

# 平成29年度 収支予算書総括表

平成29年4月1日から平成30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	110		110
受取会費	0	0	16		16
自主事業収益	6,053	1,494	0		7,547
介護保険事業収益	0	343,590	0		343,590
障害者総合支援事業収益	0	50,368	0		50,368
受託事業収益	0	38,206	0		38,206
指定管理料収益	0	107,170	21,849		129,019
センター使用料収益	0	578	0		578
受取寄附金	0	0	30		30
雑収益	0	83	816		899
貸倒引当金戻入額	5	530	14		549
経常収益計	6,058	542,019	22,835	0	570,912
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	113,769			113,769
賃金	2,035	196,777			198,812
退職給付費用	0	5,075			5,075
福利厚生費	325	37,551			37,876
会議費	36	1,122			1,158
旅費交通費	411	4,157			4,568
通信運搬費	131	3,453			3,584
消耗什器備品費	0	2,325			2,325
消耗品費	382	7,151			7,533
修繕費	33	8,215			8,248
印刷製本費	41	804			845
燃料費	38	11,337			11,375
光熱水料費	0	28,829			28,829
賃借料	197	10,193			10,390
保険料	103	2,218			2,321
諸謝金	5,802	213			6,015
租税公課	346	6,669			7,015
支払負担金	18	1,123			1,141
委託費	0	69,451			69,451
支払手数料	6	294			300
役務費	2	10			12
広告料	186	191			377
使用料	0	1,740			1,740
雑支出	0	50			50
貸倒引当金繰入額	5	530			535

# 平成29年度 収支予算書総括表

平成29年4月1日から平成30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			8,109		8,109
賃金			6,104		6,104
退職給付費用			404		404
福利厚生費			2,216		2,216
会議費			6		6
旅費交通費			318		318
通信運搬費			279		279
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			218		218
消耗品費			942		942
修繕費			33		33
印刷製本費			809		809
燃料費			56		56
賃借料			378		378
保険料			140		140
租税公課			1,400		1,400
支払負担金			84		84
支払寄附金			5		5
委託費			940		940
支払手数料			330		330
交際費			20		20
特定預金支出			30	△ 30	0
貸倒引当金繰入額			14		14
経常費用計	10,097	513,247	22,835	△ 30	546,149
当期経常増減額	△ 4,039	28,772	0	30	24,763
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	△ 4,039	28,772	0	30	24,763
法人税等	0	7,430	0	0	7,430
当期一般正味財産増減額	△ 4,039	21,342	0	30	17,333
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	△ 4,039	21,342	0	30	17,333
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	△ 4,039	21,342	0	30	17,333