令和2年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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	38	
基本財産受取利息	4	38	
② 事業収益	985,810	974,611	
受託事業収益	490,213	478,234	
医療・介護保険事業収益	411,671	417,174	
障害者総合支援事業収益	69,341	64,997	
自主事業収益	3,970	3,931	
利用料収益	10,615	10,275	
③ 受取補助金等	26,825	31,064	
受取地方公共団体補助金	26,825	27,473	
指定正味財産からの振替額		3,591	
④ 雑収入	1,460	3,784	
雑収入	1,460	3,784	
経常収益計	1,014,099	1,009,497	
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	0	65,260	
給与手当	401,360	330,692	
賞与引当金繰入額	0	6,297	
貸倒引当金繰入額	0	36	
賃金	132,445	121,263	
退職共済費	14,184	14,177	
福利厚生費	74,300	72,413	
旅費交通費	16,726	17,170	
通信運搬費	6,039	6,472	
減価償却費	7,081	8,748	
消耗什器備品費	200	200	
医療材料費	12,900	11,858	
消耗品費	16,450	17,033	
食材料費	2,497	2,267	
修繕費	8,847	7,389	
印刷製本費	2,196	2,806	
燃料費	13,096	13,202	
光熱水料費	42,682	40,198	
手数料	6,192	4,996	
賃借料	31,155	31,384	
保険料	5,690	6,401	
諸謝費	12,356	11,298	
租税公課	20,796	22,243	
支払負担金	14,525	19,870	
委託費	106,465	102,001	
研修費	135	465	
雑費	628	628	
② 管理費			
報酬	6,255	6,253	
給与手当	39,336	38,792	
賞与引当金繰入額	0	967	
賃金	252	267	
退職共済費	1,752	1,788	
福利厚生費	7,855	7,989	
旅費交通費	358	360	
通信運搬費	1,093	1,083	
減価償却費	1,822	1,647	
消耗品費	1,116	1,373	
修繕費	550	1,950	
印刷製本費	120	120	
燃料費	46	46	
光熱水料費	317	317	
手数料	1,040	1,269	
賃借料	2,034	4,583	
保険料	786	855	
諸謝費	408	408	
租税公課	5	5	
支払負担金	577	563	
委託費	3,707	3,434	
雑費	50	50	
経常費用計	1,018,424	1,010,886	
当期経常増減額	△ 4,325	△ 1,389	
2. 経常外増減の部			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,325	△ 1,389	
当期一般正味財産増減額	△ 4,325	△ 1,389	
一般正味財産期首残高	355,969	357,358	
一般正味財産期末残高	351,644	355,969	
II. 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	4	38	
基本財産受取利息	4	38	
② 一般正味財産への振替額	△ 4	△ 3,629	
一般正味財産への振替額	△ 4	△ 3,629	
当期指定正味財産増加額	0	△ 3,591	
指定正味財産期首残高	165,534	169,125	
指定正味財産期末残高	165,534	165,534	
III. 正味財産期末残高	517,178	521,503	

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。