

収 支 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	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	946	△3,054
特定資産利息収入	4,000	946	△3,054
(5) 事業収入	474,480,000	468,538,624	△5,941,376
利用料収入	3,195,000	3,087,309	△107,691
障害者自立支援事業収入	7,128,000	7,178,088	50,088
障害者センター建物管理事業収入	19,597,000	19,220,313	△376,687
国分寺市受託事業収入	12,474,000	12,103,947	△370,053
施設介護料収入	159,080,000	160,221,639	1,141,639
施設利用者負担金収入	24,615,000	21,483,654	△3,131,346
居宅介護料収入	124,971,000	121,193,099	△3,777,901
居宅介護利用者負担金収入	18,163,000	17,577,195	△585,805
居宅介護支援介護料収益	34,082,000	34,404,541	322,541
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,379,000	7,309,297	△69,703
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,038,000	1,242,288	204,288
施設利用者等利用料収入	49,835,000	49,401,369	△433,631
居宅介護利用者等利用料収入	10,750,000	11,756,111	1,006,111
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	141,000	171,816	30,816
その他の事業収入	2,032,000	2,187,958	155,958
(6) 補助金等収入	46,146,000	45,490,801	△655,199
地方公共団体補助金収入	719,000	119,250	△599,750
国庫助成金収入	2,245,000	2,189,551	△55,449
国分寺市補助金収入	43,182,000	43,182,000	0
(8) 寄付金収入	1,000	0	△1,000
寄付金収入	1,000	0	△1,000
(9) 雑収入	182,000	111,184	△70,816
受取利息収入	2,000	9	△1,991
受取配当金収入	2,000	2,000	0
雑収入	178,000	109,175	△68,825
事業活動収入計	520,814,000	514,141,555	△6,672,445
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	526,738,450	510,427,139	16,311,311
役員報酬支出	256,500	85,500	171,000
給料手当支出	240,075,500	236,227,950	3,847,550
臨時雇賃金支出	93,643,950	89,842,068	3,801,882
法定福利費支出	41,541,000	40,048,421	1,492,579
医薬品費支出	6,030,000	5,711,318	318,682
材料費支出	20,769,000	20,033,877	735,123
福利厚生費支出	1,819,000	1,604,811	214,189
職員被服費支出	250,000	221,285	28,715
研修費支出	260,000	193,152	66,848
会議費支出	10,500	1,452	9,048
旅費交通費支出	314,000	169,986	144,014
通信運搬費支出	3,019,000	2,580,085	438,915
消耗什器備品費支出	480,000	259,920	220,080
消耗品費支出	4,498,000	3,736,668	761,332
修繕費支出	225,000	118,846	106,154
印刷製本費支出	1,983,000	1,923,042	59,958
光熱水料費支出	24,050,000	22,814,383	1,235,617
車輛費支出	1,440,000	1,034,532	405,468

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
賃借料支出	5,247,000	5,022,696	224,304
保険料支出	820,000	686,630	133,370
諸謝金支出	1,184,250	1,092,000	92,250
租税公課支出	2,998,000	2,240,601	757,399
支払利息支出	66,750	35,373	31,377
委託費支出	74,906,000	74,232,628	673,372
諸会費	328,000	314,100	13,900
雑支出	517,000	192,316	324,684
利用者負担軽減額	7,000	3,499	3,501
(2) 管理費支出	8,631,550	8,866,003	△234,453
役員報酬支出	13,500	4,500	9,000
給料手当支出	257,500	573,981	△316,481
臨時賃金支出	50	0	50
退職給付支出	5,993,000	5,992,136	864
法定福利費支出	49,000	46,827	2,173
福利厚生費支出	5,000	4,998	2
会議費支出	500	76	424
通信運搬費支出	50,000	14,553	35,447
諸謝金支出	52,750	48,000	4,750
租税公課支出	5,000	0	5,000
委託費支出	2,165,000	2,154,893	10,107
寄付金支出	10,000	0	10,000
支払利息支出	250	239	11
諸会費	30,000	25,800	4,200
事業活動支出計	535,370,000	519,293,142	16,076,858
事業活動収支差額	△14,556,000	△5,151,587	9,404,413
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入	97,000,000	97,000,000	0
基本財産預金取崩収入	97,000,000	97,000,000	0
(2) 特定資産取崩収入	14,493,000	14,492,136	△864
退職給付引当資産取崩収入	5,993,000	5,992,136	△864
事業運営基金積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0
投資活動収入計	111,493,000	111,492,136	△864
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	6,239,000	6,235,461	3,539
退職給付引当資産取得支出	6,239,000	6,235,461	3,539
(3) 固定資産取得支出	964,000	963,680	320
什器備品購入支出	964,000	963,680	320
投資活動支出計	7,203,000	7,199,141	3,859
投資活動収支差額	104,290,000	104,292,995	2,995
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	4,080,000	3,886,733	193,267
長期借入金返済支出	1,440,000	1,440,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,640,000	2,446,733	193,267
財務活動支出計	4,080,000	3,886,733	193,267
財務活動収支差額	△4,080,000	△3,886,733	193,267
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	85,654,000	95,254,675	9,600,675
前期繰越収支差額	1,440,000	56,072,208	54,632,208

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
次期繰越収支差額	87,094,000	151,326,883	64,232,883