

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,044,040,000	2,033,907,519	10,132,481
		運営事業収入	450,000	450,000	
		その他の事業収入	34,300,000	34,151,973	148,027
		その他の収入	15,635,238	15,516,866	118,372
		借入金利息補助金収入	3,317,686	3,317,686	
	支出	経常経費寄附金収入	2,340,000	2,154,255	185,745
		受取利息配当金収入	423,000	418,534	4,466
		その他の収入	2,891,000	2,722,970	168,030
		事業活動収入計(1)	2,103,396,924	2,092,639,803	10,757,121
		人件費支出	1,308,870,000	1,307,901,594	968,406
事業活動支出計(2)	事業費支出	298,538,000	295,653,819	2,884,181	
	事務費支出	251,283,000	248,158,597	3,124,403	
	利用者負担軽減額	314,000	259,481	54,519	
	支払利息支出	14,184,744	14,077,681	107,063	
	事業活動支出計(2)	1,873,189,744	1,866,051,172	7,138,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		230,207,180	226,588,631	3,618,549	
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	
		設備資金借入金収入	152,200,000	152,200,000	
		その他の施設整備等による収入	11,499,142	11,433,365	65,777
	施設整備等収入計(4)		167,099,142	167,033,365	65,777
	支出	設備資金借入金元金償還支出	204,786,000	204,754,671	31,329
固定資産取得支出		9,130,000	8,619,434	510,566	
ファイナンス・リース債務の返済支出		21,450,000	21,344,426	105,574	
その他の施設整備等による支出		3,530,000	3,282,440	247,560	
施設整備等支出計(5)		238,896,000	238,000,971	895,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△71,796,858	△70,967,606	△829,252	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88,000	77,383	10,617
		その他の活動による収入計(7)	88,000	77,383	10,617
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	19,976,000	24,000
		積立資産支出	73,920,000	73,418,088	501,912
		その他の活動支出計(8)	93,920,000	93,394,088	525,912
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△93,832,000	△93,316,705	△515,295	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,578,322	62,304,320	2,274,002	
前期末支払資金残高(12)			498,201,294	△498,201,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,578,322	560,505,614	△495,927,292	

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 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	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	2,033,907,519			2,033,907,519	
		運営事業収入		450,000	450,000	450,000	
		その他の事業収入		34,151,973	34,151,973	34,151,973	
		その他の収入	15,351,616	165,250	15,516,866	15,516,866	
		借入金利息補助金収入	3,317,686		3,317,686	3,317,686	
		経常経費寄附金収入	2,083,885	70,370	2,154,255	2,154,255	
		受取利息配当金収入	418,523	11	418,534	418,534	
		その他の収入	2,718,385	4,585	2,722,970	2,722,970	
		事業活動収入計(1)	2,057,797,614	34,842,189	2,092,639,803		2,092,639,803
		支	人件費支出	1,291,881,577	16,020,017	1,307,901,594	1,307,901,594
	事業費支出	293,610,385	2,043,434	295,653,819	295,653,819		
	事務費支出	239,089,651	9,068,946	248,158,597	248,158,597		
	利用者負担軽減額	259,481		259,481	259,481		
	支払利息支出	12,862,944	1,214,737	14,077,681	14,077,681		
	事業活動支出計(2)	1,837,704,038	28,347,134	1,866,051,172		1,866,051,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,093,576	6,495,055	226,588,631		226,588,631	
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	3,400,000	
		設備資金借入金収入	24,700,000	127,500,000	152,200,000	152,200,000	
		その他の施設整備等による収入	11,433,365		11,433,365	11,433,365	
		施設整備等収入計(4)	39,533,365	127,500,000	167,033,365	167,033,365	
		設備資金借入金元金償還支出	72,084,397	132,670,274	204,754,671	204,754,671	
		固定資産取得支出	8,619,434		8,619,434	8,619,434	
支		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,344,426		21,344,426	21,344,426	
		その他の施設整備等による支出	3,282,440		3,282,440	3,282,440	
		施設整備等支出計(5)	105,330,697	132,670,274	238,000,971	238,000,971	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,797,332	△5,170,274	△70,967,606	△70,967,606	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	77,383		77,383	77,383	
		その他の活動による収入計(7)	77,383		77,383	77,383	
		長期運営資金借入金元金償還支出	19,976,000		19,976,000	19,976,000	
		積立資産支出	73,418,088		73,418,088	73,418,088	
	その他の活動支出計(8)	93,394,088		93,394,088	93,394,088		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,316,705		△93,316,705	△93,316,705		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,979,539	1,324,781	62,304,320		62,304,320	
	前期末支払資金残高(11)	538,830,755	△40,629,461	498,201,294		498,201,294	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	599,810,294	△39,304,680	560,505,614		560,505,614	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	取	介護保険事業収入	1,292,634,542	675,441,710	65,831,267	2,033,907,519	2,033,907,519
		その他の収入	13,116,378	2,235,238		15,351,616	15,351,616
		借入金利息補助金収入	155,280	3,162,406		3,317,686	3,317,686
		経常経費寄附金収入	1,348,365	195,000	540,520	2,083,885	2,083,885
		受取利息配当金収入	418,457	23	43	418,523	418,523
		その他の収入	1,589,278	353,861	775,246	2,718,385	2,718,385
		事業活動収入計(1)	1,309,262,300	681,388,238	67,147,076	2,057,797,614	2,057,797,614
	支	人件費支出	807,478,531	442,587,769	41,815,277	1,291,881,577	1,291,881,577
		事業費支出	206,988,372	79,125,217	7,496,796	293,610,385	293,610,385
		事務費支出	126,109,048	103,717,129	9,263,474	239,089,651	239,089,651
	利用者負担軽減額	259,481			259,481	259,481	
	支払利息支出	2,023,834	10,624,744	214,366	12,862,944	12,862,944	
	事業活動支出計(2)	1,142,859,266	636,054,859	58,789,913	1,837,704,038	1,837,704,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,403,034	45,333,379	8,357,163	220,093,576	220,093,576	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入		3,400,000		3,400,000	3,400,000
		設備資金借入金収入	2,200,000		22,500,000	24,700,000	24,700,000
		その他の施設整備等による収入	134,223	11,299,142		11,433,365	11,433,365
		施設整備等収入計(4)	2,334,223	14,699,142	22,500,000	39,533,365	39,533,365
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	29,876,000	24,208,397	72,084,397	72,084,397
	固定資産取得支出	6,621,614	1,997,820		8,619,434	8,619,434	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,195,986	2,728,440	420,000	21,344,426	21,344,426	
	その他の施設整備等による支出	686,400	2,596,040		3,282,440	3,282,440	
	施設整備等支出計(5)	43,504,000	37,198,300	24,628,397	105,330,697	105,330,697	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,169,777	△22,499,158	△2,128,397	△65,797,332	△65,797,332	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	77,383			77,383	77,383
		その他の活動による収入計(7)	77,383			77,383	77,383
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	19,976,000			19,976,000	19,976,000
		積立資産支出	62,703,626	9,165,755	1,548,707	73,418,088	73,418,088
	その他の活動支出計(8)	82,679,626	9,165,755	1,548,707	93,394,088	93,394,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,602,243	△9,165,755	△1,548,707	△93,316,705	△93,316,705	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,631,014	13,668,466	4,680,059	60,979,539	60,979,539	
	前期末支払資金残高(11)	453,324,652	117,958,748	△32,452,645	538,830,755	538,830,755	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	495,955,666	131,627,214	△27,772,586	599,810,294	599,810,294	

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 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		
事業活動による収支	収	運営事業収入	450,000	450,000		450,000	
		その他の事業収入	34,151,973	34,151,973		34,151,973	
		その他の収入	165,250	165,250		165,250	
		経常経費寄附金収入	70,370	70,370		70,370	
		受取利息配当金収入	11	11		11	
		その他の収入	4,585	4,585		4,585	
		事業活動収入計(1)	34,842,189	34,842,189		34,842,189	
		支	人件費支出	16,020,017	16,020,017		16,020,017
		事業費支出	2,043,434	2,043,434		2,043,434	
		事務費支出	9,068,946	9,068,946		9,068,946	
	支払利息支出	1,214,737	1,214,737		1,214,737		
	事業活動支出計(2)	28,347,134	28,347,134		28,347,134		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,495,055	6,495,055		6,495,055		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	127,500,000	127,500,000		127,500,000	
		施設整備等収入計(4)	127,500,000	127,500,000		127,500,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	132,670,274	132,670,274		132,670,274	
		施設整備等支出計(5)	132,670,274	132,670,274		132,670,274	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,170,274	△5,170,274		△5,170,274		
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	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)	1,324,781	1,324,781		1,324,781		
	前期末支払資金残高(11)	△40,629,461	△40,629,461		△40,629,461		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△39,304,680	△39,304,680		△39,304,680		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

日の出拠点 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	介護保険事業収入	1,300,020,000	1,292,634,542	7,385,458
	施設介護料収入	732,900,000	731,499,262	1,400,738
	介護報酬収入	646,000,000	645,209,902	790,098
	利用者負担金収入(公費)	10,900,000	10,880,851	19,149
	利用者負担金収入(一般)	76,000,000	75,408,509	591,491
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	116,540,000	116,063,573	476,427
	介護報酬収入	116,500,000	116,024,770	475,230
	介護予防報酬収入	40,000	38,803	1,197
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,213,000	16,868,933	344,067
	介護負担金収入(公費)	100,000	59,475	40,525
	介護負担金収入(一般)	17,100,000	16,797,423	302,577
	介護予防負担金収入(一般)	13,000	12,035	965
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	87,500,000	85,210,410	2,289,590
	介護報酬収入	75,500,000	74,597,015	902,985
	介護予防報酬収入	12,000,000	10,613,395	1,386,605
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,470,000	12,208,466	261,534
	介護負担金収入(公費)	600,000	582,379	17,621
	介護負担金収入(一般)	10,500,000	10,406,241	93,759
	介護予防負担金収入(公費)	70,000	69,999	1
	介護予防負担金収入(一般)	1,300,000	1,149,847	150,153
	居宅介護支援介護料収入	21,200,000	21,096,377	103,623
	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,995,169	4,831
	介護予防支援介護料収入	200,000	101,208	98,792
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,020,000	3,432,625	587,375
	事業費収益(総合事業)	4,000,000	3,419,500	580,500
	事業負担金収益(公費)	20,000	13,125	6,875
	利用者等利用料収入	258,920,000	257,881,475	1,038,525
	施設サービス利用料収入	35,900,000	35,871,163	28,837
	居宅介護サービス利用料収入	3,400,000	3,266,382	133,618
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,700,000	2,597,400	102,600
	食費収入(公費)	1,170,000	1,160,575	9,425
	食費収入(一般)	109,900,000	109,666,061	233,939
食費収益(特定)	24,600,000	24,538,049	61,951	
居住費収入(公費)	600,000	514,496	85,504	
居住費収入(一般)	58,400,000	58,096,950	303,050	
居住費収益(特定)	22,050,000	21,985,175	64,825	
総合事業利用料収益	200,000	185,224	14,776	
その他の事業収入	49,257,000	48,373,421	883,579	
補助金事業収入	45,450,000	44,906,381	543,619	
受託事業収入	500,000	341,290	158,710	
その他の事業収入	3,307,000	3,125,750	181,250	
その他の収入	13,200,000	13,116,378	83,622	
その他の収入	13,200,000	13,116,378	83,622	
借入金利息補助金収入	155,280	155,280		
借入金利息補助金収入	155,280	155,280		
経常経費寄附金収入	1,490,000	1,348,365	141,635	
経常経費寄附金収入	1,490,000	1,348,365	141,635	
受取利息配当金収入	420,000	418,457	1,543	
受取利息配当金収入	420,000	418,457	1,543	
その他の収入	1,741,000	1,589,278	151,722	
受入研修費収入	240,000	184,700	55,300	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

日の出拠点 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑収入	1,501,000	1,404,578	96,422	
	事業活動収入計(1)	1,317,026,280	1,309,262,300	7,763,980	
に	人件費支出	808,290,000	807,478,531	811,469	
	役員報酬支出	410,000	410,000		
よ	職員給料支出	472,930,000	472,803,745	126,255	
	職員賞与支出	97,060,000	96,835,764	224,236	
	非常勤職員給与支出	125,170,000	125,000,586	169,414	
	派遣職員費支出	1,700,000	1,634,108	65,892	
	退職給付支出	19,240,000	19,212,500	27,500	
	法定福利費支出	91,780,000	91,581,828	198,172	
	事業費支出	208,997,000	206,988,372	2,008,628	
	給食費支出	80,400,000	80,217,625	182,375	
	介護用品費支出	20,710,000	20,547,629	162,371	
	医薬品費支出	250,000	246,998	3,002	
る	保健衛生費支出	1,870,000	1,795,919	74,081	
	医療費支出	10,000	5,480	4,520	
	被服費支出	13,000	10,252	2,748	
	教養娯楽費支出	11,740,000	11,589,470	150,530	
	日用品費支出	3,740,000	3,668,274	71,726	
	支	本人支給金支出	300,000	227,500	72,500
	水道光熱費支出	37,400,000	37,123,699	276,301	
	燃料費支出	3,840,000	3,829,602	10,398	
	消耗器具備品費支出	22,400,000	22,067,423	332,577	
	保険料支出	1,114,000	1,086,078	27,922	
収	賃借料支出	16,100,000	15,844,319	255,681	
	車輛費支出	5,660,000	5,466,315	193,685	
	雑支出	3,450,000	3,261,789	188,211	
	事務費支出	128,511,000	126,109,048	2,401,952	
	福利厚生費支出	7,130,000	6,920,560	209,440	
	職員被服費支出	2,450,000	2,404,154	45,846	
	旅費交通費支出	1,052,000	972,036	79,964	
	研修研究費支出	7,410,000	7,179,950	230,050	
	事務消耗品費支出	5,801,000	5,613,120	187,880	
	印刷製本費支出	481,000	446,153	34,847	
支	水道光熱費支出	9,410,000	9,281,286	128,714	
	燃料費支出	822,000	786,694	35,306	
	修繕費支出	8,410,000	8,334,687	75,313	
	出	通信運搬費支出	3,966,000	3,793,190	172,810
	会議費支出	9,000	8,180	820	
	広報費支出	10,820,000	10,598,143	221,857	
	業務委託費支出	28,170,000	28,114,558	55,442	
	手数料支出	2,310,000	2,172,147	137,853	
	保険料支出	2,336,000	2,283,573	52,427	
	賃借料支出	11,770,000	11,546,254	223,746	
	土地・建物賃借料支出	10,100,000	10,057,857	42,143	
	租税公課支出	1,332,000	1,286,286	45,714	
	保守料支出	7,890,000	7,665,825	224,175	
	渉外費支出	4,980,000	4,853,135	126,865	
	諸会費支出	1,675,000	1,619,685	55,315	
	雑支出	187,000	171,575	15,425	
	利用者負担軽減額	314,000	259,481	54,519	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日の出拠点 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	利用者負担軽減額	314,000	259,481	54,519	
	支払利息支出	2,120,000	2,023,834	96,166	
	支払利息支出	2,120,000	2,023,834	96,166	
	事業活動支出計(2)	1,148,232,000	1,142,859,266	5,372,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,794,280	166,403,034	2,391,246	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	2,200,000	2,200,000	
	収	設備資金借入金収入	2,200,000	2,200,000	
	収	その他の施設整備等による収入	200,000	134,223	65,777
	収	その他の収入	200,000	134,223	65,777
		施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,334,223	65,777
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	
	支	固定資産取得支出	6,800,000	6,621,614	178,386
	支	車両運搬具取得支出	4,400,000	4,374,996	25,004
	支	器具及び備品取得支出	2,400,000	2,246,618	153,382
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,300,000	18,195,986	104,014	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,300,000	18,195,986	104,014	
支	その他の施設整備等による支出	690,000	686,400	3,600	
支	その他の支出	690,000	686,400	3,600	
	施設整備等支出計(5)	43,790,000	43,504,000	286,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,390,000	△41,169,777	△220,223	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	88,000	77,383	10,617
	収	退職給付引当資産取崩収入	88,000	77,383	10,617
		その他の活動による収入計(7)	88,000	77,383	10,617
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	19,976,000	24,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	19,976,000	24,000
	支	積立資産支出	63,200,000	62,703,626	496,374
支	退職給付引当資産支出	32,600,000	32,227,426	372,574	
支	その他の積立資産支出	30,600,000	30,476,200	123,800	
	その他の活動支出計(8)	83,200,000	82,679,626	520,374	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,112,000	△82,602,243	△509,757	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,292,280	42,631,014	1,661,266	
	前期末支払資金残高(12)		453,324,652	△453,324,652	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,292,280	495,955,666	△451,663,386	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

練馬拠点 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	677,710,000	675,441,710	2,268,290
	施設介護料収入	428,000,000	426,925,825	1,074,175
	介護報酬収入	380,000,000	379,644,555	355,445
	利用者負担金収入(一般)	48,000,000	47,281,270	718,730
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,150,000	42,075,937	74,063
	介護報酬収入	42,100,000	42,041,372	58,628
	介護予防報酬収入	50,000	34,565	15,435
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,810,000	7,728,151	81,849
	介護負担金収入(一般)	7,800,000	7,724,310	75,690
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	3,841	6,159
	利用者等利用料収入	174,360,000	173,354,874	1,005,126
	施設サービス利用料収入	12,500,000	12,183,808	316,192
	居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,076,740	23,260
	食費収入(一般)	56,500,000	56,010,869	489,131
	食費収入(特定)	7,800,000	7,757,751	42,249
	居住費収入(一般)	80,590,000	80,497,000	93,000
	居住費収入(特定)	15,870,000	15,828,706	41,294
	その他の事業収入	25,390,000	25,356,923	33,077
	補助金事業収入(公費)	25,380,000	25,352,193	27,807
	受託事業収入(公費)	10,000	4,730	5,270
	その他の収入	2,235,238	2,235,238	
	その他の収入	2,235,238	2,235,238	
	借入金利息補助金収入	3,162,406	3,162,406	
	借入金利息補助金収入	3,162,406	3,162,406	
	経常経費寄附金収入	200,000	195,000	5,000
	経常経費寄附金収入	200,000	195,000	5,000
	受取利息配当金収入	1,000	23	977
受取利息配当金収入	1,000	23	977	
その他の収入	360,000	353,861	6,139	
受入研修費収入	250,000	246,290	3,710	
雑収入	110,000	107,571	2,429	
	事業活動収入計(1)	683,668,644	681,388,238	2,280,406
活動による	人件費支出	442,710,000	442,587,769	122,231
	職員給料支出	281,430,000	281,421,637	8,363
	職員賞与支出	53,030,000	53,020,543	9,457
	非常勤職員給与支出	54,420,000	54,352,720	67,280
	派遣職員費支出	1,490,000	1,475,104	14,896
	退職給付支出	6,360,000	6,350,500	9,500
	法定福利費支出	45,980,000	45,967,265	12,735
	事業費支出	79,901,000	79,125,217	775,783
	給食費支出	31,720,000	31,675,086	44,914
	介護用品費支出	11,380,000	11,356,802	23,198
	医薬品費支出	100,000	92,292	7,708
	保健衛生費支出	2,600,000	2,521,803	78,197
	医療費支出	5,000	3,290	1,710
	教養娯楽費支出	6,470,000	6,272,290	197,710
	日用品費支出	1,000,000	780,039	219,961
	水道光熱費支出	12,500,000	12,476,308	23,692
	消耗器具備品費支出	6,246,000	6,085,982	160,018
賃借料支出	5,490,000	5,486,400	3,600	
車輛費支出	550,000	541,730	8,270	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

練馬拠点 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	雑支出	1,840,000	1,833,195	6,805
	事務費支出	104,315,000	103,717,129	597,871
	福利厚生費支出	3,130,000	3,104,519	25,481
	職員被服費支出	1,000,000	931,068	68,932
	旅費交通費支出	553,000	540,849	12,151
	研修研究費支出	2,570,000	2,562,958	7,042
	事務消耗品費支出	2,556,000	2,536,320	19,680
	印刷製本費支出	245,000	172,773	72,227
	水道光熱費支出	18,330,000	18,295,744	34,256
	修繕費支出	2,900,000	2,895,486	4,514
	通信運搬費支出	1,167,000	1,158,544	8,456
	広報費支出	7,300,000	7,269,320	30,680
	業務委託費支出	23,400,000	23,320,932	79,068
	手数料支出	620,000	618,809	1,191
	保険料支出	2,500,000	2,461,240	38,760
	賃借料支出	5,560,000	5,555,130	4,870
	土地・建物賃借料支出	25,990,000	25,980,310	9,690
	租税公課支出	50,000	41,400	8,600
	保守料支出	5,594,000	5,587,587	6,413
	渉外費支出	310,000	176,834	133,166
	諸会費支出	440,000	437,900	2,100
	雑支出	100,000	69,406	30,594
	支払利息支出	10,624,744	10,624,744	
	支払利息支出	10,624,744	10,624,744	
	事業活動支出計(2)	637,550,744	636,054,859	1,495,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,117,900	45,333,379	784,521	
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	
	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	11,299,142	11,299,142	
	その他の収入	11,299,142	11,299,142	
	施設整備等収入計(4)	14,699,142	14,699,142	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	29,876,000	29,876,000	
	設備資金借入金元金償還支出	29,876,000	29,876,000	
	固定資産取得支出	2,330,000	1,997,820	332,180
器具及び備品取得支出	2,330,000	1,997,820	332,180	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,730,000	2,728,440	1,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,730,000	2,728,440	1,560	
その他の施設整備等による支出	2,840,000	2,596,040	243,960	
その他の支出	2,840,000	2,596,040	243,960	
施設整備等支出計(5)	37,776,000	37,198,300	577,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,076,858	△22,499,158	△577,700	
その他の活動による収	収			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
積立資産支出	9,170,000	9,165,755	4,245	
退職給付引当資産支出	9,170,000	9,165,755	4,245	
その他の活動支出計(8)	9,170,000	9,165,755	4,245	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

練馬拠点 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,170,000	△9,165,755	△4,245
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,871,042	13,668,466	202,576
前期末支払資金残高(12)		117,958,748	△117,958,748
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,871,042	131,627,214	△117,756,172

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あきる野拠点 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	66,310,000	65,831,267	478,733	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,600,000	48,473,659	126,341	
	介護報酬収入	40,800,000	40,766,633	33,367	
	介護予防報酬収入	7,800,000	7,707,026	92,974	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,110,000	7,942,107	167,893	
	介護負担金収入(公費)	900,000	880,673	19,327	
	介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,516,190	83,810	
	介護予防負担金収入(公費)	110,000	104,539	5,461	
	介護予防負担金収入(一般)	1,500,000	1,440,705	59,295	
	利用者等利用料収入	5,900,000	5,780,501	119,499	
	地域密着型介護サービス利用料収入	600,000	573,090	26,910	
	食費収入(一般)	5,300,000	5,207,411	92,589	
	その他の事業収入	3,700,000	3,635,000	65,000	
	補助金事業収入	3,700,000	3,635,000	65,000	
	経常経費寄附金収入	550,000	540,520	9,480	
	経常経費寄附金収入	550,000	540,520	9,480	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	その他の収入	780,000	775,246	4,754	
	受入研修費収入	50,000	48,000	2,000	
	雑収入	730,000	727,246	2,754	
		事業活動収入計(1)	67,641,000	67,147,076	493,924
	事業活動に要する支出	人件費支出	41,840,000	41,815,277	24,723
		職員給料支出	15,830,000	15,822,677	7,323
		職員賞与支出	6,600,000	6,591,429	8,571
		非常勤職員給与支出	13,600,000	13,593,896	6,104
法定福利費支出		5,810,000	5,807,275	2,725	
事業費支出		7,550,000	7,496,796	53,204	
給食費支出		4,190,000	4,180,804	9,196	
介護用品費支出		20,000	16,499	3,501	
教養娯楽費支出		460,000	454,859	5,141	
日用品費支出		40,000	39,084	916	
水道光熱費支出		960,000	955,833	4,167	
消耗器具備品費支出		580,000	571,927	8,073	
保険料支出		220,000	218,330	1,670	
賃借料支出		30,000	21,560	8,440	
車輛費支出		470,000	464,690	5,310	
雑支出		580,000	573,210	6,790	
事務費支出		9,345,000	9,263,474	81,526	
福利厚生費支出		420,000	419,100	900	
職員被服費支出		110,000	107,100	2,900	
旅費交通費支出		90,000	86,470	3,530	
研修研究費支出	220,000	212,464	7,536		
事務消耗品費支出	650,000	644,110	5,890		
印刷製本費支出	40,000	32,519	7,481		
水道光熱費支出	240,000	238,962	1,038		
修繕費支出	150,000	144,575	5,425		
通信運搬費支出	470,000	467,818	2,182		
広報費支出	1,270,000	1,265,614	4,386		
業務委託費支出	240,000	238,176	1,824		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あきる野拠点 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	手数料支出	200,000	196,140	3,860
	保険料支出	100,000	98,361	1,639
	賃借料支出	2,900,000	2,891,876	8,124
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	
	租税公課支出	20,000	15,000	5,000
	保守料支出	270,000	267,124	2,876
	渉外費支出	100,000	92,436	7,564
	諸会費支出	45,000	40,400	4,600
	雑支出	10,000	5,229	4,771
	支払利息支出	220,000	214,366	5,634
	支払利息支出	220,000	214,366	5,634
	事業活動支出計(2)	58,955,000	58,789,913	165,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,686,000	8,357,163	328,837
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	22,500,000	22,500,000	
	設備資金借入金収入	22,500,000	22,500,000	
	施設整備等収入計(4)	22,500,000	22,500,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,210,000	24,208,397	1,603
設備資金借入金元金償還支出	24,210,000	24,208,397	1,603	
ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	420,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	420,000		
施設整備等支出計(5)	24,630,000	24,628,397	1,603	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,130,000	△2,128,397	△1,603
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			
	積立資産支出	1,550,000	1,548,707	1,293
退職給付引当資産支出	1,550,000	1,548,707	1,293	
その他の活動支出計(8)	1,550,000	1,548,707	1,293	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,550,000	△1,548,707	△1,293
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,006,000	4,680,059	325,941
前期末支払資金残高(12)			△32,452,645	32,452,645
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,006,000	△27,772,586	32,778,586

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あきる野拠点 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	老人福祉事業収入	34,750,000	34,601,973	148,027
	運営事業収入	450,000	450,000	
	補助金事業収入	450,000	450,000	
	その他の事業収入	34,300,000	34,151,973	148,027
	管理費収入(家賃)	17,500,000	17,497,353	2,647
	管理費収入(共益費)	4,300,000	4,252,500	47,500
	その他の利用料収入(基本サービス費)	9,400,000	9,378,000	22,000
	その他の利用料収入(食費)	3,100,000	3,024,120	75,880
	その他の収入	200,000	165,250	34,750
	その他の収入	200,000	165,250	34,750
	経常経費寄附金収入	100,000	70,370	29,630
	経常経費寄附金収入	100,000	70,370	29,630
	受取利息配当金収入	1,000	11	989
	受取利息配当金収入	1,000	11	989
	その他の収入	10,000	4,585	5,415
	雑収入	10,000	4,585	5,415
	事業活動収入計(1)	35,061,000	34,842,189	218,811
	支出			
	人件費支出	16,030,000	16,020,017	9,983
職員給料支出	8,320,000	8,316,653	3,347	
職員賞与支出	560,000	558,193	1,807	
非常勤職員給与支出	7,150,000	7,145,171	4,829	
事業費支出	2,090,000	2,043,434	46,566	
給食費支出	550,000	541,626	8,374	
教養娯楽費支出	260,000	257,699	2,301	
日用品費支出	10,000	3,256	6,744	
水道光熱費支出	730,000	728,944	1,056	
消耗器具備品費支出	150,000	141,446	8,554	
保険料支出	250,000	242,227	7,773	
賃借料支出	30,000	20,020	9,980	
車輛費支出	110,000	108,216	1,784	
事務費支出	9,112,000	9,068,946	43,054	
事務消耗品費支出	270,000	268,051	1,949	
印刷製本費支出	1,000	990	10	
水道光熱費支出	190,000	187,117	2,883	
修繕費支出	700,000	694,320	5,680	
通信運搬費支出	120,000	116,712	3,288	
広報費支出	360,000	359,512	488	
業務委託費支出	1,040,000	1,032,547	7,453	
手数料支出	380,000	375,953	4,047	
賃借料支出	420,000	415,140	4,860	
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000		
租税公課支出	1,180,000	1,177,050	2,950	
保守料支出	160,000	157,220	2,780	
渉外費支出	11,000	10,500	500	
諸会費支出	30,000	30,000		
雑支出	50,000	43,834	6,166	
支払利息支出	1,220,000	1,214,737	5,263	
支払利息支出	1,220,000	1,214,737	5,263	
事業活動支出計(2)	28,452,000	28,347,134	104,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,609,000	6,495,055	113,945	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あきる野拠点 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	127,500,000	127,500,000	
	設備資金借入金収入	127,500,000	127,500,000	
	施設整備等収入計(4)	127,500,000	127,500,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	132,700,000	132,670,274	29,726	
設備資金借入金元金償還支出	132,700,000	132,670,274	29,726	
施設整備等支出計(5)	132,700,000	132,670,274	29,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,200,000	△5,170,274	△29,726	
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)	1,409,000	1,324,781	84,219	
前期末支払資金残高(12)		△40,629,461	40,629,461	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,409,000	△39,304,680	40,713,680	