

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：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	1,941,000	2,215,000	△ 274,000	
基本財産受取利息	1,941,000	2,215,000	△ 274,000	
②特定資産運用益	1,679,000	1,680,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	1,679,000	1,680,000	△ 1,000	
③事業収益	1,300,959,000	1,300,062,000	897,000	
受託料収入	1,021,939,000	1,023,076,000	△ 1,137,000	
参加料・受講料収入	8,821,000	9,295,000	△ 474,000	
協賛広告等収入	3,889,000	3,966,000	△ 77,000	
賃貸収入	42,845,000	48,540,000	△ 5,695,000	
使用料収入	182,444,000	176,227,000	6,217,000	
その他事業収入	41,021,000	38,958,000	2,063,000	
④受取補助金等	84,937,000	65,829,000	19,108,000	
受取地方公共団体補助金	84,937,000	65,829,000	19,108,000	ユニバーサルデザイン関連事業補助金の増
⑤受取負担金	13,855,000	15,048,000	△ 1,193,000	
施設利用負担金	11,961,000	13,836,000	△ 1,875,000	
事業負担金	1,894,000	48,000	1,846,000	
⑥雑収益	5,561,000	5,448,000	113,000	
雑収益	5,561,000	5,448,000	113,000	
経常収益計	1,408,932,000	1,390,282,000	18,650,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,299,842,000	1,296,285,000	3,557,000	
役員報酬等	6,015,000	5,925,000	90,000	
職員給料手当	234,269,000	242,588,000	△ 8,319,000	
非常勤職員賃金	221,643,000	211,381,000	10,262,000	要介護認定調査員の増等
退職給付費用	10,964,000	14,517,000	△ 3,553,000	
福利厚生費	73,587,000	72,499,000	1,088,000	
旅費交通費	14,311,000	14,955,000	△ 644,000	
什器備品購入費	7,324,000	5,605,000	1,719,000	
消耗品費	44,064,000	45,834,000	△ 1,770,000	
修繕費	57,831,000	59,223,000	△ 1,392,000	
印刷製本費	7,109,000	4,376,000	2,733,000	
研修費	43,000	529,000	△ 486,000	
光熱水料費	69,614,000	72,259,000	△ 2,645,000	
使用料及び賃借料	40,251,000	32,630,000	7,621,000	
委託費	282,196,000	276,519,000	5,677,000	
通信運搬費	8,679,000	10,220,000	△ 1,541,000	
保険料	5,428,000	5,010,000	418,000	
広報費	7,839,000	3,769,000	4,070,000	
報償費	40,824,000	41,640,000	△ 816,000	
減価償却費	62,395,000	62,021,000	374,000	
租税公課	62,201,000	65,608,000	△ 3,407,000	
助成金及び負担金	24,354,000	28,768,000	△ 4,414,000	
支払利息	18,901,000	20,409,000	△ 1,508,000	

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	24,196,000	23,239,000	957,000	
役員報酬等	3,145,000	3,268,000	△ 123,000	
福利厚生費	610,000	747,000	△ 137,000	
旅費交通費	300,000	150,000	150,000	
什器備品購入費	500,000	100,000	400,000	
消耗品費	516,000	565,000	△ 49,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
研修費	300,000	300,000	0	
使用料及び賃借料	1,020,000	2,525,000	△ 1,505,000	
委託費	11,934,000	11,024,000	910,000	
通信運搬費	110,000	15,000	95,000	
保険料	138,000	170,000	△ 32,000	
報償費	246,000	0	246,000	
減価償却費	2,697,000	3,060,000	△ 363,000	
租税公課	10,000	8,000	2,000	
助成金及び負担金	1,000,000	1,007,000	△ 7,000	
支払手数料	1,370,000	0	1,370,000	
交際費	200,000	200,000	0	
經常費用計	1,324,038,000	1,319,524,000	4,514,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	84,894,000	70,758,000	14,136,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	84,894,000	70,758,000	14,136,000	
2. 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				
予備費	0	15,000,000	△ 15,000,000	予算計上方法の変更による減
経常外費用計	0	15,000,000	△ 15,000,000	
当期経常外増減額	0	△ 15,000,000	15,000,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	84,894,000	55,758,000	29,136,000	
法人税・住民税及び事業税	25,000,000	19,000,000	6,000,000	
当期一般正味財産増減額	59,894,000	36,758,000	23,136,000	
一般正味財産期首残高	△ 4,956,000	△ 98,325,000	93,369,000	
一般正味財産期末残高	54,938,000	△ 61,567,000	116,505,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本運用収入	1,941,000	0	1,941,000	
特定資産運用収入	381,000	380,000	1,000	
一般正味財産への振替額	△ 2,441,000	△ 500,000	△ 1,941,000	
当期指定正味財産増減額	△ 119,000	△ 120,000	1,000	
指定正味財産期首残高	510,373,000	512,957,000	△ 2,584,000	
指定正味財産期末残高	510,254,000	512,837,000	△ 2,583,000	
III 正味財産期末残高	565,192,000	451,270,000	113,922,000	

収支予算書内訳表
(正味財産予算書内訳表)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	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									
①基本財産運用益								1,941,000	1,941,000
基本財産受取利息								1,941,000	1,941,000
②特定資産運用益		512,000			512,000	90,000	90,000	1,077,000	1,679,000
特定資産受取利息		512,000			512,000	90,000	90,000	1,077,000	1,679,000
③事業収益	18,701,000	444,737,000	289,344,000		752,782,000	548,177,000	548,177,000		1,300,959,000
受託料収入	11,381,000	438,292,000	289,344,000		739,017,000	282,922,000	282,922,000		1,021,939,000
参加料・受講料収入	3,681,000	5,140,000			8,821,000				8,821,000
協賛広告等収入	3,539,000				3,539,000	350,000	350,000		3,889,000
賃貸収入						42,845,000	42,845,000		42,845,000
使用料収入						182,444,000	182,444,000		182,444,000
その他事業収入	100,000	1,305,000			1,405,000	39,616,000	39,616,000		41,021,000
④受取補助金等	5,550,000	10,000,000			15,550,000	41,395,000	41,395,000	27,992,000	84,937,000
受取地方公共団体補助金	5,550,000	10,000,000			15,550,000	41,395,000	41,395,000	27,992,000	84,937,000
⑤受取負担金	40,000				40,000	13,815,000	13,815,000		13,855,000
施設利用負担金						11,961,000	11,961,000		11,961,000
事業負担金	40,000				40,000	1,854,000	1,854,000		1,894,000
⑥雑収益		89,000			89,000	5,310,000	5,310,000	162,000	5,561,000
雑収益		89,000			89,000	5,310,000	5,310,000	162,000	5,561,000
経常収益計	24,291,000	455,338,000	289,344,000		768,973,000	608,787,000	608,787,000	31,172,000	1,408,932,000
(2) 経常費用									
①事業費	78,512,000	463,824,000	298,965,000		841,301,000	458,541,000	458,541,000		1,299,842,000
役員報酬等		6,015,000			6,015,000				6,015,000
職員給料手当	29,075,000	107,486,000	39,450,000		176,011,000	58,258,000	58,258,000		234,269,000
非常勤職員賃金	4,111,000	35,242,000	161,417,000		200,770,000	20,873,000	20,873,000		221,643,000
退職給付費用	1,435,000	5,245,000	1,499,000		8,179,000	2,785,000	2,785,000		10,964,000
福利厚生費	5,206,000	22,993,000	32,779,000		60,978,000	12,609,000	12,609,000		73,587,000
旅費交通費	5,418,000	2,145,000	6,077,000		13,640,000	671,000	671,000		14,311,000
什器備品購入費	200,000	2,294,000	1,764,000		4,258,000	3,066,000	3,066,000		7,324,000
消耗品費	3,108,000	18,158,000	3,318,000		24,584,000	19,480,000	19,480,000		44,064,000
修繕費	100,000	20,878,000	1,266,000		22,244,000	35,587,000	35,587,000		57,831,000
印刷製本費	2,259,000	3,383,000	247,000		5,889,000	1,220,000	1,220,000		7,109,000
研修費	25,000		18,000		43,000				43,000
光熱水料費		33,237,000			33,237,000	36,377,000	36,377,000		69,614,000
使用料及び借賃料	2,164,000	5,270,000	19,534,000		26,968,000	13,283,000	13,283,000		40,251,000
委託費	17,464,000	121,540,000	2,494,000		141,498,000	140,698,000	140,698,000		282,196,000
通信運搬費	1,480,000	3,648,000	2,988,000		8,116,000	563,000	563,000		8,679,000
保険料	302,000	1,290,000	1,855,000		3,447,000	1,981,000	1,981,000		5,428,000
広報費	137,000	4,938,000	249,000		5,324,000	2,515,000	2,515,000		7,839,000
報償費	2,853,000	37,944,000	27,000		40,824,000				40,824,000
減価償却費	598,000	2,218,000	1,070,000		3,886,000	58,509,000	58,509,000		62,395,000
租税公課	16,000	15,552,000	17,357,000		32,925,000	29,276,000	29,276,000		62,201,000
助成金及び負担金	2,560,000	14,348,000	5,551,000		22,459,000	1,895,000	1,895,000		24,354,000
支払利息	1,000		5,000		6,000	18,895,000	18,895,000		18,901,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は以下のとおりです。

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
収 1	ラジウム温泉太山寺 ろ過機更新等工事	45,000千円	自己資金