

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,569,307,000	1,568,380,014	926,986
		その他の事業収入	28,200,000	28,045,344	154,656
		その他の収入	21,345,689	21,344,739	950
		借入金利息補助金収入	3,128,510	3,128,510	
		経常経費寄附金収入	1,860,000	1,833,349	26,651
		受取利息配当金収入	225,000	218,201	6,799
		その他の収入	3,232,000	3,188,261	43,739
	事業活動収入計(1)		1,627,298,199	1,626,138,418	1,159,781
	支出	人件費支出	1,137,520,500	1,137,247,899	272,601
		事業費支出	268,286,000	267,718,600	567,400
		事務費支出	213,222,000	212,439,392	782,608
		利用者負担軽減額	400,000	386,015	13,985
支払利息支出		8,568,066	8,559,484	8,582	
その他の支出		1,209	1,209		
事業活動支出計(2)		1,627,997,775	1,626,352,599	1,645,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△699,576	△214,181	△485,395	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,195,653	11,195,653	
		その他の施設整備等による収入	10,720,000	10,710,272	9,728
		施設整備等収入計(4)	21,915,653	21,905,925	9,728
	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 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	45,170,000 13,278,138 3,143,200	45,149,892 13,268,922 3,128,643	20,108 9,216 14,557
施設整備等支出計(5)		102,647,338	102,603,457	43,881	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△80,731,685	△80,697,532	△34,153	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	50,000,000	50,000,000	
	支出	積立資産支出	26,223,235	26,218,545	4,690
		その他の活動支出計(8)	26,223,235	26,218,545	4,690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,776,765	23,781,455	△4,690	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△57,654,496	△57,130,258	△524,238	
前期末支払資金残高(12)		567,079,495	497,646,575	69,432,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)		509,424,999	440,516,317	68,908,682	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,568,380,014		1,568,380,014		1,568,380,014
	その他の事業収入		28,045,344	28,045,344		28,045,344
	その他の収入	21,145,689	199,050	21,344,739		21,344,739
	借入金利息補助金収入	3,128,510		3,128,510		3,128,510
	経常経費寄附金収入	1,775,201	58,148	1,833,349		1,833,349
	受取利息配当金収入	218,189	12	218,201		218,201
	その他の収入	3,173,338	14,923	3,188,261		3,188,261
	事業活動収入計(1)	1,597,820,941	28,317,477	1,626,138,418		1,626,138,418
	支出					
人件費支出	1,129,384,029	7,863,870	1,137,247,899		1,137,247,899	
事業費支出	266,333,788	1,384,812	267,718,600		267,718,600	
事務費支出	205,160,486	7,278,906	212,439,392		212,439,392	
利用者負担軽減額	386,015		386,015		386,015	
支払利息支出	6,776,123	1,783,361	8,559,484		8,559,484	
その他の支出	1,209		1,209		1,209	
事業活動支出計(2)	1,608,041,650	18,310,949	1,626,352,599		1,626,352,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,220,709	10,006,528	△214,181		△214,181	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,195,653		11,195,653		11,195,653
	その他の施設整備等による収入	10,710,272		10,710,272		10,710,272
	施設整備等収入計(4)	21,905,925		21,905,925		21,905,925
	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	45,149,892		45,149,892		45,149,892	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,268,922		13,268,922		13,268,922	
その他の施設整備等による支出	3,128,643		3,128,643		3,128,643	
施設整備等支出計(5)	95,463,457	7,140,000	102,603,457		102,603,457	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,557,532	△7,140,000	△80,697,532		△80,697,532	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	その他の活動による収入計(7)	50,000,000		50,000,000		50,000,000
支出						
積立資産支出	26,218,545		26,218,545		26,218,545	
その他の活動支出計(8)	26,218,545		26,218,545		26,218,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,781,455		23,781,455		23,781,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△59,996,786	2,866,528	△57,130,258		△57,130,258	
前期末支払資金残高(11)	564,128,986	△66,482,411	497,646,575		497,646,575	
当期末支払資金残高(10)+(11)	504,132,200	△63,615,883	440,516,317		440,516,317	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,181,518,375	330,038,991	56,822,648		1,568,380,014
		その他の収入	9,465,626	11,680,063			21,145,689
		借入金利息補助金収入	569,360	2,559,150			3,128,510
		経常経費寄附金収入	1,723,201	52,000			1,775,201
		受取利息配当金収入	218,152	14	23		218,189
		その他の収入	2,750,150	383,600	39,588		3,173,338
		事業活動収入計(1)	1,196,244,864	344,713,818	56,862,259		1,597,820,941
	支出	人件費支出	863,768,697	221,202,594	44,412,738		1,129,384,029
		事業費支出	217,664,357	45,463,633	3,205,798		266,333,788
		事務費支出	131,638,538	65,850,782	7,671,166		205,160,486
	利用者負担軽減額	373,715	12,300			386,015	
	支払利息支出	1,897,258	4,564,160	314,705		6,776,123	
	その他の支出			1,209		1,209	
	事業活動支出計(2)	1,215,342,565	337,093,469	55,605,616		1,608,041,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,097,701	7,620,349	1,256,643		△10,220,709	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,795,653	4,400,000			11,195,653
		その他の施設整備等による収入		10,710,272			10,710,272
		施設整備等収入計(4)	6,795,653	15,110,272			21,905,925
	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
		固定資産取得支出	19,949,602	25,200,290			45,149,892
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,208,138	1,430,784	630,000		13,268,922	
	その他の施設整備等による支出	2,062,263	933,180	133,200		3,128,643	
	施設整備等支出計(5)	50,720,003	42,720,254	2,023,200		95,463,457	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,924,350	△27,609,982	△2,023,200		△73,557,532	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000				50,000,000
		その他の活動による収入計(7)	50,000,000				50,000,000
	支出	積立資産支出	20,433,485	4,631,215	1,153,845		26,218,545
		その他の活動支出計(8)	20,433,485	4,631,215	1,153,845		26,218,545
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,566,515	△4,631,215	△1,153,845		23,781,455	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△33,455,536	△24,620,848	△1,920,402		△59,996,786	
	前期末支払資金残高(11)	400,286,571	202,828,653	△38,986,238		564,128,986	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	366,831,035	178,207,805	△40,906,640		504,132,200	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（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	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	28,045,344	28,045,344		28,045,344
		その他の収入	199,050	199,050		199,050
		経常経費寄附金収入	58,148	58,148		58,148
		受取利息配当金収入	12	12		12
		その他の収入	14,923	14,923		14,923
	事業活動収入計(1)		28,317,477	28,317,477		28,317,477
	支出	人件費支出	7,863,870	7,863,870		7,863,870
		事業費支出	1,384,812	1,384,812		1,384,812
		事務費支出	7,278,906	7,278,906		7,278,906
		支払利息支出	1,783,361	1,783,361		1,783,361
事業活動支出計(2)		18,310,949	18,310,949		18,310,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,006,528	10,006,528		10,006,528	
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
		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)				
	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)		2,866,528	2,866,528		2,866,528	
前期末支払資金残高(11)		△66,482,411	△66,482,411		△66,482,411	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△63,615,883	△63,615,883		△63,615,883	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日の出拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	介護保険事業収入	1,182,102,000	1,181,518,375	583,625
	施設介護料収入	705,430,000	705,420,539	9,461
	介護報酬収入	624,270,000	624,265,633	4,367
	利用者負担金収入(公費)	7,410,000	7,407,125	2,875
	利用者負担金収入(一般)	73,750,000	73,747,781	2,219
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,500,000	105,327,328	172,672
	介護報酬収入	105,200,000	105,109,177	90,823
	介護予防報酬収入	300,000	218,151	81,849
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,242,000	15,168,018	73,982
	介護負担金収入(公費)	502,000	486,155	15,845
	介護負担金収入(一般)	14,710,000	14,657,620	52,380
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	24,243	5,757
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,240,000	68,104,728	135,272
	介護報酬収入	56,220,000	56,178,403	41,597
	介護予防報酬収入	12,020,000	11,926,325	93,675
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,010,000	8,976,785	33,215
	介護負担金収入(公費)	170,000	161,066	8,934
	介護負担金収入(一般)	7,430,000	7,424,884	5,116
	介護予防負担金収入(一般)	1,410,000	1,390,835	19,165
	居宅介護支援介護料収入	12,620,000	12,619,221	779
	居宅介護支援介護料収入	12,620,000	12,619,221	779
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,840,000	5,789,247	50,753
	事業費収益(総合事業)	5,800,000	5,751,543	48,457
	事業負担金収益(公費)	40,000	37,704	2,296
	利用者等利用料収入	232,580,000	232,488,175	91,825
	施設サービス利用料収入	35,890,000	35,884,213	5,787
	居宅介護サービス利用料収入	3,080,000	3,067,307	12,693
地域密着型介護サービス利用料収入	1,250,000	1,234,950	15,050	
食費収入(公費)	1,680,000	1,672,476	7,524	
食費収入(一般)	77,360,000	77,351,507	8,493	
食費収益(特定)	38,950,000	38,933,362	16,638	
居住費収入(公費)	300,000	297,585	2,415	
居住費収入(一般)	50,210,000	50,200,748	9,252	
居住費収益(特定)	23,600,000	23,590,296	9,704	
総合事業利用料収益	260,000	255,731	4,269	
その他の事業収入	27,640,000	27,624,334	15,666	
補助金事業収入	27,360,000	27,345,846	14,154	
受託事業収入	280,000	278,488	1,512	
その他の収入	9,465,626	9,465,626		
その他の収入	9,465,626	9,465,626		
借入金利息補助金収入	569,360	569,360		
借入金利息補助金収入	569,360	569,360		
経常経費寄附金収入	1,740,000	1,723,201	16,799	
経常経費寄附金収入	1,740,000	1,723,201	16,799	
受取利息配当金収入	222,000	218,152	3,848	
受取利息配当金収入	222,000	218,152	3,848	
その他の収入	2,767,000	2,750,150	16,850	
受入研修費収入	326,000	323,495	2,505	
雑収入	2,441,000	2,426,655	14,345	
事業活動収入計(1)	1,196,865,986	1,196,244,864	621,122	
人件費支出	863,942,000	863,768,697	173,303	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

日の出拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	役員報酬支出	300,000	300,000	
	職員給料支出	487,083,000	487,060,731	22,269
よ	職員賞与支出	102,225,000	102,194,900	30,100
	非常勤職員給与支出	133,590,000	133,541,839	48,161
	派遣職員費支出	4,430,000	4,392,137	37,863
	退職給付支出	22,797,000	22,791,500	5,500
	法定福利費支出	113,517,000	113,487,590	29,410
	事業費支出	217,986,000	217,664,357	321,643
	給食費支出	64,580,000	64,574,261	5,739
	介護用品費支出	19,265,000	19,257,441	7,559
	医薬品費支出	252,000	247,323	4,677
	保健衛生費支出	2,089,000	1,989,858	99,142
る	医療費支出	42,000	36,701	5,299
	被服費支出	172,000	170,939	1,061
	教養娯楽費支出	17,780,000	17,762,889	17,111
	日用品費支出	5,575,000	5,555,005	19,995
	本人支給金支出	1,010,000	1,007,325	2,675
	水道光熱費支出	33,900,000	33,865,385	34,615
	燃料費支出	2,951,000	2,941,410	9,590
	消耗器具備品費支出	40,450,000	40,429,958	20,042
	保険料支出	1,123,000	1,098,508	24,492
	賃借料支出	15,610,000	15,582,194	27,806
収	車両費支出	4,312,000	4,278,485	33,515
	雑支出	8,875,000	8,866,675	8,325
	事務費支出	132,066,000	131,638,538	427,462
	福利厚生費支出	11,672,000	11,643,639	28,361
	職員被服費支出	2,343,000	2,314,238	28,762
	旅費交通費支出	1,502,000	1,479,735	22,265
	研修研究費支出	10,287,000	10,273,827	13,173
	事務消耗品費支出	6,083,000	6,054,112	28,888
	印刷製本費支出	680,000	658,062	21,938
	水道光熱費支出	8,545,000	8,502,943	42,057
支	燃料費支出	593,000	565,497	27,503
	修繕費支出	5,310,000	5,301,444	8,556
	通信運搬費支出	3,361,000	3,339,458	21,542
	会議費支出	29,000	28,398	602
	広報費支出	6,189,000	6,167,092	21,908
	業務委託費支出	36,352,000	36,341,207	10,793
	手数料支出	2,362,000	2,332,346	29,654
	保険料支出	3,410,000	3,386,806	23,194
	賃借料支出	15,990,000	15,958,094	31,906
	土地・建物賃借料支出	3,660,000	3,658,894	1,106
出	租税公課支出	342,000	336,452	5,548
	保守料支出	7,540,000	7,511,951	28,049
	渉外費支出	2,889,000	2,880,460	8,540
	諸会費支出	1,990,000	1,974,422	15,578
	雑支出	937,000	929,461	7,539
	利用者負担軽減額	380,000	373,715	6,285
	利用者負担軽減額	380,000	373,715	6,285
	支払利息支出	1,900,000	1,897,258	2,742
	支払利息支出	1,900,000	1,897,258	2,742

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日の出拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動支出計(2)		1,216,274,000	1,215,342,565	931,435
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,408,014	△19,097,701	△310,313
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,795,653	6,795,653	
	施設整備等補助金収入	6,795,653	6,795,653	
	施設整備等収入計(4)	6,795,653	6,795,653	
	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	19,960,000	19,949,602	10,398
	車両運搬具取得支出	400,000	399,600	400
	器具及び備品取得支出	19,560,000	19,550,002	9,998
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,208,138	11,208,138		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,208,138	11,208,138		
その他の施設整備等による支出	2,070,000	2,062,263	7,737	
その他の支出	2,070,000	2,062,263	7,737	
施設整備等支出計(5)	50,738,138	50,720,003	18,135	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,942,485	△43,924,350	△18,135	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	50,000,000	50,000,000	
	支出			
積立資産支出	20,438,175	20,433,485	4,690	
退職給付引当資産支出	20,438,175	20,433,485	4,690	
その他の活動支出計(8)	20,438,175	20,433,485	4,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,561,825	29,566,515	△4,690	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,788,674	△33,455,536	△333,138	
前期末支払資金残高(12)	469,719,491	400,286,571	69,432,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,930,817	366,831,035	69,099,782	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

練馬拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	介護保険事業収入	330,345,000	330,038,991	306,009
	施設介護料収入	204,460,000	204,451,044	8,956
	介護報酬収入	182,150,000	182,145,134	4,866
	利用者負担金収入(一般)	22,310,000	22,305,910	4,090
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,020,000	23,007,011	12,989
	介護報酬収入	23,000,000	22,991,817	8,183
	介護予防報酬収入	20,000	15,194	4,806
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,030,000	3,898,866	131,134
	介護負担金収入(公費)	20,000	14,036	5,964
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	3,883,141	116,859
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	1,689	8,311
	利用者等利用料収入	79,380,000	79,231,830	148,170
	施設サービス利用料収入	6,000,000	5,925,550	74,450
	居宅介護サービス利用料収入	880,000	870,880	9,120
	食費収入(一般)	19,250,000	19,233,600	16,400
	食費収入(特定)	9,210,000	9,203,350	6,650
	居住費収入(一般)	34,680,000	34,669,850	10,150
	居住費収入(特定)	9,360,000	9,328,600	31,400
	その他の事業収入	19,455,000	19,450,240	4,760
	補助金事業収入(公費)	19,450,000	19,447,000	3,000
	受託事業収入(公費)	5,000	3,240	1,760
	その他の収入	11,680,063	11,680,063	
	その他の収入	11,680,063	11,680,063	
	借入金利息補助金収入	2,559,150	2,559,150	
	借入金利息補助金収入	2,559,150	2,559,150	
	経常経費寄附金収入	60,000	52,000	8,000
	経常経費寄附金収入	60,000	52,000	8,000
受取利息配当金収入	1,000	14	986	
受取利息配当金収入	1,000	14	986	
その他の収入	410,000	383,600	26,400	
受入研修費収入	300,000	280,000	20,000	
雑収入	110,000	103,600	6,400	
事業活動収入計(1)		345,055,213	344,713,818	341,395
動	人件費支出	221,270,000	221,202,594	67,406
	職員給料支出	145,030,000	144,994,507	35,493
	職員賞与支出	27,970,000	27,957,900	12,100
	非常勤職員給与支出	23,720,000	23,708,396	11,604
	退職給付支出	1,900,000	1,898,500	1,500
	法定福利費支出	22,650,000	22,643,291	6,709
	事業費支出	45,635,000	45,463,633	171,367
	給食費支出	14,890,000	14,872,978	17,022
	介護用品費支出	4,630,000	4,615,100	14,900
	医薬品費支出	240,000	236,675	3,325
	保健衛生費支出	960,000	956,739	3,261
	医療費支出	5,000	4,070	930
	被服費支出	10,000	8,100	1,900
	教養娯楽費支出	4,005,000	3,959,986	45,014
	日用品費支出	950,000	943,062	6,938
	水道光熱費支出	12,320,000	12,315,555	4,445
消耗器具備品費支出	2,790,000	2,772,929	17,071	
保険料支出	85,000	74,708	10,292	



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

練馬拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	賃借料支出	3,210,000	3,203,697	6,303
	車両費支出	300,000	271,500	28,500
	雑支出	1,240,000	1,228,534	11,466
	事務費支出	66,055,000	65,850,782	204,218
	福利厚生費支出	3,090,000	3,085,756	4,244
	職員被服費支出	900,000	891,779	8,221
	旅費交通費支出	790,000	784,526	5,474
	研修研究費支出	3,500,000	3,489,604	10,396
	事務消耗品費支出	2,025,000	2,021,287	3,713
	印刷製本費支出	260,000	252,511	7,489
	水道光熱費支出	5,290,000	5,278,095	11,905
	修繕費支出	1,510,000	1,503,451	6,549
	通信運搬費支出	1,750,000	1,736,091	13,909
	会議費支出	30,000	23,760	6,240
	広報費支出	850,000	823,466	26,534
	業務委託費支出	11,800,000	11,792,452	7,548
	手数料支出	350,000	336,118	13,882
	保険料支出	620,000	606,557	13,443
	賃借料支出	3,890,000	3,880,844	9,156
	土地・建物賃借料支出	25,580,000	25,572,052	7,948
	租税公課支出	100,000	90,295	9,705
	保守料支出	2,840,000	2,836,423	3,577
	渉外費支出	550,000	544,057	5,943
	諸会費支出	300,000	274,532	25,468
	雑支出	30,000	27,126	2,874
	利用者負担軽減額	20,000	12,300	7,700
	利用者負担軽減額	20,000	12,300	7,700
支払利息支出	4,570,000	4,564,160	5,840	
支払利息支出	4,570,000	4,564,160	5,840	
事業活動支出計(2)	337,550,000	337,093,469	456,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,505,213	7,620,349	△115,136	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収			
	施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	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	10,720,000	10,710,272	9,728
	その他の収入	10,720,000	10,710,272	9,728
	施設整備等収入計(4)	15,120,000	15,110,272	9,728
	支			
	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	25,210,000	25,200,290	9,710
	器具及び備品取得支出	5,880,000	5,871,290	8,710
	その他の取得支出	19,330,000	19,329,000	1,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,440,000	1,430,784	9,216	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,440,000	1,430,784	9,216	
その他の施設整備等による支出	940,000	933,180	6,820	
その他の支出	940,000	933,180	6,820	
施設整備等支出計(5)	42,746,000	42,720,254	25,746	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,626,000	△27,609,982	△16,018	
その他				
収				
入	その他の活動による収入計(7)			
積立資産支出	4,631,215	4,631,215		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

練馬拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	支 出			
	退職給付引当資産支出	4,631,215	4,631,215	
	その他の活動支出計(8)	4,631,215	4,631,215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,631,215	△4,631,215	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,752,002	△24,620,848	△131,154
前期末支払資金残高(12)		202,828,653	202,828,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,076,651	178,207,805	△131,154

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あきる野拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	介護保険事業収入	56,860,000	56,822,648	37,352
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	47,350,000	47,339,450	10,550
	介護報酬収入	40,560,000	40,553,834	6,166
	介護予防報酬収入	6,790,000	6,785,616	4,384
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,040,000	8,017,848	22,152
	介護負担金収入(公費)	2,290,000	2,281,630	8,370
	介護負担金収入(一般)	4,460,000	4,452,304	7,696
	介護予防負担金収入(一般)	1,290,000	1,283,914	6,086
	利用者等利用料収入	1,470,000	1,465,350	4,650
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,470,000	1,465,350	4,650
	受取利息配当金収入	1,000	23	977
	受取利息配当金収入	1,000	23	977
	その他の収入	40,000	39,588	412
	雑収入	40,000	39,588	412
事業活動収入計(1)	56,901,000	56,862,259	38,741	
支出				
人件費支出	44,438,500	44,412,738	25,762	
職員給料支出	13,720,000	13,712,029	7,971	
職員賞与支出	4,615,000	4,615,000		
非常勤職員給与支出	20,040,000	20,030,657	9,343	
退職給付支出	133,500	133,500		
法定福利費支出	5,930,000	5,921,552	8,448	
事業費支出	3,255,000	3,205,798	49,202	
給食費支出	550,000	544,946	5,054	
医薬品費支出	5,000	1,239	3,761	
保健衛生費支出	15,000	13,072	1,928	
医療費支出	10,000	7,005	2,995	
教養娯楽費支出	270,000	266,383	3,617	
日用品費支出	45,000	41,836	3,164	
水道光熱費支出	940,000	933,525	6,475	
消耗器具備品費支出	600,000	592,405	7,595	
保険料支出	100,000	94,198	5,802	
賃借料支出	310,000	307,824	2,176	
車輛費支出	410,000	403,365	6,635	
事務費支出	7,760,000	7,671,166	88,834	
福利厚生費支出	420,000	417,808	2,192	
職員被服費支出	140,000	136,200	3,800	
旅費交通費支出	30,000	22,596	7,404	
研修研究費支出	200,000	191,101	8,899	
事務消耗品費支出	620,000	610,228	9,772	
印刷製本費支出	55,000	52,033	2,967	
水道光熱費支出	240,000	233,381	6,619	
修繕費支出	220,000	216,878	3,122	
通信運搬費支出	520,000	510,011	9,989	
広報費支出	240,000	239,586	414	
業務委託費支出	140,000	134,826	5,174	
手数料支出	90,000	82,643	7,357	
保険料支出	110,000	105,267	4,733	
賃借料支出	2,350,000	2,342,520	7,480	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000		
租税公課支出	25,000	21,900	3,100	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あきる野拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	460,000	459,934	66	
	渉外費支出	70,000	67,494	2,506	
	諸会費支出	25,000	23,400	1,600	
	雑支出	5,000	3,360	1,640	
	支払利息支出	314,705	314,705		
	支払利息支出	314,705	314,705		
	その他の支出	1,209	1,209		
	雑支出	1,209	1,209		
	事業活動支出計(2)	55,769,414	55,605,616	163,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,131,586	1,256,643	△125,057	
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	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	630,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	630,000	
		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)	2,023,200	2,023,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,023,200	△2,023,200		
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	1,153,845	1,153,845	
		退職給付引当資産支出	1,153,845	1,153,845	
	その他の活動支出計(8)	1,153,845	1,153,845		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,153,845	△1,153,845		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,045,459	△1,920,402	△125,057	
	前期末支払資金残高(12)	△38,986,238	△38,986,238		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△41,031,697	△40,906,640	△125,057	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あきる野拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業	収入	老人福祉事業収入	28,200,000	28,045,344	154,656		
		その他の事業収入	28,200,000	28,045,344	154,656		
		管理費収入(家賃)	14,450,000	14,401,191	48,809		
		管理費収入(共益費)	3,400,000	3,304,622	95,378		
		その他の利用料収入(基本サービス費)	8,350,000	8,343,000	7,000		
		その他の利用料収入(食費)	2,000,000	1,996,531	3,469		
		その他の収入	200,000	199,050	950		
		その他の収入	200,000	199,050	950		
		経常経費寄附金収入	60,000	58,148	1,852		
		経常経費寄附金収入	60,000	58,148	1,852		
		受取利息配当金収入	1,000	12	988		
		受取利息配当金収入	1,000	12	988		
		その他の収入	15,000	14,923	77		
		雑収入	15,000	14,923	77		
		事業活動収入計(1)		28,476,000	28,317,477	158,523	
		活動	支出	人件費支出	7,870,000	7,863,870	6,130
				職員給料支出	4,170,000	4,166,500	3,500
非常勤職員給与支出	3,700,000			3,697,370	2,630		
事業費支出	1,410,000			1,384,812	25,188		
給食費支出	390,000			385,116	4,884		
教養娯楽費支出	70,000			67,873	2,127		
日用品費支出	10,000			6,341	3,659		
水道光熱費支出	680,000			673,478	6,522		
消耗器具備品費支出	100,000			96,229	3,771		
賃借料支出	20,000			19,824	176		
車両費支出	140,000			135,951	4,049		
事務費支出	7,341,000			7,278,906	62,094		
事務消耗品費支出	160,000			153,521	6,479		
水道光熱費支出	170,000			168,665	1,335		
修繕費支出	170,000			164,798	5,202		
通信運搬費支出	130,000			128,882	1,118		
広報費支出	100,000			98,400	1,600		
業務委託費支出	460,000			451,374	8,626		
手数料支出	70,000			62,111	7,889		
保険料支出	480,000			472,490	7,510		
賃借料支出	330,000			325,570	4,430		
土地・建物賃借料支出	4,200,000			4,200,000			
租税公課支出	800,000			797,900	2,100		
保守料支出	190,000			180,226	9,774		
諸会費支出	1,000			800	200		
雑支出	80,000			74,169	5,831		
支払利息支出	1,783,361			1,783,361			
支払利息支出	1,783,361	1,783,361					
事業活動支出計(2)		18,404,361	18,310,949	93,412			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,071,639	10,006,528	65,111			
施設整備等	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				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あきる野拠点区分資金収支計算書

(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		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)		2,931,639	2,866,528	65,111
前期末支払資金残高(12)		△66,482,411	△66,482,411	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△63,550,772	△63,615,883	65,111