

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6年4月1日 （至）令和7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	4,320,000	4,286,000	34,000	
	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	4,320,000	4,286,000	34,000	
	補助金事業収入（公費）	4,320,000	4,286,000	34,000	
	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	400,000	705,900	-305,900
	受取利息配当金収入	70,000	401,536	-331,536
	その他の収入	3,497,000	3,553,106	-56,106
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食収入			0
	雑収入	3,497,000	3,553,106	-56,106
	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）	8,287,000	8,946,542	-659,542
支出	人件費支出	5,026,000	4,363,025	662,975
	役員報酬支出	4,571,000	4,363,025	207,975
	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	455,000		455,000
	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	16,432,000	16,427,690	4,310
	福利厚生費支出	526,000	481,200	44,800
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	129,000	26,025	102,975
	研修研究費支出	167,000	156,100	10,900
	事務消耗品費支出	854,000	465,292	388,708
	印刷製本費支出	707,000		707,000
	修繕費支出		41,800	-41,800
	通信運搬費支出	50,000	275,327	-225,327
	会議費支出	567,000	18,141	548,859
	広報費支出	1,541,000	1,432,700	108,300
	業務委託費支出	891,000	1,731,000	-840,000
	手数料支出	1,292,000	1,675,901	-383,901
	保険料支出	150,000	203,569	-53,569
	賃借料支出	100,000	35,566	64,434
	土地・建物賃借料支出	9,173,000	9,262,860	-89,860
	租税公課支出	11,000	5,550	5,450
	保守料支出	109,000	210,918	-101,918
	渉外費支出		135,400	-135,400
	諸会費支出	165,000	133,000	32,000
	雑支出		137,341	-137,341
	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）	21,458,000	20,790,715	667,285	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,171,000	-11,844,173	-1,326,827	
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	870,000	550,000	320,000	
		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	870,000	550,000	320,000	
		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）	870,000	550,000	320,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-870,000	-550,000	-320,000	
その他の収入	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	0	0	

活動による収支	その他の収入			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	
	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	464,000	329,820	134,180	
	退職給付引当資産支出	464,000	329,820	134,180	
	本部拠点運用積立資産積立支出			0	
	成幸拠点運用積立資産積立支出			0	
	戸越台拠点運用積立資産積立支出			0	
	荏原拠点運用積立資産積立支出			0	
	平塚橋拠点運用積立資産積立支出			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	5,776,099	-5,776,099	
	その他の支出		5,776,099	-5,776,099	
	その他の活動支出計（８）	464,000	6,105,919	-5,641,919	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-464,000	-6,105,919	5,641,919	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-15,505,000	-18,500,092	2,995,092	
前期末支払資金残高（１２）		48,818,480	48,818,480	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		33,313,480	30,318,388	2,995,092	

成幸拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	524,814,000	507,536,788	17,277,212	
	施設介護料収入	300,481,000	285,192,975	15,288,025	
	介護報酬収入	268,570,000	255,186,757	13,383,243	
	利用者負担金収入（公費）		1,447,253	-1,447,253	
	利用者負担金収入（一般）	31,911,000	28,558,965	3,352,035	
	居宅介護料収入	37,558,000	37,858,206	-300,206	
	介護報酬収入	33,131,000	32,719,755	411,245	
	介護予防報酬収入	632,000	455,279	176,721	
	介護負担金収入（公費）		66,225	-66,225	
	介護負担金収入（一般）	3,719,000	4,568,530	-849,530	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	76,000	48,417	27,583	
	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	26,404,000	19,033,569	7,370,431	
	居宅介護支援介護料収入	26,404,000	19,033,569	7,370,431	
	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	9,282,000	12,347,047	-3,065,047	
	事業費収入	7,279,000	10,935,540	-3,656,540	
	事業負担金収入（公費）		49,505	-49,505	
	事業負担金収入（一般）	2,003,000	1,362,002	640,998	
	利用者等利用料収入	80,765,000	77,168,394	3,596,606	
	施設サービス利用料収入	5,786,000	4,635,170	1,150,830	
	居宅介護サービス利用料収入	758,000	224,413	533,587	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）		308,700	-308,700	
	食費収入（一般）	31,186,000	34,202,415	-3,016,415	
	食費収入（特定）	14,578,000	10,062,000	4,516,000	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	18,811,000	18,517,612	293,388	
	居住費収入（特定）	8,391,000	8,011,924	379,076	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		2,950	-2,950	
	その他の利用料収入	1,255,000	1,203,210	51,790	
	その他の事業収入	70,324,000	75,936,597	-5,612,597	
	補助金事業収入（公費）	17,642,000	21,113,866	-3,471,866	
	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）	50,551,000	53,250,891	-2,699,891	
	受託事業収入（一般）	791,000	231,840	559,160	
	その他の事業収入	1,340,000	1,340,000	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	30,000	93,277	-63,277
	その他の収入	316,000	2,912,795	-2,596,795
	受入研修費収入	240,000	335,000	-95,000
	利用者等外給食収入		2,070,400	-2,070,400
	雑収入	76,000	507,395	-431,395
	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）	525,160,000	510,542,860	14,617,140
支出	人件費支出	389,934,000	389,867,122	66,878
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	209,533,000	196,961,599	12,571,401
	職員賞与支出	48,973,000	45,522,467	3,450,533
	非常勤職員給与支出	54,737,000	64,421,643	-9,684,643
	派遣職員費支出	20,000,000	29,276,482	-9,276,482
	退職給付支出	8,816,000	8,853,412	-37,412
	法定福利費支出	47,875,000	44,831,519	3,043,481
	事業費支出	82,002,000	76,763,800	5,238,200
	給食費支出	29,232,000	25,069,157	4,162,843
	介護用品費支出	8,348,000	7,087,816	1,260,184
	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	2,751,000	1,692,345	1,058,655
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,499,000	683,735	815,265
	日用品費支出	570,000		570,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	31,000,000	32,536,150	-1,536,150
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	5,004,000	5,852,926	-848,926
	保険料支出	853,000	597,630	255,370
	賃借料支出	685,000	1,171,322	-486,322
	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	728,000	1,104,756	-376,756
	雑支出	1,332,000	967,963	364,037
	事務費支出	85,410,000	83,024,337	2,385,663
	福利厚生費支出	1,931,000	1,590,879	340,121
	職員被服費支出	399,000	270,651	128,349
	旅費交通費支出	58,000	24,434	33,566
	研修研究費支出	640,000	243,412	396,588
	事務消耗品費支出	1,412,000	1,304,401	107,599
	印刷製本費支出	305,000	287,077	17,923
	修繕費支出	7,851,000	6,754,719	1,096,281
	通信運搬費支出	1,972,000	1,964,134	7,866
	会議費支出	3,000	3,092	-92
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	58,606,000	59,452,821	-846,821
	手数料支出	4,992,000	4,583,977	408,023
	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	66,197	114,803
	保守料支出	5,261,000	4,477,470	783,530
	渉外費支出	748,000	647,687	100,313
	諸会費支出	284,000	301,600	-17,600
	雑支出	3,000	308,170	-305,170
	利用者負担軽減額	70,000	72,995	-2,995
	支払利息支出			0

		その他の支出	1,000	1,494,589	-1,493,589	
		利用者等外給食費支出		1,485,447	-1,485,447	
		雑支出	1,000	9,142	-8,142	
		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）	557,417,000	551,222,843	6,194,157	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-32,257,000	-40,679,983	8,422,983	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,900,000	-6,900,000	
		施設整備等補助金収入		6,900,000	-6,900,000	
		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	6,900,000	-6,900,000	
	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	220,000	13,716,340	-13,496,340	
		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		13,716,340	-13,716,340	
		建物付帯取得支出	220,000		220,000	
		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		86,250	-86,250	
		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）	220,000	13,802,590	-13,582,590	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-220,000	-6,902,590	6,682,590	
その他の収入	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	2,345,000	2,337,260	7,740	
		退職給付引当資産取崩収入	2,345,000	2,337,260	7,740	
		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		365,185	-365,185	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	

活動による収支	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,345,000	2,702,445	-357,445	
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	
	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	3,078,000	3,670,340	-592,340	
	退職給付引当資産支出	3,078,000	3,670,340	-592,340	
	本部拠点運用積立資産積立支出			0	
	成幸拠点運用積立資産積立支出			0	
	戸越台拠点運用積立資産積立支出			0	
	荏原拠点運用積立資産積立支出			0	
	平塚橋拠点運用積立資産積立支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,078,000	3,670,340	-592,340	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-733,000	-967,895	234,895	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-34,210,000	-48,550,468	14,340,468	
	前期末支払資金残高（１２）	298,510,529	298,510,529	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	264,300,529	249,960,061	14,340,468	



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6年4月1日 （至）令和7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	592,697,000	585,800,365	6,896,635	
	施設介護料収入	273,865,000	263,567,398	10,297,602	
	介護報酬収入	243,959,000	234,950,547	9,008,453	
	利用者負担金収入（公費）		930,602	-930,602	
	利用者負担金収入（一般）	29,906,000	27,686,249	2,219,751	
	居宅介護料収入	57,439,000	51,404,662	6,034,338	
	介護報酬収入	50,972,000	45,138,689	5,833,311	
	介護予防報酬収入	537,000	164,773	372,227	
	介護負担金収入（公費）		76,148	-76,148	
	介護負担金収入（一般）	5,861,000	6,006,743	-145,743	
	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	18,309	50,691	
	地域密着型介護料収入	7,465,000	12,877,729	-5,412,729	
	介護報酬収入	6,719,000	11,388,835	-4,669,835	
	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）	746,000	1,488,894	-742,894	
	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	39,617,000	41,083,317	-1,466,317	
	居宅介護支援介護料収入	39,617,000	41,083,317	-1,466,317	
	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	13,577,000	13,534,951	42,049	
	事業費収入	11,983,000	12,012,637	-29,637	
	事業負担金収入（公費）		199,073	-199,073	
	事業負担金収入（一般）	1,594,000	1,323,241	270,759	
	利用者等利用料収入	72,989,000	70,757,516	2,231,484	
	施設サービス利用料収入	4,504,000	4,127,260	376,740	
	居宅介護サービス利用料収入	583,000	226,834	356,166	
	地域密着型介護サービス利用料収入	92,000	501,610	-409,610	
	食費収入（公費）		162,542	-162,542	
	食費収入（一般）	31,746,000	34,354,815	-2,608,815	
	食費収入（特定）	10,598,000	6,662,020	3,935,980	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	17,572,000	17,073,350	498,650	
	居住費収入（特定）	6,749,000	6,267,400	481,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		52,615	-52,615	
	その他の利用料収入	1,145,000	1,329,070	-184,070	
	その他の事業収入	127,745,000	132,574,792	-4,829,792	
	補助金事業収入（公費）	16,690,000	18,169,375	-1,479,375	
	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）	108,275,000	110,290,647	-2,015,647	
	受託事業収入（一般）	980,000	2,314,770	-1,334,770	
	その他の事業収入	1,800,000	1,800,000	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	93,449,000	78,442,719	15,006,281	
	維持管理事業収入	93,449,000	78,442,719	15,006,281	
	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	162,606	-155,606	
	その他の収入	400,000	2,631,945	-2,231,945	
	受入研修費収入	400,000	414,900	-14,900	
	利用者等外給食収入		1,950,450	-1,950,450	
	雑収入		266,595	-266,595	
	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）	686,553,000	667,037,635	19,515,365	
支出	人件費支出	425,384,000	429,335,972	-3,951,972	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	213,453,000	224,380,456	-10,927,456	
	職員賞与支出	51,406,000	53,375,096	-1,969,096	
	非常勤職員給与支出	68,267,000	72,695,972	-4,428,972	
	派遣職員費支出	30,000,000	18,256,790	11,743,210	
	退職給付支出	9,042,000	9,304,825	-262,825	
	法定福利費支出	53,216,000	51,322,833	1,893,167	
	事業費支出	129,587,000	119,334,723	10,252,277	
	給食費支出	26,392,000	24,112,473	2,279,527	
	介護用品費支出	6,690,000	6,490,986	199,014	
	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	4,015,000	2,255,888	1,759,112	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,906,000	758,567	1,147,433	
	日用品費支出	100,000		100,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	82,900,000	79,460,106	3,439,894	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,066,000	2,195,467	870,533	
	保険料支出	647,000	309,313	337,687	
	賃借料支出	1,331,000	1,191,404	139,596	
	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	1,326,000	1,533,927	-207,927	
	雑支出	1,214,000	1,026,592	187,408	
	事務費支出	132,462,000	120,642,310	11,819,690	
	福利厚生費支出	1,701,000	1,822,881	-121,881	
	職員被服費支出	482,000	300,902	181,098	
	旅費交通費支出	45,000	13,912	31,088	
	研修研究費支出	475,000	237,020	237,980	
	事務消耗品費支出	2,249,000	1,957,123	291,877	
	印刷製本費支出	321,000	230,647	90,353	
	修繕費支出	990,000	1,533,933	-543,933	
	通信運搬費支出	3,348,000	3,576,499	-228,499	
	会議費支出	3,000	4,958	-1,958	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	113,101,000	101,317,491	11,783,509	
	手数料支出	3,299,000	3,427,479	-128,479	
	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	466,000	737,735	-271,735	
	保守料支出	4,837,000	4,099,090	737,910	
	渉外費支出	812,000	1,078,871	-266,871	
	諸会費支出	281,000	301,600	-20,600	
	雑支出	2,000	2,169	-169	
	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	0	1,445,822	-1,445,822	
		利用者等外給食費支出		1,343,949	-1,343,949	
		雑支出		101,873	-101,873	
		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）	687,716,000	670,758,827	16,957,173	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,163,000	-3,721,192	2,558,192	
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	5,416,000	4,286,710	1,129,290	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出		209,000	-209,000	
		器具及び備品取得支出	5,416,000	4,077,710	1,338,290	
		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		60,500	-60,500	
		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）	5,416,000	4,347,210	1,068,790	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,416,000	-4,347,210	-1,068,790	
その他の収入	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	6,279,000	1,585,980	4,693,020	
		退職給付引当資産取崩収入	1,428,000	1,585,980	-157,980	
		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	4,851,000		4,851,000	
		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	0	2,447,000	-2,447,000	

活動による収支	その他の収入		2,447,000	-2,447,000	
	その他の活動収入計（７）	6,279,000	4,032,980	2,246,020	
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	
	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	3,781,000	3,877,800	-96,800	
	退職給付引当資産支出	3,781,000	3,877,800	-96,800	
	本部拠点運用積立資産積立支出			0	
	成幸拠点運用積立資産積立支出			0	
	戸越台拠点運用積立資産積立支出			0	
	荏原拠点運用積立資産積立支出			0	
	平塚橋拠点運用積立資産積立支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,781,000	3,877,800	-96,800	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,498,000	155,180	2,342,820	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,081,000	-7,913,222	2,832,222	
前期末支払資金残高（１２）		225,715,652	225,715,652	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		220,634,652	217,802,430	2,832,222	

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6年4月1日 (至) 令和7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	1,002,932,000	971,086,877	31,845,123	
	施設介護料収入	449,506,000	429,971,728	19,534,272	
	介護報酬収入	400,420,000	384,444,617	15,975,383	
	利用者負担金収入（公費）		933,892	-933,892	
	利用者負担金収入（一般）	49,086,000	44,593,219	4,492,781	
	居宅介護料収入	114,998,000	108,230,126	6,767,874	
	介護報酬収入	101,265,000	93,286,270	7,978,730	
	介護予防報酬収入	1,397,000	3,186,124	-1,789,124	
	介護負担金収入（公費）		684,873	-684,873	
	介護負担金収入（一般）	12,155,000	10,715,983	1,439,017	
	介護予防負担金収入（公費）		87,601	-87,601	
	介護予防負担金収入（一般）	181,000	269,275	-88,275	
	地域密着型介護料収入	49,960,000	44,527,183	5,432,817	
	介護報酬収入	44,691,000	38,622,932	6,068,068	
	介護予防報酬収入		611,502	-611,502	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,269,000	5,222,627	46,373	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		70,122	-70,122	
	居宅介護支援介護料収入	76,001,000	59,194,695	16,806,305	
	居宅介護支援介護料収入	76,001,000	59,194,695	16,806,305	
	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	13,768,000	14,630,852	-862,852	
	事業費収入	11,862,000	12,775,204	-913,204	
	事業負担金収入（公費）		163,279	-163,279	
	事業負担金収入（一般）	1,906,000	1,692,369	213,631	
	利用者等利用料収入	128,900,000	128,748,175	151,825	
	施設サービス利用料収入	7,113,000	6,903,180	209,820	
	居宅介護サービス利用料収入	577,000	801,802	-224,802	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,285,000	2,116,877	-831,877	
	食費収入（公費）		153,250	-153,250	
	食費収入（一般）	54,435,000	60,515,180	-6,080,180	
	食費収入（特定）	18,166,000	11,484,460	6,681,540	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	32,452,000	33,883,184	-1,431,184	
	居住費収入（特定）	12,187,000	10,436,312	1,750,688	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		38,850	-38,850	
	その他の利用料収入	2,685,000	2,415,080	269,920	
	その他の事業収入	169,799,000	185,784,118	-15,985,118	
	補助金事業収入（公費）	24,288,000	33,576,314	-9,288,314	
	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）	143,647,000	150,107,344	-6,460,344	
	受託事業収入（一般）	182,000	480,460	-298,460	
	その他の事業収入	1,682,000	1,620,000	62,000	
	（保険等査定減）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,870,000	8,363,070	506,930	
	自立支援給付費収入	1,514,000	1,705,470	-191,470	
	介護給付費収入	1,514,000		1,514,000	
	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		1,705,470	-1,705,470	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	その他の事業収入	7,356,000	6,657,600	698,400	
	補助金事業収入（公費）	7,356,000		7,356,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		6,657,600	-6,657,600	
	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	1,000	104,964	-103,964
	その他の収入	302,000	4,437,510	-4,135,510
	受入研修費収入	302,000	463,900	-161,900
	利用者等外給食収入		2,592,700	-2,592,700
	雑収入		1,380,910	-1,380,910
	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）	1,012,105,000	983,992,421	28,112,579
支出	人件費支出	700,960,000	713,132,877	-12,172,877
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	363,847,000	371,313,159	-7,466,159
	職員賞与支出	89,625,000	84,059,966	5,565,034
	非常勤職員給与支出	104,867,000	109,922,197	-5,055,197
	派遣職員費支出	40,000,000	47,237,475	-7,237,475
	退職給付支出	16,828,000	18,192,968	-1,364,968
	法定福利費支出	85,793,000	82,407,112	3,385,888
	事業費支出	143,858,000	126,393,485	17,464,515
	給食費支出	46,274,000	41,762,460	4,511,540
	介護用品費支出	10,980,000	11,693,233	-713,233
	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	4,282,000	2,857,239	1,424,761
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	2,352,000	1,804,010	547,990
	日用品費支出	510,000		510,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	51,813,000	52,056,146	-243,146
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	15,807,000	7,688,572	8,118,428
	保険料支出	951,000	751,699	199,301
	賃借料支出	4,895,000	2,596,009	2,298,991
	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	3,792,000	3,586,529	205,471
	雑支出	2,202,000	1,597,588	604,412
	事務費支出	163,485,000	168,846,976	-5,361,976
	福利厚生費支出	3,961,000	3,071,977	889,023
	職員被服費支出	752,000	604,937	147,063
	旅費交通費支出	137,000	104,382	32,618
	研修研究費支出	815,000	406,640	408,360
	事務消耗品費支出	5,136,000	7,725,200	-2,589,200
	印刷製本費支出	361,000	265,834	95,166
	修繕費支出	2,054,000	1,334,674	719,326
	通信運搬費支出	5,695,000	5,284,306	410,694
	会議費支出	2,000	2,073	-73
	広報費支出			0
	業務委託費支出	111,927,000	132,929,241	-21,002,241
	手数料支出	3,703,000	6,218,700	-2,515,700
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出		871,200	-871,200
	租税公課支出	727,000	311,052	415,948
	保守料支出	26,927,000	8,320,035	18,606,965
	渉外費支出	1,119,000	1,038,575	80,425
	諸会費支出	149,000	356,950	-207,950
	雑支出	20,000	1,200	18,800
	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	1,974,999	-1,974,999	
		利用者等外給食費支出		1,784,747	-1,784,747	
		雑支出		190,252	-190,252	
		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）	1,008,504,000	1,010,348,337	-1,844,337	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,601,000	-26,355,916	29,956,916	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,300,000	0	5,300,000	
		施設整備等補助金収入	5,300,000		5,300,000	
		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）	5,300,000	0	5,300,000	
	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	6,230,000	8,596,810	-2,366,810	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出		109,780	-109,780	
		器具及び備品取得支出	6,230,000	1,349,240	4,880,760	
		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		7,137,790	-7,137,790	
		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）	6,230,000	8,596,810	-2,366,810	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-930,000	-8,596,810	7,666,810	
その他の収入	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	4,843,000	5,900,780	-1,057,780	
		退職給付引当資産取崩収入	4,843,000	5,900,780	-1,057,780	
		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	0	0	

活動による収支	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,843,000	5,900,780	-1,057,780	
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	
	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	6,350,000	6,182,170	167,830	
	退職給付引当資産支出	6,350,000	6,182,170	167,830	
	本部拠点運用積立資産積立支出			0	
	成幸拠点運用積立資産積立支出			0	
	戸越台拠点運用積立資産積立支出			0	
	荏原拠点運用積立資産積立支出			0	
	平塚橋拠点運用積立資産積立支出			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	1,271,000	1,267,744	3,256	
	その他の支出	1,271,000	1,267,744	3,256	
	その他の活動支出計（８）	7,621,000	7,449,914	171,086	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,778,000	-1,549,134	-1,228,866	
予備費支出（１０）		729,000		729,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-836,000	-36,501,860	35,665,860	
前期末支払資金残高（１２）		332,807,745	332,807,745	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		331,971,745	296,305,885	35,665,860	



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6年4月1日 （至）令和7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	649,075,000	593,904,689	55,170,311	
	施設介護料収入	390,874,000	364,302,633	26,571,367	
	介護報酬収入	328,334,000	320,584,127	7,749,873	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	62,540,000	43,718,506	18,821,494	
	居宅介護料収入	30,555,000	26,407,230	4,147,770	
	介護報酬収入	26,374,000	19,974,745	6,399,255	
	介護予防報酬収入	668,000	2,333,061	-1,665,061	
	介護負担金収入（公費）		109,292	-109,292	
	介護負担金収入（一般）	3,427,000	3,307,571	119,429	
	介護予防負担金収入（公費）		4,277	-4,277	
	介護予防負担金収入（一般）	86,000	678,284	-592,284	
	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	129,718,000	125,403,442	4,314,558	
	施設サービス利用料収入	7,796,000	6,961,164	834,836	
	居宅介護サービス利用料収入	29,000	38,820	-9,820	
	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）	41,049,000	42,741,885	-1,692,885	
	食費収入（特定）	8,493,000	4,395,475	4,097,525	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	63,361,000	62,596,634	764,366	
	居住費収入（特定）	8,331,000	8,097,564	233,436	
	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	659,000	571,900	87,100	
	その他の事業収入	97,928,000	77,791,384	20,136,616	
	補助金事業収入（公費）	46,571,000	29,650,489	16,920,511	
	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）	49,397,000	46,180,895	3,216,105	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,960,000	1,960,000	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		30,000	-30,000
	受取利息配当金収入	2,000	73,159	-71,159
	その他の収入	100,000	2,022,915	-1,922,915
	受入研修費収入	100,000	260,000	-160,000
	利用者等外給食収入		1,479,450	-1,479,450
	雑収入		283,465	-283,465
	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）	649,177,000	596,030,763	53,146,237
支出	人件費支出	422,936,000	405,255,451	17,680,549
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	213,128,000	211,559,676	1,568,324
	職員賞与支出	47,650,000	43,789,758	3,860,242
	非常勤職員給与支出	47,911,000	45,636,497	2,274,503
	派遣職員費支出	60,000,000	49,261,578	10,738,422
	退職給付支出	7,761,000	10,188,405	-2,427,405
	法定福利費支出	46,486,000	44,819,537	1,666,463
	事業費支出	95,806,000	98,079,387	-2,273,387
	給食費支出	29,899,000	26,693,841	3,205,159
	介護用品費支出	6,700,000	8,827,946	-2,127,946
	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	6,406,000	2,905,748	3,500,252
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	2,563,000	2,911,629	-348,629
	日用品費支出	180,000		180,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	36,301,000	39,504,410	-3,203,410
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	9,283,000	14,912,727	-5,629,727
	保険料支出	510,000	302,523	207,477
	賃借料支出	3,171,000	1,497,649	1,673,351
	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	207,000	232,650	-25,650
	雑支出	586,000	290,264	295,736
	事務費支出	134,777,000	131,275,469	3,501,531
	福利厚生費支出	1,622,000	1,272,937	349,063
	職員被服費支出	490,000	207,941	282,059
	旅費交通費支出	120,000	25,469	94,531
	研修研究費支出	183,000	251,839	-68,839
	事務消耗品費支出	1,679,000	656,365	1,022,635
	印刷製本費支出	278,000	195,112	82,888
	修繕費支出	11,387,000	9,318,330	2,068,670
	通信運搬費支出	3,612,000	1,913,411	1,698,589
	会議費支出	10,000	11,916	-1,916
	広報費支出			0
	業務委託費支出	86,380,000	86,835,438	-455,438
	手数料支出	4,256,000	4,891,878	-635,878
	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	1,322,000	1,031,442	290,558
	保守料支出	4,374,000	4,896,446	-522,446
	渉外費支出	830,000	1,543,645	-713,645
	諸会費支出	230,000	222,400	7,600
	雑支出	4,000	900	3,100
	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	1,019,600	-1,017,600	
		利用者等外給食費支出		1,018,016	-1,018,016	
		雑支出	2,000	1,584	416	
		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）	653,571,000	635,629,907	17,941,093	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,394,000	-39,599,144	35,205,144	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	19,528,440	-17,728,440	
		施設整備等補助金収入	1,800,000	19,528,440	-17,728,440	
		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）	1,800,000	19,528,440	-17,728,440	
	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	30,779,000	20,854,060	9,924,940	
		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	4,312,000	19,820,060	-15,508,060	
		建物付帯取得支出	26,467,000		26,467,000	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出		1,034,000	-1,034,000	
		その他固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出		16,390	-16,390	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		132,330	-132,330	
		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）	30,779,000	21,002,780	9,776,220	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-28,979,000	-1,474,340	-27,504,660	
その他の収入	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	6,728,000	8,917,390	-2,189,390	
		退職給付引当資産取崩収入	1,280,000	3,469,390	-2,189,390	
		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	5,448,000	5,448,000	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	88,364	-88,364	

活動による収支	その他の収入		88,364	-88,364	
	その他の活動収入計（７）	6,728,000	9,005,754	-2,277,754	
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	
	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	3,210,000	3,324,420	-114,420	
	退職給付引当資産支出	3,210,000	3,324,420	-114,420	
	本部拠点運用積立資産積立支出			0	
	成幸拠点運用積立資産積立支出			0	
	戸越台拠点運用積立資産積立支出			0	
	荏原拠点運用積立資産積立支出			0	
	平塚橋拠点運用積立資産積立支出			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	62,200	-62,200	
	その他の支出		62,200	-62,200	
	その他の活動支出計（８）	3,210,000	3,386,620	-176,620	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,518,000	5,619,134	-2,101,134	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-30,855,000	-35,454,350	4,599,350	
前期末支払資金残高（１２）		198,812,148	198,812,148	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		167,957,148	163,357,798	4,599,350	

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6年4月1日 （至）令和7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		18,235	-18,235	
	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	3,258,235	-18,235	
	人件費支出	0	0	0	
支出	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	25,000	24,810	190	
	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	25,000	24,810	190	
	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	1,236,000	1,907,699	-671,699	
	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	49,000	763,475	-714,475	
	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	36,000	21,120	14,880	
	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	900,000	915,218	-15,218	
	保守料支出	250,000	207,446	42,554	
	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	

		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）	1,261,000	1,932,509	-671,509	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,979,000	1,325,726	653,274	
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	
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	0	0	

活動による収支	その他の収入			0	
	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積立支出			0	
	成幸拠点運用積立資産積立支出			0	
	戸越台拠点運用積立資産積立支出			0	
	荏原拠点運用積立資産積立支出			0	
	平塚橋拠点運用積立資産積立支出			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		365,185	-365,185	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	365,185	-365,185	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-365,185	365,185	
予備費支出（１０）		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,479,000	960,541	518,459	
前期末支払資金残高（１２）		28,879,261	28,879,261	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		30,358,261	29,839,802	518,459	