

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	3,018,000	2,959,000	59,000	
	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	3,018,000	2,959,000	59,000	
	補助金事業収入（公費）	3,018,000	2,959,000	59,000	
	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（保険等査定減）			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	
	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	

事業活動による収支	維持管理事業収入	0	0	0
	維持管理事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	4,245,000	4,303,200	-58,200
	受取利息配当金収入		20,990	-20,990
	その他の収入	2,565,000	2,651,642	-86,642
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食収入			0
	雑収入	2,565,000	2,651,642	-86,642
	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）	9,828,000	9,934,832	-106,832
支出	人件費支出	1,346,000	3,608,048	-2,262,048
	役員報酬支出	1,278,000	735,042	542,958
	職員給料支出		237,361	-237,361
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	68,000	11,370	56,630
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		2,624,275	-2,624,275
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	26,891,000	19,770,459	7,120,541
	福利厚生費支出	2,206,000	2,209,730	-3,730
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	25,000	24,346	654
	研修研究費支出	55,000	16,500	38,500
	事務消耗品費支出	387,000	876,978	-489,978
	印刷製本費支出	3,202,000	18,447	3,183,553
	修繕費支出	1,000	32,230	-31,230
	通信運搬費支出	533,000	459,076	73,924
	会議費支出	538,000	83,651	454,349
	広報費支出	2,910,000	1,568,900	1,341,100
	業務委託費支出	3,186,000	2,226,000	960,000
	手数料支出	2,850,000	1,757,037	1,092,963
	保険料支出	208,000	138,000	70,000
	賃借料支出	3,210,000	141,199	3,068,801
	土地・建物賃借料支出	4,752,000	6,083,000	-1,331,000
	租税公課支出	80,000	354,650	-274,650
	保守料支出	597,000	291,108	305,892
	渉外費支出	1,030,000	3,343,307	-2,313,307
	諸会費支出	186,000	146,000	40,000
	雑支出	935,000	300	934,700
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0

		その他の支出	0	74,900	-74,900	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		74,900	-74,900	
		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）	28,237,000	23,453,407	4,783,593	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-18,409,000	-13,518,575	-4,890,425	
施設整備等による収支	収入	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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,400,000	0	1,400,000	
		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	1,400,000		1,400,000	
		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）	1,400,000	0	1,400,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,400,000	0	-1,400,000	
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	1,300,000	3,197,290	-1,897,290	
		退職給付引当資産取崩収入		1,897,290	-1,897,290	
		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	1,300,000	1,300,000	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	19,498,000	17,805,314	1,692,686	

る 収 支	その他の活動収入計（７）	20,798,000	21,002,604	-204,604	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	668,000	579,600	88,400	
	退職給付引当資産支出	668,000	579,600	88,400	
	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		1,527,240	-1,527,240	
	その他の活動支出計（８）	668,000	2,106,840	-1,438,840	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	20,130,000	18,895,764	1,234,236	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		321,000	5,377,189	-5,056,189	
前期末支払資金残高（１２）		40,625,000	40,625,103	-103	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		40,946,000	46,002,292	-5,056,292	

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4年4月1日 （至）令和5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	472,110,000	475,058,755	-2,948,755	
	施設介護料収入	260,172,000	254,680,074	5,491,926	
	介護報酬収入	230,755,000	225,571,025	5,183,975	
	利用者負担金収入（公費）	1,100,000	1,262,348	-162,348	
	利用者負担金収入（一般）	28,317,000	27,846,701	470,299	
	居宅介護料収入	29,225,000	30,023,444	-798,444	
	介護報酬収入	25,436,000	26,188,558	-752,558	
	介護予防報酬収入	133,000	137,169	-4,169	
	介護負担金収入（公費）	300,000	257,342	42,658	
	介護負担金収入（一般）	3,336,000	3,428,015	-92,015	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	20,000	12,360	7,640	
	地域密着型介護料収入	18,991,000	17,181,866	1,809,134	
	介護報酬収入	16,902,000	15,367,715	1,534,285	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	100,000	63,752	36,248	
	介護負担金収入（一般）	1,989,000	1,750,399	238,601	
	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	26,488,000	25,398,432	1,089,568	
	居宅介護支援介護料収入	26,488,000	25,398,432	1,089,568	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,869,000	7,522,814	346,186	
	事業費収入	6,688,000	6,587,421	100,579	
	事業負担金収入（公費）	100,000	70,358	29,642	
	事業負担金収入（一般）	1,081,000	865,035	215,965	
	利用者等利用料収入	72,319,000	71,615,293	703,707	
	施設サービス利用料収入	4,449,000	4,331,270	117,730	
	居宅介護サービス利用料収入	331,000	769,625	-438,625	
	地域密着型介護サービス利用料収入	293,000	230,120	62,880	
	食費収入（公費）	230,000	266,100	-36,100	
	食費収入（一般）	33,420,000	33,133,060	286,940	
	食費収入（特定）	8,560,000	8,190,020	369,980	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	17,348,000	16,851,857	496,143	
	居住費収入（特定）	6,559,000	6,710,691	-151,691	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	26,000	2,950	23,050	
	その他の利用料収入	1,103,000	1,129,600	-26,600	
	その他の事業収入	57,046,000	68,636,832	-11,590,832	
	補助金事業収入（公費）	6,059,000	17,287,277	-11,228,277	
	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）	49,119,000	49,577,585	-458,585	
	受託事業収入（一般）	968,000	871,970	96,030	
	その他の事業収入	900,000	900,000	0	
	（保険等査定減）			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	
	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	

事業活動による収支	維持管理事業収入	0	0	0
	維持管理事業収入			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		34,802	-34,802
	その他の収入	1,032,000	1,056,582	-24,582
	受入研修費収入	140,000	143,500	-3,500
	利用者等外給食収入			0
	雑収入	892,000	913,082	-21,082
	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）	473,142,000	476,150,139	-3,008,139
支出	人件費支出	361,424,000	364,681,696	-3,257,696
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	200,988,000	199,557,085	1,430,915
	職員賞与支出	48,872,000	48,843,306	28,694
	非常勤職員給与支出	43,840,000	44,555,094	-715,094
	派遣職員費支出	22,000,000	21,132,045	867,955
	退職給付支出	9,790,000	9,800,880	-10,880
	法定福利費支出	35,934,000	40,793,286	-4,859,286
	事業費支出	97,891,000	96,619,812	1,271,188
	給食費支出	44,242,000	43,738,018	503,982
	介護用品費支出	7,690,000	6,776,172	913,828
	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	3,081,000	3,195,938	-114,938
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	719,000	645,363	73,637
	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	33,600,000	35,316,002	-1,716,002
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,758,000	2,276,237	1,481,763
	保険料支出	1,166,000	874,919	291,081
	賃借料支出	1,385,000	1,655,285	-270,285
	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	854,000	868,607	-14,607
	雑支出	1,396,000	1,273,271	122,729
	事務費支出	52,874,000	49,496,795	3,377,205
	福利厚生費支出	1,654,000	1,296,061	357,939
	職員被服費支出	470,000	324,503	145,497
	旅費交通費支出	60,000	104,977	-44,977
	研修研究費支出	327,000	177,468	149,532
	事務消耗品費支出	1,071,000	1,008,839	62,161
	印刷製本費支出	320,000	245,454	74,546
	修繕費支出	3,930,000	2,066,666	1,863,334
	通信運搬費支出	1,721,000	1,803,018	-82,018
	会議費支出	3,000	2,525	475
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	29,053,000	29,408,593	-355,593
	手数料支出	6,014,000	5,619,760	394,240
	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	181,000	102,873	78,127
	保守料支出	4,656,000	4,257,215	398,785
	渉外費支出	738,000	629,581	108,419
	諸会費支出	404,000	301,600	102,400
	雑支出	1,508,000	1,404,046	103,954
	利用者負担軽減額	70,000	35,350	34,650
	支払利息支出			0

		その他の支出	1,000	2,475	-1,475	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	1,000	2,475	-1,475	
		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）	512,260,000	510,836,128	1,423,872	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-39,118,000	-34,685,989	-4,432,011	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	985,000	984,500	500	
		施設整備等補助金収入	985,000	984,500	500	
		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	
		社会福祉連携推進業務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）	985,000	984,500	500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	7,582,000	3,003,100	4,578,900	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	2,884,000		2,884,000	
		器具及び備品取得支出	4,448,000	3,003,100	1,444,900	
		建物付帯取得支出	250,000		250,000	
		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		87,237	-87,237	
		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）	7,582,000	3,090,337	4,491,663	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,597,000	-2,105,837	-4,491,163	
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	3,274,000	3,274,440	-440	
		退職給付引当資産取崩収入	3,274,000	3,274,440	-440	
		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		5,743,443	-5,743,443	

る 収 支	その他の活動収入計（７）	3,274,000	9,017,883	-5,743,883	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,786,000	3,566,840	219,160	
	退職給付引当資産支出	3,786,000	3,566,840	219,160	
	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		875,443	-875,443	
	その他の活動支出計（８）	3,786,000	4,442,283	-656,283	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-512,000	4,575,600	-5,087,600	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-46,227,000	-32,216,226	-14,010,774	
前期末支払資金残高（１２）		342,028,000	342,028,097	-97	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		295,801,000	309,811,871	-14,010,871	



## 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4年4月1日 (至) 令和5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	542,589,000	545,455,962	-2,866,962	
	施設介護料収入	255,030,000	252,936,236	2,093,764	
	介護報酬収入	227,541,000	225,362,443	2,178,557	
	利用者負担金収入（公費）	176,000	269,456	-93,456	
	利用者負担金収入（一般）	27,313,000	27,304,337	8,663	
	居宅介護料収入	46,259,000	46,614,248	-355,248	
	介護報酬収入	40,201,000	40,691,370	-490,370	
	介護予防報酬収入	227,000	319,734	-92,734	
	介護負担金収入（公費）	100,000	125,176	-25,176	
	介護負担金収入（一般）	5,694,000	5,414,797	279,203	
	介護予防負担金収入（公費）	26,000		26,000	
	介護予防負担金収入（一般）	11,000	63,171	-52,171	
	地域密着型介護料収入	4,383,000	2,925,862	1,457,138	
	介護報酬収入	3,645,000	2,336,773	1,308,227	
	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）	738,000	589,089	148,911	
	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	48,275,000	44,253,452	4,021,548	
	居宅介護支援介護料収入	48,275,000	44,253,452	4,021,548	
	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	13,976,000	13,859,755	116,245	
	事業費収入	12,176,000	12,283,023	-107,023	
	事業負担金収入（公費）	161,000	159,320	1,680	
	事業負担金収入（一般）	1,639,000	1,417,412	221,588	
	利用者等利用料収入	69,647,000	68,505,187	1,141,813	
	施設サービス利用料収入	4,171,000	4,094,350	76,650	
	居宅介護サービス利用料収入	677,000	562,585	114,415	
	地域密着型介護サービス利用料収入	150,000	60,848	89,152	
	食費収入（公費）		63,584	-63,584	
	食費収入（一般）	32,038,000	32,192,100	-154,100	
	食費収入（特定）	9,619,000	8,323,160	1,295,840	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,888,000	15,022,050	-134,050	
	居住費収入（特定）	6,992,000	7,027,545	-35,545	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,000	4,200	1,800	
	その他の利用料収入	1,106,000	1,154,765	-48,765	
	その他の事業収入	105,019,000	116,361,222	-11,342,222	
	補助金事業収入（公費）		9,494,794	-9,494,794	
	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）	100,994,000	104,730,938	-3,736,938	
	受託事業収入（一般）	1,677,000	1,675,490	1,510	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	2,348,000	460,000	1,888,000	
	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	
	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	

事業活動による収支	維持管理事業収入	79,494,000	83,590,494	-4,096,494	
	維持管理事業収入	79,494,000	83,590,494	-4,096,494	
	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	3,000	4,030	-1,030	
	その他の収入	2,216,000	1,815,665	400,335	
	受入研修費収入	400,000	429,900	-29,900	
	利用者等外給食収入			0	
	雑収入	1,816,000	1,385,765	430,235	
	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）	624,302,000	630,866,151	-6,564,151	
支出	人件費支出	401,830,000	405,210,449	-3,380,449	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	208,073,000	209,323,512	-1,250,512	
	職員賞与支出	53,229,000	52,122,137	1,106,863	
	非常勤職員給与支出	49,810,000	52,508,789	-2,698,789	
	派遣職員費支出	35,000,000	30,962,799	4,037,201	
	退職給付支出	17,315,000	15,115,998	2,199,002	
	法定福利費支出	38,403,000	45,177,214	-6,774,214	
	事業費支出	147,951,000	150,336,303	-2,385,303	
	給食費支出	43,373,000	42,375,565	997,435	
	介護用品費支出	6,300,000	6,125,246	174,754	
	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	4,494,000	3,888,213	605,787	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	734,000	680,389	53,611	
	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	84,300,000	89,714,602	-5,414,602	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,479,000	2,698,958	780,042	
	保険料支出	736,000	563,869	172,131	
	賃借料支出	1,819,000	1,870,047	-51,047	
	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	1,142,412	106,588	
	雑支出	1,467,000	1,277,002	189,998	
	事務費支出	95,740,000	90,703,585	5,036,415	
	福利厚生費支出	1,959,000	1,426,231	532,769	
	職員被服費支出	552,000	577,482	-25,482	
	旅費交通費支出	56,000	28,033	27,967	
	研修研究費支出	308,000	145,440	162,560	
	事務消耗品費支出	2,286,000	1,857,671	428,329	
	印刷製本費支出	291,000	245,454	45,546	
	修繕費支出	1,350,000	850,235	499,765	
	通信運搬費支出	3,372,000	3,617,739	-245,739	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	75,822,000	73,181,633	2,640,367	
	手数料支出	3,355,000	3,420,113	-65,113	
	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	746,000	497,548	248,452	
	保守料支出	4,713,000	3,863,402	849,598	
	渉外費支出	266,000	334,580	-68,580	
	諸会費支出	310,000	301,600	8,400	
	雑支出	351,000	356,424	-5,424	
	利用者負担軽減額	283,000		283,000	
	支払利息支出			0	

施設整備等による収支	収入	その他の支出	312,000	792	311,208			
		利用者等外給食費支出			0			
		雑支出	312,000	792	311,208			
		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）	646,116,000	646,251,129	-135,129			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-21,814,000	-15,384,978	-6,429,022			
		施設整備等による収支	支出	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			
社会福祉連携推進業務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			
施設整備等による収支	支出			設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0			
		固定資産取得支出	5,360,000	455,125	4,904,875			
		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	5,360,000	455,125	4,904,875			
		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）	5,360,000	455,125	4,904,875			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,360,000	-455,125	-4,904,875					
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0			
		長期運営資金借入金収入			0			
		役員等長期借入金収入			0			
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0			
		長期貸付金回収収入			0			
		社会福祉連携推進業務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	4,412,000	7,552,850	-3,140,850			
		退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	7,552,850	-6,152,850			
		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	3,012,000		3,012,000			
		積立資産（証券）取崩収入			0			
		荏原拠点運用積立資産取崩収入			0			
		平塚橋拠点運用積立資産取崩収入			0			
		長期預り金積立資産取崩収入			0			
		事業区分間長期借入金収入			0			
		拠点区分間長期借入金収入			0			
		事業区分間長期貸付金回収収入			0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
		事業区分間繰入金収入			0			
		拠点区分間繰入金収入			0			
		その他の活動による収入		310,530	-310,530			

る 収 支	その他の活動収入計（７）	4,412,000	7,863,380	-3,451,380	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	11,406,000	3,605,020	7,800,980	
	退職給付引当資産支出	11,406,000	3,605,020	7,800,980	
	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		348,400	-348,400	
	その他の活動支出計（８）	11,406,000	3,953,420	7,452,580	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,994,000	3,909,960	-10,903,960	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-34,168,000	-11,930,143	-22,237,857	
前期末支払資金残高（１２）		246,663,000	246,663,543	-543	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		212,495,000	234,733,400	-22,238,400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

荏原拠点区分 資金収支計算書  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	935,681,000	937,020,631	-1,339,631	
	施設介護料収入	421,796,000	419,761,702	2,034,298	
	介護報酬収入	375,086,000	373,161,287	1,924,713	
	利用者負担金収入（公費）	1,851,000	1,677,140	173,860	
	利用者負担金収入（一般）	44,859,000	44,923,275	-64,275	
	居宅介護料収入	133,538,000	132,148,585	1,389,415	
	介護報酬収入	115,396,000	114,166,718	1,229,282	
	介護予防報酬収入	2,591,000	2,706,364	-115,364	
	介護負担金収入（公費）	821,000	885,316	-64,316	
	介護負担金収入（一般）	14,162,000	13,819,080	342,920	
	介護予防負担金収入（公費）		5,312	-5,312	
	介護予防負担金収入（一般）	568,000	565,795	2,205	
	地域密着型介護料収入	37,708,000	38,828,033	-1,120,033	
	介護報酬収入	33,313,000	34,295,002	-982,002	
	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）	4,395,000	4,533,031	-138,031	
	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	75,162,000	75,991,159	-829,159	
	居宅介護支援介護料収入	75,162,000	75,991,159	-829,159	
	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	13,359,000	13,751,623	-392,623	
	事業費収入	11,707,000	12,029,901	-322,901	
	事業負担金収入（公費）	122,000	117,276	4,724	
	事業負担金収入（一般）	1,530,000	1,604,446	-74,446	
	利用者等利用料収入	132,904,000	132,559,067	344,933	
	施設サービス利用料収入	7,002,000	6,942,500	59,500	
	居宅介護サービス利用料収入	1,274,000	1,303,817	-29,817	
	地域密着型介護サービス利用料収入	733,000	811,930	-78,930	
	食費収入（公費）	408,000	369,300	38,700	
	食費収入（一般）	63,456,000	63,313,815	142,185	
	食費収入（特定）	13,369,000	13,048,215	320,785	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	32,100,000	32,423,069	-323,069	
	居住費収入（特定）	11,999,000	11,668,121	330,879	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	49,000	54,530	-5,530	
	その他の利用料収入	2,514,000	2,623,770	-109,770	
	その他の事業収入	121,214,000	123,980,462	-2,766,462	
	補助金事業収入（公費）	11,420,000	11,961,708	-541,708	
	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）	107,474,000	109,706,504	-2,232,504	
	受託事業収入（一般）	595,000	592,250	2,750	
	その他の事業収入	1,725,000	1,720,000	5,000	
	（保険等査定減）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,618,000	7,138,412	479,588	
	自立支援給付費収入	310,000	466,812	-156,812	
	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	310,000	466,812	-156,812	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	その他の事業収入	7,308,000	6,671,600	636,400	
	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）	7,308,000	6,671,600	636,400	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	維持管理事業収入	0	0	0
	維持管理事業収入			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	4,000	4,201	-201
	その他の収入	1,086,000	1,310,811	-224,811
	受入研修費収入	465,000	781,480	-316,480
	利用者等外給食収入			0
	雑収入	621,000	529,331	91,669
	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）	944,389,000	945,474,055	-1,085,055
支出	人件費支出	689,747,000	675,877,674	13,869,326
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	363,059,000	342,825,323	20,233,677
	職員賞与支出	86,371,000	83,888,495	2,482,505
	非常勤職員給与支出	103,480,000	107,512,532	-4,032,532
	派遣職員費支出	52,009,000	49,395,973	2,613,027
	退職給付支出	19,508,000	15,411,216	4,096,784
	法定福利費支出	65,320,000	76,844,135	-11,524,135
	事業費支出	163,062,000	162,554,877	507,123
	給食費支出	78,836,000	78,664,682	171,318
	介護用品費支出	10,645,000	10,579,907	65,093
	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	4,831,000	4,067,970	763,030
	医療費支出		2,310	-2,310
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,807,000	1,806,199	801
	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	52,031,126	126,874
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	4,849,000	6,091,631	-1,242,631
	保険料支出	1,456,000	1,135,959	320,041
	賃借料支出	3,166,000	3,053,087	112,913
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	1,873,000		1,873,000
	車輛費支出	1,130,000	2,909,791	-1,779,791
	雑支出	2,311,000	2,212,215	98,785
	事務費支出	95,671,000	95,973,324	-302,324
	福利厚生費支出	1,165,000	2,433,490	-1,268,490
	職員被服費支出	790,000	914,399	-124,399
	旅費交通費支出	48,000	46,123	1,877
	研修研究費支出	396,000	339,186	56,814
	事務消耗品費支出	2,930,000	2,943,258	-13,258
	印刷製本費支出	279,000	257,502	21,498
	修繕費支出	1,486,000	1,546,725	-60,725
	通信運搬費支出	5,599,000	5,445,010	153,990
	会議費支出	3,000	2,304	696
	広報費支出			0
	業務委託費支出	72,872,000	72,302,757	569,243
	手数料支出	4,802,000	4,456,759	345,241
	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	360,000	324,701	35,299
	保守料支出	2,759,000	2,775,436	-16,436
	渉外費支出	1,025,000	1,088,420	-63,420
	諸会費支出	364,000	350,950	13,050
	雑支出	793,000	746,304	46,696
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0

		その他の支出	4,000	5,052	-1,052	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	4,000	5,052	-1,052	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	83,030	-83,030	
		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		83,030	-83,030	
		事業活動支出計（２）	948,484,000	934,493,957	13,990,043	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,095,000	10,980,098	-15,075,098	
施設整備等による収支	収入	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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	11,822,000	12,133,266	-311,266	
		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	8,875,000	9,146,570	-271,570	
		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	2,986,696	-309,696	
		固定資産除却・廃棄支出		686,345	-686,345	
		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）	11,822,000	12,819,611	-997,611	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,822,000	-12,819,611	997,611	
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	4,936,000	4,061,110	874,890	
		退職給付引当資産取崩収入	4,936,000	4,061,110	874,890	
		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		225,583	-225,583	

る 収 支	その他の活動収入計（７）	4,936,000	4,286,693	649,307	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	6,468,000	6,319,940	148,060	
	退職給付引当資産支出	6,468,000	6,319,940	148,060	
	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	49,000	272,273	-223,273	
	その他の活動支出計（８）	6,517,000	6,592,213	-75,213	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,581,000	-2,305,520	724,520	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-17,498,000	-4,145,033	-13,352,967	
前期末支払資金残高（１２）		365,518,000	365,518,028	-28	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		348,020,000	361,372,995	-13,352,995	



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4年4月1日 （至）令和5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	589,409,000	575,000,382	14,408,618	
	施設介護料収入	384,414,000	373,300,337	11,113,663	
	介護報酬収入	338,660,000	329,173,288	9,486,712	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	45,754,000	44,127,049	1,626,951	
	居宅介護料収入	20,067,000	17,722,775	2,344,225	
	介護報酬収入	16,788,000	14,722,093	2,065,907	
	介護予防報酬収入	332,000	232,452	99,548	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,902,000	2,746,194	155,806	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	45,000	22,036	22,964	
	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	131,242,000	126,602,761	4,639,239	
	施設サービス利用料収入	7,091,000	7,034,651	56,349	
	居宅介護サービス利用料収入	27,000	25,730	1,270	
	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）	44,329,000	43,426,340	902,660	
	食費収入（特定）	6,934,000	5,858,120	1,075,880	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	61,743,000	60,250,048	1,492,952	
	居住費収入（特定）	10,708,000	9,538,692	1,169,308	
	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	410,000	469,180	-59,180	
	その他の事業収入	53,686,000	57,374,509	-3,688,509	
	補助金事業収入（公費）	8,550,000	11,521,224	-2,971,224	
	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）	45,136,000	45,013,285	122,715	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		840,000	-840,000	
	（保険等査定減）			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	
	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	

事業活動による収支	維持管理事業収入	0	0	0
	維持管理事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		379,980	-379,980
	受取利息配当金収入	2,000	1,927	73
	その他の収入	3,447,000	406,362	3,040,638
	受入研修費収入	200,000	114,000	86,000
	利用者等外給食収入			0
	雑収入	3,247,000	292,362	2,954,638
	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）	592,858,000	575,788,651	17,069,349
支出	人件費支出	373,233,000	387,338,499	-14,105,499
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	193,944,000	198,125,862	-4,181,862
	職員賞与支出	43,717,000	43,824,364	-107,364
	非常勤職員給与支出	39,108,000	41,535,929	-2,427,929
	派遣職員費支出	54,000,000	55,784,999	-1,784,999
	退職給付支出	8,143,000	8,104,046	38,954
	法定福利費支出	34,321,000	39,963,299	-5,642,299
	事業費支出	116,302,000	116,731,336	-429,336
	給食費支出	51,472,000	49,950,735	1,521,265
	介護用品費支出	7,930,000	7,411,458	518,542
	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	6,940,000	5,607,543	1,332,457
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	2,567,000	2,561,168	5,832
	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	40,016,000	44,772,035	-4,756,035
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,901,000	3,348,100	552,900
	保険料支出	767,000	536,273	230,727
	賃借料支出	1,750,000	1,670,339	79,661
	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	378,000	341,818	36,182
	雑支出	581,000	531,867	49,133
	事務費支出	92,729,000	91,515,719	1,213,281
	福利厚生費支出	728,000	1,270,399	-542,399
	職員被服費支出	510,000	450,096	59,904
	旅費交通費支出	30,000	17,440	12,560
	研修研究費支出	200,000	140,226	59,774
	事務消耗品費支出	1,280,000	949,153	330,847
	印刷製本費支出	290,000	216,448	73,552
	修繕費支出	3,565,000	3,202,390	362,610
	通信運搬費支出	1,701,000	1,645,209	55,791
	会議費支出	5,000	755	4,245
	広報費支出			0
	業務委託費支出	53,601,000	52,649,589	951,411
	手数料支出	4,820,000	4,890,312	-70,312
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0
	租税公課支出	1,210,000	1,460,953	-250,953
	保守料支出	4,600,000	4,258,629	341,371
	渉外費支出	865,000	453,684	411,316
	諸会費支出	227,000	222,400	4,600
	雑支出	1,097,000	1,688,036	-591,036
	利用者負担軽減額	50,000		50,000
	支払利息支出			0

		その他の支出	2,000	1,188	812	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	2,000	1,188	812	
		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）	582,316,000	595,586,742	-13,270,742	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,542,000	-19,798,091	30,340,091	
施設整備等による収支	収入	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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	800,000	1,290,300	-490,300	
		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	800,000	1,290,300	-490,300	
		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）	800,000	1,290,300	-490,300	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-800,000	-1,290,300	490,300	
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	1,500,000	1,778,760	-278,760	
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,778,760	-278,760	
		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	

る 収 支	その他の活動収入計（７）	1,500,000	1,778,760	-278,760	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,267,000	3,194,700	72,300	
	退職給付引当資産支出	3,267,000	3,194,700	72,300	
	本部拠点運用積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,267,000	3,194,700	72,300	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,767,000	-1,415,940	-351,060	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,975,000	-22,504,331	30,479,331	
前期末支払資金残高（１２）		221,521,000	221,521,951	-951	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		229,496,000	199,017,620	30,478,380	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
(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		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 （保険等査定減）			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	
	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	

事業活動による収支	維持管理事業収入	0	0	0	
	維持管理事業収入			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		315	-315	
	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	3,240,315	-315	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	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	
	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	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,116,000	1,198,390	-82,390	
	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	
	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	56,320	-21,320	
	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	929,234	-23,234	
	保守料支出	174,000	212,396	-38,396	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	

施設整備等による収支	収入	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	1,222,450	-83,450			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,101,000	2,017,865	83,135			
		施設整備等による収支	支出	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			
社会福祉連携推進業務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			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0			
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0			
		固定資産取得支出	0	0	0			
		土地取得支出			0			
		建物取得支出			0			
		車輛運搬具取得支出			0			
		器具及び備品取得支出			0			
		建物付帯取得支出			0			
		構築物取得支出			0			
		ソフトウェア取得支出			0			
		その他固定資産取得支出			0			
		固定資産除却・廃棄支出			0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
		その他の施設整備等による支出	0	0	0			
		その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（５）	0	0	0					
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0					
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0			
		長期運営資金借入金収入			0			
		役員等長期借入金収入			0			
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0			
		長期貸付金回収収入			0			
		社会福祉連携推進業務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			

る 収 支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,101,000	2,017,865	83,135	
前期末支払資金残高（１２）		25,475,000	25,475,304	-304	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		27,576,000	27,493,169	82,831	