

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,938,712,125	1,933,905,866	4,806,259
		その他の事業収入	36,000,000	35,669,741	330,259
		その他の収入	42,201,528	42,176,815	24,713
		借入金利息補助金収入	3,573,002	3,573,002	
		経常経費寄附金収入	1,756,000	1,713,184	42,816
		受取利息配当金収入	6,000	278	5,722
		その他の収入	3,643,000	3,483,408	159,592
		事業活動収入計(1)	2,025,891,655	2,020,522,294	5,369,361
		支			
	人件費支出	1,278,094,500	1,277,848,833	245,667	
	事業費支出	307,607,726	306,950,715	657,011	
	事務費支出	275,771,000	275,018,459	752,541	
	利用者負担軽減額	250,000	242,868	7,132	
	支払利息支出	14,780,935	14,772,717	8,218	
	事業活動支出計(2)	1,876,504,161	1,874,833,592	1,670,569	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,387,494	145,688,702	3,698,792	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	3,400,000	3,400,000	
		固定資産売却収入	56,000	56,000	
		その他の施設整備等による収入	11,905,392	11,905,392	
		施設整備等収入計(4)	15,361,392	15,361,392	
		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	31,115,000	31,094,973	20,027	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,033,506	18,025,002	8,504	
	その他の施設整備等による支出	4,886,000	4,885,710	290	
	施設整備等支出計(5)	95,090,506	95,061,685	28,821	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,729,114	△79,700,293	△28,821	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入	1,260,000	1,251,401	8,599
		その他の活動による収入計(7)	1,260,000	1,251,401	8,599
		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	39,674,109	39,641,462	32,647	
	その他の活動支出計(8)	49,682,109	49,649,462	32,647	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,422,109	△48,398,061	△24,048	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,236,271	17,590,348	3,645,923	
	前期末支払資金残高(12)	480,610,946	480,610,946		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	501,847,217	498,201,294	3,645,923	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,933,740,866	165,000	1,933,905,866		1,933,905,866
	その他の事業収入		35,669,741	35,669,741		35,669,741
	その他の収入	42,176,815		42,176,815		42,176,815
	借入金利息補助金収入	3,573,002		3,573,002		3,573,002
	経常経費寄附金収入	1,666,962	46,222	1,713,184		1,713,184
	受取利息配当金収入	272	6	278		278
	その他の収入	3,478,733	4,675	3,483,408		3,483,408
	事業活動収入計(1)	1,984,636,650	35,885,644	2,020,522,294		2,020,522,294
	支出					
人件費支出	1,269,863,199	7,985,634	1,277,848,833		1,277,848,833	
事業費支出	304,336,482	2,614,233	306,950,715		306,950,715	
事務費支出	266,979,067	8,039,392	275,018,459		275,018,459	
利用者負担軽減額	242,868		242,868		242,868	
支払利息支出	13,250,254	1,522,463	14,772,717		14,772,717	
事業活動支出計(2)	1,854,671,870	20,161,722	1,874,833,592		1,874,833,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,964,780	15,723,922	145,688,702		145,688,702	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,400,000		3,400,000		3,400,000
	固定資産売却収入	56,000		56,000		56,000
	その他の施設整備等による収入	11,905,392		11,905,392		11,905,392
	施設整備等収入計(4)	15,361,392		15,361,392		15,361,392
	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	31,094,973		31,094,973		31,094,973
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,025,002		18,025,002		18,025,002
	その他の施設整備等による支出	4,885,710		4,885,710		4,885,710
施設整備等支出計(5)	87,921,685	7,140,000	95,061,685		95,061,685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,560,293	△7,140,000	△79,700,293		△79,700,293	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,251,401		1,251,401		1,251,401
	その他の活動による収入計(7)	1,251,401		1,251,401		1,251,401
	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	39,641,462		39,641,462		39,641,462	
その他の活動支出計(8)	49,649,462		49,649,462		49,649,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,398,061		△48,398,061		△48,398,061	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,006,426	8,583,922	17,590,348		17,590,348	
前期末支払資金残高(11)	529,824,329	△49,213,383	480,610,946		480,610,946	
当期末支払資金残高(10)+(11)	538,830,755	△40,629,461	498,201,294		498,201,294	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,267,404,422	603,120,039	63,216,405	1,933,740,866		1,933,740,866
	その他の収入	24,264,471	13,934,148	3,978,196	42,176,815		42,176,815
	借入金利息補助金収入	258,800	3,314,202		3,573,002		3,573,002
	経常経費寄附金収入	1,366,462	295,000	5,500	1,666,962		1,666,962
	受取利息配当金収入	241	18	13	272		272
	その他の収入	2,194,314	487,932	796,487	3,478,733		3,478,733
	事業活動収入計(1)	1,295,488,710	621,151,339	67,996,601	1,984,636,650		1,984,636,650
	支出						
	人件費支出	824,878,675	399,516,577	45,467,947	1,269,863,199		1,269,863,199
事業費支出	215,268,977	81,169,537	7,897,968	304,336,482		304,336,482	
事務費支出	135,978,214	122,394,902	8,605,951	266,979,067		266,979,067	
利用者負担軽減額	242,868			242,868		242,868	
支払利息支出	2,073,114	10,908,472	268,668	13,250,254		13,250,254	
事業活動支出計(2)	1,178,441,848	613,989,488	62,240,534	1,854,671,870		1,854,671,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,046,862	7,161,851	5,756,067	129,964,780		129,964,780	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		3,400,000		3,400,000		3,400,000
	固定資産売却収入	56,000			56,000		56,000
	その他の施設整備等による収入		11,905,392		11,905,392		11,905,392
	施設整備等収入計(4)	56,000	15,305,392		15,361,392		15,361,392
	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	6,194,103	24,900,870		31,094,973		31,094,973	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,173,506	3,221,496	630,000	18,025,002		18,025,002	
その他の施設整備等による支出	356,000	4,529,710		4,885,710		4,885,710	
施設整備等支出計(5)	38,223,609	47,808,076	1,890,000	87,921,685		87,921,685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,167,609	△32,502,684	△1,890,000	△72,560,293		△72,560,293	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入			1,251,401	1,251,401		1,251,401
	その他の活動による収入計(7)			1,251,401	1,251,401		1,251,401
	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	30,019,660	7,848,933	1,772,869	39,641,462		39,641,462	
その他の活動支出計(8)	40,027,660	7,848,933	1,772,869	49,649,462		49,649,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,027,660	△7,848,933	△521,468	△48,398,061		△48,398,061	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,851,593	△33,189,766	3,344,599	9,006,426		9,006,426	
前期末支払資金残高(11)	414,473,059	151,148,514	△35,797,244	529,824,329		529,824,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)	453,324,652	117,958,748	△32,452,645	538,830,755		538,830,755	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	介護保険事業収入	165,000	165,000		165,000
	その他の事業収入	35,669,741	35,669,741		35,669,741
	経常経費寄附金収入	46,222	46,222		46,222
	受取利息配当金収入	6	6		6
	その他の収入	4,675	4,675		4,675
	事業活動収入計(1)	35,885,644	35,885,644		35,885,644
	支出				
	人件費支出	7,985,634	7,985,634		7,985,634
	事業費支出	2,614,233	2,614,233		2,614,233
事務費支出	8,039,392	8,039,392		8,039,392	
支払利息支出	1,522,463	1,522,463		1,522,463	
事業活動支出計(2)	20,161,722	20,161,722		20,161,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,723,922	15,723,922		15,723,922	
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)	8,583,922	8,583,922		8,583,922	
前期末支払資金残高(11)	△49,213,383	△49,213,383		△49,213,383	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△40,629,461	△40,629,461		△40,629,461	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,271,730,125	1,267,404,422	4,325,703
	施設介護料収入	716,900,000	716,680,991	219,009
	介護報酬収入	632,300,000	632,251,372	48,628
	利用者負担金収入(公費)	9,600,000	9,581,647	18,353
	利用者負担金収入(一般)	75,000,000	74,847,972	152,028
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,700,000	107,286,981	413,019
	介護報酬収入	107,700,000	107,286,981	413,019
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,800,000	15,648,737	151,263
	介護負担金収入(公費)	200,000	145,017	54,983
	介護負担金収入(一般)	15,600,000	15,503,720	96,280
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	83,300,000	83,119,880	180,120
	介護報酬収入	74,100,000	74,011,205	88,795
	介護予防報酬収入	9,200,000	9,108,675	91,325
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,050,000	11,533,859	516,141
	介護負担金収入(公費)	300,000	239,275	60,725
	介護負担金収入(一般)	10,600,000	10,282,472	317,528
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	47,729	2,271
	介護予防負担金収入(一般)	1,100,000	964,383	135,617
	居宅介護支援介護料収入	20,700,000	20,590,924	109,076
	居宅介護支援介護料収入	20,600,000	20,526,108	73,892
	介護予防支援介護料収入	100,000	64,816	35,184
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,660,000	3,647,564	12,436
	事業費収益(総合事業)	3,600,000	3,595,334	4,666
	事業負担金収益(公費)	60,000	52,230	7,770
	利用者等利用料収入	244,880,000	242,570,555	2,309,445
	施設サービス利用料収入	34,500,000	34,198,308	301,692
	居宅介護サービス利用料収入	2,850,000	2,734,947	115,053
地域密着型介護サービス利用料収入	2,200,000	2,047,450	152,550	
食費収入(公費)	1,900,000	1,827,655	72,345	
食費収入(一般)	104,300,000	103,965,855	334,145	
食費収益(特定)	22,200,000	22,176,975	23,025	
居住費収入(公費)	530,000	520,619	9,381	
居住費収入(一般)	54,800,000	53,895,063	904,937	
居住費収益(特定)	21,400,000	21,035,641	364,359	
総合事業利用料収益	200,000	168,042	31,958	
その他の事業収入	66,740,125	66,324,931	415,194	
補助金事業収入	62,922,125	62,724,731	197,394	
受託事業収入	300,000	210,100	89,900	
その他の事業収入	3,518,000	3,390,100	127,900	
その他の収入	24,289,184	24,264,471	24,713	
その他の収入	24,289,184	24,264,471	24,713	
借入金利息補助金収入	258,800	258,800		
借入金利息補助金収入	258,800	258,800		
経常経費寄附金収入	1,385,000	1,366,462	18,538	
経常経費寄附金収入	1,385,000	1,366,462	18,538	
受取利息配当金収入	3,000	241	2,759	
受取利息配当金収入	3,000	241	2,759	
その他の収入	2,330,000	2,194,314	135,686	
受入研修費収入	380,000	322,335	57,665	
雑収入	1,950,000	1,871,979	78,021	
事業活動収入計(1)	1,299,996,109	1,295,488,710	4,507,399	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	人件費支出	825,039,500	824,878,675	160,825
	役員報酬支出	210,000	210,000	
よ	職員給料支出	490,096,000	490,049,764	46,236
	職員賞与支出	100,720,000	100,706,828	13,172
	非常勤職員給与支出	127,360,000	127,292,054	67,946
	退職給付支出	13,643,500	13,639,447	4,053
	法定福利費支出	93,010,000	92,980,582	29,418
	事業費支出	215,775,726	215,268,977	506,749
	給食費支出	77,960,000	77,923,665	36,335
	介護用品費支出	16,710,000	16,689,171	20,829
	医薬品費支出	280,000	272,563	7,437
	保健衛生費支出	3,080,000	3,064,672	15,328
る	医療費支出	60,000	55,790	4,210
	被服費支出	100,000	87,682	12,318
	教養娯楽費支出	10,560,000	10,539,454	20,546
	日用品費支出	3,620,000	3,607,101	12,899
	本人支給金支出	240,000	238,575	1,425
	水道光熱費支出	45,420,000	45,398,622	21,378
	燃料費支出	3,100,000	3,076,824	23,176
	消耗器具備品費支出	24,680,000	24,655,852	24,148
	保険料支出	1,320,000	1,298,655	21,345
	賃借料支出	15,605,726	15,587,196	18,530
支	車輦費支出	4,460,000	4,433,286	26,714
	雑支出	8,580,000	8,339,869	240,131
	事務費支出	136,442,000	135,978,214	463,786
	福利厚生費支出	10,940,000	10,903,361	36,639
	職員被服費支出	2,040,000	2,021,959	18,041
	旅費交通費支出	1,031,000	1,015,967	15,033
	研修研究費支出	5,570,000	5,546,780	23,220
	事務消耗品費支出	5,394,000	5,374,619	19,381
	印刷製本費支出	1,096,000	1,076,194	19,806
	水道光熱費支出	11,370,000	11,338,878	31,122
出	燃料費支出	654,000	632,796	21,204
	修繕費支出	8,020,000	8,015,647	4,353
	通信運搬費支出	3,816,000	3,791,108	24,892
	会議費支出	17,000	16,774	226
	広報費支出	12,866,000	12,847,969	18,031
	業務委託費支出	29,330,000	29,314,158	15,842
	手数料支出	1,961,000	1,939,037	21,963
	保険料支出	2,076,000	2,035,312	40,688
	賃借料支出	14,100,000	14,067,170	32,830
	土地・建物賃借料支出	11,370,000	11,367,574	2,426
支	租税公課支出	1,160,000	1,137,733	22,267
	保守料支出	8,531,000	8,490,289	40,711
	渉外費支出	3,435,000	3,417,506	17,494
	諸会費支出	1,457,000	1,433,415	23,585
	雑支出	208,000	193,968	14,032
	利用者負担軽減額	250,000	242,868	7,132
	利用者負担軽減額	250,000	242,868	7,132
	支払利息支出	2,080,000	2,073,114	6,886
	支払利息支出	2,080,000	2,073,114	6,886

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	1,179,587,226	1,178,441,848	1,145,378		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,408,883	117,046,862	3,362,021		
施設整備等による収支	収入					
		固定資産売却収入	56,000	56,000		
		その他の売却収入	56,000	56,000		
		施設整備等収入計(4)	56,000	56,000		
	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	6,210,000	6,194,103	15,897
			器具及び備品取得支出	6,210,000	6,194,103	15,897
			ファイナンス・リース債務の返済支出	14,173,506	14,173,506	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	14,173,506	14,173,506	
		その他の施設整備等による支出	356,000	356,000		
	その他の支出	356,000	356,000			
	施設整備等支出計(5)	38,239,506	38,223,609	15,897		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,183,506	△38,167,609	△15,897		
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		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	30,044,109	30,019,660	24,449
			退職給付引当資産支出	29,344,109	29,319,660	24,449
			その他の積立資産支出	700,000	700,000	
	その他の活動支出計(8)	40,052,109	40,027,660	24,449		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,052,109	△40,027,660	△24,449		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,173,268	38,851,593	3,321,675		
	前期末支払資金残高(12)	414,473,059	414,473,059			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	456,646,327	453,324,652	3,321,675		

練馬拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	603,387,000	603,120,039	266,961
	施設介護料収入	392,300,000	392,227,477	72,523
	介護報酬収入	348,750,000	348,725,825	24,175
	利用者負担金収入(一般)	43,550,000	43,501,652	48,348
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,330,000	32,317,656	12,344
	介護報酬収入	32,300,000	32,293,081	6,919
	介護予防報酬収入	30,000	24,575	5,425
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,447,000	5,414,261	32,739
	介護負担金収入(公費)	447,000	428,531	18,469
	介護負担金収入(一般)	4,990,000	4,982,999	7,001
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	2,731	7,269
	利用者等利用料収入	153,180,000	153,044,054	135,946
	施設サービス利用料収入	11,300,000	11,245,919	54,081
	居宅介護サービス利用料収入	860,000	858,598	1,402
	食費収入(一般)	50,930,000	50,886,347	43,653
	食費収入(特定)	6,820,000	6,810,137	9,863
	居住費収入(一般)	70,690,000	70,670,781	19,219
	居住費収入(特定)	12,580,000	12,572,272	7,728
	その他の事業収入	20,130,000	20,116,591	13,409
	補助金事業収入(公費)	20,330,000	20,316,591	13,409
	補助金事業収入(一般)	△200,000	△200,000	
	その他の収入	13,934,148	13,934,148	
	その他の収入	13,934,148	13,934,148	
	借入金利息補助金収入	3,314,202	3,314,202	
	借入金利息補助金収入	3,314,202	3,314,202	
	経常経費寄附金収入	295,000	295,000	
経常経費寄附金収入	295,000	295,000		
受取利息配当金収入	1,000	18	982	
受取利息配当金収入	1,000	18	982	
その他の収入	493,000	487,932	5,068	
受入研修費収入	222,000	221,500	500	
雑収入	271,000	266,432	4,568	
事業活動収入計(1)		621,424,350	621,151,339	273,011
支出	人件費支出	399,565,000	399,516,577	48,423
	職員給料支出	252,510,000	252,506,452	3,548
	職員賞与支出	44,750,000	44,741,075	8,925
	非常勤職員給与支出	44,920,000	44,910,308	9,692
	派遣職員費支出	1,765,000	1,752,960	12,040
	退職給付支出	15,380,000	15,374,248	5,752
	法定福利費支出	40,240,000	40,231,534	8,466
	事業費支出	81,247,000	81,169,537	77,463
	給食費支出	30,490,000	30,478,593	11,407
	介護用品費支出	7,830,000	7,820,155	9,845
	医薬品費支出	10,000	6,472	3,528
	保健衛生費支出	2,468,000	2,462,058	5,942
	医療費支出	1,000	70	930
	教養娯楽費支出	6,402,000	6,400,767	1,233
	日用品費支出	771,000	761,071	9,929
	水道光熱費支出	17,250,000	17,237,816	12,184
消耗器具備品費支出	8,725,000	8,720,782	4,218	
賃借料支出	5,650,000	5,644,807	5,193	



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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	車両費支出	250,000	248,344	1,656	
	雑支出	1,400,000	1,388,602	11,398	
	事務費支出	122,529,000	122,394,902	134,098	
	福利厚生費支出	5,330,000	5,312,765	17,235	
	職員被服費支出	1,240,000	1,236,455	3,545	
	旅費交通費支出	413,000	407,556	5,444	
	研修研究費支出	1,710,000	1,704,405	5,595	
	事務消耗品費支出	2,643,000	2,634,271	8,729	
	印刷製本費支出	390,000	381,522	8,478	
	水道光熱費支出	25,275,000	25,268,647	6,353	
	修繕費支出	570,000	569,070	930	
	通信運搬費支出	1,395,000	1,390,432	4,568	
	会議費支出	3,000	2,950	50	
	広報費支出	20,260,000	20,257,032	2,968	
	業務委託費支出	21,080,000	21,070,043	9,957	
	手数料支出	800,000	782,283	17,717	
	保険料支出	1,640,000	1,631,670	8,330	
	賃借料支出	6,120,000	6,115,382	4,618	
	土地・建物賃借料支出	27,320,000	27,319,550	450	
	租税公課支出	50,000	41,550	8,450	
	保守料支出	5,510,000	5,507,297	2,703	
	渉外費支出	300,000	298,445	1,555	
	諸会費支出	420,000	413,090	6,910	
雑支出	60,000	50,487	9,513		
支払利息支出	10,908,472	10,908,472			
支払利息支出	10,908,472	10,908,472			
事業活動支出計(2)		614,249,472	613,989,488	259,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,174,878	7,161,851	13,027	
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		
	その他の施設整備等による収入	11,905,392	11,905,392		
	その他の収入	11,905,392	11,905,392		
	施設整備等収入計(4)		15,305,392	15,305,392	
	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	24,905,000	24,900,870	4,130	
	器具及び備品取得支出	430,000	425,870	4,130	
	その他の取得支出	24,475,000	24,475,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,230,000	3,221,496	8,504	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,230,000	3,221,496	8,504	
	その他の施設整備等による支出	4,530,000	4,529,710	290	
その他の支出	4,530,000	4,529,710	290		
施設整備等支出計(5)		47,821,000	47,808,076	12,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,515,608	△32,502,684	△12,924	
そ の 他 の 活 動 に	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
支	積立資産支出	7,850,000	7,848,933	1,067	
	退職給付引当資産支出	7,850,000	7,848,933	1,067	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	7,850,000	7,848,933	1,067
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,850,000	△7,848,933	△1,067
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,190,730	△33,189,766	△964
前期末支払資金残高(12)		151,148,514	151,148,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,957,784	117,958,748	△964

事業所名 あきる野区分

サービス区分 [0001:むつみ橋]

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	63,430,000	63,216,405	213,595	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	47,400,000	47,342,411	57,589	
	介護報酬収入	40,000,000	39,957,762	42,238	
	介護予防報酬収入	7,400,000	7,384,649	15,351	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,300,000	9,244,898	55,102	
	介護負担金収入(公費)	1,900,000	1,882,728	17,272	
	介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,183,842	16,158	
	介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	1,178,328	21,672	
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,106,755	93,245	
	地域密着型介護サービス利用料収入	700,000	623,860	76,140	
	食費収入(一般)	4,500,000	4,482,895	17,105	
	その他の事業収入	1,530,000	1,522,341	7,659	
	補助金事業収入	1,530,000	1,522,341	7,659	
	その他の収入	3,978,196	3,978,196		
	その他の収入	3,978,196	3,978,196		
	経常経費寄附金収入	6,000	5,500	500	
	経常経費寄附金収入	6,000	5,500	500	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	その他の収入	810,000	796,487	13,513	
	受入研修費収入	40,000	33,000	7,000	
	雑収入	770,000	763,487	6,513	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>68,225,196</b>	<b>67,996,601</b>	<b>228,595</b>
	事業活動支出	人件費支出	45,500,000	45,467,947	32,053
		職員給料支出	14,140,000	14,134,376	5,624
		職員賞与支出	5,560,000	5,553,000	7,000
非常勤職員給与支出		18,530,000	18,520,573	9,427	
退職給付支出		1,450,000	1,448,900	1,100	
法定福利費支出		5,820,000	5,811,098	8,902	
事業費支出		7,934,000	7,897,968	36,032	
給食費支出		4,960,000	4,959,218	782	
医薬品費支出		1,000	858	142	
医療費支出		3,000	2,640	360	
教養娯楽費支出		390,000	384,067	5,933	
日用品費支出		45,000	44,825	175	
水道光熱費支出		1,110,000	1,104,834	5,166	
消耗器具備品費支出		540,000	535,001	4,999	
保険料支出		100,000	95,510	4,490	
賃借料支出		25,000	20,020	4,980	
車輛費支出		530,000	529,305	695	
雑支出		230,000	221,690	8,310	
事務費支出		8,700,000	8,605,951	94,049	
福利厚生費支出		570,000	569,092	908	
職員被服費支出	120,000	119,300	700		
旅費交通費支出	20,000	17,775	2,225		
研修研究費支出	130,000	122,806	7,194		
事務消耗品費支出	520,000	515,710	4,290		
印刷製本費支出	70,000	69,751	249		
水道光熱費支出	280,000	276,391	3,609		
修繕費支出	160,000	151,290	8,710		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	480,000	470,588	9,412
		広報費支出	1,050,000	1,040,853	9,147
		業務委託費支出	120,000	111,200	8,800
		手数料支出	100,000	94,855	5,145
		保険料支出	150,000	145,020	4,980
		賃借料支出	2,620,000	2,613,876	6,124
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	
		保守料支出	390,000	388,069	1,931
		渉外費支出	60,000	50,004	9,996
		諸会費支出	30,000	22,000	8,000
		雑支出	30,000	27,371	2,629
		支払利息支出	270,000	268,668	1,332
		支払利息支出	270,000	268,668	1,332
				事業活動支出計(2)	62,404,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,821,196	5,756,067	65,129
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	1,260,000	1,251,401	8,599
		その他の収入	1,260,000	1,251,401	8,599
		その他の活動による収入計(7)	1,260,000	1,251,401	8,599
	支出	積立資産支出	1,780,000	1,772,869	7,131
		退職給付引当資産支出	1,780,000	1,772,869	7,131
		その他の活動支出計(8)	1,780,000	1,772,869	7,131
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△520,000	△521,468	1,468
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,411,196	3,344,599	66,597
		前期末支払資金残高(12)	△35,797,244	△35,797,244	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△32,386,048	△32,452,645	66,597

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	165,000	165,000		
	その他の事業収入	165,000	165,000		
	補助金事業収入	165,000	165,000		
	老人福祉事業収入	36,000,000	35,669,741	330,259	
	その他の事業収入	36,000,000	35,669,741	330,259	
	管理費収入(家賃)	17,900,000	17,829,067	70,933	
	管理費収入(共益費)	4,200,000	4,106,324	93,676	
	その他の利用料収入(基本サービス費)	9,700,000	9,696,000	4,000	
	その他の利用料収入(食費)	3,900,000	3,820,950	79,050	
	その他の事業収入	300,000	217,400	82,600	
	経常経費寄附金収入	70,000	46,222	23,778	
	経常経費寄附金収入	70,000	46,222	23,778	
	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	4,675	5,325	
	雑収入	10,000	4,675	5,325	
	事業活動収入計(1)		36,246,000	35,885,644	360,356
	事業活動による支出	人件費支出	7,990,000	7,985,634	4,366
		職員給料支出	4,760,000	4,759,874	126
		非常勤職員給与支出	3,230,000	3,225,760	4,240
事業費支出		2,651,000	2,614,233	36,767	
給食費支出		830,000	829,120	880	
医薬品費支出		1,000	858	142	
教養娯楽費支出		180,000	174,463	5,537	
日用品費支出		10,000	8,408	1,592	
水道光熱費支出		880,000	877,261	2,739	
消耗器具備品費支出		130,000	125,520	4,480	
保険料支出		260,000	250,996	9,004	
賃借料支出		140,000	139,040	960	
車両費支出		120,000	113,967	6,033	
雑支出		100,000	94,600	5,400	
事務費支出		8,100,000	8,039,392	60,608	
事務消耗品費支出		60,000	54,681	5,319	
水道光熱費支出		220,000	219,319	681	
修繕費支出		90,000	86,557	3,443	
通信運搬費支出		120,000	119,359	641	
広報費支出		410,000	403,202	6,798	
業務委託費支出	490,000	482,790	7,210		
手数料支出	780,000	778,094	1,906		
賃借料支出	120,000	117,480	2,520		
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000			
租税公課支出	1,110,000	1,102,600	7,400		
保守料支出	440,000	432,410	7,590		
渉外費支出	20,000	10,500	9,500		
諸会費支出	40,000	32,400	7,600		
支払利息支出	1,522,463	1,522,463			
支払利息支出	1,522,463	1,522,463			
事業活動支出計(2)		20,263,463	20,161,722	101,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,982,537	15,723,922	258,615	
施収					

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	支			
	出			
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	
	設備資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	
	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			
	支			
	出			
	その他の活動による収入計(7)			
	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)	8,842,537	8,583,922	258,615
	前期末支払資金残高(12)	△49,213,383	△49,213,383	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△40,370,846	△40,629,461	258,615