

## 収支決算書

(令和4年度)

令和4年4月1日 から令和5年3月31日

施設名	国分寺市障害者センター
指定管理者名	社会福祉法人万葉の里
指定管理期間	平成30年4月1日 から令和5年3月31日

### 【指定管理業務に係る決算報告】

#### 1. 収入の部

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	予算達成率 (B÷A)	摘要
指定管理料	235,324,000	235,323,900	100.0%	
利用料金収入	4,088,000	4,044,216	98.9%	
事業収入(市指定)	180,195,000	181,339,389	100.6%	
就労支援事業収入	7,813,000	7,922,898	101.4%	※
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	100.0%	
その他の収入(受入研修費収入)	65,000	64,600	99.4%	
その他の収入(利用者等給食費収入)	565,000	496,318	87.8%	※
その他の収入(雑収入)	3,721,000	3,761,833	101.1%	※
その他の収入(積立資産取崩収入)	3,449,000	3,447,200	99.9%	
実質損失				
<b>収入合計</b>	<b>435,520,000</b>	<b>436,700,354</b>	<b>100.3%</b>	予算達成率は、実質損失を控除

#### 2. 支出の部

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	予算達成率 (B÷A)	摘要
人件費	282,767,000	283,405,759	100.2%	
職員給料	123,833,000	124,934,367	100.9%	
職員賞与	35,512,000	35,506,332	100.0%	
非常勤職員給与	74,762,000	74,383,929	99.5%	
派遣職員費	6,104,000	6,064,883	99.4%	
退職給付	6,017,000	6,015,100	100.0%	
法定福利費	36,539,000	36,501,148	99.9%	
事務費	92,330,000	92,390,055	100.1%	
福利厚生費	974,000	946,227	97.1%	※
旅費交通費	153,000	130,466	85.3%	※
研修研究費	420,000	419,134	99.8%	※
事務消耗品費	1,533,000	1,496,296	97.6%	※
印刷製本費	101,000	56,656	56.1%	※
通信運搬費	1,872,000	1,856,685	99.2%	※
広報費	204,000	202,675	99.4%	※
業務委託費	75,807,000	76,153,943	100.5%	※
手数料	445,000	440,450	99.0%	※
賃借料	7,866,000	7,893,054	100.3%	※
土地・建物賃借料	1,677,000	1,633,226	97.4%	※
租税公課	378,000	353,739	93.6%	
保守料	481,000	480,238	99.8%	※
諸会費	162,000	161,900	99.9%	
雑支出	257,000	165,366	64.3%	※
事業費	35,968,000	34,450,309	95.8%	
給食費	3,798,000	3,735,682	98.4%	※
保健衛生費	1,056,000	1,006,942	95.4%	※
教養娯楽費	834,000	731,918	87.8%	※
本人支給金	294,000	256,444	87.2%	
水道光熱費	13,910,000	13,890,410	99.9%	※
消耗器具備品費	3,343,000	3,059,687	91.5%	※
保険料	1,118,000	1,069,797	95.7%	
賃借料	1,522,000	1,520,848	99.9%	※
教育指導費	9,395,000	8,655,449	92.1%	※
車両費	468,000	340,127	72.7%	※
雑支出	230,000	183,005	79.6%	※
就労支援事業支出	7,813,000	7,922,898	101.4%	※
利用者等外給食費	556,000	486,574	87.5%	※
固定資産取得支出	222,000	221,694	99.9%	※

積立資産支出	2,071,000	2,007,072	96.9%	
一般管理費(本社経費)	2,650,000	2,693,173	101.6%	
実質収益		0	#DIV/0!	
当期資金収支差額	11,143,000	13,122,820	117.8%	
支出合計	435,520,000	436,700,354	100.3%	予算達成率は、実質収益を控除

【注意】

科目については、必要に応じて適宜追加修正すること。  
 消費税課税対象経費については、摘要欄(※印)を表示すること。  
 指定管理業務に係る収支と自主事業に係る収支は分けて記載すること。  
 一般管理費(本社経費)、租税公課は別に算定根拠を示すこと。  
 年度途中で予算の補正があった場合は注記すること。

【自主事業に係る決算報告】

1. 収入の部

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	予算達成率 (B÷A)	摘要
自主事業に係る収入			#DIV/0!	
実質損失				
収入合計			#DIV/0!	予算達成率は、実質損失を控除

2. 支出の部

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	予算達成率 (B÷A)	摘要
自主事業に係る支出			#DIV/0!	
実質収益				
支出合計			#DIV/0!	予算達成率は、実質収益を控除

【注意】

科目については、必要に応じて適宜追加修正すること。  
 消費税課税対象経費については、摘要欄(※印)を表示すること。  
 指定管理業務に係る収支と自主事業に係る収支は分けて記載すること。

※収支計算に対する総括・自己評価

令和4年度は職員の休職が4名、年度途中で3名の退職があったため人件費に当初予算との差異が約1600万円発生。水道熱費についてはエネルギー価格の高騰により前年比約300万円支出増加。収入については令和3年度と比較して新型コロナウイルスの影響が限定的となり、生活介護事業の利用率が増加。給付費収入も前年比で約900万円増加し、収入全体では概ね当初予算通りの収入金額となった。

【指定期間中の状況】

指定管理期間	平成30年4月1日 から令和5年3月31日
指定管理費 収入総合計額(円)	1,120,455,797
指定管理費 支出総合計額(円)	1,120,455,797

指定管理費 総額の上限度(円)	1,120,455,797
-----------------	---------------

指定期間中の 決算の状況	収入	支出	収支
平成30年度	403,683,920	391,104,994	12,578,926
令和元年度	406,223,718	405,364,353	859,365
令和2年度	409,685,284	401,992,197	7,693,087
令和3年度	415,747,311	422,423,482	-6,676,171
令和4年度	436,700,354	423,577,534	13,122,820
計	2,072,040,587	2,044,462,560	27,578,027

指定期間中の 自主事業の収支状況	収入		収支
年度			
年度			
年度			
年度			
年度			
計			

## 【一般管理費（本社経費），租税公課の算定根拠】

国分寺市障害者センター経費	418,655,595円
他施設1経費	160,837,689円
他施設2経費	51,674,750円
法人本部経費	4,060,265円
総額	635,228,299円

（内訳）人件費、福利厚生費、旅費交通費、事務消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、業務委託費、手数料、保険料、賃借料、土地・建物賃借料、租税公課諸会費、雑支出を計上。

（算定）

- ・ 按分率：当該施設経費418,655,595円 / （総額635,228,299円 - 本社経費4,060,265円） = 0.6633
- ・ 当該施設の本社経費：4,060,265円 × 0.6633 = 2,693,173円

## 【記入例】

当該施設経費	20,000,000円
他施設1経費	18,000,000円
他施設2経費	24,000,000円
他施設3経費	24,000,000円
他施設4経費	14,000,000円
本社経費	5,000,000円
総額	105,000,000円

（内訳）人件費、採用費、研修費、租税公課、減価償却費、広告費を計上。

（算定）

- ・ 按分率：当該施設経費20,000,000円 / （総額105,000,000円 - 本社経費5,000,000円） = 0.2
- ・ 当該施設の本社経費：5,000,000円 × 0.2 = 1,000,000円