

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4年4月1日 （至）令和5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)
収益	介護保険事業収益	2,959,000	399,000	2,560,000
	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	2,959,000	399,000	2,560,000
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	2,959,000		2,959,000
	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
	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

サービス活動増減の部	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
	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
	（何）事業収益	0	0	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
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	維持管理事業収益	0	0	0
	維持管理事業収益			0
	経常経費寄附金収益	4,303,200	509,000	3,794,200
	その他の収益	2,595,840	670,660	1,925,180
	その他の収益	2,595,840	670,660	1,925,180
	サービス活動収益計（１）	9,858,040	1,578,660	8,279,380
費用	人件費	2,290,358	1,493,579	796,779
	役員報酬	735,042	746,179	-11,137
	職員給料	237,361		237,361
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,370	68,220	-56,850
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,306,585	679,180	627,405
	法定福利費			0
	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
	雑費			0
	事務費	19,770,459	18,131,446	1,639,013
	福利厚生費	2,209,730	3,292,931	-1,083,201
	職員被服費			0
	旅費交通費	24,346	11,559	12,787
	研修研究費	16,500	719,288	-702,788

	事務消耗品費	876,978	3,297,925	-2,420,947	
	印刷製本費	18,447	91,584	-73,137	
	修繕費	32,230		32,230	
	通信運搬費	459,076	561,450	-102,374	
	会議費	83,651	80,443	3,208	
	広報費	1,568,900	1,883,700	-314,800	
	業務委託費	2,226,000	2,501,000	-275,000	
	手数料	1,757,037	2,195,732	-438,695	
	保険料	138,000	207,800	-69,800	
	賃借料	141,199	424,622	-283,423	
	土地・建物賃借料	6,083,000	933,600	5,149,400	
	租税公課	354,650	391,200	-36,550	
	保守料	291,108	310,548	-19,440	
	渉外費	3,343,307	47,850	3,295,457	
	諸会費	146,000	136,000	10,000	
	雑費	300	1,044,214	-1,043,914	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,172,260	1,296,445	-124,185	
	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）		23,233,077	20,921,470	2,311,607	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-13,375,037	-19,342,810	5,967,773	
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	20,990	23,305	-2,315
		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
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	55,802	56,038	-236
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	費用	為替差益			0
		雑収益	55,802	56,038	-236
		サービス活動外収益計（４）	76,792	79,343	-2,551
		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
		積立資産評価損	1,527,240	1,311,860	215,380
		その他のサービス活動外費用	74,900	0	74,900
	費用	利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	74,900		74,900
		サービス活動外費用計（５）	1,602,140	1,311,860	290,280
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,525,348	-1,232,517
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-14,900,385	-20,575,327	5,674,942	
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	0	0	
	器具及び備品受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		

特別増減の部	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	17,805,314	408,504	17,396,810
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	17,805,314	408,504	17,396,810
	特別収益計（８）	17,805,314	408,504	17,396,810
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	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		17,805,314	408,504	17,396,810
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,904,929	-20,166,823	23,071,752
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	43,352,324	13,519,147	29,833,177
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	46,257,253	-6,647,676	52,904,929
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,300,000	50,000,000	-48,700,000
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額	1,300,000	50,000,000	-48,700,000
	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）		47,557,253	43,352,324	4,204,929

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4年4月1日 （至）令和5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)
収 益	介護保険事業収益	475,058,755	514,259,013	-39,200,258
	施設介護料収益	254,680,074	270,257,937	-15,577,863
	介護報酬収益	225,571,025	240,227,106	-14,656,081
	利用者負担金収益（公費）	1,262,348	1,127,955	134,393
	利用者負担金収益（一般）	27,846,701	28,902,876	-1,056,175
	居宅介護料収益	30,023,444	44,124,284	-14,100,840
	介護報酬収益	26,188,558	39,030,909	-12,842,351
	介護予防報酬収益	137,169	284,789	-147,620
	介護負担金収益（公費）	257,342	428,339	-170,997
	介護負担金収益（一般）	3,428,015	4,348,600	-920,585
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	12,360	31,647	-19,287
	地域密着型介護料収益	17,181,866	19,655,942	-2,474,076
	介護報酬収益	15,367,715	17,579,002	-2,211,287
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	63,752	49,807	13,945
	介護負担金収益（一般）	1,750,399	2,027,133	-276,734
	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	25,398,432	30,710,684	-5,312,252
	居宅介護支援介護料収益	25,398,432	30,710,684	-5,312,252
	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	7,522,814	6,781,690	741,124
	事業費収益	6,587,421	5,902,387	685,034
	事業負担金収益（公費）	70,358	64,306	6,052
	事業負担金収益（一般）	865,035	814,997	50,038
	利用者等利用料収益	71,615,293	78,088,691	-6,473,398
	施設サービス利用料収益	4,331,270	4,502,870	-171,600
	居宅介護サービス利用料収益	769,625	697,946	71,679
	地域密着型介護サービス利用料収益	230,120	103,692	126,428
	食費収益（公費）	266,100	225,300	40,800
	食費収益（一般）	33,133,060	34,177,630	-1,044,570
	食費収益（特定）	8,190,020	11,007,634	-2,817,614
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	16,851,857	18,130,284	-1,278,427
	居住費収益（特定）	6,710,691	8,100,135	-1,389,444
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,950	4,250	-1,300
	その他の利用料収益	1,129,600	1,138,950	-9,350
	その他の事業収益	68,636,832	64,639,785	3,997,047
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	17,287,277	11,870,206	5,417,071
	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）	49,577,585	51,075,589	-1,498,004
	受託事業収益（一般）	871,970	1,053,990	-182,020
	その他の事業収益	900,000	640,000	260,000
	（保険等査定減）			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

サービス活動増減の部	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
	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
	（何）事業収益	0	0	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
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	維持管理事業収益	0	0	0
	維持管理事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	632,625	97,224	535,401
	その他の収益	632,625	97,224	535,401
	サービス活動収益計（１）	475,691,380	514,356,237	-38,664,857
費用	人件費	363,476,758	389,004,442	-25,527,684
	役員報酬			0
	職員給料	199,557,085	214,354,822	-14,797,737
	職員賞与	30,620,247	33,078,060	-2,457,813
	賞与引当金繰入	17,705,787	19,203,125	-1,497,338
	非常勤職員給与	43,575,028	52,342,900	-8,767,872
	派遣職員費	21,132,045	17,182,755	3,949,290
	退職給付費用	10,093,280	9,889,779	203,501
	法定福利費	40,793,286	42,953,001	-2,159,715
	事業費	96,619,812	96,671,868	-52,056
	給食費	43,738,018	47,973,770	-4,235,752
	介護用品費	6,776,172	6,975,902	-199,730
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,195,938	4,735,448	-1,539,510
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	645,363	662,641	-17,278
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	35,316,002	27,247,734	8,068,268
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,276,237	4,130,844	-1,854,607
	保険料	874,919	931,940	-57,021
	賃借料	1,655,285	1,988,788	-333,503
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	868,607	792,666	75,941
	雑費	1,273,271	1,232,135	41,136
	事務費	49,496,795	52,301,795	-2,805,000
	福利厚生費	1,296,061	3,390,471	-2,094,410
	職員被服費	324,503	395,461	-70,958
	旅費交通費	104,977	192,635	-87,658
	研修研究費	177,468	175,968	1,500

	事務消耗品費	1,008,839	1,354,128	-345,289		
	印刷製本費	245,454	204,190	41,264		
	修繕費	2,066,666	6,026,069	-3,959,403		
	通信運搬費	1,803,018	1,775,286	27,732		
	会議費	2,525	1,867	658		
	広報費			0		
	業務委託費	29,408,593	29,115,899	292,694		
	手数料	5,619,760	2,861,208	2,758,552		
	保険料			0		
	賃借料			0		
	土地・建物賃借料	743,616	743,616	0		
	租税公課	102,873	94,091	8,782		
	保守料	4,257,215	4,378,459	-121,244		
	渉外費	629,581	632,455	-2,874		
	諸会費	301,600	283,600	18,000		
	雑費	1,404,046	676,392	727,654		
	利用者負担軽減額	35,350	34,472	878		
	減価償却費	52,231,331	59,781,465	-7,550,134		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,744,503	-15,333,105	-411,398		
	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）		546,115,543	582,460,937	-36,345,394		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-70,424,163	-68,104,700	-2,319,463		
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	34,802	39,191	-4,389	
		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	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	423,957	261,312	162,645	
		受入研修費収益	143,500	204,000	-60,500	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	280,457	57,312	223,145	
		サービス活動外収益計（４）		458,759	300,503	158,256
	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	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	2,475	1,188	1,287	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失	2,475	1,188	1,287	
		サービス活動外費用計（５）		2,475	1,188	1,287
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		456,284	299,315	156,969
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-69,967,879	-67,805,385	-2,162,494		
収益	施設整備等補助金収益	984,500	11,956,000	-10,971,500		
	施設整備等補助金収益	984,500	11,956,000	-10,971,500		
	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	0	0		
	器具及び備品受贈額			0		
	固定資産売却益	0	33,209	-33,209		

特別増減の部	車輜運搬具売却益		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	-10,492
	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	5,764,535	5,855,014	-90,479
	徴収不能引当金戻入益	21,092	25,354	-4,262
	その他の特別収益	5,743,443	5,829,660	-86,217
	特別収益計（８）	6,749,035	17,854,715	-11,105,680
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	69,311	0	69,311
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	69,310		69,310
	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	-1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	984,500	11,956,000	-10,971,500
	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	875,443	29,537	845,906
	その他の特別損失	875,443	29,537	845,906
	特別費用計（９）	1,929,253	11,985,536	-10,056,283
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,819,782	5,869,179	-1,049,397
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-65,148,097	-61,936,206	-3,211,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	592,385,213	654,321,419	-61,936,206
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	527,237,116	592,385,213	-65,148,097
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	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）	527,237,116	592,385,213	-65,148,097

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4年4月1日 （至）令和5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)
収 益	介護保険事業収益	545,455,962	544,477,974	977,988
	施設介護料収益	252,936,236	252,314,718	621,518
	介護報酬収益	225,362,443	225,143,368	219,075
	利用者負担金収益（公費）	269,456	790,392	-520,936
	利用者負担金収益（一般）	27,304,337	26,380,958	923,379
	居宅介護料収益	46,614,248	41,678,354	4,935,894
	介護報酬収益	40,691,370	36,186,631	4,504,739
	介護予防報酬収益	319,734	194,108	125,626
	介護負担金収益（公費）	125,176	145,517	-20,341
	介護負担金収益（一般）	5,414,797	5,121,156	293,641
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	63,171	30,942	32,229
	地域密着型介護料収益	2,925,862	2,610,066	315,796
	介護報酬収益	2,336,773	2,349,051	-12,278
	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）	589,089	261,015	328,074
	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	44,253,452	50,406,369	-6,152,917
	居宅介護支援介護料収益	44,253,452	50,406,369	-6,152,917
	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	13,859,755	13,057,929	801,826
	事業費収益	12,283,023	11,561,906	721,117
	事業負担金収益（公費）	159,320	147,682	11,638
	事業負担金収益（一般）	1,417,412	1,348,341	69,071
	利用者等利用料収益	68,505,187	67,447,185	1,058,002
	施設サービス利用料収益	4,094,350	4,182,160	-87,810
	居宅介護サービス利用料収益	562,585	1,484,501	-921,916
	地域密着型介護サービス利用料収益	60,848		60,848
	食費収益（公費）	63,584	241,108	-177,524
	食費収益（一般）	32,192,100	28,872,030	3,320,070
	食費収益（特定）	8,323,160	10,348,106	-2,024,946
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,022,050	13,979,615	1,042,435
	居住費収益（特定）	7,027,545	7,273,975	-246,430
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,200	4,850	-650
	その他の利用料収益	1,154,765	1,060,840	93,925
	その他の事業収益	116,361,222	116,963,353	-602,131
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	9,494,794	2,590,176	6,904,618
	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）	104,730,938	110,524,197	-5,793,259
	受託事業収益（一般）	1,675,490	1,416,980	258,510
	その他の事業収益	460,000	2,432,000	-1,972,000
	（保険等査定減）			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

サービス活動増減の部	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
	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
	（何）事業収益	0	0	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
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	維持管理事業収益	83,590,494	65,769,250	17,821,244
	維持管理事業収益	83,590,494	65,769,250	17,821,244
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,385,765	172,660	1,213,105
	その他の収益	1,385,765	172,660	1,213,105
	サービス活動収益計（１）	630,432,221	610,419,884	20,012,337
費用	人件費	401,339,291	395,469,276	5,870,015
	役員報酬			0
	職員給料	209,323,512	209,974,576	-651,064
	職員賞与	34,062,941	34,276,711	-213,770
	賞与引当金繰入	19,076,467	18,999,795	76,672
	非常勤職員給与	51,568,190	50,588,702	979,488
	派遣職員費	30,962,799	27,443,370	3,519,429
	退職給付費用	11,168,168	10,339,301	828,867
	法定福利費	45,177,214	43,846,821	1,330,393
	事業費	150,336,303	122,251,232	28,085,071
	給食費	42,375,565	41,272,900	1,102,665
	介護用品費	6,125,246	5,801,067	324,179
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,888,213	2,785,904	1,102,309
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	680,389	820,669	-140,280
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	89,714,602	63,458,761	26,255,841
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,698,958	2,817,039	-118,081
	保険料	563,869	626,150	-62,281
	賃借料	1,870,047	2,120,906	-250,859
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,142,412	1,352,174	-209,762
	雑費	1,277,002	1,195,662	81,340
	事務費	90,703,585	95,366,418	-4,662,833
	福利厚生費	1,426,231	3,432,406	-2,006,175
	職員被服費	577,482	553,067	24,415
	旅費交通費	28,033	17,223	10,810
	研修研究費	145,440	367,400	-221,960

	事務消耗品費	1,857,671	2,478,703	-621,032		
	印刷製本費	245,454	204,160	41,294		
	修繕費	850,235	2,768,759	-1,918,524		
	通信運搬費	3,617,739	3,813,925	-196,186		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	73,181,633	72,646,231	535,402		
	手数料	3,420,113	3,772,802	-352,689		
	保険料			0		
	賃借料			0		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	497,548	468,514	29,034		
	保守料	3,863,402	3,795,890	67,512		
	渉外費	334,580	706,100	-371,520		
	諸会費	301,600	283,600	18,000		
	雑費	356,424	57,638	298,786		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	5,286,859	6,294,612	-1,007,753		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-610,399	-636,651	26,252		
	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）		647,055,639	618,744,887	28,310,752		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-16,623,418	-8,325,003	-8,298,415		
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	4,030	4,105	-75	
		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	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	429,900	452,000	-22,100	
		受入研修費収益	429,900	452,000	-22,100	
		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）		433,930	456,105	-22,175	
	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	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	792	1,560	-768	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失	792	1,560	-768	
		サービス活動外費用計（５）		792	1,560	-768
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		433,138	454,545	-21,407
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-16,190,280	-7,870,458	-8,319,822		
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	0	0		
	器具及び備品受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			

特別増減の部	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	310,530	6,451,410	-6,140,880
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	310,530	6,451,410	-6,140,880
	特別収益計（８）	310,530	6,451,410	-6,140,880
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	2	-2
	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		2	-2
	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	348,400	604,380	-255,980
	その他の特別損失	348,400	604,380	-255,980
	特別費用計（９）	348,400	604,382	-255,982
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-37,870	5,847,028	-5,884,898
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-16,228,150	-2,023,430	-14,204,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	246,295,194	248,318,624	-2,023,430
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	230,067,044	246,295,194	-16,228,150
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	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）		230,067,044	246,295,194	-16,228,150

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在 原 拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5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)
収 益	介護保険事業収益	937,020,631	905,978,663	31,041,968
	施設介護料収益	419,761,702	399,358,387	20,403,315
	介護報酬収益	373,161,287	355,481,050	17,680,237
	利用者負担金収益（公費）	1,677,140	2,191,734	-514,594
	利用者負担金収益（一般）	44,923,275	41,685,603	3,237,672
	居宅介護料収益	132,148,585	128,138,245	4,010,340
	介護報酬収益	114,166,718	111,196,330	2,970,388
	介護予防報酬収益	2,706,364	1,747,737	958,627
	介護負担金収益（公費）	885,316	1,210,438	-325,122
	介護負担金収益（一般）	13,819,080	13,744,832	74,248
	介護予防負担金収益（公費）	5,312	17,077	-11,765
	介護予防負担金収益（一般）	565,795	221,831	343,964
	地域密着型介護料収益	38,828,033	44,475,094	-5,647,061
	介護報酬収益	34,295,002	39,440,862	-5,145,860
	介護予防報酬収益		97,471	-97,471
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,533,031	4,925,930	-392,899
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		10,831	-10,831
	居宅介護支援介護料収益	75,991,159	76,578,874	-587,715
	居宅介護支援介護料収益	75,991,159	76,578,874	-587,715
	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	13,751,623	14,291,520	-539,897
	事業費収益	12,029,901	12,623,023	-593,122
	事業負担金収益（公費）	117,276	163,294	-46,018
	事業負担金収益（一般）	1,604,446	1,505,203	99,243
	利用者等利用料収益	132,559,067	127,188,335	5,370,732
	施設サービス利用料収益	6,942,500	6,624,870	317,630
	居宅介護サービス利用料収益	1,303,817	527,427	776,390
	地域密着型介護サービス利用料収益	811,930	1,235,456	-423,526
	食費収益（公費）	369,300	520,691	-151,391
	食費収益（一般）	63,313,815	57,106,980	6,206,835
	食費収益（特定）	13,048,215	16,348,536	-3,300,321
	居住費収益（公費）		11,115	-11,115
	居住費収益（一般）	32,423,069	30,016,957	2,406,112
	居住費収益（特定）	11,668,121	12,164,953	-496,832
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	54,530	72,550	-18,020
	その他の利用料収益	2,623,770	2,558,800	64,970
	その他の事業収益	123,980,462	115,948,208	8,032,254
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	11,961,708	6,142,470	5,819,238
	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）	109,706,504	107,597,988	2,108,516
	受託事業収益（一般）	592,250	487,750	104,500
	その他の事業収益	1,720,000	1,720,000	0
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	7,138,412	1,209,000	5,929,412
	自立支援給付費収益	466,812	0	466,812
	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

サービス活動増減の部	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	466,812		466,812
	特例計画相談支援給付費収益			0
	その他の事業収益	6,671,600	1,209,000	5,462,600
	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）	6,671,600	1,209,000	5,462,600
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	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
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	維持管理事業収益	0	0	0
	維持管理事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	411,975	153,800	258,175
	その他の収益	411,975	153,800	258,175
	サービス活動収益計（１）	944,571,018	907,341,463	37,229,555
費用	人件費	674,067,703	672,658,526	1,409,177
	役員報酬			0
	職員給料	342,825,323	346,363,685	-3,538,362
	職員賞与	51,255,731	55,007,023	-3,751,292
	賞与引当金繰入	31,455,228	35,524,029	-4,068,801
	非常勤職員給与	104,621,267	104,741,791	-120,524
	派遣職員費	49,395,973	37,262,733	12,133,240
	退職給付費用	17,670,046	18,814,383	-1,144,337
	法定福利費	76,844,135	74,944,882	1,899,253
	事業費	162,554,877	160,951,189	1,603,688
	給食費	78,664,682	76,135,571	2,529,111
	介護用品費	10,579,907	10,368,762	211,145
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,067,970	4,869,182	-801,212
	医療費	2,310		2,310
	被服費			0
	教養娯楽費	1,806,199	1,778,963	27,236
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	52,031,126	52,214,114	-182,988
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,091,631	5,886,710	204,921
	保険料	1,135,959	1,326,170	-190,211
	賃借料	3,053,087	2,669,296	383,791
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,909,791	3,528,186	-618,395
	雑費	2,212,215	2,174,235	37,980
	事務費	95,973,324	97,730,431	-1,757,107
	福利厚生費	2,433,490	4,101,197	-1,667,707
	職員被服費	914,399	470,748	443,651
	旅費交通費	46,123	37,213	8,910
	研修研究費	339,186	480,210	-141,024

		事務消耗品費	2,943,258	4,039,907	-1,096,649
		印刷製本費	257,502	158,370	99,132
		修繕費	1,546,725	1,514,205	32,520
		通信運搬費	5,445,010	4,978,807	466,203
		会議費	2,304		2,304
		広報費			0
		業務委託費	72,302,757	73,008,761	-706,004
		手数料	4,456,759	3,922,176	534,583
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	324,701	641,850	-317,149
		保守料	2,775,436	2,644,914	130,522
		渉外費	1,088,420	719,965	368,455
		諸会費	350,950	332,950	18,000
		雑費	746,304	679,158	67,146
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	14,122,754	17,865,662	-3,742,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,121	-408,121	0
		徴収不能額	83,030		83,030
		徴収不能引当金繰入	40,000		40,000
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	946,433,567	948,797,687	-2,364,120
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,862,549	-41,456,224	39,593,675
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	4,201	4,168	33
		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
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	898,836	962,000	-63,164
		受入研修費収益	781,480	962,000	-180,520
		利用者等外給食収益			0
	費用	為替差益			0
		雑収益	117,356		117,356
		サービス活動外収益計（４）	903,037	966,168	-63,131
		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
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	5,052	44,617	-39,565
	費用	利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	5,052	44,617	-39,565
		サービス活動外費用計（５）	5,052	44,617	-39,565
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	897,985	921,551	-23,566
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-964,564	-40,534,673	39,570,109
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	0	0	
	器具及び備品受贈額			0	
	固定資産売却益	0	24,499	-24,499	

特別増減の部	車輜運搬具売却益		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	316,555	11,106,446	-10,789,891
	徴収不能引当金戻入益	90,972	45,583	45,389
	その他の特別収益	225,583	11,060,863	-10,835,280
	特別収益計（８）	316,555	11,130,945	-10,814,390
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	686,372	1	686,371
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	686,371		686,371
	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	272,273	52,920	219,353
	その他の特別損失	272,273	52,920	219,353
	特別費用計（９）	958,645	52,921	905,724
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-642,090	11,078,024	-11,720,114
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,606,654	-29,456,649	27,849,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	358,427,230	387,883,879	-29,456,649
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	356,820,576	358,427,230	-1,606,654
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	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）	356,820,576	358,427,230	-1,606,654

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4年4月1日 （至）令和5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)
収 益	介護保険事業収益	575,000,382	579,487,119	-4,486,737
	施設介護料収益	373,300,337	378,952,834	-5,652,497
	介護報酬収益	329,173,288	330,435,974	-1,262,686
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	44,127,049	48,516,860	-4,389,811
	居宅介護料収益	17,722,775	23,224,416	-5,501,641
	介護報酬収益	14,722,093	19,530,248	-4,808,155
	介護予防報酬収益	232,452	473,376	-240,924
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,746,194	3,168,186	-421,992
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	22,036	52,606	-30,570
	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	126,602,761	130,597,207	-3,994,446
	施設サービス利用料収益	7,034,651	7,138,431	-103,780
	居宅介護サービス利用料収益	25,730	35,200	-9,470
	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）	43,426,340	43,507,495	-81,155
	食費収益（特定）	5,858,120	7,163,517	-1,305,397
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	60,250,048	62,578,896	-2,328,848
	居住費収益（特定）	9,538,692	9,645,128	-106,436
	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	469,180	528,540	-59,360
	その他の事業収益	57,374,509	46,712,662	10,661,847
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	11,521,224	4,076,139	7,445,085
	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）	45,013,285	40,316,523	4,696,762
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	840,000	2,320,000	-1,480,000
				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

サービス活動増減の部	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
	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
	（何）事業収益	0	0	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
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	維持管理事業収益	0	0	0
	維持管理事業収益			0
	経常経費寄附金収益	379,980		379,980
	その他の収益	292,362	209,420	82,942
	その他の収益	292,362	209,420	82,942
	サービス活動収益計（１）	575,672,724	579,696,539	-4,023,815
費用	人件費	388,552,867	379,871,340	8,681,527
	役員報酬			0
	職員給料	198,125,862	195,220,452	2,905,410
	職員賞与	27,675,377	28,447,895	-772,518
	賞与引当金繰入	16,187,415	16,388,987	-201,572
	非常勤職員給与	41,295,929	36,489,960	4,805,969
	派遣職員費	55,784,999	55,075,462	709,537
	退職給付費用	9,519,986	9,784,076	-264,090
	法定福利費	39,963,299	38,464,508	1,498,791
	事業費	116,731,336	106,219,272	10,512,064
	給食費	49,950,735	51,236,226	-1,285,491
	介護用品費	7,411,458	7,558,953	-147,495
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,607,543	3,436,370	2,171,173
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,561,168	2,127,236	433,932
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	44,772,035	33,303,781	11,468,254
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,348,100	5,464,885	-2,116,785
	保険料	536,273	529,840	6,433
	賃借料	1,670,339	1,811,321	-140,982
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	341,818	223,235	118,583
	雑費	531,867	527,425	4,442
	事務費	91,515,719	87,732,020	3,783,699
	福利厚生費	1,270,399	2,423,239	-1,152,840
	職員被服費	450,096	481,485	-31,389
	旅費交通費	17,440	17,072	368
	研修研究費	140,226	146,484	-6,258

		事務消耗品費	949,153	1,327,256	-378,103
		印刷製本費	216,448	191,560	24,888
		修繕費	3,202,390	3,941,141	-738,751
		通信運搬費	1,645,209	1,731,823	-86,614
		会議費	755	130	625
		広報費			0
		業務委託費	52,649,589	50,467,415	2,182,174
		手数料	4,890,312	2,773,787	2,116,525
		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	1,460,953	861,320	599,633
		保守料	4,258,629	3,794,938	463,691
		渉外費	453,684	826,100	-372,416
		諸会費	222,400	216,400	6,000
		雑費	1,688,036	531,870	1,156,166
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10,501,076	13,219,416	-2,718,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,939,193	-11,957,210	3,018,017
		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）	598,361,805	575,084,838	23,276,967
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-22,689,081	4,611,701	-27,300,782
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	1,927	1,910	17
		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
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	114,000	162,000	-48,000
		受入研修費収益	114,000	162,000	-48,000
		利用者等外給食収益			0
	費用	為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	115,927	163,910	-47,983
		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
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,188	1,782	-594
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	1,188	1,782	-594
		サービス活動外費用計（５）	1,188	1,782	-594
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	114,739	162,128	-47,389
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-22,574,342	4,773,829	-27,348,171
収益	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	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0

特別増減の部	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	5,695,457	-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）	0	5,695,457	-5,695,457
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	54,090	-54,090
	その他の特別損失		54,090	-54,090
	特別費用計（９）	0	54,090	-54,090
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	5,641,367	-5,641,367
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-22,574,342	10,415,196	-32,989,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	211,043,730	200,628,534	10,415,196
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	188,469,388	211,043,730	-22,574,342
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	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）	188,469,388	211,043,730	-22,574,342

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4年4月1日 （至） 令和5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)
収益	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
	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

サービス活動増減の部	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
	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
	（何）事業収益	0	0	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
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	維持管理事業収益	0	0	0
	維持管理事業収益			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
費用	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
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	24,060	24,060	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	24,060	24,060	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
	雑費			0
	事務費	1,198,390	1,161,079	37,311
	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	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	56,320	35,200	21,120	
	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	929,234	918,125	11,109	
	保守料	212,396	207,314	5,082	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費			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）	3,403,821	3,366,510	37,311		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-163,821	-126,510	-37,311	
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	315	311	4
		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
		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）	315	311	4	
	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
		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）	315	311	4
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-163,506	-126,199	-37,307	
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	0	0	
	器具及び備品受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	

特別増減の部	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
	事業区分間繰入金費用		10,492	-10,492
	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	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	10,492	-10,492
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-10,492	10,492
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-163,506	-136,691	-26,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	55,337,067	55,473,758	-136,691
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	55,173,561	55,337,067	-163,506
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	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）		55,173,561	55,337,067	-163,506