

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,747,351,000	1,743,188,234	4,162,766
		その他の事業収入	30,650,000	30,546,502	103,498
		その他の収入	26,910,000	26,907,989	2,011
		借入金利息補助金収入	4,077,819	4,077,819	
		経常経費寄附金収入	4,362,000	4,275,116	86,884
		受取利息配当金収入	305,000	263,203	41,797
		その他の収入	2,630,000	2,324,853	305,147
		事業活動収入計(1)	1,816,285,819	1,811,583,716	4,702,103
	支	人件費支出	1,168,394,000	1,168,051,772	342,228
		事業費支出	275,347,000	274,776,881	570,119
		事務費支出	231,472,709	230,532,802	939,907
	利用者負担軽減額	200,000	190,068	9,932	
	支払利息支出	16,178,704	16,173,133	5,571	
	事業活動支出計(2)	1,691,592,413	1,689,724,656	1,867,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,693,406	121,859,060	2,834,346	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	700,850,000	700,850,000	
		固定資産売却収入	55,000	55,000	
		その他の施設整備等による収入	11,500,000	11,490,342	9,658
		施設整備等収入計(4)	712,405,000	712,395,342	9,658
	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	734,667,500	734,653,297	14,203	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,870,000	15,866,614	3,386	
	その他の施設整備等による支出	8,244,000	8,243,230	770	
	施設整備等支出計(5)	799,837,500	799,819,141	18,359	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,432,500	△87,423,799	△8,701	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,600,000	24,565,235	34,765
		その他の活動による収入計(7)	24,600,000	24,565,235	34,765
	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	35,555,469	35,522,030	33,439
		その他の活動による支出	2,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	45,565,469	45,532,030	33,439	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,965,469	△20,966,795	1,326	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,295,437	13,468,466	2,826,971	
	前期末支払資金残高(12)	467,142,480	467,142,480		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	483,437,917	480,610,946	2,826,971	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,743,188,234			1,743,188,234	
		その他の事業収入		30,546,502	30,546,502	30,546,502	
		その他の収入	26,907,989		26,907,989	26,907,989	
		借入金利息補助金収入	4,077,819		4,077,819	4,077,819	
		経常経費寄附金収入	4,232,894	42,222	4,275,116	4,275,116	
		受取利息配当金収入	263,197	6	263,203	263,203	
		その他の収入	2,319,268	5,585	2,324,853	2,324,853	
		事業活動収入計(1)	1,780,989,401	30,594,315	1,811,583,716		1,811,583,716
		支	人件費支出	1,159,663,091	8,388,681	1,168,051,772	1,168,051,772
			事業費支出	272,850,771	1,926,110	274,776,881	274,776,881
		事務費支出	223,968,434	6,564,368	230,532,802	230,532,802	
		利用者負担軽減額	190,068		190,068	190,068	
		支払利息支出	14,568,541	1,604,592	16,173,133	16,173,133	
		事業活動支出計(2)	1,671,240,905	18,483,751	1,689,724,656	1,689,724,656	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,748,496	12,110,564	121,859,060		121,859,060
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	700,850,000		700,850,000	700,850,000	
		固定資産売却収入	55,000		55,000	55,000	
		その他の施設整備等による収入	11,490,342		11,490,342	11,490,342	
		施設整備等収入計(4)	712,395,342		712,395,342	712,395,342	
		支	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	734,653,297		734,653,297	734,653,297
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,866,614		15,866,614	15,866,614	
		その他の施設整備等による支出	8,243,230		8,243,230	8,243,230	
		施設整備等支出計(5)	792,679,141	7,140,000	799,819,141	799,819,141	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,283,799	△7,140,000	△87,423,799	△87,423,799	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,565,235		24,565,235	24,565,235	
		その他の活動による収入計(7)	24,565,235		24,565,235	24,565,235	
		支	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	35,522,030		35,522,030	35,522,030
			その他の活動による支出		2,000	2,000	2,000
		その他の活動支出計(8)	45,530,030	2,000	45,532,030	45,532,030	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,964,795	△2,000	△20,966,795	△20,966,795	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,499,902	4,968,564	13,468,466	13,468,466	
前期末支払資金残高(11)		521,324,427	△54,181,947	467,142,480		467,142,480	
当期末支払資金残高(10)+(11)		529,824,329	△49,213,383	480,610,946		480,610,946	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		目の出区分	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	1,217,014,751	462,922,425	63,251,058	1,743,188,234		1,743,188,234
	その他の収入	26,907,989			26,907,989		26,907,989
	借入金利息補助金収入	362,320	3,715,499		4,077,819		4,077,819
	経常経費審附金収入	3,356,694	875,000	1,200	4,232,894		4,232,894
	受取利息配当金収入	263,171	12	14	263,197		263,197
	その他の収入	1,565,019	218,865	535,384	2,319,268		2,319,268
	事業活動収入計(1)	1,249,469,944	467,731,801	63,787,656	1,780,989,401		1,780,989,401
	支出						
	人件費支出	833,032,469	280,465,957	46,164,665	1,159,663,091		1,159,663,091
事業費支出	186,856,083	83,951,356	2,043,332	272,850,771		272,850,771	
事務費支出	128,300,100	86,476,272	9,192,062	223,968,434		223,968,434	
利用者負担軽減額	190,068			190,068		190,068	
支払利息支出	2,534,429	11,750,953	283,159	14,568,541		14,568,541	
事業活動支出計(2)	1,150,913,149	462,644,538	57,683,218	1,671,240,905		1,671,240,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,556,795	5,087,263	6,104,438	109,748,496		109,748,496	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,200,000	698,650,000		700,850,000		700,850,000
	固定資産売却収入	55,000			55,000		55,000
	その他の施設整備等による収入		11,490,342		11,490,342		11,490,342
	施設整備等収入計(4)	2,255,000	710,140,342		712,395,342		712,395,342
	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	10,348,460	724,304,837		734,653,297		734,653,297
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,917,360	2,319,254	630,000	15,866,614		15,866,614
	その他の施設整備等による支出	3,434,000	4,809,230		8,243,230		8,243,230
施設整備等支出計(5)	44,199,820	746,589,321	1,890,000	792,679,141		792,679,141	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,944,820	△36,448,979	△1,890,000	△80,283,799		△80,283,799	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	24,565,235			24,565,235		24,565,235
	その他の活動による収入計(7)	24,565,235			24,565,235		24,565,235
	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	34,487,587	1,034,443		35,522,030		35,522,030	
その他の活動支出計(8)	44,495,587	1,034,443		45,530,030		45,530,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,930,352	△1,034,443		△20,964,795		△20,964,795	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,681,623	△32,396,159	4,214,438	8,499,902		8,499,902	
前期末支払資金残高(11)	377,791,436	183,544,673	△40,011,682	521,324,427		521,324,427	
当期末支払資金残高(10)+(11)	414,473,059	151,148,514	△35,797,244	529,824,329		529,824,329	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収入	その他の事業収入	30,546,502	30,546,502		30,546,502
	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	5,585	5,585		5,585
	事業活動収入計(1)	30,594,315	30,594,315		30,594,315
事業活動による支出	人件費支出	8,388,681	8,388,681		8,388,681
	事業費支出	1,926,110	1,926,110		1,926,110
	事務費支出	6,564,368	6,564,368		6,564,368
	支払利息支出	1,604,592	1,604,592		1,604,592
	事業活動支出計(2)	18,483,751	18,483,751		18,483,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,110,564	12,110,564		12,110,564
施設整備等による収入	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
	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入	その他の活動による収入計(7)				
	その他の活動による支出	2,000	2,000		2,000
	その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000		△2,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,968,564	4,968,564		4,968,564
前期末支払資金残高(11)		△54,181,947	△54,181,947		△54,181,947
当期末支払資金残高(10)+(11)		△49,213,383	△49,213,383		△49,213,383

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	介護保険事業収入	1,220,751,000	1,217,014,751	3,736,249
	施設介護料収入	717,300,000	716,537,584	762,416
	介護報酬収入	638,500,000	638,162,229	337,771
	利用者負担金収入(公費)	4,800,000	4,763,446	36,554
	利用者負担金収入(一般)	74,000,000	73,611,909	388,091
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,190,000	110,130,169	59,831
	介護報酬収入	110,170,000	110,117,826	52,174
	介護予防報酬収入	20,000	12,343	7,657
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,610,000	15,331,181	278,819
	介護負担金収入(公費)	400,000	336,374	63,626
	介護負担金収入(一般)	15,200,000	14,993,435	206,565
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	1,372	8,628
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	71,800,000	71,560,511	239,489
	介護報酬収入	61,200,000	61,086,866	113,134
	介護予防報酬収入	10,600,000	10,473,645	126,355
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	9,900,000	9,736,497	163,503
	介護負担金収入(公費)	100,000	92,303	7,697
	介護負担金収入(一般)	8,400,000	8,332,268	67,732
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	69,405	30,595
	介護予防負担金収入(一般)	1,300,000	1,242,521	57,479
	居宅介護支援介護料収入	17,510,000	17,502,219	7,781
	居宅介護支援介護料収入	17,500,000	17,492,224	7,776
	介護予防支援介護料収入	10,000	9,995	5
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,280,000	4,264,792	15,208
	事業費収益(総合事業)	4,220,000	4,212,802	7,198
	事業負担金収益(公費)	60,000	51,990	8,010
	利用者等利用料収入	239,850,000	237,855,300	1,994,700
	施設サービス利用料収入	35,000,000	34,734,013	265,987
	居宅介護サービス利用料収入	2,800,000	2,762,936	37,064
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,800,000	1,670,110	129,890
	食費収入(公費)	1,500,000	1,389,300	110,700
	食費収入(一般)	93,260,000	92,870,494	389,506
食費収益(特定)	27,740,000	27,555,401	184,599	
居住費収入(一般)	54,870,000	54,415,786	454,214	
居住費収益(特定)	22,680,000	22,268,120	411,880	
総合事業利用料収益	200,000	189,140	10,860	
その他の事業収入	34,311,000	34,096,498	214,502	
補助金事業収入	33,470,000	33,382,718	87,282	
受託事業収入	210,000	123,530	86,470	
その他の事業収入	631,000	590,250	40,750	
その他の収入	26,910,000	26,907,989	2,011	
その他の収入	26,910,000	26,907,989	2,011	
借入金利息補助金収入	362,320	362,320		
借入金利息補助金収入	362,320	362,320		
経常経費寄附金収入	3,430,000	3,356,694	73,306	
経常経費寄附金収入	3,430,000	3,356,694	73,306	
受取利息配当金収入	302,000	263,171	38,829	
受取利息配当金収入	302,000	263,171	38,829	
その他の収入	1,860,000	1,565,019	294,981	
受入研修費収入	200,000	103,600	96,400	
雑収入	1,660,000	1,461,419	198,581	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動収入計(1)	1,253,615,320	1,249,469,944	4,145,376
に	人件費支出	833,304,000	833,032,469	271,531
	役員報酬支出	290,000	290,000	
よ	職員給料支出	491,366,000	491,332,268	33,732
	職員賞与支出	101,850,000	101,765,217	84,783
	非常勤職員給与支出	129,670,000	129,600,323	69,677
	派遣職員費支出	1,100,000	1,090,740	9,260
	退職給付支出	8,038,000	8,033,735	4,265
	法定福利費支出	100,990,000	100,920,186	69,814
	事業費支出	187,274,000	186,856,083	417,917
	給食費支出	68,150,000	68,133,251	16,749
	介護用品費支出	17,230,000	17,221,604	8,396
	医薬品費支出	180,000	177,276	2,724
る	保健衛生費支出	2,805,000	2,777,966	27,034
	医療費支出	8,000	7,800	200
	被服費支出	91,000	81,521	9,479
	教養娯楽費支出	11,730,000	11,694,787	35,213
	日用品費支出	3,927,000	3,904,865	22,135
	本人支給金支出	380,000	370,600	9,400
	水道光熱費支出	33,660,000	33,627,257	32,743
	燃料費支出	3,260,000	3,242,861	17,139
	消耗器具備品費支出	19,580,000	19,555,665	24,335
	保険料支出	690,000	648,881	41,119
支	賃借料支出	16,440,000	16,387,529	52,471
	車輛費支出	4,110,000	4,011,614	98,386
	雑支出	5,033,000	5,012,606	20,394
	事務費支出	128,975,083	128,300,100	674,983
	福利厚生費支出	13,630,000	13,555,765	74,235
	職員被服費支出	1,820,000	1,795,828	24,172
	旅費交通費支出	813,000	799,907	13,093
	研修研究費支出	5,920,000	5,884,408	35,592
	事務消耗品費支出	5,240,000	5,168,473	71,527
	印刷製本費支出	1,050,000	1,012,108	37,892
支	水道光熱費支出	8,415,000	8,365,238	49,762
	燃料費支出	697,000	676,463	20,537
	修繕費支出	5,920,000	5,904,753	15,247
	通信運搬費支出	3,970,000	3,865,622	104,378
	会議費支出	10,000	5,770	4,230
	広報費支出	7,871,000	7,841,493	29,507
	業務委託費支出	29,340,000	29,335,189	4,811
	手数料支出	1,951,000	1,925,265	25,735
	保険料支出	2,370,000	2,339,624	30,376
	賃借料支出	15,670,000	15,644,938	25,062
出	土地・建物賃借料支出	11,240,000	11,231,654	8,346
	租税公課支出	426,000	398,634	27,366
	保守料支出	8,415,083	8,386,818	28,265
	渉外費支出	2,350,000	2,333,151	16,849
	諸会費支出	1,557,000	1,538,615	18,385
	雑支出	300,000	290,384	9,616
	利用者負担軽減額	200,000	190,068	9,932
	利用者負担軽減額	200,000	190,068	9,932

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支払利息支出	2,540,000	2,534,429	5,571	
	支払利息支出	2,540,000	2,534,429	5,571	
	事業活動支出計(2)	1,152,293,083	1,150,913,149	1,379,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,322,237	98,556,795	2,765,442	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	
		施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	
		固定資産売却収入	55,000	55,000	
		車輛運搬具売却収入	55,000	55,000	
		施設整備等収入計(4)	2,255,000	2,255,000	
	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	10,359,500	10,348,460	11,040
		車輛運搬具取得支出	4,069,500	4,069,500	
		器具及び備品取得支出	6,290,000	6,278,960	11,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,920,000	12,917,360	2,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,920,000	12,917,360	2,640
		その他の施設整備等による支出	3,434,000	3,434,000	
		その他の支出	3,434,000	3,434,000	
施設整備等支出計(5)	44,213,500	44,199,820	13,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,958,500	△41,944,820	△13,680	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,600,000	24,565,235	34,765
		退職給付引当資産取崩収入	24,600,000	24,565,235	34,765
		その他の活動による収入計(7)	24,600,000	24,565,235	34,765
	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	34,515,469	34,487,587	27,882
		退職給付引当資産支出	31,758,469	31,730,587	27,882
		その他の積立資産支出	2,757,000	2,757,000	
	その他の活動支出計(8)	44,523,469	44,495,587	27,882	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,923,469	△19,930,352	6,883
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,440,268	36,681,623	2,758,645	
	前期末支払資金残高(12)	377,791,436	377,791,436		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	417,231,704	414,473,059	2,758,645	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	463,150,000	462,922,425	227,575
	施設介護料収入	264,640,000	264,631,644	8,356
	介護報酬収入	235,050,000	235,049,121	879
	利用者負担金収入(一般)	29,590,000	29,582,523	7,477
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,320,000	23,315,418	4,582
	介護報酬収入	23,320,000	23,315,418	4,582
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,470,000	3,460,190	9,810
	介護負担金収入(公費)	50,000	43,231	6,769
	介護負担金収入(一般)	3,420,000	3,416,959	3,041
	利用者等利用料収入	102,880,000	102,679,575	200,425
	施設サービス利用料収入	7,800,000	7,712,370	87,630
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	631,100	68,900
	食費収入(一般)	31,860,000	31,848,831	11,169
	食費収入(特定)	6,240,000	6,230,266	9,734
	居住費収入(一般)	47,510,000	47,499,900	10,100
	居住費収入(特定)	8,770,000	8,757,108	12,892
	その他の事業収入	68,840,000	68,835,598	4,402
	補助金事業収入(公費)	68,840,000	68,835,598	4,402
	借入金利息補助金収入	3,715,499	3,715,499	
	借入金利息補助金収入	3,715,499	3,715,499	
	経常経費寄附金収入	880,000	875,000	5,000
	経常経費寄附金収入	880,000	875,000	5,000
	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	220,000	218,865	1,135
	雑収入	220,000	218,865	1,135
	事業活動収入計(1)		467,966,499	467,731,801
事業活動支出	人件費支出	280,510,000	280,465,957	44,043
	職員給料支出	181,320,000	181,314,475	5,525
	職員賞与支出	33,970,000	33,960,073	9,927
	非常勤職員給与支出	31,380,000	31,372,894	7,106
	退職給付支出	1,520,000	1,507,500	12,500
	法定福利費支出	32,320,000	32,311,015	8,985
	事業費支出	84,043,000	83,951,356	91,644
	給食費支出	20,360,000	20,352,324	7,676
	介護用品費支出	4,840,000	4,823,592	16,408
	医薬品費支出	5,000	2,970	2,030
	保健衛生費支出	2,632,000	2,631,704	296
	被服費支出	130,000	127,500	2,500
	教養娯楽費支出	4,821,000	4,815,905	5,095
	日用品費支出	1,210,000	1,203,189	6,811
	水道光熱費支出	13,410,000	13,400,708	9,292
	消耗器具備品費支出	31,515,000	31,505,029	9,971
	賃借料支出	4,200,000	4,192,354	7,646
	車輛費支出	230,000	221,083	8,917
	雑支出	690,000	674,998	15,002
	事務費支出	86,612,626	86,476,272	136,354
	福利厚生費支出	4,170,000	4,158,903	11,097
	職員被服費支出	2,000,000	1,992,520	7,480
	旅費交通費支出	560,000	550,336	9,664
	研修研究費支出	2,880,000	2,866,574	13,426
	事務消耗品費支出	3,832,000	3,830,457	1,543
	印刷製本費支出	540,000	530,322	9,678
	水道光熱費支出	12,830,000	12,818,227	11,773
修繕費支出	1,340,000	1,331,603	8,397	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
		通信運搬費支出	1,835,000	1,825,518	9,482
		広報費支出	3,740,000	3,736,096	3,904
		業務委託費支出	15,870,000	15,865,392	4,608
		手数料支出	1,140,000	1,135,776	4,224
		保険料支出	1,200,000	1,199,944	56
		賃借料支出	5,670,000	5,661,750	8,250
		土地・建物賃借料支出	24,045,626	24,045,626	
		租税公課支出	80,000	77,068	2,932
		保守料支出	4,140,000	4,130,025	9,975
		渉外費支出	470,000	464,385	5,615
		諸会費支出	240,000	234,000	6,000
		雑支出	30,000	21,750	8,250
		支払利息支出	11,750,953	11,750,953	
	支払利息支出	11,750,953	11,750,953		
	事業活動支出計(2)	462,916,579	462,644,538	272,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,049,920	5,087,263	△37,343	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	698,650,000	698,650,000	
		施設整備等補助金収入	695,250,000	695,250,000	
		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	11,500,000	11,490,342	9,658
		その他の収入	11,500,000	11,490,342	9,658
		施設整備等収入計(4)	710,150,000	710,140,342	9,658
	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	724,308,000	724,304,837	3,163
		器具及び備品取得支出	34,180,000	34,176,837	3,163
		その他の取得支出	690,128,000	690,128,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,320,000	2,319,254	746
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,320,000	2,319,254	746
		その他の施設整備等による支出	4,810,000	4,809,230	770
その他の支出	4,810,000	4,809,230	770		
	施設整備等支出計(5)	746,594,000	746,589,321	4,679	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,444,000	△36,448,979	4,979	
その他の活動による収支	入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	1,040,000	1,034,443	5,557
	支	退職給付引当資産支出	1,040,000	1,034,443	5,557
		その他の活動支出計(8)	1,040,000	1,034,443	5,557
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,040,000	△1,034,443	△5,557	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,434,080	△32,396,159	△37,921	

前期末支払資金残高(12)	183,544,673	183,544,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,110,593	151,148,514	△37,921

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収入	63,450,000	63,251,058	198,942	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,000,000	52,940,316	59,684	
		介護報酬収入	45,300,000	45,254,300	45,700	
		介護予防報酬収入	7,700,000	7,686,016	13,984	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,270,000	9,133,602	136,398	
		介護負担金収入(公費)	1,900,000	1,869,180	30,820	
		介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,896,859	103,141	
		介護予防負担金収入(一般)	1,370,000	1,367,563	2,437	
		利用者等利用料収入	630,000	627,140	2,860	
		地域密着型介護サービス利用料収入	630,000	627,140	2,860	
		その他の事業収入	550,000	550,000		
		補助金事業収入	550,000	550,000		
		経常経費寄附金収入	2,000	1,200	800	
		経常経費寄附金収入	2,000	1,200	800	
		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	540,000	535,384	4,616	
		雑収入	540,000	535,384	4,616	
		事業活動収入計(1)		63,993,000	63,787,656	205,344
		活動	支出	人件費支出	46,180,000	46,164,665
職員給料支出	15,180,000			15,176,571	3,429	
職員賞与支出	6,430,000			6,422,800	7,200	
非常勤職員給与支出	18,060,000			18,058,621	1,379	
法定福利費支出	6,510,000			6,506,673	3,327	
事業費支出	2,070,000			2,043,332	26,668	
教養娯楽費支出	210,000			209,712	288	
日用品費支出	40,000			36,339	3,661	
水道光熱費支出	900,000			892,590	7,410	
消耗器具備品費支出	570,000			565,415	4,585	
賃借料支出	30,000			21,560	8,440	
車輛費支出	320,000			317,716	2,284	
事務費支出	9,274,000			9,192,062	81,938	
福利厚生費支出	1,350,000			1,348,736	1,264	
職員被服費支出	130,000			129,300	700	
旅費交通費支出	20,000			12,660	7,340	
研修研究費支出	140,000			137,657	2,343	
事務消耗品費支出	620,000			612,174	7,826	
印刷製本費支出	30,000			22,883	7,117	
水道光熱費支出	230,000			223,144	6,856	
修繕費支出	190,000	186,450	3,550			
通信運搬費支出	500,000	495,251	4,749			
広報費支出	720,000	716,278	3,722			
業務委託費支出	150,000	144,210	5,790			
手数料支出	110,000	102,575	7,425			
保険料支出	350,000	343,928	6,072			
賃借料支出	2,590,000	2,587,644	2,356			
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000				
保守料支出	300,000	294,690	5,310			
渉外費支出	30,000	21,742	8,258			
諸会費支出	10,000	9,400	600			

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	4,000	3,340	660	
	支払利息支出	283,159	283,159		
	支払利息支出	283,159	283,159		
	事業活動支出計(2)	57,807,159	57,683,218	123,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,185,841	6,104,438	81,403	
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		
	施設整備等支出計(5)	1,890,000	1,890,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,890,000	△1,890,000		
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)	4,295,841	4,214,438	81,403	
	前期末支払資金残高(12)	△40,011,682	△40,011,682		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,715,841	△35,797,244	81,403	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	30,650,000	30,546,502	103,498		
		その他の事業収入	30,650,000	30,546,502	103,498		
		管理費収入(家賃)	15,400,000	15,373,732	26,268		
		管理費収入(共益費)	3,600,000	3,535,984	64,016		
		その他の利用料収入(基本サービス費)	8,700,000	8,695,968	4,032		
		その他の利用料収入(食費)	2,770,000	2,764,418	5,582		
		その他の事業収入	180,000	176,400	3,600		
		経常経費寄附金収入	50,000	42,222	7,778		
		経常経費寄附金収入	50,000	42,222	7,778		
		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	10,000	5,585	4,415		
		雑収入	10,000	5,585	4,415		
				事業活動収入計(1)	30,711,000	30,594,315	116,685
		活動による	支出	人件費支出	8,400,000	8,388,681	11,319
				職員給料支出	6,040,000	6,034,141	5,859
非常勤職員給与支出	2,360,000			2,354,540	5,460		
事業費支出	1,960,000			1,926,110	33,890		
給食費支出	710,000			705,520	4,480		
教養娯楽費支出	110,000			109,262	738		
水道光熱費支出	750,000			748,479	1,521		
消耗器具備品費支出	110,000			106,391	3,609		
保険料支出	60,000			51,540	8,460		
賃借料支出	30,000			21,560	8,440		
車輛費支出	190,000			183,358	6,642		
事務費支出	6,611,000			6,564,368	46,632		
事務消耗品費支出	80,000			78,384	1,616		
水道光熱費支出	190,000			187,121	2,879		
修繕費支出	260,000			254,705	5,295		
通信運搬費支出	120,000			112,593	7,407		
業務委託費支出	490,000			482,790	7,210		
手数料支出	70,000			69,287	713		
賃借料支出	260,000			256,960	3,040		
土地・建物賃借料支出	4,200,000			4,200,000			
租税公課支出	700,000			694,700	5,300		
保守料支出	200,000			190,190	9,810		
渉外費支出	10,000			7,268	2,732		
諸会費支出	30,000			30,000			
雑支出	1,000	370	630				
支払利息支出	1,604,592	1,604,592					
支払利息支出	1,604,592	1,604,592					
		事業活動支出計(2)	18,575,592	18,483,751	91,841		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,135,408	12,110,564	24,844		
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計(4)					
施設整備等による	支出	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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			
	その他の活動による支出 その他の支出	2,000 2,000	2,000 2,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,993,408	4,968,564	24,844
	前期末支払資金残高(12)	△54,181,947	△54,181,947	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△49,188,539	△49,213,383	24,844