

平成30年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31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	4	0	
基本財産受取利息	4	4	0	
② 事業収益	643,540	670,412	△ 26,872	
受託事業収益	279,191	285,399	△ 6,208	
介護保険事業収益	290,730	301,312	△ 10,582	
障害者総合支援事業収益	60,632	69,625	△ 8,993	
自主事業収益	3,447	3,084	363	
利用料収益	9,540	10,992	△ 1,452	
③ 受取補助金等	11,402	4,043	7,359	
受取金沢市補助金	11,402	4,043	7,359	
経常収益計	654,946	674,459	△ 19,513	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料	115,044	112,792	2,252	
手当	66,514	57,493	9,021	
報酬	75,966	86,207	△ 10,241	
退職給与共済費	10,548	10,671	△ 123	
福利厚生費	48,152	47,341	811	
賞金	81,348	93,784	△ 12,436	
諸謝金	6,049	5,524	525	
旅費交通費	11,206	12,830	△ 1,624	
消耗品費	7,680	7,874	△ 194	
什器備品費	0	165	△ 165	
被服費	316	412	△ 96	
燃料費	11,894	13,841	△ 1,947	
光熱水料費	37,734	40,089	△ 2,355	
修繕費	7,595	6,340	1,255	
通信運搬費	4,213	5,187	△ 974	
保険料	4,156	3,553	603	
手数料	3,282	4,214	△ 932	
委託料	74,223	68,093	6,130	
賃借料	13,209	13,062	147	
材料費	2,659	3,040	△ 381	
負担金支出	14,182	15,054	△ 872	
租税公課	7,931	7,726	205	
減価償却費	4,140	4,291	△ 151	
雑費	617	632	△ 15	
② 管理費				
給料	17,505	17,662	△ 157	
手当	9,727	9,017	710	
報酬	3,122	3,122	0	
退職給与共済費	1,224	1,260	△ 36	
福利厚生費	5,294	5,101	193	
会議費	33	33	0	
賞金	261	0	261	
諸謝金	282	222	60	
旅費交通費	360	0	360	
消耗品費	912	602	310	
印刷製本費	80	80	0	
光熱水料費	620	630	△ 10	
修繕費	50	50	0	
通信運搬費	1,080	1,080	0	
保険料	455	456	△ 1	
手数料	1,328	767	561	
委託料	2,499	2,538	△ 39	
賃借料	530	493	37	
負担金	△ 4,121	418	△ 4,539	
租税公課	6	6	0	
減価償却費	1,296	43	1,253	
雑費	200	200	0	
経常費用計	651,401	663,995	△ 13,847	
当期経常増減額	3,545	10,464	△ 5,666	
2. 経常外増減の部				
税引前当期一般正味財産増減額	3,545	10,464	△ 6,919	
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	3,545	10,464	△ 6,919	
一般正味財産期首残高	224,680	214,216	10,464	
一般正味財産期末残高	228,225	224,680	3,545	
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	248,225	244,680	3,545	

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。