

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	2,068,509,492	1,969,575,607	98,933,885
		その他の収益	15,516,866	44,196,338	△28,679,472
		経常経費寄附金収益	2,154,255	1,713,184	441,071
		サービス活動収益計 (1)	2,086,180,613	2,015,485,129	70,695,484
	費 用	人件費	1,349,293,683	1,294,224,464	55,069,219
		事業費	295,653,819	306,950,715	△11,296,896
		事務費	248,417,597	272,446,533	△24,028,936
		利用者負担軽減額	259,481	242,868	16,613
		減価償却費	247,410,802	250,785,389	△3,374,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,146,859	△118,792,104	645,245
サービス活動費用計 (2)		2,022,888,524	2,005,857,865	17,030,659	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		63,292,089	9,627,264	53,664,825	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	3,317,686	3,573,002	△255,316
		受取利息配当金収益	418,534	278	418,256
		その他のサービス活動外収益	2,722,970	2,715,286	7,684
		サービス活動外収益計 (4)	6,459,190	6,288,566	170,624
	費 用	支払利息	14,077,681	14,772,717	△695,036
		サービス活動外費用計 (5)	14,077,681	14,772,717	△695,036
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△7,618,491	△8,484,151	865,660	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		55,673,598	1,143,113	54,530,485	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,400,000	3,400,000	
		特別収益計 (8)	3,400,000	3,400,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	3,400,000	
		特別費用計 (9)	3,400,000	3,400,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		55,673,598	1,143,113	54,530,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		869,487,600	869,044,487	443,113
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		925,161,198	870,187,600	54,973,598
	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)		30,476,200	700,000	29,776,200
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		894,684,998	869,487,600	25,197,398

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収 益					
	介護保険事業収益	2,033,907,519	34,601,973	2,068,509,492		2,068,509,492
	その他の収益	15,351,616	165,250	15,516,866		15,516,866
	経常経費寄附金収益	2,083,885	70,370	2,154,255		2,154,255
	サービス活動収益計(1)	2,051,343,020	34,837,593	2,086,180,613		2,086,180,613
	費 用					
	人件費	1,333,273,666	16,020,017	1,349,293,683		1,349,293,683
	事業費	293,610,385	2,043,434	295,653,819		295,653,819
	事務費	239,348,651	9,068,946	248,417,597		248,417,597
	利用者負担軽減額	259,481		259,481		259,481
サービス活動外増減の部	減価償却費	230,561,319	16,849,483	247,410,802		247,410,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△114,497,467	△3,649,392	△118,146,859		△118,146,859
	サービス活動費用計(2)	1,982,556,036	40,332,488	2,022,888,524		2,022,888,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,786,984	△5,494,895	63,292,089		63,292,089
	収 益					
	借入金利息補助金収益	3,317,686		3,317,686		3,317,686
	受取利息配当金収益	418,523	11	418,534		418,534
	その他のサービス活動外収益	2,718,385	4,585	2,722,970		2,722,970
	サービス活動外収益計(4)	6,454,594	4,596	6,459,190		6,459,190
	費 用					
	支払利息	12,862,944	1,214,737	14,077,681		14,077,681
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	12,862,944	1,214,737	14,077,681		14,077,681
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,408,350	△1,210,141	△7,618,491		△7,618,491
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,378,634	△6,705,036	55,673,598		55,673,598
	収 益					
	施設整備等補助金収益	3,400,000		3,400,000		3,400,000
	特別収益計(8)	3,400,000		3,400,000		3,400,000
	費 用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000		3,400,000		3,400,000
	特別費用計(9)	3,400,000		3,400,000		3,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,378,634	△6,705,036	55,673,598		55,673,598
	前期繰越活動増減差額(12)	908,604,950	△39,117,350	869,487,600		869,487,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	970,983,584	△45,822,386	925,161,198		925,161,198
	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)	30,476,200		30,476,200		30,476,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	940,507,384	△45,822,386	894,684,998		894,684,998

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		日の出区分	繰越区分	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	1,292,634,542	675,441,710	65,831,267	2,033,907,519		2,033,907,519
	益 その他の収益	13,116,378	2,235,238		15,351,616		15,351,616
	経常経費寄附金収益	1,348,365	195,000	540,520	2,083,885		2,083,885
	サービス活動収益計(1)	1,307,099,285	677,871,948	66,371,787	2,051,343,020		2,051,343,020
	費 人件費	839,704,865	451,753,524	41,815,277	1,333,273,666		1,333,273,666
	事業費	206,988,372	79,125,217	7,496,796	293,610,385		293,610,385
	事務費	126,109,048	103,976,129	9,263,474	239,348,651		239,348,651
	利用者負担軽減額	259,481			259,481		259,481
	減価償却費	99,512,732	124,890,185	6,158,402	230,561,319		230,561,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,599,897	△64,198,986	△2,698,584	△114,497,467		△114,497,467
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,224,974,602	695,546,069	62,035,365	1,982,556,036		1,982,556,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,124,683	△17,674,121	4,336,422	68,786,984		68,786,984
	収 借入金利息補助金収益	155,280	3,162,406		3,317,686		3,317,686
	益 受取利息配当金収益	418,457	23	43	418,523		418,523
	その他のサービス活動外収益	1,589,278	353,861	775,246	2,718,385		2,718,385
	サービス活動外収益計(4)	2,163,015	3,516,290	775,289	6,454,594		6,454,594
	支払利息	2,023,834	10,624,744	214,366	12,862,944		12,862,944
	サービス活動外費用計(5)	2,023,834	10,624,744	214,366	12,862,944		12,862,944
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,181	△7,108,454	560,923	△6,408,350		△6,408,350
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,263,864	△24,782,575	4,897,345	62,378,634		62,378,634
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		3,400,000		3,400,000		3,400,000
	益 特別収益計(8)		3,400,000		3,400,000		3,400,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		3,400,000		3,400,000		3,400,000
	特別費用計(9)		3,400,000		3,400,000		3,400,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,263,864	△24,782,575	4,897,345	62,378,634		62,378,634
	前期繰越活動増減差額(12)	852,560,383	85,035,019	△28,990,452	908,604,950		908,604,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	934,824,247	60,252,444	△24,093,107	970,983,584		970,983,584
繰越活動増減差額の部	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)	30,476,200			30,476,200		30,476,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	904,348,047	60,252,444	△24,093,107	940,507,384		940,507,384

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	34,601,973	34,601,973		34,601,973
		その他の収益	165,250	165,250		165,250
		経常経費寄附金収益	70,370	70,370		70,370
		サービス活動収益計(1)	34,837,593	34,837,593		34,837,593
	費 用	人件費	16,020,017	16,020,017		16,020,017
		事業費	2,043,434	2,043,434		2,043,434
		事務費	9,068,946	9,068,946		9,068,946
		減価償却費	16,849,483	16,849,483		16,849,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,649,392	△3,649,392		△3,649,392
		サービス活動費用計(2)	40,332,488	40,332,488		40,332,488
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,494,895	△5,494,895		△5,494,895	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11	11		11
		その他のサービス活動外収益	4,585	4,585		4,585
		サービス活動外収益計(4)	4,596	4,596		4,596
	費 用	支払利息	1,214,737	1,214,737		1,214,737
		サービス活動外費用計(5)	1,214,737	1,214,737		1,214,737
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,210,141	△1,210,141		△1,210,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,705,036	△6,705,036		△6,705,036	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)				
	費 用	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,705,036	△6,705,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△39,117,350	△39,117,350		△39,117,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△45,822,386	△45,822,386		△45,822,386
	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)		△45,822,386	△45,822,386		△45,822,386

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日の出拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	介護保険事業収益	1,292,634,542	1,267,404,422	25,230,120
	施設介護料収益	731,499,262	716,680,991	14,818,271
	介護報酬収益	645,209,902	632,251,372	12,958,530
	利用者負担金収益(公費)	10,880,851	9,581,647	1,299,204
	利用者負担金収益(一般)	75,408,509	74,847,972	560,537
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	116,063,573	107,286,981	8,776,592
	介護報酬収益	116,024,770	107,286,981	8,737,789
	介護予防報酬収益	38,803		38,803
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,868,933	15,648,737	1,220,196
	介護負担金収益(公費)	59,475	145,017	△85,542
	介護負担金収益(一般)	16,797,423	15,503,720	1,293,703
	介護予防負担金収益(一般)	12,035		12,035
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	85,210,410	83,119,880	2,090,530
	介護報酬収益	74,597,015	74,011,205	585,810
	介護予防報酬収益	10,613,395	9,108,675	1,504,720
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,208,466	11,533,859	674,607
	介護負担金収益(公費)	582,379	239,275	343,104
	介護負担金収益(一般)	10,406,241	10,282,472	123,769
	介護予防負担金収益(公費)	69,999	47,729	22,270
	介護予防負担金収益(一般)	1,149,847	964,383	185,464
	居宅介護支援介護料収益	21,096,377	20,590,924	505,453
	居宅介護支援介護料収益	20,995,169	20,526,108	469,061
	介護予防支援介護料収益	101,208	64,816	36,392
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,432,625	3,647,564	△214,939
	事業費収益(総合事業)	3,419,500	3,595,334	△175,834
	事業負担金収益(公費)	13,125	52,230	△39,105
	利用者等利用料収益	257,881,475	242,570,555	15,310,920
	施設サービス利用料収益	35,871,163	34,198,308	1,672,855
	居宅介護サービス利用料収益	3,266,382	2,734,947	531,435
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,597,400	2,047,450	549,950
	食費収益(公費)	1,160,575	1,827,655	△667,080
	食費収益(一般)	109,666,061	103,965,855	5,700,206
	食費収益(特定)	24,538,049	22,176,975	2,361,074
	居住費収益(公費)	514,496	520,619	△6,123
	居住費収益(一般)	58,096,950	53,895,063	4,201,887
	居住費収益(特定)	21,985,175	21,035,641	949,534
	総合事業利用料収益	185,224	168,042	17,182
	その他の事業収益	48,373,421	66,324,931	△17,951,510
	補助金事業収益(公費)	44,906,381	62,724,731	△17,818,350
	受託事業収益(公費)	341,290	210,100	131,190
	その他の事業収益	3,125,750	3,390,100	△264,350
	その他の収益	13,116,378	24,264,471	△11,148,093
	経常経費寄附金収益	1,348,365	1,366,462	△18,097
	経常経費寄附金収益	1,348,365	1,366,462	△18,097
	サービス活動収益計(1)	1,307,099,285	1,293,035,355	14,063,930
活	人件費	839,704,865	849,711,386	△10,006,521
	役員報酬	410,000	210,000	200,000
	職員給料	472,803,745	490,049,764	△17,246,019
	職員賞与	96,835,764	100,706,828	△3,871,064
	非常勤職員給与	125,000,586	127,292,054	△2,291,468

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日の出拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,634,108		1,634,108
	退職給付費用	51,438,834	38,472,158	12,966,676
増	法定福利費	91,581,828	92,980,582	△1,398,754
	事業費	206,988,372	215,268,977	△8,280,605
費	給食費	80,217,625	77,923,665	2,293,960
	介護用品費	20,547,629	16,689,171	3,858,458
減	医薬品費	246,998	272,563	△25,565
	保健衛生費	1,795,919	3,064,672	△1,268,753
の	医療費	5,480	55,790	△50,310
	被服費	10,252	87,682	△77,430
部	教養娯楽費	11,589,470	10,539,454	1,050,016
	日用品費	3,668,274	3,607,101	61,173
用	本人支給金	227,500	238,575	△11,075
	水道光熱費	37,123,699	45,398,622	△8,274,923
	燃料費	3,829,602	3,076,824	752,778
	消耗器具備品費	22,067,423	24,655,852	△2,588,429
	保険料	1,086,078	1,298,655	△212,577
	賃借料	15,844,319	15,587,196	257,123
	車輛費	5,466,315	4,433,286	1,033,029
	雑費	3,261,789	8,339,869	△5,078,080
	事務費	126,109,048	133,228,214	△7,119,166
	福利厚生費	6,920,560	10,903,361	△3,982,801
	職員被服費	2,404,154	2,021,959	382,195
	旅費交通費	972,036	1,015,967	△43,931
	研修研究費	7,179,950	5,546,780	1,633,170
	事務消耗品費	5,613,120	5,374,619	238,501
	印刷製本費	446,153	1,076,194	△630,041
	水道光熱費	9,281,286	11,338,878	△2,057,592
	燃料費	786,694	632,796	153,898
	修繕費	8,334,687	5,265,647	3,069,040
	通信運搬費	3,793,190	3,791,108	2,082
	会議費	8,180	16,774	△8,594
	広報費	10,598,143	12,847,969	△2,249,826
	業務委託費	28,114,558	29,314,158	△1,199,600
	手数料	2,172,147	1,939,037	233,110
	保険料	2,283,573	2,035,312	248,261
	賃借料	11,546,254	14,067,170	△2,520,916
	土地・建物賃借料	10,057,857	11,367,574	△1,309,717
	租税公課	1,286,286	1,137,733	148,553
	保守料	7,665,825	8,490,289	△824,464
	渉外費	4,853,135	3,417,506	1,435,629
	諸会費	1,619,685	1,433,415	186,270
	雑費	171,575	193,968	△22,393
	利用者負担軽減額	259,481	242,868	16,613
	利用者負担軽減額	259,481	242,868	16,613
	減価償却費	99,512,732	100,132,760	△620,028
	減価償却費	99,512,732	100,132,760	△620,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,599,897	△47,848,593	248,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,599,897	△47,848,593	248,696
サービス活動費用計 (2)		1,224,974,602	1,250,735,612	△25,761,010
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		82,124,683	42,299,743	39,824,940

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日の出拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	155,280	258,800	△103,520
		借入金利息補助金収益	155,280	258,800	△103,520
		受取利息配当金収益	418,457	241	418,216
		受取利息配当金収益	418,457	241	418,216
		その他のサービス活動外収益	1,589,278	2,194,314	△605,036
		受入研修費収益	184,700	322,335	△137,635
		雑収益	1,404,578	1,871,979	△467,401
	サービス活動外収益計(4)		2,163,015	2,453,355	△290,340
	費用	支払利息	2,023,834	2,073,114	△49,280
		支払利息	2,023,834	2,073,114	△49,280
サービス活動外費用計(5)		2,023,834	2,073,114	△49,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		139,181	380,241	△241,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,263,864	42,679,984	39,583,880	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		82,263,864	42,679,984	39,583,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		852,560,383	810,580,399	41,979,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		934,824,247	853,260,383	81,563,864
	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)		30,476,200	700,000	29,776,200
	その他積立金積立額		30,476,200	700,000	29,776,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		904,348,047	852,560,383	51,787,664

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

練馬拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	収入	介護保険事業収益	675,441,710	603,120,039	72,321,671
		施設介護料収益	426,925,825	392,227,477	34,698,348
		介護報酬収益	379,644,555	348,725,825	30,918,730
		利用者負担金収益(一般)	47,281,270	43,501,652	3,779,618
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,075,937	32,317,656	9,758,281
		介護報酬収益	42,041,372	32,293,081	9,748,291
		介護予防報酬収益	34,565	24,575	9,990
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,728,151	5,414,261	2,313,890
		介護負担金収益(公費)		428,531	△428,531
		介護負担金収益(一般)	7,724,310	4,982,999	2,741,311
	益	介護予防負担金収益(一般)	3,841	2,731	1,110
		利用者等利用料収益	173,354,874	153,044,054	20,310,820
		施設サービス利用料収益	12,183,808	11,245,919	937,889
		居宅介護サービス利用料収益	1,076,740	858,598	218,142
		食費収益(一般)	56,010,869	50,886,347	5,124,522
		食費収益(特定)	7,757,751	6,810,137	947,614
		居住費収益(一般)	80,497,000	70,670,781	9,826,219
		居住費収益(特定)	15,828,706	12,572,272	3,256,434
		その他の事業収益	25,356,923	20,116,591	5,240,332
		補助金事業収益(公費)	25,352,193	20,316,591	5,035,602
補助金事業収益(一般)		△200,000	200,000		
受託事業収益(公費)	4,730		4,730		
その他の収益	2,235,238	13,934,148	△11,698,910		
その他の収益	2,235,238	13,934,148	△11,698,910		
経常経費寄附金収益	195,000	295,000	△100,000		
経常経費寄附金収益	195,000	295,000	△100,000		
サービス活動収益計(1)		677,871,948	617,349,187	60,522,761	
費用	人件費	451,753,524	392,213,762	59,539,762	
	職員給料	281,421,637	252,506,452	28,915,185	
	職員賞与	53,020,543	44,741,075	8,279,468	
	非常勤職員給与	54,352,720	44,910,308	9,442,412	
	派遣職員費	1,475,104	1,752,960	△277,856	
	退職給付費用	15,516,255	8,071,433	7,444,822	
	法定福利費	45,967,265	40,231,534	5,735,731	
	事業費	79,125,217	81,169,537	△2,044,320	
	給食費	31,675,086	30,478,593	1,196,493	
	介護用品費	11,356,802	7,820,155	3,536,647	
	医薬品費	92,292	6,472	85,820	
	保健衛生費	2,521,803	2,462,058	59,745	
	医療費	3,290	70	3,220	
	教養娯楽費	6,272,290	6,400,767	△128,477	
	日用品費	780,039	761,071	18,968	
	水道光熱費	12,476,308	17,237,816	△4,761,508	
	消耗器具備品費	6,085,982	8,720,782	△2,634,800	
	賃借料	5,486,400	5,644,807	△158,407	
	車輛費	541,730	248,344	293,386	
	雑費	1,833,195	1,388,602	444,593	
事務費	103,976,129	122,572,976	△18,596,847		
福利厚生費	3,363,519	5,312,765	△1,949,246		
職員被服費	931,068	1,236,455	△305,387		
旅費交通費	540,849	407,556	133,293		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

練馬拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	用	研修研究費	2,562,958	1,704,405	858,553
		事務消耗品費	2,536,320	2,634,271	△97,951
		印刷製本費	172,773	381,522	△208,749
		水道光熱費	18,295,744	25,268,647	△6,972,903
		修繕費	2,895,486	569,070	2,326,416
		通信運搬費	1,158,544	1,390,432	△231,888
		会議費		2,950	△2,950
		広報費	7,269,320	20,257,032	△12,987,712
		業務委託費	23,320,932	21,070,043	2,250,889
		手数料	618,809	782,283	△163,474
		保険料	2,461,240	2,020,740	440,500
		賃借料	5,555,130	5,904,386	△349,256
		土地・建物賃借料	25,980,310	27,319,550	△1,339,240
		租税公課	41,400	41,550	△150
		保守料	5,587,587	5,507,297	80,290
		渉外費	176,834	298,445	△121,611
		諸会費	437,900	413,090	24,810
		雑費	69,406	50,487	18,919
		減価償却費	124,890,185	127,106,419	△2,216,234
		減価償却費	124,890,185	127,106,419	△2,216,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,198,986	△64,351,096	152,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,198,986	△64,351,096	152,110
		サービス活動費用計 (2)	695,546,069	658,711,598	36,834,471
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△17,674,121	△41,362,411	23,688,290
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	3,162,406	3,314,202	△151,796
		借入金利息補助金収益	3,162,406	3,314,202	△151,796
		受取利息配当金収益	23	18	5
		受取利息配当金収益	23	18	5
		その他のサービス活動外収益	353,861	487,932	△134,071
		受入研修費収益	246,290	221,500	24,790
		雑収益	107,571	266,432	△158,861
		サービス活動外収益計 (4)	3,516,290	3,802,152	△285,862
	費 用	支払利息	10,624,744	10,908,472	△283,728
		支払利息	10,624,744	10,908,472	△283,728
		サービス活動外費用計 (5)	10,624,744	10,908,472	△283,728
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△7,108,454	△7,106,320	△2,134
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△24,782,575	△48,468,731	23,686,156
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,400,000	3,400,000	
		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)	3,400,000	3,400,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	3,400,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	3,400,000	
		特別費用計 (9)	3,400,000	3,400,000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△24,782,575	△48,468,731	23,686,156
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	85,035,019	133,503,750	△48,468,731
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,252,444	85,035,019	△24,782,575
		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 事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,252,444	85,035,019	△24,782,575

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あきる野拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 の 用	介護保険事業収益	65,831,267	63,216,405	2,614,862
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,473,659	47,342,411	1,131,248
	介護報酬収益	40,766,633	39,957,762	808,871
	介護予防報酬収益	7,707,026	7,384,649	322,377
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,942,107	9,244,898	△1,302,791
	介護負担金収益(公費)	880,673	1,882,728	△1,002,055
	介護負担金収益(一般)	5,516,190	6,183,842	△667,652
	介護予防負担金収益(公費)	104,539		104,539
	介護予防負担金収益(一般)	1,440,705	1,178,328	262,377
	利用者等利用料収益	5,780,501	5,106,755	673,746
	地域密着型介護サービス利用料収益	573,090	623,860	△50,770
	食費収益(一般)	5,207,411	4,482,895	724,516
	その他の事業収益	3,635,000	1,522,341	2,112,659
	補助金事業収益	3,635,000	1,522,341	2,112,659
	その他の収益		5,993,084	△5,993,084
	その他の収益		5,993,084	△5,993,084
	経常経費寄附金収益	540,520	5,500	535,020
	経常経費寄附金収益	540,520	5,500	535,020
	サービス活動収益計(1)	66,371,787	69,214,989	△2,843,202
	人件費	41,815,277	44,313,682	△2,498,405
ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	職員給料	15,822,677	14,134,376	1,688,301
	職員賞与	6,591,429	5,553,000	1,038,429
	非常勤職員給与	13,593,896	18,520,573	△4,926,677
	退職給付費用		294,635	△294,635
	法定福利費	5,807,275	5,811,098	△3,823
	事業費	7,496,796	7,897,968	△401,172
	給食費	4,180,804	4,959,218	△778,414
	介護用品費	16,499		16,499
	医薬品費		858	△858
	医療費		2,640	△2,640
	教養娯楽費	454,859	384,067	70,792
	日用品費	39,084	44,825	△5,741
	水道光熱費	955,833	1,104,834	△149,001
	消耗器具備品費	571,927	535,001	36,926
	保険料	218,330	95,510	122,820
	賃借料	21,560	20,020	1,540
	車輛費	464,690	529,305	△64,615
	雑費	573,210	221,690	351,520
	事務費	9,263,474	8,605,951	657,523
	福利厚生費	419,100	569,092	△149,992
減 の 用	職員被服費	107,100	119,300	△12,200
	旅費交通費	86,470	17,775	68,695
	研修研究費	212,464	122,806	89,658
	事務消耗品費	644,110	515,710	128,400
	印刷製本費	32,519	69,751	△37,232
	水道光熱費	238,962	276,391	△37,429
	修繕費	144,575	151,290	△6,715
	通信運搬費	467,818	470,588	△2,770
	広報費	1,265,614	1,040,853	224,761
	業務委託費	238,176	111,200	126,976

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

あきる野拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
部		手数料	196,140	94,855	101,285
		保険料	98,361	145,020	△46,659
		賃借料	2,891,876	2,613,876	278,000
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	
		租税公課	15,000		15,000
		保守料	267,124	388,069	△120,945
		渉外費	92,436	50,004	42,432
		諸会費	40,400	22,000	18,400
		雑費	5,229	27,371	△22,142
		減価償却費	6,158,402	6,673,792	△515,390
		減価償却費	6,158,402	6,673,792	△515,390
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,698,584	△2,942,986	244,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,698,584	△2,942,986	244,402
		サービス活動費用計 (2)	62,035,365	64,548,407	△2,513,042
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,336,422	4,666,582	△330,160
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	43	13	30
		受取利息配当金収益	43	13	30
		その他のサービス活動外収益	775,246	33,000	742,246
		受入研修費収益	48,000	33,000	15,000
		雑収益	727,246		727,246
	サービス活動外収益計 (4)		775,289	33,013	742,276
	費 用	支払利息	214,366	268,668	△54,302
		支払利息	214,366	268,668	△54,302
		サービス活動外費用計 (5)		214,366	268,668
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		560,923	△235,655	796,578	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,897,345	4,430,927	466,418
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,897,345	4,430,927	466,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△28,990,452	△33,421,379	4,430,927
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△24,093,107	△28,990,452	4,897,345
	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)		△24,093,107	△28,990,452	4,897,345

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あきる野拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 の 部	収			
	介護保険事業収益		165,000	△165,000
	その他の事業収益		165,000	△165,000
	補助金事業収益		165,000	△165,000
	老人福祉事業収益	34,601,973	35,669,741	△1,067,768
	運営事業収益	450,000		450,000
	補助金事業収益	450,000		450,000
	その他の事業収益	34,151,973	35,669,741	△1,517,768
	管理費収益（家賃）	17,497,353	17,829,067	△331,714
	その他の利用料収益（基本サービス費）	9,378,000	9,696,000	△318,000
	管理費（共益費）	4,252,500	4,106,324	146,176
	その他の利用料収益（食費）	3,024,120	3,820,950	△796,830
	その他の事業収益		217,400	△217,400
	その他の収益	165,250	4,635	160,615
	その他の収益	165,250	4,635	160,615
	経常経費寄附金収益	70,370	46,222	24,148
	経常経費寄附金収益	70,370	46,222	24,148
	サービス活動収益計(1)	34,837,593	35,885,598	△1,048,005
ス タ フ 費 用 の 部	費			
	人件費	16,020,017	7,985,634	8,034,383
	職員給料	8,316,653	4,759,874	3,556,779
	職員賞与	558,193		558,193
	非常勤職員給与	7,145,171	3,225,760	3,919,411
	事業費	2,043,434	2,614,233	△570,799
	給食費	541,626	829,120	△287,494
	医薬品費		858	△858
	教養娯楽費	257,699	174,463	83,236
	日用品費	3,256	8,408	△5,152
	水道光熱費	728,944	877,261	△148,317
	消耗器具備品費	141,446	125,520	15,926
	保険料	242,227	250,996	△8,769
	賃借料	20,020	139,040	△119,020
	車輛費	108,216	113,967	△5,751
	雑費		94,600	△94,600
	事務費	9,068,946	8,039,392	1,029,554
	事務消耗品費	268,051	54,681	213,370
	印刷製本費	990		990
	水道光熱費	187,117	219,319	△32,202
	修繕費	694,320	86,557	607,763
	通信運搬費	116,712	119,359	△2,647
	広報費	359,512	403,202	△43,690
	業務委託費	1,032,547	482,790	549,757
	手数料	375,953	778,094	△402,141
	賃借料	415,140	117,480	297,660
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	
	租税公課	1,177,050	1,102,600	74,450
	保守料	157,220	432,410	△275,190
	渉外費	10,500	10,500	
	諸会費	30,000	32,400	△2,400
	雑費	43,834		43,834
	減価償却費	16,849,483	16,872,418	△22,935
	減価償却費	16,849,483	16,872,418	△22,935

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あきる野拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,649,392	△3,649,429	37
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,649,392	△3,649,429	37
		サービス活動費用計 (2)	40,332,488	31,862,248	8,470,240
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,494,895	4,023,350	△9,518,245
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	11	6	5
		受取利息配当金収益	11	6	5
		その他のサービス活動外収益	4,585	40	4,545
		雑収益	4,585	40	4,545
		サービス活動外収益計 (4)	4,596	46	4,550
	費 用	支払利息	1,214,737	1,522,463	△307,726
		支払利息	1,214,737	1,522,463	△307,726
		サービス活動外費用計 (5)	1,214,737	1,522,463	△307,726
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△1,210,141	△1,522,417	312,276
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△6,705,036	2,500,933	△9,205,969
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△6,705,036	2,500,933	△9,205,969
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△39,117,350	△41,618,283	2,500,933
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△45,822,386	△39,117,350	△6,705,036
	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)		△45,822,386	△39,117,350	△6,705,036