

勘定科目		法人本部	タムスさくら杜江戸川	軽費老人ホームタムスさくら杜江戸川	タムスわんぱく保育園磯崎	タムスわんぱく保育園船堀	タムスさくら杜鎌馬	タムスさくら杜香江	タムスわんぱく保育園東日暮里
サービス活動増減の部	収益		786,392,689	30,177,166			684,837,262	865,970,857	
	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益								
	児童福祉事業収益								
	保育事業収益				223,171,995	214,126,130			208,905,758
	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益								
	生活保護事業収益								
	医療事業収益								
	他事業収益								
サービス活動増減の部	(何) 事業収益								
	経常経費寄附金収益		1,280,000		10,000		356,000	355,000	
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	0	787,672,689	30,177,166	223,181,995	214,126,130	685,193,262	866,325,857	208,905,758
	費用								
	人件費	195,157,883	456,332,709	49,087,090	103,624,412	102,646,351	381,270,815	479,587,885	108,570,627
	事業費	311,774	111,790,567	8,468,983	14,701,075	15,976,632	107,331,314	119,800,648	15,079,293
	事務費	89,077,412	122,856,354	9,307,298	49,887,097	63,056,846	102,450,519	153,118,430	42,349,121
	就労支援事業費用								
	授産事業費用								
サービス活動増減の部	利用費負担軽減額								
	減価償却費	65,461	34,032,680		11,905,839	15,448,444	69,460,992	84,577,174	16,007,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,690,231		-4,963,755	-7,877,109	-56,033,158	-66,614,958	-10,524,048
	貸借損失額								
	貸借引当金繰入								
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)		701,322,079	66,863,371	175,154,668	189,251,164	604,480,482	770,469,179	171,482,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-284,612,530	86,350,610	-36,686,205	48,027,327	24,874,966	80,712,780	95,856,678	37,422,797
サービス活動増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,020	2,692,932	3	159	85,755	1,499,658	3,137,491	114,177
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					627	1,925	1,734	580
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	積立資産評価益	398,500	13,812,676		4,478,045	9,035,150	11,415,550	9,945,043	5,027,364
	その他のサービス活動外収益								
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	399,520	16,505,611	0	4,478,204	9,121,532	12,917,133	13,084,268	5,142,121
	費用								
	支払利息		4,193,772		118,681	357,980	3,866,572	6,219,359	404,449
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	積立資産評価損		4,431,950		1,963,000	4,565,700	3,301,080	1,845,250	5,415,800
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	8,625,722	0	2,081,681	4,923,680	7,167,652	8,064,609	5,820,249
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,520	7,879,889	0	2,396,523	4,197,852	5,749,481	5,019,659	-678,128
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-284,213,010	94,230,499	-36,686,205	50,423,850	29,072,818	86,462,261	100,876,337	36,744,669
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	107,000,000		36,686,205					
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
特別増減の部	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	107,000,000	0	36,686,205	0	0	0	0	0
	費用								
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
特別増減の部	事業区分間繰入金費用		36,686,205		20,000,000	15,000,000	50,000,000	140,000,000	25,000,000
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	0	36,686,205	0	20,000,000	15,000,000	50,000,000	140,000,000	25,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,000,000	-36,686,205	36,686,205	-20,000,000	-15,000,000	-50,000,000	-140,000,000	-25,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-177,213,010	57,544,294	0	30,423,850	14,072,818	36,462,261	-39,123,663	11,744,669
	前期繰越活動増減差額(12)	626,571,099	380,716,652		139,028,983	23,267,420	70,812,848	86,551,864	33,163,304
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,358,089	438,260,946	0	169,452,833	37,340,238	107,275,109	47,428,201	44,907,973
	基本金取崩額(14)								
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	449,358,089	438,260,946	0	169,452,833	37,340,238	107,275,109	47,428,201	44,907,973

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		タムスわんばく保育園東小宮	なごみの里小松川平井	タムスきくらの杜練馬アネックス	わんぱく乳児院	豊田わんぱく第一第二保育園	元麻布保育園	タムスわんばく保育園荒川	豊田わんぱく保育園
サービス活動増減の部	収益			533,780,630					
	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益								
	児童福祉事業収益								
	保育事業収益	215,658,810			482,759,566		433,414,015	109,728,645	246,968,201
	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益								
	生活保護事業収益								
	医療事業収益								
	他事業収益		23,492,937						
	(何) 事業収益								
	経常経費寄附金収益			870,000	275,000				
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	215,658,810	23,492,937	534,650,630	483,034,566	0	433,414,015	109,728,645	246,968,201
	人件費	102,176,479	15,318,662	287,473,719	221,608,549		308,380,699	62,182,064	141,994,453
費用	事業費	14,367,881	1,923,728	82,814,690	34,371,725		41,090,021	7,547,343	17,549,437
	事務費	46,815,062	6,165,389	85,159,782	64,436,388		102,397,855	35,656,591	46,734,835
	就労支援事業費用								
	授産事業費用								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	17,104,067	843,258	59,244,370	29,370,650			10,900,374	22,582,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,137,838		-53,110,748	-9,442,439			-5,038,799	-10,980,553
	貸倒損失額								
	貸倒引当金繰入								
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	169,325,651	24,251,037	461,581,813	340,344,873	0	451,868,575	111,247,563	217,880,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,333,159	-758,100	73,068,817	142,689,693	0	-18,454,560	-1,518,918	29,087,782
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	124,848		1,675,665	280,587				
	受取利息配当金収益	628	180	1,219	1,171	48	575	121	480
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	積立資産評価益								
	その他のサービス活動外収益	4,107,350	28,640	6,976,790	2,806,488		18,093,516	3,337,336	8,251,619
	サービス活動外収益計(4)	4,232,826	28,820	8,653,674	3,088,246	48	18,094,091	3,337,457	8,252,099
	支払利息	854,604		3,421,301	1,524,244			143,395	548,207
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
費用	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	積立資産評価損								
	その他のサービス活動外費用	1,314,200		2,264,800	2,324,923	2,481,000	829,096	2,059,000	2,531,950
	サービス活動外費用計(5)	2,168,804	0	5,686,101	3,849,167	2,481,000	829,096	2,202,395	3,080,157
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,064,022	28,820	2,967,573	-760,921	-2,480,952	17,264,995	1,135,062	5,171,942
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,397,181	-729,280	76,036,390	141,928,772	-2,480,952	-1,189,565	-383,856	34,259,724
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益			3,620,000					
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益							25,000,000	60,000,000
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	0	0	3,620,000	0	0	0	25,000,000	60,000,000
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損								
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			3,620,000					
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000		80,000,000	90,000,000				10,000,000
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	25,000,000	0	83,620,000	90,000,000	0	0	0	10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,000,000	0	-80,000,000	-90,000,000	0	0	25,000,000	50,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,397,181	-729,280	-3,963,610	51,928,772	-2,480,952	-1,189,565	24,616,144	84,259,724
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	56,861,822	-2,017,618	-7,825,275	136,935,049	7,559,215	-59,832,682	11,394,069	96,976,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,259,003	-2,746,898	-11,788,885	188,863,821	5,078,263	-61,122,247	36,010,213	181,235,784
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,259,003	-2,746,898	-11,788,885	188,863,821	5,078,263	-61,122,247	36,010,213	181,235,784

勘定科目		タムスわんぱく保育園本場	タムスさの杜船橋	タムスさの杜 南鶴西	(仮称)タムスさの杜 一之江	(仮称)タムスわんぱく保育園 一之江	(仮称)タムスさの杜亀戸	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益		507,144,023	304,830,176				3,682,955,637	
	介護保険事業収益							30,177,166	
	老人福祉事業収益							482,759,566	
	児童福祉事業収益	113,640,857						1,765,614,411	
	保育事業収益							0	
	就労支援事業収益							0	
	障害福祉サービス等事業収益							0	
	生活保護事業収益							0	
	医療事業収益							0	
	他事業収益							23,492,937	
	(何) 事業収益							0	
	経常経費寄附金収益	15,000	135,000	1,596,000				4,892,000	
	その他の収益							0	
	サービス活動収益計(1)	113,655,857	507,279,023	306,426,176	0	0	0	5,989,891,717	0
	費用							3,622,411,153	
	人件費	59,561,167	333,925,045	213,512,554				753,386,657	
	事業費	8,133,716	95,170,033	56,957,797				1,300,833,802	
	事務費	29,884,679	59,813,578	181,534,689	10,030,667		101,210	0	
	就労支援事業費用							0	
	授産事業費用							0	
	利用者負担軽減額							0	
	減価償却費	14,329,002	72,696,697	47,208,801				505,778,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,800,881	-29,366,005	-102,847,021	-4,798,134			-406,225,677	
	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)	102,107,683	532,239,348	396,366,820	5,232,533	0	101,210	5,776,183,959	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		11,548,174	-24,960,325	-89,940,644	-5,232,533	0	-101,210	213,707,758	0
サービス活動増減の部	収益							9,674,556	
	借入金利息補助金収益	63,443						12,486	
	受取利息配当金収益	234	164	1,400	201		17	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	4,994,542	4,339,716	3,185,805				110,234,130	
	サービス活動外収益計(4)	5,058,219	4,339,880	3,187,205	201	0	17	119,921,172	0
	費用							35,202,329	
	支払利息	151,483	7,548,482	5,012,310	837,490			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	638,100	907,750	480,700				37,354,299	
	サービス活動外費用計(5)	789,583	8,456,232	5,493,010	837,490	0	0	72,556,628	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		4,268,636	-4,116,352	-2,305,805	-837,289	0	17	47,364,544	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,816,810	-29,076,677	-92,246,449	-6,069,822	0	-101,193	261,072,302	0
特別増減の部	収益							1,976,024,000	
	施設整備等補助金収益			1,364,065,000	608,339,000			0	
	施設整備等寄附金収益							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	
	事業区分間繰入金収益							0	
	拠点区分間繰入金収益			140,000,000	50,000,000		80,000,000	498,686,205	
	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	
	特別収益計(8)	0	0	1,504,065,000	658,339,000	0	80,000,000	2,474,710,205	0
	費用							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	
	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			1,364,065,000	608,339,000			1,976,024,000	
	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	7,000,000						498,686,205	
	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)	7,000,000	0	1,364,065,000	608,339,000	0	0	2,474,710,205	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-7,000,000	0	140,000,000	50,000,000		80,000,000	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,816,810	-29,076,677	47,753,551	43,930,178	0	79,898,807	261,072,302	0
前期繰越活動増減差額(12)		-22,860,309	-164,996,593	-22,196,122				1,390,009,786	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-14,043,499	-194,073,270	25,557,429	43,930,178	0	79,898,807	1,651,082,088	0
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)		-14,043,499	-194,073,270	25,557,429	43,930,178	0	79,898,807	1,651,082,088	0

三條第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	3,682,955,637
	老人福祉事業収益	30,177,166
	児童福祉事業収益	482,759,566
	保育事業収益	1,765,614,411
	就労支援事業収益	0
	障害福祉サービス等事業収益	0
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	他事業収益	23,492,937
	(何) 事業収益	0
	経常経費寄附金収益	4,892,000
	その他の収益	0
	サービス活動収益計（１）	5,989,891,717
	人件費	3,622,411,153
	事業費	753,386,657
	事務費	1,300,833,802
	就労支援事業費用	0
	授産事業費用	0
	利用者負担軽減額	0
	減価償却費	505,778,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,225,677
サービス活動増減の部	貸借損失額	0
	貸借引当金繰入	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）	5,776,183,959
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	213,707,758
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	9,674,556
	受取利息配当金収益	12,486
	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	110,234,130
	サービス活動外収益計（４）	119,921,172
	支払利息	35,202,329
	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	37,354,299
	サービス活動外費用計（５）	72,556,628
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	47,364,544
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		261,072,302
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,976,024,000
	施設整備等寄附金収益	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
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	498,686,205
	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
	特別収益計（８）	2,474,710,205
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	0
	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	1,976,024,000
	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	498,686,205
	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）	2,474,710,205
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		261,072,302
前期繰越活動増減差額（１２）		1,390,009,786
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,651,082,088
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）		1,651,082,088