

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜川口拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	805,900,000	810,572,320	-4,672,320	
	施設介護料収入	682,000,000	683,815,785	-1,815,785	
	介護報酬収入	565,000,000	565,921,508	-921,508	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	117,000,000	117,894,277	-894,277	
	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	120,900,000	123,199,838	-2,299,838	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	49,000,000	49,920,170	-920,170	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	59,500,000	60,084,524	-584,524	
	居住費収入（特定）	400,000	672,488	-272,488	
	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	12,522,656	-522,656	
	その他の事業収入	3,000,000	3,556,697	-556,697	
	補助金事業収入（公費）	3,000,000	3,493,447	-493,447	
	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		63,250	-63,250	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

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

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		1,108,000	-1,108,000	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	14,700,000	15,166,816	-466,816	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,911,350	-211,350	
雑収入	13,000,000	13,255,466	-255,466	
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）	820,600,000	826,847,136	-6,247,136	
人件費支出	468,000,000	466,450,579	1,549,421	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	358,500,000	357,945,745	554,255	
職員賞与支出	39,000,000	38,856,696	143,304	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,500,000	2,366,000	134,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	63,000,000	62,390,694	609,306	
通勤交通費支出	5,000,000	4,891,444	108,556	
事業費支出	123,460,000	121,833,890	1,626,110	
給食費支出	51,700,000	51,552,506	147,494	
介護用品費支出	18,000,000	17,880,551	119,449	
医薬品費支出	300,000	274,481	25,519	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	16,000,000	15,899,597	100,403	
医療費支出	10,000		10,000	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	350,000	315,567	34,433	
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	34,000,000	33,697,741	302,259	
燃料費支出			0	

支 出	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,500,961	299,039	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	150,000	64,240	85,760	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,050,000	648,246	401,754	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	92,500,000	86,401,754	6,098,246	
	福利厚生費支出	1,100,000	570,665	529,335	
	職員被服費支出	400,000	306,020	93,980	
	旅費交通費支出	1,500,000	979,195	520,805	
	研修研究費支出	2,000,000	1,895,762	104,238	
	事務消耗品費支出	10,500,000	10,338,387	161,613	
	印刷製本費支出	100,000	89,708	10,292	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,050,000	2,740,760	309,240	
	通信運搬費支出	3,800,000	3,656,206	143,794	
	会議費支出	500,000		500,000	
	広報費支出	400,000	132,714	267,286	
	業務委託費支出	23,000,000	22,534,572	465,428	
	手数料支出	3,700,000	3,372,125	327,875	
	保険料支出	550,000	430,000	120,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	23,000,000	22,046,565	953,435	
	租税公課支出	100,000	65,380	34,620	
	保守料支出	4,300,000	3,682,305	617,695	
	渉外費支出	200,000		200,000	
	諸会費支出	200,000	173,400	26,600	
	採用費支出	14,000,000	13,387,990	612,010	
	雑支出	100,000		100,000	
	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	
	(何) 支出	38,700,000	37,961,000	739,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	4,000,000	3,254,760	745,240	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,900,000	1,911,350	988,650	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	1,911,350	888,650	
	雑支出	100,000		100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	729,560,000	717,813,333	11,746,667	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	91,040,000	109,033,803	-17,993,803	
施 設 整 備 等 の 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	1	1	0	
	車輛運搬具売却収入	1	1	0	
施 設 整 備 等 の 収 入	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施 設 整 備 等 の 収 入	建設仮勘定取崩収入			0	
				0	

備等による収支	施設整備等収入計（４）	1	1	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,163,500	4,163,500	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,163,500	4,163,500	0	
	その他の固定資産取得支出			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	32,720,000	32,720,000	0	
	長期設備資金借入金元金償還支出	32,720,000	32,720,000	0	
	施設整備等支出計（５）	36,883,500	36,883,500	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-36,883,499	-36,883,499	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	550,000,000	550,000,000	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	5,394,190	5,394,190	0	
	その他の活動収入計（７）	555,394,190	555,394,190	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	
	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	500,000,000	500,000,000	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）	500,000,000	500,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	55,394,190	55,394,190	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		109,550,691	127,544,494	-17,993,803	
前期末支払資金残高（１２）		236,624,784	236,624,784	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		346,175,475	364,169,278	-17,993,803	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜見沼拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	805,100,000	808,781,493	-3,681,493	
	施設介護料収入	687,500,000	689,725,767	-2,225,767	
	介護報酬収入	571,000,000	572,169,954	-1,169,954	
	利用者負担金収入（公費）	2,000,000	2,290,887	-290,887	
	利用者負担金収入（一般）	114,500,000	115,264,926	-764,926	
	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	115,600,000	116,621,693	-1,021,693	
	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）	46,000,000	46,155,760	-155,760	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	58,500,000	58,910,160	-410,160	
	居住費収入（特定）	600,000	680,178	-80,178	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	10,500,000	10,875,595	-375,595	
	その他の事業収入	2,000,000	2,434,033	-434,033	
	補助金事業収入（公費）	2,000,000	2,434,033	-434,033	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

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

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		731,000	-731,000	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	5,100,000	5,846,496	-746,496	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,432,050	-332,050	
雑収入	4,000,000	4,414,446	-414,446	
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）	810,200,000	815,358,989	-5,158,989	
人件費支出	421,950,000	419,099,998	2,850,002	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	326,500,000	325,546,944	953,056	
職員賞与支出	32,000,000	31,685,672	314,328	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	1,000,000	788,366	211,634	
退職給付支出	1,450,000	1,350,000	100,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	56,500,000	55,616,659	883,341	
通勤交通費支出	4,500,000	4,112,357	387,643	
事業費支出	122,960,000	120,080,785	2,879,215	
給食費支出	52,500,000	52,021,309	478,691	
介護用品費支出	19,000,000	18,125,149	874,851	
医薬品費支出	350,000	336,842	13,158	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	16,000,000	15,761,102	238,898	
医療費支出	10,000		10,000	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	800,000	758,818	41,182	
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	28,000,000	27,081,537	918,463	
燃料費支出			0	

支 出	消耗器具備品費支出	4,700,000	4,590,422	109,578	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	400,000	298,368	101,632	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,200,000	1,107,238	92,762	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	85,320,000	80,329,998	4,990,002	
	福利厚生費支出	1,000,000	477,478	522,522	
	職員被服費支出	700,000	550,902	149,098	
	旅費交通費支出	800,000	649,566	150,434	
	研修研究費支出	1,500,000	781,347	718,653	
	事務消耗品費支出	5,500,000	5,330,865	169,135	
	印刷製本費支出	100,000	73,530	26,470	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,400,000	3,233,968	166,032	
	通信運搬費支出	4,500,000	3,668,379	831,621	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	8,992	191,008	
	業務委託費支出	18,300,000	18,152,480	147,520	
	手数料支出	200,000	63,030	136,970	
	保険料支出	200,000	179,689	20,311	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	土地・建物賃借料支出	9,000,000	8,233,689	766,311	
	租税公課支出	100,000	57,500	42,500	
	保守料支出	8,500,000	8,243,840	256,160	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000		20,000	
	採用費支出	31,100,000	30,624,743	475,257	
	雑支出	100,000		100,000	
	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	
	(何) 支出	38,120,000	37,961,000	159,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	5,500,000	4,891,717	608,283	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	5,100,000	4,921,050	178,950	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,432,050	167,950	
	雑支出	3,500,000	3,489,000	11,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	678,950,000	667,284,548	11,665,452	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	131,250,000	148,074,441	-16,824,441	
施 設 整 備 等 の 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設 整 備 等 の 収 入	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	

備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,691,797	4,691,797	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	4,691,797	4,691,797	0	
	その他の固定資産取得支出			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	29,112,000	29,112,000	0	
	長期設備資金借入金元金償還支出	29,112,000	29,112,000	0	
	施設整備等支出計（５）	33,803,797	33,803,797	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,803,797	-33,803,797	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	670,000,000	670,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	670,000,000	670,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	
	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	650,000,000	650,000,000	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	
	その他の活動支出計（８）	650,000,000	650,000,000	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）		117,446,203	134,270,644	-16,824,441	
前期末支払資金残高（１２）		272,411,715	272,411,715	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		389,857,918	406,682,359	-16,824,441	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜越谷拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	779,400,000	783,258,997	-3,858,997	
	施設介護料収入	577,500,000	578,608,298	-1,108,298	
	介護報酬収入	475,000,000	475,472,480	-472,480	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	102,500,000	103,135,818	-635,818	
	居宅介護料収入	74,000,000	75,137,200	-1,137,200	
	介護報酬収入	64,000,000	64,933,760	-933,760	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		8,481	-8,481	
	介護負担金収入（一般）	10,000,000	10,194,959	-194,959	
	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	125,400,000	126,778,662	-1,378,662	
	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）	52,000,000	52,135,820	-135,820	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	62,500,000	63,130,900	-630,900	
	居住費収入（特定）	400,000	739,568	-339,568	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	10,500,000	10,772,374	-272,374	
	その他の事業収入	2,500,000	2,734,837	-234,837	
	補助金事業収入（公費）	2,500,000	2,726,837	-226,837	
	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		8,000	-8,000	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

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

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		360,000	-360,000	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	8,800,000	9,543,501	-743,501	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,886,450	-586,450	
雑収入	7,500,000	7,657,051	-157,051	
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）	788,200,000	793,162,498	-4,962,498	
人件費支出	488,500,000	486,629,505	1,870,495	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	377,000,000	376,200,209	799,791	
職員賞与支出	40,000,000	39,605,664	394,336	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	100,000	3,394	96,606	
退職給付支出	1,500,000	1,379,000	121,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	65,200,000	64,993,308	206,692	
通勤交通費支出	4,700,000	4,447,930	252,070	
事業費支出	123,130,000	119,927,544	3,202,456	
給食費支出	49,000,000	48,853,376	146,624	
介護用品費支出	20,000,000	19,726,642	273,358	
医薬品費支出	320,000	297,000	23,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	13,500,000	13,043,013	456,987	
医療費支出	10,000	9,240	760	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	400,000	353,864	46,136	
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	28,000,000	27,323,640	676,360	
燃料費支出			0	

支 出	消耗器具備品費支出	9,500,000	8,507,366	992,634	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	400,000	271,320	128,680	
	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	2,000,000	1,542,083	457,917	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	77,420,000	74,327,537	3,092,463	
	福利厚生費支出	2,100,000	1,241,515	858,485	
	職員被服費支出	650,000	486,365	163,635	
	旅費交通費支出	400,000	390,171	9,829	
	研修研究費支出	1,800,000	1,424,075	375,925	
	事務消耗品費支出	10,000,000	9,953,963	46,037	
	印刷製本費支出	200,000	84,888	115,112	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	9,000,000	8,870,543	129,457	
	通信運搬費支出	4,400,000	4,385,029	14,971	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	76,799	23,201	
	業務委託費支出	18,200,000	18,151,996	48,004	
	手数料支出	210,000	9,570	200,430	
	保険料支出	250,000	170,191	79,809	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	8,500,000	7,997,505	502,495	
	租税公課支出	60,000	35,500	24,500	
	保守料支出	6,500,000	6,446,894	53,106	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000		50,000	
	採用費支出	15,000,000	14,602,533	397,467	
	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	
	(何) 支出	38,120,000	37,961,000	159,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	7,500,000	6,860,700	639,300	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	4,500,000	3,677,283	822,717	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	1,886,450	513,550	
	雑支出	2,100,000	1,790,833	309,167	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	739,170,000	729,383,569	9,786,431	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,030,000	63,778,929	-14,748,929	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	1	1	0	
	車輛運搬具売却収入	1	1	0	
施 設 整 備	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	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	

備等による収支	施設整備等収入計（４）	1	1	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,117,578	3,117,578	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,061,940	1,061,940	0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,055,638	2,055,638	0	
	その他の固定資産取得支出			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	31,680,000	31,680,000	0	
	長期設備資金借入金元金償還支出	31,680,000	31,680,000	0	
	施設整備等支出計（５）	34,797,578	34,797,578	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,797,577	-34,797,577	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	170,000,000	170,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	170,000,000	170,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	
	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	250,000,000	250,000,000	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	
	その他の活動支出計（８）	250,000,000	250,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-80,000,000	-80,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-65,767,577	-51,018,648	-14,748,929	
	前期末支払資金残高（１２）	300,336,203	300,336,203	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	234,568,626	249,317,555	-14,748,929	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜道合拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	804,900,000	809,219,667	-4,319,667	
	施設介護料収入	683,000,000	683,997,161	-997,161	
	介護報酬収入	569,000,000	569,450,854	-450,854	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	114,000,000	114,546,307	-546,307	
	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	119,900,000	122,479,363	-2,579,363	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	49,500,000	49,736,750	-236,750	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	60,500,000	60,954,194	-454,194	
	居住費収入（特定）	400,000	1,292,666	-892,666	
	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	9,500,000	10,495,753	-995,753	
	その他の事業収入	2,000,000	2,743,143	-743,143	
	補助金事業収入（公費）	2,000,000	2,668,893	-668,893	
	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		74,250	-74,250	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

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

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		941,000	-941,000	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	5,500,000	6,419,708	-919,708	
受入研修費収入		10,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,860,500	-360,500	
雑収入	4,000,000	4,549,208	-549,208	
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）	810,400,000	816,580,375	-6,180,375	
人件費支出	453,600,000	452,072,012	1,527,988	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	350,000,000	348,958,450	1,041,550	
職員賞与支出	37,000,000	36,938,578	61,422	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,100,000	805,000	295,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	59,500,000	59,476,071	23,929	
通勤交通費支出	6,000,000	5,893,913	106,087	
事業費支出	111,720,000	108,932,231	2,787,769	
給食費支出	49,000,000	48,383,179	616,821	
介護用品費支出	16,500,000	16,170,690	329,310	
医薬品費支出	400,000	349,619	50,381	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	13,000,000	12,668,130	331,870	
医療費支出	10,000		10,000	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	600,000	541,179	58,821	
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	25,000,000	24,579,009	420,991	
燃料費支出			0	

支 出	消耗器具備品費支出	5,700,000	5,127,574	572,426	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	700,000	482,880	217,120	
	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	629,971	170,029	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	66,950,000	63,075,966	3,874,034	
	福利厚生費支出	1,300,000	835,159	464,841	
	職員被服費支出	500,000	253,407	246,593	
	旅費交通費支出	300,000	254,752	45,248	
	研修研究費支出	1,000,000	820,487	179,513	
	事務消耗品費支出	6,500,000	6,145,172	354,828	
	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	3,000,000	2,439,863	560,137	
	通信運搬費支出	4,100,000	3,492,968	607,032	
	会議費支出			0	
	広報費支出	60,000	54,893	5,107	
	業務委託費支出	18,500,000	18,165,064	334,936	
	手数料支出	300,000	278,810	21,190	
	保険料支出	200,000	183,059	16,941	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	土地・建物賃借料支出	9,000,000	8,712,945	287,055	
	租税公課支出	50,000	41,100	8,900	
	保守料支出	9,000,000	8,688,657	311,343	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	2,000	18,000	
	採用費支出	13,000,000	12,707,630	292,370	
	雑支出	20,000		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	
	(何) 支出	38,120,000	37,961,000	159,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	13,500,000	13,276,298	223,702	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,700,000	2,377,500	322,500	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	1,860,500	239,500	
	雑支出	600,000	517,000	83,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	686,590,000	677,695,007	8,894,993	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	123,810,000	138,885,368	-15,075,368	
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設 整 備	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	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	

備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,730,300	1,730,300	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	380,600	380,600	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	1,349,700	1,349,700	0	
	その他の固定資産取得支出			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	55,918,000	55,918,000	0	
	長期設備資金借入金元金償還支出	55,918,000	55,918,000	0	
	施設整備等支出計（５）	57,648,300	57,648,300	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-57,648,300	-57,648,300	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	200,000,000	200,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	200,000,000	200,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	
	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	250,000,000	250,000,000	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	
	その他の活動支出計（８）	250,000,000	250,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-50,000,000	-50,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		16,161,700	31,237,068	-15,075,368	
前期末支払資金残高（１２）		240,986,756	240,986,756	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		257,148,456	272,223,824	-15,075,368	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜三郷拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	791,600,000	795,519,387	-3,919,387	
	施設介護料収入	683,000,000	684,107,888	-1,107,888	
	介護報酬収入	560,000,000	560,336,633	-336,633	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	123,000,000	123,771,255	-771,255	
	居宅介護料収入	7,100,000	8,138,926	-1,038,926	
	介護報酬収入	5,800,000	6,606,746	-806,746	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		38,840	-38,840	
	介護負担金収入（一般）	1,300,000	1,493,340	-193,340	
	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	99,000,000	100,494,662	-1,494,662	
	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	39,391,880	-391,880	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	47,000,000	47,867,600	-867,600	
	居住費収入（特定）	600,000	642,132	-42,132	
	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	12,400,000	12,593,050	-193,050	
	その他の事業収入	2,500,000	2,777,911	-277,911	
	補助金事業収入（公費）	2,500,000	2,777,911	-277,911	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

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

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		908,000	-908,000	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	6,200,000	6,976,138	-776,138	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,700,000	2,178,350	-478,350	
雑収入	4,500,000	4,797,788	-297,788	
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）	797,800,000	803,403,525	-5,603,525	
人件費支出	470,100,000	467,721,501	2,378,499	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	363,000,000	362,364,109	635,891	
職員賞与支出	38,000,000	37,599,745	400,255	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	900,000	808,000	92,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	63,000,000	62,036,978	963,022	
通勤交通費支出	5,200,000	4,912,669	287,331	
事業費支出	125,550,000	122,988,844	2,561,156	
給食費支出	54,000,000	53,736,343	263,657	
介護用品費支出	15,500,000	15,035,984	464,016	
医薬品費支出	400,000	334,125	65,875	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	11,500,000	11,104,888	395,112	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	650,000	472,964	177,036	
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	39,000,000	38,374,714	625,286	
燃料費支出			0	

支 出	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,007,407	392,593	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	50,000	33,044	16,956	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,000,000	889,375	110,625	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	66,240,000	62,474,843	3,765,157	
	福利厚生費支出	3,000,000	2,828,596	171,404	
	職員被服費支出	200,000	191,851	8,149	
	旅費交通費支出	500,000	176,923	323,077	
	研修研究費支出	1,100,000	736,357	363,643	
	事務消耗品費支出	8,000,000	7,796,400	203,600	
	印刷製本費支出	100,000	54,124	45,876	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	1,392,757	107,243	
	通信運搬費支出	3,600,000	2,972,647	627,353	
	会議費支出			0	
	広報費支出	120,000	101,766	18,234	
	業務委託費支出	18,500,000	18,157,562	342,438	
	手数料支出	400,000	369,550	30,450	
	保険料支出	300,000	191,083	108,917	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	9,500,000	9,128,926	371,074	
	租税公課支出	100,000	74,100	25,900	
	保守料支出	5,200,000	4,592,489	607,511	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	13,100	6,900	
	採用費支出	14,000,000	13,696,612	303,388	
	雑支出	100,000		100,000	
	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	
	(何) 支出	38,120,000	37,961,000	159,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	4,000,000	3,504,763	495,237	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,900,000	2,618,350	281,650	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,178,350	121,650	
	雑支出	600,000	440,000	160,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	706,910,000	697,269,301	9,640,699	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	90,890,000	106,134,224	-15,244,224	
施 設 整 備 等 の 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設 整 備 等 の 収 入	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	

備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	983,884	983,884	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	983,884	983,884	0	
	その他の固定資産取得支出			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	35,604,000	35,604,000	0	
	長期設備資金借入金元金償還支出	35,604,000	35,604,000	0	
	施設整備等支出計（５）	36,587,884	36,587,884	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-36,587,884	-36,587,884	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	120,000,000	120,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	120,000,000	120,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	
	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	100,000,000	100,000,000	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）	100,000,000	100,000,000	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）	74,302,116	89,546,340	-15,244,224	
	前期末支払資金残高（１２）	89,106,877	89,106,877	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	163,408,993	178,653,217	-15,244,224	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜新宿拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	942,400,000	946,187,957	-3,787,957	
	施設介護料収入	819,500,000	821,128,768	-1,628,768	
	介護報酬収入	689,000,000	689,542,719	-542,719	
	利用者負担金収入（公費）	2,500,000	3,220,834	-720,834	
	利用者負担金収入（一般）	128,000,000	128,365,215	-365,215	
	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	120,900,000	122,238,965	-1,338,965	
	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）	59,000,000	59,201,380	-201,380	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	48,000,000	48,578,170	-578,170	
	居住費収入（特定）	200,000	591,641	-391,641	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	13,700,000	13,867,774	-167,774	
	その他の事業収入	2,000,000	2,820,224	-820,224	
	補助金事業収入（公費）	2,000,000	2,680,084	-680,084	
	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		140,140	-140,140	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

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

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		310,000	-310,000	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	5,500,000	6,311,451	-811,451	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,294,500	-294,500	
雑収入	4,500,000	5,016,951	-516,951	
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）	947,900,000	952,809,408	-4,909,408	
人件費支出	516,800,000	513,940,092	2,859,908	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	394,000,000	393,496,009	503,991	
職員賞与支出	44,500,000	43,917,577	582,423	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	4,000,000	3,845,070	154,930	
退職給付支出	1,200,000	1,059,000	141,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	66,500,000	65,929,354	570,646	
通勤交通費支出	6,600,000	5,693,082	906,918	
事業費支出	139,700,000	137,648,230	2,051,770	
給食費支出	63,000,000	62,940,750	59,250	
介護用品費支出	23,500,000	22,848,005	651,995	
医薬品費支出	500,000	350,889	149,111	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	6,000,000	5,732,848	267,152	
医療費支出	30,000	15,720	14,280	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	250,000	183,859	66,141	
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	35,500,000	35,024,532	475,468	
燃料費支出			0	

支 出	消耗器具備品費支出	7,100,000	6,959,344	140,656	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,610,000	2,600,400	9,600	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,200,000	991,883	208,117	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	105,120,000	103,045,479	2,074,521	
	福利厚生費支出	1,000,000	979,297	20,703	
	職員被服費支出	500,000	405,603	94,397	
	旅費交通費支出	600,000	525,049	74,951	
	研修研究費支出	800,000	784,640	15,360	
	事務消耗品費支出	8,600,000	8,371,778	228,222	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	1,625,723	374,277	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,840,799	159,201	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	58,950	41,050	
	業務委託費支出	19,500,000	19,217,816	282,184	
	手数料支出	100,000	96,800	3,200	
	保険料支出	300,000	262,154	37,846	
	賃借料支出	500,000	460,680	39,320	
	土地・建物賃借料支出	24,500,000	24,389,667	110,333	
	租税公課支出	100,000	81,750	18,250	
	保守料支出	25,000,000	24,958,510	41,490	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出			0	
	採用費支出	19,500,000	18,986,263	513,737	
	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	
	(何) 支出	49,000,000	48,807,000	193,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	12,750,000	12,049,963	700,037	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,900,000	1,294,500	605,500	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,294,500	305,500	
	雑支出	300,000		300,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	825,270,000	816,785,264	8,484,736	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	122,630,000	136,024,144	-13,394,144	
施 設 整 修 費	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設 整 修 費	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	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	

備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,935,680	1,935,680	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,320,000	1,320,000	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	615,680	615,680	0	
	その他の固定資産取得支出			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	53,412,000	53,412,000	0	
	長期設備資金借入金元金償還支出	53,412,000	53,412,000	0	
	施設整備等支出計（５）	55,347,680	55,347,680	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-55,347,680	-55,347,680	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	150,000,000	150,000,000	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	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	170,000,000	170,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	
	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	180,000,000	180,000,000	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）	180,000,000	180,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,000,000	-10,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		57,282,320	70,676,464	-13,394,144	
前期末支払資金残高（１２）		124,797,108	124,797,108	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		182,079,428	195,473,572	-13,394,144	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	589,350,000	592,875,687	-3,525,687	
施設介護料収入	477,700,000	479,055,164	-1,355,164	
介護報酬収入	396,000,000	396,967,673	-967,673	
利用者負担金収入（公費）	200,000	317,783	-117,783	
利用者負担金収入（一般）	81,500,000	81,769,708	-269,708	
居宅介護料収入	7,000,000	7,397,143	-397,143	
介護報酬収入	6,000,000	6,126,823	-126,823	
介護予防報酬収入		0	0	
介護負担金収入（公費）		0	0	
介護負担金収入（一般）	1,000,000	1,270,320	-270,320	
介護予防負担金収入（公費）		0	0	
介護予防負担金収入（一般）		0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入		0	0	
介護予防報酬収入		0	0	
介護負担金収入（公費）		0	0	
介護負担金収入（一般）		0	0	
介護予防負担金収入（公費）		0	0	
介護予防負担金収入（一般）		0	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	0	
介護予防支援介護料収入		0	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	0	
事業負担金収入（公費）		0	0	
事業負担金収入（一般）		0	0	
利用者等利用料収入	103,650,000	105,153,980	-1,503,980	
施設サービス利用料収入		0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	
食費収入（公費）		0	0	
食費収入（一般）	42,000,000	42,420,070	-420,070	
食費収入（特定）		0	0	
居住費収入（公費）		0	0	
居住費収入（一般）	54,000,000	54,477,760	-477,760	
居住費収入（特定）	250,000	266,090	-16,090	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	
その他の利用料収入	7,400,000	7,990,060	-590,060	
その他の事業収入	1,000,000	1,269,400	-269,400	
補助金事業収入（公費）	1,000,000	1,269,400	-269,400	
補助金事業収入（一般）		0	0	
市町村特別事業収入（公費）		0	0	
市町村特別事業収入（一般）		0	0	
受託事業収入（公費）		0	0	
受託事業収入（一般）		0	0	
その他の事業収入		0	0	
（保険等査定減）		0	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	0	
事業費収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
その他の事業収入		0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
補助金事業収入（公費）		0	0	
補助金事業収入（一般）		0	0	
その他の事業収入		0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入		0	0	
その他の利用料収入		0	0	
その他の事業収入		0	0	

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

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		701,000	-701,000	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	5,400,000	6,104,010	-704,010	
受入研修費収入		6,000	-6,000	
利用者等外給食費収入	900,000	1,113,000	-213,000	
雑収入	4,500,000	4,985,010	-485,010	
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）	594,750,000	599,680,697	-4,930,697	
人件費支出	346,300,000	344,090,953	2,209,047	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	259,000,000	258,773,897	226,103	
職員賞与支出	30,500,000	30,305,864	194,136	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	5,000,000	4,468,800	531,200	
退職給付支出	500,000	469,000	31,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	45,000,000	44,391,947	608,053	
通勤交通費支出	6,300,000	5,681,445	618,555	
事業費支出	80,200,000	77,761,554	2,438,446	
給食費支出	38,000,000	37,816,540	183,460	
介護用品費支出	10,000,000	9,492,018	507,982	
医薬品費支出	300,000	199,210	100,790	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	3,000,000	2,625,261	374,739	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	400,000	351,953	48,047	
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	22,000,000	21,713,199	286,801	
燃料費支出			0	

支 出	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,035,275	564,725	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,300,000	1,294,700	5,300	
	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	1,500,000	1,233,398	266,602	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	80,700,000	77,835,556	2,864,444	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,035,821	464,179	
	職員被服費支出	300,000	259,875	40,125	
	旅費交通費支出	250,000	140,266	109,734	
	研修研究費支出	650,000	586,890	63,110	
	事務消耗品費支出	6,500,000	6,371,902	128,098	
	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	979,660	20,340	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,286,847	13,153	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	34,455	15,545	
	業務委託費支出	17,200,000	17,087,387	112,613	
	手数料支出	150,000	61,210	88,790	
	保険料支出	300,000	166,843	133,157	
	賃借料支出	100,000	95,040	4,960	
	土地・建物賃借料支出	27,200,000	26,913,038	286,962	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	13,000,000	12,374,998	625,002	
	渉外費支出	100,000		100,000	
	諸会費支出			0	
	採用費支出	10,100,000	9,441,324	658,676	
	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	
	(何) 支出	28,080,000	27,115,000	965,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	8,800,000	8,433,078	366,922	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,300,000	1,113,000	187,000	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,113,000	187,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	545,380,000	536,349,141	9,030,859	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,370,000	63,331,556	-13,961,556	
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設 整 備	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	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	

備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	107,800	107,800	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	107,800	107,800	0	
	その他の固定資産取得支出			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	37,380,000	37,380,000	0	
	長期設備資金借入金元金償還支出	37,380,000	37,380,000	0	
	施設整備等支出計（５）	37,487,800	37,487,800	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-37,487,800	-37,487,800	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	250,000,000	250,000,000	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）	250,000,000	250,000,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	
	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	160,000,000	160,000,000	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）	160,000,000	160,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	90,000,000	90,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		101,882,200	115,843,756	-13,961,556	
前期末支払資金残高（１２）		44,462,620	44,462,620	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		146,344,820	160,306,376	-13,961,556	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスさくらの杜花畑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	835,619,000	841,198,168	-5,579,168	
	施設介護料収入	665,067,000	666,211,552	-1,144,552	
	介護報酬収入	553,881,000	554,820,671	-939,671	
	利用者負担金収入（公費）	2,989,000	3,060,551	-71,551	
	利用者負担金収入（一般）	108,197,000	108,330,330	-133,330	
	居宅介護料収入	48,564,000	49,976,586	-1,412,586	
	介護報酬収入	41,598,000	42,468,521	-870,521	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		223,458	-223,458	
	介護負担金収入（一般）	6,966,000	7,284,607	-318,607	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	96,655,000	99,053,816	-2,398,816	
	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）	39,377,000	40,175,570	-798,570	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	44,683,000	45,686,440	-1,003,440	
	居住費収入（特定）	1,000,000	1,039,986	-39,986	
	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	11,595,000	12,151,820	-556,820	
	その他の事業収入	25,333,000	25,956,214	-623,214	
	補助金事業収入（公費）	25,333,000	25,956,214	-623,214	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

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

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入	7,000,000	7,142,264	-142,264	
経常経費寄附金収入		608,000	-608,000	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	6,541,000	7,415,213	-874,213	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,422,000	1,427,550	-5,550	
雑収入	5,119,000	5,987,663	-868,663	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	849,160,000	856,363,645	-7,203,645	
人件費支出	433,806,000	431,955,355	1,850,645	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	337,458,000	336,528,017	929,983	
職員賞与支出	34,745,000	34,220,052	524,948	
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	57,112,000	56,905,363	206,637	
通勤交通費支出	4,491,000	4,301,923	189,077	
事業費支出	132,622,000	129,311,464	3,310,536	
給食費支出	55,562,000	54,634,900	927,100	
介護用品費支出	17,698,000	16,898,631	799,369	
医薬品費支出	489,000		489,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	16,259,000	16,107,712	151,288	
医療費支出	10,000	750	9,250	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	671,000	456,783	214,217	
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	36,262,000	35,820,573	441,427	
燃料費支出			0	

支 出	消耗器具備品費支出	4,758,000	4,530,239	227,761	
	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	907,000	861,876	45,124	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	6,000		6,000	
	事務費支出	80,515,000	75,734,394	4,780,606	
	福利厚生費支出	2,656,000	2,466,335	189,665	
	職員被服費支出	798,000	131,551	666,449	
	旅費交通費支出	399,000	310,297	88,703	
	研修研究費支出	596,000	444,850	151,150	
	事務消耗品費支出	6,421,000	5,898,777	522,223	
	印刷製本費支出	100,000	60,008	39,992	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	223,214	276,786	
	通信運搬費支出	2,063,000	1,945,263	117,737	
	会議費支出			0	
	広報費支出	198,000	45,879	152,121	
	業務委託費支出	18,917,000	18,398,849	518,151	
	手数料支出	1,013,000	918,800	94,200	
	保険料支出	981,000	155,749	825,251	
	賃借料支出	176,000	158,400	17,600	
	土地・建物賃借料支出	17,819,000	17,684,469	134,531	
	租税公課支出	10,000	1,650	8,350	
	保守料支出	5,068,000	4,735,390	332,610	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	7,200	2,800	
	採用費支出	22,790,000	22,147,713	642,287	
	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	
	(何) 支出	41,000,000	40,673,000	327,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	14,418,000	14,418,000	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,450,000	2,113,950	336,050	
	利用者等外給食費支出	1,450,000	1,427,550	22,450	
	雑支出	1,000,000	686,400	313,600	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	704,811,000	694,206,163	10,604,837	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	144,349,000	162,157,482	-17,808,482	
施 設 整 備 費	施設整備等補助金収入	5,135,000	5,135,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,135,000	5,135,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設 整 備 費	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	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	

備等による収支	施設整備等収入計（４）	5,135,000	5,135,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	990,000	990,000	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	990,000	990,000	0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	長期設備資金借入金元金償還支出			0	
	施設整備等支出計（５）	990,000	990,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	4,145,000	4,145,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	
	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）	-70,000,000	-70,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		78,494,000	96,302,482	-17,808,482	
前期末支払資金残高（１２）		136,934,346	136,934,346	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		215,428,346	233,236,828	-17,808,482	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

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

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）収入	305,830,000	306,400,000	-570,000	
（何）収入	305,830,000	306,400,000	-570,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	3,000,000	4,130,400	-1,130,400	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		27,200	-27,200	
雑収入	3,000,000	4,103,200	-1,103,200	
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）	308,830,000	310,530,400	-1,700,400	
人件費支出	247,000,000	245,457,541	1,542,459	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	203,000,000	202,694,549	305,451	
職員賞与支出	2,600,000	2,344,375	255,625	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,600,000	1,563,000	37,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	32,000,000	31,684,137	315,863	
通勤交通費支出	7,800,000	7,171,480	628,520	
事業費支出	350,000	28,710	321,290	
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	

支 出	消耗器具備品費支出	30,000	28,710	1,290	
	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	320,000		320,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	65,920,000	62,696,681	3,223,319	
	福利厚生費支出	6,900,000	6,843,976	56,024	
	職員被服費支出	550,000	431,351	118,649	
	旅費交通費支出	3,150,000	2,869,951	280,049	
	研修研究費支出	18,000,000	17,781,716	218,284	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,879,634	120,366	
	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	100,000	1,103	98,897	
	会議費支出	1,250,000	818,241	431,759	
	広報費支出	3,500,000	2,766,721	733,279	
	業務委託費支出	9,500,000	9,318,400	181,600	
	手数料支出	4,200,000	4,039,175	160,825	
	保険料支出	100,000	20,048	79,952	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	170,000	164,920	5,080	
	保守料支出	300,000	34,800	265,200	
	渉外費支出	1,700,000	1,619,125	80,875	
	諸会費支出			0	
	採用費支出	14,500,000	14,107,520	392,480	
	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	
	(何)支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	313,270,000	308,182,932	5,087,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,440,000	2,347,468	-6,787,468		
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設 整	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	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	

備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	374,700	374,700	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	374,700	374,700	0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	長期設備資金借入金元金償還支出			0	
	施設整備等支出計（５）	374,700	374,700	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-374,700	-374,700	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	200,000,000	200,000,000	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）	200,000,000	200,000,000	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	
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	
	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	170,000,000	170,000,000	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）	170,000,000	170,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	30,000,000	30,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		25,185,300	31,972,768	-6,787,468	
前期末支払資金残高（１２）		254,406,145	254,406,145	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		279,591,445	286,378,913	-6,787,468	