

収支予算書（正味財産増減計算ベース）  
2019年4月1日から2020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	884	199	685
②事業収益			
入園一時金関係収益	1,606,837	1,517,774	89,064
有料老人ホーム管理関係収益	1,885,583	1,864,495	21,088
老人保健施設収益	648,785	617,287	31,498
疾病予防運動センター収益	194,626	191,664	2,962
在宅介護サービスセンター収益	92,942	97,574	△ 4,632
高齢者総合福祉センター収益	5,625	5,489	136
訪問看護ステーション収益	70,950	69,687	1,263
ケアプランセンター収益	35,695	35,363	332
事業収益計	4,541,043	4,399,333	141,711
③受取寄付金			
受取寄付金	95,000	301,000	△ 206,000
④雑収益			
受取利息	2	2	0
経常収益計	4,636,929	4,700,534	△ 63,604
(2) 経常費用			
①事業費			
支払助成金	12,000	11,280	720
調査研究費	14,000	12,708	1,292
入園一時金関係費	347,490	361,237	△ 13,747
有料老人ホーム管理関係費	2,404,042	2,368,134	35,908
老人保健施設費	605,933	609,937	△ 4,004
疾病予防運動センター費	196,183	192,495	3,688
在宅介護サービスセンター費	107,004	104,827	2,177
高齢者総合福祉センター費	34,878	32,584	2,294
訪問看護ステーション費	68,286	66,647	1,639
ケアプランセンター費	34,044	32,386	1,658
減価償却費	558,187	548,154	10,033
固定資産除却損	20,000	7,693	12,307
役員報酬	19,135	19,137	△ 2
役員退任給付費用	169	-	169
給料手当	67,399	63,039	4,360
役員退任慰労引当金繰入額	1,046	1,215	△ 169
退職給付費用	563	2,200	△ 1,637
福利厚生費	13,060	12,750	310
会議費	955	882	73
旅費交通費	7,154	7,167	△ 13
通信運搬費	276	269	7
消耗什器備品費	88	101	△ 13
印刷製本費	364	323	41
調査費	105	98	7
光熱水料費	259	259	0
賃借料	12,263	12,246	17
保険料	40	40	0
租税公課	10	66	△ 56
支払利息	10,173	15,484	△ 5,311
支払報酬	8,654	9,014	△ 360
雑費	68,154	63,114	5,040
事業費計	4,611,914	4,555,485	56,429
②管理費			
役員等報酬	3,163	2,964	199
役員退任給付費用	19	-	19
給料手当	2,923	2,579	344
役員退任慰労引当金繰入額	116	135	△ 19
退職給付費用	85	218	△ 133
福利厚生費	690	670	20
会議費	888	758	130
旅費交通費	948	952	△ 4
通信運搬費	70	811	△ 741
減価償却費	1,048	1,322	△ 274
消耗什器備品費	4	3	1
印刷製本費	19	17	2
調査費	6	5	1
光熱水料費	13	13	0
賃借料	615	614	1
保険料	4	4	0
租税公課	36	102	△ 66
支払報酬	436	454	△ 18
雑費	350	744	△ 394
管理費計	11,433	12,365	△ 932
経常費用計	4,623,347	4,567,850	55,497
評価損益等調整前当期計上増減額	13,583	132,684	△ 119,102
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	13,583	132,684	△ 119,102
税引前当期一般正味財産増減額	13,583	132,684	△ 119,102
法人税、住民税及び事業税	211	211	-
当期一般正味財産増減額	13,372	132,473	△ 119,102
一般正味財産期首残高	622,347	489,874	132,473
一般正味財産期末残高	635,719	622,347	13,372
II. 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	884	199	685
②一般正味財産への振替額	△ 884	△ 199	△ 685
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	1,635,719	1,622,347	13,372