

# 平成30年度 収支予算書総括表

平成30年4月1日から平成31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	80		80
受取会費	0	0	16		16
自主事業収益	6,067	1,808	0		7,875
介護保険事業収益	0	331,537	0		331,537
障害者総合支援事業収益	0	47,900	0		47,900
受託事業収益	0	37,725	0		37,725
指定管理料収益	0	104,654	18,159		122,813
センター使用料収益	0	601	0		601
受取寄附金	0	0	30		30
雑収益	0	78	763		841
貸倒引当金戻入額	3	491	13		507
経常収益計	6,070	524,794	19,061	0	549,925
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	105,835			105,835
賃金	2,430	205,906			208,336
退職給付費用	0	4,614			4,614
福利厚生費	388	36,907			37,295
会議費	36	1,050			1,086
旅費交通費	403	4,172			4,575
通信運搬費	131	3,424			3,555
消耗什器備品費	0	2,956			2,956
消耗品費	341	5,649			5,990
修繕費	33	6,403			6,436
印刷製本費	38	815			853
燃料費	38	14,069			14,107
光熱水料費	0	27,210			27,210
賃借料	148	11,332			11,480
保険料	102	2,280			2,382
諸謝金	5,938	101			6,039
租税公課	346	6,358			6,704
支払負担金	18	1,182			1,200
委託費	0	65,435			65,435
支払手数料	6	323			329
役務費	4	10			14
広告料	140	212			352
使用料	0	1,725			1,725
雑支出	0	50			50
貸倒引当金繰入額	3	491			494

# 平成30年度 収支予算書総括表

平成30年4月1日から平成31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			7,990		7,990
賃金			3,336		3,336
退職給付費用			493		493
福利厚生費			1,732		1,732
会議費			6		6
旅費交通費			208		208
通信運搬費			294		294
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			141		141
消耗品費			839		839
修繕費			33		33
印刷製本費			761		761
燃料費			57		57
賃借料			546		546
保険料			140		140
租税公課			1,140		1,140
支払負担金			60		60
支払寄附金			5		5
委託費			903		903
支払手数料			334		334
交際費			0		0
特定預金支出			30	△ 30	0
貸倒引当金繰入額			13		13
経常費用計	10,543	508,509	19,061	△ 30	538,083
当期経常増減額	△ 4,473	16,285	0	30	11,842
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	△ 4,473	16,285	0	30	11,842
法人税等	0	3,553	0	0	3,553
当期一般正味財産増減額	△ 4,473	12,732	0	30	8,289
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	△ 4,473	12,732	0	30	8,289
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	△ 4,473	12,732	0	30	8,289