

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

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	1,507	0	0	0	0	0	1,507	
特定資産受取利息	1,507	0	0	0	0	0	1,507	
事業収益	484,809,262	8,407,340	319,165,320	27,390,330	31,742,280	98,103,992	0	
利用料収益	2,468,313	2,468,313	0	0	0	0	0	
障害者自立支援事業収益	5,939,027	5,939,027	0	0	0	0	0	
障害者センター建物管理事業収益	19,475,602	0	0	0	19,475,602	0	0	
国分寺市受託事業収益	12,266,678	0	0	0	12,266,678	0	0	
施設介護料収益	161,911,108	0	161,911,108	0	0	0	0	
施設利用者負担金収益	21,110,303	0	21,110,303	0	0	0	0	
居宅介護料収益	131,327,099	0	65,469,927	21,463,977	0	44,393,195	0	
居宅介護利用者負担金収益	19,380,009	0	10,293,580	2,722,769	0	6,363,660	0	
居宅介護支援介護料収益	35,024,751	0	0	0	0	35,024,751	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,192,967	0	0	289,000	0	6,903,967	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,332,774	0	0	67,678	0	1,265,096	0	
施設利用者等利用料収益	51,412,230	0	51,412,230	0	0	0	0	
居宅介護利用者等利用料収益	13,894,311	0	8,520,489	2,787,046	0	2,586,776	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	65,580	0	0	59,860	0	5,720	0	
その他の事業収益	2,008,510	0	447,683	0	0	1,560,827	0	
受取補助金等	56,517,169	14,218,829	39,871,048	835,235	0	1,092,057	500,000	
受取地方公共団体補助金	11,160,587	0	10,275,293	585,294	0	300,000	0	
受取国庫助成金	500,000	0	0	0	0	0	500,000	
受取補助金等振替額	401,032	0	268,461	132,571	0	0	0	
国分寺市補助金収益	42,000,000	14,057,000	27,943,000	0	0	0	0	
介護職員等処遇改善支援補助金	2,455,550	161,829	1,384,294	117,370	0	792,057	0	
受取寄付金	45,000	0	0	0	0	0	45,000	
受取寄付金	45,000	0	0	0	0	0	45,000	
雑収益	897,059	3,000	768,162	17,837	0	105,060	3,000	
受取利息	5	0	0	5	0	0	0	
受取配当金	2,000	0	0	0	0	0	2,000	
雑収益	895,054	3,000	768,162	17,832	0	105,060	1,000	
経常収益計	542,269,997	22,629,169	359,804,530	28,243,402	31,742,280	99,301,109	549,507	
(2) 経常費用								
事業費	548,527,787	34,038,559	350,681,013	47,041,608	31,823,704	84,942,903	0	
役員報酬	91,200	28,800	9,600	9,600	9,600	33,600	0	
給料手当	240,675,322	21,159,643	162,417,444	19,469,437	478,772	37,150,026	0	
賞与引当金繰入	6,782,654	166,665	5,398,436	377,118	0	840,435	0	
臨時雇賃金	97,845,300	4,976,849	47,635,888	12,065,759	0	33,166,804	0	
退職給付費用	5,250,033	151,539	4,141,225	184,713	50,512	722,044	0	
法定福利費	41,929,052	3,432,723	27,140,519	4,062,926	86,030	7,206,854	0	
医薬品費	4,438,071	0	4,438,071	0	0	0	0	
材料費	20,606,820	0	19,634,469	972,351	0	0	0	
福利厚生費	1,501,650	79,950	1,015,810	175,550	2,200	228,140	0	
職員被服費	218,520	0	195,255	23,265	0	0	0	
研修費	144,500	0	74,400	2,000	0	68,100	0	
会議費	2,836	895	299	299	298	1,045	0	
旅費交通費	168,674	37,725	52,241	12,931	12,694	53,083	0	
通信運搬費	2,545,802	252,390	595,345	186,433	0	1,511,634	0	
減価償却費	2,940,397	0	1,236,888	479,572	0	1,223,937	0	
消耗什器備品費	96,580	0	96,580	0	0	0	0	
消耗品費	3,926,387	69,099	3,217,737	181,239	11,508	446,804	0	
修繕費	245,586	0	221,596	9,900	0	14,090	0	
印刷製本費	1,575,330	1,569,478	5,852	0	0	0	0	
光熱水料費	29,848,401	52,935	27,004,734	2,710,913	17,812	62,007	0	
車輛費	1,443,008	28,245	900,652	471,517	9,504	33,090	0	
賃借料	4,553,711	8,525	3,659,555	872,778	2,868	9,985	0	
保険料	668,040	20,794	299,888	111,948	3,298	232,112	0	
諸謝金	1,136,000	512,000	96,000	96,000	96,000	336,000	0	
租税公課	2,129,537	118,126	416,941	450	1,519,085	74,935	0	
支払利息	202,424	0	71,816	35,910	0	94,698	0	
委託費	76,173,256	1,348,699	39,560,120	4,446,303	29,516,751	1,301,383	0	
諸会費	299,100	0	247,500	51,600	0	0	0	
雑費	1,079,233	23,479	896,152	20,733	6,772	132,097	0	
利用者負担軽減額	10,363	0	0	10,363	0	0	0	
管理費	3,096,385	0	0	0	0	0	3,096,385	
役員報酬	4,800	0	0	0	0	0	4,800	
給料手当	239,385	0	0	0	0	0	239,385	
賞与引当金繰入	349,146	0	0	0	0	0	349,146	
退職給付費用	25,254	0	0	0	0	0	25,254	
法定福利費	43,016	0	0	0	0	0	43,016	
福利厚生費	1,100	0	0	0	0	0	1,100	
会議費	151	0	0	0	0	0	151	
通信運搬費	15,159	0	0	0	0	0	15,159	
減価償却費	188,331	0	0	0	0	0	188,331	
諸謝金	48,000	0	0	0	0	0	48,000	
委託費	2,156,243	0	0	0	0	0	2,156,243	
諸会費	25,800	0	0	0	0	0	25,800	
経常費用計	551,624,172	34,038,559	350,681,013	47,041,608	31,823,704	84,942,903	3,096,385	
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,354,175	△11,409,390	9,123,517	△18,798,206	△81,424	14,358,206	△2,546,878	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△9,354,175	△11,409,390	9,123,517	△18,798,206	△81,424	14,358,206	△2,546,878	
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	

正味財産増減計算書内訳表  
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

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
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	2	0	0	0	0	0	2
固定資産除却損	2	0	0	0	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	△2	0	0	0	0	0	△2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△9,354,177	△11,409,390	9,123,517	△18,798,206	△81,424	14,358,206	△2,546,880
税引前当期一般正味財産増減額	△9,354,177	△11,409,390	9,123,517	△18,798,206	△81,424	14,358,206	△2,546,880
法人税、住民税及び事業税	70,000	12,080	0	0	164	57,756	0
当期一般正味財産増減額	△9,424,177	△11,421,470	9,123,517	△18,798,206	△81,588	14,300,450	△2,546,880
一般正味財産期首残高	158,364,250	△108,591,142	48,913,150	△57,500,300	△3,449,596	56,689,923	222,302,215
一般正味財産期末残高	148,940,073	△120,012,612	58,036,667	△76,298,506	△3,531,184	70,990,373	219,755,335
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	401,032	0	268,461	132,571	0	0	0
一般正味財産への振替額	401,032	0	268,461	132,571	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△401,032	0	△268,461	△132,571	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,161,092	0	806,193	354,899	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,760,060	0	537,732	222,328	0	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	152,700,133	△120,012,612	58,574,399	△76,076,178	△3,531,184	70,990,373	222,755,335