法人名　　一般財団法人　国分寺市健康福祉サービス協会

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	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	65,520	0	0	0	0	65,520
特定資産受取利息	65,520	0	0	0	0	65,520
事業収益	514,211,797	4,795,136	369,478,114	38,005,395	101,933,152	0
利用料収益	2,048,446	2,048,446	0	0	0	0
障害者自立支援事業収益	2,746,690	2,746,690	0	0	0	0
障害者センター建物管理事業収益	19,443,770	0	0	19,443,770	0	0
国分寺市受託事業収益	18,561,625	0	0	18,561,625	0	0
施設介護料収益	163,035,723	0	163,035,723	0	0	0
施設利用者負担金収益	24,318,509	0	24,318,509	0	0	0
居宅介護料収益	148,309,667	0	101,421,275	0	46,888,392	0
居宅介護利用者負担金収益	23,398,732	0	16,167,985	0	7,230,747	0
居宅介護支援介護料収益	37,023,309	0	0	0	37,023,309	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,813,300	0	0	0	6,813,300	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	960,771	0	0	0	960,771	0
施設利用者等利用料収益	52,492,833	0	52,492,833	0	0	0
居宅介護利用者等利用料収益	12,091,287	0	11,130,170	0	961,117	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	2,860	0	0	0	2,860	0
その他の事業収益	2,964,275	0	911,619	0	2,052,656	0
受取補助金等	92,159,600	14,310,505	75,164,535	0	2,684,560	0
受取地方公共団体補助金	10,999,876	310,505	8,004,811	0	2,684,560	0
受取補助金等振替額	159,724	0	159,724	0	0	0
国分寺市補助金収益	81,000,000	14,000,000	67,000,000	0	0	0
雑収益	115,487	4,000	95,943	0	10,000	5,544
受取利息	2,544	0	0	0	0	2,544
受取配当金	2,000	0	0	0	0	2,000
雑収益	110,943	4,000	95,943	0	10,000	1,000
経常収益計	606,552,404	19,109,641	444,738,592	38,005,395	104,627,712	71,064
(2)　経常費用						
事業費	615,250,388	32,832,117	451,435,755	37,915,293	93,067,223	0
役員報酬	125,400	39,600	26,400	13,200	46,200	0
給料手当	255,497,128	21,606,246	187,520,257	493,980	45,876,645	0
賞与引当金繰入	7,512,226	166,665	6,158,635	0	1,186,926	0
臨時雇賃金	117,271,208	2,845,645	84,375,837	0	30,049,726	0
退職給付費用	5,700,577	160,989	4,703,607	53,662	782,319	0
法定福利費	52,867,800	3,650,549	40,379,424	89,184	8,748,643	0
医薬品費	4,753,484	0	4,753,484	0	0	0
材料費	24,187,388	0	24,187,388	0	0	0
福利厚生費	1,654,158	78,495	1,286,147	4,716	284,800	0
職員被服費	100,565	0	100,565	0	0	0
研修費	183,090	0	141,290	0	41,800	0
会議費	2,899	915	610	306	1,068	0
旅費交通費	213,648	41,619	98,897	14,004	59,128	0
通信運搬費	2,649,441	219,309	893,411	0	1,536,721	0
減価償却費	3,399,420	0	2,164,715	0	1,234,705	0
消耗什器備品費	168,319	112,310	37,148	4,210	14,651	0
消耗品費	4,281,380	95,519	3,304,407	8,832	872,622	0
修繕費	151,000	0	93,800	0	57,200	0
印刷製本費	2,234,320	1,822,119	73,275	16,720	322,206	0
光熱水料費	29,383,696	47,403	29,264,810	15,952	55,531	0
車輌費	1,248,819	26,151	1,183,232	8,800	30,636	0
賃借料	5,434,558	53,221	5,301,080	17,910	62,347	0
保険料	665,390	15,675	408,240	3,286	238,189	0
諸謝金	1,092,000	468,000	192,000	96,000	336,000	0
租税公課	2,433,179	97,930	419,696	1,816,926	98,627	0
支払利息	265,939	0	191,330	0	74,609	0
委託費	91,341,267	1,267,062	53,804,501	35,253,097	1,016,607	0
諸会費	159,500	0	159,500	0	0	0
雑費	272,589	16,695	212,069	4,508	39,317	0
管理費	3,689,331	0	0	0	0	3,689,331
役員報酬	6,600	0	0	0	0	6,600
給料手当	246,991	0	0	0	0	246,991
賞与引当金繰入	363,834	0	0	0	0	363,834
退職給付費用	26,830	0	0	0	0	26,830
法定福利費	44,593	0	0	0	0	44,593
福利厚生費	2,356	0	0	0	0	2,356
会議費	151	0	0	0	0	151
通信運搬費	12,495	0	0	0	0	12,495
減価償却費	375,662	0	0	0	0	375,662
諸謝金	48,000	0	0	0	0	48,000
委託費	2,530,019	0	0	0	0	2,530,019
諸会費	31,800	0	0	0	0	31,800
経常費用計	618,939,719	32,832,117	451,435,755	37,915,293	93,067,223	3,689,331
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,387,315	△13,722,476	△6,697,163	90,102	11,560,489	△3,618,267
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△12,387,315	△13,722,476	△6,697,163	90,102	11,560,489	△3,618,267
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
(2)　経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△12,387,315	△13,722,476	△6,697,163	90,102	11,560,489	△3,618,267
税引前当期一般正味財産増減額	△12,387,315	△13,722,476	△6,697,163	90,102	11,560,489	△3,618,267

法人名　　一般財団法人　国分寺市健康福祉サービス協会

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	建物	訪問居宅	法人
法人税、住民税及び事業税	70,000	5,628	0	595	63,777	0
当期一般正味財産増減額	△12,457,315	△13,728,104	△6,697,163	89,507	11,496,712	△3,618,267
一般正味財産期首残高	41,898,479	△148,789,686	△106,007,267	△3,495,453	87,147,846	213,043,039
一般正味財産期末残高	29,441,164	△162,517,790	△112,704,430	△3,405,946	98,644,558	209,424,772
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	159,724	0	0	0
一般正味財産への振替額	159,724	0	159,724	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△159,724	0	△159,724	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,318,502	0	318,502	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,158,778	0	158,778	0	0	3,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	32,599,942	△162,517,790	△112,545,652	△3,405,946	98,644,558	212,424,772