

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位: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	5,514	5,510	4
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,066	7,993	73
③ 事業収益			
受託事業収益	273,476,397	249,753,324	23,723,073
介護保険事業収益	280,016,690	303,443,528	△ 23,426,838
障害者総合支援事業収益	62,701,450	53,013,769	9,687,681
自主事業収益	2,596,850	2,329,020	267,830
利用料収益	10,148,683	10,696,472	△ 547,789
④ 受取補助金等			
受取金沢市補助金	4,154,899	4,011,998	142,901
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑥ 雑収益			
受取利息	3,544	3,585	△ 41
雑収益	555,841	656,948	△ 101,107
経常収益計	633,667,934	624,922,147	8,745,787
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	104,109,600	95,101,840	9,007,760
手当	53,964,655	50,650,625	3,314,030
報酬	72,760,623	74,351,792	△ 1,591,169
退職給与共済費	9,223,000	8,784,610	438,390
福利厚生費	44,737,388	42,501,350	2,236,038
賃金	112,975,747	115,271,578	△ 2,295,831
諸謝金	5,178,640	4,634,732	543,908
旅費交通費	12,924,470	13,288,130	△ 363,660
消耗品費	6,404,580	6,107,634	296,946
什器備品費	597,868	1,227,040	△ 629,172
被服費	351,259	466,936	△ 115,677
印刷製本費	41,472	10,713	30,759
燃料費	10,582,514	11,434,859	△ 852,345
光熱水料費	36,407,774	37,361,243	△ 953,469
修繕費	6,288,160	6,499,704	△ 211,544
通信運搬費	4,948,666	4,644,712	303,954
保険料	3,549,904	3,655,656	△ 105,752
手数料	3,408,759	2,289,071	1,119,688
委託料	65,493,830	61,850,701	3,643,129
賃借料	12,898,861	11,557,667	1,341,194
材料費	3,044,210	3,055,892	△ 11,682
負担金支出	15,807,451	14,817,489	989,962
租税公課	7,666,300	6,971,900	694,400
補償及び賠償	23,062	0	23,062
減価償却費	4,503,546	4,432,333	71,213
雑費	809,432	713,718	95,714
② 管理費			
給料	17,749,200	17,242,800	506,400
手当	9,056,685	8,818,733	237,952

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
報酬	3,121,200	3,157,200	△ 36,000
退職給与共済費	1,266,000	1,199,000	67,000
福利厚生費	4,994,656	4,758,037	236,619
会議費	14,886	7,008	7,878
諸謝金	246,000	246,000	0
消耗品費	726,721	474,444	252,277
印刷製本費	73,710	70,524	3,186
光熱水料費	624,414	660,475	△ 36,061
修繕費	54,000	63,612	△ 9,612
通信運搬費	1,100,196	1,037,048	63,148
保険料	502,760	445,630	57,130
手数料	756,836	701,546	55,290
委託料	2,425,893	2,489,276	△ 63,383
賃借料	534,036	449,559	84,477
負担金支出	312,869	349,602	△ 36,733
租税公課	4,200	4,800	△ 600
補償及び賠償	2,350		2,350
減価償却費	83,520	43,200	40,320
雑費	33,120	63,240	△ 30,120
経常費用計	642,385,023	623,963,659	18,421,364
当期経常増減額	△ 8,717,089	958,488	△ 9,675,577
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 8,717,089	958,486	△ 9,675,575
一般正味財産期首残高	222,933,488	221,975,002	958,486
一般正味財産期末残高	214,216,399	222,933,488	△ 8,717,089
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,514	5,510	4
一般正味財産への振替額	△ 5,514	△ 5,510	△ 4
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	234,216,399	242,933,488	△ 8,717,089