

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	3,000	0	3,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
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	64,311,000	106,556,000	4,404,000	0	175,271,000	18,637,000	0	0	0	0	0	18,637,000	0	0	193,908,000
委託事業収益	0	64,311,000	106,556,000	4,404,000	0	175,271,000	18,637,000	0	0	0	0	0	18,637,000	0	0	193,908,000
手話通訳派遣事業収益	1,223,000	0	0	0	0	1,223,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,000
手話通訳派遣事業収益	1,223,000	0	0	0	0	1,223,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
自販機委託販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
障害者自立支援収益	0	0	0	0	0	0	0	0	38,832,000	0	0	0	38,832,000	0	0	38,832,000
居宅介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640,000	0	0	0	8,640,000	0	0	8,640,000
重度訪問介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,380,000	0	0	0	10,380,000	0	0	10,380,000
居宅介護事業負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	180,000
同行援護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	15,120,000	0	0	0	15,120,000	0	0	15,120,000
同行援護事業負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000
北九州市移動支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	0	4,200,000
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	62,072,000	3,960,000	0	0	0	66,032,000	0	0	66,032,000
訪問介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220,000	0	0	0	2,220,000	0	0	2,220,000
介護予防訪問介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
通所介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	49,452,000	0	0	0	0	49,452,000	0	0	49,452,000
介護予防通所介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,707,000	0	0	0	0	3,707,000	0	0	3,707,000
居宅介護支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,002,000	0	0	0	0	3,002,000	0	0	3,002,000
介護保険負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,911,000	240,000	0	0	0	6,151,000	0	0	6,151,000
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,518,000	10,000	0	0	0	4,528,000	0	0	4,528,000
私的負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	78,000	10,000	0	0	0	88,000	0	0	88,000
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,440,000	0	0	0	0	4,440,000	0	0	4,440,000

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	3,370,000	0	0	0	0	3,370,000	0	0	0	0	0	1,520,000	0	1,520,000	252,000	0	5,142,000
受取地方公共団体補助金	3,370,000	0	0	0	0	3,370,000	0	0	0	0	0	1,520,000	0	1,520,000	0	0	4,890,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0	0	252,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717,000	0	0	2,717,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717,000	0	0	2,717,000
受取寄付金	135,000	0	0	0	0	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	0	270,000
受取寄付金	135,000	0	0	0	0	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	0	270,000
雑収益	0	0	110,000	0	0	110,000	100,000	57,000	708,000	0	0	0	865,000	995,000	0	0	1,970,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,000	7,000	0	0	0	10,000	171,000	0	0	181,000
※ 受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000
雑収益	0	0	110,000	0	0	110,000	100,000	54,000	1,000	0	0	0	155,000	824,000	0	0	1,089,000
経常収益計	4,768,000	64,311,000	106,666,000	4,404,000	0	180,149,000	18,737,000	66,647,000	43,510,000	2,000,000	1,520,000	0	132,414,000	4,143,000	0	0	316,706,000
(2) 経常費用																	
事業費	6,372,000	64,422,190	107,657,784	4,404,000	0	182,855,974	16,204,979	66,915,599	43,384,000	10,000	1,802,000	0	128,316,578		0	0	311,172,552
給料	0	19,084,000	33,056,000	0	0	52,140,000	4,828,000	19,362,000	9,810,000	0	0	0	34,000,000		0	0	86,140,000
諸手当	0	5,054,000	8,906,000	0	0	13,960,000	607,000	5,058,000	3,518,000	0	0	0	9,183,000		0	0	23,143,000
臨時雇賃金	2,270,000	3,724,000	6,680,000	1,521,000	0	14,195,000	1,425,000	10,177,000	19,800,000	0	0	0	31,402,000		0	0	45,597,000
賞与	0	5,053,000	9,382,000	0	0	14,435,000	1,224,000	5,720,000	2,738,000	0	0	0	9,682,000		0	0	24,117,000
賞与引当金繰入額	0	2,528,000	4,500,000	0	0	7,028,000	600,000	2,860,000	1,369,000	0	0	0	4,829,000		0	0	11,857,000
福利厚生費	43,000	5,581,000	11,065,000	47,000	0	16,736,000	1,577,000	7,010,000	3,094,000	0	0	0	11,681,000		0	0	28,417,000
※ 研修会議費	260,000	105,000	209,000	0	0	574,000	0	30,000	30,000	0	0	0	60,000		0	0	634,000
旅費交通費	1,318,000	753,000	3,565,000	3,000	0	5,639,000	110,000	30,000	383,000	0	0	0	523,000		0	0	6,162,000
通信運搬費	63,000	696,000	995,000	120,000	0	1,874,000	14,000	646,000	319,000	10,000	0	0	989,000		0	0	2,863,000
減価償却費	0	111,190	124,784	0	0	235,974	110,979	288,599	0	0	0	0	399,578		0	0	635,552
消耗什器備品費	0	155,000	494,000	12,000	0	661,000	200,000	35,000	100,000	0	0	0	335,000		0	0	996,000
消耗品費	100,000	614,000	2,228,000	40,000	0	2,982,000	1,781,000	879,000	181,000	0	0	0	2,841,000		0	0	5,823,000
修繕費	0	314,000	410,000	20,000	0	744,000	400,000	180,000	200,000	0	0	0	780,000		0	0	1,524,000
保守料	0	806,000	429,000	0	0	1,235,000	0	433,000	152,000	0	0	0	585,000		0	0	1,820,000
印刷製本費	867,000	302,000	617,000	1,000	0	1,787,000	199,000	48,000	185,000	0	0	0	432,000		0	0	2,219,000
車両維持費	0	288,000	182,000	0	0	470,000	0	933,000	140,000	0	0	0	1,073,000		0	0	1,543,000
燃料費	0	168,000	183,000	0	0	351,000	0	828,000	180,000	0	0	0	1,008,000		0	0	1,359,000
食糧諸費	50,000	106,000	94,000	0	0	250,000	0	3,036,000	99,000	0	0	0	3,135,000		0	0	3,385,000
光熱水料費	0	4,000,000	14,727,000	102,000	0	18,829,000	0	2,976,000	0	0	0	0	2,976,000		0	0	21,805,000
共益費	0	9,000,000	6,022,000	0	0	15,022,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	15,022,000
賃借料	0	1,045,000	1,163,000	0	0	2,208,000	1,040,000	251,000	640,000	0	0	0	1,931,000		0	0	4,139,000
損害保険料	7,000	131,000	105,000	13,000	0	256,000	0	151,000	103,000	0	0	0	254,000		0	0	510,000

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	14,000	73,000	79,000	3,000	0	169,000	24,000	54,000	38,000	0	5,000	0	121,000		0	290,000
諸謝金	244,000	1,946,000	821,000	0	0	3,011,000	70,000	104,000	8,000	0	0	0	182,000		0	3,193,000
渉外費	0	1,703,000	5,000	0	0	1,708,000	0	50,000	30,000	0	0	0	80,000		0	1,788,000
租税公課	0	0	3,000	1,000	0	4,000	20,000	7,000	5,000	0	0	0	32,000		0	36,000
支払負担金	20,000	17,000	202,000	0	0	239,000	0	0	0	0	0	0	0		0	239,000
委託費	1,116,000	994,000	331,000	2,521,000	0	4,962,000	1,975,000	5,250,000	256,000	0	0	0	7,481,000		0	12,443,000
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	0	0	0	340,000		0	340,000
※ 移転費用引当金繰入額	0	0	867,000	0	0	867,000	0	0	0	0	0	0	0		0	867,000
雑費	0	71,000	213,000	0	0	284,000	0	179,000	6,000	0	0	0	185,000		0	469,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,000	0	0	1,797,000		0	1,797,000
管理費													4,143,000	0	4,143,000	
役員報酬													850,000	0	850,000	
臨時雇賃金													1,015,000		1,015,000	
福利厚生費													21,000	0	21,000	
※ 研修会議費													300,000	0	300,000	
旅費交通費													20,000	0	20,000	
通信運搬費													30,000	0	30,000	
減価償却費													149,000	0	149,000	
消耗什器備品費													0	0	0	
消耗品費													403,000	0	403,000	
修繕費													0	0	0	
保守料													135,000	0	135,000	
印刷製本費													394,000	0	394,000	
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													17,000	0	17,000	
諸謝金													290,000	0	290,000	
渉外費													60,000	0	60,000	
租税公課													1,000	0	1,000	
支払負担金													345,000	0	345,000	
委託費													66,000	0	66,000	
支払負担金																
雑費													30,000	0	30,000	
経常費用計	6,372,000	64,422,190	107,657,784	4,404,000	0	182,855,974	16,204,979	66,915,599	43,384,000	10,000	1,802,000	0	128,316,578	4,143,000	0	315,315,552

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,604,000	△ 111,190	△ 991,784	0	0	△ 2,706,974	2,532,021	△ 268,599	126,000	1,990,000	△ 282,000	0	4,097,422	0	0	1,390,448
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	△ 1,604,000	△ 111,190	△ 991,784	0	0	△ 2,706,974	2,532,021	△ 268,599	126,000	1,990,000	△ 282,000	0	4,097,422	0	0	1,390,448
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	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	1,163,823	1,163,823	0	0	0	0	0	△ 1,163,823	△ 1,163,823	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,604,000	△ 111,190	△ 991,784	0	1,163,823	△ 1,543,151	2,532,021	△ 268,599	126,000	1,990,000	△ 282,000	△ 1,163,823	2,933,599	0	0	1,390,448
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	△ 1,604,000	△ 111,190	△ 991,784	0	1,163,823	△ 1,543,151	2,532,021	△ 268,599	126,000	1,990,000	△ 282,000	△ 1,163,823	2,933,599	0	0	1,390,448
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	△ 1,604,000	△ 111,190	△ 991,784	0	1,163,823	△ 1,543,151	2,532,021	△ 268,599	126,000	1,990,000	△ 282,000	△ 1,163,823	2,933,599	0	0	1,390,448

(注 記) ※は新設及び名称変更