

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,506,300,087	1,456,765,716	49,534,371
	益	その他の収益	23,813,914	18,812,470	5,001,444
		経常経費寄附金収益	2,795,479	45,927,942	△43,132,463
		サービス活動収益計(1)	1,532,909,480	1,521,506,128	11,403,352
	費	人件費	1,026,878,243	1,004,385,381	22,492,862
		事業費	232,932,900	211,558,133	21,374,767
		事務費	189,281,569	179,923,272	9,358,297
		利用者負担軽減額		67,563	△67,563
		減価償却費	161,520,952	160,382,656	1,138,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,447,233	△79,503,191	55,958
	サービス活動費用計(2)	1,531,166,431	1,476,813,814	54,352,617	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,743,049	44,692,314	△42,949,265	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,632,982	3,172,256	460,726
	益	受取利息配当金収益	217,106	5,395	211,711
		その他のサービス活動外収益	2,166,913	2,308,769	△141,856
		サービス活動外収益計(4)	6,017,001	5,486,420	530,581
	費	支払利息	9,162,640	8,541,983	620,657
		サービス活動外費用計(5)	9,162,640	8,541,983	620,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,145,639	△3,055,563	△90,076	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,402,590	41,636,751	△43,039,341	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,240,000	20,679,976	△5,439,976
	益	その他の特別収益	129,600		129,600
		特別収益計(8)	15,369,600	20,679,976	△5,310,376
	費用	固定資産売却損・処分損	5,433,886		5,433,886
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,240,000	5,304,976	9,935,024
		特別費用計(9)	20,673,886	5,304,976	15,368,910
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,304,286	15,375,000	△20,679,286	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,706,876	57,011,751	△63,718,627	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	942,206,189	885,194,438	57,011,751
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	935,499,313	942,206,189	△6,706,876
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	935,499,313	942,206,189	△6,706,876

### 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,489,394,754	16,905,333	1,506,300,087	1,506,300,087
	益	その他の収益	23,782,364	31,550	23,813,914	23,813,914
		経常経費寄附金収益	2,750,479	45,000	2,795,479	2,795,479
		サービス活動収益計(1)	1,515,927,597	16,981,883	1,532,909,480	1,532,909,480
	費	人件費	1,019,390,037	7,488,206	1,026,878,243	1,026,878,243
	増	事業費	231,722,872	1,210,028	232,932,900	232,932,900
	減	事務費	182,101,928	7,179,641	189,281,569	189,281,569
	の	減価償却費	144,793,560	16,727,392	161,520,952	161,520,952
	部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,797,804	△3,649,429	△79,447,233	△79,447,233
		サービス活動費用計(2)	1,502,210,593	28,955,838	1,531,166,431	1,531,166,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,717,004	△11,973,955	1,743,049	1,743,049	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,632,982		3,632,982	3,632,982
	益	受取利息配当金収益	217,017	89	217,106	217,106
		その他のサービス活動外収益	2,134,420	32,493	2,166,913	2,166,913
		サービス活動外収益計(4)	5,984,419	32,582	6,017,001	6,017,001
	費	支払利息	7,234,821	1,927,819	9,162,640	9,162,640
	サービス活動外費用計(5)	7,234,821	1,927,819	9,162,640	9,162,640	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,250,402	△1,895,237	△3,145,639	△3,145,639	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,466,602	△13,869,192	△1,402,590	△1,402,590	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,240,000		15,240,000	15,240,000
	増	その他の特別収益		129,600	129,600	129,600
		特別収益計(8)	15,240,000	129,600	15,369,600	15,369,600
	減	固定資産売却損・処分損	5,433,886		5,433,886	5,433,886
	の	国庫補助金等特別積立金積立額	15,240,000		15,240,000	15,240,000
部	特別費用計(9)	20,673,886		20,673,886	20,673,886	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,433,886	129,600	△5,304,286	△5,304,286	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,032,716	△13,739,592	△6,706,876	△6,706,876	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	963,457,297	△21,251,108	942,206,189	942,206,189
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	970,490,013	△34,990,700	935,499,313	935,499,313
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	970,490,013	△34,990,700	935,499,313	935,499,313	

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		目の出区分	練馬区分	あきる野区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,116,819,194	322,908,825	49,666,735	1,489,394,754		1,489,394,754
		その他の収益	21,036,598	2,745,766		23,782,364		23,782,364
		経常経費寄附金収益	2,585,479	165,000		2,750,479		2,750,479
		サービス活動収益計(1)	1,140,441,271	325,819,591	49,666,735	1,515,927,597		1,515,927,597
	費	人件費	767,695,901	213,552,352	38,141,784	1,019,390,037		1,019,390,037
		事業費	184,112,783	45,045,579	2,564,510	231,722,872		231,722,872
		事務費	123,459,901	51,290,815	7,351,212	182,101,928		182,101,928
		減価償却費	97,920,538	40,086,855	6,786,167	144,793,560		144,793,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,162,763	△22,465,200	△3,169,841	△75,797,804		△75,797,804
		サービス活動費用計(2)	1,123,026,360	327,510,401	51,673,832	1,502,210,593		1,502,210,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,414,911	△1,690,810	△2,007,097	13,717,004		13,717,004	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	776,400	2,856,582		3,632,982		3,632,982
		受取利息配当金収益	216,739	25	253	217,017		217,017
		その他のサービス活動外収益	1,970,624	106,610	57,186	2,134,420		2,134,420
		サービス活動外収益計(4)	2,963,763	2,963,217	57,439	5,984,419		5,984,419
	費	支払利息	1,800,000	5,094,620	340,201	7,234,821		7,234,821
		サービス活動外費用計(5)	1,800,000	5,094,620	340,201	7,234,821		7,234,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,163,763	△2,131,403	△282,762	△1,250,402		△1,250,402	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,578,674	△3,822,213	△2,289,859	12,466,602		12,466,602	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,840,000	3,400,000		15,240,000		15,240,000
		特別収益計(8)	11,840,000	3,400,000		15,240,000		15,240,000
	費	固定資産売却損・処分損	5,433,886			5,433,886		5,433,886
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,840,000	3,400,000		15,240,000		15,240,000
		特別費用計(9)	17,273,886	3,400,000		20,673,886		20,673,886
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,433,886			△5,433,886		△5,433,886
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,144,788	△3,822,213	△2,289,859	7,032,716		7,032,716
		前期繰越活動増減差額(12)	761,630,779	216,834,943	△15,008,425	963,457,297		963,457,297
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	774,775,567	213,012,730	△17,298,284	970,490,013		970,490,013
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	774,775,567	213,012,730	△17,298,284	970,490,013		970,490,013

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		小川	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	16,905,333	16,905,333		16,905,333
	益	その他の収益	31,550	31,550		31,550
		経常経費寄附金収益	45,000	45,000		45,000
		サービス活動収益計(1)	16,981,883	16,981,883		16,981,883
	費	人件費	7,488,206	7,488,206		7,488,206
		事業費	1,210,028	1,210,028		1,210,028
		事務費	7,179,641	7,179,641		7,179,641
		減価償却費	16,727,392	16,727,392		16,727,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,649,429	△3,649,429		△3,649,429
		サービス活動費用計(2)	28,955,838	28,955,838		28,955,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,973,955	△11,973,955		△11,973,955	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	89	89		89
	益	その他のサービス活動外収益	32,493	32,493		32,493
		サービス活動外収益計(4)	32,582	32,582		32,582
		費	支払利息	1,927,819	1,927,819	
	サービス活動外費用計(5)		1,927,819	1,927,819		1,927,819
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,895,237	△1,895,237		△1,895,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,869,192	△13,869,192		△13,869,192	
特別増減の部	収	その他の特別収益	129,600	129,600		129,600
	益	特別収益計(8)	129,600	129,600		129,600
		費用				
	特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		129,600	129,600		129,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,739,592	△13,739,592		△13,739,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△21,251,108	△21,251,108		△21,251,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△34,990,700	△34,990,700		△34,990,700
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△34,990,700	△34,990,700		△34,990,700

### 日の出拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	1,116,819,194	1,088,396,406	28,422,788
	施設介護料収益	668,611,111	639,005,397	29,605,714
	介護報酬収益	597,223,240	572,024,733	25,198,507
	利用者負担金収益(公費)	5,269,312	4,206,803	1,062,509
	利用者負担金収益(一般)	66,118,559	62,773,861	3,344,698
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	119,123,772	125,369,259	△6,245,487
	介護報酬収益	116,944,045	119,153,367	△2,209,322
	介護予防報酬収益	2,179,727	6,215,892	△4,036,165
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,368,578	17,693,617	△1,325,039
	介護負担金収益(公費)	448,468	235,340	213,128
	介護負担金収益(一般)	15,713,305	16,749,404	△1,036,099
	介護予防負担金収益(公費)		44,166	△44,166
	介護予防負担金収益(一般)	206,805	664,707	△457,902
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	50,217,575	51,638,673	△1,421,098
	介護報酬収益	47,087,062	49,027,501	△1,940,439
	介護予防報酬収益	3,130,513	2,611,172	519,341
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,615,732	6,660,653	△44,921
	介護負担金収益(公費)	290,758	499,398	△208,640
	介護負担金収益(一般)	5,911,312	5,747,244	164,068
	介護予防負担金収益(公費)	36,122	26,706	9,416
介護予防負担金収益(一般)	377,540	387,305	△9,765	
居宅介護支援介護料収益	8,599,933	9,374,328	△774,395	
居宅介護支援介護料収益	8,599,933	8,965,948	△366,015	
介護予防支援介護料収益		408,380	△408,380	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,965,712		3,965,712	
事業費収益(総合事業)	3,569,100		3,569,100	
事業負担金収益(一般)	396,612		396,612	
利用者等利用料収益	228,627,518	225,064,950	3,562,568	
施設サービス利用料収益	34,470,042	32,959,314	1,510,728	
居宅介護サービス利用料収益	3,456,137	3,693,555	△237,418	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,459,877	2,235,140	△775,263	
食費収益(公費)	1,637,400	1,351,500	285,900	
食費収益(一般)	69,727,525	138,099,891	△68,372,366	
食費収益(特定)	42,742,700		42,742,700	
居住費収益(一般)	48,935,520	46,725,550	2,209,970	
居住費収益(特定)	26,049,960		26,049,960	
総合事業利用料収益	148,357		148,357	
その他の事業収益	14,689,263	13,589,529	1,099,734	
補助金事業収益(公費)	13,459,553	13,031,500	428,053	
市町村特別事業収益(公費)	692,955		692,955	
受託事業収益(公費)	536,755	558,029	△21,274	
その他の収益	21,036,598	18,812,470	2,224,128	
その他の収益	21,036,598	18,812,470	2,224,128	
経常経費寄附金収益	2,585,479	45,642,942	△43,057,463	
経常経費寄附金収益	2,585,479	45,642,942	△43,057,463	
サービス活動収益計(1)	1,140,441,271	1,152,851,818	△12,410,547	
活	人件費	767,695,901	770,122,586	△2,426,685
	役員報酬	350,000	430,000	△80,000
	職員給料	446,348,303	437,351,635	8,996,668
	職員賞与	93,099,978	85,557,200	7,542,778
	非常勤職員給与	112,019,040	125,014,113	△12,995,073
	派遣職員費	13,101,554	5,380,576	7,720,978
	退職給付費用	29,634,810	31,425,240	△1,790,430

### 日の出拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
動	法定福利費	73,142,216	84,963,822	△11,821,606	
	事業費	184,112,783	167,732,356	16,380,427	
増	給食費	60,917,580	51,874,098	9,043,482	
	介護用品費	17,520,151	18,092,807	△572,656	
	医薬品費	291,931	244,522	47,409	
	保健衛生費	2,362,484	3,843,837	△1,481,353	
	医療費	40,842	3,210	37,632	
	被服費	67,974	85,320	△17,346	
	教養娯楽費	16,386,400	14,419,004	1,967,396	
	日用品費	3,958,670	2,963,959	994,711	
	本人支給金	11,500		11,500	
	水道光熱費	32,663,411	30,000,057	2,663,354	
減	燃料費	2,280,684	1,985,496	295,188	
	消耗器具備品費	22,855,585	20,311,018	2,544,567	
	保険料	1,017,118	864,702	152,416	
	賃借料	16,508,192	17,532,231	△1,024,039	
	車輛費	3,430,427	3,702,648	△272,221	
	雑費	3,799,834	1,809,447	1,990,387	
	事務費	123,459,901	118,889,993	4,569,908	
	福利厚生費	13,025,920	16,198,422	△3,172,502	
	職員被服費	4,115,072	1,893,254	2,221,818	
	旅費交通費	1,784,116	1,209,539	574,577	
の	研修研究費	5,829,612	6,083,244	△253,632	
	事務消耗品費	5,401,062	4,153,943	1,247,119	
	印刷製本費	1,373,987	742,236	631,751	
	水道光熱費	8,161,627	7,645,627	516,000	
	燃料費	372,867	302,859	70,008	
	修繕費	3,560,176	5,258,034	△1,697,858	
	通信運搬費	2,766,195	2,816,670	△50,475	
	会議費	57,839	14,964	42,875	
	広報費	6,121,980	3,256,380	2,865,600	
	業務委託費	34,449,752	35,538,979	△1,089,227	
部	手数料	2,341,481	1,319,790	1,021,691	
	保険料	2,180,545	3,106,002	△925,457	
	賃借料	15,627,939	15,416,352	211,587	
	土地・建物賃借料	4,429,488	2,964,876	1,464,612	
	租税公課	556,482	358,051	198,431	
	保守料	6,789,011	7,011,459	△222,448	
	渉外費	2,263,514	1,746,683	516,831	
	諸会費	1,505,714	1,217,514	288,200	
	雑費	745,522	635,115	110,407	
	利用者負担軽減額		67,563	△67,563	
用	利用者負担軽減額		67,563	△67,563	
	減価償却費	97,920,538	98,051,642	△131,104	
	減価償却費	97,920,538	98,051,642	△131,104	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,162,763	△50,218,721	55,958	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,162,763	△50,218,721	55,958	
	サービス活動費用計(2)	1,123,026,360	1,104,645,419	18,380,941	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,414,911	48,206,399	△30,791,488	
	サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益	776,400	879,920	△103,520
		借入金利息補助金収益	776,400	879,920	△103,520
		受取利息配当金収益	216,739	5,176	211,563
受取利息配当金収益		216,739	5,176	211,563	

### 日の出拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,970,624	2,151,140	△180,516
		受入研修費収益	133,500	74,390	59,110
		雑収益	1,837,124	2,076,750	△239,626
		サービス活動外収益計(4)	2,963,763	3,036,236	△72,473
	費用	支払利息	1,800,000	2,040,000	△240,000
		支払利息	1,800,000	2,040,000	△240,000
	サービス活動外費用計(5)	1,800,000	2,040,000	△240,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,163,763	996,236	167,527	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,578,674	49,202,635	△30,623,961	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,840,000	16,995,000	△5,155,000
		施設整備等補助金収益	11,840,000	1,620,000	10,220,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		15,375,000	△15,375,000
		特別収益計(8)	11,840,000	16,995,000	△5,155,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5,433,886		5,433,886
		その他の固定資産売却損・処分損	5,433,886		5,433,886
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,840,000	1,620,000	10,220,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,840,000	1,620,000	10,220,000
		特別費用計(9)	17,273,886	1,620,000	15,653,886
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,433,886	15,375,000	△20,808,886
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,144,788	64,577,635	△51,432,847	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	761,630,779	697,053,144	64,577,635
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	774,775,567	761,630,779	13,144,788
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	774,775,567	761,630,779	13,144,788

### 練馬拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	322,908,825	308,749,649	14,159,176	
	施設介護料収益	200,438,495	190,722,374	9,716,121	
	介護報酬収益	178,353,418	170,536,196	7,817,222	
	利用者負担金収益(一般)	22,085,077	20,186,178	1,898,899	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,739,136	18,845,240	893,896	
	介護報酬収益	19,593,794	18,845,240	748,554	
	介護予防報酬収益	145,342		145,342	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,351,819	3,185,905	165,914	
	介護負担金収益(一般)	3,339,312	3,185,905	153,407	
	介護予防負担金収益(一般)	12,507		12,507	
	利用者等利用料収益	79,800,815	78,544,130	1,256,685	
	施設サービス利用料収益	6,125,500	5,708,700	416,800	
	居宅介護サービス利用料収益	689,800	602,050	87,750	
	サ	食費収益(一般)	20,533,189	37,828,210	△17,295,021
食費収益(特定)		7,821,530		7,821,530	
居住費収益(一般)		36,648,396	34,405,170	2,243,226	
居住費収益(特定)		7,982,400		7,982,400	
益		その他の事業収益	19,578,560	17,452,000	2,126,560
		補助金事業収益(公費)	19,439,000	17,452,000	1,987,000
		受託事業収益(公費)	7,560		7,560
		受託事業収益(一般)	132,000		132,000
その他の収益		2,745,766		2,745,766	
その他の収益		2,745,766		2,745,766	
経常経費寄附金収益	165,000	100,000	65,000		
経常経費寄附金収益	165,000	100,000	65,000		
サービス活動収益計(1)	325,819,591	308,849,649	16,969,942		
ス	人件費	213,552,352	192,768,074	20,784,278	
	職員給料	132,765,018	120,039,976	12,725,042	
	職員賞与	27,731,000	22,605,000	5,126,000	
	非常勤職員給与	21,019,423	18,680,188	2,339,235	
	派遣職員費	4,033,262	3,542,960	490,302	
	退職給付費用	6,465,020	6,925,445	△460,425	
	法定福利費	21,538,629	20,974,505	564,124	
	事業費	45,045,579	39,893,299	5,152,280	
	活	給食費	14,921,882	14,342,008	579,874
		介護用品費	5,182,170	4,376,728	805,442
		医薬品費	284,885	176,671	108,214
		保健衛生費	697,098	871,568	△174,470
		被服費	19,940	8,250	11,690
		教養娯楽費	3,420,623	2,444,893	975,730
		日用品費	924,361	1,071,735	△147,374
		本人支給金	503,252		503,252
		水道光熱費	11,886,603	10,510,523	1,376,080
		消耗器具備品費	3,166,933	2,647,476	519,457
	増	保険料		53,362	△53,362
		賃借料	2,966,733	2,940,463	26,270
車輛費		152,382	224,741	△72,359	
雑費		918,717	224,881	693,836	
事務費		51,290,815	44,276,670	7,014,145	
福利厚生費		3,612,189	1,506,104	2,106,085	
減	職員被服費	1,036,252	927,228	109,024	



### 練馬拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	旅費交通費	778,817	1,014,033	△235,216	
	研修研究費	2,931,145	1,894,287	1,036,858	
	事務消耗品費	2,008,148	1,236,566	771,582	
	印刷製本費	126,321	169,428	△43,107	
	水道光熱費	5,217,068	4,504,509	712,559	
	燃料費	4,860		4,860	
	修繕費	569,058	966,263	△397,205	
	通信運搬費	1,290,791	1,233,612	57,179	
	会議費	2,809	52,859	△50,050	
	広報費	1,255,000	688,800	566,200	
	業務委託費	11,900,583	11,414,317	486,266	
	手数料	667,264	183,452	483,812	
	保険料	544,094	1,400,031	△855,937	
	賃借料	3,864,633	4,096,300	△231,667	
	土地・建物賃借料	11,031,544	9,600,000	1,431,544	
	租税公課	54,850	47,150	7,700	
	保守料	3,031,239	2,566,242	464,997	
	渉外費	1,048,598	474,515	574,083	
	諸会費	297,532	242,100	55,432	
	雑費	18,020	58,874	△40,854	
	減価償却費	40,086,855	39,882,239	204,616	
	減価償却費	40,086,855	39,882,239	204,616	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,465,200	△22,465,200		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,465,200	△22,465,200			
サービス活動費用計(2)	327,510,401	294,355,082	33,155,319		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,690,810	14,494,567	△16,185,377		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	2,856,582	2,292,336	564,246
		借入金利息補助金収益	2,856,582	2,292,336	564,246
		受取利息配当金収益	25	86	△61
		受取利息配当金収益	25	86	△61
	その他のサービス活動外収益	106,610	101,121	5,489	
	雑収益	106,610	101,121	5,489	
	サービス活動外収益計(4)	2,963,217	2,393,543	569,674	
	費 用	支払利息	5,094,620	4,124,638	969,982
支払利息		5,094,620	4,124,638	969,982	
サービス活動外費用計(5)	5,094,620	4,124,638	969,982		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,131,403	△1,731,095	△400,308		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,822,213	12,763,472	△16,585,685		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,400,000	3,400,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,400,000	3,400,000	
		特別収益計(8)	3,400,000	3,400,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	3,400,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	3,400,000	
特別費用計(9)	3,400,000	3,400,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,822,213	12,763,472	△16,585,685		
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	216,834,943	204,071,471	12,763,472	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,012,730	216,834,943	△3,822,213	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					

### 練馬拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,012,730	216,834,943	△3,822,213

あきる野拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	介護保険事業収益	49,666,735	49,730,060	△63,325
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	40,059,400	42,258,658	△2,199,258
		介護報酬収益	32,625,441	36,763,799	△4,138,358
		介護予防報酬収益	7,433,959	5,494,859	1,939,100
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,126,803	6,731,142	1,395,661
		介護負担金収益(公費)	3,785,660	1,997,895	1,787,765
		介護負担金収益(一般)	3,319,846	3,996,315	△676,469
		介護予防負担金収益(公費)		34,350	△34,350
		介護予防負担金収益(一般)	1,021,297	702,582	318,715
		利用者等利用料収益	1,460,422	740,260	720,162
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,460,422	740,260	720,162
		その他の事業収益	20,110		20,110
		補助金事業収益	20,110		20,110
		経常経費寄附金収益		5,000	△5,000
経常経費寄附金収益		5,000	△5,000		
	サービス活動収益計(1)	49,666,735	49,735,060	△68,325	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	38,141,784	34,827,106	3,314,678
		職員給料	13,244,147	13,288,583	△44,436
		職員賞与	4,550,000	4,143,000	407,000
		非常勤職員給与	14,533,877	11,988,283	2,545,594
		退職給付費用	1,217,260	961,680	255,580
		法定福利費	4,596,500	4,445,560	150,940
		事業費	2,564,510	2,568,942	△4,432
		介護用品費		16,400	△16,400
		医薬品費		3,702	△3,702
		保健衛生費		11,814	△11,814
		教養娯楽費	437,772	415,544	22,228
		日用品費	29,495	26,718	2,777
		水道光熱費	967,231	961,929	5,302
		消耗器具備品費	587,303	658,670	△71,367
		保険料	124,007	94,308	29,699
		賃借料	19,656	16,632	3,024
		車輛費	399,046	363,025	36,021
		雑費		200	△200
		事務費	7,351,212	8,587,309	△1,236,097
		福利厚生費	380,227	186,956	193,271
		職員被服費	158,681	135,175	23,506
		旅費交通費	29,653	149,314	△119,661
		研修研究費	139,473	240,139	△100,666
		事務消耗品費	312,149	389,082	△76,933
		印刷製本費	67,062	576,292	△509,230
		水道光熱費	241,808	240,477	1,331
		燃料費		575	△575
修繕費	15,972	34,398	△18,426		
通信運搬費	513,687	577,887	△64,200		
会議費		4,014	△4,014		
広報費	491,760	1,185,260	△693,500		
業務委託費	299,430	28,512	270,918		
手数料	83,084	84,348	△1,264		
保険料	31,375	43,925	△12,550		

あきる野拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	賃借料	2,447,520	2,511,780	△64,260
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	
	租税公課	600	1,800	△1,200
	保守料	250,068	193,248	56,820
	渉外費	67,860	161,357	△93,497
	諸会費	2,000	35,000	△33,000
	雑費	18,803	7,770	11,033
	減価償却費	6,786,167	6,463,467	322,700
	減価償却費	6,786,167	6,463,467	322,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,169,841	△3,169,841	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,169,841	△3,169,841	
	サービス活動費用計(2)	51,673,832	49,276,983	2,396,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,007,097	458,077	△2,465,174
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	253	115	138
	受取利息配当金収益	253	115	138
	その他のサービス活動外収益	57,186	35,880	21,306
	雑収益	57,186	35,880	21,306
	サービス活動外収益計(4)	57,439	35,995	21,444
費用	支払利息	340,201	356,601	△16,400
	支払利息	340,201	356,601	△16,400
	サービス活動外費用計(5)	340,201	356,601	△16,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△282,762	△320,606	37,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,289,859	137,471	△2,427,330
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,289,859	137,471	△2,427,330
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△15,008,425	△15,145,896	137,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,298,284	△15,008,425	△2,289,859
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,298,284	△15,008,425

あきる野拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	老人福祉事業収益	16,905,333	9,889,601	7,015,732
	その他の事業収益	16,905,333	9,889,601	7,015,732
	管理費収益 (家賃)	8,919,280	5,423,262	3,496,018
	その他の利用料収益 (基本サービス費)	4,562,000	2,461,000	2,101,000
	管理費 (共益費)	1,997,430	1,092,661	904,769
	その他の利用料収益 (食費)	1,426,623	912,178	514,445
	その他の事業収益		500	△500
	その他の収益	31,550		31,550
	その他の収益	31,550		31,550
	経常経費寄附金収益	45,000	180,000	△135,000
経常経費寄附金収益	45,000	180,000	△135,000	
サービス活動収益計(1)	16,981,883	10,069,601	6,912,282	
サービス活動費用部の増減	人件費	7,488,206	6,667,615	820,591
	職員給料	5,010,726	5,558,159	△547,433
	非常勤職員給与	2,477,480	1,109,456	1,368,024
	事業費	1,210,028	1,363,536	△153,508
	給食費		13,890	△13,890
	保健衛生費		8,393	△8,393
	教養娯楽費	35,363	72,059	△36,696
	日用品費	1,825	1,990	△165
	水道光熱費	624,988	567,446	57,542
	消耗器具備品費	381,061	436,255	△55,194
	保険料	19,650	168,650	△149,000
	賃借料	16,632	18,144	△1,512
	車輛費	130,509	76,709	53,800
	事務費	7,179,641	8,169,300	△989,659
	福利厚生費		27,159	△27,159
	研修研究費		5,248	△5,248
	事務消耗品費	199,454	214,148	△14,694
	印刷製本費	21,060		21,060
	水道光熱費	156,250	141,859	14,391
	修繕費	49,140	15,120	34,020
	通信運搬費	101,704	208,853	△107,149
	会議費		1,262	△1,262
	広報費	298,224	262,533	35,691
	業務委託費	267,678	885,807	△618,129
	手数料	266,166	43,328	222,838
	保険料	140,259	12,751	127,508
	賃借料	327,024	272,160	54,864
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,575,000	△375,000
	租税公課	990,700	970,759	19,941
	保守料	122,652	136,080	△13,428
	渉外費	11,930	52,984	△41,054
	雑費	27,400	344,249	△316,849
減価償却費	16,727,392	15,985,308	742,084	
減価償却費	16,727,392	15,985,308	742,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,649,429	△3,649,429		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,649,429	△3,649,429		
サービス活動費用計(2)	28,955,838	28,536,330	419,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,973,955	△18,466,729	6,492,774	

### あきる野拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89	18	71
		受取利息配当金収益	89	18	71
		その他のサービス活動外収益	32,493	20,628	11,865
		雑収益	32,493	20,628	11,865
	サービス活動外収益計(4)		32,582	20,646	11,936
	費用	支払利息	1,927,819	2,020,744	△92,925
支払利息		1,927,819	2,020,744	△92,925	
サービス活動外費用計(5)		1,927,819	2,020,744	△92,925	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,895,237	△2,000,098	104,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,869,192	△20,466,827	6,597,635	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		284,976	△284,976
		施設整備等補助金収益		284,976	△284,976
		その他の特別収益	129,600		129,600
		その他の特別収益	129,600		129,600
	特別収益計(8)		129,600	284,976	△155,376
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		284,976	△284,976
国庫補助金等特別積立金積立額			284,976	△284,976	
特別費用計(9)			284,976	△284,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		129,600		129,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,739,592	△20,466,827	6,727,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△21,251,108	△784,281	△20,466,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△34,990,700	△21,251,108	△13,739,592
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△34,990,700	△21,251,108	△13,739,592