

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		11,360,000	0	11,360,000
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		11,360,000	0	11,360,000
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）		11,360,000		11,360,000
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
維持管理事業収益		0	0	0
維持管理事業収益				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
私的契約利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0

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

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	509,000	1,150,400	-641,400
	その他の収益	4,520	544,602	-540,082
	その他の収益	4,520	544,602	-540,082
	サービス活動収益計（１）	11,873,520	1,695,002	10,178,518
費用	人件費	31,961,280	32,946,887	-985,607
	役員報酬	623,672	790,727	-167,055
	職員給料	12,246,480	17,036,863	-4,790,383
	職員賞与	1,749,463	3,827,446	-2,077,983
	賞与引当金繰入	1,420,105	1,481,071	-60,966
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,578,085	5,257,160	5,320,925
	派遣職員費			0
	退職給付費用	671,020	528,860	142,160
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,672,455	4,024,760	647,695
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	30,011,513	13,846,245	16,165,268
	福利厚生費	13,013,037	2,805,564	10,207,473
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,591	99,574	-83,983
	研修研究費	485,936	508,100	-22,164
	事務消耗品費	3,767,299	1,364,572	2,402,727
	印刷製本費	101,898	112,644	-10,746
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	600,692	749,565	-148,873
	会議費	64,734	178,944	-114,210
	広報費	1,421,480	714,200	707,280
	業務委託費	2,551,000	3,024,600	-473,600
	手数料	2,308,014	988,953	1,319,061
	保険料	138,000	197,110	-59,110
	賃借料	1,722,264	397,816	1,324,448
	土地・建物賃借料	1,400,400	544,600	855,800
	租税公課	844,450	1,333,809	-489,359
	保守料	327,568	275,753	51,815
	渉外費	1,111,850	316,530	795,320
	諸会費	136,000	186,000	-50,000
	雑費	1,300	47,911	-46,611
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,377,355	1,495,655	-118,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	63,350,148	48,288,787	15,061,361
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-51,476,628	-46,593,785	-4,882,843
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	33,810	2,167,658	-2,133,848
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	10,585	35,271	-24,686
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	10,585	35,271	-24,686
		サービス活動外収益計（４）	44,395	2,202,929	-2,158,534
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損	665,720		665,720
		その他のサービス活動外費用	660	0	660
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	660		660
		サービス活動外費用計（５）	666,380	0	666,380
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-621,985	2,202,929	-2,824,914
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-52,098,613	-44,390,856	-7,707,757	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設開設準備補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	45,061,000	-40,061,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	5,000,000	45,061,000	-40,061,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		19,221,364	-19,221,364
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		積立資産評価損益等		3,739,780	-3,739,780
		特別費用計（９）	0	22,961,144	-22,961,144
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,000,000	22,099,856
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-47,098,613	-22,291,000	-24,807,613	
前期繰越活動増減差額（１２）		16,445,641	15,641,117	804,524	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-30,652,972	-6,649,883	-24,003,089	

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	44,172,119	23,095,524	21,076,595
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額	44,172,119	23,095,524	21,076,595
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
	次期緑越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,519,147	16,445,641	-2,926,494

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成幸 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	529,694,978	522,840,297	6,854,681
施設介護料収益	272,901,401	266,840,497	6,060,904
介護報酬収益	242,469,038	237,775,906	4,693,132
利用者負担金収益（公費）	1,009,656	1,004,553	5,103
利用者負担金収益（一般）	29,422,707	28,060,038	1,362,669
居宅介護料収益	54,530,950	54,652,546	-121,596
介護報酬収益	48,048,091	48,290,095	-242,004
介護予防報酬収益	509,391	44,404	464,987
介護負担金収益（公費）	704,811	657,822	46,989
介護負担金収益（一般）	5,226,456	5,649,191	-422,735
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	42,201	11,034	31,167
地域密着型介護料収益	21,101,429	21,845,194	-743,765
介護報酬収益	18,866,040	19,436,904	-570,864
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	94,944		94,944
介護負担金収益（一般）	2,140,445	2,408,290	-267,845
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	30,397,501	35,514,991	-5,117,490
居宅介護支援介護料収益	30,397,501	35,514,991	-5,117,490
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,172,769	7,558,643	614,126
事業費収益	7,055,334	6,523,211	532,123
事業負担金収益（公費）	35,166	13,471	21,695
事業負担金収益（一般）	1,082,269	1,021,961	60,308
利用者等利用料収益	82,266,426	79,542,067	2,724,359
施設サービス利用料収益	4,628,430	4,585,100	43,330
居宅介護サービス利用料収益	874,036	780,629	93,407
地域密着型介護サービス利用料収益	33,411	76,002	-42,591
食費収益（公費）	193,800	189,900	3,900
食費収益（一般）	33,090,284	31,683,105	1,407,179
食費収益（特定）	14,354,355	14,081,983	272,372
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	19,054,641	18,303,181	751,460
居住費収益（特定）	8,702,009	8,558,637	143,372
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	6,800	27,850	-21,050
その他の利用料収益	1,328,660	1,255,680	72,980
その他の事業収益	60,324,502	56,886,359	3,438,143
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）	10,030,625	6,073,126	3,957,499
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	48,192,867	48,098,433	94,434
受託事業収益（一般）	961,010	734,800	226,210
その他の事業収益	1,140,000	1,980,000	-840,000
（保険等査定減）			0
維持管理事業収益	0	0	0
維持管理事業収益			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

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

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	203,026	235,014	-31,988
	その他の収益	203,026	235,014	-31,988
	サービス活動収益計（１）	529,898,004	523,075,311	6,822,693
費用	人件費	368,481,163	367,788,755	692,408
	役員報酬			0
	職員給料	188,293,205	194,404,936	-6,111,731
	職員賞与	34,827,640	38,579,865	-3,752,225
	賞与引当金繰入	18,420,232	18,219,896	200,336
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	63,136,223	56,007,670	7,128,553
	派遣職員費	11,816,011	7,545,955	4,270,056
	退職給付費用	10,367,700	10,491,280	-123,580
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	41,620,152	42,539,153	-919,001
	事業費	97,328,499	93,846,455	3,482,044
	給食費	50,829,140	48,250,565	2,578,575
	介護用品費	7,093,496	6,796,190	297,306
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,331,822	1,829,759	502,063
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	696,352	1,181,401	-485,049
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	26,111,318	26,341,492	-230,174
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,752,813	4,762,915	989,898
	保険料	946,700	928,100	18,600
	賃借料	1,376,072	1,405,446	-29,374
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	875,801	995,307	-119,506
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,314,985	1,355,280	-40,295
	事務費	48,789,608	47,810,430	979,178
	福利厚生費	3,028,156	1,759,976	1,268,180
	職員被服費	524,462	258,718	265,744
	旅費交通費	17,076	35,456	-18,380
	研修研究費	114,053	145,768	-31,715
	事務消耗品費	1,585,129	1,835,224	-250,095
	印刷製本費	284,285	258,777	25,508
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,558,976	5,781,314	-3,222,338
	通信運搬費	1,713,770	1,593,054	120,716
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	30,077,080	28,073,594	2,003,486
	手数料	2,837,040	2,795,114	41,926
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	743,616	743,616	0
	租税公課	97,826	79,921	17,905
	保守料	4,255,968	3,488,423	767,545
	渉外費	633,000	667,900	-34,900
	諸会費	283,600	288,600	-5,000
	雑費	35,571	4,975	30,596
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0



		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		利用者負担軽減額	35,350	26,250	9,100	
		減価償却費	56,330,977	117,281,260	-60,950,283	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,523,594	-53,225,112	39,701,518	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入		54,922	-54,922	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	557,442,003	573,582,960	-16,140,957	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-27,543,999	-50,507,649	22,963,650	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	39,505	39,989	-484	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	326,387	580,500	-254,113	
		受入研修費収益	148,000	520,000	-372,000	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	178,387	60,500	117,887	
		サービス活動外収益計（４）	365,892	620,489	-254,597	
	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	693	2,097	-1,404	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失	693	2,097	-1,404	
		サービス活動外費用計（５）	693	2,097	-1,404	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	365,199	618,392	-253,193	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-27,178,800	-49,889,257	22,710,457	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,249,298	82,490,000	-71,240,702	
		施設整備等補助金収益	11,249,298	82,490,000	-71,240,702	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設開設準備補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益	10,071	140,560	-130,489	
		拠点区分間繰入金収益		8,839,799	-8,839,799	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
	特別収益計（８）	拠点区分間固定資産移管収益		2	-2	
		その他の特別収益	8,476	0	8,476	
		徴収不能引当金戻入益	8,476		8,476	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計（８）	11,267,845	91,470,361	-80,202,516	
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	1,322,869	2,208,331	-885,462	
		建物売却損・処分損	1,167,205	1,733,719	-566,514	
		車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2	
		器具及び備品売却損・処分損	155,661	361,913	-206,252	
		その他の固定資産売却損・処分損		112,698	-112,698	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-291,809	-783,093	491,284	
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,249,298	82,490,000	-71,240,702	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用		5,512,000	-5,512,000	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失		1,710	-1,710	
		積立資産評価損益等			0	
		特別費用計（９）	12,280,358	89,428,948	-77,148,590	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-1,012,513	2,041,413
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-28,191,313	-47,847,844	19,656,531	
前期繰越活動増減差額（１２）			682,512,732	680,616,576	1,896,156	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			654,321,419	632,768,732	21,552,687	

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	49,744,000	-49,744,000
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額		49,744,000	-49,744,000
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
	次期緑越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	654,321,419	682,512,732	-28,191,313

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
戸越台 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	514,259,900	514,650,477	-390,577
施設介護料収益	210,437,517	195,568,803	14,868,714
介護報酬収益	187,614,393	174,110,379	13,504,014
利用者負担金収益（公費）	534,615	378,043	156,572
利用者負担金収益（一般）	22,288,509	21,080,381	1,208,128
居宅介護料収益	39,072,617	39,661,483	-588,866
介護報酬収益	34,096,413	34,531,471	-435,058
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	430,915	259,717	171,198
介護負担金収益（一般）	4,545,289	4,870,295	-325,006
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	388,943	0	388,943
介護報酬収益	350,047		350,047
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	1,280		1,280
介護負担金収益（一般）	37,616		37,616
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	49,917,728	60,455,417	-10,537,689
居宅介護支援介護料収益	49,917,728	60,455,417	-10,537,689
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,632,754	10,085,049	-1,452,295
事業費収益	7,645,924	8,903,426	-1,257,502
事業負担金収益（公費）	116,255	153,710	-37,455
事業負担金収益（一般）	870,575	1,027,913	-157,338
利用者等利用料収益	55,703,181	52,098,909	3,604,272
施設サービス利用料収益	3,587,718	3,476,806	110,912
居宅介護サービス利用料収益	502,638	488,954	13,684
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	183,918	109,800	74,118
食費収益（一般）	21,206,832	19,987,605	1,219,227
食費収益（特定）	11,541,950	10,740,464	801,486
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	10,949,370	10,125,190	824,180
居住費収益（特定）	6,868,485	6,370,520	497,965
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,850	36,000	-31,150
その他の利用料収益	857,420	763,570	93,850
その他の事業収益	150,107,160	156,780,816	-6,673,656
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）	5,347,833		5,347,833
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	99,400,807	91,138,616	8,262,191
受託事業収益（一般）	1,068,720	993,600	75,120
その他の事業収益	44,289,800	64,648,600	-20,358,800
（保険等査定減）			0
維持管理事業収益	64,185,977	61,241,324	2,944,653
維持管理事業収益	64,185,977	61,241,324	2,944,653
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

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

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	8,400	171,888	-163,488
	その他の収益	8,400	171,888	-163,488
	サービス活動収益計（1）	578,454,277	576,063,689	2,390,588
費用	人件費	386,649,891	376,430,118	10,219,773
	役員報酬			0
	職員給料	204,686,178	198,932,519	5,753,659
	職員賞与	38,193,447	39,983,586	-1,790,139
	賞与引当金繰入	20,321,429	19,249,821	1,071,608
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	50,237,152	54,888,567	-4,651,415
	派遣職員費	18,833,834	9,360,457	9,473,377
	退職給付費用	9,912,220	10,119,680	-207,460
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	44,465,631	43,895,488	570,143
	事業費	112,197,289	113,143,509	-946,220
	給食費	33,955,063	31,757,749	2,197,314
	介護用品費	5,760,790	5,368,497	392,293
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,213,058	2,086,728	1,126,330
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	753,464	1,251,265	-497,801
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	60,407,912	63,940,878	-3,532,966
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,006,897	4,119,655	-112,758
	保険料	597,530	735,670	-138,140
	賃借料	1,298,216	1,292,211	6,005
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,058,762	1,410,635	-351,873
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,145,597	1,180,221	-34,624
	事務費	103,247,561	104,372,464	-1,124,903
	福利厚生費	2,220,661	1,758,830	461,831
	職員被服費	337,739	274,212	63,527
	旅費交通費	36,236	54,972	-18,736
	研修研究費	178,084	270,100	-92,016
	事務消耗品費	2,836,896	2,583,015	253,881
	印刷製本費	284,281	263,541	20,740
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,579,988	2,371,122	2,208,866
	通信運搬費	3,915,809	3,543,416	372,393
	会議費		1,035	-1,035
	広報費			0
	業務委託費	67,051,220	66,883,962	167,258
	手数料	2,658,757	2,520,397	138,360
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	11,249,999	14,079,996	-2,829,997
	租税公課	269,252	1,088,766	-819,514
	保守料	3,642,546	3,867,302	-224,756
	渉外費	721,495	735,000	-13,505
	諸会費	283,600	298,600	-15,000
	雑費	2,980,998	3,778,198	-797,200
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費				0
		授産事業費用				0
		利用者負担軽減額				0
		減価償却費	17,492,608	29,106,605	-11,613,997	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,801,727	-21,317,556	10,515,829	
		徴収不能額				0
		徴収不能引当金繰入				0
		その他の費用				0
		サービス活動費用計（２）	608,785,622	601,735,140	7,050,482	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-30,331,345	-25,671,451	-4,659,894	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0
		受取利息配当金収益	9,636	9,854	-218	
		有価証券評価益				0
		有価証券売却益				0
		投資有価証券評価益				0
		投資有価証券売却益				0
		基本財産評価益				0
		積立資産評価益				0
		その他のサービス活動外収益	475,000	452,920	22,080	
		受入研修費収益	472,000	449,920	22,080	
		利用者等外給食収益				0
		為替差益				0
		雑収益	3,000	3,000		0
		サービス活動外収益計（４）	484,636	462,774	21,862	
	費用	支払利息				0
		有価証券評価損				0
		有価証券売却損				0
		投資有価証券評価損				0
		投資有価証券売却損				0
		基本財産評価損				0
		積立資産評価損				0
		その他のサービス活動外費用	38,261	4,902	33,359	
		利用者等外給食費				0
		為替差損				0
		雑損失	38,261	4,902	33,359	
		サービス活動外費用計（５）	38,261	4,902	33,359	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	446,375	457,872	-11,497	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-29,884,970	-25,213,579	-4,671,391	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,790,100	0	2,790,100	
		施設整備等補助金収益	2,790,100		2,790,100	
		設備資金借入金元金償還補助金収益				0
		施設開設準備補助金収益				0
		施設整備等寄附金収益	0	0		0
		施設整備等寄附金収益				0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
		固定資産受贈額				0
		固定資産売却益	112,909	0	112,909	
		車両運搬具売却益	112,909		112,909	
		器具及び備品売却益				0
		事業区分間繰入金収益				0
		拠点区分間繰入金収益		3,140,891	-3,140,891	
		事業区分間固定資産移管収益				0
	費用	拠点区分間固定資産移管収益				0
		その他の特別収益	0	0		0
		徴収不能引当金戻入益				0
		その他の特別収益				0
		特別収益計（８）	2,903,009	3,140,891	-237,882	
		基本金組入額				0
		資産評価損				0
		固定資産売却損・処分損	3	174,676	-174,673	
		建物売却損・処分損				0
		車両運搬具売却損・処分損				0
		器具及び備品売却損・処分損		174,676	-174,676	
		その他の固定資産売却損・処分損	3		3	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-5	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,100		2,790,100	
		災害損失				0
		事業区分間繰入金費用				0
		拠点区分間繰入金費用				0
		事業区分間固定資産移管費用				0
		拠点区分間固定資産移管費用		2	-2	
		その他の特別損失				0
		積立資産評価損益等				0
		特別費用計（９）	2,790,101	174,673	2,615,428	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	112,908	2,966,218	-2,853,310	
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-29,772,062	-22,247,361	-7,524,701	
		前期繰越活動増減差額（１２）	278,090,686	300,338,047	-22,247,361	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	248,318,624	278,090,686	-29,772,062	

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
	次期緑越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	248,318,624	278,090,686	-29,772,062

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

往原 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	888,370,967	937,647,243	-49,276,276
施設介護料収益	369,353,933	391,870,377	-22,516,444
介護報酬収益	327,674,302	347,590,577	-19,916,275
利用者負担金収益（公費）	1,829,438	1,673,395	156,043
利用者負担金収益（一般）	39,850,193	42,606,405	-2,756,212
居宅介護料収益	131,634,139	160,815,614	-29,181,475
介護報酬収益	114,556,269	137,230,870	-22,674,601
介護予防報酬収益	521,515	2,963,418	-2,441,903
介護負担金収益（公費）	2,099,135	1,896,097	203,038
介護負担金収益（一般）	14,362,848	18,529,409	-4,166,561
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	94,372	195,820	-101,448
地域密着型介護料収益	44,901,642	46,340,595	-1,438,953
介護報酬収益	39,089,704	40,691,932	-1,602,228
介護予防報酬収益	519,863		519,863
介護負担金収益（公費）	99,554	73,616	25,938
介護負担金収益（一般）	5,134,755	5,575,047	-440,292
介護予防負担金収益（公費）	1,513		1,513
介護予防負担金収益（一般）	56,253		56,253
居宅介護支援介護料収益	80,498,734	78,637,946	1,860,788
居宅介護支援介護料収益	80,498,734	78,637,946	1,860,788
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,903,857	16,057,984	-1,154,127
事業費収益	13,130,137	14,169,420	-1,039,283
事業負担金収益（公費）	120,886	98,063	22,823
事業負担金収益（一般）	1,652,834	1,790,501	-137,667
利用者等利用料収益	122,098,355	132,385,080	-10,286,725
施設サービス利用料収益	6,272,030	6,670,170	-398,140
居宅介護サービス利用料収益	393,186	438,970	-45,784
地域密着型介護サービス利用料収益	1,227,374	1,839,141	-611,767
食費収益（公費）	360,828	312,768	48,060
食費収益（一般）	50,620,985	54,977,085	-4,356,100
食費収益（特定）	19,776,436	21,071,190	-1,294,754
居住費収益（公費）	59,850	59,520	330
居住費収益（一般）	28,466,859	31,604,411	-3,137,552
居住費収益（特定）	12,276,087	13,225,525	-949,438
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	53,400	38,000	15,400
その他の利用料収益	2,591,320	2,148,300	443,020
その他の事業収益	124,980,307	111,539,647	13,440,660
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）	18,039,313		18,039,313
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	105,257,834	108,279,047	-3,021,213
受託事業収益（一般）	443,160	900,600	-457,440
その他の事業収益 （保険等査定減）	1,240,000	2,360,000	-1,120,000
維持管理事業収益	0	0	0
維持管理事業収益			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0



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

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	391,210	419,526	-28,316
	その他の収益	391,210	419,526	-28,316
	サービス活動収益計（1）	888,762,177	938,066,769	-49,304,592
費用	人件費	645,809,139	644,237,289	1,571,850
	役員報酬			0
	職員給料	321,450,559	315,426,241	6,024,318
	職員賞与	57,638,060	63,508,638	-5,870,578
	賞与引当金繰入	33,155,590	32,636,895	518,695
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	110,374,803	113,542,605	-3,167,802
	派遣職員費	30,837,199	25,628,472	5,208,727
	退職給付費用	18,475,360	18,412,120	63,240
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	73,877,568	75,082,318	-1,204,750
	事業費	161,325,122	161,500,383	-175,261
	給食費	74,310,105	79,598,864	-5,288,759
	介護用品費	10,595,093	10,261,293	333,800
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,296,420	1,707,735	2,588,685
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,535,062	2,597,772	-1,062,710
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	52,036,763	52,148,873	-112,110
	燃料費			0
	消耗器具備品費	10,647,213	7,321,282	3,325,931
	保険料	1,242,810	1,342,320	-99,510
	賃借料	1,055,198	929,011	126,187
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,184,339	3,618,182	-433,843
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,422,119	1,975,051	447,068
	事務費	98,275,600	92,862,177	5,413,423
	福利厚生費	3,530,971	3,015,696	515,275
	職員被服費	752,109	818,246	-66,137
	旅費交通費	57,900	185,826	-127,926
	研修研究費	334,222	334,560	-338
	事務消耗品費	4,529,768	3,932,136	597,632
	印刷製本費	235,846	232,771	3,075
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,532,761	1,074,346	3,458,415
	通信運搬費	4,985,861	4,267,594	718,267
	会議費		3,501	-3,501
	広報費			0
	業務委託費	72,909,520	72,518,516	391,004
	手数料	2,781,433	2,297,510	483,923
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	181,145	727,959	-546,814
	保守料	2,367,414	1,981,022	386,392
	渉外費	742,500	1,119,748	-377,248
	諸会費	332,950	342,940	-9,990
	雑費	1,200	9,806	-8,606
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費				0
		授産事業費用				0
		利用者負担軽減額				0
		減価償却費	18,194,211	17,018,415	1,175,796	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,753	-49,959	-42,794	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入	55,888	81,382	-25,494	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	923,567,207	915,649,687	7,917,520	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-34,805,030	22,417,082	-57,222,112	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	11,713	11,772	-59	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	742,033	985,070	-243,037	
		受入研修費収益	599,305	951,800	-352,495	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	142,728	33,270	109,458	
		サービス活動外収益計（４）	753,746	996,842	-243,096	
	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	82,165	48,770	33,395	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失	82,165	48,770	33,395	
		サービス活動外費用計（５）	82,165	48,770	33,395	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	671,581	948,072	-276,491	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-34,133,449	23,365,154	-57,498,603		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,813,242	0	1,813,242	
		施設整備等補助金収益	1,813,242		1,813,242	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設開設準備補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益		6,188,937	-6,188,937	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
	特別収益計（８）	拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	2,724,707	12,134,202	-9,409,495	
		徴収不能引当金戻入益	715		715	
		その他の特別収益	2,723,992	12,134,202	-9,410,210	
		特別収益計（８）	4,537,949	18,323,139	-13,785,190	
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	1,098,454	21	1,098,433	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損		5	-5	
		器具及び備品売却損・処分損	1,098,454	16	1,098,438	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,813,242		1,813,242	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用		9,630,000	-9,630,000	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失	2,728,992	12,095,212	-9,366,220	
		積立資産評価損益等			0	
		特別費用計（９）	5,640,688	21,725,231	-16,084,543	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,102,739	-3,402,092	2,299,353
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-35,236,188	19,963,062	-55,199,250		
前期繰越活動増減差額（１２）		423,120,067	403,157,005	19,963,062		
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		387,883,879	423,120,067	-35,236,188		

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
	次期緑越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	387,883,879	423,120,067	-35,236,188

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
平塚橋 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	577,419,689	582,679,825	-5,260,136
施設介護料収益	360,442,388	363,422,373	-2,979,985
介護報酬収益	312,251,161	312,848,350	-597,189
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	48,191,227	50,574,023	-2,382,796
居宅介護料収益	31,195,656	37,806,584	-6,610,928
介護報酬収益	26,524,520	29,869,333	-3,344,813
介護予防報酬収益	157,637	2,190,056	-2,032,419
介護負担金収益（公費）	83,579		83,579
介護負担金収益（一般）	4,408,016	5,346,789	-938,773
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	21,904	400,406	-378,502
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	132,986,707	135,159,392	-2,172,685
施設サービス利用料収益	7,089,286	8,171,844	-1,082,558
居宅介護サービス利用料収益	52,472	100,352	-47,880
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	41,532,100	42,007,600	-475,500
食費収益（特定）	9,778,641	9,253,652	524,989
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	63,679,536	65,379,830	-1,700,294
居住費収益（特定）	10,317,792	9,707,600	610,192
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	536,880	538,514	-1,634
その他の事業収益	52,794,938	46,291,476	6,503,462
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）	8,556,065	534,528	8,021,537
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	41,898,873	43,936,948	-2,038,075
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）	2,340,000	1,820,000	520,000
維持管理事業収益	0	0	0
維持管理事業収益			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

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

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	138,260	146,689	-8,429
	その他の収益	138,260	146,689	-8,429
	サービス活動収益計（１）	577,557,949	582,826,514	-5,268,565
費用	人件費	375,495,782	358,674,181	16,821,601
	役員報酬			0
	職員給料	184,489,212	189,578,366	-5,089,154
	職員賞与	32,717,304	37,572,118	-4,854,814
	賞与引当金繰入	16,942,602	17,981,988	-1,039,386
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	41,064,691	38,182,199	2,882,492
	派遣職員費	50,066,822	23,891,853	26,174,969
	退職給付費用	9,924,932	10,263,690	-338,758
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	40,290,219	41,203,967	-913,748
	事業費	105,213,569	105,984,549	-770,980
	給食費	51,963,402	52,131,387	-167,985
	介護用品費	7,991,290	8,159,493	-168,203
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,781,151	3,592,709	1,188,442
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,050,651	2,646,682	-596,031
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	31,283,287	32,957,676	-1,674,389
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,867,392	4,028,050	839,342
	保険料	500,250	524,130	-23,880
	賃借料	1,051,583	1,029,775	21,808
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	197,138	256,084	-58,946
	棚卸資産評価損			0
	雑費	527,425	658,563	-131,138
	事務費	87,591,004	82,781,743	4,809,261
	福利厚生費	2,498,931	1,636,860	862,071
	職員被服費	384,232	426,864	-42,632
	旅費交通費	24,665	56,076	-31,411
	研修研究費	169,544	224,784	-55,240
	事務消耗品費	2,497,560	1,422,066	1,075,494
	印刷製本費	279,254	241,212	38,042
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,789,083	2,375,085	413,998
	通信運搬費	1,707,151	1,611,118	96,033
	会議費	89	4,288	-4,199
	広報費			0
	業務委託費	49,937,362	47,931,659	2,005,703
	手数料	2,832,865	2,345,964	486,901
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	18,000,000	18,000,000	0
	租税公課	1,314,081	1,382,092	-68,011
	保守料	4,110,622	4,031,708	78,914
	渉外費	828,265	856,545	-28,280
	諸会費	216,400	226,400	-10,000
	雑費	900	9,022	-8,122
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費				0
		授産事業費用				0
		利用者負担軽減額				0
		減価償却費	19,655,880	20,764,424	-1,108,544	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,907,735	-20,486,444	1,578,709	
		徴収不能額				0
		徴収不能引当金繰入				0
		その他の費用				0
		サービス活動費用計（２）	569,048,500	547,718,453	21,330,047	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,509,449	35,108,061	-26,598,612	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0
		受取利息配当金収益	1,712	1,891	-179	
		有価証券評価益				0
		有価証券売却益				0
		投資有価証券評価益				0
		投資有価証券売却益				0
		基本財産評価益				0
		積立資産評価益				0
		その他のサービス活動外収益	114,000	700,000	-586,000	
		受入研修費収益	114,000	700,000	-586,000	
		利用者等外給食収益				0
		為替差益				0
		雑収益				0
		サービス活動外収益計（４）	115,712	701,891	-586,179	
	費用	支払利息				0
		有価証券評価損				0
		有価証券売却損				0
		投資有価証券評価損				0
		投資有価証券売却損				0
		基本財産評価損				0
		積立資産評価損				0
		その他のサービス活動外費用	48,301	17,592	30,709	
		利用者等外給食費				0
		為替差損				0
		雑損失	48,301	17,592	30,709	
		サービス活動外費用計（５）	48,301	17,592	30,709	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	67,411	684,299	-616,888	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,576,860	35,792,360	-27,215,500	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,289,760	0	2,289,760	
		施設整備等補助金収益	2,289,760		2,289,760	
		設備資金借入金元金償還補助金収益				0
		施設開設準備補助金収益				0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益				0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
		固定資産受贈額				0
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益				0
		器具及び備品売却益				0
		事業区分間繰入金収益				0
		拠点区分間繰入金収益		1,051,737	-1,051,737	
	費用	事業区分間固定資産移管収益				0
		拠点区分間固定資産移管収益				0
		その他の特別収益	0	495,000	-495,000	
		徴収不能引当金戻入益				0
		その他の特別収益		495,000	-495,000	
		特別収益計（８）	2,289,760	1,546,737	743,023	
	費用	基本金組入額				0
		資産評価損				0
		固定資産売却損・処分損	0	121,948	-121,948	
		建物売却損・処分損				0
		車輛運搬具売却損・処分損				0
		器具及び備品売却損・処分損		121,948	-121,948	
		その他の固定資産売却損・処分損				0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-117,768	117,768	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,289,760		2,289,760	
		災害損失				0
		事業区分間繰入金費用				0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	29,919,000	-24,919,000	
		事業区分間固定資産移管費用				0
		拠点区分間固定資産移管費用				0
		その他の特別損失		504,590	-504,590	
		積立資産評価損益等				0
		特別費用計（９）	7,289,760	30,427,770	-23,138,010	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,000,000	-28,881,033	23,881,033	
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,576,860	6,911,327	-3,334,467	
		前期繰越活動増減差額（１２）	197,051,674	190,140,347	6,911,327	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	200,628,534	197,051,674	3,576,860	



緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
	次期緑越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	200,628,534	197,051,674	3,576,860

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

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

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

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	3,240,000	3,240,000	0
	その他の収益	3,240,000	3,240,000	0
	サービス活動収益計（１）	3,240,000	3,240,000	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	22,560	24,460	-1,900
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	22,560	24,460	-1,900
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,170,084	1,034,822	135,262
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	53,152	35,200	17,952
	手数料	440	432	8
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	917,296	901,467	15,829
	保守料	199,196	97,723	101,473
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2, 181, 371	2, 181, 371	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	3, 374, 015	3, 240, 653	133, 362
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-134, 015	-653	-133, 362
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	369	350	19
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	369	350	19
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	369	350	19
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-133, 646	-303	-133, 343
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設開設準備補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金金費用	10, 071	140, 560	-130, 489
		拠点区分間繰入金金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		積立資産評価損益等			0
		特別費用計（９）	10, 071	140, 560	-130, 489
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-10, 071
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-143, 717	-140, 863	-2, 854
前期繰越活動増減差額（１２）			55, 617, 475	55, 758, 338	-140, 863
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			55, 473, 758	55, 617, 475	-143, 717

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
	次期緑越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	55,473,758	55,617,475	-143,717