

平成25年度 収支予算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消 去	合計
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	165		165
受取会費	0	0	22		22
自主事業収益	5,335	543	0		5,878
介護保険事業収益	0	379,938	0		379,938
障害者総合支援事業収益	0	68,929	0		68,929
受託事業収益	0	39,331	0		39,331
指定管理料収益	0	96,123	24,060		120,183
センター使用料収益	0	499	0		499
受取寄附金	0	0	100		100
雑収益	25	95	992		1,112
貸倒引当金戻入額	4	575	13		592
経常収益計	5,364	586,033	25,352	0	616,749
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	145,406			145,406
賃金	2,017	205,756			207,773
退職給付費用	0	6,313			6,313
福利厚生費	312	39,790			40,102
会議費	8	1,092			1,100
旅費交通費	524	5,846			6,370
通信運搬費	129	3,446			3,575
消耗什器備品費	0	986			986
消耗品費	324	6,276			6,600
修繕費	44	5,423			5,467
印刷製本費	25	946			971
燃料費	119	17,953			18,072
光熱水料費	0	26,146			26,146
賃借料	91	11,040			11,131
保険料	69	2,723			2,792
諸謝金	4,748	642			5,390
租税公課	215	4,226			4,441
支払負担金	18	943			961
委託費	0	66,378			66,378
支払手数料	10	296			306
役務費	5	10			15
広告料	0	331			331
使用料	0	1,835			1,835
雑支出	0	50			50
貸倒引当金繰入額	4	575			579

平成25年度 収支予算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消 去	合計
管理費					
給料手当			13,395		13,395
賃金			5,254		5,254
退職給付費用			681		681
福利厚生費			2,794		2,794
会議費			5		5
旅費交通費			232		232
通信運搬費			277		277
減価償却費			320		320
消耗品費			960		960
修繕費			32		32
印刷製本費			926		926
燃料費			91		91
賃借料			376		376
保険料			234		234
租税公課			1,163		1,163
支払負担金			144		144
支払寄附金			5		5
委託費			903		903
支払手数料			362		362
特定預金支出			100	△ 100	0
貸倒引当金繰入額			13		13
経常費用計	8,662	554,428	28,267	△ 100	591,257
当期経常増減額	△ 3,298	31,605	△ 2,915	100	25,492
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
支払寄附金	170,000	0	0	0	170,000
経常外費用計	170,000	0	0	0	170,000
当期経常外増減額	△ 170,000	0	0	0	△ 170,000
他会計振替額	0	△ 2,915	2,915	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 173,298	28,690	0	100	△ 144,508
法人税等	0	164	0	0	164
当期一般正味財産増減額	△ 173,298	28,526	0	100	△ 144,672
一般正味財産期首残額	452,501	0	0	0	452,501
一般正味財産期末残額	279,203	28,526	0	100	307,829
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	279,203	28,526	0	100	307,829