

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
		介護保険事業収入	1,627,154,583	1,623,380,122	3,774,461
		その他の事業収入	35,380,000	35,303,381	76,619
		その他の収入	180,000	179,400	600
		借入金利息補助金収入	2,876,274	2,876,274	
		経常経費寄附金収入	2,250,000	2,203,049	46,951
		受取利息配当金収入	274,000	239,469	34,531
		その他の収入	5,100,000	5,016,690	83,310
		事業活動収入計(1)	1,673,214,857	1,669,198,385	4,016,472
	支				
	人件費支出	1,116,827,329	1,116,208,214	619,115	
	事業費支出	247,158,000	246,383,067	774,933	
	事務費支出	204,196,000	202,925,061	1,270,939	
	利用者負担軽減額	130,000	129,137	863	
	支払利息支出	9,216,952	9,216,952		
	事業活動支出計(2)	1,577,528,281	1,574,862,431	2,665,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,686,576	94,335,954	1,350,622	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	7,228,351	7,228,351	
		設備資金借入金収入	952,000,000	952,000,000	
		その他の施設整備等による収入	10,788,000	10,778,272	9,728
		施設整備等収入計(4)	970,016,351	970,006,623	9,728
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	959,225,940	959,111,683	114,257	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,853,872	12,853,872		
	その他の施設整備等による支出	2,688,000	2,688,000		
	施設整備等支出計(5)	1,015,823,812	1,015,709,555	114,257	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,807,461	△45,702,932	△104,529	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	
	積立資産支出	12,007,835	11,998,859	8,976	
	その他の活動支出計(8)	22,015,835	22,006,859	8,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,015,835	△22,006,859	△8,976	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,863,280	26,626,163	1,237,117	
	前期末支払資金残高(12)	39,427,687	440,516,317	△401,088,630	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,290,967	467,142,480	△399,851,513	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,623,380,122			1,623,380,122	
		その他の事業収入		35,303,381	35,303,381	35,303,381	
		その他の収入		179,400	179,400	179,400	
	入	借入金利息補助金収入	2,876,274		2,876,274	2,876,274	
		経常経費寄附金収入	2,160,827	42,222	2,203,049	2,203,049	
		受取利息配当金収入	239,463	6	239,469	239,469	
		その他の収入	3,905,732	1,110,958	5,016,690	5,016,690	
		事業活動収入計(1)	1,632,562,418	36,635,967	1,669,198,385		1,669,198,385
	出	人件費支出	1,108,353,752	7,854,462	1,116,208,214		1,116,208,214
		事業費支出	244,305,058	2,078,009	246,383,067		246,383,067
	事務費支出	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	
	支払利息支出	7,530,321	1,686,631	9,216,952		9,216,952	
	事業活動支出計(2)	1,554,800,400	20,062,031	1,574,862,431		1,574,862,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,762,018	16,573,936	94,335,954		94,335,954	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,228,351		7,228,351		7,228,351
	入	設備資金借入金収入	952,000,000		952,000,000		952,000,000
		その他の施設整備等による収入	10,778,272		10,778,272		10,778,272
		施設整備等収入計(4)	970,006,623		970,006,623		970,006,623
	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	959,111,683		959,111,683		959,111,683	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,853,872		12,853,872		12,853,872	
	その他の施設整備等による支出	2,688,000		2,688,000		2,688,000	
	施設整備等支出計(5)	1,008,569,555	7,140,000	1,015,709,555		1,015,709,555	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,562,932	△7,140,000	△45,702,932		△45,702,932	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)					
	入	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000		10,008,000		10,008,000
	出	積立資産支出	11,998,859		11,998,859		11,998,859
		その他の活動支出計(8)	22,006,859		22,006,859		22,006,859
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,006,859		△22,006,859		△22,006,859	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,192,227	9,433,936	26,626,163		26,626,163	
	前期末支払資金残高(11)	504,132,200	△63,615,883	440,516,317		440,516,317	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	521,324,427	△54,181,947	467,142,480		467,142,480	

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) 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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,219,048,837	345,866,388	58,464,897	1,623,380,122		1,623,380,122
	借入金利息補助金収入	465,840	2,410,434		2,876,274		2,876,274
	経常経費寄附金収入	2,110,827	50,000		2,160,827		2,160,827
	受取利息配当金収入	239,442	9	12	239,463		239,463
	その他の収入	3,116,592	763,830	25,310	3,905,732		3,905,732
	事業活動収入計(1)	1,224,981,538	349,090,661	58,490,219	1,632,562,418		1,632,562,418
	支出						
	人件費支出	855,253,855	215,122,402	37,977,495	1,108,353,752		1,108,353,752
	事業費支出	194,142,886	47,448,732	2,713,440	244,305,058		244,305,058
事務費支出	122,011,856	64,328,755	8,141,521	194,482,132		194,482,132	
利用者負担軽減額	129,137			129,137		129,137	
支払利息支出	2,933,755	4,298,932	297,634	7,530,321		7,530,321	
事業活動支出計(2)	1,174,471,489	331,198,821	49,130,090	1,554,800,400		1,554,800,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,510,049	17,891,840	9,360,129	77,762,018		77,762,018	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,828,351	3,400,000		7,228,351		7,228,351
	設備資金借入金収入		952,000,000		952,000,000		952,000,000
	その他の施設整備等による収入	68,000	10,710,272		10,778,272		10,778,272
	施設整備等収入計(4)	3,896,351	966,110,272		970,006,623		970,006,623
	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	7,039,601	952,072,082		959,111,683		959,111,683
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,793,088	1,430,784	630,000	12,853,872		12,853,872
	その他の施設整備等による支出	2,577,000		111,000	2,688,000		2,688,000
施設整備等支出計(5)	37,909,689	968,658,866	2,001,000	1,008,569,555		1,008,569,555	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,013,338	△2,548,594	△2,001,000	△38,562,932		△38,562,932	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	16,336,081			16,336,081	△16,336,081	
	その他の活動による収入計(7)	16,336,081			16,336,081	△16,336,081	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000			10,008,000		10,008,000
	積立資産支出	11,864,391	134,468	6,464,171	11,998,859	△16,336,081	11,998,859
拠点区分間繰入金支出		9,871,910		9,871,910			
その他の活動支出計(8)	21,872,391	10,006,378	6,464,171	38,342,940	△16,336,081	22,006,859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,536,310	△10,006,378	△6,464,171	△22,006,859		△22,006,859	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,960,401	5,336,868	894,958	17,192,227		17,192,227	
前期末支払資金残高(11)	366,831,035	178,207,805	△40,906,640	504,132,200		504,132,200	
当期末支払資金残高(10)+(11)	377,791,436	183,544,673	△40,011,682	521,324,427		521,324,427	

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) 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
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	35,303,381	35,303,381		35,303,381
	その他の収入	179,400	179,400		179,400
	経常経費寄附金収入	42,222	42,222		42,222
	受取利息配当金収入	6	6		6
	その他の収入	1,110,958	1,110,958		1,110,958
	事業活動収入計(1)	36,635,967	36,635,967		36,635,967
	支出				
	人件費支出	7,854,462	7,854,462		7,854,462
	事業費支出	2,078,009	2,078,009		2,078,009
事務費支出	8,442,929	8,442,929		8,442,929	
支払利息支出	1,686,631	1,686,631		1,686,631	
事業活動支出計(2)	20,062,031	20,062,031		20,062,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,573,936	16,573,936		16,573,936	
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)				
	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)	9,433,936	9,433,936		9,433,936	
前期末支払資金残高(11)	△63,615,883	△63,615,883		△63,615,883	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△54,181,947	△54,181,947		△54,181,947	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,222,243,581	1,219,048,837	3,194,744
	施設介護料収入	722,600,000	721,314,861	1,285,139
	介護報酬収入	642,000,000	641,138,349	861,651
	利用者負担金収入(公費)	5,500,000	5,138,125	361,875
	利用者負担金収入(一般)	75,100,000	75,038,387	61,613
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,870,000	110,817,323	52,677
	介護報酬収入	110,870,000	110,817,323	52,677
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,450,000	15,428,205	21,795
	介護負担金収入(公費)	640,000	622,875	17,125
	介護負担金収入(一般)	14,810,000	14,805,330	4,670
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,740,000	68,637,493	102,507
	介護報酬収入	55,220,000	55,162,735	57,265
	介護予防報酬収入	13,520,000	13,474,758	45,242
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,450,000	9,421,113	28,887
	介護負担金収入(公費)	30,000	29,541	459
	介護負担金収入(一般)	7,760,000	7,746,446	13,554
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	41,727	8,273
	介護予防負担金収入(一般)	1,610,000	1,603,399	6,601
	居宅介護支援介護料収入	11,500,000	11,427,825	72,175
	居宅介護支援介護料収入	11,500,000	11,427,825	72,175
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,720,000	5,681,117	38,883
	事業費収益(総合事業)	5,660,000	5,630,585	29,415
	事業負担金収益(公費)	60,000	50,532	9,468
	利用者等利用料収入	236,140,000	234,613,744	1,526,256
	施設サービス利用料収入	36,000,000	35,316,347	683,653
居宅介護サービス利用料収入	2,810,000	2,767,759	42,241	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,540,000	1,522,895	17,105	
食費収入(公費)	1,500,000	1,486,670	13,330	
食費収入(一般)	78,790,000	78,301,098	488,902	
食費収益(特定)	38,660,000	38,560,805	99,195	
居住費収入(公費)	100,000	30,295	69,705	
居住費収入(一般)	52,560,000	52,489,002	70,998	
居住費収益(特定)	23,980,000	23,939,113	40,887	
総合事業利用料収益	200,000	199,760	240	
その他の事業収入	41,793,581	41,707,156	86,425	
補助金事業収入	41,103,581	41,035,040	68,541	
受託事業収入	120,000	112,616	7,384	
その他の事業収入 (保険等査定減)	570,000	559,500	10,500	
	20,000		20,000	
借入金利息補助金収入	465,840	465,840		
借入金利息補助金収入	465,840	465,840		
経常経費寄附金収入	2,155,000	2,110,827	44,173	
経常経費寄附金収入	2,155,000	2,110,827	44,173	
受取利息配当金収入	262,000	239,442	22,558	
受取利息配当金収入	262,000	239,442	22,558	
その他の収入	3,170,000	3,116,592	53,408	
雑収入	3,170,000	3,116,592	53,408	
事業活動収入計(1)	1,228,296,421	1,224,981,538	3,314,883	
に	人件費支出	855,638,000	855,253,855	384,145
	役員報酬支出	340,000	340,000	
	職員給料支出	493,310,000	493,203,968	106,032

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ	職員賞与支出	102,220,000	102,198,425	21,575
	非常勤職員給与支出	130,800,000	130,751,765	48,235
	派遣職員費支出	4,260,000	4,177,740	82,260
	退職給付支出	22,478,000	22,422,981	55,019
	法定福利費支出	102,230,000	102,158,976	71,024
	事業費支出	194,755,000	194,142,886	612,114
	給食費支出	68,100,000	68,018,320	81,680
	介護用品費支出	18,090,000	18,014,018	75,982
	医薬品費支出	277,000	270,644	6,356
	保健衛生費支出	2,775,000	2,760,438	14,562
	医療費支出	22,000	2,840	19,160
	被服費支出	103,000	92,180	10,820
	教養娯楽費支出	14,459,000	14,421,482	37,518
	日用品費支出	4,270,000	4,186,224	83,776
	本人支給金支出	200,000	177,075	22,925
	水道光熱費支出	31,260,000	31,245,374	14,626
	燃料費支出	2,310,000	2,291,437	18,563
	消耗器具備品費支出	22,040,000	22,005,518	34,482
	保険料支出	1,174,000	1,151,526	22,474
	賃借料支出	15,870,000	15,841,391	28,609
る	車両費支出	4,115,000	4,015,296	99,704
	雑支出	9,690,000	9,649,123	40,877
	事務費支出	123,056,000	122,011,856	1,044,144
	福利厚生費支出	8,380,000	8,355,071	24,929
	職員被服費支出	1,790,000	1,756,021	33,979
	旅費交通費支出	607,000	555,895	51,105
	研修研究費支出	3,910,000	3,857,305	52,695
	事務消耗品費支出	7,420,000	7,297,623	122,377
	印刷製本費支出	660,000	621,013	38,987
	水道光熱費支出	7,830,000	7,787,272	42,728
支	燃料費支出	937,000	925,046	11,954
	修繕費支出	4,980,000	4,895,964	84,036
	通信運搬費支出	3,387,000	3,351,309	35,691
	会議費支出	10,000	4,284	5,716
	広報費支出	9,700,000	9,596,721	103,279
	業務委託費支出	28,080,000	28,050,959	29,041
	手数料支出	2,242,000	2,196,572	45,428
	保険料支出	1,816,000	1,765,157	50,843
	賃借料支出	18,880,000	18,795,269	84,731
	土地・建物賃借料支出	8,390,000	8,389,906	94
出	租税公課支出	1,942,000	1,911,962	30,038
	保守料支出	8,325,000	8,277,909	47,091
	渉外費支出	1,370,000	1,328,373	41,627
	諸会費支出	1,538,000	1,449,275	88,725
	雑支出	862,000	842,950	19,050
	利用者負担軽減額	130,000	129,137	863
	利用者負担軽減額	130,000	129,137	863
	支払利息支出	2,933,755	2,933,755	
	支払利息支出	2,933,755	2,933,755	
	事業活動支出計(2)	1,176,512,755	1,174,471,489	2,041,266
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,783,666	50,510,049	1,273,617

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	施設整備等補助金収入	3,828,351	3,828,351	
		施設整備等補助金収入	3,828,351	3,828,351	
		その他の施設整備等による収入	68,000	68,000	
		その他の収入	68,000	68,000	
		施設整備等収入計(4)	3,896,351	3,896,351	
	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	7,135,940	7,039,601	96,339
		車輛運搬具取得支出	3,335,940	3,335,940	
		器具及び備品取得支出	3,800,000	3,703,661	96,339
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,793,088	10,793,088	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,793,088	10,793,088		
	その他の施設整備等による支出	2,577,000	2,577,000		
	その他の支出	2,577,000	2,577,000		
	施設整備等支出計(5)	38,006,028	37,909,689	96,339	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,109,677	△34,013,338	△96,339	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		16,336,081	△16,336,081
		拠点区分間繰入金収入		16,336,081	△16,336,081
		その他の活動による収入計(7)		16,336,081	△16,336,081
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	
		積立資産支出	11,867,835	11,864,391	3,444
		退職給付引当資産支出	11,442,835	11,439,391	3,444
出	その他の積立資産支出	425,000	425,000		
	その他の活動支出計(8)	21,875,835	21,872,391	3,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,875,835	△5,536,310	△16,339,525	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,201,846	10,960,401	△15,162,247	
	前期末支払資金残高(12)	39,427,687	366,831,035	△327,403,348	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,225,841	377,791,436	△342,565,595	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	介護保険事業収入	345,950,000	345,866,388	83,612
	施設介護料収入	208,710,000	208,699,744	10,256
	介護報酬収入	185,820,000	185,816,214	3,786
	利用者負担金収入(一般)	22,890,000	22,883,530	6,470
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,830,000	24,824,387	5,613
	介護報酬収入	24,830,000	24,824,387	5,613
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,320,000	3,310,259	9,741
	介護負担金収入(一般)	3,320,000	3,310,259	9,741
	利用者等利用料収入	80,460,000	80,415,848	44,152
	施設サービス利用料収入	6,060,000	6,050,570	9,430
	居宅介護サービス利用料収入	770,000	764,620	5,380
	食費収入(一般)	19,520,000	19,511,542	8,458
	食費収入(特定)	9,810,000	9,799,206	10,794
	居住費収入(一般)	34,480,000	34,478,840	1,160
	居住費収入(特定)	9,820,000	9,811,070	8,930
	その他の事業収入	28,630,000	28,616,150	13,850
	補助金事業収入(公費)	28,630,000	28,616,150	13,850
	借入金利息補助金収入	2,410,434	2,410,434	
	借入金利息補助金収入	2,410,434	2,410,434	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	9	9,991
	受取利息配当金収入	10,000	9	9,991
	その他の収入	780,000	763,830	16,170
	受入研修費収入	330,000	322,000	8,000
	雑収入	450,000	441,830	8,170
事業活動収入計(1)	349,200,434	349,090,661	109,773	
支出				
人件費支出	215,160,000	215,122,402	37,598	
職員給料支出	142,210,000	142,198,022	11,978	
職員賞与支出	28,470,000	28,457,150	12,850	
非常勤職員給与支出	23,910,000	23,905,311	4,689	
退職給付支出	△5,030,000	△5,028,910	△1,090	
法定福利費支出	25,600,000	25,590,829	9,171	
事業費支出	47,570,000	47,448,732	121,268	
給食費支出	15,280,000	15,270,148	9,852	
介護用品費支出	4,830,000	4,817,013	12,987	
医薬品費支出	30,000	24,396	5,604	
保健衛生費支出	1,170,000	1,153,665	16,335	
医療費支出	10,000	60	9,940	
被服費支出	10,000	2,574	7,426	
教養娯楽費支出	3,620,000	3,608,108	11,892	
日用品費支出	880,000	872,611	7,389	
水道光熱費支出	11,800,000	11,787,723	12,277	
消耗器具備品費支出	5,340,000	5,338,862	1,138	
保険料支出	370,000	365,160	4,840	
賃借料支出	3,130,000	3,128,615	1,385	
車輛費支出	460,000	455,293	4,707	
雑支出	640,000	624,504	15,496	
事務費支出	64,480,000	64,328,755	151,245	
福利厚生費支出	2,170,000	2,160,312	9,688	
職員被服費支出	380,000	373,235	6,765	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支 出	旅費交通費支出	460,000	450,324	9,676	
	研修研究費支出	3,330,000	3,321,010	8,990	
	事務消耗品費支出	2,230,000	2,215,484	14,516	
	印刷製本費支出	140,000	121,798	18,202	
	水道光熱費支出	5,060,000	5,051,882	8,118	
	修繕費支出	2,940,000	2,930,104	9,896	
	通信運搬費支出	1,340,000	1,337,500	2,500	
	広報費支出	910,000	900,100	9,900	
	業務委託費支出	11,240,000	11,238,848	1,152	
	手数料支出	240,000	234,058	5,942	
	保険料支出	660,000	653,060	6,940	
	賃借料支出	4,010,000	4,008,060	1,940	
	土地・建物賃借料支出	25,320,000	25,310,129	9,871	
	租税公課支出	570,000	563,918	6,082	
	保守料支出	3,050,000	3,043,100	6,900	
	渉外費支出	100,000	93,436	6,564	
	諸会費支出	290,000	284,540	5,460	
	雑支出	40,000	37,857	2,143	
	支払利息支出	4,298,932	4,298,932		
	支払利息支出	4,298,932	4,298,932		
事業活動支出計(2)		331,508,932	331,198,821	310,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,691,502	17,891,840	△200,338	
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		
	設備資金借入金収入	952,000,000	952,000,000		
	設備資金借入金収入	952,000,000	952,000,000		
	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)		966,120,000	966,110,272	9,728
	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	952,090,000	952,072,082	17,918	
器具及び備品取得支出	1,080,000	1,070,960	9,040		
その他の取得支出	951,010,000	951,001,122	8,878		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,430,784	1,430,784			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,430,784	1,430,784			
施設整備等支出計(5)		968,676,784	968,658,866	17,918	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,556,784	△2,548,594	△8,190	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	140,000	134,468	5,532	
	退職給付引当資産支出	140,000	134,468	5,532	
	拠点区分間繰入金支出		9,871,910	△9,871,910	
	拠点区分間繰入金支出		9,871,910	△9,871,910	
その他の活動支出計(8)		140,000	10,006,378	△9,866,378	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△140,000	△10,006,378	9,866,378	
予備費支出(10)			—		

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,994,718	5,336,868	9,657,850
前期末支払資金残高(12)		178,207,805	△178,207,805
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,994,718	183,544,673	△168,549,955

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	58,961,002	58,464,897	496,105
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,300,000	48,001,971	298,029
	介護報酬収入	40,000,000	39,794,053	205,947
	介護予防報酬収入	8,300,000	8,207,918	92,082
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,310,000	8,170,307	139,693
	介護負担金収入(公費)	1,900,000	1,838,856	61,144
	介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,325,849	74,151
	介護予防負担金収入(一般)	2,010,000	2,005,602	4,398
	利用者等利用料収入	800,000	741,617	58,383
	地域密着型介護サービス利用料収入	800,000	741,617	58,383
	その他の事業収入	1,551,002	1,551,002	
	補助金事業収入	1,551,002	1,551,002	
	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	30,000	25,310	4,690
	雑収入	30,000	25,310	4,690
		事業活動収入計(1)	58,992,002	58,490,219
活動	人件費支出	38,159,329	37,977,495	181,834
	職員給料支出	15,400,000	15,351,562	48,438
	職員賞与支出	6,000,000	5,940,900	59,100
	非常勤職員給与支出	17,100,000	17,049,098	50,902
	退職給付支出	△6,340,671	△6,330,671	△10,000
	法定福利費支出	6,000,000	5,966,606	33,394
	事業費支出	2,746,000	2,713,440	32,560
	給食費支出	490,000	481,461	8,539
	教養娯楽費支出	289,000	281,696	7,304
	日用品費支出	47,000	46,775	225
	水道光熱費支出	930,000	924,924	5,076
	消耗器具備品費支出	620,000	617,218	2,782
	保険料支出	130,000	128,382	1,618
	賃借料支出	20,000	18,480	1,520
	車両費支出	220,000	214,504	5,496
	事務費支出	8,185,000	8,141,521	43,479
	福利厚生費支出	530,000	525,196	4,804
	職員被服費支出	134,000	120,400	13,600
	旅費交通費支出	18,000	17,025	975
	研修研究費支出	133,000	132,222	778
	事務消耗品費支出	330,000	328,284	1,716
	印刷製本費支出	167,000	166,715	285
	水道光熱費支出	237,000	231,233	5,767
修繕費支出	550,000	546,106	3,894	
通信運搬費支出	495,000	493,445	1,555	
広報費支出	325,000	324,029	971	
業務委託費支出	235,000	230,670	4,330	
手数料支出	126,000	125,149	851	
保険料支出	167,000	166,369	631	
賃借料支出	2,744,000	2,743,194	806	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000		
租税公課支出	2,000	1,050	950	
保守料支出	147,000	146,358	642	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	渉外費支出	32,000	31,736	264	
	諸会費支出	10,000	9,400	600	
	雑支出	3,000	2,940	60	
	支払利息支出	297,634	297,634		
	支払利息支出	297,634	297,634		
	事業活動支出計(2)	49,387,963	49,130,090	257,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,604,039	9,360,129	243,910	
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	111,000	111,000	
その他の支出	111,000	111,000			
	施設整備等支出計(5)	2,001,000	2,001,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,001,000	△2,001,000		
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	拠点区分間繰入金支出		6,464,171	△6,464,171
		拠点区分間繰入金支出		6,464,171	△6,464,171
	その他の活動支出計(8)		6,464,171	△6,464,171	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,464,171	6,464,171	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,603,039	894,958	6,708,081	
	前期末支払資金残高(12)		△40,906,640	40,906,640	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,603,039	△40,011,682	47,614,721	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	老人福祉事業収入	35,380,000	35,303,381	76,619
	運営事業収入	850,000	850,000	
	補助金事業収入	850,000	850,000	
	その他の事業収入	34,530,000	34,453,381	76,619
	管理費収入(家賃)	17,020,000	17,012,125	7,875
	管理費収入(共益費)	3,910,000	3,907,932	2,068
	その他の利用料収入(基本サービス費)	10,250,000	10,201,500	48,500
	その他の利用料収入(食費)	3,350,000	3,331,824	18,176
	その他の収入	180,000	179,400	600
	その他の収入	180,000	179,400	600
	経常経費寄附金収入	45,000	42,222	2,778
	経常経費寄附金収入	45,000	42,222	2,778
	受取利息配当金収入	1,000	6	994
	受取利息配当金収入	1,000	6	994
	その他の収入	1,120,000	1,110,958	9,042
	雑収入	1,120,000	1,110,958	9,042
	事業活動収入計(1)	36,726,000	36,635,967	90,033
	支出			
	人件費支出	7,870,000	7,854,462	15,538
職員給料支出	4,890,000	4,881,662	8,338	
非常勤職員給与支出	2,980,000	2,972,800	7,200	
事業費支出	2,087,000	2,078,009	8,991	
給食費支出	920,000	916,096	3,904	
教養娯楽費支出	47,000	46,924	76	
日用品費支出	5,000	4,655	345	
水道光熱費支出	650,000	649,599	401	
消耗器具備品費支出	260,000	258,015	1,985	
保険料支出	51,000	50,420	580	
賃借料支出	21,000	20,020	980	
車輛費支出	133,000	132,280	720	
事務費支出	8,475,000	8,442,929	32,071	
事務消耗品費支出	175,000	172,694	2,306	
水道光熱費支出	163,000	162,401	599	
修繕費支出	1,590,000	1,585,901	4,099	
通信運搬費支出	115,000	112,960	2,040	
広報費支出	125,000	122,600	2,400	
業務委託費支出	432,000	431,970	30	
手数料支出	437,000	436,467	533	
賃借料支出	330,000	330,000		
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000		
租税公課支出	798,000	778,100	19,900	
保守料支出	80,000	79,836	164	
諸会費支出	30,000	30,000		
支払利息支出	1,686,631	1,686,631		
支払利息支出	1,686,631	1,686,631		
事業活動支出計(2)	20,118,631	20,062,031	56,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,607,369	16,573,936	33,433	
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		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	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)			
その他の活動による収支	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)	9,467,369	9,433,936	33,433
	前期末支払資金残高(12)		△63,615,883	63,615,883
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,467,369	△54,181,947	63,649,316