

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,496,745,000	1,489,394,754	△7,350,246
		その他の事業収入	17,100,000	16,905,333	△194,667
		その他の収入	23,906,000	23,813,914	△92,086
		借入金利息補助金収入	3,632,982	3,632,982	
		経常経費寄附金収入	2,955,000	2,795,479	△159,521
		受取利息配当金収入	255,025	217,106	△37,919
		その他の収入	2,437,000	2,166,913	△270,087
	事業活動収入計(1)		1,547,031,007	1,538,926,481	△8,104,526
	支出	人件費支出	998,690,900	996,554,653	2,136,247
		事業費支出	234,052,500	232,932,900	1,119,600
事務費支出		190,406,000	189,281,569	1,124,431	
支払利息支出		9,162,642	9,162,640	2	
事業活動支出計(2)		1,432,312,042	1,427,931,762	4,380,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,718,965	110,994,719	△3,724,246	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,240,000	15,240,000	
		固定資産売却収入	7,083,886	7,083,886	
		その他の施設整備等による収入	4,850,000	4,840,440	△9,560
	施設整備等収入計(4)		27,173,886	27,164,326	△9,560
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,056,000	41,056,000	
		固定資産取得支出	23,530,480	23,505,743	24,737
		固定資産除却・廃棄支出	5,433,886	5,433,886	
ファイナンス・リース債務の返済支出		14,049,537	14,046,357	3,180	
その他の施設整備等による支出	27,918,266	27,918,266			
施設整備等支出計(5)		111,988,169	111,960,252	27,917	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△84,814,283	△84,795,926	18,357	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	45,000,000		△45,000,000
		その他の活動による収入計(7)		45,000,000	
	支出	積立資産支出	30,441,520	30,323,590	117,930
		サービス区分間繰入金支出	45,000,000		45,000,000
		その他の活動支出計(8)		75,441,520	30,323,590
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,441,520	△30,323,590	117,930	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△536,838	△4,124,797	△3,587,959	
前期末支払資金残高(12)			533,845,068	533,845,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△536,838	529,720,271	530,257,109	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,489,394,754		1,489,394,754		1,489,394,754
	その他の事業収入		16,905,333	16,905,333		16,905,333
	その他の収入	23,782,364	31,550	23,813,914		23,813,914
	借入金利息補助金収入	3,632,982		3,632,982		3,632,982
	経常経費寄附金収入	2,750,479	45,000	2,795,479		2,795,479
	受取利息配当金収入	217,017	89	217,106		217,106
	その他の収入	2,134,420	32,493	2,166,913		2,166,913
	事業活動収入計(1)	1,521,912,016	17,014,465	1,538,926,481		1,538,926,481
	支出					
人件費支出	989,066,447	7,488,206	996,554,653		996,554,653	
事業費支出	231,722,872	1,210,028	232,932,900		232,932,900	
事務費支出	182,101,928	7,179,641	189,281,569		189,281,569	
支払利息支出	7,234,821	1,927,819	9,162,640		9,162,640	
事業活動支出計(2)	1,410,126,068	17,805,694	1,427,931,762		1,427,931,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,785,948	△791,229	110,994,719		110,994,719	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,240,000		15,240,000		15,240,000
	固定資産売却収入	7,083,886		7,083,886		7,083,886
	その他の施設整備等による収入	4,840,440		4,840,440		4,840,440
	施設整備等収入計(4)	27,164,326		27,164,326		27,164,326
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	33,916,000	7,140,000	41,056,000		41,056,000
	固定資産取得支出	19,077,743	4,428,000	23,505,743		23,505,743
	固定資産除却・廃棄支出	5,433,886		5,433,886		5,433,886
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,046,357		14,046,357		14,046,357
その他の施設整備等による支出	27,918,266		27,918,266		27,918,266	
施設整備等支出計(5)	100,392,252	11,568,000	111,960,252		111,960,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,227,926	△11,568,000	△84,795,926		△84,795,926	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	積立資産支出	30,323,590		30,323,590		30,323,590
	その他の活動支出計(8)	30,323,590		30,323,590		30,323,590
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,323,590		△30,323,590		△30,323,590
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,234,432	△12,359,229	△4,124,797		△4,124,797	
前期末支払資金残高(11)	588,745,729	△54,900,661	533,845,068		533,845,068	
当期末支払資金残高(10)+(11)	596,980,161	△67,259,890	529,720,271		529,720,271	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,116,819,194	322,908,825	49,666,735	1,489,394,754		1,489,394,754
	その他の収入	21,036,598	2,745,766		23,782,364		23,782,364
	借入金利息補助金収入	776,400	2,856,582		3,632,982		3,632,982
	経常経費寄附金収入	2,585,479	165,000		2,750,479		2,750,479
	受取利息配当金収入	216,739	25		217,017		217,017
	その他の収入	1,970,624	106,610	57,186	2,134,420		2,134,420
	事業活動収入計(1)	1,143,405,034	328,782,808	49,724,174	1,521,912,016		1,521,912,016
	支出						
	人件費支出	743,966,591	208,086,332	37,013,524	989,066,447		989,066,447
事業費支出	184,112,783	45,045,579	2,564,510	231,722,872		231,722,872	
事務費支出	123,459,901	51,290,815	7,351,212	182,101,928		182,101,928	
支払利息支出	1,800,000	5,094,620	340,201	7,234,821		7,234,821	
事業活動支出計(2)	1,053,339,275	309,517,346	47,269,447	1,410,126,068		1,410,126,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,065,759	19,265,462	2,454,727	111,785,948		111,785,948	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	11,840,000	3,400,000		15,240,000		15,240,000
	固定資産売却収入	7,083,886			7,083,886		7,083,886
	その他の施設整備等による収入		4,840,440		4,840,440		4,840,440
	施設整備等収入計(4)	18,923,886	8,240,440		27,164,326		27,164,326
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	15,156,000	1,260,000	33,916,000		33,916,000
	固定資産取得支出	8,865,263	10,212,480		19,077,743		19,077,743
	固定資産除却・廃棄支出	5,433,886			5,433,886		5,433,886
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,189,537	1,856,820		14,046,357		14,046,357
その他の施設整備等による支出	27,785,066		133,200	27,918,266		27,918,266	
施設整備等支出計(5)	71,773,752	27,225,300	1,393,200	100,392,252		100,392,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,849,866	△18,984,860	△1,393,200	△73,227,926		△73,227,926	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)						
	支出						
	積立資産支出	23,729,310	5,466,020	1,128,260	30,323,590		30,323,590
その他の活動支出計(8)	23,729,310	5,466,020	1,128,260	30,323,590		30,323,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,729,310	△5,466,020	△1,128,260	△30,323,590		△30,323,590	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,486,583	△5,185,418	△66,733	8,234,432		8,234,432	
前期末支払資金残高(11)	395,815,214	228,891,643	△35,961,128	588,745,729		588,745,729	
当期末支払資金残高(10)+(11)	409,301,797	223,706,225	△36,027,861	596,980,161		596,980,161	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		小川	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	16,905,333	16,905,333		16,905,333
	その他の収入	31,550	31,550		31,550
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000		45,000
	受取利息配当金収入	89	89		89
	その他の収入	32,493	32,493		32,493
	事業活動収入計(1)	17,014,465	17,014,465		17,014,465
	支出				
	人件費支出	7,488,206	7,488,206		7,488,206
	事業費支出	1,210,028	1,210,028		1,210,028
事務費支出	7,179,641	7,179,641		7,179,641	
支払利息支出	1,927,819	1,927,819		1,927,819	
事業活動支出計(2)	17,805,694	17,805,694		17,805,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△791,229	△791,229		△791,229	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000		7,140,000
	固定資産取得支出	4,428,000	4,428,000		4,428,000
施設整備等支出計(5)	11,568,000	11,568,000		11,568,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,568,000	△11,568,000		△11,568,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,359,229	△12,359,229		△12,359,229	
前期末支払資金残高(11)	△54,900,661	△54,900,661		△54,900,661	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△67,259,890	△67,259,890		△67,259,890	

日の出拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	1,123,497,000	1,116,819,194	△6,677,806
	施設介護料収入	669,000,000	668,611,111	△388,889
	介護報酬収入	597,500,000	597,223,240	△276,760
	利用者負担金収入(公費)	5,300,000	5,269,312	△30,688
	利用者負担金収入(一般)	66,200,000	66,118,559	△81,441
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	119,250,000	119,123,772	△126,228
	介護報酬収入	117,060,000	116,944,045	△115,955
	介護予防報酬収入	2,190,000	2,179,727	△10,273
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,740,000	16,368,578	△371,422
	介護負担金収入(公費)	520,000	448,468	△71,532
	介護負担金収入(一般)	15,980,000	15,713,305	△266,695
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	206,805	△33,195
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,000,000	50,217,575	△1,782,425
	介護報酬収入	48,000,000	47,087,062	△912,938
	介護予防報酬収入	4,000,000	3,130,513	△869,487
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,850,000	6,615,732	△234,268
	介護負担金収入(公費)	300,000	290,758	△9,242
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,911,312	△88,688
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	36,122	△13,878
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	377,540	△122,460
	居宅介護支援介護料収入	8,600,000	8,599,933	△67
	居宅介護支援介護料収入	8,600,000	8,599,933	△67
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	5,000,000	3,965,712	△1,034,288
	事業費収入(総合事業)	4,300,000	3,569,100	△730,900
	事業負担金収入(公費)	300,000		△300,000
	事業負担金収入(一般)	400,000	396,612	△3,388
	利用者等利用料収入	231,290,000	228,627,518	△2,662,482
	施設サービス利用料収入	34,500,000	34,470,042	△29,958
	居宅介護サービス利用料収入	3,640,000	3,456,137	△183,863
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,000,000	1,459,877	△540,123
	食費収入(公費)	1,700,000	1,637,400	△62,600
	食費収入(一般)	70,700,000	69,727,525	△972,475
食費収入(特定)	43,100,000	42,742,700	△357,300	
居住費収入(一般)	49,200,000	48,935,520	△264,480	
居住費収入(特定)	26,200,000	26,049,960	△150,040	
総合事業利用料収入	250,000	148,357	△101,643	
その他の事業収入	14,767,000	14,689,263	△77,737	
補助金事業収入	13,487,000	13,459,553	△27,447	
市町村特別事業収入	700,000	692,955	△7,045	
受託事業収入	580,000	536,755	△43,245	
その他の収入	21,106,000	21,036,598	△69,402	
その他の収入	21,106,000	21,036,598	△69,402	
借入金利息補助金収入	776,400	776,400		
借入金利息補助金収入	776,400	776,400		
経常経費寄附金収入	2,740,000	2,585,479	△154,521	
経常経費寄附金収入	2,740,000	2,585,479	△154,521	
受取利息配当金収入	253,000	216,739	△36,261	
受取利息配当金収入	253,000	216,739	△36,261	
その他の収入	2,217,000	1,970,624	△246,376	
受入研修費収入	150,000	133,500	△16,500	
雑収入	2,067,000	1,837,124	△229,876	

日の出拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	事業活動収入計(1)	1,150,589,400	1,143,405,034	△7,184,366
よ	人件費支出	744,700,900	743,966,591	734,309
	役員報酬支出	350,000	350,000	
	職員給料支出	446,520,000	446,348,303	171,697
	職員賞与支出	93,175,000	93,099,978	75,022
	非常勤職員給与支出	112,260,000	112,019,040	240,960
	派遣職員費支出	13,150,000	13,101,554	48,446
	退職給付支出	5,905,900	5,905,500	400
	法定福利費支出	73,340,000	73,142,216	197,784
	事業費支出	184,952,500	184,112,783	839,717
	給食費支出	61,000,000	60,917,580	82,420
る	介護用品費支出	17,615,000	17,520,151	94,849
	医薬品費支出	300,000	291,931	8,069
	保健衛生費支出	2,380,000	2,362,484	17,516
	医療費支出	50,000	40,842	9,158
	被服費支出	100,000	67,974	32,026
	教養娯楽費支出	16,440,000	16,386,400	53,600
	日用品費支出	3,985,000	3,958,670	26,330
	本人支給金支出	11,500	11,500	
	水道光熱費支出	32,765,000	32,663,411	101,589
	燃料費支出	2,320,000	2,280,684	39,316
収	消耗器具備品費支出	22,960,000	22,855,585	104,415
	保険料支出	1,065,000	1,017,118	47,882
	賃借料支出	16,540,000	16,508,192	31,808
	車輛費支出	3,596,000	3,430,427	165,573
	雑支出	3,825,000	3,799,834	25,166
	事務費支出	124,078,000	123,459,901	618,099
	福利厚生費支出	13,047,000	13,025,920	21,080
	職員被服費支出	4,127,000	4,115,072	11,928
	旅費交通費支出	1,827,000	1,784,116	42,884
	研修研究費支出	5,908,000	5,829,612	78,388
支	事務消耗品費支出	5,435,000	5,401,062	33,938
	印刷製本費支出	1,410,000	1,373,987	36,013
	水道光熱費支出	8,180,000	8,161,627	18,373
	燃料費支出	395,000	372,867	22,133
	修繕費支出	3,575,000	3,560,176	14,824
	通信運搬費支出	2,788,000	2,765,877	22,123
	会議費支出	71,000	57,839	13,161
	広報費支出	6,144,000	6,121,980	22,020
	業務委託費支出	34,461,000	34,449,752	11,248
	手数料支出	2,371,000	2,341,481	29,519
出	保険料支出	2,229,000	2,180,545	48,455
	賃借料支出	15,694,000	15,627,939	66,061
	土地・建物賃借料支出	4,435,000	4,429,488	5,512
	租税公課支出	572,000	556,482	15,518
	保守料支出	6,827,000	6,789,011	37,989
	渉外費支出	2,285,000	2,263,514	21,486
	諸会費支出	1,531,000	1,505,714	25,286
	雑支出	766,000	745,840	20,160
	支払利息支出	1,800,000	1,800,000	
	支払利息支出	1,800,000	1,800,000	

日の出拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動支出計(2)		1,055,531,400	1,053,339,275	2,192,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,058,000	90,065,759	△4,992,241	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	11,840,000	11,840,000	
		施設整備等補助金収入	11,840,000	11,840,000	
		固定資産売却収入	7,083,886	7,083,886	
		その他の売却収入	7,083,886	7,083,886	
		施設整備等収入計(4)	18,923,886	18,923,886	
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	
		固定資産取得支出	8,890,000	8,865,263	24,737
		器具及び備品取得支出	740,000	720,543	19,457
		その他の取得支出	8,150,000	8,144,720	5,280
		固定資産除却・廃棄支出	5,433,886	5,433,886	
		固定資産除却・廃棄支出	5,433,886	5,433,886	
出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,189,537	12,189,537		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,189,537	12,189,537		
	その他の施設整備等による支出	27,785,066	27,785,066		
	その他の支出	27,785,066	27,785,066		
	施設整備等支出計(5)	71,798,489	71,773,752	24,737	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,874,603	△52,849,866	24,737	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	45,000,000		△45,000,000
		サービス区分間繰入金収入	45,000,000		△45,000,000
		その他の活動による収入計(7)	45,000,000		△45,000,000
	支				
		積立資産支出	23,843,260	23,729,310	113,950
		退職給付引当資産支出	23,843,260	23,729,310	113,950
	サービス区分間繰入金支出	45,000,000		45,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	45,000,000		45,000,000	
	その他の活動支出計(8)	68,843,260	23,729,310	45,113,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,843,260	△23,729,310	113,950	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,340,137	13,486,583	△4,853,554	
前期末支払資金残高(12)			395,815,214	395,815,214	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,340,137	409,301,797	390,961,660	

練馬拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	323,218,000	322,908,825	△309,175
	施設介護料収入	200,450,000	200,438,495	△11,505
	介護報酬収入	178,360,000	178,353,418	△6,582
	利用者負担金収入(一般)	22,090,000	22,085,077	△4,923
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,800,000	19,739,136	△60,864
	介護報酬収入	19,600,000	19,593,794	△6,206
	介護予防報酬収入	200,000	145,342	△54,658
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,420,000	3,351,819	△68,181
	介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,339,312	△60,688
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	12,507	△7,493
	利用者等利用料収入	79,960,000	79,800,815	△159,185
	施設サービス利用料収入	6,130,000	6,125,500	△4,500
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	689,800	△10,200
	食費収入(一般)	20,610,000	20,533,189	△76,811
	食費収入(特定)	7,870,000	7,821,530	△48,470
	居住費収入(一般)	36,660,000	36,648,396	△11,604
	居住費収入(特定)	7,990,000	7,982,400	△7,600
	その他の事業収入	19,588,000	19,578,560	△9,440
	補助金事業収入(公費)	19,440,000	19,439,000	△1,000
	受託事業収入(公費)	8,000	7,560	△440
	受託事業収入(一般)	140,000	132,000	△8,000
	その他の収入	2,750,000	2,745,766	△4,234
	その他の収入	2,750,000	2,745,766	△4,234
	借入金利息補助金収入	2,856,582	2,856,582	
	借入金利息補助金収入	2,856,582	2,856,582	
	経常経費寄附金収入	170,000	165,000	△5,000
経常経費寄附金収入	170,000	165,000	△5,000	
受取利息配当金収入	25	25		
受取利息配当金収入	25	25		
その他の収入	110,000	106,610	△3,390	
雑収入	110,000	106,610	△3,390	
事業活動収入計(1)	329,104,607	328,782,808	△321,799	
支出	人件費支出	208,140,000	208,086,332	53,668
	職員給料支出	132,770,000	132,765,018	4,982
	職員賞与支出	27,740,000	27,731,000	9,000
	非常勤職員給与支出	21,030,000	21,019,423	10,577
	派遣職員費支出	4,040,000	4,033,262	6,738
	退職給付支出	1,010,000	999,000	11,000
	法定福利費支出	21,550,000	21,538,629	11,371
	事業費支出	45,150,000	45,045,579	104,421
	給食費支出	14,940,000	14,921,882	18,118
	介護用品費支出	5,200,000	5,182,170	17,830
	医薬品費支出	290,000	284,885	5,115
	保健衛生費支出	700,000	697,098	2,902
	被服費支出	20,000	19,940	60
	教養娯楽費支出	3,430,000	3,420,623	9,377
	日用品費支出	930,000	924,361	5,639
	本人支給金支出	510,000	503,252	6,748
水道光熱費支出	11,890,000	11,886,603	3,397	
消耗器具備品費支出	3,180,000	3,166,933	13,067	
賃借料支出	2,970,000	2,966,733	3,267	

練馬拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支 出	車両費支出	160,000	152,382	7,618
	雑支出	930,000	918,717	11,283
	事務費支出	51,440,000	51,290,815	149,185
	福利厚生費支出	3,620,000	3,612,189	7,811
	職員被服費支出	1,040,000	1,036,252	3,748
	旅費交通費支出	790,000	778,817	11,183
	研修研究費支出	2,940,000	2,931,145	8,855
	事務消耗品費支出	2,020,000	2,008,148	11,852
	印刷製本費支出	140,000	126,321	13,679
	水道光熱費支出	5,220,000	5,217,068	2,932
	燃料費支出	10,000	4,860	5,140
	修繕費支出	570,000	569,058	942
	通信運搬費支出	1,300,000	1,290,791	9,209
	会議費支出	10,000	2,809	7,191
	広報費支出	1,260,000	1,255,000	5,000
	業務委託費支出	11,910,000	11,900,583	9,417
	手数料支出	670,000	667,264	2,736
	保険料支出	550,000	544,094	5,906
	賃借料支出	3,870,000	3,864,633	5,367
	土地・建物賃借料支出	11,040,000	11,031,544	8,456
	租税公課支出	60,000	54,850	5,150
	保守料支出	3,040,000	3,031,239	8,761
	渉外費支出	1,060,000	1,048,598	11,402
	諸会費支出	300,000	297,532	2,468
	雑支出	20,000	18,020	1,980
	支払利息支出	5,094,620	5,094,620	
	支払利息支出	5,094,620	5,094,620	
事業活動支出計(2)	309,824,620	309,517,346	307,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,279,987	19,265,462	△14,525	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,400,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,400,000	3,400,000	
	その他の施設整備等による収入	4,850,000	4,840,440	△9,560
	その他の収入	4,850,000	4,840,440	△9,560
	施設整備等収入計(4)	8,250,000	8,240,440	△9,560
	設備資金借入金元金償還支出	15,156,000	15,156,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,156,000	15,156,000	
	固定資産取得支出	10,212,480	10,212,480	
	その他の取得支出	10,212,480	10,212,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,860,000	1,856,820	3,180
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,860,000	1,856,820	3,180	
施設整備等支出計(5)	27,228,480	27,225,300	3,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,978,480	△18,984,860	△6,380	
その他の活動による	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	5,470,000	5,466,020	3,980
支	退職給付引当資産支出	5,470,000	5,466,020	3,980
出				

練馬拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	その他の活動支出計(8)	5,470,000	5,466,020	3,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,470,000	△5,466,020	3,980
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,168,493	△5,185,418	△16,925
前期末支払資金残高(12)			228,891,643	228,891,643
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,168,493	223,706,225	228,874,718

あきる野拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	50,030,000	49,666,735	△363,265	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	40,200,000	40,059,400	△140,600	
	介護報酬収入	32,700,000	32,625,441	△74,559	
	介護予防報酬収入	7,500,000	7,433,959	△66,041	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,300,000	8,126,803	△173,197	
	介護負担金収入(公費)	3,800,000	3,785,660	△14,340	
	介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,319,846	△80,154	
	介護予防負担金収入(一般)	1,100,000	1,021,297	△78,703	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,460,422	△39,578	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,500,000	1,460,422	△39,578	
	その他の事業収入	30,000	20,110	△9,890	
	補助金事業収入	30,000	20,110	△9,890	
	受取利息配当金収入	1,000	253	△747	
	受取利息配当金収入	1,000	253	△747	
	その他の収入	60,000	57,186	△2,814	
	雑収入	60,000	57,186	△2,814	
	事業活動収入計(1)		50,091,000	49,724,174	△366,826
	活動に要する支出	人件費支出	38,250,000	37,013,524	1,236,476
		職員給料支出	14,000,000	13,244,147	755,853
		職員賞与支出	4,550,000	4,550,000	
非常勤職員給与支出		14,600,000	14,533,877	66,123	
退職給付支出		100,000	89,000	11,000	
法定福利費支出		5,000,000	4,596,500	403,500	
事業費支出		2,680,000	2,564,510	115,490	
教養娯楽費支出		500,000	437,772	62,228	
日用品費支出		30,000	29,495	505	
水道光熱費支出		1,000,000	967,231	32,769	
消耗器具備品費支出		600,000	587,303	12,697	
保険料支出		130,000	124,007	5,993	
賃借料支出		20,000	19,656	344	
車輛費支出		400,000	399,046	954	
事務費支出		7,583,000	7,351,212	231,788	
福利厚生費支出		400,000	380,227	19,773	
職員被服費支出		160,000	158,681	1,319	
旅費交通費支出		30,000	29,653	347	
研修研究費支出		150,000	139,473	10,527	
事務消耗品費支出		360,000	312,149	47,851	
印刷製本費支出		70,000	67,062	2,938	
水道光熱費支出		250,000	241,808	8,192	
修繕費支出		20,000	15,972	4,028	
通信運搬費支出		550,000	513,687	36,313	
広報費支出		500,000	491,760	8,240	
業務委託費支出		300,000	299,430	570	
手数料支出		90,000	83,084	6,916	
保険料支出	40,000	31,375	8,625		
賃借料支出	2,500,000	2,447,520	52,480		
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000			
租税公課支出	3,000	600	2,400		
保守料支出	260,000	250,068	9,932		
渉外費支出	70,000	67,860	2,140		

あきる野拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
	雑支出	20,000	18,803	1,197	
	支払利息支出	340,203	340,201	2	
	支払利息支出	340,203	340,201	2	
	事業活動支出計(2)	48,853,203	47,269,447	1,583,756	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,237,797	2,454,727	1,216,930	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	
		その他の施設整備等による支出	133,200	133,200	
その他の支出		133,200	133,200		
	施設整備等支出計(5)	1,393,200	1,393,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,393,200	△1,393,200		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,128,260	1,128,260	
		退職給付引当資産支出	1,128,260	1,128,260	
	その他の活動支出計(8)	1,128,260	1,128,260		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,128,260	△1,128,260		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,283,663	△66,733	1,216,930	
	前期末支払資金残高(12)		△35,961,128	△35,961,128	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,283,663	△36,027,861	△34,744,198	

あきる野拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	老人福祉事業収入	17,100,000	16,905,333	△194,667
	その他の事業収入	17,100,000	16,905,333	△194,667
	管理費収入 (家賃)	9,000,000	8,919,280	△80,720
	管理費収入 (共益費)	2,000,000	1,997,430	△2,570
	その他の利用料収入 (基本サービス費)	4,600,000	4,562,000	△38,000
	その他の利用料収入 (食費)	1,500,000	1,426,623	△73,377
	その他の収入	50,000	31,550	△18,450
	その他の収入	50,000	31,550	△18,450
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	
	受取利息配当金収入	1,000	89	△911
	受取利息配当金収入	1,000	89	△911
	その他の収入	50,000	32,493	△17,507
雑収入	50,000	32,493	△17,507	
	事業活動収入計(1)	17,246,000	17,014,465	△231,535
活動	支出			
	人件費支出	7,600,000	7,488,206	111,794
	職員給料支出	5,100,000	5,010,726	89,274
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,477,480	22,520
	事業費支出	1,270,000	1,210,028	59,972
	教養娯楽費支出	50,000	35,363	14,637
	日用品費支出	10,000	1,825	8,175
	水道光熱費支出	630,000	624,988	5,012
	消耗器具備品費支出	400,000	381,061	18,939
	保険料支出	20,000	19,650	350
	賃借料支出	20,000	16,632	3,368
	車両費支出	140,000	130,509	9,491
	事務費支出	7,305,000	7,179,641	125,359
	事務消耗品費支出	200,000	199,454	546
	印刷製本費支出	30,000	21,060	8,940
	水道光熱費支出	160,000	156,250	3,750
	修繕費支出	50,000	49,140	860
	通信運搬費支出	110,000	101,704	8,296
	広報費支出	300,000	298,224	1,776
	業務委託費支出	300,000	267,678	32,322
	手数料支出	270,000	266,166	3,834
	保険料支出	150,000	140,259	9,741
	賃借料支出	350,000	327,024	22,976
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000		
租税公課支出	1,000,000	990,700	9,300	
保守料支出	140,000	122,652	17,348	
渉外費支出	15,000	11,930	3,070	
雑支出	30,000	27,400	2,600	
支払利息支出	1,927,819	1,927,819		
支払利息支出	1,927,819	1,927,819		
	事業活動支出計(2)	18,102,819	17,805,694	297,125
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△856,819	△791,229	65,590
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	設備資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	

あきる野拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
等による収支	出	固定資産取得支出	4,428,000	4,428,000	
		建物取得支出	4,428,000	4,428,000	
		施設整備等支出計(5)	11,568,000	11,568,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,568,000	△11,568,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,424,819	△12,359,229	65,590	
前期末支払資金残高(12)			△54,900,661	△54,900,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,424,819	△67,259,890	△54,835,071	