

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

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

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 事業費収入 | | | | 0 |
| 授産事業収入 | | | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入（公費） | | | | 0 |
| 補助金事業収入（一般） | | | | 0 |
| 受託事業収入（公費） | | | | 0 |
| 受託事業収入（一般） | | | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 入院診療収入（公費） | | | | 0 |
| 入院診療収入（一般） | | | | 0 |
| 室料差額収入 | | | | 0 |
| 外来診療収入（公費） | | | | 0 |
| 外来診療収入（一般） | | | | 0 |
| 保健予防活動収入 | | | | 0 |
| 受託検査・施設利用収入 | | | | 0 |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | | 0 |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | | 0 |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | | 0 |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入（公費） | | | | 0 |
| 補助金事業収入（一般） | | | | 0 |
| 受託事業収入（公費） | | | | 0 |
| 受託事業収入（一般） | | | | 0 |
| その他の医療事業収入 | | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | | 0 |
| その他事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| その他事業収入 | | | | 0 |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | | | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | | 0 |
| その他の収入 | 0 | 1,210,200 | -1,210,200 | |
| 受入研修費収入 | | | | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | | 31,400 | -31,400 | |
| 雑収入 | | 1,178,800 | -1,178,800 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | 0 |
| 有価証券評価益 | | | | 0 |
| 為替差益 | | | | 0 |
| 事業活動収入計（１） | 0 | 1,210,200 | -1,210,200 | |
| 人件費支出 | 257,600,000 | 257,252,425 | 347,575 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 212,000,000 | 211,821,631 | 178,369 | |
| 職員賞与支出 | 2,800,000 | 2,747,962 | 52,038 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 300,000 | 267,000 | 33,000 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 34,200,000 | 34,197,838 | 2,162 | |
| 通勤費支出 | 8,300,000 | 8,217,994 | 82,006 | |
| 事業費支出 | 160,000 | 151,279 | 8,721 | |
| 給食費支出 | | | 0 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 160,000 | 151,279 | 8,721 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 99,915,000 | 99,407,240 | 507,760 | |
| | 福利厚生費支出 | 6,900,000 | 6,895,624 | 4,376 | |
| | 職員被服費支出 | 450,000 | 448,016 | 1,984 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,880,000 | 1,879,886 | 114 | |
| | 研修研究費支出 | 25,600,000 | 25,586,273 | 13,727 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 1,421,430 | 78,570 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 50,000 | 48,810 | 1,190 | |
| | 会議費支出 | 500,000 | 495,634 | 4,366 | |
| | 広報費支出 | 2,600,000 | 2,517,143 | 82,857 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | 5,500,000 | 5,407,231 | 92,769 | |
| | 保険料支出 | 70,000 | 61,274 | 8,726 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,000,000 | 974,600 | 25,400 | |
| | 租税公課支出 | 300,000 | 297,200 | 2,800 | |
| | 保守料支出 | 1,360,000 | 1,356,300 | 3,700 | |
| | 渉外費支出 | 1,800,000 | 1,707,159 | 92,841 | |
| | 諸会費支出 | 740,000 | 734,675 | 5,325 | |
| | 採用費支出 | 49,600,000 | 49,510,985 | 89,015 | |
| | 雑支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 40,000 | 35,260 | 4,740 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 40,000 | 35,260 | 4,740 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 357,715,000 | 356,846,204 | 868,796 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -357,715,000 | -355,636,004 | -2,078,996 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 施 設 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 整 備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 514,880 | 743,680 | -228,800 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 514,880 | 514,880 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | 228,800 | -228,800 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 514,880 | 743,680 | -228,800 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -514,880 | -743,680 | 228,800 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 347,078,272 | 347,078,272 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 416,078,272 | 416,078,272 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 支 出 | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 416,078,272 | 416,078,272 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 57,848,392 | 59,698,588 | -1,850,196 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 213,100,278 | 213,100,278 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 270,948,670 | 272,798,866 | -1,850,196 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜江戸川拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 介護保険事業収入 | 809,900,000 | 812,411,855 | -2,511,855 | |
| | 施設介護料収入 | 598,000,000 | 599,141,528 | -1,141,528 | |
| | 介護報酬収入 | 498,000,000 | 498,383,991 | -383,991 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | 291,085 | -291,085 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 100,000,000 | 100,466,452 | -466,452 | |
| | 居宅介護料収入 | 56,700,000 | 56,928,167 | -228,167 | |
| | 介護報酬収入 | 48,500,000 | 48,589,485 | -89,485 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | 64,905 | -64,905 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 8,200,000 | 8,273,777 | -73,777 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 119,200,000 | 119,883,869 | -683,869 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | 49,000,000 | 49,005,165 | -5,165 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 57,800,000 | 57,961,612 | -161,612 | |
| | 居住費収入（特定） | 900,000 | 978,306 | -78,306 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 11,500,000 | 11,938,786 | -438,786 | |
| | その他の事業収入 | 36,000,000 | 36,458,291 | -458,291 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 36,000,000 | 36,458,291 | -458,291 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |

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

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 3,000,000 | 3,266,126 | -266,126 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 948,000 | -948,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 18,000,000 | 18,298,377 | -298,377 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 3,000,000 | 3,049,050 | -49,050 | |
| 雑収入 | 15,000,000 | 15,249,327 | -249,327 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 830,900,000 | 834,924,358 | -4,024,358 | |
| 人件費支出 | 471,800,000 | 471,019,001 | 780,999 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 359,000,000 | 358,588,683 | 411,317 | |
| 職員賞与支出 | 36,100,000 | 36,070,803 | 29,197 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 10,000,000 | 9,745,654 | 254,346 | |
| 退職給付支出 | 1,600,000 | 1,572,099 | 27,901 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 60,100,000 | 60,089,089 | 10,911 | |
| 通勤費支出 | 5,000,000 | 4,952,673 | 47,327 | |
| 事業費支出 | 108,000,000 | 107,154,065 | 845,935 | |
| 給食費支出 | 50,000,000 | 49,704,155 | 295,845 | |
| 介護用品費支出 | 15,900,000 | 15,849,310 | 50,690 | |
| 医薬品費支出 | 300,000 | 280,686 | 19,314 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 4,600,000 | 4,587,387 | 12,613 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 400,000 | 387,758 | 12,242 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 31,500,000 | 31,351,694 | 148,306 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,800,000 | 3,725,001 | 74,999 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 500,000 | 440,069 | 59,931 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,000,000 | 828,005 | 171,995 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 113,070,000 | 112,086,096 | 983,904 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,200,000 | 3,157,486 | 42,514 | |
| | 職員被服費支出 | 360,000 | 350,351 | 9,649 | |
| | 旅費交通費支出 | 300,000 | 200,090 | 99,910 | |
| | 研修研究費支出 | 8,500,000 | 8,478,615 | 21,385 | |
| | 事務消耗品費支出 | 8,300,000 | 8,280,582 | 19,418 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | 138 | 9,862 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 3,700,000 | 3,602,345 | 97,655 | |
| | 通信運搬費支出 | 3,300,000 | 3,209,460 | 90,540 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 2,185 | 97,815 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 96,983 | 3,017 | |
| | 業務委託費支出 | 13,450,000 | 13,422,894 | 27,106 | |
| | 手数料支出 | 7,800,000 | 7,710,279 | 89,721 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 122,039 | 27,961 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 33,200,000 | 33,176,579 | 23,421 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 79,665 | 20,335 | |
| | 保守料支出 | 15,900,000 | 15,846,015 | 53,985 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 123,634 | 76,366 | |
| | 採用費支出 | 14,300,000 | 14,214,671 | 85,329 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 12,085 | 87,915 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販売管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 3,400,000 | 3,376,856 | 23,144 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 3,050,000 | 3,049,050 | 950 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 3,050,000 | 3,049,050 | 950 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 699,320,000 | 696,685,068 | 2,634,932 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 131,580,000 | 138,239,290 | -6,659,290 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 収 入 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,504,000 | 12,504,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 11,601,355 | 11,601,355 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 8,301,355 | 8,301,355 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 24,105,355 | 24,105,355 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -24,105,355 | -24,105,355 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 63,363,924 | 63,363,924 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 63,363,924 | 63,363,924 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -63,363,924 | -63,363,924 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 44,110,721 | 50,770,011 | -6,659,290 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 461,261,357 | 461,261,357 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 505,372,078 | 512,031,368 | -6,659,290 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホームタムスさくらの杜江戸川拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | | | 0 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| | 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 31,000,000 | 31,127,014 | -127,014 | |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 運営事業収入 | 31,000,000 | 31,127,014 | -127,014 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 14,000,000 | 14,103,014 | -103,014 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 17,000,000 | 17,024,000 | -24,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |

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

| | | | | |
|---------------------|------------|------------|----------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | | | 0 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 31,000,000 | 31,127,014 | -127,014 | |
| 人件費支出 | 27,800,000 | 27,577,537 | 222,463 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 19,500,000 | 19,453,837 | 46,163 | |
| 職員賞与支出 | 3,300,000 | 3,260,471 | 39,529 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 750,000 | 738,307 | 11,693 | |
| 退職給付支出 | 150,000 | 146,901 | 3,099 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 3,500,000 | 3,400,726 | 99,274 | |
| 通勤費支出 | 600,000 | 577,295 | 22,705 | |
| 事業費支出 | 8,620,000 | 8,117,732 | 502,268 | |
| 給食費支出 | 3,900,000 | 3,765,466 | 134,534 | |
| 介護用品費支出 | 1,300,000 | 1,200,705 | 99,295 | |
| 医薬品費支出 | 50,000 | 21,264 | 28,736 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 350,000 | 347,529 | 2,471 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 70,000 | 29,376 | 40,624 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 2,500,000 | 2,375,128 | 124,872 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 282,197 | 17,803 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 50,000 | 33,339 | 16,661 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 100,000 | 62,728 | 37,272 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 9,190,000 | 8,795,669 | 394,331 | |
| | 福利厚生費支出 | 250,000 | 239,204 | 10,796 | |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 26,542 | 3,458 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 15,158 | 34,842 | |
| | 研修研究費支出 | 650,000 | 642,319 | 7,681 | |
| | 事務消耗品費支出 | 650,000 | 627,317 | 22,683 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | 10 | 9,990 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 272,905 | 27,095 | |
| | 通信運搬費支出 | 250,000 | 243,141 | 6,859 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 165 | 9,835 | |
| | 広報費支出 | 10,000 | 7,347 | 2,653 | |
| | 業務委託費支出 | 1,100,000 | 1,016,886 | 83,114 | |
| | 手数料支出 | 600,000 | 584,112 | 15,888 | |
| | 保険料支出 | 50,000 | 40,385 | 9,615 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,800,000 | 2,786,537 | 13,463 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 6,035 | 3,965 | |
| | 保守料支出 | 1,300,000 | 1,200,456 | 99,544 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 9,366 | 634 | |
| | 採用費支出 | 1,100,000 | 1,076,869 | 23,131 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 915 | 9,085 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 45,610,000 | 44,490,938 | 1,119,062 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -14,610,000 | -13,363,924 | -1,246,076 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 収 入 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 13,363,924 | 13,363,924 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 13,363,924 | 13,363,924 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 13,363,924 | 13,363,924 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -1,246,076 | 0 | -1,246,076 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | -1,246,076 | 0 | -1,246,076 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスわんぱく保育園篠崎拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

| | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 保育事業収入 | 244,000,000 | 245,201,850 | -1,201,850 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 委託費収入 | 210,000,000 | 210,964,410 | -964,410 |
| | 利用者等利用料収入 | 500,000 | 504,190 | -4,190 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | 500,000 | 504,190 | -4,190 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 33,500,000 | 33,733,250 | -233,250 |
| | 補助金事業収入（公費） | 33,500,000 | 33,593,250 | -93,250 |
| | 補助金事業収入（一般） | | 140,000 | -140,000 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 |
| | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | 4,132 | -4,132 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 5,400,000 | 5,480,829 | -80,829 | |
| 受入研修費収入 | | 18,000 | -18,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,000,000 | 2,062,700 | -62,700 | |
| 雑収入 | 3,400,000 | 3,400,129 | -129 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 249,400,000 | 250,686,811 | -1,286,811 | |
| 人件費支出 | 137,950,000 | 137,436,000 | 514,000 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 102,600,000 | 102,202,145 | 397,855 | |
| 職員賞与支出 | 16,800,000 | 16,720,356 | 79,644 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 16,700,000 | 16,676,999 | 23,001 | |
| 通勤費支出 | 1,850,000 | 1,836,500 | 13,500 | |
| 事業費支出 | 14,800,000 | 14,482,252 | 317,748 | |
| 給食費支出 | 6,700,000 | 6,604,808 | 95,192 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 1,000,000 | 863,063 | 136,937 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | 1,100,000 | 1,035,595 | 64,405 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 5,300,000 | 5,282,822 | 17,178 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 700,000 | 695,964 | 4,036 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 42,100,000 | 41,626,223 | 473,777 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,550,000 | 1,548,080 | 1,920 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 31,124 | 18,876 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 73,810 | 26,190 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 4,400 | 15,600 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,200,000 | 1,107,382 | 92,618 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,250,000 | 1,229,280 | 20,720 | |
| | 通信運搬費支出 | 800,000 | 755,607 | 44,393 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 30,000 | 21,918 | 8,082 | |
| | 業務委託費支出 | 1,900,000 | 1,832,182 | 67,818 | |
| | 手数料支出 | 610,000 | 600,710 | 9,290 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 143,890 | 6,110 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 27,900,000 | 27,782,899 | 117,101 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 2,900 | 7,100 | |
| | 保守料支出 | 2,710,000 | 2,707,538 | 2,462 | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 12,867 | 7,133 | |
| | 諸会費支出 | 300,000 | 277,200 | 22,800 | |
| | 採用費支出 | 3,500,000 | 3,494,436 | 5,564 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 2,100,000 | 2,062,700 | 37,300 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,100,000 | 2,062,700 | 37,300 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 196,950,000 | 195,607,175 | 1,342,825 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 52,450,000 | 55,079,636 | -2,629,636 | |
| 施 設 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施 設 | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 883,000 | 883,000 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 883,000 | 883,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 883,000 | 883,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -883,000 | -883,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -60,000,000 | -60,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -8,433,000 | -5,803,364 | -2,629,636 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 68,312,671 | 68,312,671 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 59,879,671 | 62,509,307 | -2,629,636 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスわんぱく保育園船堀拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 保育事業収入 | 235,200,000 | 236,163,960 | -963,960 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 委託費収入 | 199,000,000 | 199,564,920 | -564,920 |
| | 利用者等利用料収入 | 200,000 | 245,840 | -45,840 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | 200,000 | 245,840 | -45,840 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 36,000,000 | 36,353,200 | -353,200 |
| | 補助金事業収入（公費） | 36,000,000 | 36,103,200 | -103,200 |
| | 補助金事業収入（一般） | | 250,000 | -250,000 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 |
| | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | 98,748 | -98,748 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | 3,978 | -3,978 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 8,800,000 | 9,312,427 | -512,427 | |
| 受入研修費収入 | | 94,000 | -94,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 1,356,350 | -356,350 | |
| 雑収入 | 7,800,000 | 7,862,077 | -62,077 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 244,000,000 | 245,579,113 | -1,579,113 | |
| 人件費支出 | 132,100,000 | 131,622,282 | 477,718 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 97,000,000 | 96,987,472 | 12,528 | |
| 職員賞与支出 | 17,000,000 | 16,897,204 | 102,796 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 16,000,000 | 15,735,496 | 264,504 | |
| 通勤費支出 | 2,100,000 | 2,002,110 | 97,890 | |
| 事業費支出 | 15,350,000 | 14,875,439 | 474,561 | |
| 給食費支出 | 7,000,000 | 6,640,024 | 359,976 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 600,000 | 562,054 | 37,946 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | 1,300,000 | 1,293,908 | 6,092 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 5,800,000 | 5,787,216 | 12,784 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 578,178 | 21,822 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 14,059 | 35,941 | |
| | 事務費支出 | 50,920,000 | 50,034,304 | 885,696 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,250,000 | 1,203,620 | 46,380 | |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | 73,458 | 26,542 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 43,350 | 6,650 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,800,000 | 1,797,475 | 2,525 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 880,557 | 119,443 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 972,636 | 27,364 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 11,210 | 38,790 | |
| | 業務委託費支出 | 1,700,000 | 1,659,146 | 40,854 | |
| | 手数料支出 | 700,000 | 661,215 | 38,785 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 148,076 | 1,924 | |
| | 賃借料支出 | 600,000 | 572,880 | 27,120 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 37,000,000 | 36,886,785 | 113,215 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 2,100,000 | 2,095,720 | 4,280 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 250,000 | 239,000 | 11,000 | |
| | 採用費支出 | 3,000,000 | 2,630,776 | 369,224 | |
| | 雑支出 | 170,000 | 158,400 | 11,600 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 300,000 | 258,707 | 41,293 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 1,900,000 | 1,836,350 | 63,650 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,400,000 | 1,356,350 | 43,650 | |
| | 雑支出 | 500,000 | 480,000 | 20,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 200,570,000 | 198,627,082 | 1,942,918 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 43,430,000 | 46,952,031 | -3,522,031 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 施 設 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,179,000 | 10,179,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 619,000 | 619,000 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 619,000 | 619,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 10,798,000 | 10,798,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -10,798,000 | -10,798,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -40,000,000 | -40,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -7,368,000 | -3,845,969 | -3,522,031 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 60,694,940 | 60,694,940 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 53,326,940 | 56,848,971 | -3,522,031 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜練馬拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 介護保険事業収入 | 707,200,000 | 709,102,824 | -1,902,824 | |
| | 施設介護料収入 | 518,600,000 | 519,205,971 | -605,971 | |
| | 介護報酬収入 | 430,500,000 | 430,989,700 | -489,700 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 1,500,000 | 1,552,686 | -52,686 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 86,600,000 | 86,663,585 | -63,585 | |
| | 居宅介護料収入 | 48,300,000 | 48,601,193 | -301,193 | |
| | 介護報酬収入 | 41,000,000 | 41,095,181 | -95,181 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | 114,010 | -114,010 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 7,300,000 | 7,392,002 | -92,002 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 111,300,000 | 111,964,298 | -664,298 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | 45,500,000 | 45,845,870 | -345,870 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 56,500,000 | 56,569,694 | -69,694 | |
| | 居住費収入（特定） | 300,000 | 424,594 | -124,594 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 9,000,000 | 9,124,140 | -124,140 | |
| | その他の事業収入 | 29,000,000 | 29,331,362 | -331,362 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 29,000,000 | 29,331,362 | -331,362 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |

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

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,400,000 | 1,844,407 | -444,407 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 384,000 | -384,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 11,900,000 | 11,952,205 | -52,205 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,900,000 | 1,906,850 | -6,850 | |
| 雑収入 | 10,000,000 | 10,045,355 | -45,355 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 720,500,000 | 723,283,436 | -2,783,436 | |
| 人件費支出 | 396,250,000 | 393,302,349 | 2,947,651 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 302,000,000 | 301,259,441 | 740,559 | |
| 職員賞与支出 | 36,000,000 | 35,089,036 | 910,964 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 3,000,000 | 2,291,281 | 708,719 | |
| 退職給付支出 | 750,000 | 733,000 | 17,000 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 51,500,000 | 51,326,350 | 173,650 | |
| 通勤費支出 | 3,000,000 | 2,603,241 | 396,759 | |
| 事業費支出 | 105,600,000 | 104,129,039 | 1,470,961 | |
| 給食費支出 | 42,800,000 | 42,476,558 | 323,442 | |
| 介護用品費支出 | 15,500,000 | 15,347,439 | 152,561 | |
| 医薬品費支出 | 200,000 | 160,875 | 39,125 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 10,000,000 | 9,740,498 | 259,502 | |
| 医療費支出 | 100,000 | 6,687 | 93,313 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 200,000 | 167,190 | 32,810 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 30,500,000 | 30,366,447 | 133,553 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,500,000 | 5,156,794 | 343,206 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 800,000 | 706,551 | 93,449 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 95,320,000 | 93,816,200 | 1,503,800 | |
| | 福利厚生費支出 | 500,000 | 420,470 | 79,530 | |
| | 職員被服費支出 | 400,000 | 386,782 | 13,218 | |
| | 旅費交通費支出 | 700,000 | 655,633 | 44,367 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000,000 | 9,905,772 | 94,228 | |
| | 事務消耗品費支出 | 5,500,000 | 5,474,302 | 25,698 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 2,600,000 | 2,554,046 | 45,954 | |
| | 通信運搬費支出 | 3,500,000 | 3,128,207 | 371,793 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 23,309 | 76,691 | |
| | 業務委託費支出 | 14,500,000 | 14,436,700 | 63,300 | |
| | 手数料支出 | 600,000 | 592,971 | 7,029 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 165,781 | 34,219 | |
| | 賃借料支出 | 100,000 | 10,560 | 89,440 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 28,000,000 | 27,535,153 | 464,847 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 21,600 | 78,400 | |
| | 保守料支出 | 8,000,000 | 7,997,135 | 2,865 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 13,200 | 6,800 | |
| | 採用費支出 | 20,500,000 | 20,494,579 | 5,421 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販売管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 3,500,000 | 3,257,980 | 242,020 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 2,600,000 | 2,449,054 | 150,946 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,000,000 | 1,906,850 | 93,150 | |
| | 雑支出 | 600,000 | 542,204 | 57,796 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 603,270,000 | 596,954,622 | 6,315,378 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 117,230,000 | 126,328,814 | -9,098,814 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 収 入 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 44,063,000 | 44,063,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 269,962 | 269,962 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 269,962 | 269,962 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 44,332,962 | 44,332,962 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -44,332,962 | -44,332,962 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -30,000,000 | -30,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 42,897,038 | 51,995,852 | -9,098,814 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 221,808,561 | 221,808,561 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 264,705,599 | 273,804,413 | -9,098,814 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜春江拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 介護保険事業収入 | 944,700,000 | 948,917,699 | -4,217,699 | |
| | 施設介護料収入 | 713,000,000 | 714,682,393 | -1,682,393 | |
| | 介護報酬収入 | 590,000,000 | 590,947,397 | -947,397 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 123,000,000 | 123,734,996 | -734,996 | |
| | 居宅介護料収入 | 54,500,000 | 55,081,605 | -581,605 | |
| | 介護報酬収入 | 47,000,000 | 47,318,701 | -318,701 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | 224,214 | -224,214 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 7,500,000 | 7,538,690 | -38,690 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 138,200,000 | 139,527,346 | -1,327,346 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | 57,000,000 | 57,416,190 | -416,190 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 67,000,000 | 67,794,306 | -794,306 | |
| | 居住費収入（特定） | 500,000 | 533,620 | -33,620 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 13,700,000 | 13,783,230 | -83,230 | |
| | その他の事業収入 | 39,000,000 | 39,626,355 | -626,355 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 39,000,000 | 39,626,355 | -626,355 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |

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

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 3,500,000 | 3,875,724 | -375,724 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 571,000 | -571,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 15,300,000 | 15,674,780 | -374,780 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,800,000 | 1,879,700 | -79,700 | |
| 雑収入 | 13,500,000 | 13,795,080 | -295,080 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 963,500,000 | 969,039,203 | -5,539,203 | |
| 人件費支出 | 531,800,000 | 530,956,156 | 843,844 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 410,000,000 | 409,965,425 | 34,575 | |
| 職員賞与支出 | 45,000,000 | 44,874,959 | 125,041 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 800,000 | 759,000 | 41,000 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 71,000,000 | 70,792,395 | 207,605 | |
| 通勤費支出 | 5,000,000 | 4,564,377 | 435,623 | |
| 事業費支出 | 111,170,000 | 110,758,958 | 411,042 | |
| 給食費支出 | 55,000,000 | 54,986,317 | 13,683 | |
| 介護用品費支出 | 18,500,000 | 18,355,727 | 144,273 | |
| 医薬品費支出 | 350,000 | 349,091 | 909 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 4,700,000 | 4,601,637 | 98,363 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 400,000 | 364,453 | 35,547 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 27,200,000 | 27,168,332 | 31,668 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,000,000 | 3,982,337 | 17,663 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,000,000 | 950,352 | 49,648 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 712 | 19,288 | |
| | 事務費支出 | 125,861,000 | 122,608,670 | 3,252,330 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,200,000 | 3,061,820 | 138,180 | |
| | 職員被服費支出 | 200,000 | 161,865 | 38,135 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 160,056 | 39,944 | |
| | 研修研究費支出 | 13,000,000 | 12,587,157 | 412,843 | |
| | 事務消耗品費支出 | 7,000,000 | 6,782,759 | 217,241 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,000 | 376 | 624 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,500,000 | 1,443,464 | 56,536 | |
| | 通信運搬費支出 | 4,000,000 | 3,837,727 | 162,273 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 80,000 | 64,704 | 15,296 | |
| | 業務委託費支出 | 14,500,000 | 14,436,392 | 63,608 | |
| | 手数料支出 | 1,100,000 | 1,074,340 | 25,660 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 230,209 | 19,791 | |
| | 賃借料支出 | 100,000 | 19,200 | 80,800 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 45,000,000 | 44,879,671 | 120,329 | |
| | 租税公課支出 | 50,000 | 43,600 | 6,400 | |
| | 保守料支出 | 17,600,000 | 17,589,300 | 10,700 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 80,000 | 73,000 | 7,000 | |
| | 採用費支出 | 18,000,000 | 16,163,030 | 1,836,970 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販売管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 6,600,000 | 5,590,201 | 1,009,799 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 2,250,000 | 2,124,828 | 125,172 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,000,000 | 1,879,700 | 120,300 | |
| | 雑支出 | 250,000 | 245,128 | 4,872 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 777,681,000 | 772,038,813 | 5,642,187 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 185,819,000 | 197,000,390 | -11,181,390 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 収 入 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,380,000 | 37,380,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 104,500 | 104,500 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 104,500 | 104,500 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 37,484,500 | 37,484,500 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -37,484,500 | -37,484,500 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -80,000,000 | -80,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 68,334,500 | 79,515,890 | -11,181,390 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 290,782,897 | 290,782,897 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 359,117,397 | 370,298,787 | -11,181,390 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスわんぱく保育園東日暮里拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 保育事業収入 | 240,000,000 | 240,742,467 | -742,467 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 委託費収入 | 183,600,000 | 183,795,199 | -195,199 |
| | 利用者等利用料収入 | 400,000 | 488,293 | -88,293 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | 400,000 | 488,293 | -88,293 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 56,000,000 | 56,458,975 | -458,975 |
| | 補助金事業収入（公費） | 54,000,000 | 54,404,875 | -404,875 |
| | 補助金事業収入（一般） | 2,000,000 | 2,054,100 | -54,100 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 |
| | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | 132,436 | -132,436 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | 4,414 | -4,414 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 7,200,000 | 7,855,377 | -655,377 | |
| 受入研修費収入 | | 50,000 | -50,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,700,000 | 1,942,600 | -242,600 | |
| 雑収入 | 5,500,000 | 5,862,777 | -362,777 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 247,200,000 | 248,734,694 | -1,534,694 | |
| 人件費支出 | 134,800,000 | 134,075,705 | 724,295 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 101,000,000 | 100,772,814 | 227,186 | |
| 職員賞与支出 | 16,000,000 | 15,745,531 | 254,469 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 600,000 | 588,000 | 12,000 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 16,200,000 | 16,112,930 | 87,070 | |
| 通勤費支出 | 1,000,000 | 856,430 | 143,570 | |
| 事業費支出 | 15,500,000 | 15,384,989 | 115,011 | |
| 給食費支出 | 6,700,000 | 6,697,869 | 2,131 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 1,500,000 | 1,456,582 | 43,418 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | 1,200,000 | 1,194,062 | 5,938 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 5,800,000 | 5,781,436 | 18,564 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 255,040 | 44,960 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 47,900,000 | 46,455,636 | 1,444,364 | |
| | 福利厚生費支出 | 900,000 | 871,660 | 28,340 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 120,000 | 113,880 | 6,120 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,300,000 | 2,271,243 | 28,757 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 700,000 | 637,820 | 62,180 | |
| | 通信運搬費支出 | 800,000 | 797,174 | 2,826 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 7,795 | 42,205 | |
| | 業務委託費支出 | 1,700,000 | 1,674,618 | 25,382 | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 12,045 | 37,955 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 153,657 | 46,343 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 30,000,000 | 29,898,670 | 101,330 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 2,500,000 | 2,386,995 | 113,005 | |
| | 渉外費支出 | 30,000 | 13,746 | 16,254 | |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 135,200 | 14,800 | |
| | 採用費支出 | 8,100,000 | 7,250,133 | 849,867 | |
| | 雑支出 | 300,000 | 231,000 | 69,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 410,000 | 327,048 | 82,952 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 2,200,000 | 2,058,600 | 141,400 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,000,000 | 1,942,600 | 57,400 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 116,000 | 84,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 200,810,000 | 198,301,978 | 2,508,022 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 46,390,000 | 50,432,716 | -4,042,716 | |
| 施 設 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施 設 | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,265,000 | 7,265,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 7,565,000 | 7,565,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -7,565,000 | -7,565,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -45,000,000 | -45,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -6,175,000 | -2,132,284 | -4,042,716 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 60,174,406 | 60,174,406 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 53,999,406 | 58,042,122 | -4,042,716 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスわんぱく保育園東小岩拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | |
|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 保育事業収入 | 233,230,000 | 234,310,220 | -1,080,220 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 委託費収入 | 204,000,000 | 204,513,740 | -513,740 |
| | 利用者等利用料収入 | 230,000 | 247,930 | -17,930 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | 230,000 | 247,930 | -17,930 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 29,000,000 | 29,548,550 | -548,550 |
| | 補助金事業収入（公費） | 29,000,000 | 29,398,550 | -398,550 |
| | 補助金事業収入（一般） | | 150,000 | -150,000 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 |
| | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | 146,327 | -146,327 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | 935 | -935 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 4,800,000 | 5,020,779 | -220,779 | |
| 受入研修費収入 | | 25,000 | -25,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,500,000 | 1,620,500 | -120,500 | |
| 雑収入 | 3,300,000 | 3,375,279 | -75,279 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 238,030,000 | 239,478,261 | -1,448,261 | |
| 人件費支出 | 140,700,000 | 140,166,165 | 533,835 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 106,000,000 | 105,598,319 | 401,681 | |
| 職員賞与支出 | 16,800,000 | 16,727,176 | 72,824 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 17,300,000 | 17,298,900 | 1,100 | |
| 通勤費支出 | 600,000 | 541,770 | 58,230 | |
| 事業費支出 | 13,850,000 | 13,600,375 | 249,625 | |
| 給食費支出 | 6,600,000 | 6,532,217 | 67,783 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 650,000 | 624,542 | 25,458 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | 1,300,000 | 1,283,763 | 16,237 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 5,000,000 | 4,876,456 | 123,544 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 283,397 | 16,603 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 37,640,000 | 35,807,193 | 1,832,807 | |
| | 福利厚生費支出 | 800,000 | 764,810 | 35,190 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 11,088 | 38,912 | |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 113,660 | 36,340 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 29,000 | 21,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,000,000 | 1,804,646 | 195,354 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 400,000 | 342,320 | 57,680 | |
| | 通信運搬費支出 | 850,000 | 824,019 | 25,981 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 5,680 | 94,320 | |
| | 業務委託費支出 | 2,000,000 | 1,771,438 | 228,562 | |
| | 手数料支出 | 580,000 | 2,750 | 577,250 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 152,262 | 47,738 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 27,000,000 | 26,631,890 | 368,110 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 2,900,000 | 2,845,392 | 54,608 | |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 6,038 | 3,962 | |
| | 諸会費支出 | 300,000 | 271,200 | 28,800 | |
| | 採用費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 250,000 | 231,000 | 19,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 900,000 | 629,282 | 270,718 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 1,800,000 | 1,699,500 | 100,500 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,700,000 | 1,620,500 | 79,500 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 79,000 | 21,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 194,890,000 | 191,902,515 | 2,987,485 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 43,140,000 | 47,575,746 | -4,435,746 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 5,045,000 | 5,045,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,045,000 | 5,045,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 収 入 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 5,045,000 | 5,045,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,319,000 | 17,319,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,983,365 | 5,983,365 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 5,045,365 | 5,045,365 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 938,000 | 938,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 23,302,365 | 23,302,365 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -18,257,365 | -18,257,365 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -30,000,000 | -30,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -5,117,365 | -681,619 | -4,435,746 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 62,531,243 | 62,531,243 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 57,413,878 | 61,849,624 | -4,435,746 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみの家小松川平井拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

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

| | | | | |
|---------------------|------------|------------|----------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 24,000,000 | 24,613,278 | -613,278 | |
| その他事業収入 | 24,000,000 | 24,613,278 | -613,278 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 42,960 | -42,960 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | | 42,960 | -42,960 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 24,000,000 | 24,656,238 | -656,238 | |
| 人件費支出 | 18,620,000 | 18,499,536 | 120,464 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 16,000,000 | 15,965,796 | 34,204 | |
| 職員賞与支出 | 500,000 | 449,659 | 50,341 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 1,750,000 | 1,726,301 | 23,699 | |
| 通勤費支出 | 370,000 | 357,780 | 12,220 | |
| 事業費支出 | 1,190,000 | 1,010,351 | 179,649 | |
| 給食費支出 | | | 0 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 310,000 | 268,521 | 41,479 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 600,000 | 578,107 | 21,893 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 113,323 | 86,677 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 80,000 | 50,400 | 29,600 | |
| | 事務費支出 | 6,460,000 | 6,217,706 | 242,294 | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 149,850 | 150 | |
| | 職員被服費支出 | 700,000 | 690,492 | 9,508 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 3,300 | 16,700 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 41,100 | 8,900 | |
| | 事務消耗品費支出 | 900,000 | 881,584 | 18,416 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 600,000 | 582,867 | 17,133 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 2,145 | 7,855 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 236,880 | 13,120 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,850,000 | 2,811,108 | 38,892 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 68,200 | 31,800 | |
| | 保守料支出 | 200,000 | 160,380 | 39,620 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 70,000 | 57,400 | 12,600 | |
| | 採用費支出 | 400,000 | 374,000 | 26,000 | |
| | 雑支出 | 160,000 | 158,400 | 1,600 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 26,270,000 | 25,727,593 | 542,407 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -2,270,000 | -1,071,355 | -1,198,645 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 収 入 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -2,270,000 | -1,071,355 | -1,198,645 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 11,944,940 | 11,944,940 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 9,674,940 | 10,873,585 | -1,198,645 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜練馬アネックス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 介護保険事業収入 | 564,000,000 | 566,934,314 | -2,934,314 | |
| | 施設介護料収入 | 415,000,000 | 415,570,242 | -570,242 | |
| | 介護報酬収入 | 342,000,000 | 342,274,031 | -274,031 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 2,000,000 | 2,033,947 | -33,947 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 71,000,000 | 71,262,264 | -262,264 | |
| | 居宅介護料収入 | 48,000,000 | 48,357,269 | -357,269 | |
| | 介護報酬収入 | 41,000,000 | 41,210,155 | -210,155 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | 37,560 | -37,560 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 7,000,000 | 7,109,554 | -109,554 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 74,500,000 | 76,065,528 | -1,565,528 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | 30,000,000 | 30,875,875 | -875,875 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 38,000,000 | 38,586,094 | -586,094 | |
| | 居住費収入（特定） | 1,200,000 | 1,268,106 | -68,106 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 5,300,000 | 5,335,453 | -35,453 | |
| | その他の事業収入 | 26,500,000 | 26,941,275 | -441,275 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 26,500,000 | 26,941,275 | -441,275 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |

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

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,500,000 | 2,072,580 | -572,580 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 878,000 | -878,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 11,600,000 | 11,931,939 | -331,939 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,600,000 | 1,645,900 | -45,900 | |
| 雑収入 | 10,000,000 | 10,286,039 | -286,039 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 577,100,000 | 581,816,833 | -4,716,833 | |
| 人件費支出 | 342,400,000 | 341,961,535 | 438,465 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 260,000,000 | 259,863,696 | 136,304 | |
| 職員賞与支出 | 32,300,000 | 32,148,643 | 151,357 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 700,000 | 690,000 | 10,000 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 45,600,000 | 45,554,311 | 45,689 | |
| 通勤費支出 | 3,800,000 | 3,704,885 | 95,115 | |
| 事業費支出 | 80,850,000 | 78,596,780 | 2,253,220 | |
| 給食費支出 | 34,000,000 | 33,214,207 | 785,793 | |
| 介護用品費支出 | 12,000,000 | 11,244,797 | 755,203 | |
| 医薬品費支出 | 200,000 | 185,625 | 14,375 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 7,700,000 | 7,628,875 | 71,125 | |
| 医療費支出 | 640,000 | 635,109 | 4,891 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 500,000 | 452,673 | 47,327 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 21,000,000 | 20,533,969 | 466,031 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,100,000 | 4,087,345 | 12,655 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 700,000 | 613,902 | 86,098 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 278 | 9,722 | |
| | 事務費支出 | 78,920,000 | 76,660,696 | 2,259,304 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 527,170 | 472,830 | |
| | 職員被服費支出 | 300,000 | 262,031 | 37,969 | |
| | 旅費交通費支出 | 500,000 | 412,595 | 87,405 | |
| | 研修研究費支出 | 9,500,000 | 9,186,642 | 313,358 | |
| | 事務消耗品費支出 | 6,000,000 | 5,862,397 | 137,603 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 2,200,000 | 2,132,147 | 67,853 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,800,000 | 2,661,518 | 138,482 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 13,294 | 36,706 | |
| | 業務委託費支出 | 14,500,000 | 14,404,932 | 95,068 | |
| | 手数料支出 | 800,000 | 786,036 | 13,964 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 186,137 | 13,863 | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 103,680 | 96,320 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 25,600,000 | 25,208,280 | 391,720 | |
| | 租税公課支出 | 50,000 | 21,600 | 28,400 | |
| | 保守料支出 | 9,200,000 | 9,014,555 | 185,445 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 1,200 | 18,800 | |
| | 採用費支出 | 6,000,000 | 5,876,482 | 123,518 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販売管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 3,700,000 | 3,087,759 | 612,241 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 2,200,000 | 2,099,003 | 100,997 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,700,000 | 1,645,900 | 54,100 | |
| | 雑支出 | 500,000 | 453,103 | 46,897 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 508,070,000 | 502,405,773 | 5,664,227 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 69,030,000 | 79,411,060 | -10,381,060 | |
| 施 設 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施 設 | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 25,746,000 | 25,746,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 281,127 | 281,127 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 281,127 | 281,127 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 26,027,127 | 26,027,127 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -26,027,127 | -26,027,127 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -20,000,000 | -20,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 23,002,873 | 33,383,933 | -10,381,060 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 188,727,988 | 188,727,988 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 211,730,861 | 222,111,921 | -10,381,060 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わんぱく乳児院拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|----------|--|
| 事業活動による収支 | 児童福祉事業収入 | 550,300,000 | 551,122,649 | -822,649 | |
| | 措置費収入 | 468,000,000 | 468,429,134 | -429,134 | |
| | 事務費収入 | 449,000,000 | 449,320,844 | -320,844 | |
| | 事業費収入 | 19,000,000 | 19,108,290 | -108,290 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 82,300,000 | 82,693,515 | -393,515 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 60,000,000 | 60,143,000 | -143,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 22,000,000 | 22,032,800 | -32,800 | |
| | 受託事業収入（一般） | 300,000 | 517,715 | -217,715 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | 331,816 | -331,816 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 1,532,000 | -1,532,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | 1,652 | -1,652 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 7,950,000 | 8,324,892 | -374,892 | |
| 受入研修費収入 | | 302,340 | -302,340 | |
| 利用者等外給食費収入 | 950,000 | 985,100 | -35,100 | |
| 雑収入 | 7,000,000 | 7,037,452 | -37,452 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 558,250,000 | 561,313,009 | -3,063,009 | |
| 人件費支出 | 310,050,000 | 308,066,403 | 1,983,597 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 217,000,000 | 216,151,188 | 848,812 | |
| 職員賞与支出 | 44,700,000 | 44,081,528 | 618,472 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 350,000 | 338,000 | 12,000 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 41,000,000 | 40,804,457 | 195,543 | |
| 通勤費支出 | 7,000,000 | 6,691,230 | 308,770 | |
| 事業費支出 | 29,050,000 | 28,056,124 | 993,876 | |
| 給食費支出 | 8,500,000 | 8,304,869 | 195,131 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 1,200,000 | 1,135,122 | 64,878 | |
| 医療費支出 | 100,000 | 88,460 | 11,540 | |
| 被服費支出 | 1,600,000 | 1,503,070 | 96,930 | |
| 教養娯楽費支出 | 600,000 | 581,965 | 18,035 | |
| 日用品費支出 | 3,700,000 | 3,674,023 | 25,977 | |
| 保育材料費支出 | 500,000 | 320,364 | 179,636 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 11,000,000 | 10,830,869 | 169,131 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 850,000 | 844,069 | 5,931 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 285,120 | 14,880 | |
| | 教育指導費支出 | 500,000 | 372,650 | 127,350 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 200,000 | 115,543 | 84,457 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 46,500,000 | 45,434,386 | 1,065,614 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,300,000 | 2,276,840 | 23,160 | |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | 61,974 | 38,026 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,250,000 | 1,247,230 | 2,770 | |
| | 研修研究費支出 | 1,000,000 | 910,610 | 89,390 | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,600,000 | 4,556,508 | 43,492 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,300,000 | 1,264,518 | 35,482 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,400,000 | 1,369,109 | 30,891 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 38,215 | 61,785 | |
| | 業務委託費支出 | 7,500,000 | 7,170,849 | 329,151 | |
| | 手数料支出 | 700,000 | 605,342 | 94,658 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 287,354 | 12,646 | |
| | 賃借料支出 | 2,500,000 | 2,401,366 | 98,634 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 13,000,000 | 12,997,441 | 2,559 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 54,500 | 45,500 | |
| | 保守料支出 | 9,100,000 | 9,044,640 | 55,360 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 350,000 | 307,600 | 42,400 | |
| | 採用費支出 | 700,000 | 660,000 | 40,000 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 180,290 | 19,710 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,600,000 | 1,223,430 | 376,570 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 1,100,000 | 1,058,100 | 41,900 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,000,000 | 985,100 | 14,900 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 73,000 | 27,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 388,300,000 | 383,838,443 | 4,461,557 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 169,950,000 | 177,474,566 | -7,524,566 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 収 入 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 35,511,000 | 35,511,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,924,180 | 4,924,180 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輦運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 4,704,180 | 4,704,180 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 40,435,180 | 40,435,180 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -40,435,180 | -40,435,180 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -140,000,000 | -140,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -10,485,180 | -2,960,614 | -7,524,566 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 161,822,302 | 161,822,302 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 151,337,122 | 158,861,688 | -7,524,566 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

墨田わんぱく第一第二保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

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

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

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

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

元麻布保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 保育事業収入 | 455,300,000 | 456,398,320 | -1,098,320 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 委託費収入 | 403,000,000 | 403,943,320 | -943,320 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 52,300,000 | 52,455,000 | -155,000 |
| | 補助金事業収入（公費） | 52,300,000 | 52,455,000 | -155,000 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 |
| | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | 122 | -122 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 20,850,000 | 20,854,294 | -4,294 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | 20,850,000 | 20,854,294 | -4,294 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 476,150,000 | 477,252,736 | -1,102,736 | |
| 人件費支出 | 330,200,000 | 329,108,987 | 1,091,013 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 227,000,000 | 226,849,847 | 150,153 | |
| 職員賞与支出 | 28,000,000 | 27,684,447 | 315,553 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 28,000,000 | 27,481,115 | 518,885 | |
| 退職給付支出 | 700,000 | 692,000 | 8,000 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 40,000,000 | 39,978,218 | 21,782 | |
| 通勤費支出 | 6,500,000 | 6,423,360 | 76,640 | |
| 事業費支出 | 39,810,000 | 39,127,033 | 682,967 | |
| 給食費支出 | 17,000,000 | 16,702,088 | 297,912 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 2,600,000 | 2,587,947 | 12,053 | |
| 医療費支出 | 10,000 | 7,700 | 2,300 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | 3,200,000 | 3,120,559 | 79,441 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 12,500,000 | 12,385,376 | 114,624 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 897,097 | 102,903 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 2,700,000 | 2,662,924 | 37,076 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 800,000 | 763,342 | 36,658 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 113,510,000 | 112,508,738 | 1,001,262 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,600,000 | 1,598,360 | 1,640 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 176,460 | 23,540 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 92,150 | 7,850 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,400,000 | 3,364,113 | 35,887 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 2,800,000 | 2,687,960 | 112,040 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,350,000 | 1,286,357 | 63,643 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 5,600,000 | 5,529,989 | 70,011 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 29,695 | 70,305 | |
| | 保険料支出 | 600,000 | 503,710 | 96,290 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 84,000,000 | 83,731,327 | 268,673 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 9,000,000 | 8,984,542 | 15,458 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 採用費支出 | 4,500,000 | 4,304,025 | 195,975 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 160,050 | 39,950 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 雑支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 483,970,000 | 480,744,758 | 3,225,242 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -7,820,000 | -3,492,022 | -4,327,978 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 施 設 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -20,000,000 | -20,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -27,820,000 | -23,492,022 | -4,327,978 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 22,020,029 | 22,020,029 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | -5,799,971 | -1,471,993 | -4,327,978 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスわんぱく保育園荒川拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 保育事業収入 | 136,120,000 | 136,899,413 | -779,413 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 委託費収入 | 111,000,000 | 111,430,702 | -430,702 |
| | 利用者等利用料収入 | 120,000 | 121,278 | -1,278 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | 120,000 | 121,278 | -1,278 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 25,000,000 | 25,347,433 | -347,433 |
| | 補助金事業収入（公費） | 25,000,000 | 25,237,433 | -237,433 |
| | 補助金事業収入（一般） | | 110,000 | -110,000 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 |
| | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | 2,459 | -2,459 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 3,500,000 | 3,795,214 | -295,214 | |
| 受入研修費収入 | | 20,000 | -20,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 1,003,450 | -3,450 | |
| 雑収入 | 2,500,000 | 2,771,764 | -271,764 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 139,620,000 | 140,697,086 | -1,077,086 | |
| 人件費支出 | 84,950,000 | 84,519,845 | 430,155 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 62,500,000 | 62,389,742 | 110,258 | |
| 職員賞与支出 | 11,450,000 | 11,264,455 | 185,545 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 10,500,000 | 10,410,378 | 89,622 | |
| 通勤費支出 | 500,000 | 455,270 | 44,730 | |
| 事業費支出 | 7,600,000 | 7,463,979 | 136,021 | |
| 給食費支出 | 3,300,000 | 3,297,780 | 2,220 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 700,000 | 675,476 | 24,524 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | 1,250,000 | 1,246,735 | 3,265 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|----|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支出 | 水道光熱費支出 | 2,200,000 | 2,103,733 | 96,267 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 150,000 | 140,255 | 9,745 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 33,200,000 | 32,107,521 | 1,092,479 | |
| | 福利厚生費支出 | 600,000 | 564,020 | 35,980 | |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | 67,320 | 32,680 | |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 132,740 | 17,260 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 16,200 | 3,800 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 1,256,612 | 243,388 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 800,000 | 738,267 | 61,733 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 200,000 | 139,336 | 60,664 | |
| | 業務委託費支出 | 1,200,000 | 1,192,728 | 7,272 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 4,070 | 95,930 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 80,925 | 19,075 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 276,540 | 23,460 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 24,500,000 | 24,150,190 | 349,810 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 470,000 | 464,640 | 5,360 | |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 8,723 | 1,277 | |
| | 諸会費支出 | 100,000 | 66,000 | 34,000 | |
| | 採用費支出 | 2,800,000 | 2,718,210 | 81,790 | |
| | 雑支出 | 250,000 | 231,000 | 19,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 180,000 | 171,537 | 8,463 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 1,100,000 | 1,015,450 | 84,550 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,050,000 | 1,003,450 | 46,550 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 12,000 | 38,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 127,030,000 | 125,278,332 | 1,751,668 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 12,590,000 | 15,418,754 | -2,828,754 | |
| 施設 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 収入 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,452,000 | 4,452,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 752,000 | 752,000 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 752,000 | 752,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 5,204,000 | 5,204,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -5,204,000 | -5,204,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -3,000,000 | -3,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 4,386,000 | 7,214,754 | -2,828,754 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 20,519,552 | 20,519,552 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 24,905,552 | 27,734,306 | -2,828,754 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

墨田わんぱく保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | |
|-----------|------------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 保育事業収入 | 281,250,000 | 282,100,858 | -850,858 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 委託費収入 | 193,000,000 | 193,387,294 | -387,294 |
| | 利用者等利用料収入 | 6,500,000 | 6,642,440 | -142,440 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | 6,500,000 | 6,642,440 | -142,440 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 81,750,000 | 82,071,124 | -321,124 |
| | 補助金事業収入（公費） | 81,000,000 | 81,210,274 | -210,274 |
| | 補助金事業収入（一般） | 600,000 | 665,850 | -65,850 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | 150,000 | 195,000 | -45,000 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 |
| | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | 6 | -6 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 14,800,000 | 15,287,468 | -487,468 | |
| 受入研修費収入 | | 44,200 | -44,200 | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,400,000 | 2,464,700 | -64,700 | |
| 雑収入 | 12,400,000 | 12,778,568 | -378,568 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 296,050,000 | 297,388,332 | -1,338,332 | |
| 人件費支出 | 170,000,000 | 168,847,666 | 1,152,334 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 123,000,000 | 122,629,117 | 370,883 | |
| 職員賞与支出 | 23,000,000 | 22,823,672 | 176,328 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 500,000 | 419,000 | 81,000 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 20,500,000 | 20,019,057 | 480,943 | |
| 通勤費支出 | 3,000,000 | 2,956,820 | 43,180 | |
| 事業費支出 | 16,550,000 | 15,999,059 | 550,941 | |
| 給食費支出 | 7,500,000 | 7,338,587 | 161,413 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 600,000 | 573,906 | 26,094 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | 1,700,000 | 1,566,830 | 133,170 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 6,000,000 | 5,811,848 | 188,152 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 700,000 | 692,200 | 7,800 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 50,000 | 15,688 | 34,312 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 45,310,000 | 43,904,973 | 1,405,027 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,300,000 | 1,185,980 | 114,020 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 116,600 | 83,400 | |
| | 研修研究費支出 | 80,000 | 65,250 | 14,750 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,000,000 | 1,730,261 | 269,739 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 450,000 | 408,419 | 41,581 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 918,203 | 81,797 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 37,795 | 12,205 | |
| | 業務委託費支出 | 2,000,000 | 1,854,886 | 145,114 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 82,570 | 17,430 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 236,971 | 13,029 | |
| | 賃借料支出 | 750,000 | 712,800 | 37,200 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 27,000,000 | 26,853,392 | 146,608 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 4,500,000 | 4,435,530 | 64,470 | |
| | 渉外費支出 | 30,000 | 21,697 | 8,303 | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 158,010 | 41,990 | |
| | 採用費支出 | 5,000,000 | 4,718,549 | 281,451 | |
| | 雑支出 | 400,000 | 368,060 | 31,940 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 550,000 | 444,414 | 105,586 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 2,600,000 | 2,522,700 | 77,300 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,500,000 | 2,464,700 | 35,300 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 58,000 | 42,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 235,010,000 | 231,718,812 | 3,291,188 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 61,040,000 | 65,669,520 | -4,629,520 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 2,860,000 | 2,860,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,860,000 | 2,860,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 施 設 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 2,860,000 | 2,860,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,171,000 | 15,171,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,292,000 | 3,292,000 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,292,000 | 3,292,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 18,463,000 | 18,463,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -15,603,000 | -15,603,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | 5,326,320 | 5,326,320 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 55,326,320 | 55,326,320 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -49,326,320 | -49,326,320 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -3,889,320 | 740,200 | -4,629,520 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 76,810,499 | 76,810,499 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 72,921,179 | 77,550,699 | -4,629,520 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスわんぱく保育園木場拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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

| | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 保育事業収入 | 120,040,000 | 120,967,132 | -927,132 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 委託費収入 | 80,000,000 | 80,529,880 | -529,880 |
| | 利用者等利用料収入 | 40,000 | 42,880 | -2,880 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | 40,000 | 42,880 | -2,880 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 40,000,000 | 40,394,372 | -394,372 |
| | 補助金事業収入（公費） | 40,000,000 | 40,315,372 | -315,372 |
| | 補助金事業収入（一般） | | 79,000 | -79,000 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 |
| | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | 171,156 | -171,156 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | 6 | -6 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 5,800,000 | 5,910,321 | -110,321 | |
| 受入研修費収入 | | 10,000 | -10,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 600,000 | 645,100 | -45,100 | |
| 雑収入 | 5,200,000 | 5,255,221 | -55,221 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 125,840,000 | 127,048,615 | -1,208,615 | |
| 人件費支出 | 84,000,000 | 83,202,676 | 797,324 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 62,000,000 | 61,504,770 | 495,230 | |
| 職員賞与支出 | 10,500,000 | 10,338,225 | 161,775 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 10,100,000 | 10,038,491 | 61,509 | |
| 通勤費支出 | 1,400,000 | 1,321,190 | 78,810 | |
| 事業費支出 | 7,900,000 | 7,513,883 | 386,117 | |
| 給食費支出 | 3,500,000 | 3,245,070 | 254,930 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 200,000 | 192,423 | 7,577 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | 400,000 | 374,803 | 25,197 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 3,700,000 | 3,646,189 | 53,811 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 55,398 | 44,602 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 20,595,000 | 20,062,887 | 532,113 | |
| | 福利厚生費支出 | 400,000 | 357,260 | 42,740 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 120,000 | 111,440 | 8,560 | |
| | 研修研究費支出 | 15,000 | 12,802 | 2,198 | |
| | 事務消耗品費支出 | 950,000 | 901,457 | 48,543 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 250,000 | 204,820 | 45,180 | |
| | 通信運搬費支出 | 600,000 | 596,204 | 3,796 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 160,000 | 150,901 | 9,099 | |
| | 業務委託費支出 | 2,050,000 | 2,024,621 | 25,379 | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 5,355 | 44,645 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 69,763 | 30,237 | |
| | 賃借料支出 | 250,000 | 237,600 | 12,400 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 11,000,000 | 10,990,214 | 9,786 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 3,650,000 | 3,635,390 | 14,610 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 100,000 | 67,000 | 33,000 | |
| | 採用費支出 | 500,000 | 330,000 | 170,000 | |
| | 雑支出 | 400,000 | 368,060 | 31,940 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 260,000 | 218,017 | 41,983 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 2,000,000 | 1,936,100 | 63,900 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 700,000 | 645,100 | 54,900 | |
| | 雑支出 | 1,300,000 | 1,291,000 | 9,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 114,755,000 | 112,933,563 | 1,821,437 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 11,085,000 | 14,115,052 | -3,030,052 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 施 設 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,484,000 | 2,484,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 2,784,000 | 2,784,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -2,784,000 | -2,784,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -6,000,000 | -6,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 2,301,000 | 5,331,052 | -3,030,052 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 30,399,012 | 30,399,012 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 32,700,012 | 35,730,064 | -3,030,052 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜船橋拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 介護保険事業収入 | 546,550,000 | 549,303,496 | -2,753,496 | |
| 施設介護料収入 | 427,050,000 | 428,086,131 | -1,036,131 | |
| 介護報酬収入 | 363,000,000 | 363,846,145 | -846,145 | |
| 利用者負担金収入（公費） | 1,050,000 | 1,081,463 | -31,463 | |
| 利用者負担金収入（一般） | 63,000,000 | 63,158,523 | -158,523 | |
| 居宅介護料収入 | 39,800,000 | 40,538,898 | -738,898 | |
| 介護報酬収入 | 34,500,000 | 34,872,989 | -372,989 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | 287,974 | -287,974 | |
| 介護負担金収入（一般） | 5,300,000 | 5,377,935 | -77,935 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 78,300,000 | 79,213,984 | -913,984 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | 43,800,000 | 43,880,810 | -80,810 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | 24,000,000 | 24,427,095 | -427,095 | |
| 居住費収入（特定） | | 135,270 | -135,270 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | 10,500,000 | 10,770,809 | -270,809 | |
| その他の事業収入 | 1,400,000 | 1,464,483 | -64,483 | |
| 補助金事業収入（公費） | 1,400,000 | 1,464,483 | -64,483 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |

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

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 347,000 | -347,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 2,900,000 | 3,109,786 | -209,786 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 900,000 | 990,150 | -90,150 | |
| 雑収入 | 2,000,000 | 2,119,636 | -119,636 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 549,450,000 | 552,760,282 | -3,310,282 | |
| 人件費支出 | 348,400,000 | 347,247,933 | 1,152,067 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 267,000,000 | 266,721,579 | 278,421 | |
| 職員賞与支出 | 29,500,000 | 29,124,296 | 375,704 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 300,000 | 226,000 | 74,000 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 45,600,000 | 45,555,362 | 44,638 | |
| 通勤費支出 | 6,000,000 | 5,620,696 | 379,304 | |
| 事業費支出 | 87,200,000 | 86,278,219 | 921,781 | |
| 給食費支出 | 40,500,000 | 40,448,964 | 51,036 | |
| 介護用品費支出 | 15,000,000 | 14,634,015 | 365,985 | |
| 医薬品費支出 | 300,000 | 246,190 | 53,810 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 8,300,000 | 8,093,027 | 206,973 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 550,000 | 517,213 | 32,787 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 16,500,000 | 16,496,459 | 3,541 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,000,000 | 4,827,839 | 172,161 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,050,000 | 1,014,512 | 35,488 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 57,280,000 | 56,506,811 | 773,189 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,400,000 | 2,319,573 | 80,427 | |
| | 職員被服費支出 | | 299,574 | -299,574 | |
| | 旅費交通費支出 | 300,000 | 215,810 | 84,190 | |
| | 研修研究費支出 | 500,000 | 471,540 | 28,460 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,100,000 | 3,094,427 | 5,573 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 450,000 | 402,800 | 47,200 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,150,000 | 1,128,176 | 21,824 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 20,000 | 17,224 | 2,776 | |
| | 業務委託費支出 | 14,500,000 | 14,420,904 | 79,096 | |
| | 手数料支出 | 500,000 | 473,726 | 26,274 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 180,521 | 19,479 | |
| | 賃借料支出 | 1,350,000 | 1,307,240 | 42,760 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 19,000,000 | 18,579,764 | 420,236 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 3,300,000 | 3,270,432 | 29,568 | |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 2,546 | 7,454 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 採用費支出 | 10,500,000 | 10,322,554 | 177,446 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 7,400,000 | 7,209,540 | 190,460 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 1,000,000 | 990,150 | 9,850 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,000,000 | 990,150 | 9,850 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 501,280,000 | 498,232,653 | 3,047,347 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 48,170,000 | 54,527,629 | -6,357,629 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 施 設 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 38,035,000 | 38,035,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 38,035,000 | 38,035,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -38,035,000 | -38,035,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -33,000,000 | -33,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -22,865,000 | -16,507,371 | -6,357,629 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 87,777,357 | 87,777,357 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 64,912,357 | 71,269,986 | -6,357,629 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜 南葛西拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 介護保険事業収入 | 710,800,000 | 714,445,463 | -3,645,463 | |
| | 施設介護料収入 | 562,300,000 | 563,049,487 | -749,487 | |
| | 介護報酬収入 | 471,800,000 | 471,877,525 | -77,525 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 1,000,000 | 1,398,517 | -398,517 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 89,500,000 | 89,773,445 | -273,445 | |
| | 居宅介護料収入 | 6,500,000 | 7,154,795 | -654,795 | |
| | 介護報酬収入 | 6,500,000 | 6,527,311 | -27,311 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | 3,892 | -3,892 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | 623,592 | -623,592 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 119,000,000 | 120,390,971 | -1,390,971 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | 54,500,000 | 54,794,110 | -294,110 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 57,000,000 | 57,460,528 | -460,528 | |
| | 居住費収入（特定） | | 159,567 | -159,567 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 7,500,000 | 7,976,766 | -476,766 | |
| | その他の事業収入 | 23,000,000 | 23,850,210 | -850,210 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 23,000,000 | 23,770,350 | -770,350 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | 79,860 | -79,860 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |

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

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 3,000,000 | 3,670,800 | -670,800 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 1,197,000 | -1,197,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 12,000,000 | 12,592,440 | -592,440 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 1,066,000 | -66,000 | |
| 雑収入 | 11,000,000 | 11,526,440 | -526,440 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 725,800,000 | 731,905,703 | -6,105,703 | |
| 人件費支出 | 413,800,000 | 413,128,116 | 671,884 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 320,000,000 | 319,773,997 | 226,003 | |
| 職員賞与支出 | 36,100,000 | 36,074,838 | 25,162 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 54,000,000 | 53,778,285 | 221,715 | |
| 通勤費支出 | 3,700,000 | 3,500,996 | 199,004 | |
| 事業費支出 | 106,500,000 | 105,335,813 | 1,164,187 | |
| 給食費支出 | 47,000,000 | 46,924,096 | 75,904 | |
| 介護用品費支出 | 15,500,000 | 15,198,117 | 301,883 | |
| 医薬品費支出 | 2,500,000 | 2,279,871 | 220,129 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 6,100,000 | 6,041,861 | 58,139 | |
| 医療費支出 | 300,000 | 238,110 | 61,890 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 500,000 | 429,539 | 70,461 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 30,000,000 | 29,989,360 | 10,640 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,500,000 | 3,217,303 | 282,697 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,100,000 | 1,017,556 | 82,444 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 86,540,000 | 84,022,386 | 2,517,614 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,300,000 | 2,294,250 | 5,750 | |
| | 職員被服費支出 | 400,000 | 351,527 | 48,473 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 181,230 | 18,770 | |
| | 研修研究費支出 | 1,000,000 | 980,398 | 19,602 | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,200,000 | 4,120,367 | 79,633 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | 1,060 | 8,940 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,100,000 | 1,093,257 | 6,743 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,500,000 | 1,418,500 | 81,500 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 65,489 | 34,511 | |
| | 業務委託費支出 | 14,500,000 | 14,424,776 | 75,224 | |
| | 手数料支出 | 1,100,000 | 1,058,215 | 41,785 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 217,721 | 82,279 | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 163,680 | 36,320 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 31,000,000 | 30,202,899 | 797,101 | |
| | 租税公課支出 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |
| | 保守料支出 | 11,500,000 | 11,000,132 | 499,868 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 80,000 | 73,000 | 7,000 | |
| | 採用費支出 | 17,000,000 | 16,365,885 | 634,115 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 9,100,000 | 9,096,767 | 3,233 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 1,200,000 | 1,153,296 | 46,704 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,100,000 | 1,066,000 | 34,000 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 87,296 | 12,704 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 617,140,000 | 612,736,378 | 4,403,622 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 108,660,000 | 119,169,325 | -10,509,325 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 8,310,000 | 8,310,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 8,310,000 | 8,310,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 施 設 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 8,310,000 | 8,310,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,549,000 | 16,549,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 16,549,000 | 16,549,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -8,239,000 | -8,239,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -60,000,000 | -60,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 40,421,000 | 50,930,325 | -10,509,325 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 189,595,812 | 189,595,812 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 230,016,812 | 240,526,137 | -10,509,325 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜 一之江拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 介護保険事業収入 | 536,500,000 | 543,341,633 | -6,841,633 | |
| | 施設介護料収入 | 392,000,000 | 394,014,624 | -2,014,624 | |
| | 介護報酬収入 | 345,000,000 | 345,874,255 | -874,255 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | 859,916 | -859,916 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 47,000,000 | 47,280,453 | -280,453 | |
| | 居宅介護料収入 | 25,500,000 | 26,329,122 | -829,122 | |
| | 介護報酬収入 | 22,000,000 | 22,701,540 | -701,540 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | 117,135 | -117,135 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 3,500,000 | 3,510,447 | -10,447 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 96,000,000 | 99,262,887 | -3,262,887 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | 44,000,000 | 44,204,150 | -204,150 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 45,000,000 | 45,286,726 | -286,726 | |
| | 居住費収入（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入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 7,000,000 | 7,646,207 | -646,207 | |
| | その他の事業収入 | 23,000,000 | 23,735,000 | -735,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 23,000,000 | 23,735,000 | -735,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |

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

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 357,000 | -357,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | 93,816 | -93,816 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 7,000,000 | 7,485,063 | -485,063 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 1,060,400 | -60,400 | |
| 雑収入 | 6,000,000 | 6,424,663 | -424,663 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 543,500,000 | 551,277,512 | -7,777,512 | |
| 人件費支出 | 317,000,000 | 313,524,134 | 3,475,866 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 255,000,000 | 253,343,149 | 1,656,851 | |
| 職員賞与支出 | 21,000,000 | 20,110,846 | 889,154 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 38,000,000 | 37,439,671 | 560,329 | |
| 通勤費支出 | 3,000,000 | 2,630,468 | 369,532 | |
| 事業費支出 | 88,000,000 | 86,731,516 | 1,268,484 | |
| 給食費支出 | 36,500,000 | 36,090,076 | 409,924 | |
| 介護用品費支出 | 12,000,000 | 11,847,124 | 152,876 | |
| 医薬品費支出 | 200,000 | 172,714 | 27,286 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 12,000,000 | 11,936,995 | 63,005 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 200,000 | 162,402 | 37,598 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 21,500,000 | 21,140,324 | 359,676 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,000,000 | 4,887,783 | 112,217 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 121,000 | 79,000 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 400,000 | 373,098 | 26,902 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 246,160,000 | 243,996,201 | 2,163,799 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,600,000 | 2,566,165 | 33,835 | |
| | 職員被服費支出 | 2,300,000 | 2,223,298 | 76,702 | |
| | 旅費交通費支出 | 300,000 | 288,930 | 11,070 | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 188,310 | 111,690 | |
| | 事務消耗品費支出 | 104,000,000 | 103,588,501 | 411,499 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 100,000 | 43,325 | 56,675 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 700,000 | 699,600 | 400 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,500,000 | 1,373,058 | 126,942 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 300,000 | 231,488 | 68,512 | |
| | 業務委託費支出 | 11,000,000 | 10,851,428 | 148,572 | |
| | 手数料支出 | 2,650,000 | 2,627,349 | 22,651 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 255,474 | 44,526 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 38,000,000 | 37,661,245 | 338,755 | |
| | 租税公課支出 | 500,000 | 413,362 | 86,638 | |
| | 保守料支出 | 4,500,000 | 4,251,720 | 248,280 | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 10,442 | 39,558 | |
| | 諸会費支出 | 60,000 | 53,000 | 7,000 | |
| | 採用費支出 | 77,000,000 | 76,669,506 | 330,494 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 2,500,000 | 2,346,308 | 153,692 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 1,200,000 | 1,060,400 | 139,600 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,200,000 | 1,060,400 | 139,600 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 654,860,000 | 647,658,559 | 7,201,441 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -111,360,000 | -96,381,047 | -14,978,953 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 453,089,000 | 453,089,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 453,089,000 | 453,089,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 1,230,000,000 | 1,230,000,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 施 設 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 1,683,089,000 | 1,683,089,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,118,447,061 | 1,118,447,061 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | 987,152,357 | 987,152,357 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 7,704,820 | 7,704,820 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 120,132,334 | 120,132,334 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 183,370 | 183,370 | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 3,274,180 | 3,274,180 | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 1,118,447,061 | 1,118,447,061 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 564,641,939 | 564,641,939 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | 213,050 | 213,050 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 213,050 | 213,050 | 0 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 213,050 | 213,050 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 453,494,989 | 468,473,942 | -14,978,953 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | -134,157,436 | -134,157,436 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 319,337,553 | 334,316,506 | -14,978,953 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスわんぱく保育園一之江拠点区分 資金収支計算書

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

| | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 保育事業収入 | 189,500,000 | 190,319,410 | -819,410 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 委託費収入 | 116,500,000 | 116,691,790 | -191,790 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 128,000 | -128,000 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | | 128,000 | -128,000 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 73,000,000 | 73,499,620 | -499,620 |
| | 補助金事業収入（公費） | 73,000,000 | 73,499,620 | -499,620 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 |
| | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | 17,243 | -17,243 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 5,600,000 | 5,889,656 | -289,656 | |
| 受入研修費収入 | | 30,000 | -30,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 800,000 | 886,200 | -86,200 | |
| 雑収入 | 4,800,000 | 4,973,456 | -173,456 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 195,100,000 | 196,226,309 | -1,126,309 | |
| 人件費支出 | 125,300,000 | 123,261,725 | 2,038,275 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 95,000,000 | 94,474,706 | 525,294 | |
| 職員賞与支出 | 13,000,000 | 12,038,278 | 961,722 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 800,000 | 718,088 | 81,912 | |
| 退職給付支出 | | | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 15,000,000 | 14,702,873 | 297,127 | |
| 通勤費支出 | 1,500,000 | 1,327,780 | 172,220 | |
| 事業費支出 | 7,000,000 | 6,295,441 | 704,559 | |
| 給食費支出 | 4,000,000 | 3,608,896 | 391,104 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 700,000 | 619,442 | 80,558 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | 1,000,000 | 926,383 | 73,617 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | 200,000 | 185,915 | 14,085 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 243,285 | 56,715 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 800,000 | 711,520 | 88,480 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 42,090,000 | 40,206,070 | 1,883,930 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 964,800 | 35,200 | |
| | 職員被服費支出 | 600,000 | 561,370 | 38,630 | |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 140,790 | 9,210 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 35,500 | 64,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,000,000 | 2,815,174 | 184,826 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 32,120 | 67,880 | |
| | 通信運搬費支出 | 350,000 | 324,349 | 25,651 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 66,183 | 33,817 | |
| | 業務委託費支出 | 7,500,000 | 7,071,701 | 428,299 | |
| | 手数料支出 | 300,000 | 249,425 | 50,575 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 212,832 | 87,168 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 22,000,000 | 21,216,921 | 783,079 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 10,200 | 9,800 | |
| | 保守料支出 | 800,000 | 776,380 | 23,620 | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 11,988 | 8,012 | |
| | 諸会費支出 | 250,000 | 220,000 | 30,000 | |
| | 採用費支出 | 5,500,000 | 5,496,337 | 3,663 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 900,000 | 886,200 | 13,800 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 900,000 | 886,200 | 13,800 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 175,290,000 | 170,649,436 | 4,640,564 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 19,810,000 | 25,576,873 | -5,766,873 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 施 設 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 277,441,113 | 277,441,113 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | 276,017,643 | 276,017,643 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,013,020 | 1,013,020 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 410,450 | 410,450 | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 277,441,113 | 277,441,113 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -277,441,113 | -277,441,113 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -217,631,113 | -211,864,240 | -5,766,873 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 221,179,027 | 221,179,027 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 3,547,914 | 9,314,787 | -5,766,873 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(仮称)タムスさくらの杜亀戸拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

(単位：円)

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

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

| | | | | | |
|---------------------|---|--------|--|---------|--|
| 事業費収入 | | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他事業収入 | | | | 0 | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | 47,998 | | -47,998 | |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 受入研修費収入 | | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | | 0 | |
| 雑収入 | | | | 0 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | | 0 | |
| 為替差益 | | | | 0 | |
| 事業活動収入計（１） | 0 | 47,998 | | -47,998 | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 役員報酬支出 | | | | 0 | |
| 職員給料支出 | | | | 0 | |
| 職員賞与支出 | | | | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | | | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | | | | 0 | |
| 通勤費支出 | | | | 0 | |
| 事業費支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 給食費支出 | | | | 0 | |
| 介護用品費支出 | | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | | | 0 | |
| 医療費支出 | | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|----------|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 6,020,000 | 5,510,311 | 509,689 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 1,304,804 | 195,196 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | 20,000 | 16,665 | 3,335 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 採用費支出 | 4,500,000 | 4,188,842 | 311,158 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 8,200,000 | 8,191,200 | 8,800 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 14,220,000 | 13,701,511 | 518,489 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -14,220,000 | -13,653,513 | -566,487 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 735,634,400 | 735,634,400 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 735,634,400 | 735,634,400 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 施 設 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 735,634,400 | 735,634,400 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 705,430,000 | 705,430,000 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | 705,430,000 | 705,430,000 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 705,430,000 | 705,430,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 30,204,400 | 30,204,400 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 145,984,400 | 146,550,887 | -566,487 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | -683,182,803 | -683,182,803 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | -537,198,403 | -536,631,916 | -566,487 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(仮称)タムスさくらの杜小日向拠点区分 資金収支計算書

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

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

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

| | | | | | |
|--------|-----------------------|------------|------------|---|--|
| 支 出 | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 採用費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 0 | 0 | 0 | |
| 施 設 | 施設整備等補助金収入 | 71,895,987 | 71,895,987 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 71,895,987 | 71,895,987 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 収 入 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---|--|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 71,895,987 | 71,895,987 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | （何）取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 71,895,987 | 71,895,987 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 敷金返還収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 敷金支払支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保険積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 151,895,987 | 151,895,987 | 0 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 151,895,987 | 151,895,987 | 0 | |