

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	195,157,883	192,076,984	3,080,899
	役員報酬			0
	職員給料	161,428,263	157,773,550	3,654,713
	職員賞与	214,500	-46,200	260,700
	賞与引当金繰入	197,250	50,000	147,250
	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	1,853,000	705,000	1,148,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	25,172,652	26,570,734	-1,398,082
	通勤費	6,292,218	7,023,900	-731,682
	事業費	311,774	229,829	81,945
	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	311,774	229,829	81,945
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	89,077,412	74,715,500	14,361,912
	福利厚生費	9,099,889	2,700,407	6,399,482
	職員被服費	63,807		63,807
	旅費交通費	1,411,198	1,048,125	363,073
	研修研究費	16,770,052	17,609,640	-839,588
	事務消耗品費	2,675,765	156,821	2,518,944
	印刷製本費			0
	水道光熱費		8,539	-8,539
	燃料費			0
	修繕費	170,760	126,838	43,922
	通信運搬費	8,229	17,800	-9,571
	会議費	317,988	5,000	312,988
	広報費	4,359,353	1,726,609	2,632,744

サービス活動増減の部	業務委託費	22,260	275,000	-252,740
	手数料	3,938,943	2,773,760	1,165,183
	保険料	94,890	89,420	5,470
	賃借料	2,376,000	2,376,000	0
	土地・建物賃借料	19,054	4,782,542	-4,763,488
	租税公課	139,275	2,382,600	-2,243,325
	保守料	1,136,850	819,382	317,468
	渉外費	8,001,851	368,070	7,633,781
	諸会費	30,000	1,100	28,900
	採用費	38,411,248	37,442,847	968,401
	雑費	30,000	5,000	25,000
	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	65,461	30,525	34,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	284,612,530	267,052,838	17,559,692
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-284,612,530	-267,052,838	-17,559,692
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,020	411	609
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	398,500	574,027	-175,527
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	45,500	113,500	-68,000
	為替差益			0
	雑収益	353,000	460,527	-107,527
	サービス活動外収益計（４）	399,520	574,438	-174,918
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
費用	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	94,167	-94,167
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0

		雑損失		94,167	-94,167
		サービス活動外費用計（５）	0	94,167	-94,167
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	399,520	480,271	-80,751
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-284,213,010	-266,572,567	-17,640,443
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	107,000,000	310,000,000	-203,000,000
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	107,000,000	310,000,000	-203,000,000
	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）	107,000,000	310,000,000	-203,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-177,213,010	43,427,433	-220,640,443
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	626,571,099	583,143,666	43,427,433
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	449,358,089	626,571,099	-177,213,010
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	449,358,089	626,571,099	-177,213,010

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	786,392,689	745,186,421	41,206,268
施設介護料収益	579,742,861	565,573,861	14,169,000
介護報酬収益	478,328,916	467,614,380	10,714,536
利用者負担金収益（公費）	458,012		458,012
利用者負担金収益（一般）	100,955,933	97,959,481	2,996,452
居宅介護料収益	71,109,820	61,317,788	9,792,032
介護報酬収益	60,083,680	52,422,111	7,661,569
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	376,618		376,618
介護負担金収益（一般）	10,649,522	8,895,677	1,753,845
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	103,907,861	99,578,772	4,329,089
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）	41,488,255	39,397,733	2,090,522
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	49,417,200	48,049,708	1,367,492
居住費収益（特定）	734,196		734,196
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	12,268,210	12,131,331	136,879
その他の事業収益	31,632,147	18,716,000	12,916,147
補助金事業収益（公費）	31,632,147	18,716,000	12,916,147
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

サービス活動増減の部	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 （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			0
	（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	1,280,000	636,000	644,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	787,672,689	745,822,421	41,850,268
	人件費	456,332,709	451,106,850	5,225,859
	役員報酬			0
	職員給料	352,408,925	347,469,780	4,939,145
	職員賞与	15,111,552	12,297,191	2,814,361
	賞与引当金繰入	16,613,125	17,645,750	-1,032,625
	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	8,911,773	8,433,996	477,777
	退職給付費用	1,726,225	586,563	1,139,662
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	55,055,199	56,857,567	-1,802,368
	通勤費	6,505,910	7,816,003	-1,310,093
	事業費	111,790,567	103,921,251	7,869,316
	給食費	49,248,964	49,088,159	160,805
	介護用品費	20,157,400	22,549,135	-2,391,735
	医薬品費	292,189	386,500	-94,311
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,454,140	3,466,508	987,632
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	350,101	787,085	-436,984
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	34,396,973	25,537,598	8,859,375
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,715,095	782,080	933,015
	保険料			0
	賃借料	456,995	440,069	16,926
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	718,710	818,020	-99,310
	棚卸資産評価損			0
	雑費		66,097	-66,097
	事務費	122,856,354	117,708,925	5,147,429
	福利厚生費	4,203,316	3,711,391	491,925
	職員被服費	24,541	134,975	-110,434
	旅費交通費	1,530,230	1,090,597	439,633
	研修研究費	16,389,626	14,471,268	1,918,358
	事務消耗品費	8,467,740	10,376,007	-1,908,267
	印刷製本費			0
	水道光熱費		7,248	-7,248
	燃料費			0
	修繕費	3,268,366	2,572,045	696,321
	通信運搬費	4,051,464	2,996,071	1,055,393
	会議費	413,149	971,477	-558,328
	広報費	52,893	38,745	14,148

		雑損失	1,597,200	528,000	1,069,200
		サービス活動外費用計（５）	8,625,722	7,598,340	1,027,382
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,879,889	4,960,228	2,919,661
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	94,230,499	66,290,763	27,939,736
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
		貸倒引当金戻入益			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	36,686,205	122,001,727	-85,315,522
		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）	36,686,205	122,001,727	-85,315,522
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-36,686,205	-122,001,727	85,315,522
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	57,544,294	-55,710,964	113,255,258
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	380,716,652	436,427,616	-55,710,964
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	438,260,946	380,716,652	57,544,294
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	438,260,946	380,716,652	57,544,294

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	30,177,166	29,581,865	595,301
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	30,177,166	29,581,865	595,301
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	13,836,166	14,254,070	-417,904
	補助金事業収益（公費）	16,341,000	15,327,795	1,013,205
	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

サービス活動増減の部	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			0
	（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)	30,177,166	29,581,865	595,301
	人件費	49,087,090	34,793,427	14,293,663
	役員報酬			0
	職員給料	38,707,551	26,119,022	12,588,529
	職員賞与	2,967,516	2,991,324	-23,808
	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	675,134	638,939	36,195
	退職給付費用	130,775	44,437	86,338
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,968,505	4,389,049	1,579,456
	通勤費	637,609	610,656	26,953
	事業費	8,468,983	7,872,822	596,161
	給食費	3,730,982	3,718,800	12,182
	介護用品費	1,527,076	1,708,268	-181,192
	医薬品費	22,136	29,280	-7,144
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	337,435	262,614	74,821
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	26,523	59,628	-33,105
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,605,831	1,934,666	671,165
	燃料費			0
	消耗器具備品費	129,931	59,249	70,682
	保険料			0
	賃借料	34,621	33,339	1,282
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	54,448	61,971	-7,523
	棚卸資産評価損			0
	雑費		5,007	-5,007
	事務費	9,307,298	8,917,343	389,955
	福利厚生費	318,433	281,166	37,267
	職員被服費	1,859	10,225	-8,366
	旅費交通費	115,927	82,621	33,306
	研修研究費	1,241,638	1,096,308	145,330
	事務消耗品費	641,495	786,061	-144,566
	印刷製本費			0
	水道光熱費		549	-549
	燃料費			0
	修繕費	247,603	194,852	52,751
	通信運搬費	306,929	226,975	79,954
	会議費	31,299	73,597	-42,298
	広報費	4,007	2,935	1,072

サービス活動増減の部	業務委託費	980,929	983,628	-2,699
	手数料	477,955	468,860	9,095
	保険料	24,328	21,129	3,199
	賃借料	84,423	84,423	0
	土地・建物賃借料	2,857,661	2,628,670	228,991
	租税公課	3,563	7,341	-3,778
	保守料	1,203,787	1,170,219	33,568
	渉外費	30,293	79,474	-49,181
	諸会費	42,613	38,907	3,706
	採用費	686,302	669,230	17,072
	雑費	6,254	10,173	-3,919
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	66,863,371	51,583,592	15,279,779
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-36,686,205	-22,001,727	-14,684,478
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
費用	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）	-36,686,205	-22,001,727	-14,684,478
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	36,686,205	22,001,727	14,684,478
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	36,686,205	22,001,727	14,684,478
	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			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）	36,686,205	22,001,727	14,684,478
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
繰越活動増減差額の部		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
		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）

タムスわんぱく保育園篠崎拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	223,171,995	216,885,030	6,286,965
		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	189,416,120	186,658,050	2,758,070
		利用者等利用料収益	494,660	343,900	150,760
		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	494,660	343,900	150,760
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	33,261,215	29,883,080	3,378,135
		補助金事業収益（公費）	33,091,215	29,733,080	3,358,135
		補助金事業収益（一般）	170,000	150,000	20,000
		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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	10,000		10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	223,181,995	216,885,030	6,296,965
	人件費	103,624,412	114,169,986	-10,545,574
	役員報酬			0
	職員給料	82,077,191	88,581,981	-6,504,790
	職員賞与	4,382,576	5,128,163	-745,587
	賞与引当金繰入	3,347,438	3,820,125	-472,687
	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	505,000	237,000	268,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,901,097	14,748,497	-2,847,400
	通勤費	1,411,110	1,654,220	-243,110
	事業費	14,701,075	14,386,008	315,067
	給食費	6,047,737	6,122,991	-75,254
	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	974,563	857,156	117,407
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,180,537	1,586,034	-405,497
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,968,583	4,915,356	1,053,227
	燃料費			0
	消耗器具備品費	518,862	888,125	-369,263
	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	1,784	11,239	-9,455
	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,009	5,107	3,902
	事務費	49,887,097	46,038,680	3,848,417
	福利厚生費	597,090	540,845	56,245
	職員被服費	244,497		244,497
	旅費交通費	67,290	138,820	-71,530
	研修研究費		10,384	-10,384
	事務消耗品費	1,207,678	1,653,428	-445,750
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,559,140	170,940	1,388,200
	通信運搬費	781,198	1,004,546	-223,348
	会議費			0
	広報費	14,530	42,800	-28,270

サービス活動増減の部	業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 採用費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品（商品）棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品（商品）棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計（２）	16,834,598	16,751,900	82,698
		19,735	570,420	-550,685
			144,704	-144,704
				0
		24,812,013	20,986,982	3,825,031
			200	-200
		2,429,350	3,323,711	-894,361
			4,320	-4,320
		217,000	186,400	30,600
		1,102,978	307,780	795,198
			200,500	-200,500
		0	0	0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		11,905,839	11,911,611	-5,772
		-4,963,755	-4,963,755	0
				0
				0
				0
				0
		175,154,668	181,542,530	-6,387,862
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	48,027,327	35,342,500	12,684,827
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	159	54
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		105
		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	4,478,045	2,512,117
	費用	受入研修費収益	50,500	42,000
		利用者等外給食収益	1,069,000	1,276,900
		為替差益		-207,900
		雑収益	3,358,545	1,193,217
		サービス活動外収益計（４）	4,478,204	2,512,171
		支払利息	118,681	379,262
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		-260,581
		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	1,963,000	3,436,900
		利用者等外給食費	1,069,000	1,276,900
		為替差損		-1,473,900
				-207,900
				0

		雑損失	894,000	2,160,000	-1,266,000
		サービス活動外費用計（５）	2,081,681	3,816,162	-1,734,481
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,396,523	-1,303,991	3,700,514
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	50,423,850	34,038,509	16,385,341
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
		貸倒引当金戻入益			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	15,000,000	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）	20,000,000	15,000,000	5,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-20,000,000	-15,000,000	-5,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	30,423,850	19,038,509	11,385,341
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	139,028,983	119,990,474	19,038,509
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	169,452,833	139,028,983	30,423,850
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	169,452,833	139,028,983	30,423,850

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船堀拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	214,126,130	205,753,195	8,372,935
	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	177,425,180	171,581,140	5,844,040
	利用者等利用料収益	505,470	328,135	177,335
	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	505,470	328,135	177,335
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	36,195,480	33,843,920	2,351,560
	補助金事業収益（公費）	36,085,480	33,603,920	2,481,560
	補助金事業収益（一般）	110,000	240,000	-130,000
	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

サービス活動増減の部	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			0
	（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)	214, 126, 130	205, 753, 195	8, 372, 935
	人件費	102, 646, 351	99, 683, 400	2, 962, 951
	役員報酬			0
	職員給料	81, 168, 877	77, 916, 889	3, 251, 988
	職員賞与	4, 161, 162	3, 448, 863	712, 299
	賞与引当金繰入	3, 385, 000	3, 543, 943	-158, 943
	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	-111, 000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12, 562, 412	13, 210, 675	-648, 263
	通勤費	1, 368, 900	1, 452, 030	-83, 130
	事業費	15, 976, 632	14, 443, 497	1, 533, 135
	給食費	7, 097, 515	6, 580, 275	517, 240
	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	617, 621	602, 987	14, 634
	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, 332, 364	1, 898, 235	-565, 871
	本人支給金			0
	水道光熱費	6, 381, 740	4, 989, 207	1, 392, 533
	燃料費			0
	消耗器具備品費	407, 971	213, 774	194, 197
	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	139, 421	159, 019	-19, 598
	事務費	63, 056, 846	56, 452, 380	6, 604, 466
	福利厚生費	728, 020	510, 115	217, 905
	職員被服費	379, 665		379, 665
	旅費交通費	48, 600	22, 344	26, 256
	研修研究費	5, 500	27, 110	-21, 610
	事務消耗品費	1, 587, 818	2, 402, 492	-814, 674
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	721, 800	153, 153	568, 647
	通信運搬費	781, 740	1, 166, 174	-384, 434
	会議費			0
	広報費	9, 920	44, 220	-34, 300

サービス活動増減の部	業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 採用費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品（商品）棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品（商品）棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計（２）	14,940,717	14,939,463	1,254
		88,990	550,170	-461,180
		123,201	374,121	-250,920
		572,880	481,440	91,440
		36,089,913	31,912,277	4,177,636
				0
		2,706,958	1,983,376	723,582
				0
		173,000	145,000	28,000
		3,933,894	1,581,525	2,352,369
		164,230	159,400	4,830
		0	0	0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		15,448,444	15,466,274	-17,830
		-7,877,109	-7,877,109	0
				0
				0
				0
				0
				0
		189,251,164	178,168,442	11,082,722
		24,874,966	27,584,753	-2,709,787
サービス活動増減の部	収益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計（４）	85,755	121,617	-35,862
		627	530	97
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		9,035,150	6,132,523	2,902,627
		53,000	36,000	17,000
		1,290,290	1,357,300	-67,010
				0
		7,691,860	4,739,223	2,952,637
		9,121,532	6,254,670	2,866,862
	費用 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損	357,980	412,837	-54,857
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		4,565,700	2,821,300	1,744,400
		1,290,290	1,357,300	-67,010
				0
				0

		雑損失	3,275,410	1,464,000	1,811,410
		サービス活動外費用計（５）	4,923,680	3,234,137	1,689,543
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,197,852	3,020,533	1,177,319
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	29,072,818	30,605,286	-1,532,468
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
		貸倒引当金戻入益			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）	14,072,818	10,605,286	3,467,532
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	23,267,420	12,662,134	10,605,286
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	37,340,238	23,267,420	14,072,818
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	37,340,238	23,267,420	14,072,818

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		684,837,262	670,117,994	14,719,268
施設介護料収益		513,508,024	512,322,494	1,185,530
介護報酬収益		423,132,859	426,599,546	-3,466,687
利用者負担金収益（公費）		1,519,573		1,519,573
利用者負担金収益（一般）		88,855,592	85,722,948	3,132,644
居宅介護料収益		57,332,558	56,455,454	877,104
介護報酬収益		48,588,347	47,882,791	705,556
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		437,664		437,664
介護負担金収益（一般）		8,306,547	8,572,663	-266,116
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		95,681,429	92,891,046	2,790,383
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）		38,616,400	37,216,450	1,399,950
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		45,152,100	44,277,128	874,972
居住費収益（特定）		886,500		886,500
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		11,026,429	11,397,468	-371,039
その他の事業収益		18,315,251	8,449,000	9,866,251
補助金事業収益（公費）		18,315,251	8,449,000	9,866,251
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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	356,000	339,000	17,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	685,193,262	670,456,994	14,736,268
	人件費	381,270,815	361,512,599	19,758,216
	役員報酬			0
	職員給料	297,233,049	284,781,440	12,451,609
	職員賞与	18,170,989	9,332,852	8,838,137
	賞与引当金繰入	14,433,625	13,486,000	947,625
	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	1,109,000	1,181,000	-72,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	46,781,094	47,959,829	-1,178,735
	通勤費	3,543,058	3,795,216	-252,158
	事業費	107,331,314	97,704,332	9,626,982
	給食費	42,672,231	42,774,710	-102,479
	介護用品費	16,816,212	16,653,353	162,859
	医薬品費	226,325	435,015	-208,690
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	6,741,631	5,562,030	1,179,601
	医療費	96,987	7,430	89,557
	被服費			0
	教養娯楽費	271,805	385,568	-113,763
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	32,842,689	25,411,399	7,431,290
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,855,409	5,352,235	1,503,174
	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	777,895	1,083,398	-305,503
	棚卸資産評価損			0
	雑費	30,130	39,194	-9,064
	事務費	102,450,519	116,277,407	-13,826,888
	福利厚生費	125,550	128,210	-2,660
	職員被服費	11,134	1,123,841	-1,112,707
	旅費交通費	557,833	596,520	-38,687
	研修研究費	10,000,706	6,997,120	3,003,586
	事務消耗品費	4,916,701	7,565,153	-2,648,452
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,599,251	1,670,500	-71,249
	通信運搬費	3,943,196	3,999,807	-56,611
	会議費			0
	広報費	2,000	52,020	-50,020

サービス活動増減の部	業務委託費	13,957,356	29,428,855	-15,471,499	
	手数料	1,602,426	646,995	955,431	
	保険料	522,635	338,187	184,448	
	賃借料	887,760	1,529,280	-641,520	
	土地・建物賃借料	34,996,596	31,812,977	3,183,619	
	租税公課	21,600	29,600	-8,000	
	保守料	11,964,123	11,161,194	802,929	
	渉外費	26,759	19,757	7,002	
	諸会費	12,000	14,840	-2,840	
	採用費	17,302,783	19,141,706	-1,838,923	
	雑費	110	20,845	-20,735	
	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	69,460,992	70,777,432	-1,316,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,033,158	-56,209,403	176,245	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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）	604,480,482	590,062,367	14,418,115	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		80,712,780	80,394,627	318,153
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,499,658	2,071,942	-572,284
		受取利息配当金収益	1,925	1,873	52
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	11,415,550	5,549,325	5,866,225
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,596,000	1,504,750	91,250
		為替差益			0
		雑収益	9,819,550	4,044,575	5,774,975
		サービス活動外収益計（４）	12,917,133	7,623,140	5,293,993
		支払利息	3,866,572	4,211,750	-345,178
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	3,301,080	1,504,750	1,796,330		
利用者等外給食費	1,596,000	1,504,750	91,250		
為替差損			0		

	雑損失	1,705,080		1,705,080
	サービス活動外費用計（５）	7,167,652	5,716,500	1,451,152
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,749,481	1,906,640	3,842,841
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	86,462,261	82,301,267	4,160,994
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		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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	300,000,000	-300,000,000
	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	50,000,000	300,000,000	-250,000,000
	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）	50,000,000	300,000,000	-250,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-50,000,000	0	-50,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	36,462,261	82,301,267	-45,839,006
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	70,812,848	-11,488,419	82,301,267
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	107,275,109	70,812,848	36,462,261
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	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）	107,275,109	70,812,848	36,462,261

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	865,970,857	840,291,785	25,679,072
施設介護料収益	679,019,017	669,916,102	9,102,915
介護報酬収益	558,000,394	553,940,822	4,059,572
利用者負担金収益（公費）	270,818		270,818
利用者負担金収益（一般）	120,747,805	115,975,280	4,772,525
居宅介護料収益	49,227,117	49,877,019	-649,902
介護報酬収益	41,348,080	41,939,368	-591,288
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	72,332		72,332
介護負担金収益（一般）	7,806,705	7,937,651	-130,946
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	113,365,590	105,849,664	7,515,926
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）	45,538,600	41,277,800	4,260,800
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	53,454,240	49,870,674	3,583,566
居住費収益（特定）	559,480		559,480
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	13,813,270	14,701,190	-887,920
その他の事業収益	24,359,133	14,649,000	9,710,133
補助金事業収益（公費）	24,359,133	14,649,000	9,710,133
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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	355,000	269,000	86,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	866,325,857	840,560,785	25,765,072
	人件費	479,587,885	435,969,936	43,617,949
	役員報酬			0
	職員給料	374,161,204	344,768,169	29,393,035
	職員賞与	19,084,584	10,095,364	8,989,220
	賞与引当金繰入	18,068,000	15,850,250	2,217,750
	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	1,417,340		1,417,340
	退職給付費用	1,003,000	877,000	126,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	59,969,399	58,422,763	1,546,636
	通勤費	5,884,358	5,956,390	-72,032
	事業費	119,800,648	111,364,077	8,436,571
	給食費	54,325,927	47,252,321	7,073,606
	介護用品費	21,415,744	25,839,974	-4,424,230
	医薬品費	422,571	178,927	243,644
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	7,499,008	7,138,890	360,118
	医療費	4,624	21,240	-16,616
	被服費			0
	教養娯楽費	251,069	534,203	-283,134
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	32,643,118	26,186,995	6,456,123
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,448,555	2,678,828	-230,273
	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	790,032	842,967	-52,935
	棚卸資産評価損			0
	雑費		689,732	-689,732
	事務費	153,118,430	169,223,665	-16,105,235
	福利厚生費	3,015,779	3,055,093	-39,314
	職員被服費		283,140	-283,140
	旅費交通費	256,468	388,940	-132,472
	研修研究費	11,151,413	7,722,290	3,429,123
	事務消耗品費	9,383,269	8,674,691	708,578
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,078,386	967,670	1,110,716
	通信運搬費	5,021,166	2,773,392	2,247,774
	会議費			0
	広報費	57,190	38,400	18,790

サービス活動増減の部	業務委託費	30,175,316	52,873,600	-22,698,284
		手数料	909,501	-218,210
		保険料	433,748	75,031
		賃借料	2,202,040	86,282
		土地・建物賃借料	48,462,373	4,045,341
		租税公課	21,600	-1,200
		保守料	20,083,415	2,196,730
		渉外費		0
		諸会費	67,110	47,110
		採用費	19,791,006	-6,689,030
		雑費	8,650	-9,060
		就労支援事業費用	0	0
		就労支援事業販売原価	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	84,577,174	-955,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,614,958	5,877,477
		貸倒損失額		0
		貸倒引当金繰入		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）	770,469,179	40,870,856
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	95,856,678	-15,105,784
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,137,491	-1,189,376
		受取利息配当金収益	1,734	-657
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		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	9,945,043	4,785,116
		受入研修費収益	20,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,393,250	-219,500
		為替差益		0
		雑収益	8,531,793	4,984,616
		サービス活動外収益計（４）	13,084,268	3,595,083
	費用	支払利息	6,219,359	-340,270
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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	1,845,250	232,500
		利用者等外給食費	1,393,250	-219,500
		為替差損		0

		雑損失	452,000		452,000
		サービス活動外費用計（５）	8,064,609	8,172,379	-107,770
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,019,659	1,316,806	3,702,853
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	100,876,337	112,279,268	-11,402,931
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,833,000	-5,833,000
		施設整備等補助金収益		5,833,000	-5,833,000
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	5,833,000	-5,833,000
	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	-5,833,000
		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	140,000,000	100,000,000	40,000,000
		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）	140,000,000	105,833,000	34,167,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-140,000,000	-100,000,000	-40,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-39,123,663	12,279,268	-51,402,931
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	86,551,864	74,272,596	12,279,268
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	47,428,201	86,551,864	-39,123,663
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	47,428,201	86,551,864	-39,123,663

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東日暮里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	208,905,758	201,620,479	7,285,279
	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	157,670,928	152,377,720	5,293,208
	利用者等利用料収益	492,688	426,068	66,620
	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	492,688	426,068	66,620
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	50,742,142	48,816,691	1,925,451
	補助金事業収益（公費）	49,978,342	48,520,291	1,458,051
	補助金事業収益（一般）	763,800	296,400	467,400
	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

サービス活動増減の部	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			0
	（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)	208,905,758	201,620,479	7,285,279
	人件費	108,570,627	99,584,408	8,986,219
	役員報酬			0
	職員給料	85,789,451	77,719,126	8,070,325
	職員賞与	3,948,525	2,599,251	1,349,274
	賞与引当金繰入	4,042,500	3,222,000	820,500
	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		1,130,519	-1,130,519
	退職給付費用		142,000	-142,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,370,281	13,563,152	-192,871
	通勤費	1,419,870	1,208,360	211,510
	事業費	15,079,293	13,696,132	1,383,161
	給食費	7,099,922	7,084,565	15,357
	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	789,056	935,665	-146,609
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	921,887	1,010,282	-88,395
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,652,193	4,524,646	1,127,547
	燃料費			0
	消耗器具備品費	602,260	101,374	500,886
	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	13,975		13,975
	棚卸資産評価損			0
	雑費		39,600	-39,600
	事務費	42,349,121	47,540,675	-5,191,554
	福利厚生費	745,710	414,182	331,528
	職員被服費	375,872		375,872
	旅費交通費	212,240	110,024	102,216
	研修研究費			0
	事務消耗品費	2,064,336	1,573,656	490,680
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	761,200	297,484	463,716
	通信運搬費	654,527	843,483	-188,956
	会議費			0
	広報費		48,000	-48,000

		業務委託費	11,156,761	16,450,764	-5,294,003
		手数料	678,444	15,703	662,741
		保険料	137,316	189,315	-51,999
		賃借料	88,440	356,452	-268,012
		土地・建物賃借料	20,180,499	21,795,466	-1,614,967
		租税公課			0
		保守料	1,886,148	1,768,589	117,559
		渉外費	3,420	2,250	1,170
		諸会費	135,000	119,000	16,000
		採用費	3,038,208	3,325,307	-287,099
		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	16,007,968	15,524,432	483,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,524,048	-10,524,048	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	171,482,961	165,821,599	5,661,362
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	37,422,797	35,798,880	1,623,917
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	114,177	161,476	-47,299
		受取利息配当金収益	580	634	-54
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	5,027,364	3,555,366	1,471,998
	費 用	受入研修費収益	24,000	9,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,236,800	1,296,500	-59,700
		為替差益			0
		雑収益	3,766,564	2,249,866	1,516,698
		サービス活動外収益計（４）	5,142,121	3,717,476	1,424,645
		支払利息	404,449	446,753	-42,304
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	5,415,800	2,970,500	2,445,300
		利用者等外給食費	1,236,800	1,296,500	-59,700
		為替差損			0

		雑損失	4,179,000	1,674,000	2,505,000
		サービス活動外費用計（５）	5,820,249	3,417,253	2,402,996
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-678,128	300,223	-978,351
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	36,744,669	36,099,103	645,566
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
		貸倒引当金戻入益			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	25,000,000	40,000,000	-15,000,000
		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）	25,000,000	40,000,000	-15,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-25,000,000	-40,000,000	15,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,744,669	-3,900,897	15,645,566
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	33,163,304	37,064,201	-3,900,897
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,907,973	33,163,304	11,744,669
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	44,907,973	33,163,304	11,744,669

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東小岩拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	215,658,810	213,161,825	2,496,985
		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	185,231,400	181,419,780	3,811,620
		利用者等利用料収益	387,050	247,085	139,965
		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	387,050	247,085	139,965
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	30,040,360	31,494,960	-1,454,600
		補助金事業収益（公費）	29,790,360	31,274,960	-1,484,600
		補助金事業収益（一般）	250,000	220,000	30,000
		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

サービス活動増減の部	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			0
	（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)	215,658,810	213,161,825	2,496,985
	人件費	102,176,479	106,406,984	-4,230,505
	役員報酬			0
	職員給料	80,652,448	85,739,465	-5,087,017
	職員賞与	3,964,044	1,965,101	1,998,943
	賞与引当金繰入	4,630,250	3,741,219	889,031
	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	472,000	321,000	151,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,081,517	13,716,719	-1,635,202
	通勤費	376,220	923,480	-547,260
	事業費	14,367,881	14,162,017	205,864
	給食費	7,177,473	7,523,116	-345,643
	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	558,498	612,334	-53,836
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,438,178	1,232,690	205,488
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,166,249	4,348,943	817,306
	燃料費			0
	消耗器具備品費	11,012	437,393	-426,381
	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	16,471	7,541	8,930
	事務費	46,815,062	49,663,619	-2,848,557
	福利厚生費	799,800	692,360	107,440
	職員被服費	246,794		246,794
	旅費交通費	53,460	36,600	16,860
	研修研究費	12,950	27,900	-14,950
	事務消耗品費	1,953,019	2,502,734	-549,715
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	954,525	157,850	796,675
	通信運搬費	788,875	1,042,729	-253,854
	会議費			0
	広報費	5,900	38,400	-32,500

サービス活動増減の部	業務委託費	13,151,643	15,413,195	-2,261,552		
	手数料	120,906	7,251	113,655		
	保険料	129,580	153,475	-23,895		
	賃借料	390,060	414,720	-24,660		
	土地・建物賃借料	23,702,450	25,024,022	-1,321,572		
	租税公課			0		
	保守料	2,747,602	2,524,618	222,984		
	渉外費			0		
	諸会費	211,000	180,000	31,000		
	採用費	1,315,498	1,216,765	98,733		
	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	17,104,067	17,147,657	-43,590		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,137,838	-11,137,838	0		
	貸倒損失額			0		
	貸倒引当金繰入			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）	169,325,651	176,242,439	-6,916,788		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	46,333,159	36,919,386	9,413,773			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	124,848	175,862	-51,014	
		受取利息配当金収益	628	539	89	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	4,107,350	3,723,793	383,557	
	費用	受入研修費収益	22,000	37,000	-15,000	
		利用者等外給食収益	1,184,200	1,492,500	-308,300	
		為替差益			0	
		雑収益	2,901,150	2,194,293	706,857	
		サービス活動外収益計（４）	4,232,826	3,900,194	332,632	
		費用	支払利息	854,604	994,681	-140,077
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	1,314,200	3,241,500	-1,927,300			
利用者等外給食費	1,184,200	1,492,500	-308,300			
為替差損			0			

		雑損失	130,000	1,749,000	-1,619,000
		サービス活動外費用計（５）	2,168,804	4,236,181	-2,067,377
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,064,022	-335,987	2,400,009
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	48,397,181	36,583,399	11,813,782
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
		貸倒引当金戻入益			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	25,000,000	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）	25,000,000	20,000,000	5,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-25,000,000	-20,000,000	-5,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	23,397,181	16,583,399	6,813,782
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	56,861,822	40,278,423	16,583,399
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	80,259,003	56,861,822	23,397,181
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	80,259,003	56,861,822	23,397,181

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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

サービス活動増減の部	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			0
	（保険等査定減）			0

	他事業収益	23,492,937	22,207,903	1,285,034
	その他事業収益	23,492,937	22,207,903	1,285,034
	(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)	23,492,937	22,207,903	1,285,034
	人件費	15,318,662	15,430,985	-112,323
	役員報酬			0
	職員給料	12,962,001	12,899,529	62,472
	職員賞与	378,700	274,950	103,750
	賞与引当金繰入	199,500	445,500	-246,000
	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	75,000	23,000	52,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,349,601	1,409,286	-59,685
	通勤費	353,860	378,720	-24,860
	事業費	1,923,728	1,081,170	842,558
	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	307,504	207,900	99,604
	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	612,098	551,227	60,871
	燃料費			0
	消耗器具備品費	952,302	248,483	703,819
	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	-25,960
	棚卸資産評価損			0
	雑費	51,824	47,600	4,224
	事務費	6,165,389	5,571,560	593,829
	福利厚生費	99,930	76,230	23,700
	職員被服費	23,287	16,060	7,227
	旅費交通費	3,160	3,000	160
	研修研究費		10,000	-10,000
	事務消耗品費	1,886,211	1,278,473	607,738
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	15,730		15,730
	通信運搬費	651,778	860,864	-209,086
	会議費			0
	広報費		38,399	-38,399

サービス活動増減の部	業務委託費			0	
	手数料	83, 105	3, 338	79, 767	
	保険料	148, 200	94, 908	53, 292	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	2, 811, 108	2, 811, 108	0	
	租税公課	89, 000	83, 400	5, 600	
	保守料	150, 480	96, 180	54, 300	
	渉外費			0	
	諸会費	45, 000	41, 100	3, 900	
	採用費			0	
	雑費	158, 400	158, 500	-100	
	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, 258	843, 259	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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）	24, 251, 037	22, 926, 974	1, 324, 063	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-758, 100	-719, 071	-39, 029	
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	180	186	-6
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	28, 640	0	28, 640
		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	28, 640		28, 640
		サービス活動外収益計（４）	28, 820	186	28, 634
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	28,820	186	28,634
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-729,280	-718,885	-10,395
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
		貸倒引当金戻入益			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			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）	-729,280	-718,885	-10,395
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-2,017,618	-1,298,733	-718,885
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,746,898	-2,017,618	-729,280
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	-2,746,898	-2,017,618	-729,280

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	533,780,630	521,118,038	12,662,592
施設介護料収益	380,888,857	377,933,282	2,955,575
介護報酬収益	320,630,977	315,633,434	4,997,543
利用者負担金収益（公費）	2,802,315		2,802,315
利用者負担金収益（一般）	57,455,565	62,299,848	-4,844,283
居宅介護料収益	52,010,293	57,397,767	-5,387,474
介護報酬収益	44,369,481	49,391,472	-5,021,991
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	158,051		158,051
介護負担金収益（一般）	7,482,761	8,006,295	-523,534
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	86,037,722	81,580,470	4,457,252
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）	34,053,550	32,387,310	1,666,240
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	42,214,200	40,115,374	2,098,826
居住費収益（特定）	866,800		866,800
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	8,903,172	9,077,786	-174,614
その他の事業収益	14,843,758	4,206,519	10,637,239
補助金事業収益（公費）	14,843,758	4,206,519	10,637,239
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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	870,000	354,000	516,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	534,650,630	521,472,038	13,178,592
	人件費	287,473,719	278,206,587	9,267,132
	役員報酬			0
	職員給料	224,063,359	217,709,271	6,354,088
	職員賞与	11,044,817	8,304,078	2,740,739
	賞与引当金繰入	11,302,250	10,704,250	598,000
	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	2,240,349		2,240,349
	退職給付費用	998,000	844,000	154,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,290,774	36,936,268	-2,645,494
	通勤費	3,534,170	3,708,720	-174,550
	事業費	82,814,690	70,535,015	12,279,675
	給食費	36,667,310	26,596,683	10,070,627
	介護用品費	13,298,420	14,953,309	-1,654,889
	医薬品費	198,000	179,438	18,562
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,706,073	5,026,055	-319,982
	医療費	230,372	40	230,332
	被服費			0
	教養娯楽費	497,969	621,255	-123,286
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,679,453	18,951,275	3,728,178
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,719,048	3,391,361	327,687
	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	798,245	815,599	-17,354
	棚卸資産評価損			0
	雑費	19,800		19,800
	事務費	85,159,782	107,307,613	-22,147,831
	福利厚生費	65,220	131,110	-65,890
	職員被服費		337,674	-337,674
	旅費交通費	457,416	548,948	-91,532
	研修研究費	4,914,492	1,735,024	3,179,468
	事務消耗品費	5,721,433	7,277,315	-1,555,882
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	578,412	1,514,271	-935,859
	通信運搬費	3,297,702	2,278,496	1,019,206
	会議費			0
	広報費		48,430	-48,430

サービス活動増減の部	業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 採用費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品（商品）棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品（商品）棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計（２）	16,656,896	46,486,394	-29,829,498
		1,339,991	503,390	836,601
		587,104	577,546	9,558
		1,231,200	1,231,200	0
		24,357,836	22,573,688	1,784,148
		22,200	22,200	0
		12,626,746	11,818,579	808,167
		9,680	22,864	-13,184
			2,400	-2,400
		13,293,454	10,179,954	3,113,500
			18,130	-18,130
		0	0	0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		59,244,370	60,704,531	-1,460,161
		-53,110,748	-56,685,767	3,575,019
				0
				0
				0
				0
				0
		461,581,813	460,067,979	1,513,834
		73,068,817	61,404,059	11,664,758
		1,675,665	2,307,957	-632,292
		1,219	1,661	-442
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		6,976,790	3,672,278	3,304,512
				0
		1,390,000	1,639,250	-249,250
				0
		5,586,790	2,033,028	3,553,762
		8,653,674	5,981,896	2,671,778
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計（４）	3,421,301	3,603,993	-182,692
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		2,264,800	2,110,940	153,860
費用	利用者等外給食費 為替差損	1,390,000	1,639,250	-249,250
				0

		雑損失	874,800	471,690	403,110
		サービス活動外費用計（５）	5,686,101	5,714,933	-28,832
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,967,573	266,963	2,700,610
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	76,036,390	61,671,022	14,365,368
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,620,000	6,206,000	-2,586,000
		施設整備等補助金収益	3,620,000	6,206,000	-2,586,000
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,620,000	6,206,000	-2,586,000
	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	3,620,000	6,206,000	-2,586,000
		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	80,000,000	100,000,000	-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）	83,620,000	106,206,000	-22,586,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-80,000,000	-100,000,000	20,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,963,610	-38,328,978	34,365,368
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-7,825,275	30,503,703	-38,328,978
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-11,788,885	-7,825,275	-3,963,610
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	-11,788,885	-7,825,275	-3,963,610

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	482,759,566	408,501,672	74,257,894
	措置費収益	411,669,456	326,791,022	84,878,434
	事務費収益	396,886,186	290,986,836	105,899,350
	事業費収益	14,783,270	35,804,186	-21,020,916
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	71,090,110	81,710,650	-10,620,540
	補助金事業収益（公費）	55,912,000	66,445,650	-10,533,650
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	14,831,500	14,891,500	-60,000
	受託事業収益（一般）	346,610	373,500	-26,890
	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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	275,000	3,163,000	-2,888,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	483,034,566	411,664,672	71,369,894
	人件費	221,608,549	240,061,929	-18,453,380
	役員報酬			0
	職員給料	173,535,134	188,729,258	-15,194,124
	職員賞与	7,737,727	7,783,175	-45,448
	賞与引当金繰入	7,324,250	6,437,375	886,875
	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	805,000	178,000	627,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,246,428	30,933,971	-4,687,543
	通勤費	5,960,010	6,000,150	-40,140
	事業費	34,371,725	28,897,854	5,473,871
	給食費	9,250,690	9,396,113	-145,423
	介護用品費			0
	医薬品費	1,095		1,095
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,053,809	979,563	74,246
	医療費	252,250	247,040	5,210
	被服費	877,287	1,009,422	-132,135
	教養娯楽費	2,805,858	2,049,086	756,772
	日用品費	5,442,598	2,904,375	2,538,223
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,833,640	9,542,058	2,291,582
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,202,068	1,366,963	-164,895
	保険料			0
	賃借料	285,120	772,984	-487,864
	教育指導費	1,266,430	554,050	712,380
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	94,833	76,200	18,633
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,047		6,047
	事務費	64,436,388	61,538,601	2,897,787
	福利厚生費	1,550,758	1,410,300	140,458
	職員被服費	441,672		441,672
	旅費交通費	753,386	419,468	333,918
	研修研究費	168,400	629,179	-460,779
	事務消耗品費	5,310,744	3,339,690	1,971,054
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,020,360	534,853	485,507
	通信運搬費	1,908,683	1,711,848	196,835
	会議費		5,170	-5,170
	広報費	60,954	63,100	-2,146

		業務委託費	35,459,699	35,465,969	-6,270
		手数料	375,537	688,116	-312,579
		保険料	531,949	500,750	31,199
		賃借料	2,708,617	2,356,174	352,443
		土地・建物賃借料	4,915,680	4,935,488	-19,808
		租税公課	64,050	55,400	8,650
		保守料	8,582,640	8,825,263	-242,623
		渉外費	64,519	55,433	9,086
		諸会費	326,900	321,660	5,240
		採用費	53,240	82,140	-28,900
		雑費	138,600	138,600	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	29,370,650	30,573,728	-1,203,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,442,439	-9,442,439	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	340,344,873	351,629,673	-11,284,800
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	142,689,693	60,034,999	82,654,694
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	280,587	393,856	-113,269
		受取利息配当金収益	1,171	760	411
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	2,806,488	3,401,070	-594,582
	費 用	受入研修費収益	472,120	226,240	245,880
		利用者等外給食収益	1,245,150	1,781,570	-536,420
		為替差益			0
		雑収益	1,089,218	1,393,260	-304,042
		サービス活動外収益計（４）	3,088,246	3,795,686	-707,440
		支払利息	1,524,244	1,718,357	-194,113
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	2,324,923	3,108,545	-783,622
		利用者等外給食費	1,946,923	2,973,545	-1,026,622
		為替差損			0

		雑損失	378,000	135,000	243,000
		サービス活動外費用計（５）	3,849,167	4,826,902	-977,735
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-760,921	-1,031,216	270,295
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	141,928,772	59,003,783	82,924,989
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
		貸倒引当金戻入益			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	90,000,000	15,000,000	75,000,000
		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）	90,000,000	15,000,000	75,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-90,000,000	-15,000,000	-75,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	51,928,772	44,003,783	7,924,989
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	136,935,049	92,931,266	44,003,783
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	188,863,821	136,935,049	51,928,772
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	188,863,821	136,935,049	51,928,772

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	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	0	15,348	-15,348
	福利厚生費			0
費	職員被服費			0
用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0

サービス活動増減の部	業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 採用費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品（商品）棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品（商品）棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計（２） サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）				0
				660	-660
					0
				14,688	-14,688
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		0	0		0
		0	0		0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		0	15,348	-15,348	15,348
		0	-15,348		15,348
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	48	66	-18
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	50,380	-50,380
		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		50,380	-50,380
		サービス活動外収益計（４）	48	50,446	-50,398
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	2,481,000	0	2,481,000
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0

		雑損失	2,481,000		2,481,000
		サービス活動外費用計（５）	2,481,000	0	2,481,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,480,952	50,446	-2,531,398
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,480,952	35,098	-2,516,050
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
		貸倒引当金戻入益			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			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）	-2,480,952	35,098	-2,516,050
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	7,559,215	7,524,117	35,098
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,078,263	7,559,215	-2,480,952
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	5,078,263	7,559,215	-2,480,952

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	433,414,015	409,242,126	24,171,889
		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	384,601,015	368,673,126	15,927,889
		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	48,813,000	40,569,000	8,244,000
		補助金事業収益（公費）	48,813,000	40,569,000	8,244,000
		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

サービス活動増減の部	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			0
	（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)	433,414,015	409,242,126	24,171,889
	人件費	308,380,699	297,921,368	10,459,331
	役員報酬			0
	職員給料	240,517,342	231,719,126	8,798,216
	職員賞与	12,018,195	9,431,541	2,586,654
	賞与引当金繰入	10,262,750	9,493,750	769,000
	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	460,567	41,870	418,697
	退職給付費用	1,015,000	147,000	868,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	37,772,915	39,447,291	-1,674,376
	通勤費	6,333,930	7,640,790	-1,306,860
	事業費	41,090,021	35,924,045	5,165,976
	給食費	14,770,687	12,841,563	1,929,124
	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	5,900,405	3,623,580	2,276,825
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,630,731	3,356,810	-726,079
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,809,344	11,432,985	1,376,359
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,687,823	1,687,958	-135
	保険料			0
	賃借料	2,681,900	2,123,700	558,200
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	601,486	796,134	-194,648
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,645	61,315	-53,670
	事務費	102,397,855	95,258,816	7,139,039
	福利厚生費	1,609,946	1,919,791	-309,845
	職員被服費	556,824	7,912	548,912
	旅費交通費	265,900	325,370	-59,470
	研修研究費	385,528	104,230	281,298
	事務消耗品費	4,244,735	3,207,660	1,037,075
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	78,320	215,300	-136,980
	通信運搬費	1,682,058	1,574,678	107,380
	会議費			0
	広報費		38,400	-38,400

サービス活動増減の部	業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 採用費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品（商品）棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品（商品）棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計（２）	1,398,958	1,399,075	-117
		56,260	174,016	-117,756
		688,850	628,240	60,610
				0
		76,291,182	65,228,423	11,062,759
				0
		10,049,655	8,857,388	1,192,267
		5,400		5,400
		60,000		60,000
		4,799,349	11,393,533	-6,594,184
		224,890	184,800	40,090
		0	0	0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
			41,480	-41,480
				0
				0
				0
				0
				0
		451,868,575	429,145,709	22,722,866
		-18,454,560	-19,903,583	1,449,023
サービス活動増減の部	収益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計（４）			0
		575	686	-111
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		18,093,516	16,300,455	1,793,061
				0
		487,750	2,820,800	-2,333,050
				0
		17,605,766	13,479,655	4,126,111
		18,094,091	16,301,141	1,792,950
	費用 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損			0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		829,096	4,671,730	-3,842,634
		829,096	4,535,241	-3,706,145
				0

		雑損失		136,489	-136,489
		サービス活動外費用計（５）	829,096	4,671,730	-3,842,634
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	17,264,995	11,629,411	5,635,584
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,189,565	-8,274,172	7,084,607
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
		貸倒引当金戻入益			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	749,739	-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）	0	749,739	-749,739
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-749,739	749,739
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,189,565	-9,023,911	7,834,346
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-59,932,682	-50,908,771	-9,023,911
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-61,122,247	-59,932,682	-1,189,565
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	-61,122,247	-59,932,682	-1,189,565

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	109,728,645	100,123,020	9,605,625
	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	86,684,810	75,319,460	11,365,350
	利用者等利用料収益	94,619	76,740	17,879
	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	94,619	76,740	17,879
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	22,949,216	24,726,820	-1,777,604
	補助金事業収益（公費）	22,869,216	24,726,820	-1,857,604
	補助金事業収益（一般）	80,000		80,000
	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

サービス活動増減の部	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			0
	（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）	109,728,645	100,123,020	9,605,625
	人件費	62,182,054	51,171,525	11,010,529
	役員報酬			0
	職員給料	48,458,068	40,635,386	7,822,682
	職員賞与	2,172,636	1,250,288	922,348
	賞与引当金繰入	2,417,250	1,242,750	1,174,500
	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	503,470		503,470
	退職給付費用	395,000		395,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,471,790	7,116,941	354,849
	通勤費	763,840	926,160	-162,320
	事業費	7,547,343	6,382,934	1,164,409
	給食費	2,862,353	2,061,521	800,832
	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	764,682	544,003	220,679
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	947,671	792,291	155,380
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,955,635	2,807,237	148,398
	燃料費			0
	消耗器具備品費	17,002	177,882	-160,880
	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	35,656,591	40,160,246	-4,503,655
	福利厚生費	472,630	165,840	306,790
	職員被服費	296,530		296,530
	旅費交通費	124,670	178,480	-53,810
	研修研究費	18,000		18,000
	事務消耗品費	1,089,830	537,223	552,607
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	202,350	11,000	191,350
	通信運搬費	525,349	787,249	-261,900
	会議費			0
	広報費	11,080	38,400	-27,320
費用				

		雑損失	1,311,000	1,235,000	76,000
		サービス活動外費用計（５）	2,202,395	1,979,603	222,792
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,135,062	835,006	300,056
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-383,856	-3,054,575	2,670,719
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	25,000,000	45,000,000	-20,000,000
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	25,000,000	45,000,000	-20,000,000
	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）	25,000,000	45,000,000	-20,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	24,616,144	41,945,425	-17,329,281
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	11,394,069	-30,551,356	41,945,425
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,010,213	11,394,069	24,616,144
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	36,010,213	11,394,069	24,616,144

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	246,968,201	231,704,320	15,263,881
	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	169,156,815	193,210,060	-24,053,245
	利用者等利用料収益	5,229,760	4,502,210	727,550
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	30,960		30,960
	その他の利用料収益	5,198,800	4,502,210	696,590
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	72,581,626	33,992,050	38,589,576
	補助金事業収益（公費）	70,115,276	33,253,200	36,862,076
	補助金事業収益（一般）	2,021,350	608,850	1,412,500
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	445,000	130,000	315,000
	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

サービス活動増減の部	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 （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)	246,968,201	231,704,320	15,263,881
	人件費	141,994,453	130,383,751	11,610,702
	役員報酬			0
	職員給料	109,867,551	102,218,803	7,648,748
	職員賞与	6,857,346	4,515,350	2,341,996
	賞与引当金繰入	5,876,500	4,234,500	1,642,000
	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	136,000		136,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,919,786	17,449,408	-529,622
	通勤費	2,337,270	1,965,690	371,580
	事業費	17,549,437	15,999,543	1,549,894
	給食費	8,100,921	8,125,006	-24,085
	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	941,886	544,494	397,392
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,785,914	1,739,661	46,253
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,065,680	4,570,191	1,495,489
	燃料費			0
	消耗器具備品費	625,036	1,020,191	-395,155
	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	30,000		30,000
	事務費	46,734,835	55,637,571	-8,902,736
	福利厚生費	968,580	743,848	224,732
	職員被服費	436,176		436,176
	旅費交通費	155,450	172,710	-17,260
	研修研究費	47,000	25,720	21,280
	事務消耗品費	2,740,009	1,286,703	1,453,306
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	149,820	46,750	103,070
	通信運搬費	795,896	1,023,000	-227,104
	会議費			0
	広報費	5,160	42,190	-37,030

サービス活動増減の部	業務委託費	6,753,373	19,130,225	-12,376,852
	手数料	85,020	151,800	-66,780
	保険料		238,852	-238,852
	賃借料	712,800	712,800	0
	土地・建物賃借料	21,084,418	20,859,825	224,593
	租税公課			0
	保守料	4,278,450	4,051,193	227,257
	渉外費		10,290	-10,290
	諸会費	157,700	152,140	5,560
	採用費	8,034,983	6,653,822	1,381,161
	雑費	330,000	335,703	-5,703
	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	22,582,247	23,420,536	-838,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,980,553	-10,980,553	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	217,880,419	214,460,848	3,419,571
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	29,087,782	17,243,472	11,844,310
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	480	363	117
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	8,251,619	6,529,980	1,721,639
	受入研修費収益	10,000	18,000	-8,000
	利用者等外給食収益	1,787,950	1,620,500	167,450
	為替差益			0
	雑収益	6,453,669	4,891,480	1,562,189
	サービス活動外収益計（４）	8,252,099	6,530,343	1,721,756
	支払利息	548,207	623,812	-75,605
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
費用	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	2,531,950	1,985,500	546,450
	利用者等外給食費	1,787,950	1,620,500	167,450
	為替差損			0

		雑損失	744,000	365,000	379,000
		サービス活動外費用計（５）	3,080,157	2,609,312	470,845
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,171,942	3,921,031	1,250,911
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	34,259,724	21,164,503	13,095,221
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	60,000,000	55,000,000	5,000,000
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	60,000,000	55,000,000	5,000,000
	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	10,000,000		10,000,000
		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）	10,000,000	0	10,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	50,000,000	55,000,000	-5,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	84,259,724	76,164,503	8,095,221
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	96,976,060	20,811,557	76,164,503
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	181,235,784	96,976,060	84,259,724
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	181,235,784	96,976,060	84,259,724

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	113,640,857	90,379,675	23,261,182
	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	66,360,030	77,066,346	-10,706,316
	利用者等利用料収益	90,500	74,150	16,350
	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	90,500	74,150	16,350
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	47,190,327	13,239,179	33,951,148
	補助金事業収益（公費）	47,190,327	13,239,179	33,951,148
	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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	15,000	3,000	12,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	113,655,857	90,382,675	23,273,182
	人件費	59,561,167	50,874,542	8,686,625
	役員報酬			0
	職員給料	46,164,900	38,732,789	7,432,111
	職員賞与	2,859,026	2,751,501	107,525
	賞与引当金繰入	2,210,250	2,062,750	147,500
	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	97,000		97,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,179,091	6,530,302	648,789
	通勤費	1,050,900	797,200	253,700
	事業費	8,133,716	7,815,143	318,573
	給食費	3,399,615	2,704,912	694,703
	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	320,365	289,492	30,873
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	527,375	1,109,240	-581,865
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,836,997	2,781,343	1,055,654
	燃料費			0
	消耗器具備品費	35,788	923,163	-887,375
	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	13,576	6,993	6,583
	事務費	29,884,679	30,915,183	-1,030,504
	福利厚生費	498,400	273,810	224,590
	職員被服費	232,672		232,672
	旅費交通費	107,870	45,700	62,170
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,318,661	1,515,948	-197,287
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	44,000		44,000
	通信運搬費	532,389	713,046	-180,657
	会議費			0
	広報費	4,430	38,400	-33,970

サービス活動増減の部	業務委託費	10,944,310	11,626,432	-682,122
		手数料	28,235	42,898
		保険料		292,898
		賃借料	325,728	311,040
		土地・建物賃借料	9,355,914	7,970,933
		租税公課		10,000
		保守料	3,512,300	3,375,873
		渉外費	5,370	5,370
		諸会費	66,000	6,000
		採用費	2,574,000	4,362,205
		雑費	334,400	330,000
		就労支援事業費用	0	0
		就労支援事業販売原価	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	14,329,002	15,920,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,800,881	-9,751,397
		貸倒損失額		0
		貸倒引当金繰入		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）	102,107,683	95,774,388
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,548,174	-5,391,713
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	63,443	63,443
		受取利息配当金収益	234	317
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		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	4,994,542	1,846,895
		受入研修費収益	50,000	50,000
		利用者等外給食収益	638,100	610,500
		為替差益		0
		雑収益	4,306,442	1,236,395
		サービス活動外収益計（４）	5,058,219	1,847,212
	費用	支払利息	151,483	130,096
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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	638,100	610,000
		利用者等外給食費	638,100	610,000
		為替差損		0

	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	789,583	740,096	49,487
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,268,636	1,107,116	3,161,520
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,816,810	-4,284,597	20,101,407
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
	貸倒引当金戻入益			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	7,000,000		7,000,000
	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）	7,000,000	0	7,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,000,000	0	-7,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,816,810	-4,284,597	13,101,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-22,860,309	-18,575,712	-4,284,597
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-14,043,499	-22,860,309	8,816,810
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	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）	-14,043,499	-22,860,309	8,816,810

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	507,144,023	220,878,376	286,265,647
	施設介護料収益	400,082,491	176,140,654	223,941,837
	介護報酬収益	342,086,762	149,454,533	192,632,229
	利用者負担金収益（公費）	886,910		886,910
	利用者負担金収益（一般）	57,108,819	26,686,121	30,422,698
	居宅介護料収益	35,869,261	14,707,933	21,161,328
	介護報酬収益	31,333,184	12,237,989	19,095,195
	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）	4,536,077	2,469,944	2,066,133
	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	63,281,664	29,959,789	33,321,875
	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）	34,696,100	16,322,200	18,373,900
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	17,838,720	8,823,632	9,015,088
	居住費収益（特定）	240,255		240,255
	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	10,506,589	4,813,957	5,692,632
	その他の事業収益	7,910,607	70,000	7,840,607
	補助金事業収益（公費）	7,910,607	70,000	7,840,607
	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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	135,000	396,000	-261,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	507,279,023	221,274,376	286,004,647
	人件費	333,925,045	192,186,079	141,738,966
	役員報酬			0
	職員給料	251,235,671	148,986,495	102,249,176
	職員賞与	9,080,505	3,453,288	5,627,217
	賞与引当金繰入	10,408,750	12,676,500	-2,267,750
	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	15,437,678	231,000	15,206,678
	退職給付費用	459,000	795,000	-336,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	39,986,565	21,615,242	18,371,323
	通勤費	7,316,876	4,428,554	2,888,322
	事業費	95,170,033	94,806,272	363,761
	給食費	40,362,077	20,156,747	20,205,330
	介護用品費	18,610,806	22,259,740	-3,648,934
	医薬品費	261,471	20,321	241,150
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,729,341	4,499,561	5,229,780
	医療費	10,560	750	9,810
	被服費			0
	教養娯楽費	354,816	64,953	289,863
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,496,412	7,787,115	12,709,297
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,945,795	39,482,718	-34,536,923
	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	395,475	432,932	-37,457
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,280	101,435	-98,155
	事務費	59,813,578	97,834,544	-38,020,966
	福利厚生費	1,947,028	373,028	1,574,000
	職員被服費	102,113	2,116,094	-2,013,981
	旅費交通費	141,906	180,640	-38,734
	研修研究費	88,758	141,127	-52,369
	事務消耗品費	6,187,623	11,767,942	-5,580,319
	印刷製本費			0
	水道光熱費		88,755	-88,755
	燃料費			0
	修繕費	527,991	77,000	450,991
	通信運搬費	1,383,711	1,051,155	332,556
	会議費			0
	広報費		408,090	-408,090

サービス活動増減の部	業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 採用費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品（商品）棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品（商品）棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計（２）	13,978,696	7,014,857	6,963,839
		489,346	1,956,643	-1,467,297
		967,510	862,892	104,618
		1,302,180	783,585	518,595
		15,788,259	12,365,526	3,422,733
			874,256	-874,256
		2,170,762	1,001,240	1,169,522
			162,288	-162,288
				0
		14,737,695	56,609,426	-41,871,731
				0
		0	0	0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		72,696,697	39,926,361	32,770,336
		-29,366,005	-61,125,077	31,759,072
				0
				0
				0
				0
		532,239,348	363,628,179	168,611,169
		-24,960,325	-142,353,803	117,393,478
サービス活動増減の部	収益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計（４）			0
		164	650	-486
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		4,339,716	566,324	3,773,392
				0
		907,750	334,250	573,500
				0
		3,431,966	232,074	3,199,892
		4,339,880	566,974	3,772,906
	費用 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損	7,548,482	5,846,710	1,701,772
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		907,750	300,750	607,000
		907,750	300,750	607,000
				0

		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	8,456,232	6,147,460	2,308,772
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,116,352	-5,580,486	1,464,134
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-29,076,677	-147,934,289	118,857,612
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	579,290,000	-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	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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	579,290,000	-579,290,000
	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		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）	0	579,290,000	-579,290,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-29,076,677	-147,934,289	118,857,612
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-164,996,593	-17,062,304	-147,934,289
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-194,073,270	-164,996,593	-29,076,677
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	-194,073,270	-164,996,593	-29,076,677

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 南葛西拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	304,830,176	0	304,830,176
	施設介護料収益	259,009,824	0	259,009,824
	介護報酬収益	218,129,945		218,129,945
	利用者負担金収益（公費）	721,813		721,813
	利用者負担金収益（一般）	40,158,066		40,158,066
	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	45,770,082	0	45,770,082
	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）	20,160,400		20,160,400
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	21,007,115		21,007,115
	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	4,602,567		4,602,567
	その他の事業収益	50,270	0	50,270
	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	50,270		50,270
	（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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	1,596,000		1,596,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	306,426,176	0	306,426,176
	人件費	213,512,554	261,500	213,251,054
	役員報酬			0
	職員給料	162,768,251		162,768,251
	職員賞与	6,867,021		6,867,021
	賞与引当金繰入	14,211,250	261,500	13,949,750
	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	3,809,337		3,809,337
	退職給付費用	1,484,000		1,484,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,671,209		20,671,209
	通勤費	3,701,486		3,701,486
	事業費	56,957,797	0	56,957,797
	給食費	23,282,895		23,282,895
	介護用品費	10,193,456		10,193,456
	医薬品費	343,427		343,427
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,477,369		1,477,369
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	171,410		171,410
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,358,899		17,358,899
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,904,660		3,904,660
	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	225,681		225,681
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	181,534,689	26,177,853	155,356,836
	福利厚生費	1,326,450		1,326,450
	職員被服費	1,606,209		1,606,209
	旅費交通費	219,200	5,440	213,760
	研修研究費	358,810		358,810
	事務消耗品費	81,084,595	856,231	80,228,364
	印刷製本費			0
	水道光熱費	67,194		67,194
	燃料費			0
	修繕費	1,237,318		1,237,318
	通信運搬費	1,028,576		1,028,576
	会議費	2,140		2,140
	広報費	234,460	15,770	218,690

サービス活動増減の部	業務委託費	7,063,505		7,063,505	
	手数料	1,566,933	5,610	1,561,323	
	保険料	716,343	16,510	699,833	
	賃借料	83,600		83,600	
	土地・建物賃借料	19,253,807	12,442,400	6,811,407	
	租税公課	941,098	10,000	931,098	
	保守料	7,157,832	3,553	7,154,279	
	渉外費	15,077		15,077	
	諸会費	10,000		10,000	
	採用費	57,488,722	12,822,339	44,666,383	
	雑費	72,820		72,820	
	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	47,208,801		47,208,801	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,847,021	-8,205,000	-94,642,021	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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）	396,366,820	18,234,353	378,132,467	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-89,940,644	-18,234,353	-71,706,291	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	1,400	264	1,136
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	3,185,805	1,370,000	1,815,805
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	445,500		445,500
		為替差益	2,740,305	1,370,000	1,370,305
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）	3,187,205	1,370,264	1,816,941	
	費用	支払利息	5,012,310	1,305,254	3,707,056
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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		480,700	0	480,700	
利用者等外給食費		445,500		445,500	
為替差損			0		

		雑損失	35,200		35,200
		サービス活動外費用計（５）	5,493,010	1,305,254	4,187,756
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,305,805	65,010	-2,370,815
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-92,246,449	-18,169,343	-74,077,106
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,364,065,000	4,110,000	1,359,955,000
		施設整備等補助金収益	1,364,065,000	4,110,000	1,359,955,000
		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	140,000,000		140,000,000
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,504,065,000	4,110,000	1,499,955,000
	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	1,364,065,000	4,110,000	1,359,955,000
		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）	1,364,065,000	4,110,000	1,359,955,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	140,000,000	0	140,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	47,753,551	-18,169,343	65,922,894
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-22,196,122	-4,026,779	-18,169,343
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	25,557,429	-22,196,122	47,753,551
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	25,557,429	-22,196,122	47,753,551

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 一之江拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	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	10,030,667	0	10,030,667
	福利厚生費			0
費	職員被服費			0
用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0

サービス活動増減の部	業務委託費			0	
	手数料	668,087		668,087	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	8,997,230		8,997,230	
	租税公課	325,750		325,750	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	採用費			0	
	雑費	39,600		39,600	
	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			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,798,134		-4,798,134	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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）	5,232,533	0	5,232,533		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,232,533	0	-5,232,533		
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	201	201	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		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	
		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）	201	0	201	
	費用	支払利息	837,490		837,490
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	837,490	0	837,490
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-837,289	0	-837,289
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,069,822	0	-6,069,822
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	608,339,000	0	608,339,000
		施設整備等補助金収益	608,339,000		608,339,000
		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	50,000,000		50,000,000
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	658,339,000	0	658,339,000
	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	608,339,000		608,339,000
		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）	608,339,000	0	608,339,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	50,000,000	0	50,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	43,930,178	0	43,930,178
繰越活動増減差額の部		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）	43,930,178	0	43,930,178
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	43,930,178	0	43,930,178

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(仮称)タムスわんぱく保育園一之江拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	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	0	0	0
	福利厚生費			0
費	職員被服費			0
用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0

		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		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			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	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			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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
	費用	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
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	0	0	0
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
		貸倒引当金戻入益			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			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）	0	0	0
繰越活動増減差額の部		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
		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）

(仮称)タムスさくらの杜亀戸拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	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	101,210	0	101,210
	福利厚生費			0
費	職員被服費			0
用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0

サービス活動増減の部	業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 採用費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品（商品）棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品（商品）棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計（２） サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			
				0
		1,210		1,210
				0
				0
				0
		100,000		100,000
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		101,210	0	101,210
		-101,210	0	-101,210
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計（４）			0
		17		17
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
		17	0	17
	費用 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損			0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0
				0
				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）	17	0	17
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-101,193	0	-101,193
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	80,000,000		80,000,000
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	80,000,000	0	80,000,000
	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）	80,000,000	0	80,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	79,898,807	0	79,898,807
繰越活動増減差額の部		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）	79,898,807	0	79,898,807
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		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）	79,898,807	0	79,898,807