

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	175,071,542	195,157,883	-20,086,341
	役員報酬			0
	職員給料	144,374,628	161,428,263	-17,053,635
	職員賞与	449,316	214,500	234,816
	賞与引当金繰入	232,500	197,250	35,250
	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	114,000	1,853,000	-1,739,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	24,430,377	25,172,652	-742,275
	通勤費	5,470,721	6,292,218	-821,497
	事業費	207,220	311,774	-104,554
	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	83,600		83,600
	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	123,620	311,774	-188,154
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	83,836,025	89,077,412	-5,241,387
	福利厚生費	3,372,371	9,099,889	-5,727,518
費用	職員被服費	51,700	63,807	-12,107
	旅費交通費	1,647,006	1,411,198	235,808
	研修研究費	21,333,116	16,770,052	4,563,064
	事務消耗品費	1,200,121	2,675,765	-1,475,644
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		170,760	-170,760
	通信運搬費	20,708	8,229	12,479
	会議費	32,300	317,988	-285,688
	広報費	4,556,298	4,359,353	196,945
	業務委託費	30,000	22,260	7,740
	手数料	4,237,165	3,938,943	298,222
	保険料	60,310	94,890	-34,580
	賃借料	792,000	2,376,000	-1,584,000
	土地・建物賃借料	422,487	19,054	403,433
	租税公課	142,550	139,275	3,275
	保守料	1,042,140	1,136,850	-94,710
	渉外費	561,968	8,001,851	-7,439,883
	諸会費		30,000	-30,000
	採用費	44,333,785	38,411,248	5,922,537
	雑費		30,000	-30,000
	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	92,484	65,461	27,023
	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）	259, 207, 271	284, 612, 530	-25, 405, 259
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-259, 207, 271	-284, 612, 530	25, 405, 259
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	157	1, 020	-863
		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	219, 933	398, 500	-178, 567
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	25, 400	45, 500	-20, 100
		為替差益			0
		雑収益	194, 533	353, 000	-158, 467
		サービス活動外収益計（４）	220, 090	399, 520	-179, 430
	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）	220, 090	399, 520	-179, 430	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-258, 987, 181	-284, 213, 010	25, 225, 829	
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	234, 000, 000	107, 000, 000	127, 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）	234, 000, 000	107, 000, 000	127, 000, 000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	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）		234,000,000	107,000,000	127,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-24,987,181	-177,213,010	152,225,829
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	449,358,089	626,571,099	-177,213,010
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	424,370,908	449,358,089	-24,987,181
	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）		424,370,908	449,358,089	-24,987,181

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5年4月1日 （至）令和6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		809,862,422	786,392,689	23,469,733
施設介護料収益		587,902,646	579,742,861	8,159,785
介護報酬収益		485,558,395	478,328,916	7,229,479
利用者負担金収益（公費）		386,559	458,012	-71,453
利用者負担金収益（一般）		101,957,692	100,955,933	1,001,759
居宅介護料収益		71,178,160	71,109,820	68,340
介護報酬収益		60,037,668	60,083,680	-46,012
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		99,437	376,618	-277,181
介護負担金収益（一般）		11,041,055	10,649,522	391,533
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		111,190,616	103,907,861	7,282,755
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）		44,160,480	41,488,255	2,672,225
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		54,174,000	49,417,200	4,756,800
居住費収益（特定）		651,950	734,196	-82,246
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		12,204,186	12,268,210	-64,024
その他の事業収益		39,591,000	31,632,147	7,958,853
補助金事業収益（公費）		39,591,000	31,632,147	7,958,853
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	557,000	1,280,000	-723,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	810,419,422	787,672,689	22,746,733
	人件費	440,560,966	456,332,709	-15,771,743
	役員報酬			0
	職員給料	339,827,618	352,408,925	-12,581,307
	職員賞与	15,578,949	15,111,552	467,397
	賞与引当金繰入	16,534,500	16,613,125	-78,625
	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	4,477,636	8,911,773	-4,434,137
	退職給付費用	1,367,408	1,726,225	-358,817
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	57,801,830	55,055,199	2,746,631
	通勤費	4,973,025	6,505,910	-1,532,885
	事業費	107,555,601	111,790,567	-4,234,966
	給食費	50,246,423	49,248,964	997,459
	介護用品費	16,529,439	20,157,400	-3,627,961
	医薬品費	271,483	292,189	-20,706
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,102,446	4,454,140	-351,694
	医療費	8,747		8,747
	被服費			0
	教養娯楽費	459,701	350,101	109,600
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	29,630,429	34,396,973	-4,766,544
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,724,434	1,715,095	3,009,339
	保険料			0
	賃借料	440,069	456,995	-16,926
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,142,430	718,710	423,720
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	113,873,989	122,856,354	-8,982,365
	福利厚生費	3,188,594	4,203,316	-1,014,722
費用	職員被服費		24,541	-24,541
	旅費交通費	1,449,755	1,530,230	-80,475
	研修研究費	9,635,082	16,389,626	-6,754,544
	事務消耗品費	7,533,227	8,467,740	-934,513
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,560,644	3,268,366	-1,707,722
	通信運搬費	3,893,944	4,051,464	-157,520
	会議費	677,778	413,149	264,629
	広報費	66,883	52,893	13,990
	業務委託費	12,980,068	12,948,269	31,799
	手数料	6,318,782	6,309,001	9,781
	保険料	664,077	321,132	342,945
	賃借料	650,054	1,114,377	-464,323
	土地・建物賃借料	34,900,680	37,721,129	-2,820,449
	租税公課	46,851	47,037	-186
	保守料	15,400,096	15,889,993	-489,897
	渉外費	546,494	399,866	146,628
	諸会費	199,650	562,487	-362,837
	採用費	14,004,015	9,059,192	4,944,823
	雑費	157,315	82,546	74,769
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	34,433,638	34,032,680	400,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,690,231	-23,690,231	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）	672, 733, 963	701, 322, 079	-28, 588, 116	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		137, 685, 459	86, 350, 610	51, 334, 849	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3, 439, 166	2, 692, 932	746, 234
		受取利息配当金収益		3	-3
		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	16, 328, 738	13, 812, 676	2, 516, 062
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2, 825, 000	2, 834, 750	-9, 750
		為替差益			0
	雑収益	13, 503, 738	10, 977, 926	2, 525, 812	
	サービス活動外収益計（４）	19, 767, 904	16, 505, 611	3, 262, 293	
	費用	支払利息	3, 652, 175	4, 193, 772	-541, 597
		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, 900, 742	4, 431, 950	-1, 531, 208
		利用者等外給食費	2, 825, 000	2, 834, 750	-9, 750
為替差損				0	
雑損失		75, 742	1, 597, 200	-1, 521, 458	
サービス活動外費用計（５）	6, 552, 917	8, 625, 722	-2, 072, 805		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		13, 214, 987	7, 879, 889	5, 335, 098	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		150, 900, 446	94, 230, 499	56, 669, 947	
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	
		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

費用	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	52,204,068	36,686,205	15,517,863
	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）	52,204,068	36,686,205	15,517,863
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-52,204,068	-36,686,205	-15,517,863
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		98,696,378	57,544,294	41,152,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	438,260,946	380,716,652	57,544,294
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	536,957,324	438,260,946	98,696,378
	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）		536,957,324	438,260,946	98,696,378

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5年4月1日 （至）令和6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	31,191,939	30,177,166	1,014,773
	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	31,191,939	30,177,166	1,014,773
	管理費収益			0

収 益	その他の利用料収益	14, 445, 939	13, 836, 166	609, 773
	補助金事業収益（公費）	16, 746, 000	16, 341, 000	405, 000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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）	31,191,939	30,177,166	1,014,773
	人件費	36,621,038	49,087,090	-12,466,052
	役員報酬			0
	職員給料	27,670,492	38,707,551	-11,037,059
	職員賞与	3,234,947	2,967,516	267,431
	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	339,215	675,134	-335,919
	退職給付費用	103,592	130,775	-27,183
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	4,821,162	5,968,505	-1,147,343
	通勤費	451,630	637,609	-185,979
	事業費	8,148,152	8,468,983	-320,831
	給食費	3,806,547	3,730,982	75,565
	介護用品費	1,252,230	1,527,076	-274,846
	医薬品費	20,567	22,136	-1,569
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	310,791	337,435	-26,644
	医療費	663		663
	被服費			0
	教養娯楽費	34,826	26,523	8,303
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,244,729	2,605,831	-361,102
	燃料費			0
	消耗器具備品費	357,912	129,931	227,981
	保険料			0
	賃借料	33,339	34,621	-1,282
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	86,548	54,448	32,100
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,626,817	9,307,298	-680,481
	福利厚生費	241,560	318,433	-76,873
費用	職員被服費		1,859	-1,859
	旅費交通費	109,830	115,927	-6,097
	研修研究費	729,930	1,241,638	-511,708
	事務消耗品費	570,699	641,495	-70,796
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	118,231	247,603	-129,372
	通信運搬費	294,996	306,929	-11,933
	会議費	51,347	31,299	20,048
	広報費	5,067	4,007	1,060
	業務委託費	983,338	980,929	2,409
	手数料	478,696	477,955	741
	保険料	50,309	24,328	25,981
	賃借料	49,246	84,423	-35,177
	土地・建物賃借料	2,643,991	2,857,661	-213,670
	租税公課	3,549	3,563	-14
	保守料	1,166,674	1,203,787	-37,113
	渉外費	41,401	30,293	11,108
	諸会費	15,125	42,613	-27,488
	採用費	1,060,910	686,302	374,608
	雑費	11,918	6,254	5,664
	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
	就労支援事業販売費			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）	53,396,007	66,863,371	-13,467,364	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-22,204,068	-36,686,205	14,482,137	
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
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	
	費用	支払利息			0
		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）		-22,204,068	-36,686,205	14,482,137	
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	22,204,068	36,686,205	-14,482,137
		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）	22,204,068	36,686,205	-14,482,137	
		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

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		22,204,068	36,686,205	-14,482,137
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5年4月1日 （至）令和6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	228,007,479	223,171,995	4,835,484
	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	195,061,030	189,416,120	5,644,910
	利用者等利用料収益	490,310	494,660	-4,350
	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	490,310	494,660	-4,350
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	32,456,139	33,261,215	-805,076
	補助金事業収益（公費）	32,306,139	33,091,215	-785,076
	補助金事業収益（一般）	150,000	170,000	-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
	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

サービス活動増減の部	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）	228,007,479	223,181,995	4,825,484
	人件費	122,467,934	103,624,412	18,843,522
	役員報酬			0
	職員給料	90,401,029	82,077,191	8,323,838
	職員賞与	8,744,737	4,382,576	4,362,161
	賞与引当金繰入	5,752,500	3,347,438	2,405,062
	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	987,000	505,000	482,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	14,896,858	11,901,097	2,995,761
	通勤費	1,685,810	1,411,110	274,700
	事業費	15,825,455	14,701,075	1,124,380
	給食費	7,313,237	6,047,737	1,265,500
	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	1,489,586	974,563	515,023
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,331,569	1,180,537	151,032
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,988,551	5,968,583	-980,032
	燃料費			0
	消耗器具備品費	698,970	518,862	180,108
	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	-1,784
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,542	9,009	-5,467
	事務費	49,702,705	49,887,097	-184,392
	福利厚生費	888,645	597,090	291,555
	職員被服費	172,526	244,497	-71,971
	旅費交通費	74,440	67,290	7,150
	研修研究費	12,731		12,731
	事務消耗品費	1,194,038	1,207,678	-13,640
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	555,280	1,559,140	-1,003,860
	通信運搬費	864,715	781,198	83,517
	会議費	11,769		11,769
	広報費	107,345	14,530	92,815
	業務委託費	9,546,608	16,834,598	-7,287,990
	手数料	48,538	19,735	28,803
	保険料	458,159		458,159
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	27,176,197	24,812,013	2,364,184
	租税公課			0
	保守料	2,255,270	2,429,350	-174,080
	渉外費	6,146		6,146
	諸会費	244,900	217,000	27,900
	採用費	6,085,398	1,102,978	4,982,420
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,000,308	11,905,839	94,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,963,755	-4,963,755	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）	195,032,647	175,154,668	19,877,979
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	32,974,832	48,027,327	-15,052,495
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	69	159	-90
		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	4,838,947	4,478,045	360,902
		受入研修費収益	20,000	50,500	-30,500
		利用者等外給食収益	1,300,850	1,069,000	231,850
		為替差益			0
		雑収益	3,518,097	3,358,545	159,552
		サービス活動外収益計（４）	4,839,016	4,478,204	360,812
	費用	支払利息		118,681	-118,681
		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	1,444,000	1,963,000	-519,000
		利用者等外給食費	1,444,000	1,069,000	375,000
		為替差損			0
		雑損失		894,000	-894,000
		サービス活動外費用計（５）	1,444,000	2,081,681	-637,681
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,395,016	2,396,523	998,493
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		36,369,848	50,423,850	-14,054,002	
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
		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

費用	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	42,000,000	20,000,000	22,000,000
	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）	42,000,000	20,000,000	22,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-42,000,000	-20,000,000	-22,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,630,152	30,423,850	-36,054,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	169,452,833	139,028,983	30,423,850
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	163,822,681	169,452,833	-5,630,152
	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）		163,822,681	169,452,833	-5,630,152

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5年4月1日 （至）令和6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	215,250,862	214,126,130	1,124,732
	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	178,678,720	177,425,180	1,253,540
	利用者等利用料収益	344,700	505,470	-160,770
	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	344,700	505,470	-160,770
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	36,227,442	36,195,480	31,962
	補助金事業収益（公費）	36,067,442	36,085,480	-18,038
	補助金事業収益（一般）	160,000	110,000	50,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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）	215,250,862	214,126,130	1,124,732
	人件費	116,870,268	102,646,351	14,223,917
	役員報酬			0
	職員給料	86,908,212	81,168,877	5,739,335
	職員賞与	8,081,260	4,161,162	3,920,098
	賞与引当金繰入	4,824,000	3,385,000	1,439,000
	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	430,000		430,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	14,825,406	12,562,412	2,262,994
	通勤費	1,801,390	1,368,900	432,490
	事業費	14,664,905	15,976,632	-1,311,727
	給食費	6,793,856	7,097,515	-303,659
	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	564,314	617,621	-53,307
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,437,303	1,332,364	104,939
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,123,994	6,381,740	-1,257,746
	燃料費			0
	消耗器具備品費	498,631	407,971	90,660
	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			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	246,807	139,421	107,386
	事務費	54,546,962	63,056,846	-8,509,884
	福利厚生費	1,200,405	728,020	472,385
	職員被服費	22,044	379,665	-357,621
	旅費交通費	45,020	48,600	-3,580
	研修研究費	24,500	5,500	19,000
	事務消耗品費	1,761,694	1,587,818	173,876
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	184,419	721,800	-537,381
	通信運搬費	871,827	781,740	90,087
	会議費	11,769		11,769
	広報費	96,250	9,920	86,330
	業務委託費	1,705,794	14,940,717	-13,234,923
	手数料	15,320	88,990	-73,670
	保険料	405,355	123,201	282,154
	賃借料	572,880	572,880	0
	土地・建物賃借料	37,458,520	36,089,913	1,368,607
	租税公課			0
	保守料	2,240,472	2,706,958	-466,486
	渉外費			0
	諸会費	206,000	173,000	33,000
	採用費	7,566,293	3,933,894	3,632,399
	雑費	158,400	164,230	-5,830
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,704,486	15,448,444	1,256,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,877,109	-7,877,109	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）	194,909,512	189,251,164	5,658,348
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,341,350	24,874,966	-4,533,616
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	107,064	85,755	21,309
		受取利息配当金収益	190	627	-437
		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	9,270,620	9,035,150	235,470
		受入研修費収益	66,000	53,000	13,000
		利用者等外給食収益	1,046,950	1,290,290	-243,340
		為替差益			0
		雑収益	8,157,670	7,691,860	465,810
		サービス活動外収益計（４）	9,377,874	9,121,532	256,342
	費用	支払利息	298,050	357,980	-59,930
		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	1,578,950	4,565,700	-2,986,750
		利用者等外給食費	1,046,950	1,290,290	-243,340
		為替差損			0
		雑損失	532,000	3,275,410	-2,743,410
		サービス活動外費用計（５）	1,877,000	4,923,680	-3,046,680
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,500,874	4,197,852	3,303,022
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	27,842,224	29,072,818	-1,230,594
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
		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

費用	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	22,000,000	15,000,000	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）	22,000,000	15,000,000	7,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-22,000,000	-15,000,000	-7,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,842,224	14,072,818	-8,230,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	37,340,238	23,267,420	14,072,818
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	43,182,462	37,340,238	5,842,224
	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）		43,182,462	37,340,238	5,842,224

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5年4月1日 (至) 令和6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		698,594,519	684,837,262	13,757,257
施設介護料収益		518,162,109	513,508,024	4,654,085
介護報酬収益		428,879,578	423,132,859	5,746,719
利用者負担金収益（公費）		1,937,397	1,519,573	417,824
利用者負担金収益（一般）		87,345,134	88,855,592	-1,510,458
居宅介護料収益		57,769,961	57,332,558	437,403
介護報酬収益		49,375,158	48,588,347	786,811
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		509,955	437,664	72,291
介護負担金収益（一般）		7,884,848	8,306,547	-421,699
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		109,157,386	95,681,429	13,475,957
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）		43,381,600	38,616,400	4,765,200
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		54,724,200	45,152,100	9,572,100
居住費収益（特定）		382,180	886,500	-504,320
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		10,669,406	11,026,429	-357,023
その他の事業収益		13,505,063	18,315,251	-4,810,188
補助金事業収益（公費）		13,505,063	18,315,251	-4,810,188
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	161,000	356,000	-195,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	698,755,519	685,193,262	13,562,257
	人件費	404,902,771	381,270,815	23,631,956
	役員報酬			0
	職員給料	309,754,608	297,233,049	12,521,559
	職員賞与	20,689,930	18,170,989	2,518,941
	賞与引当金繰入	15,813,000	14,433,625	1,379,375
	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	841,000	1,109,000	-268,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	54,630,435	46,781,094	7,849,341
	通勤費	3,173,798	3,543,058	-369,260
	事業費	102,277,861	107,331,314	-5,053,453
	給食費	44,535,351	42,672,231	1,863,120
	介護用品費	17,554,228	16,816,212	738,016
	医薬品費	128,700	226,325	-97,625
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,269,124	6,741,631	-1,472,507
	医療費	12,680	96,987	-84,307
	被服費			0
	教養娯楽費	182,478	271,805	-89,327
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	27,633,462	32,842,689	-5,209,227
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,154,451	6,855,409	-700,958
	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	797,387	777,895	19,492
	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,000	30,130	-20,130
	事務費	102,680,873	102,450,519	230,354
	福利厚生費	1,813,920	125,550	1,688,370
	職員被服費	31,850	11,134	20,716
	旅費交通費	1,143,508	557,833	585,675
	研修研究費	10,195,534	10,000,706	194,828
	事務消耗品費	4,170,435	4,916,701	-746,266
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,091,085	1,599,251	491,834
	通信運搬費	3,533,436	3,943,196	-409,760
	会議費			0
	広報費	236,190	2,000	234,190
	業務委託費	13,965,408	13,957,356	8,052
	手数料	737,114	1,602,426	-865,312
	保険料	770,949	522,635	248,314
	賃借料	317,520	887,760	-570,240
	土地・建物賃借料	38,256,419	34,996,596	3,259,823
	租税公課	22,200	21,600	600
	保守料	11,416,323	11,964,123	-547,800
	渉外費	23,583	26,759	-3,176
	諸会費	23,200	12,000	11,200
	採用費	13,932,199	17,302,783	-3,370,584
	雑費		110	-110
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	69,185,473	69,460,992	-275,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,031,063	-56,033,158	2,095
	貸倒損失額			0

サービス活動外増減の部	収益	貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	235,393		235,393
		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）	623,251,308	604,480,482	18,770,826
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		75,504,211	80,712,780	-5,208,569
	費用	借入金利息補助金収益	1,927,147	1,499,658	427,489
		受取利息配当金収益	260	1,925	-1,665
		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	16,108,121	11,415,550	4,692,571
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,729,250	1,596,000	133,250
		為替差益			0
		雑収益	14,378,871	9,819,550	4,559,321
		サービス活動外収益計（４）	18,035,528	12,917,133	5,118,395
		支払利息	3,477,286	3,866,572	-389,286
		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	2,788,532	3,301,080	-512,548
		利用者等外給食費	1,729,250	1,596,000	133,250
特別増減の部	収益	為替差損			0
		雑損失	1,059,282	1,705,080	-645,798
		サービス活動外費用計（５）	6,265,818	7,167,652	-901,834
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	11,769,710	5,749,481	6,020,229
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		87,273,921	86,462,261	811,660
		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
		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

費用	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	160,000,000	50,000,000	110,000,000
	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）	160,000,000	50,000,000	110,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-160,000,000	-50,000,000	-110,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-72,726,079	36,462,261	-109,188,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	107,275,109	70,812,848	36,462,261
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,549,030	107,275,109	-72,726,079
	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）		34,549,030	107,275,109	-72,726,079

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5年4月1日 （至）令和6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		907,115,887	865,970,857	41,145,030
施設介護料収益		687,116,864	679,019,017	8,097,847
介護報酬収益		568,270,651	558,000,394	10,270,257
利用者負担金収益（公費）			270,818	-270,818
利用者負担金収益（一般）		118,846,213	120,747,805	-1,901,592
居宅介護料収益		58,641,671	49,227,117	9,414,554
介護報酬収益		51,042,103	41,348,080	9,694,023
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		207,884	72,332	135,552
介護負担金収益（一般）		7,391,684	7,806,705	-415,021
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		126,322,352	113,365,590	12,956,762
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）		49,988,250	45,538,600	4,449,650
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		61,423,072	53,454,240	7,968,832
居住費収益（特定）		1,161,474	559,480	601,994
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		13,749,556	13,813,270	-63,714
その他の事業収益		35,035,000	24,359,133	10,675,867
補助金事業収益（公費）		35,035,000	24,359,133	10,675,867
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	584,000	355,000	229,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	907,699,887	866,325,857	41,374,030
	人件費	507,364,390	479,587,885	27,776,505
	役員報酬			0
	職員給料	389,273,898	374,161,204	15,112,694
	職員賞与	21,718,375	19,084,584	2,633,791
	賞与引当金繰入	21,778,500	18,068,000	3,710,500
	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	304,560	1,417,340	-1,112,780
	退職給付費用	543,000	1,003,000	-460,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	68,531,811	59,969,399	8,562,412
	通勤費	5,214,246	5,884,358	-670,112
	事業費	109,597,414	119,800,648	-10,203,234
	給食費	53,800,020	54,325,927	-525,907
	介護用品費	18,519,940	21,415,744	-2,895,804
	医薬品費	324,102	422,571	-98,469
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,914,815	7,499,008	-2,584,193
	医療費		4,624	-4,624
	被服費			0
	教養娯楽費	374,140	251,069	123,071
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	26,290,885	32,643,118	-6,352,233
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,337,540	2,448,555	1,888,985
	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	1,024,600	790,032	234,568
	棚卸資産評価損			0
	雑費	11,372		11,372
	事務費	140,336,688	153,118,430	-12,781,742
	福利厚生費	3,254,824	3,015,779	239,045
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	141,587	256,468	-114,881
	研修研究費	10,285,422	11,151,413	-865,991
	事務消耗品費	6,855,874	9,383,269	-2,527,395
	印刷製本費			0
	水道光熱費	62		62
	燃料費			0
	修繕費	737,550	2,078,386	-1,340,836
	通信運搬費	5,028,332	5,021,166	7,166
	会議費			0
	広報費	69,330	57,190	12,140
	業務委託費	13,960,502	30,175,316	-16,214,814
	手数料	1,694,789	909,501	785,288
	保険料	818,769	433,748	385,021
	賃借料	46,920	2,202,040	-2,155,120
	土地・建物賃借料	49,669,735	48,462,373	1,207,362
	租税公課	21,600	21,600	0
	保守料	19,924,410	20,083,415	-159,005
	渉外費			0
	諸会費	67,110	67,110	0
	採用費	27,759,872	19,791,006	7,968,866
	雑費		8,650	-8,650
	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	83,079,957	84,577,174	-1,497,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,118,905	-66,614,958	496,053
	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）	774,259,544	770,469,179	3,790,365
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	133,440,343	95,856,678	37,583,665
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,039,776	3,137,491	902,285
		受取利息配当金収益	233	1,734	-1,501
		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	22,023,191	9,945,043	12,078,148
		受入研修費収益		20,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,620,000	1,393,250	226,750
		為替差益			0
		雑収益	20,403,191	8,531,793	11,871,398
		サービス活動外収益計（４）	26,063,200	13,084,268	12,978,932
	費用	支払利息	5,850,056	6,219,359	-369,303
		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	1,725,555	1,845,250	-119,695
		利用者等外給食費	1,620,000	1,393,250	226,750
		為替差損			0
		雑損失	105,555	452,000	-346,445
		サービス活動外費用計（５）	7,575,611	8,064,609	-488,998
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	18,487,589	5,019,659	13,467,930
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		151,927,932	100,876,337	51,051,595	
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
		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

費用	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	70,000,000	140,000,000	-70,000,000
	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）	70,000,000	140,000,000	-70,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-70,000,000	-140,000,000	70,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		81,927,932	-39,123,663	121,051,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	47,428,201	86,551,864	-39,123,663
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	129,356,133	47,428,201	81,927,932
	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）		129,356,133	47,428,201	81,927,932

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5年4月1日 （至）令和6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	215,165,247	208,905,758	6,259,489
	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	164,154,153	157,670,928	6,483,225
	利用者等利用料収益	687,217	492,688	194,529
	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	687,217	492,688	194,529
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	50,323,877	50,742,142	-418,265
	補助金事業収益（公費）	48,975,277	49,978,342	-1,003,065
	補助金事業収益（一般）	1,348,600	763,800	584,800
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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）	215,165,247	208,905,758	6,259,489
	人件費	119,940,168	108,570,627	11,369,541
	役員報酬			0
	職員給料	91,124,965	85,789,451	5,335,514
	職員賞与	7,073,210	3,948,525	3,124,685
	賞与引当金繰入	4,073,250	4,042,500	30,750
	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	508,000		508,000
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	15,809,243	13,370,281	2,438,962
	通勤費	1,351,500	1,419,870	-68,370
	事業費	14,857,010	15,079,293	-222,283
	給食費	7,007,522	7,099,922	-92,400
	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	1,209,863	789,056	420,807
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,276,500	921,887	354,613
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,071,806	5,652,193	-580,387
	燃料費			0
	消耗器具備品費	291,319	602,260	-310,941
	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			0
	事務費	37,732,724	42,349,121	-4,616,397
	福利厚生費	551,550	745,710	-194,160
	職員被服費	33,066	375,872	-342,806
	旅費交通費	137,600	212,240	-74,640
	研修研究費	19,800		19,800
	事務消耗品費	1,603,133	2,064,336	-461,203
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	491,147	761,200	-270,053
	通信運搬費	747,876	654,527	93,349
	会議費	11,769		11,769
	広報費	110,150		110,150
	業務委託費	737,539	11,156,761	-10,419,222
	手数料	21,924	678,444	-656,520
	保険料	438,581	137,316	301,265
	賃借料	-7,370	88,440	-95,810
	土地・建物賃借料	24,542,211	20,180,499	4,361,712
	租税公課			0
	保守料	2,090,198	1,886,148	204,050
	渉外費	21,478	3,420	18,058
	諸会費	124,900	135,000	-10,100
	採用費	5,826,172	3,038,208	2,787,964
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,480,641	16,007,968	-527,327
	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）	177,486,495	171,482,961	6,003,534	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		37,678,752	37,422,797	255,955	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	142,996	114,177	28,819
		受取利息配当金収益	168	580	-412
		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	6,245,209	5,027,364	1,217,845
		受入研修費収益	24,000	24,000	0
		利用者等外給食収益	1,726,350	1,236,800	489,550
		為替差益			0
	雑収益	4,494,859	3,766,564	728,295	
	サービス活動外収益計（４）	6,388,373	5,142,121	1,246,252	
	費用	支払利息	358,278	404,449	-46,171
		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	5,481,350	5,415,800	65,550
		利用者等外給食費	1,726,350	1,236,800	489,550
為替差損		3,755,000		3,755,000	
雑損失			4,179,000	-4,179,000	
サービス活動外費用計（５）	5,839,628	5,820,249	19,379		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		548,745	-678,128	1,226,873	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		38,227,497	36,744,669	1,482,828	
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	
		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

費用	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	26,000,000	25,000,000	1,000,000
	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）	26,000,000	25,000,000	1,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-26,000,000	-25,000,000	-1,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,227,497	11,744,669	482,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	44,907,973	33,163,304	11,744,669
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	57,135,470	44,907,973	12,227,497
	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）		57,135,470	44,907,973	12,227,497

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5年4月1日 （至）令和6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	225,607,723	215,658,810	9,948,913
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	193,263,890	185,231,400	8,032,490
	利用者等利用料収益	330,050	387,050	-57,000
	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	330,050	387,050	-57,000
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	32,013,783	30,040,360	1,973,423
	補助金事業収益（公費）	31,753,783	29,790,360	1,963,423
	補助金事業収益（一般）	260,000	250,000	10,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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）	225,607,723	215,658,810	9,948,913
	人件費	129,502,033	102,176,479	27,325,554
	役員報酬			0
	職員給料	98,367,269	80,652,448	17,714,821
	職員賞与	8,058,402	3,964,044	4,094,358
	賞与引当金繰入	5,400,750	4,630,250	770,500
	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	406,000	472,000	-66,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	16,559,872	12,081,517	4,478,355
	通勤費	709,740	376,220	333,520
	事業費	13,706,028	14,367,881	-661,853
	給食費	6,916,091	7,177,473	-261,382
	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	705,131	558,498	146,633
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,310,035	1,438,178	-128,143
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,624,380	5,166,249	-541,869
	燃料費			0
	消耗器具備品費	147,003	11,012	135,991
	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	3,388	16,471	-13,083
	事務費	38,562,077	46,815,062	-8,252,985
	福利厚生費	761,235	799,800	-38,565
	職員被服費	167,174	246,794	-79,620
	旅費交通費	74,510	53,460	21,050
	研修研究費	19,980	12,950	7,030
	事務消耗品費	2,308,613	1,953,019	355,594
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	561,638	954,525	-392,887
	通信運搬費	820,893	788,875	32,018
	会議費	11,769		11,769
	広報費	101,630	5,900	95,730
	業務委託費	1,969,516	13,151,643	-11,182,127
	手数料	562,260	120,906	441,354
	保険料	499,281	129,580	369,701
	賃借料	-9,900	390,060	-399,960
	土地・建物賃借料	25,883,720	23,702,450	2,181,270
	租税公課			0
	保守料	2,771,802	2,747,602	24,200
	渉外費	756		756
	諸会費	238,900	211,000	27,900
	採用費	1,584,000	1,315,498	268,502
	雑費	234,300	231,000	3,300
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,833,851	17,104,067	-270,216
	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）	187,466,151	169,325,651	18,140,500
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	38,141,572	46,333,159	-8,191,587
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	157,067	124,848	32,219
		受取利息配当金収益	177	628	-451
		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	4,272,370	4,107,350	165,020
		受入研修費収益	48,000	22,000	26,000
		利用者等外給食収益	1,591,800	1,184,200	407,600
		為替差益			0
		雑収益	2,632,570	2,901,150	-268,580
		サービス活動外収益計（４）	4,429,614	4,232,826	196,788
	費用	支払利息	683,571	854,604	-171,033
		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	2,113,800	1,314,200	799,600
		利用者等外給食費	1,591,800	1,184,200	407,600
		為替差損			0
		雑損失	522,000	130,000	392,000
		サービス活動外費用計（５）	2,797,371	2,168,804	628,567
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,632,243	2,064,022	-431,779
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		39,773,815	48,397,181	-8,623,366	
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
		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

費用	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	25,000,000	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）	25,000,000	25,000,000	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-25,000,000	-25,000,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14,773,815	23,397,181	-8,623,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	80,259,003	56,861,822	23,397,181
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	95,032,818	80,259,003	14,773,815
	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）		95,032,818	80,259,003	14,773,815

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	21,850,158	23,492,937	-1,642,779
	その他事業収益	21,850,158	23,492,937	-1,642,779
	（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）	21,850,158	23,492,937	-1,642,779
	人件費	15,927,157	15,318,662	608,495
	役員報酬			0
	職員給料	13,568,476	12,962,001	606,475
	職員賞与	219,450	378,700	-159,250
	賞与引当金繰入	210,000	199,500	10,500
	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	-18,000	75,000	-93,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	1,558,331	1,349,601	208,730
	通勤費	388,900	353,860	35,040
	事業費	1,029,326	1,923,728	-894,402
	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	244,012	307,504	-63,492
	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	520,976	612,098	-91,122
	燃料費			0
	消耗器具備品費	209,948	952,302	-742,354
	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	5,940		5,940
	棚卸資産評価損			0
	雑費	48,450	51,824	-3,374
	事務費	5,135,141	6,165,389	-1,030,248
	福利厚生費	91,170	99,930	-8,760
	職員被服費		23,287	-23,287
	旅費交通費	430	3,160	-2,730
	研修研究費			0
	事務消耗品費	591,895	1,886,211	-1,294,316
	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	560,893	651,778	-90,885
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	3,520	83,105	-79,585
	保険料	142,212	148,200	-5,988
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,141,201	2,811,108	330,093
	租税公課	77,500	89,000	-11,500
	保守料	146,520	150,480	-3,960
	渉外費			0
	諸会費	67,400	45,000	22,400
	採用費	154,000		154,000
	雑費	158,400	158,400	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	626,216	843,258	-217,042
	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）	22, 717, 840	24, 251, 037	-1, 533, 197
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-867, 682	-758, 100	-109, 582
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	32	180	-148
		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	24, 960	28, 640	-3, 680
		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	24, 960	28, 640	-3, 680
		サービス活動外収益計（４）	24, 992	28, 820	-3, 828
	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）	24, 992	28, 820	-3, 828	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-842, 690	-729, 280	-113, 410	
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
		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

費用	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）		-842,690	-729,280	-113,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,746,898	-2,017,618	-729,280
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,589,588	-2,746,898	-842,690
	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）		-3,589,588	-2,746,898	-842,690

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5年4月1日 （至）令和6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		546,941,398	533,780,630	13,160,768
施設介護料収益		402,571,014	380,888,857	21,682,157
介護報酬収益		335,319,442	320,630,977	14,688,465
利用者負担金収益（公費）		2,413,583	2,802,315	-388,732
利用者負担金収益（一般）		64,837,989	57,455,565	7,382,424
居宅介護料収益		51,060,745	52,010,293	-949,548
介護報酬収益		43,547,134	44,369,481	-822,347
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		76,387	158,051	-81,664
介護負担金収益（一般）		7,437,224	7,482,761	-45,537
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		81,513,580	86,037,722	-4,524,142
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）		31,320,600	34,053,550	-2,732,950
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		40,840,200	42,214,200	-1,374,000
居住費収益（特定）		797,850	866,800	-68,950
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		8,554,930	8,903,172	-348,242
その他の事業収益		11,796,059	14,843,758	-3,047,699
補助金事業収益（公費）		11,796,059	14,843,758	-3,047,699
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	764,000	870,000	-106,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	547,705,398	534,650,630	13,054,768
	人件費	316,928,472	287,473,719	29,454,753
	役員報酬			0
	職員給料	239,137,180	224,063,359	15,073,821
	職員賞与	15,009,518	11,044,817	3,964,701
	賞与引当金繰入	13,441,500	11,302,250	2,139,250
	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	2,916,322	2,240,349	675,973
	退職給付費用	657,000	998,000	-341,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	41,943,240	34,290,774	7,652,466
	通勤費	3,823,712	3,534,170	289,542
	事業費	74,149,356	82,814,690	-8,665,334
	給食費	33,673,453	36,667,310	-2,993,857
	介護用品費	11,826,651	13,298,420	-1,471,769
	医薬品費	148,500	198,000	-49,500
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,088,661	4,706,073	-617,412
	医療費		230,372	-230,372
	被服費			0
	教養娯楽費	422,401	497,969	-75,568
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,815,531	22,679,453	-3,863,922
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,481,501	3,719,048	762,453
	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	692,658	798,245	-105,587
	棚卸資産評価損			0
	雑費		19,800	-19,800
	事務費	89,534,738	85,159,782	4,374,956
	福利厚生費	1,843,050	65,220	1,777,830
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	864,798	457,416	407,382
	研修研究費	7,364,102	4,914,492	2,449,610
	事務消耗品費	4,835,768	5,721,433	-885,665
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,131,568	578,412	553,156
	通信運搬費	3,089,992	3,297,702	-207,710
	会議費			0
	広報費	230,849		230,849
	業務委託費	13,942,176	16,656,896	-2,714,720
	手数料	583,699	1,339,991	-756,292
	保険料	790,454	587,104	203,350
	賃借料	1,137,240	1,231,200	-93,960
	土地・建物賃借料	27,602,280	24,357,836	3,244,444
	租税公課	21,800	22,200	-400
	保守料	11,936,031	12,626,746	-690,715
	渉外費	3,672	9,680	-6,008
	諸会費	1,200		1,200
	採用費	14,156,059	13,293,454	862,605
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	58,722,391	59,244,370	-521,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,133,616	-53,110,748	3,977,132
	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）	490, 201, 341	461, 581, 813	28, 619, 528	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		57, 504, 057	73, 068, 817	-15, 564, 760	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2, 158, 788	1, 675, 665	483, 123
		受取利息配当金収益	223	1, 219	-996
		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	10, 225, 267	6, 976, 790	3, 248, 477
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1, 604, 250	1, 390, 000	214, 250
		為替差益			0
		雑収益	8, 621, 017	5, 586, 790	3, 034, 227
	サービス活動外収益計（４）	12, 384, 278	8, 653, 674	3, 730, 604	
	費用	支払利息	3, 215, 249	3, 421, 301	-206, 052
		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, 707, 783	2, 264, 800	-557, 017
		利用者等外給食費	1, 604, 250	1, 390, 000	214, 250
		為替差損	103, 533		103, 533
		雑損失		874, 800	-874, 800
		サービス活動外費用計（５）	4, 923, 032	5, 686, 101	-763, 069
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7, 461, 246	2, 967, 573	4, 493, 673
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		64, 965, 303	76, 036, 390	-11, 071, 087
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3, 620, 000
施設整備等補助金収益				3, 620, 000	-3, 620, 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	3, 620, 000	-3, 620, 000	
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	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	-3,620,000
	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	30,000,000	80,000,000	-50,000,000
	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）	30,000,000	83,620,000	-53,620,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-30,000,000	-80,000,000	50,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		34,965,303	-3,963,610	38,928,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-11,788,885	-7,825,275	-3,963,610
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,176,418	-11,788,885	34,965,303
	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）		23,176,418	-11,788,885	34,965,303

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5年4月1日 （至）令和6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	521,968,464	482,759,566	39,208,898
	措置費収益	434,716,854	411,669,456	23,047,398
	事務費収益	412,909,657	396,886,186	16,023,471
	事業費収益	21,807,197	14,783,270	7,023,927
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	87,251,610	71,090,110	16,161,500
	補助金事業収益（公費）	71,045,000	55,912,000	15,133,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	15,617,000	14,831,500	785,500
	受託事業収益（一般）	589,610	346,610	243,000
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	3,307,081	275,000	3,032,081
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	525,275,545	483,034,566	42,240,979
	人件費	262,961,518	221,608,549	41,352,969
	役員報酬			0
	職員給料	203,257,944	173,535,134	29,722,810
	職員賞与	9,010,867	7,737,727	1,273,140
	賞与引当金繰入	9,117,000	7,324,250	1,792,750
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	687,000	805,000	-118,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	34,025,857	26,246,428	7,779,429
	通勤費	6,862,850	5,960,010	902,840
	事業費	36,330,134	34,371,725	1,958,409
	給食費	12,129,733	9,250,690	2,879,043
	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	1,091,722	1,053,809	37,913
	医療費	467,604	252,250	215,354
	被服費	1,301,793	877,287	424,506
	教養娯楽費	1,098,805	2,805,858	-1,707,053
	日用品費	7,319,401	5,442,598	1,876,803
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,225,073	11,833,640	-1,608,567
	燃料費			0
	消耗器具備品費	679,740	1,202,068	-522,328
	保険料			0
	賃借料	285,120	285,120	0
	教育指導費	1,557,712	1,266,430	291,282
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	173,431	94,833	78,598
	棚卸資産評価損			0
	雑費		6,047	-6,047
	事務費	65,794,578	64,436,388	1,358,190
	福利厚生費	1,771,377	1,550,758	220,619
	職員被服費	328,820	441,672	-112,852
	旅費交通費	987,866	753,386	234,480
	研修研究費	673,032	168,400	504,632
	事務消耗品費	2,290,659	5,310,744	-3,020,085
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,142,742	1,020,360	122,382
	通信運搬費	1,363,218	1,908,683	-545,465
	会議費			0
	広報費	32,979	60,954	-27,975
	業務委託費	36,683,438	35,459,699	1,223,739
	手数料	620,701	375,537	245,164
	保険料	566,032	531,949	34,083
	賃借料	3,024,998	2,708,617	316,381
	土地・建物賃借料	5,822,825	4,915,680	907,145
	租税公課	80,900	64,050	16,850
	保守料	8,605,520	8,582,640	22,880
	渉外費	97,021	64,519	32,502
	諸会費	212,500	326,900	-114,400
	採用費	1,386,000	53,240	1,332,760
	雑費	103,950	138,600	-34,650
	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	29,061,621	29,370,650	-309,029
	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）	384,705,412	340,344,873	44,360,539	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		140,570,133	142,689,693	-2,119,560	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	354,376	280,587	73,789
		受取利息配当金収益	335	1,171	-836
		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	3,905,155	2,806,488	1,098,667
		受入研修費収益	437,300	472,120	-34,820
		利用者等外給食収益	1,497,850	1,245,150	252,700
	為替差益			0	
	雑収益	1,970,005	1,089,218	880,787	
	サービス活動外収益計（４）	4,259,866	3,088,246	1,171,620	
	費用	支払利息	1,278,448	1,524,244	-245,796
		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	3,149,818	2,324,923	824,895
		利用者等外給食費	2,332,451	1,946,923	385,528
		為替差損			0
雑損失		817,367	378,000	439,367	
サービス活動外費用計（５）		4,428,266	3,849,167	579,099	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-168,400	-760,921	592,521	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		140,401,733	141,928,772	-1,527,039	
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	
		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

費用	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	100,000,000	90,000,000	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）	100,000,000	90,000,000	10,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-100,000,000	-90,000,000	-10,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		40,401,733	51,928,772	-11,527,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	188,863,821	136,935,049	51,928,772
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	229,265,554	188,863,821	40,401,733
	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）		229,265,554	188,863,821	40,401,733

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	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	9	48	-39
		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）	9	48	-39
	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	2,481,000	-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）	0	2,481,000	-2,481,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9	-2,480,952	2,480,961
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9	-2,480,952	2,480,961	
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
		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

費用	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）		9	-2,480,952	2,480,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,078,263	7,559,215	-2,480,952
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,078,272	5,078,263	9
	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）		5,078,272	5,078,263	9

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5年4月1日 （至）令和6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	443,258,841	433,414,015	9,844,826
	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	393,671,841	384,601,015	9,070,826
	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	49,587,000	48,813,000	774,000
	補助金事業収益（公費）	49,587,000	48,813,000	774,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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）	443,258,841	433,414,015	9,844,826
	人件費	319,312,895	308,380,699	10,932,196
	役員報酬			0
	職員給料	243,899,966	240,517,342	3,382,624
	職員賞与	11,922,596	12,018,195	-95,599
	賞与引当金繰入	10,162,500	10,262,750	-100,250
	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	4,131,727	460,567	3,671,160
	退職給付費用	1,467,000	1,015,000	452,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	41,402,786	37,772,915	3,629,871
	通勤費	6,326,320	6,333,930	-7,610
	事業費	37,194,465	41,090,021	-3,895,556
	給食費	16,043,498	14,770,687	1,272,811
	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	2,423,327	5,900,405	-3,477,078
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,929,924	2,630,731	1,299,193
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,741,726	12,809,344	-2,067,618
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,025,091	1,687,823	-662,732
	保険料			0
	賃借料	2,667,080	2,681,900	-14,820
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	345,801	601,486	-255,685
	棚卸資産評価損			0
	雑費	18,018	7,645	10,373
	事務費	105,715,043	102,397,855	3,317,188
	福利厚生費	1,883,167	1,609,946	273,221
	職員被服費	120,444	556,824	-436,380
	旅費交通費	206,490	265,900	-59,410
	研修研究費	187,827	385,528	-197,701
	事務消耗品費	4,231,941	4,244,735	-12,794
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	750,420	78,320	672,100
	通信運搬費	1,132,362	1,682,058	-549,696
	会議費	33,219		33,219
	広報費			0
	業務委託費	1,171,797	1,398,958	-227,161
	手数料	79,350	56,260	23,090
	保険料	534,530	688,850	-154,320
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	81,533,923	76,291,182	5,242,741
	租税公課			0
	保守料	9,307,650	10,049,655	-742,005
	渉外費	12,912	5,400	7,512
	諸会費	60,000	60,000	0
	採用費	4,284,211	4,799,349	-515,138
	雑費	184,800	224,890	-40,090
	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
	就労支援事業販売費			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）	462, 222, 403	451, 868, 575	10, 353, 828
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18, 963, 562	-18, 454, 560	-509, 002
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	134	575	-441
		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	21, 922, 204	18, 093, 516	3, 828, 688
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		487, 750	-487, 750
		為替差益			0
		雑収益	21, 922, 204	17, 605, 766	4, 316, 438
	サービス活動外収益計（４）	21, 922, 338	18, 094, 091	3, 828, 247	
	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	829, 096	-829, 096
		利用者等外給食費		829, 096	-829, 096
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	829, 096	-829, 096
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	21, 922, 338	17, 264, 995	4, 657, 343
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2, 958, 776	-1, 189, 565	4, 148, 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
		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

費用	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）		2,958,776	-1,189,565	4,148,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-61,122,247	-59,932,682	-1,189,565
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-58,163,471	-61,122,247	2,958,776
	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）		-58,163,471	-61,122,247	2,958,776

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5年4月1日 （至）令和6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

収 益	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	128,038,528	109,728,645	18,309,883
	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	104,445,125	86,684,810	17,760,315
	利用者等利用料収益	97,561	94,619	2,942
	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	97,561	94,619	2,942
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	23,495,842	22,949,216	546,626
	補助金事業収益（公費）	23,415,842	22,869,216	546,626
	補助金事業収益（一般）	80,000	80,000	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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）	128,038,528	109,728,645	18,309,883
	人件費	74,554,940	62,182,054	12,372,886
	役員報酬			0
	職員給料	58,203,844	48,458,068	9,745,776
	職員賞与	2,864,739	2,172,636	692,103
	賞与引当金繰入	2,496,750	2,417,250	79,500
	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	199,000	395,000	-196,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	9,833,967	7,471,790	2,362,177
	通勤費	956,640	763,840	192,800
	事業費	6,651,440	7,547,343	-895,903
	給食費	3,207,800	2,862,353	345,447
	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	478,198	764,682	-286,484
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	835,232	947,671	-112,439
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,997,723	2,955,635	-957,912
	燃料費			0
	消耗器具備品費	132,487	17,002	115,485
	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	30,546,690	35,656,591	-5,109,901
	福利厚生費	660,145	472,630	187,515
	職員被服費	22,044	296,530	-274,486
	旅費交通費	136,534	124,670	11,864
	研修研究費	1,100	18,000	-16,900
	事務消耗品費	2,006,704	1,089,830	916,874
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	214,598	202,350	12,248
	通信運搬費	763,564	525,349	238,215
	会議費	11,769		11,769
	広報費	487,140	11,080	476,060
	業務委託費	387,475	6,115,846	-5,728,371
	手数料	29,575	573,025	-543,450
	保険料	197,700	105,190	92,510
	賃借料	293,040	293,040	0
	土地・建物賃借料	21,885,208	21,729,829	155,379
	租税公課	200		200
	保守料	436,370	352,440	83,930
	渉外費	11,844	950	10,894
	諸会費	66,000	66,000	0
	採用費	2,701,380	3,448,832	-747,452
	雑費	234,300	231,000	3,300
	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	10,665,801	10,900,374	-234,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,038,799	-5,038,799	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）	117,380,072	111,247,563	6,132,509
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,658,456	-1,518,918	12,177,374
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	55	121	-66
		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	8,016,691	3,337,336	4,679,355
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	883,400	748,000	135,400
		為替差益			0
		雑収益	7,133,291	2,589,336	4,543,955
		サービス活動外収益計（４）	8,016,746	3,337,457	4,679,289
	費 用	支払利息	120,343	143,395	-23,052
		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	1,446,636	2,059,000	-612,364
		利用者等外給食費	883,400	748,000	135,400
		為替差損			0
		雑損失	563,236	1,311,000	-747,764
		サービス活動外費用計（５）	1,566,979	2,202,395	-635,416
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,449,767	1,135,062	5,314,705
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,108,223	-383,856	17,492,079
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	4,000,000	25,000,000	-21,000,000
		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）	4,000,000	25,000,000	-21,000,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	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）		4,000,000	25,000,000	-21,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21,108,223	24,616,144	-3,507,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	36,010,213	11,394,069	24,616,144
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	57,118,436	36,010,213	21,108,223
	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）		57,118,436	36,010,213	21,108,223

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5年4月1日 （至）令和6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

収 益	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	265,687,710	246,968,201	18,719,509
	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	173,706,158	169,156,815	4,549,343
	利用者等利用料収益	7,302,190	5,229,760	2,072,430
	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	7,302,190	5,198,800	2,103,390
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	84,679,362	72,581,626	12,097,736
	補助金事業収益（公費）	83,473,162	70,115,276	13,357,886
	補助金事業収益（一般）	979,200	2,021,350	-1,042,150
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	227,000	445,000	-218,000
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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）	265,687,710	246,968,201	18,719,509
	人件費	158,935,175	141,994,453	16,940,722
	役員報酬			0
	職員給料	119,511,112	109,867,551	9,643,561
	職員賞与	10,080,955	6,857,346	3,223,609
	賞与引当金繰入	5,836,500	5,876,500	-40,000
	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	486,000	136,000	350,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	20,540,358	16,919,786	3,620,572
	通勤費	2,480,250	2,337,270	142,980
	事業費	17,036,155	17,549,437	-513,282
	給食費	8,129,269	8,100,921	28,348
	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	527,852	941,886	-414,034
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,763,224	1,785,914	-22,690
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,493,939	6,065,680	-571,741
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,121,871	625,036	496,835
	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	45,371,026	46,734,835	-1,363,809
	福利厚生費	1,201,745	968,580	233,165
	職員被服費	48,840	436,176	-387,336
	旅費交通費	115,310	155,450	-40,140
	研修研究費	69,700	47,000	22,700
	事務消耗品費	2,600,080	2,740,009	-139,929
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	487,850	149,820	338,030
	通信運搬費	859,180	795,896	63,284
	会議費	11,769		11,769
	広報費	106,360	5,160	101,200
	業務委託費	869,484	6,753,373	-5,883,889
	手数料	805,320	85,020	720,300
	保険料	594,905		594,905
	賃借料	712,800	712,800	0
	土地・建物賃借料	27,812,584	21,084,418	6,728,166
	租税公課			0
	保守料	4,353,800	4,278,450	75,350
	渉外費	3,122		3,122
	諸会費	169,710	157,700	12,010
	採用費	4,245,967	8,034,983	-3,789,016
	雑費	302,500	330,000	-27,500
	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	22,216,840	22,582,247	-365,407
	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）	232,578,643	217,880,419	14,698,224
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	33,109,067	29,087,782	4,021,285
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	113	480	-367
		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	19,635,120	8,251,619	11,383,501
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	2,681,000	1,787,950	893,050
		為替差益			0
		雑収益	16,954,120	6,453,669	10,500,451
		サービス活動外収益計（４）	19,635,233	8,252,099	11,383,134
	費 用	支払利息	443,787	548,207	-104,420
		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	5,326,000	2,531,950	2,794,050
		利用者等外給食費	2,681,000	1,787,950	893,050
		為替差損			0
		雑損失	2,645,000	744,000	1,901,000
		サービス活動外費用計（５）	5,769,787	3,080,157	2,689,630
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	13,865,446	5,171,942	8,693,504
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	46,974,513	34,259,724	12,714,789
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	-60,000,000
		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	60,000,000	-60,000,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	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	27,000,000	10,000,000	17,000,000
	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）	27,000,000	10,000,000	17,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-27,000,000	50,000,000	-77,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,974,513	84,259,724	-64,285,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	181,235,784	96,976,060	84,259,724
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	201,210,297	181,235,784	19,974,513
	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）		201,210,297	181,235,784	19,974,513

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5年4月1日 （至）令和6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

収 益	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	114,237,365	113,640,857	596,508
	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	74,245,380	66,360,030	7,885,350
	利用者等利用料収益	56,050	90,500	-34,450
	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	56,050	90,500	-34,450
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	39,935,935	47,190,327	-7,254,392
	補助金事業収益（公費）	39,777,935	47,190,327	-7,412,392
	補助金事業収益（一般）	158,000		158,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	-15,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	114,237,365	113,655,857	581,508
	人件費	73,533,272	59,561,167	13,972,105
	役員報酬			0
	職員給料	53,720,737	46,164,900	7,555,837
	職員賞与	5,668,981	2,859,026	2,809,955
	賞与引当金繰入	3,342,000	2,210,250	1,131,750
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	478,000	97,000	381,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	8,965,554	7,179,091	1,786,463
	通勤費	1,358,000	1,050,900	307,100
	事業費	8,115,096	8,133,716	-18,620
	給食費	3,671,360	3,399,615	271,745
	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	266,188	320,365	-54,177
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	666,516	527,375	139,141
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,495,317	3,836,997	-341,680
	燃料費			0
	消耗器具備品費	15,715	35,788	-20,073
	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	-13,576
	事務費	24,750,691	29,884,679	-5,133,988
	福利厚生費	452,670	498,400	-45,730
	職員被服費		232,672	-232,672
	旅費交通費	78,630	107,870	-29,240
	研修研究費	13,000		13,000
	事務消耗品費	911,388	1,318,661	-407,273
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	78,650	44,000	34,650
	通信運搬費	654,844	532,389	122,455
	会議費	11,769		11,769
	広報費	13,623	4,430	9,193
	業務委託費	1,034,279	10,944,310	-9,910,031
	手数料	674,690	28,235	646,455
	保険料	543,273		543,273
	賃借料	266,976	325,728	-58,752
	土地・建物賃借料	11,717,471	9,355,914	2,361,557
	租税公課			0
	保守料	3,617,900	3,512,300	105,600
	渉外費	5,066	5,370	-304
	諸会費	67,000	66,000	1,000
	採用費	4,306,962	2,574,000	1,732,962
	雑費	302,500	334,400	-31,900
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,407,899	14,329,002	-921,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,741,249	-9,800,881	59,632
	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）	110,065,709	102,107,683	7,958,026
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,171,656	11,548,174	-7,376,518
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	181,716	63,443	118,273
		受取利息配当金収益	50	234	-184
		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	5,039,249	4,994,542	44,707
		受入研修費収益		50,000	-50,000
		利用者等外給食収益	554,050	638,100	-84,050
		為替差益			0
		雑収益	4,485,199	4,306,442	178,757
		サービス活動外収益計（４）	5,221,015	5,058,219	162,796
	費用	支払利息	231,680	151,483	80,197
		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	1,236,386	638,100	598,286
		利用者等外給食費	554,050	638,100	-84,050
		為替差損			0
		雑損失	682,336		682,336
		サービス活動外費用計（５）	1,468,066	789,583	678,483
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,752,949	4,268,636	-515,687
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,924,605	15,816,810	-7,892,205
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	10,000,000		10,000,000
		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）	10,000,000	0	10,000,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	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）	0	7,000,000	-7,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		10,000,000	-7,000,000	17,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17,924,605	8,816,810	9,107,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-14,043,499	-22,860,309	8,816,810
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,881,106	-14,043,499	17,924,605
	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）		3,881,106	-14,043,499	17,924,605

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5年4月1日 （至）令和6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		528,792,786	507,144,023	21,648,763
施設介護料収益		405,244,901	400,082,491	5,162,410
介護報酬収益		345,540,551	342,086,762	3,453,789
利用者負担金収益（公費）		716,720	886,910	-170,190
利用者負担金収益（一般）		58,987,630	57,108,819	1,878,811
居宅介護料収益		43,154,396	35,869,261	7,285,135
介護報酬収益		37,364,400	31,333,184	6,031,216
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）		5,789,996	4,536,077	1,253,919
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		71,220,489	63,281,664	7,938,825
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）		38,571,785	34,696,100	3,875,685
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		21,851,692	17,838,720	4,012,972
居住費収益（特定）		140,105	240,255	-100,150
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		10,656,907	10,506,589	150,318
その他の事業収益		9,173,000	7,910,607	1,262,393
補助金事業収益（公費）		9,173,000	7,910,607	1,262,393
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	105,000	135,000	-30,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	528,897,786	507,279,023	21,618,763
	人件費	339,807,121	333,925,045	5,882,076
	役員報酬			0
	職員給料	254,923,391	251,235,671	3,687,720
	職員賞与	14,054,126	9,080,505	4,973,621
	賞与引当金繰入	13,636,500	10,408,750	3,227,750
	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	5,138,564	15,437,678	-10,299,114
	退職給付費用	567,000	459,000	108,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	45,197,577	39,986,565	5,211,012
	通勤費	6,289,963	7,316,876	-1,026,913
	事業費	84,387,872	95,170,033	-10,782,161
	給食費	39,258,246	40,362,077	-1,103,831
	介護用品費	15,558,872	18,610,806	-3,051,934
	医薬品費	225,845	261,471	-35,626
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,003,914	9,729,341	-725,427
	医療費		10,560	-10,560
	被服費			0
	教養娯楽費	311,106	354,816	-43,710
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,885,295	20,496,412	-4,611,117
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,431,919	4,945,795	-1,513,876
	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	712,675	395,475	317,200
	棚卸資産評価損			0
	雑費		3,280	-3,280
	事務費	56,364,895	59,813,578	-3,448,683
	福利厚生費	2,270,348	1,947,028	323,320
	職員被服費		102,113	-102,113
	旅費交通費	190,139	141,906	48,233
	研修研究費	346,662	88,758	257,904
	事務消耗品費	3,286,931	6,187,623	-2,900,692
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	205,722	527,991	-322,269
	通信運搬費	1,091,767	1,383,711	-291,944
	会議費			0
	広報費	15,810		15,810
	業務委託費	13,948,402	13,978,696	-30,294
	手数料	341,292	489,346	-148,054
	保険料	955,183	967,510	-12,327
	賃借料	1,297,120	1,302,180	-5,060
	土地・建物賃借料	16,998,008	15,788,259	1,209,749
	租税公課	10,000		10,000
	保守料	2,621,542	2,170,762	450,780
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費	12,785,969	14,737,695	-1,951,726
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	68,191,298	72,696,697	-4,505,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,250,102	-29,366,005	3,115,903
	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）	522, 501, 084	532, 239, 348	-9, 738, 264
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6, 396, 702	-24, 960, 325	31, 357, 027
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	39	164	-125
		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	18, 933, 619	4, 339, 716	14, 593, 903
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1, 033, 000	907, 750	125, 250
		為替差益			0
		雑収益	17, 900, 619	3, 431, 966	14, 468, 653
	サービス活動外収益計（４）	18, 933, 658	4, 339, 880	14, 593, 778	
	費用	支払利息	7, 257, 221	7, 548, 482	-291, 261
		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, 033, 000	907, 750	125, 250
		利用者等外給食費	1, 033, 000	907, 750	125, 250
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	8, 290, 221	8, 456, 232	-166, 011
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10, 643, 437	-4, 116, 352	14, 759, 789
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		17, 040, 139	-29, 076, 677	46, 116, 816	
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
		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

費用	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）		17,040,139	-29,076,677	46,116,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-194,073,270	-164,996,593	-29,076,677
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-177,033,131	-194,073,270	17,040,139
	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）		-177,033,131	-194,073,270	17,040,139

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5年4月1日 （至）令和6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		698,639,136	304,830,176	393,808,960
施設介護料収益		567,163,655	259,009,824	308,153,831
介護報酬収益		477,530,523	218,129,945	259,400,578
利用者負担金収益（公費）		1,393,150	721,813	671,337
利用者負担金収益（一般）		88,239,982	40,158,066	48,081,916
居宅介護料収益		693,834	0	693,834
介護報酬収益		693,834		693,834
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				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		108,385,297	45,770,082	62,615,215
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）		47,840,000	20,160,400	27,679,600
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		52,187,609	21,007,115	31,180,494
居住費収益（特定）		114,000		114,000
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		8,243,688	4,602,567	3,641,121
その他の事業収益		22,396,350	50,270	22,346,080
補助金事業収益（公費）		22,211,000		22,211,000
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益		185,350	50,270	135,080
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	509,000	1,596,000	-1,087,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	699,148,136	306,426,176	392,721,960
	人件費	381,515,978	213,512,554	168,003,424
	役員報酬			0
	職員給料	293,311,230	162,768,251	130,542,979
	職員賞与	14,848,108	6,867,021	7,981,087
	賞与引当金繰入	14,749,500	14,211,250	538,250
	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	1,091,080	3,809,337	-2,718,257
	退職給付費用	375,000	1,484,000	-1,109,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	52,235,654	20,671,209	31,564,445
	通勤費	4,905,406	3,701,486	1,203,920
	事業費	103,279,022	56,957,797	46,321,225
	給食費	47,744,194	23,282,895	24,461,299
	介護用品費	15,029,283	10,193,456	4,835,827
	医薬品費	3,440,646	343,427	3,097,219
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,151,283	1,477,369	2,673,914
	医療費	2,270		2,270
	被服費			0
	教養娯楽費	532,493	171,410	361,083
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	28,177,170	17,358,899	10,818,271
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,674,773	3,904,660	-229,887
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	526,910	225,681	301,229
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	83,683,010	181,534,689	-97,851,679
	福利厚生費	2,425,570	1,326,450	1,099,120
	職員被服費		1,606,209	-1,606,209
	旅費交通費	425,994	219,200	206,794
	研修研究費	194,874	358,810	-163,936
	事務消耗品費	4,223,010	81,084,595	-76,861,585
	印刷製本費			0
	水道光熱費		67,194	-67,194
	燃料費			0
	修繕費	108,680	1,237,318	-1,128,638
	通信運搬費	1,415,743	1,028,576	387,167
	会議費		2,140	-2,140
	広報費	59,310	234,460	-175,150
	業務委託費	13,880,031	7,063,505	6,816,526
	手数料	996,067	1,566,933	-570,866
	保険料	1,029,609	716,343	313,266
	賃借料	163,680	83,600	80,080
	土地・建物賃借料	23,662,834	19,253,807	4,409,027
	租税公課	2,400	941,098	-938,698
	保守料	11,822,602	7,157,832	4,664,770
	渉外費		15,077	-15,077
	諸会費	67,000	10,000	57,000
	採用費	23,205,606	57,488,722	-34,283,116
	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	88,460,274	47,208,801	41,251,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,704,421	-102,847,021	33,142,600
	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）	587,233,863	396,366,820	190,867,043
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	111,914,273	-89,940,644	201,854,917
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,446,864		4,446,864
		受取利息配当金収益	303	1,400	-1,097
		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	6,137,678	3,185,805	2,951,873
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,006,250	445,500	560,750
		為替差益		2,740,305	-2,740,305
		雑収益	5,131,428		5,131,428
		サービス活動外収益計（４）	10,584,845	3,187,205	7,397,640
	費用	支払利息	9,022,982	5,012,310	4,010,672
		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	1,213,795	480,700	733,095
		利用者等外給食費	1,006,250	445,500	560,750
		為替差損			0
		雑損失	207,545	35,200	172,345
		サービス活動外費用計（５）	10,236,777	5,493,010	4,743,767
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	348,068	-2,305,805	2,653,873
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		112,262,341	-92,246,449	204,508,790	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,310,000	1,364,065,000	-1,355,755,000
		施設整備等補助金収益	8,310,000	1,364,065,000	-1,355,755,000
		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）	8,310,000	1,504,065,000	-1,495,755,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	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	8,310,000	1,364,065,000	-1,355,755,000
	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）	8,310,000	1,364,065,000	-1,355,755,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	140,000,000	-140,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		112,262,341	47,753,551	64,508,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	25,557,429	-22,196,122	47,753,551
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	137,819,770	25,557,429	112,262,341
	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）		137,819,770	25,557,429	112,262,341

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	12,849,342	0	12,849,342
	役員報酬			0
	職員給料	7,326,272		7,326,272
	職員賞与	36,000		36,000
	賞与引当金繰入	2,027,250		2,027,250
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,957,230		1,957,230
	派遣職員費			0
	退職給付費用	563,000		563,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	790,470		790,470
	通勤費	149,120		149,120
	事業費	27,548	0	27,548
	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	27,548		27,548
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	76,462,967	10,030,667	66,432,300
	福利厚生費	59,550		59,550
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	61,900		61,900
	研修研究費	51,470		51,470
	事務消耗品費	3,903,101		3,903,101
	印刷製本費			0
	水道光熱費	28,008		28,008
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	30,848		30,848
	会議費			0
	広報費	287,228		287,228
	業務委託費			0
	手数料	500,075	668,087	-168,012
	保険料	47,370		47,370
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	30,230,044	8,997,230	21,232,814
	租税公課	20,500	325,750	-305,250
	保守料	39,600		39,600
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費	41,203,273		41,203,273
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	336,661		336,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,170,938	-4,798,134	-16,372,804
	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）	68,505,580	5,232,533	63,273,047	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-68,505,580	-5,232,533	-63,273,047	
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	1,295	201	1,094
		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	770,880	0	770,880
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益	770,880		770,880
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）	772,175	201	771,974	
	費用	支払利息	2,613,572	837,490	1,776,082
		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	1,551,598	0	1,551,598
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
雑損失		1,551,598		1,551,598	
サービス活動外費用計（５）	4,165,170	837,490	3,327,680		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,392,995	-837,289	-2,555,706	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-71,898,575	-6,069,822	-65,828,753	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,068,107,000	608,339,000	459,768,000
		施設整備等補助金収益	1,068,107,000	608,339,000	459,768,000
		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	220,000,000	50,000,000	170,000,000
		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）	1,288,107,000	658,339,000	629,768,000	
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	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	1,068,107,000	608,339,000	459,768,000
	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）	1,068,107,000	608,339,000	459,768,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		220,000,000	50,000,000	170,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		148,101,425	43,930,178	104,171,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	43,930,178		43,930,178
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	192,031,603	43,930,178	148,101,425
	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）		192,031,603	43,930,178	148,101,425

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5年4月1日 （至）令和6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	729,000	0	729,000
	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	729,000	0	729,000
	補助金事業収益（公費）	729,000		729,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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）	729,000	0	729,000
	人件費	6,273,182	0	6,273,182
	役員報酬			0
	職員給料	4,804,206		4,804,206
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	675,000		675,000
	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			0
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	490,236		490,236
	通勤費	303,740		303,740
	事業費	4,571,971	0	4,571,971
	給食費	2,047		2,047
	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	4,979		4,979
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,619,609		2,619,609
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,945,336		1,945,336
	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	34,184,510	0	34,184,510
	福利厚生費			0
費用	職員被服費	1,130		1,130
	旅費交通費	127,134		127,134
	研修研究費			0
	事務消耗品費	18,545,746		18,545,746
	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	10,974		10,974
	会議費	39,825		39,825
	広報費	269,169		269,169
	業務委託費	3,762		3,762
	手数料	191,180		191,180
	保険料	98,947		98,947
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,530,769		5,530,769
	租税公課	200		200
	保守料	54,780		54,780
	渉外費	1,458		1,458
	諸会費			0
	採用費	9,309,436		9,309,436
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,383		2,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,536,660		-3,536,660
	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）	41,495,386	0	41,495,386	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-40,766,386	0	-40,766,386	
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	30		30
		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	2,199,365	0	2,199,365
		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	2,199,365		2,199,365	
	サービス活動外収益計（４）	2,199,395	0	2,199,395	
	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	1,208,508	0	1,208,508
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
雑損失		1,208,508		1,208,508	
サービス活動外費用計（５）	1,208,508	0	1,208,508		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		990,887	0	990,887	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-39,775,499	0	-39,775,499	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	267,032,000	0	267,032,000
		施設整備等補助金収益	267,032,000		267,032,000
		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	64,000,000		64,000,000
		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）	331,032,000	0	331,032,000	
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	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	262,515,527		262,515,527
	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）	262,515,527	0	262,515,527
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		68,516,473	0	68,516,473
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		28,740,974	0	28,740,974
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）	28,740,974	0	28,740,974
	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）	28,740,974	0	28,740,974

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	838,612	101,210	737,402
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	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	390,012	1,210	388,802
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	380,400	100,000	280,400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費			0
	雑費	68,200		68,200
	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
	就労支援事業販売費			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）	838,612	101,210	737,402		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-838,612	-101,210	-737,402		
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	690	17	673	
		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）	690	17	673	
	費用	支払利息	594,948		594,948	
		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）	594,948	0	594,948		
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-594,258	17	-594,275	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,432,870	-101,193	-1,331,677	
	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	100,000,000	0	100,000,000
			施設整備等寄附金収益	100,000,000		100,000,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益					0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	
固定資産受贈額					0	
固定資産売却益			0	0	0	
車輛運搬具売却益					0	
器具及び備品売却益					0	
事業区分間繰入金収益					0	
拠点区分間繰入金収益				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）			100,000,000	80,000,000	20,000,000	
		基本金組入額	100,000,000		100,000,000	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	

費用	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）	100,000,000	0	100,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	80,000,000	-80,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,432,870	79,898,807	-81,331,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	79,898,807		79,898,807
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	78,465,937	79,898,807	-1,432,870
	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）		78,465,937	79,898,807	-1,432,870