

平成30年度

収支予算書

(正味財産増減予算書)

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(円)

科 目	平成30年度	平成29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	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
事業収益	194,832,000	200,081,000	△ 5,249,000
診療事業収益	144,471,000	148,722,000	△ 4,251,000
施設貸付収益	360,000	360,000	0
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	4,002,000	5,000,000	△ 998,000
受取補助金	69,100,000	66,100,000	3,000,000
受取地方公共団体補助金	69,100,000	66,100,000	3,000,000
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	155,000	0
雑 収 益	155,000	155,000	0
経常収益計	264,136,000	266,385,000	△ 2,249,000
(2) 経常費用			
役員報酬	7,739,000	7,740,000	△ 1,000
報酬	126,280,000	126,016,000	264,000
給料手当	41,336,000	45,647,000	△ 4,311,000
退職給付費用	5,847,000	6,790,000	△ 943,000
厚生費	22,167,000	22,731,000	△ 564,000
福利費	1,303,000	997,000	306,000
旅費交通費	19,000	19,000	0
臨時雇賃金	1,514,000	1,555,000	△ 41,000
税務相談報酬	890,000	850,000	40,000
デイケア活動費	815,000	815,000	0
高齢者・文化活動費	203,000	203,000	0
仕事チャレンジアシスト活動費	263,000	916,000	△ 653,000
寿ライフ活動費	242,000	1,101,000	△ 859,000
会議費	17,000	17,000	0
減価償却費	1,473,000	1,473,000	0
通信運搬費	1,024,000	712,000	312,000
什器備品費	252,000	252,000	0

消耗什器備品費	338,000	338,000	0
消耗品費	1,301,000	1,301,000	0
修繕工事費	1,700,000	1,700,000	0
印刷製本費	112,000	112,000	0
光熱水料費	9,008,000	8,454,000	554,000
賃借料	5,592,000	5,201,000	391,000
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	378,000	375,000	3,000
委託費	15,651,000	12,369,000	3,282,000
医薬材料費	16,800,000	16,800,000	0
雑費	1,508,000	1,511,000	△ 3,000
経常費用	264,049,000	266,272,000	△ 2,223,000
評価損益等調整前当期経常増減額	87,000	113,000	△ 26,000
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	87,000	113,000	△ 26,000
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	87,000	113,000	△ 26,000
経常外費用計	87,000	113,000	△ 26,000
当期経常外増減額	△ 87,000	△ 113,000	26,000
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	32,636,000	32,636,000	0
一般正味財産期末残高	32,636,000	32,636,000	0
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	33,636,000	33,636,000	0

平成30年度収支予算書（正味財産増減計算書）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(円)

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	小計	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	144,471,000	42,199,000	7,802,000	194,472,000	360,000	360,000	0	0	194,832,000
診療事業収益	0	144,471,000	0	0	144,471,000	0	0	0		144,471,000
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	4,002,000	4,002,000	0	0	0		4,002,000
受取補助金	49,874,000	11,664,000	0	0	61,538,000	1,000	1,000	7,561,000	0	69,100,000
受取地方公共団体補助金	49,874,000	11,664,000	0	0	61,538,000	1,000	1,000	7,561,000		69,100,000
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
経常収益計	49,874,000	156,135,000	42,246,000	7,802,000	256,057,000	361,000	361,000	7,718,000	0	264,136,000
(2) 経常費用										
役員報酬	3,136,000	2,240,000	568,000	142,000	6,086,000	64,000	64,000	1,589,000		7,739,000
報酬	17,529,000	91,375,000	10,998,000	6,378,000	126,280,000	0	0	0		126,280,000
給料手当	10,197,000	14,426,000	14,478,000	453,000	39,554,000	164,000	164,000	1,618,000		41,336,000
退職給付費用	1,686,000	2,286,000	1,387,000	73,000	5,432,000	33,000	33,000	382,000		5,847,000
厚生費	4,551,000	12,210,000	4,181,000	762,000	21,704,000	64,000	64,000	399,000		22,167,000
福利費	187,000	822,000	197,000	60,000	1,266,000	0	0	37,000		1,303,000
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	1,513,000	0	0	1,514,000	0	0	0		1,514,000
税務相談報酬	0	0	0	0	0	0	0	890,000		890,000
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	263,000	263,000	0	0	0		263,000
寿ライフ活動費	0	0	0	242,000	242,000	0	0	0		242,000
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	318,000	216,000	0	534,000	0	0	490,000		1,024,000
什器備品費	0	0	252,000	0	252,000	0	0	0		252,000

平成30年度収支予算書（正味財産増減計算書）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(円)

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	小計	貸付事業	小計			
消耗什器備品費	89,000	141,000	108,000	0	338,000	0	0	0		338,000
消耗品費	466,000	421,000	414,000	0	1,301,000	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		1,700,000
印刷製本費	15,000	82,000	15,000	0	112,000	0	0	0		112,000
光熱水料費	1,878,000	1,531,000	5,500,000	0	8,909,000	0	0	99,000		9,008,000
賃借料	598,000	4,904,000	90,000	0	5,592,000	0	0	0		5,592,000
保険料	0	95,000	80,000	0	175,000	0	0	77,000		252,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	15,000		15,000
諸謝金等	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0		10,000
租税公課	57,000	298,000	23,000	0	378,000	0	0	0		378,000
委託費	8,386,000	3,966,000	3,299,000	0	15,651,000	0	0	0		15,651,000
医薬材料費	0	16,800,000	0	0	16,800,000	0	0	0		16,800,000
雑費	421,000	970,000	117,000	0	1,508,000	0	0	0		1,508,000
経常費用計	49,940,000	156,172,000	43,633,000	8,373,000	258,118,000	325,000	325,000	5,606,000	0	264,049,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,000	△ 37,000	△ 1,387,000	△ 571,000	△ 2,061,000	36,000	36,000	2,112,000	0	87,000
基本財産評価損益等					0		0		0	0
特定資産評価損益等					0		0		0	0
投資有価証券評価損益等					0		0		0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 66,000	△ 37,000	△ 1,387,000	△ 571,000	△ 2,061,000	36,000	36,000	2,112,000	0	87,000
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	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	87,000	0	0	87,000	0	0	0	0	87,000
経常外費用計	0	87,000	0	0	87,000	0	0	0	0	87,000
当期経常外増減額	0	△ 87,000	0	0	△ 87,000	0	0	0	0	△ 87,000
他会計振替額					0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 66,000	△ 124,000	△ 1,387,000	△ 571,000	△ 2,148,000	36,000	36,000	2,112,000	0	0
一般正味財産期首残高					13,553,000	△ 582,000	△ 582,000	19,665,000	0	32,636,000
一般正味財産期末残高					11,405,000	△ 546,000	△ 546,000	21,777,000	0	32,636,000
II 指定正味財産増減の部									0	0
受取補助金等					0		0		0	0
一般正味財産への振替額					0		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		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	11,405,000	△ 546,000	△ 546,000	22,777,000	0	33,636,000