

平成24年度収支計算書総括

収入の部

科 目	予算額(A)	決算額(B)	比較増△減 (B)-(A)	摘 要
	円	円		
1 基本財産収入	485,000	573,300	88,300	
(1) 基本財産収入	485,000	573,300	88,300	
2 補助金・助成金収入	130,299,000	130,509,077	210,077	
(1) 国庫補助金収入	46,549,000	46,549,000	0	
(2) J K A 補助金収入	43,128,000	40,715,739	△ 2,412,261	
(3) 日本宝くじ協会助成金収入	25,000,000	26,250,000	1,250,000	
(4) 地方公共団体補助金収入	15,622,000	15,644,338	22,338	
(5) 東京馬主協会助成金収入	0	1,350,000	1,350,000	
3 診療・相談収入	67,250,000	64,224,572	△ 3,025,428	
(1) 診療収入	60,664,000	57,615,782	△ 3,048,218	
(2) 相談収入	6,586,000	6,608,790	22,790	
4 障害児施設給付費	46,639,400	49,679,814	3,040,414	
(1) 障害児通所給付費	25,116,000	28,041,866	2,925,866	
(2) 障害児通所医療費	20,004,000	20,270,000	266,000	
(3) 利用者負担金収入	1,519,400	1,367,948	△ 151,452	
5 児童サービス収入	2,049,000	1,831,759	△ 217,241	
(1) 介護給付費	1,844,100	1,720,949	△ 123,151	
(2) 利用者負担金収入	204,900	110,810	△ 94,090	
6 会費収入	36,447,000	34,997,952	△ 1,449,048	
(1) 公益事業推進会費収入	21,580,000	18,833,412	△ 2,746,588	
(2) 収益事業収入	14,867,000	16,164,540	1,297,540	
7 寄附金収入	14,550,000	16,428,875	1,878,875	
(1) 寄附金収入	14,250,000	15,899,875	1,649,875	
(2) 共同募金	300,000	529,000	229,000	
8 分担金収入	6,414,000	11,739,208	5,325,208	
(1) 分担金収入	6,414,000	11,739,208	5,325,208	
9 雑収入	23,015,000	22,962,306	△ 52,694	
(1) 雑収入	23,015,000	22,955,933	△ 59,067	
(2) 受取利息	0	6,373	6,373	
10 固定資産売却収入	1,646,387,000	1,646,387,000	0	
(1) 固定資産売却収入	1,646,387,000	1,646,387,000	0	
11 退職手当引当金戻入	1,400,000	1,395,200	△ 4,800	
(1) 退職手当引当金戻入	1,400,000	1,395,200	△ 4,800	
収入合計	1,974,935,400	1,980,729,063	5,793,663	

支出の部

科 目	予算額(A)	決算額(B)	比較増△減 (B)-(A)	摘 要
1 事 務 費	186,914,400	180,712,671	△ 6,201,729	
(1) 事 務 費	186,914,400	180,712,671	△ 6,201,729	
2 事 業 費	141,075,000	144,938,204	3,863,204	
(1) 在宅心身障害児(者)療育事業等事業費	46,549,000	46,564,141	15,141	国庫補助事業
(2) 法人格を有さない団体に対して行う支援事業	57,524,000	62,678,818	5,154,818	JKA補助事業
(3) 宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事業費	26,817,000	26,817,000	0	日本宝くじ協会助成事業
(7) 一般事業費	10,185,000	8,878,245	△ 1,306,755	センター会計 7,574,016円 施設会計 1,304,229円
3 元 利 償 還 金	600,000	520,102	△ 79,898	
(1) 利 子	600,000	520,102	△ 79,898	
4 固 定 資 産 取 得 費	1,511,013,000	1,503,625,800	△ 7,387,200	
(1) 固 定 資 産 取 得 費	1,511,013,000	1,503,625,800	△ 7,387,200	
5 退 職 給 与 引 当 金 繰 入	5,667,000	4,507,647	△ 1,159,353	
(1) 退 職 給 与 引 当 金 繰 入	5,667,000	4,507,647	△ 1,159,353	
6 当期繰越金	129,666,000	146,424,639	16,758,639	
(1) 当 期 繰 越 金	129,666,000	146,424,639	16,758,639	
支 出 合 計	1,974,935,400	1,980,729,063	5,793,663	