

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	1,000	51,416	50,416	
特定資産利息収入	1,000	51,416	50,416	
(5) 事業収入	522,589,000	487,066,539	△35,522,461	
利用料収入	2,228,000	1,911,847	△316,153	
障害者自立支援事業収入	4,558,000	3,294,691	△1,263,309	
障害者センター建物管理事業収入	18,322,000	17,840,213	△481,787	
国分寺市受託事業収入	17,643,000	17,201,809	△441,191	
施設介護料収入	168,048,000	161,616,961	△6,431,039	
施設利用者負担金収入	22,483,000	21,834,770	△648,230	
居宅介護料収入	145,705,000	136,409,067	△9,295,933	
居宅介護利用者負担金収入	22,371,000	20,369,267	△2,001,733	
居宅介護支援介護料収益	40,773,000	32,189,918	△8,583,082	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,027,000	7,881,031	△145,969	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,074,000	1,182,906	108,906	
施設利用者等利用料収入	55,458,000	52,240,615	△3,217,385	
居宅介護利用者等利用料収入	13,606,000	10,509,885	△3,096,115	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	32,000	40,670	8,670	
その他の事業収入	2,261,000	2,542,889	281,889	
(6) 補助金等収入	51,143,000	51,008,111	△134,889	
地方公共団体補助金収入	8,651,000	8,592,700	△58,300	
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	492,000	415,411	△76,589	
(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	518,000	484,741	△33,259	
受取利息収入	3,000	1,105	△1,895	
受取配当金収入	2,000	3,000	1,000	
雑収入	513,000	480,636	△32,364	
事業活動収入計	574,253,000	538,610,807	△35,642,193	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	611,610,850	599,254,370	12,356,480	
役員報酬支出	142,500	131,100	11,400	
給料手当支出	273,087,200	271,004,792	2,082,408	
臨時雇賃金支出	114,087,950	111,316,336	2,771,614	
法定福利費支出	51,780,150	50,934,565	845,585	
医薬品費支出	4,810,000	4,449,513	360,487	
材料費支出	22,692,000	22,501,372	190,628	
福利厚生費支出	2,195,000	1,792,303	402,697	
職員被服費支出	420,000	215,602	204,398	
研修費支出	385,000	174,870	210,130	
会議費支出	10,500	3,880	6,620	
旅費交通費支出	298,000	189,628	108,372	
通信運搬費支出	3,302,000	2,591,076	710,924	
消耗什器備品費支出	207,000	165,715	41,285	
消耗品費支出	4,911,000	4,049,537	861,463	
修繕費支出	266,000	120,438	145,562	
印刷製本費支出	1,891,000	1,782,106	108,894	
光熱水料費支出	30,024,000	29,232,464	791,536	
車輛費支出	2,093,000	1,795,556	297,444	
賃借料支出	5,654,000	5,239,815	414,185	
保険料支出	813,000	709,915	103,085	
諸謝金支出	1,144,000	1,142,000	2,000	
租税公課支出	2,575,000	2,278,002	296,998	
支払利息支出	232,950	209,361	23,589	
委託費支出	87,420,600	86,401,092	1,019,508	
諸会費	248,000	211,100	36,900	
雑支出	918,000	612,232	305,768	
利用者負担軽減額	3,000	0	3,000	
(2) 管理費支出	3,539,150	3,424,603	114,547	
役員報酬支出	7,500	6,900	600	
給料手当支出	597,800	597,641	159	
臨時賃金支出	50	0	50	

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
退職給付支出	115,000	114,400	600	(注 1)
法定福利費支出	46,850	44,730	2,120	
福利厚生費支出	5,000	3,106	1,894	
会議費支出	500	207	293	
通信運搬費支出	18,000	16,405	1,595	
消耗什器備品費支出	30,000	26,026	3,974	
諸謝金支出	48,000	48,000	0	
委託費支出	2,637,400	2,535,388	102,012	
寄付金支出	1,000	0	1,000	
支払利息支出	50	0	50	
諸会費	32,000	31,800	200	
事業活動支出計	615,150,000	602,678,973	12,471,027	
事業活動収支差額	△40,897,000	△64,068,166	△23,171,166	
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	45,115,000	45,114,400	△600	
退職給付引当資産取崩収入	25,115,000	25,114,400	△600	
事業運営基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
投資活動収入計	45,115,000	45,114,400	△600	
2. 投資活動支出				
(2) 特定資産取得支出	1,000	0	1,000	
事業運営基金積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
(3) 固定資産取得支出	492,000	483,340	8,660	
車両運搬具購入支出	260,000	252,340	7,660	(注 2)
什器備品購入支出	232,000	231,000	1,000	
投資活動支出計	493,000	483,340	9,660	
投資活動収支差額	44,622,000	44,631,060	9,060	
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	2,328,000	2,326,359	1,641	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,328,000	2,326,359	1,641	
財務活動支出計	2,328,000	2,326,359	1,641	
財務活動収支差額	△2,328,000	△2,326,359	1,641	
Ⅳ 予備費支出	351,000		351,000	(注 1) (注 2)
当期収支差額	1,046,000	△21,763,465	△22,809,465	
前期繰越収支差額	61,259,000	61,259,427	427	
次期繰越収支差額	62,305,000	39,495,962	△22,809,038	

(注 1) 予備費30,000を2. 事業活動支出(2)管理費支出 消耗什器備品費支出へ充当
(注 2) 予備費119,000を2. 投資活動支出(3)固定資産取得支出 什器備品購入支出へ充当