

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

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

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	258,944,925	175,071,542	83,873,383
	役員報酬			0
	職員給料	211,821,631	144,374,628	67,447,003
	職員賞与	2,515,462	449,316	2,066,146
	賞与引当金繰入	468,000	232,500	235,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,724,000	114,000	1,610,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	34,197,838	24,430,377	9,767,461
	通勤費	8,217,994	5,470,721	2,747,273
	事業費	151,279	207,220	-55,941
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		83,600	-83,600
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	151,279	123,620	27,659
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	99,407,240	83,836,025	15,571,215
	福利厚生費	6,895,624	3,372,371	3,523,253
	職員被服費	448,016	51,700	396,316
	旅費交通費	1,879,886	1,647,006	232,880
	研修研究費	25,586,273	21,333,116	4,253,157
	事務消耗品費	1,421,430	1,200,121	221,309
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	48,810	20,708	28,102
	会議費	495,634	32,300	463,334
	広報費	2,517,143	4,556,298	-2,039,155
	業務委託費		30,000	-30,000
	手数料	5,407,231	4,237,165	1,170,066
	保険料	61,274	60,310	964
	賃借料		792,000	-792,000
	土地・建物賃借料	974,600	422,487	552,113
	租税公課	297,200	142,550	154,650
	保守料	1,356,300	1,042,140	314,160
	渉外費	1,707,159	561,968	1,145,191
	諸会費	734,675		734,675
	採用費	49,510,985	44,333,785	5,177,200
	雑費	65,000		65,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	114,406	92,484	21,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0

	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	358,617,850	259,207,271	99,410,579	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-358,617,850	-259,207,271	-99,410,579	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		157	-157
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,210,200	219,933	990,267
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	31,400	25,400	6,000
	為替差益			0	
	雑収益	1,178,800	194,533	984,267	
	サービス活動外収益計（４）	1,210,200	220,090	990,110	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	35,260	0	35,260
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
雑損失		35,260		35,260	
サービス活動外費用計（５）		35,260	0	35,260	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,174,940	220,090	954,850	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-357,442,910	-258,987,181	-98,455,729	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	347,078,272	234,000,000	113,078,272
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	347,078,272	234,000,000	113,078,272	
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		347,078,272	234,000,000	113,078,272
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-10,364,638	-24,987,181	14,622,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	424,370,908	449,358,089	-24,987,181
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	414,006,270	424,370,908	-10,364,638
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		414,006,270	424,370,908	-10,364,638

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜江戸川拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		812,411,855	809,862,422	2,549,433
施設介護料収益		599,141,528	587,902,646	11,238,882
介護報酬収益		498,383,991	485,558,395	12,825,596
利用者負担金収益（公費）		291,085	386,559	-95,474
利用者負担金収益（一般）		100,466,452	101,957,692	-1,491,240
居宅介護料収益		56,928,167	71,178,160	-14,249,993
介護報酬収益		48,589,485	60,037,668	-11,448,183
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		64,905	99,437	-34,532
介護負担金収益（一般）		8,273,777	11,041,055	-2,767,278
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		119,883,869	111,190,616	8,693,253
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		49,005,165	44,160,480	4,844,685
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		57,961,612	54,174,000	3,787,612
居住費収益（特定）		978,306	651,950	326,356
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		11,938,786	12,204,186	-265,400
その他の事業収益		36,458,291	39,591,000	-3,132,709
補助金事業収益（公費）		36,458,291	39,591,000	-3,132,709
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	948,000	557,000	391,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	813,359,855	810,419,422	2,940,433
	人件費	472,516,501	440,560,966	31,955,535
	役員報酬			0
	職員給料	358,588,683	339,827,618	18,761,065
	職員賞与	19,536,303	15,578,949	3,957,354
	賞与引当金繰入	17,665,000	16,534,500	1,130,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	9,745,654	4,477,636	5,268,018
	退職給付費用	1,939,099	1,367,408	571,691
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	60,089,089	57,801,830	2,287,259
	通勤費	4,952,673	4,973,025	-20,352
	事業費	107,154,065	107,555,601	-401,536
	給食費	49,704,155	50,246,423	-542,268
	介護用品費	15,849,310	16,529,439	-680,129
	医薬品費	280,686	271,483	9,203
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,587,387	4,102,446	484,941
	医療費		8,747	-8,747
	被服費			0
	教養娯楽費	387,758	459,701	-71,943
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	31,351,694	29,630,429	1,721,265
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,725,001	4,724,434	-999,433
	保険料			0
	賃借料	440,069	440,069	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	828,005	1,142,430	-314,425
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	116,102,856	113,873,989	2,228,867
	福利厚生費	3,157,486	3,188,594	-31,108
費用	職員被服費	350,351		350,351
	旅費交通費	200,090	1,449,755	-1,249,665
	研修研究費	8,478,615	9,635,082	-1,156,467
	事務消耗品費	8,280,582	7,533,227	747,355
	印刷製本費			0
	水道光熱費	138		138
	燃料費			0
	修繕費	3,602,345	1,560,644	2,041,701
	通信運搬費	3,209,460	3,893,944	-684,484
	会議費	2,185	677,778	-675,593
	広報費	96,983	66,883	30,100
	業務委託費	13,422,894	12,980,068	442,826
	手数料	7,710,279	6,318,782	1,391,497
	保険料	533,087	664,077	-130,990
	賃借料		650,054	-650,054
	土地・建物賃借料	36,782,291	34,900,680	1,881,611
	租税公課	79,665	46,851	32,814
	保守料	15,846,015	15,400,096	445,919
	渉外費		546,494	-546,494
	諸会費	123,634	199,650	-76,016
	採用費	14,214,671	14,004,015	210,656
	雑費	12,085	157,315	-145,230
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	33,677,004	34,433,638	-756,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,259,611	-23,690,231	1,430,620
	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	707,190,815	672,733,963	34,456,852
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	106,169,040	137,685,459	-31,516,419
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,266,126	3,439,166	-173,040
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	18,298,377	16,328,738	1,969,639
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	3,049,050	2,825,000	224,050
		為替差益			0
		雑収益	15,249,327	13,503,738	1,745,589
	サービス活動外収益計（４）	21,564,503	19,767,904	1,796,599	
	費用	支払利息	3,376,856	3,652,175	-275,319
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	3,049,050	2,900,742	148,308
		利用者等外給食費	3,049,050	2,825,000	224,050
		為替差損			0
		雑損失		75,742	-75,742
		サービス活動外費用計（５）	6,425,906	6,552,917	-127,011
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	15,138,597	13,214,987	1,923,610
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		121,307,637	150,900,446	-29,592,809	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	95,243,456	52,204,068	43,039,388
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	95,243,456	52,204,068	43,039,388
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-95,243,456	-52,204,068	-43,039,388
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		26,064,181	98,696,378	-72,632,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	536,957,324	438,260,946	98,696,378
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	563,021,505	536,957,324	26,064,181
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		563,021,505	536,957,324	26,064,181

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホームタムスさくらの杜江戸川拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
その他の事業収益	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
老人福祉事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
措置事業収益	老人福祉事業収益	31,127,014	31,191,939	-64,925
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事務費収益			0
	事務費収益			0
	事務費収益			0
	事務費収益			0
	事務費収益			0
	事務費収益			0
	事務費収益			0
	事務費収益			0
	事務費収益			0
運営事業収益	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
管理費収益	運営事業収益	31,127,014	31,191,939	-64,925
	管理費収益			0
	管理費収益			0
	管理費収益			0
	管理費収益			0
	管理費収益			0
	管理費収益			0
	管理費収益			0
	管理費収益			0
	管理費収益			0
	管理費収益			0
	管理費収益			0

収 益	その他の利用料収益	14, 103, 014	14, 445, 939	-342, 925
	補助金事業収益（公費）	17, 024, 000	16, 746, 000	278, 000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	31,127,014	31,191,939	-64,925
	人件費	27,577,537	36,621,038	-9,043,501
	役員報酬			0
	職員給料	19,453,837	27,670,492	-8,216,655
	職員賞与	3,260,471	3,234,947	25,524
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	738,307	339,215	399,092
	退職給付費用	146,901	103,592	43,309
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	3,400,726	4,821,162	-1,420,436
	通勤費	577,295	451,630	125,665
	事業費	8,117,732	8,148,152	-30,420
	給食費	3,765,466	3,806,547	-41,081
	介護用品費	1,200,705	1,252,230	-51,525
	医薬品費	21,264	20,567	697
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	347,529	310,791	36,738
	医療費		663	-663
	被服費			0
	教養娯楽費	29,376	34,826	-5,450
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,375,128	2,244,729	130,399
	燃料費			0
	消耗器具備品費	282,197	357,912	-75,715
	保険料			0
	賃借料	33,339	33,339	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	62,728	86,548	-23,820
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,795,669	8,626,817	168,852
	福利厚生費	239,204	241,560	-2,356
	職員被服費	26,542		26,542
	旅費交通費	15,158	109,830	-94,672
	研修研究費	642,319	729,930	-87,611
	事務消耗品費	627,317	570,699	56,618
	印刷製本費			0
	水道光熱費	10		10
	燃料費			0
	修繕費	272,905	118,231	154,674
	通信運搬費	243,141	294,996	-51,855
	会議費	165	51,347	-51,182
	広報費	7,347	5,067	2,280
	業務委託費	1,016,886	983,338	33,548
	手数料	584,112	478,696	105,416
	保険料	40,385	50,309	-9,924
	賃借料		49,246	-49,246
	土地・建物賃借料	2,786,537	2,643,991	142,546
	租税公課	6,035	3,549	2,486
	保守料	1,200,456	1,166,674	33,782
	渉外費		41,401	-41,401
	諸会費	9,366	15,125	-5,759
	採用費	1,076,869	1,060,910	15,959
	雑費	915	11,918	-11,003
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,336,171		2,336,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,430,619		-1,430,619
	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	45,396,490	53,396,007	-7,999,517
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,269,476	-22,204,068	7,934,592
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-14,269,476	-22,204,068	7,934,592	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	45,243,456	22,204,068	23,039,388
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	45,243,456	22,204,068	23,039,388
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		45,243,456	22,204,068	23,039,388
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		30,973,980	0	30,973,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	30,973,980	0	30,973,980
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	30,973,980	0	30,973,980

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスわんぱく保育園篠崎拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

収 益	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	245,201,850	228,007,479	17,194,371
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	210,964,410	195,061,030	15,903,380
	利用者等利用料収益	504,190	490,310	13,880
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	504,190	490,310	13,880
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	33,733,250	32,456,139	1,277,111
	補助金事業収益（公費）	33,593,250	32,306,139	1,287,111
	補助金事業収益（一般）	140,000	150,000	-10,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	245,201,850	228,007,479	17,194,371
	人件費	138,286,000	122,467,934	15,818,066
	役員報酬			0
	職員給料	102,202,145	90,401,029	11,801,116
	職員賞与	10,967,856	8,744,737	2,223,119
	賞与引当金繰入	4,914,500	5,752,500	-838,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,688,000	987,000	701,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	16,676,999	14,896,858	1,780,141
	通勤費	1,836,500	1,685,810	150,690
	事業費	14,482,252	15,825,455	-1,343,203
	給食費	6,604,808	7,313,237	-708,429
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	863,063	1,489,586	-626,523
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,035,595	1,331,569	-295,974
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,282,822	4,988,551	294,271
	燃料費			0
	消耗器具備品費	695,964	698,970	-3,006
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		3,542	-3,542
	事務費	41,739,859	49,702,705	-7,962,846
	福利厚生費	1,548,080	888,645	659,435
	職員被服費	31,124	172,526	-141,402
	旅費交通費	73,810	74,440	-630
	研修研究費	4,400	12,731	-8,331
	事務消耗品費	1,107,382	1,194,038	-86,656
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,229,280	555,280	674,000
	通信運搬費	755,607	864,715	-109,108
	会議費		11,769	-11,769
	広報費	21,918	107,345	-85,427
	業務委託費	1,832,182	9,546,608	-7,714,426
	手数料	600,710	48,538	552,172
	保険料	257,526	458,159	-200,633
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	27,782,899	27,176,197	606,702
	租税公課	2,900		2,900
	保守料	2,707,538	2,255,270	452,268
	渉外費	12,867	6,146	6,721
	諸会費	277,200	244,900	32,300
	採用費	3,494,436	6,085,398	-2,590,962
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,278,000	12,000,308	277,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,963,755	-4,963,755	0
	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	201,822,356	195,032,647	6,789,709
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	43,379,494	32,974,832	10,404,662
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,132	69	4,063
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	5,480,829	4,838,947	641,882
		受入研修費収益	18,000	20,000	-2,000
		利用者等外給食収益	2,062,700	1,300,850	761,850
		為替差益			0
		雑収益	3,400,129	3,518,097	-117,968
		サービス活動外収益計（４）	5,484,961	4,839,016	645,945
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,062,700	1,444,000	618,700
		利用者等外給食費	2,062,700	1,444,000	618,700
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,062,700	1,444,000	618,700
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,422,261	3,395,016	27,245
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	46,801,755	36,369,848	10,431,907
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	60,000,000	42,000,000	18,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	60,000,000	42,000,000	18,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-60,000,000	-42,000,000	-18,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,198,245	-5,630,152	-7,568,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	163,822,681	169,452,833	-5,630,152
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	150,624,436	163,822,681	-13,198,245
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		150,624,436	163,822,681	-13,198,245

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスわんぱく保育園船堀拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

収 益	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	236,163,960	215,250,862	20,913,098
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	199,564,920	178,678,720	20,886,200
	利用者等利用料収益	245,840	344,700	-98,860
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	245,840	344,700	-98,860
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	36,353,200	36,227,442	125,758
	補助金事業収益（公費）	36,103,200	36,067,442	35,758
	補助金事業収益（一般）	250,000	160,000	90,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	236,163,960	215,250,862	20,913,098
	人件費	133,199,157	116,870,268	16,328,889
	役員報酬			0
	職員給料	96,987,472	86,908,212	10,079,260
	職員賞与	12,073,204	8,081,260	3,991,944
	賞与引当金繰入	5,461,875	4,824,000	637,875
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	939,000	430,000	509,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	15,735,496	14,825,406	910,090
	通勤費	2,002,110	1,801,390	200,720
	事業費	14,875,439	14,664,905	210,534
	給食費	6,640,024	6,793,856	-153,832
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	562,054	564,314	-2,260
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,293,908	1,437,303	-143,395
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,787,216	5,123,994	663,222
	燃料費			0
	消耗器具備品費	578,178	498,631	79,547
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,059	246,807	-232,748
	事務費	50,161,806	54,546,962	-4,385,156
	福利厚生費	1,203,620	1,200,405	3,215
	職員被服費	73,458	22,044	51,414
	旅費交通費	43,350	45,020	-1,670
	研修研究費		24,500	-24,500
	事務消耗品費	1,797,475	1,761,694	35,781
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	880,557	184,419	696,138
	通信運搬費	972,636	871,827	100,809
	会議費		11,769	-11,769
	広報費	11,210	96,250	-85,040
	業務委託費	1,659,146	1,705,794	-46,648
	手数料	661,215	15,320	645,895
	保険料	275,578	405,355	-129,777
	賃借料	572,880	572,880	0
	土地・建物賃借料	36,886,785	37,458,520	-571,735
	租税公課			0
	保守料	2,095,720	2,240,472	-144,752
	渉外費			0
	諸会費	239,000	206,000	33,000
	採用費	2,630,776	7,566,293	-4,935,517
	雑費	158,400	158,400	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,088,873	16,704,486	384,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,877,109	-7,877,109	0
	貸倒損失額			0

	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	207,448,166	194,909,512	12,538,654	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		28,715,794	20,341,350	8,374,444	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	98,748	107,064	-8,316
		受取利息配当金収益	3,978	190	3,788
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	9,312,427	9,270,620	41,807
		受入研修費収益	94,000	66,000	28,000
		利用者等外給食収益	1,356,350	1,046,950	309,400
		為替差益			0
		雑収益	7,862,077	8,157,670	-295,593
	サービス活動外収益計（４）	9,415,153	9,377,874	37,279	
	費用	支払利息	258,707	298,050	-39,343
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,836,350	1,578,950	257,400
		利用者等外給食費	1,356,350	1,046,950	309,400
		為替差損	480,000		480,000
		雑損失		532,000	-532,000
サービス活動外費用計（５）		2,095,057	1,877,000	218,057	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		7,320,096	7,500,874	-180,778	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		36,035,890	27,842,224	8,193,666	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0	
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	40,000,000		40,000,000
	拠点区分間繰入金費用		22,000,000	-22,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	40,000,000	22,000,000	18,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-40,000,000	-22,000,000	-18,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,964,110	5,842,224	-9,806,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	43,182,462	37,340,238	5,842,224
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	39,218,352	43,182,462	-3,964,110
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		39,218,352	43,182,462	-3,964,110

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜練馬拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		709,102,824	698,594,519	10,508,305
施設介護料収益		519,205,971	518,162,109	1,043,862
介護報酬収益		430,989,700	428,879,578	2,110,122
利用者負担金収益（公費）		1,552,686	1,937,397	-384,711
利用者負担金収益（一般）		86,663,585	87,345,134	-681,549
居宅介護料収益		48,601,193	57,769,961	-9,168,768
介護報酬収益		41,095,181	49,375,158	-8,279,977
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		114,010	509,955	-395,945
介護負担金収益（一般）		7,392,002	7,884,848	-492,846
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		111,964,298	109,157,386	2,806,912
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		45,845,870	43,381,600	2,464,270
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		56,569,694	54,724,200	1,845,494
居住費収益（特定）		424,594	382,180	42,414
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		9,124,140	10,669,406	-1,545,266
その他の事業収益		29,331,362	13,505,063	15,826,299
補助金事業収益（公費）		29,331,362	13,505,063	15,826,299
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	384,000	161,000	223,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	709,486,824	698,755,519	10,731,305
	人件費	391,831,974	404,902,771	-13,070,797
	役員報酬			0
	職員給料	301,259,441	309,754,608	-8,495,167
	職員賞与	19,276,036	20,689,930	-1,413,894
	賞与引当金繰入	13,168,625	15,813,000	-2,644,375
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	2,291,281		2,291,281
	退職給付費用	1,907,000	841,000	1,066,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	51,326,350	54,630,435	-3,304,085
	通勤費	2,603,241	3,173,798	-570,557
	事業費	104,129,039	102,277,861	1,851,178
	給食費	42,476,558	44,535,351	-2,058,793
	介護用品費	15,347,439	17,554,228	-2,206,789
	医薬品費	160,875	128,700	32,175
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,740,498	5,269,124	4,471,374
	医療費	6,687	12,680	-5,993
	被服費			0
	教養娯楽費	167,190	182,478	-15,288
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	30,366,447	27,633,462	2,732,985
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,156,794	6,154,451	-997,657
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	706,551	797,387	-90,836
	棚卸資産評価損			0
	雑費		10,000	-10,000
	事務費	102,392,958	102,680,873	-287,915
	福利厚生費	420,470	1,813,920	-1,393,450
	職員被服費	386,782	31,850	354,932
	旅費交通費	655,633	1,143,508	-487,875
	研修研究費	9,905,772	10,195,534	-289,762
	事務消耗品費	5,474,302	4,170,435	1,303,867
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,554,046	2,091,085	462,961
	通信運搬費	3,128,207	3,533,436	-405,229
	会議費			0
	広報費	23,309	236,190	-212,881
	業務委託費	14,436,700	13,965,408	471,292
	手数料	592,971	737,114	-144,143
	保険料	652,619	770,949	-118,330
	賃借料	10,560	317,520	-306,960
	土地・建物賃借料	35,625,073	38,256,419	-2,631,346
	租税公課	21,600	22,200	-600
	保守料	7,997,135	11,416,323	-3,419,188
	渉外費		23,583	-23,583
	諸会費	13,200	23,200	-10,000
	採用費	20,494,579	13,932,199	6,562,380
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	67,448,107	69,185,473	-1,737,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,685,993	-56,031,063	345,070
	貸倒損失額			0

	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額		235,393	-235,393	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）		610,116,085	623,251,308	-13,135,223	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		99,370,739	75,504,211	23,866,528	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,844,407	1,927,147	-82,740
		受取利息配当金収益		260	-260
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	11,952,205	16,108,121	-4,155,916
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,906,850	1,729,250	177,600
	為替差益	10,045,355		10,045,355	
	雑収益		14,378,871	-14,378,871	
	サービス活動外収益計（４）		13,796,612	18,035,528	-4,238,916
	費用	支払利息	3,257,980	3,477,286	-219,306
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,449,054	2,788,532	-339,478
		利用者等外給食費	1,906,850	1,729,250	177,600
為替差損				0	
雑損失		542,204	1,059,282	-517,078	
サービス活動外費用計（５）		5,707,034	6,265,818	-558,784	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		8,089,578	11,769,710	-3,680,132	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		107,460,317	87,273,921	20,186,396	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）		0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	160,000,000	-130,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	30,000,000	160,000,000	-130,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-30,000,000	-160,000,000	130,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		77,460,317	-72,726,079	150,186,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	34,549,030	107,275,109	-72,726,079
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	112,009,347	34,549,030	77,460,317
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		112,009,347	34,549,030	77,460,317

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜春江拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		948,917,699	907,115,887	41,801,812
施設介護料収益		714,682,393	687,116,864	27,565,529
介護報酬収益		590,947,397	568,270,651	22,676,746
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）		123,734,996	118,846,213	4,888,783
居宅介護料収益		55,081,605	58,641,671	-3,560,066
介護報酬収益		47,318,701	51,042,103	-3,723,402
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		224,214	207,884	16,330
介護負担金収益（一般）		7,538,690	7,391,684	147,006
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		139,527,346	126,322,352	13,204,994
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		57,416,190	49,988,250	7,427,940
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		67,794,306	61,423,072	6,371,234
居住費収益（特定）		533,620	1,161,474	-627,854
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		13,783,230	13,749,556	33,674
その他の事業収益		39,626,355	35,035,000	4,591,355
補助金事業収益（公費）		39,626,355	35,035,000	4,591,355
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	571,000	584,000	-13,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	949,488,699	907,699,887	41,788,812
	人件費	529,546,156	507,364,390	22,181,766
	役員報酬			0
	職員給料	409,965,425	389,273,898	20,691,527
	職員賞与	23,096,459	21,718,375	1,378,084
	賞与引当金繰入	19,137,500	21,778,500	-2,641,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費		304,560	-304,560
	退職給付費用	1,990,000	543,000	1,447,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	70,792,395	68,531,811	2,260,584
	通勤費	4,564,377	5,214,246	-649,869
	事業費	110,758,958	109,597,414	1,161,544
	給食費	54,986,317	53,800,020	1,186,297
	介護用品費	18,355,727	18,519,940	-164,213
	医薬品費	349,091	324,102	24,989
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,601,637	4,914,815	-313,178
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	364,453	374,140	-9,687
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	27,168,332	26,290,885	877,447
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,982,337	4,337,540	-355,203
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	950,352	1,024,600	-74,248
	棚卸資産評価損			0
	雑費	712	11,372	-10,660
	事務費	128,501,766	140,336,688	-11,834,922
	福利厚生費	3,061,820	3,254,824	-193,004
	職員被服費	161,865		161,865
	旅費交通費	160,056	141,587	18,469
	研修研究費	12,587,157	10,285,422	2,301,735
	事務消耗品費	6,782,759	6,855,874	-73,115
	印刷製本費			0
	水道光熱費	376	62	314
	燃料費			0
	修繕費	1,443,464	737,550	705,914
	通信運搬費	3,837,727	5,028,332	-1,190,605
	会議費			0
	広報費	64,704	69,330	-4,626
	業務委託費	14,436,392	13,960,502	475,890
	手数料	1,074,340	1,694,789	-620,449
	保険料	723,305	818,769	-95,464
	賃借料	19,200	46,920	-27,720
	土地・建物賃借料	50,279,671	49,669,735	609,936
	租税公課	43,600	21,600	22,000
	保守料	17,589,300	19,924,410	-2,335,110
	渉外費			0
	諸会費	73,000	67,110	5,890
	採用費	16,163,030	27,759,872	-11,596,842
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	80,947,692	83,079,957	-2,132,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,021,644	-66,118,905	1,097,261
	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	784,732,928	774,259,544	10,473,384
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		164,755,771	133,440,343	31,315,428	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,875,724	4,039,776	-164,052
		受取利息配当金収益		233	-233
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	15,675,980	22,023,191	-6,347,211
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,879,700	1,620,000	259,700
	為替差益			0	
	雑収益	13,796,280	20,403,191	-6,606,911	
	サービス活動外収益計（４）	19,551,704	26,063,200	-6,511,496	
	費用	支払利息	5,590,201	5,850,056	-259,855
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,124,828	1,725,555	399,273
		利用者等外給食費	1,879,700	1,620,000	259,700
為替差損		245,128		245,128	
雑損失			105,555	-105,555	
サービス活動外費用計（５）		7,715,029	7,575,611	139,418	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		11,836,675	18,487,589	-6,650,914	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		176,592,446	151,927,932	24,664,514	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0	
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	80,000,000	70,000,000	10,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	80,000,000	70,000,000	10,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-80,000,000	-70,000,000	-10,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		96,592,446	81,927,932	14,664,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	129,356,133	47,428,201	81,927,932
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	225,948,579	129,356,133	96,592,446
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		225,948,579	129,356,133	96,592,446

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスわんぱく保育園東日暮里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	240,742,467	215,165,247	25,577,220
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	183,795,199	164,154,153	19,641,046
	利用者等利用料収益	488,293	687,217	-198,924
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	488,293	687,217	-198,924
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	56,458,975	50,323,877	6,135,098
	補助金事業収益（公費）	54,404,875	48,975,277	5,429,598
	補助金事業収益（一般）	2,054,100	1,348,600	705,500
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	240,742,467	215,165,247	25,577,220
	人件費	134,575,455	119,940,168	14,635,287
	役員報酬			0
	職員給料	100,772,814	91,124,965	9,647,849
	職員賞与	11,672,281	7,073,210	4,599,071
	賞与引当金繰入	4,592,000	4,073,250	518,750
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	569,000	508,000	61,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	16,112,930	15,809,243	303,687
	通勤費	856,430	1,351,500	-495,070
	事業費	15,384,989	14,857,010	527,979
	給食費	6,697,869	7,007,522	-309,653
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,456,582	1,209,863	246,719
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,194,062	1,276,500	-82,438
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,781,436	5,071,806	709,630
	燃料費			0
	消耗器具備品費	255,040	291,319	-36,279
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	46,587,480	37,732,724	8,854,756
	福利厚生費	871,660	551,550	320,110
	職員被服費		33,066	-33,066
	旅費交通費	113,880	137,600	-23,720
	研修研究費		19,800	-19,800
	事務消耗品費	2,271,243	1,603,133	668,110
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	637,820	491,147	146,673
	通信運搬費	797,174	747,876	49,298
	会議費		11,769	-11,769
	広報費	7,795	110,150	-102,355
	業務委託費	1,674,618	737,539	937,079
	手数料	12,045	21,924	-9,879
	保険料	285,501	438,581	-153,080
	賃借料		-7,370	7,370
	土地・建物賃借料	29,898,670	24,542,211	5,356,459
	租税公課			0
	保守料	2,386,995	2,090,198	296,797
	渉外費	13,746	21,478	-7,732
	諸会費	135,200	124,900	10,300
	採用費	7,250,133	5,826,172	1,423,961
	雑費	231,000	231,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,145,099	15,480,641	-335,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,524,048	-10,524,048	0
	貸倒損失額			0

	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	201,168,975	177,486,495	23,682,480	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		39,573,492	37,678,752	1,894,740	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	132,436	142,996	-10,560
		受取利息配当金収益	4,414	168	4,246
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	7,855,377	6,245,209	1,610,168
		受入研修費収益	50,000	24,000	26,000
		利用者等外給食収益	1,942,600	1,726,350	216,250
		為替差益			0
		雑収益	5,862,777	4,494,859	1,367,918
	サービス活動外収益計（４）	7,992,227	6,388,373	1,603,854	
	費用	支払利息	327,048	358,278	-31,230
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,058,600	5,481,350	-3,422,750
		利用者等外給食費	1,942,600	1,726,350	216,250
		為替差損			0
		雑損失	116,000	3,755,000	-3,639,000
サービス活動外費用計（５）		2,385,648	5,839,628	-3,453,980	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,606,579	548,745	5,057,834	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		45,180,071	38,227,497	6,952,574	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0	
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	45,000,000	26,000,000	19,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	45,000,000	26,000,000	19,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-45,000,000	-26,000,000	-19,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		180,071	12,227,497	-12,047,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	57,135,470	44,907,973	12,227,497
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	57,315,541	57,135,470	180,071
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		57,315,541	57,135,470	180,071

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスわんぱく保育園東小岩拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

収 益	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	234,310,220	225,607,723	8,702,497
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	204,513,740	193,263,890	11,249,850
	利用者等利用料収益	247,930	330,050	-82,120
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	247,930	330,050	-82,120
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	29,548,550	32,013,783	-2,465,233
	補助金事業収益（公費）	29,398,550	31,753,783	-2,355,233
	補助金事業収益（一般）	150,000	260,000	-110,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	234,310,220	225,607,723	8,702,497
	人件費	141,205,415	129,502,033	11,703,382
	役員報酬			0
	職員給料	105,598,319	98,367,269	7,231,050
	職員賞与	11,326,426	8,058,402	3,268,024
	賞与引当金繰入	5,621,000	5,400,750	220,250
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	819,000	406,000	413,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	17,298,900	16,559,872	739,028
	通勤費	541,770	709,740	-167,970
	事業費	13,600,375	13,706,028	-105,653
	給食費	6,532,217	6,916,091	-383,874
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	624,542	705,131	-80,589
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,283,763	1,310,035	-26,272
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,876,456	4,624,380	252,076
	燃料費			0
	消耗器具備品費	283,397	147,003	136,394
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		3,388	-3,388
	事務費	35,912,035	38,562,077	-2,650,042
	福利厚生費	764,810	761,235	3,575
	職員被服費	11,088	167,174	-156,086
	旅費交通費	113,660	74,510	39,150
	研修研究費	29,000	19,980	9,020
	事務消耗品費	1,804,646	2,308,613	-503,967
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	342,320	561,638	-219,318
	通信運搬費	824,019	820,893	3,126
	会議費		11,769	-11,769
	広報費	5,680	101,630	-95,950
	業務委託費	1,771,438	1,969,516	-198,078
	手数料	2,750	562,260	-559,510
	保険料	257,104	499,281	-242,177
	賃借料		-9,900	9,900
	土地・建物賃借料	26,631,890	25,883,720	748,170
	租税公課			0
	保守料	2,845,392	2,771,802	73,590
	渉外費	6,038	756	5,282
	諸会費	271,200	238,900	32,300
	採用費		1,584,000	-1,584,000
	雑費	231,000	234,300	-3,300
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,216,284	16,833,851	382,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,179,878	-11,137,838	-42,040
	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	196,754,231	187,466,151	9,288,080
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			37,555,989	38,141,572	-585,583
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	146,327	157,067	-10,740
		受取利息配当金収益	935	177	758
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	5,020,779	4,272,370	748,409
		受入研修費収益	25,000	48,000	-23,000
		利用者等外給食収益	1,620,500	1,591,800	28,700
		為替差益			0
	雑収益	3,375,279	2,632,570	742,709	
	サービス活動外収益計（４）		5,168,041	4,429,614	738,427
	費用	支払利息	629,282	683,571	-54,289
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,699,500	2,113,800	-414,300
		利用者等外給食費	1,620,500	1,591,800	28,700
為替差損				0	
雑損失		79,000	522,000	-443,000	
サービス活動外費用計（５）		2,328,782	2,797,371	-468,589	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,839,259	1,632,243	1,207,016	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			40,395,248	39,773,815	621,433
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,045,000	0	5,045,000
		施設整備等補助金収益	5,045,000		5,045,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）		5,045,000	0	5,045,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,045,000		5,045,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	35,045,000	25,000,000	10,045,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-30,000,000	-25,000,000	-5,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,395,248	14,773,815	-4,378,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	95,032,818	80,259,003	14,773,815
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	105,428,066	95,032,818	10,395,248
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		105,428,066	95,032,818	10,395,248

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみの家小松川平井拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	24,613,278	21,850,158	2,763,120
	その他事業収益	24,613,278	21,850,158	2,763,120
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	24,613,278	21,850,158	2,763,120
	人件費	18,547,536	15,927,157	2,620,379
	役員報酬			0
	職員給料	15,965,796	13,568,476	2,397,320
	職員賞与	239,659	219,450	20,209
	賞与引当金繰入	213,000	210,000	3,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	45,000	-18,000	63,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	1,726,301	1,558,331	167,970
	通勤費	357,780	388,900	-31,120
	事業費	1,010,351	1,029,326	-18,975
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	268,521	244,012	24,509
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	578,107	520,976	57,131
	燃料費			0
	消耗器具備品費	113,323	209,948	-96,625
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		5,940	-5,940
	棚卸資産評価損			0
	雑費	50,400	48,450	1,950
	事務費	6,217,706	5,135,141	1,082,565
	福利厚生費	149,850	91,170	58,680
	職員被服費	690,492		690,492
	旅費交通費	3,300	430	2,870
	研修研究費	41,100		41,100
	事務消耗品費	881,584	591,895	289,689
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	582,867	560,893	21,974
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,145	3,520	-1,375
	保険料	236,880	142,212	94,668
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,811,108	3,141,201	-330,093
	租税公課	68,200	77,500	-9,300
	保守料	160,380	146,520	13,860
	渉外費			0
	諸会費	57,400	67,400	-10,000
	採用費	374,000	154,000	220,000
	雑費	158,400	158,400	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	570,152	626,216	-56,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	26,345,745	22,717,840	3,627,905
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,732,467	-867,682	-864,785
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		32	-32
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	238,886	24,960	213,926
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	238,886	24,960	213,926
		サービス活動外収益計（４）	238,886	24,992	213,894
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	238,886	24,992	213,894	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,493,581	-842,690	-650,891	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,493,581	-842,690	-650,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,589,588	-2,746,898	-842,690
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,083,169	-3,589,588	-1,493,581
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-5,083,169	-3,589,588	-1,493,581

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜練馬アネックス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		566,934,314	546,941,398	19,992,916
施設介護料収益		415,570,242	402,571,014	12,999,228
介護報酬収益		342,274,031	335,319,442	6,954,589
利用者負担金収益（公費）		2,033,947	2,413,583	-379,636
利用者負担金収益（一般）		71,262,264	64,837,989	6,424,275
居宅介護料収益		48,357,269	51,060,745	-2,703,476
介護報酬収益		41,210,155	43,547,134	-2,336,979
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		37,560	76,387	-38,827
介護負担金収益（一般）		7,109,554	7,437,224	-327,670
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益	76,065,528	81,513,580	-5,448,052	
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）	30,875,875	31,320,600	-444,725	
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）	38,586,094	40,840,200	-2,254,106	
居住費収益（特定）	1,268,106	797,850	470,256	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益	5,335,453	8,554,930	-3,219,477	
その他の事業収益	26,941,275	11,796,059	15,145,216	
補助金事業収益（公費）	26,941,275	11,796,059	15,145,216	
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益				0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	878,000	764,000	114,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	567,812,314	547,705,398	20,106,916
	人件費	341,394,535	316,928,472	24,466,063
	役員報酬			0
	職員給料	259,863,696	239,137,180	20,726,516
	職員賞与	18,707,143	15,009,518	3,697,625
	賞与引当金繰入	12,230,500	13,441,500	-1,211,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費		2,916,322	-2,916,322
	退職給付費用	1,334,000	657,000	677,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	45,554,311	41,943,240	3,611,071
	通勤費	3,704,885	3,823,712	-118,827
	事業費	78,596,780	74,149,356	4,447,424
	給食費	33,214,207	33,673,453	-459,246
	介護用品費	11,244,797	11,826,651	-581,854
	医薬品費	185,625	148,500	37,125
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	7,628,875	4,088,661	3,540,214
	医療費	635,109		635,109
	被服費			0
	教養娯楽費	452,673	422,401	30,272
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,533,969	18,815,531	1,718,438
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,087,345	4,481,501	-394,156
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	613,902	692,658	-78,756
	棚卸資産評価損			0
	雑費	278		278
	事務費	81,463,778	89,534,738	-8,070,960
	福利厚生費	527,170	1,843,050	-1,315,880
	職員被服費	262,031		262,031
	旅費交通費	412,595	864,798	-452,203
	研修研究費	9,186,642	7,364,102	1,822,540
	事務消耗品費	5,862,397	4,835,768	1,026,629
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,132,147	1,131,568	1,000,579
	通信運搬費	2,661,518	3,089,992	-428,474
	会議費			0
	広報費	13,294	230,849	-217,555
	業務委託費	14,404,932	13,942,176	462,756
	手数料	786,036	583,699	202,337
	保険料	646,359	790,454	-144,095
	賃借料	103,680	1,137,240	-1,033,560
	土地・建物賃借料	29,551,140	27,602,280	1,948,860
	租税公課	21,600	21,800	-200
	保守料	9,014,555	11,936,031	-2,921,476
	渉外費		3,672	-3,672
	諸会費	1,200	1,200	0
	採用費	5,876,482	14,156,059	-8,279,577
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	58,148,095	58,722,391	-574,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,710,104	-49,133,616	423,512
	貸倒損失額			0

	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	510,893,084	490,201,341	20,691,743	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		56,919,230	57,504,057	-584,827	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,072,580	2,158,788	-86,208
		受取利息配当金収益		223	-223
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	11,931,939	10,225,267	1,706,672
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,645,900	1,604,250	41,650
		為替差益			0
	雑収益	10,286,039	8,621,017	1,665,022	
	サービス活動外収益計（４）	14,004,519	12,384,278	1,620,241	
	費用	支払利息	3,087,759	3,215,249	-127,490
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,099,003	1,707,783	391,220
		利用者等外給食費	1,645,900	1,604,250	41,650
		為替差損		103,533	-103,533
雑損失		453,103		453,103	
サービス活動外費用計（５）		5,186,762	4,923,032	263,730	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		8,817,757	7,461,246	1,356,511	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		65,736,987	64,965,303	771,684	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0	
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-20,000,000	-30,000,000	10,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		45,736,987	34,965,303	10,771,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	23,176,418	-11,788,885	34,965,303
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	68,913,405	23,176,418	45,736,987
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		68,913,405	23,176,418	45,736,987

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わんぱく乳児院拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	551,122,649	521,968,464	29,154,185
	措置費収益	468,429,134	434,716,854	33,712,280
	事務費収益	449,320,844	412,909,657	36,411,187
	事業費収益	19,108,290	21,807,197	-2,698,907
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	82,693,515	87,251,610	-4,558,095
	補助金事業収益（公費）	60,143,000	71,045,000	-10,902,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	22,032,800	15,617,000	6,415,800
	受託事業収益（一般）	517,715	589,610	-71,895
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,742,729	3,307,081	435,648
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	554,865,378	525,275,545	29,589,833
	人件費	308,382,278	262,961,518	45,420,760
	役員報酬			0
	職員給料	216,151,188	203,257,944	12,893,244
	職員賞与	34,964,528	9,010,867	25,953,661
	賞与引当金繰入	9,024,875	9,117,000	-92,125
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	746,000	687,000	59,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	40,804,457	34,025,857	6,778,600
	通勤費	6,691,230	6,862,850	-171,620
	事業費	30,266,853	36,330,134	-6,063,281
	給食費	8,684,573	12,129,733	-3,445,160
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,135,122	1,091,722	43,400
	医療費	88,460	467,604	-379,144
	被服費	1,503,070	1,301,793	201,277
	教養娯楽費	581,965	1,098,805	-516,840
	日用品費	5,505,048	7,319,401	-1,814,353
	保育材料費	320,364		320,364
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,830,869	10,225,073	605,796
	燃料費			0
	消耗器具備品費	844,069	679,740	164,329
	保険料			0
	賃借料	285,120	285,120	0
	教育指導費	372,650	1,557,712	-1,185,062
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	115,543	173,431	-57,888
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	45,663,348	65,794,578	-20,131,230
	福利厚生費	2,276,840	1,771,377	505,463
	職員被服費	61,974	328,820	-266,846
	旅費交通費	1,247,230	987,866	259,364
	研修研究費	910,610	673,032	237,578
	事務消耗品費	4,556,508	2,290,659	2,265,849
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,264,518	1,142,742	121,776
	通信運搬費	1,369,109	1,363,218	5,891
	会議費			0
	広報費	38,215	32,979	5,236
	業務委託費	7,170,849	36,683,438	-29,512,589
	手数料	605,342	620,701	-15,359
	保険料	516,316	566,032	-49,716
	賃借料	2,401,366	3,024,998	-623,632
	土地・建物賃借料	12,997,441	5,822,825	7,174,616
	租税公課	54,500	80,900	-26,400
	保守料	9,044,640	8,605,520	439,120
	渉外費		97,021	-97,021
	諸会費	307,600	212,500	95,100
	採用費	660,000	1,386,000	-726,000
	雑費	180,290	103,950	76,340
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	29,160,918	29,061,621	99,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,442,439	-9,442,439	0
	貸倒損失額			0

	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）		404,030,958	384,705,412	19,325,546	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		150,834,420	140,570,133	10,264,287	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	331,816	354,376	-22,560
		受取利息配当金収益	1,652	335	1,317
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	8,324,892	3,905,155	4,419,737
		受入研修費収益	302,340	437,300	-134,960
		利用者等外給食収益	985,100	1,497,850	-512,750
	為替差益			0	
	雑収益	7,037,452	1,970,005	5,067,447	
	サービス活動外収益計（４）		8,658,360	4,259,866	4,398,494
	費用	支払利息	1,223,430	1,278,448	-55,018
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,058,100	3,149,818	-2,091,718
		利用者等外給食費	985,100	2,332,451	-1,347,351
為替差損				0	
雑損失		73,000	817,367	-744,367	
サービス活動外費用計（５）		2,281,530	4,428,266	-2,146,736	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6,376,830	-168,400	6,545,230	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		157,211,250	140,401,733	16,809,517	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）		0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	140,000,000	100,000,000	40,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	140,000,000	100,000,000	40,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-140,000,000	-100,000,000	-40,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17,211,250	40,401,733	-23,190,483
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	229,265,554	188,863,821	40,401,733
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	246,476,804	229,265,554	17,211,250
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		246,476,804	229,265,554	17,211,250

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

墨田わんぱく第一第二保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0

	法定福利費			0
	通勤費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0

サービス活動外増減の部	収益	貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
	費用	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		9	-9
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	9	-9
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
特別増減の部	収益	為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	9	-9
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	9	-9
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,078,272		5,078,272
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5,078,272	0	5,078,272
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,078,272	0	-5,078,272
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,078,272	9	-5,078,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,078,272	5,078,263	9
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	5,078,272	-5,078,272
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	5,078,272	-5,078,272

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

元麻布保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	456,398,320	443,258,841	13,139,479
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	403,943,320	393,671,841	10,271,479
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	52,455,000	49,587,000	2,868,000
	補助金事業収益（公費）	52,455,000	49,587,000	2,868,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	456,398,320	443,258,841	13,139,479
	人件費	319,576,487	319,312,895	263,592
	役員報酬			0
	職員給料	226,849,847	243,899,966	-17,050,119
	職員賞与	17,521,947	11,922,596	5,599,351
	賞与引当金繰入		10,162,500	-10,162,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	27,481,115	4,131,727	23,349,388
	退職給付費用	1,322,000	1,467,000	-145,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	39,978,218	41,402,786	-1,424,568
	通勤費	6,423,360	6,326,320	97,040
	事業費	39,127,033	37,194,465	1,932,568
	給食費	16,702,088	16,043,498	658,590
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,587,947	2,423,327	164,620
	医療費	7,700		7,700
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,120,559	3,929,924	-809,365
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,385,376	10,741,726	1,643,650
	燃料費			0
	消耗器具備品費	897,097	1,025,091	-127,994
	保険料			0
	賃借料	2,662,924	2,667,080	-4,156
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	763,342	345,801	417,541
	棚卸資産評価損			0
	雑費		18,018	-18,018
	事務費	112,508,738	105,715,043	6,793,695
	福利厚生費	1,598,360	1,883,167	-284,807
	職員被服費		120,444	-120,444
	旅費交通費	176,460	206,490	-30,030
	研修研究費	92,150	187,827	-95,677
	事務消耗品費	3,364,113	4,231,941	-867,828
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,687,960	750,420	1,937,540
	通信運搬費	1,286,357	1,132,362	153,995
	会議費		33,219	-33,219
	広報費			0
	業務委託費	5,529,989	1,171,797	4,358,192
	手数料	29,695	79,350	-49,655
	保険料	503,710	534,530	-30,820
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	83,731,327	81,533,923	2,197,404
	租税公課			0
	保守料	8,984,542	9,307,650	-323,108
	渉外費		12,912	-12,912
	諸会費	60,000	60,000	0
	採用費	4,304,025	4,284,211	19,814
	雑費	160,050	184,800	-24,750
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	471, 212, 258	462, 222, 403	8, 989, 855
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14, 813, 938	-18, 963, 562	4, 149, 624
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	122	134	-12
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	20, 854, 294	21, 922, 204	-1, 067, 910
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	20, 854, 294	21, 922, 204	-1, 067, 910
		サービス活動外収益計（４）	20, 854, 416	21, 922, 338	-1, 067, 922
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	20, 854, 416	21, 922, 338	-1, 067, 922
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6, 040, 478	2, 958, 776	3, 081, 702	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,040,478	2,958,776	3,081,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-58,163,471	-61,122,247	2,958,776
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-52,122,993	-58,163,471	6,040,478
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-52,122,993	-58,163,471	6,040,478

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスわんぱく保育園荒川拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	136,899,413	128,038,528	8,860,885
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	111,430,702	104,445,125	6,985,577
	利用者等利用料収益	121,278	97,561	23,717
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	121,278	97,561	23,717
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	25,347,433	23,495,842	1,851,591
	補助金事業収益（公費）	25,237,433	23,415,842	1,821,591
	補助金事業収益（一般）	110,000	80,000	30,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	136,899,413	128,038,528	8,860,885
	人件費	84,817,095	74,554,940	10,262,155
	役員報酬			0
	職員給料	62,389,742	58,203,844	4,185,898
	職員賞与	8,767,705	2,864,739	5,902,966
	賞与引当金繰入	2,531,000	2,496,750	34,250
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	263,000	199,000	64,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	10,410,378	9,833,967	576,411
	通勤費	455,270	956,640	-501,370
	事業費	7,463,979	6,651,440	812,539
	給食費	3,297,780	3,207,800	89,980
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	675,476	478,198	197,278
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,246,735	835,232	411,503
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,103,733	1,997,723	106,010
	燃料費			0
	消耗器具備品費	140,255	132,487	7,768
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	32,117,115	30,546,690	1,570,425
	福利厚生費	564,020	660,145	-96,125
	職員被服費	67,320	22,044	45,276
	旅費交通費	132,740	136,534	-3,794
	研修研究費	16,200	1,100	15,100
	事務消耗品費	1,256,612	2,006,704	-750,092
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		214,598	-214,598
	通信運搬費	738,267	763,564	-25,297
	会議費		11,769	-11,769
	広報費	139,336	487,140	-347,804
	業務委託費	1,192,728	387,475	805,253
	手数料	4,070	29,575	-25,505
	保険料	90,519	197,700	-107,181
	賃借料	276,540	293,040	-16,500
	土地・建物賃借料	24,150,190	21,885,208	2,264,982
	租税公課		200	-200
	保守料	464,640	436,370	28,270
	渉外費	8,723	11,844	-3,121
	諸会費	66,000	66,000	0
	採用費	2,718,210	2,701,380	16,830
	雑費	231,000	234,300	-3,300
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,708,803	10,665,801	43,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,038,799	-5,038,799	0
	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	130,068,193	117,380,072	12,688,121
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			6,831,220	10,658,456	-3,827,236
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,459	55	2,404
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,795,214	8,016,691	-4,221,477
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	1,003,450	883,400	120,050
		為替差益			0
		雑収益	2,771,764	7,133,291	-4,361,527
		サービス活動外収益計（４）	3,797,673	8,016,746	-4,219,073
	費用	支払利息	171,537	120,343	51,194
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,015,450	1,446,636	-431,186
		利用者等外給食費	1,003,450	883,400	120,050
		為替差損			0
		雑損失	12,000	563,236	-551,236
		サービス活動外費用計（５）	1,186,987	1,566,979	-379,992
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			2,610,686
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,441,906	17,108,223	-7,666,317
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	4,000,000	-4,000,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,000,000	0	3,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,000,000	4,000,000	-7,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,441,906	21,108,223	-14,666,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	57,118,436	36,010,213	21,108,223
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	63,560,342	57,118,436	6,441,906
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		63,560,342	57,118,436	6,441,906

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

墨田わんぱく保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

収 益	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	282,100,858	265,687,710	16,413,148
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	193,387,294	173,706,158	19,681,136
	利用者等利用料収益	6,642,440	7,302,190	-659,750
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	6,642,440	7,302,190	-659,750
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	82,071,124	84,679,362	-2,608,238
	補助金事業収益（公費）	81,210,274	83,473,162	-2,262,888
	補助金事業収益（一般）	665,850	979,200	-313,350
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	195,000	227,000	-32,000
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	282,100,858	265,687,710	16,413,148
	人件費	169,210,282	158,935,175	10,275,107
	役員報酬			0
	職員給料	122,629,117	119,511,112	3,118,005
	職員賞与	16,987,172	10,080,955	6,906,217
	賞与引当金繰入	5,875,116	5,836,500	38,616
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	743,000	486,000	257,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	20,019,057	20,540,358	-521,301
	通勤費	2,956,820	2,480,250	476,570
	事業費	15,999,059	17,036,155	-1,037,096
	給食費	7,338,587	8,129,269	-790,682
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	573,906	527,852	46,054
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,566,830	1,763,224	-196,394
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,811,848	5,493,939	317,909
	燃料費			0
	消耗器具備品費	692,200	1,121,871	-429,671
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	15,688		15,688
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	44,109,777	45,371,026	-1,261,249
	福利厚生費	1,185,980	1,201,745	-15,765
	職員被服費		48,840	-48,840
	旅費交通費	116,600	115,310	1,290
	研修研究費	65,250	69,700	-4,450
	事務消耗品費	1,730,261	2,600,080	-869,819
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	408,419	487,850	-79,431
	通信運搬費	918,203	859,180	59,023
	会議費		11,769	-11,769
	広報費	37,795	106,360	-68,565
	業務委託費	1,854,886	869,484	985,402
	手数料	82,570	805,320	-722,750
	保険料	441,775	594,905	-153,130
	賃借料	712,800	712,800	0
	土地・建物賃借料	26,853,392	27,812,584	-959,192
	租税公課			0
	保守料	4,435,530	4,353,800	81,730
	渉外費	21,697	3,122	18,575
	諸会費	158,010	169,710	-11,700
	採用費	4,718,549	4,245,967	472,582
	雑費	368,060	302,500	65,560
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,461,614	22,216,840	244,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,059,918	-10,980,553	-79,365
	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	240,720,814	232,578,643	8,142,171
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	41,380,044	33,109,067	8,270,977
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6	113	-107
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	15,287,468	19,635,120	-4,347,652
		受入研修費収益	44,200		44,200
		利用者等外給食収益	2,464,700	2,681,000	-216,300
		為替差益			0
		雑収益	12,778,568	16,954,120	-4,175,552
		サービス活動外収益計（４）	15,287,474	19,635,233	-4,347,759
	費用	支払利息	444,414	443,787	627
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,522,700	5,326,000	-2,803,300
		利用者等外給食費	2,464,700	2,681,000	-216,300
		為替差損			0
		雑損失	58,000	2,645,000	-2,587,000
		サービス活動外費用計（５）	2,967,114	5,769,787	-2,802,673
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,320,360	13,865,446	-1,545,086
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	53,700,404	46,974,513	6,725,891
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,860,000	0	2,860,000
		施設整備等補助金収益	2,860,000		2,860,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	8,860,000	0	8,860,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,860,000		2,860,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	37,000,000	27,000,000	10,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	39,860,000	27,000,000	12,860,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-31,000,000	-27,000,000	-4,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,700,404	19,974,513	2,725,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	201,210,297	181,235,784	19,974,513
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	223,910,701	201,210,297	22,700,404
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		223,910,701	201,210,297	22,700,404

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスわんぱく保育園木場拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	120,967,132	114,237,365	6,729,767
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	80,529,880	74,245,380	6,284,500
	利用者等利用料収益	42,880	56,050	-13,170
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	42,880	56,050	-13,170
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	40,394,372	39,935,935	458,437
	補助金事業収益（公費）	40,315,372	39,777,935	537,437
	補助金事業収益（一般）	79,000	158,000	-79,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	120,967,132	114,237,365	6,729,767
	人件費	82,692,176	73,533,272	9,158,904
	役員報酬			0
	職員給料	61,504,770	53,720,737	7,784,033
	職員賞与	6,996,225	5,668,981	1,327,244
	賞与引当金繰入	2,751,500	3,342,000	-590,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	80,000	478,000	-398,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	10,038,491	8,965,554	1,072,937
	通勤費	1,321,190	1,358,000	-36,810
	事業費	7,513,883	8,115,096	-601,213
	給食費	3,245,070	3,671,360	-426,290
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	192,423	266,188	-73,765
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	374,803	666,516	-291,713
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,646,189	3,495,317	150,872
	燃料費			0
	消耗器具備品費	55,398	15,715	39,683
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	20,176,185	24,750,691	-4,574,506
	福利厚生費	357,260	452,670	-95,410
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	111,440	78,630	32,810
	研修研究費	12,802	13,000	-198
	事務消耗品費	901,457	911,388	-9,931
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	204,820	78,650	126,170
	通信運搬費	596,204	654,844	-58,640
	会議費		11,769	-11,769
	広報費	150,901	13,623	137,278
	業務委託費	2,024,621	1,034,279	990,342
	手数料	5,355	674,690	-669,335
	保険料	183,061	543,273	-360,212
	賃借料	237,600	266,976	-29,376
	土地・建物賃借料	10,990,214	11,717,471	-727,257
	租税公課			0
	保守料	3,635,390	3,617,900	17,490
	渉外費		5,066	-5,066
	諸会費	67,000	67,000	0
	採用費	330,000	4,306,962	-3,976,962
	雑費	368,060	302,500	65,560
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,905,566	13,407,899	-502,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,712,531	-9,741,249	28,718
	貸倒損失額			0

	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）		113,575,279	110,065,709	3,509,570	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,391,853	4,171,656	3,220,197	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	171,156	181,716	-10,560
		受取利息配当金収益	6	50	-44
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	5,910,321	5,039,249	871,072
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	645,100	554,050	91,050
		為替差益			0
	雑収益	5,255,221	4,485,199	770,022	
	サービス活動外収益計（４）		6,081,483	5,221,015	860,468
	費用	支払利息	218,017	231,680	-13,663
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,936,100	1,236,386	699,714
		利用者等外給食費	645,100	554,050	91,050
		為替差損	1,291,000		1,291,000
雑損失			682,336	-682,336	
サービス活動外費用計（５）		2,154,117	1,468,066	686,051	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,927,366	3,752,949	174,417	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,319,219	7,924,605	3,394,614	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）		0	10,000,000	-10,000,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,000,000	0	3,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,000,000	10,000,000	-13,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,319,219	17,924,605	-9,605,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,881,106	-14,043,499	17,924,605
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,200,325	3,881,106	8,319,219
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		12,200,325	3,881,106	8,319,219

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜船橋拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		549,303,496	528,792,786	20,510,710
施設介護料収益		428,086,131	405,244,901	22,841,230
介護報酬収益		363,846,145	345,540,551	18,305,594
利用者負担金収益（公費）		1,081,463	716,720	364,743
利用者負担金収益（一般）		63,158,523	58,987,630	4,170,893
居宅介護料収益		40,538,898	43,154,396	-2,615,498
介護報酬収益		34,872,989	37,364,400	-2,491,411
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		287,974		287,974
介護負担金収益（一般）		5,377,935	5,789,996	-412,061
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		79,213,984	71,220,489	7,993,495
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		43,880,810	38,571,785	5,309,025
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		24,427,095	21,851,692	2,575,403
居住費収益（特定）		135,270	140,105	-4,835
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		10,770,809	10,656,907	113,902
その他の事業収益		1,464,483	9,173,000	-7,708,517
補助金事業収益（公費）		1,464,483	9,173,000	-7,708,517
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	347,000	105,000	242,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	549,650,496	528,897,786	20,752,710
	人件費	348,481,433	339,807,121	8,674,312
	役員報酬			0
	職員給料	266,721,579	254,923,391	11,798,188
	職員賞与	15,487,796	14,054,126	1,433,670
	賞与引当金繰入	13,314,000	13,636,500	-322,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費		5,138,564	-5,138,564
	退職給付費用	1,782,000	567,000	1,215,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	45,555,362	45,197,577	357,785
	通勤費	5,620,696	6,289,963	-669,267
	事業費	86,278,219	84,387,872	1,890,347
	給食費	40,448,964	39,258,246	1,190,718
	介護用品費	14,634,015	15,558,872	-924,857
	医薬品費	246,190	225,845	20,345
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	8,093,027	9,003,914	-910,887
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	517,213	311,106	206,107
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,496,459	15,885,295	611,164
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,827,839	3,431,919	1,395,920
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,014,512	712,675	301,837
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	56,991,451	56,364,895	626,556
	福利厚生費	2,319,573	2,270,348	49,225
	職員被服費	299,574		299,574
	旅費交通費	215,810	190,139	25,671
	研修研究費	471,540	346,662	124,878
	事務消耗品費	3,094,427	3,286,931	-192,504
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	402,800	205,722	197,078
	通信運搬費	1,128,176	1,091,767	36,409
	会議費			0
	広報費	17,224	15,810	1,414
	業務委託費	14,420,904	13,948,402	472,502
	手数料	473,726	341,292	132,434
	保険料	665,161	955,183	-290,022
	賃借料	1,307,240	1,297,120	10,120
	土地・建物賃借料	18,579,764	16,998,008	1,581,756
	租税公課		10,000	-10,000
	保守料	3,270,432	2,621,542	648,890
	渉外費	2,546		2,546
	諸会費			0
	採用費	10,322,554	12,785,969	-2,463,415
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	65,408,091	68,191,298	-2,783,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,373,430	-26,250,102	1,876,672
	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	532,785,764	522,501,084	10,284,680
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,864,732	6,396,702	10,468,030
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		39	-39
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,109,786	18,933,619	-15,823,833
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	990,150	1,033,000	-42,850
		為替差益			0
		雑収益	2,119,636	17,900,619	-15,780,983
	サービス活動外収益計（４）	3,109,786	18,933,658	-15,823,872	
	費用	支払利息	7,209,540	7,257,221	-47,681
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	990,150	1,033,000	-42,850
		利用者等外給食費	990,150	1,033,000	-42,850
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	8,199,690	8,290,221	-90,531
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,089,904	10,643,437	-15,733,341
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,774,828	17,040,139	-5,265,311	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,774,828	17,040,139	-5,265,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-177,033,131	-194,073,270	17,040,139
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-165,258,303	-177,033,131	11,774,828
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-165,258,303	-177,033,131	11,774,828

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜 南葛西拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		714,445,463	698,639,136	15,806,327
施設介護料収益		563,049,487	567,163,655	-4,114,168
介護報酬収益		471,877,525	477,530,523	-5,652,998
利用者負担金収益（公費）		1,398,517	1,393,150	5,367
利用者負担金収益（一般）		89,773,445	88,239,982	1,533,463
居宅介護料収益		7,154,795	693,834	6,460,961
介護報酬収益		6,527,311	693,834	5,833,477
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		3,892		3,892
介護負担金収益（一般）		623,592		623,592
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		120,390,971	108,385,297	12,005,674
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		54,794,110	47,840,000	6,954,110
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		57,460,528	52,187,609	5,272,919
居住費収益（特定）		159,567	114,000	45,567
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		7,976,766	8,243,688	-266,922
その他の事業収益		23,850,210	22,396,350	1,453,860
補助金事業収益（公費）		23,770,350	22,211,000	1,559,350
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益 （保険等査定減）		79,860	185,350	-105,490
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,197,000	509,000	688,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	715,642,463	699,148,136	16,494,327
	人件費	413,478,013	381,515,978	31,962,035
	役員報酬			0
	職員給料	319,773,997	293,311,230	26,462,767
	職員賞与	21,325,338	14,848,108	6,477,230
	賞与引当金繰入	14,929,397	14,749,500	179,897
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費		1,091,080	-1,091,080
	退職給付費用	170,000	375,000	-205,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	53,778,285	52,235,654	1,542,631
	通勤費	3,500,996	4,905,406	-1,404,410
	事業費	105,335,813	103,279,022	2,056,791
	給食費	46,924,096	47,744,194	-820,098
	介護用品費	15,198,117	15,029,283	168,834
	医薬品費	2,279,871	3,440,646	-1,160,775
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	6,041,861	4,151,283	1,890,578
	医療費	238,110	2,270	235,840
	被服費			0
	教養娯楽費	429,539	532,493	-102,954
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	29,989,360	28,177,170	1,812,190
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,217,303	3,674,773	-457,470
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,017,556	526,910	490,646
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	88,456,716	83,683,010	4,773,706
	福利厚生費	2,294,250	2,425,570	-131,320
	職員被服費	351,527		351,527
	旅費交通費	181,230	425,994	-244,764
	研修研究費	980,398	194,874	785,524
	事務消耗品費	4,120,367	4,223,010	-102,643
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,060		1,060
	燃料費			0
	修繕費	1,093,257	108,680	984,577
	通信運搬費	1,418,500	1,415,743	2,757
	会議費			0
	広報費	65,489	59,310	6,179
	業務委託費	14,424,776	13,880,031	544,745
	手数料	1,058,215	996,067	62,148
	保険料	872,051	1,029,609	-157,558
	賃借料	163,680	163,680	0
	土地・建物賃借料	33,982,899	23,662,834	10,320,065
	租税公課	10,000	2,400	7,600
	保守料	11,000,132	11,822,602	-822,470
	渉外費			0
	諸会費	73,000	67,000	6,000
	採用費	16,365,885	23,205,606	-6,839,721
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	81,837,158	88,460,274	-6,623,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,948,900	-69,704,421	3,755,521
	貸倒損失額			0

	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	623,158,800	587,233,863	35,924,937	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		92,483,663	111,914,273	-19,430,610	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,670,800	4,446,864	-776,064
		受取利息配当金収益		303	-303
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	12,592,440	6,137,678	6,454,762
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,066,000	1,006,250	59,750
		為替差益			0
	雑収益	11,526,440	5,131,428	6,395,012	
	サービス活動外収益計（４）	16,263,240	10,584,845	5,678,395	
	費用	支払利息	9,096,767	9,022,982	73,785
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,153,296	1,213,795	-60,499
		利用者等外給食費	1,066,000	1,006,250	59,750
		為替差損			0
		雑損失	87,296	207,545	-120,249
サービス活動外費用計（５）		10,250,063	10,236,777	13,286	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6,013,177	348,068	5,665,109	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		98,496,840	112,262,341	-13,765,501	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,310,000	8,310,000	0
		施設整備等補助金収益	8,310,000	8,310,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	8,310,000	8,310,000	0	
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,310,000	8,310,000	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	60,000,000		60,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	68,310,000	8,310,000	60,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-60,000,000	0	-60,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		38,496,840	112,262,341	-73,765,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	137,819,770	25,557,429	112,262,341
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	176,316,610	137,819,770	38,496,840
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		176,316,610	137,819,770	38,496,840

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜 一之江拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		543,341,633	0	543,341,633
施設介護料収益		394,014,624	0	394,014,624
介護報酬収益		345,874,255		345,874,255
利用者負担金収益（公費）		859,916		859,916
利用者負担金収益（一般）		47,280,453		47,280,453
居宅介護料収益		26,329,122	0	26,329,122
介護報酬収益		22,701,540		22,701,540
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		117,135		117,135
介護負担金収益（一般）		3,510,447		3,510,447
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		99,262,887	0	99,262,887
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		44,204,150		44,204,150
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		45,286,726		45,286,726
居住費収益（特定）		2,125,804		2,125,804
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		7,646,207		7,646,207
その他の事業収益		23,735,000	0	23,735,000
補助金事業収益（公費）		23,735,000		23,735,000
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	357,000		357,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	543,698,633	0	543,698,633
	人件費	329,481,884	12,849,342	316,632,542
	役員報酬			0
	職員給料	253,343,149	7,326,272	246,016,877
	職員賞与	18,083,596	36,000	18,047,596
	賞与引当金繰入	17,116,000	2,027,250	15,088,750
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		1,957,230	-1,957,230
	派遣職員費			0
	退職給付費用	869,000	563,000	306,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	37,439,671	790,470	36,649,201
	通勤費	2,630,468	149,120	2,481,348
	事業費	86,731,516	27,548	86,703,968
	給食費	36,090,076		36,090,076
	介護用品費	11,847,124		11,847,124
	医薬品費	172,714		172,714
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	11,936,995		11,936,995
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	162,402		162,402
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,140,324		21,140,324
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,887,783		4,887,783
	保険料			0
	賃借料	121,000		121,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	373,098	27,548	345,550
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	255,325,443	76,462,967	178,862,476
	福利厚生費	2,566,165	59,550	2,506,615
	職員被服費	2,223,298		2,223,298
	旅費交通費	288,930	61,900	227,030
	研修研究費	188,310	51,470	136,840
	事務消耗品費	103,588,501	3,903,101	99,685,400
	印刷製本費			0
	水道光熱費	43,325	28,008	15,317
	燃料費			0
	修繕費	699,600		699,600
	通信運搬費	1,373,058	30,848	1,342,210
	会議費			0
	広報費	231,488	287,228	-55,740
	業務委託費	10,851,428		10,851,428
	手数料	2,627,899	500,075	2,127,824
	保険料	961,670	47,370	914,300
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	48,283,741	30,230,044	18,053,697
	租税公課	413,362	20,500	392,862
	保守料	4,251,720	39,600	4,212,120
	渉外費	10,442		10,442
	諸会費	53,000		53,000
	採用費	76,669,506	41,203,273	35,466,233
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	102,121,403	336,661	101,784,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,389,332	-21,170,938	-55,218,394
	貸倒損失額			0

	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	697,270,914	68,505,580	628,765,334	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-153,572,281	-68,505,580	-85,066,701	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	93,816	1,295	92,521
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	7,485,063	770,880	6,714,183
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,060,400		1,060,400
		為替差益			0
		雑収益	6,424,663	770,880	5,653,783
		サービス活動外収益計（４）	7,578,879	772,175	6,806,704
	費用	支払利息	2,346,308	2,613,572	-267,264
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,060,400	1,551,598	-491,198
		利用者等外給食費	1,060,400		1,060,400
		為替差損			0
		雑損失		1,551,598	-1,551,598
		サービス活動外費用計（５）	3,406,708	4,165,170	-758,462
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,172,171	-3,392,995
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-149,400,110	-71,898,575	-77,501,535	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	453,089,000	1,068,107,000	-615,018,000
		施設整備等補助金収益	453,089,000	1,068,107,000	-615,018,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		220,000,000	-220,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	453,089,000	1,288,107,000	-835,018,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	381,941,039	1,068,107,000	-686,165,961
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	381,941,039	1,068,107,000	-686,165,961
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		71,147,961	220,000,000	-148,852,039
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-78,252,149	148,101,425	-226,353,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	192,031,603	43,930,178	148,101,425
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	113,779,454	192,031,603	-78,252,149
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		113,779,454	192,031,603	-78,252,149

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスわんぱく保育園一之江拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	190,319,410	729,000	189,590,410
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	116,691,790		116,691,790
	利用者等利用料収益	128,000	0	128,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	128,000		128,000
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	73,499,620	729,000	72,770,620
	補助金事業収益（公費）	73,499,620	729,000	72,770,620
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	190,319,410	729,000	189,590,410
	人件費	127,676,038	6,273,182	121,402,856
	役員報酬			0
	職員給料	94,474,706	4,804,206	89,670,500
	職員賞与	11,363,278		11,363,278
	賞与引当金繰入	4,976,313	675,000	4,301,313
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	718,088		718,088
	退職給付費用	113,000		113,000
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	14,702,873	490,236	14,212,637
	通勤費	1,327,780	303,740	1,024,040
	事業費	6,295,441	4,571,971	1,723,470
	給食費	3,608,896	2,047	3,606,849
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	619,442	4,979	614,463
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	926,383	2,619,609	-1,693,226
	本人支給金			0
	水道光熱費	185,915		185,915
	燃料費			0
	消耗器具備品費	243,285	1,945,336	-1,702,051
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	711,520		711,520
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	41,613,673	34,184,510	7,429,163
	福利厚生費	964,800		964,800
	職員被服費	561,370	1,130	560,240
	旅費交通費	140,790	127,134	13,656
	研修研究費	35,500		35,500
	事務消耗品費	2,815,174	18,545,746	-15,730,572
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	32,120		32,120
	通信運搬費	324,349	10,974	313,375
	会議費		39,825	-39,825
	広報費	66,183	269,169	-202,986
	業務委託費	7,071,701	3,762	7,067,939
	手数料	249,425	191,180	58,245
	保険料	307,551	98,947	208,604
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	22,529,805	5,530,769	16,999,036
	租税公課	10,200	200	10,000
	保守料	776,380	54,780	721,600
	渉外費	11,988	1,458	10,530
	諸会費	220,000		220,000
	採用費	5,496,337	9,309,436	-3,813,099
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,629,719	2,383	15,627,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,416,596	-3,536,660	-8,879,936
	貸倒損失額			0

サービス活動外増減の部	収益	貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	178,798,275	41,495,386	137,302,889
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,521,135	-40,766,386	52,287,521
	費用	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	17,243	30	17,213
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	5,889,656	2,199,365	3,690,291
		受入研修費収益	30,000		30,000
		利用者等外給食収益	886,200		886,200
		為替差益			0
		雑収益	4,973,456	2,199,365	2,774,091
		サービス活動外収益計（４）	5,906,899	2,199,395	3,707,504
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	886,200	1,208,508	-322,308
		利用者等外給食費	886,200		886,200
特別増減の部	収益	為替差損			0
		雑損失		1,208,508	-1,208,508
		サービス活動外費用計（５）	886,200	1,208,508	-322,308
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,020,699	990,887	4,029,812
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		16,541,834	-39,775,499	56,317,333
	費用	施設整備等補助金収益	0	267,032,000	-267,032,000
		施設整備等補助金収益		267,032,000	-267,032,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	40,000,000	64,000,000	-24,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	40,000,000	331,032,000	-291,032,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		262,515,527	-262,515,527
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	262,515,527	-262,515,527
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		40,000,000	68,516,473	-28,516,473
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		56,541,834	28,740,974	27,800,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	28,740,974		28,740,974
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	85,282,808	28,740,974	56,541,834
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		85,282,808	28,740,974	56,541,834

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(仮称)タムスさくらの杜亀戸拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

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

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0

	法定福利費			0
	通勤費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,510,311	838,612	4,671,699
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,304,804		1,304,804
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	16,665	390,012	-373,347
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		380,400	-380,400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費	4,188,842		4,188,842
	雑費		68,200	-68,200
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0

	貸倒引当金繰入			0		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計（２）	5,510,311	838,612	4,671,699		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,510,311	-838,612	-4,671,699		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	47,998	690	47,308	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）		47,998	690	47,308	
	費用	支払利息	8,191,200	594,948	7,596,252	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）		8,191,200	594,948	7,596,252
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-8,143,202	-594,258	-7,548,944
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,653,513	-1,432,870	-12,220,643	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	735,634,400	0	735,634,400
施設整備等補助金収益			735,634,400		735,634,400	
設備資金借入金元金償還補助金収益					0	
施設整備等寄附金収益			0	100,000,000	-100,000,000	
施設整備等寄附金収益				100,000,000	-100,000,000	
設備資金借入金元金償還寄附金収益					0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	
固定資産受贈額					0	
固定資産売却益			0	0	0	
車輛運搬具売却益					0	
器具及び備品売却益					0	
事業区分間繰入金収益					0	
拠点区分間繰入金収益			130,000,000		130,000,000	
事業区分間固定資産移管収益					0	
拠点区分間固定資産移管収益				0		
その他の特別収益		0	0	0		
貸倒引当金戻入益				0		
徴収不能引当金戻入益				0		
特別収益計（８）		865,634,400	100,000,000	765,634,400		
		基本金組入額		100,000,000	-100,000,000	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	735,634,400		735,634,400
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	735,634,400	100,000,000	635,634,400
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		130,000,000	0	130,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		116,346,487	-1,432,870	117,779,357
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	78,465,937	79,898,807	-1,432,870
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	194,812,424	78,465,937	116,346,487
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		194,812,424	78,465,937	116,346,487

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(仮称)タムスさくらの杜小日向拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0

	法定福利費			0
	通勤費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）		0	0	0
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	71,895,987	0	71,895,987
		施設整備等補助金収益	71,895,987		71,895,987
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	80,000,000		80,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）		151,895,987	0	151,895,987
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	71,895,987		71,895,987
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	71,895,987	0	71,895,987
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		80,000,000	0	80,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		80,000,000	0	80,000,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	80,000,000	0	80,000,000
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		80,000,000	0	80,000,000