

収支予算書（正味財産増減計算ベース）  
平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益	5,330	5,750	-420
事業収益			
入園一時金関係収益	1,653,805	1,800,114	-146,309
有料老人ホーム管理関係収益	1,844,239	1,792,820	51,419
老人保健施設収益	628,920	638,330	-9,410
疾病予防運動センター収益	196,440	201,138	-4,698
在宅介護サービスセンター収益	152,318	149,134	3,184
高齢者総合福祉センター収益	3,648	3,039	609
訪問看護ステーション収益	102,256	96,970	5,286
ケアプランセンター収益	28,198	28,160	38
事業収益計	4,609,824	4,709,705	-99,881
受取寄付金	95,118	95,134	-16
雑収益	415	580	-165
経常収益計	4,710,687	4,811,169	-100,482
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	12,000	12,000	-
調査研究費・事業広報費	14,549	14,677	-128
入園一時金関係費	290,585	307,241	-16,656
有料老人ホーム管理関係費	2,289,633	2,248,991	40,643
老人保健施設費	570,972	575,560	-4,588
疾病予防運動センター費	195,968	195,215	753
在宅介護サービスセンター費	154,485	148,453	6,032
高齢者総合福祉センター費	30,378	29,252	1,126
訪問看護ステーション費	92,637	85,606	7,031
ケアプランセンター費	22,259	23,190	-931
減価償却費	587,005	449,807	137,199
固定資産除却損	68,700	58,200	10,500
事業費その他	292,697	306,392	-13,695
事業費計	4,621,869	4,454,584	167,284
管理費	11,028	10,609	419
経常費用計	4,632,898	4,465,193	167,705
当期経常増減額	77,789	345,976	-268,187
税引前当期一般正味財産増減額	77,789	345,976	-268,187
法人税、住民税及び事業税	300	300	-
当期一般正味財産増減額	77,489	345,676	-268,187
一般正味財産期首残高	86,614	-40,972	127,586
一般正味財産期末残高	164,104	304,704	-140,600
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,448	5,884	-436
一般正味財産への振替額	-5,448	-5,884	436
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	1,164,104	1,304,704	-140,600