

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	介護保険事業収益	1,596,425,358	1,534,908,539	61,516,819
	益	その他の収益	21,344,739	43,609,973	△22,265,234
		経常経費寄附金収益	1,833,349	2,983,115	△1,149,766
		サービス活動収益計(1)	1,619,603,446	1,581,501,627	38,101,819
	費	人件費	1,143,438,835	1,090,589,838	52,848,997
		事業費	267,718,600	242,413,186	25,305,414
		事務費	212,698,612	206,673,327	6,025,285
		利用者負担軽減額	386,015	299,095	86,920
		減価償却費	162,341,184	162,049,270	291,914
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,379,345	△82,753,665	△3,625,680
サービス活動費用計(2)	1,700,203,901	1,619,271,051	80,932,850		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△80,600,455	△37,769,424	△42,831,031	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,128,510	3,380,746	△252,236
	益	受取利息配当金収益	218,201	251,656	△33,455
		その他のサービス活動外収益	36,566,684	3,155,248	33,411,436
		サービス活動外収益計(4)	39,913,395	6,787,650	33,125,745
	費	支払利息	8,559,484	9,108,552	△549,068
		その他のサービス活動外費用	1,209		1,209
サービス活動外費用計(5)	8,560,693	9,108,552	△547,859		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,352,702	△2,320,902	33,673,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△49,247,753	△40,090,326	△9,157,427	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,195,653	323,148,336	△311,952,683
	益	その他の特別収益		721,548	△721,548
		特別収益計(8)	11,195,653	323,869,884	△312,674,231
	費	固定資産売却損・処分損		4,768,688	△4,768,688
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,195,653	323,148,336	△311,952,683
		災害損失		4,305,944	△4,305,944
その他の特別損失	87,500		87,500		
特別費用計(9)	11,283,153	332,222,968	△320,939,815		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△87,500	△8,353,084	8,265,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△49,335,253	△48,443,410	△891,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		917,055,903	935,499,313	△18,443,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		867,720,650	887,055,903	△19,335,253
	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)		867,720,650	917,055,903	△49,335,253

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	収入					
	益					
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,568,380,014	28,045,344	1,596,425,358		1,596,425,358
	その他の収益	21,145,689	199,050	21,344,739		21,344,739
	経常経費寄附金収益	1,775,201	58,148	1,833,349		1,833,349
	サービス活動収益計(1)	1,591,300,904	28,302,542	1,619,603,446		1,619,603,446
	費用					
	人件費	1,135,574,965	7,863,870	1,143,438,835		1,143,438,835
	事業費	266,333,788	1,384,812	267,718,600		267,718,600
	事務費	205,419,706	7,278,906	212,698,612		212,698,612
	利用者負担軽減額	386,015		386,015		386,015
	減価償却費	145,382,008	16,959,176	162,341,184		162,341,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,729,916	△3,649,429	△86,379,345		△86,379,345	
サービス活動費用計(2)	1,670,366,566	29,837,335	1,700,203,901		1,700,203,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,065,662	△1,534,793	△80,600,455		△80,600,455	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	3,128,510		3,128,510		3,128,510
	受取利息配当金収益	218,189	12	218,201		218,201
	その他のサービス活動外収益	36,551,761	14,923	36,566,684		36,566,684
	サービス活動外収益計(4)	39,898,460	14,935	39,913,395		39,913,395
費用						
支払利息	6,776,123	1,783,361	8,559,484		8,559,484	
その他のサービス活動外費用	1,209		1,209		1,209	
サービス活動外費用計(5)	6,777,332	1,783,361	8,560,693		8,560,693	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,121,128	△1,768,426	31,352,702		31,352,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,944,534	△3,303,219	△49,247,753		△49,247,753	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	11,195,653		11,195,653		11,195,653
	特別収益計(8)	11,195,653		11,195,653		11,195,653
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,195,653		11,195,653		11,195,653
その他の特別損失	87,500		87,500		87,500	
特別費用計(9)	11,283,153		11,283,153		11,283,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△87,500		△87,500		△87,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,032,034	△3,303,219	△49,335,253		△49,335,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	957,438,871	△40,382,968	917,055,903		917,055,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	911,406,837	△43,686,187	867,720,650		867,720,650
	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)	911,406,837	△43,686,187	867,720,650		867,720,650	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	1,181,518,375	330,038,991	56,822,648	1,568,380,014	1,568,380,014
	益	その他の収益	9,465,626	11,680,063		21,145,689	21,145,689
		経常経費寄附金収益	1,723,201	52,000		1,775,201	1,775,201
		サービス活動収益計(1)	1,192,707,202	341,771,054	56,822,648	1,591,300,904	1,591,300,904
	費	人件費	864,174,573	225,833,809	45,566,583	1,135,574,965	1,135,574,965
	増	事業費	217,664,357	45,463,633	3,205,798	266,333,788	266,333,788
	減	事務費	131,638,538	66,110,002	7,671,166	205,419,706	205,419,706
	の	利用者負担軽減額	373,715	12,300		386,015	386,015
	部	減価償却費	99,579,598	38,484,262	7,318,148	145,382,008	145,382,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,710,001	△27,850,074	△3,169,841	△82,729,916	△82,729,916
	サービス活動費用計(2)	1,261,720,780	348,053,932	60,591,854	1,670,366,566	1,670,366,566	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,013,578	△6,282,878	△3,769,206	△79,065,662	△79,065,662	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	569,360	2,559,150		3,128,510	3,128,510
	益	受取利息配当金収益	218,152	14	23	218,189	218,189
		その他のサービス活動外収益	35,918,573	383,600	249,588	36,551,761	36,551,761
		サービス活動外収益計(4)	36,706,085	2,942,764	249,611	39,898,460	39,898,460
	費	支払利息	1,897,258	4,564,160	314,705	6,776,123	6,776,123
	減	その他のサービス活動外費用			1,209	1,209	1,209
	サービス活動外費用計(5)	1,897,258	4,564,160	315,914	6,777,332	6,777,332	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,808,827	△1,621,396	△66,303	33,121,128	33,121,128	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,204,751	△7,904,274	△3,835,509	△45,944,534	△45,944,534	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,795,653	4,400,000		11,195,653	11,195,653
	益	特別収益計(8)	6,795,653	4,400,000		11,195,653	11,195,653
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	6,795,653	4,400,000		11,195,653	11,195,653
	減	その他の特別損失			87,500	87,500	87,500
	部	特別費用計(9)	6,795,653	4,400,000	87,500	11,283,153	11,283,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△87,500	△87,500	△87,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,204,751	△7,904,274	△3,923,009	△46,032,034	△46,032,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	779,116,565	200,809,074	△22,486,768	957,438,871	957,438,871	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	744,911,814	192,904,800	△26,409,777	911,406,837	911,406,837	
	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)	744,911,814	192,904,800	△26,409,777	911,406,837	911,406,837

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	28,045,344	28,045,344		28,045,344
	益	その他の収益	199,050	199,050		199,050
		経常経費寄附金収益	58,148	58,148		58,148
		サービス活動収益計(1)	28,302,542	28,302,542		28,302,542
	費	人件費	7,863,870	7,863,870		7,863,870
		事業費	1,384,812	1,384,812		1,384,812
		事務費	7,278,906	7,278,906		7,278,906
		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)	29,837,335	29,837,335		29,837,335
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,534,793	△1,534,793		△1,534,793	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12	12		12
	益	その他のサービス活動外収益	14,923	14,923		14,923
		サービス活動外収益計(4)	14,935	14,935		14,935
	費	支払利息	1,783,361	1,783,361		1,783,361
		サービス活動外費用計(5)	1,783,361	1,783,361		1,783,361
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,768,426	△1,768,426		△1,768,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,303,219	△3,303,219		△3,303,219	
特別増減の部	収	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)		△3,303,219	△3,303,219		△3,303,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△40,382,968	△40,382,968		△40,382,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△43,686,187	△43,686,187		△43,686,187
	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)		△43,686,187	△43,686,187		△43,686,187

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日の出拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	1,181,518,375	1,128,151,657	53,366,718
	施設介護料収益	705,420,539	686,310,818	19,109,721
	介護報酬収益	624,265,633	611,654,072	12,611,561
	利用者負担金収益(公費)	7,407,125	4,796,646	2,610,479
	利用者負担金収益(一般)	73,747,781	69,860,100	3,887,681
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	105,327,328	107,438,903	△2,111,575
	介護報酬収益	105,109,177	107,438,903	△2,329,726
	介護予防報酬収益	218,151		218,151
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,168,018	15,498,805	△330,787
	介護負担金収益(公費)	486,155	243,470	242,685
	介護負担金収益(一般)	14,657,620	15,255,335	△597,715
	介護予防負担金収益(一般)	24,243		24,243
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	68,104,728	49,880,114	18,224,614
	介護報酬収益	56,178,403	41,938,213	14,240,190
	介護予防報酬収益	11,926,325	7,941,901	3,984,424
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,976,785	6,394,309	2,582,476
	介護負担金収益(公費)	161,066	53,326	107,740
	介護負担金収益(一般)	7,424,884	5,272,275	2,152,609
	介護予防負担金収益(公費)		46,904	△46,904
	介護予防負担金収益(一般)	1,390,835	1,021,804	369,031
	居宅介護支援介護料収益	12,619,221	10,190,775	2,428,446
	居宅介護支援介護料収益	12,619,221	10,190,775	2,428,446
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,789,247	7,272,138	△1,482,891
	事業費収益(総合事業)	5,751,543	6,550,212	△798,669
	事業負担金収益(公費)	37,704		37,704
	事業負担金収益(一般)		721,926	△721,926
	利用者等利用料収益	232,488,175	228,582,189	3,905,986
	施設サービス利用料収益	35,884,213	34,760,482	1,123,731
	居宅介護サービス利用料収益	3,067,307	3,315,429	△248,122
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,234,950	1,000,277	234,673
	食費収益(公費)	1,672,476	1,443,900	228,576
	食費収益(一般)	77,351,507	71,711,457	5,640,050
食費収益(特定)	38,933,362	41,113,740	△2,180,378	
居住費収益(公費)	297,585		297,585	
居住費収益(一般)	50,200,748	50,162,670	38,078	
居住費収益(特定)	23,590,296	24,763,250	△1,172,954	
総合事業利用料収益	255,731	310,984	△55,253	
その他の事業収益	27,624,334	16,583,606	11,040,728	
補助金事業収益(公費)	27,345,846	16,146,314	11,199,532	
受託事業収益(公費)	278,488	437,292	△158,804	
その他の収益	9,465,626	41,996,786	△32,531,160	
その他の収益	9,465,626	41,996,786	△32,531,160	
経常経費寄附金収益	1,723,201	2,788,115	△1,064,914	
経常経費寄附金収益	1,723,201	2,788,115	△1,064,914	
サービス活動収益計(1)	1,192,707,202	1,172,936,558	19,770,644	
活	人件費	864,174,573	817,968,183	46,206,390
	役員報酬	300,000	410,000	△110,000
	職員給料	487,060,731	471,076,428	15,984,303
	職員賞与	102,194,900	96,580,750	5,614,150
	非常勤職員給与	133,541,839	119,005,367	14,536,472
	派遣職員費	4,392,137	11,118,430	△6,726,293

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日の出拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動	退職給付費用	23,197,376	32,018,636	△8,821,260	
	法定福利費	113,487,590	87,758,572	25,729,018	
増	事業費	217,664,357	193,918,446	23,745,911	
	給食費	64,574,261	65,846,371	△1,272,110	
	介護用品費	19,257,441	16,958,729	2,298,712	
	医薬品費	247,323	235,422	11,901	
	保健衛生費	1,989,858	2,877,980	△888,122	
	医療費	36,701	270,994	△234,293	
	被服費	170,939	68,904	102,035	
	教養娯楽費	17,762,889	16,782,047	980,842	
	日用品費	5,555,005	3,972,574	1,582,431	
	本人支給金	1,007,325	717,800	289,525	
減	水道光熱費	33,865,385	35,401,300	△1,535,915	
	燃料費	2,941,410	2,177,059	764,351	
	消耗器具備品費	40,429,958	23,794,439	16,635,519	
	保険料	1,098,508	1,117,559	△19,051	
	賃借料	15,582,194	15,444,942	137,252	
	車輛費	4,278,485	3,806,182	472,303	
	雑費	8,866,675	4,446,144	4,420,531	
	事務費	131,638,538	135,596,955	△3,958,417	
	福利厚生費	11,643,639	14,395,687	△2,752,048	
	職員被服費	2,314,238	2,190,856	123,382	
の	旅費交通費	1,479,735	1,007,815	471,920	
	研修研究費	10,273,827	8,725,475	1,548,352	
	事務消耗品費	6,054,112	6,449,094	△394,982	
	印刷製本費	658,062	1,278,530	△620,468	
	水道光熱費	8,502,943	8,866,850	△363,907	
	燃料費	565,497	535,207	30,290	
	修繕費	5,301,444	6,775,971	△1,474,527	
	通信運搬費	3,339,488	3,041,806	297,682	
	会議費	28,398	10,867	17,531	
	広報費	6,167,092	9,962,805	△3,795,713	
部	業務委託費	36,341,207	35,489,977	851,230	
	手数料	2,332,346	1,756,449	575,897	
	保険料	3,386,806	2,352,741	1,034,065	
	賃借料	15,958,094	15,495,466	462,628	
	土地・建物賃借料	3,658,894	4,831,988	△1,173,094	
	租税公課	336,452	362,394	△25,942	
	保守料	7,511,951	7,177,065	334,886	
	渉外費	2,880,460	2,396,676	483,784	
	諸会費	1,974,422	1,581,336	393,086	
	雑費	929,431	911,900	17,531	
用	利用者負担軽減額	373,715	299,095	74,620	
	利用者負担軽減額	373,715	299,095	74,620	
	減価償却費	99,579,598	99,090,260	489,338	
	減価償却費	99,579,598	99,090,260	489,338	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,710,001	△51,256,262	△453,739	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,710,001	△51,256,262	△453,739	
	サービス活動費用計(2)	1,261,720,780	1,195,616,677	66,104,103	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,013,578	△22,680,119	△46,333,459	
	サ	借入金利息補助金収益	569,360	672,880	△103,520

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日の出拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	569,360	672,880	△103,520
		受取利息配当金収益	218,152	251,578	△33,426
		受取利息配当金収益	218,152	251,578	△33,426
		その他のサービス活動外収益	35,918,573	1,855,745	34,062,828
	費用	受入研修費収益	323,495	75,695	247,800
		雑収益	35,595,078	1,780,050	33,815,028
		サービス活動外収益計(4)	36,706,085	2,780,203	33,925,882
費用	支払利息	1,897,258	1,697,800	199,458	
	支払利息	1,897,258	1,697,800	199,458	
	サービス活動外費用計(5)	1,897,258	1,697,800	199,458	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,808,827	1,082,403	33,726,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,204,751	△21,597,716	△12,607,035	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,795,653	21,540,336	△14,744,683
		施設整備等補助金収益	6,795,653	21,540,336	△14,744,683
		特別収益計(8)	6,795,653	21,540,336	△14,744,683
	費用	固定資産売却損・処分損		4,061,286	△4,061,286
		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	△3,989,548
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,795,653	21,540,336	△14,744,683
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,795,653	21,540,336	△14,744,683
	特別費用計(9)	6,795,653	25,601,622	△18,805,969	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,061,286	4,061,286	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△34,204,751	△25,659,002	△8,545,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		779,116,565	774,775,567	4,340,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		744,911,814	749,116,565	△4,204,751
	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)		744,911,814	779,116,565	△34,204,751

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

練馬拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	330,038,991	326,957,407	3,081,584
	施設介護料収益	204,451,044	203,485,868	965,176
	介護報酬収益	182,145,134	180,728,381	1,416,753
	利用者負担金収益(一般)	22,305,910	22,757,487	△451,577
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,007,011	20,159,248	2,847,763
	介護報酬収益	22,991,817	19,969,298	3,022,519
	介護予防報酬収益	15,194	189,950	△174,756
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,898,866	3,572,763	326,103
	介護負担金収益(公費)	14,036		14,036
	介護負担金収益(一般)	3,883,141	3,525,274	357,867
	介護予防負担金収益(一般)	1,689	47,489	△45,800
	利用者等利用料収益	79,231,830	78,411,884	819,946
	施設サービス利用料収益	5,925,550	5,722,274	203,276
	居宅介護サービス利用料収益	870,880	815,900	54,980
	食費収益(一般)	19,233,600	19,821,560	△587,960
	食費収益(特定)	9,203,350	7,890,370	1,312,980
	居住費収益(公費)		37,880	△37,880
	居住費収益(一般)	34,669,850	36,083,010	△1,413,160
	サ	居住費収益(特定)	9,328,600	8,040,890
その他の事業収益		19,450,240	21,327,644	△1,877,404
補助金事業収益(公費)		19,447,000	21,323,000	△1,876,000
受託事業収益(公費)		3,240	4,644	△1,404
その他の収益		11,680,063		11,680,063
その他の収益		11,680,063		11,680,063
経常経費寄附金収益		52,000	150,000	△98,000
経常経費寄附金収益		52,000	150,000	△98,000
サービス活動収益計(1)		341,771,054	327,107,407	14,663,647
ビ		人件費	225,833,809	220,570,314
	職員給料	144,994,507	134,407,612	10,586,895
	職員賞与	27,957,900	27,390,876	567,024
	非常勤職員給与	23,708,396	22,225,457	1,482,939
	派遣職員費		5,740,446	△5,740,446
	退職給付費用	6,529,715	11,519,664	△4,989,949
	法定福利費	22,643,291	19,286,259	3,357,032
	事業費	45,463,633	43,917,310	1,546,323
	給食費	14,872,978	14,565,331	307,647
	介護用品費	4,615,100	4,599,435	15,665
	医薬品費	236,675	191,751	44,924
	保健衛生費	956,739	759,379	197,360
	医療費	4,070	108,420	△104,350
	被服費	8,100	34,474	△26,374
	教養娯楽費	3,959,986	3,677,724	282,262
	日用品費	943,062	913,789	29,273
	本人支給金		49,996	△49,996
	水道光熱費	12,315,555	12,495,371	△179,816
	消耗器具備品費	2,772,929	2,886,961	△114,032
	活	保険料	74,708	
賃借料		3,203,697	3,069,476	134,221
車輛費		271,500	221,040	50,460
雑費		1,228,534	344,163	884,371
事務費		66,110,002	54,733,168	11,376,834
増				



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

練馬拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	福利厚生費	3,085,756	3,002,849	82,907	
	職員被服費	891,779	403,733	488,046	
	旅費交通費	784,526	1,187,130	△402,604	
	研修研究費	3,489,604	2,788,305	701,299	
	事務消耗品費	2,021,287	1,621,636	399,651	
	印刷製本費	252,511	90,600	161,911	
	水道光熱費	5,278,095	5,585,475	△307,380	
	修繕費	1,503,451	640,754	862,697	
	通信運搬費	1,736,091	1,752,631	△16,540	
	会議費	23,760		23,760	
	広報費	823,466	758,180	65,286	
	業務委託費	11,792,452	11,804,579	△12,127	
	手数料	336,118	395,387	△59,269	
	保険料	865,777	650,592	215,185	
	賃借料	3,880,844	3,462,064	418,780	
	土地・建物賃借料	25,572,052	16,669,632	8,902,420	
	租税公課	90,295	76,800	13,495	
	保守料	2,836,423	2,843,607	△7,184	
	渉外費	544,057	624,208	△80,151	
	諸会費	274,532	348,532	△74,000	
	雑費	27,126	26,474	652	
利用者負担軽減額	12,300		12,300		
利用者負担軽減額	12,300		12,300		
減価償却費	38,484,262	39,206,686	△722,424		
減価償却費	38,484,262	39,206,686	△722,424		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,850,074	△24,678,133	△3,171,941		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,850,074	△24,678,133	△3,171,941		
サービス活動費用計(2)	348,053,932	333,749,345	14,304,587		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,282,878	△6,641,938	359,060	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	2,559,150	2,707,866	△148,716
		借入金利息補助金収益	2,559,150	2,707,866	△148,716
		受取利息配当金収益	14	7	7
		受取利息配当金収益	14	7	7
		その他のサービス活動外収益	383,600	1,261,117	△877,517
		受入研修費収益	280,000	140,000	140,000
		雑収益	103,600	1,121,117	△1,017,517
サービス活動外収益計(4)		2,942,764	3,968,990	△1,026,226	
費 用	支 払 利 息	支払利息	4,564,160	5,238,910	△674,750
		支払利息	4,564,160	5,238,910	△674,750
		サービス活動外費用計(5)	4,564,160	5,238,910	△674,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,621,396	△1,269,920	△351,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,904,274	△7,911,858	7,584	
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	4,400,000	301,608,000	△297,208,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	298,208,000	△297,208,000
		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)		4,400,000	302,329,548	△297,929,548	
減 費	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	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	4,400,000	301,608,000	△297,208,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

練馬拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	301,608,000	△297,208,000
	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)	4,400,000	306,621,346	△302,221,346
	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)		△7,904,274	△12,203,656	4,299,382
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	200,809,074	213,012,730	△12,203,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,904,800	200,809,074	△7,904,274
	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)	192,904,800	200,809,074	△7,904,274

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あきる野拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	介護保険事業収益	56,822,648	52,633,651	4,188,997
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	47,339,450	43,814,331	3,525,119
	介護報酬収益	40,553,834	35,995,433	4,558,401
	介護予防報酬収益	6,785,616	7,818,898	△1,033,282
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,017,848	7,458,514	559,334
	介護負担金収益(公費)	2,281,630	2,147,935	133,695
	介護負担金収益(一般)	4,452,304	3,802,444	649,860
	介護予防負担金収益(一般)	1,283,914	1,508,135	△224,221
	利用者等利用料収益	1,465,350	1,353,806	111,544
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,465,350	1,353,806	111,544
	その他の事業収益		7,000	△7,000
	補助金事業収益		7,000	△7,000
	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)	56,822,648	53,970,888
ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	45,566,583	44,053,017	1,513,566
	職員給料	13,712,029	16,114,419	△2,402,390
	職員賞与	4,615,000	5,295,000	△680,000
	非常勤職員給与	20,030,657	13,315,458	6,715,199
	退職給付費用	1,287,345	1,322,960	△35,615
	法定福利費	5,921,552	8,005,180	△2,083,628
	事業費	3,205,798	2,720,677	485,121
	給食費	544,946	388,096	156,850
	医薬品費	1,239		1,239
	保健衛生費	13,072	21,000	△7,928
	医療費	7,005		7,005
	教養娯楽費	266,383	449,810	△183,427
	日用品費	41,836	16,190	25,646
	水道光熱費	933,525	926,577	6,948
	消耗器具備品費	592,405	401,792	190,613
	保険料	94,198	92,415	1,783
	賃借料	307,824	19,656	288,168
	車輛費	403,365	405,141	△1,776
	事務費	7,671,166	8,470,954	△799,788
	福利厚生費	417,808	512,425	△94,617
	職員被服費	136,200	112,800	23,400
	旅費交通費	22,596	40,912	△18,316
	研修研究費	191,101	130,172	60,929
	事務消耗品費	610,228	468,637	141,591
	印刷製本費	52,033	179,089	△127,056
	水道光熱費	233,381	231,643	1,738
	修繕費	216,878	496,692	△279,814
	通信運搬費	510,011	476,501	33,510
	広報費	239,586	446,210	△206,624
	業務委託費	134,826	134,136	690
	手数料	82,643	28,630	54,013
	保険料	105,267	166,117	△60,850
賃借料	2,342,520	2,731,020	△388,500	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000		
租税公課	21,900	1,650	20,250	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あきる野拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保守料	459,934	432,373	27,561	
	渉外費	67,494	61,977	5,517	
	諸会費	23,400	17,000	6,400	
	雑費	3,360	2,970	390	
	減価償却費	7,318,148	6,793,148	525,000	
	減価償却費	7,318,148	6,793,148	525,000	
	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)	60,591,854	58,867,955	1,723,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,769,206	△4,897,067	1,127,861	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	23	47	△24
		受取利息配当金収益	23	47	△24
		その他のサービス活動外収益	249,588	25,312	224,276
		雑収益	249,588	25,312	224,276
		サービス活動外収益計(4)	249,611	25,359	224,252
	費 用	支払利息	314,705	316,776	△2,071
		支払利息	314,705	316,776	△2,071
		その他のサービス活動外費用	1,209		1,209
		雑損失	1,209		1,209
		サービス活動外費用計(5)	315,914	316,776	△862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△66,303	△291,417	225,114	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,835,509	△5,188,484	1,352,975	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		その他の特別損失	87,500		87,500
	費 用	その他の特別損失	87,500		87,500
		特別費用計(9)	87,500		87,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△87,500		△87,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,923,009	△5,188,484	1,265,475	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△22,486,768	△17,298,284	△5,188,484
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,409,777	△22,486,768	△3,923,009
		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)	△26,409,777	△22,486,768	△3,923,009	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あきる野拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	老人福祉事業収益	28,045,344	27,165,824	879,520	
		その他の事業収益	28,045,344	27,165,824	879,520	
		管理費収益(家賃)	14,401,191	13,736,790	664,401	
		その他の利用料収益(基本サービス費)	8,343,000	7,671,000	672,000	
		管理費(共益費)	3,304,622	3,193,886	110,736	
		その他の利用料収益(食費)	1,996,531	2,564,148	△567,617	
	益	その他の収益	199,050	275,950	△76,900	
		その他の収益	199,050	275,950	△76,900	
		経常経費寄附金収益	58,148	45,000	13,148	
		経常経費寄附金収益	58,148	45,000	13,148	
	サービス活動収益計(1)		28,302,542	27,486,774	815,768	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,863,870	7,998,324	△134,454
			職員給料	4,166,500	5,094,384	△927,884
非常勤職員給与			3,697,370	2,903,940	793,430	
事業費			1,384,812	1,856,753	△471,941	
給食費			385,116	544,904	△159,788	
教養娯楽費			67,873	97,707	△29,834	
日用品費			6,341	1,129	5,212	
水道光熱費			673,478	721,065	△47,587	
消耗器具備品費			96,229	156,810	△60,581	
保険料				172,660	△172,660	
賃借料			19,824	12,096	7,728	
車両費			135,951	150,382	△14,431	
事務費			7,278,906	7,872,250	△593,344	
事務消耗品費			153,521	77,516	76,005	
水道光熱費			168,665	186,496	△17,831	
修繕費			164,798	388,176	△223,378	
通信運搬費			128,882	108,984	19,898	
広報費			98,400	380,444	△282,044	
業務委託費			451,374	663,955	△212,581	
手数料			62,111	468,599	△406,488	
保険料			472,490	12,830	459,660	
賃借料			325,570	331,560	△5,990	
土地・建物賃借料			4,200,000	4,200,000		
租税公課			797,900	821,400	△23,500	
保守料			180,226	192,290	△12,064	
諸会費			800	40,000	△39,200	
雑費			74,169		74,169	
減価償却費			16,959,176	16,959,176		
減価償却費			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		
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)		29,837,335	31,037,074	△1,199,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,534,793	△3,550,300	2,015,507		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	12	24	△12	
		受取利息配当金収益	12	24	△12	
		その他のサービス活動外収益	14,923	13,074	1,849	
		雑収益	14,923	13,074	1,849	
	サービス活動外収益計(4)		14,935	13,098	1,837	
支払利息		1,783,361	1,855,066	△71,705		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あきる野拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	費用			
	支払利息	1,783,361	1,855,066	△71,705
	サービス活動外費用計(5)	1,783,361	1,855,066	△71,705
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,768,426	△1,841,968	73,542
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,303,219	△5,392,268	2,089,049
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)	△3,303,219	△5,392,268	2,089,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△40,382,968	△34,990,700	△5,392,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△43,686,187	△40,382,968	△3,303,219
	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)	△43,686,187	△40,382,968	△3,303,219