

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	訪問居宅	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	51,416	0	0	0	0	0	51,416
特定資産受取利息	51,416	0	0	0	0	0	51,416
事業収益	487,066,539	5,206,538	339,377,411	9,764,811	35,042,022	97,675,757	0
利用料収益	1,911,847	1,911,847	0	0	0	0	0
障害者自立支援事業収益	3,294,691	3,294,691	0	0	0	0	0
障害者センター建物管理事業収益	17,840,213	0	0	0	17,840,213	0	0
国分寺市受託事業収益	17,201,809	0	0	0	17,201,809	0	0
施設介護料収益	161,616,961	0	161,616,961	0	0	0	0
施設利用者負担金収益	21,834,770	0	21,834,770	0	0	0	0
居宅介護料収益	136,409,067	0	81,524,019	7,747,101	0	47,137,947	0
居宅介護利用者負担金収益	20,369,267	0	12,341,188	934,298	0	7,093,781	0
居宅介護支援介護料収益	32,189,918	0	0	0	0	32,189,918	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,881,031	0	0	183,703	0	7,697,328	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,182,906	0	0	38,937	0	1,143,969	0
施設利用者等利用料収益	52,240,615	0	52,240,615	0	0	0	0
居宅介護利用者等利用料収益	10,509,885	0	9,147,353	822,702	0	539,830	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	40,670	0	0	38,070	0	2,600	0
その他の事業収益	2,542,889	0	672,505	0	0	1,870,384	0
受取補助金等	51,167,835	14,293,296	34,393,264	448,796	0	2,032,479	0
受取地方公共団体補助金	8,592,700	276,000	6,038,200	425,500	0	1,853,000	0
受取補助金等振替額	159,724	0	136,428	23,296	0	0	0
国分寺市補助金収益	42,000,000	14,000,000	28,000,000	0	0	0	0
介護職員等処遇改善支援補助金	415,411	17,296	218,636	0	0	179,479	0
雑収益	484,741	4,000	466,673	2,066	0	8,000	4,002
受取利息	1,105	0	1,037	66	0	0	2
受取配当金	3,000	0	0	0	0	0	3,000
雑収益	480,636	4,000	465,636	2,000	0	8,000	1,000
経常収益計	538,770,531	19,503,834	374,237,348	10,215,673	35,042,022	99,716,236	55,418
(2) 経常費用							
事業費	609,113,103	34,864,160	417,525,979	28,015,848	35,008,164	93,698,952	0
役員報酬	131,100	41,400	27,600	0	13,800	48,300	0
給料手当	263,500,155	23,389,029	181,538,184	11,696,832	489,644	46,386,466	0
賞与引当金繰入	7,957,247	157,332	5,438,400	1,043,000	0	1,318,515	0
臨時雇賃金	111,316,336	3,042,211	71,493,740	6,503,856	0	30,276,529	0
退職給付費用	6,478,283	184,164	5,298,325	81,050	61,388	853,356	0
法定福利費	50,934,565	3,867,201	35,729,581	2,535,743	89,458	8,712,582	0
医薬品費	4,449,917	0	4,449,917	0	0	0	0
材料費	22,501,372	0	22,097,438	403,934	0	0	0
福利厚生費	1,792,303	96,795	1,280,539	149,500	6,216	259,253	0
職員被服費	215,602	0	185,351	30,251	0	0	0
研修費	174,870	6,930	64,390	0	2,332	101,218	0
会議費	3,880	1,225	817	0	408	1,430	0
旅費交通費	189,628	38,115	84,946	146	12,826	53,595	0
通信運搬費	2,591,076	217,253	823,117	33,361	0	1,517,345	0
減価償却費	2,997,436	0	1,344,435	244,117	0	1,408,884	0
消耗什器備品費	165,715	0	140,118	0	0	25,597	0
消耗品費	4,049,537	90,790	3,164,027	149,238	8,952	636,530	0
修繕費	120,438	0	65,648	0	0	54,790	0
印刷製本費	1,782,106	1,714,291	20,790	0	10,494	36,531	0
光熱水料費	29,232,464	46,311	27,485,017	1,631,305	15,584	54,247	0
車輦費	1,795,556	50,144	1,429,211	240,589	16,874	58,738	0
賃借料	5,239,815	20,999	4,648,574	538,580	7,066	24,596	0
保険料	709,915	48,366	371,288	5,620	13,944	270,697	0
諸謝金	1,142,000	518,000	192,000	0	96,000	336,000	0
租税公課	2,208,002	89,456	390,942	10	1,639,629	87,965	0
支払利息	209,361	0	79,192	22,967	0	107,202	0
委託費	86,401,092	1,216,756	48,988,642	2,646,682	32,515,399	1,033,613	0
諸会費	211,100	0	159,500	51,600	0	0	0
雑費	612,232	27,392	534,250	7,467	8,150	34,973	0
管理費	3,619,645	0	0	0	0	0	3,619,645
役員報酬	6,900	0	0	0	0	0	6,900
給料手当	244,823	0	0	0	0	0	244,823
賞与引当金繰入	360,162	0	0	0	0	0	360,162
退職給付費用	30,692	0	0	0	0	0	30,692
法定福利費	44,730	0	0	0	0	0	44,730
福利厚生費	3,106	0	0	0	0	0	3,106
会議費	207	0	0	0	0	0	207
通信運搬費	16,405	0	0	0	0	0	16,405
減価償却費	271,406	0	0	0	0	0	271,406
消耗什器備品費	26,026	0	0	0	0	0	26,026
諸謝金	48,000	0	0	0	0	0	48,000
委託費	2,535,388	0	0	0	0	0	2,535,388
諸会費	31,800	0	0	0	0	0	31,800
経常費用計	612,732,748	34,864,160	417,525,979	28,015,848	35,008,164	93,698,952	3,619,645
評価損益等調整前当期経常増減額	△73,962,217	△15,360,326	△43,288,631	△17,800,175	33,858	6,017,284	△3,564,227
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△73,962,217	△15,360,326	△43,288,631	△17,800,175	33,858	6,017,284	△3,564,227
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							
固定資産売却損	2	0	0	0	0	0	2
固定資産除却損	2	0	0	0	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	△2	0	0	0	0	0	△2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△73,962,219	△15,360,326	△43,288,631	△17,800,175	33,858	6,017,284	△3,564,229
他会計振替額	0	0	△116,093,193	116,093,193	0	0	0
他会計からの繰入額	116,093,193	0	0	116,093,193	0	0	0
他会計への繰出額	116,093,193	0	116,093,193	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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
			すこやか	ふれあい	建物	訪問居宅	
税引前当期一般正味財産増減額	△73,962,219	△15,360,326	△159,381,824	98,293,018	33,858	6,017,284	△3,564,229
法人税、住民税及び事業税	70,000	8,467	0	0	49	61,484	0
当期一般正味財産増減額	△74,032,219	△15,368,793	△159,381,824	98,293,018	33,809	5,955,800	△3,564,229
一般正味財産期首残高	115,930,698	△133,420,893	53,374,557	△98,293,018	△3,529,262	81,192,046	216,607,268
一般正味財産期末残高	41,898,479	△148,789,686	△106,007,267	0	△3,495,453	87,147,846	213,043,039
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	159,724	0	40,166	119,558	0	0	0
一般正味財産への振替額	159,724	0	40,166	119,558	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△159,724	0	△40,166	△119,558	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,478,226	0	358,668	119,558	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,318,502	0	318,502	0	0	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	45,216,981	△148,789,686	△105,688,765	0	△3,495,453	87,147,846	216,043,039