

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	1,000	0	△1,000
基本財産利息収入	1,000	0	△1,000
(2) 特定資産運用収入	4,000	3,751	△249
特定資産利息収入	4,000	3,751	△249
(4) 会費収入	415,000	303,000	△112,000
賛助会員会費収入	1,000	0	△1,000
利用会員会費収入	414,000	303,000	△111,000
(5) 事業収入	434,828,000	427,446,082	△7,381,918
利用料収入	5,623,000	5,569,236	△53,764
障害者自立支援事業収入	6,541,000	6,441,555	△99,445
障害者センター建物管理事業収入	18,162,000	17,857,570	△304,430
国分寺市受託事業収入	11,093,000	10,750,373	△342,627
施設介護料収入	137,972,000	135,481,685	△2,490,315
施設利用者負担金収入	18,210,000	18,505,088	295,088
居宅介護料収入	126,699,000	123,580,666	△3,118,334
居宅介護利用者負担金収入	17,800,000	17,281,387	△518,613
居宅介護支援介護料収益	24,658,000	24,363,195	△294,805
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,356,000	9,115,628	△240,372
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,268,000	1,291,561	23,561
施設利用者等利用料収入	43,080,000	43,512,649	432,649
居宅介護利用者等利用料収入	11,639,000	11,056,206	△582,794
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	216,000	200,688	△15,312
その他の事業収入	2,511,000	2,438,595	△72,405
(6) 補助金等収入	43,182,000	43,182,000	0
国分寺市補助金収入	43,182,000	43,182,000	0
(8) 寄付金収入	103,000	103,000	0
寄付金収入	103,000	103,000	0
(9) 雑収入	112,000	82,839	△29,161
受取利息収入	2,000	14	△1,986
雑収入	110,000	82,825	△27,175
事業活動収入計	478,645,000	471,120,672	△7,524,328
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	494,290,600	479,589,979	14,700,621
役員報酬支出	270,000	213,522	56,478
給料手当支出	244,548,000	241,237,560	3,310,440
臨時雇賃金支出	72,618,950	68,897,606	3,721,344
法定福利費支出	39,545,500	37,779,041	1,766,459
医薬品費支出	4,200,000	3,719,973	480,027
材料費支出	19,080,000	18,688,127	391,873
福利厚生費支出	1,924,000	1,512,806	411,194
職員被服費支出	200,000	163,701	36,299
研修費支出	392,000	306,050	85,950
会議費支出	10,500	924	9,576
旅費交通費支出	386,000	283,686	102,314
通信運搬費支出	2,979,000	2,597,098	381,902
消耗什器備品費支出	392,000	273,789	118,211
消耗品費支出	3,801,000	2,797,692	1,003,308
修繕費支出	350,000	99,782	250,218
印刷製本費支出	1,700,000	1,515,985	184,015
光熱水料費支出	22,190,000	21,509,578	680,422
車輛費支出	1,610,000	1,350,826	259,174
賃借料支出	3,890,000	3,857,143	32,857

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
保険料支出	904,000	749,770	154,230
諸謝金支出	1,212,250	1,121,022	91,228
租税公課支出	2,297,400	1,828,023	469,377
支払利息支出	381,000	378,990	2,010
委託費支出	68,726,000	68,079,598	646,402
諸会費	202,000	201,600	400
雑支出	481,000	426,087	54,913
(2) 管理費支出	5,956,400	6,334,186	△377,786
役員報酬支出	0	11,478	△11,478
給料手当支出	241,000	609,838	△368,838
臨時賃金支出	50	0	50
退職給付支出	3,463,000	3,462,500	500
法定福利費支出	39,500	39,634	△134
福利厚生費支出	5,000	4,505	495
会議費支出	500	48	452
通信運搬費支出	50,000	9,056	40,944
諸謝金支出	52,750	48,978	3,772
租税公課支出	3,600	0	3,600
委託費支出	2,061,000	2,122,349	△61,349
寄付金支出	10,000	0	10,000
諸会費	30,000	25,800	4,200
事業活動支出計	500,247,000	485,924,165	14,322,835
事業活動収支差額	△21,602,000	△14,803,493	6,798,507
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(2) 特定資産取崩収入	31,485,000	10,462,500	△21,022,500
退職給付引当資産取崩収入	3,463,000	3,462,500	△500
事業運営基金積立資産取崩収入	28,022,000	7,000,000	△21,022,000
投資活動収入計	31,485,000	10,462,500	△21,022,500
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	5,374,000	5,371,245	2,755
退職給付引当資産取得支出	5,374,000	5,371,245	2,755
(3) 固定資産取得支出	190,000	190,000	0
什器備品購入支出	190,000	190,000	0
投資活動支出計	5,564,000	5,561,245	2,755
投資活動収支差額	25,921,000	4,901,255	△21,019,745
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	4,319,000	4,317,594	1,406
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,319,000	4,317,594	1,406
財務活動支出計	4,319,000	4,317,594	1,406
財務活動収支差額	△4,319,000	△4,317,594	1,406
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	△14,219,832	△14,219,832
前期繰越収支差額	0	67,899,583	67,899,583
次期繰越収支差額	0	53,679,751	53,679,751