

収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科目	25年度	前年度	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	0	1
基本財産受取利息	1	0	1
事業収益	1,823,584	1,852,975	△ 29,391
業務受託収益	1,823,584	1,852,975	△ 29,391
運営費補助金収益	635,823	636,528	△ 705
運営費補助金収入	635,823	636,528	△ 705
雑収益	149	141	8
雑収益	149	141	8
経常収益計	2,459,557	2,489,644	△ 30,087
(2) 経常費用			
事業費	2,305,475	2,352,132	△ 46,657
給料	245,068	305,887	△ 60,819
諸手当	86,221	88,226	△ 2,005
福利厚生費	60,141	66,458	△ 6,317
退職給付	9,802	18,873	△ 9,071
賃金	90,984	49,188	41,796
消耗品費	27,598	23,107	4,491
燃料費	50,274	52,861	△ 2,587
光熱水費	50,367	51,731	△ 1,364
修繕費	5,718	5,789	△ 71
医薬材料費	163	140	23
通信運搬費	1,858	1,824	34
委託料	48,459	53,821	△ 5,362
手数料	3,709	3,465	244
賃借料	1	0	1
保険料	1	0	1
給食材料費	1,625,111	1,630,762	△ 5,651
管理費	154,082	137,512	16,570
報酬	8,585	8,361	224
給料	58,991	52,407	6,584
諸手当	27,112	23,766	3,346
福利厚生費	14,816	13,888	928
退職給付	1	0	1
退職給付引当資産	24,000	0	24,000
賃金	8,927	8,322	605
諸謝金	1,175	1,175	0
旅費	390	365	25

消耗品費	4,702	4,923	△ 221
通信運搬費	10	9	1
印刷製本費	36	18	18
賃借料	1,638	716	922
保険料	1,079	163	916
負担金	120	110	10
租税公課	605	21,671	△ 21,066
委託料	497	91	406
手数料	1,398	1,527	△ 129
経常費用計	2,459,557	2,489,644	△ 30,087
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			10,000
指定正味財産期末残高			10,000
III 正味財産期末残高			10,000