

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計							法人会計	内部取引控除	合計
	社会参加 推進事業	東部障害者 福祉会館事業	西部障害者 福祉会館事業	生活援助員 派遣事業	共通	小計	点字・声の市政たよ り等作成事業	デイスービス センター事業	ヘルパー事業	自動販売機 委託販売事業	地域障害者 団体支援事業	共通	小計			
I 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
受取会費	40,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	80,000
受取会費	40,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	80,000
委託事業収益	0	89,315,000	69,243,000	4,404,000	0	162,962,000	17,375,000	222,000	0	0	0	0	17,597,000	0	0	180,559,000
委託事業収益	0	89,315,000	69,243,000	4,404,000	0	162,962,000	17,375,000	222,000	0	0	0	0	17,597,000	0	0	180,559,000
手話通訳派遣事業収益	1,004,000	0	0	0	0	1,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,000
手話通訳派遣事業収益	1,004,000	0	0	0	0	1,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,000
※ 販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
※ 自販機委託販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
※ 障害者自立支援収益	0	0	0	0	0	0	0	0	41,268,000	0	0	0	41,268,000	0	0	41,268,000
※ 居宅介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	0	10,800,000
※ 重度訪問介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	0	10,800,000
※ 居宅介護事業負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	0	0	216,000	0	0	216,000
※ 同行援護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400,000	0	0	0	14,400,000	0	0	14,400,000
※ 同行援護事業負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	0	240,000
北九州市移動支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000
北九州市移動支援事業負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	0	12,000
介護保険収益	0	0	0	0	0	0	0	62,029,000	4,140,000	0	0	0	66,169,000	0	0	66,169,000
訪問介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
介護予防訪問介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000
通所介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	47,375,000	0	0	0	0	47,375,000	0	0	47,375,000
介護予防通所介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,835,000	0	0	0	0	3,835,000	0	0	3,835,000
居宅介護支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,160,000	0	0	0	0	5,160,000	0	0	5,160,000
介護保険負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,659,000	240,000	0	0	0	5,899,000	0	0	5,899,000
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,141,000	10,000	0	0	0	4,151,000	0	0	4,151,000
私的負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	38,000	10,000	0	0	0	48,000	0	0	48,000
※ 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,103,000	0	0	0	0	4,103,000	0	0	4,103,000

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計							法人会計	内部取引控除	合計
	社会参加 推進事業	東部障害者 福祉会館事業	西部障害者 福祉会館事業	生活援助員 派遣事業	共通	小計	点字・声の市政だ より等作成事業	デイサービス センター事業	ヘルパー事業	自動販売機 委託販売事業	地域障害者 団体支援事業	共通	小計			
受取補助金等	2,965,000	0	0	0	0	2,965,000	0	0	0	0	1,720,000	0	1,720,000	504,000	0	5,189,000
受取地方公共団体補助金	2,965,000	0	0	0	0	2,965,000	0	0	0	0	1,720,000	0	1,720,000	0	0	4,685,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000	0	504,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,000	0	2,422,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,000	0	2,422,000
受取寄付金	155,000	0	0	0	0	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	310,000
受取寄付金	155,000	0	0	0	0	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	310,000
雑収益	0	0	130,000	0	0	130,000	100,000	13,000	4,000	0	0	0	117,000	1,163,000	0	1,410,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	6,000	187,000	0	193,000
雑収益	0	0	130,000	0	0	130,000	100,000	10,000	1,000	0	0	0	111,000	976,000	0	1,217,000
<b>経常収益計</b>	<b>4,164,000</b>	<b>89,315,000</b>	<b>69,373,000</b>	<b>4,404,000</b>	<b>0</b>	<b>167,256,000</b>	<b>17,475,000</b>	<b>66,405,000</b>	<b>45,422,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,720,000</b>	<b>0</b>	<b>134,022,000</b>	<b>4,291,000</b>	<b>0</b>	<b>305,569,000</b>
(2) 経常費用																
事業費	6,278,000	89,465,559	69,443,259	4,404,000	0	169,590,818	17,473,135	66,879,837	45,230,746	10,000	2,135,000	0	131,728,718		0	301,319,536
給料	0	30,048,000	24,554,000	0	0	54,602,000	6,599,000	21,374,000	9,720,000	0	0	0	37,693,000		0	92,295,000
諸手当	0	6,191,000	4,762,000	0	0	10,953,000	1,128,000	7,431,000	3,319,000	0	0	0	11,878,000		0	22,831,000
臨時雇賃金	2,534,000	8,120,000	5,095,000	1,521,000	0	17,270,000	819,000	7,810,000	22,800,000	0	0	0	31,429,000		0	48,699,000
賞与	0	7,847,000	6,209,000	0	0	14,056,000	1,568,000	5,858,000	2,441,000	0	0	0	9,867,000		0	23,923,000
賞与引当金繰入額	0	3,779,000	2,991,000	0	0	6,770,000	755,000	2,810,000	1,220,000	0	0	0	4,785,000		0	11,555,000
福利厚生費	308,000	8,582,000	7,312,000	49,000	0	16,251,000	1,785,000	6,549,000	2,985,000	0	0	0	11,319,000		0	27,570,000
旅費交通費	1,338,000	2,270,000	1,138,000	3,000	0	4,749,000	7,000	24,000	396,000	0	0	0	427,000		0	5,176,000
通信運搬費	79,000	878,000	1,420,000	120,000	0	2,497,000	14,000	318,000	497,000	10,000	0	0	839,000		0	3,336,000
減価償却費	0	170,559	220,259	0	0	390,818	148,135	474,837	90,746	0	0	0	713,718		0	1,104,536
消耗什器備品費	0	170,000	732,000	12,000	0	914,000	50,000	35,000	50,000	0	0	0	135,000		0	1,049,000
消耗品費	147,000	719,000	2,332,000	40,000	0	3,238,000	1,207,000	866,000	200,000	0	0	0	2,273,000		0	5,511,000
修繕費	0	64,000	813,000	20,000	0	897,000	200,000	180,000	100,000	0	0	0	480,000		0	1,377,000
保守料	0	685,000	319,000	0	0	1,004,000	0	413,000	152,000	0	0	0	565,000		0	1,569,000
印刷製本費	322,000	596,000	438,000	1,000	0	1,357,000	199,000	34,000	142,000	0	0	0	375,000		0	1,732,000
車両維持費	0	388,000	166,000	0	0	554,000	0	865,000	210,000	0	0	0	1,075,000		0	1,629,000
燃料費	0	168,000	156,000	0	0	324,000	0	828,000	216,000	0	0	0	1,044,000		0	1,368,000
食糧諸費	40,000	88,000	188,000	0	0	316,000	0	2,639,000	50,000	0	0	0	2,689,000		0	3,005,000
光熱水料費	0	4,060,000	5,664,000	102,000	0	9,826,000	0	2,976,000	0	0	0	0	2,976,000		0	12,802,000
共益費	0	9,600,000	0	0	0	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0		0	9,600,000
賃借料	5,000	539,000	156,000	0	0	700,000	1,040,000	63,000	327,000	0	0	0	1,430,000		0	2,130,000
損害保険料	42,000	174,000	111,000	13,000	0	340,000	0	151,000	110,000	0	0	0	261,000		0	601,000

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計								法人会計	内部取引控除	合計
	社会参加 推進事業	東部障害者 福祉会館事業	西部障害者 福祉会館事業	生活援助員 派遣事業	共通	小計	点字・声の市政だ より等作成事業	デイスーパー センター事業	ヘルパー事業	自動販売機 委託販売事業	地域障害者 団体支援事業	共通	小計				
手数料	20,000	80,000	70,000	2,000	0	172,000	24,000	112,000	55,000	0	0	0	191,000		0	363,000	
諸謝金	703,000	2,323,000	1,039,000	0	0	4,065,000	20,000	80,000	40,000	0	0	0	140,000		0	4,205,000	
渉外費	0	1,763,000	12,000	0	0	1,775,000	0	50,000	50,000	0	0	0	100,000		0	1,875,000	
租税公課	0	0	3,000	0	0	3,000	20,000	7,000	10,000	0	0	0	37,000		0	40,000	
支払負担金	90,000	92,000	368,000	0	0	550,000	15,000	177,000	50,000	0	0	0	242,000		0	792,000	
委託費	650,000	0	2,975,000	2,521,000	0	6,146,000	1,875,000	4,098,000	0	0	0	0	5,973,000		0	12,119,000	
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	528,000	0	0	0	0	528,000		0	528,000	
雑費	0	71,000	200,000	0	0	271,000	0	129,000	0	0	0	0	129,000		0	400,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,000	0	0	2,135,000		0	2,135,000	
管理費													4,462,286	0	4,462,286		
役員報酬													600,000	0	600,000		
臨時雇賃金													991,000	0	991,000		
福利厚生費													33,000	0	33,000		
会議費													373,000	0	373,000		
旅費交通費													50,000	0	50,000		
通信運搬費													50,000	0	50,000		
減価償却費													171,286	0	171,286		
消耗什器備品費													0	0	0		
消耗品費													708,000	0	708,000		
修繕費													0	0	0		
保守料													135,000	0	135,000		
印刷製本費													684,000	0	684,000		
車両維持費													0	0	0		
燃料費													0	0	0		
賃借料													17,000	0	17,000		
手数料													46,000	0	46,000		
諸謝金													0	0	0		
渉外費													100,000	0	100,000		
交際費													0	0	0		
租税公課													30,000	0	30,000		
支払負担金													370,000	0	370,000		
委託費													66,000	0	66,000		
雑費													38,000	0	38,000		
<b>経常費用計</b>	<b>6,278,000</b>	<b>89,465,559</b>	<b>69,443,259</b>	<b>4,404,000</b>	<b>0</b>	<b>169,590,818</b>	<b>17,473,135</b>	<b>66,879,837</b>	<b>45,230,746</b>	<b>10,000</b>	<b>2,135,000</b>	<b>0</b>	<b>131,728,718</b>	<b>4,462,286</b>	<b>0</b>	<b>305,781,822</b>	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計							法人会計	内部取引控除	合計
	社会参加 推進事業	東部障害者 福祉会館事業	西部障害者 福祉会館事業	生活援助員 派遣事業	共通	小計	点字・声の市政たよ り等作成事業	デイサービス センター事業	ヘルパー事業	自動販売機 委託販売事業	地域障害者 団体支援事業	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,114,000	△ 150,559	△ 70,259	0	0	△ 2,334,818	1,865	△ 474,837	191,254	2,990,000	△ 415,000	0	2,293,282	△ 171,286	0	△ 212,822
基本財産評価損益等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,114,000	△ 150,559	△ 70,259	0	0	△ 2,334,818	1,865	△ 474,837	191,254	2,990,000	△ 415,000	0	2,293,282	△ 171,286	0	△ 212,822
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	171,245	171,245	0	0	0	0	0	△ 171,245	△ 171,245	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,114,000	△ 150,559	△ 70,259	0	171,245	△ 2,163,573	1,865	△ 474,837	191,254	2,990,000	△ 415,000	△ 171,245	2,122,037	△ 171,286	0	△ 212,822
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,114,000	△ 150,559	△ 70,259	0	171,245	△ 2,163,573	1,865	△ 474,837	191,254	2,990,000	△ 415,000	△ 171,245	2,122,037	△ 171,286	0	△ 212,822
II 指定正味財産増減の部																
当期正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 正味財産期末残高	△ 2,114,000	△ 150,559	△ 70,259	0	171,245	△ 2,163,573	1,865	△ 474,837	191,254	2,990,000	△ 415,000	△ 171,245	2,122,037	△ 171,286	0	△ 212,822

(注 記) ※は新設及び名称変更