

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	タムスさくらの杜鎌高	タムスさくらの杜春江	タムスわんぱく保育園栗田郷里	タムスわんぱく保育園栗小岩
事業活動による収支	収入		809,862,422	31,191,939			698,594,519	907,115,887		
	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				228,007,479	215,250,862			215,165,247	225,607,723
	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		3,439,166			107,064	1,927,147	4,039,776	142,996	157,067
	経常経費寄附金収入		557,000				161,000	584,000		
支出	受取利息配当金収入	157			69	190	260	233	168	177
	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	219,933	16,328,738		4,838,947	9,270,620	16,108,121	22,023,191	6,242,709	4,272,370
	流動資産評価益等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	220,090	830,187,326	31,191,939	232,846,495	224,628,736	716,791,047	933,763,087	221,551,120	230,037,337
	人件費支出	176,024,292	440,724,591	36,621,038	119,142,872	115,158,268	403,142,396	503,270,890	119,576,418	128,466,533
	事業費支出	207,220	107,555,601	8,148,152	15,825,455	14,664,905	102,277,861	109,597,414	14,857,010	13,706,028
	事務費支出	83,836,025	109,818,035	8,626,817	49,527,218	54,432,847	94,135,889	134,409,665	37,594,303	38,362,602
	就労支援事業支出									
	療養事業支出									
	利用者負担軽減額									
	支払利息支出		3,652,175			298,050	3,477,286	5,850,056	358,278	683,571
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
施設整備等による収支	その他の支出		2,900,742		1,444,000	1,578,950	2,788,532	1,725,565	5,481,350	2,113,800
	流動資産評価損等による資金減少額						235,393			
	事業活動支出計(2)	260,067,537	664,651,144	53,396,007	185,939,545	186,133,020	606,057,357	754,853,580	177,867,359	183,332,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-259,847,447	165,536,182	-22,204,068	46,906,950	38,495,716	110,733,690	178,909,507	43,683,761	46,704,803
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		1,409,860		616,690	371,290	1,468,300	1,586,300	466,910	1,036,640
	施設整備等収入計(4)	0	1,409,860	0	616,690	371,290	1,468,300	1,586,300	466,910	1,036,640
	設備資金借入金元金償還支出		34,582,000			9,309,000	39,697,000	35,196,000	6,895,000	14,985,000
	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	132,000	8,712,660		2,681,180	7,138,730	3,351,190	3,125,480	992,828	2,980,785
	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									
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	132,000	43,294,660	0	2,681,180	16,447,730	43,048,190	38,321,480	7,887,828	17,965,785
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,000	-41,884,800	0	-2,064,490	-16,076,440	-41,579,890	-36,735,180	-7,420,918	-16,929,145
	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									
その他の活動による収支	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	68,000,000					120,000,000	10,000,000		
	事業区分間繰入金収入									
	拠点区分間繰入金収入	234,000,000		22,204,068						
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	302,000,000	0	22,204,068	0	0	120,000,000	10,000,000	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									
	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									
その他の活動による収支	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									
	事業区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出		52,204,068		42,000,000	22,000,000	160,000,000	70,000,000	26,000,000	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	52,204,068	0	42,000,000	22,000,000	160,000,000	70,000,000	26,000,000	25,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,000,000	-52,204,068	22,204,068	-42,000,000	-22,000,000	-40,000,000	-60,000,000	-26,000,000	-25,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,020,553	71,447,314	0	2,842,460	419,276	29,153,800	82,174,327	10,262,843	4,775,658
	前期末支払資金残高(11)	171,079,725	389,814,043		65,470,211	60,275,664	192,654,761	208,608,570	49,911,563	57,755,585
	当期末支払資金残高(10)+(11)	213,100,278	461,261,357	0	68,312,671	60,694,940	221,808,561	290,782,897	60,174,406	62,531,243

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		なごみの家小松川平井	タムスさくら杜陵馬アキッス	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	タムスさくら杜船橋
事業活動による収支	収入		546,941,398	521,968,464		443,258,841	128,038,528	265,687,710	114,237,365	528,792,786
	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	21,850,158								
支出	(何) 事業収入									
	借入金利息補助金収入		2,158,788	354,376					181,716	
	経常経費寄附金収入		764,000	443,000						105,000
	受取利息配当金収入	32	223	335	9	134	55	113	50	39
	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	24,960	10,225,267	3,905,155		21,922,204	7,926,821	19,635,120	5,039,249	18,933,619
	流動資産評価益等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	21,875,150	560,089,676	526,671,330	9	465,181,179	135,965,404	285,322,943	119,458,380	547,831,444
	人件費支出	16,063,657	314,418,222	261,100,768		318,840,145	74,341,440	158,489,175	71,985,522	336,012,371
	事業費支出	1,029,326	74,149,356	33,466,053		37,194,465	6,651,440	17,036,155	8,115,096	84,387,872
事業活動による収支	事務費支出	5,135,141	84,618,350	65,495,026		105,715,043	30,540,294	45,234,490	24,441,551	55,668,785
	就労支援事業支出									
	医療事業支出									
	利用者負担軽減額									
	支払利息支出		3,215,249	1,278,448			120,343	443,787	231,680	7,257,221
	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		1,707,783	3,149,818			1,446,636	5,326,000	1,236,386	1,033,000
	流動資産評価損等による資金減少額									
	事業活動支出計(2)	22,228,124	478,108,960	364,490,113	0	461,749,653	113,100,153	226,529,607	106,010,235	484,359,249
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-352,974	81,980,716	162,181,217	9	3,431,526	22,865,251	58,793,336	13,448,145	63,472,195
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		2,133,740	1,175,270			89,870		415,300	784,130
	施設整備等収入計(4)	0	2,133,740	1,175,270	0	0	89,870	0	415,300	784,130
	設備資金借入金元金償還支出		23,886,000	31,065,000			4,452,000	12,837,000	2,484,000	11,033,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
施設整備等による収支	固定資産取得支出		2,545,750	3,145,710			509,970	3,732,071	1,613,129	2,423,200
	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	26,431,750	34,210,710	0	0	4,961,970	16,569,071	4,097,129	13,456,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-24,298,010	-33,035,440	0	0	-4,872,100	-16,569,071	-3,681,829	-12,672,070
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									
その他の活動による収支	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									
	事業区分間繰入金収入									
	拠点区分間繰入金収入						4,000,000		10,000,000	
	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	4,000,000	0	10,000,000	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									
その他の活動による収支	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			122,880						
	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						9,000,000	7,000,000	17,000,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出		30,000,000	100,000,000				27,000,000		
	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	30,000,000	100,122,880	0	0	9,000,000	34,000,000	17,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-30,000,000	-100,122,880	0	0	-5,000,000	-34,000,000	-7,000,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-352,974	27,682,706	29,022,897	9	3,431,526	12,993,151	8,224,265	2,766,316	50,800,125
	前期末支払資金残高(11)	12,297,914	161,045,282	132,799,405	5,078,263	18,588,503	7,526,401	68,586,234	27,632,696	36,977,232
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,944,940	188,727,988	161,822,302	5,078,272	22,020,029	20,519,552	76,810,499	30,399,012	87,777,357

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&らの社 南期西	(仮称)タムス&らの社 一之江	(仮称)タム&わんぱく保育園 一之江	(仮称)タムス&らの社亀戸	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	698,639,136			4,189,946,148		4,189,946,148		
		老人福祉事業収入				31,191,939		31,191,939		
		児童福祉事業収入				521,968,464		521,968,464		
		保育事業収入			729,000		1,835,982,755		1,835,982,755	
		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					21,850,158		21,850,158	
		(何) 事業収入					0		0	
	支出	借入金利息補助金収入	4,446,864				16,954,960		16,954,960	
		経常経費寄附金収入	509,000				3,123,000		3,123,000	
		受取利息配当金収入	303	1,295	30	690	4,562		4,562	
		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	6,137,678	770,880	16,098,945		189,924,527		189,924,527	
		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）	709,732,981	772,175	16,827,975	690	6,810,946,513	0	6,810,946,513	
		人件費支出	380,961,728	10,259,092	5,598,182		3,990,197,600		3,990,197,600	
		事業費支出	103,279,022	27,548	4,571,971		756,747,950		756,747,950	
事務費支出		79,175,293	66,054,083	33,642,506	838,612	1,207,302,575		1,207,302,575		
施設整備等による収支	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	9,022,982	2,613,572		594,948	39,097,646		39,097,646		
	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	1,213,795	14,384,000			47,530,347		47,530,347		
	流動資産評価損等による資金減少額					235,393		235,393		
	事業活動支出計（２）	573,652,820	93,338,295	43,812,659	1,433,560	6,041,111,511	0	6,041,111,511		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	136,080,161	-92,566,120	-26,984,684	-1,432,870	769,835,002	0	769,835,002		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,310,000	1,068,107,000	267,032,000		1,343,449,000		1,343,449,000
施設整備等寄附金収入						100,000,000	100,000,000		100,000,000	
設備資金借入金収入							0		0	
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							0		0	
その他の施設整備等による収入			2,623,450	68,270,400			82,448,150		82,448,150	
施設整備等収入計（４）			10,933,450	1,136,377,400	267,032,000	100,000,000	1,525,897,150	0	1,525,897,150	
設備資金借入金元金償還支出			14,003,000				240,424,000		240,424,000	
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			3,271,650	1,019,306,190	82,868,289	797,582,500	1,946,113,312		1,946,113,312	
その他の活動による収支		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）	17,274,650	1,019,306,190	82,868,289	797,582,500	2,186,537,312	0	2,186,537,312	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,341,200	117,071,210	184,163,711	-697,582,500	-660,640,162	0	-660,640,162	
		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
			数金返還収入					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						0		0		
積立資産取崩収入						0		0		
事業区分間長期借入金収入						0		0		
その他の活動による収支	収入	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					198,000,000		198,000,000	
		事業区分間繰入金収入					0		0	
		拠点区分間繰入金収入		220,000,000	64,000,000		554,204,068		554,204,068	
		その他の活動による収入					0		0	
		その他の活動収入計（７）	0	220,000,000	64,000,000	0	752,204,068	0	752,204,068	
	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				28,866,240	28,989,120		28,989,120	
		数金支払支出					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					0		0	
その他の活動による収支	収入	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		0	
		事業区分間長期借入金返済支出					198,000,000		198,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
		事業区分間繰入金支出					0		0	
		拠点区分間繰入金支出	35,000,000	130,000,000			554,204,068		554,204,068	
		その他の活動による支出					0		0	
		その他の活動支出計（８）	35,000,000	130,000,000	0	28,866,240	781,193,188	0	781,193,188	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-35,000,000	90,000,000	64,000,000	-28,866,240	-28,989,120	0	-28,989,120	
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	94,738,961	114,505,090	221,179,027	-727,881,619	80,205,720	0	80,205,720		
前期末支払資金残高（１１）	94,856,851	-248,662,526	44,698,807		1,556,995,184		1,556,995,184			
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-134,157,436	221,179,027	-683,182,803	1,637,200,904	0	1,637,200,904			