

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

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			
基本財産運用益	0	53,704	△53,704
基本財産受取利息	0	53,704	△53,704
特定資産運用益	3,751	9,463	△5,712
特定資産受取利息	3,751	9,463	△5,712
受取会費	303,000	369,000	△66,000
利用会員受取会費	303,000	369,000	△66,000
事業収益	427,446,082	454,131,239	△26,685,157
利用料収益	5,569,236	4,933,100	636,136
障害者自立支援事業収益	6,441,555	7,806,092	△1,364,537
障害者センター建物管理事業収益	17,857,570	16,426,896	1,430,674
国分寺市受託事業収益	10,750,373	10,229,270	521,103
施設介護料収益	135,481,685	138,323,481	△2,841,796
施設利用者負担金収益	18,505,088	18,561,216	△56,128
居宅介護料収益	123,580,666	135,536,436	△11,955,770
居宅介護利用者負担金収益	17,281,387	19,368,308	△2,086,921
居宅介護支援介護料収益	24,363,195	33,813,679	△9,450,484
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,115,628	7,394,110	1,721,518
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,291,561	974,566	316,995
施設利用者等利用料収益	43,512,649	44,749,766	△1,237,117
居宅介護利用者等利用料収益	11,056,206	12,903,914	△1,847,708
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	200,688	128,200	72,488
その他の事業収益	2,438,595	2,982,205	△543,610
受取補助金等	43,182,000	43,542,000	△360,000
受取地方公共団体助成金	0	360,000	△360,000
国分寺市補助金収益	43,182,000	43,182,000	0
受取寄付金	103,000	15,000	88,000
受取寄付金	103,000	15,000	88,000
雑収益	82,839	131,211	△48,372
受取利息	14	11	3
雑収益	82,825	131,200	△48,375
経常収益計	471,120,672	498,251,617	△27,130,945
(2) 経常費用			
事業費	487,938,731	503,620,129	△15,681,398
役員報酬	213,522	0	213,522
給料手当	233,203,530	242,517,994	△9,314,464
賞与引当金繰入	6,537,229	8,034,030	△1,496,801
臨時雇賃金	68,897,606	75,752,693	△6,855,087
退職給付費用	5,347,772	6,051,424	△703,652
法定福利費	37,779,041	39,928,228	△2,149,187
医薬品費	3,741,806	3,158,566	583,240
材料費	18,688,127	19,009,882	△321,755
福利厚生費	1,512,806	1,603,616	△90,810
職員被服費	163,701	240,691	△76,990
研修費	306,050	259,100	46,950
会議費	924	1,227	△303
旅費交通費	283,686	314,449	△30,763
通信運搬費	2,597,098	2,582,262	14,836
減価償却費	4,545,948	4,246,101	299,847
消耗什器備品費	273,789	884,159	△610,370
消耗品費	2,797,692	3,358,392	△560,700
修繕費	99,782	94,956	4,826
印刷製本費	1,515,985	1,746,574	△230,589

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	21,509,578	19,660,732	1,848,846
車輛費	1,350,826	1,347,398	3,428
賃借料	3,857,143	3,292,743	564,400
保険料	749,770	783,220	△33,450
諸謝金	1,121,022	1,093,022	28,000
租税公課	1,758,023	1,785,323	△27,300
支払利息	378,990	183,121	195,869
委託費	68,079,598	65,050,945	3,028,653
諸会費	201,600	327,600	△126,000
雑費	426,087	311,207	114,880
利用者負担軽減額	0	474	△474
管理費	3,212,390	3,572,934	△360,544
役員報酬	11,478	0	11,478
給料手当	224,998	231,388	△6,390
賞与引当金繰入	330,786	384,840	△54,054
退職給付費用	23,473	23,017	456
法定福利費	39,634	40,283	△649
福利厚生費	4,505	5,949	△1,444
会議費	48	64	△16
通信運搬費	9,056	9,284	△228
減価償却費	371,285	655,533	△284,248
諸謝金	48,978	48,978	0
委託費	2,122,349	2,143,798	△21,449
諸会費	25,800	29,800	△4,000
経常費用計	491,151,121	507,193,063	△16,041,942
評価損益等調整前当期経常増減額	△20,030,449	△8,941,446	△11,089,003
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△20,030,449	△8,941,446	△11,089,003
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
税引前当期一般正味財産増減額	△20,030,449	△8,941,446	△11,089,003
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	△20,100,449	△9,011,446	△11,089,003
一般正味財産期首残高	101,307,881	110,319,327	△9,011,446
一般正味財産期末残高	81,207,432	101,307,881	△20,100,449
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	181,207,432	201,307,881	△20,100,449