

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	11,360,000	11,360,000	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	11,360,000	11,360,000	0	
補助金事業収入（公費）	11,360,000	11,360,000	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
受託事業収入（一般）	受託事業収入（一般）			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
補助金事業収入（一般）	補助金事業収入（一般）			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
受託事業収入（一般）	受託事業収入（一般）			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
補助金事業収入（一般）	補助金事業収入（一般）			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
受託事業収入（一般）	受託事業収入（一般）			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
補助金事業収入（一般）	補助金事業収入（一般）			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
受託事業収入（一般）	受託事業収入（一般）			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		509,000	-509,000
	経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	30,000	33,810	-3,810
	受取利息配当金収入			
その他の収入	その他の収入	1,401,000	15,105	1,385,895
	その他の収入			
受入研修費収入	受入研修費収入			0
	受入研修費収入			

支 出	利用者等外給食収入			0	
	雑収入	1,401,000	15,105	1,385,895	
	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）	12,791,000	11,917,915	873,085	
	人件費支出	50,705,000	32,026,386	18,678,614	
	役員報酬支出	4,037,000	623,672	3,413,328	
	職員給料支出	31,291,000	12,246,480	19,044,520	
	職員賞与支出	5,047,000	3,230,534	1,816,466	
	非常勤職員給与支出	5,308,000	10,578,085	-5,270,085	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	535,000	675,160	-140,160	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,487,000	4,672,455	-185,455	
	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	36,686,000	30,011,513	6,674,487	
	福利厚生費支出	13,219,000	13,013,037	205,963	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	697,000	15,591	681,409	
	研修研究費支出	2,305,000	485,936	1,819,064	
	事務消耗品費支出	2,912,000	3,767,299	-855,299	
	印刷製本費支出	113,000	101,898	11,102	
	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	944,000	600,692	343,308	
	会議費支出	1,072,000	64,734	1,007,266	
	広報費支出	2,156,000	1,421,480	734,520	
	業務委託費支出	5,046,000	2,551,000	2,495,000	
	手数料支出	2,304,000	2,308,014	-4,014	
	保険料支出	206,000	138,000	68,000	
	賃借料支出	1,604,000	1,722,264	-118,264	
	土地・建物賃借料支出	1,401,000	1,400,400	600	
	租税公課支出	120,000	844,450	-724,450	
	保守料支出	325,000	327,568	-2,568	
	渉外費支出	1,423,000	1,111,850	311,150	
	諸会費支出	289,000	136,000	153,000	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	550,000	1,300	548,700	
	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	660	-660	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		660	-660	
	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）	87,391,000	62,038,559	25,352,441	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-74,600,000	-50,120,644	-24,479,356	
	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	564,000	563,680	320	
		車輛運搬具売却収入	564,000	563,680	320	
		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）	564,000	563,680	320	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	330,000	330,000	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	330,000	330,000	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）	330,000	330,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	234,000	233,680	320	
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	44,172,000	44,486,759	-314,759	
		退職給付引当資産取崩収入		314,640	-314,640	
		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	44,172,000	44,172,119	-119	
		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	20,104,000	5,000,000	15,104,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	64,276,000	49,486,759	14,789,241	
	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	414,000	310,500	103,500	
		退職給付引当資産支出	414,000	310,500	103,500	
		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			0	
		その他の活動による支出	2,000,000	665,720	1,334,280	
		その他の活動支出計（８）	2,414,000	976,220	1,437,780	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	61,862,000	48,510,539	13,351,461	
		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）	-14,504,000	-1,376,425	-13,127,575	
		前期末支払資金残高（１２）	12,721,000	12,721,011	-11	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-1,783,000	11,344,586	-13,127,586	

## 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）令和2年4月1日 （至）令和3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	556,618,000	529,694,978	26,923,022	
施設介護料収入	275,793,000	272,901,401	2,891,599	
介護報酬収入	248,214,000	242,469,038	5,744,962	
利用者負担金収入（公費）		1,009,656	-1,009,656	
利用者負担金収入（一般）	27,579,000	29,422,707	-1,843,707	
居宅介護料収入	67,641,000	54,530,950	13,110,050	
介護報酬収入	60,353,000	48,048,091	12,304,909	
介護予防報酬収入	525,000	509,391	15,609	
介護負担金収入（公費）		704,811	-704,811	
介護負担金収入（一般）	6,705,000	5,226,456	1,478,544	
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	42,201	15,799	
地域密着型介護料収入	21,888,000	21,101,429	786,571	
介護報酬収入	19,700,000	18,866,040	833,960	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		94,944	-94,944	
介護負担金収入（一般）	2,188,000	2,140,445	47,555	
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	32,814,000	30,397,501	2,416,499	
居宅介護支援介護料収入	32,814,000	30,397,501	2,416,499	
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	7,440,000	8,172,769	-732,769	
事業費収入	6,460,000	7,055,334	-595,334	
事業負担金収入（公費）		35,166	-35,166	
事業負担金収入（一般）	980,000	1,082,269	-102,269	
利用者等利用料収入	84,900,000	82,266,426	2,633,574	
施設サービス利用料収入	4,640,000	4,628,430	11,570	
居宅介護サービス利用料収入	79,000	874,036	-795,036	
地域密着型介護サービス利用料収入		33,411	-33,411	
食費収入（公費）		193,800	-193,800	
食費収入（一般）	35,799,000	33,090,284	2,708,716	
食費収入（特定）	15,541,000	14,354,355	1,186,645	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	18,746,000	19,054,641	-308,641	
居住費収入（特定）	8,716,000	8,702,009	13,991	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	22,000	6,800	15,200	
その他の利用料収入	1,357,000	1,328,660	28,340	
その他の事業収入	66,142,000	60,324,502	5,817,498	
補助金事業収入（公費）	13,450,000	10,030,625	3,419,375	
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）	51,798,000	48,192,867	3,605,133	
受託事業収入（一般）	894,000	961,010	-67,010	
その他の事業収入		1,140,000	-1,140,000	
（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	39,505	-1,505
	受取利息配当金収入			
その他の収入	その他の収入	516,000	529,413	-13,413
	その他の収入			
受入研修費収入	受入研修費収入	450,000	148,000	302,000
	受入研修費収入			

支 出	利用者等外給食収入			0	
	雑収入	66,000	381,413	-315,413	
	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）	557,172,000	530,263,896	26,908,104	
	人件費支出	376,633,000	365,864,167	10,768,833	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	200,649,000	188,293,205	12,355,795	
	職員賞与支出	55,401,000	52,096,872	3,304,128	
	非常勤職員給与支出	60,981,000	64,086,887	-3,105,887	
	派遣職員費支出	12,000,000	11,816,011	183,989	
	退職給付支出	6,543,000	7,951,040	-1,408,040	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	41,059,000	41,620,152	-561,152	
	事業費支出	105,052,000	97,328,499	7,723,501	
	給食費支出	53,755,000	50,829,140	2,925,860	
	介護用品費支出	6,996,000	7,093,496	-97,496	
	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	2,430,000	2,331,822	98,178	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,466,000	696,352	769,648	
	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	26,640,000	26,111,318	528,682	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	8,618,000	5,752,813	2,865,187	
	保険料支出	1,083,000	946,700	136,300	
	賃借料支出	1,456,000	1,376,072	79,928	
	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	940,000	875,801	64,199	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,668,000	1,314,985	353,015	
	事務費支出	51,801,000	48,789,608	3,011,392	
	福利厚生費支出	3,551,000	3,028,156	522,844	
	職員被服費支出	420,000	524,462	-104,462	
	旅費交通費支出	60,000	17,076	42,924	
	研修研究費支出	443,000	114,053	328,947	
	事務消耗品費支出	2,102,000	1,585,129	516,871	
	印刷製本費支出	297,000	284,285	12,715	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,760,000	2,558,976	2,201,024	
	通信運搬費支出	1,694,000	1,713,770	-19,770	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	29,626,000	30,077,080	-451,080	
	手数料支出	2,692,000	2,837,040	-145,040	
	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	207,000	97,826	109,174	
	保守料支出	4,081,000	4,255,968	-174,968	
	渉外費支出	738,000	633,000	105,000	
	諸会費支出	285,000	283,600	1,400	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	98,000	35,571	62,429	
	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	35,350	247,650	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	3,000	693	2,307	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	3,000	693	2,307	
	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）	533,772,000	512,018,317	21,753,683	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,400,000	18,245,579	5,154,421	
	施設整備等補助金収入	4,408,000	11,249,298	-6,841,298	
	施設整備等補助金収入	4,408,000	11,249,298	-6,841,298	
	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）	4,408,000	11,249,298	-6,841,298		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	23,104,000	28,011,698	-4,907,698	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	4,400,000	4,400,000	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	18,204,000	23,611,698	-5,407,698	
		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				0		
その他固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出	215,000	349,119	-134,119			
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）	23,319,000	28,360,817	-5,041,817			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-18,911,000	-17,111,519	-1,799,481		
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	9,403,000	1,254,600	8,148,400	
		退職給付引当資産取崩収入		1,254,600	-1,254,600	
		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	9,403,000		9,403,000	
		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	
		支出	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			10,071	-10,071	
	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）		9,403,000	1,264,671	8,138,329	
	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		3,692,000	3,671,260	20,740	
	退職給付引当資産支出		3,692,000	3,671,260	20,740	
	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	5,577,000		5,577,000			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	9,269,000	3,671,260	5,597,740			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		134,000	-2,406,589	2,540,589		
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）		2,623,000	-1,272,529	3,895,529		
前期末支払資金残高（１２）		377,476,000	377,475,802	198		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		380,099,000	376,203,273	3,895,727		



## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	556,670,000	514,259,900	42,410,100	
施設介護料収入	218,448,000	210,437,517	8,010,483	
介護報酬収入	196,603,000	187,614,393	8,988,607	
利用者負担金収入（公費）		534,615	-534,615	
利用者負担金収入（一般）	21,845,000	22,288,509	-443,509	
居宅介護料収入	50,108,000	39,072,617	11,035,383	
介護報酬収入	45,035,000	34,096,413	10,938,587	
介護予防報酬収入	63,000		63,000	
介護負担金収入（公費）		430,915	-430,915	
介護負担金収入（一般）	5,003,000	4,545,289	457,711	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	7,000		7,000	
地域密着型介護料収入	6,982,000	388,943	6,593,057	
介護報酬収入	6,284,000	350,047	5,933,953	
介護予防報酬収入	698,000		698,000	
介護負担金収入（公費）		1,280	-1,280	
介護負担金収入（一般）		37,616	-37,616	
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	50,464,000	49,917,728	546,272	
居宅介護支援介護料収入	50,464,000	49,917,728	546,272	
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	8,349,000	8,632,754	-283,754	
事業費収入	7,514,000	7,645,924	-131,924	
事業負担金収入（公費）		116,255	-116,255	
事業負担金収入（一般）	835,000	870,575	-35,575	
利用者等利用料収入	61,796,000	55,703,181	6,092,819	
施設サービス利用料収入	4,020,000	3,587,718	432,282	
居宅介護サービス利用料収入	203,000	502,638	-299,638	
地域密着型介護サービス利用料収入	30,000		30,000	
食費収入（公費）		183,918	-183,918	
食費収入（一般）	24,146,000	21,206,832	2,939,168	
食費収入（特定）	13,174,000	11,541,950	1,632,050	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	11,650,000	10,949,370	700,630	
居住費収入（特定）	7,614,000	6,868,485	745,515	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		4,850	-4,850	
その他の利用料収入	959,000	857,420	101,580	
その他の事業収入	160,523,000	150,107,160	10,415,840	
補助金事業収入（公費）	5,841,000	5,347,833	493,167	
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）	95,933,000	99,400,807	-3,467,807	
受託事業収入（一般）	1,383,000	1,068,720	314,280	
その他の事業収入	57,366,000	44,289,800	13,076,200	
（保険等査定減）			0	
維持管理事業収入	66,419,000	64,185,977	2,233,023	
維持管理事業収入	66,419,000	64,185,977	2,233,023	
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	10,000	9,636	364
	受取利息配当金収入			
その他の収入	その他の収入	370,000	483,400	-113,400
	その他の収入			
受入研修費収入	受入研修費収入	370,000	472,000	-102,000
	受入研修費収入			

支 出	利用者等外給食収入			0	
	雑収入		11,400	-11,400	
	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）	623,469,000	578,938,913	44,530,087	
	人件費支出	399,438,000	381,584,563	17,853,437	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	207,373,000	204,686,178	2,686,822	
	職員賞与支出	58,933,000	56,726,968	2,206,032	
	非常勤職員給与支出	63,909,000	50,953,452	12,955,548	
	派遣職員費支出	19,040,000	18,833,834	206,166	
	退職給付支出	6,630,000	5,918,500	711,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	43,553,000	44,465,631	-912,631	
	事業費支出	142,629,000	112,197,289	30,431,711	
	給食費支出	40,725,000	33,955,063	6,769,937	
	介護用品費支出	8,170,000	5,760,790	2,409,210	
	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	4,778,000	3,213,058	1,564,942	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,999,000	753,464	1,245,536	
	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	76,320,000	60,407,912	15,912,088	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,488,000	4,006,897	2,481,103	
	保険料支出	644,000	597,530	46,470	
	賃借料支出	1,321,000	1,298,216	22,784	
	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	764,000	1,058,762	-294,762	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,420,000	1,145,597	274,403	
	事務費支出	106,453,000	102,997,562	3,455,438	
	福利厚生費支出	2,843,000	2,220,661	622,339	
	職員被服費支出	502,000	337,739	164,261	
	旅費交通費支出	158,000	36,236	121,764	
	研修研究費支出	516,000	178,084	337,916	
	事務消耗品費支出	5,010,000	2,836,896	2,173,104	
	印刷製本費支出	305,000	284,281	20,719	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,720,000	4,579,988	1,140,012	
	通信運搬費支出	3,912,000	3,915,809	-3,809	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	68,541,000	67,051,220	1,489,780	
	手数料支出	2,116,000	2,658,757	-542,757	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	7,700,000	11,000,000	-3,300,000	
	租税公課支出	966,000	269,252	696,748	
	保守料支出	5,827,000	3,642,546	2,184,454	
	渉外費支出	766,000	721,495	44,505	
	諸会費支出	310,000	283,600	26,400	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	1,258,000	2,980,998	-1,722,998	
	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	27,000	38,261	-11,261	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	27,000	38,261	-11,261	
	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）	648,830,000	596,817,675	52,012,325	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-25,361,000	-17,878,762	-7,482,238	
	施設整備等補助金収入	1,719,000	2,790,100	-1,071,100	
	施設整備等補助金収入	1,719,000	2,790,100	-1,071,100	
	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	112,910	-112,910	
		車輜運搬具売却収入		112,910	-112,910	
		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	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	4,000,000	4,000,000	0	
		施設整備等収入計（４）	5,719,000	6,903,010	-1,184,010	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	14,944,000	8,775,689	6,168,311	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出	3,888,000	4,130,900	-242,900	
		器具及び備品取得支出	11,056,000	4,370,336	6,685,664	
		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			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）	14,944,000	8,775,689	6,168,311	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,225,000	-1,872,679	-7,352,321	
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	12,041,000	0	12,041,000	
		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	12,041,000		12,041,000	
		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			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	12,041,000	0	12,041,000	
	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	4,036,000	3,993,720	42,280	
		退職給付引当資産支出	4,036,000	3,993,720	42,280	
		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			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,036,000	3,993,720	42,280	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,005,000	-3,993,720	11,998,720	
		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）	-28,581,000	-23,745,161	-4,835,839	
		前期末支払資金残高（１２）	270,748,000	270,748,026	-26	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	242,167,000	247,002,865	-4,835,865	

## 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）令和2年4月1日 （至）令和3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	978,822,000	888,370,967	90,451,033	
施設介護料収入	401,930,000	369,353,933	32,576,067	
介護報酬収入	361,737,000	327,674,302	34,062,698	
利用者負担金収入（公費）		1,829,438	-1,829,438	
利用者負担金収入（一般）	40,193,000	39,850,193	342,807	
居宅介護料収入	158,375,000	131,634,139	26,740,861	
介護報酬収入	141,050,000	114,556,269	26,493,731	
介護予防報酬収入	2,029,000	521,515	1,507,485	
介護負担金収入（公費）		2,099,135	-2,099,135	
介護負担金収入（一般）	15,071,000	14,362,848	708,152	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	225,000	94,372	130,628	
地域密着型介護料収入	49,840,000	44,901,642	4,938,358	
介護報酬収入	45,309,000	39,089,704	6,219,296	
介護予防報酬収入		519,863	-519,863	
介護負担金収入（公費）		99,554	-99,554	
介護負担金収入（一般）	4,531,000	5,134,755	-603,755	
介護予防負担金収入（公費）		1,513	-1,513	
介護予防負担金収入（一般）		56,253	-56,253	
居宅介護支援介護料収入	80,580,000	80,498,734	81,266	
居宅介護支援介護料収入	80,580,000	80,498,734	81,266	
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	15,612,000	14,903,857	708,143	
事業費収入	13,800,000	13,130,137	669,863	
事業負担金収入（公費）		120,886	-120,886	
事業負担金収入（一般）	1,812,000	1,652,834	159,166	
利用者等利用料収入	137,167,000	122,098,355	15,068,645	
施設サービス利用料収入	7,009,000	6,272,030	736,970	
居宅介護サービス利用料収入	1,170,000	393,186	776,814	
地域密着型介護サービス利用料収入	53,000	1,227,374	-1,174,374	
食費収入（公費）		360,828	-360,828	
食費収入（一般）	84,277,000	50,620,985	33,656,015	
食費収入（特定）		19,776,436	-19,776,436	
居住費収入（公費）		59,850	-59,850	
居住費収入（一般）	42,171,000	28,466,859	13,704,141	
居住費収入（特定）		12,276,087	-12,276,087	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		53,400	-53,400	
その他の利用料収入	2,487,000	2,591,320	-104,320	
その他の事業収入	135,318,000	124,980,307	10,337,693	
補助金事業収入（公費）	24,997,000	18,039,313	6,957,687	
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）	109,065,000	105,257,834	3,807,166	
受託事業収入（一般）	1,195,000	443,160	751,840	
その他の事業収入	61,000	1,240,000	-1,179,000	
（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			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			0
	受取利息配当金収入	10,000	11,713	-1,713
	その他の収入	830,000	1,133,243	-303,243
事業活動による収支	受入研修費収入	830,000	599,305	230,695

支 出	利用者等外給食収入			0	
	雑収入		533,938	-533,938	
	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）	979,662,000	889,515,923	90,146,077	
	人件費支出	679,708,000	641,821,414	37,886,586	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	352,811,000	321,450,559	31,360,441	
	職員賞与支出	97,208,000	90,274,955	6,933,045	
	非常勤職員給与支出	114,419,000	110,374,803	4,044,197	
	派遣職員費支出	28,500,000	30,837,199	-2,337,199	
	退職給付支出	11,483,000	15,006,330	-3,523,330	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	75,287,000	73,877,568	1,409,432	
	事業費支出	190,892,000	161,325,122	29,566,878	
	給食費支出	89,127,000	74,310,105	14,816,895	
	介護用品費支出	10,889,000	10,595,093	293,907	
	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	10,189,000	4,296,420	5,892,580	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,234,000	1,535,062	1,698,938	
	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	53,088,000	52,036,763	1,051,237	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	16,644,000	10,647,213	5,996,787	
	保険料支出	1,404,000	1,242,810	161,190	
	賃借料支出	1,257,000	1,055,198	201,802	
	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	3,029,000	3,184,339	-155,339	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,031,000	2,422,119	-391,119	
	事務費支出	107,856,000	98,275,600	9,580,400	
	福利厚生費支出	7,256,000	3,530,971	3,725,029	
	職員被服費支出	737,000	752,109	-15,109	
	旅費交通費支出	368,000	57,900	310,100	
	研修研究費支出	624,000	334,222	289,778	
	事務消耗品費支出	6,778,000	4,529,768	2,248,232	
	印刷製本費支出	272,000	235,846	36,154	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,390,000	4,532,761	-1,142,761	
	通信運搬費支出	4,707,000	4,985,861	-278,861	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	74,014,000	72,909,520	1,104,480	
	手数料支出	3,175,000	2,781,433	393,567	
	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	181,145	1,028,855	
	保守料支出	3,329,000	2,367,414	961,586	
	渉外費支出	1,060,000	742,500	317,500	
	諸会費支出	364,000	332,950	31,050	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	570,000	1,200	568,800	
	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	201,000		201,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	82,165	-82,165	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		82,165	-82,165	
	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）	978,657,000	901,504,301	77,152,699	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,005,000	-11,988,378	12,993,378	
	施設整備等補助金収入	1,718,000	1,813,242	-95,242	
	施設整備等補助金収入	1,718,000	1,813,242	-95,242	
	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）	1,718,000	1,813,242	-95,242		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	19,191,000	14,264,509	4,926,491	
		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		14,014,000	9,285,542	4,728,458		
建物付帯取得支出		2,500,000		2,500,000		
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		2,677,000	4,978,967	-2,301,967		
固定資産除却・廃棄支出			55,000	-55,000		
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）	19,191,000	14,319,509	4,871,491			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-17,473,000	-12,506,267	-4,966,733		
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	3,191,770	-3,191,770	
		退職給付引当資産取崩収入		3,191,770	-3,191,770	
		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	2,745,000	2,723,992	21,008		
	その他の活動収入計（７）	2,745,000	5,915,762	-3,170,762		
	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	6,392,000	6,660,800	-268,800	
		退職給付引当資産支出	6,392,000	6,660,800	-268,800	
		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				0		
その他の活動による支出	2,750,000	2,728,992	21,008			
その他の活動支出計（８）	9,142,000	9,389,792	-247,792			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,397,000	-3,474,030	-2,922,970		
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）		-24,865,000	-27,968,675	3,103,675		
前期末支払資金残高（１２）		414,856,000	414,855,536	464		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		389,991,000	386,886,861	3,104,139		



## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	598,368,000	577,419,689	20,948,311	
施設介護料収入	367,410,000	360,442,388	6,967,612	
介護報酬収入	330,669,000	312,251,161	18,417,839	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	36,741,000	48,191,227	-11,450,227	
居宅介護料収入	37,614,000	31,195,656	6,418,344	
介護報酬収入	32,935,000	26,524,520	6,410,480	
介護予防報酬収入	918,000	157,637	760,363	
介護負担金収入（公費）		83,579	-83,579	
介護負担金収入（一般）	3,659,000	4,408,016	-749,016	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	102,000	21,904	80,096	
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	138,816,000	132,986,707	5,829,293	
施設サービス利用料収入	8,061,000	7,089,286	971,714	
居宅介護サービス利用料収入		52,472	-52,472	
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）	45,838,000	41,532,100	4,305,900	
食費収入（特定）	10,133,000	9,778,641	354,359	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	62,265,000	63,679,536	-1,414,536	
居住費収入（特定）	11,959,000	10,317,792	1,641,208	
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	560,000	536,880	23,120	
その他の事業収入	54,528,000	52,794,938	1,733,062	
補助金事業収入（公費）	8,515,000	8,556,065	-41,065	
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）	46,013,000	41,898,873	4,114,127	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入		2,340,000	-2,340,000	
（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	1,712	288
	受取利息配当金収入			
その他の収入	その他の収入	1,159,000	252,260	906,740
	その他の収入			
受入研修費収入	受入研修費収入	200,000	114,000	86,000
	受入研修費収入			

	利用者等外給食収入			0	
	雑収入	959,000	138,260	820,740	
	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）	599,529,000	577,673,661	21,855,339	
支 出	人件費支出	385,216,000	374,444,606	10,771,394	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	195,757,000	184,489,212	11,267,788	
	職員賞与支出	52,615,000	50,034,992	2,580,008	
	非常勤職員給与支出	36,413,000	41,728,991	-5,315,991	
	派遣職員費支出	56,000,000	50,066,822	5,933,178	
	退職給付支出	6,374,000	7,834,370	-1,460,370	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	38,057,000	40,290,219	-2,233,219	
	事業費支出	111,845,000	105,213,569	6,631,431	
	給食費支出	57,180,000	51,963,402	5,216,598	
	介護用品費支出	8,150,000	7,991,290	158,710	
	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	6,727,000	4,781,151	1,945,849	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,410,000	2,050,651	359,349	
	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	29,300,000	31,283,287	-1,983,287	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,419,000	4,867,392	551,608	
	保険料支出	590,000	500,250	89,750	
	賃借料支出	1,050,000	1,051,583	-1,583	
	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	286,000	197,138	88,862	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	733,000	527,425	205,575	
	事務費支出	91,067,000	87,591,004	3,475,996	
	福利厚生費支出	3,636,000	2,498,931	1,137,069	
	職員被服費支出	350,000	384,232	-34,232	
	旅費交通費支出	124,000	24,665	99,335	
	研修研究費支出	820,000	169,544	650,456	
	事務消耗品費支出	3,229,000	2,497,560	731,440	
	印刷製本費支出	298,000	279,254	18,746	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,281,000	2,789,083	-1,508,083	
	通信運搬費支出	1,797,000	1,707,151	89,849	
	会議費支出	5,000	89	4,911	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	49,665,000	49,937,362	-272,362	
	手数料支出	5,733,000	2,832,865	2,900,135	
	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	620,000	1,314,081	-694,081	
	保守料支出	4,424,000	4,110,622	313,378	
	渉外費支出	855,000	828,265	26,735	
	諸会費支出	227,000	216,400	10,600	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	3,000	900	2,100	
	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	206,000		206,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	3,000	48,301	-45,301	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	3,000	48,301	-45,301	
	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）	588,337,000	567,297,480	21,039,520	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,192,000	10,376,181	815,819	
	施設整備等補助金収入	2,293,000	2,289,760	3,240	
	施設整備等補助金収入	2,293,000	2,289,760	3,240	
	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）	2,293,000	2,289,760	3,240		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	8,183,000	5,557,100	2,625,900	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出		124,600	-124,600	
		器具及び備品取得支出	8,183,000	5,432,500	2,750,500	
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）		8,183,000	5,557,100	2,625,900		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,890,000	-3,267,340	-2,622,660		
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	1,442,330	-1,442,330	
	退職給付引当資産取崩収入			1,442,330	-1,442,330	
	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			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	1,442,330	-1,442,330		
	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	3,108,000	3,532,892	-424,892	
		退職給付引当資産支出	3,108,000	3,532,892	-424,892	
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	14,527,000	5,000,000	9,527,000			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	17,635,000	8,532,892	9,102,108			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,635,000	-7,090,562	-10,544,438			
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）	-14,333,000	18,279	-14,351,279			
前期末支払資金残高（１２）	211,677,000	211,676,845	155			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	197,344,000	211,695,124	-14,351,124			

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）令和2年4月1日 （至）令和3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			0
	受取利息配当金収入		369	-369
	その他の収入	3,240,000	3,240,000	0
事業活動による収支	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	3,240,369	-369	
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	22,560	4,440	
	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	22,560	4,440	
	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	1,386,000	1,170,084	215,916	
	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	53,152	-152	
	手数料支出	1,000	440	560	
	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	917,296	-29,296	
	保守料支出	174,000	199,196	-25,196	
	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）	1,413,000	1,192,644	220,356	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,827,000	2,047,725	-220,725	
	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				0		
事業区分間繰入金支出			10,071	-10,071		
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	10,071	-10,071			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-10,071	10,071		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,827,000	2,037,654	-210,654		
前期末支払資金残高（１２）		21,393,000	21,392,970	30		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,220,000	23,430,624	-210,624		