

収支予算書（正味財産増減計算ベース）  
 2020年4月1日から2021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	105	872	△ 767
②事業収益			
入園一時金関係収益	1,609,699	1,568,149	41,551
有料老人ホーム管理関係収益	1,884,484	1,847,108	37,376
老人保健施設収益	668,593	653,127	15,466
疾病予防運動センター収益	185,666	180,684	4,982
在宅介護サービスセンター収益	96,928	95,056	1,872
高齢者総合福祉センター収益	5,280	5,309	△ 29
訪問看護ステーション収益	62,308	61,235	1,073
ケアプランセンター収益	38,145	37,500	645
事業収益計	4,551,103	4,448,168	102,936
③受取寄付金			
受取寄付金	95,000	291,781	△ 196,781
④雑収益			
受取利息	1	1	0
経常収益計	4,646,209	4,740,822	△ 94,612
(2) 経常費用			
①事業費			
支払助成金	12,000	11,880	120
調査研究費	13,600	10,952	2,648
入園一時金関係費	319,893	398,884	△ 78,991
有料老人ホーム管理関係費	2,444,737	2,378,307	66,430
老人保健施設費	624,367	615,425	8,942
疾病予防運動センター費	188,344	188,328	16
在宅介護サービスセンター費	106,179	103,461	2,718
高齢者総合福祉センター費	32,663	34,191	△ 1,528
訪問看護ステーション費	60,239	63,649	△ 3,410
ケアプランセンター費	36,501	34,078	2,423
減価償却費	566,050	564,929	1,121
固定資産除却損	10,000	7,693	2,307
役員報酬	19,450	19,382	68
役員退任給付費用	0	0	0
給料手当	73,898	70,398	3,499
役員退任慰労引当金繰入額	1,215	1,046	169
退職給付費用	547	1,010	△ 463
福利厚生費	13,330	14,040	△ 710
会議費	1,374	1,588	△ 214
旅費交通費	7,576	7,619	△ 43
通信運搬費	241	277	△ 36
消耗什器備品費	400	539	△ 139
印刷製本費	340	388	△ 48
調査費	59	52	7
光熱水料費	280	280	0
賃借料	12,242	12,236	6
保険料	19	24	△ 5
租税公課	4	1	3
支払利息	6,916	8,839	△ 1,923
支払報酬	8,455	15,378	△ 6,923
雑費	67,432	60,739	6,693
事業費計	4,628,350	4,625,781	2,569
②管理費			
役員等報酬	2,938	2,910	28
役員退任給付費用	0	0	0
給料手当	2,990	3,044	△ 55
役員退任慰労引当金繰入額	135	116	19
退職給付費用	112	85	28
福利厚生費	710	730	△ 20
会議費	921	808	113
旅費交通費	979	934	45
通信運搬費	61	56	5
減価償却費	1,048	1,260	△ 212
消耗什器備品費	22	29	△ 7
印刷製本費	18	21	△ 3
調査費	3	5	△ 2
光熱水料費	15	15	0
賃借料	640	641	△ 1
保険料	2	3	△ 1
租税公課	27	26	1
支払報酬	445	810	△ 365
雑費	536	404	132
管理費計	11,601	11,915	△ 313
経常費用計	4,639,952	4,637,696	2,256
評価損益等調整前当期計上増減額	6,258	103,126	△ 96,868
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	6,258	103,126	△ 96,868
税引前当期一般正味財産増減額	6,258	103,126	△ 96,868
法人税、住民税及び事業税	211	211	0
当期一般正味財産増減額	6,047	102,915	△ 96,868
一般正味財産期首残高	770,947	668,032	102,915
一般正味財産期末残高	776,994	770,947	6,047
II. 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	105	872	△ 767
②一般正味財産への振替額	△ 105	△ 872	767
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	1,776,994	1,770,947	6,047