

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,625	△2,375
特定資産利息収入	4,000	1,625	△2,375
(5) 事業収入	507,627,000	489,765,256	△17,861,744
利用料収入	2,514,000	2,054,986	△459,014
障害者自立支援事業収入	5,280,000	4,270,251	△1,009,749
障害者センター建物管理事業収入	17,446,000	17,181,786	△264,214
国分寺市受託事業収入	16,950,000	16,798,624	△151,376
施設介護料収入	167,275,000	162,545,583	△4,729,417
施設利用者負担金収入	22,595,000	21,784,969	△810,031
居宅介護料収入	142,279,000	137,292,109	△4,986,891
居宅介護利用者負担金収入	21,128,000	20,622,684	△505,316
居宅介護支援介護料収益	35,903,000	29,004,982	△6,898,018
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,734,000	8,040,989	306,989
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,034,000	1,199,144	165,144
施設利用者等利用料収入	52,676,000	53,368,122	692,122
居宅介護利用者等利用料収入	12,728,000	13,693,572	965,572
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	95,000	89,600	△5,400
その他の事業収入	1,990,000	1,817,855	△172,145
(6) 補助金等収入	43,684,000	43,679,000	△5,000
地方公共団体補助金収入	1,016,000	1,016,000	0
国庫助成金収入	300,000	300,000	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	368,000	363,000	△5,000
(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	972,000	903,403	△68,597
受取利息収入	2,000	10	△1,990
受取配当金収入	2,000	2,000	0
雑収入	968,000	901,393	△66,607
事業活動収入計	552,289,000	534,349,284	△17,939,716
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	569,587,000	556,141,353	13,445,647
役員報酬支出	256,500	131,100	125,400
給料手当支出	256,942,550	254,845,881	2,096,669
臨時雇賃金支出	100,037,950	97,300,145	2,737,805
法定福利費支出	46,398,200	45,271,758	1,126,442
医薬品費支出	5,682,000	5,295,499	386,501
材料費支出	21,716,000	21,376,102	339,898
福利厚生費支出	1,953,000	1,695,585	257,415
職員被服費支出	350,000	321,864	28,136
研修費支出	213,000	83,600	129,400
会議費支出	10,500	2,262	8,238
旅費交通費支出	303,000	196,356	106,644
通信運搬費支出	3,122,000	2,367,393	754,607
消耗什器備品費支出	480,000	257,543	222,457
消耗品費支出	4,796,000	3,831,301	964,699
修繕費支出	365,000	108,680	256,320
印刷製本費支出	2,087,000	2,014,939	72,061
光熱水料費支出	25,314,000	25,180,009	133,991

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	2,004,000	1,640,454	363,546
賃借料支出	5,914,500	5,292,721	621,779
保険料支出	851,000	743,120	107,880
諸謝金支出	1,234,250	1,092,000	142,250
租税公課支出	3,003,000	2,236,254	766,746
支払利息支出	223,950	221,808	2,142
委託費支出	84,619,600	83,241,842	1,377,758
諸会費	334,000	211,100	122,900
雑支出	1,325,000	1,169,008	155,992
利用者負担軽減額	51,000	13,029	37,971
(2) 管理費支出	3,362,000	3,284,929	77,071
役員報酬支出	13,500	6,900	6,600
給料手当支出	594,450	590,129	4,321
臨時賃金支出	50	0	50
退職給付支出	1,000	0	1,000
法定福利費支出	45,800	44,869	931
福利厚生費支出	5,000	2,315	2,685
会議費支出	500	121	379
通信運搬費支出	50,000	13,857	36,143
賃借料支出	1,500	1,485	15
諸謝金支出	52,750	48,000	4,750
委託費支出	2,557,400	2,551,453	5,947
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	572,949,000	559,426,282	13,522,718
事業活動収支差額	△20,660,000	△25,076,998	△4,416,998
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	1,000	0	△1,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	△1,000
投資活動収入計	1,000	0	△1,000
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	5,174,000	5,171,560	2,440
退職給付引当資産取得支出	5,174,000	5,171,560	2,440
(3) 固定資産取得支出	411,000	275,000	136,000
車両運搬具購入支出	136,000	0	136,000
什器備品購入支出	275,000	275,000	0
投資活動支出計	5,585,000	5,446,560	138,440
投資活動収支差額	△5,584,000	△5,446,560	137,440
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	2,064,000	2,061,792	2,208
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,064,000	2,061,792	2,208
財務活動支出計	2,064,000	2,061,792	2,208
財務活動収支差額	△2,064,000	△2,061,792	2,208
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△28,308,000	△32,585,350	△4,277,350
前期繰越収支差額	93,844,000	93,844,777	777
次期繰越収支差額	65,536,000	61,259,427	△4,276,573