

平成29年度

# 収支予算書

(正味財産増減予算書)

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

## 収支予算書(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

科 目	平成29年度	平成28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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	5,000	11,000	△ 6,000
特定資産受取利息	5,000	11,000	△ 6,000
事業収益	195,081,000	186,681,000	8,400,000
診療事業収益	148,722,000	140,670,000	8,052,000
施設貸付収益	360,000	12,000	348,000
寿生活館業務受託収益	42,199,000	42,199,000	0
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	3,800,000	3,800,000	0
寿ライフ事業受託収益	5,000,000	0	5,000,000
受取補助金等	66,100,000	70,000,000	△ 3,900,000
受取地方公共団体補助金	66,100,000	70,000,000	△ 3,900,000
負担金収益	43,000	43,000	0
自己負担金収益	43,000	43,000	0
雑収益	155,000	11,000	144,000
雑 収 益	155,000	11,000	144,000
経常収益計	266,385,000	256,747,000	9,638,000
(2) 経常費用			
役員報酬	7,740,000	7,740,000	0
報酬	126,016,000	110,146,000	15,870,000
給料手当	45,647,000	45,027,000	620,000
退職給付費用	6,790,000	5,790,000	1,000,000
厚生費	22,731,000	20,779,000	1,952,000
福利費	997,000	934,000	63,000
旅費交通費	19,000	219,000	△ 200,000
臨時雇賃金	1,555,000	1,978,000	△ 423,000
税務相談報酬	850,000	1,348,000	△ 498,000
デイケア活動費	815,000	1,552,000	△ 737,000
高齢者・文化活動費	203,000	4,000	199,000
仕事チャレンジアシスト活動費	916,000	600,000	316,000
寿ライフ活動費	1,101,000	0	1,101,000
会議費	17,000	16,000	1,000
減価償却費	1,473,000	1,182,000	291,000
通信運搬費	712,000	712,000	0
什器備品費	252,000	280,000	△ 28,000

消耗什器備品費	338,000	350,000	△ 12,000
消耗品費	1,301,000	1,347,000	△ 46,000
修繕工事費	1,700,000	1,775,000	△ 75,000
印刷製本費	112,000	112,000	0
光熱水料費	8,454,000	13,265,000	△ 4,811,000
賃借料	5,201,000	4,761,000	440,000
保険料	252,000	252,000	0
交際費	15,000	15,000	0
諸謝金等	10,000	10,000	0
租税公課	375,000	375,000	0
委託費	12,369,000	16,640,000	△ 4,271,000
医薬材料費	16,800,000	18,000,000	△ 1,200,000
雑費	1,511,000	1,511,000	0
経常費用	266,272,000	256,720,000	9,552,000
評価損益等調整前当期経常増減額	113,000	27,000	86,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	113,000	27,000	86,000
3. 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			
什器備品廃棄損	0	0	0
貸倒引当金繰入	113,000	26,000	0
経常外費用計	113,000	26,000	0
当期経常外増減額	△ 113,000	△ 26,000	△ 87,000
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	0	1,000	△ 1,000
一般正味財産期首残高	37,508,000	48,190,000	△ 10,682,000
一般正味財産期末残高	37,508,000	48,191,000	△ 10,683,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	38,508,000	49,191,000	△ 10,683,000

平成29年度収支予算書(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

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 労働者及び地域 住民の就労の確 保と福祉の向上 を図る事業	公2 より患者に寄り 添い差別なく平 等に必要な医療 を提供する診療 事業等	公3 住民がない者及 び簡易宿泊所宿 泊者等の更生と 福祉を図る事業	公4 仕事チャレンジ アシスト受託事 業		収1 貸付事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
特定資産運用益	0	0	4,000	0	4,000	0	0	1,000	0	5,000
特定資産受取利息	0	0	4,000	0	4,000	0	0	1,000		5,000
事業収益	0	148,722,000	42,199,000	8,800,000	199,721,000	360,000	360,000	0	0	200,081,000
診療事業収益	0	148,722,000	0	0	148,722,000	0	0	0		148,722,000
施設貸付収益	0	0	0	0	0	360,000	360,000	0		360,000
寿生活館業務受託収益	0	0	42,199,000	0	42,199,000	0	0	0		42,199,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0	0	0		3,800,000
寿ライフ事業受託収益	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0		5,000,000
受取補助金等	40,620,000	10,806,000	0	0	51,426,000	0	0	14,674,000	0	66,100,000
受取地方公共団体補助金	40,620,000	10,806,000	0	0	51,426,000	0	0	14,674,000		66,100,000
負担金収益	0	0	43,000	0	43,000	0	0	0	0	43,000
自己負担金収益	0	0	43,000	0	43,000	0	0	0		43,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	155,000		155,000
<b>経常収益計</b>	<b>40,620,000</b>	<b>159,528,000</b>	<b>42,246,000</b>	<b>8,800,000</b>	<b>251,194,000</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	<b>14,831,000</b>	<b>0</b>	<b>266,385,000</b>
(2) 経常費用										
役員報酬	2,489,000	1,422,000	569,000	142,000	4,622,000	0	0	3,118,000		7,740,000
報酬	11,133,000	97,375,000	10,998,000	5,176,000	124,682,000	0	0	1,334,000		126,016,000
給料手当	10,693,000	14,244,000	14,478,000	453,000	39,868,000	330,000	330,000	5,449,000		45,647,000
退職給付費用	2,021,000	2,506,000	1,054,000	86,000	5,667,000	0	0	1,123,000		6,790,000
厚生費	4,128,000	12,223,000	4,181,000	926,000	21,458,000	30,000	30,000	1,243,000		22,731,000
福利費	145,000	530,000	198,000	86,000	959,000	0	0	38,000		997,000
旅費交通費	10,000	6,000	3,000	0	19,000	0	0	0		19,000
臨時雇賃金	1,000	1,554,000	0	0	1,555,000	0	0	0		1,555,000
税務相談報酬	0	0	0	0	0	0	0	850,000		850,000
デイケア活動費	0	815,000	0	0	815,000	0	0	0		815,000
高齢者・文化活動費	0	0	203,000	0	203,000	0	0	0		203,000
仕事チャレンジアシスト活動費	0	0	0	916,000	916,000	0	0	0		916,000
寿ライフ活動費	0	0	0	1,101,000	1,101,000	0	0	0		1,101,000
会議費	0	3,000	4,000	0	7,000	0	0	10,000		17,000
減価償却費	623,000	850,000	0	0	1,473,000	0	0	0		1,473,000
通信運搬費	0	244,000	216,000	0	460,000	0	0	252,000		712,000
什器備品費	0	0	252,000	0	252,000	0	0	0		252,000

平成29年度収支予算書(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

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	小計			
	労働者及び地域住民の就労の確保と福祉の向上を図る事業	より患者に寄り添い差別なく平等に必要な医療を提供する診療事業等	住民がない者及び簡易宿泊所宿泊者等の更生と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシスト受託事業		貸付事業				
消耗什器備品費	89,000	141,000	108,000	0	338,000	0	0	0	0	338,000
消耗品費	466,000	421,000	414,000	0	1,301,000	0	0	0	0	1,301,000
修繕工事費	100,000	100,000	1,500,000	0	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
印刷製本費	15,000	82,000	15,000	0	112,000	0	0	0	0	112,000
光熱水料費	1,194,000	1,696,000	5,500,000	0	8,390,000	0	0	64,000	0	8,454,000
賃借料	598,000	4,513,000	90,000	0	5,201,000	0	0	0	0	5,201,000
保険料	0	95,000	80,000	0	175,000	0	0	77,000	0	252,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
諸謝金等	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
租税公課	54,000	298,000	23,000	0	375,000	0	0	0	0	375,000
委託費	6,430,000	2,640,000	3,299,000	0	12,369,000	0	0	0	0	12,369,000
医薬材料費	0	16,800,000	0	0	16,800,000	0	0	0	0	16,800,000
雑費	424,000	970,000	117,000	0	1,511,000	0	0	0	0	1,511,000
<b>経常費用計</b>	<b>40,623,000</b>	<b>159,528,000</b>	<b>43,302,000</b>	<b>8,886,000</b>	<b>252,339,000</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	<b>13,573,000</b>	<b>0</b>	<b>266,272,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,000	0	△ 1,056,000	△ 86,000	△ 1,145,000	0	0	1,258,000	0	113,000
基本財産評価損益等					0				0	0
特定資産評価損益等					0				0	0
投資有価証券評価損益等					0				0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,056,000</b>	<b>△ 86,000</b>	<b>△ 1,145,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,258,000</b>	<b>0</b>	<b>113,000</b>
2. 経常外増減の部									0	0
(1) 経常外収益									0	0
中科目別記載					0				0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									0	0
什器備品廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	113,000	0	0	113,000	0	0	0	0	113,000
経常外費用計	0	113,000	0	0	113,000	0	0	0	0	113,000
当期経常外増減額	0	△ 113,000	0	0	△ 113,000	0	0	0	0	△ 113,000
他会計振替額					0				0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,000	△ 113,000	△ 1,056,000	△ 86,000	△ 1,258,000	0	0	1,258,000	0	0
一般正味財産期首残高					16,189,000	0	0	21,319,000	0	37,508,000
一般正味財産期末残高					14,931,000	0	0	22,577,000	0	37,508,000
II 指定正味財産増減の部									0	0
受取補助金等					0				0	0
一般正味財産への振替額					0				0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0			1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	14,931,000	0	0	23,577,000	0	38,508,000