

平成29年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	4	5	△ 1	
基本財産受取利息	4	5	△ 1	
② 事業収益	669,132	655,563	13,569	
受託事業収益	284,119	276,621	7,498	
介護保険事業収益	301,312	312,430	△ 11,118	
障害者総合支援事業収益	69,625	53,709	15,916	
自主事業収益	3,084	2,017	1,067	
利用料収益	10,992	10,786	206	
③ 受取補助金等	4,043	4,134	△ 91	
受取金沢市補助金	4,043	4,134	△ 91	
④ 雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	673,179	659,702	13,477	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料	113,908	112,792	1,116	
手当	61,759	57,493	4,266	
報酬	86,448	86,207	241	
退職給与共済費	10,836	10,671	165	
福利厚生費	48,944	47,341	1,603	
賞金	95,046	93,784	1,262	
諸謝金	6,031	5,524	507	
旅費交通費	12,739	12,830	△ 91	
消耗品費	6,683	7,874	△ 1,191	
什器備品費	110	165	△ 55	
被服費	412	412	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	12,544	13,841	△ 1,297	
光熱水料費	39,097	40,089	△ 992	
修繕費	6,380	6,340	40	
通信運搬費	5,475	5,187	288	
保険料	3,833	3,553	280	
手数料	2,075	4,214	△ 2,139	
委託料	71,998	68,093	3,905	
賃借料	13,829	13,062	767	
材料費	3,057	3,040	17	
負担金支出	15,768	15,054	714	
租税公課	7,848	7,726	122	
減価償却費	4,024	4,291	△ 267	
雑費	632	632	0	
② 管理費				
給料	18,282	17,662	620	
手当	10,236	9,017	1,219	
報酬	3,122	3,122	0	
退職給与共済費	1,308	1,260	48	
福利厚生費	5,487	5,101	386	
会議費	33	33	0	
賞金	0	0	0	
諸謝金	222	222	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	602	602	0	
印刷製本費	80	80	0	
光熱水料費	630	630	0	
修繕費	50	50	0	
通信運搬費	1,080	1,080	0	
保険料	456	456	0	
手数料	767	767	0	
委託料	2,519	2,538	△ 19	
賃借料	493	493	0	
負担金	419	418	1	
租税公課	6	6	0	
減価償却費	43	43	0	
雑費	200	200	0	
経常費用計	675,511	663,995	11,516	
当期経常増減額	△ 2,332	△ 4,293	1,961	
2. 経常外増減の部				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,332	△ 4,293	1,961	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,332	△ 4,293	1,961	
一般正味財産期首残高	214,282	218,575	△ 4,293	
一般正味財産期末残高	211,950	214,282	△ 2,332	
II. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	5	5	0	
基本財産受取利息	5	5	0	
② 一般正味財産への振替額	△ 5	△ 5	0	
一般正味財産への振替額	△ 5	△ 5	0	
当期指定正味財産増加額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III. 正味財産期末残高	231,950	234,282	△ 2,332	

一般正味財産、指定正味財産の期首残高は決算値を基に予算策定値の推計を表示してある。