

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,500	5,514	△ 1,014
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,714	8,066	△ 3,352
③ 事業収益			
受託事業収益	283,349,970	273,476,397	9,873,573
介護保険事業収益	272,043,122	280,016,690	△ 7,973,568
障害者総合支援事業収益	58,696,534	62,701,450	△ 4,004,916
自主事業収益	3,530,056	2,596,850	933,206
利用料収益	9,250,297	10,148,683	△ 898,386
④ 受取補助金等			
受取金沢市補助金	3,956,424	4,154,899	△ 198,475
⑤ 雑収益			
受取利息	4,261	3,544	717
雑収益	345,143	555,841	△ 210,698
経常収益計	631,185,021	633,667,934	△ 2,482,913
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	108,016,136	104,109,600	3,906,536
手当	54,050,015	53,964,655	85,360
報酬	66,840,190	72,760,623	△ 5,920,433
退職給与共済費	8,813,000	9,223,000	△ 410,000
福利厚生費	45,323,563	44,737,388	586,175
賃金	115,459,183	112,975,747	2,483,436
諸謝金	5,353,234	5,178,640	174,594
旅費交通費	13,030,490	12,924,470	106,020
消耗品費	6,281,224	6,404,580	△ 123,356
什器備品費	993,728	597,868	395,860
被服費	385,678	351,259	34,419
印刷製本費	0	41,472	△ 41,472
燃料費	12,988,932	10,582,514	2,406,418
光熱水料費	37,261,418	36,407,774	853,644
修繕費	7,321,717	6,288,160	1,033,557
通信運搬費	4,480,979	4,948,666	△ 467,687
保険料	4,127,704	3,549,904	577,800
手数料	2,076,119	3,408,759	△ 1,332,640
委託料	71,067,919	65,493,830	5,574,089
賃借料	12,919,627	12,898,861	20,766
材料費	2,816,306	3,044,210	△ 227,904
負担金支出	25,005,504	15,807,451	9,198,053
租税公課	7,429,400	7,666,300	△ 236,900
補償及び賠償	35,652	23,062	12,590
減価償却費	4,510,238	4,503,546	6,692
雑費	772,434	809,432	△ 36,998

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
給料	6,853,305	17,749,200	△ 10,895,895
手当	9,585,399	9,056,685	528,714
報酬	3,121,200	3,121,200	0
退職給与共済費	1,125,000	1,266,000	△ 141,000
福利厚生費	5,182,927	4,994,656	188,271
会議費	8,884	14,886	△ 6,002
賃金	1,406,020		1,406,020
諸謝金	234,000	246,000	△ 12,000
消耗品費	524,589	726,721	△ 202,132
印刷製本費	61,182	73,710	△ 12,528
光熱水料費	634,324	624,414	9,910
修繕費	293,004	54,000	239,004
通信運搬費	1,235,434	1,100,196	135,238
保険料	508,810	502,760	6,050
手数料	760,814	756,836	3,978
委託料	2,495,485	2,425,893	69,592
賃借料	482,451	534,036	△ 51,585
負担金支出	308,319	312,869	△ 4,550
租税公課	5,800	4,200	1,600
補償及び賠償	0	2,350	△ 2,350
減価償却費	164,160	83,520	80,640
雑費	39,448	33,120	6,328
經常費用計	652,390,945	642,385,023	10,005,922
当期經常増減額	△ 21,205,924	△ 8,717,089	△ 12,488,835
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
貸倒損失	4,609	0	4,609
建物除却損	333,659	0	333,659
建物付属設備除却損	98,931	0	98,931
什器備品除却損	1	0	1
經常外費用計	437,200	0	437,200
当期經常外増減額	△ 437,200	0	△ 437,200
当期一般正味財産増減額	△ 21,643,124	△ 8,717,089	△ 12,926,035
一般正味財産期首残高	214,216,399	222,933,488	△ 8,717,089
一般正味財産期末残高	192,573,275	214,216,399	△ 21,643,124
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,500	5,514	△ 1,014
一般正味財産への振替額	△ 4,500	△ 5,514	1,014
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	212,573,275	234,216,399	△ 21,643,124