

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	1,512,709,000	1,507,742,715	4,966,285
		その他の事業収入	27,290,000	27,165,824	124,176
		その他の収入	43,620,000	43,609,973	10,027
	入	借入金利息補助金収入	3,380,746	3,380,746	
		経常経費寄附金収入	3,030,000	2,983,115	46,885
		受取利息配当金収入	265,000	251,656	13,344
		その他の収入	3,606,000	3,155,248	450,752
		事業活動収入計(1)	1,593,900,746	1,588,289,277	5,611,469
	支	人件費支出	1,063,402,500	1,060,201,022	3,201,478
	事業費支出	243,460,400	242,413,186	1,047,214	
	事務費支出	208,005,000	206,673,327	1,331,673	
	利用者負担軽減額	305,000	299,095	5,905	
	支払利息支出	9,117,800	9,108,552	9,248	
	事業活動支出計(2)	1,524,290,700	1,518,695,182	5,595,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,610,046	69,594,095	15,951	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等補助金収入	323,160,000	323,148,336	11,664
		固定資産売却収入	770,000	763,452	6,548
		その他の施設整備等による収入	12,920,000	12,919,245	755
		施設整備等収入計(4)	336,850,000	336,831,033	18,967
	支	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	68,570,000	68,294,904	275,096
	固定資産除却・廃棄支出	2,350,000	2,320,000	30,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,800,000	13,791,300	8,700	
	その他の施設整備等による支出	308,350,000	308,341,860	8,140	
	施設整備等支出計(5)	434,126,000	433,804,064	321,936	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,276,000	△96,973,031	△302,969	
その他の活動による収支	収				
	入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	支	積立資産支出	30,482,856	30,388,816	94,040
		その他の活動による支出	4,305,944	4,305,944	
	その他の活動支出計(8)	34,788,800	34,694,760	94,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,788,800	△4,694,760	△94,040	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,454,754	△32,073,696	△381,058	
	前期末支払資金残高(12)	409,301,797	529,720,271	△120,418,474	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	376,847,043	497,646,575	△120,799,532	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,507,742,715		1,507,742,715		1,507,742,715
	その他の事業収入		27,165,824	27,165,824		27,165,824
	その他の収入	43,334,023	275,950	43,609,973		43,609,973
	借入金利息補助金収入	3,380,746		3,380,746		3,380,746
	経常経費寄附金収入	2,938,115	45,000	2,983,115		2,983,115
	受取利息配当金収入	251,632	24	251,656		251,656
	その他の収入	3,142,174	13,074	3,155,248		3,155,248
	事業活動収入計(1)	1,560,789,405	27,499,872	1,588,289,277		1,588,289,277
	支出					
人件費支出	1,052,202,698	7,998,324	1,060,201,022		1,060,201,022	
事業費支出	240,556,433	1,856,753	242,413,186		242,413,186	
事務費支出	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	
支払利息支出	7,253,486	1,855,066	9,108,552		9,108,552	
事業活動支出計(2)	1,499,112,789	19,582,393	1,518,695,182		1,518,695,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,676,616	7,917,479	69,594,095		69,594,095	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	323,148,336		323,148,336		323,148,336
	固定資産売却収入	763,452		763,452		763,452
	その他の施設整備等による収入	12,919,245		12,919,245		12,919,245
	施設整備等収入計(4)	336,831,033		336,831,033		336,831,033
	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	68,294,904		68,294,904		68,294,904
	固定資産除却・廃棄支出	2,320,000		2,320,000		2,320,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,791,300		13,791,300		13,791,300
その他の施設整備等による支出	308,341,860		308,341,860		308,341,860	
施設整備等支出計(5)	426,664,064	7,140,000	433,804,064		433,804,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,833,031	△7,140,000	△96,973,031		△96,973,031	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	その他の活動による収入計(7)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	支出					
	積立資産支出	30,388,816		30,388,816		30,388,816
その他の活動による支出	4,305,944		4,305,944		4,305,944	
その他の活動支出計(8)	34,694,760		34,694,760		34,694,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,694,760		△4,694,760		△4,694,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△32,851,175	777,479	△32,073,696		△32,073,696	
前期末支払資金残高(11)		596,980,161	△67,259,890	529,720,271		529,720,271
当期末支払資金残高(10)+(11)		564,128,986	△66,482,411	497,646,575		497,646,575

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,128,151,657	326,957,407	52,633,651	1,507,742,715		1,507,742,715
	その他の収入	41,996,786		1,337,237	43,334,023		43,334,023
	借入金利息補助金収入	672,880	2,707,866		3,380,746		3,380,746
	経常経費寄附金収入	2,788,115	150,000		2,938,115		2,938,115
	受取利息配当金収入	251,578	7	47	251,632		251,632
	その他の収入	1,855,745	1,261,117	25,312	3,142,174		3,142,174
	事業活動収入計(1)	1,175,716,761	331,076,397	53,996,247	1,560,789,405		1,560,789,405
	支出						
	人件費支出	794,563,547	214,820,094	42,819,057	1,052,202,698		1,052,202,698
事業費支出	193,918,446	43,917,310	2,720,677	240,556,433		240,556,433	
事務費支出	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	
支払利息支出	1,697,800	5,238,910	316,776	7,253,486		7,253,486	
事業活動支出計(2)	1,126,075,843	318,709,482	54,327,464	1,499,112,789		1,499,112,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,640,918	12,366,915	△331,217	61,676,616		61,676,616	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	21,540,336	301,608,000		323,148,336		323,148,336
	固定資産売却収入	763,452			763,452		763,452
	その他の施設整備等による収入		12,919,245		12,919,245		12,919,245
	施設整備等収入計(4)	22,303,788	314,527,245		336,831,033		336,831,033
	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	48,434,504	19,860,400		68,294,904		68,294,904
	固定資産除却・廃棄支出	2,320,000			2,320,000		2,320,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,892,132	1,899,168		13,791,300		13,791,300
その他の施設整備等による支出	7,408,660	300,800,000	133,200	308,341,860		308,341,860	
施設整備等支出計(5)	87,555,296	337,715,568	1,393,200	426,664,064		426,664,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,251,508	△23,188,323	△1,393,200	△89,833,031		△89,833,031	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	その他の活動による収入計(7)	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	支出						
	積立資産支出	23,404,636	5,750,220	1,233,960	30,388,816		30,388,816
その他の活動による支出		4,305,944		4,305,944		4,305,944	
その他の活動支出計(8)	23,404,636	10,056,164	1,233,960	34,694,760		34,694,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,595,364	△10,056,164	△1,233,960	△4,694,760		△4,694,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,015,226	△20,877,572	△2,958,377	△32,851,175		△32,851,175	
前期末支払資金残高(11)		409,301,797	223,706,225	△36,027,861	596,980,161		596,980,161
当期末支払資金残高(10)+(11)		400,286,571	202,828,653	△38,986,238	564,128,986		564,128,986

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	27,165,824	27,165,824		27,165,824
		その他の収入	275,950	275,950		275,950
		経常経費寄附金収入	45,000	45,000		45,000
		受取利息配当金収入	24	24		24
		その他の収入	13,074	13,074		13,074
	事業活動収入計(1)		27,499,872	27,499,872		27,499,872
	支出	人件費支出	7,998,324	7,998,324		7,998,324
		事業費支出	1,856,753	1,856,753		1,856,753
		事務費支出	7,872,250	7,872,250		7,872,250
		支払利息支出	1,855,066	1,855,066		1,855,066
事業活動支出計(2)		19,582,393	19,582,393		19,582,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,917,479	7,917,479		7,917,479	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000		7,140,000
	支出	施設整備等支出計(5)	7,140,000	7,140,000		7,140,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,140,000	△7,140,000		△7,140,000
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)				
		その他の活動支出計(8)				
	支出	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)	777,479	777,479		777,479
前期末支払資金残高(11)		△67,259,890	△67,259,890		△67,259,890	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△66,482,411	△66,482,411		△66,482,411	

日の出拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	介護保険事業収入	1,132,579,000	1,128,151,657	4,427,343	
	施設介護料収入	687,940,000	686,310,818	1,629,182	
	介護報酬収入	612,160,000	611,654,072	505,928	
	利用者負担金収入(公費)	5,410,000	4,796,646	613,354	
	利用者負担金収入(一般)	70,370,000	69,860,100	509,900	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,660,000	107,438,903	221,097	
	介護報酬収入	107,660,000	107,438,903	221,097	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,520,000	15,498,805	21,195	
	介護負担金収入(公費)	250,000	243,470	6,530	
	介護負担金収入(一般)	15,270,000	15,255,335	14,665	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,035,000	49,880,114	154,886	
	介護報酬収入	42,010,000	41,938,213	71,787	
	介護予防報酬収入	8,025,000	7,941,901	83,099	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,430,000	6,394,309	35,691	
	介護負担金収入(公費)	60,000	53,326	6,674	
	介護負担金収入(一般)	5,290,000	5,272,275	17,725	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	46,904	3,096	
	介護予防負担金収入(一般)	1,030,000	1,021,804	8,196	
	事	居宅介護支援介護料収入	10,250,000	10,190,775	59,225
		居宅介護支援介護料収入	10,250,000	10,190,775	59,225
介護予防・日常生活支援総合事業費収益		7,360,000	7,272,138	87,862	
事業費収益(総合事業)		6,620,000	6,550,212	69,788	
事業負担金収益(一般)		740,000	721,926	18,074	
利用者等利用料収入		230,850,000	228,582,189	2,267,811	
施設サービス利用料収入		35,000,000	34,760,482	239,518	
居宅介護サービス利用料収入		3,560,000	3,315,429	244,571	
地域密着型介護サービス利用料収入		1,010,000	1,000,277	9,723	
食費収入(公費)		1,500,000	1,443,900	56,100	
業	食費収入(一般)	71,960,000	71,711,457	248,543	
	食費収益(特定)	41,700,000	41,113,740	586,260	
	居住費収入(一般)	50,700,000	50,162,670	537,330	
	居住費収益(特定)	25,100,000	24,763,250	336,750	
	総合事業利用料収益	320,000	310,984	9,016	
	その他の事業収入	16,534,000	16,583,606	△49,606	
	補助金事業収入	16,054,000	16,146,314	△92,314	
	受託事業収入	480,000	437,292	42,708	
	その他の収入	42,000,000	41,996,786	3,214	
	その他の収入	42,000,000	41,996,786	3,214	
活	借入金利息補助金収入	672,880	672,880		
	借入金利息補助金収入	672,880	672,880		
	経常経費寄附金収入	2,820,000	2,788,115	31,885	
	経常経費寄附金収入	2,820,000	2,788,115	31,885	
	受取利息配当金収入	263,000	251,578	11,422	
	受取利息配当金収入	263,000	251,578	11,422	
	その他の収入	2,286,000	1,855,745	430,255	
	受入研修費収入	110,000	75,695	34,305	
	雑収入	2,176,000	1,780,050	395,950	
	事業活動収入計(1)	1,180,620,880	1,175,716,761	4,904,119	
に	人件費支出	797,662,500	794,563,547	3,098,953	
	役員報酬支出	410,000	410,000		
	職員給料支出	473,540,000	471,076,428	2,463,572	

日の出拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 収 支 出	職員賞与支出	97,140,000	96,580,750	559,250
	非常勤職員給与支出	118,740,000	119,005,367	△265,367
	派遣職員費支出	11,120,000	11,118,430	1,570
	退職給付支出	8,622,500	8,614,000	8,500
	法定福利費支出	88,090,000	87,758,572	331,428
	事業費支出	194,770,400	193,918,446	851,954
	給食費支出	65,890,000	65,846,371	43,629
	介護用品費支出	16,973,000	16,958,729	14,271
	医薬品費支出	261,000	235,422	25,578
	保健衛生費支出	2,890,000	2,877,980	12,020
	医療費支出	290,000	270,994	19,006
	被服費支出	110,000	68,904	41,096
	教養娯楽費支出	16,810,000	16,782,047	27,953
	日用品費支出	4,001,000	3,972,574	28,426
	本人支給金支出	720,000	717,800	2,200
	水道光熱費支出	35,810,000	35,401,300	408,700
	燃料費支出	2,195,000	2,177,059	17,941
	消耗器具備品費支出	23,830,000	23,794,439	35,561
	保険料支出	1,170,000	1,117,559	52,441
	賃借料支出	15,510,000	15,444,942	65,058
	車輛費支出	3,840,000	3,806,182	33,818
	雑支出	4,470,400	4,446,144	24,256
	事務費支出	136,473,000	135,596,955	876,045
	福利厚生費支出	14,470,000	14,395,687	74,313
	職員被服費支出	2,230,000	2,190,856	39,144
	旅費交通費支出	1,036,000	1,007,815	28,185
	研修研究費支出	8,765,000	8,725,475	39,525
	事務消耗品費支出	6,470,000	6,449,094	20,906
	印刷製本費支出	1,315,000	1,278,530	36,470
	水道光熱費支出	9,000,000	8,866,850	133,150
	燃料費支出	555,000	535,207	19,793
	修繕費支出	6,791,000	6,775,971	15,029
	通信運搬費支出	3,082,000	3,041,806	40,194
会議費支出	15,000	10,867	4,133	
広報費支出	10,000,000	9,962,805	37,195	
業務委託費支出	35,520,000	35,489,977	30,023	
手数料支出	1,792,000	1,756,449	35,551	
保険料支出	2,400,000	2,352,741	47,259	
賃借料支出	15,540,000	15,495,466	44,534	
土地・建物賃借料支出	4,850,000	4,831,988	18,012	
租税公課支出	391,000	362,394	28,606	
保守料支出	7,260,000	7,177,065	82,935	
渉外費支出	2,420,000	2,396,676	23,324	
諸会費支出	1,625,000	1,581,336	43,664	
雑支出	946,000	911,900	34,100	
利用者負担軽減額	305,000	299,095	5,905	
利用者負担軽減額	305,000	299,095	5,905	
支払利息支出	1,697,800	1,697,800		
支払利息支出	1,697,800	1,697,800		
事業活動支出計(2)	1,130,908,700	1,126,075,843	4,832,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,712,180	49,640,918	71,262	

日の出拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	21,550,000	21,540,336	9,664
		施設整備等補助金収入	21,550,000	21,540,336	9,664
		固定資産売却収入	770,000	763,452	6,548
		その他の売却収入	770,000	763,452	6,548
	施設整備等収入計(4)		22,320,000	22,303,788	16,212
	支 出	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	48,700,000	48,434,504	265,496
		建物取得支出	41,000,000	40,742,230	257,770
		器具及び備品取得支出	7,200,000	7,192,310	7,690
		その他の取得支出	500,000	499,964	36
		固定資産除却・廃棄支出	2,350,000	2,320,000	30,000
		固定資産除却・廃棄支出	2,350,000	2,320,000	30,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,900,000	11,892,132	7,868
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,900,000	11,892,132	7,868
その他の施設整備等による支出		7,410,000	7,408,660	1,340	
その他の支出	7,410,000	7,408,660	1,340		
施設整備等支出計(5)		87,860,000	87,555,296	304,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,540,000	△65,251,508	△288,492	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	支 出	積立資産支出	23,482,856	23,404,636	78,220
		退職給付引当資産支出	23,482,856	23,404,636	78,220
		その他の活動支出計(8)	23,482,856	23,404,636	78,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,517,144	6,595,364	△78,220	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,310,676	△9,015,226	△295,450	
前期末支払資金残高(12)		409,301,797	409,301,797		
当期末支払資金残高(11)+(12)		399,991,121	400,286,571	△295,450	

練馬拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	327,330,000	326,957,407	372,593
	施設介護料収入	203,590,000	203,485,868	104,132
	介護報酬収入	180,830,000	180,728,381	101,619
	利用者負担金収入(一般)	22,760,000	22,757,487	2,513
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,160,000	20,159,248	752
	介護報酬収入	19,970,000	19,969,298	702
	介護予防報酬収入	190,000	189,950	50
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,630,000	3,572,763	57,237
	介護負担金収入(一般)	3,630,000	3,572,763	57,237
	利用者等利用料収入	78,610,000	78,411,884	198,116
	施設サービス利用料収入	5,730,000	5,722,274	7,726
	居宅介護サービス利用料収入	820,000	815,900	4,100
	食費収入(一般)	19,930,000	19,821,560	108,440
	食費収入(特定)	7,900,000	7,890,370	9,630
	居住費収入(公費)	40,000	37,880	2,120
	居住費収入(一般)	36,140,000	36,083,010	56,990
	居住費収入(特定)	8,050,000	8,040,890	9,110
	その他の事業収入	21,340,000	21,327,644	12,356
	補助金事業収入(公費)	21,330,000	21,323,000	7,000
	受託事業収入(公費)	10,000	4,644	5,356
	借入金利息補助金収入	2,707,866	2,707,866	
	借入金利息補助金収入	2,707,866	2,707,866	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
受取利息配当金収入		7	△7	
受取利息配当金収入		7	△7	
その他の収入	1,270,000	1,261,117	8,883	
受入研修費収入	140,000	140,000		
雑収入	1,130,000	1,121,117	8,883	
事業活動収入計(1)		331,457,866	331,076,397	381,469
支出	人件費支出	214,890,000	214,820,094	69,906
	職員給料支出	134,420,000	134,407,612	12,388
	職員賞与支出	27,400,000	27,390,876	9,124
	非常勤職員給与支出	22,240,000	22,225,457	14,543
	派遣職員費支出	5,750,000	5,740,446	9,554
	退職給付支出	5,780,000	5,769,444	10,556
	法定福利費支出	19,300,000	19,286,259	13,741
	事業費支出	44,020,000	43,917,310	102,690
	給食費支出	14,580,000	14,565,331	14,669
	介護用品費支出	4,610,000	4,599,435	10,565
	医薬品費支出	200,000	191,751	8,249
	保健衛生費支出	760,000	759,379	621
	医療費支出	110,000	108,420	1,580
	被服費支出	40,000	34,474	5,526
	教養娯楽費支出	3,680,000	3,677,724	2,276
	日用品費支出	920,000	913,789	6,211
	本人支給金支出	50,000	49,996	4
	水道光熱費支出	12,510,000	12,495,371	14,629
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,886,961	13,039
	賃借料支出	3,070,000	3,069,476	524
車輛費支出	230,000	221,040	8,960	

練馬拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 出 支	雑支出	360,000	344,163	15,837	
	事務費支出	55,030,000	54,733,168	296,832	
	福利厚生費支出	3,010,000	3,002,849	7,151	
	職員被服費支出	410,000	403,733	6,267	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,187,130	12,870	
	研修研究費支出	2,800,000	2,788,305	11,695	
	事務消耗品費支出	1,630,000	1,621,636	8,364	
	印刷製本費支出	100,000	90,600	9,400	
	水道光熱費支出	5,600,000	5,585,475	14,525	
	修繕費支出	650,000	640,754	9,246	
	通信運搬費支出	1,770,000	1,752,631	17,369	
	広報費支出	760,000	758,180	1,820	
	業務委託費支出	11,810,000	11,804,579	5,421	
	手数料支出	400,000	395,387	4,613	
	保険料支出	810,000	650,592	159,408	
	賃借料支出	3,470,000	3,462,064	7,936	
	土地・建物賃借料支出	16,670,000	16,669,632	368	
	租税公課支出	80,000	76,800	3,200	
	保守料支出	2,850,000	2,843,607	6,393	
	渉外費支出	630,000	624,208	5,792	
	諸会費支出	350,000	348,532	1,468	
	雑支出	30,000	26,474	3,526	
	支払利息支出	5,240,000	5,238,910	1,090	
支払利息支出	5,240,000	5,238,910	1,090		
事業活動支出計(2)		319,180,000	318,709,482	470,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,277,866	12,366,915	△89,049	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	301,610,000	301,608,000	2,000	
	施設整備等補助金収入	298,210,000	298,208,000	2,000	
	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	12,920,000	12,919,245	755	
	その他の収入	12,920,000	12,919,245	755	
	施設整備等収入計(4)		314,530,000	314,527,245	2,755
	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	19,870,000	19,860,400	9,600	
	器具及び備品取得支出	500,000	495,000	5,000	
	その他の取得支出	19,370,000	19,365,400	4,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,899,168	832		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,899,168	832		
その他の施設整備等による支出	300,800,000	300,800,000			
その他の支出	300,800,000	300,800,000			
施設整備等支出計(5)		337,726,000	337,715,568	10,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,196,000	△23,188,323	△7,677	
その他の活動による	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	5,760,000	5,750,220	9,780	
	退職給付引当資産支出	5,760,000	5,750,220	9,780	
	その他の活動による支出	4,305,944	4,305,944		
その他の支出	4,305,944	4,305,944			

練馬拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	10,065,944	10,056,164	9,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,065,944	△10,056,164	△9,780
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,984,078	△20,877,572	△106,506
	前期末支払資金残高(12)		223,706,225	△223,706,225
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,984,078	202,828,653	△223,812,731

あきる野拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	52,800,000	52,633,651	166,349
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,960,000	43,814,331	145,669
	介護報酬収入	36,070,000	35,995,433	74,567
	介護予防報酬収入	7,890,000	7,818,898	71,102
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,470,000	7,458,514	11,486
	介護負担金収入(公費)	2,150,000	2,147,935	2,065
	介護負担金収入(一般)	3,810,000	3,802,444	7,556
	介護予防負担金収入(一般)	1,510,000	1,508,135	1,865
	利用者等利用料収入	1,360,000	1,353,806	6,194
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,360,000	1,353,806	6,194
	その他の事業収入	10,000	7,000	3,000
	補助金事業収入	10,000	7,000	3,000
	その他の収入	1,340,000	1,337,237	2,763
	その他の収入	1,340,000	1,337,237	2,763
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	1,000	47	953
	受取利息配当金収入	1,000	47	953
	その他の収入	30,000	25,312	4,688
	雑収入	30,000	25,312	4,688
事業活動収入計(1)		54,181,000	53,996,247	184,753
事業活動支出	人件費支出	42,840,000	42,819,057	20,943
	職員給料支出	16,120,000	16,114,419	5,581
	職員賞与支出	5,300,000	5,295,000	5,000
	非常勤職員給与支出	13,320,000	13,315,458	4,542
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000
	法定福利費支出	8,010,000	8,005,180	4,820
	事業費支出	2,760,000	2,720,677	39,323
	給食費支出	390,000	388,096	1,904
	保健衛生費支出	30,000	21,000	9,000
	教養娯楽費支出	450,000	449,810	190
	日用品費支出	20,000	16,190	3,810
	水道光熱費支出	930,000	926,577	3,423
	消耗器具備品費支出	410,000	401,792	8,208
	保険料支出	100,000	92,415	7,585
	賃借料支出	20,000	19,656	344
	車両費支出	410,000	405,141	4,859
	事務費支出	8,572,000	8,470,954	101,046
	福利厚生費支出	520,000	512,425	7,575
	職員被服費支出	120,000	112,800	7,200
	旅費交通費支出	50,000	40,912	9,088
研修研究費支出	140,000	130,172	9,828	
事務消耗品費支出	470,000	468,637	1,363	
印刷製本費支出	180,000	179,089	911	
水道光熱費支出	240,000	231,643	8,357	
修繕費支出	500,000	496,692	3,308	
通信運搬費支出	480,000	476,501	3,499	
広報費支出	450,000	446,210	3,790	
業務委託費支出	140,000	134,136	5,864	
手数料支出	30,000	28,630	1,370	

あきる野拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	保険料支出	170,000	166,117	3,883	
	賃借料支出	2,740,000	2,731,020	8,980	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000		
	租税公課支出	2,000	1,650	350	
	保守料支出	440,000	432,373	7,627	
	渉外費支出	70,000	61,977	8,023	
	諸会費支出	20,000	17,000	3,000	
	雑支出	10,000	2,970	7,030	
	支払利息支出	320,000	316,776	3,224	
	支払利息支出	320,000	316,776	3,224	
	事業活動支出計(2)		54,492,000	54,327,464	164,536
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△311,000	△331,217	20,217	
施設整備等による収支	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	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	140,000	133,200	6,800
		その他の支出	140,000	133,200	6,800
施設整備等支出計(5)		1,400,000	1,393,200	6,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,400,000	△1,393,200	△6,800	
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	積立資産支出	1,240,000	1,233,960	6,040
		退職給付引当資産支出	1,240,000	1,233,960	6,040
		その他の活動支出計(8)		1,240,000	1,233,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,240,000	△1,233,960	△6,040	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,951,000	△2,958,377	7,377	

前期末支払資金残高(12)		△36,027,861	36,027,861
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,951,000	△38,986,238	36,035,238

あきる野拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収	老人福祉事業収入	27,290,000	27,165,824	124,176	
		その他の事業収入	27,290,000	27,165,824	124,176	
		管理費収入(家賃)	13,790,000	13,736,790	53,210	
		管理費収入(共益費)	3,200,000	3,193,886	6,114	
		その他の利用料収入(基本サービス費)	7,730,000	7,671,000	59,000	
		その他の利用料収入(食費)	2,570,000	2,564,148	5,852	
		その他の収入	280,000	275,950	4,050	
	入	その他の収入	280,000	275,950	4,050	
		経常経費寄附金収入	50,000	45,000	5,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	45,000	5,000	
		受取利息配当金収入	1,000	24	976	
		受取利息配当金収入	1,000	24	976	
		その他の収入	20,000	13,074	6,926	
		雑収入	20,000	13,074	6,926	
	事業活動収入計(1)		27,641,000	27,499,872	141,128	
	活動に よる 収入 支	支	人件費支出	8,010,000	7,998,324	11,676
			職員給料支出	5,100,000	5,094,384	5,616
非常勤職員給与支出			2,910,000	2,903,940	6,060	
事業費支出			1,910,000	1,856,753	53,247	
給食費支出			550,000	544,904	5,096	
教養娯楽費支出			100,000	97,707	2,293	
日用品費支出			10,000	1,129	8,871	
水道光熱費支出			730,000	721,065	8,935	
消耗器具備品費支出			160,000	156,810	3,190	
保険料支出			180,000	172,660	7,340	
賃借料支出			20,000	12,096	7,904	
車両費支出			160,000	150,382	9,618	
事務費支出			7,930,000	7,872,250	57,750	
事務消耗品費支出			80,000	77,516	2,484	
水道光熱費支出			190,000	186,496	3,504	
修繕費支出			390,000	388,176	1,824	
通信運搬費支出			110,000	108,984	1,016	
広報費支出			390,000	380,444	9,556	
業務委託費支出			670,000	663,955	6,045	
手数料支出			470,000	468,599	1,401	
保険料支出			20,000	12,830	7,170	
賃借料支出			340,000	331,560	8,440	
土地・建物賃借料支出			4,200,000	4,200,000		
租税公課支出	830,000	821,400	8,600			
保守料支出	200,000	192,290	7,710			
諸会費支出	40,000	40,000				
支払利息支出	1,860,000	1,855,066	4,934			
支払利息支出	1,860,000	1,855,066	4,934			
事業活動支出計(2)		19,710,000	19,582,393	127,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,931,000	7,917,479	13,521		
施設 整備 等	収					
	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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	7,140,000	7,140,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,140,000	△7,140,000	
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)	791,000	777,479	13,521
	前期末支払資金残高(12)		△67,259,890	67,259,890
	当期末支払資金残高(11)+(12)	791,000	△66,482,411	67,273,411