

正味財産増減計算書内訳表
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	合 計	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計
		公益目的事業	すこやか	ふれあい	建物	訪問居室	法人
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	3,979	0	0	0	0	0	3,979
特定資産受取利息	3,979	0	0	0	0	0	3,979
事業収益	445,451,691	10,943,622	267,783,158	47,584,522	28,973,358	90,167,031	0
利用料収益	4,144,183	4,144,183	0	0	0	0	0
障害者自立支援事業収益	6,799,439	6,799,439	0	0	0	0	0
障害者センター建物管理事業収益	18,083,893	0	0	0	18,083,893	0	0
国分寺市受託事業収益	10,889,465	0	0	0	10,889,465	0	0
施設介護料収益	139,194,179	0	139,194,179	0	0	0	0
施設利用者負担金収益	19,757,493	0	19,757,493	0	0	0	0
居宅介護料収益	125,567,569	0	47,647,036	37,326,702	0	40,593,831	0
居宅介護利用者負担金収益	19,284,908	0	7,526,207	5,964,841	0	5,793,860	0
居宅介護支援介護料収益	33,958,722	0	0	0	0	33,958,722	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,039,790	0	0	419,411	0	6,620,379	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	876,331	0	0	65,148	0	811,183	0
施設利用者等利用料収益	46,986,333	0	46,986,333	0	0	0	0
居宅介護利用者等利用料収益	10,421,001	0	6,229,369	3,699,010	0	492,622	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	115,874	0	0	109,410	0	6,464	0
その他の事業収益	2,332,511	0	442,541	0	0	1,889,970	0
受取補助金等	43,182,000	14,057,000	29,125,000	0	0	0	0
国分寺市補助金収益	43,182,000	14,057,000	29,125,000	0	0	0	0
受取寄付金	6,000	0	0	0	0	0	6,000
受取寄付金	6,000	0	0	0	0	0	6,000
雑収益	99,272	0	97,258	12	0	0	2,002
受取利息	14	0	0	12	0	0	2
受取配当金	2,000	0	0	0	0	0	2,000
雑収益	97,258	0	97,258	0	0	0	0
経常収益計	488,742,942	25,000,622	297,005,416	47,584,534	28,973,358	90,167,031	11,981
(2) 経常費用							
事業費	489,532,320	36,450,321	288,794,405	55,584,550	29,285,713	79,417,331	0
役員報酬	205,200	64,800	21,600	21,600	21,600	75,600	0
給料手当	222,380,671	19,315,319	143,560,755	23,710,406	459,092	35,335,099	0
賞与引当金繰入	6,868,123	166,665	5,271,633	672,424	0	757,401	0
臨時雇賃金	77,449,699	9,060,776	26,245,521	13,667,768	0	28,475,634	0
退職給付費用	5,032,253	143,439	3,903,970	381,813	47,812	555,219	0
法定福利費	38,092,122	3,429,120	23,240,703	4,433,706	80,036	6,908,557	0
医薬品費	4,311,939	0	4,311,939	0	0	0	0
材料費	18,725,981	0	16,922,265	1,803,716	0	0	0
福利厚生費	1,421,510	105,390	870,730	193,830	6,480	245,080	0
職員被服費	212,731	0	161,160	51,571	0	0	0
研修費	167,780	10,911	49,817	11,137	138	95,777	0
会議費	1,405	444	148	148	148	517	0
旅費交通費	199,577	41,193	66,841	16,881	12,906	61,756	0
通信運搬費	2,654,350	289,204	542,648	153,158	0	1,669,340	0
減価償却費	3,488,023	0	1,326,278	348,809	0	1,812,936	0
消耗什器備品費	259,329	0	229,629	0	0	29,700	0
消耗品費	3,208,799	120,760	2,164,738	198,099	12,426	712,776	0
修繕費	308,530	4,329	172,149	72,813	458	58,781	0
印刷製本費	1,905,754	1,523,318	20,404	13,924	14,056	334,052	0
光熱水料費	21,965,575	33,085	19,435,724	2,446,874	11,134	38,758	0
車輛費	1,491,602	41,847	875,460	511,192	14,082	49,021	0
賃借料	4,822,159	83,690	3,508,586	1,103,685	28,162	98,036	0
保険料	666,360	26,045	258,131	170,551	3,696	207,937	0
諸謝金	1,157,200	498,000	104,800	104,800	96,000	353,600	0
租税公課	1,873,566	177,845	371,245	0	1,243,369	81,107	0
支払利息	651,221	145,595	103,760	72,016	48,532	281,318	0
委託費	69,079,256	1,153,296	34,237,735	5,356,790	27,180,972	1,150,463	0
諸会費	327,600	0	276,000	51,600	0	0	0
雑費	603,181	15,250	540,036	14,415	4,614	28,866	0
利用者負担軽減額	824	0	0	824	0	0	0
管理費	3,083,467	0	0	0	0	0	3,083,467
役員報酬	10,800	0	0	0	0	0	10,800
給料手当	229,546	0	0	0	0	0	229,546
賞与引当金繰入	338,130	0	0	0	0	0	338,130
退職給付費用	23,904	0	0	0	0	0	23,904
法定福利費	40,017	0	0	0	0	0	40,017
福利厚生費	3,240	0	0	0	0	0	3,240
会議費	72	0	0	0	0	0	72
通信運搬費	17,290	0	0	0	0	0	17,290
減価償却費	186,338	0	0	0	0	0	186,338
諸謝金	48,000	0	0	0	0	0	48,000
委託費	2,131,065	0	0	0	0	0	2,131,065
支払利息	24,265	0	0	0	0	0	24,265
諸会費	30,800	0	0	0	0	0	30,800
経常費用計	492,615,787	36,450,321	288,794,405	55,584,550	29,285,713	79,417,331	3,083,467
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,872,845	△11,449,699	8,211,011	△8,000,016	△312,355	10,749,700	△3,071,486
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,872,845	△11,449,699	8,211,011	△8,000,016	△312,355	10,749,700	△3,071,486
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表
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	合 計	公益目的事業会計 公益目的事業	取益事業等会計				法人会計
			すこやか	ふれあい	建物	訪問居宅	法人
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,872,845	△11,449,699	8,211,011	△8,000,016	△312,355	10,749,700	△3,071,486
税引前当期一般正味財産増減額	△3,872,845	△11,449,699	8,211,011	△8,000,016	△312,355	10,749,700	△3,071,486
法人税、住民税及び事業税	70,000	15,371	0	0	0	54,629	0
当期一般正味財産増減額	△3,942,845	△11,465,070	8,211,011	△8,000,016	△312,355	10,695,071	△3,071,486
一般正味財産期首残高	69,895,417	△74,521,401	21,606,347	△32,374,592	△2,568,708	25,178,650	132,575,121
一般正味財産期末残高	65,952,572	△85,986,471	29,817,358	△40,374,608	△2,881,063	35,873,721	129,503,635
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
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	165,952,572	△85,986,471	29,817,358	△40,374,608	△2,881,063	35,873,721	229,503,635