

平成28年度 収支予算書総括表

平成28年4月1日から平成29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	150		150
受取会費	0	0	18		18
自主事業収益	5,427	1,482	0		6,909
介護保険事業収益	0	346,677	0		346,677
障害者総合支援事業収益	0	54,545	0		54,545
受託事業収益	0	39,601	0		39,601
指定管理料収益	0	106,335	21,964		128,299
センター使用料収益	0	554	0		554
受取寄附金	0	0	50		50
雑収益	30	93	838		961
貸倒引当金戻入額	4	508	14		526
経常収益計	5,461	549,795	23,034	0	578,290
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	128,674			128,674
賃金	2,095	202,344			204,439
退職給付費用	0	5,620			5,620
福利厚生費	325	40,445			40,770
会議費	16	1,063			1,079
旅費交通費	360	4,589			4,949
通信運搬費	126	3,463			3,589
消耗什器備品費	0	1,495			1,495
消耗品費	372	6,808			7,180
修繕費	33	6,853			6,886
印刷製本費	41	796			837
燃料費	40	14,274			14,314
光熱水料費	0	30,250			30,250
賃借料	99	10,316			10,415
保険料	85	2,285			2,370
諸謝金	5,056	464			5,520
租税公課	313	6,715			7,028
支払負担金	18	962			980
委託費	0	66,409			66,409
支払手数料	6	285			291
役務費	3	10			13
広告料	93	204			297
使用料	0	1,674			1,674
雑支出	0	50			50
貸倒引当金繰入額	4	508			512

平成28年度 収支予算書総括表

平成28年4月1日から平成29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			6,919		6,919
賃金			7,321		7,321
退職給付費用			319		319
福利厚生費			2,260		2,260
会議費			3		3
旅費交通費			322		322
通信運搬費			279		279
減価償却費			1		1
消耗什器備品費			368		368
消耗品費			933		933
修繕費			33		33
印刷製本費			964		964
燃料費			56		56
賃借料			378		378
保険料			141		141
租税公課			1,430		1,430
支払負担金			84		84
支払寄附金			5		5
委託費			794		794
支払手数料			340		340
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	9,085	536,556	23,034	△ 50	568,625
当期経常増減額	△ 3,624	13,239	0	50	9,665
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	△ 3,624	13,239	0	50	9,665
法人税等	0	88	0	0	88
当期一般正味財産増減額	△ 3,624	13,151	0	50	9,577
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	△ 3,624	13,151	0	50	9,577
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	△ 3,624	13,151	0	50	9,577