

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3年4月1日 （至）令和4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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他事業収入	0	0	0
	その他事業収入			0
収入	（何）事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入			0
			411	-411

支 出	その他の収入	0	574,027	-574,027	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		113,500	-113,500	
	雑収入		460,527	-460,527	
	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	574,438	-574,438	
	人件費支出	192,300,000	191,731,384	568,616	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	158,000,000	157,773,550	226,450	
	職員賞与支出	200,000	172,200	27,800	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	200,000	191,000	9,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	26,800,000	26,570,734	229,266	
	通勤費支出	7,100,000	7,023,900	76,100	
	事業費支出	300,000	229,829	70,171	
	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	
	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	300,000	229,829	70,171	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	76,800,000	74,715,500	2,084,500	
	福利厚生費支出	2,800,000	2,700,407	99,593	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,050,000	1,048,125	1,875	
	研修研究費支出	18,000,000	17,609,640	390,360	
	事務消耗品費支出	200,000	156,821	43,179	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	50,000	8,539	41,461	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	126,838	23,162	
	通信運搬費支出	30,000	17,800	12,200	
	会議費支出	10,000	5,000	5,000	
	広報費支出	1,800,000	1,726,609	73,391	
	業務委託費支出	300,000	275,000	25,000	
	手数料支出	3,000,000	2,773,760	226,240	
	保険料支出	100,000	89,420	10,580	
	賃借料支出	2,400,000	2,376,000	24,000	
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,782,542	217,458	
	租税公課支出	2,500,000	2,382,600	117,400	
	保守料支出	1,000,000	819,382	180,618	
	渉外費支出	380,000	368,070	11,930	
	諸会費支出	10,000	1,100	8,900	
	採用費支出	38,000,000	37,442,847	557,153	
	雑支出	20,000	5,000	15,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	100,000	94,167	5,833	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	100,000	94,167	5,833	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	269,500,000	266,770,880	2,729,120	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-269,500,000	-266,196,442	-3,303,558	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	
	固定資産取得支出	220,000	220,000	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	220,000	220,000	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	
その他の活動による収支	（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）	220,000	220,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-220,000	-220,000	0	
	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	
	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	185,000,000	185,000,000	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	310,000,000	310,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	495,000,000	495,000,000	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	
	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	85,000,000	85,000,000	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	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	85,000,000	85,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	410,000,000	410,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	140,280,000	143,583,558	-3,303,558	
	前期末支払資金残高（１２）	109,016,066	109,016,066	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	249,296,066	252,599,624	-3,303,558	

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3年4月1日 （至）令和4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	741,500,000	745,186,421	-3,686,421	
施設介護料収入	564,000,000	565,573,861	-1,573,861	
介護報酬収入	467,000,000	467,614,380	-614,380	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	97,000,000	97,959,481	-959,481	
居宅介護料収入	60,500,000	61,317,788	-817,788	
介護報酬収入	52,000,000	52,422,111	-422,111	
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）	8,500,000	8,895,677	-395,677	
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	99,000,000	99,578,772	-578,772	
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）	39,000,000	39,397,733	-397,733	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	48,000,000	48,049,708	-49,708	
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	12,000,000	12,131,331	-131,331	
その他の事業収入	18,000,000	18,716,000	-716,000	
補助金事業収入（公費）	18,000,000	18,716,000	-716,000	
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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他事業収入	0	0	0
	その他事業収入			0
収入	（何）事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
収入	借入金利息補助金収入	3,700,000	3,741,986	-41,986
	経常経費寄附金収入		636,000	-636,000
収入	受取利息配当金収入		2	-2

支 出	その他の収入	8,800,000	8,816,580	-16,580	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,311,250	-11,250	
	雑収入	6,500,000	6,505,330	-5,330	
	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)	754,000,000	758,380,989	-4,380,989	
	人件費支出	455,100,000	450,308,400	4,791,600	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	350,000,000	347,469,780	2,530,220	
	職員賞与支出	31,000,000	29,633,491	1,366,509	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	9,000,000	8,433,996	566,004	
	退職給付支出	100,000	97,563	2,437	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	57,000,000	56,857,567	142,433	
	通勤費支出	8,000,000	7,816,003	183,997	
	事業費支出	105,320,000	103,921,251	1,398,749	
	給食費支出	49,500,000	49,088,159	411,841	
	介護用品費支出	22,600,000	22,549,135	50,865	
	医薬品費支出	500,000	386,500	113,500	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,500,000	3,466,508	33,492	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	800,000	787,085	12,915	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	26,000,000	25,537,598	462,402	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	782,080	217,920	
	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	850,000	818,020	31,980	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	70,000	66,097	3,903	
	事務費支出	116,450,000	114,103,213	2,346,787	
	福利厚生費支出	4,000,000	3,711,391	288,609	
	職員被服費支出	300,000	134,975	165,025	
	旅費交通費支出	1,100,000	1,090,597	9,403	
	研修研究費支出	14,500,000	14,471,268	28,732	
	事務消耗品費支出	10,500,000	10,376,007	123,993	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	10,000	7,248	2,752	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,600,000	2,572,045	27,955	
	通信運搬費支出	3,000,000	2,996,071	3,929	
	会議費支出	1,000,000	971,477	28,523	
	広報費支出	40,000	38,745	1,255	
	業務委託費支出	13,000,000	12,983,892	16,108	
	手数料支出	6,200,000	6,188,952	11,048	
	保険料支出	300,000	278,900	21,100	
	賃借料支出	1,200,000	1,114,377	85,623	
	土地・建物賃借料支出	32,000,000	31,092,737	907,263	
	租税公課支出	100,000	96,899	3,101	
	保守料支出	15,750,000	15,446,887	303,113	
	渉外費支出	1,100,000	1,049,061	50,939	
	諸会費支出	600,000	513,568	86,432	
	採用費支出	9,000,000	8,833,832	166,168	
	雑支出	150,000	134,284	15,716	
	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	4,800,000	4,759,090	40,910	
	その他の支出	2,950,000	2,839,250	110,750	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,311,250	88,750	
	雑支出	550,000	528,000	22,000	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	684,620,000	675,931,204	8,688,796	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	69,380,000	82,449,785	-13,069,785	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	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	
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	42,000,000	42,000,000	0	
	固定資産取得支出	133,760	133,760	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	133,760	133,760	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	
その他の活動による収支	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）	42,133,760	42,133,760	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-42,133,760	-42,133,760	0	
	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	
	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	
	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	122,001,727	122,001,727	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）	122,001,727	122,001,727	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-122,001,727	-122,001,727	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-94,755,487	-81,685,702	-13,069,785	
	前期末支払資金残高（１２）	443,344,985	443,344,985	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	348,589,498	361,659,283	-13,069,785	

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3年4月1日 （至）令和4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	29,000,000	29,581,865	-581,865	
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	29,000,000	29,581,865	-581,865	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	14,000,000	14,254,070	-254,070	
補助金事業収入（公費）	15,000,000	15,327,795	-327,795	
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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他事業収入	0	0	0
	その他事業収入			0
収入	（何）事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入			0
				0

支 出	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）	29,000,000	29,581,865	-581,865	
	人件費支出	35,250,000	34,793,427	456,573	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,300,000	26,119,022	180,978	
	職員賞与支出	3,000,000	2,991,324	8,676	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	700,000	638,939	61,061	
	退職給付支出	50,000	44,437	5,563	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,500,000	4,389,049	110,951	
	通勤費支出	700,000	610,656	89,344	
	事業費支出	8,195,000	7,872,822	322,178	
	給食費支出	3,800,000	3,718,800	81,200	
	介護用品費支出	1,750,000	1,708,268	41,732	
	医薬品費支出	50,000	29,280	20,720	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	262,614	37,386	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	70,000	59,628	10,372	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,934,666	65,334	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	59,249	40,751	
	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	65,000	61,971	3,029	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	5,007	4,993	
	事務費支出	9,660,000	8,917,343	742,657	
	福利厚生費支出	350,000	281,166	68,834	
	職員被服費支出	20,000	10,225	9,775	
	旅費交通費支出	150,000	82,621	67,379	
	研修研究費支出	1,100,000	1,096,308	3,692	
	事務消耗品費支出	800,000	786,061	13,939	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	10,000	549	9,451	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	194,852	5,148	
	通信運搬費支出	250,000	226,975	23,025	
	会議費支出	80,000	73,597	6,403	
	広報費支出	10,000	2,935	7,065	
	業務委託費支出	1,000,000	983,628	16,372	
	手数料支出	500,000	468,860	31,140	
	保険料支出	30,000	21,129	8,871	
	賃借料支出	100,000	84,423	15,577	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,628,670	371,330	
	租税公課支出	10,000	7,341	2,659	
	保守料支出	1,200,000	1,170,219	29,781	
	渉外費支出	80,000	79,474	526	
	諸会費支出	50,000	38,907	11,093	
	採用費支出	700,000	669,230	30,770	
	雑支出	20,000	10,173	9,827	
	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	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	53,105,000	51,583,592	1,521,408	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-24,105,000	-22,001,727	-2,103,273	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	22,001,727	22,001,727	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	22,001,727	22,001,727	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	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	22,001,727	22,001,727	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,103,273	0	-2,103,273	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,103,273	0	-2,103,273	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

篠崎わんぱく保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	
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	211,800,000	216,885,030	-5,085,030	
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	

収入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
収入	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	186,500,000	186,658,050	-158,050	
収入	利用者等利用料収入	300,000	343,900	-43,900	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	300,000	343,900	-43,900	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	25,000,000	29,883,080	-4,883,080	
収入	補助金事業収入（公費）	25,000,000	29,733,080	-4,733,080	
	補助金事業収入（一般）		150,000	-150,000	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	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	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	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	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	その他事業収入	0	0	0	
	その他事業収入			0	
収入	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
収入	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
収入	受取利息配当金収入		54	-54	

支 出	その他の収入	2,200,000	2,512,117	-312,117	
	受入研修費収入		42,000	-42,000	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,276,900	-26,900	
	雑収入	950,000	1,193,217	-243,217	
	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)	214,000,000	219,397,201	-5,397,201	
	人件費支出	114,800,000	114,392,161	407,839	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	88,600,000	88,581,981	18,019	
	職員賞与支出	9,500,000	9,407,463	92,537	
	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	15,000,000	14,748,497	251,503	
	通勤費支出	1,700,000	1,654,220	45,780	
	事業費支出	14,720,000	14,386,008	333,992	
	給食費支出	6,200,000	6,122,991	77,009	
	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	900,000	857,156	42,844	
	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	1,600,000	1,586,034	13,966	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,915,356	84,644	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	888,125	11,875	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	20,000	11,239	8,761	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	5,107	94,893	
	事務費支出	46,780,000	46,038,680	741,320	
	福利厚生費支出	550,000	540,845	9,155	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000	138,820	11,180	
	研修研究費支出	50,000	10,384	39,616	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,653,428	46,572	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	170,940	29,060	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,004,546	95,454	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	42,800	7,200	
	業務委託費支出	16,800,000	16,751,900	48,100	
	手数料支出	600,000	570,420	29,580	
	保険料支出	150,000	144,704	5,296	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	21,000,000	20,986,982	13,018	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	3,500,000	3,323,711	176,289	
	渉外費支出	10,000	4,320	5,680	
	諸会費支出	200,000	186,400	13,600	
	採用費支出	500,000	307,780	192,220	
	雑支出	210,000	200,500	9,500	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	400,000	379,262	20,738	
	その他の支出	3,600,000	3,436,900	163,100	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,276,900	123,100	
	雑支出	2,200,000	2,160,000	40,000	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	180,300,000	178,633,011	1,666,989	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,700,000	40,764,190	-7,064,190	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	22,212,000	22,212,000	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	
その他の活動による収支	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）	22,212,000	22,212,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,212,000	-22,212,000	0	
	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	
	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	
	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	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,000,000	-15,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,512,000	3,552,190	-7,064,190	
	前期末支払資金残高（１２）	48,285,894	48,285,894	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	44,773,894	51,838,084	-7,064,190	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

船堀わんぱく保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	
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	200,550,000	205,753,195	-5,203,195	
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	

収入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
収入	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	171,000,000	171,581,140	-581,140	
収入	利用者等利用料収入	150,000	328,135	-178,135	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	150,000	328,135	-178,135	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	29,400,000	33,843,920	-4,443,920	
収入	補助金事業収入（公費）	29,400,000	33,603,920	-4,203,920	
	補助金事業収入（一般）		240,000	-240,000	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	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	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	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	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	その他事業収入	0	0	0	
	その他事業収入			0	
収入	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
収入	借入金利息補助金収入		121,617	-121,617	
	経常経費寄附金収入			0	
収入	受取利息配当金収入		530	-530	

支 出	その他の収入	5,300,000	6,132,523	-832,523	
	受入研修費収入		36,000	-36,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,357,300	-57,300	
	雑収入	4,000,000	4,739,223	-739,223	
	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)	205,850,000	212,007,865	-6,157,865	
	人件費支出	103,100,000	100,626,407	2,473,593	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,000,000	77,916,889	2,083,111	
	職員賞与支出	8,000,000	7,955,813	44,187	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	100,000	91,000	9,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,500,000	13,210,675	289,325	
	通勤費支出	1,500,000	1,452,030	47,970	
	事業費支出	14,600,000	14,443,497	156,503	
	給食費支出	6,600,000	6,580,275	19,725	
	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	602,987	47,013	
	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	1,900,000	1,898,235	1,765	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,989,207	10,793	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	213,774	36,226	
	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	200,000	159,019	40,981	
	事務費支出	56,880,000	56,329,179	550,821	
	福利厚生費支出	550,000	510,115	39,885	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	22,344	77,656	
	研修研究費支出	40,000	27,110	12,890	
	事務消耗品費支出	2,450,000	2,402,492	47,508	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	153,153	46,847	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,166,174	33,826	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	44,220	5,780	
	業務委託費支出	15,000,000	14,939,463	60,537	
	手数料支出	560,000	550,170	9,830	
	保険料支出	270,000	250,920	19,080	
	賃借料支出	500,000	481,440	18,560	
	土地・建物賃借料支出	32,000,000	31,912,277	87,723	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,000,000	1,983,376	16,624	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	200,000	145,000	55,000	
	採用費支出	1,600,000	1,581,525	18,475	
	雑支出	160,000	159,400	600	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	500,000	412,837	87,163	
	その他の支出	2,900,000	2,821,300	78,700	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,357,300	42,700	
	雑支出	1,500,000	1,464,000	36,000	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	177,980,000	174,633,220	3,346,780	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,870,000	37,374,645	-9,504,645	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	9,744,000	9,744,000	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	
その他の活動による収支	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）	9,744,000	9,744,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,744,000	-9,744,000	0	
	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	
	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	
	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）	-1,874,000	7,630,645	-9,504,645	
	前期末支払資金残高（１２）	41,244,608	41,244,608	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	39,370,608	48,875,253	-9,504,645	

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拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	666,500,000	670,117,994	-3,617,994	
施設介護料収入	511,000,000	512,322,494	-1,322,494	
介護報酬収入	426,000,000	426,599,546	-599,546	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	85,000,000	85,722,948	-722,948	
居宅介護料収入	55,500,000	56,455,454	-955,454	
介護報酬収入	47,000,000	47,882,791	-882,791	
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）	8,500,000	8,572,663	-72,663	
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	92,000,000	92,891,046	-891,046	
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）	37,000,000	37,216,450	-216,450	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	44,000,000	44,277,128	-277,128	
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	11,000,000	11,397,468	-397,468	
その他の事業収入	8,000,000	8,449,000	-449,000	
補助金事業収入（公費）	8,000,000	8,449,000	-449,000	
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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他事業収入	0	0	0
	その他事業収入			0
収入	（何）事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
収入	借入金利息補助金収入	2,000,000	2,071,942	-71,942
	経常経費寄附金収入		339,000	-339,000
収入	受取利息配当金収入		1,873	-1,873

支 出	その他の収入	5,500,000	5,549,325	-49,325	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,504,750	-4,750	
	雑収入	4,000,000	4,044,575	-44,575	
	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)	674,000,000	678,080,134	-4,080,134	
	人件費支出	363,800,000	363,150,649	649,351	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	285,000,000	284,781,440	218,560	
	職員賞与支出	25,000,000	24,732,902	267,098	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	1,000,000	976,262	23,738	
	退職給付支出	1,000,000	905,000	95,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	48,000,000	47,959,829	40,171	
	通勤費支出	3,800,000	3,795,216	4,784	
	事業費支出	98,510,000	97,704,332	805,668	
	給食費支出	42,800,000	42,774,710	25,290	
	介護用品費支出	17,000,000	16,653,353	346,647	
	医薬品費支出	500,000	435,015	64,985	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	5,600,000	5,562,030	37,970	
	医療費支出	10,000	7,430	2,570	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	385,568	14,432	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	25,500,000	25,411,399	88,601	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,352,235	147,765	
	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	1,083,398	16,602	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	39,194	60,806	
	事務費支出	109,500,000	108,187,487	1,312,513	
	福利厚生費支出	200,000	128,210	71,790	
	職員被服費支出	1,200,000	1,123,841	76,159	
	旅費交通費支出	600,000	596,520	3,480	
	研修研究費支出	7,000,000	6,997,120	2,880	
	事務消耗品費支出	7,700,000	7,565,153	134,847	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,700,000	1,670,500	29,500	
	通信運搬費支出	4,000,000	3,999,807	193	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	52,020	47,980	
	業務委託費支出	30,000,000	29,428,855	571,145	
	手数料支出	650,000	646,995	3,005	
	保険料支出	350,000	338,187	11,813	
	賃借料支出	1,600,000	1,529,280	70,720	
	土地・建物賃借料支出	23,800,000	23,723,057	76,943	
	租税公課支出	100,000	29,600	70,400	
	保守料支出	11,200,000	11,161,194	38,806	
	渉外費支出	50,000	19,757	30,243	
	諸会費支出	20,000	14,840	5,160	
	採用費支出	19,200,000	19,141,706	58,294	
	雑支出	30,000	20,845	9,155	
	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	4,500,000	4,211,750	288,250	
	その他の支出	2,000,000	1,504,750	495,250	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,504,750	495,250	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	578,310,000	574,758,968	3,551,032	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	95,690,000	103,321,166	-7,631,166	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	41,880,000	41,880,000	0	
	固定資産取得支出	1,521,080	1,521,080	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,521,080	1,521,080	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	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	43,401,080	43,401,080	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-43,401,080	-43,401,080	0	
	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	
	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	300,000,000	300,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	300,000,000	300,000,000	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	
	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	300,000,000	300,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	300,000,000	300,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
当期資金収支差額合計	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	52,288,920	59,920,086	-7,631,166	
	前期末支払資金残高（１２）	236,864,140	236,864,140	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	289,153,060	296,784,226	-7,631,166	

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3年4月1日 （至）令和4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	831,800,000	840,291,785	-8,491,785	
施設介護料収入	665,000,000	669,916,102	-4,916,102	
介護報酬収入	550,000,000	553,940,822	-3,940,822	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	115,000,000	115,975,280	-975,280	
居宅介護料収入	48,800,000	49,877,019	-1,077,019	
介護報酬収入	41,000,000	41,939,368	-939,368	
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）	7,800,000	7,937,651	-137,651	
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	104,000,000	105,849,664	-1,849,664	
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）	41,000,000	41,277,800	-277,800	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	49,000,000	49,870,674	-870,674	
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	14,000,000	14,701,190	-701,190	
その他の事業収入	14,000,000	14,649,000	-649,000	
補助金事業収入（公費）	14,000,000	14,649,000	-649,000	
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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他事業収入	0	0	0
	その他事業収入			0
収入	（何）事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
収入	借入金利息補助金収入	4,000,000	4,326,867	-326,867
	経常経費寄附金収入		269,000	-269,000
収入	受取利息配当金収入		2,391	-2,391

支 出	その他の収入	5,100,000	5,159,927	-59,927	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,612,750	-12,750	
	雑収入	3,500,000	3,547,177	-47,177	
	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)	840,900,000	850,049,970	-9,149,970	
	人件費支出	439,700,000	438,709,036	990,964	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	345,000,000	344,768,169	231,831	
	職員賞与支出	28,500,000	28,400,714	99,286	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,200,000	1,161,000	39,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	59,000,000	58,422,763	577,237	
	通勤費支出	6,000,000	5,956,390	43,610	
	事業費支出	112,550,000	111,364,077	1,185,923	
	給食費支出	47,500,000	47,252,321	247,679	
	介護用品費支出	26,000,000	25,839,974	160,026	
	医薬品費支出	200,000	178,927	21,073	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	7,200,000	7,138,890	61,110	
	医療費支出	50,000	21,240	28,760	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	550,000	534,203	15,797	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	26,500,000	26,186,995	313,005	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,678,828	321,172	
	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	850,000	842,967	7,033	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	700,000	689,732	10,268	
	事務費支出	165,700,000	163,823,665	1,876,335	
	福利厚生費支出	3,100,000	3,055,093	44,907	
	職員被服費支出	300,000	283,140	16,860	
	旅費交通費支出	400,000	388,940	11,060	
	研修研究費支出	7,800,000	7,722,290	77,710	
	事務消耗品費支出	8,800,000	8,674,691	125,309	
	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	967,670	32,330	
	通信運搬費支出	2,800,000	2,773,392	26,608	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	38,400	11,600	
	業務委託費支出	53,000,000	52,873,600	126,400	
	手数料支出	1,200,000	1,127,711	72,289	
	保険料支出	400,000	358,717	41,283	
	賃借料支出	2,200,000	2,115,758	84,242	
	土地・建物賃借料支出	39,500,000	39,017,032	482,968	
	租税公課支出	50,000	22,800	27,200	
	保守料支出	18,000,000	17,886,685	113,315	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	20,000	30,000	
	採用費支出	27,000,000	26,480,036	519,964	
	雑支出	50,000	17,710	32,290	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	6,600,000	6,559,629	40,371	
	その他の支出	1,700,000	1,612,750	87,250	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,612,750	87,250	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	726,250,000	722,069,157	4,180,843	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	114,650,000	127,980,813	-13,330,813	
	施設整備等補助金収入	5,833,000	5,833,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,833,000	5,833,000	0	

施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	施設整備等収入計（４）	5,833,000	5,833,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	36,288,000	36,288,000	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	
その他の活動による収支	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）	36,288,000	36,288,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,455,000	-30,455,000	0	
	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	33,000	33,000	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）	33,000	33,000	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	
	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	120,000,000	120,000,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	220,000,000	220,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-219,967,000	-219,967,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-135,772,000	-122,441,187	-13,330,813	
	前期末支払資金残高（１２）	411,975,046	411,975,046	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	276,203,046	289,533,859	-13,330,813	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東日暮里わんぱく保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	
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	200,400,000	201,620,479	-1,220,479	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
収入	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	152,000,000	152,377,720	-377,720	
収入	利用者等利用料収入	400,000	426,068	-26,068	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	400,000	426,068	-26,068	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	48,000,000	48,816,691	-816,691	
収入	補助金事業収入（公費）	48,000,000	48,520,291	-520,291	
	補助金事業収入（一般）		296,400	-296,400	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	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	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	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	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	その他事業収入	0	0	0	
	その他事業収入			0	
収入	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
収入	借入金利息補助金収入		161,476	-161,476	
	経常経費寄附金収入			0	
収入	受取利息配当金収入		634	-634	

支 出	その他の収入	3,400,000	3,555,366	-155,366	
	受入研修費収入		9,000	-9,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,296,500	-96,500	
	雑収入	2,200,000	2,249,866	-49,866	
	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)	203,800,000	205,337,955	-1,537,955	
	人件費支出	101,700,000	101,131,858	568,142	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	78,000,000	77,719,126	280,874	
	職員賞与支出	7,500,000	7,445,701	54,299	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	1,200,000	1,130,519	69,481	
	退職給付支出	100,000	65,000	35,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,600,000	13,563,152	36,848	
	通勤費支出	1,300,000	1,208,360	91,640	
	事業費支出	15,040,000	13,696,132	1,343,868	
	給食費支出	7,100,000	7,084,565	15,435	
	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	935,665	64,335	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,100,000	1,010,282	1,089,718	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,524,646	75,354	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	101,374	98,626	
	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	40,000	39,600	400	
	事務費支出	48,330,000	47,540,675	789,325	
	福利厚生費支出	500,000	414,182	85,818	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000	110,024	39,976	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,573,656	26,344	
	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	300,000	297,484	2,516	
	通信運搬費支出	850,000	843,483	6,517	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	48,000	2,000	
	業務委託費支出	16,500,000	16,450,764	49,236	
	手数料支出	50,000	15,703	34,297	
	保険料支出	200,000	189,315	10,685	
	賃借料支出	400,000	356,452	43,548	
	土地・建物賃借料支出	22,000,000	21,795,466	204,534	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,800,000	1,768,589	31,411	
	渉外費支出	10,000	2,250	7,750	
	諸会費支出	120,000	119,000	1,000	
	採用費支出	3,500,000	3,325,307	174,693	
	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	450,000	446,753	3,247	
	その他の支出	3,200,000	2,970,500	229,500	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,296,500	203,500	
	雑支出	1,700,000	1,674,000	26,000	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	168,720,000	165,785,918	2,934,082	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,080,000	39,552,037	-4,472,037	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	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	
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	7,080,000	7,080,000	0	
	固定資産取得支出	2,162,751	2,162,751	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,510,500	1,510,500	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	652,251	652,251	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	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）	9,242,751	9,242,751	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,242,751	-9,242,751	0	
	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	
	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	
	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）	-14,162,751	-9,690,714	-4,472,037	
	前期末支払資金残高（１２）	49,306,872	49,306,872	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	35,144,121	39,616,158	-4,472,037	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東小岩わんぱく保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	
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	211,150,000	213,161,825	-2,011,825	
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	

収入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
収入	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	180,000,000	181,419,780	-1,419,780	
収入	利用者等利用料収入	150,000	247,085	-97,085	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	150,000	247,085	-97,085	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	31,000,000	31,494,960	-494,960	
収入	補助金事業収入（公費）	31,000,000	31,274,960	-274,960	
	補助金事業収入（一般）		220,000	-220,000	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	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	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	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	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	その他事業収入	0	0	0	
	その他事業収入			0	
収入	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
収入	借入金利息補助金収入		175,862	-175,862	
	経常経費寄附金収入			0	
収入	受取利息配当金収入		539	-539	

支 出	その他の収入	3,400,000	3,723,793	-323,793	
	受入研修費収入		37,000	-37,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,492,500	-92,500	
	雑収入	2,000,000	2,194,293	-194,293	
	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)	214,550,000	217,062,019	-2,512,019	
	人件費支出	108,650,000	107,805,765	844,235	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	86,000,000	85,739,465	260,535	
	職員賞与支出	7,500,000	7,292,101	207,899	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	150,000	134,000	16,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,000,000	13,716,719	283,281	
	通勤費支出	1,000,000	923,480	76,520	
	事業費支出	14,500,000	14,162,017	337,983	
	給食費支出	7,600,000	7,523,116	76,884	
	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	612,334	37,666	
	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	1,232,690	67,310	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,348,943	51,057	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	450,000	437,393	12,607	
	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	100,000	7,541	92,459	
	事務費支出	51,410,000	49,663,619	1,746,381	
	福利厚生費支出	700,000	692,360	7,640	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	36,600	13,400	
	研修研究費支出	50,000	27,900	22,100	
	事務消耗品費支出	2,550,000	2,502,734	47,266	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	157,850	42,150	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,042,729	7,271	
	会議費支出			0	
	広報費支出	40,000	38,400	1,600	
	業務委託費支出	15,500,000	15,413,195	86,805	
	手数料支出	100,000	7,251	92,749	
	保険料支出	160,000	153,475	6,525	
	賃借料支出	450,000	414,720	35,280	
	土地・建物賃借料支出	26,000,000	25,024,022	975,978	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,600,000	2,524,618	75,382	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	200,000	180,000	20,000	
	採用費支出	1,500,000	1,216,765	283,235	
	雑支出	260,000	231,000	29,000	
	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	1,000,000	994,681	5,319	
	その他の支出	3,300,000	3,241,500	58,500	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,492,500	7,500	
	雑支出	1,800,000	1,749,000	51,000	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	178,860,000	175,867,582	2,992,418	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,690,000	41,194,437	-5,504,437	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	16,152,000	16,152,000	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	
その他の活動による収支	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）	16,152,000	16,152,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,152,000	-16,152,000	0	
	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	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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）		-462,000	5,042,437	-5,504,437	
前期末支払資金残高（１２）		39,503,927	39,503,927	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		39,041,927	44,546,364	-5,504,437	

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3年4月1日 （至）令和4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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他事業収入	22,200,000	22,207,903	-7,903
	その他事業収入	22,200,000	22,207,903	-7,903
収入	（何）事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		186	-186

支 出	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）	22,200,000	22,208,089	-8,089	
	人件費支出	16,070,000	15,498,735	571,265	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,000,000	12,899,529	100,471	
	職員賞与支出	1,000,000	811,200	188,800	
	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	1,500,000	1,409,286	90,714	
	通勤費支出	570,000	378,720	191,280	
	事業費支出	1,350,000	1,081,170	268,830	
	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	220,000	207,900	12,100	
	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	
	水道光熱費支出	700,000	551,227	148,773	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	248,483	1,517	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	25,960	74,040	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	80,000	47,600	32,400	
	事務費支出	6,720,000	5,571,560	1,148,440	
	福利厚生費支出	250,000	76,230	173,770	
	職員被服費支出	50,000	16,060	33,940	
	旅費交通費支出	20,000	3,000	17,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,278,473	21,527	
	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	900,000	860,864	39,136	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	100,000	38,399	61,601	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	3,338	6,662	
	保険料支出	270,000	94,908	175,092	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	3,150,000	2,811,108	338,892	
	租税公課支出	270,000	83,400	186,600	
	保守料支出	100,000	96,180	3,820	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	70,000	41,100	28,900	
	採用費支出			0	
	雑支出	160,000	158,500	1,500	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	24,150,000	22,151,465	1,998,535	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,950,000	56,624	-2,006,624	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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	収入	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	
		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	
		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）			-1,950,000	56,624	-2,006,624	
前期末支払資金残高（１２）			12,298,312	12,298,312	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,348,312	12,354,936	-2,006,624	

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3年4月1日 （至）令和4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	518,000,000	521,118,038	-3,118,038	
施設介護料収入	377,000,000	377,933,282	-933,282	
介護報酬収入	315,000,000	315,633,434	-633,434	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	62,000,000	62,299,848	-299,848	
居宅介護料収入	56,000,000	57,397,767	-1,397,767	
介護報酬収入	48,000,000	49,391,472	-1,391,472	
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）	8,000,000	8,006,295	-6,295	
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	81,000,000	81,580,470	-580,470	
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）	32,000,000	32,387,310	-387,310	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	40,000,000	40,115,374	-115,374	
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	9,000,000	9,077,786	-77,786	
その他の事業収入	4,000,000	4,206,519	-206,519	
補助金事業収入（公費）	4,000,000	4,206,519	-206,519	
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	
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	

収入	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
収入	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	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
収入	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
収入	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
収入	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
収入	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
収入	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
収入	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
収入	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
収入	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
収入	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
収入	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
収入	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
収入	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	その他事業収入	0	0		0
	その他事業収入				0
収入	（何）事業収入	0	0		0
	その他の事業収入				0
収入	借入金利息補助金収入		2,307,957	-2,307,957	
	経常経費寄附金収入		354,000	-354,000	
収入	受取利息配当金収入		1,661	-1,661	

支 出	その他の収入	3,100,000	3,672,278	-572,278	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,639,250	-289,250	
	雑収入	1,750,000	2,033,028	-283,028	
	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)	521,100,000	527,453,934	-6,353,934	
	人件費支出	279,450,000	278,920,737	529,263	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	218,000,000	217,709,271	290,729	
	職員賞与支出	20,500,000	20,444,478	55,522	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	150,000	122,000	28,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	37,000,000	36,936,268	63,732	
	通勤費支出	3,800,000	3,708,720	91,280	
	事業費支出	71,260,000	70,535,015	724,985	
	給食費支出	27,000,000	26,596,683	403,317	
	介護用品費支出	15,000,000	14,953,309	46,691	
	医薬品費支出	200,000	179,438	20,562	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	5,100,000	5,026,055	73,945	
	医療費支出	10,000	40	9,960	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	650,000	621,255	28,745	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	19,000,000	18,951,275	48,725	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,391,361	8,639	
	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	900,000	815,599	84,401	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	105,240,000	102,619,111	2,620,889	
	福利厚生費支出	150,000	131,110	18,890	
	職員被服費支出	500,000	337,674	162,326	
	旅費交通費支出	550,000	548,948	1,052	
	研修研究費支出	2,000,000	1,735,024	264,976	
	事務消耗品費支出	7,800,000	7,277,315	522,685	
	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	1,600,000	1,514,271	85,729	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,278,496	21,504	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	48,430	1,570	
	業務委託費支出	46,500,000	46,486,394	13,606	
	手数料支出	600,000	503,390	96,610	
	保険料支出	240,000	231,904	8,096	
	賃借料支出	1,300,000	1,231,200	68,800	
	土地・建物賃借料支出	18,500,000	18,230,828	269,172	
	租税公課支出	50,000	22,200	27,800	
	保守料支出	12,000,000	11,818,579	181,421	
	渉外費支出	50,000	22,864	27,136	
	諸会費支出	20,000	2,400	17,600	
	採用費支出	11,000,000	10,179,954	820,046	
	雑支出	30,000	18,130	11,870	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,700,000	3,603,993	96,007	
	その他の支出	2,150,000	2,110,940	39,060	
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,639,250	10,750	
	雑支出	500,000	471,690	28,310	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	461,800,000	457,789,796	4,010,204	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,300,000	69,664,138	-10,364,138	
	施設整備等補助金収入	6,206,000	6,206,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,206,000	6,206,000	0	

施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	施設整備等収入計（４）	6,206,000	6,206,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,690,000	22,690,000	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	
その他の活動による収支	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）	22,690,000	22,690,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,484,000	-16,484,000	0	
	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	
	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	
	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	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-100,000,000	-100,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-57,184,000	-46,819,862	-10,364,138	
	前期末支払資金残高（１２）	222,929,048	222,929,048	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	165,745,048	176,109,186	-10,364,138	

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3年4月1日 （至）令和4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	
児童福祉事業収入	405,000,000	408,501,672	-3,501,672	
措置費収入	325,000,000	326,791,022	-1,791,022	
事務費収入	290,000,000	290,986,836	-986,836	
事業費収入	35,000,000	35,804,186	-804,186	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	80,000,000	81,710,650	-1,710,650	
補助金事業収入（公費）	66,000,000	66,445,650	-445,650	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	14,000,000	14,891,500	-891,500	
受託事業収入（一般）		373,500	-373,500	
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	

収入	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
収入	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	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
収入	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
収入	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
収入	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
収入	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
収入	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
収入	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
収入	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
収入	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
収入	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
収入	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
収入	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
収入	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	その他事業収入	0	0		0
	その他事業収入				0
収入	（何）事業収入	0	0		0
	その他の事業収入				0
収入	借入金利息補助金収入		393,856		-393,856
	経常経費寄附金収入		3,163,000		-3,163,000
収入	受取利息配当金収入		760		-760

支 出	その他の収入	3,000,000	3,401,070	-401,070	
	受入研修費収入		226,240	-226,240	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,781,570	-81,570	
	雑収入	1,300,000	1,393,260	-93,260	
	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)	408,000,000	415,460,358	-7,460,358	
	人件費支出	243,700,000	242,192,154	1,507,846	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	190,000,000	188,729,258	1,270,742	
	職員賞与支出	16,600,000	16,528,775	71,225	
	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	31,000,000	30,933,971	66,029	
	通勤費支出	6,100,000	6,000,150	99,850	
	事業費支出	30,150,000	28,897,854	1,252,146	
	給食費支出	9,500,000	9,396,113	103,887	
	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	979,563	20,437	
	医療費支出	250,000	247,040	2,960	
	被服費支出	1,200,000	1,009,422	190,578	
	教養娯楽費支出	2,100,000	2,049,086	50,914	
	日用品費支出	3,000,000	2,904,375	95,625	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,000,000	9,542,058	457,942	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,366,963	33,037	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,000,000	772,984	227,016	
	教育指導費支出	600,000	554,050	45,950	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	76,200	23,800	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	62,320,000	61,349,041	970,959	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,410,300	89,700	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	500,000	419,468	80,532	
	研修研究費支出	700,000	629,179	70,821	
	事務消耗品費支出	3,400,000	3,339,690	60,310	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	550,000	534,853	15,147	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,711,848	88,152	
	会議費支出	10,000	5,170	4,830	
	広報費支出	100,000	63,100	36,900	
	業務委託費支出	35,500,000	35,465,969	34,031	
	手数料支出	700,000	688,116	11,884	
	保険料支出	400,000	311,190	88,810	
	賃借料支出	2,400,000	2,356,174	43,826	
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,935,488	64,512	
	租税公課支出	100,000	55,400	44,600	
	保守料支出	9,000,000	8,825,263	174,737	
	渉外費支出	60,000	55,433	4,567	
	諸会費支出	350,000	321,660	28,340	
	採用費支出	100,000	82,140	17,860	
	雑支出	150,000	138,600	11,400	
	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	2,000,000	1,718,357	281,643	
	その他の支出	3,150,000	3,108,545	41,455	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,973,545	26,455	
	雑支出	150,000	135,000	15,000	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	341,320,000	337,265,951	4,054,049	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	66,680,000	78,194,407	-11,514,407	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	33,288,000	33,288,000	0	
	固定資産取得支出	1,073,580	1,073,580	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	146,520	146,520	0	
	器具及び備品取得支出	927,060	927,060	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	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	34,361,580	34,361,580	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,361,580	-34,361,580	0	
	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	
	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	
	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	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,000,000	-15,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	17,318,420	28,832,827	-11,514,407	
	前期末支払資金残高（１２）	64,776,781	64,776,781	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	82,095,201	93,609,608	-11,514,407	

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3年4月1日 （至）令和4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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他事業収入	0	0	0
	その他事業収入			0
収入	（何）事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入			0
			66	-66

支 出	その他の収入	0	50,380	-50,380	0
	受入研修費収入			0	0
	利用者等外給食費収入			0	0
	雑収入		50,380	-50,380	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益			0	0
	有価証券評価益			0	0
	為替差益			0	0
	事業活動収入計（１）	0	50,446	-50,446	
	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	
	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	30,000	15,348	14,652	
	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	10,000	660	9,340	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	20,000	14,688	5,312	
	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	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	30,000	15,348	14,652	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-30,000	35,098	-65,098	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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）		-30,000	35,098	-65,098	
前期末支払資金残高（１２）		7,524,117	7,524,117	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,494,117	7,559,215	-65,098	

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3年4月1日 （至）令和4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	
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	400,000,000	409,242,126	-9,242,126	
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	

収入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
収入	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	360,000,000	368,673,126	-8,673,126	
収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	40,000,000	40,569,000	-569,000	
収入	補助金事業収入（公費）	40,000,000	40,569,000	-569,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	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	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	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	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	その他事業収入	0	0	0	
	その他事業収入			0	
収入	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
収入	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
収入	受取利息配当金収入		686	-686	

支 出	その他の収入	15,800,000	16,300,455	-500,455	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,820,800	-20,800	
	雑収入	13,000,000	13,479,655	-479,655	
	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）	415,800,000	425,543,267	-9,743,267	
	人件費支出	299,800,000	298,067,018	1,732,982	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	232,000,000	231,719,126	280,874	
	職員賞与支出	20,000,000	19,217,941	782,059	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	100,000	41,870	58,130	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	40,000,000	39,447,291	552,709	
	通勤費支出	7,700,000	7,640,790	59,210	
	事業費支出	36,500,000	35,924,045	575,955	
	給食費支出	13,000,000	12,841,563	158,437	
	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	3,700,000	3,623,580	76,420	
	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	3,500,000	3,356,810	143,190	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,500,000	11,432,985	67,015	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,687,958	12,042	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,200,000	2,123,700	76,300	
	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	796,134	3,866	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	61,315	38,685	
	事務費支出	97,360,000	95,318,816	2,041,184	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,919,791	80,209	
	職員被服費支出	50,000	7,912	42,088	
	旅費交通費支出	350,000	325,370	24,630	
	研修研究費支出	110,000	104,230	5,770	
	事務消耗品費支出	3,500,000	3,207,660	292,340	
	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	215,300	34,700	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,574,678	25,322	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	38,400	11,600	
	業務委託費支出	1,400,000	1,399,075	925	
	手数料支出	150,000	137,716	12,284	
	保険料支出	700,000	628,240	71,760	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	66,000,000	65,324,723	675,277	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	9,000,000	8,857,388	142,612	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	採用費支出	12,000,000	11,393,533	606,467	
	雑支出	200,000	184,800	15,200	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	5,150,000	4,671,730	478,270	
	利用者等外給食費支出	5,000,000	4,535,241	464,759	
	雑支出	150,000	136,489	13,511	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	438,810,000	433,981,609	4,828,391	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-23,010,000	-8,438,342	-14,571,658	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	110,000	110,000	0	
		施設整備等収入計（４）	110,000	110,000	0	
	支出	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）			110,000	110,000	0	
その他の活動による収支	収入	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	
		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	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	50,000	50,000	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）	20,050,000	20,050,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-20,050,000	-20,050,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-42,950,000	-28,378,342	-14,571,658	
前期末支払資金残高（１２）			46,491,410	46,491,410	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,541,410	18,113,068	-14,571,658	

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3年4月1日 （至）令和4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	
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	99,040,000	100,123,020	-1,083,020	
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	

収入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
収入	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	75,000,000	75,319,460	-319,460	
収入	利用者等利用料収入	40,000	76,740	-36,740	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	40,000	76,740	-36,740	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	24,000,000	24,726,820	-726,820	
収入	補助金事業収入（公費）	24,000,000	24,726,820	-726,820	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	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	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	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	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	その他事業収入	0	0	0	
	その他事業収入			0	
収入	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
収入	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
収入	受取利息配当金収入		278	-278	

支 出	その他の収入	2,050,000	2,814,331	-764,331	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	550,000	578,050	-28,050	
	雑収入	1,500,000	2,236,281	-736,281	
	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)	101,090,000	102,937,629	-1,847,629	
	人件費支出	52,550,000	51,838,775	711,225	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,000,000	40,635,386	364,614	
	職員賞与支出	3,350,000	3,160,288	189,712	
	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	7,200,000	7,116,941	83,059	
	通勤費支出	1,000,000	926,160	73,840	
	事業費支出	6,550,000	6,382,934	167,066	
	給食費支出	2,100,000	2,061,521	38,479	
	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	550,000	544,003	5,997	
	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	800,000	792,291	7,709	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,807,237	92,763	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	177,882	22,118	
	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	41,990,000	40,160,246	1,829,754	
	福利厚生費支出	300,000	165,840	134,160	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	178,480	21,520	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	600,000	537,223	62,777	
	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	50,000	11,000	39,000	
	通信運搬費支出	800,000	787,249	12,751	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	38,400	61,600	
	業務委託費支出	12,000,000	11,910,723	89,277	
	手数料支出	20,000	13,515	6,485	
	保険料支出	100,000	97,931	2,069	
	賃借料支出	300,000	293,040	6,960	
	土地・建物賃借料支出	22,000,000	21,653,612	346,388	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	250,000	227,923	22,077	
	渉外費支出	10,000	3,240	6,760	
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
	採用費支出	5,000,000	4,005,070	994,930	
	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	166,553	13,447	
	その他の支出	1,900,000	1,813,050	86,950	
	利用者等外給食費支出	600,000	578,050	21,950	
	雑支出	1,300,000	1,235,000	65,000	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	103,170,000	100,361,558	2,808,442	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,080,000	2,576,071	-4,656,071	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	3,710,000	3,710,000	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	
その他の活動による収支	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）	3,710,000	3,710,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,710,000	-3,710,000	0	
	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	
	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	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	45,000,000	45,000,000	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	
	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	70,000,000	70,000,000	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）	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,000,000	-25,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-30,790,000	-26,133,929	-4,656,071	
	前期末支払資金残高（１２）	32,197,111	32,197,111	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,407,111	6,063,182	-4,656,071	

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3年4月1日 （至）令和4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	
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	230,000,000	231,704,320	-1,704,320	
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	

収入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
収入	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	192,500,000	193,210,060	-710,060	
収入	利用者等利用料収入	4,500,000	4,502,210	-2,210	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	4,500,000	4,502,210	-2,210	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	33,000,000	33,992,050	-992,050	
収入	補助金事業収入（公費）	33,000,000	33,253,200	-253,200	
	補助金事業収入（一般）		608,850	-608,850	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）		130,000	-130,000	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	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	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	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	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	その他事業収入	0	0	0	
	その他事業収入			0	
収入	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
収入	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
収入	受取利息配当金収入		363	-363	

支 出	その他の収入	6,400,000	6,529,980	-129,980	
	受入研修費収入		18,000	-18,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,620,500	-20,500	
	雑収入	4,800,000	4,891,480	-91,480	
	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)	236,400,000	238,234,663	-1,834,663	
	人件費支出	132,000,000	130,730,251	1,269,749	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	103,000,000	102,218,803	781,197	
	職員賞与支出	9,500,000	9,096,350	403,650	
	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	17,500,000	17,449,408	50,592	
	通勤費支出	2,000,000	1,965,690	34,310	
	事業費支出	16,550,000	15,999,543	550,457	
	給食費支出	8,500,000	8,125,006	374,994	
	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	544,494	55,506	
	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	1,750,000	1,739,661	10,339	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,570,191	29,809	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,020,191	79,809	
	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	57,020,000	55,637,571	1,382,429	
	福利厚生費支出	750,000	743,848	6,152	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	172,710	27,290	
	研修研究費支出	50,000	25,720	24,280	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,286,703	213,297	
	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	46,750	53,250	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,023,000	27,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	42,190	7,810	
	業務委託費支出	19,200,000	19,130,225	69,775	
	手数料支出	200,000	151,800	48,200	
	保険料支出	500,000	238,852	261,148	
	賃借料支出	750,000	712,800	37,200	
	土地・建物賃借料支出	21,000,000	20,859,825	140,175	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	4,100,000	4,051,193	48,807	
	渉外費支出	20,000	10,290	9,710	
	諸会費支出	200,000	152,140	47,860	
	採用費支出	7,000,000	6,653,822	346,178	
	雑支出	350,000	335,703	14,297	
	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	700,000	623,812	76,188	
	その他の支出	2,150,000	1,985,500	164,500	
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,620,500	29,500	
	雑支出	500,000	365,000	135,000	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	208,420,000	204,976,677	3,443,323	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,980,000	33,257,986	-5,277,986	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	
		固定資産取得支出	590,000	590,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	260,000	260,000	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	330,000	330,000	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）	14,594,000	14,594,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,594,000	-14,594,000	0	
その他の活動による収支	収入	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	
		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	55,000,000	55,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	55,000,000	55,000,000	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	
		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	75,000,000	75,000,000	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）	75,000,000	75,000,000	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）			-6,614,000	-1,336,014	-5,277,986	
前期末支払資金残高（１２）			51,744,721	51,744,721	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			45,130,721	50,408,707	-5,277,986	

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3年4月1日 （至）令和4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	
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	90,070,000	90,379,675	-309,675	
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	

収入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
収入	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	77,000,000	77,066,346	-66,346	
収入	利用者等利用料収入	70,000	74,150	-4,150	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	70,000	74,150	-4,150	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	13,000,000	13,239,179	-239,179	
収入	補助金事業収入（公費）	13,000,000	13,239,179	-239,179	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	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	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	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	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	その他事業収入	0	0	0	
	その他事業収入			0	
収入	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
収入	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		3,000	-3,000	
収入	受取利息配当金収入		317	-317	

支 出	その他の収入	1,800,000	1,846,895	-46,895	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	600,000	610,500	-10,500	
	雑収入	1,200,000	1,236,395	-36,395	
	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)	91,870,000	92,229,887	-359,887	
	人件費支出	49,700,000	49,294,792	405,208	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,000,000	38,732,789	267,211	
	職員賞与支出	3,300,000	3,234,501	65,499	
	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	6,600,000	6,530,302	69,698	
	通勤費支出	800,000	797,200	2,800	
	事業費支出	8,030,000	7,815,143	214,857	
	給食費支出	2,800,000	2,704,912	95,088	
	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	290,000	289,492	508	
	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	1,109,240	90,760	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,781,343	18,657	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	930,000	923,163	6,837	
	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	10,000	6,993	3,007	
	事務費支出	31,720,000	30,915,183	804,817	
	福利厚生費支出	280,000	273,810	6,190	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	45,700	54,300	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,515,948	84,052	
	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	720,000	713,046	6,954	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	38,400	11,600	
	業務委託費支出	11,700,000	11,626,432	73,568	
	手数料支出	100,000	42,898	57,102	
	保険料支出	300,000	292,898	7,102	
	賃借料支出	500,000	311,040	188,960	
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,970,933	29,067	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	3,500,000	3,375,873	124,127	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
	採用費支出	4,500,000	4,362,205	137,795	
	雑支出	350,000	330,000	20,000	
	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	150,000	130,096	19,904	
	その他の支出	700,000	610,000	90,000	
	利用者等外給食費支出	700,000	610,000	90,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	90,300,000	88,765,214	1,534,786	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,570,000	3,464,673	-1,894,673	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	
	固定資産取得支出	359,150	359,150	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	359,150	359,150	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	
その他の活動による収支	（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）	359,150	359,150	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-359,150	-359,150	0	
	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	
	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	35,000,000	35,000,000	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	
その他の活動による収支	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）	35,000,000	35,000,000	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	
	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	
その他の活動による収支	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）	35,000,000	35,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	36,210,850	38,105,523	-1,894,673	
	前期末支払資金残高（１２）	-19,228,258	-19,228,258	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	16,982,592	18,877,265	-1,894,673	

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3年4月1日 （至）令和4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	214,000,000	220,878,376	-6,878,376	
施設介護料収入	171,000,000	176,140,654	-5,140,654	
介護報酬収入	145,000,000	149,454,533	-4,454,533	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	26,000,000	26,686,121	-686,121	
居宅介護料収入	14,000,000	14,707,933	-707,933	
介護報酬収入	12,000,000	12,237,989	-237,989	
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）	2,000,000	2,469,944	-469,944	
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	29,000,000	29,959,789	-959,789	
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）	16,000,000	16,322,200	-322,200	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	8,500,000	8,823,632	-323,632	
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	4,500,000	4,813,957	-313,957	
その他の事業収入	0	70,000	-70,000	
補助金事業収入（公費）		70,000	-70,000	
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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他事業収入	0	0	0
	その他事業収入			0
収入	（何）事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		396,000	-396,000
収入	受取利息配当金収入		650	-650

支 出	その他の収入	500,000	566,324	-66,324	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	300,000	334,250	-34,250	
	雑収入	200,000	232,074	-32,074	
	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)	214,500,000	221,841,350	-7,341,350	
	人件費支出	180,300,000	178,714,579	1,585,421	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	150,000,000	148,986,495	1,013,505	
	職員賞与支出	3,500,000	3,453,288	46,712	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	300,000	231,000	69,000	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,000,000	21,615,242	384,758	
	通勤費支出	4,500,000	4,428,554	71,446	
	事業費支出	97,360,000	94,806,272	2,553,728	
	給食費支出	21,000,000	20,156,747	843,253	
	介護用品費支出	23,000,000	22,259,740	740,260	
	医薬品費支出	50,000	20,321	29,679	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	4,500,000	4,499,561	439	
	医療費支出	10,000	750	9,250	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	64,953	35,047	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	8,000,000	7,787,115	212,885	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	40,000,000	39,482,718	517,282	
	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	500,000	432,932	67,068	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	200,000	101,435	98,565	
	事務費支出	100,150,000	97,834,104	2,315,896	
	福利厚生費支出	500,000	373,028	126,972	
	職員被服費支出	2,500,000	2,116,094	383,906	
	旅費交通費支出	200,000	180,640	19,360	
	研修研究費支出	150,000	141,127	8,873	
	事務消耗品費支出	12,000,000	11,767,942	232,058	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	88,755	11,245	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	77,000	23,000	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,051,155	148,845	
	会議費支出			0	
	広報費支出	500,000	408,090	91,910	
	業務委託費支出	7,500,000	7,014,857	485,143	
	手数料支出	2,000,000	1,956,203	43,797	
	保険料支出	900,000	862,892	37,108	
	賃借料支出	800,000	783,585	16,415	
	土地・建物賃借料支出	12,500,000	12,365,526	134,474	
	租税公課支出	900,000	874,256	25,744	
	保守料支出	1,100,000	1,001,240	98,760	
	渉外費支出	200,000	162,288	37,712	
	諸会費支出			0	
	採用費支出	57,000,000	56,609,426	390,574	
	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	6,000,000	5,846,710	153,290	
	その他の支出	350,000	300,750	49,250	
	利用者等外給食費支出	350,000	300,750	49,250	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	384,160,000	377,502,415	6,657,585	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-169,660,000	-155,661,065	-13,998,935	
	施設整備等補助金収入	579,290,000	579,290,000	0	
	施設整備等補助金収入	579,290,000	579,290,000	0	

施設整備等による収支	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	1,020,460,000	1,020,460,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	施設整備等収入計（４）	1,599,750,000	1,599,750,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,012,000	4,012,000	0	
	固定資産取得支出	840,158,034	840,158,034	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	759,330,000	759,330,000	0	
	構築物取得支出	5,899,900	5,899,900	0	
	車輛運搬具取得支出	12,008,160	12,008,160	0	
	器具及び備品取得支出	51,549,817	51,549,817	0	
	ソフトウェア取得支出	1,531,200	1,531,200	0	
	その他の固定資産取得支出	9,838,957	9,838,957	0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	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）	844,170,034	844,170,034	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	755,579,966	755,579,966	0	
	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	119,560	119,560	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	140,000,000	140,000,000	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）	140,119,560	140,119,560	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	
	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）	120,119,560	120,119,560	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	706,039,526	720,038,461	-13,998,935	
	前期末支払資金残高（１２）	-703,911,304	-703,911,304	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,128,222	16,127,157	-13,998,935	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 (仮称)タムスさくらの杜南葛西拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他事業収入	0	0	0
	その他事業収入			0
収入	（何）事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入			0
			264	-264

支 出	その他の収入	0	1,370,000	-1,370,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		1,370,000	-1,370,000	
	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	1,370,264	-1,370,264	
	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	
	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	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	23,320,000	22,397,853	922,147	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	5,440	4,560	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	900,000	856,231	43,769	
	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	50,000	15,770	34,230	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	100,000	5,610	94,390	
	保険料支出	50,000	16,510	33,490	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	9,000,000	8,662,400	337,600	
	租税公課支出	200,000	10,000	190,000	
	保守料支出	10,000	3,553	6,447	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	採用費支出	13,000,000	12,822,339	177,661	
	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	1,350,000	1,305,254	44,746	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	24,670,000	23,703,107	966,893	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-24,670,000	-22,332,843	-2,337,157	
	施設整備等補助金収入	4,110,000	4,110,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,110,000	4,110,000	0	

施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	施設整備等収入計（４）	4,110,000	4,110,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	320,130,000	320,130,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	320,130,000	320,130,000	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	
その他の活動による収支	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）	320,130,000	320,130,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-316,020,000	-316,020,000	0	
	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	
	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	30,000,000	30,000,000	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）	30,000,000	30,000,000	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	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	90,000	90,000	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）	90,000	90,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	29,910,000	29,910,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-310,780,000	-308,442,843	-2,337,157	
	前期末支払資金残高（１２）	-143,930,779	-143,930,779	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-454,710,779	-452,373,622	-2,337,157	