,546,961
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		△ 774,969,999	△ 770,831,655	△ 4,138,344
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△ 774,969,999	△ 770,831,655	△ 4,138,344	

平成21年度一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動 収支の部	収入	事業収入	38,414,102	45,790,158	△ 7,376,056
		自立支援費等収入	617,696,645	598,012,209	19,684,436
		利用料収入	24,232,389	25,324,807	△ 1,092,418
		診療報酬収入	336,804,038	330,835,736	5,968,302
		経常経費補助金収入	147,211,832	172,599,130	△ 25,387,298
		指定管理料収入	3,121,840,924	3,128,774,228	△ 6,933,304
		委託料収入	0	0	0
		寄附金収入	0	98,808	△ 98,808
		雑収入	3,956,779	3,237,222	719,557
		引当金戻入	74,222,835	116,727,022	△ 42,504,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,013,424	1,131,274	△ 117,850
	事業活動収入計(1)	4,365,392,968	4,422,530,594	△ 57,137,626	
	支出	人件費支出	2,927,909,191	2,982,860,509	△ 54,951,318
		事務費支出	1,019,612,657	1,038,750,347	△ 19,137,690
		事業費支出	227,197,150	253,598,778	△ 26,401,628
		減価償却費	3,079,226	2,995,709	83,517
		引当金繰入	216,382,145	227,767,751	△ 11,385,606
事業活動支出計(2)		4,394,180,369	4,505,973,094	△ 111,792,725	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,787,401	△ 83,442,500	54,655,099	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,769,058	5,248,406	520,652
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	38,178,000	64,112,500	△ 25,934,500
		事業活動外収入計(4)	43,947,058	69,360,906	△ 25,413,848
	支出	会計単位間繰入金支出	352,000	4,317,500	△ 3,965,500
		経理区分間繰入金支出	38,178,000	64,112,500	△ 25,934,500
		事業活動外支出計(5)	38,530,000	68,430,000	△ 29,900,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,417,058	930,906	4,486,152	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 23,370,343	△ 82,511,594	59,141,251	
特別 収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	6,232,000	△ 6,232,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	103,939	349,871	△ 245,932
		特別収入計(8)	103,939	6,581,871	△ 6,477,932
	支出	固定資産処分損・売却損	103,939	951,261	△ 847,322
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	103,939	951,261	△ 847,322
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	5,630,610	△ 5,630,610	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 23,370,343	△ 76,880,984	53,510,641	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△ 774,426,000	△ 697,545,016	△ 76,880,984
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 797,796,343	△ 774,426,000	△ 23,370,343
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 797,796,343	△ 774,426,000	△ 23,370,343

平成21年度一般会計事業活動収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	総合リハビリテーションセンター				
				小計	肢体不自由児 通園施設	知的障害児 通園施設	難聴幼児 通園施設	
事業活動 収支の部	収入	事業収入	38,414,102	0	31,122,575	0	0	0
		自立支援費等収入	617,696,645	0	245,340,519	16,450,060	70,964,363	71,074,769
		利用料収入	24,232,389	0	614,749	0	0	0
		診療報酬収入	336,804,038	0	199,960,853	0	0	0
		経常経費補助金収入	147,211,832	147,211,832	0	0	0	0
		指定管理料収入	3,121,840,924	0	1,326,516,007	110,105,489	76,348,693	23,305,593
		委託料収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	3,956,779	2,835	1,602,881	63,538	230,573	158,198
		引当金戻入	74,222,835	74,222,835	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,013,424	607,560	101,823	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,365,392,968	222,045,062	1,805,259,407	126,619,087	147,543,629	94,538,560	
	支出	人件費支出	2,927,909,191	76,067,990	1,313,914,995	95,929,943	91,816,749	57,058,583
		事務費支出	1,019,612,657	27,657,407	371,932,687	25,865,455	43,041,035	25,882,573
		事業費支出	227,197,150	0	91,217,414	4,255,035	6,204,326	2,758,997
		減価償却費	3,079,226	1,371,091	958,223	0	0	76,400
		引当金繰入	216,382,145	216,382,145	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,394,180,369	321,478,633	1,778,023,319	126,050,433	141,062,110	85,776,553		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,787,401	△ 99,433,571	27,236,088	568,654	6,481,519	8,762,007	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,769,058	5,762,124	4,753	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	38,178,000	0	6,548,000	262,000	471,000	340,000
		事業活動外収入計(4)	43,947,058	5,762,124	6,552,753	262,000	471,000	340,000
	支出	会計単位間繰入金支出	352,000	0	352,000	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	38,178,000	0	7,598,000	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	38,530,000	0	7,950,000	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,417,058	5,762,124	△ 1,397,247	262,000	471,000	340,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 23,370,343	△ 93,671,447	25,838,841	830,654	6,952,519	9,102,007	
特別 収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	103,939	103,939	0	0	0	0
		特別収入計(8)	103,939	103,939	0	0	0	0
	支出	固定資産処分損・売却損	103,939	103,939	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	103,939	103,939	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 23,370,343	△ 93,671,447	25,838,841	830,654	6,952,519	9,102,007	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△ 774,426,000	△ 988,173,524	45,283,091	11,062,152	28,891,865	8,386,846
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 797,796,343	△ 1,081,844,971	71,121,932	11,892,808	33,844,384	17,488,853
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 797,796,343	△ 1,081,844,971	71,121,932	11,892,808	33,844,384	17,488,853

平成21年度一般会計事業活動収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		総合リハビリテーションセンター						
		障害者 支援施設	補装具 製作施設	診療所	地域在宅巡回 事業	職能評価開発 事業	企画開発研究 事業	
事業活動 収支の部	収入	事業収入	0	0	0	783,510	185,507	14,081,558
		自立支援費等収入	86,851,327	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	614,749	0
		診療報酬収入	0	0	199,960,853	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		指定管理料収入	105,321,067	84,695,618	670,238,132	190,841,054	1,586,045	156,000
		委託料収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	73,442	0	1,025,410	12,000	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	101,823	0	0
	事業活動収入計(1)	192,245,836	84,695,618	871,224,395	191,738,387	2,386,301	14,237,558	
	支出	人件費支出	89,788,696	73,605,363	681,836,592	173,703,114	161,753	2,270,386
		事務費支出	62,060,530	18,780,840	154,224,932	6,475,431	247,125	2,539,008
		事業費支出	19,408,789	1,866,994	48,772,268	546,547	433,250	5,958,731
		減価償却費	468,000	0	312,000	101,823	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		171,726,015	94,253,197	885,145,792	180,826,915	842,128	10,768,125	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		20,519,821	△ 9,557,579	△ 13,921,397	10,911,472	1,544,173	3,469,433	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	9	0	4,720	0	19	5
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	515,000	87,000	873,000	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	515,009	87,000	877,720	0	19	5
	支出	会計単位間繰入金支出	254,000	0	0	0	0	98,000
		経理区分間繰入金支出	1,146,000	0	0	0	0	6,452,000
		事業活動外支出計(5)	1,400,000	0	0	0	0	6,550,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 884,991	87,000	877,720	0	19	△ 6,549,995	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		19,634,830	△ 9,470,579	△ 13,043,677	10,911,472	1,544,192	△ 3,080,562	
特別 収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産処分損・売却損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		19,634,830	△ 9,470,579	△ 13,043,677	10,911,472	1,544,192	△ 3,080,562	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		43,929,420	△ 71,365,153	△ 33,046,188	△ 574,930	4,356,878	40,218,755
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		63,564,250	△ 80,835,732	△ 46,089,865	10,336,542	5,901,070	37,138,193
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,564,250	△ 80,835,732	△ 46,089,865	10,336,542	5,901,070	37,138,193

平成21年度一般会計事業活動収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		総合リハビリテーションセンター						
		障害者・高齢者 住環境整備事業	介護実習・ 普及事業	福祉機器 支援センター	補助犬訓練事業	補助犬認定事業	ヨコハマ・ヒューマン & テクノランド 実施事業	
事業活動 収支の部	収入	事業収入	0	0	0	288,000	105,000	15,679,000
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0
		診療報酬収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		指定管理料収入	7,933,312	771,821	55,213,183	0	0	0
		委託料収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	39,720	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	7,933,312	771,821	55,252,903	288,000	105,000	15,679,000	
	支出	人件費支出	6,289,407	0	41,421,689	19,632	13,088	0
		事務費支出	781,585	56,480	11,878,972	580	20,000	20,078,141
事業費支出		340,792	453,442	0	0	0	218,243	
減価償却費		0	0	0	0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		7,411,784	509,922	53,300,661	20,212	33,088	20,296,384	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		521,528	261,899	1,952,242	267,788	71,912	△ 4,617,384	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,000,000
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	4,000,000
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	4,000,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		521,528	261,899	1,952,242	267,788	71,912	△ 617,384	
特別 収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産処分損・売却損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		521,528	261,899	1,952,242	267,788	71,912	△ 617,384	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,587,123	△ 151,133	10,982,030	846,103	1,054,051	1,125,272
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,108,651	110,766	12,914,272	1,113,891	1,125,963	507,888
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,108,651	110,766	12,914,272	1,113,891	1,125,963	507,888

平成21年度一般会計事業活動収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		戸塚地域療育センター				
		小計	肢体不自由児 通園施設	知的障害児 通園施設	診療所	
事業活動 収支の部	収入	事業収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	119,861,975	20,288,776	99,573,199	0
		利用料収入	0	0	0	0
		診療報酬収入	43,410,957	0	0	43,410,957
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		指定管理料収入	355,811,681	82,344,228	95,300,495	178,166,958
		委託料収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		雑収入	416,540	82,550	224,300	109,690
		引当金戻入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	519,501,153	102,715,554	195,097,994	221,687,605	
	支出	人件費支出	412,627,594	86,021,133	132,945,745	193,660,716
		事務費支出	89,500,068	23,318,383	51,030,438	15,151,247
		事業費支出	16,989,960	3,948,241	8,597,381	4,444,338
		減価償却費	0	0	0	0
引当金繰入		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	519,117,622	113,287,757	192,573,564	213,256,301		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		383,531	△ 10,572,203	2,524,430	8,431,304	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	424	0	0	424
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,850,000	443,000	3,764,000	1,643,000
		事業活動外収入計(4)	5,850,424	443,000	3,764,000	1,643,424
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	5,500,000	1,888,000	1,703,000	1,909,000
		事業活動外支出計(5)	5,500,000	1,888,000	1,703,000	1,909,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		350,424	△ 1,445,000	2,061,000	△ 265,576	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		733,955	△ 12,017,203	4,585,430	8,165,728	
特別 収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0
	支出	固定資産処分損・売却損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
特別支出計(9)		0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		733,955	△ 12,017,203	4,585,430	8,165,728	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△ 28,577,193	△ 13,704,836	△ 12,545,726	△ 326,631
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 25,843,238	△ 25,722,039	△ 7,960,296	7,839,097
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 25,843,238	△ 25,722,039	△ 7,960,296	7,839,097

平成21年度一般会計事業活動収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		北部地域療育センター				
		小計	肢体不自由児 通園施設	知的障害児 通園施設	診療所	
事業活動 収支の部	収入	事業収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	131,015,477	24,380,636	106,634,841	0
		利用料収入	0	0	0	0
		診療報酬収入	47,734,478	0	0	47,734,478
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		指定管理料収入	304,946,651	71,407,826	88,592,936	144,945,889
		委託料収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		雑収入	614,750	42,350	218,800	353,600
		引当金戻入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	484,311,356	95,830,812	195,446,577	193,033,967	
	支出	人件費支出	366,523,682	63,468,857	154,766,597	148,288,228
		事務費支出	86,746,845	19,814,840	47,361,305	19,570,700
		事業費支出	14,075,375	3,133,413	6,547,810	4,394,152
減価償却費		0	0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	467,345,902	86,417,110	208,675,712	172,253,080		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		16,965,454	9,413,702	△ 13,229,135	20,780,887	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	546	0	0	546
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	16,030,000	371,000	3,634,000	12,025,000
		事業活動外収入計(4)	16,030,546	371,000	3,634,000	12,025,546
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	15,680,000	299,000	7,272,000	8,109,000
		事業活動外支出計(5)	15,680,000	299,000	7,272,000	8,109,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		350,546	72,000	△ 3,638,000	3,916,546	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		17,316,000	9,485,702	△ 16,867,135	24,697,433	
特別 収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0
	支出	固定資産処分損・売却損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
特別支出計(9)		0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,316,000	9,485,702	△ 16,867,135	24,697,433	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		48,157,967	△ 757,662	21,439,091	27,476,538
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		65,473,967	8,728,040	4,571,956	52,173,971
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,473,967	8,728,040	4,571,956	52,173,971

平成21年度一般会計事業活動収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		西部地域療育センター				
		小計	肢体不自由児 通園施設	知的障害児 通園施設	診療所	
事業活動 収支の部	収入	事業収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	121,478,674	23,462,750	98,015,924	0
		利用料収入	0	0	0	0
		診療報酬収入	45,697,750	0	0	45,697,750
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		指定管理料収入	321,902,837	89,934,552	86,483,363	145,484,922
		委託料収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		雑収入	574,033	80,750	155,550	337,733
		引当金戻入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	489,653,294	113,478,052	184,654,837	191,520,405	
	支出	人件費支出	379,230,441	80,696,067	132,960,029	165,574,345
		事務費支出	87,552,416	25,075,457	46,293,387	16,183,572
		事業費支出	18,110,776	5,888,370	7,574,666	4,647,740
		減価償却費	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	484,893,633	111,659,894	186,828,082	186,405,657		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,759,661	1,818,158	△ 2,173,245	5,114,748	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	458	0	0	458
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	9,750,000	1,094,000	3,116,000	5,540,000
		事業活動外収入計(4)	9,750,458	1,094,000	3,116,000	5,540,458
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	9,400,000	159,000	0	9,241,000
		事業活動外支出計(5)	9,400,000	159,000	0	9,241,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		350,458	935,000	3,116,000	△ 3,700,542	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,110,119	2,753,158	942,755	1,414,206	
特別 収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0
	支出	固定資産処分損・売却損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,110,119	2,753,158	942,755	1,414,206	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		2,675,531	3,254,620	8,271,182	△ 8,850,271
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		7,785,650	6,007,778	9,213,937	△ 7,436,065
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,785,650	6,007,778	9,213,937	△ 7,436,065

平成21年度一般会計事業活動収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		障害者スポーツ文化センター横浜ラポール						
		小計	身体障害者福祉センター	聴覚障害者情報提供施設	スポーツ振興事業		文化振興事業	
					全国大会等	スポーツ		
事業活動収支の部	収入	事業収入	7,291,527	0	0	550,500	5,776,030	964,997
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	23,617,640	23,617,640	0	0	0	0
		診療報酬収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		指定管理料収入	812,663,748	686,739,765	55,701,983	18,930,000	37,048,000	14,244,000
		委託料収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	745,740	124,540	0	0	621,200	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	304,041	0	0	0	299,233	4,808
		事業活動収入計(1)	844,622,696	710,481,945	55,701,983	19,480,500	43,744,463	15,213,805
	支出	人件費支出	379,544,489	342,881,809	2,528,848	285,983	27,579,366	6,268,483
		事務費支出	356,223,234	277,664,609	51,633,587	11,693,799	9,197,822	6,033,417
		事業費支出	86,803,625	73,363,216	1,539,548	5,473,763	4,230,619	2,196,479
		減価償却費	749,912	390,000	0	0	355,104	4,808
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	823,321,260	694,299,634	55,701,983	17,453,545	41,362,911	14,503,187
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		21,301,436	16,182,311	0	2,026,955	2,381,552	710,618
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	753	753	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	753	753	0	0	0	0
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	753	753	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		21,302,189	16,183,064	0	2,026,955	2,381,552	710,618	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産処分損・売却損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		21,302,189	16,183,064	0	2,026,955	2,381,552	710,618	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		144,208,128	118,731,518	0	14,745,917	8,969,990	1,760,703
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		165,510,317	134,914,582	0	16,772,872	11,351,542	2,471,321
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,510,317	134,914,582	0	16,772,872	11,351,542	2,471,321

平成21年度就労支援事業会計事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	877,417	570,056	307,361
		就労支援事業活動収入計(1)	877,417	570,056	307,361
	支出	就労支援事業支出	855,936	505,512	350,424
		就労支援事業活動支出計(2)	855,936	505,512	350,424
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		21,481	64,544	△ 43,063	
福祉事業活動収支の部	収入	事業収入	0	0	0
		自立支援費等収入	37,706,635	27,755,147	9,951,488
		指定管理料収入	86,248,549	96,637,070	△ 10,388,521
		雑収入	466,248	470,924	△ 4,676
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		福祉事業活動収入計(4)	124,421,432	124,863,141	△ 441,709
	支出	人件費支出	75,045,183	77,096,689	△ 2,051,506
		事務費支出	24,720,504	25,924,064	△ 1,203,560
		事業費支出	5,797,291	6,890,628	△ 1,093,337
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		福祉事業活動支出計(5)	105,562,978	109,911,381	△ 4,348,403
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		18,858,454	14,951,760	3,906,694	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	64	219	△ 155
		会計単位間繰入金収入	352,000	4,317,500	△ 3,965,500
		事業活動外収入計(7)	352,064	4,317,719	△ 3,965,655
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	0	0	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		352,064	4,317,719	△ 3,965,655	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		19,231,999	19,334,023	△ 102,024	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(11)	0	0	0
	支出	固定資産処分損・売却損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(12)	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		19,231,999	19,334,023	△ 102,024	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		3,594,345	△ 15,739,678	19,334,023
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		22,826,344	3,594,345	19,231,999
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		22,826,344	3,594,345	19,231,999	

平成21年度就労支援事業会計事業活動収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		合計	総合リハビリ テーションセンター	
			就労支援施設	
就労支援 事業活動 収支の部	収入	就労支援事業収入	877,417	877,417
		就労支援事業活動収入計(1)	877,417	877,417
	支出	就労支援事業支出	855,936	855,936
		就労支援事業活動支出計(2)	855,936	855,936
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		21,481	21,481
福祉 事業活動 収支の部	収入	自立支援費等収入	37,706,635	37,706,635
		指定管理料収入	86,248,549	86,248,549
		雑収入	466,248	466,248
		引当金戻入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		福祉事業活動収入計(4)	124,421,432	124,421,432
	支出	人件費支出	75,045,183	75,045,183
		事務費支出	24,720,504	24,720,504
		事業費支出	5,797,291	5,797,291
		減価償却費	0	0
		引当金繰入	0	0
		福祉事業活動支出計(5)	105,562,978	105,562,978
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		18,858,454	18,858,454
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	64	64
		会計単位間繰入金収入	352,000	352,000
		事業活動外収入計(7)	352,064	352,064
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0
		事業活動外支出計(8)	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		352,064	352,064
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		19,231,999	19,231,999	
特別 収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		特別収入計(11)	0	0
	支出	固定資産処分損・売却損	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	特別支出計(12)	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		19,231,999	19,231,999	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		3,594,345	3,594,345
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		22,826,344	22,826,344
	基本金取崩額(17)		0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0
	次期繰越活動収支差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		22,826,344	22,826,344