

平成31年度 収支予算書総括表

平成31年4月1日から平成32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	60		60
受取会費	0	0	16		16
自主事業収益	4,396	4,613	0		9,009
介護保険事業収益	0	330,695	0		330,695
障害者総合支援事業収益	0	44,271	0		44,271
受託事業収益	0	36,118	0		36,118
指定管理料収益	0	107,196	17,188		124,384
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	132	578		710
貸倒引当金戻入額	3	491	13		507
経常収益計	4,399	524,117	17,885	0	546,401
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	116,866			116,866
賃金	2,450	193,062			195,512
退職給付費用	0	5,237			5,237
福利厚生費	389	36,558			36,947
会議費	32	568			600
旅費交通費	344	4,649			4,993
通信運搬費	159	3,472			3,631
消耗什器備品費	117	2,055			2,172
消耗品費	275	3,852			4,127
修繕費	30	5,581			5,611
印刷製本費	39	803			842
燃料費	64	16,882			16,946
光熱水料費	0	27,792			27,792
賃借料	148	10,777			10,925
保険料	100	2,292			2,392
諸謝金	4,442	91			4,533
租税公課	289	7,496			7,785
支払負担金	6	883			889
委託費	0	67,117			67,117
支払手数料	5	330			335
役務費	4	10			14
広告料	94	325			419
使用料	0	1,727			1,727
雑支出	0	50			50
貸倒引当金繰入額	3	491			494

平成31年度 収支予算書総括表

平成31年4月1日から平成32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			6,931		6,931
賃金			3,336		3,336
退職給付費用			451		451
福利厚生費			1,550		1,550
会議費			6		6
旅費交通費			201		201
通信運搬費			275		275
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			249		249
消耗品費			600		600
修繕費			30		30
印刷製本費			762		762
燃料費			67		67
賃借料			940		940
保険料			141		141
租税公課			1,250		1,250
支払負担金			51		51
支払寄附金			5		5
委託費			663		663
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	8,990	508,966	17,885	△ 30	535,811
当期経常増減額	△ 4,591	15,151	0	30	10,590
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	△ 4,591	15,151	0	30	10,590
法人税等	0	3,177	0	0	3,177
当期一般正味財産増減額	△ 4,591	11,974	0	30	7,413
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	△ 4,591	11,974	0	30	7,413
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	△ 4,591	11,974	0	30	7,413