

## 正味財産増減計算書内訳表

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	合 計	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計
		公益目的事業	すこやか	ふれあい	建物	訪問居宅	法人	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	1,625	0	0	0	0	0	1,625	
特定資産受取利息	1,625	0	0	0	0	0	1,625	
事業収益	489,765,256	6,496,007	331,974,636	24,439,502	33,809,640	93,045,471	0	
利用料収益	2,054,986	2,054,986	0	0	0	0	0	
障害者自立支援事業収益	4,270,251	4,270,251	0	0	0	0	0	
障害者センター建物管理事業収益	17,181,786	0	0	0	17,181,786	0	0	
国分寺市受託事業収益	16,798,624	170,770	0	0	16,627,854	0	0	
施設介護料収益	162,545,583	0	162,545,583	0	0	0	0	
施設利用者負担金収益	21,784,969	0	21,784,969	0	0	0	0	
居宅介護料収益	137,286,908	0	73,934,758	19,456,631	0	43,895,519	0	
居宅介護利用者負担金収益	20,622,106	0	11,780,963	2,290,694	0	6,550,449	0	
居宅介護支援介護料収益	29,004,982	0	0	0	0	29,004,982	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,046,190	0	0	403,014	0	7,643,176	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	1,199,722	0	0	81,077	0	1,118,645	0	
施設利用者等利用料収益	53,368,122	0	53,368,122	0	0	0	0	
居宅介護利用者等利用料収益	13,693,572	0	8,095,618	2,123,946	0	3,474,008	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	89,600	0	0	84,140	0	5,460	0	
その他の事業収益	1,817,855	0	464,623	0	0	1,353,232	0	
受取補助金等	43,960,834	14,057,000	29,041,064	344,770	0	218,000	300,000	
受取地方公共団体補助金	1,016,000	0	666,000	200,000	0	150,000	0	
受取国庫助成金	300,000	0	0	0	0	0	300,000	
受取補助金等振替額	281,834	0	179,064	102,770	0	0	0	
国分寺市補助金収益	42,000,000	14,057,000	27,943,000	0	0	0	0	
介護職員等処遇改善支援補助金	363,000	0	253,000	42,000	0	68,000	0	
雑収益	903,403	3,000	888,393	3,009	0	7,000	2,001	
受取利息	10	0	0	9	0	0	1	
受取配当金	2,000	0	0	0	0	0	2,000	
雑収益	901,393	3,000	888,393	3,000	0	7,000	0	
経常収益計	534,631,118	20,556,007	361,904,093	24,787,281	33,809,640	93,270,471	303,626	
(2) 経常費用								
事業費	564,118,800	33,958,772	366,539,336	46,781,793	33,807,580	83,031,319	0	
役員報酬	131,100	41,400	13,800	13,800	13,800	48,300	0	
給料手当	248,063,227	21,994,659	168,299,364	19,594,869	481,966	37,692,369	0	
賞与引当金繰入	7,504,637	133,332	5,962,788	515,938	0	892,579	0	
臨時雇賃金	97,300,145	3,848,081	50,792,238	11,759,732	0	30,900,094	0	
退職給付費用	5,145,856	154,239	4,007,548	189,213	51,412	743,444	0	
法定福利費	45,271,758	3,722,115	30,235,289	4,185,152	89,738	7,039,464	0	
医薬品費	4,785,338	0	4,785,338	0	0	0	0	
材料費	21,376,102	0	20,468,622	907,480	0	0	0	
福利厚生費	1,695,585	87,190	1,214,580	174,430	4,630	214,755	0	
職員被服費	321,864	0	276,299	45,565	0	0	0	
研修費	83,600	0	63,700	0	0	19,900	0	
会議費	2,262	714	238	238	238	834	0	
旅費交通費	196,356	30,804	101,592	11,322	10,366	42,272	0	
通信運搬費	2,367,393	201,463	612,038	154,522	0	1,399,370	0	
減価償却費	2,689,769	0	1,088,907	481,316	0	1,119,546	0	
消耗什器備品費	257,543	0	257,543	0	0	0	0	
消耗品費	3,831,301	89,313	3,011,445	212,702	7,354	510,487	0	
修繕費	108,680	0	75,020	0	0	33,660	0	
印刷製本費	2,014,939	1,680,865	10,742	10,742	10,844	301,746	0	
光熱水料費	25,180,009	38,856	22,832,439	2,250,122	13,076	45,516	0	
車輛費	1,640,454	39,884	1,057,158	483,271	13,420	46,721	0	
賃借料	5,292,721	17,435	4,291,305	957,763	5,838	20,380	0	
保険料	743,120	21,342	335,271	103,701	3,202	279,604	0	
諸謝金	1,092,000	468,000	96,000	96,000	96,000	336,000	0	
租税公課	2,166,254	96,743	414,134	0	1,591,670	63,707	0	
支払利息	221,808	0	78,693	39,348	0	103,767	0	
委託費	83,241,842	1,264,921	44,908,972	4,515,296	31,408,406	1,144,247	0	
諸会費	211,100	0	159,500	51,600	0	0	0	
雑費	1,169,008	27,416	1,088,773	14,642	5,620	32,557	0	
利用者負担軽減額	13,029	0	0	13,029	0	0	0	
管理費	3,451,693	0	0	0	0	0	3,451,693	
役員報酬	6,900	0	0	0	0	0	6,900	
給料手当	240,983	0	0	0	0	0	240,983	
賞与引当金繰入	352,818	0	0	0	0	0	352,818	
退職給付費用	25,704	0	0	0	0	0	25,704	
法定福利費	44,869	0	0	0	0	0	44,869	
福利厚生費	2,315	0	0	0	0	0	2,315	
会議費	121	0	0	0	0	0	121	
通信運搬費	13,857	0	0	0	0	0	13,857	
減価償却費	137,388	0	0	0	0	0	137,388	
賃借料	1,485	0	0	0	0	0	1,485	
諸謝金	48,000	0	0	0	0	0	48,000	
委託費	2,551,453	0	0	0	0	0	2,551,453	
諸会費	25,800	0	0	0	0	0	25,800	
経常費用計	567,570,493	33,958,772	366,539,336	46,781,793	33,807,580	83,031,319	3,451,693	
評価損益等調整前当期経常増減額	△32,939,375	△13,402,765	△4,635,243	△21,994,512	2,060	10,239,152	△3,148,067	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△32,939,375	△13,402,765	△4,635,243	△21,994,512	2,060	10,239,152	△3,148,067	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用								

正味財産増減計算書内訳表  
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	合 計	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計
		公益目的事業	すこやか	ふれあい	建物	訪問居宅	法人
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△32,939,375	△13,402,765	△4,635,243	△21,994,512	2,060	10,239,152	△3,148,067
税引前当期一般正味財産増減額	△32,939,375	△13,402,765	△4,635,243	△21,994,512	2,060	10,239,152	△3,148,067
法人税、住民税及び事業税	70,000	5,516	26,867	0	138	37,479	0
当期一般正味財産増減額	△33,009,375	△13,408,281	△4,662,110	△21,994,512	1,922	10,201,673	△3,148,067
一般正味財産期首残高	148,940,073	△120,012,612	58,036,667	△76,298,506	△3,531,184	70,990,373	219,755,335
一般正味財産期末残高	115,930,698	△133,420,893	53,374,557	△98,293,018	△3,529,262	81,192,046	216,607,268
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	281,834	0	179,064	102,770	0	0	0
一般正味財産への振替額	281,834	0	179,064	102,770	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△281,834	0	△179,064	△102,770	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,760,060	0	537,732	222,328	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,478,226	0	358,668	119,558	0	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	119,408,924	△133,420,893	53,733,225	△98,173,460	△3,529,262	81,192,046	219,607,268