

平成 3 0 年 度

収 支 予 算 書

公益法人会計基準(平成 2 0 年 4 月 1 1 日内閣府公益認定等委員会)を適用し、
「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(平成 2 0 年 4
月内閣府公益認定等委員会)等を踏まえ、次のとおり予算書を作成している。

- 会計区分を「公益目的事業会計」及び「法人会計」としている。

収 支 予 算 書 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

ア 収支予算書

(単位:千円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
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	3	3	
基本財産受取利息	3	3	
事業収益	1,998,725	1,964,191	34,534
広島県受託収益	389,078	379,900	9,178
広島市受託収益	1,524,672	1,506,351	18,321
原爆養護ホーム運営事業収益	641	641	
診療収益	84,334	77,299	7,035
受取補助金等	94,409	68,619	25,790
受取広島市補助金	94,409	68,619	25,790
受取負担金	187,347	174,932	12,415
受取広島県利用者負担金	29,511	26,570	2,941
受取広島市利用者負担金	157,836	148,362	9,474
受取寄付金	1,500	1,500	
受取寄付金	1,500	1,500	
雑収益	1,256	896	360
受取利息	3	3	
雑収益	1,253	893	360
経常収益計	2,283,240	2,210,141	73,099
(2) 経常費用			
事業費	2,274,916	2,281,551	△ 6,635
給料手当	1,346,781	1,300,025	46,756
賞与引当金繰入額	56,117	51,049	5,068
臨時雇賃金	24,632	24,632	
退職給付費用	44,433	97,136	△ 52,703
福利厚生費	940	940	
会議費	2	2	
旅費交通費	1,040	867	173
通信運搬費	2,290	2,309	△ 19
減価償却費	8,085	8,027	58
支払手数料	20,013	21,190	△ 1,177
消耗什器備品費	6,260	5,710	550
消耗品費	48,148	48,198	△ 50
修繕費	25,827	25,308	519
印刷製本費	473	473	
燃料費	3,170	3,237	△ 67
光熱水料費	177,085	184,257	△ 7,172
給食費	175,823	172,449	3,374
教養娯楽費	11,359	11,940	△ 581
賃借料	27,964	28,478	△ 514
被服寝具費	23,614	23,710	△ 96
新聞図書費	461	487	△ 26
保険料	746	690	56
諸謝金	132	156	△ 24
租税公課	600	475	125
支払負担金	895	933	△ 38
支払助成金	723	723	
委託費	265,647	266,441	△ 794
葬祭料	603	603	
移送費	93	93	
雑費	960	1,013	△ 53

(単位:千円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
管理費	51,930	44,811	7,119
給料手当	31,517	32,015	△ 498
賞与引当金繰入額	657	418	239
臨時雇賃金	1,905	1,857	48
退職給付費用	6,374	288	6,086
福利厚生費	150	150	
通信運搬費	349	349	
減価償却費	1	3	△ 2
支払手数料	529	491	38
消耗品費	584	584	
印刷製本費	639	650	△ 11
光熱水料費	222	227	△ 5
賃借料	4,061	4,061	
被服寝具費	50	50	
新聞図書費	188	188	
諸謝金	780	132	648
租税公課	674	434	240
支払負担金	2,222	2,222	
委託費	1,013	677	336
雑費	15	15	
経常費用計	2,326,846	2,326,362	484
当期経常増減額	△ 43,606	△ 116,221	72,615
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計			
(2) 経常外費用			
経常外費用 計			
当期一般正味財産増減額	△ 43,606	△ 116,221	72,615
一般正味財産期首残高	△ 659,697	△ 543,476	△ 116,221
一般正味財産期末残高	△ 703,303	△ 659,697	△ 43,606
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,382,900	1,382,900	0
指定正味財産期末残高	1,382,900	1,382,900	0
Ⅲ 正味財産期末残高	679,597	723,203	△ 43,606

イ 収支予算書内訳書

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法人会計	合 計
	舟 むつみ	入 神田山 やすらぎ園	倉 のぞみ園	デ イ サービス	や すら ぎ 園 附 属 診 療 所	の ぞ み 園 診 療 所	共 通	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							3	3		3
基本財産受取利息							3	3		3
事業収益	297,939	414,117	1,129,457	48,929		84,334	14,909	1,889,685	9,040	1,998,725
広島県受託収益	57,512	82,364	225,894				14,268	380,038	9,040	389,078
広島市受託収益	240,427	331,753	903,563	48,929				1,524,672		1,524,672
原爆養護ホーム運営事業収益							641	641		641
診療収益						84,334		84,334		84,334
受取補助金等									94,409	94,409
受取広島市補助金									94,409	94,409
受取負担金	7,711	44,845	131,427	3,364				187,347		187,347
受取広島県利用者負担金	97	6,591	22,823					29,511		29,511
受取広島市利用者負担金	7,614	38,254	108,604	3,364				157,836		157,836
受取寄付金	300	300	900					1,500		1,500
受取寄付金	300	300	900					1,500		1,500
雑収益	250	232	592					1,074	182	1,256
受取利息									3	3
雑収益	250	232	592					1,074	179	1,253
経常収益計	306,200	459,494	1,262,376	52,293		84,334	14,912	2,179,609	103,631	2,283,240
(2) 経常費用										
事業費	313,229	474,572	1,301,742	53,891	13,508	72,563	45,411	2,274,916		2,274,916
給料手当	157,918	303,399	788,566	38,388	8,279	50,231		1,346,781		1,346,781
賞与引当金繰入額	6,260	12,538	33,894	1,598	370	1,467		56,117		56,117
臨時雇賃金	2,187	8,696	11,172	714		1,863		24,632		24,632
退職給付費用							44,433	44,433		44,433
福利厚生費							940	940		940
会議費						2		2		2
旅費交通費	172	276	306	139	80	67		1,040		1,040
通信運搬費	359	710	967	163		91		2,290		2,290
減価償却費	779	2,540	3,683		393	690		8,085		8,085
支払手数料	1,834	3,964	8,947	418	1,103	3,747		20,013		20,013
消耗什器備品費	1,224	1,578	3,458					6,260		6,260
消耗品費	3,337	9,672	28,564	412	2,142	4,021		48,148		48,148
修繕費	6,419	6,373	11,958	484	110	483		25,827		25,827
印刷製本費	43	154	155	11	60	50		473		473
燃料費	156	2,194	440	380				3,170		3,170
光熱水料費	39,590	18,178	117,585	1,399	24	309		177,085		177,085
給食費	34,715	35,398	103,382	2,328				175,823		175,823
教養娯楽費	3,604	2,342	5,236	177				11,359		11,359
賃借料	980	5,034	18,583	77		3,290		27,964		27,964
被服寝具費	4,800	4,646	13,821	203	27	117		23,614		23,614
新聞図書費	65	110	129			95		461		461
保険料	74	219	292	42		119		746		746
諸謝金	28	24	36			44		132		132
租税公課	44	154	175	69		158		600		600
支払負担金	118	249	326	48	52	102		895		895
支払助成金	96	183	444					723		723
委託費	48,172	55,634	148,688	6,836	691	5,626		265,647		265,647
葬祭料	201	201	201					603		603
移送費	31	31	31					93		93
雑費	33	75	703	5	82	24	38	960		960
管理費									51,930	51,930
給料手当									31,517	31,517
賞与引当金繰入額									657	657
臨時雇賃金									1,905	1,905
退職給付費用									6,374	6,374
福利厚生費									150	150
通信運搬費									349	349

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法人会計	合 計
	舟 むつみ園	入 神田山倉 やすらぎ園	掛 のぞみ園	デ サービス	イ やすらぎ園 附属診療所	のぞみ園 診療所	共 通	計		
減価償却費									1	1
支払手数料									529	529
消耗品費									584	584
印刷製本費									639	639
光熱水料費									222	222
賃借料									4,061	4,061
被服寝具費									50	50
新聞図書費									188	188
諸謝金									780	780
租税公課									674	674
支払負担金									2,222	2,222
委託費									1,013	1,013
雑費									15	15
経常費用計	313,229	474,572	1,301,742	53,891	13,508	72,563	45,411	2,274,916	51,930	2,326,846
当期経常増減額	△ 7,029	△ 15,078	△ 39,366	△ 1,598	△ 13,508	11,771	△ 30,499	△ 95,307	51,701	△ 43,606
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益 計										
(2) 経常外費用										
経常外費用 計										
当期経常外増減額										
他会計振替額			1,789		12,745	△ 13,928	58,127	58,733	△ 58,733	
当期一般正味財産増減額	△ 7,029	△ 15,078	△ 37,577	△ 1,598	△ 763	△ 2,157	27,628	△ 36,574	△ 7,032	△ 43,606
一般正味財産期首残高	△ 17,771	△ 46,044	△ 114,622	△ 3,198	△ 57,213	107,672	△ 501,090	△ 632,266	△ 27,431	△ 659,697
一般正味財産期末残高	△ 24,800	△ 61,122	△ 152,199	△ 4,796	△ 57,976	105,515	△ 473,462	△ 668,840	△ 34,463	△ 703,303
II 指定正味財産増減の部										
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	0	0	0	0	1,375,036	1,375,036	7,864	1,382,900
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,375,036	1,375,036	7,864	1,382,900
III 正味財産期末残高	△ 24,800	△ 61,122	△ 152,199	△ 4,796	△ 57,976	105,515	901,574	706,196	△ 26,599	679,597

ウ 資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中の借入れによる資金調達の予定なし。

(2) 平成30年度 原爆養護ホーム備品(固定資産)整備

区 分	項 目	予算額(千円)	備 考
舟入むつみ園	給茶器(2台)	749	整備預金充当
デイサービスセンター	マッサージチェア(1台)	265	整備預金充当
神田山やすらぎ園	温冷配膳車(4台)	7,020	整備預金充当
計		8,034	

(3) 平成30年度 原爆養護ホーム施設整備等

区 分	項 目	予算額(千円)	備 考
舟入むつみ園	耐震改修立案業務	7,400	※ 県・市施行
神田山やすらぎ園	受電設備改修工事	17,600	※ 県・市施行
計		25,000	※ 県・市施行のため、事業団予算に含まない。