平成22年度資金収支予算書[総括表・前年度比較](詳細)

(単位:千円)

勘定科目			合計		
			本年度	前年度	差引増減
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	570	265	305
		就労支援事業収入	570	265	305
		就労支援事業収入計(1)	570	265	305
	支出	就労支援事業支出	853	517	336
		原材料費	370	303	67
		利用者工賃	483	214	269
		就労支援事業支出計(2)	853	517	336
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 283	△ 252	△ 31
福祉事業活動による収支 / 経常活動による収支	収入	事業収入	36,032	39,301	△ 3,269
		地域在宅巡回事業収入	671	671	0
		職能評価開発事業収入	233	332	△ 99
		企画開発研究事業収入	9,658	9,594	64
		補助犬訓練事業収入	264	288	△ 24
		補助犬認定事業収入	105	105	0
		ヨコハマ・ヒューマン&テクノランド実施事業収入	17,000	20,000	△ 3,000
		スポーツ振興事業収入	6,893	7,101	△ 208
		文化振興事業収入	1,208	1,210	△ 2
		自立支援費等収入	650,867	635,976	14,891
		介護給付費収入	108,564	101,763	6,801
		障害児施設給付費収入	471,582	452,605	18,977
		利用者負担金収入	70,721	81,608	△ 10,887
		利用料収入	25,940	25,940	0
		利用料収入	25,940	25,940	0
		診療報酬収入	316,752	317,855	△ 1,103
		診療報酬収入	316,752	317,855	△ 1,103
		経常経費補助金収入	164,651	158,697	5,954
		経常経費補助金収入	164,651	158,697	5,954
		指定管理料収入	3,557,503	3,555,541	1,962
		指定管理料収入	3,557,503	3,555,541	1,962
		受託料収入	29,402	0	29,402
		委託料収入	29,402	0	29,402
		雑収入	0	2	△ 2
		雑収入	0	2	△ 2
		受取利息配当金収入	8,186	4,912	3,274
		受取利息配当金収入	8,186	4,912	3,274
		会計単位間繰入金収入	27	4,352	△ 4,325
		会計単位間繰入金収入	27	4,352	△ 4,325
		経理区分間繰入金収入	7,922	21,215	△ 13,293
		経理区分間繰入金収入	7,922	21,215	△ 13,293
		経常収入計(4)	4,797,282	4,763,791	33,491
	支出	人件費支出	3,244,615	3,245,250	△ 635
		給与費	2,656,311	2,649,141	7,170
		法定福利費	377,733	373,770	3,963
		賞金	210,369	222,024	△ 11,655
		利用者工賃	202	315	△ 113
		事務費支出	1,143,191	1,111,272	31,919
		福利厚生費	14,575	14,998	△ 423
		報償費	62,036	60,111	1,925
		旅費交通費	27,436	31,102	△ 3,666
		交際費	55	92	△ 37
		一般物品費	13,624	11,704	1,920
		備品費	15,462	14,941	521
		印刷製本費	11,973	11,610	363
		水道光熱費	8,007	7,583	424
		燃料費	2,120	2,023	97
		会議費	1,156	1,186	△ 30
		修繕費	49,907	38,500	11,407
		通信運搬費	12,033	13,870	△ 1,837
		手数料	9,326	9,271	55
		損害保険料	3,780	3,845	△ 65
		業務委託費	649,160	647,102	2,058
		賃借料	225,433	206,973	18,460
		雑費	2,103	1,975	128
		租税公課	35,005	34,386	619
		事業費支出	246,139	246,071	67
		一般物品費	22,250	24,922	△ 2,672
		備品費	6,536	6,396	140
		水道光熱費	149,221	148,253	968
		給食費	23,341	22,706	635
		日常諸費	5,217	4,686	531
		訓練指導費	12,572	12,319	253
		原材料費	1,638	1,744	△ 106
		医薬材料費	22,763	22,457	306
		評価材料費	792	792	0
		雑費	1,808	1,796	12
		会計単位間繰入金支出	27	4,352	△ 4,325
		会計単位間繰入金支出	27	4,352	△ 4,325
		経理区分間繰入金支出	7,922	21,215	△ 13,293
		経理区分間繰入金支出	7,922	21,215	△ 13,293
		経常支出計(5)	4,641,893	4,628,160	13,733
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			155,389	135,631	19,758
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0
		リハ基金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	200,457	192,765	7,692
		退職給与積立預金積立支出	200,457	192,765	7,692
		財務支出計(11)	200,457	192,765	7,692
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			△ 200,457	△ 192,765	△ 7,692
予備費(13)			500	500	0
当期資金収支差額合計(14)=(9)+(9)+(9)+(12)-(13)			△ 45,851	△ 57,886	12,035
前期末支払資金残高(15)			240,048	256,276	△ 16,228
当期末支払資金残高(14)+(15)			194,197	198,390	△ 4,193