

# 収支予算書

平成22年4月1日から平成23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			
基本財産運用益	210,000	210,000	0
基本財産受取利息	210,000	210,000	0
事業収益	238,920,000	224,968,000	13,952,000
調査研究事業収益	46,000	40,000	6,000
地域連携事業収益	20,537,000	19,982,000	555,000
育成研修事業収益	0	0	0
健康維持増進事業収益	155,742,000	148,967,000	6,775,000
要介護認定調査事業収益	62,595,000	55,979,000	6,616,000
受取補助金等	71,399,000	79,000,000	△ 7,601,000
受取地方公共団体補助金	71,399,000	79,000,000	△ 7,601,000
雑収益	816,000	1,315,000	△ 499,000
受取利息	2,000	5,000	△ 3,000
雑収益	814,000	1,310,000	△ 496,000
経常収益計	311,345,000	305,493,000	5,852,000
(2) 経常費用			
事業費	285,510,000	271,387,000	14,123,000
給料手当	171,760,000	161,427,000	10,333,000
臨時雇賃金	19,260,000	23,366,000	△ 4,106,000
福利厚生費	31,787,000	29,536,000	2,251,000
旅費交通費	432,000	406,000	26,000
通信運搬費	2,017,000	1,784,000	233,000
減価償却費	1,347,000	885,000	462,000
消耗品費	3,577,000	3,112,000	465,000
被服費	428,000	112,000	316,000
修繕費	366,000	382,000	△ 16,000
印刷製本費	1,782,000	2,060,000	△ 278,000
燃料費	1,222,000	1,378,000	△ 156,000
賃借料	4,336,000	4,424,000	△ 88,000
保険料	835,000	421,000	414,000
諸謝金	2,361,000	2,206,000	155,000
手数料	5,098,000	4,568,000	530,000
租税公課	9,901,000	9,939,000	△ 38,000
負担金	234,000	175,000	59,000
委託費	9,345,000	5,418,000	3,927,000
材料費	17,301,000	17,705,000	△ 404,000
広告宣伝費	2,121,000	2,083,000	38,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	23,924,000	31,952,000	△ 8,028,000
役員報酬	4,524,000	4,553,000	△ 29,000
給料手当	13,049,000	19,972,000	△ 6,923,000
臨時雇賃金	0	1,000	△ 1,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	3,005,000	4,266,000	△ 1,261,000
会議費	0	59,000	△ 59,000
旅費交通費	623,000	577,000	46,000
通信運搬費	63,000	70,000	△ 7,000
消耗品費	397,000	342,000	55,000
被服費	0	374,000	△ 374,000
修繕費	365,000	50,000	315,000
印刷製本費	916,000	234,000	682,000
賃借料	451,000	441,000	10,000
手数料	324,000	272,000	52,000
租税公課	4,000	4,000	0
負担金	118,000	118,000	0
委託費	42,000	576,000	△ 534,000
雑費	42,000	42,000	0
經常費用計	309,434,000	303,339,000	6,095,000
当期經常増減額	1,911,000	2,154,000	△ 243,000
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			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,911,000	2,154,000	△ 243,000
一般正味財産期首残高	17,327,086	15,173,086	2,154,000
一般正味財産期末残高	19,238,086	17,327,086	1,911,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	210,000	210,000	0
一般正味財産への振替額	△ 210,000	△ 210,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	49,238,086	47,327,086	1,911,000

1 借入金限度額

10,000,000 円

前年度予算額は、前年度収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させ組み替えて表示している。