

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3年4月1日 （至） 令和4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)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			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
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	192,076,984	173,710,475	18,366,509
	役員報酬			0
	職員給料	157,773,550	142,333,632	15,439,918
	職員賞与	-46,200	427,550	-473,750
	賞与引当金繰入	50,000	218,400	-168,400
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	705,000	1,382,000	-677,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,570,734	22,778,666	3,792,068
	通勤費	7,023,900	6,570,227	453,673
	事業費	229,829	0	229,829
	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	229,829		229,829
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	74,715,500	96,903,526	-22,188,026
	福利厚生費	2,700,407	2,762,070	-61,663
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	1,048,125	494,085	554,040
	研修研究費	17,609,640	12,739,493	4,870,147
	事務消耗品費	156,821	1,350,361	-1,193,540
	印刷製本費			0
	水道光熱費	8,539	172,573	-164,034
	燃料費			0
	修繕費	126,838		126,838
	通信運搬費	17,800	20,186	-2,386
	会議費	5,000	124,040	-119,040
	広報費	1,726,609	1,796,186	-69,577
	業務委託費	275,000	385,000	-110,000
	手数料	2,773,760	4,470,217	-1,696,457
	保険料	89,420	122,520	-33,100
	賃借料	2,376,000	1,584,000	792,000
	土地・建物賃借料	4,782,542	4,629,350	153,192
	租税公課	2,382,600	2,172,050	210,550
	保守料	819,382		819,382
	渉外費	368,070	27,610	340,460
	諸会費	1,100	80,000	-78,900
	採用費	37,442,847	63,969,585	-26,526,738
	雑費	5,000	4,200	800
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	30,525		30,525
		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）	267,052,838	270,614,001	-3,561,163
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-267,052,838	-270,614,001	3,561,163
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	411	413	-2
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	574,027	427,750	146,277
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	113,500	67,750	45,750
		為替差益			0
		雑収益	460,527	360,000	100,527
		サービス活動外収益計（４）	574,438	428,163	146,275
	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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	94,167	2,932,500	-2,838,333
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	94,167	2,932,500	-2,838,333
		サービス活動外費用計（５）	94,167	2,932,500	-2,838,333
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	480,271	-2,504,337	2,984,608
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-266,572,567	-273,118,338	6,545,771
特別増減の部	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	310,000,000	650,000,000	-340,000,000
	費用	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
		特別収益計（８）	310,000,000	650,000,000	-340,000,000
		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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	310,000,000	650,000,000	-340,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	43,427,433	376,881,662	-333,454,229
		前期繰越活動増減差額（１２）	583,143,666	206,262,004	376,881,662
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	626,571,099	583,143,666	43,427,433
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

註 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	626,571,099	583,143,666	43,427,433

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜江戸川拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	745,186,421	745,485,658	-299,237
施設介護料収益	565,573,861	576,935,495	-11,361,634
介護報酬収益	467,614,380	478,924,411	-11,310,031
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	97,959,481	98,011,084	-51,603
居宅介護料収益	61,317,788	58,833,752	2,484,036
介護報酬収益	52,422,111	50,382,197	2,039,914
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）	8,895,677	8,451,555	444,122
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	99,578,772	86,793,411	12,785,361
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）	39,397,733	33,127,104	6,270,629
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	48,049,708	41,684,054	6,365,654
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	12,131,331	11,982,253	149,078
その他の事業収益	18,716,000	22,923,000	-4,207,000
補助金事業収益（公費）	18,716,000	22,923,000	-4,207,000
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
収益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
収益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
収益	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
収益	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収益	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
収益	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
収益	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
収益	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
収益	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
収益	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
収益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
収益	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
収益	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	636,000	105,000	531,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	745,822,421	745,590,658	231,763
費用	人件費	451,106,850	417,570,730	33,536,120
	役員報酬			0
	職員給料	347,469,780	326,271,596	21,198,184
	職員賞与	12,297,191	13,504,652	-1,207,461
	賞与引当金繰入	17,645,750	17,336,300	309,450
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	8,433,996		8,433,996
	退職給付費用	586,563	1,073,662	-487,099
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	56,857,567	51,046,668	5,810,899
	通勤費	7,816,003	8,337,852	-521,849
	事業費	103,921,251	103,368,863	552,388
	給食費	49,088,159	37,319,146	11,769,013
	介護用品費	22,549,135	19,722,437	2,826,698
	医薬品費	386,500	613,569	-227,069
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,466,508	12,377,517	-8,911,009
	医療費			0
	被服費		119,023	-119,023
	教養娯楽費	787,085	809,701	-22,616
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,537,598	25,029,851	507,747
	燃料費			0
	消耗器具備品費	782,080	6,528,087	-5,746,007
	保険料			0
	賃借料	440,069		440,069
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	818,020	849,532	-31,512
	棚卸資産評価損			0
	雑費	66,097		66,097
	事務費	117,708,925	148,999,270	-31,290,345
	福利厚生費	3,711,391	3,996,336	-284,945
	職員被服費	134,975	260,133	-125,158
	旅費交通費	1,090,597	829,270	261,327
	研修研究費	14,471,268	8,912,237	5,559,031
	事務消耗品費	10,376,007	12,973,292	-2,597,285
	印刷製本費			0
	水道光熱費	7,248		7,248
	燃料費			0
	修繕費	2,572,045	3,734,616	-1,162,571
	通信運搬費	2,996,071	790,769	2,205,302
	会議費	971,477	363,378	608,099
	広報費	38,745		38,745
	業務委託費	12,983,892	52,178,382	-39,194,490
	手数料	6,188,952	6,149,983	38,969
	保険料	278,900	281,326	-2,426
	賃借料	1,114,377	1,114,377	0
	土地・建物賃借料	34,698,449	35,415,013	-716,564
	租税公課	96,899	49,732	47,167
	保守料	15,446,887	5,709,325	9,737,562
	渉外費	1,049,061	1,605,954	-556,893
	諸会費	513,568	550,826	-37,258
	採用費	8,833,832	13,951,217	-5,117,385
	雑費	134,284	133,104	1,180
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0



	期末製品（商品）棚卸高				0	
	就労支援事業販管費				0	
	授産事業費用				0	
	利用者負担軽減額				0	
	減価償却費	35,445,091	34,836,160	608,931	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,690,231	-23,690,231		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）	684,491,886	681,084,792	3,407,094		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		61,330,535	64,505,866	-3,175,331		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,741,986	3,915,026	-173,040	
		受取利息配当金収益	2	6	-4	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	8,816,580	16,492,890	-7,676,310	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	2,311,250	2,653,000	-341,750	
		為替差益			0	
		雑収益	6,505,330	13,839,890	-7,334,560	
		サービス活動外収益計（４）	12,558,568	20,407,922	-7,849,354	
	費用	支払利息	4,759,090	5,314,502	-555,412	
		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	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	2,839,250	2,676,000	163,250	
		利用者等外給食費	2,311,250	2,653,000	-341,750	
		為替差損			0	
		雑損失	528,000	23,000	505,000	
		サービス活動外費用計（５）	7,598,340	7,990,502	-392,162	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,960,228	12,417,420	-7,457,192	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		66,290,763	76,923,286	-10,632,523		
特別増減の部	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	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			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	
	費用	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	
		特別収益計（８）	0	0	0	
		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	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
	災害損失			0		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用	122,001,727	221,521,996	-99,520,269		
	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		
	特別費用計（９）	122,001,727	221,521,996	-99,520,269		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-122,001,727	-221,521,996	99,520,269	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-55,710,964	-144,598,710	88,887,746		
経常活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		436,427,616	581,026,326	-144,598,710	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		380,716,652	436,427,616	-55,710,964	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）					

註 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	380,716,652	436,427,616	-55,710,964

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホームタムスさくらの杜江戸川拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	29,581,865	29,576,609	5,256
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	29,581,865	29,576,609	5,256
管理費収益			0
その他の利用料収益	14,254,070	13,144,898	1,109,172
補助金事業収益（公費）	15,327,795	16,431,711	-1,103,916
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			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
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	29,581,865	29,576,609	5,256
費用	人件費	34,793,427	31,979,805	2,813,622
	役員報酬			0
	職員給料	26,119,022	25,161,526	957,496
	職員賞与	2,991,324	1,875,556	1,115,768
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	638,939		638,939
	退職給付費用	44,437	81,338	-36,901
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,389,049	3,835,131	553,918
	通勤費	610,656	1,026,254	-415,598
	事業費	7,872,822	7,830,976	41,846
	給食費	3,718,800	2,827,208	891,592
	介護用品費	1,708,268	1,494,124	214,144
	医薬品費	29,280	46,483	-17,203
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	262,614	937,691	-675,077
	医療費			0
	被服費		9,017	-9,017
	教養娯楽費	59,628	61,341	-1,713
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,934,666	1,896,201	38,465
	燃料費			0
	消耗器具備品費	59,249	494,552	-435,303
	保険料			0
	賃借料	33,339		33,339
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	61,971	64,359	-2,388
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,007		5,007
	事務費	8,917,343	11,287,824	-2,370,481
	福利厚生費	281,166	302,753	-21,587
	職員被服費	10,225	19,707	-9,482
	旅費交通費	82,621	62,823	19,798
	研修研究費	1,096,308	675,169	421,139
	事務消耗品費	786,061	982,825	-196,764
	印刷製本費			0
	水道光熱費	549		549
	燃料費			0
	修繕費	194,852	282,925	-88,073
	通信運搬費	226,975	59,907	167,068
	会議費	73,597	27,529	46,068
	広報費	2,935		2,935
	業務委託費	983,628	3,952,908	-2,969,280
	手数料	468,860	465,908	2,952
	保険料	21,129	21,313	-184
	賃借料	84,423	84,423	0
	土地・建物賃借料	2,628,670	2,682,955	-54,285
	租税公課	7,341	3,768	3,573
	保守料	1,170,219	432,525	737,694
	渉外費	79,474	121,663	-42,189
	諸会費	38,907	41,729	-2,822
	採用費	669,230	1,056,910	-387,680
	雑費	10,173	10,084	89
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	51,583,592	51,098,605	484,987
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-22,001,727	-21,521,996	-479,731
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		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
		基本財産評価益			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）	0	0	0
	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
		基本財産評価損			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）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-22,001,727	-21,521,996	-479,731
特別増減の部	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	費用	拠点区分間繰入金収益	22,001,727	21,521,996	479,731
		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
		特別収益計（８）	22,001,727	21,521,996	479,731
		基本金組入額			0
	費用	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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	22,001,727	21,521,996	479,731
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	0	0
経常活動増減差		前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

部 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

篠崎わんぱく保育園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
	収益	保育事業収益	216,885,030	213,326,230	3,558,800
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	186,658,050	186,298,360	359,690
		利用者等利用料収益	343,900	300,870	43,030
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益	343,900	300,870	43,030
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	29,883,080	26,727,000	3,156,080
		補助金事業収益（公費）	29,733,080	26,727,000	3,006,080
		補助金事業収益（一般）	150,000		150,000
		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
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	216,885,030	213,326,230	3,558,800
	人件費	114,169,986	114,297,135	-127,149
	役員報酬			0
	職員給料	88,581,981	90,083,299	-1,501,318
	職員賞与	5,128,163	4,316,891	811,272
	賞与引当金繰入	3,820,125	4,279,300	-459,175
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	237,000	357,000	-120,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,748,497	13,652,995	1,095,502
	通勤費	1,654,220	1,607,650	46,570
	事業費	14,386,008	13,467,771	918,237
	給食費	6,122,991	5,627,836	495,155
	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	857,156	634,835	222,321
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,586,034	2,210,139	-624,105
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,915,356	3,974,878	940,478
	燃料費			0
	消耗器具備品費	888,125	961,849	-73,724
	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	11,239		11,239
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,107	58,234	-53,127
	事務費	46,038,680	44,641,755	1,396,925
	福利厚生費	540,845	481,912	58,933
	職員被服費			0
	旅費交通費	138,820	146,750	-7,930
	研修研究費	10,384	25,425	-15,041
	事務消耗品費	1,653,428	680,924	972,504
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	170,940	1,303,940	-1,133,000
	通信運搬費	1,004,546	1,393,288	-388,742
	会議費			0
	広報費	42,800	12,370	30,430
	業務委託費	16,751,900	16,387,811	364,089
	手数料	570,420	13,572	556,848
	保険料	144,704	138,242	6,462
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	20,986,982	20,795,342	191,640
	租税公課	200	200	0
	保守料	3,323,711	3,074,600	249,111
	渉外費	4,320	1,279	3,041
	諸会費	186,400	185,600	800
	採用費	307,780		307,780
	雑費	200,500	500	200,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,911,611	12,519,455	-607,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,963,755	-4,963,755	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）	181,542,530	179,962,361	1,580,169
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	35,342,500	33,363,869	1,978,631
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	54	50	4
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,512,117	2,385,693	126,424
		受入研修費収益	42,000	30,000	12,000
	費用	利用者等外給食収益	1,276,900	1,390,050	-113,150
		為替差益			0
		雑収益	1,193,217	965,643	227,574
		サービス活動外収益計（４）	2,512,171	2,385,743	126,428
		支払利息	379,262	635,621	-256,359
		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
		基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	3,436,900	1,526,713	1,910,187	
	利用者等外給食費	1,276,900	1,390,050	-113,150	
	為替差損			0	
	雑損失	2,160,000	136,663	2,023,337	
	サービス活動外費用計（５）	3,816,162	2,162,334	1,653,828	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,303,991	223,409	-1,527,400
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		34,038,509	33,587,278	451,231	
特別増減の部	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	費用	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
		特別収益計（８）	0	0	0
		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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		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
		特別費用計（９）	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-15,000,000	-10,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,038,509	23,587,278	-4,548,769	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）		119,990,474	96,403,196	23,587,278
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		139,028,983	119,990,474	19,038,509
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

部 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	139,028,983	119,990,474	19,038,509

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

船堀わんぱく保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
	収益	保育事業収益	205,753,195	202,226,760	3,526,435
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	171,581,140	170,068,270	1,512,870
		利用者等利用料収益	328,135	177,540	150,595
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益	328,135	177,540	150,595
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	33,843,920	31,980,950	1,862,970
		補助金事業収益（公費）	33,603,920	31,980,950	1,622,970
		補助金事業収益（一般）	240,000		240,000
		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
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	205,753,195	202,226,760	3,526,435
	人件費	99,683,400	123,348,803	-23,665,403
	役員報酬			0
	職員給料	77,916,889	97,017,722	-19,100,833
	職員賞与	3,448,863	3,339,221	109,642
	賞与引当金繰入	3,543,943	4,506,950	-963,007
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	111,000	661,000	-550,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,210,675	15,388,000	-2,177,325
	通勤費	1,452,030	2,435,910	-983,880
	事業費	14,443,497	13,893,337	550,160
	給食費	6,580,275	6,271,720	308,555
	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	602,987	720,181	-117,194
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,898,235	1,767,329	130,906
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,989,207	4,805,968	183,239
	燃料費			0
	消耗器具備品費	213,774	130,621	83,153
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費	159,019	197,518	-38,499
	事務費	56,452,380	59,201,129	-2,748,749
	福利厚生費	510,115	857,507	-347,392
	職員被服費			0
	旅費交通費	22,344	70,360	-48,016
	研修研究費	27,110	33,950	-6,840
	事務消耗品費	2,402,492	2,375,759	26,733
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	153,153	68,420	84,733
	通信運搬費	1,166,174	1,168,358	-2,184
	会議費			0
	広報費	44,220	3,160	41,060
	業務委託費	14,939,463	14,945,329	-5,866
	手数料	550,170	147,295	402,875
	保険料	374,121	265,632	108,489
	賃借料	481,440	615,600	-134,160
	土地・建物賃借料	31,912,277	32,674,409	-762,132
	租税公課			0
	保守料	1,983,376	1,343,540	639,836
	渉外費			0
	諸会費	145,000	157,000	-12,000
	採用費	1,581,525	4,315,410	-2,733,885
	雑費	159,400	159,400	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	15,466,274	15,687,216	-220,942
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,877,109	-7,877,109	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）	178,168,442	204,253,376	-26,084,934
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,584,753	-2,026,616	29,611,369
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	121,617	129,933	-8,316
		受取利息配当金収益	530	487	43
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	6,132,523	6,075,849	56,674
		受入研修費収益	36,000	21,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,357,300	1,754,450	-397,150
		為替差益			0
		雑収益	4,739,223	4,300,399	438,824
		サービス活動外収益計（４）	6,254,670	6,206,269	48,401
	費用	支払利息	412,837	465,382	-52,545
		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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,821,300	2,895,735	-74,435
		利用者等外給食費	1,357,300	1,754,450	-397,150
		為替差損			0
		雑損失	1,464,000	1,141,285	322,715
		サービス活動外費用計（５）	3,234,137	3,361,117	-126,980
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,020,533	2,845,152	175,381
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,605,286	818,536	29,786,750	
特別増減の部	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
		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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
		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
		特別費用計（９）	20,000,000	0	20,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-20,000,000	0	-20,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,605,286	818,536	9,786,750	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		12,662,134	11,843,598	818,536
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		23,267,420	12,662,134	10,605,286
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0



註 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	23,267,420	12,662,134	10,605,286

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜練馬拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	670,117,994	658,671,423	11,446,571
施設介護料収益	512,322,494	512,497,764	-175,270
介護報酬収益	426,599,546	429,116,691	-2,517,145
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	85,722,948	83,381,073	2,341,875
居宅介護料収益	56,455,454	51,204,963	5,250,491
介護報酬収益	47,882,791	42,909,718	4,973,073
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）	8,572,663	8,295,245	277,418
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	92,891,046	82,140,696	10,750,350
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）	37,216,450	31,721,050	5,495,400
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	44,277,128	39,079,380	5,197,748
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	11,397,468	11,340,266	57,202
その他の事業収益	8,449,000	12,828,000	-4,379,000
補助金事業収益（公費）	8,449,000	12,828,000	-4,379,000
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			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
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	339,000		339,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	670,456,994	658,671,423	11,785,571
費用	人件費	361,512,599	356,897,344	4,615,255
	役員報酬			0
	職員給料	284,781,440	277,284,639	7,496,801
	職員賞与	9,332,852	13,751,025	-4,418,173
	賞与引当金繰入	13,486,000	15,400,050	-1,914,050
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	976,262		976,262
	退職給付費用	1,181,000	2,140,000	-959,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	47,959,829	44,234,035	3,725,794
	通勤費	3,795,216	4,087,595	-292,379
	事業費	97,704,332	82,087,283	15,617,049
	給食費	42,774,710	29,192,773	13,581,937
	介護用品費	16,653,353	16,930,160	-276,807
	医薬品費	435,015	544,296	-109,281
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,562,030	4,809,934	752,096
	医療費	7,430	11,580	-4,150
	被服費			0
	教養娯楽費	385,568	477,005	-91,437
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,411,399	25,345,612	65,787
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,352,235	4,040,442	1,311,793
	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	1,083,398	678,296	405,102
	棚卸資産評価損			0
	雑費	39,194	57,185	-17,991
	事務費	116,277,407	120,360,712	-4,083,305
	福利厚生費	128,210	2,219,112	-2,090,902
	職員被服費	1,123,841		1,123,841
	旅費交通費	596,520	702,820	-106,300
	研修研究費	6,997,120	2,127,009	4,870,111
	事務消耗品費	7,565,153	9,694,744	-2,129,591
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,670,500	689,891	980,609
	通信運搬費	3,999,807	2,589,032	1,410,775
	会議費			0
	広報費	52,020		52,020
	業務委託費	29,428,855	48,462,188	-19,033,333
	手数料	646,995	556,988	90,007
	保険料	338,187	222,327	115,860
	賃借料	1,529,280	1,529,280	0
	土地・建物賃借料	31,812,977	33,159,010	-1,346,033
	租税公課	29,600	23,800	5,800
	保守料	11,161,194	9,551,933	1,609,261
	渉外費	19,757	15,386	4,371
	諸会費	14,840	13,200	1,640
	採用費	19,141,706	8,780,287	10,361,419
	雑費	20,845	23,705	-2,860
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	70,777,432	71,794,207	-1,016,775	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,209,403	-61,966,159	5,756,756	
		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）	590,062,367	569,173,387	20,888,980	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	80,394,627	89,498,036	-9,103,409	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,071,942	2,154,682	-82,740	
		受取利息配当金収益	1,873	2,706	-833	
		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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	5,549,325	5,775,936	-226,611	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	1,504,750	1,974,750	-470,000	
		為替差益			0	
		雑収益	4,044,575	3,801,186	243,389	
		サービス活動外収益計（４）	7,623,140	7,933,324	-310,184	
	費用	支払利息	4,211,750	4,540,553	-328,803	
		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	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	1,504,750	1,974,750	-470,000	
		利用者等外給食費	1,504,750	1,974,750	-470,000	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	5,716,500	6,515,303	-798,803	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,906,640	1,418,021	488,619	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		82,301,267	90,916,057	-8,614,790		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,585,000	-5,585,000	
		施設整備等補助金収益		5,585,000	-5,585,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			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	300,000,000		300,000,000	
		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		
	特別収益計（８）	300,000,000	5,585,000	294,415,000		
	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	
		車輛運搬具売却損・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		5,585,000	-5,585,000	
		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	300,000,000	200,000,000	100,000,000	
		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	
		特別費用計（９）	300,000,000	205,585,000	94,415,000	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-200,000,000	200,000,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		82,301,267	-109,083,943	191,385,210		
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額（１２）		-11,488,419	97,595,524	-109,083,943
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		70,812,848	-11,488,419	82,301,267
		基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	

註 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	70,812,848	-11,488,419	82,301,267

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜春江拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	840,291,785	840,824,798	-533,013
施設介護料収益	669,916,102	663,894,959	6,021,143
介護報酬収益	553,940,822	551,144,811	2,796,011
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	115,975,280	112,750,148	3,225,132
居宅介護料収益	49,877,019	57,271,334	-7,394,315
介護報酬収益	41,939,368	48,083,202	-6,143,834
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）	7,937,651	9,188,132	-1,250,481
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	105,849,664	101,172,505	4,677,159
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）	41,277,800	38,559,450	2,718,350
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	49,870,674	48,183,379	1,687,295
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	14,701,190	14,429,676	271,514
その他の事業収益	14,649,000	18,486,000	-3,837,000
補助金事業収益（公費）	14,649,000	18,486,000	-3,837,000
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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

収益	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
収益	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
収益	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
収益	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
収益	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
収益	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
収益	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
収益	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
収益	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収益	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
収益	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
収益	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
収益	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
収益	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
収益	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
収益	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
収益	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
収益	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益	0	0		0
収益	その他の事業収益				0
	補助金事業収益（公費）				0
収益	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
収益	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収益	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
収益	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
収益	事業費収益				0
	授産事業収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
収益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収益	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
収益	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
収益	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
収益	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
収益	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
収益	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
収益	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
収益	訪問看護基本利用料収益				0



	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	269,000		269,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	840,560,785	840,824,798	-264,013
費用	人件費	435,969,936	431,687,800	4,282,136
	役員報酬			0
	職員給料	344,768,169	333,110,568	11,657,601
	職員賞与	10,095,364	15,111,009	-5,015,645
	賞与引当金繰入	15,850,250	18,305,350	-2,455,100
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費		4,108,605	-4,108,605
	退職給付費用	877,000	2,890,300	-2,013,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	58,422,763	51,854,580	6,568,183
	通勤費	5,956,390	6,307,388	-350,998
	事業費	111,364,077	108,363,152	3,000,925
	給食費	47,252,321	46,709,422	542,899
	介護用品費	25,839,974	24,199,666	1,640,308
	医薬品費	178,927	339,413	-160,486
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	7,138,890	3,958,755	3,180,135
	医療費	21,240		21,240
	被服費			0
	教養娯楽費	534,203	737,298	-203,095
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	26,186,995	24,505,421	1,681,574
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,678,828	7,325,692	-4,646,864
	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	842,967	587,485	255,482
	棚卸資産評価損			0
	雑費	689,732		689,732
	事務費	169,223,665	144,036,132	25,187,533
	福利厚生費	3,055,093	2,511,083	544,010
	職員被服費	283,140		283,140
	旅費交通費	388,940	207,272	181,668
	研修研究費	7,722,290	3,940,421	3,781,869
	事務消耗品費	8,674,691	9,793,318	-1,118,627
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	967,670	324,191	643,479
	通信運搬費	2,773,392	2,040,425	732,967
	会議費			0
	広報費	38,400	132,066	-93,666
	業務委託費	52,873,600	52,872,800	800
	手数料	1,127,711	1,764,869	-637,158
	保険料	358,717	321,155	37,562
	賃借料	2,115,758	1,982,880	132,878
	土地・建物賃借料	44,417,032	42,104,693	2,312,339
	租税公課	22,800	56,700	-33,900
	保守料	17,886,685	10,999,230	6,887,455
	渉外費			0
	諸会費	20,000	25,000	-5,000
	採用費	26,480,036	14,953,289	11,526,747
	雑費	17,710	6,740	10,970
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	85,533,080	85,209,419	323,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,492,435	-77,525,859	5,033,424
		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）	729,598,323	691,770,644	37,827,679
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	110,962,462	149,054,154	-38,091,692
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,326,867	4,439,844	-112,977
		受取利息配当金収益	2,391	2,590	-199
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	5,159,927	5,146,134	13,793
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,612,750	1,629,000	-16,250
		為替差益			0
		雑収益	3,547,177	3,517,134	30,043
		サービス活動外収益計（４）	9,489,185	9,588,568	-99,383
	費用	支払利息	6,559,629	6,822,091	-262,462
		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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,612,750	1,684,000	-71,250
		利用者等外給食費	1,612,750	1,629,000	-16,250
		為替差損			0
		雑損失		55,000	-55,000
		サービス活動外費用計（５）	8,172,379	8,506,091	-333,712
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,316,806	1,082,477	234,329
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	112,279,268	150,136,631	-37,857,363
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,833,000	10,000,000	-4,167,000
		施設整備等補助金収益	5,833,000	10,000,000	-4,167,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
		特別収益計（８）	5,833,000	10,000,000	-4,167,000
	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
		車輛運搬具売却損・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	5,833,000	10,000,000	-4,167,000
		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	100,000,000	250,000,000	-150,000,000
		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
		特別費用計（９）	105,833,000	260,000,000	-154,167,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-100,000,000	-250,000,000	150,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,279,268	-99,863,369	112,142,637
経常活動増減差		前期繰越活動増減差額（１２）	74,272,596	174,135,965	-99,863,369
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	86,551,864	74,272,596	12,279,268
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

部 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	86,551,864	74,272,596	12,279,268

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東日暮里わんぱく保育園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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



	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	201,620,479	197,603,652	4,016,827
費用	人件費	99,584,408	106,844,296	-7,259,888
	役員報酬			0
	職員給料	77,719,126	83,630,056	-5,910,930
	職員賞与	2,599,251	3,383,875	-784,624
	賞与引当金繰入	3,222,000	4,846,450	-1,624,450
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	1,130,519		1,130,519
	退職給付費用	142,000	362,000	-220,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,563,152	12,869,679	693,473
	通勤費	1,208,360	1,752,236	-543,876
	事業費	13,696,132	12,753,613	942,519
	給食費	7,084,565	6,477,694	606,871
	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	935,665	657,761	277,904
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,010,282	884,978	125,304
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,524,646	4,302,100	222,546
	燃料費			0
	消耗器具備品費	101,374	422,239	-320,865
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費	39,600	8,841	30,759
	事務費	47,540,675	47,948,814	-408,139
	福利厚生費	414,182	660,146	-245,964
	職員被服費			0
	旅費交通費	110,024	72,870	37,154
	研修研究費		21,300	-21,300
	事務消耗品費	1,573,656	1,296,310	277,346
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	297,484	726,000	-428,516
	通信運搬費	843,483	810,949	32,534
	会議費			0
	広報費	48,000		48,000
	業務委託費	16,450,764	16,498,284	-47,520
	手数料	15,703	14,283	1,420
	保険料	189,315	148,016	41,299
	賃借料	356,452	393,984	-37,532
	土地・建物賃借料	21,795,466	20,112,316	1,683,150
	租税公課			0
	保守料	1,768,589	1,493,206	275,383
	渉外費	2,250	3,240	-990
	諸会費	119,000	118,600	400
	採用費	3,325,307	5,348,310	-2,023,003
	雑費	231,000	231,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	15,524,432	15,570,684	-46,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,524,048	-10,524,048	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）	165,821,599	172,593,359	-6,771,760
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	35,798,880	25,010,293	10,788,587
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	161,476	172,036	-10,560
		受取利息配当金収益	634	561	73
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,555,366	3,787,343	-231,977
		受入研修費収益	9,000	60,000	-51,000
		利用者等外給食収益	1,296,500	1,317,350	-20,850
		為替差益			0
		雑収益	2,249,866	2,409,993	-160,127
		サービス活動外収益計（４）	3,717,476	3,959,940	-242,464
	費用	支払利息	446,753	487,605	-40,852
		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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,970,500	1,317,350	1,653,150
		利用者等外給食費	1,296,500	1,317,350	-20,850
		為替差損			0
		雑損失	1,674,000		1,674,000
		サービス活動外費用計（５）	3,417,253	1,804,955	1,612,298
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	300,223	2,154,985	-1,854,762
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		36,099,103	27,165,278	8,933,825	
特別増減の部	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
		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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	15,000,000	25,000,000
		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
		特別費用計（９）	40,000,000	15,000,000	25,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-40,000,000	-15,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,900,897	12,165,278	-16,066,175	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		37,064,201	24,898,923	12,165,278
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		33,163,304	37,064,201	-3,900,897
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

註 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	33,163,304	37,064,201	-3,900,897



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東小岩わんぱく保育園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
		保育事業収益	213,161,825	209,567,495	3,594,330
収 益		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	181,419,780	176,678,280	4,741,500
		利用者等利用料収益	247,085	165,265	81,820
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益	247,085	165,265	81,820
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	31,494,960	32,723,950	-1,228,990
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益（公費）	31,274,960	32,723,950	-1,448,990
		補助金事業収益（一般）	220,000		220,000
		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
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	213,161,825	209,567,495	3,594,330
	人件費	106,406,984	121,226,585	-14,819,601
	役員報酬			0
	職員給料	85,739,465	95,974,338	-10,234,873
	職員賞与	1,965,101	3,546,670	-1,581,569
	賞与引当金繰入	3,741,219	5,327,000	-1,585,781
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	321,000	307,000	14,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,716,719	14,354,387	-637,668
	通勤費	923,480	1,717,190	-793,710
	事業費	14,162,017	12,912,823	1,249,194
	給食費	7,523,116	5,911,145	1,611,971
	介護用品費			0
	医薬品費		11,628	-11,628
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	612,334	718,884	-106,550
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,232,690	1,735,060	-502,370
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,348,943	4,390,364	-41,421
	燃料費			0
	消耗器具備品費	437,393	124,620	312,773
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,541	21,122	-13,581
	事務費	49,663,619	58,783,813	-9,120,194
	福利厚生費	692,360	1,132,053	-439,693
	職員被服費			0
	旅費交通費	36,600	120,070	-83,470
	研修研究費	27,900	23,760	4,140
	事務消耗品費	2,502,734	1,942,831	559,903
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	157,850	61,710	96,140
	通信運搬費	1,042,729	942,001	100,728
	会議費			0
	広報費	38,400	3,620	34,780
	業務委託費	15,413,195	14,676,429	736,766
	手数料	7,251	540,759	-533,508
	保険料	153,475	146,620	6,855
	賃借料	414,720	414,720	0
	土地・建物賃借料	25,024,022	28,789,876	-3,765,854
	租税公課			0
	保守料	2,524,618	2,070,936	453,682
	渉外費			0
	諸会費	180,000	179,600	400
	採用費	1,216,765	7,493,748	-6,276,983
	雑費	231,000	245,080	-14,080
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	17,147,657	17,392,529	-244,872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,137,838	-11,137,838	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）	176,242,439	199,177,912	-22,935,473
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	36,919,386	10,389,583	26,529,803
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	175,862	186,602	-10,740
		受取利息配当金収益	539	442	97
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,723,793	5,497,459	-1,773,666
		受入研修費収益	37,000	30,000	7,000
		利用者等外給食収益	1,492,500	1,769,250	-276,750
		為替差益			0
		雑収益	2,194,293	3,698,209	-1,503,916
		サービス活動外収益計（４）	3,900,194	5,684,503	-1,784,309
	費用	支払利息	994,681	1,124,320	-129,639
		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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	3,241,500	1,969,250	1,272,250
		利用者等外給食費	1,492,500	1,769,250	-276,750
		為替差損			0
		雑損失	1,749,000	200,000	1,549,000
		サービス活動外費用計（５）	4,236,181	3,093,570	1,142,611
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-335,987	2,590,933	-2,926,920
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		36,583,399	12,980,516	23,602,883	
特別増減の部	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
		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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
		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
		特別費用計（９）	20,000,000	0	20,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-20,000,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,583,399	12,980,516	3,602,883	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		40,278,423	27,297,907	12,980,516
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		56,861,822	40,278,423	16,583,399
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

註 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	56,861,822	40,278,423	16,583,399

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみの家 小松川平井拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			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
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	22,207,903	22,747,229	-539,326
	その他事業収益	22,207,903	22,747,229	-539,326
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	22,207,903	22,747,229	-539,326
費用	人件費	15,430,985	16,987,789	-1,556,804
	役員報酬			0
	職員給料	12,899,529	13,464,855	-565,326
	職員賞与	274,950	540,080	-265,130
	賞与引当金繰入	445,500	536,250	-90,750
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	23,000	196,000	-173,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,409,286	1,762,054	-352,768
	通勤費	378,720	488,550	-109,830
	事業費	1,081,170	898,816	182,354
	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	207,900	212,332	-4,432
	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	551,227	494,216	57,011
	燃料費			0
	消耗器具備品費	248,483	66,428	182,055
	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	25,960	57,090	-31,130
	棚卸資産評価損			0
	雑費	47,600	68,750	-21,150
	事務費	5,571,560	5,358,447	213,113
	福利厚生費	76,230	117,382	-41,152
	職員被服費	16,060		16,060
	旅費交通費	3,000	7,320	-4,320
	研修研究費	10,000		10,000
	事務消耗品費	1,278,473	756,735	521,738
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	860,864	779,409	81,455
	会議費			0
	広報費	38,399		38,399
	業務委託費			0
	手数料	3,338	3,410	-72
	保険料	94,908	85,690	9,218
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,811,108	3,141,201	-330,093
	租税公課	83,400	266,800	-183,400
	保守料	96,180		96,180
	渉外費			0
	諸会費	41,100	42,000	-900
	採用費			0
	雑費	158,500	158,500	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0



	期末製品（商品）棚卸高				0
	就労支援事業販管費				0
	授産事業費用				0
	利用者負担軽減額				0
	減価償却費	843,259	885,057	-41,798	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0
	徴収不能額				0
	徴収不能引当金繰入				0
	その他の費用				0
	サービス活動費用計（２）	22,926,974	24,130,109	-1,203,135	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-719,071	-1,382,880	663,809	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	186	159	27
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	32,557	-32,557
		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		32,557	-32,557
	サービス活動外収益計（４）	186	32,716	-32,530	
	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
		基本財産評価損			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）	186	32,716	-32,530
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-718,885	-1,350,164	631,279	
特別増減の部	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
	費用	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
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
	費用	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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-718,885	-1,350,164	631,279	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		-1,298,733	51,431	-1,350,164
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-2,017,618	-1,298,733	-718,885
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

部 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-2,017,618	-1,298,733	-718,885

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜練馬アネックス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	521,118,038	513,734,866	7,383,172
施設介護料収益	377,933,282	375,406,467	2,526,815
介護報酬収益	315,633,434	314,120,391	1,513,043
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	62,299,848	61,286,076	1,013,772
居宅介護料収益	57,397,767	50,900,019	6,497,748
介護報酬収益	49,391,472	43,814,271	5,577,201
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）	8,006,295	7,085,748	920,547
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	81,580,470	76,835,202	4,745,268
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）	32,387,310	29,758,850	2,628,460
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	40,115,374	38,291,220	1,824,154
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	9,077,786	8,785,132	292,654
その他の事業収益	4,206,519	10,593,178	-6,386,659
補助金事業収益（公費）	4,206,519	10,593,178	-6,386,659
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			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
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	354,000		354,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	521,472,038	513,734,866	7,737,172
費用	人件費	278,206,587	278,943,857	-737,270
	役員報酬			0
	職員給料	217,709,271	216,059,758	1,649,513
	職員賞与	8,304,078	11,409,647	-3,105,569
	賞与引当金繰入	10,704,250	12,140,400	-1,436,150
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	844,000	395,000	449,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	36,936,268	35,241,700	1,694,568
	通勤費	3,708,720	3,697,352	11,368
	事業費	70,535,015	64,464,461	6,070,554
	給食費	26,596,683	23,099,869	3,496,814
	介護用品費	14,953,309	13,985,120	968,189
	医薬品費	179,438	182,820	-3,382
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,026,055	4,084,625	941,430
	医療費	40	30,160	-30,120
	被服費			0
	教養娯楽費	621,255	595,473	25,782
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,951,275	18,830,787	120,488
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,391,361	3,121,710	269,651
	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	815,599	513,932	301,667
	棚卸資産評価損			0
	雑費		19,965	-19,965
	事務費	107,307,613	109,207,217	-1,899,604
	福利厚生費	131,110	1,629,054	-1,497,944
	職員被服費	337,674		337,674
	旅費交通費	548,948	605,367	-56,419
	研修研究費	1,735,024	139,965	1,595,059
	事務消耗品費	7,277,315	10,646,523	-3,369,208
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,514,271	113,850	1,400,421
	通信運搬費	2,278,496	1,835,478	443,018
	会議費			0
	広報費	48,430		48,430
	業務委託費	46,486,394	43,865,802	2,620,592
	手数料	503,390	920,100	-416,710
	保険料	577,546	584,009	-6,463
	賃借料	1,231,200	1,325,160	-93,960
	土地・建物賃借料	22,573,688	22,480,717	92,971
	租税公課	22,200	21,600	600
	保守料	11,818,579	9,357,636	2,460,943
	渉外費	22,864	18,320	4,544
	諸会費	2,400	1,200	1,200
	採用費	10,179,954	15,650,581	-5,470,627
	雑費	18,130	11,855	6,275
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

サービス活動増減の部	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	60,704,531	62,427,520	-1,722,989	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,685,767	-58,255,994	1,570,227	
	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）	460,067,979	456,787,061	3,280,918	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	61,404,059	56,947,805	4,456,254	
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	2,307,957	2,335,200	-27,243
		受取利息配当金収益	1,661	1,215	446
		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	
基本財産評価益				0	
積立資産評価益				0	
その他のサービス活動外収益		3,672,278	3,560,431	111,847	
受入研修費収益				0	
利用者等外給食収益		1,639,250	1,361,500	277,750	
為替差益				0	
雑収益		2,033,028	2,198,931	-165,903	
サービス活動外収益計（４）		5,981,896	5,896,846	85,050	
サービス活動増減の部	支払利息	3,603,993	3,703,441	-99,448	
	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	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	2,110,940	1,361,500	749,440	
	利用者等外給食費	1,639,250	1,361,500	277,750	
	為替差損			0	
	雑損失	471,690		471,690	
	サービス活動外費用計（５）	5,714,933	5,064,941	649,992	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	266,963	831,905	-564,942	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		61,671,022	57,779,710	3,891,312
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,206,000	6,206,000	0	
	施設整備等補助金収益	6,206,000	6,206,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			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		650,000,000	-650,000,000	
	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	
	特別収益計（８）	6,206,000	656,206,000	-650,000,000	
	特別増減の部	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
		車輛運搬具売却損・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	6,206,000	6,206,000	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	100,000,000	650,000,000	-550,000,000
		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
		特別費用計（９）	106,206,000	656,206,000	-550,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-100,000,000	0	-100,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-38,328,978	57,779,710	-96,108,688	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額（１２）	30,503,703	-27,276,007	57,779,710
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-7,825,275	30,503,703	-38,328,978	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）			0	

部 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-7,825,275	30,503,703	-38,328,978

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 わんぱく乳児院拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	408,501,672	378,429,593	30,072,079
措置費収益	326,791,022	319,760,593	7,030,429
事務費収益	290,986,836	293,676,719	-2,689,883
事業費収益	35,804,186	26,083,874	9,720,312
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	81,710,650	58,669,000	23,041,650
補助金事業収益（公費）	66,445,650	42,764,000	23,681,650
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	14,891,500	15,372,500	-481,000
受託事業収益（一般）	373,500	532,500	-159,000



収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
収益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
収益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
収益	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
収益	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収益	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
収益	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
収益	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
収益	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
収益	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
収益	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
収益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
収益	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
収益	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,163,000	3,199,389	-36,389
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	411,664,672	381,628,982	30,035,690
費用	人件費	240,061,929	219,091,150	20,970,779
	役員報酬			0
	職員給料	188,729,258	172,093,540	16,635,718
	職員賞与	7,783,175	7,067,350	715,825
	賞与引当金繰入	6,437,375	8,745,600	-2,308,225
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	178,000	252,000	-74,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,933,971	26,839,970	4,094,001
	通勤費	6,000,150	4,092,690	1,907,460
	事業費	28,897,854	26,984,277	1,913,577
	給食費	9,396,113	8,790,513	605,600
	介護用品費			0
	医薬品費		1,769	-1,769
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	979,563	671,190	308,373
	医療費	247,040	349,860	-102,820
	被服費	1,009,422	1,218,856	-209,434
	教養娯楽費	2,049,086	1,222,057	827,029
	日用品費	2,904,375	3,505,426	-601,051
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,542,058	8,393,580	1,148,478
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,366,963	685,902	681,061
	保険料			0
	賃借料	772,984	2,112,424	-1,339,440
	教育指導費	554,050		554,050
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	76,200	21,788	54,412
	棚卸資産評価損			0
	雑費		10,912	-10,912
	事務費	61,538,601	58,003,966	3,534,635
	福利厚生費	1,410,300	1,939,964	-529,664
	職員被服費			0
	旅費交通費	419,468	297,672	121,796
	研修研究費	629,179	351,142	278,037
	事務消耗品費	3,339,690	3,818,554	-478,864
	印刷製本費			0
	水道光熱費		1,025	-1,025
	燃料費			0
	修繕費	534,853	372,823	162,030
	通信運搬費	1,711,848	1,572,357	139,491
	会議費	5,170		5,170
	広報費	63,100		63,100
	業務委託費	35,465,969	31,225,656	4,240,313
	手数料	688,116	88,460	599,656
	保険料	500,750	392,040	108,710
	賃借料	2,356,174	781,488	1,574,686
	土地・建物賃借料	4,935,488	6,208,862	-1,273,374
	租税公課	55,400	66,100	-10,700
	保守料	8,825,263	7,292,340	1,532,923
	渉外費	55,433		55,433
	諸会費	321,660	300,400	21,260
	採用費	82,140	3,289,000	-3,206,860
	雑費	138,600	6,083	132,517
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高				0	
	就労支援事業販管費				0	
	授産事業費用				0	
	利用者負担軽減額				0	
	減価償却費	30,573,728	31,698,224	-1,124,496	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,442,439	-9,442,439		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）	351,629,673	326,335,178	25,294,495		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		60,034,999	55,293,804	4,741,195		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	393,856	407,840	-13,984	
		受取利息配当金収益	760	484	276	
		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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	3,401,070	7,256,200	-3,855,130	
		受入研修費収益	226,240	115,500	110,740	
		利用者等外給食収益	1,781,570	1,754,900	26,670	
		為替差益			0	
		雑収益	1,393,260	5,385,800	-3,992,540	
		サービス活動外収益計（４）	3,795,686	7,664,524	-3,868,838	
	費用	支払利息	1,718,357	1,882,252	-163,895	
		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	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	3,108,545	3,156,025	-47,480	
		利用者等外給食費	2,973,545	2,802,525	171,020	
		為替差損			0	
		雑損失	135,000	353,500	-218,500	
		サービス活動外費用計（５）	4,826,902	5,038,277	-211,375	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,031,216	2,626,247	-3,657,463
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		59,003,783	57,920,051	1,083,732		
特別増減の部	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	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			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	
		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	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
		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	
		特別費用計（９）	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-15,000,000	-20,000,000	5,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		44,003,783	37,920,051	6,083,732		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）		92,931,266	55,011,215	37,920,051	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		136,935,049	92,931,266	44,003,783	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	

経 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	136,935,049	92,931,266	44,003,783

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

墨田わんぱく第一第二保育園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
		保育事業収益	0	26,325,600	-26,325,600
収 益		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益		18,075,700	-18,075,700
		利用者等利用料収益	0	4,329,150	-4,329,150
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益		4,329,150	-4,329,150
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	3,920,750	-3,920,750
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益（公費）		3,920,750	-3,920,750
		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
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	26,325,600	-26,325,600
	人件費	0	13,126,695	-13,126,695
	役員報酬			0
	職員給料		11,361,332	-11,361,332
	職員賞与		-504,800	504,800
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用		-44,000	44,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		2,044,353	-2,044,353
	通勤費		269,810	-269,810
	事業費	0	1,241,316	-1,241,316
	給食費		568,978	-568,978
	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		92,619	-92,619
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費		4,688	-4,688
	本人支給金			0
	水道光熱費		543,994	-543,994
	燃料費			0
	消耗器具備品費		31,037	-31,037
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	15,348	10,603,480	-10,588,132
	福利厚生費		43,080	-43,080
	職員被服費			0
	旅費交通費		14,010	-14,010
	研修研究費			0
	事務消耗品費		172,911	-172,911
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		221,075	-221,075
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		4,145,856	-4,145,856
	手数料	660	7,920	-7,260
	保険料		-8,580	8,580
	賃借料	14,688	88,128	-73,440
	土地・建物賃借料		1,808,082	-1,808,082
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費		4,011,448	-4,011,448
	雑費		99,550	-99,550
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費		117,990	-117,990
		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）	15,348	25,089,481	-25,074,133
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,348	1,236,119	-1,251,467
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	66	129	-63
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	50,380	471,150	-420,770
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		750	-750
		為替差益	50,380	470,400	-420,020
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	50,446	471,279	-420,833
	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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	1,000	-1,000
		利用者等外給食費		1,000	-1,000
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	1,000	-1,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	50,446	470,279	-419,833
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			35,098	1,706,398	-1,671,300
特別増減の部	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
	費用	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
		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	630,803	-630,803
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		630,803	-630,803
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		136,149	-136,149
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	766,952	-766,952
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-766,952	766,952
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			35,098	939,446	-904,348
経常活動増減差		前期繰越活動増減差額（１２）	7,524,117	6,584,671	939,446
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,559,215	7,524,117	35,098
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0



註 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,559,215	7,524,117	35,098

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
元麻布保育園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
		保育事業収益	409,242,126	355,918,480	53,323,646
収 益		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	368,673,126	321,000,480	47,672,646
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	40,569,000	34,918,000	5,651,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益（公費）	40,569,000	34,918,000	5,651,000
		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
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	409,242,126	355,918,480	53,323,646
	人件費	297,921,368	260,184,246	37,737,122
	役員報酬			0
	職員給料	231,719,126	200,395,591	31,323,535
	職員賞与	9,431,541	9,121,899	309,642
	賞与引当金繰入	9,493,750	9,786,400	-292,650
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	41,870		41,870
	退職給付費用	147,000	515,000	-368,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	39,447,291	33,888,786	5,558,505
	通勤費	7,640,790	6,476,570	1,164,220
	事業費	35,924,045	28,548,918	7,375,127
	給食費	12,841,563	9,730,332	3,111,231
	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	3,623,580	1,621,795	2,001,785
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,356,810	3,790,844	-434,034
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,432,985	9,854,009	1,578,976
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,687,958	1,309,740	378,218
	保険料			0
	賃借料	2,123,700	1,901,040	222,660
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	796,134	288,555	507,579
	棚卸資産評価損			0
	雑費	61,315	52,603	8,712
	事務費	95,258,816	91,450,618	3,808,198
費用	福利厚生費	1,919,791	1,352,779	567,012
	職員被服費	7,912	112,418	-104,506
	旅費交通費	325,370	142,140	183,230
	研修研究費	104,230	33,290	70,940
	事務消耗品費	3,207,660	3,284,736	-77,076
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	215,300	656,700	-441,400
	通信運搬費	1,574,678	908,172	666,506
	会議費			0
	広報費	38,400		38,400
	業務委託費	1,399,075	1,212,948	186,127
	手数料	174,016	65,285	108,731
	保険料	628,240	373,590	254,650
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	65,228,423	59,144,995	6,083,428
	租税公課			0
	保守料	8,857,388	8,207,320	650,068
	渉外費		3,240	-3,240
	諸会費			0
	採用費	11,393,533	15,752,805	-4,359,272
	雑費	184,800	200,200	-15,400
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

サービス活動外増減の部	収益	期末製品（商品）棚卸高			0		
		就労支援事業販管費			0		
		授産事業費用			0		
		利用者負担軽減額			0		
		減価償却費	41,480	234,025	-192,545		
		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）	429,145,709	380,417,807	48,727,902		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,903,583	-24,499,327	4,595,744		
		サービス活動外増減の部	費用	借入金利息補助金収益			0
				受取利息配当金収益	686	769	-83
				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		
基本財産評価益					0		
積立資産評価益					0		
その他のサービス活動外収益	16,300,455			16,375,909	-75,454		
受入研修費収益					0		
利用者等外給食収益	2,820,800			2,981,750	-160,950		
為替差益					0		
雑収益	13,479,655			13,394,159	85,496		
サービス活動外収益計（４）	16,301,141			16,376,678	-75,537		
サービス活動外増減の部	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		
		基本財産評価損			0		
		積立資産評価損			0		
		その他のサービス活動外費用	4,671,730	3,957,800	713,930		
		利用者等外給食費	4,535,241	3,957,800	577,441		
		為替差損			0		
		雑損失	136,489		136,489		
		サービス活動外費用計（５）	4,671,730	3,957,800	713,930		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	11,629,411	12,418,878	-789,467		
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,274,172	-12,080,449	3,806,277	
		特別増減の部	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		
固定資産売却益	0			0	0		
車輛運搬具売却益					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			
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		749,739	0	749,739		
	建物売却損・処分損		374,216		374,216		
	車輛運搬具売却損・処分損				0		
	器具及び備品売却損・処分損		375,523		375,523		
	その他の固定資産売却損・処分損				0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		
	災害損失				0		
	事業区分間繰入金費用				0		
	拠点区分間繰入金費用				0		
	事業区分間固定資産移管費用				0		
	拠点区分間固定資産移管費用				0		
	その他の特別損失				0		
	特別費用計（９）		749,739	0	749,739		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-749,739	0	-749,739		
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,023,911	-12,080,449	3,056,538		
	繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		-50,908,771	-38,828,322	-12,080,449	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-59,932,682	-50,908,771	-9,023,911	
基本金取崩額（１４）				0			
その他の積立金取崩額（１５）				0			

部 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-59,932,682	-50,908,771	-9,023,911

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスわんぱく保育園荒川拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
		保育事業収益	100,123,020	73,728,141	26,394,879
収 益		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	75,319,460	53,031,462	22,287,998
		利用者等利用料収益	76,740	47,495	29,245
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益	76,740	47,495	29,245
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	24,726,820	20,649,184	4,077,636
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益（公費）	24,726,820	20,649,184	4,077,636
		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
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0



	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	100,123,020	73,728,141	26,394,879
費用	人件費	51,171,525	50,125,977	1,045,548
	役員報酬			0
	職員給料	40,635,386	39,400,236	1,235,150
	職員賞与	1,250,288	2,028,975	-778,687
	賞与引当金繰入	1,242,750	1,910,000	-667,250
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,116,941	5,960,286	1,156,655
	通勤費	926,160	826,480	99,680
	事業費	6,382,934	4,886,879	1,496,055
	給食費	2,061,521	1,437,614	623,907
	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	544,003	420,540	123,463
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	792,291	702,454	89,837
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,807,237	2,253,571	553,666
	燃料費			0
	消耗器具備品費	177,882	46,498	131,384
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費		26,202	-26,202
	事務費	40,160,246	39,734,190	426,056
	福利厚生費	165,840	205,590	-39,750
	職員被服費			0
	旅費交通費	178,480	62,120	116,360
	研修研究費		3,300	-3,300
	事務消耗品費	537,223	1,029,897	-492,674
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	11,000	3,500	7,500
	通信運搬費	787,249	730,457	56,792
	会議費			0
	広報費	38,400	2,990	35,410
	業務委託費	11,910,723	11,917,213	-6,490
	手数料	13,660	11,044	2,616
	保険料	97,931	93,557	4,374
	賃借料	293,040	309,540	-16,500
	土地・建物賃借料	21,653,467	19,136,201	2,517,266
	租税公課		20,000	-20,000
	保守料	227,923	8,250	219,673
	渉外費	3,240	1,080	2,160
	諸会費	6,000	6,000	0
	採用費	4,005,070	5,591,460	-1,586,390
	雑費	231,000	601,991	-370,991
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	11,336,695	11,510,216	-173,521	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,038,799	-5,038,799	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）	104,012,601	101,218,463	2,794,138	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,889,581	-27,490,322	23,600,741	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	278	202	76
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,814,331	2,288,839	525,492
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	578,050	589,050	-11,000
		為替差益			0
		雑収益	2,236,281	1,699,789	536,492
		サービス活動外収益計（４）	2,814,609	2,289,041	525,568
	費用	支払利息	166,553	139,190	27,363
		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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,813,050	589,050	1,224,000
		利用者等外給食費	578,050	589,050	-11,000
		為替差損			0
		雑損失	1,235,000		1,235,000
		サービス活動外費用計（５）	1,979,603	728,240	1,251,363
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	835,006	1,560,801	-725,795
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,054,575	-25,929,521	22,874,946	
特別増減の部	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
		固定資産売却益	0	0	0
		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	45,000,000	15,000,000	30,000,000
		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
		特別収益計（８）	45,000,000	15,000,000	30,000,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		45,000,000	15,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		41,945,425	-10,929,521	52,874,946	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		-30,551,356	-19,621,835	-10,929,521
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,394,069	-30,551,356	41,945,425
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				

註 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	11,394,069	-30,551,356	41,945,425

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

墨田わんぱく保育園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
		保育事業収益	231,704,320	120,192,632	111,511,688
収 益		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	193,210,060	96,483,960	96,726,100
		利用者等利用料収益	4,502,210	997,320	3,504,890
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益	4,502,210	997,320	3,504,890
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	33,992,050	22,711,352	11,280,698
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益（公費）	33,253,200	22,606,352	10,646,848
		補助金事業収益（一般）	608,850		608,850
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）	130,000	105,000	25,000
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	231,704,320	120,192,632	111,511,688
	人件費	130,383,751	71,549,903	58,833,848
	役員報酬			0
	職員給料	102,218,803	53,633,782	48,585,021
	職員賞与	4,515,350	3,177,953	1,337,397
	賞与引当金繰入	4,234,500	4,581,000	-346,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,449,408	8,928,868	8,520,540
	通勤費	1,965,690	1,228,300	737,390
	事業費	15,999,543	10,412,788	5,586,755
	給食費	8,125,006	3,946,967	4,178,039
	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	544,494	350,126	194,368
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,739,661	1,129,056	610,605
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,570,191	2,935,013	1,635,178
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,020,191	2,028,078	-1,007,887
	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		23,548	-23,548
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	55,637,571	69,070,372	-13,432,801
	福利厚生費	743,848	676,699	67,149
	職員被服費			0
	旅費交通費	172,710	48,940	123,770
	研修研究費	25,720	42,090	-16,370
	事務消耗品費	1,286,703	21,511,124	-20,224,421
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	46,750		46,750
	通信運搬費	1,023,000	697,873	325,127
	会議費			0
	広報費	42,190		42,190
	業務委託費	19,130,225	12,634,739	6,495,486
	手数料	151,800	558,350	-406,550
	保険料	238,852	1,878,433	-1,639,581
	賃借料	712,800	534,600	178,200
	土地・建物賃借料	20,859,825	16,446,640	4,413,185
	租税公課		560,480	-560,480
	保守料	4,051,193	2,331,890	1,719,303
	渉外費	10,290	5,076	5,214
	諸会費	152,140	38,000	114,140
	採用費	6,653,822	10,688,597	-4,034,775
	雑費	335,703	416,841	-81,138
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	23,420,536	16,301,908	7,118,628	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,980,553	-7,320,369	-3,660,184	
	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）	214,460,848	160,014,602	54,446,246	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,243,472	-39,821,970	57,065,442	
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	363	728	-365
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	6,529,980	2,301,740	4,228,240
		受入研修費収益	18,000		18,000
		利用者等外給食収益	1,620,500	842,000	778,500
		為替差益			0
		雑収益	4,891,480	1,459,740	3,431,740
		サービス活動外収益計（４）	6,530,343	2,302,468	4,227,875
	費用	支払利息	623,812	936,697	-312,885
		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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,985,500	842,000	1,143,500
		利用者等外給食費	1,620,500	842,000	778,500
		為替差損			0
		雑損失	365,000		365,000
		サービス活動外費用計（５）	2,609,312	1,778,697	830,615
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,921,031	523,771
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		21,164,503	-39,298,199	60,462,702	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	147,690,399	-147,690,399
		施設整備等補助金収益		147,690,399	-147,690,399
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	55,000,000	30,000,000	25,000,000
	費用	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		136,149	-136,149
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	55,000,000	177,826,548	-122,826,548
		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
		車輛運搬具売却損・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		147,690,399	-147,690,399	
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		
特別費用計（９）	0	147,690,399	-147,690,399		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		55,000,000	30,136,149	24,863,851	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		76,164,503	-9,162,050	85,326,553	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		20,811,557	29,973,607	-9,162,050
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		96,976,060	20,811,557	76,164,503
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

註 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	96,976,060	20,811,557	76,164,503



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスわんぱく保育園木場拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
		保育事業収益	90,379,675	0	90,379,675
収 益		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	77,066,346		77,066,346
		利用者等利用料収益	74,150	0	74,150
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益	74,150		74,150
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	13,239,179	0	13,239,179
		補助金事業収益（公費）	13,239,179		13,239,179
		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
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,000		3,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	90,382,675	0	90,382,675
費用	人件費	50,874,542	1,604,926	49,269,616
	役員報酬			0
	職員給料	38,732,789	938,310	37,794,479
	職員賞与	2,751,501		2,751,501
	賞与引当金繰入	2,062,750	483,000	1,579,750
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,530,302	148,216	6,382,086
	通勤費	797,200	35,400	761,800
	事業費	7,815,143	2,320,471	5,494,672
	給食費	2,704,912		2,704,912
	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	289,492	28,145	261,347
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,109,240	1,960,898	-851,658
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,781,343	256,688	2,524,655
	燃料費			0
	消耗器具備品費	923,163	58,817	864,346
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,993	15,923	-8,930
	事務費	30,915,183	18,028,918	12,886,265
	福利厚生費	273,810		273,810
	職員被服費			0
	旅費交通費	45,700	17,700	28,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,515,948	13,358,960	-11,843,012
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	713,046	202,910	510,136
	会議費		3,707	-3,707
	広報費	38,400	3,570	34,830
	業務委託費	11,626,432	2,299	11,624,133
	手数料	42,898	247,200	-204,302
	保険料	292,898	157,763	135,135
	賃借料	311,040	19,800	291,240
	土地・建物賃借料	7,970,933	1,327,823	6,643,110
	租税公課	10,000	56,300	-46,300
	保守料	3,375,873		3,375,873
	渉外費		3,024	-3,024
	諸会費	6,000		6,000
	採用費	4,362,205	2,542,650	1,819,555
	雑費	330,000	85,212	244,788
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

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	317	22	295	
		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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,846,895	285,060	1,561,835	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	610,500		610,500	
		為替差益			0	
		雑収益	1,236,395	285,060	951,335	
サービス活動外収益計（４）		1,847,212	285,082	1,562,130		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	130,096	1,118,682	-988,586	
		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	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	610,000	0	610,000	
		利用者等外給食費	610,000		610,000	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）		740,096	1,118,682	-378,586
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,107,116	-833,600	1,940,716
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,284,597	-22,796,156	18,511,559		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	282,093,000	-282,093,000	
		施設整備等補助金収益		282,093,000	-282,093,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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	
		固定資産売却益	0	0	0	
		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	
	費用	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	
		特別収益計（８）	0	282,093,000	-282,093,000	
	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		279,753,205	-279,753,205	
		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	
		特別費用計（９）		0	279,753,205	-279,753,205
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	2,339,795	-2,339,795
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,284,597	-20,456,361	16,171,764		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		-18,575,712	1,880,649	-20,456,361	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-22,860,309	-18,575,712	-4,284,597	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	

註 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-22,860,309	-18,575,712	-4,284,597

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜船橋拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	220,878,376	0	220,878,376
施設介護料収益	176,140,654	0	176,140,654
介護報酬収益	149,454,533		149,454,533
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	26,686,121		26,686,121
居宅介護料収益	14,707,933	0	14,707,933
介護報酬収益	12,237,989		12,237,989
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）	2,469,944		2,469,944
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	29,959,789	0	29,959,789
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）	16,322,200		16,322,200
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,823,632		8,823,632
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	4,813,957		4,813,957
その他の事業収益	70,000	0	70,000
補助金事業収益（公費）	70,000		70,000
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			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
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	396,000		396,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	221,274,376	0	221,274,376
費用	人件費	192,186,079	0	192,186,079
	役員報酬			0
	職員給料	148,986,495		148,986,495
	職員賞与	3,453,288		3,453,288
	賞与引当金繰入	12,676,500		12,676,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	231,000		231,000
	退職給付費用	795,000		795,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,615,242		21,615,242
	通勤費	4,428,554		4,428,554
	事業費	94,806,272	0	94,806,272
	給食費	20,156,747		20,156,747
	介護用品費	22,259,740		22,259,740
	医薬品費	20,321		20,321
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,499,561		4,499,561
	医療費	750		750
	被服費			0
	教養娯楽費	64,953		64,953
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,787,115		7,787,115
	燃料費			0
	消耗器具備品費	39,482,718		39,482,718
	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	432,932		432,932
	棚卸資産評価損			0
	雑費	101,435		101,435
	事務費	97,834,544	15,404,824	82,429,720
	福利厚生費	373,028		373,028
	職員被服費	2,116,094		2,116,094
	旅費交通費	180,640		180,640
	研修研究費	141,127		141,127
	事務消耗品費	11,767,942	2,233,446	9,534,496
	印刷製本費			0
	水道光熱費	88,755		88,755
	燃料費			0
	修繕費	77,000		77,000
	通信運搬費	1,051,155		1,051,155
	会議費		26,634	-26,634
	広報費	408,090		408,090
	業務委託費	7,014,857		7,014,857
	手数料	1,956,643	597,730	1,358,913
	保険料	862,892	9,500	853,392
	賃借料	783,585		783,585
	土地・建物賃借料	12,365,526	5,325,133	7,040,393
	租税公課	874,256	321,200	553,056
	保守料	1,001,240		1,001,240
	渉外費	162,288		162,288
	諸会費			0
	採用費	56,609,426	6,854,581	49,754,845
	雑費		36,600	-36,600
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0



	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	39,926,361		39,926,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,125,077		-61,125,077	
	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）	363,628,179	15,404,824	348,223,355	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-142,353,803	-15,404,824	-126,948,979	
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	650	387	263
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	566,324	0	566,324
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	334,250		334,250
		為替差益			0
		雑収益	232,074		232,074
		サービス活動外収益計（４）	566,974	387	566,587
	費用	支払利息	5,846,710	1,075,914	4,770,796
		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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	300,750	0	300,750
		利用者等外給食費	300,750		300,750
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	6,147,460	1,075,914	5,071,546
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-5,580,486	-1,075,527
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-147,934,289	-16,480,351	-131,453,938	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	579,290,000	0	579,290,000
		施設整備等補助金収益	579,290,000		579,290,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	38,000,000	-38,000,000
		施設整備等寄附金収益		38,000,000	-38,000,000
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
		特別収益計（８）	579,290,000	38,000,000	541,290,000
	費用	基本金組入額		38,000,000	-38,000,000
		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
		車輛運搬具売却損・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	579,290,000		579,290,000
		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
		特別費用計（９）	579,290,000	38,000,000	541,290,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-147,934,289	-16,480,351	-131,453,938	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		-17,062,304	-581,953	-16,480,351
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-164,996,593	-17,062,304	-147,934,289
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

部 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-164,996,593	-17,062,304	-147,934,289

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(仮称)タムスさくらの杜南葛西拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			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
		就労支援事業収益			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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	261,500	0	261,500
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	261,500		261,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	通勤費			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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	26,177,853	3,707,611	22,470,242
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,440		5,440
	研修研究費			0
	事務消耗品費	856,231	3,980	852,251
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		2,290	-2,290
	会議費			0
	広報費	15,770		15,770
	業務委託費			0
	手数料	5,610	538,329	-532,719
	保険料	16,510		16,510
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	12,442,400	3,000,000	9,442,400
	租税公課	10,000	163,012	-153,012
	保守料	3,553		3,553
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費	12,822,339		12,822,339
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,205,000		-8,205,000
		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）	18,234,353	3,707,611	14,526,742
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,234,353	-3,707,611	-14,526,742
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	264	9	255
		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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,370,000	0	1,370,000
		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	1,370,000		1,370,000
		サービス活動外収益計（４）	1,370,264	9	1,370,255
	費用	支払利息	1,305,254	319,177	986,077
		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
		基本財産評価損			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）	1,305,254	319,177	986,077
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	65,010	-319,168	384,178
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,169,343	-4,026,779	-14,142,564
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等補助金収益	4,110,000	200,340,000	-196,230,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,110,000	200,340,000	-196,230,000
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
	費用	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
		特別収益計（８）	4,110,000	200,340,000	-196,230,000
		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
		車輛運搬具売却損・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	4,110,000	200,340,000	-196,230,000
		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
		特別費用計（９）	4,110,000	200,340,000	-196,230,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-18,169,343	-4,026,779	-14,142,564
経常活動増減差		前期繰越活動増減差額（１２）	-4,026,779		-4,026,779
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-22,196,122	-4,026,779	-18,169,343
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

註 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-22,196,122	-4,026,779	-18,169,343