

## 正味財産増減計算書

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	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>	1,625	1,507	118
特定資産受取利息	1,625	1,507	118
<b>事業収益</b>	489,765,256	484,809,262	4,955,994
利用料収益	2,054,986	2,468,313	△413,327
障害者自立支援事業収益	4,270,251	5,939,027	△1,668,776
障害者センター建物管理事業収益	17,181,786	19,475,602	△2,293,816
国分寺市受託事業収益	16,798,624	12,266,678	4,531,946
施設介護料収益	162,545,583	161,911,108	634,475
施設利用者負担金収益	21,784,969	21,110,303	674,666
居宅介護料収益	137,286,908	131,327,099	5,959,809
居宅介護利用者負担金収益	20,622,106	19,380,009	1,242,097
居宅介護支援介護料収益	29,004,982	35,024,751	△6,019,769
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,046,190	7,192,967	853,223
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,199,722	1,332,774	△133,052
施設利用者等利用料収益	53,368,122	51,412,230	1,955,892
居宅介護利用者等利用料収益	13,693,572	13,894,311	△200,739
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	89,600	65,580	24,020
その他の事業収益	1,817,855	2,008,510	△190,655
<b>受取補助金等</b>	43,960,834	56,517,169	△12,556,335
受取地方公共団体補助金	1,016,000	11,160,587	△10,144,587
受取国庫助成金	300,000	500,000	△200,000
受取補助金等振替額	281,834	401,032	△119,198
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	363,000	2,455,550	△2,092,550
<b>受取寄付金</b>	0	45,000	△45,000
受取寄付金	0	45,000	△45,000
<b>雑収益</b>	903,403	897,059	6,344
受取利息	10	5	5
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収益	901,393	895,054	6,339
<b>経常収益計</b>	534,631,118	542,269,997	△7,638,879
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	564,118,800	548,527,787	15,591,013
役員報酬	131,100	91,200	39,900
給料手当	248,063,227	240,675,322	7,387,905
賞与引当金繰入	7,504,637	6,782,654	721,983
臨時雇賃金	97,300,145	97,845,300	△545,155
退職給付費用	5,145,856	5,250,033	△104,177
法定福利費	45,271,758	41,929,052	3,342,706
医薬品費	4,785,338	4,438,071	347,267
材料費	21,376,102	20,606,820	769,282
福利厚生費	1,695,585	1,501,650	193,935
職員被服費	321,864	218,520	103,344
研修費	83,600	144,500	△60,900
会議費	2,262	2,836	△574
旅費交通費	196,356	168,674	27,682
通信運搬費	2,367,393	2,545,802	△178,409
減価償却費	2,689,769	2,940,397	△250,628
消耗什器備品費	257,543	96,580	160,963
消耗品費	3,831,301	3,926,387	△95,086

## 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
修繕費	108,680	245,586	△136,906
印刷製本費	2,014,939	1,575,330	439,609
光熱水料費	25,180,009	29,848,401	△4,668,392
車輛費	1,640,454	1,443,008	197,446
賃借料	5,292,721	4,553,711	739,010
保険料	743,120	668,040	75,080
諸謝金	1,092,000	1,136,000	△44,000
租税公課	2,166,254	2,129,537	36,717
支払利息	221,808	202,424	19,384
委託費	83,241,842	76,173,256	7,068,586
諸会費	211,100	299,100	△88,000
雑費	1,169,008	1,079,233	89,775
利用者負担軽減額	13,029	10,363	2,666
管理費	3,451,693	3,096,385	355,308
役員報酬	6,900	4,800	2,100
給料手当	240,983	239,385	1,598
賞与引当金繰入	352,818	349,146	3,672
退職給付費用	25,704	25,254	450
法定福利費	44,869	43,016	1,853
福利厚生費	2,315	1,100	1,215
会議費	121	151	△30
通信運搬費	13,857	15,159	△1,302
減価償却費	137,388	188,331	△50,943
賃借料	1,485	0	1,485
諸謝金	48,000	48,000	0
委託費	2,551,453	2,156,243	395,210
諸会費	25,800	25,800	0
経常費用計	567,570,493	551,624,172	15,946,321
評価損益等調整前当期経常増減額	△32,939,375	△9,354,175	△23,585,200
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△32,939,375	△9,354,175	△23,585,200
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	2	△2
固定資産除却損	0	2	△2
経常外費用計	0	2	△2
当期経常外増減額	0	△2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△32,939,375	△9,354,177	△23,585,198
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△33,009,375	△9,424,177	△23,585,198
一般正味財産期首残高	148,940,073	158,364,250	△9,424,177
一般正味財産期末残高	115,930,698	148,940,073	△33,009,375
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	281,834	401,032	△119,198
一般正味財産への振替額	281,834	401,032	△119,198
当期指定正味財産増減額	△281,834	△401,032	119,198
指定正味財産期首残高	3,760,060	4,161,092	△401,032
指定正味財産期末残高	3,478,226	3,760,060	△281,834
III 正味財産期末残高	119,408,924	152,700,133	△33,291,209