

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東京つぼみの寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に要する	収入				
	児童福祉事業収入	460,403,000	445,387,497	15,015,503	
	措置費収入	381,903,000	370,910,576	10,992,424	
	事務費収入	353,313,000	339,847,639	13,465,361	
	事業費収入	28,590,000	31,062,937	△2,472,937	
	私的契約利用料収入	100,000	120,000	△20,000	
	その他の事業収入	78,400,000	74,356,921	4,043,079	
	補助金事業収入(公費)	57,000,000	51,261,000	5,739,000	
	受託事業収入(公費)	12,500,000	12,337,760	162,240	
	受託事業収入(一般)	900,000	915,000	△15,000	
	その他の事業収入	8,000,000	9,843,161	△1,843,161	
	経常経費寄附金収入	800,000	731,852	68,148	
	経常経費寄附金収入	800,000	731,852	68,148	
	受取利息配当金収入	1,613,000	1,497,018	115,982	
	受取利息配当金収入	1,613,000	1,497,018	115,982	
	その他の収入	5,795,000	5,603,787	191,213	
	受入研修費収入	400,000	309,740	90,260	
	雑収入	5,395,000	5,294,047	100,953	
	施設設備使用料収入	745,000	741,867	3,133	
	その他の雑収入	4,650,000	4,552,180	97,820	
	事業活動収入計(1)	468,611,000	453,220,154	15,390,846	
	支出				
	人件費支出	318,115,000	282,810,686	35,304,314	
	職員給料支出	193,580,000	173,582,445	19,997,555	
	本俸支出	125,570,000	119,802,710	5,767,290	
	管理職手当支出	550,000	492,240	57,760	
	特殊業務手当支出	5,230,000	3,944,596	1,285,404	
	地域手当支出	23,930,000	19,800,865	4,129,135	
	事務手当支出	70,000	67,932	2,068	
	役職手当支出	430,000	424,000	6,000	
	資格手当支出	400,000	397,000	3,000	
	扶養手当支出	1,300,000	1,247,000	53,000	
	住居手当支出	7,830,000	7,480,600	349,400	
	通勤手当支出	4,570,000	3,818,350	751,650	
	夜勤手当支出	6,000,000	5,390,000	610,000	
	職務手当1支出	7,000,000	6,916,000	84,000	
	職務手当2支出	6,000,000		6,000,000	
	時間外手当支出	1,200,000	1,076,128	123,872	
	その他手当支出	6,000,000	6,000,000		
	△給与控除	△2,500,000	△3,274,976	774,976	
	職員賞与支出	50,900,000	47,100,471	3,799,529	
	非常勤職員給与支出	27,705,000	23,229,869	4,475,131	
	賃金支出	22,950,000	20,327,590	2,622,410	
	非常勤通勤手当支出	1,059,000	724,640	334,360	
	非常勤職務手当1支出	800,000	772,500	27,500	
	非常勤その他手当支出	2,896,000	1,405,139	1,490,861	
	退職給付支出	2,300,000	2,280,000	20,000	
	法定福利費支出	43,630,000	36,617,901	7,012,099	
	事業費支出	34,712,000	28,961,581	5,750,419	
	給食費支出	10,575,000	9,918,171	656,829	
	保健衛生費支出	618,000	364,582	253,418	
	医療費支出	700,000	555,708	144,292	
	被服費支出	4,000,000	4,155,611	△155,611	
	教養娯楽費支出	1,500,000	732,013	767,987	
	本人支給金支出	5,000,000	3,790,000	1,210,000	
	水道光熱費支出	7,000,000	6,372,502	627,498	
	消耗器具備品費支出	4,360,000	2,338,506	2,021,494	
	保険料支出	98,000	48,785	49,215	

東京つぼみの寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考	
収 支	出	賃借料支出	450,000	413,688	36,312		
		車輛費支出	400,000	272,015	127,985		
		雑支出	11,000		11,000		
		事務費支出	21,424,000	18,699,931	2,724,069		
		福利厚生費支出	1,800,000	1,788,850	11,150		
		職員被服費支出	100,000	37,675	62,325		
		旅費交通費支出	500,000	427,350	72,650		
		研修研究費支出	2,300,000	2,061,118	238,882		
		事務消耗品費支出	600,000	472,558	127,442		
		印刷製本費支出	300,000	200,551	99,449		
		水道光熱費支出	350,000	34,427	315,573		
		修繕費支出	1,900,000	1,597,836	302,164		
		通信運搬費支出	1,000,000	944,941	55,059		
		広報費支出	50,000	23,000	27,000		
		業務委託費支出	8,000,000	7,177,014	822,986		
		手数料支出	1,022,000	971,209	50,791		
		保険料支出	390,000	439,065	△49,065		
		賃借料支出	802,000	634,680	167,320		
		租税公課支出	200,000	169,574	30,426		
		保守料支出	1,700,000	1,328,778	371,222		
		諸会費支出	380,000	370,600	9,400		
		雑支出	30,000	20,705	9,295		
		事業活動支出計(2)		374,251,000	330,472,198	43,778,802	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		94,360,000	122,747,956	△28,387,956	
		施設整備等による収支	収入				
				施設整備等収入計(4)			
支	固定資産取得支出		3,360,000	2,961,800	398,200		
	建物取得支出		160,000	151,800	8,200		
	建物付属設備取得支出		1,000,000	830,000	170,000		
	器具及び備品取得支出		2,200,000	1,980,000	220,000		
出							
	施設整備等支出計(5)	3,360,000	2,961,800	398,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△3,360,000	△2,961,800	△398,200			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)					
	支	積立資産支出	87,000,000	100,000,000	△13,000,000		
		施設整備等積立資産支出	87,000,000	100,000,000	△13,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	11,200,000	11,200,000			
		拠点区分間繰入金支出	11,200,000	11,200,000			
	出						
		その他の活動支出計(8)	98,200,000	111,200,000	△13,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△98,200,000	△111,200,000	13,000,000			
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△7,200,000	8,586,156	△15,786,156			

前期末支払資金残高 (12)	71, 841, 330	71, 841, 330	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	64, 641, 330	80, 427, 486	△15, 786, 156

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東京つぼみの寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
収	児童福祉事業収益	445,387,497	454,921,582	△9,534,085
	措置費収益	370,910,576	403,292,330	△32,381,754
	事務費収益	339,847,639	381,014,976	△41,167,337
	事業費収益	31,062,937	22,277,354	8,785,583
	私的契約利用料収益	120,000	30,000	90,000
	その他の事業収益	74,356,921	51,599,252	22,757,669
	補助金事業収益(公費)	51,261,000	32,585,360	18,675,640
	受託事業収益(公費)	12,337,760	9,721,920	2,615,840
	受託事業収益(一般)	915,000	847,500	67,500
	その他の事業収益	9,843,161	8,444,472	1,398,689
	経常経費寄附金収益	731,852	1,715,051	△983,199
	経常経費寄附金収益	731,852	1,715,051	△983,199
	サービス活動収益計(1)	446,119,349	456,636,633	△10,517,284
	益			
サ ー ビ ス 費 活 動 増	人件費	285,382,086	272,318,378	13,063,708
	職員給料	173,582,445	166,762,343	6,820,102
	本俸	119,802,710	104,209,120	15,593,590
	管理職手当	492,240	480,240	12,000
	特殊業務手当	3,944,596	3,445,308	499,288
	地域手当	19,800,865	17,207,544	2,593,321
	事務手当	67,932	56,988	10,944
	役職手当	424,000	420,000	4,000
	資格手当	397,000	247,000	150,000
	扶養手当	1,247,000	843,000	404,000
	住居手当	7,480,600	7,072,000	408,600
	通勤手当	3,818,350	2,714,540	1,103,810
	夜勤手当	5,390,000	4,470,000	920,000
	特別手当		250,000	△250,000
	職務手当1	6,916,000	6,775,500	140,500
	職務手当2		7,946,000	△7,946,000
	時間外手当	1,076,128	428,956	647,172
	その他手当	6,000,000	12,608,600	△6,608,600
	△給与控除	△3,274,976	△2,412,453	△862,523
	職員賞与	31,976,471	28,841,033	3,135,438
	賞与引当金繰入	19,964,000	17,392,600	2,571,400
	非常勤職員給与	23,229,869	22,962,018	267,851
	賃金	20,327,590	19,801,211	526,379
	非常勤通勤手当	724,640	356,187	368,453
	非常勤職務手当1	772,500	478,000	294,500
	非常勤職務手当2		520,000	△520,000
	非常勤その他手当	1,405,139	1,806,620	△401,481
	退職給付費用	2,280,000	2,138,500	141,500
	法定福利費	34,349,301	34,221,884	127,417
	事業費	28,961,581	27,483,226	1,478,355
	給食費	9,918,171	8,476,689	1,441,482
	保健衛生費	364,582	384,921	△20,339
	医療費	555,708	430,428	125,280
	被服費	4,155,611	2,978,275	1,177,336
	教養娯楽費	732,013	781,656	△49,643
	本人支給金	3,790,000	4,110,000	△320,000
	水道光熱費	6,372,502	6,199,307	173,195

東京つぼみの寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	
減 の 部	用	消耗器具備品費	2,338,506	3,469,303	△1,130,797
		保険料	48,785		48,785
		賃借料	413,688	391,063	22,625
		車輛費	272,015	250,684	21,331
		雑費		10,900	△10,900
		事務費	19,070,635	13,411,895	5,658,740
		福利厚生費	1,788,850	1,224,418	564,432
		職員被服費	37,675	335,675	△298,000
		旅費交通費	427,350	322,522	104,828
		研修研究費	2,061,118	1,969,747	91,371
		事務消耗品費	472,558	428,092	44,466
		印刷製本費	200,551	216,226	△15,675
		水道光熱費	34,427	341,524	△307,097
		修繕費	1,597,836	1,752,033	△154,197
		通信運搬費	944,941	823,011	121,930
		広報費	23,000		23,000
		業務委託費	7,177,014	2,251,855	4,925,159
		手数料	971,209	784,978	186,231
		保険料	439,065	491,500	△52,435
		賃借料	1,005,384	571,430	433,954
		租税公課	169,574	122,885	46,689
		保守料	1,328,778	1,403,734	△74,956
		諸会費	370,600	353,400	17,200
		雑費	20,705	18,865	1,840
		減価償却費	10,694,757	9,794,635	900,122
		減価償却費	10,694,757	9,794,635	900,122
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,254,899	△2,682,460	△572,439
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,254,899	△2,682,460	△572,439
		サービス活動費用計 (2)	340,854,160	320,325,674	20,528,486
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	105,265,189	136,310,959
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,497,018	112,622	1,384,396
		受取利息配当金収益	1,497,018	112,622	1,384,396
		その他のサービス活動外収益	5,603,787	6,091,164	△487,377
		受入研修費収益	309,740	417,240	△107,500
		雑収益	5,294,047	5,673,924	△379,877
		施設設備使用料収益	741,867	914,267	△172,400
		その他の雑収益	4,552,180	4,759,657	△207,477
		サービス活動外収益計 (4)	7,100,805	6,203,786	897,019
	費 用	その他のサービス活動外費用		1,299,000	△1,299,000
		雑損失		1,299,000	△1,299,000
		サービス活動外費用計 (5)		1,299,000	△1,299,000
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,100,805	4,904,786	2,196,019
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		112,365,994	141,215,745	△28,849,751	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益		4,780,640	△4,780,640
		施設整備等補助金収益		4,780,640	△4,780,640
		特別収益計 (8)		4,780,640	△4,780,640
	費	固定資産売却損・処分損	5		5
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,780,640	△4,780,640

東京つぼみの寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
の部	国庫補助金等特別積立金積立額		4,780,640	△4,780,640
	拠点区分間繰入金費用	11,200,000	19,800,000	△8,600,000
	拠点区分間繰入金費用	11,200,000	19,800,000	△8,600,000
	特別費用計(9)	11,200,005	24,580,640	△13,380,635
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,200,005	△19,800,000	8,599,995
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		101,165,989	121,415,745	△20,249,756
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		101,165,989	121,415,745	△20,249,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	21,916,790	30,501,045	△8,584,255
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	123,082,779	151,916,790	△28,834,011
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	100,000,000	130,000,000	△30,000,000
	人件費積立金積立額		30,000,000	△30,000,000
	施設整備等積立金積立額	100,000,000	100,000,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		23,082,779	21,916,790	1,165,989

東京つばみの寮拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	92,990,669	96,468,408	流動負債	32,527,183	△3,477,739
現金預金	64,436,892	41,110,627	事業未払金	12,511,774	23,326,265
事業未収金	23,318,317	41,109,735	その他の未払金		△17,791,418
未収金	53,080	44,561	職員預り金	51,409	8,519
未収補助金	5,045,000	13,791,545	賞与引当金	19,964,000	△8,746,545
前払費用	137,380	411,940	負債の部合計	32,527,183	△274,560
固定資産	1,248,041,694	1,156,145,360	純 資 産 の 部		91,896,334
基本財産	61,151,572	65,054,281	基本金	152,620,245	△3,902,709
基本建物	343,878,300	343,878,300	基本金	152,620,245	
△基本減価償却累計額	△282,726,728	△278,824,019	国庫補助金等特別積立金	37,523,676	△3,902,709
その他の固定資産	1,186,890,122	1,091,091,079	国庫補助金等特別積立金	37,523,676	95,799,043
建物	139,191,362	138,209,562	その他の積立金	1,095,278,480	981,800
構築物	16,338,702	16,338,702	人件費積立金	122,100,000	
機械及び装置	19,968,583	19,968,583	施設整備等積立金	967,000,000	
車両運搬具	2,348,865	4,417,875	東京都施設整備等積立金	6,178,480	△2,069,010
器具及び備品	58,694,490	58,432,042	次期繰越活動増減差額	23,082,779	262,448
△減価償却累計額	△194,949,781	△191,944,290	次期繰越活動増減差額	23,082,779	△3,005,491
人件費積立資産	122,100,000	122,100,000	(うち当期活動増減差額)	101,165,989	
施設整備等積立資産	1,016,000,000	916,000,000			100,000,000
東京都施設整備等積立資産	6,178,480	6,178,480			
長期前払費用	1,019,421	1,390,125	純資産の部合計	1,308,505,180	△370,704
資産の部合計	1,341,032,363	1,252,613,768	負債及び純資産の部合計	1,341,032,363	88,418,595

97,911,090
88,418,595