

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
維持管理事業収入	0	0	0	
維持管理事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		1,150,400	-1,150,400
	受取利息配当金収入	4,500,000	2,167,658	2,332,342
	その他の収入	467,000	579,873	-112,873
事業活動による収支	受入研修費収入			0

支 出	利用者等外給食収入			0	
	雑収入	467,000	579,873	-112,873	
	その他の収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	4,967,000	3,897,931	1,069,069	
	人件費支出	48,922,000	31,969,655	16,952,345	
	役員報酬支出	4,146,000	790,727	3,355,273	
	職員給料支出	27,441,000	17,036,863	10,404,137	
	職員賞与支出	5,754,000	4,637,645	1,116,355	
	非常勤職員給与支出	5,719,000	5,257,160	461,840	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	700,000	222,500	477,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,162,000	4,024,760	1,137,240	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	21,800,000	13,846,245	7,953,755	
	福利厚生費支出	2,843,000	2,805,564	37,436	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	697,000	99,574	597,426	
	研修研究費支出	1,705,000	508,100	1,196,900	
	事務消耗品費支出	1,314,000	1,364,572	-50,572	
	印刷製本費支出	94,000	112,644	-18,644	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,071,000	749,565	321,435	
	会議費支出	1,072,000	178,944	893,056	
	広報費支出	1,906,000	714,200	1,191,800	
	業務委託費支出	4,456,000	3,024,600	1,431,400	
	手数料支出	1,424,000	988,953	435,047	
	保険料支出	206,000	197,110	8,890	
	賃借料支出	396,000	397,816	-1,816	
	土地・建物賃借料支出	467,000	544,600	-77,600	
	租税公課支出	1,420,000	1,333,809	86,191	
	保守料支出	95,000	275,753	-180,753	
	渉外費支出	400,000	316,530	83,470	
	諸会費支出	289,000	186,000	103,000	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	1,945,000	47,911	1,897,089	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	70,722,000	45,815,900	24,906,100	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-65,755,000	-41,917,969	-23,837,031	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	施設開設準備補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	6,000,000	4,112,624	1,887,376	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	6,000,000	4,112,624	1,887,376	
		建物付帯取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	6,000,000	4,112,624	1,887,376	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,000,000	-4,112,624	-1,887,376	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	26,430,000	23,095,524	3,334,476	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		品川区特別積立資産取崩収入			0	
		本部拠点運用積立資産取崩収入	26,430,000	23,095,524	3,334,476	
		成幸拠点運用積立資産取崩収入			0	
		戸越台拠点運用積立資産取崩収入			0	
		積立資産（証券）取崩収入			0	
		荏原拠点運用積立資産取崩収入			0	
		平塚橋拠点運用積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	50,241,000	45,061,000	5,180,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	76,671,000	68,156,524	8,514,476	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	720,000	306,360	413,640	
		退職給付引当資産支出	720,000	306,360	413,640	
		本部拠点運用積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	19,224,000	19,221,364	2,636	
		その他の活動による支出		3,739,780	-3,739,780	
		その他の活動支出計（８）	19,944,000	23,267,504	-3,323,504	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		56,727,000	44,889,020	11,837,980	
	予備費支出（１０）		2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-17,028,000	-1,141,573	-15,886,427	
	前期末支払資金残高（１２）		13,863,000	13,862,584	416	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-3,165,000	12,721,011	-15,886,011	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成幸 資金収支計算書
 （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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	539,356,000	522,840,297	16,515,703	
施設介護料収入	280,852,000	266,840,497	14,011,503	
介護報酬収入	252,767,000	237,775,906	14,991,094	
利用者負担金収入（公費）		1,004,553	-1,004,553	
利用者負担金収入（一般）	28,085,000	28,060,038	24,962	
居宅介護料収入	57,155,000	54,652,546	2,502,454	
介護報酬収入	50,913,000	48,290,095	2,622,905	
介護予防報酬収入	527,000	44,404	482,596	
介護負担金収入（公費）		657,822	-657,822	
介護負担金収入（一般）	5,657,000	5,649,191	7,809	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	58,000	11,034	46,966	
地域密着型介護料収入	22,357,000	21,845,194	511,806	
介護報酬収入	20,122,000	19,436,904	685,096	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,235,000	2,408,290	-173,290	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	36,054,000	35,514,991	539,009	
居宅介護支援介護料収入	36,054,000	35,514,991	539,009	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,955,000	7,558,643	396,357	
事業費収入	7,025,000	6,523,211	501,789	
事業負担金収入（公費）		13,471	-13,471	
事業負担金収入（一般）	930,000	1,021,961	-91,961	
利用者等利用料収入	80,546,000	79,542,067	1,003,933	
施設サービス利用料収入	4,708,000	4,585,100	122,900	
居宅介護サービス利用料収入	82,000	780,629	-698,629	
地域密着型介護サービス利用料収入	26,000	76,002	-50,002	
食費収入（公費）		189,900	-189,900	
食費収入（一般）	32,927,000	31,683,105	1,243,895	
食費収入（特定）	14,321,000	14,081,983	239,017	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	18,557,000	18,303,181	253,819	
居住費収入（特定）	8,683,000	8,558,637	124,363	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	22,000	27,850	-5,850	
その他の利用料収入	1,220,000	1,255,680	-35,680	
その他の事業収入	54,437,000	56,886,359	-2,449,359	
補助金事業収入（公費）	5,570,000	6,073,126	-503,126	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	48,180,000	48,098,433	81,567	
受託事業収入（一般）	687,000	734,800	-47,800	
その他の事業収入		1,980,000	-1,980,000	
（保険等査定減）			0	
維持管理事業収入	0	0	0	
維持管理事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
委託費収入	委託費収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入			0
利用者等利用料収入（公費）	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入	その他の利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入	私的契約利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
就労支援事業収入	就労支援事業収入			0
	就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	自立支援給付費収入			0
介護給付費収入	介護給付費収入			0
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入	特例介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入	訓練等給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入	特例訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入	地域相談支援給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入	計画相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入			0
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入	障害児相談支援給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
補足給付費収入	補足給付費収入	0	0	0
	補足給付費収入			0
特定障害者特別給付費収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入	特定費用収入			0
	特定費用収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入			0
措置費収入	措置費収入	0	0	0
	措置費収入			0
事務費収入	事務費収入			0
	事務費収入			0
事業費収入	事業費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	授産事業収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	医療事業収入	0	0	0
	医療事業収入			0
入院診療収入（公費）	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
入院診療収入（一般）	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入（一般）			0
室料差額収入	室料差額収入			0
	室料差額収入			0
外来診療収入（公費）	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
外来診療収入（一般）	外来診療収入（一般）			0
	外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	保健予防活動収入			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入	受託検査・施設利用収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護療養費収入（一般）	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入			0
訪問看護基本利用料収入	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入	その他の医療事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入			0
	借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	38,000	39,989	-1,989
	受取利息配当金収入			
その他の収入	その他の収入	578,000	815,514	-237,514
	その他の収入			
受入研修費収入	受入研修費収入	450,000	520,000	-70,000
	受入研修費収入			

	利用者等外給食収入	8,000		8,000	
	雑収入		295,514	-295,514	
	その他の収入	120,000		120,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	539,972,000	523,695,800	16,276,200	
支 出	人件費支出	362,406,000	366,108,409	-3,702,409	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	192,468,000	194,404,936	-1,936,936	
	職員賞与支出	58,107,000	57,347,775	759,225	
	非常勤職員給与支出	51,590,000	56,007,670	-4,417,670	
	派遣職員費支出	8,000,000	7,545,955	454,045	
	退職給付支出	7,300,000	8,262,920	-962,920	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	44,941,000	42,539,153	2,401,847	
	事業費支出	96,540,000	93,846,455	2,693,545	
	給食費支出	49,202,000	48,250,565	951,435	
	介護用品費支出	7,252,000	6,796,190	455,810	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,358,000	1,829,759	528,241	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,543,000	1,181,401	361,599	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	26,540,000	26,341,492	198,508	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,989,000	4,762,915	226,085	
	保険料支出	857,000	928,100	-71,100	
	賃借料支出	1,486,000	1,405,446	80,554	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	649,000	995,307	-346,307	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,664,000	1,355,280	308,720	
	事務費支出	47,236,000	47,810,430	-574,430	
	福利厚生費支出	2,048,000	1,759,976	288,024	
	職員被服費支出	420,000	258,718	161,282	
	旅費交通費支出	90,000	35,456	54,544	
	研修研究費支出	380,000	145,768	234,232	
	事務消耗品費支出	1,786,000	1,835,224	-49,224	
	印刷製本費支出	287,000	258,777	28,223	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,730,000	5,781,314	-2,051,314	
	通信運搬費支出	1,785,000	1,593,054	191,946	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	93,000		93,000	
	業務委託費支出	28,180,000	28,073,594	106,406	
	手数料支出	3,301,000	2,795,114	505,886	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	744,000	743,616	384	
	租税公課支出	209,000	79,921	129,079	
	保守料支出	3,052,000	3,488,423	-436,423	
	渉外費支出	745,000	667,900	77,100	
	諸会費支出	285,000	288,600	-3,600	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	98,000	4,975	93,025	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	283,000	26,250	256,750	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	3,000	2,097	903	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	3,000	2,097	903	
	流動資産評価損等による資金減少額	64,000	64,392	-392	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額	64,000	64,392	-392	
	事業活動支出計（２）	506,532,000	507,858,033	-1,326,033	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,440,000	15,837,767	17,602,233	
	施設整備等補助金収入	93,639,000	82,490,000	11,149,000	
	施設整備等補助金収入	93,639,000	82,490,000	11,149,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	施設開設準備補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	93,639,000	82,490,000	11,149,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	155,182,000	135,279,035	19,902,965	
		土地取得支出			0	
建物取得支出		19,862,000		19,862,000		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		14,749,000	14,933,822	-184,822		
建物付帯取得支出		500,000		500,000		
構築物取得支出				0		
ソフトウェア取得支出			274,453	-274,453		
その他固定資産取得支出		120,071,000	120,070,760	240		
固定資産除却・廃棄支出		215,000	227,904	-12,904		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）	155,397,000	135,506,939	19,890,061			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-61,758,000	-53,016,939	-8,741,061		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	55,403,000	51,164,820	4,238,180	
		退職給付引当資産取崩収入		1,420,820	-1,420,820	
		品川区特別積立資産取崩収入			0	
		本部拠点運用積立資産取崩収入			0	
		成幸拠点運用積立資産取崩収入	55,403,000	49,744,000	5,659,000	
		戸越台拠点運用積立資産取崩収入			0	
		積立資産（証券）取崩収入			0	
		荏原拠点運用積立資産取崩収入			0	
		平塚橋拠点運用積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入		140,560	-140,560		
	拠点区分間繰入金収入	8,841,000	8,839,799	1,201		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	64,244,000	60,145,179	4,098,821		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		3,780,000	3,649,180	130,820		
退職給付引当資産支出		3,780,000	3,649,180	130,820		
本部拠点運用積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		5,512,000	5,512,000	0		
その他の活動による支出		2,000	1,710	290		
その他の活動支出計（８）		9,294,000	9,162,890	131,110		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		54,950,000	50,982,289	3,967,711		
予備費支出（１０）		2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		24,632,000	13,803,117	10,828,883		
前期末支払資金残高（１２）		363,673,000	363,672,685	315		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		388,305,000	377,475,802	10,829,198		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸越台 資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	514,848,000	514,650,477	197,523	
施設介護料収入	195,381,000	195,568,803	-187,803	
介護報酬収入	175,843,000	174,110,379	1,732,621	
利用者負担金収入（公費）		378,043	-378,043	
利用者負担金収入（一般）	19,538,000	21,080,381	-1,542,381	
居宅介護料収入	40,139,000	39,661,483	477,517	
介護報酬収入	36,125,000	34,531,471	1,593,529	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		259,717	-259,717	
介護負担金収入（一般）	4,014,000	4,870,295	-856,295	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	67,346,000	60,455,417	6,890,583	
居宅介護支援介護料収入	67,346,000	60,455,417	6,890,583	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,356,000	10,085,049	-729,049	
事業費収入	8,411,000	8,903,426	-492,426	
事業負担金収入（公費）		153,710	-153,710	
事業負担金収入（一般）	945,000	1,027,913	-82,913	
利用者等利用料収入	52,617,000	52,098,909	518,091	
施設サービス利用料収入	3,507,000	3,476,806	30,194	
居宅介護サービス利用料収入	133,000	488,954	-355,954	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）		109,800	-109,800	
食費収入（一般）	20,307,000	19,987,605	319,395	
食費収入（特定）	10,831,000	10,740,464	90,536	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	10,292,000	10,125,190	166,810	
居住費収入（特定）	6,860,000	6,370,520	489,480	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		36,000	-36,000	
その他の利用料収入	687,000	763,570	-76,570	
その他の事業収入	150,009,000	156,780,816	-6,771,816	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	89,061,000	91,138,616	-2,077,616	
受託事業収入（一般）	567,000	993,600	-426,600	
その他の事業収入	60,381,000	64,648,600	-4,267,600	
（保険等査定減）			0	
維持管理事業収入	68,449,000	61,241,324	7,207,676	
維持管理事業収入	68,449,000	61,241,324	7,207,676	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
委託費収入	委託費収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入			0
利用者等利用料収入（公費）	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入	その他の利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入	私的契約利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
就労支援事業収入	就労支援事業収入			0
	就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	自立支援給付費収入			0
介護給付費収入	介護給付費収入			0
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入	特例介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入	訓練等給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入	特例訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入	地域相談支援給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入	計画相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入			0
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入	障害児相談支援給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
補足給付費収入	補足給付費収入	0	0	0
	補足給付費収入			0
特定障害者特別給付費収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入	特定費用収入			0
	特定費用収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入			0
措置費収入	措置費収入	0	0	0
	措置費収入			0
事務費収入	事務費収入			0
	事務費収入			0
事業費収入	事業費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	授産事業収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	医療事業収入	0	0	0
	医療事業収入			0
入院診療収入（公費）	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
入院診療収入（一般）	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入（一般）			0
室料差額収入	室料差額収入			0
	室料差額収入			0
外来診療収入（公費）	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
外来診療収入（一般）	外来診療収入（一般）			0
	外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	保健予防活動収入			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入	受託検査・施設利用収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護療養費収入（一般）	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入			0
訪問看護基本利用料収入	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入	その他の医療事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入			0
	借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	16,000	9,854	6,146
	受取利息配当金収入			
その他の収入	その他の収入	150,000	624,808	-474,808
	その他の収入			
受入研修費収入	受入研修費収入	150,000	449,920	-299,920
	受入研修費収入			

支 出	利用者等外給食収入			0	
	雑収入		174,888	-174,888	
	その他の収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	583,463,000	576,526,463	6,936,537	
	人件費支出	385,424,000	375,523,732	9,900,268	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	206,503,000	198,932,519	7,570,481	
	職員賞与支出	62,041,000	59,083,255	2,957,745	
	非常勤職員給与支出	51,028,000	55,741,583	-4,713,583	
	派遣職員費支出	10,124,000	9,360,457	763,543	
	退職給付支出	6,808,000	8,510,430	-1,702,430	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	48,920,000	43,895,488	5,024,512	
	事業費支出	132,441,000	113,143,509	19,297,491	
	給食費支出	32,652,000	31,757,749	894,251	
	介護用品費支出	5,489,000	5,368,497	120,503	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,135,000	2,086,728	1,048,272	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,522,000	1,251,265	270,735	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	79,500,000	63,940,878	15,559,122	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,503,000	4,119,655	1,383,345	
	保険料支出	609,000	735,670	-126,670	
	賃借料支出	1,448,000	1,292,211	155,789	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,361,000	1,410,635	-49,635	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,222,000	1,180,221	41,779	
	事務費支出	105,461,000	103,372,468	2,088,532	
	福利厚生費支出	1,976,000	1,758,830	217,170	
	職員被服費支出	502,000	274,212	227,788	
	旅費交通費支出	200,000	54,972	145,028	
	研修研究費支出	515,000	270,100	244,900	
	事務消耗品費支出	3,106,000	2,583,015	522,985	
	印刷製本費支出	284,000	263,541	20,459	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,730,000	2,371,122	-641,122	
	通信運搬費支出	3,943,000	3,543,416	399,584	
	会議費支出	3,000	1,035	1,965	
	広報費支出	94,000		94,000	
	業務委託費支出	68,698,000	66,883,962	1,814,038	
	手数料支出	2,225,000	2,520,397	-295,397	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	13,080,000	13,080,000	0	
	租税公課支出	1,025,000	1,088,766	-63,766	
	保守料支出	5,060,000	3,867,302	1,192,698	
	渉外費支出	766,000	735,000	31,000	
	諸会費支出	310,000	298,600	11,400	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	1,944,000	3,778,198	-1,834,198	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	283,000		283,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	52,000	4,902	47,098	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	52,000	4,902	47,098	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	623,661,000	592,044,611	31,616,389	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-40,198,000	-15,518,148	-24,679,852	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	施設開設準備補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	11,768,000	9,326,440	2,441,560	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	11,768,000	9,326,440	2,441,560	
		建物付帯取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	11,768,000	9,326,440	2,441,560	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,768,000	-9,326,440	-2,441,560	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	4,568,000	2,305,810	2,262,190	
		品川区特別積立資産取崩収入		2,305,810	-2,305,810	
		本部拠点運用積立資産取崩収入			0	
		成幸拠点運用積立資産取崩収入			0	
		戸越台拠点運用積立資産取崩収入	4,568,000		4,568,000	
		積立資産（証券）取崩収入			0	
		荏原拠点運用積立資産取崩収入			0	
		平塚橋拠点運用積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,141,000	3,140,891	109	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	7,709,000	5,446,701	2,262,299	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	3,911,000	3,915,060	-4,060	
		退職給付引当資産支出	3,911,000	3,915,060	-4,060	
		本部拠点運用積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,180,000		5,180,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	9,091,000	3,915,060	5,175,940	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,382,000	1,531,641	-2,913,641	
		予備費支出（１０）	2,000,000		2,000,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-55,348,000	-23,312,947	-32,035,053	
		前期末支払資金残高（１２）	294,061,000	294,060,973	27	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	238,713,000	270,748,026	-32,035,026	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

荏原 資金収支計算書
 （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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	935,298,000	937,647,243	-2,349,243	
施設介護料収入	393,387,000	391,870,377	1,516,623	
介護報酬収入	352,533,000	347,590,577	4,942,423	
利用者負担金収入（公費）		1,673,395	-1,673,395	
利用者負担金収入（一般）	40,854,000	42,606,405	-1,752,405	
居宅介護料収入	163,821,000	160,815,614	3,005,386	
介護報酬収入	141,882,000	137,230,870	4,651,130	
介護予防報酬収入	5,648,000	2,963,418	2,684,582	
介護負担金収入（公費）		1,896,097	-1,896,097	
介護負担金収入（一般）	15,664,000	18,529,409	-2,865,409	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	627,000	195,820	431,180	
地域密着型介護料収入	45,414,000	46,340,595	-926,595	
介護報酬収入	39,885,000	40,691,932	-806,932	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		73,616	-73,616	
介護負担金収入（一般）	5,529,000	5,575,047	-46,047	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	76,932,000	78,637,946	-1,705,946	
居宅介護支援介護料収入	76,932,000	78,637,946	-1,705,946	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,141,000	16,057,984	-1,916,984	
事業費収入	12,503,000	14,169,420	-1,666,420	
事業負担金収入（公費）		98,063	-98,063	
事業負担金収入（一般）	1,638,000	1,790,501	-152,501	
利用者等利用料収入	132,992,000	132,385,080	606,920	
施設サービス利用料収入	7,037,000	6,670,170	366,830	
居宅介護サービス利用料収入	508,000	438,970	69,030	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,709,000	1,839,141	-130,141	
食費収入（公費）		312,768	-312,768	
食費収入（一般）	52,402,000	54,977,085	-2,575,085	
食費収入（特定）	24,730,000	21,071,190	3,658,810	
居住費収入（公費）	24,205,000	59,520	24,145,480	
居住費収入（一般）	17,819,000	31,604,411	-13,785,411	
居住費収入（特定）	2,784,000	13,225,525	-10,441,525	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		38,000	-38,000	
その他の利用料収入	1,798,000	2,148,300	-350,300	
その他の事業収入	108,611,000	111,539,647	-2,928,647	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	107,261,000	108,279,047	-1,018,047	
受託事業収入（一般）	1,350,000	900,600	449,400	
その他の事業収入		2,360,000	-2,360,000	
（保険等査定減）			0	
維持管理事業収入	0	0	0	
維持管理事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
委託費収入	委託費収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入			0
利用者等利用料収入（公費）	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入	その他の利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入	私的契約利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
就労支援事業収入	就労支援事業収入			0
	就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	自立支援給付費収入			0
介護給付費収入	介護給付費収入			0
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入	特例介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入	訓練等給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入	特例訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入	地域相談支援給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入	計画相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入			0
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入	障害児相談支援給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
補足給付費収入	補足給付費収入	0	0	0
	補足給付費収入			0
特定障害者特別給付費収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入	特定費用収入			0
	特定費用収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入			0
措置費収入	措置費収入	0	0	0
	措置費収入			0
事務費収入	事務費収入			0
	事務費収入			0
事業費収入	事業費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	授産事業収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	医療事業収入	0	0	0
	医療事業収入			0
入院診療収入（公費）	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
入院診療収入（一般）	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入（一般）			0
室料差額収入	室料差額収入			0
	室料差額収入			0
外来診療収入（公費）	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
外来診療収入（一般）	外来診療収入（一般）			0
	外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	保健予防活動収入			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入	受託検査・施設利用収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護療養費収入（一般）	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入			0
訪問看護基本利用料収入	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入	その他の医療事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入			0
	借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	110,000	11,772	98,228
	受取利息配当金収入			
その他の収入	その他の収入	830,000	1,404,596	-574,596
	その他の収入			
受入研修費収入	受入研修費収入	830,000	951,800	-121,800
	受入研修費収入			

支 出	利用者等外給食収入			0	
	雑収入		452,796	-452,796	
	その他の収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	936,238,000	939,063,611	-2,825,611	
	人件費支出	671,036,000	640,554,269	30,481,731	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	344,820,000	315,426,241	29,393,759	
	職員賞与支出	101,658,000	94,232,513	7,425,487	
	非常勤職員給与支出	104,966,000	113,542,605	-8,576,605	
	派遣職員費支出	21,000,000	25,628,472	-4,628,472	
	退職給付支出	18,560,000	16,642,120	1,917,880	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	80,032,000	75,082,318	4,949,682	
	事業費支出	166,115,000	161,500,383	4,614,617	
	給食費支出	77,486,000	79,598,864	-2,112,864	
	介護用品費支出	10,509,000	10,261,293	247,707	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	5,048,000	1,707,735	3,340,265	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,812,000	2,597,772	214,228	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	52,158,000	52,148,873	9,127	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,584,000	7,321,282	3,262,718	
	保険料支出	1,918,000	1,342,320	575,680	
	賃借料支出	878,000	929,011	-51,011	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,913,000	3,618,182	-705,182	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,809,000	1,975,051	-166,051	
	事務費支出	96,580,000	92,862,177	3,717,823	
	福利厚生費支出	3,439,000	3,015,696	423,304	
	職員被服費支出	773,000	818,246	-45,246	
	旅費交通費支出	283,000	185,826	97,174	
	研修研究費支出	552,000	334,560	217,440	
	事務消耗品費支出	5,426,000	3,932,136	1,493,864	
	印刷製本費支出	540,000	232,771	307,229	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,828,000	1,074,346	2,753,654	
	通信運搬費支出	4,897,000	4,267,594	629,406	
	会議費支出	2,000	3,501	-1,501	
	広報費支出	85,000		85,000	
	業務委託費支出	69,362,000	72,518,516	-3,156,516	
	手数料支出	2,767,000	2,297,510	469,490	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,210,000	727,959	482,041	
	保守料支出	1,446,000	1,981,022	-535,022	
	渉外費支出	1,060,000	1,119,748	-59,748	
	諸会費支出	364,000	342,940	21,060	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	546,000	9,806	536,194	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	414,000		414,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	48,770	-48,770	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		48,770	-48,770	
	流動資産評価損等による資金減少額	247,000	244,768	2,232	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額	247,000	244,768	2,232	
	事業活動支出計（２）	934,392,000	895,210,367	39,181,633	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,846,000	43,853,244	-42,007,244	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	施設開設準備補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	13,404,000	13,680,868	-276,868	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	452,000		452,000	
		器具及び備品取得支出	11,092,000	9,126,400	1,965,600	
建物付帯取得支出				0		
構築物取得支出				0		
ソフトウェア取得支出			274,453	-274,453		
その他固定資産取得支出		1,860,000	4,280,015	-2,420,015		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）		13,404,000	13,680,868	-276,868		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-13,404,000	-13,680,868	276,868		
その他の活動による収支		収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入		6,500,000	4,552,240	1,947,760	
	退職給付引当資産取崩収入		6,500,000	4,552,240	1,947,760	
	品川区特別積立資産取崩収入				0	
	本部拠点運用積立資産取崩収入				0	
	成幸拠点運用積立資産取崩収入				0	
	戸越台拠点運用積立資産取崩収入				0	
	積立資産（証券）取崩収入				0	
	荏原拠点運用積立資産取崩収入				0	
	平塚橋拠点運用積立資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	支出		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	6,189,000	6,188,937	63	
		その他の活動による収入	12,134,000	12,134,202	-202	
		その他の活動収入計（７）	24,823,000	22,875,379	1,947,621	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	7,060,000	6,322,240	737,760			
退職給付引当資産支出	7,060,000	6,322,240	737,760			
本部拠点運用積立資産支出			0			
長期預り金積立資産支出			0			
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出	9,630,000	9,630,000	0			
その他の活動による支出	12,105,000	12,095,212	9,788			
その他の活動支出計（８）	28,795,000	28,047,452	747,548			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,972,000	-5,172,073	1,200,073		
予備費支出（１０）		2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-17,530,000	25,000,303	-42,530,303		
前期末支払資金残高（１２）		389,855,000	389,855,233	-233		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		372,325,000	414,855,536	-42,530,536		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平塚橋 資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	588,962,000	582,679,825	6,282,175	
施設介護料収入	367,520,000	363,422,373	4,097,627	
介護報酬収入	330,768,000	312,848,350	17,919,650	
利用者負担金収入 (公費)			0	
利用者負担金収入 (一般)	36,752,000	50,574,023	-13,822,023	
居宅介護料収入	36,631,000	37,806,584	-1,175,584	
介護報酬収入	31,964,000	29,869,333	2,094,667	
介護予防報酬収入	1,004,000	2,190,056	-1,186,056	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)	3,552,000	5,346,789	-1,794,789	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)	111,000	400,406	-289,406	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入 (公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	139,458,000	135,159,392	4,298,608	
施設サービス利用料収入	7,933,000	8,171,844	-238,844	
居宅介護サービス利用料収入	83,000	100,352	-17,352	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)	42,437,000	42,007,600	429,400	
食費収入 (特定)	11,078,000	9,253,652	1,824,348	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)	65,672,000	65,379,830	292,170	
居住費収入 (特定)	11,636,000	9,707,600	1,928,400	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	619,000	538,514	80,486	
その他の事業収入	45,353,000	46,291,476	-938,476	
補助金事業収入 (公費)	566,000	534,528	31,472	
補助金事業収入 (一般)			0	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)	44,787,000	43,936,948	850,052	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入		1,820,000	-1,820,000	
(保険等査定減)			0	
維持管理事業収入	0	0	0	
維持管理事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
委託費収入	委託費収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入			0
利用者等利用料収入（公費）	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入	その他の利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入	私的契約利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
就労支援事業収入	就労支援事業収入			0
	就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	自立支援給付費収入			0
介護給付費収入	介護給付費収入			0
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入	特例介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入	訓練等給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入	特例訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入	地域相談支援給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入	計画相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入			0
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入	障害児相談支援給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
補足給付費収入	補足給付費収入	0	0	0
	補足給付費収入			0
特定障害者特別給付費収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入	特定費用収入			0
	特定費用収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入			0
措置費収入	措置費収入	0	0	0
	措置費収入			0
事務費収入	事務費収入			0
	事務費収入			0
事業費収入	事業費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	授産事業収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	医療事業収入	0	0	0
	医療事業収入			0
入院診療収入（公費）	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
入院診療収入（一般）	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入（一般）			0
室料差額収入	室料差額収入			0
	室料差額収入			0
外来診療収入（公費）	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
外来診療収入（一般）	外来診療収入（一般）			0
	外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	保健予防活動収入			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入	受託検査・施設利用収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護療養費収入（一般）	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入			0
訪問看護基本利用料収入	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入	その他の医療事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入			0
	借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	2,000	1,891	109
	受取利息配当金収入			
その他の収入	その他の収入	1,670,000	846,689	823,311
	その他の収入			
受入研修費収入	受入研修費収入		700,000	-700,000
	受入研修費収入			

支 出	利用者等外給食収入			0	
	雑収入	1,670,000	146,689	1,523,311	
	その他の収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	590,634,000	583,528,405	7,105,595	
	人件費支出	364,516,000	356,038,091	8,477,909	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	213,472,000	189,578,366	23,893,634	
	職員賞与支出	61,388,000	54,781,509	6,606,491	
	非常勤職員給与支出	25,787,000	38,860,126	-13,073,126	
	派遣職員費支出	12,000,000	23,891,853	-11,891,853	
	退職給付支出	7,831,000	7,722,270	108,730	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	44,038,000	41,203,967	2,834,033	
	事業費支出	105,800,000	105,984,549	-184,549	
	給食費支出	54,813,000	52,131,387	2,681,613	
	介護用品費支出	7,950,000	8,159,493	-209,493	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,689,000	3,592,709	96,291	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,321,000	2,646,682	-325,682	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	29,311,000	32,957,676	-3,646,676	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,160,000	4,028,050	1,131,950	
	保険料支出	550,000	524,130	25,870	
	賃借料支出	1,044,000	1,029,775	14,225	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	251,000	256,084	-5,084	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	711,000	658,563	52,437	
	事務費支出	83,126,000	82,781,743	344,257	
	福利厚生費支出	1,813,000	1,636,860	176,140	
	職員被服費支出	470,000	426,864	43,136	
	旅費交通費支出	124,000	56,076	67,924	
	研修研究費支出	620,000	224,784	395,216	
	事務消耗品費支出	1,789,000	1,422,066	366,934	
	印刷製本費支出	319,000	241,212	77,788	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	730,000	2,375,085	-1,645,085	
	通信運搬費支出	1,791,000	1,611,118	179,882	
	会議費支出	5,000	4,288	712	
	広報費支出	95,000		95,000	
	業務委託費支出	46,490,000	47,931,659	-1,441,659	
	手数料支出	5,474,000	2,345,964	3,128,036	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0	
	租税公課支出	632,000	1,382,092	-750,092	
	保守料支出	3,802,000	4,031,708	-229,708	
	渉外費支出	742,000	856,545	-114,545	
	諸会費支出	227,000	226,400	600	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	3,000	9,022	-6,022	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	138,000		138,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	3,000	17,592	-14,592	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	3,000	17,592	-14,592	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	553,583,000	544,821,975	8,761,025	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	37,051,000	38,706,430	-1,655,430	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収支	施設開設準備補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,370,000	3,244,393	125,607	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,370,000	2,980,422	389,578	
その他の活動による収支	建物付帯取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		263,971	-263,971	
	その他固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出		4,180	-4,180	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	3,370,000	3,248,573	121,427	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,370,000	-3,248,573	-121,427	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,620,000	950,670	1,669,330	
	退職給付引当資産取崩収入	2,620,000	950,670	1,669,330	
	品川区特別積立資産取崩収入			0	
	本部拠点運用積立資産取崩収入			0	
	成幸拠点運用積立資産取崩収入			0	
	戸越台拠点運用積立資産取崩収入			0	
	積立資産（証券）取崩収入			0	
	荏原拠点運用積立資産取崩収入			0	
	平塚橋拠点運用積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,053,000	1,051,737	1,263	
	その他の活動による収入	496,000	495,000	1,000	
	その他の活動収入計（７）	4,169,000	2,497,407	1,671,593	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,620,000	3,492,090	1,127,910	
	退職給付引当資産支出	4,620,000	3,492,090	1,127,910	
	本部拠点運用積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	29,919,000	29,919,000	0	
	その他の活動による支出	500,000	504,590	-4,590	
	その他の活動支出計（８）	35,039,000	33,915,680	1,123,320	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-30,870,000	-31,418,273	548,273	
	予備費支出（１０）	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	811,000	4,039,584	-3,228,584	
	前期末支払資金残高（１２）	207,637,000	207,637,261	-261	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	208,448,000	211,676,845	-3,228,845	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
維持管理事業収入	0	0	0	
維持管理事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
委託費収入	委託費収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入			0
利用者等利用料収入（公費）	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入	その他の利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入	私的契約利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
就労支援事業収入	就労支援事業収入			0
	就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	自立支援給付費収入			0
介護給付費収入	介護給付費収入			0
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入	特例介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入	訓練等給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入	特例訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入	地域相談支援給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入	計画相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入			0
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入	障害児相談支援給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
補足給付費収入	補足給付費収入	0	0	0
	補足給付費収入			0
特定障害者特別給付費収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入	特定費用収入			0
	特定費用収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入			0
措置費収入	措置費収入	0	0	0
	措置費収入			0
事務費収入	事務費収入			0
	事務費収入			0
事業費収入	事業費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	授産事業収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	医療事業収入	0	0	0
	医療事業収入			0
入院診療収入（公費）	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
室料差額収入	室料差額収入			0
	室料差額収入			0
外来診療収入（公費）	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	保健予防活動収入			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入	受託検査・施設利用収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護療養費収入（一般）	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入			0
訪問看護基本利用料収入	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入			0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入	その他の医療事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入			0
	借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		350	-350
	受取利息配当金収入			0
その他の収入	その他の収入	3,240,000	3,240,000	0
	その他の収入			0
受入研修費収入	受入研修費収入			0
	受入研修費収入			0

	利用者等外給食収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入	3,240,000	3,240,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	3,240,000	3,240,350	-350	
支 出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	27,000	24,460	2,540	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	27,000	24,460	2,540	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,298,000	1,034,822	263,178	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	270,000		270,000	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	53,000	35,200	17,800	
	手数料支出	1,000	432	568	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	888,000	901,467	-13,467	
	保守料支出	86,000	97,723	-11,723	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	1,325,000	1,059,282	265,718	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,915,000	2,181,068	-266,068	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	施設開設準備補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建物付帯取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
ソフトウェア取得支出				0		
その他固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		品川区特別積立資産取崩収入			0	
		本部拠点運用積立資産取崩収入			0	
		成幸拠点運用積立資産取崩収入			0	
		戸越台拠点運用積立資産取崩収入			0	
		積立資産（証券）取崩収入			0	
		荏原拠点運用積立資産取崩収入			0	
		平塚橋拠点運用積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
本部拠点運用積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出			140,560	-140,560		
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	0	140,560	-140,560			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-140,560	140,560		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,915,000	2,040,508	-125,508		
前期末支払資金残高（１２）		19,352,000	19,352,462	-462		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		21,267,000	21,392,970	-125,970		