

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		399,000	11,360,000	-10,961,000
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		399,000	11,360,000	-10,961,000
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）		399,000		399,000
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

収 益	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 （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
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	509,000	509,000	0
	その他の収益	670,660	4,520	666,140
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	670,660	4,520	666,140

		サービス活動収益計（１）	1,578,660	11,873,520	-10,294,860
		人件費	1,493,579	31,961,280	-30,467,701
		役員報酬	746,179	623,672	122,507
		職員給料		12,246,480	-12,246,480
		職員賞与		1,749,463	-1,749,463
		賞与引当金繰入		1,420,105	-1,420,105
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	68,220	10,578,085	-10,509,865
		派遣職員費			0
		退職給付費用	679,180	671,020	8,160
		役員退職慰労金			0
		法定福利費		4,672,455	-4,672,455
		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	18,131,446	30,011,513	-11,880,067
		福利厚生費	3,292,931	13,013,037	-9,720,106
		職員被服費			0
		旅費交通費	11,559	15,591	-4,032
		研修研究費	719,288	485,936	233,352
		事務消耗品費	3,297,925	3,767,299	-469,374
		印刷製本費	91,584	101,898	-10,314
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	561,450	600,692	-39,242
		会議費	80,443	64,734	15,709
		広報費	1,883,700	1,421,480	462,220
		業務委託費	2,501,000	2,551,000	-50,000
		手数料	2,195,732	2,308,014	-112,282
		保険料	207,800	138,000	69,800
		賃借料	424,622	1,722,264	-1,297,642
		土地・建物賃借料	933,600	1,400,400	-466,800
		租税公課	391,200	844,450	-453,250
		保守料	310,548	327,568	-17,020
		渉外費	47,850	1,111,850	-1,064,000
		諸会費	136,000	136,000	0
		雑費	1,044,214	1,300	1,042,914
		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
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,296,445	1,377,355	-80,910
		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）	20,921,470	63,350,148	-42,428,678
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,342,810	-51,476,628	32,133,818
サ ー ビ ス 活	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	23,305	33,810	-10,505
		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	56,038	10,585	45,453
		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	56,038	10,585	45,453

動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計（４）	79,343	44,395	34,948
		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	1,311,860	665,720	646,140
		その他のサービス活動外費用	0	660	-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）	1,311,860	666,380	645,480
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,232,517	-621,985	-610,532	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-20,575,327	-52,098,613	31,523,286	
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	-5,000,000
		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	408,504	0	408,504
		徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	408,504		408,504	
	特別収益計（８）	408,504	5,000,000	-4,591,496	
	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			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）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		408,504	5,000,000	-4,591,496	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,166,823	-47,098,613	26,931,790	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		13,519,147	16,445,641	-2,926,494
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-6,647,676	-30,652,972	24,005,296
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		50,000,000	44,172,119	5,827,881
	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		50,000,000	44,172,119	5,827,881
	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
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		43,352,324	13,519,147	29,833,177	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成幸拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		514,259,013	529,694,978	-15,435,965
施設介護料収益		270,257,937	272,901,401	-2,643,464
介護報酬収益		240,227,106	242,469,038	-2,241,932
利用者負担金収益（公費）		1,127,955	1,009,656	118,299
利用者負担金収益（一般）		28,902,876	29,422,707	-519,831
居宅介護料収益		44,124,284	54,530,950	-10,406,666
介護報酬収益		39,030,909	48,048,091	-9,017,182
介護予防報酬収益		284,789	509,391	-224,602
介護負担金収益（公費）		428,339	704,811	-276,472
介護負担金収益（一般）		4,348,600	5,226,456	-877,856
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		31,647	42,201	-10,554
地域密着型介護料収益		19,655,942	21,101,429	-1,445,487
介護報酬収益		17,579,002	18,866,040	-1,287,038
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		49,807	94,944	-45,137
介護負担金収益（一般）		2,027,133	2,140,445	-113,312
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		30,710,684	30,397,501	313,183
居宅介護支援介護料収益		30,710,684	30,397,501	313,183
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		6,781,690	8,172,769	-1,391,079
事業費収益		5,902,387	7,055,334	-1,152,947
事業負担金収益（公費）		64,306	35,166	29,140
事業負担金収益（一般）		814,997	1,082,269	-267,272
利用者等利用料収益		78,088,691	82,266,426	-4,177,735
施設サービス利用料収益		4,502,870	4,628,430	-125,560
居宅介護サービス利用料収益		697,946	874,036	-176,090
地域密着型介護サービス利用料収益		103,692	33,411	70,281
食費収益（公費）		225,300	193,800	31,500
食費収益（一般）		34,177,630	33,090,284	1,087,346
食費収益（特定）		11,007,634	14,354,355	-3,346,721
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		18,130,284	19,054,641	-924,357
居住費収益（特定）		8,100,135	8,702,009	-601,874
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		4,250	6,800	-2,550
その他の利用料収益		1,138,950	1,328,660	-189,710
その他の事業収益		64,639,785	60,324,502	4,315,283
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）		11,870,206	10,030,625	1,839,581
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）		51,075,589	48,192,867	2,882,722
受託事業収益（一般）		1,053,990	961,010	92,980
その他の事業収益		640,000	1,140,000	-500,000
（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

収 益	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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	97,224	203,026	-105,802
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	97,224	203,026	-105,802

		サービス活動収益計（１）	514,356,237	529,898,004	-15,541,767
		人件費	389,004,442	368,481,163	20,523,279
		役員報酬			0
		職員給料	214,354,822	188,293,205	26,061,617
		職員賞与	33,078,060	34,827,640	-1,749,580
		賞与引当金繰入	19,203,125	18,420,232	782,893
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	52,342,900	63,136,223	-10,793,323
		派遣職員費	17,182,755	11,816,011	5,366,744
		退職給付費用	9,889,779	10,367,700	-477,921
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	42,953,001	41,620,152	1,332,849
		事業費	96,671,868	97,328,499	-656,631
		給食費	47,973,770	50,829,140	-2,855,370
		介護用品費	6,975,902	7,093,496	-117,594
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	4,735,448	2,331,822	2,403,626
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	662,641	696,352	-33,711
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	27,247,734	26,111,318	1,136,416
		燃料費			0
		消耗器具備品費	4,130,844	5,752,813	-1,621,969
		保険料	931,940	946,700	-14,760
		賃借料	1,988,788	1,376,072	612,716
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	792,666	875,801	-83,135
		棚卸資産評価損			0
		雑費	1,232,135	1,314,985	-82,850
		事務費	52,301,795	48,789,608	3,512,187
		福利厚生費	3,390,471	3,028,156	362,315
		職員被服費	395,461	524,462	-129,001
		旅費交通費	192,635	17,076	175,559
		研修研究費	175,968	114,053	61,915
		事務消耗品費	1,354,128	1,585,129	-231,001
		印刷製本費	204,190	284,285	-80,095
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	6,026,069	2,558,976	3,467,093
		通信運搬費	1,775,286	1,713,770	61,516
		会議費	1,867		1,867
		広報費			0
		業務委託費	29,115,899	30,077,080	-961,181
		手数料	2,861,208	2,837,040	24,168
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	743,616	743,616	0
		租税公課	94,091	97,826	-3,735
		保守料	4,378,459	4,255,968	122,491
		渉外費	632,455	633,000	-545
		諸会費	283,600	283,600	0
		雑費	676,392	35,571	640,821
		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
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	34,472	35,350	-878
		減価償却費	59,781,465	56,330,977	3,450,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,333,105	-13,523,594	-1,809,511
		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）	582,460,937	557,442,003	25,018,934
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-68,104,700	-27,543,999	-40,560,701
サービス活 収 益		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	39,191	39,505	-314
		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	261,312	326,387	-65,075
		受入研修費収益	204,000	148,000	56,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	57,312	178,387	-121,075

動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計（４）	300,503	365,892	-65,389
		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	1,188	693	495
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	1,188	693	495
サービス活動外費用計（５）		1,188	693	495	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		299,315	365,199	-65,884	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-67,805,385	-27,178,800	-40,626,585	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	11,956,000	11,249,298	706,702
		施設整備等補助金収益	11,956,000	11,249,298	706,702
		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	33,209	0	33,209
		車輛運搬具売却益	33,209		33,209
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	10,492	10,071	421
		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	5,855,014	8,476	5,846,538
		徴収不能引当金戻入益	25,354	8,476	16,878
	その他の特別収益	5,829,660		5,829,660	
	特別収益計（８）		17,854,715	11,267,845	6,586,870
	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	1,322,869	-1,322,869
		建物売却損・処分損		1,167,205	-1,167,205
		車輛運搬具売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		155,661	-155,661
		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）	-1	-291,809	291,808
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,956,000	11,249,298	706,702
		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			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	29,537		29,537
		積立資産評価損益等			0
特別費用計（９）		11,985,536	12,280,358	-294,822	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,869,179	-1,012,513	6,881,692	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-61,936,206	-28,191,313	-33,744,893	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		654,321,419	682,512,732	-28,191,313
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		592,385,213	654,321,419	-61,936,206
	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
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		592,385,213	654,321,419	-61,936,206	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸越台拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		544,477,974	514,259,900	30,218,074
施設介護料収益		252,314,718	210,437,517	41,877,201
介護報酬収益		225,143,368	187,614,393	37,528,975
利用者負担金収益（公費）		790,392	534,615	255,777
利用者負担金収益（一般）		26,380,958	22,288,509	4,092,449
居宅介護料収益		41,678,354	39,072,617	2,605,737
介護報酬収益		36,186,631	34,096,413	2,090,218
介護予防報酬収益		194,108		194,108
介護負担金収益（公費）		145,517	430,915	-285,398
介護負担金収益（一般）		5,121,156	4,545,289	575,867
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		30,942		30,942
地域密着型介護料収益		2,610,066	388,943	2,221,123
介護報酬収益		2,349,051	350,047	1,999,004
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）		261,015	37,616	223,399
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		50,406,369	49,917,728	488,641
居宅介護支援介護料収益		50,406,369	49,917,728	488,641
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		13,057,929	8,632,754	4,425,175
事業費収益		11,561,906	7,645,924	3,915,982
事業負担金収益（公費）		147,682	116,255	31,427
事業負担金収益（一般）		1,348,341	870,575	477,766
利用者等利用料収益		67,447,185	55,703,181	11,744,004
施設サービス利用料収益		4,182,160	3,587,718	594,442
居宅介護サービス利用料収益		1,484,501	502,638	981,863
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）		241,108	183,918	57,190
食費収益（一般）		28,872,030	21,206,832	7,665,198
食費収益（特定）		10,348,106	11,541,950	-1,193,844
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		13,979,615	10,949,370	3,030,245
居住費収益（特定）		7,273,975	6,868,485	405,490
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		4,850	4,850	0
その他の利用料収益		1,060,840	857,420	203,420
その他の事業収益		116,963,353	150,107,160	-33,143,807
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）		2,590,176	5,347,833	-2,757,657
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）		110,524,197	99,400,807	11,123,390
受託事業収益（一般）		1,416,980	1,068,720	348,260
その他の事業収益		2,432,000	44,289,800	-41,857,800
（保険等査定減）				0
維持管理事業収益		65,769,250	64,185,977	1,583,273
維持管理事業収益		65,769,250	64,185,977	1,583,273
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

収 益	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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	172, 660	8, 400	164, 260
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	172, 660	8, 400	164, 260

	サービス活動収益計（１）	610,419,884	578,454,277	31,965,607
	人件費	395,469,276	386,649,891	8,819,385
	役員報酬			0
	職員給料	209,974,576	204,686,178	5,288,398
	職員賞与	34,276,711	38,193,447	-3,916,736
	賞与引当金繰入	18,999,795	20,321,429	-1,321,634
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	50,588,702	50,237,152	351,550
	派遣職員費	27,443,370	18,833,834	8,609,536
	退職給付費用	10,339,301	9,912,220	427,081
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	43,846,821	44,465,631	-618,810
	事業費	122,251,232	112,197,289	10,053,943
	給食費	41,272,900	33,955,063	7,317,837
	介護用品費	5,801,067	5,760,790	40,277
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,785,904	3,213,058	-427,154
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	820,669	753,464	67,205
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	63,458,761	60,407,912	3,050,849
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,817,039	4,006,897	-1,189,858
	保険料	626,150	597,530	28,620
	賃借料	2,120,906	1,298,216	822,690
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,352,174	1,058,762	293,412
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,195,662	1,145,597	50,065
	事務費	95,366,418	103,247,561	-7,881,143
	福利厚生費	3,432,406	2,220,661	1,211,745
	職員被服費	553,067	337,739	215,328
	旅費交通費	17,223	36,236	-19,013
	研修研究費	367,400	178,084	189,316
	事務消耗品費	2,478,703	2,836,896	-358,193
	印刷製本費	204,160	284,281	-80,121
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,768,759	4,579,988	-1,811,229
	通信運搬費	3,813,925	3,915,809	-101,884
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	72,646,231	67,051,220	5,595,011
	手数料	3,772,802	2,658,757	1,114,045
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料		11,249,999	-11,249,999
	租税公課	468,514	269,252	199,262
	保守料	3,795,890	3,642,546	153,344
	渉外費	706,100	721,495	-15,395
	諸会費	283,600	283,600	0
	雑費	57,638	2,980,998	-2,923,360
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,294,612	17,492,608	-11,197,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-636,651	-10,801,727	10,165,076
	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）	618,744,887	608,785,622	9,959,265
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,325,003	-30,331,345	22,006,342
サービス活 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,105	9,636	-5,531
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	452,000	475,000	-23,000
	受入研修費収益	452,000	472,000	-20,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		3,000	-3,000

動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計（４）	456,105	484,636	-28,531	
		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	1,560	38,261	-36,701	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失	1,560	38,261	-36,701	
		サービス活動外費用計（５）	1,560	38,261	-36,701	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		454,545	446,375	8,170		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,870,458	-29,884,970	22,014,512		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,790,100	-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	0	112,909	-112,909	
		車輛運搬具売却益		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			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	6,451,410	0	6,451,410	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		その他の特別収益	6,451,410		6,451,410	
		特別収益計（８）	6,451,410	2,903,009	3,548,401	
	費 用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	2	3	-1	
		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	2		2	
		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	2	
		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			0	
		その他の特別損失	604,380		604,380	
		積立資産評価損益等			0	
		特別費用計（９）	604,382	2,790,101	-2,185,719	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,847,028	112,908	5,734,120
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,023,430	-29,772,062	27,748,632
		繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		248,318,624	278,090,686
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			246,295,194	248,318,624	-2,023,430	
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	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			246,295,194	248,318,624	-2,023,430	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

荏原拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		905,978,663	888,370,967	17,607,696
施設介護料収益		399,358,387	369,353,933	30,004,454
介護報酬収益		355,481,050	327,674,302	27,806,748
利用者負担金収益（公費）		2,191,734	1,829,438	362,296
利用者負担金収益（一般）		41,685,603	39,850,193	1,835,410
居宅介護料収益		128,138,245	131,634,139	-3,495,894
介護報酬収益		111,196,330	114,556,269	-3,359,939
介護予防報酬収益		1,747,737	521,515	1,226,222
介護負担金収益（公費）		1,210,438	2,099,135	-888,697
介護負担金収益（一般）		13,744,832	14,362,848	-618,016
介護予防負担金収益（公費）		17,077		17,077
介護予防負担金収益（一般）		221,831	94,372	127,459
地域密着型介護料収益		44,475,094	44,901,642	-426,548
介護報酬収益		39,440,862	39,089,704	351,158
介護予防報酬収益		97,471	519,863	-422,392
介護負担金収益（公費）			99,554	-99,554
介護負担金収益（一般）		4,925,930	5,134,755	-208,825
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）		10,831	56,253	-45,422
居宅介護支援介護料収益		76,578,874	80,498,734	-3,919,860
居宅介護支援介護料収益		76,578,874	80,498,734	-3,919,860
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		14,291,520	14,903,857	-612,337
事業費収益		12,623,023	13,130,137	-507,114
事業負担金収益（公費）		163,294	120,886	42,408
事業負担金収益（一般）		1,505,203	1,652,834	-147,631
利用者等利用料収益		127,188,335	122,098,355	5,089,980
施設サービス利用料収益		6,624,870	6,272,030	352,840
居宅介護サービス利用料収益		527,427	393,186	134,241
地域密着型介護サービス利用料収益		1,235,456	1,227,374	8,082
食費収益（公費）		520,691	360,828	159,863
食費収益（一般）		57,106,980	50,620,985	6,485,995
食費収益（特定）		16,348,536	19,776,436	-3,427,900
居住費収益（公費）		11,115	59,850	-48,735
居住費収益（一般）		30,016,957	28,466,859	1,550,098
居住費収益（特定）		12,164,953	12,276,087	-111,134
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		72,550	53,400	19,150
その他の利用料収益		2,558,800	2,591,320	-32,520
その他の事業収益		115,948,208	124,980,307	-9,032,099
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）		6,142,470	18,039,313	-11,896,843
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）		107,597,988	105,257,834	2,340,154
受託事業収益（一般）		487,750	443,160	44,590
その他の事業収益		1,720,000	1,240,000	480,000
（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

収 益	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	1,209,000	0	1,209,000
	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	1,209,000	0	1,209,000
	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）	1,209,000		1,209,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （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
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	153,800	391,210	-237,410
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	153,800	391,210	-237,410

サービス活動	費用	サービス活動収益計（１）	907,341,463	888,762,177	18,579,286
		人件費	672,658,526	645,809,139	26,849,387
		役員報酬			0
		職員給料	346,363,685	321,450,559	24,913,126
		職員賞与	55,007,023	57,638,060	-2,631,037
		賞与引当金繰入	35,524,029	33,155,590	2,368,439
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	104,741,791	110,374,803	-5,633,012
		派遣職員費	37,262,733	30,837,199	6,425,534
		退職給付費用	18,814,383	18,475,360	339,023
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	74,944,882	73,877,568	1,067,314
		事業費	160,951,189	161,325,122	-373,933
		給食費	76,135,571	74,310,105	1,825,466
		介護用品費	10,368,762	10,595,093	-226,331
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	4,869,182	4,296,420	572,762
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	1,778,963	1,535,062	243,901
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	52,214,114	52,036,763	177,351
		燃料費			0
		消耗器具備品費	5,886,710	10,647,213	-4,760,503
		保険料	1,326,170	1,242,810	83,360
		賃借料	2,669,296	1,055,198	1,614,098
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	3,528,186	3,184,339	343,847
		棚卸資産評価損			0
		雑費	2,174,235	2,422,119	-247,884
		事務費	97,730,431	98,275,600	-545,169
		福利厚生費	4,101,197	3,530,971	570,226
		職員被服費	470,748	752,109	-281,361
		旅費交通費	37,213	57,900	-20,687
		研修研究費	480,210	334,222	145,988
		事務消耗品費	4,039,907	4,529,768	-489,861
		印刷製本費	158,370	235,846	-77,476
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,514,205	4,532,761	-3,018,556
		通信運搬費	4,978,807	4,985,861	-7,054
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	73,008,761	72,909,520	99,241
		手数料	3,922,176	2,781,433	1,140,743
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	641,850	181,145	460,705
		保守料	2,644,914	2,367,414	277,500
		渉外費	719,965	742,500	-22,535
		諸会費	332,950	332,950	0
		雑費	679,158	1,200	677,958
		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
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	17,865,662	18,194,211	-328,549
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,121	-92,753	-315,368
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		55,888	-55,888
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	948,797,687	923,567,207	25,230,480
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-41,456,224	-34,805,030	-6,651,194
サービス活	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,168	11,713	-7,545
		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	962,000	742,033	219,967
		受入研修費収益	962,000	599,305	362,695
サービス活	収益	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		142,728	-142,728

動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計（４）	966,168	753,746	212,422	
		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	44,617	82,165	-37,548	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失	44,617	82,165	-37,548	
		サービス活動外費用計（５）	44,617	82,165	-37,548	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		921,551	671,581	249,970		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-40,534,673	-34,133,449	-6,401,224		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,813,242	-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	24,499	0	24,499	
		車輛運搬具売却益	24,499		24,499	
		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	11,106,446	2,724,707	8,381,739		
	徴収不能引当金戻入益	45,583	715	44,868		
	その他の特別収益	11,060,863	2,723,992	8,336,871		
	特別収益計（８）	11,130,945	4,537,949	6,592,996		
	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	1,098,454	-1,098,453	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損		1,098,454	-1,098,454	
		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		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			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	52,920	2,728,992	-2,676,072	
		積立資産評価損益等			0	
		特別費用計（９）	52,921	5,640,688	-5,587,767	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		11,078,024	-1,102,739	12,180,763		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-29,456,649	-35,236,188	5,779,539		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額（１２）		387,883,879	423,120,067	-35,236,188
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		358,427,230	387,883,879	-29,456,649
		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	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		358,427,230	387,883,879	-29,456,649		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平塚橋拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		579,487,119	577,419,689	2,067,430
施設介護料収益		378,952,834	360,442,388	18,510,446
介護報酬収益		330,435,974	312,251,161	18,184,813
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）		48,516,860	48,191,227	325,633
居宅介護料収益		23,224,416	31,195,656	-7,971,240
介護報酬収益		19,530,248	26,524,520	-6,994,272
介護予防報酬収益		473,376	157,637	315,739
介護負担金収益（公費）			83,579	-83,579
介護負担金収益（一般）		3,168,186	4,408,016	-1,239,830
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		52,606	21,904	30,702
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		130,597,207	132,986,707	-2,389,500
施設サービス利用料収益		7,138,431	7,089,286	49,145
居宅介護サービス利用料収益		35,200	52,472	-17,272
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）		43,507,495	41,532,100	1,975,395
食費収益（特定）		7,163,517	9,778,641	-2,615,124
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		62,578,896	63,679,536	-1,100,640
居住費収益（特定）		9,645,128	10,317,792	-672,664
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		528,540	536,880	-8,340
その他の事業収益		46,712,662	52,794,938	-6,082,276
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）		4,076,139	8,556,065	-4,479,926
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）		40,316,523	41,898,873	-1,582,350
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益		2,320,000	2,340,000	-20,000
（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

収 益	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 （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
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	209,420	138,260	71,160
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	209,420	138,260	71,160

	サービス活動収益計（１）	579,696,539	577,557,949	2,138,590
	人件費	379,871,340	375,495,782	4,375,558
	役員報酬			0
	職員給料	195,220,452	184,489,212	10,731,240
	職員賞与	28,447,895	32,717,304	-4,269,409
	賞与引当金繰入	16,388,987	16,942,602	-553,615
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	36,489,960	41,064,691	-4,574,731
	派遣職員費	55,075,462	50,066,822	5,008,640
	退職給付費用	9,784,076	9,924,932	-140,856
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	38,464,508	40,290,219	-1,825,711
	事業費	106,219,272	105,213,569	1,005,703
	給食費	51,236,226	51,963,402	-727,176
	介護用品費	7,558,953	7,991,290	-432,337
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,436,370	4,781,151	-1,344,781
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,127,236	2,050,651	76,585
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	33,303,781	31,283,287	2,020,494
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,464,885	4,867,392	597,493
	保険料	529,840	500,250	29,590
	賃借料	1,811,321	1,051,583	759,738
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	223,235	197,138	26,097
	棚卸資産評価損			0
	雑費	527,425	527,425	0
	事務費	87,732,020	87,591,004	141,016
	福利厚生費	2,423,239	2,498,931	-75,692
	職員被服費	481,485	384,232	97,253
	旅費交通費	17,072	24,665	-7,593
	研修研究費	146,484	169,544	-23,060
	事務消耗品費	1,327,256	2,497,560	-1,170,304
	印刷製本費	191,560	279,254	-87,694
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,941,141	2,789,083	1,152,058
	通信運搬費	1,731,823	1,707,151	24,672
	会議費	130	89	41
	広報費			0
	業務委託費	50,467,415	49,937,362	530,053
	手数料	2,773,787	2,832,865	-59,078
	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	861,320	1,314,081	-452,761
	保守料	3,794,938	4,110,622	-315,684
	渉外費	826,100	828,265	-2,165
	諸会費	216,400	216,400	0
	雑費	531,870	900	530,970
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,219,416	19,655,880	-6,436,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,957,210	-18,907,735	6,950,525
	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）	575,084,838	569,048,500	6,036,338
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,611,701	8,509,449	-3,897,748
サービス活	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,910	1,712	198
	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	162,000	114,000	48,000
	受入研修費収益	162,000	114,000	48,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0

動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計（４）	163,910	115,712	48,198		
		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	1,782	48,301	-46,519		
		利用者等外給食費			0		
		為替差損			0		
		雑損失	1,782	48,301	-46,519		
		サービス活動外費用計（５）		1,782	48,301	-46,519	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		162,128	67,411	94,717			
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,773,829	8,576,860	-3,803,031			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,289,760	-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			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	5,695,457	0	5,695,457		
		徴収不能引当金戻入益			0		
		その他の特別収益	5,695,457		5,695,457		
		特別収益計（８）		5,695,457	2,289,760	3,405,697	
	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		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	-5,000,000		
		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	54,090		54,090		
		積立資産評価損益等			0		
		特別費用計（９）		54,090	7,289,760	-7,235,670	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,641,367	-5,000,000	10,641,367	
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,415,196	3,576,860	6,838,336	
		繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		200,628,534	197,051,674	3,576,860
			当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		211,043,730	200,628,534	10,415,196
			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		
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			211,043,730	200,628,534	10,415,196		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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

収 益	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 （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
	その他の医療収益 （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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	3,240,000	3,240,000	0

	サービス活動収益計（１）	3,240,000	3,240,000	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	24,060	22,560	1,500
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	24,060	22,560	1,500
	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	1,161,079	1,170,084	-9,005
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	35,200	53,152	-17,952
	手数料	440	440	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	918,125	917,296	829
	保守料	207,314	199,196	8,118
	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
	就労支援事業販売管費			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）	3,366,510	3,374,015	-7,505
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-126,510	-134,015	7,505
サービス活	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	311	369	-58
	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

動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計（４）	311	369	-58	
		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）			311	369	-58	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-126,199	-133,646	7,447	
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			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	10,492	10,071	421	
		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			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）	10,492	10,071	421	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-10,492	-10,071	-421	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-136,691	-143,717	7,026	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		55,473,758	55,617,475	-143,717	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		55,337,067	55,473,758	-136,691	
	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	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			55,337,067	55,473,758	-136,691	