

# 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(金額 単位円)

科 目	一般会計	特別会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
31 基本財産運用益	60,000		60,000
1 基本財産受取利息	60,000		60,000
32 特定資産運用益		69,734	69,734
1 特定資産受取利息		69,734	69,734
33 事業収益	103,459,773	648,684,770	752,144,543
1 受託事業収益	103,459,773	164,256,121	267,715,894
2 介護保険事業収益		400,758,524	400,758,524
3 障害者自立支援事業収益		65,457,790	65,457,790
4 自主事業収益		595,430	595,430
5 利用料収益		17,616,905	17,616,905
34 受取補助金等	5,828,796	5,372,214	11,201,010
1 受取金沢市補助金	5,828,796		5,828,796
8 その他の交付金		5,372,214	5,372,214
37 雑収益	0	359,723	359,723
3 雑収益		359,723	359,723
経常収益計	109,348,569	654,486,441	763,835,010
(2) 経常費用			
51 事業費	103,629,773	573,889,636	677,519,409
1 受託事業費	103,579,773	159,614,080	263,193,853
2 介護保険事業費		349,396,111	349,396,111
3 障害者自立支援事業費		63,143,289	63,143,289
4 自主事業費	50,000	1,736,156	1,786,156
52 管理費	5,838,796	52,869,665	58,708,461
1 事務局費	5,838,796	52,869,665	58,708,461
経常費用計	109,468,569	626,759,301	736,227,870
当期経常増減額	△ 120,000	27,727,140	27,607,140
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
55 貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入		23,980	23,980
経常外収益計	0	23,980	23,980
(2) 経常外費用			
73 固定資産除却損			
車両運搬具除却損		178,996	178,996
経常外費用計	0	178,996	178,996
当期経常外増減額	0	△ 155,016	△ 155,016
税引前当期一般正味財産増減額	△ 120,000	27,572,124	27,452,124
法人税等		8,517,000	8,517,000
法人税等調整額		51,552	51,552
当期一般正味財産増減額	△ 120,000	19,003,572	18,883,572
一般正味財産期首残高	227,400	216,128,464	216,355,864
一般正味財産期末残高	107,400	235,132,036	235,239,436
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
88 基本財産運用益	60,000	0	60,000
1 基本財産受取利息	60,000		60,000
89 一般正味財産への振替額	△ 60,000	0	△ 60,000
1 一般正味財産への振替額	△ 60,000		△ 60,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	20,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	20,107,400	235,132,036	255,239,436