

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,969,575,607	1,773,746,216	195,829,391
	益	その他の収益	44,196,338	33,232,115	10,964,223
		経常経費寄附金収益	1,713,184	4,275,116	△2,561,932
		サービス活動収益計(1)	2,015,485,129	1,811,253,447	204,231,682
	費	人件費	1,294,224,464	1,175,686,332	118,538,132
		事業費	306,950,715	274,776,881	32,173,834
		事務費	272,446,533	231,139,052	41,307,481
		利用者負担軽減額	242,868	201,548	41,320
		減価償却費	250,785,389	223,131,035	27,654,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,792,104	△105,948,254	△12,843,850
	サービス活動費用計(2)	2,005,857,865	1,798,986,594	206,871,271	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,627,264	12,266,853	△2,639,589	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,573,002	4,077,819	△504,817
	益	受取利息配当金収益	278	263,203	△262,925
		その他のサービス活動外収益	2,715,286	2,324,853	390,433
		サービス活動外収益計(4)	6,288,566	6,665,875	△377,309
	費	支払利息	14,772,717	16,173,133	△1,400,416
	サービス活動外費用計(5)	14,772,717	16,173,133	△1,400,416	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,484,151	△9,507,258	1,023,107	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,143,113	2,759,595	△1,616,482	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,400,000	700,850,000	△697,450,000
	益	固定資産売却益		55,000	△55,000
		特別収益計(8)	3,400,000	700,905,000	△697,505,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	700,850,000	△697,450,000
		その他の特別損失		2,000	△2,000
	特別費用計(9)	3,400,000	700,852,000	△697,452,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		53,000	△53,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,143,113	2,812,595	△1,669,482	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	869,044,487	868,988,892	55,595
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	870,187,600	871,801,487	△1,613,887
		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)	700,000	2,757,000	△2,057,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	869,487,600	869,044,487	443,113

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益					
	介護保険事業収益	1,933,740,866	35,834,741	1,969,575,607		1,969,575,607
	その他の収益	44,191,703	4,635	44,196,338		44,196,338
	経常経費寄附金収益	1,666,962	46,222	1,713,184		1,713,184
	サービス活動収益計(1)	1,979,599,531	35,885,598	2,015,485,129		2,015,485,129
	費用					
	人件費	1,286,238,830	7,985,634	1,294,224,464		1,294,224,464
	事業費	304,336,482	2,614,233	306,950,715		306,950,715
	事務費	264,407,141	8,039,392	272,446,533		272,446,533
	利用者負担軽減額	242,868		242,868		242,868
減価償却費	233,912,971	16,872,418	250,785,389		250,785,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,142,675	△3,649,429	△118,792,104		△118,792,104	
サービス活動費用計(2)	1,973,995,617	31,862,248	2,005,857,865		2,005,857,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,603,914	4,023,350	9,627,264		9,627,264	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	3,573,002		3,573,002		3,573,002
	受取利息配当金収益	272	6	278		278
	その他のサービス活動外収益	2,715,246	40	2,715,286		2,715,286
	サービス活動外収益計(4)	6,288,520	46	6,288,566		6,288,566
費用						
支払利息	13,250,254	1,522,463	14,772,717		14,772,717	
サービス活動外費用計(5)	13,250,254	1,522,463	14,772,717		14,772,717	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,961,734	△1,522,417	△8,484,151		△8,484,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,357,820	2,500,933	1,143,113		1,143,113	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,400,000		3,400,000		3,400,000
	特別収益計(8)	3,400,000		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		3,400,000	
特別費用計(9)	3,400,000		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)	△1,357,820	2,500,933	1,143,113		1,143,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	910,662,770	△41,618,283	869,044,487		869,044,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	909,304,950	△39,117,350	870,187,600		870,187,600
	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)	700,000		700,000		700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	908,604,950	△39,117,350	869,487,600		869,487,600

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 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,267,404,422	603,120,039	63,216,405	1,933,740,866	1,933,740,866
		その他の収益	24,264,471	13,934,148	5,993,084	44,191,703	44,191,703
		経常経費寄附金収益	1,366,462	295,000	5,500	1,666,962	1,666,962
		サービス活動収益計(1)	1,293,035,355	617,349,187	69,214,989	1,979,599,531	1,979,599,531
	費用	人件費	849,711,386	392,213,762	44,313,682	1,286,238,830	1,286,238,830
		事業費	215,268,977	81,169,537	7,897,968	304,336,482	304,336,482
		事務費	133,228,214	122,572,976	8,605,951	264,407,141	264,407,141
		利用者負担軽減額	242,868			242,868	242,868
		減価償却費	100,132,760	127,106,419	6,673,792	233,912,971	233,912,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,848,593	△64,351,096	△2,942,986	△115,142,675	△115,142,675
	サービス活動費用計(2)	1,250,735,612	658,711,598	64,548,407	1,973,995,617	1,973,995,617	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,299,743	△41,362,411	4,666,582	5,603,914	5,603,914	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	258,800	3,314,202		3,573,002	3,573,002
		受取利息配当金収益	241	18	13	272	272
		その他のサービス活動外収益	2,194,314	487,932	33,000	2,715,246	2,715,246
		サービス活動外収益計(4)	2,453,355	3,802,152	33,013	6,288,520	6,288,520
	費用	支払利息	2,073,114	10,908,472	268,668	13,250,254	13,250,254
	サービス活動外費用計(5)	2,073,114	10,908,472	268,668	13,250,254	13,250,254	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,241	△7,106,320	△235,655	△6,961,734	△6,961,734	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,679,984	△48,468,731	4,430,927	△1,357,820	△1,357,820	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,400,000		3,400,000	3,400,000
		特別収益計(8)		3,400,000		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	3,400,000
		特別費用計(9)		3,400,000		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)	42,679,984	△48,468,731	4,430,927	△1,357,820	△1,357,820	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	610,580,399	133,503,750	△33,421,379	910,662,770	910,662,770
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	853,260,383	85,035,019	△28,990,452	909,304,950	909,304,950
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)				700,000	700,000
	その他の積立金積立額(16)	700,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	852,560,383	85,035,019	△28,990,452	908,604,950	908,604,950	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益				
	介護保険事業収益	35,834,741	35,834,741		35,834,741
	その他の収益	4,635	4,635		4,635
	経常経費寄附金収益	46,222	46,222		46,222
	サービス活動収益計(1)	35,885,598	35,885,598		35,885,598
	費用				
人件費	7,985,634	7,985,634		7,985,634	
事業費	2,614,233	2,614,233		2,614,233	
事務費	8,039,392	8,039,392		8,039,392	
減価償却費	16,872,418	16,872,418		16,872,418	
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)	31,862,248	31,862,248		31,862,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,023,350	4,023,350		4,023,350	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6	6		6
	その他のサービス活動外収益	40	40		40
	サービス活動外収益計(4)	46	46		46
	費用				
支払利息	1,522,463	1,522,463		1,522,463	
サービス活動外費用計(5)	1,522,463	1,522,463		1,522,463	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,522,417	△1,522,417		△1,522,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,500,933	2,500,933		2,500,933	
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)	2,500,933	2,500,933		2,500,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△41,618,283	△41,618,283		△41,618,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△39,117,350	△39,117,350		△39,117,350
	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)	△39,117,350	△39,117,350		△39,117,350

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,267,404,422	1,217,014,751	50,389,671	
	施設介護料収益	716,680,991	716,537,584	143,407	
	介護報酬収益	632,251,372	638,162,229	△5,910,857	
	利用者負担金収益(公費)	9,581,647	4,763,446	4,818,201	
	利用者負担金収益(一般)	74,847,972	73,611,909	1,236,063	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	107,286,981	110,130,169	△2,843,188	
	介護報酬収益	107,286,981	110,117,826	△2,830,845	
	介護予防報酬収益		12,343	△12,343	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,648,737	15,312,393	336,344	
	介護負担金収益(公費)	145,017	317,586	△172,569	
	介護負担金収益(一般)	15,503,720	14,993,435	510,285	
	介護予防負担金収益(一般)		1,372	△1,372	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	83,119,880	71,560,511	11,559,369	
	介護報酬収益	74,011,205	61,086,866	12,924,339	
	介護予防報酬収益	9,108,675	10,473,645	△1,364,970	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,533,859	9,736,497	1,797,362	
	介護負担金収益(公費)	239,275	92,303	146,972	
	介護負担金収益(一般)	10,282,472	8,332,268	1,950,204	
	介護予防負担金収益(公費)	47,729	69,405	△21,676	
	介護予防負担金収益(一般)	964,383	1,242,521	△278,138	
サ	居宅介護支援介護料収益	20,590,924	17,502,219	3,088,705	
	居宅介護支援介護料収益	20,526,108	17,492,224	3,033,884	
	介護予防支援介護料収益	64,816	9,995	54,821	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,647,564	4,264,792	△617,228	
	事業費収益(総合事業)	3,595,334	4,212,802	△617,468	
	事業負担金収益(公費)	52,230	51,990	240	
	利用者等利用料収益	242,570,555	237,874,088	4,696,467	
	施設サービス利用料収益	34,198,308	34,734,013	△535,705	
	居宅介護サービス利用料収益	2,734,947	2,762,936	△27,989	
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,047,450	1,670,110	377,340	
益	食費収益(公費)	1,827,655	1,389,300	438,355	
	食費収益(一般)	103,965,855	92,870,494	11,095,361	
	食費収益(特定)	22,176,975	27,555,401	△5,378,426	
	居住費収益(公費)	520,619	18,788	501,831	
	居住費収益(一般)	53,895,063	54,415,786	△520,723	
	居住費収益(特定)	21,035,641	22,268,120	△1,232,479	
	総合事業利用料収益	168,042	189,140	△21,098	
	その他の事業収益	66,324,931	34,096,498	32,228,433	
	補助金事業収益(公費)	62,724,731	33,382,718	29,342,013	
	受託事業収益(公費)	210,100	123,530	86,570	
ス	その他の事業収益	3,390,100	590,250	2,799,850	
	その他の収益	24,264,471	33,232,115	△8,967,644	
	その他の収益	24,264,471	33,232,115	△8,967,644	
	経常経費寄附金収益	1,366,462	3,356,694	△1,990,232	
	経常経費寄附金収益	1,366,462	3,356,694	△1,990,232	
	サービス活動収益計(1)	1,293,035,355	1,253,603,560	39,431,795	
	活	人件費	849,711,386	839,632,586	10,078,800
		役員報酬	210,000	290,000	△80,000
		職員給料	490,049,764	491,332,268	△1,282,504
		職員賞与	100,706,828	101,765,217	△1,058,389
非常勤職員給与		127,292,054	129,600,323	△2,308,269	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	派遣職員費		1,090,740	△1,090,740
	退職給付費用	38,472,158	14,633,852	23,838,306
増	法定福利費	92,980,582	100,920,186	△7,939,604
	事業費	215,268,977	186,856,083	28,412,894
費	給食費	77,923,665	68,133,251	9,790,414
	介護用品費	16,689,171	17,221,604	△532,433
減	医薬品費	272,563	177,276	95,287
	保健衛生費	3,064,672	2,777,966	286,706
の	医療費	55,790	7,800	47,990
	被服費	87,682	81,521	6,161
部	教養娯楽費	10,539,454	11,694,787	△1,155,333
	日用品費	3,607,101	3,904,865	△297,764
用	本人支給金	238,575	370,600	△132,025
	水道光熱費	45,398,622	33,627,257	11,771,365
の	燃料費	3,076,824	3,242,861	△166,037
	消耗器具備品費	24,655,852	19,555,665	5,100,187
減	保険料	1,298,655	648,881	649,774
	賃借料	15,587,196	16,387,529	△800,333
の	車両費	4,433,286	4,011,614	421,672
	雑費	8,339,869	5,012,606	3,327,263
部	事務費	133,228,214	128,300,100	4,928,114
	福利厚生費	10,903,361	13,555,765	△2,652,404
の	職員被服費	2,021,959	1,795,828	226,131
	旅費交通費	1,015,967	799,907	216,060
用	研修研究費	5,546,780	5,884,408	△337,628
	事務消耗品費	5,374,619	5,168,473	206,146
の	印刷製本費	1,076,194	1,012,108	64,086
	水道光熱費	11,338,878	8,365,238	2,973,640
減	燃料費	632,796	676,463	△43,667
	修繕費	5,265,647	5,904,753	△639,106
の	通信運搬費	3,791,108	3,865,622	△74,514
	会議費	16,774	5,770	11,004
部	広報費	12,847,969	7,841,493	5,006,476
	業務委託費	29,314,158	29,335,189	△21,031
の	手数料	1,939,037	1,925,265	13,772
	保険料	2,035,312	2,339,624	△304,312
用	賃借料	14,067,170	15,644,938	△1,577,768
	土地・建物賃借料	11,367,574	11,231,654	135,920
の	租税公課	1,137,733	398,634	739,099
	保守料	8,490,289	8,386,818	103,471
減	渉外費	3,417,506	2,333,151	1,084,355
	諸会費	1,433,415	1,538,615	△105,200
の	雑費	193,968	290,384	△96,416
	利用者負担軽減額	242,868	190,068	52,800
部	利用者負担軽減額	242,868	190,068	52,800
	減価償却費	100,132,760	100,846,582	△713,822
の	減価償却費	100,132,760	100,846,582	△713,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,848,593	△47,683,858	△164,735
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,848,593	△47,683,858	△164,735
	サービス活動費用計(2)	1,250,735,612	1,208,141,561	42,594,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,299,743	45,461,999	△3,162,256

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	借入金利息補助金収益	258,800	362,320	△103,520
		借入金利息補助金収益	258,800	362,320	△103,520
		受取利息配当金収益	241	263,171	△262,930
		受取利息配当金収益	241	263,171	△262,930
	益	その他のサービス活動外収益	2,194,314	1,565,019	629,295
		受入研修費収益	322,335	103,600	218,735
		雑収益	1,871,979	1,461,419	410,560
		サービス活動外収益計(4)	2,453,355	2,190,510	262,845
	費用	支払利息	2,073,114	2,534,429	△461,315
		支払利息	2,073,114	2,534,429	△461,315
サービス活動外費用計(5)		2,073,114	2,534,429	△461,315	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,241	△343,919	724,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,679,984	45,118,080	△2,438,096	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,200,000	△2,200,000
		施設整備等補助金収益		2,200,000	△2,200,000
		固定資産売却益		55,000	△55,000
		車両運搬具売却益		55,000	△55,000
		特別収益計(8)		2,255,000	△2,255,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,200,000	△2,200,000
国庫補助金等特別積立金積立額			2,200,000	△2,200,000	
	特別費用計(9)		2,200,000	△2,200,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		55,000	△55,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,679,984	45,173,080	△2,493,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		810,580,399	768,164,319	42,416,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		853,260,383	813,337,399	39,922,984
	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)		700,000	2,757,000	△2,057,000
	その他積立金積立額		700,000	2,757,000	△2,057,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		852,560,383	810,580,399	41,979,984	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	603,120,039	462,933,905	140,186,134
	施設介護料収益	392,227,477	264,631,644	127,595,833
	介護報酬収益	348,725,825	235,049,121	113,676,704
	利用者負担金収益(一般)	43,501,652	29,582,523	13,919,129
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,317,656	23,315,418	9,002,238
	介護報酬収益	32,293,081	23,315,418	8,977,663
	介護予防報酬収益	24,575		24,575
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,414,261	3,471,670	1,942,591
	介護負担金収益(公費)	428,531	54,711	373,820
	介護負担金収益(一般)	4,982,999	3,416,959	1,566,040
	介護予防負担金収益(一般)	2,731		2,731
	利用者等利用料収益	153,044,054	102,679,575	50,364,479
	施設サービス利用料収益	11,245,919	7,712,370	3,533,549
	居宅介護サービス利用料収益	858,598	631,100	227,498
	食費収益(一般)	50,886,347	31,848,831	19,037,516
	食費収益(特定)	6,810,137	6,230,266	579,871
	居住費収益(一般)	70,670,781	47,499,900	23,170,881
	居住費収益(特定)	12,572,272	8,757,108	3,815,164
	その他の事業収益	20,116,591	68,835,598	△48,719,007
	補助金事業収益(公費)	20,316,591	68,835,598	△48,519,007
補助金事業収益(一般)	△200,000		△200,000	
その他の収益	13,934,148		13,934,148	
その他の収益	13,934,148		13,934,148	
経常経費寄附金収益	295,000	875,000	△580,000	
経常経費寄附金収益	295,000	875,000	△580,000	
サービス活動収益計(1)	617,349,187	463,808,905	153,540,282	
ス	人件費	392,213,762	281,500,400	110,713,362
	職員給料	252,506,452	181,314,475	71,191,977
	職員賞与	44,741,075	33,960,073	10,781,002
	非常勤職員給与	44,910,308	31,372,894	13,537,414
	派遣職員費	1,752,960		1,752,960
	退職給付費用	8,071,433	2,541,943	5,529,490
	法定福利費	40,231,534	32,311,015	7,920,519
	事業費	81,169,537	83,951,356	△2,781,819
	給食費	30,478,593	20,352,324	10,126,269
	介護用品費	7,820,155	4,823,592	2,996,563
	医薬品費	6,472	2,970	3,502
	保健衛生費	2,462,058	2,631,704	△169,646
	医療費	70		70
	被服費		127,500	△127,500
	教養娯楽費	6,400,767	4,815,905	1,584,862
	日用品費	761,071	1,203,189	△442,118
	水道光熱費	17,237,816	13,400,708	3,837,108
	消耗器具備品費	8,720,782	31,505,029	△22,784,247
	賃借料	5,644,807	4,192,354	1,452,453
	車輜費	248,344	221,083	27,261
雑費	1,388,602	674,998	713,604	
事務費	122,572,976	87,082,522	35,490,454	
福利厚生費	5,312,765	4,158,903	1,153,862	
職員被服費	1,236,455	1,992,520	△756,065	
旅費交通費	407,556	550,336	△142,780	



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 4年 4月 1日（至）令和 5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	1,704,405	2,866,574	△1,162,169	
	事務消耗品費	2,634,271	3,830,457	△1,196,186	
	印刷製本費	381,522	530,322	△148,800	
	水道光熱費	25,268,647	12,818,227	12,450,420	
	修繕費	569,070	1,331,603	△762,533	
	通信運搬費	1,390,432	1,825,518	△435,086	
	会議費	2,950		2,950	
	広報費	20,257,032	3,736,096	16,520,936	
	業務委託費	21,070,043	15,865,392	5,204,651	
	手数料	782,283	1,135,776	△353,493	
	保険料	2,020,740	1,806,194	214,546	
	賃借料	5,904,386	5,661,750	242,636	
	土地・建物賃借料	27,319,550	24,045,626	3,273,924	
	租税公課	41,550	77,068	△35,518	
	保守料	5,507,297	4,130,025	1,377,272	
	渉外費	298,445	464,385	△165,940	
	諸会費	413,090	234,000	179,090	
	雑費	50,487	21,750	28,737	
	利用者負担軽減額		11,480	△11,480	
	利用者負担軽減額		11,480	△11,480	
減価償却費	127,106,419	98,469,009	28,637,410		
減価償却費	127,106,419	98,469,009	28,637,410		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,351,096	△51,586,355	△12,764,741		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,351,096	△51,586,355	△12,764,741		
サービス活動費用計(2)	658,711,598	499,428,412	159,283,186		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,362,411	△35,619,507	△5,742,904		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	3,314,202	3,715,499	△401,297
		借入金利息補助金収益	3,314,202	3,715,499	△401,297
		受取利息配当金収益	18	12	6
		受取利息配当金収益	18	12	6
		その他のサービス活動外収益	487,932	218,865	269,067
		受入研修費収益	221,500		221,500
		雑収益	266,432	218,865	47,567
	サービス活動外収益計(4)	3,802,152	3,934,376	△132,224	
	費 用	支払利息	10,908,472	11,750,953	△842,481
		支払利息	10,908,472	11,750,953	△842,481
サービス活動外費用計(5)		10,908,472	11,750,953	△842,481	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,106,320	△7,816,577	710,257		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,468,731	△43,436,084	△5,032,647		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,400,000	698,650,000	△695,250,000
		施設整備等補助金収益		695,250,000	△695,250,000
		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	698,650,000	△695,250,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	698,650,000	△695,250,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	698,650,000	△695,250,000
特別費用計(9)		3,400,000	698,650,000	△695,250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,468,731	△43,436,084	△5,032,647		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	133,503,750	176,939,834	△43,436,084	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,035,019	133,503,750	△48,468,731	
	基本金取崩額(14)				

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 増 減 差 額 の 部	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)	85,035,019	133,503,750	△48,468,731

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 の 部	介護保険事業収益	63,216,405	63,251,058	△34,653	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	47,342,411	52,940,316	△5,597,905	
	介護報酬収益	39,957,762	45,254,300	△5,296,538	
	介護予防報酬収益	7,384,649	7,686,016	△301,367	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,244,898	9,133,602	111,296	
	介護負担金収益(公費)	1,882,728	1,869,180	13,548	
	介護負担金収益(一般)	6,183,842	5,896,859	286,983	
	介護予防負担金収益(一般)	1,178,328	1,367,563	△189,235	
	利用者等利用料収益	5,106,755	627,140	4,479,615	
	地域密着型介護サービス利用料収益	623,860	627,140	△3,280	
	食費収益(一般)	4,482,895		4,482,895	
	その他の事業収益	1,522,341	550,000	972,341	
	補助金事業収益	1,522,341	550,000	972,341	
	その他の収益	5,993,084		5,993,084	
	その他の収益	5,993,084		5,993,084	
	経常経費寄附金収益	5,500	1,200	4,300	
	経常経費寄附金収益	5,500	1,200	4,300	
		サービス活動収益計(1)	69,214,989	63,252,258	5,962,731
	ビ ス 活 動 の 部	人件費	44,313,682	46,164,665	△1,850,983
職員給料		14,134,376	15,176,571	△1,042,195	
職員賞与		5,553,000	6,422,800	△869,800	
非常勤職員給与		18,520,573	18,058,621	461,952	
退職給付費用		294,635		294,635	
法定福利費		5,811,098	6,506,673	△695,575	
事業費		7,897,968	2,043,332	5,854,636	
給食費		4,959,218		4,959,218	
医薬品費		858		858	
医療費		2,640		2,640	
教養娯楽費		384,067	209,712	174,355	
日用品費		44,825	36,339	8,486	
水道光熱費		1,104,834	892,590	212,244	
消耗器具備品費		535,001	565,415	△30,414	
保険料		95,510		95,510	
賃借料		20,020	21,560	△1,540	
車輛費		529,305	317,716	211,589	
雑費		221,690		221,690	
事務費		8,605,951	9,192,062	△586,111	
福利厚生費		569,092	1,348,736	△779,644	
職員被服費		119,300	129,300	△10,000	
旅費交通費		17,775	12,660	5,115	
研修研究費		122,806	137,657	△14,851	
事務消耗品費		515,710	612,174	△96,464	
印刷製本費		69,751	22,883	46,868	
水道光熱費		276,391	223,144	53,247	
修繕費		151,290	186,450	△35,160	
通信運搬費	470,588	495,251	△24,663		
広報費	1,040,853	716,278	324,575		
業務委託費	111,200	144,210	△33,010		
手数料	94,855	102,575	△7,720		
保険料	145,020	343,928	△198,908		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
	賃借料	2,613,876	2,587,644	26,232	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000		
	保守料	388,069	294,690	93,379	
	渉外費	50,004	21,742	28,262	
	諸会費	22,000	9,400	12,600	
	雑費	27,371	3,340	24,031	
	減価償却費	6,673,792	6,861,166	△187,374	
	減価償却費	6,673,792	6,861,166	△187,374	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,942,986	△3,028,612	85,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,942,986	△3,028,612	85,626	
	サービス活動費用計(2)	64,548,407	61,232,613	3,315,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,666,582	2,019,645	2,646,937	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	13	14	△1
		受取利息配当金収益	13	14	△1
		その他のサービス活動外収益	33,000	535,384	△502,384
		受入研修費収益	33,000		33,000
		雑収益		535,384	△535,384
		サービス活動外収益計(4)	33,013	535,398	△502,385
費 用	支払利息	268,668	283,159	△14,491	
	支払利息	268,668	283,159	△14,491	
	サービス活動外費用計(5)	268,668	283,159	△14,491	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△235,655	252,239	△487,894	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,430,927	2,271,884	2,159,043	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		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)	4,430,927	2,271,884	2,159,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△33,421,379	△35,693,263	2,271,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,990,452	△33,421,379	4,430,927	
	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)	△28,990,452	△33,421,379	4,430,927	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収入			
	介護保険事業収益	165,000		165,000
	その他の事業収益	165,000		165,000
	補助金事業収益	165,000		165,000
	老人福祉事業収益	35,669,741	30,546,502	5,123,239
	その他の事業収益	35,669,741	30,546,502	5,123,239
	管理費収益(家賃)	17,829,067	15,373,732	2,455,335
	その他の利用料収益(基本サービス費)	9,696,000	8,695,968	1,000,032
	管理費(共益費)	4,106,324	3,535,984	570,340
	その他の利用料収益(食費)	3,820,950	2,764,418	1,056,532
	その他の事業収益	217,400	176,400	41,000
	その他の収益	4,635		4,635
	その他の収益	4,635		4,635
	経常経費寄附金収益	46,222	42,222	4,000
経常経費寄附金収益	46,222	42,222	4,000	
サービス活動収益計(1)	35,885,598	30,588,724	5,296,874	
費用				
人件費	7,985,634	8,388,681	△403,047	
職員給料	4,759,874	6,034,141	△1,274,267	
非常勤職員給与	3,225,760	2,354,540	871,220	
事業費	2,614,233	1,926,110	688,123	
給食費	829,120	705,520	123,600	
医薬品費	858		858	
教養娯楽費	174,463	109,262	65,201	
日用品費	8,408		8,408	
水道光熱費	877,261	748,479	128,782	
消耗器具備品費	125,520	106,391	19,129	
保険料	250,996	51,540	199,456	
賃借料	139,040	21,560	117,480	
車両費	113,967	183,358	△69,391	
雑費	94,600		94,600	
事務費	8,039,392	6,564,368	1,475,024	
事務消耗品費	54,681	78,384	△23,703	
水道光熱費	219,319	187,121	32,198	
修繕費	86,557	254,705	△168,148	
通信運搬費	119,359	112,593	6,766	
広報費	403,202		403,202	
業務委託費	482,790	482,790		
手数料	778,094	69,287	708,807	
賃借料	117,480	256,960	△139,480	
土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000		
租税公課	1,102,600	694,700	407,900	
保守料	432,410	190,190	242,220	
渉外費	10,500	7,268	3,232	
諸会費	32,400	30,000	2,400	
雑費		370	△370	
減価償却費	16,872,418	16,954,278	△81,860	
減価償却費	16,872,418	16,954,278	△81,860	
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)	31,862,248	30,184,008	1,678,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,023,350	404,716	3,618,634	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	受取利息配当金収益	6	6	
		受取利息配当金収益	6	6	
		その他のサービス活動外収益	40	5,585	△5,545
		雑収益	40	5,585	△5,545
		サービス活動外収益計(4)	46	5,591	△5,545
	費用	支払利息	1,522,463	1,604,592	△82,129
		支払利息	1,522,463	1,604,592	△82,129
		サービス活動外費用計(5)	1,522,463	1,604,592	△82,129
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,522,417	△1,599,001	76,584
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,500,933	△1,194,285	3,695,218
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		その他の特別損失		2,000	△2,000
	費用	その他の特別損失		2,000	△2,000
		特別費用計(9)		2,000	△2,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,000	2,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,500,933	△1,196,285	3,697,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△41,618,283	△40,421,998	△1,196,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△39,117,350	△41,618,283	2,500,933
	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)		△39,117,350	△41,618,283	2,500,933