

収支予算書（正味財産増減計算ベース）
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	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	115	3,568	△ 3,453
②事業収益			
入園一時金関係収益	1,586,912	1,646,553	△ 59,642
有料老人ホーム管理関係収益	1,825,423	1,801,560	23,863
老人保健施設収益	638,647	634,865	3,782
疾病予防運動センター収益	191,236	187,496	3,740
在宅介護サービスセンター収益	93,813	91,791	2,022
高齢者総合福祉センター収益	4,636	4,469	167
訪問看護ステーション収益	66,888	60,797	6,091
ケアプランセンター収益	29,934	30,479	△ 545
事業収益計	4,437,489	4,458,010	△ 20,522
③受取寄付金			
受取寄付金	95,000	155,916	△ 60,916
④雑収益			
受取利息	21	28	△ 7
経常収益計	4,532,625	4,617,523	△ 84,898
(2) 経常費用			
①事業費			
支払助成金	12,000	11,520	480
調査研究費	14,000	11,449	2,551
入園一時金関係費	266,173	300,046	△ 33,872
有料老人ホーム管理関係費	2,346,703	2,300,140	46,563
老人保健施設費	575,903	576,931	△ 1,028
疾病予防運動センター費	188,246	185,506	2,740
在宅介護サービスセンター費	105,460	106,305	△ 845
高齢者総合福祉センター費	30,778	28,799	1,979
訪問看護ステーション費	66,708	57,744	8,964
ケアプランセンター費	29,796	26,107	3,689
減価償却費	555,456	576,841	△ 21,385
固定資産除却損	13,000	15,583	△ 2,583
役員報酬	19,260	19,256	4
給料手当	63,243	58,329	4,914
役員退任慰労引当金繰入額	1,216	1,216	-
退職給付費用	707	654	53
福利厚生費	12,976	12,685	291
会議費	1,284	1,211	73
旅費交通費	7,412	7,395	17
通信運搬費	419	616	△ 197
消耗什器備品費	395	513	△ 118
印刷製本費	257	463	△ 206
調査費	106	91	15
光熱水料費	427	1,745	△ 1,318
貸借料	11,929	11,260	669
保険料	39	39	-
租税公課	25	49	△ 24
支払利息	28,473	45,963	△ 17,490
支払報酬	7,850	7,544	306
雑費	60,516	60,516	-
事業費計	4,420,758	4,426,516	△ 5,758
②管理費			
役員等報酬	2,860	2,764	96
給料手当	2,662	2,066	596
役員退任慰労引当金繰入額	135	135	-
退職給付費用	79	18	61
福利厚生費	642	576	66
会議費	727	741	△ 14
旅費交通費	1,019	865	154
通信運搬費	68	71	△ 3
減価償却費	1,048	683	365
消耗什器備品費	13	48	△ 35
印刷製本費	13	15	△ 2
調査費	5	4	1
光熱水料費	12	72	△ 60
貸借料	549	518	31
保険料	4	4	-
支払報酬	362	347	15
雑費	1,020	2,486	△ 1,466
管理費計	11,218	11,413	△ 195
経常費用計	4,431,976	4,437,929	△ 5,953
評価損益等調整前当期計上増減額	100,649	179,595	△ 78,945
投資有価証券売却益	-	18,429	△ 18,429
評価損益等計	-	18,429	△ 18,429
当期経常増減額	100,649	198,024	△ 97,374
税引前当期一般正味財産増減額	100,649	198,024	△ 97,374
法人税、住民税及び事業税	211	211	-
当期一般正味財産増減額	100,438	197,813	△ 97,374
一般正味財産期首残高	△ 60,282	△ 258,094	197,812
一般正味財産期末残高	40,156	△ 60,282	100,438
II. 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	115	21,998	△ 21,883
②一般正味財産への振替額	△ 115	△ 21,998	21,883
当期指定正味財産増減額	-	-	-
当期指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	-
当期指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	-
III. 正味財産期末残高	1,040,156	939,718	100,438