

平成21年度資金収支計算書〔総括〕

(単位:円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	
就労支援 事業活動 による収支	収入	就労支援事業収入	265,000	877,417	△ 612,417
		就労支援事業収入計(1)	265,000	877,417	△ 612,417
	支出	就労支援事業支出	517,000	855,936	△ 338,936
		就労支援事業支出計(2)	517,000	855,936	△ 338,936
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 252,000	21,481	△ 273,481	
経常/ 福祉事業 活動 による収支	収入	事業収入	39,301,000	38,414,102	886,898
		自立支援費等収入	635,976,000	655,403,280	△ 19,427,280
		利用料収入	25,940,000	24,232,389	1,707,611
		診療報酬収入	317,855,000	336,804,038	△ 18,949,038
		経常経費補助金収入	158,697,000	147,211,832	11,485,168
		指定管理料収入	3,555,541,000	3,208,089,473	347,451,527
		委託料収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,000	4,423,027	△ 4,421,027
		受取利息配当金収入	4,912,000	5,769,122	△ 857,122
		会計単位間繰入金収入	4,352,000	352,000	4,000,000
		経理区分間繰入金収入	21,215,000	38,178,000	△ 16,963,000
		経常/福祉事業収入計(4)	4,763,791,000	4,458,877,263	304,913,737
	支出	人件費支出	3,245,250,000	3,002,954,374	242,295,626
		事務費支出	1,111,272,000	1,044,333,161	66,938,839
		事業費支出	246,071,000	232,994,441	13,076,559
		会計単位間繰入金支出	4,352,000	352,000	4,000,000
		経理区分間繰入金支出	21,215,000	38,178,000	△ 16,963,000
		経常/福祉事業支出計(5)	4,628,160,000	4,318,811,976	309,348,024
経常/福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		135,631,000	140,065,287	△ 4,434,287	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
財務活動 による収支	収入	積立預金取崩収入	0	74,222,835	△ 74,222,835
		財務収入計(10)	0	74,222,835	△ 74,222,835
	支出	積立預金積立支出	192,765,000	188,066,707	4,698,293
		財務支出計(11)	192,765,000	188,066,707	4,698,293
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 192,765,000	△ 113,843,872	△ 78,921,128	
予備費(13)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 57,886,000	26,242,896	△ 84,128,896	
前期末支払資金残高(15)		256,276,000	276,874,710	△ 20,598,710	
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)		198,390,000	303,117,606	△ 104,727,606	

平成21年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動 による収支	収入	事業収入	39,301,000	38,414,102	886,898
		自立支援費等収入	604,921,000	617,696,645	△ 12,775,645
		利用料収入	25,940,000	24,232,389	1,707,611
		診療報酬収入	317,855,000	336,804,038	△ 18,949,038
		経常経費補助金収入	158,697,000	147,211,832	11,485,168
		指定管理料収入	3,469,982,000	3,121,840,924	348,141,076
		委託料収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,000	3,956,779	△ 3,954,779
		受取利息配当金収入	4,912,000	5,769,058	△ 857,058
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	21,215,000	38,178,000	△ 16,963,000
		経常収入計(1)	4,642,825,000	4,334,103,767	308,721,233
	支出	人件費支出	3,163,657,000	2,927,909,191	235,747,809
事務費支出		1,084,366,000	1,019,612,657	64,753,343	
事業費支出		237,797,000	227,197,150	10,599,850	
会計単位間繰入金支出		4,352,000	352,000	4,000,000	
経理区分間繰入金支出		21,215,000	38,178,000	△ 16,963,000	
経常支出計(2)		4,511,387,000	4,213,248,998	298,138,002	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		131,438,000	120,854,769	10,583,231	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		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
財務活動 による収支	収入	積立預金取崩収入	0	73,167,286	△ 73,167,286
		財務収入計(7)	0	73,167,286	△ 73,167,286
	支出	積立預金積立支出	188,824,000	184,304,373	4,519,627
		財務支出計(8)	188,824,000	184,304,373	4,519,627
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 188,824,000	△ 111,137,087	△ 77,686,913
予備費(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 57,886,000	9,717,682	△ 67,603,682	

前期末支払資金残高(12)	247,653,000	252,731,701	△ 5,078,701
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	189,767,000	262,449,383	△ 72,682,383

平成21年度一般会計資金収支決算内訳表

(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	
経常活動 による収支	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
	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
	経常収入計(1)	4,334,103,767	152,976,791	1,811,710,337	126,881,087	148,014,629	94,878,560
	支出	人件費支出	2,927,909,191	76,067,990	1,313,914,995	95,929,943	91,816,749
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
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
経常支出計(2)		4,213,248,998	103,725,397	1,785,015,096	126,050,433	141,062,110	85,700,153
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,854,769	49,251,394	26,695,241	830,654	6,952,519	9,178,407	
施設整備等 による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
財務活動 による収支	収入	73,167,286	0	49,276,151	1,412,811	1,526,486	1,055,549
	積立預金取崩収入	73,167,286	0	49,276,151	1,412,811	1,526,486	1,055,549
	財務収入計(7)	73,167,286	0	49,276,151	1,412,811	1,526,486	1,055,549
	支出	184,304,373	48,458,751	60,149,247	4,651,228	4,805,180	3,504,674
積立預金積立支出	184,304,373	48,458,751	60,149,247	4,651,228	4,805,180	3,504,674	
財務支出計(8)	184,304,373	48,458,751	60,149,247	4,651,228	4,805,180	3,504,674	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 111,137,087	△ 48,458,751	△ 10,873,096	△ 3,238,417	△ 3,278,694	△ 2,449,125	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,717,682	792,643	15,822,145	△ 2,407,763	3,673,825	6,729,282	
前期末支払資金残高(12)	252,731,701	5,661,827	79,661,114	9,510,467	20,305,192	11,923,973	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	262,449,383	6,454,470	95,483,259	7,102,704	23,979,017	18,653,255	

平成21年度一般会計資金収支決算内訳表

(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	
経常活動 による収支	収入	事業収入	0	0	0
		自立支援費等収入	86,851,327	0	0
		利用料収入	0	0	0
		診療報酬収入	0	0	199,960,853
		経常経費補助金収入	0	0	0
		指定管理料収入	105,321,067	84,695,618	670,238,132
		委託料収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	73,442	0	1,025,410
		受取利息配当金収入	9	0	4,720
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	515,000	87,000	873,000
	経常収入計(1)	192,760,845	84,782,618	872,102,115	
	支出	人件費支出	89,788,696	73,605,363	681,836,592
		事務費支出	62,060,530	18,780,840	154,224,932
事業費支出		19,408,789	1,866,994	48,772,268	
会計単位間繰入金支出		254,000	0	0	
経理区分間繰入金支出		1,146,000	0	0	
経常支出計(2)		172,658,015	94,253,197	884,833,792	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,102,830	△ 9,470,579	△ 12,731,677	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		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	
財務活動 による収支	収入	積立預金取崩収入	1,299,137	941,874	43,040,294
		財務収入計(7)	1,299,137	941,874	43,040,294
	支出	積立預金積立支出	4,109,875	3,474,872	28,618,288
		財務支出計(8)	4,109,875	3,474,872	28,618,288
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,810,738	△ 2,532,998	14,422,006	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,292,092	△ 12,003,577	1,690,329	
前期末支払資金残高(12)		34,822,509	△ 52,388,180	4,376,984	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		52,114,601	△ 64,391,757	6,067,313	

平成21年度一般会計資金収支決算内訳表

(単位:円)

勘定科目		総合リハビリテーションセンター					
		地域在宅 巡回事業	職能評価 開発事業	企画開発 研究事業	障害者・高齢者 住環境 整備事業	介護実習・ 普及事業	
経常活動 による収支	収入	事業収入	783,510	185,507	14,081,558	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	614,749	0	0	0
		診療報酬収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		指定管理料収入	190,841,054	1,586,045	156,000	7,933,312	771,821
		委託料収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		雑収入	12,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	19	5	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)	191,636,564	2,386,320	14,237,563	7,933,312	771,821
	支出	人件費支出	173,703,114	161,753	2,270,386	6,289,407	0
		事務費支出	6,475,431	247,125	2,539,008	781,585	56,480
事業費支出		546,547	433,250	5,958,731	340,792	453,442	
会計単位間繰入金支出		0	0	98,000	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	6,452,000	0	0	
経常支出計(2)		180,725,092	842,128	17,318,125	7,411,784	509,922	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,911,472	1,544,192	△ 3,080,562	521,528	261,899	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
財務活動 による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	9,151,870	0	0	334,880	0
		財務支出計(8)	9,151,870	0	0	334,880	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,151,870	0	0	△ 334,880	0	
予備費(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,759,602	1,544,192	△ 3,080,562	186,648	261,899	
前期末支払資金残高(12)		△ 2,908,700	4,356,878	40,218,755	601,943	△ 151,133	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△ 1,149,098	5,901,070	37,138,193	788,591	110,766	

平成21年度一般会計資金収支決算内訳表

(単位:円)

勘定科目		総合リハビリテーションセンター				
		福祉機器 支援センター	補助犬 訓練事業	補助犬 認定事業	ヨハマ・ヒューマン & テクノロジ 実施事業	
経常活動 による収支	収入	事業収入	0	288,000	105,000	15,679,000
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0
		診療報酬収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		指定管理料収入	55,213,183	0	0	0
		委託料収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		雑収入	39,720	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	4,000,000
		経常収入計(1)	55,252,903	288,000	105,000	19,679,000
	支出	人件費支出	41,421,689	19,632	13,088	0
		事務費支出	11,878,972	580	20,000	20,078,141
事業費支出		0	0	0	218,243	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
経常支出計(2)		53,300,661	20,212	33,088	20,296,384	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,952,242	267,788	71,912	△ 617,384	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
財務活動 による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	1,498,380	0	0	0
		財務支出計(8)	1,498,380	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,498,380	0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		453,862	267,788	71,912	△ 617,384	
前期末支払資金残高(12)		5,967,000	846,103	1,054,051	1,125,272	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		6,420,862	1,113,891	1,125,963	507,888	

平成21年度一般会計資金収支決算内訳表

(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	
経常活動 による収支	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
		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
		経常収入計(1)	525,351,577	103,158,554	198,861,994	223,331,029
	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	
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	
経常支出計(2)		524,617,622	115,175,757	194,276,564	215,165,301	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		733,955	△ 12,017,203	4,585,430	8,165,728	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
財務活動 による収支	収入	積立預金取崩収入	14,818,730	1,623,300	13,195,430	0
		財務収入計(7)	14,818,730	1,623,300	13,195,430	0
	支出	積立預金積立支出	20,584,775	4,370,603	7,168,551	9,045,621
		財務支出計(8)	20,584,775	4,370,603	7,168,551	9,045,621
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,766,045	△ 2,747,303	6,026,879	△ 9,045,621	
予備費(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,032,090	△ 14,764,506	10,612,309	△ 879,893	
前期末支払資金残高(12)		2,355,664	2,324,417	△ 1,894,511	1,925,758	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△ 2,676,426	△ 12,440,089	8,717,798	1,045,865	

平成21年度一般会計資金収支決算内訳表

(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	
経常活動 による収支	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
		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
		経常収入計(1)	500,341,902	96,201,812	199,080,577	205,059,513
	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
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	
経常支出計(2)		483,025,902	86,716,110	215,947,712	180,362,080	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,316,000	9,485,702	△ 16,867,135	24,697,433	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
財務活動 による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	19,879,210	4,142,114	8,750,711	6,986,385
		財務支出計(8)	19,879,210	4,142,114	8,750,711	6,986,385
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,879,210	△ 4,142,114	△ 8,750,711	△ 6,986,385	
予備費(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,563,210	5,343,588	△ 25,617,846	17,711,048	
前期末支払資金残高(12)		35,634,532	2,682,305	9,950,967	23,001,260	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		33,071,322	8,025,893	△ 15,666,879	40,712,308	

平成21年度一般会計資金収支決算内訳表

(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	
経常活動 による収支	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
		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
		経常収入計(1)	499,403,752	114,572,052	187,770,837	197,060,863
	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	
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	
経常支出計(2)		494,293,633	111,818,894	186,828,082	195,646,657	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,110,119	2,753,158	942,755	1,414,206	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
財務活動 による収支	収入	積立預金取崩収入	9,072,405	2,915,907	1,686,906	4,469,592
		財務収入計(7)	9,072,405	2,915,907	1,686,906	4,469,592
	支出	積立預金積立支出	19,871,330	4,530,376	7,438,926	7,902,028
		財務支出計(8)	19,871,330	4,530,376	7,438,926	7,902,028
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,798,925	△ 1,614,469	△ 5,752,020	△ 3,432,436	
予備費(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,688,806	1,138,689	△ 4,809,265	△ 2,018,230	
前期末支払資金残高(12)		20,158,482	2,990,893	△ 5,118,076	22,285,665	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		14,469,676	4,129,582	△ 9,927,341	20,267,435	

平成21年度一般会計資金収支決算内訳表

(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	
経常活動 による収支	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
	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
	経常収入計(1)	844,319,408	710,482,698	55,701,983	19,480,500	43,445,230	15,208,997
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	86,803,825	73,363,216	1,539,548	5,473,763	4,230,619	2,196,479	
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	
経常支出計(2)	822,571,348	693,909,634	55,701,983	17,453,545	41,007,807	14,498,379	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,748,060	16,573,064	0	2,026,955	2,437,423	710,618	
施設整備等 による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
財務活動 による収支	収入						
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立預金積立支出	15,361,060	15,361,060	0	0	0	0
財務支出計(8)	15,361,060	15,361,060	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,361,060	△ 15,361,060	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,387,000	1,212,004	0	2,026,955	2,437,423	710,618	
前期末支払資金残高(12)	109,260,082	83,843,666	0	14,745,917	8,909,796	1,760,703	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	115,647,082	85,055,670	0	16,772,872	11,347,219	2,471,321	

平成21年度就労支援事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援 事業活動 による収支	収入	就労支援事業収入	265,000	877,417	△ 612,417
		就労支援事業収入計(1)	265,000	877,417	△ 612,417
	支出	就労支援事業支出	517,000	855,936	△ 338,936
		就労支援事業支出計(2)	517,000	855,936	△ 338,936
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 252,000	21,481	△ 273,481
福祉事業/ 経常活動 による収支	収入	自立支援費等収入	31,055,000	37,706,635	△ 6,651,635
		指定管理料収入	85,559,000	86,248,549	△ 689,549
		雑収入	0	466,248	△ 466,248
		受取利息配当金収入	0	64	△ 64
		会計単位間繰入金収入	4,352,000	352,000	4,000,000
		経常収入計(4)	120,966,000	124,773,496	△ 3,807,496
	支出	人件費支出	81,593,000	75,045,183	6,547,817
		事務費支出	26,906,000	24,720,504	2,185,496
		事業費支出	8,274,000	5,797,291	2,476,709
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経常支出計(5)	116,773,000	105,562,978	11,210,022
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,193,000	19,210,518	△ 15,017,518
施設整備等 による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
財務活動 による収支	収入	積立預金取崩収入	0	1,055,549	△ 1,055,549
		財務収入計(10)	0	1,055,549	△ 1,055,549
	支出	積立預金積立支出	3,941,000	3,762,334	178,666
		財務支出計(11)	3,941,000	3,762,334	178,666
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 3,941,000	△ 2,706,785	△ 1,234,215	
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	16,525,214	△ 16,525,214	
前期末支払資金残高(15)		8,623,000	24,143,009	△ 15,520,009	
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)		8,623,000	40,668,223	△ 32,045,223	

平成21年度就労支援事業会計資金収支決算内訳表

(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 による収支	収入	就労支援事業収入	877,417	877,417
		就労支援事業収入計(1)	877,417	877,417
	支出	就労支援事業支出	855,936	855,936
		就労支援事業支出計(2)	855,936	855,936
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,481	21,481	
福祉事業/ 経常活動 による収支	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
		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
	福祉事業/経常活動収入計(4)		124,773,496	124,773,496
	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
		会計単位間繰入金支出	0	0
経常支出計(5)		105,562,978	105,562,978	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,210,518	19,210,518	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0
		施設整備等支出計(8)	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
財務活動 による収支	収入	積立預金取崩収入	1,055,549	1,055,549
		財務収入計(10)	1,055,549	1,055,549
	支出	積立預金積立支出	3,762,334	3,762,334
		財務支出計(11)	3,762,334	3,762,334
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 2,706,785	△ 2,706,785	
予備費(13)		0	0	
当期資金収支差額合(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		16,525,214	16,525,214	
前期末支払資金残高(15)		24,143,009	24,143,009	
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)		40,668,223	40,668,223	