

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		810,572,320	795,067,430	15,504,890
施設介護料収益		683,815,785	659,486,340	24,329,445
介護報酬収益		565,921,508	546,947,995	18,973,513
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）		117,894,277	112,538,345	5,355,932
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		123,199,838	119,163,840	4,035,998
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		49,920,170	47,223,500	2,696,670
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		60,084,524	58,606,300	1,478,224
居住費収益（特定）		672,488	479,434	193,054
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		12,522,656	12,854,606	-331,950
その他の事業収益		3,556,697	16,417,250	-12,860,553
補助金事業収益（公費）		3,493,447	16,310,000	-12,816,553
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益		63,250	107,250	-44,000
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	経常経費寄附金収益	1,108,000	663,000	445,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	811,680,320	795,730,430	15,949,890
	人件費	464,888,298	474,467,986	-9,579,688
	役員報酬			0
	職員給料	357,945,745	364,772,487	-6,826,742
	職員賞与	19,489,446	20,920,553	-1,431,107
	賞与引当金繰入	18,610,969	19,367,250	-756,281
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,560,000	1,208,000	352,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	62,390,694	63,713,642	-1,322,948
	通勤交通費	4,891,444	4,486,054	405,390

費用	事業費	121,833,890	119,350,613	2,483,277
	給食費	51,552,506	50,137,283	1,415,223
	介護用品費	17,880,551	19,758,181	-1,877,630
	医薬品費	274,481	297,000	-22,519
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	15,899,597	14,173,273	1,726,324
	医療費		3,400	-3,400
	被服費			0
	教養娯楽費	315,567	238,998	76,569
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	33,697,741	30,890,265	2,807,476
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,500,961	2,759,335	-1,258,374
	保険料			0
	賃借料	64,240	103,680	-39,440
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	648,246	986,198	-337,952
	棚卸資産評価損			0
	雑費		3,000	-3,000
	事務費	86,840,264	105,417,305	-18,577,041
	福利厚生費	570,665	5,032,287	-4,461,622
	職員被服費	306,020	61,732	244,288
	旅費交通費	979,195	1,978,493	-999,298
	研修研究費	1,895,762	1,333,591	562,171
	事務消耗品費	10,338,387	10,127,769	210,618
	印刷製本費	89,708		89,708
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,740,760	2,955,625	-214,865
	通信運搬費	3,656,206	3,745,477	-89,271
	会議費		914,886	-914,886
	広報費	132,714	379,470	-246,756
	業務委託費	22,534,572	22,991,900	-457,328
	手数料	3,372,125	3,124,163	247,962
	保険料	868,510	1,078,225	-209,715
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	22,046,565	24,854,320	-2,807,755
	租税公課	65,380	76,100	-10,720
	保守料	3,682,305	4,207,940	-525,635
	渉外費		118,899	-118,899
	諸会費	173,400	184,775	-11,375
	採用費	13,387,990	22,251,653	-8,863,663
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	（何）費用	37,961,000	31,205,000	6,756,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	43,495,853	43,692,060	-196,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,767,530	-25,767,550	20
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

サービス活動外増減の部		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	729,251,775	748,365,414	-19,113,639
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		82,428,545	47,365,016	35,063,529
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	15,166,816	20,104,101	-4,937,285
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,911,350	1,754,250	157,100
		為替差益			0
		雑収益	13,255,466	18,349,851	-5,094,385
		サービス活動外収益計（４）	15,166,816	20,104,101	-4,937,285
		支払利息	3,254,760	3,843,720	-588,960
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
特別増減の部	費用	投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,911,351	1,754,250	157,101
		利用者等外給食費	1,911,350	1,754,250	157,100
		為替差損			0
		雑損失	1		1
		サービス活動外費用計（５）	5,166,111	5,597,970	-431,859
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		10,000,705	14,506,131	-4,505,426
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		92,429,250	61,871,147	30,558,103
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）		0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損				0

	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	92,429,250	61,871,147	30,558,103
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	719,589,837	657,718,690	61,871,147
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	812,019,087	719,589,837	92,429,250
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	812,019,087	719,589,837	92,429,250

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜見沼拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		808,781,493	780,218,039	28,563,454
施設介護料収益		689,725,767	662,676,419	27,049,348
介護報酬収益		572,169,954	550,399,846	21,770,108
利用者負担金収益（公費）		2,290,887	2,556,493	-265,606
利用者負担金収益（一般）		115,264,926	109,720,080	5,544,846
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		116,621,693	116,793,970	-172,277
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		46,155,760	44,331,800	1,823,960
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		58,910,160	59,675,700	-765,540
居住費収益（特定）		680,178	918,234	-238,056
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		10,875,595	11,868,236	-992,641
その他の事業収益		2,434,033	747,650	1,686,383
補助金事業収益（公費）		2,434,033	747,650	1,686,383
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

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



サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	経常経費寄附金収益	731,000	485,000	246,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	809,512,493	780,703,039	28,809,454
	人件費	418,430,873	441,753,107	-23,322,234
	役員報酬			0
	職員給料	325,546,944	344,262,271	-18,715,327
	職員賞与	16,506,422	18,454,406	-1,947,984
	賞与引当金繰入	13,904,125	15,179,250	-1,275,125
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	788,366		788,366
	退職給付費用	1,956,000	1,328,000	628,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	55,616,659	58,454,753	-2,838,094
	通勤交通費	4,112,357	4,074,427	37,930

	事業費	120,080,785	116,258,820	3,821,965
	給食費	52,021,309	49,986,060	2,035,249
	介護用品費	18,125,149	18,937,430	-812,281
	医薬品費	336,842	348,682	-11,840
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	15,761,102	15,957,565	-196,463
	医療費		750	-750
	被服費			0
	教養娯楽費	758,818	721,018	37,800
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	27,081,537	24,830,821	2,250,716
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,590,422	4,173,142	417,280
	保険料			0
	賃借料	298,368	355,668	-57,300
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,107,238	947,684	159,554
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	80,788,496	67,257,449	13,531,047
	福利厚生費	477,478	2,295,950	-1,818,472
	職員被服費	550,902	177,474	373,428
	旅費交通費	649,566	404,438	245,128
	研修研究費	781,347	1,382,826	-601,479
	事務消耗品費	5,330,865	5,442,706	-111,841
	印刷製本費	73,530		73,530
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,233,968	2,883,452	350,516
	通信運搬費	3,668,379	4,206,375	-537,996
	会議費			0
	広報費	8,992	188,460	-179,468
	業務委託費	18,152,480	17,678,768	473,712
	手数料	63,030	286,770	-223,740
	保険料	638,187	827,192	-189,005
	賃借料		48,500	-48,500
	土地・建物賃借料	8,233,689	9,629,307	-1,395,618
	租税公課	57,500	72,300	-14,800
	保守料	8,243,840	7,200,490	1,043,350
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費	30,624,743	14,532,441	16,092,302
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	（何）費用	37,961,000	31,205,000	6,756,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,955,075	28,983,448	-28,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,279,599	-9,279,599	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

サービス活動外増減の部		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	676,936,630	676,178,225	758,405
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		132,575,863	104,524,814	28,051,049
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	5,846,496	9,755,279	-3,908,783
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,432,050	1,263,500	168,550
		為替差益			0
		雑収益	4,414,446	8,491,779	-4,077,333
		サービス活動外収益計（４）	5,846,496	9,755,279	-3,908,783
		支払利息	4,891,717	5,401,177	-509,460
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
特別増減の部	費用	投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	4,921,050	1,263,500	3,657,550
		利用者等外給食費	1,432,050	1,263,500	168,550
		為替差損			0
		雑損失	3,489,000		3,489,000
		サービス活動外費用計（５）	9,812,767	6,664,677	3,148,090
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,966,271	3,090,602	-7,056,873
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		128,609,592	107,615,416	20,994,176
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）		0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損				0

	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			128,609,592	107,615,416	20,994,176
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	1,068,858,357	961,242,941	107,615,416
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,197,467,949	1,068,858,357	128,609,592
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			1,197,467,949	1,068,858,357	128,609,592

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜越谷拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		783,258,997	764,528,875	18,730,122
施設介護料収益		578,608,298	554,950,375	23,657,923
介護報酬収益		475,472,480	459,476,521	15,995,959
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）		103,135,818	95,473,854	7,661,964
居宅介護料収益		75,137,200	71,973,092	3,164,108
介護報酬収益		64,933,760	61,349,657	3,584,103
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		8,481		8,481
介護負担金収益（一般）		10,194,959	10,623,435	-428,476
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		126,778,662	123,172,154	3,606,508
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		52,135,820	49,077,550	3,058,270
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		63,130,900	61,706,300	1,424,600
居住費収益（特定）		739,568	497,488	242,080
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		10,772,374	11,890,816	-1,118,442
その他の事業収益		2,734,837	14,433,254	-11,698,417
補助金事業収益（公費）		2,726,837	14,430,254	-11,703,417
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益		8,000	3,000	5,000
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	経常経費寄附金収益	360,000	631,000	-271,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	783,618,997	765,159,875	18,459,122
	人件費	486,854,756	464,185,602	22,669,154
	役員報酬			0
	職員給料	376,200,209	346,983,646	29,216,563
	職員賞与	19,566,414	19,868,033	-301,619
	賞与引当金繰入	18,225,501	20,039,250	-1,813,749
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	3,394	10,993,773	-10,990,379
	退職給付費用	3,418,000	1,530,000	1,888,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	64,993,308	60,107,906	4,885,402
	通勤交通費	4,447,930	4,662,994	-215,064

費用	事業費	119,927,544	112,326,847	7,600,697
	給食費	48,853,376	49,013,402	-160,026
	介護用品費	19,726,642	19,411,333	315,309
	医薬品費	297,000	311,850	-14,850
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	13,043,013	12,941,504	101,509
	医療費	9,240	840	8,400
	被服費			0
	教養娯楽費	353,864	265,457	88,407
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	27,323,640	23,977,533	3,346,107
	燃料費			0
	消耗器具備品費	8,507,366	5,104,490	3,402,876
	保険料			0
	賃借料	271,320	355,800	-84,480
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,542,083	944,638	597,445
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	74,768,077	75,123,370	-355,293
	福利厚生費	1,241,515	2,054,170	-812,655
	職員被服費	486,365	123,277	363,088
	旅費交通費	390,171	393,108	-2,937
	研修研究費	1,424,075	1,237,350	186,725
	事務消耗品費	9,953,963	6,900,807	3,053,156
	印刷製本費	84,888		84,888
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	8,870,543	8,749,377	121,166
	通信運搬費	4,385,029	5,179,861	-794,832
	会議費			0
	広報費	76,799	56,667	20,132
	業務委託費	18,151,996	17,670,056	481,940
	手数料	9,570	205,862	-196,292
	保険料	610,731	828,736	-218,005
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,997,505	7,413,157	584,348
	租税公課	35,500	57,888	-22,388
	保守料	6,446,894	5,745,772	701,122
	渉外費			0
	諸会費		40,000	-40,000
	採用費	14,602,533	18,467,282	-3,864,749
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	（何）費用	37,961,000	31,205,000	6,756,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	29,711,749	30,315,309	-603,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,374,467	-8,374,467	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0



		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	740,848,659	704,781,661	36,066,998
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	42,770,338	60,378,214	-17,607,876
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	9,543,501	11,168,117	-1,624,616
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,886,450	1,349,750	536,700
		為替差益			0
		雑収益	7,657,051	9,818,367	-2,161,316
		サービス活動外収益計（４）	9,543,501	11,168,117	-1,624,616
	費用	支払利息	6,860,700	7,456,865	-596,165
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	3,677,283	1,349,750	2,327,533
		利用者等外給食費	1,886,450	1,349,750	536,700
		為替差損			0
		雑損失	1,790,833		1,790,833
		サービス活動外費用計（５）	10,537,983	8,806,615	1,731,368
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-994,482	2,361,502	-3,355,984
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	41,775,856	62,739,716	-20,963,860
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		41,775,856	62,739,716	-20,963,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	753,511,513	690,771,797	62,739,716
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	795,287,369	753,511,513	41,775,856
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		795,287,369	753,511,513	41,775,856

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜道合拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		809,219,667	789,805,257	19,414,410
施設介護料収益		683,997,161	653,611,952	30,385,209
介護報酬収益		569,450,854	544,312,357	25,138,497
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）		114,546,307	109,299,595	5,246,712
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		122,479,363	126,766,259	-4,286,896
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		49,736,750	50,923,500	-1,186,750
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		60,954,194	63,761,300	-2,807,106
居住費収益（特定）		1,292,666	481,440	811,226
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		10,495,753	11,600,019	-1,104,266
その他の事業収益		2,743,143	9,427,046	-6,683,903
補助金事業収益（公費）		2,668,893	9,407,796	-6,738,903
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益		74,250	19,250	55,000
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	経常経費寄附金収益	941,000	622,000	319,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	810,160,667	790,427,257	19,733,410
	人件費	453,612,512	423,958,116	29,654,396
	役員報酬			0
	職員給料	348,958,450	325,163,795	23,794,655
	職員賞与	19,956,328	18,893,552	1,062,776
	賞与引当金繰入	17,374,750	16,982,250	392,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,953,000	1,865,000	88,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	59,476,071	56,285,624	3,190,447
	通勤交通費	5,893,913	4,767,895	1,126,018

	事業費	108,932,231	107,877,214	1,055,017
	給食費	48,383,179	47,502,061	881,118
	介護用品費	16,170,690	14,835,664	1,335,026
	医薬品費	349,619	340,798	8,821
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	12,668,130	12,610,980	57,150
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	541,179	554,238	-13,059
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,579,009	22,731,043	1,847,966
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,127,574	6,162,434	-1,034,860
	保険料			0
	賃借料	482,880	2,607,552	-2,124,672
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	629,971	532,224	97,747
	棚卸資産評価損			0
	雑費		220	-220
	事務費	63,553,166	63,235,896	317,270
	福利厚生費	835,159	2,262,340	-1,427,181
	職員被服費	253,407	1,354,938	-1,101,531
	旅費交通費	254,752	152,050	102,702
	研修研究費	820,487	991,668	-171,181
	事務消耗品費	6,145,172	5,312,661	832,511
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,439,863	829,061	1,610,802
	通信運搬費	3,492,968	4,043,538	-550,570
	会議費			0
	広報費	54,893	39,330	15,563
	業務委託費	18,165,064	17,686,028	479,036
	手数料	278,810	293,040	-14,230
	保険料	660,259	810,006	-149,747
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	8,712,945	6,941,408	1,771,537
	租税公課	41,100	41,600	-500
	保守料	8,688,657	7,866,214	822,443
	渉外費			0
	諸会費	2,000	2,200	-200
	採用費	12,707,630	14,609,814	-1,902,184
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	（何）費用	37,961,000	31,205,000	6,756,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	33,639,220	32,639,058	1,000,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,394,851	-12,394,851	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	685,303,278	646,520,433	38,782,845
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	124,857,389	143,906,824	-19,049,435
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	6,419,708	9,818,788	-3,399,080
		受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,860,500	1,533,500	327,000
		為替差益			0
		雑収益	4,549,208	8,255,288	-3,706,080
		サービス活動外収益計（４）	6,419,708	9,818,788	-3,399,080
	費用	支払利息	13,276,298	14,022,644	-746,346
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,377,500	1,533,500	844,000
		利用者等外給食費	1,860,500	1,533,500	327,000
		為替差損			0
		雑損失	517,000		517,000
		サービス活動外費用計（５）	15,653,798	15,556,144	97,654
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,234,090	-5,737,356	-3,496,734
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	115,623,299	138,169,468	-22,546,169
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		115,623,299	138,169,468	-22,546,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	707,223,424	569,053,956	138,169,468
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	822,846,723	707,223,424	115,623,299
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		822,846,723	707,223,424	115,623,299



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜三郷拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		795,519,387	789,378,428	6,140,959
施設介護料収益		684,107,888	672,178,133	11,929,755
介護報酬収益		560,336,633	546,543,463	13,793,170
利用者負担金収益（公費）			111,794	-111,794
利用者負担金収益（一般）		123,771,255	125,522,876	-1,751,621
居宅介護料収益		8,138,926	7,275,653	863,273
介護報酬収益		6,606,746	5,908,510	698,236
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		38,840	12,526	26,314
介護負担金収益（一般）		1,493,340	1,354,617	138,723
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		100,494,662	99,570,642	924,020
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		39,391,880	38,564,000	827,880
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		47,867,600	47,642,200	225,400
居住費収益（特定）		642,132	663,986	-21,854
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		12,593,050	12,700,456	-107,406
その他の事業収益		2,777,911	10,354,000	-7,576,089
補助金事業収益（公費）		2,777,911	10,354,000	-7,576,089
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	経常経費寄附金収益	908,000	438,000	470,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	796,427,387	789,816,428	6,610,959
	人件費	469,622,814	457,185,279	12,437,535
	役員報酬			0
	職員給料	362,364,109	352,263,957	10,100,152
	職員賞与	18,927,745	18,995,890	-68,145
	賞与引当金繰入	18,394,313	18,672,000	-277,687
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,987,000	1,146,000	1,841,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	62,036,978	60,999,700	1,037,278
	通勤交通費	4,912,669	5,107,732	-195,063

	事業費	122,988,844	116,810,247	6,178,597
	給食費	53,736,343	50,956,521	2,779,822
	介護用品費	15,035,984	14,424,049	611,935
	医薬品費	334,125	352,055	-17,930
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	11,104,888	10,852,053	252,835
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	472,964	606,793	-133,829
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	38,374,714	35,343,223	3,031,491
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,007,407	3,830,744	-823,337
	保険料			0
	賃借料	33,044	20,880	12,164
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	889,375	422,733	466,642
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,196	-1,196
	事務費	63,121,739	64,627,109	-1,505,370
	福利厚生費	2,828,596	2,728,010	100,586
	職員被服費	191,851	87,615	104,236
	旅費交通費	176,923	379,968	-203,045
	研修研究費	736,357	2,570,838	-1,834,481
	事務消耗品費	7,796,400	5,801,235	1,995,165
	印刷製本費	54,124		54,124
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,392,757	2,875,830	-1,483,073
	通信運搬費	2,972,647	3,510,775	-538,128
	会議費			0
	広報費	101,766	40,197	61,569
	業務委託費	18,157,562	17,673,686	483,876
	手数料	369,550	437,831	-68,281
	保険料	837,979	784,587	53,392
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	9,128,926	11,708,597	-2,579,671
	租税公課	74,100	82,500	-8,400
	保守料	4,592,489	5,124,680	-532,191
	渉外費			0
	諸会費	13,100	13,000	100
	採用費	13,696,612	10,807,760	2,888,852
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	（何）費用	37,961,000	31,205,000	6,756,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	66,200,815	66,184,017	16,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,742,303	-16,741,941	-362
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	743,152,909	719,269,711	23,883,198
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	53,274,478	70,546,717	-17,272,239
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	6,976,138	8,493,458	-1,517,320
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,178,350	1,759,000	419,350
		為替差益			0
		雑収益	4,797,788	6,734,458	-1,936,670
		サービス活動外収益計（４）	6,976,138	8,493,458	-1,517,320
	費用	支払利息	3,504,763	3,664,982	-160,219
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,618,350	1,759,000	859,350
		利用者等外給食費	2,178,350	1,759,000	419,350
		為替差損			0
		雑損失	440,000		440,000
		サービス活動外費用計（５）	6,123,113	5,423,982	699,131
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	853,025	3,069,476	-2,216,451
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	54,127,503	73,616,193	-19,488,690
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0

	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	54,127,503	73,616,193	-19,488,690
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	252,004,296	178,388,103	73,616,193
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	306,131,799	252,004,296	54,127,503
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	306,131,799	252,004,296	54,127,503

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		946,187,957	932,808,711	13,379,246
施設介護料収益		821,128,768	783,655,859	37,472,909
介護報酬収益		689,542,719	659,049,056	30,493,663
利用者負担金収益（公費）		3,220,834	2,627,675	593,159
利用者負担金収益（一般）		128,365,215	121,979,128	6,386,087
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		122,238,965	119,790,602	2,448,363
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		59,201,380	57,063,450	2,137,930
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		48,578,170	47,898,920	679,250
居住費収益（特定）		591,641	244,849	346,792
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		13,867,774	14,583,383	-715,609
その他の事業収益		2,820,224	29,362,250	-26,542,026
補助金事業収益（公費）		2,680,084	29,244,000	-26,563,916
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益		140,140	118,250	21,890
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

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



サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	経常経費寄附金収益	310,000	333,000	-23,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	946,497,957	933,141,711	13,356,246
	人件費	515,489,592	505,036,202	10,453,390
	役員報酬			0
	職員給料	393,496,009	358,507,918	34,988,091
	職員賞与	24,813,577	24,781,544	32,033
	賞与引当金繰入	19,775,500	19,104,000	671,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	3,845,070	30,755,576	-26,910,506
	退職給付費用	1,937,000	1,883,000	54,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	65,929,354	63,437,014	2,492,340
	通勤交通費	5,693,082	6,567,150	-874,068

費用	事業費	137,648,230	138,545,216	-896,986
	給食費	62,940,750	62,338,363	602,387
	介護用品費	22,848,005	23,339,188	-491,183
	医薬品費	350,889	376,118	-25,229
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,732,848	5,710,504	22,344
	医療費	15,720	27,820	-12,100
	被服費			0
	教養娯楽費	183,859	217,370	-33,511
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	35,024,532	36,098,020	-1,073,488
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,959,344	7,060,575	-101,231
	保険料			0
	賃借料	2,600,400	2,600,400	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	991,883	776,858	215,025
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	105,880,535	110,036,198	-4,155,663
	福利厚生費	979,297	1,984,090	-1,004,793
	職員被服費	405,603	177,661	227,942
	旅費交通費	525,049	568,576	-43,527
	研修研究費	784,640	728,678	55,962
	事務消耗品費	8,371,778	8,521,981	-150,203
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,625,723	938,377	687,346
	通信運搬費	1,840,799	1,767,330	73,469
	会議費			0
	広報費	58,950	22,610	36,340
	業務委託費	19,217,816	18,731,278	486,538
	手数料	96,800	75,220	21,580
	保険料	1,072,210	933,083	139,127
	賃借料	460,680	460,680	0
	土地・建物賃借料	26,414,667	24,344,914	2,069,753
	租税公課	81,750	4,500	77,250
	保守料	24,958,510	24,754,950	203,560
	渉外費		383	-383
	諸会費			0
	採用費	18,986,263	26,021,887	-7,035,624
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	（何）費用	48,807,000	40,120,500	8,686,500
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	106,686,923	115,512,334	-8,825,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,344,743	-39,262,087	5,917,344
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

サービス活動外増減の部		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	881,167,537	869,988,363	11,179,174
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		65,330,420	63,153,348	2,177,072
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	6,311,451	12,781,879	-6,470,428
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,294,500	1,547,750	-253,250
		為替差益			0
		雑収益	5,016,951	11,234,129	-6,217,178
		サービス活動外収益計（４）	6,311,451	12,781,879	-6,470,428
		支払利息	12,049,963	12,503,967	-454,004
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
特別増減の部	費用	投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,294,500	1,748,805	-454,305
		利用者等外給食費	1,294,500	1,547,750	-253,250
		為替差損			0
		雑損失		201,055	-201,055
		サービス活動外費用計（５）	13,344,463	14,252,772	-908,309
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-7,033,012	-1,470,893	-5,562,119
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		58,297,408	61,682,455	-3,385,047
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）		0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損				0

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		58,297,408	61,682,455	-3,385,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-63,501,945	-125,184,400	61,682,455
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,204,537	-63,501,945	58,297,408
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-5,204,537	-63,501,945	58,297,408

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		592,875,687	560,909,364	31,966,323
施設介護料収益		479,055,164	450,281,137	28,774,027
介護報酬収益		396,967,673	374,161,597	22,806,076
利用者負担金収益（公費）		317,783	213,930	103,853
利用者負担金収益（一般）		81,769,708	75,905,610	5,864,098
居宅介護料収益		7,397,143	7,739,369	-342,226
介護報酬収益		6,126,823	6,306,349	-179,526
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		1,270,320	1,433,020	-162,700
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		105,153,980	100,225,858	4,928,122
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		42,420,070	38,564,700	3,855,370
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		54,477,760	52,337,600	2,140,160
居住費収益（特定）		266,090	869,402	-603,312
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		7,990,060	8,454,156	-464,096
その他の事業収益		1,269,400	2,663,000	-1,393,600
補助金事業収益（公費）		1,269,400	2,663,000	-1,393,600
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	経常経費寄附金収益	701,000	140,000	561,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	593,576,687	561,049,364	32,527,323
	人件費	342,634,703	345,358,036	-2,723,333
	役員報酬			0
	職員給料	258,773,897	253,720,530	5,053,367
	職員賞与	15,414,614	15,235,999	178,615
	賞与引当金繰入	12,645,000	14,891,250	-2,246,250
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	4,468,800	9,330,032	-4,861,232
	退職給付費用	1,259,000	527,000	732,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	44,391,947	45,410,781	-1,018,834
	通勤交通費	5,681,445	6,242,444	-560,999

	事業費	77,761,554	76,580,725	1,180,829
	給食費	37,816,540	36,874,523	942,017
	介護用品費	9,492,018	9,928,154	-436,136
	医薬品費	199,210	255,303	-56,093
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,625,261	2,706,122	-80,861
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	351,953	337,166	14,787
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,713,199	20,725,529	987,670
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,035,275	3,568,215	-532,940
	保険料			0
	賃借料	1,294,700	1,267,200	27,500
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,233,398	915,983	317,415
	棚卸資産評価損			0
	雑費		2,530	-2,530
	事務費	78,406,234	88,077,278	-9,671,044
	福利厚生費	2,035,821	2,360,235	-324,414
	職員被服費	259,875	81,455	178,420
	旅費交通費	140,266	213,770	-73,504
	研修研究費	586,890	321,559	265,331
	事務消耗品費	6,371,902	5,905,619	466,283
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	979,660	585,926	393,734
	通信運搬費	1,286,847	1,194,724	92,123
	会議費			0
	広報費	34,455	48,871	-14,416
	業務委託費	17,087,387	16,611,255	476,132
	手数料	61,210	102,735	-41,525
	保険料	737,521	685,423	52,098
	賃借料	95,040	95,040	0
	土地・建物賃借料	26,913,038	25,107,173	1,805,865
	租税公課			0
	保守料	12,374,998	14,709,304	-2,334,306
	渉外費		3,088	-3,088
	諸会費			0
	採用費	9,441,324	20,051,101	-10,609,777
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	（何）費用	27,115,000	22,289,500	4,825,500
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	64,065,301	70,483,742	-6,418,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,364,043	-24,146,886	1,782,843
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0



		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	567,618,749	578,642,395	-11,023,646
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	25,957,938	-17,593,031	43,550,969
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	6,104,010	5,908,959	195,051
		受入研修費収益	6,000		6,000
		利用者等外給食収益	1,113,000	938,000	175,000
	為替差益			0	
	雑収益	4,985,010	4,970,959	14,051	
	サービス活動外収益計（４）	6,104,010	5,908,959	195,051	
	費用	支払利息	8,433,078	8,750,808	-317,730
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,113,000	975,750	137,250
		利用者等外給食費	1,113,000	975,750	137,250
		為替差損			0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	9,546,078	9,726,558	-180,480	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,442,068	-3,817,599	375,531	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		22,515,870	-21,410,630	43,926,500	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,515,870	-21,410,630	43,926,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-276,358,036	-254,947,406	-21,410,630
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-253,842,166	-276,358,036	22,515,870
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-253,842,166	-276,358,036	22,515,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスさくらの杜花畑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		841,198,168	266,781,553	574,416,615
施設介護料収益		666,211,552	223,608,521	442,603,031
介護報酬収益		554,820,671	187,531,776	367,288,895
利用者負担金収益（公費）		3,060,551	1,593,652	1,466,899
利用者負担金収益（一般）		108,330,330	34,483,093	73,847,237
居宅介護料収益		49,976,586	8,851,450	41,125,136
介護報酬収益		42,468,521	7,237,194	35,231,327
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		223,458	30,651	192,807
介護負担金収益（一般）		7,284,607	1,583,605	5,701,002
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		99,053,816	32,210,582	66,843,234
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		40,175,570	12,725,050	27,450,520
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		45,686,440	14,723,255	30,963,185
居住費収益（特定）		1,039,986	430,270	609,716
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		12,151,820	4,332,007	7,819,813
その他の事業収益		25,956,214	2,111,000	23,845,214
補助金事業収益（公費）		25,956,214	2,111,000	23,845,214
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	経常経費寄附金収益	608,000		608,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	841,806,168	266,781,553	575,024,615
	人件費	432,579,855	212,060,270	220,519,585
	役員報酬			0
	職員給料	336,528,017	159,159,924	177,368,093
	職員賞与	18,970,302	5,626,583	13,343,719
	賞与引当金繰入	15,158,250	15,249,750	-91,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費		4,050,995	-4,050,995
	退職給付費用	716,000	1,471,000	-755,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	56,905,363	24,296,117	32,609,246
	通勤交通費	4,301,923	2,205,901	2,096,022

費用	事業費	129,311,464	53,113,841	76,197,623
	給食費	54,634,900	19,977,531	34,657,369
	介護用品費	16,898,631	7,340,459	9,558,172
	医薬品費		163,350	-163,350
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	16,107,712	8,509,992	7,597,720
	医療費	750		750
	被服費			0
	教養娯楽費	456,783	91,604	365,179
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	35,820,573	12,969,544	22,851,029
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,530,239	3,572,837	957,402
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	861,876	485,906	375,970
	棚卸資産評価損			0
	雑費		2,618	-2,618
	事務費	79,590,196	215,322,447	-135,732,251
	福利厚生費	2,466,335	112,350	2,353,985
	職員被服費	131,551	2,684,904	-2,553,353
	旅費交通費	310,297	539,839	-229,542
	研修研究費	444,850	102,380	342,470
	事務消耗品費	5,898,777	113,598,940	-107,700,163
	印刷製本費	60,008		60,008
	水道光熱費		60,559	-60,559
	燃料費			0
	修繕費	223,214	124,300	98,914
	通信運搬費	1,945,263	1,664,151	281,112
	会議費			0
	広報費	45,879	511,741	-465,862
	業務委託費	18,398,849	10,948,153	7,450,696
	手数料	918,800	4,649,710	-3,730,910
	保険料	915,407	738,138	177,269
	賃借料	158,400	105,600	52,800
	土地・建物賃借料	20,780,613	18,276,289	2,504,324
	租税公課	1,650	424,592	-422,942
	保守料	4,735,390	933,900	3,801,490
	渉外費		2,240	-2,240
	諸会費	7,200		7,200
	採用費	22,147,713	59,844,661	-37,696,948
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	（何）費用	40,673,000	16,717,000	23,956,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	139,120,056	76,130,045	62,990,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,127,799	-49,553,195	-28,574,604
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	743,146,772	523,790,408	219,356,364
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	98,659,396	-257,008,855	355,668,251
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,142,264		7,142,264
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	7,415,213	3,808,989	3,606,224
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,427,550	620,750	806,800
		為替差益			0
		雑収益	5,987,663	3,188,239	2,799,424
		サービス活動外収益計（４）	14,557,477	3,808,989	10,748,488
	費用	支払利息	14,418,000	8,591,710	5,826,290
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,113,950	570,500	1,543,450
		利用者等外給食費	1,427,550	570,500	857,050
		為替差損			0
		雑損失	686,400		686,400
		サービス活動外費用計（５）	16,531,950	9,162,210	7,369,740
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,974,473	-5,353,221	3,378,748
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	96,684,923	-262,362,076	359,046,999
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,135,000	709,223,000	-704,088,000
		施設整備等補助金収益	5,135,000	709,223,000	-704,088,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,135,000	709,223,000	-704,088,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,135,000	644,094,246	-638,959,246
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5,135,000	644,094,246	-638,959,246
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	65,128,754	-65,128,754
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		96,684,923	-197,233,322	293,918,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-230,395,615	-33,162,293	-197,233,322
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-133,710,692	-230,395,615	96,684,923
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-133,710,692	-230,395,615	96,684,923



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

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

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）収益	306,400,000	235,152,000	71,248,000
	（何）収益	306,400,000	235,152,000	71,248,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	306,400,000	235,152,000	71,248,000
	人件費	246,934,541	188,339,128	58,595,413
	役員報酬			0
	職員給料	202,694,549	156,040,940	46,653,609
	職員賞与	2,344,375	1,031,663	1,312,712
	賞与引当金繰入	237,000		237,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,803,000	584,000	2,219,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	31,684,137	25,032,058	6,652,079
	通勤交通費	7,171,480	5,650,467	1,521,013

	事業費	28,710	318,990	-290,280
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	28,710		28,710
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		318,990	-318,990
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	62,696,681	47,429,344	15,267,337
	福利厚生費	6,843,976	3,284,763	3,559,213
	職員被服費	431,351		431,351
	旅費交通費	2,869,951	1,138,761	1,731,190
	研修研究費	17,781,716	15,078,872	2,702,844
	事務消耗品費	1,879,634	2,380,186	-500,552
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,103	4,341	-3,238
	会議費	818,241	207,320	610,921
	広報費	2,766,721	4,734,119	-1,967,398
	業務委託費	9,318,400	8,438,400	880,000
	手数料	4,039,175	3,605,226	433,949
	保険料	20,048	55,950	-35,902
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	164,920	141,400	23,520
	保守料	34,800		34,800
	渉外費	1,619,125	445,660	1,173,465
	諸会費			0
	採用費	14,107,520	7,914,346	6,193,174
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	（何）費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	869,369	1,197,407	-328,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	310,529,301	237,284,869	73,244,432
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,129,301	-2,132,869	-1,996,432
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,130,400	2,133,600	1,996,800
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	27,200	6,750	20,450
		為替差益			0
		雑収益	4,103,200	2,126,850	1,976,350
		サービス活動外収益計（４）	4,130,400	2,133,600	1,996,800
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,130,400	2,133,600	1,996,800	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,099	731	368	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,099	731	368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	134,164,307	134,163,576	731
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	134,165,406	134,164,307	1,099
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		134,165,406	134,164,307	1,099