

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,658,683,503	1,596,425,358	62,258,145
	益	その他の収益	179,400	21,344,739	△21,165,339
		経常経費寄附金収益	2,203,049	1,833,349	369,700
		サービス活動収益計(1)	1,661,065,952	1,619,603,446	41,462,506
	費	人件費	1,129,269,004	1,143,438,835	△14,169,831
		事業費	246,383,067	267,718,600	△21,335,533
		事務費	202,925,061	212,698,612	△9,773,551
		利用者負担軽減額	129,137	386,015	△256,878
		減価償却費	163,344,586	162,341,184	1,003,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,762,664	△86,379,345	2,616,681
	サービス活動費用計(2)	1,658,288,191	1,700,203,901	△41,915,710	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,777,761	△80,600,455	83,378,216	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,876,274	3,128,510	△252,236
	益	受取利息配当金収益	239,469	218,201	21,268
		その他のサービス活動外収益	5,016,690	36,566,684	△31,549,994
		サービス活動外収益計(4)	8,132,433	39,913,395	△31,780,962
	費	支払利息	9,216,952	8,559,484	657,468
		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)	9,216,952	8,560,693	656,259
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,084,519	31,352,702	△32,437,221
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,693,242	△49,247,753	50,940,995
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,228,351	11,195,653
益		特別収益計(8)	7,228,351	11,195,653	△3,967,302
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,228,351	11,195,653	△3,967,302
費用		その他の特別損失		87,500	△87,500
		特別費用計(9)	7,228,351	11,283,153	△4,054,802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△87,500	87,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,693,242	△49,335,253	51,028,495	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	867,720,650	917,055,903	△49,335,253
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	869,413,892	867,720,650	1,693,242
		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)	425,000		425,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	868,988,892	867,720,650	1,268,242

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,623,380,122	35,303,381	1,658,683,503		1,658,683,503
	益	その他の収益		179,400	179,400		179,400
		経常経費寄附金収益	2,160,827	42,222	2,203,049		2,203,049
		サービス活動収益計(1)	1,625,540,949	35,525,003	1,661,065,952		1,661,065,952
	費	人件費	1,121,414,542	7,854,462	1,129,269,004		1,129,269,004
		事業費	244,305,058	2,078,009	246,383,067		246,383,067
		事務費	194,482,132	8,442,929	202,925,061		202,925,061
		利用者負担軽減額	129,137		129,137		129,137
		減価償却費	146,385,410	16,959,176	163,344,586		163,344,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,113,235	△3,649,429	△83,762,664		△83,762,664
サービス活動費用計(2)		1,626,603,044	31,685,147	1,658,288,191		1,658,288,191	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,062,095	3,839,856	2,777,761		2,777,761	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,876,274		2,876,274		2,876,274
	益	受取利息配当金収益	239,463	6	239,469		239,469
		その他のサービス活動外収益	3,905,732	1,110,958	5,016,690		5,016,690
		サービス活動外収益計(4)	7,021,469	1,110,964	8,132,433		8,132,433
	費	支払利息	7,530,321	1,686,631	9,216,952		9,216,952
		サービス活動外費用計(5)	7,530,321	1,686,631	9,216,952		9,216,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△508,852	△575,667	△1,084,519		△1,084,519	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,570,947	3,264,189	1,693,242		1,693,242	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,228,351		7,228,351		7,228,351
	益	特別収益計(8)	7,228,351		7,228,351		7,228,351
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,228,351		7,228,351		7,228,351
	費用	特別費用計(9)	7,228,351		7,228,351		7,228,351
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,570,947	3,264,189	1,693,242		1,693,242	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	911,406,837	△43,686,187	867,720,650		867,720,650
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	909,835,890	△40,421,998	869,413,892		869,413,892
		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)	425,000		425,000		425,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	909,410,890	△40,421,998	868,988,892		868,988,892

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	介護保険事業収益	1,219,048,837	345,866,388	58,464,897		1,623,380,122	
		経常経費寄附金収益	2,110,827	50,000			2,160,827	
		サービス活動収益計(1)	1,221,159,664	345,916,388	58,464,897		1,625,540,949	
	費用	人件費	847,357,243	228,287,911	45,769,388			1,121,414,542
		事業費	194,142,886	47,448,732	2,713,440			244,305,058
		事務費	122,011,856	64,328,755	8,141,521			194,482,132
		利用者負担軽減額	129,137					129,137
		減価償却費	100,882,351	37,973,484	7,529,575			146,385,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,817,114	△27,154,097	△3,142,024			△80,113,235
		サービス活動費用計(2)	1,214,706,359	350,884,785	61,011,900			1,626,603,044
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,453,305	△4,968,397	△2,547,003			△1,062,095	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	465,840	2,410,434			2,876,274	
		受取利息配当金収益	239,442	9	12		239,463	
		その他のサービス活動外収益	3,116,592	763,830	25,310		3,905,732	
		サービス活動外収益計(4)	3,821,874	3,174,273	25,322		7,021,469	
	費用	支払利息	2,933,755	4,298,932	297,634			7,530,321
		サービス活動外費用計(5)	2,933,755	4,298,932	297,634			7,530,321
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	888,119	△1,124,659	△272,312			△508,852	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,341,424	△6,093,056	△2,819,315			△1,570,947	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,828,351	3,400,000			7,228,351	
		拠点区分間繰入金収益	16,336,081			△16,336,081		
		特別収益計(8)	20,164,432	3,400,000		△16,336,081	7,228,351	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,828,351	3,400,000				7,228,351
		拠点区分間繰入金費用		9,871,910	6,464,171		△16,336,081	
	特別費用計(9)	3,828,351	13,271,910	6,464,171		△16,336,081	7,228,351	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,336,081	△9,871,910	△6,464,171				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,677,505	△15,964,966	△9,283,486			△1,570,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	744,911,814	192,904,800	△26,409,777			911,406,837	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	768,589,319	176,939,834	△35,693,263			909,835,890	
	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)	425,000				425,000		425,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	768,164,319	176,939,834	△35,693,263		909,410,890	909,410,890

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	取	介護保険事業収益	35,303,381	35,303,381		35,303,381
	益	その他の収益	179,400	179,400		179,400
		経常経費寄附金収益	42,222	42,222		42,222
		サービス活動収益計(1)	35,525,003	35,525,003		35,525,003
	費	人件費	7,854,462	7,854,462		7,854,462
		事業費	2,078,009	2,078,009		2,078,009
		事務費	8,442,929	8,442,929		8,442,929
		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)	31,685,147	31,685,147		31,685,147
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,839,856	3,839,856		3,839,856	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	6	6		6
	益	その他のサービス活動外収益	1,110,958	1,110,958		1,110,958
		サービス活動外収益計(4)	1,110,964	1,110,964		1,110,964
		支払利息	1,686,631	1,686,631		1,686,631
	サービス活動外費用計(5)	1,686,631	1,686,631		1,686,631	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△575,667	△575,667		△575,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,264,189	3,264,189		3,264,189	
特別増減の部	取	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)		3,264,189	3,264,189		3,264,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△43,686,187	△43,686,187		△43,686,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△40,421,998	△40,421,998		△40,421,998
	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)		△40,421,998	△40,421,998		△40,421,998	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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 イ ビ ス 活	介護保険事業収益	1,219,048,837	1,181,518,375	37,530,462
	施設介護料収益	721,314,861	705,420,539	15,894,322
	介護報酬収益	641,138,349	624,265,633	16,872,716
	利用者負担金収益(公費)	5,138,125	7,407,125	△2,269,000
	利用者負担金収益(一般)	75,038,387	73,747,781	1,290,606
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	110,817,323	105,327,328	5,489,995
	介護報酬収益	110,817,323	105,109,177	5,708,146
	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)	15,428,205	15,168,018	260,187
	介護負担金収益(公費)	622,875	486,155	136,720
	介護負担金収益(一般)	14,805,330	14,657,620	147,710
	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)	68,637,493	68,104,728	532,765
	介護報酬収益	55,162,735	56,178,403	△1,015,668
	介護予防報酬収益	13,474,758	11,926,325	1,548,433
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,421,113	8,976,785	444,328
	介護負担金収益(公費)	29,541	161,066	△131,525
	介護負担金収益(一般)	7,746,446	7,424,884	321,562
	介護予防負担金収益(公費)	41,727		41,727
	介護予防負担金収益(一般)	1,603,399	1,390,835	212,564
	居宅介護支援介護料収益	11,427,825	12,619,221	△1,191,396
	居宅介護支援介護料収益	11,427,825	12,619,221	△1,191,396
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,681,117	5,789,247	△108,130
	事業費収益(総合事業)	5,630,585	5,751,543	△120,958
	事業負担金収益(公費)	50,532	37,704	12,828
	利用者等利用料収益	234,613,744	232,488,175	2,125,569
	施設サービス利用料収益	35,316,347	35,884,213	△567,866
	居宅介護サービス利用料収益	2,767,759	3,067,307	△299,548
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,522,895	1,234,950	287,945
	食費収益(公費)	1,486,670	1,672,476	△185,806
	食費収益(一般)	78,301,098	77,351,507	949,591
	食費収益(特定)	38,560,805	38,933,362	△372,557
	居住費収益(公費)	30,295	297,585	△267,290
居住費収益(一般)	52,489,002	50,200,748	2,288,254	
居住費収益(特定)	23,939,113	23,590,296	348,817	
総合事業利用料収益	199,760	255,731	△55,971	
その他の事業収益	41,707,156	27,624,334	14,082,822	
補助金事業収益(公費)	41,035,040	27,345,846	13,689,194	
受託事業収益(公費)	112,616	278,488	△165,872	
その他の事業収益	559,500		559,500	
その他の収益		9,465,626	△9,465,626	
その他の収益		9,465,626	△9,465,626	
経常経費寄附金収益	2,110,827	1,723,201	387,626	
経常経費寄附金収益	2,110,827	1,723,201	387,626	
サービス活動収益計(1)	1,221,159,664	1,192,707,202	28,452,462	
人件費	847,357,243	864,174,573	△16,817,330	
役員報酬	340,000	300,000	40,000	
職員給料	493,203,968	487,060,731	6,143,237	
職員賞与	102,198,425	102,194,900	3,525	
非常勤職員給与	130,751,765	133,541,839	△2,790,074	
派遣職員費	4,177,740	4,392,137	△214,397	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	14,526,369	23,197,376	△8,671,007	
	法定福利費	102,158,976	113,487,590	△11,328,614	
増	事業費	194,142,886	217,664,357	△23,521,471	
	給食費	68,018,320	64,574,261	3,444,059	
	介護用品費	18,014,018	19,257,441	△1,243,423	
	医薬品費	270,644	247,323	23,321	
	保健衛生費	2,760,438	1,989,858	770,580	
	医療費	2,840	36,701	△33,861	
	被服費	92,180	170,939	△78,759	
	教養娯楽費	14,421,482	17,762,889	△3,341,407	
	日用品費	4,186,224	5,555,005	△1,368,781	
	本人支給金	177,075	1,007,325	△830,250	
減	水道光熱費	31,245,374	33,865,385	△2,620,011	
	燃料費	2,291,437	2,941,410	△649,973	
	消耗器具備品費	22,005,518	40,429,958	△18,424,440	
	保険料	1,151,526	1,098,508	53,018	
	賃借料	15,841,391	15,582,194	259,197	
	車輛費	4,015,296	4,278,485	△263,189	
	雑費	9,649,123	8,866,675	782,448	
	事務費	122,011,856	131,638,538	△9,626,682	
	福利厚生費	8,355,071	11,643,639	△3,288,568	
	職員被服費	1,756,021	2,314,238	△558,217	
の	旅費交通費	555,895	1,479,735	△923,840	
	研修研究費	3,857,305	10,273,827	△6,416,522	
	事務消耗品費	7,297,623	6,054,112	1,243,511	
	印刷製本費	621,013	658,062	△37,049	
	水道光熱費	7,787,272	8,502,943	△715,671	
	燃料費	925,046	565,497	359,549	
	修繕費	4,895,964	5,301,444	△405,480	
	通信運搬費	3,351,339	3,339,488	11,851	
	会議費	4,284	28,398	△24,114	
	広報費	9,596,721	6,167,092	3,429,629	
部	業務委託費	28,050,959	36,341,207	△8,290,248	
	手数料	2,196,572	2,332,346	△135,774	
	保険料	1,765,157	3,386,806	△1,621,649	
	賃借料	18,795,269	15,958,094	2,837,175	
	土地・建物賃借料	8,389,906	3,658,894	4,731,012	
	租税公課	1,911,962	336,452	1,575,510	
	保守料	8,277,909	7,511,951	765,958	
	渉外費	1,328,373	2,880,460	△1,552,087	
	諸会費	1,449,275	1,974,422	△525,147	
	雑費	842,920	929,431	△86,511	
用	利用者負担軽減額	129,137	373,715	△244,578	
	利用者負担軽減額	129,137	373,715	△244,578	
	減価償却費	100,882,351	99,579,598	1,302,753	
	減価償却費	100,882,351	99,579,598	1,302,753	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,817,114	△51,710,001	1,892,887	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,817,114	△51,710,001	1,892,887	
	サービス活動費用計(2)	1,214,706,359	1,261,720,780	△47,014,421	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,453,305	△69,013,578	75,466,883	
	サ	借入金利息補助金収益	465,840	569,360	△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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	465,840	569,360	△103,520
		受取利息配当金収益	239,442	218,152	21,290
		受取利息配当金収益	239,442	218,152	21,290
		その他のサービス活動外収益	3,116,592	35,918,573	△32,801,981
		受入研修費収益		323,495	△323,495
		雑収益	3,116,592	35,595,078	△32,478,486
	サービス活動外収益計(4)		3,821,874	36,706,085	△32,884,211
	費用	支払利息	2,933,755	1,897,258	1,036,497
		支払利息	2,933,755	1,897,258	1,036,497
		サービス活動外費用計(5)	2,933,755	1,897,258	1,036,497
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		888,119	34,808,827	△33,920,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,341,424	△34,204,751	41,546,175	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,828,351	6,795,653	△2,967,302
		施設整備等補助金収益	3,828,351	6,795,653	△2,967,302
		拠点区分間繰入金収益	16,336,081		16,336,081
		拠点区分間繰入金収益	16,336,081		16,336,081
		特別収益計(8)	20,164,432	6,795,653	13,368,779
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,828,351	6,795,653	△2,967,302
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,828,351	6,795,653	△2,967,302
特別費用計(9)		3,828,351	6,795,653	△2,967,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,336,081		16,336,081	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,677,505	△34,204,751	57,882,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		744,911,814	779,116,565	△34,204,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		768,589,319	744,911,814	23,677,505
	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)		425,000		425,000
	その他積立金積立額		425,000		425,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		768,164,319	744,911,814	23,252,505	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	345,866,388	330,038,991	15,827,397	
	施設介護料収益	208,699,744	204,451,044	4,248,700	
	介護報酬収益	185,816,214	182,145,134	3,671,080	
	利用者負担金収益(一般)	22,883,530	22,305,910	577,620	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,824,387	23,007,011	1,817,376	
	介護報酬収益	24,824,387	22,991,817	1,832,570	
	介護予防報酬収益		15,194	△15,194	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,310,259	3,898,866	△588,607	
	介護負担金収益(公費)		14,036	△14,036	
	介護負担金収益(一般)	3,310,259	3,883,141	△572,882	
	介護予防負担金収益(一般)		1,689	△1,689	
	利用者等利用料収益	80,415,848	79,231,830	1,184,018	
	施設サービス利用料収益	6,050,570	5,925,550	125,020	
	居宅介護サービス利用料収益	764,620	870,880	△106,260	
	食費収益(一般)	19,511,542	19,233,600	277,942	
	食費収益(特定)	9,799,206	9,203,350	595,856	
	居住費収益(一般)	34,478,840	34,669,850	△191,010	
	居住費収益(特定)	9,811,070	9,328,600	482,470	
	益	その他の事業収益	28,616,150	19,450,240	9,165,910
補助金事業収益(公費)		28,616,150	19,447,000	9,169,150	
受託事業収益(公費)			3,240	△3,240	
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		50,000	52,000	△2,000	
経常経費寄附金収益		50,000	52,000	△2,000	
サービス活動収益計(1)		345,916,388	341,771,054	4,145,334	
ス		人件費	228,287,911	225,833,809	2,454,102
		職員給料	142,198,022	144,994,507	△2,796,485
	職員賞与	28,457,150	27,957,900	499,250	
	非常勤職員給与	23,905,311	23,708,396	196,915	
	退職給付費用	8,136,599	6,529,715	1,606,884	
	法定福利費	25,590,829	22,643,291	2,947,538	
	事業費	47,448,732	45,463,633	1,985,099	
	給食費	15,270,148	14,872,978	397,170	
	介護用品費	4,817,013	4,615,100	201,913	
	医薬品費	24,396	236,675	△212,279	
	保健衛生費	1,153,665	956,739	196,926	
	医療費	60	4,070	△4,010	
	被服費	2,574	8,100	△5,526	
	教養娯楽費	3,608,108	3,959,986	△351,878	
	日用品費	872,611	943,062	△70,451	
	水道光熱費	11,787,723	12,315,555	△527,832	
	消耗器具備品費	5,338,862	2,772,929	2,565,933	
	保険料	365,160	74,708	290,452	
	賃借料	3,128,615	3,203,697	△75,082	
	車両費	455,293	271,500	183,793	
雑費	624,504	1,228,534	△604,030		
増	事務費	64,328,755	66,110,002	△1,781,247	
	福利厚生費	2,160,312	3,085,756	△925,444	
	職員被服費	373,235	891,779	△518,544	
	旅費交通費	450,324	784,526	△334,202	
	減				

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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 用	研修研究費	3,321,010	3,489,604	△168,594	
	事務消耗品費	2,215,484	2,021,287	194,197	
	印刷製本費	121,798	252,511	△130,713	
	水道光熱費	5,051,882	5,278,095	△226,213	
	修繕費	2,930,104	1,503,451	1,426,653	
	通信運搬費	1,337,500	1,736,091	△398,591	
	会議費		23,760	△23,760	
	広報費	900,100	823,466	76,634	
	業務委託費	11,238,848	11,792,452	△553,604	
	手数料	234,058	336,118	△102,060	
	保険料	653,060	865,777	△212,717	
	賃借料	4,008,060	3,880,844	127,216	
	土地・建物賃借料	25,310,129	25,572,052	△261,923	
	租税公課	563,918	90,295	473,623	
	保守料	3,043,100	2,836,423	206,677	
	渉外費	93,436	544,057	△450,621	
	諸会費	284,540	274,532	10,008	
	雑費	37,857	27,126	10,731	
	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	37,973,484	38,484,262	△510,778	
	減価償却費	37,973,484	38,484,262	△510,778	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,154,097	△27,850,074	695,977	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,154,097	△27,850,074	695,977	
	サービス活動費用計(2)	350,884,785	348,053,932	2,830,853	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,968,397	△6,282,878	1,314,481	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	2,410,434	2,559,150
借入金利息補助金収益			2,410,434	2,559,150	△148,716
受取利息配当金収益			9	14	△5
受取利息配当金収益			9	14	△5
その他のサービス活動外収益			763,830	383,600	380,230
受入研修費収益			322,000	280,000	42,000
雑収益			441,830	103,600	338,230
サービス活動外収益計(4)		3,174,273	2,942,764	231,509	
費 用		支払利息	4,298,932	4,564,160	△265,228
		支払利息	4,298,932	4,564,160	△265,228
	サービス活動外費用計(5)	4,298,932	4,564,160	△265,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,124,659	△1,621,396	496,737		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,093,056	△7,904,274	1,811,218		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,400,000	4,400,000	△1,000,000
		施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
		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	4,400,000	△1,000,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	4,400,000	△1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	4,400,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	9,871,910		9,871,910
		拠点区分間繰入金費用	9,871,910		9,871,910
		特別費用計(9)	13,271,910	4,400,000	8,871,910
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,871,910		△9,871,910		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,964,966	△7,904,274	△8,060,692		
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	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）

練馬拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,939,834	192,904,800	△15,964,966
	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)	176,939,834	192,904,800	△15,964,966

事業所名 あきる野区分

サービス区分 [0001:むつみ橋]

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収	介護保険事業収益	58,464,897	56,822,648	1,642,249
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,001,971	47,339,450	662,521
		介護報酬収益	39,794,053	40,553,834	△759,781
		介護予防報酬収益	8,207,918	6,785,616	1,422,302
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,170,307	8,017,848	152,459
	益	介護負担金収益(公費)	1,838,856	2,281,630	△442,774
		介護負担金収益(一般)	4,325,849	4,452,304	△126,455
		介護予防負担金収益(一般)	2,005,602	1,283,914	721,688
		利用者等利用料収益	741,617	1,465,350	△723,733
		地域密着型介護サービス利用料収益	741,617	1,465,350	△723,733
サ	その他の事業収益	1,551,002		1,551,002	
	補助金事業収益(公費)	1,551,002		1,551,002	
	サービス活動収益計(1)	58,464,897	56,822,648	1,642,249	
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費 用	人件費	45,769,388	45,566,583	202,805
		職員給料	15,351,562	13,712,029	1,639,533
		職員賞与	5,940,900	4,615,000	1,325,900
		非常勤職員給与	17,049,098	20,030,657	△2,981,559
		退職給付費用	1,461,222	1,287,345	173,877
		法定福利費	5,966,606	5,921,552	45,054
		事業費	2,713,440	3,205,798	△492,358
		給食費	481,461	544,946	△63,485
		医薬品費		1,239	△1,239
		保健衛生費		13,072	△13,072
		医療費		7,005	△7,005
		教養娯楽費	281,696	266,383	15,313
		日用品費	46,775	41,836	4,939
		水道光熱費	924,924	933,525	△8,601
		消耗器具備品費	617,218	592,405	24,813
		保険料	128,382	94,198	34,184
		賃借料	18,480	307,824	△289,344
		車輛費	214,504	403,365	△188,861
		事務費	8,141,521	7,671,166	470,355
		福利厚生費	525,196	417,808	107,388
		職員被服費	120,400	136,200	△15,800
		旅費交通費	17,025	22,596	△5,571
		研修研究費	132,222	191,101	△58,879
		事務消耗品費	328,284	610,228	△281,944
		印刷製本費	166,715	52,033	114,682
		水道光熱費	231,233	233,381	△2,148
		修繕費	546,106	216,878	329,228
		通信運搬費	493,445	510,011	△16,566
		広報費	324,029	239,586	84,443
		業務委託費	230,670	134,826	95,844
		手数料	125,149	82,643	42,506
		保険料	166,369	105,267	61,102
賃借料	2,743,194	2,342,520	400,674		
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000			
租税公課	1,050	21,900	△20,850		
保守料	146,358	459,934	△313,576		
渉外費	31,736	67,494	△35,758		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
	諸会費	9,400	23,400	△14,000	
	雑費	2,940	3,360	△420	
	減価償却費	7,529,575	7,318,148	211,427	
	減価償却費	7,529,575	7,318,148	211,427	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,142,024	△3,169,841	27,817	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,142,024	△3,169,841	27,817	
	サービス活動費用計(2)	61,011,900	60,591,854	420,046	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,547,003	△3,769,206	1,222,203	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	23	△11
		受取利息配当金収益	12	23	△11
		その他のサービス活動外収益	25,310	249,588	△224,278
		雑収益	25,310	249,588	△224,278
		サービス活動外収益計(4)	25,322	249,611	△224,289
	費用	支払利息	297,634	314,705	△17,071
		支払利息	297,634	314,705	△17,071
		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)	297,634	315,914	△18,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△272,312	△66,303	△206,009	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,819,315	△3,835,509	1,016,194	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,464,171		6,464,171
		拠点区分間繰入金費用	6,464,171		6,464,171
		その他の特別損失		87,500	△87,500
		その他の特別損失		87,500	△87,500
特別費用計(9)	6,464,171	87,500	6,376,671		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,464,171	△87,500	△6,376,671	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,283,486	△3,923,009	△5,360,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△26,409,777	△22,486,768	△3,923,009	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△35,693,263	△26,409,777	△9,283,486	
	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)	△35,693,263	△26,409,777	△9,283,486

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	老人福祉事業収益	35,303,381	28,045,344	7,258,037
		運営事業収益	850,000		850,000
		補助金事業収益	850,000		850,000
		その他の事業収益	34,453,381	28,045,344	6,408,037
		管理費収益（家賃）	17,012,125	14,401,191	2,610,934
		その他の利用料収益（基本サービス費）	10,201,500	8,343,000	1,858,500
	益	管理費（共益費）	3,907,932	3,304,622	603,310
		その他の利用料収益（食費）	3,331,824	1,996,531	1,335,293
		その他の収益	179,400	199,050	△19,650
		その他の収益	179,400	199,050	△19,650
		経常経費寄附金収益	42,222	58,148	△15,926
		経常経費寄附金収益	42,222	58,148	△15,926
		サービス活動収益計(1)	35,525,003	28,302,542	7,222,461
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,854,462	7,863,870	△9,408
		職員給料	4,881,662	4,166,500	715,162
		非常勤職員給与	2,972,800	3,697,370	△724,570
		事業費	2,078,009	1,384,812	693,197
		給食費	916,096	385,116	530,980
		教養娯楽費	46,924	67,873	△20,949
		日用品費	4,655	6,341	△1,686
		水道光熱費	649,599	673,478	△23,879
		消耗器具備品費	258,015	96,229	161,786
		保険料	50,420		50,420
		賃借料	20,020	19,824	196
		車両費	132,280	135,951	△3,671
		事務費	8,442,929	7,278,906	1,164,023
		事務消耗品費	172,694	153,521	19,173
		水道光熱費	162,401	168,665	△6,264
		修繕費	1,585,901	164,798	1,421,103
		通信運搬費	112,960	128,882	△15,922
		広報費	122,600	98,400	24,200
		業務委託費	431,970	451,374	△19,404
		手数料	436,467	62,111	374,356
		保険料		472,490	△472,490
		賃借料	330,000	325,570	4,430
		土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	
		租税公課	778,100	797,900	△19,800
		保守料	79,836	180,226	△100,390
		諸会費	30,000	800	29,200
		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)	31,685,147	29,837,335	1,847,812		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,839,856	△1,534,793	5,374,649	
サ ー ビ ス 益	収 益	受取利息配当金収益	6	12	△6
		受取利息配当金収益	6	12	△6
		その他のサービス活動外収益	1,110,958	14,923	1,096,035
		雑収益	1,110,958	14,923	1,096,035

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,110,964	14,935	1,096,029
	費用			
	支払利息	1,686,631	1,783,361	△96,730
	支払利息	1,686,631	1,783,361	△96,730
	サービス活動外費用計(5)	1,686,631	1,783,361	△96,730
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△575,667	△1,768,426	1,192,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,264,189	△3,303,219	6,567,408
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)		3,264,189	△3,303,219	6,567,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△43,686,187	△40,382,968	△3,303,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,421,998	△43,686,187	3,264,189
	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)	△40,421,998	△43,686,187	3,264,189