

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6年4月1日 （至）令和7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	4,286,000	4,295,000	-9,000
	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	4,286,000	4,295,000	-9,000
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	4,286,000	4,295,000	-9,000
	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	705,900	11,300	694,600
	その他の収益	3,526,060	3,632,970	-106,910
	その他の収益	3,526,060	3,632,970	-106,910
	サービス活動収益計（１）	8,517,960	7,939,270	578,690
費用	人件費	4,692,845	3,982,435	710,410
	役員報酬	4,363,025	3,618,115	744,910
	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	329,820	364,320	-34,500
	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	16,427,690	17,574,423	-1,146,733
	福利厚生費	481,200	2,078,912	-1,597,712
	職員被服費			0
	旅費交通費	26,025	13,510	12,515
	研修研究費	156,100	112,100	44,000

		事務消耗品費	465,292	411,042	54,250
		印刷製本費			0
		修繕費	41,800		41,800
		通信運搬費	275,327	322,251	-46,924
		会議費	18,141	368,321	-350,180
		広報費	1,432,700	1,190,700	242,000
		業務委託費	1,731,000	1,731,000	0
		手数料	1,675,901	1,331,466	344,435
		保険料	203,569	138,000	65,569
		賃借料	35,566	65,216	-29,650
		土地・建物賃借料	9,262,860	9,171,560	91,300
		租税公課	5,550	15,846	-10,296
		保守料	210,918	293,308	-82,390
		渉外費	135,400	187,891	-52,491
		諸会費	133,000	143,000	-10,000
		雑費	137,341	300	137,041
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	391,418	690,085	-298,667
		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）	21,511,953	22,246,943	-734,990
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,993,993	-14,307,673	1,313,680
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	401,536	20,462	381,074
		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	27,046	30,334	-3,288
		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	27,046	30,334	-3,288
		サービス活動外収益計（４）	428,582	50,796	377,786
		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	5,776,099	1,958,000	3,818,099
		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）	5,776,099	1,958,000	3,818,099
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,347,517	-1,907,204	-3,440,313
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,341,510	-16,214,877	-2,126,633
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	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	22,000	0	22,000
	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	22,000		22,000
	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）	22,000	0	22,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-22,000	0	-22,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-18,363,510	-16,214,877	-2,148,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	51,342,376	47,557,253	3,785,123
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	32,978,866	31,342,376	1,636,490
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	20,000,000	-20,000,000
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
	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）	32,978,866	51,342,376	-18,363,510

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6年4月1日 （至）令和7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	507,536,788	513,225,393	-5,688,605
	施設介護料収益	285,192,975	271,836,853	13,356,122
	介護報酬収益	255,186,757	242,392,855	12,793,902
	利用者負担金収益（公費）	1,447,253	1,486,081	-38,828
	利用者負担金収益（一般）	28,558,965	27,957,917	601,048
	居宅介護料収益	37,858,206	37,934,758	-76,552
	介護報酬収益	32,719,755	32,896,815	-177,060
	介護予防報酬収益	455,279	387,485	67,794
	介護負担金収益（公費）	66,225	218,761	-152,536
	介護負担金収益（一般）	4,568,530	4,388,638	179,892
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	48,417	43,059	5,358
	地域密着型介護料収益	0	16,575,242	-16,575,242
	介護報酬収益		14,858,604	-14,858,604
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		41,279	-41,279
	介護負担金収益（一般）		1,675,359	-1,675,359
	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	19,033,569	23,374,519	-4,340,950
	居宅介護支援介護料収益	19,033,569	23,374,519	-4,340,950
	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	12,347,047	9,370,006	2,977,041
	事業費収益	10,935,540	8,235,825	2,699,715
	事業負担金収益（公費）	49,505	50,628	-1,123
	事業負担金収益（一般）	1,362,002	1,083,553	278,449
	利用者等利用料収益	77,168,394	76,767,193	401,201
	施設サービス利用料収益	4,635,170	4,561,940	73,230
	居宅介護サービス利用料収益	224,413	700,828	-476,415
	地域密着型介護サービス利用料収益		130,726	-130,726
	食費収益（公費）	308,700	268,800	39,900
	食費収益（一般）	34,202,415	34,849,690	-647,275
	食費収益（特定）	10,062,000	9,917,165	144,835
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	18,517,612	17,354,944	1,162,668
	居住費収益（特定）	8,011,924	7,743,550	268,374
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,950	2,200	750
	その他の利用料収益	1,203,210	1,237,350	-34,140
	その他の事業収益	75,936,597	77,366,822	-1,430,225
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	21,113,866	22,059,350	-945,484
	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）	53,250,891	53,213,222	37,669
	受託事業収益（一般）	231,840	614,250	-382,410
	その他の事業収益	1,340,000	1,480,000	-140,000
	（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	253,970	200,958	53,012
	その他の収益	253,970	200,958	53,012
	サービス活動収益計（１）	507,790,758	513,426,351	-5,635,593
費用	人件費	388,381,575	370,324,047	18,057,528
	役員報酬			0
	職員給料	196,961,599	188,245,349	8,716,250
	職員賞与	28,998,785	29,902,856	-904,071
	賞与引当金繰入	15,602,435	18,421,062	-2,818,627
	非常勤職員給与	62,524,263	55,057,287	7,466,976
	派遣職員費	29,276,482	24,976,327	4,300,155
	退職給付費用	10,186,492	9,120,929	1,065,563
	法定福利費	44,831,519	44,600,237	231,282
	事業費	76,763,800	101,459,164	-24,695,364
	給食費	25,069,157	48,407,154	-23,337,997
	介護用品費	7,087,816	7,918,008	-830,192
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,692,345	3,098,150	-1,405,805
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	683,735	688,302	-4,567
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	32,536,150	32,339,658	196,492
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,852,926	4,250,497	1,602,429
	保険料	597,630	601,604	-3,974
	賃借料	1,171,322	1,672,045	-500,723
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,104,756	1,067,792	36,964
	雑費	967,963	1,415,954	-447,991
	事務費	83,024,337	51,701,970	31,322,367
	福利厚生費	1,590,879	1,399,819	191,060
	職員被服費	270,651	385,586	-114,935
	旅費交通費	24,434	19,794	4,640
	研修研究費	243,412	215,068	28,344

		事務消耗品費	1,304,401	1,199,377	105,024
		印刷製本費	287,077	346,111	-59,034
		修繕費	6,754,719	5,319,085	1,435,634
		通信運搬費	1,964,134	1,845,754	118,380
		会議費	3,092	1,425	1,667
		広報費			0
		業務委託費	59,452,821	29,747,397	29,705,424
		手数料	4,583,977	4,711,167	-127,190
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	743,616	743,616	0
		租税公課	66,197	71,538	-5,341
		保守料	4,477,470	4,721,928	-244,458
		渉外費	647,687	648,645	-958
		諸会費	301,600	301,600	0
		雑費	308,170	24,060	284,110
		利用者負担軽減額	72,995	35,540	37,455
		減価償却費	37,655,306	42,085,919	-4,430,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,034,140	-14,661,182	627,042
		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）	571,863,873	550,945,458	20,918,415
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-64,073,115	-37,519,107	-26,554,008
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	93,277	28,970	64,307
		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	2,658,825	356,125	2,302,700
		受入研修費収益	335,000	264,000	71,000
		利用者等外給食収益	2,070,400		2,070,400
	費用	為替差益			0
		雑収益	253,425	92,125	161,300
		サービス活動外収益計（４）	2,752,102	385,095	2,367,007
		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	1,494,589	1,683	1,492,906
		利用者等外給食費	1,485,447		1,485,447
		為替差損			0
		雑損失	9,142	1,683	7,459
		サービス活動外費用計（５）	1,494,589	1,683	1,492,906
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,257,513	383,412	874,101
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-62,815,602	-37,135,695	-25,679,907
収益	収益	施設整備等補助金収益	6,900,000	2,674,000	4,226,000
		施設整備等補助金収益	6,900,000	2,674,000	4,226,000
		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	365,185	531,626	-166,441
	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）	7,265,185	3,205,626	4,059,559
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	86,272	71,730	14,542
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	20,251		20,251
	器具及び備品売却損・処分損	66,021	71,730	-5,709
	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）	-21	-10	-11
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,900,000	2,674,000	4,226,000
	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	1,000	-1,000
	その他の特別損失		1,000	-1,000
	特別費用計（９）	6,986,251	2,746,720	4,239,531
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	278,934	458,906	-179,972
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-62,536,668	-36,676,789	-25,859,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	490,560,327	527,237,116	-36,676,789
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	428,023,659	490,560,327	-62,536,668
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	428,023,659	490,560,327	-62,536,668

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6年4月1日 （至）令和7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	585,800,365	560,995,263	24,805,102
	施設介護料収益	263,567,398	262,713,538	853,860
	介護報酬収益	234,950,547	233,216,292	1,734,255
	利用者負担金収益（公費）	930,602	622,114	308,488
	利用者負担金収益（一般）	27,686,249	28,875,132	-1,188,883
	居宅介護料収益	51,404,662	48,354,641	3,050,021
	介護報酬収益	45,138,689	42,409,825	2,728,864
	介護予防報酬収益	164,773	615,429	-450,656
	介護負担金収益（公費）	76,148	77,470	-1,322
	介護負担金収益（一般）	6,006,743	5,176,014	830,729
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	18,309	75,903	-57,594
	地域密着型介護料収益	12,877,729	4,272,169	8,605,560
	介護報酬収益	11,388,835	3,700,631	7,688,204
	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）	1,488,894	571,538	917,356
	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	41,083,317	41,352,657	-269,340
	居宅介護支援介護料収益	41,083,317	41,352,657	-269,340
	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	13,534,951	12,803,617	731,334
	事業費収益	12,012,637	11,434,188	578,449
	事業負担金収益（公費）	199,073	150,202	48,871
	事業負担金収益（一般）	1,323,241	1,219,227	104,014
	利用者等利用料収益	70,757,516	70,662,272	95,244
	施設サービス利用料収益	4,127,260	4,325,910	-198,650
	居宅介護サービス利用料収益	226,834	238,141	-11,307
	地域密着型介護サービス利用料収益	501,610	38,116	463,494
	食費収益（公費）	162,542	147,976	14,566
	食費収益（一般）	34,354,815	34,393,879	-39,064
	食費収益（特定）	6,662,020	7,582,825	-920,805
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	17,073,350	16,045,115	1,028,235
	居住費収益（特定）	6,267,400	6,638,890	-371,490
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	52,615	2,650	49,965
	その他の利用料収益	1,329,070	1,248,770	80,300
	その他の事業収益	132,574,792	120,836,369	11,738,423
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	18,169,375	15,012,850	3,156,525
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	110,290,647	102,754,029	7,536,618
	受託事業収益（一般）	2,314,770	1,929,490	385,280
	その他の事業収益	1,800,000	1,140,000	660,000
	（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	78,442,719	73,385,999	5,056,720
	維持管理事業収益	78,442,719	73,385,999	5,056,720
	経常経費寄附金収益		23,522	-23,522
	その他の収益	259,645	785,175	-525,530
	その他の収益	259,645	785,175	-525,530
	サービス活動収益計（１）	664,502,729	635,189,959	29,312,770
	人件費	428,751,192	407,483,136	21,268,056
	役員報酬			0
	職員給料	224,380,456	208,512,020	15,868,436
	職員賞与	34,884,008	36,381,968	-1,497,960
	賞与引当金繰入	16,815,843	19,692,443	-2,876,600
	非常勤職員給与	71,494,617	58,130,759	13,363,858
	派遣職員費	18,256,790	22,678,706	-4,421,916
	退職給付費用	11,596,645	11,400,949	195,696
	法定福利費	51,322,833	50,686,291	636,542
	事業費	119,334,723	136,710,088	-17,375,365
	給食費	24,112,473	45,889,898	-21,777,425
	介護用品費	6,490,986	5,813,810	677,176
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,255,888	2,143,282	112,606
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	758,567	757,796	771
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	79,460,106	73,132,459	6,327,647
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,195,467	4,072,732	-1,877,265
	保険料	309,313	327,701	-18,388
	賃借料	1,191,404	1,893,603	-702,199
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費用	車両費	1,533,927	1,360,572	173,355
	雑費	1,026,592	1,318,235	-291,643
	事務費	120,642,310	95,586,583	25,055,727
	福利厚生費	1,822,881	1,663,566	159,315
	職員被服費	300,902	584,945	-284,043
	旅費交通費	13,912	21,772	-7,860
	研修研究費	237,020	226,520	10,500

		事務消耗品費	1,957,123	1,789,187	167,936
		印刷製本費	230,647	338,501	-107,854
		修繕費	1,533,933	3,162,074	-1,628,141
		通信運搬費	3,576,499	3,416,548	159,951
		会議費	4,958		4,958
		広報費			0
		業務委託費	101,317,491	71,461,768	29,855,723
		手数料	3,427,479	7,255,537	-3,828,058
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	737,735	286,848	450,887
		保守料	4,099,090	4,292,140	-193,050
		渉外費	1,078,871	720,913	357,958
		諸会費	301,600	301,600	0
		雑費	2,169	64,664	-62,495
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,960,466	5,554,622	1,405,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,433,721	-664,576	-1,769,145
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	90,310		90,310
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	673,345,280	644,669,853	28,675,427
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,842,551	-9,479,894	637,343
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	162,606	3,956	158,650
		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	2,372,300	511,400	1,860,900
		受入研修費収益	414,900	503,300	-88,400
		利用者等外給食収益	1,950,450		1,950,450
	費用	為替差益			0
		雑収益	6,950	8,100	-1,150
		サービス活動外収益計（４）	2,534,906	515,356	2,019,550
		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	1,445,822	16,887	1,428,935
	費用	利用者等外給食費	1,343,949		1,343,949
		為替差損			0
		雑損失	101,873	16,887	84,986
		サービス活動外費用計（５）	1,445,822	16,887	1,428,935
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,089,084	498,469	590,615
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,753,467	-8,981,425	1,227,958	
収益		施設整備等補助金収益	0	14,183,290	-14,183,290
	施設整備等補助金収益		14,183,290	-14,183,290	
	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	2,447,000	0	2,447,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	2,447,000		2,447,000
	特別収益計（８）	2,447,000	14,183,290	-11,736,290
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	60,510	132,002	-71,492
	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	60,510	132,002	-71,492
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額		14,183,290	-14,183,290
	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）	60,510	14,315,291	-14,254,781
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,386,490	-132,001	2,518,491
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,366,977	-9,113,426	3,746,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	220,953,618	230,067,044	-9,113,426
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	215,586,641	220,953,618	-5,366,977
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		215,586,641	220,953,618	-5,366,977

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6年4月1日 （至） 令和7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	971,086,877	944,082,632	27,004,245
	施設介護料収益	429,971,728	411,643,035	18,328,693
	介護報酬収益	384,444,617	368,157,192	16,287,425
	利用者負担金収益（公費）	933,892	596,498	337,394
	利用者負担金収益（一般）	44,593,219	42,889,345	1,703,874
	居宅介護料収益	108,230,126	128,118,079	-19,887,953
	介護報酬収益	93,286,270	110,928,639	-17,642,369
	介護予防報酬収益	3,186,124	2,713,433	472,691
	介護負担金収益（公費）	684,873	1,419,213	-734,340
	介護負担金収益（一般）	10,715,983	12,651,033	-1,935,050
	介護予防負担金収益（公費）	87,601	57,143	30,458
	介護予防負担金収益（一般）	269,275	348,618	-79,343
	地域密着型介護料収益	44,527,183	43,345,340	1,181,843
	介護報酬収益	38,622,932	37,429,226	1,193,706
	介護予防報酬収益	611,502	630,951	-19,449
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,222,627	5,203,853	18,774
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	70,122	81,310	-11,188
	居宅介護支援介護料収益	59,194,695	72,876,690	-13,681,995
	居宅介護支援介護料収益	59,194,695	72,876,690	-13,681,995
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,630,852	13,548,994	1,081,858
	事業費収益	12,775,204	11,695,599	1,079,605
	事業負担金収益（公費）	163,279	97,228	66,051
	事業負担金収益（一般）	1,692,369	1,756,167	-63,798
	利用者等利用料収益	128,748,175	130,205,101	-1,456,926
	施設サービス利用料収益	6,903,180	6,790,390	112,790
	居宅介護サービス利用料収益	801,802	667,218	134,584
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,116,877	2,234,404	-117,527
	食費収益（公費）	153,250	194,405	-41,155
	食費収益（一般）	60,515,180	63,345,240	-2,830,060
	食費収益（特定）	11,484,460	11,124,920	359,540
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	33,883,184	32,625,962	1,257,222
	居住費収益（特定）	10,436,312	10,538,172	-101,860
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	38,850	47,350	-8,500
	その他の利用料収益	2,415,080	2,637,040	-221,960
	その他の事業収益	185,784,118	144,345,393	41,438,725
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	33,576,314	14,671,201	18,905,113
	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）	150,107,344	127,164,682	22,942,662
	受託事業収益（一般）	480,460	609,510	-129,050
	その他の事業収益	1,620,000	1,900,000	-280,000
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	8,363,070	8,061,560	301,510
	自立支援給付費収益	1,705,470	1,389,960	315,510
	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	1,705,470	1,389,960	315,510
	特例計画相談支援給付費収益			0
	その他の事業収益	6,657,600	6,671,600	-14,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	6,657,600	6,671,600	-14,000
	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		8,000	-8,000
	その他の収益	932,667	1,404,248	-471,581
	その他の収益	932,667	1,404,248	-471,581
	サービス活動収益計（１）	980,382,614	953,556,440	26,826,174
費用	人件費	711,789,999	692,256,125	19,533,874
	役員報酬			0
	職員給料	371,313,159	341,357,390	29,955,769
	職員賞与	55,355,609	56,533,323	-1,177,714
	賞与引当金繰入	29,718,645	31,342,913	-1,624,268
	非常勤職員給与	107,283,641	111,624,496	-4,340,855
	派遣職員費	47,237,475	48,583,505	-1,346,030
	退職給付費用	18,474,358	18,418,166	56,192
	法定福利費	82,407,112	84,396,332	-1,989,220
	事業費	126,393,485	165,881,367	-39,487,882
	給食費	41,762,460	80,077,930	-38,315,470
	介護用品費	11,693,233	11,312,672	380,561
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,857,239	3,110,561	-253,322
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,804,010	1,889,020	-85,010
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	52,056,146	51,872,486	183,660
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,688,572	7,201,489	487,083
	保険料	751,699	782,584	-30,885
	賃借料	2,596,009	3,329,442	-733,433
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,586,529	4,103,873	-517,344
	雑費	1,597,588	2,201,310	-603,722
	事務費	168,846,976	119,217,123	49,629,853
	福利厚生費	3,071,977	2,589,764	482,213
	職員被服費	604,937	916,886	-311,949
	旅費交通費	104,382	75,842	28,540
	研修研究費	406,640	385,864	20,776

		事務消耗品費	7,725,200	3,518,798	4,206,402
		印刷製本費	265,834	389,898	-124,064
		修繕費	1,334,674	2,915,271	-1,580,597
		通信運搬費	5,284,306	5,319,511	-35,205
		会議費	2,073		2,073
		広報費			0
		業務委託費	132,929,241	84,442,040	48,487,201
		手数料	6,218,700	7,218,800	-1,000,100
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	871,200	580,800	290,400
		租税公課	311,052	193,757	117,295
		保守料	8,320,035	8,104,401	215,634
		渉外費	1,038,575	1,048,645	-10,070
		諸会費	356,950	350,950	6,000
		雑費	1,200	1,165,896	-1,164,696
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	13,663,470	12,035,909	1,627,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-342,510	-378,383	35,873
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	2,754	69,369	-66,615
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	1,020,354,174	989,081,510	31,272,664
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-39,971,560	-35,525,070	-4,446,490
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	104,964	4,407	100,557
		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	3,504,843	736,047	2,768,796
		受入研修費収益	463,900	722,000	-258,100
		利用者等外給食収益	2,592,700		2,592,700
		為替差益			0
		雑収益	448,243	14,047	434,196
		サービス活動外収益計（４）	3,609,807	740,454	2,869,353
	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	1,974,999	19,179	1,955,820
		利用者等外給食費	1,784,747		1,784,747
		為替差損			0
		雑損失	190,252	19,179	171,073
		サービス活動外費用計（５）	1,974,999	19,179	1,955,820
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,634,808	721,275	913,533
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-38,336,752	-34,803,795	-3,532,957
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	19,738	13,746	5,992
	徴収不能引当金戻入益	19,738	13,746	5,992
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	19,738	13,746	5,992
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	7	-7
	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		6	-6
	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）		-3	3
	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	1,267,744	0	1,267,744
	その他の特別損失	1,267,744		1,267,744
	特別費用計（９）	1,267,744	4	1,267,740
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,248,006	13,742	-1,261,748
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-39,584,758	-34,790,053	-4,794,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	322,030,523	356,820,576	-34,790,053
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	282,445,765	322,030,523	-39,584,758
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		282,445,765	322,030,523	-39,584,758

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6年4月1日 （至）令和7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	593,904,689	591,062,565	2,842,124
	施設介護料収益	364,302,633	376,805,379	-12,502,746
	介護報酬収益	320,584,127	332,713,130	-12,129,003
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	43,718,506	44,092,249	-373,743
	居宅介護料収益	26,407,230	20,714,644	5,692,586
	介護報酬収益	19,974,745	17,295,886	2,678,859
	介護予防報酬収益	2,333,061	311,842	2,021,219
	介護負担金収益（公費）	109,292	26,014	83,278
	介護負担金収益（一般）	3,307,571	3,045,897	261,674
	介護予防負担金収益（公費）	4,277		4,277
	介護予防負担金収益（一般）	678,284	35,005	643,279
	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	125,403,442	128,223,301	-2,819,859
	施設サービス利用料収益	6,961,164	7,365,089	-403,925
	居宅介護サービス利用料収益	38,820	25,480	13,340
	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）	42,741,885	44,831,185	-2,089,300
	食費収益（特定）	4,395,475	4,786,895	-391,420
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	62,596,634	62,181,372	415,262
	居住費収益（特定）	8,097,564	8,446,360	-348,796
	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	571,900	586,920	-15,020
	その他の事業収益	77,791,384	65,319,241	12,472,143
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	29,650,489	20,099,230	9,551,259
	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）	46,180,895	43,780,011	2,400,884
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,960,000	1,440,000	520,000
	（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	30,000		30,000
	その他の収益	248,571	126,857	121,714
	その他の収益	248,571	126,857	121,714
	サービス活動収益計（１）	594,183,260	591,189,422	2,993,838
費用	人件費	403,145,910	389,212,278	13,933,632
	役員報酬			0
	職員給料	211,559,676	187,725,526	23,834,150
	職員賞与	27,654,165	28,262,334	-608,169
	賞与引当金繰入	14,405,602	16,370,173	-1,964,571
	非常勤職員給与	45,401,917	45,761,465	-359,548
	派遣職員費	49,261,578	56,099,191	-6,837,613
	退職給付費用	10,043,435	9,915,336	128,099
	法定福利費	44,819,537	45,078,253	-258,716
	事業費	98,079,387	110,078,663	-11,999,276
	給食費	26,693,841	52,459,818	-25,765,977
	介護用品費	8,827,946	8,778,552	49,394
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,905,748	3,122,253	-216,505
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,911,629	3,004,060	-92,431
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	39,504,410	37,270,831	2,233,579
	燃料費			0
	消耗器具備品費	14,912,727	2,481,831	12,430,896
	保険料	302,523	299,776	2,747
	賃借料	1,497,649	1,859,156	-361,507
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	232,650	244,021	-11,371
	雑費	290,264	558,365	-268,101
	事務費	131,275,469	93,336,398	37,939,071
	福利厚生費	1,272,937	1,280,133	-7,196
	職員被服費	207,941	393,056	-185,115
	旅費交通費	25,469	18,522	6,947
	研修研究費	251,839	398,234	-146,395

		事務消耗品費	656,365	572,477	83,888
		印刷製本費	195,112	323,613	-128,501
		修繕費	9,318,330	5,540,974	3,777,356
		通信運搬費	1,913,411	1,629,715	283,696
		会議費	11,916	5,345	6,571
		広報費			0
		業務委託費	86,835,438	53,156,632	33,678,806
		手数料	4,891,878	4,364,325	527,553
		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	1,031,442	1,258,662	-227,220
		保守料	4,896,446	3,910,555	985,891
		渉外費	1,543,645	463,645	1,080,000
		諸会費	222,400	229,400	-7,000
		雑費	900	1,791,110	-1,790,210
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,975,470	10,573,113	-6,597,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,731,364	-8,638,199	6,906,835
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	47,110		47,110
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	634,791,982	594,562,253	40,229,729
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-40,608,722	-3,372,831	-37,235,891
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	73,159	1,511	71,648
		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	1,774,344	134,282	1,640,062
		受入研修費収益	260,000	69,000	191,000
		利用者等外給食収益	1,479,450		1,479,450
	費用	為替差益			0
		雑収益	34,894	65,282	-30,388
		サービス活動外収益計（４）	1,847,503	135,793	1,711,710
		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	1,019,600	1,089	1,018,511
	費用	利用者等外給食費	1,018,016		1,018,016
		為替差損			0
		雑損失	1,584	1,089	495
		サービス活動外費用計（５）	1,019,600	1,089	1,018,511
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	827,903	134,704	693,199
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-39,780,819	-3,238,127	-36,542,692	
収益		施設整備等補助金収益	19,528,440	0	19,528,440
	施設整備等補助金収益	19,528,440		19,528,440	
	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	239,800	0	239,800	
	器具及び備品受贈額	239,800		239,800	
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	88,364	0	88,364
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	88,364		88,364
	特別収益計（８）	19,856,604	0	19,856,604
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	16,394	42,326	-25,932
	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	16,394	42,326	-25,932
	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）	-4	-9	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,528,440		19,528,440
	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	62,200	0	62,200
	その他の特別損失	62,200		62,200
	特別費用計（９）	19,607,030	42,317	19,564,713
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		249,574	-42,317	291,891
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-39,531,245	-3,280,444	-36,250,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	187,913,944	188,469,388	-555,444
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	148,382,699	185,188,944	-36,806,245
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,448,000	2,725,000	2,723,000
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額	5,448,000	2,725,000	2,723,000
	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）		153,830,699	187,913,944	-34,083,245

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6年4月1日 （至） 令和7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	24,810	24,810	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	24,810	24,810	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	1,907,699	1,297,804	609,895
	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	763,475	48,400	715,075	
		通信運搬費			0	
		会議費			0	
		広報費			0	
		業務委託費	21,120	35,200	-14,080	
		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	915,218	948,922	-33,704	
		保守料	207,446	264,842	-57,396	
		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	1,033,498	1,513,848	-480,350	
		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）	2,966,007	2,836,462	129,545	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		273,993	403,538	-129,545	
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	18,235	332	17,903	
		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）		18,235	332	17,903	
	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）		18,235	332	17,903
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		292,228	403,870	-111,642		
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	365,185	531,626	-166,441
	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）	365,185	531,626	-166,441
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-365,185	-531,626	166,441
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-72,957	-127,756	54,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	55,045,805	55,173,561	-127,756
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	54,972,848	55,045,805	-72,957
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	品川区特別積立金取崩額			0
	佐川福祉積立金取崩額			0
	本部拠点積立金取崩額			0
	成幸拠点積立金取崩額			0
	戸越台拠点積立金取崩額			0
	荏原拠点積立金取崩額			0
	平塚橋拠点積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	品川区特別積立金積立額			0
	佐川福祉積立金積立額			0
	本部拠点積立金積立額			0
	成幸拠点積立金積立額			0
	戸越台拠点積立金積立額			0
	荏原拠点積立金積立額			0
	平塚橋拠点積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	54,972,848	55,045,805	-72,957