

## 収 支 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	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	3,888	△112
特定資産利息収入	4,000	3,888	△112
(5) 事業収入	428,612,000	428,707,221	95,221
利用料収入	6,389,000	5,951,475	△437,525
障害者自立支援事業収入	7,222,000	7,247,644	25,644
障害者センター建物管理事業収入	18,195,000	17,935,915	△259,085
国分寺市受託事業収入	11,120,000	10,721,881	△398,119
施設介護料収入	133,972,000	133,342,733	△629,267
施設利用者負担金収入	17,238,000	18,489,918	1,251,918
居宅介護料収入	120,730,000	120,173,388	△556,612
居宅介護利用者負担金収入	18,646,000	18,062,182	△583,818
居宅介護支援介護料収益	29,367,000	30,474,538	1,107,538
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,126,000	7,894,551	△231,449
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,115,000	1,071,693	△43,307
施設利用者等利用料収入	43,125,000	44,578,842	1,453,842
居宅介護利用者等利用料収入	10,723,000	10,308,159	△414,841
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	119,000	108,859	△10,141
その他の事業収入	2,525,000	2,345,443	△179,557
(6) 補助金等収入	43,432,000	43,432,000	0
国庫助成金収入	250,000	250,000	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	9,000	8,000
寄付金収入	1,000	9,000	8,000
(9) 雑収入	162,000	100,775	△61,225
受取利息収入	2,000	16	△1,984
雑収入	160,000	100,759	△59,241
事業活動収入計	472,212,000	472,252,884	40,884
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	484,289,400	471,086,904	13,202,496
役員報酬支出	256,500	233,700	22,800
給料手当支出	228,047,000	224,167,280	3,879,720
臨時雇賃金支出	79,899,950	76,752,101	3,147,849
法定福利費支出	38,349,200	37,026,825	1,322,375
医薬品費支出	3,500,000	3,421,447	78,553
材料費支出	19,020,000	18,214,546	805,454
福利厚生費支出	1,610,000	1,347,802	262,198
職員被服費支出	250,000	192,524	57,476
研修費支出	251,000	137,700	113,300
会議費支出	9,500	943	8,557
旅費交通費支出	275,000	225,993	49,007
通信運搬費支出	2,876,000	2,516,133	359,867
消耗什器備品費支出	450,000	251,725	198,275
消耗品費支出	3,563,000	2,959,783	603,217
修繕費支出	248,000	107,004	140,996
印刷製本費支出	1,585,000	1,534,025	50,975
光熱水料費支出	22,994,000	22,969,976	24,024
車輛費支出	1,710,000	1,450,353	259,647
賃借料支出	4,052,000	3,981,973	70,027
保険料支出	869,000	696,970	172,030

## 収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
諸謝金支出	1,212,250	1,122,000	90,250
租税公課支出	2,299,400	1,811,580	487,820
支払利息支出	877,600	874,400	3,200
委託費支出	69,452,000	68,575,080	876,920
諸会費	202,000	201,600	400
雑支出	431,000	313,441	117,559
(2) 管理費支出	7,259,600	7,553,443	△293,843
役員報酬支出	13,500	12,300	1,200
給料手当支出	240,000	547,843	△307,843
臨時賃金支出	50	0	50
退職給付支出	4,706,000	4,705,710	290
法定福利費支出	41,800	39,212	2,588
福利厚生費支出	5,000	1,130	3,870
会議費支出	500	48	452
通信運搬費支出	50,000	10,020	39,980
諸謝金支出	52,750	48,000	4,750
租税公課支出	3,600	0	3,600
委託費支出	2,075,000	2,127,012	△52,012
寄付金支出	10,000	5,000	5,000
支払利息支出	31,400	31,368	32
諸会費	30,000	25,800	4,200
事業活動支出計	491,549,000	478,640,347	12,908,653
事業活動収支差額	△19,337,000	△6,387,463	12,949,537
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	28,822,000	7,705,710	△21,116,290
退職給付引当資産取崩収入	4,706,000	4,705,710	△290
事業運営基金積立資産取崩収入	24,116,000	3,000,000	△21,116,000
投資活動収入計	28,822,000	7,705,710	△21,116,290
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	5,362,000	5,360,610	1,390
退職給付引当資産取得支出	5,362,000	5,360,610	1,390
(3) 固定資産取得支出	221,000	220,960	40
什器備品購入支出	121,000	120,960	40
その他固定資産取得支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	5,583,000	5,581,570	1,430
投資活動収支差額	23,239,000	2,124,140	△21,114,860
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	11,462,000	11,460,207	1,793
長期借入金返済支出	7,560,000	7,560,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,902,000	3,900,207	1,793
財務活動支出計	11,462,000	11,460,207	1,793
財務活動収支差額	18,538,000	18,539,793	1,793
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	22,440,000	14,276,470	△8,163,530
前期繰越収支差額	0	53,679,751	53,679,751
次期繰越収支差額	22,440,000	67,956,221	45,516,221