

## 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
<b>特定資産運用益</b>	51,416	1,625	49,791
特定資産受取利息	51,416	1,625	49,791
<b>事業収益</b>	487,066,539	489,765,256	△2,698,717
利用料収益	1,911,847	2,054,986	△143,139
障害者自立支援事業収益	3,294,691	4,270,251	△975,560
障害者センター建物管理事業収益	17,840,213	17,181,786	658,427
国分寺市受託事業収益	17,201,809	16,798,624	403,185
施設介護料収益	161,616,961	162,545,583	△928,622
施設利用者負担金収益	21,834,770	21,784,969	49,801
居宅介護料収益	136,409,067	137,286,908	△877,841
居宅介護利用者負担金収益	20,369,267	20,622,106	△252,839
居宅介護支援介護料収益	32,189,918	29,004,982	3,184,936
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,881,031	8,046,190	△165,159
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,182,906	1,199,722	△16,816
施設利用者等利用料収益	52,240,615	53,368,122	△1,127,507
居宅介護利用者等利用料収益	10,509,885	13,693,572	△3,183,687
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	40,670	89,600	△48,930
その他の事業収益	2,542,889	1,817,855	725,034
<b>受取補助金等</b>	51,167,835	43,960,834	7,207,001
受取地方公共団体補助金	8,592,700	1,016,000	7,576,700
受取国庫助成金	0	300,000	△300,000
受取補助金等振替額	159,724	281,834	△122,110
国分寺市補助金収益	42,000,000	42,000,000	0
介護職員等処遇改善支援補助金	415,411	363,000	52,411
<b>雑収益</b>	484,741	885,403	△400,662
受取利息	1,105	10	1,095
受取配当金	3,000	2,000	1,000
雑収益	480,636	883,393	△402,757
<b>経常収益計</b>	538,770,531	534,613,118	4,157,413
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	609,113,103	564,100,800	45,012,303
役員報酬	131,100	131,100	0
給料手当	263,500,155	248,063,227	15,436,928
賞与引当金繰入	7,957,247	7,504,637	452,610
臨時雇賃金	111,316,336	97,300,145	14,016,191
退職給付費用	6,478,283	5,145,856	1,332,427
法定福利費	50,934,565	45,271,758	5,662,807
医薬品費	4,449,917	4,785,338	△335,421
材料費	22,501,372	21,376,102	1,125,270
福利厚生費	1,792,303	1,695,585	96,718
職員被服費	215,602	321,864	△106,262
研修費	174,870	83,600	91,270
会議費	3,880	2,262	1,618
旅費交通費	189,628	196,356	△6,728
通信運搬費	2,591,076	2,367,393	223,683
減価償却費	2,997,436	2,689,769	307,667
消耗什器備品費	165,715	257,543	△91,828
消耗品費	4,049,537	3,831,301	218,236
修繕費	120,438	108,680	11,758
印刷製本費	1,782,106	2,014,939	△232,833
光熱水料費	29,232,464	25,180,009	4,052,455
車輛費	1,795,556	1,640,454	155,102
賃借料	5,239,815	5,292,721	△52,906
保険料	709,915	743,120	△33,205

## 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	1,142,000	1,092,000	50,000
租税公課	2,208,002	2,166,254	41,748
支払利息	209,361	221,808	△12,447
委託費	86,401,092	83,241,842	3,159,250
諸会費	211,100	211,100	0
雑費	612,232	1,151,008	△538,776
利用者負担軽減額	0	13,029	△13,029
<b>管理費</b>	<b>3,619,645</b>	<b>3,451,693</b>	<b>167,952</b>
役員報酬	6,900	6,900	0
給料手当	244,823	240,983	3,840
賞与引当金繰入	360,162	352,818	7,344
退職給付費用	30,692	25,704	4,988
法定福利費	44,730	44,869	△139
福利厚生費	3,106	2,315	791
会議費	207	121	86
通信運搬費	16,405	13,857	2,548
減価償却費	271,406	137,388	134,018
消耗什器備品費	26,026	0	26,026
賃借料	0	1,485	△1,485
諸謝金	48,000	48,000	0
委託費	2,535,388	2,551,453	△16,065
諸会費	31,800	25,800	6,000
<b>経常費用計</b>	<b>612,732,748</b>	<b>567,552,493</b>	<b>45,180,255</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△73,962,217	△32,939,375	△41,022,842
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△73,962,217</b>	<b>△32,939,375</b>	<b>△41,022,842</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>固定資産売却損</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>固定資産除却損</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>経常外費用計</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△2</b>	<b>0</b>	<b>△2</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△73,962,219</b>	<b>△32,939,375</b>	<b>△41,022,844</b>
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△74,032,219</b>	<b>△33,009,375</b>	<b>△41,022,844</b>
一般正味財産期首残高	115,930,698	148,940,073	△33,009,375
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>41,898,479</b>	<b>115,930,698</b>	<b>△74,032,219</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>159,724</b>	<b>281,834</b>	<b>△122,110</b>
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>159,724</b>	<b>281,834</b>	<b>△122,110</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△159,724</b>	<b>△281,834</b>	<b>122,110</b>
指定正味財産期首残高	3,478,226	3,760,060	△281,834
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>3,318,502</b>	<b>3,478,226</b>	<b>△159,724</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>45,216,981</b>	<b>119,408,924</b>	<b>△74,191,943</b>