

平成28年度予算書（正味財産増減計算書ベース） 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘要
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				
基本財産受取利息	36	36	-	定期利息収入
② 事業収益				
急病診療事業収益	69,000	66,000	3,000	診療収入
訪問看護事業収益	130,102	125,690	4,412	医療、介護保険収入
居宅介護支援事業収益	10,649	11,091	△442	介護保険収入
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	7,832	17,536	△9,704	金沢市
事業受託収益	79,011	76,704	2,307	金沢市
指定正味財産からの振替額	4,032	4,193	△161	
④ 雑収益				
雑収益	1,475	1,397	78	事業参加費等
受取利息	-	-	-	
⑤ 他会計からの繰入金				
他会計からの繰入金	-	-	-	
経常収益計	302,137	302,647	△510	
(2) 経常費用				
① 管理費				
報酬	260	262	△2	
役員報酬	359	362	△3	
給料手当	963	925	38	
賞与引当金繰入額	74	74	-	
退職給付費用	44	41	3	
福利厚生費	274	255	19	
通信運搬費	406	406	-	
消耗品費	284	299	△15	
修繕費	500	9,400	△8,900	
印刷製本費	40	40	-	
燃料費	50	40	10	
光熱水料費	308	332	△24	
手数料	200	200	-	
賃借料	1,767	1,767	-	パソコンリース等
保険料	359	359	-	火災、施設賠償保険等
諸謝金	246	246	-	理事会等謝金
支払負担金	114	114	-	庁内LAN接続負担金
委託費	1,600	2,400	△800	建物清掃、設備管理他
雑費	50	50	-	町会費他
減価償却費	540	597	△57	当期償却
② 事業費				
報酬	56,881	57,059	△178	急病診療出向医師等
役員報酬	2,931	2,879	52	常勤常務理事
給料手当	87,298	82,946	4,352	
賞与引当金繰入額	7,182	7,182	-	
貸倒引当金繰入額	20	62	△42	急病診療未収計上
臨時雇賃金	38,336	36,169	2,167	急病診療、訪問看護師等
退職給付費用	3,820	3,691	129	
福利厚生費	26,201	24,136	2,065	社会保険料等
旅費交通費	4,972	4,584	388	急病診療出向医師等交通費
通信運搬費	1,259	1,174	85	
消耗什器備品費	430	200	230	体力測定機器等購入
医薬材料費	5,880	5,880	-	急病診療医薬品等
消耗品費	5,643	5,464	179	
修繕費	1,062	1,520	△458	
印刷製本費	1,058	1,040	18	
燃料費	1,210	1,210	-	
光熱水料費	2,300	2,300	-	
手数料	1,968	1,679	289	振込手数料等
賃借料	9,432	8,966	466	パソコン、医療機器等
保険料	2,054	2,044	10	公用車任意保険等
諸謝金	3,945	5,313	△1,368	
租税公課	2,828	2,731	97	消費税
支払負担金	8,428	8,548	△120	共益費負担金
委託費	14,974	14,022	952	急病診療事務委託等
研修費	145	145	-	職員研修
減価償却費	5,914	5,472	442	当期償却
③ 他会計への繰出金				
他会計への繰出金	-	-	-	
経常費用計	304,609	304,585	24	
当期経常増減額	△2,472	△1,938	△534	
2. 経常外増減の部				
税引前当期一般正味財産増減額	△2,472	△1,938	△534	
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	
法人税等調整額	-	-	-	
当期一般正味財産増減額	△2,472	△1,938	△534	
一般正味財産期首残高	130,976	133,614	△2,638	
一般正味財産期末残高	128,504	131,676	△3,172	
II. 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	-	-	-	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	4,032	4,193	△161	
当期指定正味財産増減額	△4,032	△4,193	161	
指定正味財産期首残高	160,765	164,958	△4,193	
指定正味財産期末残高	156,733	160,765	△4,032	
III. 正味財産期末残高	285,237	292,441	△7,204	