

収支予算書（正味財産増減計算ベース）
2018年4月1日から2019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 | 125 | 132 | △ 7 |
| ②事業収益 | | | |
| 入園一時金関係収益 | 1,609,293 | 1,628,498 | △ 19,205 |
| 有料老人ホーム管理関係収益 | 1,840,112 | 1,818,418 | 21,694 |
| 老人保健施設収益 | 643,569 | 628,428 | 15,141 |
| 疾病予防運動センター収益 | 191,587 | 187,711 | 3,876 |
| 在宅介護サービスセンター収益 | 86,872 | 85,638 | 1,234 |
| 高齢者総合福祉センター収益 | 4,850 | 5,023 | △ 173 |
| 訪問看護ステーション収益 | 66,050 | 65,002 | 1,048 |
| ケアプランセンター収益 | 32,680 | 32,828 | △ 148 |
| 事業収益計 | 4,475,013 | 4,451,546 | 23,467 |
| ③受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 95,000 | 591,251 | △ 496,251 |
| ④雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1 | 1 | - |
| 経常収益計 | 4,570,139 | 5,042,930 | △ 472,791 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 支払助成金 | 12,000 | 11,340 | 660 |
| 調査研究費 | 14,408 | 9,934 | 4,474 |
| 入園一時金関係費 | 326,054 | 367,131 | △ 41,077 |
| 有料老人ホーム管理関係費 | 2,361,932 | 2,318,002 | 43,930 |
| 老人保健施設費 | 599,194 | 582,292 | 16,902 |
| 疾病予防運動センター費 | 184,289 | 185,148 | △ 859 |
| 在宅介護サービスセンター費 | 97,355 | 94,935 | 2,420 |
| 高齢者総合福祉センター費 | 33,992 | 30,227 | 3,765 |
| 訪問看護ステーション費 | 64,290 | 63,313 | 977 |
| ケアプランセンター費 | 29,826 | 29,166 | 660 |
| 減価償却費 | 591,116 | 585,009 | 6,107 |
| 固定資産除却損 | 25,000 | 27,671 | △ 2,671 |
| 役員報酬 | 19,135 | 19,137 | △ 2 |
| 給料手当 | 61,111 | 61,746 | △ 635 |
| 役員退任慰労引当金繰入額 | 1,216 | 1,216 | - |
| 退職給付費用 | 687 | 1,203 | △ 516 |
| 福利厚生費 | 12,110 | 12,560 | △ 450 |
| 会議費 | 1,818 | 1,452 | 366 |
| 旅費交通費 | 6,464 | 6,185 | 279 |
| 通信運搬費 | 315 | 277 | 38 |
| 消耗什器備品費 | 272 | 1,563 | △ 1,291 |
| 印刷製本費 | 359 | 376 | △ 17 |
| 調査費 | 106 | 99 | 7 |
| 光熱水料費 | 258 | 258 | - |
| 貸借料 | 11,981 | 12,020 | △ 39 |
| 保険料 | 37 | 37 | - |
| 租税公課 | 10 | 5 | 5 |
| 支払利息 | 16,230 | 27,986 | △ 11,756 |
| 支払報酬 | 9,710 | 21,530 | △ 11,820 |
| 雑費 | 60,775 | 67,249 | △ 6,474 |
| 事業費計 | 4,542,050 | 4,539,067 | 2,983 |
| ②管理費 | | | |
| 役員等報酬 | 3,163 | 2,964 | 199 |
| 給料手当 | 2,545 | 2,545 | - |
| 役員退任慰労引当金繰入額 | 135 | 135 | - |
| 退職給付費用 | 205 | 79 | 126 |
| 福利厚生費 | 670 | 670 | - |
| 会議費 | 1,032 | 1,000 | 32 |
| 旅費交通費 | 1,414 | 1,200 | 214 |
| 通信運搬費 | 70 | 89 | △ 19 |
| 減価償却費 | 1,048 | 1,322 | △ 274 |
| 消耗什器備品費 | 12 | 74 | △ 62 |
| 印刷製本費 | 18 | 18 | - |
| 調査費 | 5 | 5 | - |
| 光熱水料費 | 12 | 12 | - |
| 貸借料 | 574 | 576 | △ 2 |
| 保険料 | 4 | 4 | - |
| 支払報酬 | 470 | 12,570 | △ 12,100 |
| 雑費 | 416 | 2,770 | △ 2,354 |
| 管理費計 | 11,793 | 26,033 | △ 14,240 |
| 経常費用計 | 4,553,843 | 4,565,100 | △ 11,257 |
| 評価損益等調整前当期計上増減額 | 16,296 | 477,830 | △ 461,534 |
| 評価損益等計 | - | - | - |
| 当期経常増減額 | 16,296 | 477,830 | △ 461,534 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 16,296 | 477,830 | △ 461,534 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 211 | 211 | - |
| 当期一般正味財産増減額 | 16,085 | 477,619 | △ 461,534 |
| 一般正味財産期首残高 | 437,411 | △ 40,207 | 477,618 |
| 一般正味財産期末残高 | 453,496 | 437,411 | 16,085 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①基本財産運用益 | 125 | 132 | △ 7 |
| ②一般正味財産への振替額 | △ 125 | △ 132 | 7 |
| 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 | 1,453,496 | 1,437,411 | 16,085 |