

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(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	1,507	△2,493
特定資産利息収入	4,000	1,507	△2,493
(5) 事業収入	492,794,000	484,809,262	△7,984,738
利用料収入	3,226,000	2,468,313	△757,687
障害者自立支援事業収入	5,985,000	5,939,027	△45,973
障害者センター建物管理事業収入	20,212,000	19,475,602	△736,398
国分寺市受託事業収入	12,732,000	12,266,678	△465,322
施設介護料収入	164,878,000	161,911,108	△2,966,892
施設利用者負担金収入	22,271,000	21,110,303	△1,160,697
居宅介護料収入	136,887,000	131,327,099	△5,559,901
居宅介護利用者負担金収入	20,132,000	19,380,009	△751,991
居宅介護支援介護料収益	34,764,000	35,024,751	260,751
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,003,000	7,192,967	189,967
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	958,000	1,332,774	374,774
施設利用者等利用料収入	50,660,000	51,412,230	752,230
居宅介護利用者等利用料収入	10,908,000	13,894,311	2,986,311
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	91,000	65,580	△25,420
その他の事業収入	2,087,000	2,008,510	△78,490
(6) 補助金等収入	51,463,000	56,116,137	4,653,137
地方公共団体補助金収入	6,509,000	11,160,587	4,651,587
国庫助成金収入	500,000	500,000	0
国分寺市補助金収入	42,000,000	42,000,000	0
介護職員等処遇改善支援補助金収入	2,454,000	2,455,550	1,550
(8) 寄付金収入	1,000	45,000	44,000
寄付金収入	1,000	45,000	44,000
(9) 雑収入	996,000	897,059	△98,941
受取利息収入	2,000	5	△1,995
受取配当金収入	2,000	2,000	0
雑収入	992,000	895,054	△96,946
事業活動収入計	545,259,000	541,868,965	△3,390,035
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	562,147,150	539,466,830	22,680,320
役員報酬支出	256,500	91,200	165,300
給料手当支出	250,823,000	246,884,688	3,938,312
臨時雇賃金支出	101,513,950	97,845,300	3,668,650
法定福利費支出	44,386,000	41,929,052	2,456,948
医薬品費支出	6,060,000	4,070,832	1,989,168
材料費支出	21,822,000	20,606,820	1,215,180
福利厚生費支出	1,823,000	1,501,650	321,350
職員被服費支出	250,000	218,520	31,480
研修費支出	346,000	144,500	201,500
会議費支出	10,500	2,836	7,664
旅費交通費支出	299,000	168,674	130,326
通信運搬費支出	2,999,000	2,545,802	453,198
消耗什器備品費支出	480,000	96,580	383,420
消耗品費支出	5,106,000	3,926,387	1,179,613
修繕費支出	460,000	245,586	214,414
印刷製本費支出	1,968,000	1,575,330	392,670
光熱水料費支出	32,090,000	29,848,401	2,241,599

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
車輦費支出	1,735,000	1,443,008	291,992
賃借料支出	5,092,000	4,553,711	538,289
保険料支出	800,000	668,040	131,960
諸謝金支出	1,234,250	1,136,000	98,250
租税公課支出	3,004,000	2,199,537	804,463
支払利息支出	233,950	202,424	31,526
委託費支出	77,748,000	76,173,256	1,574,744
諸会費	334,000	299,100	34,900
雑支出	1,260,000	1,079,233	180,767
利用者負担軽減額	13,000	10,363	2,637
(2) 管理費支出	3,881,850	3,783,868	97,982
役員報酬支出	13,500	4,800	8,700
給料手当支出	596,000	584,859	11,141
臨時賃金支出	50	0	50
退職給付支出	905,000	904,740	260
法定福利費支出	49,000	43,016	5,984
福利厚生費支出	5,000	1,100	3,900
会議費支出	500	151	349
通信運搬費支出	50,000	15,159	34,841
諸謝金支出	52,750	48,000	4,750
委託費支出	2,170,000	2,156,243	13,757
寄付金支出	10,000	0	10,000
支払利息支出	50	0	50
諸会費	30,000	25,800	4,200
事業活動支出計	566,029,000	543,250,698	22,778,302
事業活動収支差額	△20,770,000	△1,381,733	19,388,267
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	905,000	904,740	△260
退職給付引当資産取崩収入	905,000	904,740	△260
投資活動収入計	905,000	904,740	△260
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	56,304,000	55,275,287	1,028,713
退職給付引当資産取得支出	6,304,000	5,275,287	1,028,713
事業運営基金積立資産取得支出	50,000,000	50,000,000	0
(3) 固定資産取得支出	222,000	219,550	2,450
車両運搬具購入支出	222,000	219,550	2,450
投資活動支出計	56,526,000	55,494,837	1,031,163
投資活動収支差額	△55,621,000	△54,590,097	1,030,903
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	1,501,000	1,510,276	△9,276
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,501,000	1,510,276	△9,276
財務活動支出計	1,501,000	1,510,276	△9,276
財務活動収支差額	△1,501,000	△1,510,276	△9,276
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△77,892,000	△57,482,106	20,409,894
前期繰越収支差額	151,326,000	151,326,883	883
次期繰越収支差額	73,434,000	93,844,777	20,410,777