

正味財産増減計算書

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	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			
特定資産運用益	1,507	946	561
特定資産受取利息	1,507	946	561
事業収益	484,809,262	468,538,624	16,270,638
利用料収益	2,468,313	3,087,309	△618,996
障害者自立支援事業収益	5,939,027	7,178,088	△1,239,061
障害者センター建物管理事業収益	19,475,602	19,220,313	255,289
国分寺市受託事業収益	12,266,678	12,103,947	162,731
施設介護料収益	161,911,108	160,221,639	1,689,469
施設利用者負担金収益	21,110,303	21,483,654	△373,351
居宅介護料収益	131,327,099	121,193,099	10,134,000
居宅介護利用者負担金収益	19,380,009	17,577,195	1,802,814
居宅介護支援介護料収益	35,024,751	34,404,541	620,210
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,192,967	7,309,297	△116,330
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,332,774	1,242,288	90,486
施設利用者等利用料収益	51,412,230	49,401,369	2,010,861
居宅介護利用者等利用料収益	13,894,311	11,756,111	2,138,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	65,580	171,816	△106,236
その他の事業収益	2,008,510	2,187,958	△179,448
受取補助金等	56,517,169	46,113,623	10,403,546
受取地方公共団体補助金	11,160,587	742,072	10,418,515
受取国庫助成金	500,000	2,189,551	△1,689,551
受取補助金等振替額	401,032	0	401,032
国分寺市補助金収益	42,000,000	43,182,000	△1,182,000
介護職員等処遇改善支援補助金	2,455,550	0	2,455,550
受取寄付金	45,000	97,000,000	△96,955,000
受取寄付金	45,000	0	45,000
受取寄付金振替額	0	97,000,000	△97,000,000
雑収益	897,059	111,184	785,875
受取利息	5	9	△4
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収益	895,054	109,175	785,879
経常収益計	542,269,997	611,764,377	△69,494,380
(2) 経常費用			
事業費	548,527,787	517,862,064	30,665,723
役員報酬	91,200	85,500	5,700
給料手当	240,675,322	229,271,795	11,403,527
賞与引当金繰入	6,782,654	6,209,366	573,288
臨時雇賃金	97,845,300	89,842,068	8,003,232
退職給付費用	5,250,033	6,210,657	△960,624
法定福利費	41,929,052	40,048,421	1,880,631
医薬品費	4,438,071	4,980,972	△542,901
材料費	20,606,820	20,033,877	572,943
福利厚生費	1,501,650	1,604,811	△103,161
職員被服費	218,520	221,285	△2,765
研修費	144,500	193,152	△48,652
会議費	2,836	1,452	1,384
旅費交通費	168,674	169,986	△1,312
通信運搬費	2,545,802	2,580,085	△34,283
減価償却費	2,940,397	2,771,403	168,994
消耗什器備品費	96,580	259,920	△163,340

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
消耗品費	3,926,387	3,736,668	189,719
修繕費	245,586	118,846	126,740
印刷製本費	1,575,330	1,923,042	△347,712
光熱水料費	29,848,401	22,814,383	7,034,018
車輛費	1,443,008	1,034,532	408,476
賃借料	4,553,711	5,022,696	△468,985
保険料	668,040	686,630	△18,590
諸謝金	1,136,000	1,092,000	44,000
租税公課	2,129,537	2,170,601	△41,064
支払利息	202,424	35,373	167,051
委託費	76,173,256	74,232,628	1,940,628
諸会費	299,100	314,100	△15,000
雑費	1,079,233	192,316	886,917
利用者負担軽減額	10,363	3,499	6,864
管理費	3,096,385	3,051,082	45,303
役員報酬	4,800	4,500	300
給料手当	239,385	232,179	7,206
賞与引当金繰入	349,146	345,474	3,672
退職給付費用	25,254	24,804	450
法定福利費	43,016	46,827	△3,811
福利厚生費	1,100	4,998	△3,898
会議費	151	76	75
通信運搬費	15,159	14,553	606
減価償却費	188,331	148,739	39,592
諸謝金	48,000	48,000	0
委託費	2,156,243	2,154,893	1,350
支払利息	0	239	△239
諸会費	25,800	25,800	0
経常費用計	551,624,172	520,913,146	30,711,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,354,175	90,851,231	△100,205,406
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△9,354,175	90,851,231	△100,205,406
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	2	0	2
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2
税引前当期一般正味財産増減額	△9,354,177	90,851,231	△100,205,408
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	△9,424,177	90,781,231	△100,205,408
一般正味財産期首残高	158,364,250	67,583,019	90,781,231
一般正味財産期末残高	148,940,073	158,364,250	△9,424,177
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	401,032	97,622,822	△97,221,790
一般正味財産への振替額	401,032	97,622,822	△97,221,790
当期指定正味財産増減額	△401,032	△97,622,822	97,221,790
指定正味財産期首残高	4,161,092	101,783,914	△97,622,822
指定正味財産期末残高	3,760,060	4,161,092	△401,032
III 正味財産期末残高	152,700,133	162,525,342	△9,825,209