

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	399,000	399,000	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	399,000	399,000	0	
	補助金事業収入（公費）	399,000		399,000	
	補助金事業収入（一般）		399,000	-399,000	
	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	
	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	

事業活動による収支	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	
	補正給付費収入	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		509,000	-509,000	
	受取利息配当金収入		23,305	-23,305	
	その他の収入	584,000	726,698	-142,698	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食収入			0	
	雑収入	584,000	726,698	-142,698	
	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）	983,000	1,658,003	-675,003	
	人件費支出	1,816,000	2,746,680	-930,680	
	役員報酬支出	737,000	746,179	-9,179	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	752,000	752,502	-502	
	非常勤職員給与支出	327,000	327,319	-319	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		920,680	-920,680	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	

支出	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	26,603,000	18,131,446	8,471,554	
	福利厚生費支出	3,000,000	3,292,931	-292,931	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	167,000	11,559	155,441	
	研修研究費支出	2,155,000	719,288	1,435,712	
	事務消耗品費支出	3,300,000	3,297,925	2,075	
	印刷製本費支出	102,000	91,584	10,416	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	1,000,000	561,450	438,550	
	会議費支出	972,000	80,443	891,557	
	広報費支出	3,446,000	1,883,700	1,562,300	
	業務委託費支出	3,846,000	2,501,000	1,345,000	
	手数料支出	4,535,000	2,195,732	2,339,268	
	保険料支出	208,000	207,800	200	
	賃借料支出	765,000	424,622	340,378	
	土地・建物賃借料支出	934,000	933,600	400	
	租税公課支出	455,000	391,200	63,800	
	保守料支出	627,000	310,548	316,452	
	渉外費支出	200,000	47,850	152,150	
	諸会費支出	188,000	136,000	52,000	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	702,000	1,044,214	-342,214	
	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）	28,419,000	20,878,126	7,540,874	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-27,436,000	-19,220,123	-8,215,877	
施設整備等による収支	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	
	施設開設準備補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	429,000	429,000	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	429,000	429,000	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）	429,000	429,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-429,000	-429,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	50,000,000	50,833,520	-833,520	
	退職給付引当資産取崩収入		833,520	-833,520	
	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	50,000,000	50,000,000	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）	50,000,000	50,833,520	-833,520	
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	593,000	592,020	980	
	退職給付引当資産支出	593,000	592,020	980	
	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	1,311,860	688,140	
	その他の活動支出計（８）	2,593,000	1,903,880	689,120	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	47,407,000	48,929,640	-1,522,640	
予備費支出（１０）		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		17,542,000	29,280,517	-11,738,517	
前期末支払資金残高（１２）		11,345,000	11,344,586	414	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		28,887,000	40,625,103	-11,738,103	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成幸拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	537,591,000	514,259,013	23,331,987	
	施設介護料収入	275,086,000	270,257,937	4,828,063	
	介護報酬収入	244,467,000	240,227,106	4,239,894	
	利用者負担金収入（公費）	34,000	1,127,955	-1,093,955	
	利用者負担金収入（一般）	30,585,000	28,902,876	1,682,124	
	居宅介護料収入	56,565,000	44,124,284	12,440,716	
	介護報酬収入	50,122,000	39,030,909	11,091,091	
	介護予防報酬収入	579,000	284,789	294,211	
	介護負担金収入（公費）		428,339	-428,339	
	介護負担金収入（一般）	5,794,000	4,348,600	1,445,400	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	70,000	31,647	38,353	
	地域密着型介護料収入	20,557,000	19,655,942	901,058	
	介護報酬収入	18,502,000	17,579,002	922,998	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		49,807	-49,807	
	介護負担金収入（一般）	2,055,000	2,027,133	27,867	
	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	32,000,000	30,710,684	1,289,316	
	居宅介護支援介護料収入	32,000,000	30,710,684	1,289,316	
	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	8,782,000	6,781,690	2,000,310	
	事業費収入	7,587,000	5,902,387	1,684,613	
	事業負担金収入（公費）		64,306	-64,306	
	事業負担金収入（一般）	1,195,000	814,997	380,003	
	利用者等利用料収入	83,093,000	78,088,691	5,004,309	
	施設サービス利用料収入	4,632,000	4,502,870	129,130	
	居宅介護サービス利用料収入	542,000	697,946	-155,946	
	地域密着型介護サービス利用料収入	31,000	103,692	-72,692	
	食費収入（公費）		225,300	-225,300	
	食費収入（一般）	34,315,000	34,177,630	137,370	
	食費収入（特定）	15,237,000	11,007,634	4,229,366	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	18,613,000	18,130,284	482,716	
	居住費収入（特定）	8,387,000	8,100,135	286,865	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	22,000	4,250	17,750	
	その他の利用料収入	1,314,000	1,138,950	175,050	
	その他の事業収入	61,508,000	64,639,785	-3,131,785	
	補助金事業収入（公費）	9,328,000	11,870,206	-2,542,206	
	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）	51,561,000	51,075,589	485,411	
	受託事業収入（一般）	619,000	1,053,990	-434,990	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		640,000	-640,000	
	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	
	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	

事業活動による収支	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	38,000	39,191	-1,191
	その他の収入	306,000	358,536	-52,536
	受入研修費収入	230,000	204,000	26,000
	利用者等外給食収入			0
	雑収入		154,536	-154,536
	その他の収入	76,000		76,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	537,935,000	514,656,740	23,278,260
	人件費支出	365,267,000	379,377,509	-14,110,509
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	190,828,000	214,354,822	-23,526,822
	職員賞与支出	45,143,000	45,152,350	-9,350
	非常勤職員給与支出	62,953,000	52,859,182	10,093,818
	派遣職員費支出	20,000,000	17,182,755	2,817,245
	退職給付支出	6,273,000	6,875,399	-602,399
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	40,070,000	42,953,001	-2,883,001
	事業費支出	102,072,000	96,671,868	5,400,132
	給食費支出	51,571,000	47,973,770	3,597,230

支出	介護用品費支出	7,270,000	6,975,902	294,098	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,408,000	4,735,448	-1,327,448	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,444,000	662,641	781,359	
	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	26,100,000	27,247,734	-1,147,734	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,988,000	4,130,844	2,857,156	
	保険料支出	915,000	931,940	-16,940	
	賃借料支出	1,915,000	1,988,788	-73,788	
	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	836,000	792,666	43,334	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,625,000	1,232,135	392,865	
	事務費支出	54,901,000	52,301,795	2,599,205	
	福利厚生費支出	4,239,000	3,390,471	848,529	
	職員被服費支出	570,000	395,461	174,539	
	旅費交通費支出	60,000	192,635	-132,635	
	研修研究費支出	385,000	175,968	209,032	
	事務消耗品費支出	1,910,000	1,354,128	555,872	
	印刷製本費支出	304,000	204,190	99,810	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,317,000	6,026,069	1,290,931	
	通信運搬費支出	1,686,000	1,775,286	-89,286	
	会議費支出	3,000	1,867	1,133	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	28,652,000	29,115,899	-463,899	
	手数料支出	2,786,000	2,861,208	-75,208	
	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	185,000	94,091	90,909	
	保守料支出	4,761,000	4,378,459	382,541	
	渉外費支出	738,000	632,455	105,545	
	諸会費支出	284,000	283,600	400	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	277,000	676,392	-399,392	
	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	70,000	34,472	35,528	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,000	1,188	-188	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	1,000	1,188	-188	
	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）	522,311,000	528,386,832	-6,075,832	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	15,624,000	-13,730,092	29,354,092	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,956,000	11,956,000	0	
	施設整備等補助金収入	11,956,000	11,956,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	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	33,210	-33,210	
	車輛運搬具売却収入		33,210	-33,210	
	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）	11,956,000	11,989,210	-33,210	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	29,998,000	29,185,625	812,375	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	19,910,000	19,800,000	110,000	
	車輛運搬具取得支出	4,162,000	3,990,650	171,350	
	器具及び備品取得支出	5,396,000	5,394,975	1,025	
	建物付帯取得支出	530,000		530,000	
	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	215,244	-244	
	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）	30,213,000	29,400,869	812,131	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-18,257,000	-17,411,659	-845,341	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	15,953,000	624,220	15,328,780	
	退職給付引当資産取崩収入		624,220	-624,220	
	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	15,953,000		15,953,000	
	戸越台拠点運用積立資産取崩収入			0	
	積立資産（証券）取崩収入			0	
	荏原拠点運用積立資産取崩収入			0	
	平塚橋拠点運用積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入		10,492	-10,492	
	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）	15,953,000	634,712	15,318,288	
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	3,558,000	3,638,600	-80,600	
	退職給付引当資産支出	3,558,000	3,638,600	-80,600	
	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	30,000	29,537	463	
	その他の活動支出計（８）	3,588,000	3,668,137	-80,137	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,365,000	-3,033,425	15,398,425	
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）		7,732,000	-34,175,176	41,907,176	
前期末支払資金残高（１２）		376,203,000	376,203,273	-273	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		383,935,000	342,028,097	41,906,903	



## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸越台拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	542,349,000	544,477,974	-2,128,974	
	施設介護料収入	248,461,000	252,314,718	-3,853,718	
	介護報酬収入	223,603,000	225,143,368	-1,540,368	
	利用者負担金収入（公費）		790,392	-790,392	
	利用者負担金収入（一般）	24,858,000	26,380,958	-1,522,958	
	居宅介護料収入	47,419,000	41,678,354	5,740,646	
	介護報酬収入	41,655,000	36,186,631	5,468,369	
	介護予防報酬収入	205,000	194,108	10,892	
	介護負担金収入（公費）		145,517	-145,517	
	介護負担金収入（一般）	5,536,000	5,121,156	414,844	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	23,000	30,942	-7,942	
	地域密着型介護料収入	3,942,000	2,610,066	1,331,934	
	介護報酬収入	3,548,000	2,349,051	1,198,949	
	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）	394,000	261,015	132,985	
	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	49,300,000	50,406,369	-1,106,369	
	居宅介護支援介護料収入	49,300,000	50,406,369	-1,106,369	
	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	8,029,000	13,057,929	-5,028,929	
	事業費収入	7,081,000	11,561,906	-4,480,906	
	事業負担金収入（公費）		147,682	-147,682	
	事業負担金収入（一般）	948,000	1,348,341	-400,341	
	利用者等利用料収入	73,665,000	67,447,185	6,217,815	
	施設サービス利用料収入	4,434,000	4,182,160	251,840	
	居宅介護サービス利用料収入	583,000	1,484,501	-901,501	
	地域密着型介護サービス利用料収入	92,000		92,000	
	食費収入（公費）		241,108	-241,108	
	食費収入（一般）	30,303,000	28,872,030	1,430,970	
	食費収入（特定）	15,472,000	10,348,106	5,123,894	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	13,536,000	13,979,615	-443,615	
	居住費収入（特定）	8,156,000	7,273,975	882,025	
	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	1,089,000	1,060,840	28,160	
	その他の事業収入	111,533,000	116,963,353	-5,430,353	
	補助金事業収入（公費）	2,579,000	2,590,176	-11,176	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	107,376,000	110,524,197	-3,148,197	
	受託事業収入（一般）	1,026,000	1,416,980	-390,980	
	その他の事業収入（保険等査定減）	552,000	2,432,000	-1,880,000	
	維持管理事業収入	73,414,000	65,769,250	7,644,750	
	維持管理事業収入	73,414,000	65,769,250	7,644,750	
	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	
	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	

事業活動による収支	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	
	補正給付費収入	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	7,000	4,105	2,895	
	その他の収入	400,000	624,660	-224,660	
	受入研修費収入	400,000	452,000	-52,000	
	利用者等外給食収入			0	
	雑収入		172,660	-172,660	
	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）	616,170,000	610,875,989	5,294,011	
	人件費支出	390,269,000	388,070,311	2,198,689	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	208,871,000	209,974,576	-1,103,576	
	職員賞与支出	52,093,000	47,572,344	4,520,656	
	非常勤職員給与支出	48,056,000	51,216,439	-3,160,439	
	派遣職員費支出	29,000,000	27,443,370	1,556,630	
	退職給付支出	6,965,000	8,016,761	-1,051,761	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	45,284,000	43,846,821	1,437,179	
	事業費支出	151,820,000	122,251,232	29,568,768	
	給食費支出	48,142,000	41,272,900	6,869,100	

支出	介護用品費支出	9,100,000	5,801,067	3,298,933	
	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	4,291,000	2,785,904	1,505,096	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,773,000	820,669	952,331	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	79,300,000	63,458,761	15,841,239	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,787,000	2,817,039	969,961	
	保険料支出	683,000	626,150	56,850	
	賃借料支出	2,105,000	2,120,906	-15,906	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,249,000	1,352,174	-103,174	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,390,000	1,195,662	194,338	
	事務費支出	91,872,000	95,366,418	-3,494,418	
	福利厚生費支出	3,897,000	3,432,406	464,594	
	職員被服費支出	502,000	553,067	-51,067	
	旅費交通費支出	128,000	17,223	110,777	
	研修研究費支出	785,000	367,400	417,600	
	事務消耗品費支出	3,266,000	2,478,703	787,297	
	印刷製本費支出	305,000	204,160	100,840	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,050,000	2,768,759	-1,718,759	
	通信運搬費支出	3,868,000	3,813,925	54,075	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	69,199,000	72,646,231	-3,447,231	
	手数料支出	2,461,000	3,772,802	-1,311,802	
	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	1,046,000	468,514	577,486	
	保守料支出	4,235,000	3,795,890	439,110	
	渉外費支出	766,000	706,100	59,900	
	諸会費支出	310,000	283,600	26,400	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	51,000	57,638	-6,638	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	283,000		283,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	52,000	1,560	50,440	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	52,000	1,560	50,440	
	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）	634,296,000	605,689,521	28,606,479	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-18,126,000	5,186,468	-23,312,468	
施設整備等による収支	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	
	施設開設準備補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,663,000	3,203,250	459,750	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	270,000		270,000	
	器具及び備品取得支出	3,393,000	3,203,250	189,750	
	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）	3,663,000	3,203,250	459,750	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,663,000	-3,203,250	-459,750	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	1,471,540	-1,471,540	
	退職給付引当資産取崩収入		1,471,540	-1,471,540	
	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	53,000	53,351	-351	
	その他の活動収入計（７）	53,000	1,524,891	-1,471,891	
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	4,325,000	3,794,080	530,920	
	退職給付引当資産支出	4,325,000	3,794,080	530,920	
	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	53,000	53,351	-351	
	その他の活動支出計（８）	4,378,000	3,847,431	530,569	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,325,000	-2,322,540	-2,002,460	
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）		-28,114,000	-339,322	-27,774,678	
前期末支払資金残高（１２）		247,003,000	247,002,865	135	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		218,889,000	246,663,543	-27,774,543	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在 原 拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	915,146,000	905,978,663	9,167,337	
	施設介護料収入	410,134,000	399,358,387	10,775,613	
	介護報酬収入	364,035,000	355,481,050	8,553,950	
	利用者負担金収入（公費）		2,191,734	-2,191,734	
	利用者負担金収入（一般）	46,099,000	41,685,603	4,413,397	
	居宅介護料収入	126,490,000	128,138,245	-1,648,245	
	介護報酬収入	111,470,000	111,196,330	273,670	
	介護予防報酬収入	1,282,000	1,747,737	-465,737	
	介護負担金収入（公費）		1,210,438	-1,210,438	
	介護負担金収入（一般）	13,572,000	13,744,832	-172,832	
	介護予防負担金収入（公費）		17,077	-17,077	
	介護予防負担金収入（一般）	166,000	221,831	-55,831	
	地域密着型介護料収入	44,778,000	44,475,094	302,906	
	介護報酬収入	39,840,000	39,440,862	399,138	
	介護予防報酬収入		97,471	-97,471	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,938,000	4,925,930	12,070	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		10,831	-10,831	
	居宅介護支援介護料収入	74,800,000	76,578,874	-1,778,874	
	居宅介護支援介護料収入	74,800,000	76,578,874	-1,778,874	
	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	17,930,000	14,291,520	3,638,480	
	事業費収入	15,933,000	12,623,023	3,309,977	
	事業負担金収入（公費）		163,294	-163,294	
	事業負担金収入（一般）	1,997,000	1,505,203	491,797	
	利用者等利用料収入	134,026,000	127,188,335	6,837,665	
	施設サービス利用料収入	6,547,000	6,624,870	-77,870	
	居宅介護サービス利用料収入	152,000	527,427	-375,427	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,109,000	1,235,456	-126,456	
	食費収入（公費）		520,691	-520,691	
	食費収入（一般）	81,905,000	57,106,980	24,798,020	
	食費収入（特定）		16,348,536	-16,348,536	
	居住費収入（公費）		11,115	-11,115	
	居住費収入（一般）	28,662,000	30,016,957	-1,354,957	
	居住費収入（特定）	12,544,000	12,164,953	379,047	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		72,550	-72,550	
	その他の利用料収入	3,107,000	2,558,800	548,200	
	その他の事業収入	106,988,000	115,948,208	-8,960,208	
	補助金事業収入（公費）	2,284,000	6,142,470	-3,858,470	
	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）	103,716,000	107,597,988	-3,881,988	
	受託事業収入（一般）	927,000	487,750	439,250	
	その他の事業収入（保険等査定減）	61,000	1,720,000	-1,659,000	
	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	
	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	

事業活動による収支	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	1,225,000	1,209,000	16,000	
	自立支援給付費収入	16,000	0	16,000	
	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	16,000		16,000	
	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	
	補正給付費収入	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	1,209,000	1,209,000	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）	1,209,000	1,209,000	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	4,168	5,832	
	その他の収入	830,000	1,115,800	-285,800	
	受入研修費収入	830,000	962,000	-132,000	
	利用者等外給食収入			0	
	雑収入		153,800	-153,800	
	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）	917,211,000	908,307,631	8,903,369	
	人件費支出	662,996,000	654,476,415	8,519,585	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	356,768,000	346,363,685	10,404,315	
	職員賞与支出	81,728,000	75,762,708	5,965,292	
	非常勤職員給与支出	97,614,000	106,462,314	-8,848,314	
	派遣職員費支出	37,000,000	37,262,733	-262,733	
	退職給付支出	11,388,000	13,680,093	-2,292,093	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	78,498,000	74,944,882	3,553,118	
	事業費支出	180,719,000	160,951,189	19,767,811	
	給食費支出	86,301,000	76,135,571	10,165,429	

支出	介護用品費支出	12,030,000	10,368,762	1,661,238	
	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	6,454,000	4,869,182	1,584,818	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,164,000	1,778,963	1,385,037	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	52,158,000	52,214,114	-56,114	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	11,232,000	5,886,710	5,345,290	
	保険料支出	1,409,000	1,326,170	82,830	
	賃借料支出	2,410,000	2,669,296	-259,296	
	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	3,528,186	-499,186	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,532,000	2,174,235	357,765	
	事務費支出	106,582,000	97,730,431	8,851,569	
	福利厚生費支出	5,653,000	4,101,197	1,551,803	
	職員被服費支出	816,000	470,748	345,252	
	旅費交通費支出	268,000	37,213	230,787	
	研修研究費支出	959,000	480,210	478,790	
	事務消耗品費支出	5,576,000	4,039,907	1,536,093	
	印刷製本費支出	272,000	158,370	113,630	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,360,000	1,514,205	1,845,795	
	通信運搬費支出	5,104,000	4,978,807	125,193	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	74,024,000	73,008,761	1,015,239	
	手数料支出	3,689,000	3,922,176	-233,176	
	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	641,850	568,150	
	保守料支出	3,273,000	2,644,914	628,086	
	渉外費支出	1,060,000	719,965	340,035	
	諸会費支出	364,000	332,950	31,050	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	952,000	679,158	272,842	
	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	44,617	-44,617	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		44,617	-44,617	
	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）	950,498,000	913,202,652	37,295,348	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-33,287,000	-4,895,021	-28,391,979	
施設整備等による収支	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	24,500	-24,500	
	車輛運搬具売却収入		24,500	-24,500	
	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	24,500	-24,500	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,739,000	11,692,583	46,417	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	4,486,000	4,050,650	435,350	
	器具及び備品取得支出	4,576,000	1,770,555	2,805,445	
	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	2,677,000	5,871,378	-3,194,378	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	11,739,000	11,692,583	46,417	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,739,000	-11,668,083	-70,917	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	7,832,000	1,578,490	6,253,510	
	退職給付引当資産取崩収入		1,578,490	-1,578,490	
	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	7,832,000		7,832,000	
	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	52,000	381,481	-329,481	
	その他の活動収入計（７）	7,884,000	1,959,971	5,924,029	
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	6,486,000	6,712,780	-226,780	
	退職給付引当資産支出	6,486,000	6,712,780	-226,780	
	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	53,000	52,920	80	
	その他の活動支出計（８）	6,539,000	6,765,700	-226,700	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,345,000	-4,805,729	6,150,729	
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）		-45,681,000	-21,368,833	-24,312,167	
前期末支払資金残高（１２）		386,887,000	386,886,861	139	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		341,206,000	365,518,028	-24,312,028	



## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平塚橋拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	571,143,000	579,487,119	-8,344,119	
	施設介護料収入	367,834,000	378,952,834	-11,118,834	
	介護報酬収入	318,508,000	330,435,974	-11,927,974	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	49,326,000	48,516,860	809,140	
	居宅介護料収入	19,283,000	23,224,416	-3,941,416	
	介護報酬収入	15,236,000	19,530,248	-4,294,248	
	介護予防報酬収入	288,000	473,376	-185,376	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,690,000	3,168,186	521,814	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	69,000	52,606	16,394	
	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	133,480,000	130,597,207	2,882,793	
	施設サービス利用料収入	8,045,000	7,138,431	906,569	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	35,200	-5,200	
	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）	44,862,000	43,507,495	1,354,505	
	食費収入（特定）	10,552,000	7,163,517	3,388,483	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	59,300,000	62,578,896	-3,278,896	
	居住費収入（特定）	10,131,000	9,645,128	485,872	
	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	528,540	31,460	
	その他の事業収入	50,546,000	46,712,662	3,833,338	
	補助金事業収入（公費）	4,448,000	4,076,139	371,861	
	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）	46,098,000	40,316,523	5,781,477	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		2,320,000	-2,320,000	
	（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	
	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	

事業活動による収支	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	2,000	1,910	90	
	その他の収入	3,147,000	371,420	2,775,580	
	受入研修費収入	200,000	162,000	38,000	
	利用者等外給食収入			0	
	雑収入	2,947,000	209,420	2,737,580	
	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）	574,292,000	579,860,449	-5,568,449	
	人件費支出	387,983,000	373,870,660	14,112,340	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	196,663,000	195,220,452	1,442,548	
	職員賞与支出	43,460,000	39,160,345	4,299,655	
	非常勤職員給与支出	40,826,000	37,068,245	3,757,755	
	派遣職員費支出	59,000,000	55,075,462	3,924,538	
	退職給付支出	6,642,000	8,881,648	-2,239,648	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	41,392,000	38,464,508	2,927,492	
	事業費支出	111,985,000	106,219,272	5,765,728	
	給食費支出	56,623,000	51,236,226	5,386,774	

支出	介護用品費支出	8,150,000	7,558,953	591,047	0
	医薬品費支出			0	0
	診療・療養等材料費支出			0	0
	保健衛生費支出	7,624,000	3,436,370	4,187,630	0
	医療費支出			0	0
	被服費支出			0	0
	教養娯楽費支出	2,332,000	2,127,236	204,764	0
	日用品費支出			0	0
	保育材料費支出			0	0
	本人支給金支出			0	0
	水道光熱費支出	28,960,000	33,303,781	-4,343,781	0
	燃料費支出			0	0
	消耗器具備品費支出	4,843,000	5,464,885	-621,885	6,160
	保険料支出	536,000	529,840	6,160	-5,321
	賃借料支出	1,806,000	1,811,321	-5,321	0
	教育指導費支出			0	0
	就職支度費支出			0	0
	葬祭費支出			0	0
	車輛費支出	428,000	223,235	204,765	0
	管理費返還支出			0	0
	雑支出	683,000	527,425	155,575	6,214,980
	事務費支出	93,947,000	87,732,020	6,214,980	498,761
	福利厚生費支出	2,922,000	2,423,239	498,761	1,515
	職員被服費支出	483,000	481,485	1,515	86,928
	旅費交通費支出	104,000	17,072	86,928	873,516
	研修研究費支出	1,020,000	146,484	873,516	574,744
	事務消耗品費支出	1,902,000	1,327,256	574,744	113,440
	印刷製本費支出	305,000	191,560	113,440	0
	水道光熱費支出			0	0
	燃料費支出			0	0
	修繕費支出	4,201,000	3,941,141	259,859	34,177
	通信運搬費支出	1,766,000	1,731,823	34,177	4,870
	会議費支出	5,000	130	4,870	0
	広報費支出			0	72,585
	業務委託費支出	50,540,000	50,467,415	72,585	2,718,213
	手数料支出	5,492,000	2,773,787	2,718,213	0
	保険料支出			0	0
	賃借料支出			0	0
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0	60,680
	租税公課支出	922,000	861,320	60,680	865,062
	保守料支出	4,660,000	3,794,938	865,062	28,900
	渉外費支出	855,000	826,100	28,900	600
	諸会費支出	217,000	216,400	600	0
	〇〇費支出			0	21,130
	雑支出	553,000	531,870	21,130	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0	0
	就労支援事業仕入支出			0	0
	就労支援事業販管費支出			0	0
	授産事業支出			0	206,000
	利用者負担軽減額	206,000		206,000	0
	支払利息支出			0	1,218
	その他の支出	3,000	1,782	1,218	0
	利用者等外給食費支出			0	1,218
	雑支出	3,000	1,782	1,218	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損			0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損			0	0
	資産評価損			0	0
	為替差損			0	0
	徴収不能額			0	0
	事業活動支出計（２）	594,124,000	567,823,734	26,300,266	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-19,832,000	12,036,715	-31,868,715	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設開設準備補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	0
	固定資産取得支出	3,310,000	1,296,960	2,013,040	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	車輛運搬具取得支出	270,000		270,000	0
	器具及び備品取得支出	3,040,000	1,296,960	1,743,040	0
	建物付帯取得支出			0	0
	構築物取得支出			0	0
	ソフトウェア取得支出			0	0
	その他固定資産取得支出			0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0	0
	施設整備等支出計（５）	3,310,000	1,296,960	2,013,040	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,310,000	-1,296,960	-2,013,040	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	2,484,460	-2,484,460	
	退職給付引当資産取崩収入		2,484,460	-2,484,460	
	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	44,000	43,590	410	
	その他の活動収入計（７）	44,000	2,528,050	-2,484,050	
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	3,628,000	3,386,888	241,112	
	退職給付引当資産支出	3,628,000	3,386,888	241,112	
	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	54,000	54,090	-90	
	その他の活動支出計（８）	3,682,000	3,440,978	241,022	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,638,000	-912,928	-2,725,072	
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）		-28,780,000	9,826,827	-38,606,827	
前期末支払資金残高（１２）		211,695,000	211,695,124	-124	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		182,915,000	221,521,951	-38,606,951	

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	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	
	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	

事業活動による収支	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		311	-311	
	その他の収入	3,240,000	3,240,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入	3,240,000	3,240,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	3,240,000	3,240,311	-311	
	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	23,000	24,060	-1,060	
	給食費支出			0	

支出	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	23,000	24,060	-1,060	
	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	1,116,000	1,161,079	-45,079	
	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			0	
	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	35,000	35,200	-200	
	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	906,000	918,125	-12,125	
	保守料支出	174,000	207,314	-33,314	
	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）	1,139,000	1,185,139	-46,139	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,101,000	2,055,172	45,828	
施設整備等による収支	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	
	施設開設準備補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	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	
支出	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
				0	
				0	
				0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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		10,492	-10,492	
	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	10,492	-10,492	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-10,492	10,492	
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）		101,000	2,044,680	-1,943,680	
前期末支払資金残高（１２）		23,430,000	23,430,624	-624	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,531,000	25,475,304	-1,944,304	