

収 支 計 算 書

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	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	3,979	△21
特定資産利息収入	4,000	3,979	△21
(5) 事業収入	447,649,000	445,451,691	△2,197,309
利用料収入	4,367,000	4,144,183	△222,817
障害者自立支援事業収入	7,241,000	6,799,439	△441,561
障害者センター建物管理事業収入	18,384,000	18,083,893	△300,107
国分寺市受託事業収入	11,207,000	10,889,465	△317,535
施設介護料収入	137,013,000	139,194,179	2,181,179
施設利用者負担金収入	19,501,000	19,757,493	256,493
居宅介護料収入	127,903,000	125,567,569	△2,335,431
居宅介護利用者負担金収入	19,554,000	19,284,908	△269,092
居宅介護支援介護料収益	34,397,000	33,958,722	△438,278
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,275,000	7,039,790	△235,210
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	854,000	876,331	22,331
施設利用者等利用料収入	46,682,000	46,986,333	304,333
居宅介護利用者等利用料収入	10,648,000	10,421,001	△226,999
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	123,000	115,874	△7,126
その他の事業収入	2,500,000	2,332,511	△167,489
(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	1,000	6,000	5,000
寄付金収入	1,000	6,000	5,000
(9) 雑収入	164,000	99,272	△64,728
受取利息収入	2,000	14	△1,986
受取配当金収入	2,000	2,000	0
雑収入	160,000	97,258	△62,742
事業活動収入計	491,001,000	488,742,942	△2,258,058
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	492,020,050	481,134,256	10,885,794
役員報酬支出	256,500	205,200	51,300
給料手当支出	231,746,750	229,217,978	2,528,772
臨時雇賃金支出	80,690,950	77,449,699	3,241,251
法定福利費支出	39,077,200	38,092,122	985,078
医薬品費支出	4,400,000	4,394,967	5,033
材料費支出	18,773,000	18,725,981	47,019
福利厚生費支出	1,550,000	1,421,510	128,490
職員被服費支出	250,000	212,731	37,269
研修費支出	301,000	167,780	133,220
会議費支出	10,500	1,405	9,095
旅費交通費支出	288,000	199,577	88,423
通信運搬費支出	2,844,000	2,654,350	189,650
消耗什器備品費支出	580,000	259,329	320,671
消耗品費支出	3,879,000	3,208,799	670,201
修繕費支出	370,000	308,530	61,470
印刷製本費支出	1,910,000	1,905,754	4,246
光熱水料費支出	22,369,500	21,965,575	403,925
車輛費支出	1,530,200	1,491,602	38,598
賃借料支出	4,933,000	4,822,159	110,841
保険料支出	817,000	666,360	150,640

収 支 計 算 書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
諸謝金支出	1,252,250	1,157,200	95,050
租税公課支出	2,499,000	1,943,566	555,434
支払利息支出	653,700	651,221	2,479
委託費支出	70,046,000	69,079,256	966,744
諸会費	328,000	327,600	400
雑支出	663,500	603,181	60,319
利用者負担軽減額	1,000	824	176
(2) 管理費支出	2,823,950	3,135,881	△311,931
役員報酬支出	13,500	10,800	2,700
給料手当支出	255,050	564,004	△308,954
臨時賃金支出	50	0	50
退職給付支出	267,000	266,328	672
法定福利費支出	41,800	40,017	1,783
福利厚生費支出	5,000	3,240	1,760
会議費支出	500	72	428
通信運搬費支出	49,000	17,290	31,710
諸謝金支出	52,750	48,000	4,750
租税公課支出	4,000	0	4,000
委託費支出	2,070,000	2,131,065	△61,065
寄付金支出	10,000	0	10,000
支払利息支出	24,300	24,265	35
諸会費	31,000	30,800	200
事業活動支出計	494,844,000	484,270,137	10,573,863
事業活動収支差額	△3,843,000	4,472,805	8,315,805
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	12,913,000	6,266,328	△6,646,672
退職給付引当資産取崩収入	267,000	266,328	△672
事業運営基金積立資産取崩収入	12,646,000	6,000,000	△6,646,000
投資活動収入計	12,913,000	6,266,328	△6,646,672
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	5,059,000	5,056,157	2,843
退職給付引当資産取得支出	5,059,000	5,056,157	2,843
(3) 固定資産取得支出	685,000	662,686	22,314
車両運搬具購入支出	208,000	207,196	804
什器備品購入支出	477,000	455,490	21,510
投資活動支出計	5,744,000	5,718,843	25,157
投資活動収支差額	7,169,000	547,485	△6,621,515
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	14,246,000	14,242,852	3,148
長期借入金返済支出	10,920,000	10,920,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,326,000	3,322,852	3,148
財務活動支出計	14,246,000	14,242,852	3,148
財務活動収支差額	△14,246,000	△14,242,852	3,148
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△10,920,000	△9,222,562	1,697,438
前期繰越収支差額	22,440,000	67,956,221	45,516,221
次期繰越収支差額	11,520,000	58,733,659	47,213,659