

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
<b>特定資産運用益</b>	4,339	3,979	360
特定資産受取利息	4,339	3,979	360
<b>事業収益</b>	477,841,657	445,451,691	32,389,966
利用料収益	3,421,352	4,144,183	△722,831
障害者自立支援事業収益	7,621,348	6,799,439	821,909
障害者センター建物管理事業収益	18,574,071	18,083,893	490,178
国分寺市受託事業収益	11,032,711	10,889,465	143,246
施設介護料収益	161,312,829	139,194,179	22,118,650
施設利用者負担金収益	24,823,088	19,757,493	5,065,595
居宅介護料収益	129,601,236	125,567,569	4,033,667
居宅介護利用者負担金収益	18,996,282	19,284,908	△288,626
居宅介護支援介護料収益	31,051,804	33,958,722	△2,906,918
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,717,403	7,039,790	677,613
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,050,447	876,331	174,116
施設利用者等利用料収益	51,345,192	46,986,333	4,358,859
居宅介護利用者等利用料収益	9,023,895	10,421,001	△1,397,106
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	98,754	115,874	△17,120
その他の事業収益	2,171,245	2,332,511	△161,266
<b>受取補助金等</b>	46,216,086	43,182,000	3,034,086
受取地方公共団体補助金	2,834,086	0	2,834,086
受取国庫助成金	200,000	0	200,000
国分寺市補助金収益	43,182,000	43,182,000	0
<b>受取寄付金</b>	206,000	6,000	200,000
受取寄付金	206,000	6,000	200,000
<b>雑収益</b>	194,970	99,272	95,698
受取利息	12	14	△2
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収益	192,958	97,258	95,700
<b>経常収益計</b>	524,463,052	488,742,942	35,720,110
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	519,992,231	489,532,320	30,459,911
役員報酬	199,500	205,200	△5,700
給料手当	230,384,873	222,380,671	8,004,202
賞与引当金繰入	6,956,155	6,868,123	88,032
臨時雇賃金	88,919,893	77,449,699	11,470,194
退職給付費用	5,312,775	5,032,253	280,522
法定福利費	40,486,838	38,092,122	2,394,716
医薬品費	5,113,846	4,311,939	801,907
材料費	20,981,852	18,725,981	2,255,871
福利厚生費	1,552,570	1,421,510	131,060
職員被服費	199,474	212,731	△13,257
研修費	64,700	167,780	△103,080
会議費	338	1,405	△1,067
旅費交通費	158,916	199,577	△40,661
通信運搬費	2,708,334	2,654,350	53,984
減価償却費	3,652,553	3,488,023	164,530
消耗什器備品費	398,734	259,329	139,405
消耗品費	6,205,478	3,208,799	2,996,679
修繕費	127,737	308,530	△180,793
印刷製本費	1,815,312	1,905,754	△90,442

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	20,763,443	21,965,575	△1,202,132
車輛費	1,068,157	1,491,602	△423,445
賃借料	5,351,624	4,822,159	529,465
保険料	725,370	666,360	59,010
諸謝金	1,142,000	1,157,200	△15,200
租税公課	2,122,771	1,873,566	249,205
支払利息	296,754	651,221	△354,467
委託費	72,717,893	69,079,256	3,638,637
諸会費	267,600	327,600	△60,000
雑費	294,958	603,181	△308,223
利用者負担軽減額	1,783	824	959
<b>管理費</b>	<b>3,065,623</b>	<b>3,083,467</b>	<b>△17,844</b>
役員報酬	10,500	10,800	△300
給料手当	229,997	229,546	451
賞与引当金繰入	341,802	338,130	3,672
退職給付費用	24,354	23,904	450
法定福利費	45,805	40,017	5,788
福利厚生費	5,380	3,240	2,140
会議費	18	72	△54
通信運搬費	14,301	17,290	△2,989
減価償却費	146,357	186,338	△39,981
諸謝金	48,000	48,000	0
委託費	2,163,457	2,131,065	32,392
支払利息	9,852	24,265	△14,413
諸会費	25,800	30,800	△5,000
<b>経常費用計</b>	<b>523,057,854</b>	<b>492,615,787</b>	<b>30,442,067</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,405,198	△3,872,845	5,278,043
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,405,198</b>	<b>△3,872,845</b>	<b>5,278,043</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>固定資産受贈益</b>	312,950	0	312,950
什器備品受贈益	312,950	0	312,950
<b>経常外収益計</b>	<b>312,950</b>	<b>0</b>	<b>312,950</b>
(2) 経常外費用			
<b>雑損失</b>	17,701	0	17,701
雑損失	17,701	0	17,701
<b>経常外費用計</b>	<b>17,701</b>	<b>0</b>	<b>17,701</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>295,249</b>	<b>0</b>	<b>295,249</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,700,447</b>	<b>△3,872,845</b>	<b>5,573,292</b>
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,630,447</b>	<b>△3,942,845</b>	<b>5,573,292</b>
一般正味財産期首残高	65,952,572	69,895,417	△3,942,845
一般正味財産期末残高	67,583,019	65,952,572	1,630,447
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>受取補助金等</b>	2,019,600	0	2,019,600
受取地方公共団体補助金	2,019,600	0	2,019,600
<b>一般正味財産への振替額</b>	235,686	0	235,686
一般正味財産への振替額	235,686	0	235,686
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>1,783,914</b>	<b>0</b>	<b>1,783,914</b>
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	101,783,914	100,000,000	1,783,914
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>169,366,933</b>	<b>165,952,572</b>	<b>3,414,361</b>