

正味財産増減計算書内訳表

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	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	946	0	0	0	0	0	946
特定資産受取利息	946	0	0	0	0	0	946
事業収益	468,538,624	10,265,397	289,816,442	40,767,051	31,324,260	96,365,474	0
利用料収益	3,087,309	3,087,309	0	0	0	0	0
障害者自立支援事業収益	7,178,088	7,178,088	0	0	0	0	0
障害者センター建物管理事業収益	19,220,313	0	0	0	19,220,313	0	0
国分寺市受託事業収益	12,103,947	0	0	0	12,103,947	0	0
施設介護料収益	160,221,639	0	160,221,639	0	0	0	0
施設利用者負担金収益	21,483,654	0	21,483,654	0	0	0	0
居宅介護料収益	121,193,099	0	45,036,469	31,546,352	0	44,610,278	0
居宅介護利用者負担金収益	17,577,195	0	6,941,367	4,343,285	0	6,292,543	0
居宅介護支援介護料収益	34,404,541	0	0	0	0	34,404,541	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,309,297	0	0	772,709	0	6,536,588	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,242,288	0	0	203,516	0	1,038,772	0
施設利用者等利用料収益	49,401,369	0	49,401,369	0	0	0	0
居宅介護利用者等利用料収益	11,756,111	0	6,165,431	3,742,309	0	1,848,371	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	171,816	0	0	158,880	0	12,936	0
その他の事業収益	2,187,958	0	566,513	0	0	1,621,445	0
受取補助金等	46,113,623	14,057,000	30,405,412	770,118	0	81,093	800,000
受取地方公共団体補助金	742,072	0	467,492	253,580	0	21,000	0
受取国庫助成金	2,189,551	0	812,920	516,538	0	60,093	800,000
国分寺市補助金収益	43,182,000	14,057,000	29,125,000	0	0	0	0
受取寄付金	97,000,000	0	0	0	0	0	97,000,000
受取寄付金振替額	97,000,000	0	0	0	0	0	97,000,000
雑収益	111,184	4,000	93,175	3,009	0	9,000	2,000
受取利息	9	0	0	9	0	0	0
受取配当金	2,000	0	0	0	0	0	2,000
雑収益	109,175	4,000	93,175	3,000	0	9,000	0
経常収益計	611,764,377	24,326,397	320,315,029	41,540,178	31,324,260	96,455,567	97,802,946
(2) 経常費用							
事業費	517,862,064	35,650,504	318,834,350	48,222,263	31,438,216	83,716,731	0
役員報酬	85,500	27,000	9,000	9,000	9,000	31,500	0
給料手当	229,271,795	21,883,666	152,610,035	18,330,425	464,358	35,983,311	0
賞与引当金繰入	6,209,366	166,665	4,852,961	355,425	0	834,315	0
臨時雇賃金	89,842,068	5,813,744	38,293,710	13,073,259	0	32,661,355	0
退職給付費用	6,210,657	148,839	5,003,073	234,989	49,612	774,144	0
法定福利費	40,048,421	3,566,816	25,520,763	3,693,846	93,656	7,173,340	0
医薬品費	4,980,972	0	4,980,972	0	0	0	0
材料費	20,033,877	0	18,536,872	1,497,005	0	0	0
福利厚生費	1,604,811	111,141	1,055,307	167,797	9,998	260,568	0
職員被服費	221,285	0	177,638	43,647	0	0	0
研修費	193,152	0	112,500	2,500	0	78,152	0
会議費	1,452	459	153	153	152	535	0
旅費交通費	169,986	35,460	64,106	11,820	11,932	46,668	0
通信運搬費	2,580,085	266,156	581,486	188,380	0	1,544,063	0
減価償却費	2,771,403	0	1,058,528	452,873	0	1,260,002	0
消耗什器備品費	259,920	0	259,920	0	0	0	0
消耗品費	3,736,668	68,638	2,836,494	162,790	10,868	657,878	0
修繕費	118,846	6,585	66,561	2,195	2,216	41,289	0
印刷製本費	1,923,042	1,567,627	26,413	13,202	13,328	302,472	0
光熱水料費	22,814,383	36,837	20,190,568	2,531,429	12,396	43,153	0
車輛費	1,034,532	26,910	649,222	317,817	9,056	31,527	0
賃借料	5,022,696	43,395	3,781,023	1,132,843	14,602	50,833	0
保険料	686,630	22,174	268,098	163,368	3,298	229,692	0
諸謝金	1,092,000	468,000	96,000	96,000	96,000	336,000	0
租税公課	2,170,601	148,927	432,428	0	1,511,030	78,216	0
支払利息	35,373	1,449	9,007	4,326	482	20,109	0
委託費	74,232,628	1,219,670	36,974,630	5,664,612	29,120,274	1,253,442	0
諸会費	314,100	0	262,500	51,600	0	0	0
雑費	192,316	20,346	120,883	20,962	5,958	24,167	0
利用者負担軽減額	3,499	0	3,499	0	0	0	0
管理費	3,051,082	0	0	0	0	0	3,051,082
役員報酬	4,500	0	0	0	0	0	4,500
給料手当	232,179	0	0	0	0	0	232,179
賞与引当金繰入	345,474	0	0	0	0	0	345,474
退職給付費用	24,804	0	0	0	0	0	24,804
法定福利費	46,827	0	0	0	0	0	46,827
福利厚生費	4,998	0	0	0	0	0	4,998
会議費	76	0	0	0	0	0	76
通信運搬費	14,553	0	0	0	0	0	14,553
減価償却費	148,739	0	0	0	0	0	148,739
諸謝金	48,000	0	0	0	0	0	48,000
委託費	2,154,893	0	0	0	0	0	2,154,893
支払利息	239	0	0	0	0	0	239
諸会費	25,800	0	0	0	0	0	25,800
経常費用計	520,913,146	35,650,504	318,834,350	48,222,263	31,438,216	83,716,731	3,051,082
評価損益等調整前当期経常増減額	90,851,231	△11,324,107	1,480,679	△6,682,085	△113,956	12,738,836	94,751,864
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	90,851,231	△11,324,107	1,480,679	△6,682,085	△113,956	12,738,836	94,751,864
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
(2) 経常外費用							

正味財産増減計算書内訳表
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	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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	90,851,231	△11,324,107	1,480,679	△6,682,085	△113,956	12,738,836	94,751,864
税引前当期一般正味財産増減額	90,851,231	△11,324,107	1,480,679	△6,682,085	△113,956	12,738,836	94,751,864
法人税、住民税及び事業税	70,000	6,692	43,247	0	0	20,061	0
当期一般正味財産増減額	90,781,231	△11,330,799	1,437,432	△6,682,085	△113,956	12,718,775	94,751,864
一般正味財産期首残高	67,583,019	△97,260,343	47,475,718	△50,818,215	△3,335,640	43,971,148	127,550,351
一般正味財産期末残高	158,364,250	△108,591,142	48,913,150	△57,500,300	△3,449,596	56,689,923	222,302,215
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	97,622,822	0	402,492	220,330	0	0	97,000,000
一般正味財産への振替額	97,622,822	0	402,492	220,330	0	0	97,000,000
当期指定正味財産増減額	△97,622,822	0	△402,492	△220,330	0	0	△97,000,000
指定正味財産期首残高	101,783,914	0	1,208,685	575,229	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	4,161,092	0	806,193	354,899	0	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	162,525,342	△108,591,142	49,719,343	△57,145,401	△3,449,596	56,689,923	225,302,215