

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
特定資産運用益	3,888	3,751	137
特定資産受取利息	3,888	3,751	137
受取会費	0	303,000	△303,000
利用会員受取会費	0	303,000	△303,000
事業収益	428,707,221	427,446,082	1,261,139
利用料収益	5,951,475	5,569,236	382,239
障害者自立支援事業収益	7,247,644	6,441,555	806,089
障害者センター建物管理事業収益	17,935,915	17,857,570	78,345
国分寺市受託事業収益	10,721,881	10,750,373	△28,492
施設介護料収益	133,342,733	135,481,685	△2,138,952
施設利用者負担金収益	18,489,918	18,505,088	△15,170
居宅介護料収益	120,173,388	123,580,666	△3,407,278
居宅介護利用者負担金収益	18,062,182	17,281,387	780,795
居宅介護支援介護料収益	30,474,538	24,363,195	6,111,343
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,894,551	9,115,628	△1,221,077
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,071,693	1,291,561	△219,868
施設利用者等利用料収益	44,578,842	43,512,649	1,066,193
居宅介護利用者等利用料収益	10,308,159	11,056,206	△748,047
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	108,859	200,688	△91,829
その他の事業収益	2,345,443	2,438,595	△93,152
受取補助金等	43,432,000	43,182,000	250,000
受取国庫助成金	250,000	0	250,000
国分寺市補助金収益	43,182,000	43,182,000	0
受取寄付金	9,000	103,000	△94,000
受取寄付金	9,000	103,000	△94,000
雑収益	100,775	82,839	17,936
受取利息	16	14	2
雑収益	100,759	82,825	17,934
経常収益計	472,252,884	471,120,672	1,132,212
(2) 経常費用			
事業費	480,484,650	487,938,731	△7,454,081
役員報酬	233,700	213,522	20,178
給料手当	217,630,051	233,203,530	△15,573,479
賞与引当金繰入	6,837,307	6,537,229	300,078
臨時雇賃金	76,752,101	68,897,606	7,854,495
退職給付費用	5,337,156	5,347,772	△10,616
法定福利費	37,026,825	37,779,041	△752,216
医薬品費	3,313,118	3,741,806	△428,688
材料費	18,214,546	18,688,127	△473,581
福利厚生費	1,347,802	1,512,806	△165,004
職員被服費	192,524	163,701	28,823
研修費	137,700	306,050	△168,350
会議費	943	924	19
旅費交通費	225,993	283,686	△57,693
通信運搬費	2,516,133	2,597,098	△80,965
減価償却費	3,938,841	4,545,948	△607,107
消耗什器備品費	251,725	273,789	△22,064
消耗品費	2,959,783	2,797,692	162,091
修繕費	107,004	99,782	7,222
印刷製本費	1,534,025	1,515,985	18,040
光熱水料費	22,969,976	21,509,578	1,460,398

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
車輻費	1,450,353	1,350,826	99,527
賃借料	3,981,973	3,857,143	124,830
保険料	696,970	749,770	△52,800
諸謝金	1,122,000	1,121,022	978
租税公課	1,741,580	1,758,023	△16,443
支払利息	874,400	378,990	495,410
委託費	68,575,080	68,079,598	495,482
諸会費	201,600	201,600	0
雑費	313,441	426,087	△112,646
管理費	3,010,249	3,212,390	△202,141
役員報酬	12,300	11,478	822
給料手当	217,057	224,998	△7,941
賞与引当金繰入	334,458	330,786	3,672
退職給付費用	23,454	23,473	△19
法定福利費	39,212	39,634	△422
福利厚生費	1,130	4,505	△3,375
会議費	48	48	0
通信運搬費	10,020	9,056	964
減価償却費	135,390	371,285	△235,895
諸謝金	48,000	48,978	△978
委託費	2,127,012	2,122,349	4,663
支払寄付金	5,000	0	5,000
支払利息	31,368	0	31,368
諸会費	25,800	25,800	0
経常費用計	483,494,899	491,151,121	△7,656,222
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,242,015	△20,030,449	8,788,434
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△11,242,015	△20,030,449	8,788,434
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△11,242,015	△20,030,449	8,788,434
税引前当期一般正味財産増減額	△11,242,015	△20,030,449	8,788,434
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△11,312,015	△20,100,449	8,788,434
一般正味財産期首残高	81,207,432	101,307,881	△20,100,449
一般正味財産期末残高	69,895,417	81,207,432	△11,312,015
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
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	169,895,417	181,207,432	△11,312,015