

平成26年度 収支予算書総括表

平成26年4月1日から平成27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	160		160
受取会費	0	0	20		20
自主事業収益	5,798	2,562	0		8,360
介護保険事業収益	0	378,569	0		378,569
障害者総合支援事業収益	0	59,406	0		59,406
受託事業収益	0	41,298	0		41,298
指定管理料収益	0	104,454	20,280		124,734
センター使用料収益	0	430	0		430
受取寄附金	0	0	100		100
雑収益	30	92	920		1,042
貸倒引当金戻入額	4	575	13		592
経常収益計	5,832	587,386	21,493	0	614,711
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	137,391			137,391
賃金	2,017	218,678			220,695
退職給付費用	0	5,649			5,649
福利厚生費	316	39,688			40,004
会議費	11	1,163			1,174
旅費交通費	444	6,393			6,837
通信運搬費	137	3,669			3,806
消耗什器備品費	0	1,570			1,570
消耗品費	293	5,585			5,878
修繕費	45	5,767			5,812
印刷製本費	83	867			950
燃料費	99	20,432			20,531
光熱水料費	0	28,278			28,278
賃借料	94	10,518			10,612
保険料	81	2,478			2,559
諸謝金	5,260	592			5,852
租税公課	251	6,074			6,325
支払負担金	18	1,133			1,151
委託費	0	71,350			71,350
支払手数料	9	301			310
役務費	5	10			15
広告料	0	414			414
使用料	0	1,800			1,800
雑支出	0	50			50
貸倒引当金繰入額	4	575			579

平成26年度 収支予算書総括表

平成26年4月1日から平成27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			4,175		4,175
賃金			7,881		7,881
退職給付費用			300		300
福利厚生費			1,887		1,887
会議費			3		3
旅費交通費			329		329
通信運搬費			312		312
減価償却費			320		320
消耗什器備品費			377		377
消耗品費			1,137		1,137
修繕費			33		33
印刷製本費			1,048		1,048
燃料費			119		119
賃借料			365		365
保険料			158		158
租税公課			1,280		1,280
支払負担金			144		144
支払寄附金			5		5
委託費			1,123		1,123
支払手数料			384		384
特定預金支出			100	△ 100	0
貸倒引当金繰入額			13		13
経常費用計	9,167	570,425	21,493	△ 100	600,985
当期経常増減額	△ 3,335	16,961	0	100	13,726
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	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,335	16,961	0	100	13,726
法人税等	0	164	0	0	164
当期一般正味財産増減額	△ 3,335	16,797	0	100	13,562
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 3,335	16,797	0	100	13,562
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	△ 3,335	16,797	0	100	13,562