

勘定科目		法人本部	江戸川からの社	経費老人ホーム江戸川からの社	瑞峰わんぱく保育園	船場わんぱく保育園	鎌馬ぶくろの社	豊江ぶくろの社	東日暮里わんぱく保育園	東小岩わんぱく保育園	なごみの家 小松川平井
事業活動による収入	介護保険事業収入		745,485,658				658,671,423	840,824,798			
	老人福祉事業収入			29,576,609							
	児童福祉事業収入				213,326,230	202,226,760			197,603,652	209,567,495	
	保育事業収入										
	部外支援事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入										
	生活保護事業収入										
	去弊事業収入										
	その他の事業収入										
	(何) 事業収入										22,747,229
事業活動による支出	借入金利息補助金収入		3,915,026			129,933	2,154,682	4,439,844	172,036	186,602	
	経常経費補助金収入	413	105,000								159
	受取利息配当金収入		6		50	487	2,706	2,590	561	442	32,557
	その他の収入	427,750	16,492,890		2,385,693	6,075,849	5,775,936	5,146,134	3,787,343	5,497,459	
	流動資産評価増減等による資金増加額										
	事業活動収入計(1)	428,163	765,998,580	29,576,609	215,711,973	208,433,029	666,604,747	850,413,366	201,563,592	215,251,998	22,779,945
	人件費支出	172,110,075	415,622,130	31,979,805	114,220,335	122,750,553	353,462,394	423,857,750	104,779,746	118,831,885	16,840,539
	事業費支出		103,368,863	7,830,976	13,467,771	13,893,337	82,087,283	108,363,152	12,753,613	12,912,823	898,816
	事務費支出	96,903,526	145,393,558	11,287,824	44,641,755	59,077,928	112,270,792	138,636,132	47,948,814	58,783,813	5,358,447
	部外支援事業支出										
事業活動による支出	利用者負担軽減額										
	支払利息支出		5,314,502		635,621	465,382	4,540,553	6,822,091	487,605	1,124,320	
	その他の支出	2,932,500	2,676,000		1,526,713	2,695,735	1,974,750	1,684,000	1,317,350	1,969,250	
	流動資産評価増減等による資金減少額										
	事業活動支出計(2)	271,946,101	672,375,053	51,098,605	174,492,195	199,082,935	554,335,712	679,363,125	167,287,128	193,622,091	23,097,802
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-271,517,938	93,623,527	-21,521,996	41,219,778	9,350,094	112,268,975	171,050,241	34,276,464	21,629,907	-317,857
	施設整備等補助金収入						5,585,000	10,000,000			
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入										
	その他の施設整備等による収入										
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	5,585,000	10,000,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		42,000,000		22,212,000	9,744,000	41,880,000	19,000,000	7,080,000	16,152,000	
	固定資産取得支出		4,115,100		153,010	223,000	2,079,800	6,063,692		297,000	
	固定資産売却・廃棄支出										
	ファイナンス・リース債務の返済支出										
	その他の施設整備等による支出										
	施設整備等支出計(5)	0	46,115,100	0	22,365,010	9,967,000	43,959,800	25,063,692	7,080,000	16,449,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-46,115,100	0	-22,365,010	-9,967,000	-38,374,800	-15,063,692	-7,080,000	-16,449,000	0
	長期運営資金借入金元金償還補助金収入										
	長期運営資金借入金収入										
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入										
	敷金返還収入										
	長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
	借立資産取得収入										
	事業区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期借入金収入	110,000,000									
	事業区分間長期貸付金回収収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入	36,011,400	155,000,000				35,000,000	383,000,000			
	事業区分間繰入金収入	650,000,000		21,521,996							
その他の活動による収入	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	796,011,400	155,000,000	21,521,996	0	0	35,000,000	383,000,000	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出										
	役員等長期借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出										
	投資有価証券取得支出										
	敷金支払支出										
	借立資産支出										
	事業区分間長期貸付金支出	418,000,000	70,000,000					250,000,000			
	事業区分間長期借入金返済支出										
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	110,000,000					35,000,000				
	事業区分間繰入金支出										
	事業区分間繰入金支出		221,521,996		10,000,000		200,000,000	250,000,000	15,000,000		
	その他の活動による支出										
	その他の活動支出計(8)	528,000,000	291,521,996	0	10,000,000	0	235,000,000	500,000,000	15,000,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	268,011,400	-136,521,996	21,521,996	-10,000,000	0	-200,000,000	-111,000,000	-15,000,000	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,506,538	-89,013,569	0	8,854,768	-616,906	-126,105,825	38,986,549	12,196,464	5,180,907	-317,857
	前期資金収支差額(11)	112,522,604	532,358,554		39,431,126	41,861,514	362,969,965	372,988,497	37,110,408	34,323,020	12,616,169
	当期末支払資金残高(10)+(11)	109,016,066	443,344,985	0	48,285,894	41,244,608	236,864,140	411,975,046	49,306,872	39,503,927	12,298,312

収支内訳表

E) 令和3年3月31日

勘定科目	鎌田さくら社アネックス	わんぱく乳児院	豊田わんぱく第一保育園	元麻布保育園	タムスわんぱく保育園荒川	豊田わんぱく保育園	タムスわんぱく保育園本場	(仮称)タムスさくら社船橋	(仮称)タムスさくら社南葛西	合計
介護保険事業収入	513,734,866									2,758,716,745
老人福祉事業収入										29,576,609
児童福祉事業収入		378,429,593								378,429,593
保育事業収入			26,325,600	355,918,480	73,728,141	120,192,632				1,398,888,990
世帯支援事業収入										0
障害福祉サービス等事業収入										0
生活保護事業収入										0
去来事業収入										22,747,229
その他の事業収入										0
(何) 事業収入										0
借入金利息補助金収入	2,335,200	407,840								13,741,163
経常経費寄附金収入	1,215	3,199,389								3,304,389
受取利息配当金収入		484								11,359
その他の収入	3,560,431	7,256,200	471,150	16,375,909	2,288,839	2,301,740	285,060			78,160,940
流動資産評価増減等による資金増加額										0
事業活動収入計(1)	519,631,712	389,293,506	26,796,879	372,295,158	76,017,182	122,495,100	285,082	387	9	4,683,577,017
人件費支出	276,649,857	216,801,650	14,207,195	254,622,846	48,410,977	66,968,903	1,121,926			2,753,238,566
事業費支出	64,464,461	26,984,277	1,241,316	28,548,918	4,886,879	10,412,788	2,320,471			494,435,744
事務費支出	104,864,357	58,003,966	10,603,480	91,450,618	39,734,190	69,070,372	18,677,826	15,404,824	2,447,611	1,130,559,833
世帯支援事業支出										0
利用者負担軽減額										0
支払利息支出	3,703,441	1,882,252			139,190	936,697	1,118,682	1,075,914	319,177	28,585,427
その他の支出	1,361,500	3,156,025	1,000	3,957,800	589,050	842,000				26,883,673
流動資産評価減等による資金減少額										0
事業活動支出計(2)	451,043,616	306,828,170	26,052,991	378,580,182	93,760,286	148,230,760	23,238,905	16,480,738	2,766,788	4,433,683,243
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	68,588,096	82,465,336	743,888	-6,285,024	-17,743,104	-25,735,660	-22,953,823	-16,480,351	-2,766,779	249,893,774
施設整備等補助金収入	6,206,000					147,690,399	282,093,000		200,340,000	38,000,000
施設整備等寄附金収入								38,000,000		225,000,000
設備資金借入金収入					40,000,000		45,000,000			0
その他の施設整備等による収入										0
施設整備等収入計(4)	6,206,000	0	0	0	40,000,000	287,690,399	327,093,000	38,000,000	200,340,000	914,914,399
設備資金借入金元金償還支出	11,160,000	21,142,000				9,336,000				199,705,000
固定資産取得支出	1,905,560	4,334,990			2,590,500	480,632,244	261,118,597	720,710,000	276,504,000	1,760,727,493
固定資産売却・廃棄支出										0
フィナンシング・リース債務の返済支出										0
その他の施設整備等による支出										0
施設整備等支出計(5)	13,065,560	25,476,990	0	0	2,590,500	489,968,244	261,118,597	720,710,000	276,504,000	1,960,433,493
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,859,560	-25,476,990	0	0	37,409,500	-202,277,845	65,974,403	-682,710,000	-76,164,000	-1,045,519,094
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										0
長期運営資金借入金収入										0
役員等長期借入金収入										0
敷金返還収入										0
長期貸付金回収収入										0
投資有価証券売却収入										0
事業区分間長期借入金収入										0
事業区分間長期借入金収入				45,000,000	130,000,000	390,000,000	15,000,000	33,000,000	80,000,000	803,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000,000									639,011,400
事業区分間繰入金収入	650,000,000				15,000,000	30,000,000				1,366,521,996
その他の活動による収入										0
その他の活動収入計(7)	680,000,000	0	0	45,000,000	145,000,000	420,000,000	15,000,000	33,000,000	80,000,000	2,808,533,396
長期運営資金借入金元金償還支出										0
役員等長期借入金元金償還支出										0
長期貸付金支出								120,000	70,000,000	70,120,000
投資有価証券取得支出										0
敷金支払支出										0
固定資産支出										0
事業区分間長期貸付金支出	30,000,000									768,000,000
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					110,000,000	241,011,400	70,000,000	33,000,000	75,000,000	674,011,400
事業区分間繰入金支出	650,000,000	20,000,000								1,366,521,996
その他の活動による支出										0
その他の活動支出計(8)	680,000,000	20,000,000	0	0	110,000,000	241,011,400	70,000,000	33,120,000	145,000,000	2,878,653,396
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-20,000,000	0	45,000,000	35,000,000	178,988,600	-55,000,000	-120,000	-85,000,000	-70,120,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	61,728,536	36,988,346	743,888	38,714,976	54,666,396	-49,024,905	-11,979,420	-699,310,351	-143,930,779	-865,745,020
前期未支払資金残高(11)	161,200,512	27,788,435	6,780,229	7,776,434	-22,469,295	100,769,626	-7,248,838	-4,600,953		1,816,178,017
当期未支払資金残高(10) + (11)	222,929,048	64,776,781	7,524,117	46,491,410	32,197,111	51,744,721	-19,228,258	-703,911,304	-143,930,779	950,432,697

三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目		事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0 2,758,716,745
	老人福祉事業収入	0 29,576,609
	児童福祉事業収入	0 378,429,593
	保育事業収入	0 1,398,888,990
	就労支援事業収入	0 0
	障害福祉サービス等事業収入	0 0
	生活保護事業収入	0 0
	去来事業収入	0 22,747,229
	その他事業収入	0 0
	(何) 事業収入	0 0
	借入金利息補助金収入	0 13,741,163
	経常経費寄附金収入	0 3,304,389
	受取利息配当金収入	0 11,359
	その他の収入	0 78,160,940
	流動資産評価益等による資金増加額	0 0
	事業活動収入計(1)	0 4,683,577,017
	人件費支出	0 2,753,238,566
	事業費支出	0 494,435,744
	事務費支出	0 1,130,559,833
	就労支援事業支出	0 0
事業活動による支出	授産事業支出	0 0
	利用者負担軽減額	0 0
	支払利息支出	0 28,565,427
	その他の支出	0 26,883,673
	流動資産評価損等による資金減少額	0 0
	事業活動支出計(2)	0 4,433,683,243
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0 249,893,774
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0 891,914,399
	施設整備等寄附金収入	0 38,000,000
	設備資金借入金収入	0 225,000,000
	固定資産売却収入	0 0
	その他の施設整備等による収入	0 0
	施設整備等収入計(4)	0 914,914,399
	設備資金借入金元金償還支出	0 199,706,000
	固定資産取得支出	0 1,760,727,493
	固定資産売却・廃棄支出	0 0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0 0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0 0
	施設整備等支出計(5)	0 1,960,433,493
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 -1,045,519,094
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0 0
	長期運営資金借入金収入	0 0
	役員等長期借入金収入	0 0
	敷金返還収入	0 0
	長期貸付金回収収入	0 0
	投資有価証券売却収入	0 0
	設立資金取得収入	0 0
	事業区分間長期借入金収入	0 0
	拠点区分間長期借入金収入	803,000,000 0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0 0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	639,011,400 0
	事業区分間繰入金収入	0 0
	拠点区分間繰入金収入	1,366,521,996 0
	その他の活動による収入	0 0
	その他の活動収入計(7)	2,808,533,396 0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0 0
	役員等長期借入金元金償還支出	0 0
	長期貸付金支出	0 0
	投資有価証券取得支出	0 70,120,000
	敷金支払支出	0 0
その他の活動による支出	設立資産支出	0 0
	事業区分間長期貸付金支出	803,000,000 -35,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0 0
	拠点区分間長期借入金返済支出	639,011,400 35,000,000
	事業区分間繰入金支出	0 0
	拠点区分間繰入金支出	1,366,521,996 0
	その他の活動による支出	0 0
	その他の活動支出計(8)	2,808,533,396 70,120,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 -70,120,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0 -865,745,320
	前期資金収支差額(11)	0 1,816,178,017
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0 950,432,697