

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,534,908,539	1,506,300,087	28,608,452
		その他の収益	43,609,973	23,813,914	19,796,059
		経常経費寄附金収益	2,983,115	2,795,479	187,636
		サービス活動収益計(1)	1,581,501,627	1,532,909,480	48,592,147
	費用	人件費	1,090,589,838	1,026,878,243	63,711,595
		事業費	242,413,186	232,932,900	9,480,286
		事務費	206,673,327	189,281,569	17,391,758
		利用者負担軽減額	299,095		299,095
		減価償却費	162,049,270	161,520,952	528,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,753,665	△79,447,233	△3,306,432
	サービス活動費用計(2)	1,619,271,051	1,531,166,431	88,104,620	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,769,424	1,743,049	△39,512,473	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,380,746	3,632,982	△252,236
		受取利息配当金収益	251,656	217,106	34,550
		その他のサービス活動外収益	3,155,248	2,166,913	988,335
		サービス活動外収益計(4)	6,787,650	6,017,001	770,649
	費用	支払利息	9,108,552	9,162,640	△54,088
		サービス活動外費用計(5)	9,108,552	9,162,640	△54,088
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,320,902	△3,145,639	824,737	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,090,326	△1,402,590	△38,687,736	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	323,148,336	15,240,000	307,908,336
		その他の特別収益	721,548	129,600	591,948
		特別収益計(8)	323,869,884	15,369,600	308,500,284
	費用	固定資産売却損・処分損	4,768,688	5,433,886	△665,198
		国庫補助金等特別積立金積立額	323,148,336	15,240,000	307,908,336
		災害損失	4,305,944		4,305,944
	特別費用計(9)	332,222,968	20,673,886	311,549,082	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,353,084	△5,304,286	△3,048,798	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,443,410	△6,706,876	△41,736,534	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	935,499,313	942,206,189	△6,706,876
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	887,055,903	935,499,313	△48,443,410
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000
		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)	917,055,903	935,499,313	△18,443,410

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,507,742,715	27,165,824	1,534,908,539		1,534,908,539
	益	その他の収益	43,334,023	275,950	43,609,973		43,609,973
		経常経費寄附金収益	2,938,115	45,000	2,983,115		2,983,115
		サービス活動収益計(1)	1,554,014,853	27,486,774	1,581,501,627		1,581,501,627
	費	人件費	1,082,591,514	7,998,324	1,090,589,838		1,090,589,838
		事業費	240,556,433	1,856,753	242,413,186		242,413,186
		事務費	198,801,077	7,872,250	206,673,327		206,673,327
		利用者負担軽減額	299,095		299,095		299,095
		減価償却費	145,090,094	16,959,176	162,049,270		162,049,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,104,236	△3,649,429	△82,753,665		△82,753,665
サービス活動費用計(2)	1,588,233,977	31,037,074	1,619,271,051		1,619,271,051		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△34,219,124	△3,550,300	△37,769,424		△37,769,424	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,380,746		3,380,746		3,380,746
	益	受取利息配当金収益	251,632	24	251,656		251,656
		その他のサービス活動外収益	3,142,174	13,074	3,155,248		3,155,248
		サービス活動外収益計(4)	6,774,552	13,098	6,787,650		6,787,650
	費	支払利息	7,253,486	1,855,066	9,108,552		9,108,552
サービス活動外費用計(5)		7,253,486	1,855,066	9,108,552		9,108,552	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△478,934	△1,841,968	△2,320,902		△2,320,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,698,058	△5,392,268	△40,090,326		△40,090,326	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	323,148,336		323,148,336		323,148,336
	益	その他の特別収益	721,548		721,548		721,548
		特別収益計(8)	323,869,884		323,869,884		323,869,884
	費	固定資産売却損・処分損	4,768,688		4,768,688		4,768,688
		国庫補助金等特別積立金積立額	323,148,336		323,148,336		323,148,336
		災害損失	4,305,944		4,305,944		4,305,944
特別費用計(9)	332,222,968		332,222,968		332,222,968		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,353,084		△8,353,084		△8,353,084	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△43,051,142	△5,392,268	△48,443,410		△48,443,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		970,490,013	△34,990,700	935,499,313		935,499,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		927,438,871	△40,382,968	887,055,903		887,055,903
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000		30,000,000		30,000,000
	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)		957,438,871	△40,382,968	917,055,903		917,055,903	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		日の出区分	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	1,128,151,657	326,957,407	52,633,651	1,507,742,715		1,507,742,715
	益	その他の収益	41,996,786		1,337,237	43,334,023		43,334,023
		経常経費寄附金収益	2,788,115	150,000		2,938,115		2,938,115
		サービス活動収益計(1)	1,172,936,558	327,107,407	53,970,888	1,554,014,853		1,554,014,853
	費	人件費	817,968,183	220,570,314	44,053,017	1,082,591,514		1,082,591,514
		事業費	193,918,446	43,917,310	2,720,677	240,556,433		240,556,433
		事務費	135,596,955	54,733,168	8,470,954	198,801,077		198,801,077
		利用者負担軽減額	299,095			299,095		299,095
		減価償却費	99,090,260	39,206,686	6,793,148	145,090,094		145,090,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,256,262	△24,678,133	△3,169,841	△79,104,236		△79,104,236
	サービス活動費用計(2)	1,195,616,677	333,749,345	58,867,955	1,588,233,977		1,588,233,977	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,680,119	△6,641,938	△4,897,067	△34,219,124		△34,219,124	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	672,880	2,707,866		3,380,746		3,380,746
	益	受取利息配当金収益	251,578	7	47	251,632		251,632
		その他のサービス活動外収益	1,855,745	1,261,117	25,312	3,142,174		3,142,174
		サービス活動外収益計(4)	2,780,203	3,968,990	25,359	6,774,552		6,774,552
	費	支払利息	1,697,800	5,238,910	316,776	7,253,486		7,253,486
	サービス活動外費用計(5)	1,697,800	5,238,910	316,776	7,253,486		7,253,486	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,082,403	△1,269,920	△291,417	△478,934		△478,934	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,597,716	△7,911,858	△5,188,484	△34,698,058		△34,698,058	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,540,336	301,608,000		323,148,336		323,148,336
	益	その他の特別収益		721,548		721,548		721,548
		特別収益計(8)	21,540,336	302,329,548		323,869,884		323,869,884
	費	固定資産売却損・処分損	4,061,286	707,402		4,768,688		4,768,688
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,540,336	301,608,000		323,148,336		323,148,336
		災害損失		4,305,944		4,305,944		4,305,944
	特別費用計(9)	25,601,622	306,621,346		332,222,968		332,222,968	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,061,286	△4,291,798		△8,353,084		△8,353,084	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,659,002	△12,203,656	△5,188,484	△43,051,142		△43,051,142	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	774,775,567	213,012,730	△17,298,284	970,490,013		970,490,013
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	749,116,565	200,809,074	△22,486,768	927,438,871		927,438,871
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000			30,000,000		30,000,000
		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)	779,116,565	200,809,074	△22,486,768	957,438,871		957,438,871

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	収益				
	介護保険事業収益	27,165,824	27,165,824		27,165,824
	その他の収益	275,950	275,950		275,950
	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)	27,486,774	27,486,774		27,486,774
	費用				
	人件費	7,998,324	7,998,324		7,998,324
	事業費	1,856,753	1,856,753		1,856,753
	事務費	7,872,250	7,872,250		7,872,250
	減価償却費	16,959,176	16,959,176		16,959,176
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)	31,037,074	31,037,074		31,037,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,550,300	△3,550,300		△3,550,300	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24	24		24
	その他のサービス活動外収益	13,074	13,074		13,074
	サービス活動外収益計(4)	13,098	13,098		13,098
	費用				
支払利息	1,855,066	1,855,066		1,855,066	
サービス活動外費用計(5)	1,855,066	1,855,066		1,855,066	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,841,968	△1,841,968		△1,841,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,392,268	△5,392,268		△5,392,268	
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)	△5,392,268	△5,392,268		△5,392,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△34,990,700	△34,990,700		△34,990,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,382,968	△40,382,968		△40,382,968
	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)	△40,382,968	△40,382,968		△40,382,968

日の出拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	1,128,151,657	1,116,819,194	11,332,463
	施設介護料収益	686,310,818	668,611,111	17,699,707
	介護報酬収益	611,654,072	597,223,240	14,430,832
	利用者負担金収益(公費)	4,796,646	5,269,312	△472,666
	利用者負担金収益(一般)	69,860,100	66,118,559	3,741,541
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	107,438,903	119,123,772	△11,684,869
	介護報酬収益	107,438,903	116,944,045	△9,505,142
	介護予防報酬収益		2,179,727	△2,179,727
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,498,805	16,368,578	△869,773
	介護負担金収益(公費)	243,470	448,468	△204,998
	介護負担金収益(一般)	15,255,335	15,713,305	△457,970
	介護予防負担金収益(一般)		206,805	△206,805
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,880,114	50,217,575	△337,461
	介護報酬収益	41,938,213	47,087,062	△5,148,849
	介護予防報酬収益	7,941,901	3,130,513	4,811,388
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,394,309	6,615,732	△221,423
	介護負担金収益(公費)	53,326	290,758	△237,432
	介護負担金収益(一般)	5,272,275	5,911,312	△639,037
	介護予防負担金収益(公費)	46,904	36,122	10,782
	介護予防負担金収益(一般)	1,021,804	377,540	644,264
	居宅介護支援介護料収益	10,190,775	8,599,933	1,590,842
	居宅介護支援介護料収益	10,190,775	8,599,933	1,590,842
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,272,138	3,965,712	3,306,426
	事業費収益(総合事業)	6,550,212	3,569,100	2,981,112
	事業負担金収益(一般)	721,926	396,612	325,314
	利用者等利用料収益	228,582,189	228,627,518	△45,329
	施設サービス利用料収益	34,760,482	34,470,042	290,440
	居宅介護サービス利用料収益	3,315,429	3,456,137	△140,708
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,000,277	1,459,877	△459,600
	食費収益(公費)	1,443,900	1,637,400	△193,500
	食費収益(一般)	71,711,457	69,727,525	1,983,932
	食費収益(特定)	41,113,740	42,742,700	△1,628,960
居住費収益(一般)	50,162,670	48,935,520	1,227,150	
居住費収益(特定)	24,763,250	26,049,960	△1,286,710	
総合事業利用料収益	310,984	148,357	162,627	
その他の事業収益	16,583,606	14,689,263	1,894,343	
補助金事業収益(公費)	16,146,314	13,459,553	2,686,761	
市町村特別事業収益(公費)		692,955	△692,955	
受託事業収益(公費)	437,292	536,755	△99,463	
その他の収益	41,996,786	21,036,598	20,960,188	
その他の収益	41,996,786	21,036,598	20,960,188	
経常経費寄附金収益	2,788,115	2,585,479	202,636	
経常経費寄附金収益	2,788,115	2,585,479	202,636	
サービス活動収益計(1)	1,172,936,558	1,140,441,271	32,495,287	
活	人件費	817,968,183	767,695,901	50,272,282
	役員報酬	410,000	350,000	60,000
	職員給料	471,076,428	446,348,303	24,728,125
	職員賞与	96,580,750	93,099,978	3,480,772
	非常勤職員給与	119,005,367	112,019,040	6,986,327
	派遣職員費	11,118,430	13,101,554	△1,983,124
	退職給付費用	32,018,636	29,634,810	2,383,826
	法定福利費	87,758,572	73,142,216	14,616,356
	事業費	193,918,446	184,112,783	9,805,663

日の出拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部	給食費	65,846,371	60,917,580	4,928,791
	介護用品費	16,958,729	17,520,151	△561,422
	医薬品費	235,422	291,931	△56,509
	保健衛生費	2,877,980	2,362,484	515,496
	医療費	270,994	40,842	230,152
	被服費	68,904	67,974	930
	教養娯楽費	16,782,047	16,386,400	395,647
	日用品費	3,972,574	3,958,670	13,904
	本人支給金	717,800	11,500	706,300
	水道光熱費	35,401,300	32,663,411	2,737,889
	燃料費	2,177,059	2,280,684	△103,625
	消耗器具備品費	23,794,439	22,855,585	938,854
	保険料	1,117,559	1,017,118	100,441
	賃借料	15,444,942	16,508,192	△1,063,250
	車輦費	3,806,182	3,430,427	375,755
	雑費	4,446,144	3,799,834	646,310
	事務費	135,596,955	123,459,901	12,137,054
	福利厚生費	14,395,687	13,025,920	1,369,767
	職員被服費	2,190,856	4,115,072	△1,924,216
	旅費交通費	1,007,815	1,784,116	△776,301
	研修研究費	8,725,475	5,829,612	2,895,863
	事務消耗品費	6,449,094	5,401,062	1,048,032
	印刷製本費	1,278,530	1,373,987	△95,457
	水道光熱費	8,866,850	8,161,627	705,223
	燃料費	535,207	372,867	162,340
	修繕費	6,775,971	3,560,176	3,215,795
	通信運搬費	3,041,806	2,766,195	275,611
	会議費	10,867	57,839	△46,972
	広報費	9,962,805	6,121,980	3,840,825
	業務委託費	35,489,977	34,449,752	1,040,225
	手数料	1,756,449	2,341,481	△585,032
	保険料	2,352,741	2,180,545	172,196
	賃借料	15,495,466	15,627,939	△132,473
	土地・建物賃借料	4,831,988	4,429,488	402,500
租税公課	362,394	556,482	△194,088	
保守料	7,177,065	6,789,011	388,054	
渉外費	2,396,676	2,263,514	133,162	
諸会費	1,581,336	1,505,714	75,622	
雑費	911,900	745,522	166,378	
利用者負担軽減額	299,095		299,095	
利用者負担軽減額	299,095		299,095	
減価償却費	99,090,260	97,920,538	1,169,722	
減価償却費	99,090,260	97,920,538	1,169,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,256,262	△50,162,763	△1,093,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,256,262	△50,162,763	△1,093,499	
サービス活動費用計(2)	1,195,616,677	1,123,026,360	72,590,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,680,119	17,414,911	△40,095,030	
サ ー ビ ス 活 動 益	借入金利息補助金収益	672,880	776,400	△103,520
	借入金利息補助金収益	672,880	776,400	△103,520
	受取利息配当金収益	251,578	216,739	34,839
	受取利息配当金収益	251,578	216,739	34,839
	その他のサービス活動外収益	1,855,745	1,970,624	△114,879
受入研修費収益	75,695	133,500	△57,805	

日の出拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	雑収益	1,780,050	1,837,124	△57,074	
	サービス活動外収益計(4)	2,780,203	2,963,763	△183,560	
	費用	支払利息	1,697,800	1,800,000	△102,200
		支払利息	1,697,800	1,800,000	△102,200
	サービス活動外費用計(5)	1,697,800	1,800,000	△102,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,082,403	1,163,763	△81,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,597,716	18,578,674	△40,176,390	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	21,540,336	11,840,000	9,700,336
		施設整備等補助金収益	21,540,336	11,840,000	9,700,336
		特別収益計(8)	21,540,336	11,840,000	9,700,336
	費用	固定資産売却損・処分損	4,061,286	5,433,886	△1,372,600
		車両運搬具売却損・処分損	71,701		71,701
		器具及び備品売却損・処分損	37		37
		その他の固定資産売却損・処分損	3,989,548	5,433,886	△1,444,338
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,540,336	11,840,000	9,700,336
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,540,336	11,840,000	9,700,336
	特別費用計(9)	25,601,622	17,273,886	8,327,736	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,061,286	△5,433,886	1,372,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,659,002	13,144,788	△38,803,790	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		774,775,567	761,630,779	13,144,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		749,116,565	774,775,567	△25,659,002
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000		30,000,000
	その他積立金取崩額		30,000,000		30,000,000
	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)		779,116,565	774,775,567	4,340,998	

練馬拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 サ 益 ビ	介護保険事業収益	326,957,407	322,908,825	4,048,582
	施設介護料収益	203,485,868	200,438,495	3,047,373
	介護報酬収益	180,728,381	178,353,418	2,374,963
	利用者負担金収益(一般)	22,757,487	22,085,077	672,410
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,159,248	19,739,136	420,112
	介護報酬収益	19,969,298	19,593,794	375,504
	介護予防報酬収益	189,950	145,342	44,608
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,572,763	3,351,819	220,944
	介護負担金収益(一般)	3,525,274	3,339,312	185,962
	介護予防負担金収益(一般)	47,489	12,507	34,982
	利用者等利用料収益	78,411,884	79,800,815	△1,388,931
	施設サービス利用料収益	5,722,274	6,125,500	△403,226
	居宅介護サービス利用料収益	815,900	689,800	126,100
	食費収益(一般)	19,821,560	20,533,189	△711,629
	食費収益(特定)	7,890,370	7,821,530	68,840
	居住費収益(公費)	37,880		37,880
	居住費収益(一般)	36,083,010	36,648,396	△565,386
	居住費収益(特定)	8,040,890	7,982,400	58,490
	その他の事業収益	21,327,644	19,578,560	1,749,084
	補助金事業収益(公費)	21,323,000	19,439,000	1,884,000
	受託事業収益(公費)	4,644	7,560	△2,916
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	150,000	165,000	△15,000	
経常経費寄附金収益	150,000	165,000	△15,000	
サービス活動収益計(1)		327,107,407	325,819,591	1,287,816
ス 増 減	人件費	220,570,314	213,552,352	7,017,962
	職員給料	134,407,612	132,765,018	1,642,594
	職員賞与	27,390,876	27,731,000	△340,124
	非常勤職員給与	22,225,457	21,019,423	1,206,034
	派遣職員費	5,740,446	4,033,262	1,707,184
	退職給付費用	11,519,664	6,465,020	5,054,644
	法定福利費	19,286,259	21,538,629	△2,252,370
	事業費	43,917,310	45,045,579	△1,128,269
	給食費	14,565,331	14,921,882	△356,551
	介護用品費	4,599,435	5,182,170	△582,735
	医薬品費	191,751	284,885	△93,134
	保健衛生費	759,379	697,098	62,281
	医療費	108,420		108,420
	被服費	34,474	19,940	14,534
	教養娯楽費	3,677,724	3,420,623	257,101
	日用品費	913,789	924,361	△10,572
	本人支給金	49,996	503,252	△453,256
	水道光熱費	12,495,371	11,886,603	608,768
	消耗器具備品費	2,886,961	3,166,933	△279,972
	賃借料	3,069,476	2,966,733	102,743
	車両費	221,040	152,382	68,658
雑費	344,163	918,717	△574,554	
事務費	54,733,168	51,290,815	3,442,353	
福利厚生費	3,002,849	3,612,189	△609,340	
職員被服費	403,733	1,036,252	△632,519	
旅費交通費	1,187,130	778,817	408,313	

練馬拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	研修研究費	2,788,305	2,931,145	△142,840	
	事務消耗品費	1,621,636	2,008,148	△386,512	
	印刷製本費	90,600	126,321	△35,721	
	水道光熱費	5,585,475	5,217,068	368,407	
	燃料費		4,860	△4,860	
	修繕費	640,754	569,058	71,696	
	通信運搬費	1,752,631	1,290,791	461,840	
	会議費		2,809	△2,809	
	広報費	758,180	1,255,000	△496,820	
	業務委託費	11,804,579	11,900,583	△96,004	
	手数料	395,387	667,264	△271,877	
	保険料	650,592	544,094	106,498	
	賃借料	3,462,064	3,864,633	△402,569	
	土地・建物賃借料	16,669,632	11,031,544	5,638,088	
	租税公課	76,800	54,850	21,950	
	保守料	2,843,607	3,031,239	△187,632	
	渉外費	624,208	1,048,598	△424,390	
	諸会費	348,532	297,532	51,000	
	雑費	26,474	18,020	8,454	
	減価償却費	39,206,686	40,086,855	△880,169	
	減価償却費	39,206,686	40,086,855	△880,169	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,678,133	△22,465,200	△2,212,933	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,678,133	△22,465,200	△2,212,933	
サービス活動費用計(2)	333,749,345	327,510,401	6,238,944		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,641,938	△1,690,810	△4,951,128		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	2,707,866	2,856,582	△148,716
		借入金利息補助金収益	2,707,866	2,856,582	△148,716
		受取利息配当金収益	7	25	△18
		受取利息配当金収益	7	25	△18
		その他のサービス活動外収益	1,261,117	106,610	1,154,507
		受入研修費収益	140,000		140,000
		雑収益	1,121,117	106,610	1,014,507
	サービス活動外収益計(4)	3,968,990	2,963,217	1,005,773	
	費 用	支払利息	5,238,910	5,094,620	144,290
		支払利息	5,238,910	5,094,620	144,290
サービス活動外費用計(5)		5,238,910	5,094,620	144,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,269,920	△2,131,403	861,483		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,911,858	△3,822,213	△4,089,645		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	301,608,000	3,400,000	298,208,000
		施設整備等補助金収益	298,208,000		298,208,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,400,000	3,400,000	
		その他の特別収益	721,548		721,548
		その他の特別収益	721,548		721,548
	特別収益計(8)	302,329,548	3,400,000	298,929,548	
	費 用	固定資産売却損・処分損	707,402		707,402
		その他の固定資産売却損・処分損	707,402		707,402
		国庫補助金等特別積立金積立額	301,608,000	3,400,000	298,208,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	301,608,000	3,400,000	298,208,000
災害損失		4,305,944		4,305,944	
災害損失	4,305,944		4,305,944		
特別費用計(9)	306,621,346	3,400,000	303,221,346		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,291,798		△4,291,798		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,203,656	△3,822,213	△8,381,443		

練馬拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,012,730	216,834,943	△3,822,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,809,074	213,012,730	△12,203,656
	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)	200,809,074	213,012,730	△12,203,656

あきる野拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	52,633,651	49,666,735	2,966,916
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,814,331	40,059,400	3,754,931
		介護報酬収益	35,995,433	32,625,441	3,369,992
		介護予防報酬収益	7,818,898	7,433,959	384,939
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,458,514	8,126,803	△668,289
		介護負担金収益(公費)	2,147,935	3,785,660	△1,637,725
		介護負担金収益(一般)	3,802,444	3,319,846	482,598
		介護予防負担金収益(一般)	1,508,135	1,021,297	486,838
		利用者等利用料収益	1,353,806	1,460,422	△106,616
	益	地域密着型介護サービス利用料収益	1,353,806	1,460,422	△106,616
		その他の事業収益	7,000	20,110	△13,110
		補助金事業収益	7,000	20,110	△13,110
		その他の収益	1,337,237		1,337,237
		その他の収益	1,337,237		1,337,237
		サービス活動収益計(1)	53,970,888	49,666,735	4,304,153
	ビ ス 活 動 の 部	人件費	44,053,017	38,141,784	5,911,233
		職員給料	16,114,419	13,244,147	2,870,272
		職員賞与	5,295,000	4,550,000	745,000
		非常勤職員給与	13,315,458	14,533,877	△1,218,419
		退職給付費用	1,322,960	1,217,260	105,700
		法定福利費	8,005,180	4,596,500	3,408,680
		事業費	2,720,677	2,564,510	156,167
		給食費	388,096		388,096
		保健衛生費	21,000		21,000
		教養娯楽費	449,810	437,772	12,038
		日用品費	16,190	29,495	△13,305
		水道光熱費	926,577	967,231	△40,654
		消耗器具備品費	401,792	587,303	△185,511
		保険料	92,415	124,007	△31,592
		賃借料	19,656	19,656	
		車輛費	405,141	399,046	6,095
		事務費	8,470,954	7,351,212	1,119,742
		福利厚生費	512,425	380,227	132,198
		職員被服費	112,800	158,681	△45,881
		旅費交通費	40,912	29,653	11,259
		研修研究費	130,172	139,473	△9,301
		事務消耗品費	468,637	312,149	156,488
		印刷製本費	179,089	67,062	112,027
		水道光熱費	231,643	241,808	△10,165
		修繕費	496,692	15,972	480,720
		通信運搬費	476,501	513,687	△37,186
		広報費	446,210	491,760	△45,550
		業務委託費	134,136	299,430	△165,294
		手数料	28,630	83,084	△54,454
		保険料	166,117	31,375	134,742
		賃借料	2,731,020	2,447,520	283,500
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	
		租税公課	1,650	600	1,050
		保守料	432,373	250,068	182,305
		渉外費	61,977	67,860	△5,883

あきる野拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	17,000	2,000	15,000	
	雑費	2,970	18,803	△15,833	
	減価償却費	6,793,148	6,786,167	6,981	
	減価償却費	6,793,148	6,786,167	6,981	
	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)	58,867,955	51,673,832	7,194,123	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,897,067	△2,007,097	△2,889,970	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47	253	△206
		受取利息配当金収益	47	253	△206
		その他のサービス活動外収益	25,312	57,186	△31,874
		雑収益	25,312	57,186	△31,874
		サービス活動外収益計(4)	25,359	57,439	△32,080
	費用	支払利息	316,776	340,201	△23,425
		支払利息	316,776	340,201	△23,425
		サービス活動外費用計(5)	316,776	340,201	△23,425
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△291,417	△282,762	△8,655
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,188,484	△2,289,859	△2,898,625
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,188,484	△2,289,859	△2,898,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△17,298,284	△15,008,425	△2,289,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,486,768	△17,298,284	△5,188,484	
	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)	△22,486,768	△17,298,284	△5,188,484	

あきる野拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収 益	老人福祉事業収益	27,165,824	16,905,333	10,260,491	
		その他の事業収益	27,165,824	16,905,333	10,260,491	
		管理費収益(家賃)	13,736,790	8,919,280	4,817,510	
		その他の利用料収益(基本サービス費)	7,671,000	4,562,000	3,109,000	
		管理費(共益費)	3,193,886	1,997,430	1,196,456	
		その他の利用料収益(食費)	2,564,148	1,426,623	1,137,525	
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	その他の収益	275,950	31,550	244,400
			その他の収益	275,950	31,550	244,400
			経常経費寄附金収益	45,000	45,000	
			経常経費寄附金収益	45,000	45,000	
			サービス活動収益計(1)	27,486,774	16,981,883	10,504,891
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	7,998,324	7,488,206	510,118	
		職員給料	5,094,384	5,010,726	83,658	
		非常勤職員給与	2,903,940	2,477,480	426,460	
		事業費	1,856,753	1,210,028	646,725	
		給食費	544,904		544,904	
		教養娯楽費	97,707	35,363	62,344	
		日用品費	1,129	1,825	△696	
		水道光熱費	721,065	624,988	96,077	
		消耗器具備品費	156,810	381,061	△224,251	
		保険料	172,660	19,650	153,010	
		賃借料	12,096	16,632	△4,536	
		車輛費	150,382	130,509	19,873	
		事務費	7,872,250	7,179,641	692,609	
		事務消耗品費	77,516	199,454	△121,938	
		印刷製本費		21,060	△21,060	
		水道光熱費	186,496	156,250	30,246	
		修繕費	388,176	49,140	339,036	
		通信運搬費	108,984	101,704	7,280	
		広報費	380,444	298,224	82,220	
		業務委託費	663,955	267,678	396,277	
		手数料	468,599	266,166	202,433	
		保険料	12,830	140,259	△127,429	
		賃借料	331,560	327,024	4,536	
		土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000		
		租税公課	821,400	990,700	△169,300	
		保守料	192,290	122,652	69,638	
渉外費		11,930	△11,930			
諸会費	40,000		40,000			
雑費		27,400	△27,400			
減価償却費	16,959,176	16,727,392	231,784			
減価償却費	16,959,176	16,727,392	231,784			
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)	31,037,074	28,955,838	2,081,236			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,550,300	△11,973,955	8,423,655			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	受取利息配当金収益	24	89	△65	
		受取利息配当金収益	24	89	△65	
		その他のサービス活動外収益	13,074	32,493	△19,419	
		雑収益	13,074	32,493	△19,419	

あきる野拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	13,098	32,582	△19,484	
	費用	支払利息	1,855,066	1,927,819	△72,753
		支払利息	1,855,066	1,927,819	△72,753
	サービス活動外費用計(5)	1,855,066	1,927,819	△72,753	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,841,968	△1,895,237	53,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,392,268	△13,869,192	8,476,924	
特別増減の部	収益	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	△129,600
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		129,600	△129,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,392,268	△13,739,592	8,347,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△34,990,700	△21,251,108	△13,739,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△40,382,968	△34,990,700	△5,392,268
	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)		△40,382,968	△34,990,700	△5,392,268