

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 法人本部 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
介護保険事業収益	0	2,000,000	-2,000,000
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	2,000,000	-2,000,000
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）		2,000,000	-2,000,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
維持管理事業収益	0	0	0
維持管理事業収益			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,150,400	114,200	1,036,200
	その他の収益	544,602	900,300	-355,698
	その他の収益	544,602	900,300	-355,698
	サービス活動収益計（1）	1,695,002	3,014,500	-1,319,498
費用	人件費	32,946,887	17,417,234	15,529,653
	役員報酬	790,727	902,097	-111,370
	職員給料	17,036,863	6,732,052	10,304,811
	職員賞与	3,827,446	1,223,870	2,603,576
	賞与引当金繰入	1,481,071	810,199	670,872
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,257,160	5,136,310	120,850
	派遣職員費			0
	退職給付費用	528,860	332,640	196,220
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,024,760	2,280,066	1,744,694
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	13,846,245	11,597,457	2,248,788
	福利厚生費	2,805,564	1,679,651	1,125,913
	職員被服費			0
	旅費交通費	99,574	49,275	50,299
	研修研究費	508,100	321,000	187,100
	事務消耗品費	1,364,572	839,452	525,120
	印刷製本費	112,644	93,960	18,684
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	749,565	887,555	-137,990
	会議費	178,944	532,116	-353,172
	広報費	714,200	228,200	486,000
	業務委託費	3,024,600	2,280,744	743,856
	手数料	988,953	508,398	480,555
	保険料	197,110	205,760	-8,650
	賃借料	397,816	387,662	10,154
	土地・建物賃借料	544,600	1,400,400	-855,800
	租税公課	1,333,809	1,381,147	-47,338
	保守料	275,753	169,128	106,625
	渉外費	316,530	142,809	173,721
	諸会費	186,000	148,000	38,000
	雑費	47,911	342,200	-294,289
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,495,655	1,368,636	127,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	48,288,787	30,383,327	17,905,460
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-46,593,785	-27,368,827	-19,224,958
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,167,658	33,752	2,133,906
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	35,271	13,906	21,365
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	35,271	13,906	21,365
		サービス活動外収益計（４）	2,202,929	47,658	2,155,271
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,202,929	47,658
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-44,390,856	-27,321,169	-17,069,687	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設開設準備補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	45,061,000		45,061,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	45,061,000	0	45,061,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金金費用			0
		拠点区分間繰入金金費用	19,221,364		19,221,364
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失		629,856	-629,856
		積立資産評価損益等	3,739,780	-1,683,880	5,423,660
		特別費用計（９）	22,961,144	-1,054,024	24,015,168
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		22,099,856	1,054,024
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-22,291,000	-26,267,145	3,976,145	
前期繰越活動増減差額（１２）		15,641,117	41,908,262	-26,267,145	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-6,649,883	15,641,117	-22,291,000	

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	23,095,524	0	23,095,524
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額	23,095,524		23,095,524
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
	次期緑越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,445,641	15,641,117	804,524

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 成幸 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
介護保険事業収益	522,840,297	522,250,285	590,012
施設介護料収益	266,840,497	256,055,810	10,784,687
介護報酬収益	237,775,906	227,867,603	9,908,303
利用者負担金収益（公費）	1,004,553	1,045,465	-40,912
利用者負担金収益（一般）	28,060,038	27,142,742	917,296
居宅介護料収益	54,652,546	61,072,682	-6,420,136
介護報酬収益	48,290,095	53,708,850	-5,418,755
介護予防報酬収益	44,404	335,865	-291,461
介護負担金収益（公費）	657,822	351,823	305,999
介護負担金収益（一般）	5,649,191	6,652,927	-1,003,736
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	11,034	23,217	-12,183
地域密着型介護料収益	21,845,194	18,714,373	3,130,821
介護報酬収益	19,436,904	16,523,447	2,913,457
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,408,290	2,190,926	217,364
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	35,514,991	44,022,397	-8,507,406
居宅介護支援介護料収益	35,514,991	44,022,397	-8,507,406
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,558,643	7,921,774	-363,131
事業費収益	6,523,211	6,953,878	-430,667
事業負担金収益（公費）	13,471	51,003	-37,532
事業負担金収益（一般）	1,021,961	916,893	105,068
利用者等利用料収益	79,542,067	77,416,170	2,125,897
施設サービス利用料収益	4,585,100	4,547,890	37,210
居宅介護サービス利用料収益	780,629	741,380	39,249
地域密着型介護サービス利用料収益	76,002	22,400	53,602
食費収益（公費）	189,900	181,830	8,070
食費収益（一般）	31,683,105	30,273,070	1,410,035
食費収益（特定）	14,081,983	13,851,800	230,183
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	18,303,181	17,962,200	340,981
居住費収益（特定）	8,558,637	8,614,720	-56,083
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	27,850	21,000	6,850
その他の利用料収益	1,255,680	1,199,880	55,800
その他の事業収益	56,886,359	57,047,079	-160,720
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）	6,073,126	5,645,479	427,647
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	48,098,433	49,363,350	-1,264,917
受託事業収益（一般）	734,800	518,250	216,550
その他の事業収益 （保険等査定減）	1,980,000	1,520,000	460,000
維持管理事業収益	0	0	0
維持管理事業収益			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	235,014	408,121	-173,107
	その他の収益	235,014	408,121	-173,107
	サービス活動収益計（1）	523,075,311	522,658,406	416,905
費用	人件費	367,788,755	372,632,536	-4,843,781
	役員報酬			0
	職員給料	194,404,936	201,082,749	-6,677,813
	職員賞与	38,579,865	39,555,358	-975,493
	賞与引当金繰入	18,219,896	18,767,910	-548,014
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	56,007,670	56,828,050	-820,380
	派遣職員費	7,545,955	1,342,698	6,203,257
	退職給付費用	10,491,280	11,260,060	-768,780
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	42,539,153	43,795,711	-1,256,558
	事業費	93,846,455	90,596,946	3,249,509
	給食費	48,250,565	45,984,668	2,265,897
	介護用品費	6,796,190	6,616,401	179,789
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,829,759	2,052,917	-223,158
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,181,401	1,177,978	3,423
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	26,341,492	26,712,053	-370,561
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,762,915	3,562,425	1,200,490
	保険料	928,100	924,890	3,210
	賃借料	1,405,446	1,377,062	28,384
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	995,307	781,356	213,951
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,355,280	1,407,196	-51,916
	事務費	47,810,430	39,084,069	8,726,361
	福利厚生費	1,759,976	1,688,337	71,639
	職員被服費	258,718	471,949	-213,231
	旅費交通費	35,456	45,965	-10,509
	研修研究費	145,768	218,126	-72,358
	事務消耗品費	1,835,224	1,593,670	241,554
	印刷製本費	258,777	258,418	359
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,781,314	2,681,587	3,099,727
	通信運搬費	1,593,054	2,307,358	-714,304
	会議費			0
	広報費		93,144	-93,144
	業務委託費	28,073,594	22,858,272	5,215,322
	手数料	2,795,114	1,956,682	838,432
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	743,616	743,616	0
	租税公課	79,921	240,505	-160,584
	保守料	3,488,423	2,962,795	525,628
	渉外費	667,900	669,880	-1,980
	諸会費	288,600	291,600	-3,000
	雑費	4,975	2,165	2,810
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0



		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	26,250		26,250
		減価償却費	117,281,260	54,526,193	62,755,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,225,112	-15,011,467	-38,213,645
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	54,922	64,392	-9,470
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	573,582,960	541,892,669	31,690,291
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-50,507,649	-19,234,263
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	39,989	58,443	-18,454
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	580,500	672,000	-91,500
		受入研修費収益	520,000	672,000	-152,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	60,500		60,500
		サービス活動外収益計（４）	620,489	730,443	-109,954
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,097	15,328	-13,231
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	2,097	15,328	-13,231
		サービス活動外費用計（５）	2,097	15,328	-13,231
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		618,392	715,115
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-49,889,257	-18,519,148	-31,370,109	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	82,490,000	1,512,000	80,978,000
		施設整備等補助金収益	82,490,000	1,512,000	80,978,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設開設準備補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	140,560	142,633	-2,073
		拠点区分間繰入金収益	8,839,799		8,839,799
		事業区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	拠点区分間固定資産移管収益	2	1	1
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	91,470,361	1,654,634	89,815,727
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2,208,331	81,019	2,127,312
		建物売却損・処分損	1,733,719		1,733,719
		車輛運搬具売却損・処分損	1	4	-3
		器具及び備品売却損・処分損	361,913	81,015	280,898
		その他の固定資産売却損・処分損	112,698		112,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-783,093		-783,093
		国庫補助金等特別積立金積立額	82,490,000	1,512,000	80,978,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,512,000		5,512,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	1,710		1,710
		積立資産評価損益等			0
		特別費用計（９）	89,428,948	1,593,019	87,835,929
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,041,413	61,615
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-47,847,844	-18,457,533	-29,390,311	
前期繰越活動増減差額（１２）		680,616,576	699,074,109	-18,457,533	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		632,768,732	680,616,576	-47,847,844	

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	49,744,000	0	49,744,000
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額	49,744,000		49,744,000
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
	次期緑越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	682,512,732	680,616,576	1,896,156

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
戸越台 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
介護保険事業収益	514,650,477	597,147,479	-82,497,002
施設介護料収益	195,568,803	211,399,429	-15,830,626
介護報酬収益	174,110,379	187,834,294	-13,723,915
利用者負担金収益（公費）	378,043	534,854	-156,811
利用者負担金収益（一般）	21,080,381	23,030,281	-1,949,900
居宅介護料収益	39,661,483	48,791,069	-9,129,586
介護報酬収益	34,531,471	42,421,155	-7,889,684
介護予防報酬収益		182,563	-182,563
介護負担金収益（公費）	259,717	179,514	80,203
介護負担金収益（一般）	4,870,295	5,999,312	-1,129,017
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		8,525	-8,525
地域密着型介護料収益	0	10,268,602	-10,268,602
介護報酬収益		9,114,886	-9,114,886
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）		1,153,716	-1,153,716
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	60,455,417	79,148,640	-18,693,223
居宅介護支援介護料収益	60,455,417	79,148,640	-18,693,223
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,085,049	10,039,566	45,483
事業費収益	8,903,426	8,856,055	47,371
事業負担金収益（公費）	153,710	145,216	8,494
事業負担金収益（一般）	1,027,913	1,038,295	-10,382
利用者等利用料収益	52,098,909	59,011,907	-6,912,998
施設サービス利用料収益	3,476,806	3,841,235	-364,429
居宅介護サービス利用料収益	488,954	252,985	235,969
地域密着型介護サービス利用料収益		127,477	-127,477
食費収益（公費）	109,800	158,700	-48,900
食費収益（一般）	19,987,605	21,867,720	-1,880,115
食費収益（特定）	10,740,464	12,529,920	-1,789,456
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	10,125,190	11,699,970	-1,574,780
居住費収益（特定）	6,370,520	7,618,350	-1,247,830
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	36,000	32,200	3,800
その他の利用料収益	763,570	883,350	-119,780
その他の事業収益	156,780,816	178,488,266	-21,707,450
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	91,138,616	109,782,060	-18,643,444
受託事業収益（一般）	993,600	1,401,400	-407,800
その他の事業収益	64,648,600	67,304,806	-2,656,206
（保険等査定減）			0
維持管理事業収益	61,241,324	66,862,887	-5,621,563
維持管理事業収益	61,241,324	66,862,887	-5,621,563
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	171,888	362,273	-190,385
	その他の収益	171,888	362,273	-190,385
	サービス活動収益計（１）	576,063,689	664,372,639	-88,308,950
費用	人件費	376,430,118	403,028,990	-26,598,872
	役員報酬			0
	職員給料	198,932,519	218,516,107	-19,583,588
	職員賞与	39,983,586	43,368,096	-3,384,510
	賞与引当金繰入	19,249,821	19,952,685	-702,864
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	54,888,567	55,631,968	-743,401
	派遣職員費	9,360,457	5,547,203	3,813,254
	退職給付費用	10,119,680	11,897,540	-1,777,860
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	43,895,488	48,115,391	-4,219,903
	事業費	113,143,509	131,632,792	-18,489,283
	給食費	31,757,749	36,720,961	-4,963,212
	介護用品費	5,368,497	5,419,676	-51,179
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,086,728	2,211,579	-124,851
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,251,265	1,542,615	-291,350
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	63,940,878	77,846,334	-13,905,456
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,119,655	3,628,256	491,399
	保険料	735,670	523,540	212,130
	賃借料	1,292,211	1,237,337	54,874
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,410,635	1,268,282	142,353
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,180,221	1,234,212	-53,991
	事務費	104,372,464	102,234,075	2,138,389
	福利厚生費	1,758,830	1,728,890	29,940
	職員被服費	274,212	429,236	-155,024
	旅費交通費	54,972	72,641	-17,669
	研修研究費	270,100	258,380	11,720
	事務消耗品費	2,583,015	2,897,865	-314,850
	印刷製本費	263,541	258,418	5,123
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,371,122	2,144,639	226,483
	通信運搬費	3,543,416	4,215,795	-672,379
	会議費	1,035	4,445	-3,410
	広報費		93,144	-93,144
	業務委託費	66,883,962	62,889,605	3,994,357
	手数料	2,520,397	10,074,757	-7,554,360
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	14,079,996	10,470,005	3,609,991
	租税公課	1,088,766	192,668	896,098
	保守料	3,867,302	4,478,358	-611,056
	渉外費	735,000	793,744	-58,744
	諸会費	298,600	293,600	5,000
	雑費	3,778,198	937,885	2,840,313
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	29,106,605	19,391,154	9,715,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,317,556	-10,683,757	-10,633,799
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	601,735,140	645,603,254	-43,868,114
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,671,451	18,769,385	-44,440,836
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	9,854	16,372	-6,518
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	452,920	890,953	-438,033
		受入研修費収益	449,920	522,920	-73,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	3,000	368,033	-365,033
		サービス活動外収益計（４）	462,774	907,325	-444,551
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	4,902	47,921	-43,019
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	4,902	47,921	-43,019
		サービス活動外費用計（５）	4,902	47,921	-43,019
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	457,872	859,404	-401,532
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-25,213,579	19,628,789	-44,842,368	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	42,535,194	-42,535,194
		施設整備等補助金収益		42,535,194	-42,535,194
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設開設準備補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,140,891		3,140,891
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	115,020	-115,020
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益		115,020	-115,020
		特別収益計（８）	3,140,891	42,650,214	-39,509,323
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	174,676	1,770,919	-1,596,243
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損		5	-5
		器具及び備品売却損・処分損	174,676	1,770,914	-1,596,238
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5	-10	5
		国庫補助金等特別積立金積立額		42,535,194	-42,535,194
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	2	1	1
		その他の特別損失			0
		積立資産評価損益等			0
		特別費用計（９）	174,673	44,306,104	-44,131,431
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,966,218	-1,655,890
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-22,247,361	17,972,899	-40,220,260	
前期繰越活動増減差額（１２）		300,338,047	282,365,148	17,972,899	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		278,090,686	300,338,047	-22,247,361	

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
	次期緑越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	278,090,686	300,338,047	-22,247,361

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 往原 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
介護保険事業収益	937,647,243	945,428,101	-7,780,858
施設介護料収益	391,870,377	403,155,577	-11,285,200
介護報酬収益	347,590,577	358,031,604	-10,441,027
利用者負担金収益（公費）	1,673,395	1,448,094	225,301
利用者負担金収益（一般）	42,606,405	43,675,879	-1,069,474
居宅介護料収益	160,815,614	152,777,721	8,037,893
介護報酬収益	137,230,870	128,881,116	8,349,754
介護予防報酬収益	2,963,418	3,995,352	-1,031,934
介護負担金収益（公費）	1,896,097	2,160,017	-263,920
介護負担金収益（一般）	18,529,409	17,441,251	1,088,158
介護予防負担金収益（公費）		917	-917
介護予防負担金収益（一般）	195,820	299,068	-103,248
地域密着型介護料収益	46,340,595	50,045,350	-3,704,755
介護報酬収益	40,691,932	43,548,536	-2,856,604
介護予防報酬収益		350,450	-350,450
介護負担金収益（公費）	73,616	160,644	-87,028
介護負担金収益（一般）	5,575,047	5,946,776	-371,729
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		38,944	-38,944
居宅介護支援介護料収益	78,637,946	85,415,407	-6,777,461
居宅介護支援介護料収益	78,637,946	85,415,407	-6,777,461
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,057,984	14,523,562	1,534,422
事業費収益	14,169,420	12,758,813	1,410,607
事業負担金収益（公費）	98,063	82,697	15,366
事業負担金収益（一般）	1,790,501	1,682,052	108,449
利用者等利用料収益	132,385,080	133,551,958	-1,166,878
施設サービス利用料収益	6,670,170	6,953,280	-283,110
居宅介護サービス利用料収益	438,970	537,175	-98,205
地域密着型介護サービス利用料収益	1,839,141	1,743,263	95,878
食費収益（公費）	312,768	208,200	104,568
食費収益（一般）	54,977,085	55,648,320	-671,235
食費収益（特定）	21,071,190	20,937,000	134,190
居住費収益（公費）	59,520	15,120	44,400
居住費収益（一般）	31,604,411	30,922,500	681,911
居住費収益（特定）	13,225,525	14,537,900	-1,312,375
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	38,000	58,760	-20,760
その他の利用料収益	2,148,300	1,990,440	157,860
その他の事業収益	111,539,647	105,958,526	5,581,121
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	108,279,047	103,114,326	5,164,721
受託事業収益（一般）	900,600	1,062,400	-161,800
その他の事業収益	2,360,000	1,781,800	578,200
（保険等査定減）			0
維持管理事業収益	0	0	0
維持管理事業収益			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0



		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	419,526	2,067,146	-1,647,620
	その他の収益	419,526	2,067,146	-1,647,620
	サービス活動収益計（１）	938,066,769	947,495,247	-9,428,478
費用	人件費	644,237,289	647,991,647	-3,754,358
	役員報酬			0
	職員給料	315,426,241	338,655,455	-23,229,214
	職員賞与	63,508,638	65,496,445	-1,987,807
	賞与引当金繰入	32,636,895	30,723,875	1,913,020
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	113,542,605	105,507,391	8,035,214
	派遣職員費	25,628,472	8,271,298	17,357,174
	退職給付費用	18,412,120	20,528,032	-2,115,912
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	75,082,318	78,809,151	-3,726,833
	事業費	161,500,383	159,928,144	1,572,239
	給食費	79,598,864	79,986,055	-387,191
	介護用品費	10,261,293	10,101,570	159,723
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,707,735	1,984,795	-277,060
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,597,772	3,007,460	-409,688
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	52,148,873	52,262,557	-113,684
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,321,282	5,540,698	1,780,584
	保険料	1,342,320	1,095,140	247,180
	賃借料	929,011	638,386	290,625
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,618,182	3,490,323	127,859
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,975,051	1,821,160	153,891
	事務費	92,862,177	85,481,074	7,381,103
	福利厚生費	3,015,696	2,929,482	86,214
	職員被服費	818,246	498,187	320,059
	旅費交通費	185,826	171,304	14,522
	研修研究費	334,560	353,740	-19,180
	事務消耗品費	3,932,136	4,242,053	-309,917
	印刷製本費	232,771	265,593	-32,822
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,074,346	1,112,180	-37,834
	通信運搬費	4,267,594	5,562,908	-1,295,314
	会議費	3,501		3,501
	広報費		93,144	-93,144
	業務委託費	72,518,516	64,892,752	7,625,764
	手数料	2,297,510	2,496,379	-198,869
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	727,959	280,956	447,003
	保守料	1,981,022	1,126,896	854,126
	渉外費	1,119,748	1,111,060	8,688
	諸会費	342,940	342,940	0
	雑費	9,806	1,500	8,306
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費				0	
		授産事業費用				0	
		利用者負担軽減額				0	
		減価償却費	17,018,415	15,238,198	1,780,217		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,959	-56,296	6,337		
		徴収不能額			0		
		徴収不能引当金繰入	81,382		81,382		
		その他の費用			0		
		サービス活動費用計（２）	915,649,687	908,582,767	7,066,920		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,417,082	38,912,480	-16,495,398		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	11,772	20,461	-8,689		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	985,070	900,500	84,570		
		受入研修費収益	951,800	900,500	51,300		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	33,270		33,270		
		サービス活動外収益計（４）	996,842	920,961	75,881		
	費用	支払利息			0		
		有価証券評価損			0		
		有価証券売却損			0		
		投資有価証券評価損			0		
		投資有価証券売却損			0		
		基本財産評価損			0		
		積立資産評価損			0		
		その他のサービス活動外費用	48,770	116,566	-67,796		
		利用者等外給食費			0		
		為替差損			0		
		雑損失	48,770	116,566	-67,796		
		サービス活動外費用計（５）	48,770	116,566	-67,796		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	948,072	804,395	143,677		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			23,365,154	39,716,875	-16,351,721		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設開設準備補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益	6,188,937		6,188,937		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
	特別収益計（８）	拠点区分間固定資産移管収益			0		
		その他の特別収益	12,134,202	90,000	12,044,202		
		徴収不能引当金戻入益			0		
		その他の特別収益	12,134,202	90,000	12,044,202		
		特別収益計（８）	18,323,139	90,000	18,233,139		
	費用	基本金組入額			0		
		資産評価損			0		
		固定資産売却損・処分損	21	1	20		
		建物売却損・処分損			0		
		車輛運搬具売却損・処分損	5		5		
		器具及び備品売却損・処分損	16	1	15		
		その他の固定資産売却損・処分損			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2		-2		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		
		災害損失			0		
		事業区分間繰入金費用			0		
		拠点区分間繰入金費用	9,630,000		9,630,000		
		事業区分間固定資産移管費用			0		
		拠点区分間固定資産移管費用			0		
		その他の特別損失	12,095,212	401,000	11,694,212		
		積立資産評価損益等			0		
		特別費用計（９）	21,725,231	401,001	21,324,230		
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,402,092	-311,001	-3,091,091		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			19,963,062	39,405,874	-19,442,812		
前期繰越活動増減差額（１２）			403,157,005	363,751,131	39,405,874		
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			423,120,067	403,157,005	19,963,062		

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
	次期緑越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	423,120,067	403,157,005	19,963,062

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
平塚橋 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
介護保険事業収益	582,679,825	601,414,652	-18,734,827
施設介護料収益	363,422,373	372,994,957	-9,572,584
介護報酬収益	312,848,350	322,843,159	-9,994,809
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	50,574,023	50,151,798	422,225
居宅介護料収益	37,806,584	42,690,213	-4,883,629
介護報酬収益	29,869,333	34,698,946	-4,829,613
介護予防報酬収益	2,190,056	1,829,173	360,883
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,346,789	5,798,566	-451,777
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	400,406	363,528	36,878
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	135,159,392	139,208,904	-4,049,512
施設サービス利用料収益	8,171,844	8,239,802	-67,958
居宅介護サービス利用料収益	100,352	96,202	4,150
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	42,007,600	41,486,220	521,380
食費収益（特定）	9,253,652	11,108,270	-1,854,618
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	65,379,830	65,898,270	-518,440
居住費収益（特定）	9,707,600	11,771,690	-2,064,090
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	538,514	608,450	-69,936
その他の事業収益	46,291,476	46,520,578	-229,102
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）	534,528	715,296	-180,768
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	43,936,948	42,485,282	1,451,666
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	1,820,000	3,320,000	-1,500,000
維持管理事業収益	0	0	0
維持管理事業収益			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
					0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	146,689	93,033	53,656
	その他の収益	146,689	93,033	53,656
	サービス活動収益計（１）	582,826,514	601,507,685	-18,681,171
費用	人件費	358,674,181	358,375,766	298,415
	役員報酬			0
	職員給料	189,578,366	204,917,523	-15,339,157
	職員賞与	37,572,118	40,766,048	-3,193,930
	賞与引当金繰入	17,981,988	17,887,318	94,670
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	38,182,199	29,890,471	8,291,728
	派遣職員費	23,891,853	11,387,767	12,504,086
	退職給付費用	10,263,690	10,947,942	-684,252
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	41,203,967	42,578,697	-1,374,730
	事業費	105,984,549	106,169,761	-185,212
	給食費	52,131,387	53,485,918	-1,354,531
	介護用品費	8,159,493	7,724,484	435,009
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,592,709	3,251,121	341,588
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,646,682	2,692,292	-45,610
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	32,957,676	33,677,555	-719,879
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,028,050	3,279,299	748,751
	保険料	524,130	404,870	119,260
	賃借料	1,029,775	942,480	87,295
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	256,084	206,936	49,148
	棚卸資産評価損			0
	雑費	658,563	504,806	153,757
	事務費	82,781,743	73,583,251	9,198,492
	福利厚生費	1,636,860	1,527,787	109,073
	職員被服費	426,864	252,291	174,573
	旅費交通費	56,076	64,351	-8,275
	研修研究費	224,784	325,784	-101,000
	事務消耗品費	1,422,066	1,176,688	245,378
	印刷製本費	241,212	252,733	-11,521
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,375,085	823,140	1,551,945
	通信運搬費	1,611,118	2,209,414	-598,296
	会議費	4,288	6,943	-2,655
	広報費		175,230	-175,230
	業務委託費	47,931,659	41,614,970	6,316,689
	手数料	2,345,964	1,580,098	765,866
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	18,000,000	18,000,000	0
	租税公課	1,382,092	1,294,741	87,351
	保守料	4,031,708	3,180,492	851,216
	渉外費	856,545	857,013	-468
	諸会費	226,400	226,400	0
	雑費	9,022	15,176	-6,154
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費				0
		授産事業費用				0
		利用者負担軽減額				0
		減価償却費	20,764,424	20,548,516		215,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,486,444	-20,527,254		40,810
		徴収不能額				0
		徴収不能引当金繰入				0
		その他の費用				0
		サービス活動費用計（２）	547,718,453	538,150,040		9,568,413
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	35,108,061	63,357,645		-28,249,584
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0
		受取利息配当金収益	1,891	1,336		555
		有価証券評価益				0
		有価証券売却益				0
		投資有価証券評価益				0
		投資有価証券売却益				0
		基本財産評価益				0
		積立資産評価益				0
		その他のサービス活動外収益	700,000	160,000		540,000
		受入研修費収益	700,000	160,000		540,000
		利用者等外給食収益				0
		為替差益				0
		雑収益				0
		サービス活動外収益計（４）	701,891	161,336		540,555
	費用	支払利息				0
		有価証券評価損				0
		有価証券売却損				0
		投資有価証券評価損				0
		投資有価証券売却損				0
		基本財産評価損				0
		積立資産評価損				0
		その他のサービス活動外費用	17,592	61,249		-43,657
		利用者等外給食費				0
		為替差損				0
		雑損失	17,592	61,249		-43,657
		サービス活動外費用計（５）	17,592	61,249		-43,657
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	684,299	100,087		584,212
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			35,792,360	63,457,732		-27,665,372
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0		0
		施設整備等補助金収益				0
		設備資金借入金元金償還補助金収益				0
		施設開設準備補助金収益				0
		施設整備等寄附金収益	0	0		0
		施設整備等寄附金収益				0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
		固定資産受贈額				0
		固定資産売却益	0	0		0
		車輛運搬具売却益				0
		器具及び備品売却益				0
		事業区分間繰入金収益				0
		拠点区分間繰入金収益	1,051,737			1,051,737
		事業区分間固定資産移管収益				0
		拠点区分間固定資産移管収益				0
		その他の特別収益	495,000	26,880		468,120
		徴収不能引当金戻入益				0
		その他の特別収益	495,000	26,880		468,120
		特別収益計（８）	1,546,737	26,880		1,519,857
	費用	基本金組入額				0
		資産評価損				0
		固定資産売却損・処分損	121,948	0		121,948
		建物売却損・処分損				0
		車輛運搬具売却損・処分損				0
		器具及び備品売却損・処分損	121,948			121,948
		その他の固定資産売却損・処分損				0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-117,768			-117,768
		国庫補助金等特別積立金積立額				0
		災害損失				0
		事業区分間繰入金費用				0
		拠点区分間繰入金費用	29,919,000			29,919,000
		事業区分間固定資産移管費用				0
		拠点区分間固定資産移管費用				0
		その他の特別損失	504,590			504,590
		積立資産評価損益等				0
		特別費用計（９）	30,427,770	0		30,427,770
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-28,881,033	26,880
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,911,327	63,484,612		-56,573,285
前期繰越活動増減差額（１２）			190,140,347	126,655,735		63,484,612
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			197,051,674	190,140,347		6,911,327



緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
	次期緑越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	197,051,674	190,140,347	6,911,327

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 収益事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
維持管理事業収益	0	0	0
維持管理事業収益			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	3,240,000	3,240,000	0
	その他の収益	3,240,000	3,240,000	0
	サービス活動収益計（1）	3,240,000	3,240,000	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	24,460	26,730	-2,270
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	24,460	26,730	-2,270
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,034,822	1,004,191	30,631
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	35,200	52,185	-16,985
	手数料	432	432	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	901,467	867,671	33,796
	保守料	97,723	83,903	13,820
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2, 181, 371	2, 181, 371	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	3, 240, 653	3, 212, 292	28, 361
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-653	27, 708	-28, 361
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	350	328	22
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	350	328	22
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		350	328	22	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-303	28, 036	-28, 339	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設開設準備補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金金費用	140, 560	142, 633	-2, 073
		拠点区分間繰入金金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		積立資産評価損益等			0
		特別費用計（９）	140, 560	142, 633	-2, 073
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-140, 560	-142, 633	2, 073	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-140, 863	-114, 597	-26, 266	
前期繰越活動増減差額（１２）		55, 758, 338	55, 872, 935	-114, 597	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		55, 617, 475	55, 758, 338	-140, 863	

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
	次期緑越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	55,617,475	55,758,338	-140,863