

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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>	946	4,339	△3,393
特定資産受取利息	946	4,339	△3,393
<b>事業収益</b>	468,538,624	477,841,657	△9,303,033
利用料収益	3,087,309	3,421,352	△334,043
障害者自立支援事業収益	7,178,088	7,621,348	△443,260
障害者センター建物管理事業収益	19,220,313	18,574,071	646,242
国分寺市受託事業収益	12,103,947	11,032,711	1,071,236
施設介護料収益	160,221,639	161,312,829	△1,091,190
施設利用者負担金収益	21,483,654	24,823,088	△3,339,434
居宅介護料収益	121,193,099	129,601,236	△8,408,137
居宅介護利用者負担金収益	17,577,195	18,996,282	△1,419,087
居宅介護支援介護料収益	34,404,541	31,051,804	3,352,737
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,309,297	7,717,403	△408,106
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,242,288	1,050,447	191,841
施設利用者等利用料収益	49,401,369	51,345,192	△1,943,823
居宅介護利用者等利用料収益	11,756,111	9,023,895	2,732,216
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	171,816	98,754	73,062
その他の事業収益	2,187,958	2,171,245	16,713
<b>受取補助金等</b>	46,113,623	46,216,086	△102,463
受取地方公共団体補助金	742,072	2,834,086	△2,092,014
受取国庫助成金	2,189,551	200,000	1,989,551
国分寺市補助金収益	43,182,000	43,182,000	0
<b>受取寄付金</b>	97,000,000	206,000	96,794,000
受取寄付金	0	206,000	△206,000
受取寄付金振替額	97,000,000	0	97,000,000
<b>雑収益</b>	111,184	194,970	△83,786
受取利息	9	12	△3
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収益	109,175	192,958	△83,783
<b>経常収益計</b>	611,764,377	524,463,052	87,301,325
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	517,862,064	519,992,231	△2,130,167
役員報酬	85,500	199,500	△114,000
給料手当	229,271,795	230,384,873	△1,113,078
賞与引当金繰入	6,209,366	6,956,155	△746,789
臨時雇賃金	89,842,068	88,919,893	922,175
退職給付費用	6,210,657	5,312,775	897,882
法定福利費	40,048,421	40,486,838	△438,417
医薬品費	4,980,972	5,113,846	△132,874
材料費	20,033,877	20,981,852	△947,975
福利厚生費	1,604,811	1,552,570	52,241
職員被服費	221,285	199,474	21,811
研修費	193,152	64,700	128,452
会議費	1,452	338	1,114
旅費交通費	169,986	158,916	11,070
通信運搬費	2,580,085	2,708,334	△128,249
減価償却費	2,771,403	3,652,553	△881,150
消耗什器備品費	259,920	398,734	△138,814
消耗品費	3,736,668	6,205,478	△2,468,810
修繕費	118,846	127,737	△8,891

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	1,923,042	1,815,312	107,730
光熱水料費	22,814,383	20,763,443	2,050,940
車輛費	1,034,532	1,068,157	△33,625
賃借料	5,022,696	5,351,624	△328,928
保険料	686,630	725,370	△38,740
諸謝金	1,092,000	1,142,000	△50,000
租税公課	2,170,601	2,122,771	47,830
支払利息	35,373	296,754	△261,381
委託費	74,232,628	72,717,893	1,514,735
諸会費	314,100	267,600	46,500
雑費	192,316	294,958	△102,642
利用者負担軽減額	3,499	1,783	1,716
管理費	3,051,082	3,065,623	△14,541
役員報酬	4,500	10,500	△6,000
給料手当	232,179	229,997	2,182
賞与引当金繰入	345,474	341,802	3,672
退職給付費用	24,804	24,354	450
法定福利費	46,827	45,805	1,022
福利厚生費	4,998	5,380	△382
会議費	76	18	58
通信運搬費	14,553	14,301	252
減価償却費	148,739	146,357	2,382
諸謝金	48,000	48,000	0
委託費	2,154,893	2,163,457	△8,564
支払利息	239	9,852	△9,613
諸会費	25,800	25,800	0
経常費用計	520,913,146	523,057,854	△2,144,708
評価損益等調整前当期経常増減額	90,851,231	1,405,198	89,446,033
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	90,851,231	1,405,198	89,446,033
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	312,950	△312,950
什器備品受贈益	0	312,950	△312,950
経常外収益計	0	312,950	△312,950
(2) 経常外費用			
雑損失	0	17,701	△17,701
雑損失	0	17,701	△17,701
経常外費用計	0	17,701	△17,701
当期経常外増減額	0	295,249	△295,249
税引前当期一般正味財産増減額	90,851,231	1,700,447	89,150,784
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	90,781,231	1,630,447	89,150,784
一般正味財産期首残高	67,583,019	65,952,572	1,630,447
一般正味財産期末残高	158,364,250	67,583,019	90,781,231
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	2,019,600	△2,019,600
受取地方公共団体補助金	0	2,019,600	△2,019,600
一般正味財産への振替額	97,622,822	235,686	97,387,136
一般正味財産への振替額	97,622,822	235,686	97,387,136
当期指定正味財産増減額	△97,622,822	1,783,914	△99,406,736
指定正味財産期首残高	101,783,914	100,000,000	1,783,914
指定正味財産期末残高	4,161,092	101,783,914	△97,622,822

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産期末残高	162,525,342	169,366,933	△6,841,591