

## 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	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			
<b>特定資産運用益</b>	3,979	3,888	91
特定資産受取利息	3,979	3,888	91
<b>事業収益</b>	445,451,691	428,707,221	16,744,470
利用料収益	4,144,183	5,951,475	△1,807,292
障害者自立支援事業収益	6,799,439	7,247,644	△448,205
障害者センター建物管理事業収益	18,083,893	17,935,915	147,978
国分寺市受託事業収益	10,889,465	10,721,881	167,584
施設介護料収益	139,194,179	133,342,733	5,851,446
施設利用者負担金収益	19,757,493	18,489,918	1,267,575
居宅介護料収益	125,567,569	120,173,388	5,394,181
居宅介護利用者負担金収益	19,284,908	18,062,182	1,222,726
居宅介護支援介護料収益	33,958,722	30,474,538	3,484,184
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,039,790	7,894,551	△854,761
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	876,331	1,071,693	△195,362
施設利用者等利用料収益	46,986,333	44,578,842	2,407,491
居宅介護利用者等利用料収益	10,421,001	10,308,159	112,842
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	115,874	108,859	7,015
その他の事業収益	2,332,511	2,345,443	△12,932
<b>受取補助金等</b>	43,182,000	43,432,000	△250,000
受取国庫助成金	0	250,000	△250,000
国分寺市補助金収益	43,182,000	43,182,000	0
<b>受取寄付金</b>	6,000	9,000	△3,000
受取寄付金	6,000	9,000	△3,000
<b>雑収益</b>	99,272	100,775	△1,503
受取利息	14	16	△2
受取配当金	2,000	0	2,000
雑収益	97,258	100,759	△3,501
<b>経常収益計</b>	488,742,942	472,252,884	16,490,058
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	489,532,320	480,484,650	9,047,670
役員報酬	205,200	233,700	△28,500
給料手当	222,380,671	217,630,051	4,750,620
賞与引当金繰入	6,868,123	6,837,307	30,816
臨時雇賃金	77,449,699	76,752,101	697,598
退職給付費用	5,032,253	5,337,156	△304,903
法定福利費	38,092,122	37,026,825	1,065,297
医薬品費	4,311,939	3,313,118	998,821
材料費	18,725,981	18,214,546	511,435
福利厚生費	1,421,510	1,347,802	73,708
職員被服費	212,731	192,524	20,207
研修費	167,780	137,700	30,080
会議費	1,405	943	462
旅費交通費	199,577	225,993	△26,416
通信運搬費	2,654,350	2,516,133	138,217
減価償却費	3,488,023	3,938,841	△450,818
消耗什器備品費	259,329	251,725	7,604
消耗品費	3,208,799	2,959,783	249,016
修繕費	308,530	107,004	201,526
印刷製本費	1,905,754	1,534,025	371,729
光熱水料費	21,965,575	22,969,976	△1,004,401

## 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
車輜費	1,491,602	1,450,353	41,249
賃借料	4,822,159	3,981,973	840,186
保険料	666,360	696,970	△30,610
諸謝金	1,157,200	1,122,000	35,200
租税公課	1,873,566	1,741,580	131,986
支払利息	651,221	874,400	△223,179
委託費	69,079,256	68,575,080	504,176
諸会費	327,600	201,600	126,000
雑費	603,181	313,441	289,740
利用者負担軽減額	824	0	824
<b>管理費</b>	<b>3,083,467</b>	<b>3,010,249</b>	<b>73,218</b>
役員報酬	10,800	12,300	△1,500
給料手当	229,546	217,057	12,489
賞与引当金繰入	338,130	334,458	3,672
退職給付費用	23,904	23,454	450
法定福利費	40,017	39,212	805
福利厚生費	3,240	1,130	2,110
会議費	72	48	24
通信運搬費	17,290	10,020	7,270
減価償却費	186,338	135,390	50,948
諸謝金	48,000	48,000	0
委託費	2,131,065	2,127,012	4,053
支払寄付金	0	5,000	△5,000
支払利息	24,265	31,368	△7,103
諸会費	30,800	25,800	5,000
<b>経常費用計</b>	<b>492,615,787</b>	<b>483,494,899</b>	<b>9,120,888</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,872,845	△11,242,015	7,369,170
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△3,872,845</b>	<b>△11,242,015</b>	<b>7,369,170</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△3,872,845</b>	<b>△11,242,015</b>	<b>7,369,170</b>
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△3,942,845</b>	<b>△11,312,015</b>	<b>7,369,170</b>
一般正味財産期首残高	69,895,417	81,207,432	△11,312,015
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>65,952,572</b>	<b>69,895,417</b>	<b>△3,942,845</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	165,952,572	169,895,417	△3,942,845