

平成27年度 収支予算書総括表

平成27年4月1日から平成28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	18		18
自主事業収益	5,918	2,086	0		8,004
介護保険事業収益	0	354,277	0		354,277
障害者総合支援事業収益	0	62,220	0		62,220
受託事業収益	0	39,911	0		39,911
指定管理料収益	0	109,239	17,699		126,938
センター使用料収益	0	486	0		486
受取寄附金	0	0	50		50
雑収益	30	90	875		995
貸倒引当金戻入額	4	508	14		526
経常収益計	5,952	568,817	18,816	0	593,585
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	132,584			132,584
賃金	2,046	207,632			209,678
退職給付費用	0	5,751			5,751
福利厚生費	322	39,369			39,691
会議費	11	1,062			1,073
旅費交通費	429	5,902			6,331
通信運搬費	134	3,487			3,621
消耗什器備品費	0	741			741
消耗品費	386	6,604			6,990
修繕費	33	5,974			6,007
印刷製本費	41	829			870
燃料費	80	19,734			19,814
光熱水料費	0	31,278			31,278
賃借料	91	10,329			10,420
保険料	75	2,293			2,368
諸謝金	5,414	572			5,986
租税公課	343	6,971			7,314
支払負担金	18	1,030			1,048
委託費	0	64,527			64,527
支払手数料	9	301			310
役務費	4	10			14
広告料	0	290			290
使用料	0	1,659			1,659
雑支出	0	50			50
貸倒引当金繰入額	4	508			512

平成27年度 収支予算書総括表

平成27年4月1日から平成28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			3,511		3,511
賃金			7,443		7,443
退職給付費用			233		233
福利厚生費			1,724		1,724
会議費			3		3
旅費交通費			322		322
通信運搬費			304		304
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			260		260
消耗品費			933		933
修繕費			33		33
印刷製本費			1,001		1,001
燃料費			100		100
賃借料			393		393
保険料			146		146
租税公課			1,190		1,190
支払負担金			88		88
支払寄附金			5		5
委託費			700		700
支払手数料			343		343
交際費			20		20
特定預金支出			50	△ 50	0
貸倒引当金繰入額			14		14
経常費用計	9,440	549,487	18,816	△ 50	577,693
当期経常増減額	△ 3,488	19,330	0	50	15,892
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	△ 3,488	19,330	0	50	15,892
法人税等	0	164	0	0	164
当期一般正味財産増減額	△ 3,488	19,166	0	50	15,728
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	△ 3,488	19,166	0	50	15,728
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	△ 3,488	19,166	0	50	15,728