

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,773,746,216	1,658,683,503	115,062,713
	益	その他の収益	33,232,115	179,400	33,052,715
		経常経費寄附金収益	4,275,116	2,203,049	2,072,067
		サービス活動収益計(1)	1,811,253,447	1,661,065,952	150,187,495
	費	人件費	1,175,686,332	1,129,269,004	46,417,328
		事業費	274,776,881	246,367,283	28,409,598
		事務費	231,139,052	202,940,845	28,198,207
		利用者負担軽減額	201,548	129,137	72,411
		減価償却費	223,131,035	163,344,586	59,786,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,948,254	△83,762,664	△22,185,590
サービス活動費用計(2)	1,798,986,594	1,658,288,191	140,698,403		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,266,853	2,777,761	9,489,092	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	4,077,819	2,876,274	1,201,545
	益	受取利息配当金収益	263,203	239,469	23,734
		その他のサービス活動外収益	2,324,853	5,016,690	△2,691,837
		サービス活動外収益計(4)	6,665,875	8,132,433	△1,466,558
	費	支払利息	16,173,133	9,216,952	6,956,181
サービス活動外費用計(5)	16,173,133	9,216,952	6,956,181		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△9,507,258	△1,084,519	△8,422,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,759,595	1,693,242	1,066,353	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	700,850,000	7,228,351	693,621,649
	益	固定資産売却益	55,000		55,000
		特別収益計(8)	700,905,000	7,228,351	693,676,649
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	700,850,000	7,228,351	693,621,649
		その他の特別損失	2,000		2,000
特別費用計(9)	700,852,000	7,228,351	693,623,649		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		53,000		53,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,812,595	1,693,242	1,119,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		868,988,892	867,720,650	1,268,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		871,801,487	869,413,892	2,387,595
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,757,000	425,000	2,332,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		869,044,487	868,988,892	55,595

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動明細書

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	1,743,199,714	30,546,502	1,773,746,216		1,773,746,216
	益	その他の収益	33,232,115		33,232,115		33,232,115
		経常経費寄附金収益	4,232,894	42,222	4,275,116		4,275,116
		サービス活動収益計(1)	1,780,664,723	30,588,724	1,811,253,447		1,811,253,447
	費用	人件費	1,167,297,651	8,388,681	1,175,686,332		1,175,686,332
		事業費	272,850,771	1,926,110	274,776,881		274,776,881
		事務費	224,574,684	6,564,368	231,139,052		231,139,052
		利用者負担軽減額	201,548		201,548		201,548
		減価償却費	206,176,757	16,954,278	223,131,035		223,131,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,298,825	△3,649,429	△105,948,254		△105,948,254
サービス活動費用計(2)	1,768,802,586	30,184,008	1,798,986,594		1,798,986,594		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,862,137	404,716	12,266,853		12,266,853		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	4,077,819		4,077,819		4,077,819
	益	受取利息配当金収益	263,197	6	263,203		263,203
		その他のサービス活動外収益	2,319,268	5,585	2,324,853		2,324,853
		サービス活動外収益計(4)	6,660,284	5,591	6,665,875		6,665,875
	費用	支払利息	14,568,541	1,604,592	16,173,133		16,173,133
サービス活動外費用計(5)	14,568,541	1,604,592	16,173,133		16,173,133		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,908,257	△1,599,001	△9,507,258		△9,507,258		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,953,880	△1,194,285	2,759,595		2,759,595		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	700,850,000		700,850,000		700,850,000
	益	固定資産売却益	55,000		55,000		55,000
		特別収益計(8)	700,905,000		700,905,000		700,905,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	700,850,000		700,850,000		700,850,000
		その他の特別損失		2,000	2,000		2,000
特別費用計(9)	700,850,000	2,000	700,852,000		700,852,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,000	△2,000	53,000		53,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,008,880	△1,196,285	2,812,595		2,812,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	909,410,890	△40,421,998	868,988,892		868,988,892	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	913,419,770	△41,618,283	871,801,487		871,801,487	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	2,757,000		2,757,000		2,757,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	910,662,770	△41,618,283	869,044,487		869,044,487	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動明細書

(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		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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,217,014,751	462,933,905	63,251,058	1,743,199,714		1,743,199,714
	益	その他の収益	33,232,115			33,232,115		33,232,115
		経常経費寄附金収益	3,356,694	875,000	1,200	4,232,894		4,232,894
		サービス活動収益計(1)	1,253,603,560	463,808,905	63,252,258	1,780,664,723		1,780,664,723
	費	人件費	839,632,586	281,500,400	46,164,665	1,167,297,651		1,167,297,651
		事業費	186,866,083	83,951,356	2,043,332	272,850,771		272,850,771
		事務費	128,300,100	87,082,522	9,192,062	224,574,684		224,574,684
		利用者負担軽減額	190,068	11,480		201,548		201,548
		減価償却費	100,846,582	98,469,009	6,861,166	206,176,757		206,176,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,683,858	△51,586,355	△3,028,612	△102,298,825		△102,298,825
	サービス活動費用計(2)	1,208,141,561	499,428,412	61,232,613	1,768,802,586		1,768,802,586	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,461,999	△35,619,507	2,019,645	11,862,137		11,862,137	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	362,320	3,715,499		4,077,819		4,077,819
	益	受取利息配当金収益	263,171	12	14	263,197		263,197
		その他のサービス活動外収益	1,565,019	218,865	535,384	2,319,268		2,319,268
		サービス活動外収益計(4)	2,190,510	3,934,376	535,398	6,660,284		6,660,284
	費	支払利息	2,534,429	11,750,953	283,159	14,568,541		14,568,541
	サービス活動外費用計(5)	2,534,429	11,750,953	283,159	14,568,541		14,568,541	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△343,919	△7,816,577	252,239	△7,908,257		△7,908,257	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,118,080	△43,436,084	2,271,884	3,953,880		3,953,880	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,200,000	698,650,000		700,850,000		700,850,000
	益	固定資産売却益	55,000			55,000		55,000
		特別収益計(8)	2,255,000	698,650,000		700,905,000		700,905,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	698,650,000		700,850,000		700,850,000
		特別費用計(9)	2,200,000	698,650,000		700,850,000		700,850,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,000			55,000		55,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,173,080	△43,436,084	2,271,884	4,008,880		4,008,880	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	768,164,319	176,939,834	△35,693,263	909,410,890		909,410,890
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	813,337,399	133,503,750	△33,421,379	913,419,770		913,419,770
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)	2,757,000			2,757,000		2,757,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	810,580,399	133,503,750	△33,421,379	910,662,770		910,662,770	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業区分 事業活動明細書

(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			小川	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	30,546,502	30,546,502		30,546,502
		経常経費寄附金収益	42,222	42,222		42,222
		サービス活動収益計(1)	30,588,724	30,588,724		30,588,724
	費用	人件費	8,388,681	8,388,681		8,388,681
		事業費	1,926,110	1,926,110		1,926,110
		事務費	6,564,368	6,564,368		6,564,368
		減価償却費	16,954,278	16,954,278		16,954,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,649,429	△3,649,429		△3,649,429
		サービス活動費用計(2)	30,184,008	30,184,008		30,184,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		404,716	404,716		404,716
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6		6
		その他のサービス活動外収益	5,585	5,585		5,585
		サービス活動外収益計(4)	5,591	5,591		5,591
	費用	支払利息	1,604,592	1,604,592		1,604,592
		サービス活動外費用計(5)	1,604,592	1,604,592		1,604,592
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,599,001	△1,599,001		△1,599,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,194,285	△1,194,285		△1,194,285	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		その他の特別損失	2,000	2,000		2,000
	費用	特別費用計(9)	2,000	2,000		2,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000	△2,000		△2,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,196,285	△1,196,285		△1,196,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△40,421,998	△40,421,998		△40,421,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△41,618,283	△41,618,283		△41,618,283
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△41,618,283	△41,618,283		△41,618,283

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日の出拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	1,217,014,751	1,219,048,837	△2,034,086	
	施設介護料収益	716,537,584	721,314,861	△4,777,277	
	介護報酬収益	638,162,229	641,138,349	△2,976,120	
	利用者負担金収益(公費)	4,763,446	5,138,125	△374,679	
	利用者負担金収益(一般)	73,611,909	75,038,387	△1,426,478	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	110,130,169	110,817,323	△687,154	
	介護報酬収益	110,117,826	110,817,323	△699,497	
	介護予防報酬収益	12,343		12,343	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,312,393	15,428,205	△115,812	
	介護負担金収益(公費)	317,586	622,875	△305,289	
	介護負担金収益(一般)	14,993,435	14,805,330	188,105	
	介護予防負担金収益(一般)	1,372		1,372	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	71,560,511	68,637,493	2,923,018	
	介護報酬収益	61,086,866	55,162,735	5,924,131	
	介護予防報酬収益	10,473,645	13,474,758	△3,001,113	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,736,497	9,421,113	315,384	
	介護負担金収益(公費)	92,303	29,541	62,762	
	介護負担金収益(一般)	8,332,268	7,746,446	585,822	
	介護予防負担金収益(公費)	69,405	41,727	27,678	
	介護予防負担金収益(一般)	1,242,521	1,603,399	△360,878	
	居宅介護支援介護料収益	17,502,219	11,427,825	6,074,394	
	居宅介護支援介護料収益	17,492,224	11,427,825	6,064,399	
	介護予防支援介護料収益	9,995		9,995	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,264,792	5,681,117	△1,416,325	
	事業費収益(総合事業)	4,212,802	5,630,585	△1,417,783	
	事業負担金収益(公費)	51,990	50,532	1,458	
	益	利用者等利用料収益	237,874,088	234,613,744	3,260,344
施設サービス利用料収益		34,734,013	35,316,347	△582,334	
居宅介護サービス利用料収益		2,762,936	2,767,759	△4,823	
地域密着型介護サービス利用料収益		1,670,110	1,522,895	147,215	
食費収益(公費)		1,389,300	1,486,670	△97,370	
食費収益(一般)		92,870,494	78,301,098	14,569,396	
食費収益(特定)		27,555,401	38,560,805	△11,005,404	
居住費収益(公費)		18,788	30,295	△11,507	
居住費収益(一般)		54,415,786	52,489,002	1,926,784	
居住費収益(特定)		22,268,120	23,939,113	△1,670,993	
総合事業利用料収益		189,140	199,760	△10,620	
その他の事業収益		34,096,498	41,707,156	△7,610,658	
補助金事業収益(公費)		33,382,718	41,035,040	△7,652,322	
受託事業収益(公費)		123,530	112,616	10,914	
その他の事業収益		590,250	559,500	30,750	
ス	その他の収益	33,232,115		33,232,115	
	その他の収益	33,232,115		33,232,115	
	経常経費寄附金収益	3,356,694	2,110,827	1,245,867	
	経常経費寄附金収益	3,356,694	2,110,827	1,245,867	
	サービス活動収益計(1)	1,253,603,560	1,221,159,664	32,443,896	
	活	人件費	839,632,586	847,357,243	△7,724,657
		役員報酬	290,000	340,000	△50,000
		職員給料	491,332,268	493,203,968	△1,871,700
		職員賞与	101,765,217	102,198,425	△433,208
		非常勤職員給与	129,600,323	130,751,765	△1,151,442

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

日の出拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	派遣職員費	1,090,740	4,177,740	△3,087,000
	退職給付費用	14,633,852	14,526,369	107,483
	法定福利費	100,920,186	102,158,976	△1,238,790
	事業費	186,856,083	194,127,102	△7,271,019
	給食費	68,133,251	68,018,320	114,931
	介護用品費	17,221,604	18,014,018	△792,414
	医薬品費	177,276	270,644	△93,368
	保健衛生費	2,777,966	2,760,438	17,528
	医療費	7,800	2,840	4,960
	被服費	81,521	92,180	△10,659
増	教養娯楽費	11,694,787	14,421,482	△2,726,695
	日用品費	3,904,865	4,186,224	△281,359
	本人支給金	370,600	177,075	193,525
	水道光熱費	33,627,257	31,245,374	2,381,883
	燃料費	3,242,861	2,291,437	951,424
	消耗器具備品費	19,555,665	22,005,518	△2,449,853
	保険料	648,881	1,151,526	△502,645
	賃借料	16,387,529	15,841,391	546,138
	車輛費	4,011,614	4,015,296	△3,682
	雑費	5,012,606	9,633,339	△4,620,733
減	事務費	128,300,100	122,027,640	6,272,460
	福利厚生費	13,555,765	8,355,071	5,200,694
	職員被服費	1,795,828	1,756,021	39,807
	旅費交通費	799,907	555,895	244,012
	研修研究費	5,884,408	3,857,305	2,027,103
	事務消耗品費	5,168,473	7,297,623	△2,129,150
	印刷製本費	1,012,108	621,013	391,095
	水道光熱費	8,365,238	7,787,272	577,966
	燃料費	676,463	925,046	△248,583
	修繕費	5,904,753	4,911,748	993,005
の	通信運搬費	3,865,622	3,351,339	514,283
	会議費	5,770	4,284	1,486
	広報費	7,841,493	9,596,721	△1,755,228
	業務委託費	29,335,189	28,050,959	1,284,230
	手数料	1,925,265	2,196,572	△271,307
	保険料	2,339,624	1,765,157	574,467
	賃借料	15,644,938	18,795,269	△3,150,331
	土地・建物賃借料	11,231,654	8,389,906	2,841,748
	租税公課	398,634	1,911,962	△1,513,328
	保守料	8,386,818	8,277,909	108,909
部	渉外費	2,333,151	1,328,373	1,004,778
	諸会費	1,538,615	1,449,275	89,340
	雑費	290,384	842,920	△552,536
	利用者負担軽減額	190,068	129,137	60,931
	利用者負担軽減額	190,068	129,137	60,931
	減価償却費	100,846,582	100,882,351	△35,769
	減価償却費	100,846,582	100,882,351	△35,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,683,858	△49,817,114	2,133,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,683,858	△49,817,114	2,133,256
	サービス活動費用計(2)	1,208,141,561	1,214,706,359	△6,564,798
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,461,999	6,453,305	39,008,694

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日の出拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	362,320	465,840	△103,520
		借入金利息補助金収益	362,320	465,840	△103,520
		受取利息配当金収益	263,171	239,442	23,729
		受取利息配当金収益	263,171	239,442	23,729
		その他のサービス活動外収益	1,565,019	3,116,592	△1,551,573
		受入研修費収益	103,600		103,600
		雑収益	1,461,419	3,116,592	△1,655,173
	サービス活動外収益計(4)		2,190,510	3,821,874	△1,631,364
	費用	支払利息	2,534,429	2,933,755	△399,326
		支払利息	2,534,429	2,933,755	△399,326
サービス活動外費用計(5)		2,534,429	2,933,755	△399,326	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△343,919	888,119	△1,232,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,118,080	7,341,424	37,776,656	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,200,000	3,828,351	△1,628,351
		施設整備等補助金収益	2,200,000	3,828,351	△1,628,351
		固定資産売却益	55,000		55,000
		車輛運搬具売却益	55,000		55,000
		拠点区分間繰入金収益		16,336,081	△16,336,081
		拠点区分間繰入金収益		16,336,081	△16,336,081
	特別収益計(8)		2,255,000	20,164,432	△17,909,432
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	3,828,351	△1,628,351
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	3,828,351	△1,628,351
		特別費用計(9)	2,200,000	3,828,351	△1,628,351
特別増減差額(10)=(8)-(9)		55,000	16,336,081	△16,281,081	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,173,080	23,677,505	21,495,575	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		768,164,319	744,911,814	23,252,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		813,337,399	768,589,319	44,748,080
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,757,000	425,000	2,332,000
	その他積立金積立額		2,757,000	425,000	2,332,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		810,580,399	768,164,319	42,416,080

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

練馬拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	462,933,905	345,866,388	117,067,517
	施設介護料収益	264,631,644	208,699,744	55,931,900
	介護報酬収益	235,049,121	185,816,214	49,232,907
	利用者負担金収益(一般)	29,582,523	22,883,530	6,698,993
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,315,418	24,824,387	△1,508,969
	介護報酬収益	23,315,418	24,824,387	△1,508,969
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,471,670	3,310,259	161,411
	介護負担金収益(公費)	54,711		54,711
	介護負担金収益(一般)	3,416,959	3,310,259	106,700
	利用者等利用料収益	102,679,575	80,415,848	22,263,727
	施設サービス利用料収益	7,712,370	6,050,570	1,661,800
	居宅介護サービス利用料収益	631,100	764,620	△133,520
	食費収益(一般)	31,848,831	19,511,542	12,337,289
	食費収益(特定)	6,230,266	9,799,206	△3,568,940
	居住費収益(一般)	47,499,900	34,478,840	13,021,060
	居住費収益(特定)	8,757,108	9,811,070	△1,053,962
	その他の事業収益	68,835,598	28,616,150	40,219,448
	補助金事業収益(公費)	68,835,598	28,616,150	40,219,448
	経常経費寄附金収益	875,000	50,000	825,000
経常経費寄附金収益	875,000	50,000	825,000	
サービス活動収益計(1)	463,808,905	345,916,388	117,892,517	
ビ ス 活 動 費	人件費	281,500,400	228,287,911	53,212,489
	職員給料	181,314,475	142,198,022	39,116,453
	職員賞与	33,960,073	28,457,150	5,502,923
	非常勤職員給与	31,372,894	23,905,311	7,467,583
	退職給付費用	2,541,943	8,136,599	△5,594,656
	法定福利費	32,311,015	25,590,829	6,720,186
	事業費	83,951,356	47,448,732	36,502,624
	給食費	20,352,324	15,270,148	5,082,176
	介護用品費	4,823,592	4,817,013	6,579
	医薬品費	2,970	24,396	△21,426
	保健衛生費	2,631,704	1,153,665	1,478,039
	医療費		60	△60
	被服費	127,500	2,574	124,926
	教養娯楽費	4,815,905	3,608,108	1,207,797
	日用品費	1,203,189	872,611	330,578
	水道光熱費	13,400,708	11,787,723	1,612,985
	消耗器具備品費	31,505,029	5,338,862	26,166,167
	保険料		365,160	△365,160
	賃借料	4,192,354	3,128,615	1,063,739
	車輛費	221,083	455,293	△234,210
	雑費	674,998	624,504	50,494
	事務費	87,082,522	64,328,755	22,753,767
	福利厚生費	4,158,903	2,160,312	1,998,591
	職員被服費	1,992,520	373,235	1,619,285
	旅費交通費	550,336	450,324	100,012
	研修研究費	2,866,574	3,321,010	△454,436
	事務消耗品費	3,830,457	2,215,484	1,614,973
印刷製本費	530,322	121,798	408,524	
水道光熱費	12,818,227	5,051,882	7,766,345	
修繕費	1,331,603	2,930,104	△1,598,501	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

練馬拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	通信運搬費	1,825,518	1,337,500	488,018	
	広報費	3,736,096	900,100	2,835,996	
	業務委託費	15,865,392	11,238,848	4,626,544	
	手数料	1,135,776	234,058	901,718	
	保険料	1,806,194	653,060	1,153,134	
	賃借料	5,661,750	4,008,060	1,653,690	
	土地・建物賃借料	24,045,626	25,310,129	△1,264,503	
	租税公課	77,068	563,918	△486,850	
	保守料	4,130,025	3,043,100	1,086,925	
	渉外費	464,385	93,436	370,949	
	諸会費	234,000	284,540	△50,540	
	雑費	21,750	37,857	△16,107	
	利用者負担軽減額	11,480		11,480	
	利用者負担軽減額	11,480		11,480	
	減価償却費	98,469,009	37,973,484	60,495,525	
	減価償却費	98,469,009	37,973,484	60,495,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,586,355	△27,154,097	△24,432,258	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,586,355	△27,154,097	△24,432,258	
	サービス活動費用計(2)	499,428,412	350,884,785	148,543,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,619,507	△4,968,397	△30,651,110	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	3,715,499	2,410,434	1,305,065
		借入金利息補助金収益	3,715,499	2,410,434	1,305,065
		受取利息配当金収益	12	9	3
		受取利息配当金収益	12	9	3
		その他のサービス活動外収益	218,865	763,830	△544,965
		受入研修費収益		322,000	△322,000
		雑収益	218,865	441,830	△222,965
	サービス活動外収益計(4)	3,934,376	3,174,273	760,103	
	費 用	支払利息	11,750,953	4,298,932	7,452,021
		支払利息	11,750,953	4,298,932	7,452,021
サービス活動外費用計(5)		11,750,953	4,298,932	7,452,021	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,816,577	△1,124,659	△6,691,918		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,436,084	△6,093,056	△37,343,028		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	698,650,000	3,400,000	695,250,000
		施設整備等補助金収益	695,250,000		695,250,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,400,000	3,400,000	
		特別収益計(8)	698,650,000	3,400,000	695,250,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	698,650,000	3,400,000	695,250,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	698,650,000	3,400,000	695,250,000
		拠点区分間繰入金費用		9,871,910	△9,871,910
		拠点区分間繰入金費用		9,871,910	△9,871,910
		特別費用計(9)	698,650,000	13,271,910	685,378,090
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,871,910	9,871,910	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,436,084	△15,964,966	△27,471,118		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	176,939,834	192,904,800	△15,964,966	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,503,750	176,939,834	△43,436,084	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

練馬拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,503,750	176,939,834	△43,436,084

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あきる野拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	益	介護保険事業収益	63,251,058	58,464,897	4,786,161
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,940,316	48,001,971	4,938,345
		介護報酬収益	45,254,300	39,794,053	5,460,247
		介護予防報酬収益	7,686,016	8,207,918	△521,902
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,133,602	8,170,307	963,295
		介護負担金収益(公費)	1,869,180	1,838,856	30,324
		介護負担金収益(一般)	5,896,859	4,325,849	1,571,010
		介護予防負担金収益(一般)	1,367,563	2,005,602	△638,039
		利用者等利用料収益	627,140	741,617	△114,477
		地域密着型介護サービス利用料収益	627,140	741,617	△114,477
		その他の事業収益	550,000	1,551,002	△1,001,002
		補助金事業収益	550,000	1,551,002	△1,001,002
		経常経費寄附金収益	1,200		1,200
		経常経費寄附金収益	1,200		1,200
	サービス活動収益計(1)	63,252,258	58,464,897	4,787,361	
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	46,164,665	45,769,388	395,277
		職員給料	15,176,571	15,351,562	△174,991
		職員賞与	6,422,800	5,940,900	481,900
		非常勤職員給与	18,058,621	17,049,098	1,009,523
		退職給付費用		1,461,222	△1,461,222
		法定福利費	6,506,673	5,966,606	540,067
		事業費	2,043,332	2,713,440	△670,108
		給食費		481,461	△481,461
		教養娯楽費	209,712	281,696	△71,984
		日用品費	36,339	46,775	△10,436
		水道光熱費	892,590	924,924	△32,334
		消耗器具備品費	565,415	617,218	△51,803
		保険料		128,382	△128,382
		賃借料	21,560	18,480	3,080
		車輛費	317,716	214,504	103,212
		事務費	9,192,062	8,141,521	1,050,541
		福利厚生費	1,348,736	525,196	823,540
		職員被服費	129,300	120,400	8,900
		旅費交通費	12,660	17,025	△4,365
		研修研究費	137,657	132,222	5,435
		事務消耗品費	612,174	328,284	283,890
		印刷製本費	22,883	166,715	△143,832
		水道光熱費	223,144	231,233	△8,089
		修繕費	186,450	546,106	△359,656
		通信運搬費	495,251	493,445	1,806
		広報費	716,278	324,029	392,249
		業務委託費	144,210	230,670	△86,460
		手数料	102,575	125,149	△22,574
		保険料	343,928	166,369	177,559
		賃借料	2,587,644	2,743,194	△155,550
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	
		租税公課		1,050	△1,050
保守料	294,690	146,358	148,332		
渉外費	21,742	31,736	△9,994		
諸会費	9,400	9,400			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あきる野拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	3,340	2,940	400	
	減価償却費	6,861,166	7,529,575	△668,409	
	減価償却費	6,861,166	7,529,575	△668,409	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,028,612	△3,142,024	113,412	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,028,612	△3,142,024	113,412	
	サービス活動費用計(2)	61,232,613	61,011,900	220,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,019,645	△2,547,003	4,566,648	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	12	2
		受取利息配当金収益	14	12	2
		その他のサービス活動外収益	535,384	25,310	510,074
		雑収益	535,384	25,310	510,074
		サービス活動外収益計(4)	535,398	25,322	510,076
	費用	支払利息	283,159	297,634	△14,475
		支払利息	283,159	297,634	△14,475
		サービス活動外費用計(5)	283,159	297,634	△14,475
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,239	△272,312	524,551
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,271,884	△2,819,315	5,091,199
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用		6,464,171	△6,464,171
	費用	拠点区分間繰入金費用		6,464,171	△6,464,171
		特別費用計(9)		6,464,171	△6,464,171
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,464,171	6,464,171	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,271,884	△9,283,486	11,555,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△35,693,263	△26,409,777	△9,283,486	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△33,421,379	△35,693,263	2,271,884	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△33,421,379	△35,693,263	2,271,884	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あきる野拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	老人福祉事業収益	30,546,502	35,303,381	△4,756,879
		運営事業収益		850,000	△850,000
		補助金事業収益		850,000	△850,000
		その他の事業収益	30,546,502	34,453,381	△3,906,879
		管理費収益(家賃)	15,373,732	17,012,125	△1,638,393
		その他の利用料収益(基本サービス費)	8,695,968	10,201,500	△1,505,532
		管理費(共益費)	3,535,984	3,907,932	△371,948
		その他の利用料収益(食費)	2,764,418	3,331,824	△567,406
		その他の事業収益	176,400		176,400
		その他の収益		179,400	△179,400
		その他の収益		179,400	△179,400
		経常経費寄附金収益	42,222	42,222	
		経常経費寄附金収益	42,222	42,222	
サービス活動収益計(1)	30,588,724	35,525,003	△4,936,279		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	8,388,681	7,854,462	534,219
		職員給料	6,034,141	4,881,662	1,152,479
		非常勤職員給与	2,354,540	2,972,800	△618,260
		事業費	1,926,110	2,078,009	△151,899
		給食費	705,520	916,096	△210,576
		教養娯楽費	109,262	46,924	62,338
		日用品費		4,655	△4,655
		水道光熱費	748,479	649,599	98,880
		消耗器具備品費	106,391	258,015	△151,624
		保険料	51,540	50,420	1,120
		賃借料	21,560	20,020	1,540
		車輛費	183,358	132,280	51,078
		事務費	6,564,368	8,442,929	△1,878,561
		事務消耗品費	78,384	172,694	△94,310
		水道光熱費	187,121	162,401	24,720
		修繕費	254,705	1,585,901	△1,331,196
		通信運搬費	112,593	112,960	△367
		広報費		122,600	△122,600
		業務委託費	482,790	431,970	50,820
		手数料	69,287	436,467	△367,180
		賃借料	256,960	330,000	△73,040
		土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	
		租税公課	694,700	778,100	△83,400
		保守料	190,190	79,836	110,354
		渉外費	7,268		7,268
		諸会費	30,000	30,000	
		雑費	370		370
減価償却費	16,954,278	16,959,176	△4,898		
減価償却費	16,954,278	16,959,176	△4,898		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,649,429	△3,649,429			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,649,429	△3,649,429			
サービス活動費用計(2)	30,184,008	31,685,147	△1,501,139		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	404,716	3,839,856	△3,435,140		
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	収 益	受取利息配当金収益	6	6	
		受取利息配当金収益	6	6	
		その他のサービス活動外収益	5,585	1,110,958	△1,105,373

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あきる野拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	雑収益	5,585	1,110,958	△1,105,373
	サービス活動外収益計(4)	5,591	1,110,964	△1,105,373
	費用			
	支払利息	1,604,592	1,686,631	△82,039
	支払利息	1,604,592	1,686,631	△82,039
	サービス活動外費用計(5)	1,604,592	1,686,631	△82,039
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,599,001	△575,667	△1,023,334
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,194,285	3,264,189	△4,458,474
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	その他の特別損失	2,000		2,000
	その他の特別損失	2,000		2,000
	特別費用計(9)	2,000		2,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000		△2,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,196,285	3,264,189	△4,460,474
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△40,421,998	△43,686,187	3,264,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,618,283	△40,421,998	△1,196,285
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△41,618,283	△40,421,998