

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の杜江戸川	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	タムスさくら杜曹江	タムスわんぱく保育園東日暮里	タムスわんぱく保育園東小岩	
事業活動による収支	収入		786,392,689	30,177,166		223,171,995	214,126,130	684,837,262	865,970,857	208,905,758	215,658,810
	介護保険事業収入										
	老人福祉事業収入										
	児童福祉事業収入										
	保育事業収入					223,171,995	214,126,130			208,905,758	215,658,810
	就労支援事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入										
	生活保護事業収入										
	医療事業収入										
	その他事業収入										
	(何) 事業収入										
	借入金利息補助金収入		2,692,932				85,755	1,499,658	3,137,491	114,177	124,848
	経常経費寄附金収入		1,280,000		10,000			356,000	355,000		
受取利息配当金収入	1,020	3		159		627	1,925	1,734	580	628	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入											
その他の収入	398,500	13,812,676		4,478,045	9,035,150	11,415,550	9,945,043	5,027,364	4,107,350		
流動資産評価損等による資金増加額											
事業活動収入計(1)	399,520	804,178,300	30,177,166	227,660,199	223,247,662	698,110,395	879,410,125	214,047,879	219,891,636		
支出											
人件費支出	193,416,633	456,084,334	49,087,090	103,879,099	103,137,294	379,623,190	476,679,135	107,813,127	100,880,448		
事業費支出	311,774	111,790,567	8,468,983	14,701,075	15,976,632	107,331,314	119,800,648	15,079,293	14,367,881		
事務費支出	89,077,412	121,012,942	9,307,298	49,887,097	63,056,846	94,360,599	147,718,430	42,349,121	46,815,062		
就労支援事業支出											
授産事業支出											
利用者負担軽減額											
支払利息支出		4,193,772		118,681		357,980	3,866,572	6,219,359	404,449	854,604	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出											
その他の支出		4,431,950		1,963,000	4,565,700	3,301,080	1,845,250	5,415,800	1,314,200		
流動資産評価損等による資金減少額											
事業活動支出計(2)	282,805,819	697,513,565	66,863,371	170,548,952	187,094,452	588,482,755	752,262,822	171,061,790	164,232,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-282,406,299	106,664,735	-36,686,205	57,111,247	36,153,210	109,627,640	127,147,303	42,986,089	55,659,441		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
	社会福祉連携推進業務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										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		42,000,000		22,304,000	9,744,000	41,880,000	36,288,000	7,080,000	16,152,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出										
	固定資産取得支出	113,600			1,043,120		2,236,020	1,982,880	616,000	1,295,800	
	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)	113,600	42,000,000	0	23,347,120	9,744,000	44,116,020	38,270,880	7,696,000	17,447,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,600	-42,000,000	0	-23,347,120	-9,744,000	-44,116,020	-38,270,880	-7,696,000	-17,447,800		
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
	長期運営資金借入金収入										
	役員等長期借入金収入										
	敷金返還収入										
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入										
	長期貸付金回収収入										
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
	積立資産取崩収入										
	事業区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期借入金収入										
	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	94,000,000										
事業区分間繰入金収入											
拠点区分間繰入金収入	107,000,000		36,686,205								
その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)	201,000,000	0	36,686,205	0	0	0	0	0	0		
支出											
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											
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											
長期貸付金支出											
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出											
投資有価証券取得支出											
敷金支払支出											
積立資産支出											
事業区分間長期貸付金支出											
拠点区分間長期貸付金支出											
事業区分間長期借入金返済支出						120,000,000	30,000,000				
拠点区分間長期借入金返済支出											
事業区分間繰入金支出											
拠点区分間繰入金支出		36,686,205		20,000,000	15,000,000	50,000,000	140,000,000	25,000,000	25,000,000		
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	0	36,686,205	0	20,000,000	15,000,000	170,000,000	170,000,000	25,000,000	25,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	201,000,000	-36,686,205	36,686,205	-20,000,000	-15,000,000	-170,000,000	-170,000,000	-25,000,000	-25,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-81,519,899	27,978,530	0	13,764,127	11,409,210	-104,488,380	-81,123,577	10,290,089	13,211,641		
前期末支払資金残高(11)	252,599,624	361,659,283		51,838,084	48,875,253	296,784,226	289,533,859	39,616,158	44,546,364		
当期末支払資金残高(10)+(11)	171,079,725	389,637,813	0	65,602,211	60,284,463	192,295,846	208,410,282	49,906,247	57,758,005		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		なごみの家小松川平井	タムスびらの杜練馬アネックス	わんぱく乳児院	恵田わんぱく第一第二保育園	元麻布保育園	タムスわんぱく保育園荒川	恵田わんぱく保育園	タムスわんぱく保育園本場	タムスびらの杜船橋
事業活動による収支	収入		533,780,630	482,759,566		433,414,015	109,728,645	246,968,201	113,640,857	507,144,023
	介護保険事業収入									
	老人福祉事業収入									
	児童福祉事業収入									
	保育事業収入									
	就労支援事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入									
	生活保護事業収入									
	医療事業収入									
	その他事業収入	23,492,937								
	(附) 事業収入									
	借入金利息補助金収入		1,675,665	280,587					63,443	
	経常経費寄附金収入		870,000	275,000					15,000	135,000
	受取利息配当金収入	180	1,219	1,171	48	575	121	480	234	164
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
支出	その他の収入	28,640	6,976,790	2,806,488		18,093,516	3,337,336	8,251,619	4,994,542	4,339,716
	流動資産評価損等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	23,521,757	543,304,304	486,122,812	48	451,508,106	113,066,102	255,220,300	118,714,076	511,618,903
	人件費支出	15,489,662	286,087,719	220,044,674		306,715,699	60,612,554	140,279,453	59,413,667	336,109,795
	事業費支出	1,923,728	82,814,690	34,371,725		41,090,021	7,547,343	17,812,328	8,133,716	95,170,033
	事務費支出	6,165,389	80,816,922	64,436,388		102,397,855	35,656,591	46,734,835	29,884,679	58,996,768
	就労支援事業支出									
	投資事業支出									
	利用者負担軽減額									
	支払利息支出		3,421,301	1,524,244			143,395	548,207	151,483	7,548,482
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
	その他の支出		2,264,800	2,324,923	2,481,000	829,096	2,059,000	2,531,950	638,100	907,750
	流動資産評価損等による資金減少額									
	事業活動支出計(2)	23,578,779	455,405,432	322,701,954	2,481,000	451,032,671	106,018,883	207,906,773	98,221,645	498,732,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,022	87,898,872	163,420,858	-2,480,952	475,435	7,047,219	47,313,527	20,492,431	12,886,075
施設整備等による収支	収入		3,620,000							
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	社会福祉連携推進業務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									
	施設整備等収入計(4)	0	3,620,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		24,816,000	33,288,000			4,452,000	14,004,000	1,737,000	12,036,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出		2,667,170	1,469,090						
	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	27,483,170	34,757,090	0	0	4,452,000	14,004,000	1,737,000	12,036,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-23,863,170	-34,757,090	0	0	-4,452,000	-14,004,000	-1,737,000	-12,036,000
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
	長期運営資金借入金収入									
	役員等長期借入金収入									
	敷金返還収入									
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
	投資有価証券売却収入									
	積立資産取崩収入									
	事業区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期借入金収入									
	事業区分間長期貸付金回収収入									
	事業区分間繰入金収入						25,000,000	60,000,000		20,000,000
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	25,000,000	60,000,000	0	20,000,000
支出	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									
	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									
	長期貸付金支出									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	敷金支払支出									
	積立資産支出									
	事業区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期貸付金支出									
	事業区分間長期借入金返済支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出						26,000,000	65,000,000	3,000,000	
	事業区分間繰入金支出		80,000,000	90,000,000				10,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出									
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	0	80,000,000	90,000,000	0	0	26,000,000	75,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-80,000,000	-90,000,000	0	0	-1,000,000	-15,000,000	-10,000,000	20,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-57,022	-15,964,298	38,663,768	-2,480,952	475,435	1,596,219	18,309,527	8,755,431	20,850,075
前期期末支払資金残高(11)		12,354,936	176,109,186	93,609,608	7,559,215	18,113,068	6,063,182	50,408,707	18,877,265	16,127,157
当期期末支払資金残高(10)+(11)		12,297,914	160,144,888	132,273,376	5,078,263	18,588,503	7,658,401	68,718,234	27,632,696	36,977,232

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)								
勘定科目		タムスさくら杜 南龍宮	(仮称)タムスさくら杜 一之江	(仮称)タムスわんぱく保育園 一之江	(仮称)タムスさくら杜竜戸	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	304,830,176				3,682,955,637		3,682,955,637
	老人福祉事業収入					30,177,166		30,177,166
	児童福祉事業収入					482,759,566		482,759,566
	保育事業収入					1,765,614,411		1,765,614,411
	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
	医療事業収入					0		0
	その他事業収入					23,492,937		23,492,937
	(明) 事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					9,674,556		9,674,556
	経常経費寄附金収入	1,596,000				4,892,000		4,892,000
	受取利息配当金収入	1,400	201		17	12,486		12,486
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
	その他の収入	3,185,805				110,234,130		110,234,130
	流動資産評価損等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（１）	309,613,381	201	0	17	6,109,812,889	0	6,109,812,889
	支出							
	人件費支出	198,278,804				3,593,632,377		3,593,632,377
事業費支出	56,957,797				753,649,548		753,649,548	
事務費支出	177,754,689	8,041,437		101,210	1,274,571,570		1,274,571,570	
就労支援事業支出					0		0	
授産事業支出					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出	5,012,310	837,490			35,202,329		35,202,329	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0	
その他の支出	480,700				37,354,299		37,354,299	
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）	438,484,300	8,878,927	0	101,210	5,694,410,123	0	5,694,410,123	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-128,870,919	-8,878,726	0	-101,193	415,402,766	0	415,402,766
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	1,364,065,000	608,339,000			1,976,024,000		1,976,024,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入	752,775,000				752,775,000		752,775,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	448,453				448,453		448,453
	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）	2,117,288,453	608,339,000	0	0	2,729,247,453	0	2,729,247,453
	設備資金借入金元金償還支出	1,273,000				267,054,000		267,054,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	1,580,004,061	944,122,800		35,200,000	2,570,750,541		2,570,750,541
	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
	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）	1,581,277,061	944,122,800	0	35,200,000	2,837,804,541	0	2,837,804,541
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		536,011,392	-335,783,800	0	-35,200,000	-108,557,088	0	-108,557,088
その他の活動による収支	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入	90,000				90,000		90,000
	積立資産取崩収入					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		130,000,000			150,000,000		150,000,000
	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					94,000,000		94,000,000
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	140,000,000	50,000,000		80,000,000	498,686,205		498,686,205
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	140,090,000	180,000,000	0	80,000,000	742,776,205	0	742,776,205
	支出							
	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
	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		0
	長期貸付金支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出		84,000,000			84,000,000		84,000,000
	敷金支払支出					0		0
	積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					150,000,000		150,000,000
	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					94,000,000		94,000,000
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					498,686,205		498,686,205
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	0	84,000,000	0	0	826,686,205	0	826,686,205
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		140,090,000	96,000,000	0	80,000,000	-83,910,000	0	-83,910,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		547,230,473	-248,662,526	0	44,698,807	222,935,678	0	222,935,678
前期未支払資金残高（１１）		-452,373,622				1,332,301,553		1,332,301,553
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		94,856,851	-248,662,526	0	44,698,807	1,555,237,231	0	1,555,237,231