

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入（公費）				0
入院診療収入（一般）				0
室料差額収入				0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入				0
（保険等査定減）				0
その他事業収入	0	0		0
その他事業収入				0
（何）事業収入	0	0		0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入		157	-157	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0
その他の収入	0	219,933	-219,933	
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入		25,400	-25,400	
雑収入		194,533	-194,533	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（１）	0	220,090	-220,090	
人件費支出	177,000,000	176,024,292	975,708	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	144,500,000	144,374,628	125,372	
職員賞与支出	700,000	646,566	53,434	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,200,000	1,102,000	98,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	24,800,000	24,430,377	369,623	
通勤費支出	5,800,000	5,470,721	329,279	
事業費支出	450,000	207,220	242,780	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	100,000	83,600	16,400	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	350,000	123,620	226,380	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	86,020,000	83,836,025	2,183,975	
	福利厚生費支出	3,600,000	3,372,371	227,629	
	職員被服費支出	100,000	51,700	48,300	
	旅費交通費支出	1,720,000	1,647,006	72,994	
	研修研究費支出	21,800,000	21,333,116	466,884	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,200,121	299,879	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	180,000		180,000	
	通信運搬費支出	40,000	20,708	19,292	
	会議費支出	120,000	32,300	87,700	
	広報費支出	4,600,000	4,556,298	43,702	
	業務委託費支出	50,000	30,000	20,000	
	手数料支出	4,300,000	4,237,165	62,835	
	保険料支出	100,000	60,310	39,690	
	賃借料支出	900,000	792,000	108,000	
	土地・建物賃借料支出	500,000	422,487	77,513	
	租税公課支出	200,000	142,550	57,450	
	保守料支出	1,150,000	1,042,140	107,860	
	渉外費支出	600,000	561,968	38,032	
	諸会費支出	30,000		30,000	
	採用費支出	44,500,000	44,333,785	166,215	
	雑支出	30,000		30,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	263,470,000	260,067,537	3,402,463	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-263,470,000	-259,847,447	-3,622,553	
施 設	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施 設	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	

整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	132,000	132,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	132,000	132,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	132,000	132,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-132,000	-132,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	68,000,000	68,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	234,000,000	234,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	302,000,000	302,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支 出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	302,000,000	302,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		38,398,000	42,020,553	-3,622,553	
前期末支払資金残高（１２）			171,079,725	-171,079,725	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		38,398,000	213,100,278	-174,702,278	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜江戸川拠点区分 資金収支計算書
（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	807,100,000	809,862,422	-2,762,422	
施設介護料収入	586,500,000	587,902,646	-1,402,646	
介護報酬収入	485,000,000	485,558,395	-558,395	
利用者負担金収入（公費）		386,559	-386,559	
利用者負担金収入（一般）	101,500,000	101,957,692	-457,692	
居宅介護料収入	71,000,000	71,178,160	-178,160	
介護報酬収入	60,000,000	60,037,668	-37,668	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		99,437	-99,437	
介護負担金収入（一般）	11,000,000	11,041,055	-41,055	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	110,600,000	111,190,616	-590,616	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	44,000,000	44,160,480	-160,480	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	54,000,000	54,174,000	-174,000	
居住費収入（特定）	600,000	651,950	-51,950	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	12,000,000	12,204,186	-204,186	
その他の事業収入	39,000,000	39,591,000	-591,000	
補助金事業収入（公費）	39,000,000	39,591,000	-591,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	3,000,000	3,439,166	-439,166	
経常経費寄附金収入		557,000	-557,000	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	15,800,000	16,328,738	-528,738	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,800,000	2,825,000	-25,000	
雑収入	13,000,000	13,503,738	-503,738	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	825,900,000	830,187,326	-4,287,326	
人件費支出	442,300,000	440,724,591	1,575,409	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	340,000,000	339,827,618	172,382	
職員賞与支出	32,800,000	32,192,074	607,926	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	5,000,000	4,477,636	522,364	
退職給付支出	1,500,000	1,452,408	47,592	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	58,000,000	57,801,830	198,170	
通勤費支出	5,000,000	4,973,025	26,975	
事業費支出	109,520,000	107,555,601	1,964,399	
給食費支出	50,500,000	50,246,423	253,577	
介護用品費支出	17,000,000	16,529,439	470,561	
医薬品費支出	300,000	271,483	28,517	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	4,500,000	4,102,446	397,554	
医療費支出	20,000	8,747	11,253	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	500,000	459,701	40,299	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	30,000,000	29,630,429	369,571	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,724,434	275,566	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	500,000	440,069	59,931	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,200,000	1,142,430	57,570	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	112,320,000	109,818,035	2,501,965	
	福利厚生費支出	3,200,000	3,188,594	11,406	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,449,755	50,245	
	研修研究費支出	10,000,000	9,635,082	364,918	
	事務消耗品費支出	7,600,000	7,533,227	66,773	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,700,000	1,560,644	139,356	
	通信運搬費支出	4,000,000	3,893,944	106,056	
	会議費支出	700,000	677,778	22,222	
	広報費支出	70,000	66,883	3,117	
	業務委託費支出	13,000,000	12,980,068	19,932	
	手数料支出	6,400,000	6,318,782	81,218	
	保険料支出	300,000	213,835	86,165	
	賃借料支出	700,000	650,054	49,946	
	土地・建物賃借料支出	32,000,000	31,294,968	705,032	
	租税公課支出	100,000	46,851	53,149	
	保守料支出	15,900,000	15,400,096	499,904	
	渉外費支出	600,000	546,494	53,506	
	諸会費支出	200,000	199,650	350	
	採用費支出	14,100,000	14,004,015	95,985	
	雑支出	200,000	157,315	42,685	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,700,000	3,652,175	47,825	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	3,000,000	2,900,742	99,258	
	利用者等外給食費支出	2,900,000	2,825,000	75,000	
	雑支出	100,000	75,742	24,258	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	670,840,000	664,651,144	6,188,856	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	155,060,000	165,536,182	-10,476,182	
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	1,409,860	1,409,860	0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	1,409,860	1,409,860	0	
	設備資金借入金元金償還支出	34,582,000	34,582,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,712,660	8,712,660	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	6,657,420	6,657,420	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	2,055,240	2,055,240	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	43,294,660	43,294,660	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-41,884,800	-41,884,800	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	52,204,068	52,204,068	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	52,204,068	52,204,068	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-52,204,068	-52,204,068	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		60,971,132	71,447,314	-10,476,182	
前期末支払資金残高（１２）			389,814,043	-389,814,043	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		60,971,132	461,261,357	-400,290,225	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホームタムスさくらの杜江戸川拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	30,500,000	31,191,939	-691,939	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	30,500,000	31,191,939	-691,939	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	14,000,000	14,445,939	-445,939	
	補助金事業収入（公費）	16,500,000	16,746,000	-246,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	30,500,000	31,191,939	-691,939	
人件費支出	37,300,000	36,621,038	678,962	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	28,000,000	27,670,492	329,508	
職員賞与支出	3,300,000	3,234,947	65,053	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	350,000	339,215	10,785	
退職給付支出	150,000	103,592	46,408	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,000,000	4,821,162	178,838	
通勤費支出	500,000	451,630	48,370	
事業費支出	8,720,000	8,148,152	571,848	
給食費支出	3,900,000	3,806,547	93,453	
介護用品費支出	1,300,000	1,252,230	47,770	
医薬品費支出	50,000	20,567	29,433	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	350,000	310,791	39,209	
医療費支出	10,000	663	9,337	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	70,000	34,826	35,174	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	2,500,000	2,244,729	255,271	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	380,000	357,912	22,088	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	50,000	33,339	16,661	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	86,548	13,452	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	9,330,000	8,626,817	703,183	
	福利厚生費支出	250,000	241,560	8,440	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	150,000	109,830	40,170	
	研修研究費支出	750,000	729,930	20,070	
	事務消耗品費支出	600,000	570,699	29,301	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	118,231	31,769	
	通信運搬費支出	300,000	294,996	5,004	
	会議費支出	60,000	51,347	8,653	
	広報費支出	10,000	5,067	4,933	
	業務委託費支出	1,000,000	983,338	16,662	
	手数料支出	500,000	478,696	21,304	
	保険料支出	60,000	50,309	9,691	
	賃借料支出	50,000	49,246	754	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,643,991	356,009	
	租税公課支出	10,000	3,549	6,451	
	保守料支出	1,200,000	1,166,674	33,326	
	渉外費支出	50,000	41,401	8,599	
	諸会費支出	50,000	15,125	34,875	
	採用費支出	1,100,000	1,060,910	39,090	
	雑支出	20,000	11,918	8,082	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	55,350,000	53,396,007	1,953,993	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-24,850,000	-22,204,068	-2,645,932	
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
収 入	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	22,204,068	22,204,068	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	22,204,068	22,204,068	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	22,204,068	22,204,068	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,645,932	0	-2,645,932	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,645,932	0	-2,645,932	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスわんぱく保育園篠崎拠点区分 資金収支計算書

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

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	226,700,000	228,007,479	-1,307,479
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	194,300,000	195,061,030	-761,030
	利用者等利用料収入	400,000	490,310	-90,310
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入	400,000	490,310	-90,310
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	32,000,000	32,456,139	-456,139
	補助金事業収入（公費）	32,000,000	32,306,139	-306,139
	補助金事業収入（一般）		150,000	-150,000
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		69	-69	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	4,350,000	4,838,947	-488,947	
受入研修費収入		20,000	-20,000	
利用者等外給食費収入	1,050,000	1,300,850	-250,850	
雑収入	3,300,000	3,518,097	-218,097	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	231,050,000	232,846,495	-1,796,495	
人件費支出	119,900,000	119,142,872	757,128	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	90,600,000	90,401,029	198,971	
職員賞与支出	12,300,000	12,092,175	207,825	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	300,000	67,000	233,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	15,000,000	14,896,858	103,142	
通勤費支出	1,700,000	1,685,810	14,190	
事業費支出	17,220,000	15,825,455	1,394,545	
給食費支出	7,500,000	7,313,237	186,763	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,500,000	1,489,586	10,414	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,400,000	1,331,569	68,431	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	5,500,000	4,988,551	511,449	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	698,970	501,030	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	20,000		20,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	3,542	96,458	
	事務費支出	51,470,000	49,527,218	1,942,782	
	福利厚生費支出	950,000	888,645	61,355	
	職員被服費支出	250,000	172,526	77,474	
	旅費交通費支出	100,000	74,440	25,560	
	研修研究費支出	20,000	12,731	7,269	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,194,038	105,962	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	600,000	555,280	44,720	
	通信運搬費支出	1,000,000	864,715	135,285	
	会議費支出	20,000	11,769	8,231	
	広報費支出	120,000	107,345	12,655	
	業務委託費支出	9,900,000	9,546,608	353,392	
	手数料支出	50,000	48,538	1,462	
	保険料支出	300,000	282,672	17,328	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	27,900,000	27,176,197	723,803	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,500,000	2,255,270	244,730	
	渉外費支出	10,000	6,146	3,854	
	諸会費支出	250,000	244,900	5,100	
	採用費支出	6,200,000	6,085,398	114,602	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	100,000		100,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,600,000	1,444,000	156,000	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,444,000	56,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	190,290,000	185,939,545	4,350,455	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,760,000	46,906,950	-6,146,950	
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	616,690	616,690	0	

整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計（４）	616,690	616,690	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,681,180	2,681,180	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,981,000	1,981,000	0	
	ソフトウェア取得支出	132,000	132,000	0	
	その他の固定資産取得支出	568,180	568,180	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,681,180	2,681,180	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,064,490	-2,064,490	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-42,000,000	-42,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,304,490	2,842,460	-6,146,950	
前期末支払資金残高（１２）			65,470,211	-65,470,211	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-3,304,490	68,312,671	-71,617,161	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスわんぱく保育園船堀拠点区分 資金収支計算書

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

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	214,300,000	215,250,862	-950,862
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	178,000,000	178,678,720	-678,720
	利用者等利用料収入	300,000	344,700	-44,700
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入	300,000	344,700	-44,700
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	36,000,000	36,227,442	-227,442
	補助金事業収入（公費）	36,000,000	36,067,442	-67,442
	補助金事業収入（一般）		160,000	-160,000
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入		107,064	-107,064	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		190	-190	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	9,000,000	9,270,620	-270,620	
受入研修費収入		66,000	-66,000	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,046,950	-46,950	
雑収入	8,000,000	8,157,670	-157,670	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	223,300,000	224,628,736	-1,328,736	
人件費支出	116,450,000	115,158,268	1,291,732	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	87,300,000	86,908,212	391,788	
職員賞与支出	11,800,000	11,466,260	333,740	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	350,000	157,000	193,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	15,000,000	14,825,406	174,594	
通勤費支出	2,000,000	1,801,390	198,610	
事業費支出	15,520,000	14,664,905	855,095	
給食費支出	7,100,000	6,793,856	306,144	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	650,000	564,314	85,686	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,450,000	1,437,303	12,697	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	5,500,000	5,123,994	376,006	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	520,000	498,631	21,369	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	246,807	53,193	
	事務費支出	56,640,000	54,432,847	2,207,153	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,200,405	49,595	
	職員被服費支出	100,000	22,044	77,956	
	旅費交通費支出	50,000	45,020	4,980	
	研修研究費支出	40,000	24,500	15,500	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,761,694	38,306	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	184,419	815,581	
	通信運搬費支出	900,000	871,827	28,173	
	会議費支出	30,000	11,769	18,231	
	広報費支出	100,000	96,250	3,750	
	業務委託費支出	2,000,000	1,705,794	294,206	
	手数料支出	100,000	15,320	84,680	
	保険料支出	330,000	291,240	38,760	
	賃借料支出	600,000	572,880	27,120	
	土地・建物賃借料支出	37,600,000	37,458,520	141,480	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,350,000	2,240,472	109,528	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	220,000	206,000	14,000	
	採用費支出	8,000,000	7,566,293	433,707	
	雑支出	170,000	158,400	11,600	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	500,000	298,050	201,950	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,200,000	1,578,950	621,050	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,046,950	353,050	
	雑支出	800,000	532,000	268,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	191,310,000	186,133,020	5,176,980	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,990,000	38,495,716	-6,505,716	
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	371,290	371,290	0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	371,290	371,290	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,309,000	9,309,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	7,138,730	7,138,730	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	135,300	135,300	0	
	器具及び備品取得支出	6,365,920	6,365,920	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	637,510	637,510	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	16,447,730	16,447,730	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,076,440	-16,076,440	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,000,000	-22,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,086,440	419,276	-6,505,716	
前期末支払資金残高（１２）			60,275,664	-60,275,664	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-6,086,440	60,694,940	-66,781,380	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜練馬拠点区分 資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	695,200,000	698,594,519	-3,394,519	
施設介護料収入	517,000,000	518,162,109	-1,162,109	
介護報酬収入	428,500,000	428,879,578	-379,578	
利用者負担金収入（公費）	1,500,000	1,937,397	-437,397	
利用者負担金収入（一般）	87,000,000	87,345,134	-345,134	
居宅介護料収入	56,600,000	57,769,961	-1,169,961	
介護報酬収入	49,000,000	49,375,158	-375,158	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		509,955	-509,955	
介護負担金収入（一般）	7,600,000	7,884,848	-284,848	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	108,600,000	109,157,386	-557,386	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	43,300,000	43,381,600	-81,600	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	54,500,000	54,724,200	-224,200	
居住費収入（特定）	300,000	382,180	-82,180	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	10,500,000	10,669,406	-169,406	
その他の事業収入	13,000,000	13,505,063	-505,063	
補助金事業収入（公費）	13,000,000	13,505,063	-505,063	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	1,400,000	1,927,147	-527,147	
経常経費寄附金収入		161,000	-161,000	
受取利息配当金収入		260	-260	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	15,500,000	16,108,121	-608,121	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,729,250	-229,250	
雑収入	14,000,000	14,378,871	-378,871	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	712,100,000	716,791,047	-4,691,047	
人件費支出	405,100,000	403,142,396	1,957,604	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	310,000,000	309,754,608	245,392	
職員賞与支出	36,000,000	35,123,555	876,445	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	500,000	460,000	40,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	55,000,000	54,630,435	369,565	
通勤費支出	3,600,000	3,173,798	426,202	
事業費支出	104,700,000	102,277,861	2,422,139	
給食費支出	44,800,000	44,535,351	264,649	
介護用品費支出	17,600,000	17,554,228	45,772	
医薬品費支出	500,000	128,700	371,300	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	5,500,000	5,269,124	230,876	
医療費支出	100,000	12,680	87,320	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	300,000	182,478	117,522	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	28,000,000	27,633,462	366,538	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	7,000,000	6,154,451	845,549	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	800,000	797,387	2,613	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	10,000	90,000	
	事務費支出	97,810,000	94,135,889	3,674,111	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,813,920	86,080	
	職員被服費支出	100,000	31,850	68,150	
	旅費交通費支出	1,300,000	1,143,508	156,492	
	研修研究費支出	10,300,000	10,195,534	104,466	
	事務消耗品費支出	4,500,000	4,170,435	329,565	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,200,000	2,091,085	108,915	
	通信運搬費支出	4,000,000	3,533,436	466,564	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	236,190	63,810	
	業務委託費支出	14,000,000	13,965,408	34,592	
	手数料支出	1,150,000	737,114	412,886	
	保険料支出	550,000	315,885	234,115	
	賃借料支出	900,000	317,520	582,480	
	土地・建物賃借料支出	30,500,000	30,166,499	333,501	
	租税公課支出	100,000	22,200	77,800	
	保守料支出	11,500,000	11,416,323	83,677	
	渉外費支出	50,000	23,583	26,417	
	諸会費支出	30,000	23,200	6,800	
	採用費支出	14,400,000	13,932,199	467,801	
	雑支出	30,000		30,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,500,000	3,477,286	22,714	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	3,100,000	2,788,532	311,468	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,729,250	70,750	
	雑支出	1,300,000	1,059,282	240,718	
	流動資産評価損等による資金減少額	235,393	235,393	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額	235,393	235,393	0	
	事業活動支出計（２）	614,445,393	606,057,357	8,388,036	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	97,654,607	110,733,690	-13,079,083	
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	1,468,300	1,468,300	0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	1,468,300	1,468,300	0	
	設備資金借入金元金償還支出	39,697,000	39,697,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,351,190	3,351,190	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	917,000	917,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	2,434,190	2,434,190	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	43,048,190	43,048,190	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-41,579,890	-41,579,890	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	120,000,000	120,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	120,000,000	120,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	160,000,000	160,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	160,000,000	160,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-40,000,000	-40,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	16,074,717	29,153,800	-13,079,083	
	前期末支払資金残高（１２）		192,654,761	-192,654,761	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	16,074,717	221,808,561	-205,733,844	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜春江拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	904,700,000	907,115,887	-2,415,887	
	施設介護料収入	686,700,000	687,116,864	-416,864	
	介護報酬収入	568,000,000	568,270,651	-270,651	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	118,700,000	118,846,213	-146,213	
	居宅介護料収入	58,200,000	58,641,671	-441,671	
	介護報酬収入	51,000,000	51,042,103	-42,103	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		207,884	-207,884	
	介護負担金収入（一般）	7,200,000	7,391,684	-191,684	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	124,800,000	126,322,352	-1,522,352	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	49,500,000	49,988,250	-488,250	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	61,000,000	61,423,072	-423,072	
	居住費収入（特定）	600,000	1,161,474	-561,474	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	13,700,000	13,749,556	-49,556	
	その他の事業収入	35,000,000	35,035,000	-35,000	
	補助金事業収入（公費）	35,000,000	35,035,000	-35,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	3,500,000	4,039,776	-539,776	
経常経費寄附金収入		584,000	-584,000	
受取利息配当金収入		233	-233	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	20,800,000	22,023,191	-1,223,191	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,620,000	-320,000	
雑収入	19,500,000	20,403,191	-903,191	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	929,000,000	933,763,087	-4,763,087	
人件費支出	505,400,000	503,270,890	2,129,110	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	390,000,000	389,273,898	726,102	
職員賞与支出	40,000,000	39,786,375	213,625	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	500,000	304,560	195,440	
退職給付支出	400,000	160,000	240,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	69,000,000	68,531,811	468,189	
通勤費支出	5,500,000	5,214,246	285,754	
事業費支出	111,770,000	109,597,414	2,172,586	
給食費支出	54,000,000	53,800,020	199,980	
介護用品費支出	19,000,000	18,519,940	480,060	
医薬品費支出	450,000	324,102	125,898	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	5,200,000	4,914,815	285,185	
医療費支出	50,000		50,000	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	400,000	374,140	25,860	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	27,000,000	26,290,885	709,115	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,337,540	162,460	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,150,000	1,024,600	125,400	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000	11,372	8,628	
	事務費支出	136,900,100	134,409,665	2,490,435	
	福利厚生費支出	3,400,000	3,254,824	145,176	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	141,587	158,413	
	研修研究費支出	10,500,000	10,285,422	214,578	
	事務消耗品費支出	7,100,000	6,855,874	244,126	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	100	62	38	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	900,000	737,550	162,450	
	通信運搬費支出	5,100,000	5,028,332	71,668	
	会議費支出			0	
	広報費支出	80,000	69,330	10,670	
	業務委託費支出	14,500,000	13,960,502	539,498	
	手数料支出	1,800,000	1,694,789	105,211	
	保険料支出	450,000	291,746	158,254	
	賃借料支出	100,000	46,920	53,080	
	土地・建物賃借料支出	44,400,000	44,269,735	130,265	
	租税公課支出	50,000	21,600	28,400	
	保守料支出	20,100,000	19,924,410	175,590	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	70,000	67,110	2,890	
	採用費支出	28,000,000	27,759,872	240,128	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	6,600,000	5,850,056	749,944	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,200,000	1,725,555	474,445	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,620,000	80,000	
	雑支出	500,000	105,555	394,445	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	762,870,100	754,853,580	8,016,520	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	166,129,900	178,909,507	-12,779,607	
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	1,586,300	1,586,300	0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	1,586,300	1,586,300	0	
	設備資金借入金元金償還支出	35,196,000	35,196,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,125,480	3,125,480	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	660,000	660,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	2,465,480	2,465,480	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	38,321,480	38,321,480	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-36,735,180	-36,735,180	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-60,000,000	-60,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		69,394,720	82,174,327	-12,779,607	
前期末支払資金残高（１２）			208,608,570	-208,608,570	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		69,394,720	290,782,897	-221,388,177	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスわんぱく保育園東日暮里拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	213,800,000	215,165,247	-1,365,247
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	163,600,000	164,154,153	-554,153
	利用者等利用料収入	400,000	687,217	-287,217
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入	400,000	687,217	-287,217
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	49,800,000	50,323,877	-523,877
	補助金事業収入（公費）	48,800,000	48,975,277	-175,277
	補助金事業収入（一般）	1,000,000	1,348,600	-348,600
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入		142,996	-142,996	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		168	-168	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	5,400,000	6,242,709	-842,709	
受入研修費収入		24,000	-24,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,726,350	-526,350	
雑収入	4,200,000	4,492,359	-292,359	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	219,200,000	221,551,120	-2,351,120	
人件費支出	121,200,000	119,576,418	1,623,582	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	92,000,000	91,124,965	875,035	
職員賞与支出	11,500,000	11,115,710	384,290	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	200,000	175,000	25,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	16,000,000	15,809,243	190,757	
通勤費支出	1,500,000	1,351,500	148,500	
事業費支出	16,070,000	14,857,010	1,212,990	
給食費支出	7,100,000	7,007,522	92,478	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,300,000	1,209,863	90,137	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,300,000	1,276,500	23,500	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	5,700,000	5,071,806	628,194	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	650,000	291,319	358,681	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	20,000		20,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	40,200,000	37,594,303	2,605,697	
	福利厚生費支出	750,000	551,550	198,450	
	職員被服費支出	400,000	33,066	366,934	
	旅費交通費支出	220,000	137,600	82,400	
	研修研究費支出	20,000	19,800	200	
	事務消耗品費支出	2,100,000	1,600,633	499,367	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	491,147	308,853	
	通信運搬費支出	760,000	747,876	12,124	
	会議費支出	20,000	11,769	8,231	
	広報費支出	150,000	110,150	39,850	
	業務委託費支出	1,000,000	737,539	262,461	
	手数料支出	200,000	21,924	178,076	
	保険料支出	400,000	302,660	97,340	
	賃借料支出		-7,370	7,370	
	土地・建物賃借料支出	24,700,000	24,542,211	157,789	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,100,000	2,090,198	9,802	
	渉外費支出	30,000	21,478	8,522	
	諸会費支出	150,000	124,900	25,100	
	採用費支出	6,100,000	5,826,172	273,828	
	雑支出	300,000	231,000	69,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	410,000	358,278	51,722	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	6,050,000	5,481,350	568,650	
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,726,350	123,650	
	雑支出	4,200,000	3,755,000	445,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	183,930,000	177,867,359	6,062,641	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	35,270,000	43,683,761	-8,413,761	
施 設	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施 設	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	466,910	466,910	0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	466,910	466,910	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,895,000	6,895,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	992,828	992,828	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	333,608	333,608	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	659,220	659,220	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	7,887,828	7,887,828	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,420,918	-7,420,918	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-26,000,000	-26,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,849,082	10,262,843	-8,413,761	
前期末支払資金残高（１２）			49,911,563	-49,911,563	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,849,082	60,174,406	-58,325,324	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスわんぱく保育園東小岩拠点区分 資金収支計算書

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

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	224,830,000	225,607,723	-777,723
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	193,000,000	193,263,890	-263,890
	利用者等利用料収入	330,000	330,050	-50
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入	330,000	330,050	-50
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	31,500,000	32,013,783	-513,783
	補助金事業収入（公費）	31,500,000	31,753,783	-253,783
	補助金事業収入（一般）		260,000	-260,000
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入		157,067	-157,067	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		177	-177	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	3,700,000	4,272,370	-572,370	
受入研修費収入		48,000	-48,000	
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,591,800	-491,800	
雑収入	2,600,000	2,632,570	-32,570	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	228,530,000	230,037,337	-1,507,337	
人件費支出	129,500,000	128,466,533	1,033,467	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	99,000,000	98,367,269	632,731	
職員賞与支出	12,800,000	12,688,652	111,348	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	200,000	141,000	59,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	16,700,000	16,559,872	140,128	
通勤費支出	800,000	709,740	90,260	
事業費支出	15,000,000	13,706,028	1,293,972	
給食費支出	7,200,000	6,916,091	283,909	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	750,000	705,131	44,869	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,450,000	1,310,035	139,965	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	5,200,000	4,624,380	575,620	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	380,000	147,003	232,997	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000	3,388	16,612	
	事務費支出	39,407,000	38,362,602	1,044,398	
	福利厚生費支出	800,000	761,235	38,765	
	職員被服費支出	250,000	167,174	82,826	
	旅費交通費支出	80,000	74,510	5,490	
	研修研究費支出	50,000	19,980	30,020	
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,308,613	91,387	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	561,638	438,362	
	通信運搬費支出	850,000	820,893	29,107	
	会議費支出	20,000	11,769	8,231	
	広報費支出	105,000	101,630	3,370	
	業務委託費支出	2,000,000	1,969,516	30,484	
	手数料支出	580,000	562,260	17,740	
	保険料支出	310,000	299,806	10,194	
	賃借料支出	50,000	-9,900	59,900	
	土地・建物賃借料支出	26,000,000	25,883,720	116,280	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,800,000	2,771,802	28,198	
	渉外費支出	2,000	756	1,244	
	諸会費支出	250,000	238,900	11,100	
	採用費支出	1,600,000	1,584,000	16,000	
	雑支出	260,000	234,300	25,700	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	900,000	683,571	216,429	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,200,000	2,113,800	86,200	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,591,800	8,200	
	雑支出	600,000	522,000	78,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	187,007,000	183,332,534	3,674,466	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,523,000	46,704,803	-5,181,803	
施 設	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施 設	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	1,036,640	1,036,640	0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	1,036,640	1,036,640	0	
	設備資金借入金元金償還支出	14,985,000	14,985,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,980,785	2,980,785	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	135,575	135,575	0	
	器具及び備品取得支出	2,321,000	2,321,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	524,210	524,210	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	17,965,785	17,965,785	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,929,145	-16,929,145	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,000,000	-25,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-406,145	4,775,658	-5,181,803	
前期末支払資金残高（１２）			57,755,585	-57,755,585	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-406,145	62,531,243	-62,937,388	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみの家小松川平井拠点区分 資金収支計算書

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

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	21,760,000	21,850,158	-90,158	
その他事業収入	21,760,000	21,850,158	-90,158	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		32	-32	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	24,960	-24,960	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		24,960	-24,960	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	21,760,000	21,875,150	-115,150	
人件費支出	16,370,000	16,063,657	306,343	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	13,600,000	13,568,476	31,524	
職員賞与支出	500,000	418,950	81,050	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	200,000	129,000	71,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,600,000	1,558,331	41,669	
通勤費支出	470,000	388,900	81,100	
事業費支出	1,490,000	1,029,326	460,674	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	310,000	244,012	65,988	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

支出	水道光熱費支出	700,000	520,976	179,024	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	209,948	90,052	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	5,940	94,060	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	80,000	48,450	31,550	
	事務費支出	5,990,000	5,135,141	854,859	
	福利厚生費支出	100,000	91,170	8,830	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	20,000	430	19,570	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	700,000	591,895	108,105	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	700,000	560,893	139,107	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	100,000	3,520	96,480	
	保険料支出	150,000	142,212	7,788	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	3,250,000	3,141,201	108,799	
	租税公課支出	100,000	77,500	22,500	
	保守料支出	200,000	146,520	53,480	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	70,000	67,400	2,600	
	採用費支出	200,000	154,000	46,000	
	雑支出	160,000	158,400	1,600	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	23,860,000	22,228,124	1,631,876	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,100,000	-352,974	-1,747,026	
施設	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,100,000	-352,974	-1,747,026	
前期末支払資金残高（１２）			12,297,914	-12,297,914	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,100,000	11,944,940	-14,044,940	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜練馬アネックス拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	545,000,000	546,941,398	-1,941,398	
	施設介護料収入	401,900,000	402,571,014	-671,014	
	介護報酬収入	335,000,000	335,319,442	-319,442	
	利用者負担金収入（公費）	2,400,000	2,413,583	-13,583	
	利用者負担金収入（一般）	64,500,000	64,837,989	-337,989	
	居宅介護料収入	50,900,000	51,060,745	-160,745	
	介護報酬収入	43,500,000	43,547,134	-47,134	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		76,387	-76,387	
	介護負担金収入（一般）	7,400,000	7,437,224	-37,224	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	80,700,000	81,513,580	-813,580	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	31,000,000	31,320,600	-320,600	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	40,800,000	40,840,200	-40,200	
	居住費収入（特定）	500,000	797,850	-297,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	8,400,000	8,554,930	-154,930	
	その他の事業収入	11,500,000	11,796,059	-296,059	
	補助金事業収入（公費）	11,500,000	11,796,059	-296,059	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	1,500,000	2,158,788	-658,788	
経常経費寄附金収入		764,000	-764,000	
受取利息配当金収入		223	-223	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	9,850,000	10,225,267	-375,267	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,604,250	-254,250	
雑収入	8,500,000	8,621,017	-121,017	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	556,350,000	560,089,676	-3,739,676	
人件費支出	315,610,000	314,418,222	1,191,778	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	239,600,000	239,137,180	462,820	
職員賞与支出	26,800,000	26,311,768	488,232	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	3,000,000	2,916,322	83,678	
退職給付支出	310,000	286,000	24,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	42,000,000	41,943,240	56,760	
通勤費支出	3,900,000	3,823,712	76,288	
事業費支出	75,790,000	74,149,356	1,640,644	
給食費支出	34,000,000	33,673,453	326,547	
介護用品費支出	12,000,000	11,826,651	173,349	
医薬品費支出	200,000	148,500	51,500	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	4,200,000	4,088,661	111,339	
医療費支出	240,000		240,000	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	500,000	422,401	77,599	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	19,200,000	18,815,531	384,469	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,600,000	4,481,501	118,499	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	800,000	692,658	107,342	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	86,870,000	84,618,350	2,251,650	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,843,050	56,950	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	900,000	864,798	35,202	
	研修研究費支出	7,500,000	7,364,102	135,898	
	事務消耗品費支出	5,100,000	4,835,768	264,232	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,200,000	1,131,568	68,432	
	通信運搬費支出	3,300,000	3,089,992	210,008	
	会議費支出			0	
	広報費支出	250,000	230,849	19,151	
	業務委託費支出	14,000,000	13,942,176	57,824	
	手数料支出	700,000	583,699	116,301	
	保険料支出	600,000	216,926	383,074	
	賃借料支出	1,300,000	1,137,240	162,760	
	土地・建物賃借料支出	23,600,000	23,259,420	340,580	
	租税公課支出	50,000	21,800	28,200	
	保守料支出	12,200,000	11,936,031	263,969	
	渉外費支出	50,000	3,672	46,328	
	諸会費支出	20,000	1,200	18,800	
	採用費支出	14,200,000	14,156,059	43,941	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,700,000	3,215,249	484,751	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,000,000	1,707,783	292,217	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,604,250	95,750	
	雑支出	300,000	103,533	196,467	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	483,970,000	478,108,960	5,861,040	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	72,380,000	81,980,716	-9,600,716	
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	2,133,740	2,133,740	0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	2,133,740	2,133,740	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,886,000	23,886,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,545,750	2,545,750	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	244,640	244,640	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	2,301,110	2,301,110	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	26,431,750	26,431,750	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,298,010	-24,298,010	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-30,000,000	-30,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		18,081,990	27,682,706	-9,600,716	
前期末支払資金残高（１２）			161,045,282	-161,045,282	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,081,990	188,727,988	-170,645,998	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わんぱく乳児院拠点区分 資金収支計算書

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

事業活動による収支	児童福祉事業収入	519,300,000	521,968,464	-2,668,464	
	措置費収入	433,500,000	434,716,854	-1,216,854	
	事務費収入	412,000,000	412,909,657	-909,657	
	事業費収入	21,500,000	21,807,197	-307,197	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	85,800,000	87,251,610	-1,451,610	
	補助金事業収入（公費）	70,000,000	71,045,000	-1,045,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	15,500,000	15,617,000	-117,000	
	受託事業収入（一般）	300,000	589,610	-289,610	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入		354,376	-354,376	
経常経費寄附金収入		443,000	-443,000	
受取利息配当金収入		335	-335	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	3,000,000	3,905,155	-905,155	
受入研修費収入		437,300	-437,300	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,497,850	-197,850	
雑収入	1,700,000	1,970,005	-270,005	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	522,300,000	526,671,330	-4,371,330	
人件費支出	262,700,000	261,100,768	1,599,232	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	204,000,000	203,257,944	742,056	
職員賞与支出	16,700,000	16,335,117	364,883	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	700,000	619,000	81,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	34,300,000	34,025,857	274,143	
通勤費支出	7,000,000	6,862,850	137,150	
事業費支出	34,880,000	33,466,053	1,413,947	
給食費支出	11,800,000	11,624,940	175,060	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	10,000		10,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,100,000	1,091,722	8,278	
医療費支出	510,000	467,604	42,396	
被服費支出	1,400,000	1,301,793	98,207	
教養娯楽費支出	1,150,000	1,098,805	51,195	
日用品費支出	5,200,000	4,960,113	239,887	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	10,800,000	10,225,073	574,927	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	679,740	120,260	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	300,000	285,120	14,880	
	教育指導費支出	1,600,000	1,557,712	42,288	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	200,000	173,431	26,569	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	67,500,000	65,495,026	2,004,974	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,771,377	28,623	
	職員被服費支出	500,000	328,820	171,180	
	旅費交通費支出	1,000,000	987,866	12,134	
	研修研究費支出	700,000	673,032	26,968	
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,290,659	109,341	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,150,000	1,142,742	7,258	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,363,218	236,782	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	32,979	67,021	
	業務委託費支出	36,800,000	36,683,438	116,562	
	手数料支出	700,000	620,701	79,299	
	保険料支出	550,000	266,480	283,520	
	賃借料支出	3,100,000	3,024,998	75,002	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,822,825	177,175	
	租税公課支出	100,000	80,900	19,100	
	保守料支出	9,000,000	8,605,520	394,480	
	渉外費支出	100,000	97,021	2,979	
	諸会費支出	350,000	212,500	137,500	
	採用費支出	1,400,000	1,386,000	14,000	
	雑支出	150,000	103,950	46,050	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,600,000	1,278,448	321,552	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	3,300,000	3,149,818	150,182	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,332,451	67,549	
	雑支出	900,000	817,367	82,633	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	369,980,000	364,490,113	5,489,887	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	152,320,000	162,181,217	-9,861,217	
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	1,175,270	1,175,270	0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	1,175,270	1,175,270	0	
	設備資金借入金元金償還支出	31,065,000	31,065,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,145,710	3,145,710	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,032,900	1,032,900	0	
	ソフトウェア取得支出	968,000	968,000	0	
	その他の固定資産取得支出	1,144,810	1,144,810	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	34,210,710	34,210,710	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,035,440	-33,035,440	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	122,880	122,880	0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	100,122,880	100,122,880	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-100,122,880	-100,122,880	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		19,161,680	29,022,897	-9,861,217	
前期末支払資金残高（１２）			132,799,405	-132,799,405	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		19,161,680	161,822,302	-142,660,622	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

墨田わんぱく第一第二保育園拠点区分 資金収支計算書

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

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
その他事業収入	0	0		0	
その他事業収入				0	
（何）事業収入	0	0		0	
その他の事業収入				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入		9		-9	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	
その他の収入	0	0		0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（１）	0	9		-9	
人件費支出	0	0		0	
役員報酬支出				0	
職員給料支出				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出				0	
通勤費支出				0	
事業費支出	0	0		0	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	

支 出	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	採用費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	9	-9	
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
収 入	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	9	-9	
前期末支払資金残高（１２）			5,078,263	-5,078,263	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	5,078,272	-5,078,272	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

元麻布保育園拠点区分 資金収支計算書

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

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	442,300,000	443,258,841	-958,841
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	393,000,000	393,671,841	-671,841
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	49,300,000	49,587,000	-287,000
	補助金事業収入（公費）	49,300,000	49,587,000	-287,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		134	-134	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	21,500,000	21,922,204	-422,204	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	21,500,000	21,922,204	-422,204	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	463,800,000	465,181,179	-1,381,179	
人件費支出	319,400,000	318,840,145	559,855	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	244,000,000	243,899,966	100,034	
職員賞与支出	22,300,000	22,185,346	114,654	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	4,300,000	4,131,727	168,273	
退職給付支出	900,000	894,000	6,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	41,500,000	41,402,786	97,214	
通勤費支出	6,400,000	6,326,320	73,680	
事業費支出	38,300,000	37,194,465	1,105,535	
給食費支出	16,100,000	16,043,498	56,502	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,500,000	2,423,327	76,673	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	4,200,000	3,929,924	270,076	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	11,000,000	10,741,726	258,274	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,025,091	174,909	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,700,000	2,667,080	32,920	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	500,000	345,801	154,199	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	18,018	81,982	
	事務費支出	107,725,000	105,715,043	2,009,957	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,883,167	16,833	
	職員被服費支出	250,000	120,444	129,556	
	旅費交通費支出	300,000	206,490	93,510	
	研修研究費支出	300,000	187,827	112,173	
	事務消耗品費支出	4,250,000	4,231,941	18,059	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	750,420	49,580	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,132,362	217,638	
	会議費支出	50,000	33,219	16,781	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,400,000	1,171,797	228,203	
	手数料支出	100,000	78,690	21,310	
	保険料支出	700,000	534,530	165,470	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	82,000,000	81,534,583	465,417	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	9,500,000	9,307,650	192,350	
	渉外費支出	15,000	12,912	2,088	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	採用費支出	4,500,000	4,284,211	215,789	
	雑支出	250,000	184,800	65,200	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	450,000	0	450,000	
	利用者等外給食費支出	300,000		300,000	
	雑支出	150,000		150,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	465,875,000	461,749,653	4,125,347	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,075,000	3,431,526	-5,506,526	
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,075,000	3,431,526	-5,506,526	
前期末支払資金残高（１２）			18,588,503	-18,588,503	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,075,000	22,020,029	-24,095,029	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスわんぱく保育園荒川拠点区分 資金収支計算書

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

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	127,240,000	128,038,528	-798,528
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	104,000,000	104,445,125	-445,125
	利用者等利用料収入	40,000	97,561	-57,561
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入	40,000	97,561	-57,561
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	23,200,000	23,495,842	-295,842
	補助金事業収入（公費）	23,200,000	23,415,842	-215,842
	補助金事業収入（一般）		80,000	-80,000
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		55	-55	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	7,200,000	7,926,821	-726,821	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	700,000	883,400	-183,400	
雑収入	6,500,000	7,043,421	-543,421	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	134,440,000	135,965,404	-1,525,404	
人件費支出	75,300,000	74,341,440	958,560	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	58,500,000	58,203,844	296,156	
職員賞与支出	5,450,000	5,281,989	168,011	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	250,000		250,000	
退職給付支出	100,000	65,000	35,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,000,000	9,833,967	166,033	
通勤費支出	1,000,000	956,640	43,360	
事業費支出	7,450,000	6,651,440	798,560	
給食費支出	3,400,000	3,207,800	192,200	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	800,000	478,198	321,802	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,000,000	835,232	164,768	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	2,100,000	1,997,723	102,277	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	150,000	132,487	17,513	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	31,492,200	30,540,294	951,906	
	福利厚生費支出	700,000	660,145	39,855	
	職員被服費支出	50,000	22,044	27,956	
	旅費交通費支出	150,000	136,534	13,466	
	研修研究費支出	20,000	1,100	18,900	
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,006,704	93,296	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	220,000	214,598	5,402	
	通信運搬費支出	800,000	763,564	36,436	
	会議費支出	20,000	11,769	8,231	
	広報費支出	500,000	487,140	12,860	
	業務委託費支出	500,000	387,475	112,525	
	手数料支出	100,000	29,575	70,425	
	保険料支出	210,000	191,304	18,696	
	賃借料支出	300,000	293,040	6,960	
	土地・建物賃借料支出	22,000,000	21,885,208	114,792	
	租税公課支出	200	200	0	
	保守料支出	460,000	436,370	23,630	
	渉外費支出	12,000	11,844	156	
	諸会費支出	100,000	66,000	34,000	
	採用費支出	3,000,000	2,701,380	298,620	
	雑支出	250,000	234,300	15,700	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	180,000	120,343	59,657	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,750,000	1,446,636	303,364	
	利用者等外給食費支出	900,000	883,400	16,600	
	雑支出	850,000	563,236	286,764	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	116,172,200	113,100,153	3,072,047	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,267,800	22,865,251	-4,597,451	
施 設	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施 設	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	89,870	89,870	0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	89,870	89,870	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,452,000	4,452,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	509,970	509,970	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	462,000	462,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	47,970	47,970	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,961,970	4,961,970	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,872,100	-4,872,100	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	4,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	9,000,000	9,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,000,000	-5,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,395,700	12,993,151	-4,597,451	
前期末支払資金残高（１２）			7,526,401	-7,526,401	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,395,700	20,519,552	-12,123,852	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

墨田わんぱく保育園拠点区分 資金収支計算書

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

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	263,100,000	265,687,710	-2,587,710
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	173,000,000	173,706,158	-706,158
	利用者等利用料収入	7,000,000	7,302,190	-302,190
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入	7,000,000	7,302,190	-302,190
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	83,100,000	84,679,362	-1,579,362
	補助金事業収入（公費）	82,000,000	83,473,162	-1,473,162
	補助金事業収入（一般）	900,000	979,200	-79,200
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）	200,000	227,000	-27,000
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		113	-113	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	19,000,000	19,635,120	-635,120	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,681,000	-81,000	
雑収入	16,400,000	16,954,120	-554,120	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	282,100,000	285,322,943	-3,222,943	
人件費支出	159,300,000	158,489,175	810,825	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	120,000,000	119,511,112	488,888	
職員賞与支出	16,100,000	15,957,455	142,545	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	100,000		100,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,600,000	20,540,358	59,642	
通勤費支出	2,500,000	2,480,250	19,750	
事業費支出	18,100,000	17,036,155	1,063,845	
給食費支出	8,500,000	8,129,269	370,731	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	600,000	527,852	72,148	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	2,050,000	1,763,224	286,776	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	5,700,000	5,493,939	206,061	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,121,871	78,129	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	46,475,000	45,234,490	1,240,510	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,201,745	98,255	
	職員被服費支出	100,000	48,840	51,160	
	旅費交通費支出	200,000	115,310	84,690	
	研修研究費支出	80,000	69,700	10,300	
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,600,080	99,920	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	550,000	487,850	62,150	
	通信運搬費支出	900,000	859,180	40,820	
	会議費支出	20,000	11,769	8,231	
	広報費支出	120,000	106,360	13,640	
	業務委託費支出	1,000,000	869,484	130,516	
	手数料支出	900,000	805,320	94,680	
	保険料支出	500,000	458,369	41,631	
	賃借料支出	750,000	712,800	37,200	
	土地・建物賃借料支出	28,100,000	27,812,584	287,416	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	4,400,000	4,353,800	46,200	
	渉外費支出	5,000	3,122	1,878	
	諸会費支出	200,000	169,710	30,290	
	採用費支出	4,300,000	4,245,967	54,033	
	雑支出	350,000	302,500	47,500	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	550,000	443,787	106,213	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	5,550,000	5,326,000	224,000	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,681,000	119,000	
	雑支出	2,750,000	2,645,000	105,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	229,975,000	226,529,607	3,445,393	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	52,125,000	58,793,336	-6,668,336	
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
収 入	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,837,000	12,837,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,732,071	3,732,071	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,708,051	2,708,051	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	1,024,020	1,024,020	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	16,569,071	16,569,071	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,569,071	-16,569,071	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	34,000,000	34,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-34,000,000	-34,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,555,929	8,224,265	-6,668,336	
前期末支払資金残高（１２）			68,586,234	-68,586,234	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,555,929	76,810,499	-75,254,570	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスわんぱく保育園木場拠点区分 資金収支計算書

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

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	113,550,000	114,237,365	-687,365
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	74,000,000	74,245,380	-245,380
	利用者等利用料収入	50,000	56,050	-6,050
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入	50,000	56,050	-6,050
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	39,500,000	39,935,935	-435,935
	補助金事業収入（公費）	39,500,000	39,777,935	-277,935
	補助金事業収入（一般）		158,000	-158,000
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入		181,716	-181,716	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		50	-50	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	4,750,000	5,039,249	-289,249	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	550,000	554,050	-4,050	
雑収入	4,200,000	4,485,199	-285,199	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	118,300,000	119,458,380	-1,158,380	
人件費支出	72,700,000	71,985,522	714,478	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	54,200,000	53,720,737	479,263	
職員賞与支出	8,000,000	7,879,231	120,769	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	100,000	62,000	38,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,000,000	8,965,554	34,446	
通勤費支出	1,400,000	1,358,000	42,000	
事業費支出	8,520,000	8,115,096	404,904	
給食費支出	3,700,000	3,671,360	28,640	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	330,000	266,188	63,812	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	670,000	666,516	3,484	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	3,700,000	3,495,317	204,683	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	15,715	84,285	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	26,275,000	24,441,551	1,833,449	
	福利厚生費支出	500,000	452,670	47,330	
	職員被服費支出	250,000		250,000	
	旅費交通費支出	110,000	78,630	31,370	
	研修研究費支出	15,000	13,000	2,000	
	事務消耗品費支出	950,000	911,388	38,612	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	78,650	21,350	
	通信運搬費支出	700,000	654,844	45,156	
	会議費支出	20,000	11,769	8,231	
	広報費支出	50,000	13,623	36,377	
	業務委託費支出	1,500,000	1,034,279	465,721	
	手数料支出	700,000	674,690	25,310	
	保険料支出	300,000	234,133	65,867	
	賃借料支出	400,000	266,976	133,024	
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	11,717,471	282,529	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	3,620,000	3,617,900	2,100	
	渉外費支出	10,000	5,066	4,934	
	諸会費支出	100,000	67,000	33,000	
	採用費支出	4,600,000	4,306,962	293,038	
	雑支出	350,000	302,500	47,500	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	260,000	231,680	28,320	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,500,000	1,236,386	263,614	
	利用者等外給食費支出	700,000	554,050	145,950	
	雑支出	800,000	682,336	117,664	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	109,255,000	106,010,235	3,244,765	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,045,000	13,448,145	-4,403,145	
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	415,300	415,300	0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	415,300	415,300	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,484,000	2,484,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,613,129	1,613,129	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	916,839	916,839	0	
	ソフトウェア取得支出	129,800	129,800	0	
	その他の固定資産取得支出	566,490	566,490	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,097,129	4,097,129	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,681,829	-3,681,829	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	17,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,000,000	-7,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,636,829	2,766,316	-4,403,145	
前期末支払資金残高（１２）			27,632,696	-27,632,696	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,636,829	30,399,012	-32,035,841	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜船橋拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	525,400,000	528,792,786	-3,392,786	
	施設介護料収入	404,200,000	405,244,901	-1,044,901	
	介護報酬収入	345,000,000	345,540,551	-540,551	
	利用者負担金収入（公費）	700,000	716,720	-16,720	
	利用者負担金収入（一般）	58,500,000	58,987,630	-487,630	
	居宅介護料収入	42,500,000	43,154,396	-654,396	
	介護報酬収入	37,000,000	37,364,400	-364,400	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,500,000	5,789,996	-289,996	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	70,000,000	71,220,489	-1,220,489	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	38,000,000	38,571,785	-571,785	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	21,500,000	21,851,692	-351,692	
	居住費収入（特定）		140,105	-140,105	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	10,500,000	10,656,907	-156,907	
	その他の事業収入	8,700,000	9,173,000	-473,000	
	補助金事業収入（公費）	8,700,000	9,173,000	-473,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		105,000	-105,000	
受取利息配当金収入		39	-39	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	18,000,000	18,933,619	-933,619	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	800,000	1,033,000	-233,000	
雑収入	17,200,000	17,900,619	-700,619	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	543,400,000	547,831,444	-4,431,444	
人件費支出	337,220,000	336,012,371	1,207,629	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	255,000,000	254,923,391	76,609	
職員賞与支出	24,500,000	24,462,876	37,124	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	5,500,000	5,138,564	361,436	
退職給付支出	500,000		500,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	45,220,000	45,197,577	22,423	
通勤費支出	6,500,000	6,289,963	210,037	
事業費支出	86,220,000	84,387,872	1,832,128	
給食費支出	39,500,000	39,258,246	241,754	
介護用品費支出	16,000,000	15,558,872	441,128	
医薬品費支出	300,000	225,845	74,155	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	9,300,000	9,003,914	296,086	
医療費支出	20,000		20,000	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	400,000	311,106	88,894	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	16,000,000	15,885,295	114,705	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,431,919	368,081	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	800,000	712,675	87,325	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	57,230,000	55,668,785	1,561,215	
	福利厚生費支出	2,300,000	2,270,348	29,652	
	職員被服費支出	200,000		200,000	
	旅費交通費支出	200,000	190,139	9,861	
	研修研究費支出	350,000	346,662	3,338	
	事務消耗品費支出	3,500,000	3,286,931	213,069	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	600,000	205,722	394,278	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,091,767	308,233	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000	15,810	4,190	
	業務委託費支出	14,000,000	13,948,402	51,598	
	手数料支出	500,000	341,292	158,708	
	保険料支出	300,000	259,073	40,927	
	賃借料支出	1,350,000	1,297,120	52,880	
	土地・建物賃借料支出	17,000,000	16,998,008	1,992	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	2,700,000	2,621,542	78,458	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	採用費支出	12,800,000	12,785,969	14,031	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	7,400,000	7,257,221	142,779	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,050,000	1,033,000	17,000	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,033,000	17,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	489,120,000	484,359,249	4,760,751	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	54,280,000	63,472,195	-9,192,195	
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	784,130	784,130	0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	784,130	784,130	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,033,000	11,033,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,423,200	2,423,200	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	2,423,200	2,423,200	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	13,456,200	13,456,200	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,672,070	-12,672,070	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		41,607,930	50,800,125	-9,192,195	
前期末支払資金残高（１２）			36,977,232	-36,977,232	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		41,607,930	87,777,357	-46,169,427	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜 南葛西拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	696,000,000	698,639,136	-2,639,136	
	施設介護料収入	566,000,000	567,163,655	-1,163,655	
	介護報酬収入	477,000,000	477,530,523	-530,523	
	利用者負担金収入（公費）	1,000,000	1,393,150	-393,150	
	利用者負担金収入（一般）	88,000,000	88,239,982	-239,982	
	居宅介護料収入	500,000	693,834	-193,834	
	介護報酬収入	500,000	693,834	-193,834	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	107,500,000	108,385,297	-885,297	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	47,500,000	47,840,000	-340,000	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	52,000,000	52,187,609	-187,609	
	居住費収入（特定）		114,000	-114,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	8,000,000	8,243,688	-243,688	
	その他の事業収入	22,000,000	22,396,350	-396,350	
	補助金事業収入（公費）	22,000,000	22,211,000	-211,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		185,350	-185,350	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	4,000,000	4,446,864	-446,864	
経常経費寄附金収入		509,000	-509,000	
受取利息配当金収入		303	-303	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	6,000,000	6,137,678	-137,678	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,006,250	-6,250	
雑収入	5,000,000	5,131,428	-131,428	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	706,000,000	709,732,981	-3,732,981	
人件費支出	383,350,000	380,961,728	2,388,272	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	294,500,000	293,311,230	1,188,770	
職員賞与支出	29,250,000	29,059,358	190,642	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	1,500,000	1,091,080	408,920	
退職給付支出	400,000	359,000	41,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	52,500,000	52,235,654	264,346	
通勤費支出	5,200,000	4,905,406	294,594	
事業費支出	105,710,000	103,279,022	2,430,978	
給食費支出	48,000,000	47,744,194	255,806	
介護用品費支出	15,500,000	15,029,283	470,717	
医薬品費支出	3,500,000	3,440,646	59,354	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	4,500,000	4,151,283	348,717	
医療費支出	10,000	2,270	7,730	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	600,000	532,493	67,507	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	29,000,000	28,177,170	822,830	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,674,773	325,227	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	600,000	526,910	73,090	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	82,950,000	79,175,293	3,774,707	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,425,570	174,430	
	職員被服費支出	500,000		500,000	
	旅費交通費支出	500,000	425,994	74,006	
	研修研究費支出	300,000	194,874	105,126	
	事務消耗品費支出	4,500,000	4,223,010	276,990	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	108,680	91,320	
	通信運搬費支出	1,700,000	1,415,743	284,257	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	100,000	59,310	40,690	
	業務委託費支出	14,000,000	13,880,031	119,969	
	手数料支出	1,000,000	996,067	3,933	
	保険料支出	500,000	301,892	198,108	
	賃借料支出	200,000	163,680	36,320	
	土地・建物賃借料支出	20,600,000	19,882,834	717,166	
	租税公課支出	50,000	2,400	47,600	
	保守料支出	12,000,000	11,822,602	177,398	
	渉外費支出	100,000		100,000	
	諸会費支出	70,000	67,000	3,000	
	採用費支出	24,000,000	23,205,606	794,394	
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	9,050,000	9,022,982	27,018	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,220,000	1,213,795	6,205	
	利用者等外給食費支出	1,010,000	1,006,250	3,750	
	雑支出	210,000	207,545	2,455	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	582,280,000	573,652,820	8,627,180	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	123,720,000	136,080,161	-12,360,161	
施 設	施設整備等補助金収入	8,310,000	8,310,000	0	
	施設整備等補助金収入	8,310,000	8,310,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	2,623,450	2,623,450	0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	10,933,450	10,933,450	0	
	設備資金借入金元金償還支出	14,003,000	14,003,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,271,650	3,271,650	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	3,271,650	3,271,650	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	17,274,650	17,274,650	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,341,200	-6,341,200	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	35,000,000	35,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-35,000,000	-35,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		82,378,800	94,738,961	-12,360,161	
前期末支払資金残高（１２）			94,856,851	-94,856,851	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		82,378,800	189,595,812	-107,217,012	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(仮称)タムスさくらの杜 一之江拠点区分 資金収支計算書

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

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		1,295	-1,295	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	500,000	770,880	-270,880	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	500,000	770,880	-270,880	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	500,000	772,175	-272,175	
人件費支出	10,800,000	10,259,092	540,908	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	7,500,000	7,326,272	173,728	
職員賞与支出	100,000	36,000	64,000	
非常勤職員給与支出	2,000,000	1,957,230	42,770	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,000,000	790,470	209,530	
通勤費支出	200,000	149,120	50,880	
事業費支出	30,000	27,548	2,452	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	30,000	27,548	2,452	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	66,749,000	66,054,083	694,917	
	福利厚生費支出	60,000	59,550	450	
	職員被服費支出	70,000		70,000	
	旅費交通費支出	70,000	61,900	8,100	
	研修研究費支出	60,000	51,470	8,530	
	事務消耗品費支出	3,900,000	3,881,101	18,899	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	30,000	28,008	1,992	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	35,000	30,848	4,152	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	287,228	12,772	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	500,000	489,075	10,925	
	保険料支出	50,000	47,370	2,630	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	20,024,000	19,854,160	169,840	
	租税公課支出	50,000	20,500	29,500	
	保守料支出	50,000	39,600	10,400	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	採用費支出	41,500,000	41,203,273	296,727	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,700,000	2,613,572	86,428	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	15,000,000	14,384,000	616,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	15,000,000	14,384,000	616,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	95,279,000	93,338,295	1,940,705	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-94,779,000	-92,566,120	-2,212,880	
施 設	収入				
	施設整備等補助金収入	1,068,107,000	1,068,107,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,068,107,000	1,068,107,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施 設	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	68,270,400	68,270,400	0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	1,136,377,400	1,136,377,400	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,019,306,190	1,019,306,190	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,013,800,000	1,013,800,000	0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	4,808,020	4,808,020	0	
	器具及び備品取得支出	698,170	698,170	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,019,306,190	1,019,306,190	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	117,071,210	117,071,210	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	220,000,000	220,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	130,000,000	130,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	130,000,000	130,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	90,000,000	90,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		112,292,210	114,505,090	-2,212,880	
前期末支払資金残高（１２）			-248,662,526	248,662,526	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		112,292,210	-134,157,436	246,449,646	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(仮称)タムスわんぱく保育園一之江拠点区分 資金収支計算書

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

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	500,000	729,000	-229,000
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	500,000	729,000	-229,000
	補助金事業収入（公費）	500,000	729,000	-229,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
その他事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		30	-30	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	15,000,000	16,098,945	-1,098,945	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	15,000,000	16,098,945	-1,098,945	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	15,500,000	16,827,975	-1,327,975	
人件費支出	5,850,000	5,598,182	251,818	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	5,000,000	4,804,206	195,794	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	500,000	490,236	9,764	
通勤費支出	350,000	303,740	46,260	
事業費支出	4,708,000	4,571,971	136,029	
給食費支出	3,000	2,047	953	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	5,000	4,979	21	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	2,700,000	2,619,609	80,391	
本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,945,336	54,664	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	34,679,000	33,642,506	1,036,494	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出	1,500	1,130	370	
	旅費交通費支出	150,000	127,134	22,866	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	19,000,000	18,545,746	454,254	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	10,974	9,026	
	会議費支出	40,000	39,825	175	
	広報費支出	300,000	269,169	30,831	
	業務委託費支出	5,000	3,762	1,238	
	手数料支出	200,000	191,180	8,820	
	保険料支出	100,000	98,947	1,053	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,217,885	282,115	
	租税公課支出	500	200	300	
	保守料支出	60,000	54,780	5,220	
	渉外費支出	2,000	1,458	542	
	諸会費支出			0	
	採用費支出	9,500,000	9,309,436	190,564	
	雑支出	800,000	770,880	29,120	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	45,237,000	43,812,659	1,424,341	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-29,737,000	-26,984,684	-2,752,316	
施 設	施設整備等補助金収入	267,032,000	267,032,000	0	
	施設整備等補助金収入	267,032,000	267,032,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	267,032,000	267,032,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	82,868,289	82,868,289	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	8,845,120	8,845,120	0	
	器具及び備品取得支出	5,609,769	5,609,769	0	
	ソフトウェア取得支出	143,000	143,000	0	
	その他の固定資産取得支出	68,270,400	68,270,400	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	82,868,289	82,868,289	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	184,163,711	184,163,711	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	64,000,000	64,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	64,000,000	64,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	64,000,000	64,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		218,426,711	221,179,027	-2,752,316	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		218,426,711	221,179,027	-2,752,316	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(仮称)タムスさくらの杜亀戸拠点区分 資金収支計算書

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

事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
その他事業収入	0	0		0	
その他事業収入				0	
（何）事業収入	0	0		0	
その他の事業収入				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入		690		-690	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	
その他の収入	0	0		0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（１）	0	690		-690	
人件費支出	0	0		0	
役員報酬支出				0	
職員給料支出				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出				0	
通勤費支出				0	
事業費支出	0	0		0	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	

支出	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	895,000	838,612	56,388	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	395,000	390,012	4,988	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	400,000	380,400	19,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	採用費支出			0	
	雑支出	100,000	68,200	31,800	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	600,000	594,948	5,052	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	1,495,000	1,433,560	61,440	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,495,000	-1,432,870	-62,130	
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
収入	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	100,000,000	100,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	797,582,500	797,582,500	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	797,582,500	797,582,500	0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	797,582,500	797,582,500	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-697,582,500	-697,582,500	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	28,866,240	28,866,240	0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	28,866,240	28,866,240	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-28,866,240	-28,866,240	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-727,943,740	-727,881,610	-62,130	
前期末支払資金残高（１２）			44,698,807	-44,698,807	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-727,943,740	-683,182,803	-44,760,937	