

## 収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
(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	4,339	339
特定資産利息収入	4,000	4,339	339
(5) 事業収入	475,993,000	477,841,657	1,848,657
利用料収入	3,437,000	3,421,352	△15,648
障害者自立支援事業収入	7,651,000	7,621,348	△29,652
障害者センター建物管理事業収入	18,842,000	18,574,071	△267,929
国分寺市受託事業収入	11,598,000	11,032,711	△565,289
施設介護料収入	158,920,000	161,312,829	2,392,829
施設利用者負担金収入	24,550,000	24,823,088	273,088
居宅介護料収入	130,952,000	129,601,236	△1,350,764
居宅介護利用者負担金収入	19,728,000	18,996,282	△731,718
居宅介護支援介護料収益	30,400,000	31,051,804	651,804
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,979,000	7,717,403	△261,597
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,051,000	1,050,447	△553
施設利用者等利用料収入	49,680,000	51,345,192	1,665,192
居宅介護利用者等利用料収入	9,053,000	9,023,895	△29,105
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	96,000	98,754	2,754
その他の事業収入	2,056,000	2,171,245	115,245
(6) 補助金等収入	47,800,000	48,000,000	200,000
地方公共団体補助金収入	4,618,000	4,618,000	0
国庫助成金収入	0	200,000	200,000
国分寺市補助金収入	43,182,000	43,182,000	0
(8) 寄付金収入	206,000	206,000	0
寄付金収入	206,000	206,000	0
(9) 雑収入	241,000	194,970	△46,030
受取利息収入	2,000	12	△1,988
受取配当金収入	2,000	2,000	0
雑収入	237,000	192,958	△44,042
<b>事業活動収入計</b>	<b>524,245,000</b>	<b>526,246,966</b>	<b>2,001,966</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
(1) 事業費支出	520,316,400	511,044,026	9,272,374
役員報酬支出	256,500	199,500	57,000
給料手当支出	240,299,500	237,252,996	3,046,504
臨時雇賃金支出	88,919,950	88,919,893	57
法定福利費支出	40,792,000	40,486,838	305,162
医薬品費支出	5,132,000	5,131,300	700
材料費支出	21,330,000	20,981,852	348,148
福利厚生費支出	1,667,000	1,552,570	114,430
職員被服費支出	250,000	199,474	50,526
研修費支出	144,000	64,700	79,300
会議費支出	10,500	338	10,162
旅費交通費支出	289,000	158,916	130,084
通信運搬費支出	2,944,000	2,708,334	235,666
消耗什器備品費支出	750,000	398,734	351,266
消耗品費支出	6,914,000	6,205,478	708,522
修繕費支出	328,600	127,737	200,863
印刷製本費支出	1,947,000	1,815,312	131,688
光熱水料費支出	22,450,000	20,763,443	1,686,557
車輛費支出	1,340,000	1,068,157	271,843

## 収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
賃借料支出	5,352,000	5,351,624	376
保険料支出	877,000	725,370	151,630
諸謝金支出	1,234,250	1,142,000	92,250
租税公課支出	2,499,000	2,192,771	306,229
支払利息支出	325,100	296,754	28,346
委託費支出	73,622,000	72,717,893	904,107
諸会費	268,000	267,600	400
雑支出	375,000	312,659	62,341
利用者負担軽減額	0	1,783	△1,783
(2) 管理費支出	2,552,200	2,891,240	△339,040
役員報酬支出	13,500	10,500	3,000
給料手当支出	257,500	568,127	△310,627
臨時賃金支出	50	0	50
退職給付支出	1,000	0	1,000
法定福利費支出	47,000	45,805	1,195
福利厚生費支出	6,000	5,380	620
会議費支出	500	18	482
通信運搬費支出	50,000	14,301	35,699
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	2,163,457	△93,457
寄付金支出	10,000	0	10,000
支払利息支出	9,900	9,852	48
諸会費	30,000	25,800	4,200
事業活動支出計	522,868,600	513,935,266	8,933,334
事業活動収支差額	1,376,400	12,311,700	10,935,300
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	14,454,600	5,900,000	△8,554,600
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	△1,000
事業運営基金積立資産取崩収入	14,453,600	5,900,000	△8,553,600
投資活動収入計	14,454,600	5,900,000	△8,554,600
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	10,340,000	5,337,129	5,002,871
退職給付引当資産取得支出	5,340,000	5,337,129	2,871
事業運営基金積立資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000
(3) 固定資産取得支出	2,625,000	2,592,600	32,400
車両運搬具購入支出	440,000	408,000	32,000
什器備品購入支出	2,020,000	2,019,600	400
その他固定資産取得支出	165,000	165,000	0
投資活動支出計	12,965,000	7,929,729	5,035,271
投資活動収支差額	1,489,600	△2,029,729	△3,519,329
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	12,946,000	12,943,422	2,578
長期借入金返済支出	10,080,000	10,080,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,866,000	2,863,422	2,578
財務活動支出計	12,946,000	12,943,422	2,578
財務活動収支差額	△12,946,000	△12,943,422	2,578
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△10,080,000	△2,661,451	7,418,549

## 収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
前期繰越収支差額	11,520,000	58,733,659	47,213,659
次期繰越収支差額	1,440,000	56,072,208	54,632,208