

正味財産増減計算書内訳表  
 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	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	ふれあい	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	3,751	0	0	0	0	0	3,751
特定資産受取利息	3,751	0	0	0	0	0	3,751
受取会費	303,000	303,000	0	0	0	0	0
利用会員受取会費	303,000	303,000	0	0	0	0	0
事業収益	427,446,082	12,010,791	264,128,559	45,287,607	28,607,943	77,411,182	0
利用料収益	5,569,236	5,569,236	0	0	0	0	0
障害者自立支援事業収益	6,441,555	6,441,555	0	0	0	0	0
障害者センター建物管理事業収益	17,857,570	0	0	0	17,857,570	0	0
国分寺市受託事業収益	10,750,373	0	0	0	10,750,373	0	0
施設介護料収益	135,481,685	0	135,481,685	0	0	0	0
施設利用者負担金収益	18,505,088	0	18,505,088	0	0	0	0
居宅介護料収益	123,580,666	0	52,255,088	34,395,888	0	36,929,690	0
居宅介護利用者負担金収益	17,281,387	0	7,289,544	5,187,141	0	4,804,702	0
居宅介護支援介護料収益	24,363,195	0	0	0	0	24,363,195	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,115,628	0	0	1,455,068	0	7,660,560	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,291,561	0	0	271,138	0	1,020,423	0
施設利用者等利用料収益	43,512,649	0	43,512,649	0	0	0	0
居宅介護利用者等利用料収益	11,056,206	0	6,617,882	3,780,522	0	657,802	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	200,688	0	0	197,850	0	2,838	0
その他の事業収益	2,438,595	0	466,623	0	0	1,971,972	0
受取補助金等	43,182,000	14,057,000	29,125,000	0	0	0	0
国分寺市補助金収益	43,182,000	14,057,000	29,125,000	0	0	0	0
受取寄付金	103,000	0	0	0	0	0	103,000
受取寄付金	103,000	0	0	0	0	0	103,000
雑収益	82,839	0	59,635	9	0	12,000	11,195
受取利息	14	0	0	9	0	0	5
雑収益	82,825	0	59,635	0	0	12,000	11,190
経常収益計	471,120,672	26,370,791	293,313,194	45,287,616	28,607,943	77,423,182	117,946
(2) 経常費用							
事業費	487,938,731	38,202,660	289,273,554	55,900,947	28,812,505	75,749,065	0
役員報酬	213,522	64,287	22,959	22,959	22,960	80,357	0
給料手当	233,203,530	21,119,170	150,682,094	26,289,781	449,992	34,662,493	0
賞与引当金繰入	6,537,229	166,665	5,118,565	505,384	0	746,615	0
臨時雇賃金	68,897,606	9,473,732	20,122,195	12,209,269	0	27,092,410	0
退職給付費用	5,347,772	131,466	4,691,072	46,952	46,952	431,330	0
法定福利費	37,779,041	3,433,729	23,964,848	4,421,861	79,270	5,879,333	0
医薬品費	3,741,806	0	3,741,806	0	0	0	0
材料費	18,688,127	0	16,928,074	1,760,053	0	0	0
福利厚生費	1,512,806	114,490	877,563	253,406	9,006	258,341	0
職員被服費	163,701	0	127,227	36,474	0	0	0
研修費	306,050	0	110,560	12,000	0	183,490	0
会議費	924	279	99	99	100	347	0
旅費交通費	283,686	49,946	87,819	23,484	18,008	104,429	0
通信運搬費	2,597,098	238,372	519,028	132,774	0	1,706,924	0
減価償却費	4,545,948	0	2,009,506	880,449	0	1,655,993	0
消耗什器備品費	273,789	8,107	249,685	2,896	2,924	10,177	0
消耗品費	2,797,692	76,172	1,801,739	382,782	7,832	529,167	0
修繕費	99,782	6,828	27,217	433	438	64,866	0
印刷製本費	1,515,985	1,458,744	8,774	8,774	8,858	30,835	0
光熱水料費	21,509,578	35,155	18,933,094	2,484,530	12,676	44,123	0
車輛費	1,350,826	28,499	755,196	521,085	10,276	35,770	0
賃借料	3,857,143	86,792	3,054,711	575,418	31,292	108,930	0
保険料	749,770	37,403	316,404	159,154	8,636	228,173	0
諸謝金	1,121,022	484,287	97,959	97,959	97,960	342,857	0
租税公課	1,758,023	220,377	309,252	0	1,149,889	78,505	0
支払利息	378,990	0	118,212	60,863	0	199,915	0
委託費	68,079,598	914,437	34,101,774	4,945,942	26,852,896	1,264,549	0
諸会費	201,600	0	150,000	51,600	0	0	0
雑費	426,087	53,723	346,122	14,566	2,540	9,136	0
管理費	3,212,390	0	0	0	0	0	3,212,390
役員報酬	11,478	0	0	0	0	0	11,478
給料手当	224,998	0	0	0	0	0	224,998
賞与引当金繰入	330,786	0	0	0	0	0	330,786
退職給付費用	23,473	0	0	0	0	0	23,473
法定福利費	39,634	0	0	0	0	0	39,634
福利厚生費	4,505	0	0	0	0	0	4,505
会議費	48	0	0	0	0	0	48
通信運搬費	9,056	0	0	0	0	0	9,056
減価償却費	371,285	0	0	0	0	0	371,285
諸謝金	48,978	0	0	0	0	0	48,978
委託費	2,122,349	0	0	0	0	0	2,122,349
諸会費	25,800	0	0	0	0	0	25,800
経常費用計	491,151,121	38,202,660	289,273,554	55,900,947	28,812,505	75,749,065	3,212,390
評価損益等調整前当期経常増減額	△20,030,449	△11,831,869	4,039,640	△10,613,331	△204,562	1,674,117	△3,094,444
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△20,030,449	△11,831,869	4,039,640	△10,613,331	△204,562	1,674,117	△3,094,444
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△20,030,449	△11,831,869	4,039,640	△10,613,331	△204,562	1,674,117	△3,094,444
法人税、住民税及び事業税	70,000	12,512	47,087	0	0	10,401	0
当期一般正味財産増減額	△20,100,449	△11,844,381	3,992,553	△10,613,331	△204,562	1,663,716	△3,094,444

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  
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	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	ふれあい	建物	訪問居宅	法人
一般正味財産期首残高	101,307,881	△51,969,158	21,612,226	△19,531,448	△2,167,644	14,946,982	138,416,923
一般正味財産期末残高	81,207,432	△63,813,539	25,604,779	△30,144,779	△2,372,206	16,610,698	135,322,479
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	181,207,432	△63,813,539	25,604,779	△30,144,779	△2,372,206	16,610,698	235,322,479