

勘定科目		法人本部	タムスさくらの杜江戸川	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龍福	タムスさくらの杜鎌馬	タムスさくらの杜春江	タムスわんぱく保育園東日暮里
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		809,862,422				698,594,519	907,115,887	
	老人福祉事業収益			31,191,939					
	児童福祉事業収益								
	保育事業収益				228,007,479	215,250,862			215,165,247
	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								
	(何) 事業収益								
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益		557,000				161,000	584,000	
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	0	810,419,422	31,191,939	228,007,479	215,250,862	698,755,519	907,699,887	215,165,247
	人件費	175,071,542	440,560,966	36,621,038	122,467,934	116,870,268	404,902,771	507,364,390	119,940,168
	事業費	207,220	107,555,601	8,148,152	15,825,455	14,664,905	102,277,861	109,597,414	14,857,010
	事務費	83,836,025	113,873,989	8,626,817	49,702,705	54,546,962	102,680,873	140,336,688	37,732,724
	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	92,484	34,433,638		12,000,308	16,704,486	69,185,473	83,079,957	15,490,641
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,690,231		-4,963,755	-7,877,109	-56,031,063	-66,118,905	-10,524,048
	貸倒損失額								
	貸倒引当金繰入								
	徴収不能額						235,393		
	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)	259,207,271	672,733,963	53,396,007	195,032,647	194,909,512	623,251,308	774,259,544	177,486,495
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-259,207,271	137,685,459	-22,204,068	32,974,832	20,341,350	75,504,211	133,440,343	37,678,752
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		3,439,166			107,064	1,927,147	4,039,776	142,996
	受取利息配当金収益	157			69	190	260	233	168
	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	219,933	16,328,738		4,838,947	9,270,620	16,108,121	22,023,191	6,245,209
	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)	220,090	19,767,904	0	4,839,016	9,377,874	18,035,528	26,063,200	6,388,373
	支払利息		3,652,175			298,050	3,477,286	5,850,056	358,278
	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		2,900,742		1,444,000	1,578,950	2,788,532	1,725,555	5,481,350
	その他のサービス活動外費用								
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	6,552,917	0	1,444,000	1,877,000	6,265,818	7,575,611	5,839,628
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	220,090	13,214,987	0	3,395,016	7,500,874	11,769,710	18,487,589	548,745
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-258,987,181	150,900,446	-22,204,068	36,369,848	27,842,224	87,273,921	151,927,932	38,227,497
特別増減の部	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	234,000,000		22,204,068					
	拠点区分間繰入金収益								
	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								
特別増減の部	特別収益計(8)	234,000,000	0	22,204,068	0	0	0	0	0
	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		52,204,068		42,000,000	22,000,000	160,000,000	70,000,000	26,000,000
	拠点区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
特別増減の部	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	52,204,068	0	42,000,000	22,000,000	160,000,000	70,000,000	26,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	234,000,000	-52,204,068	22,204,068	-42,000,000	-22,000,000	-160,000,000	-70,000,000	-26,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,987,181	98,696,378	0	-5,630,152	5,842,224	-72,726,079	81,927,932	12,227,497
	前期繰越活動増減差額(12)	449,358,089	438,260,946		169,452,833	37,340,238	107,275,109	47,428,201	44,907,973
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	424,370,908	536,957,324	0	163,822,681	43,182,462	34,549,030	129,356,133	57,135,470
	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)	424,370,908	536,957,324	0	163,822,681	43,182,462	34,549,030	129,356,133	57,135,470

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		タムスわんぱく保育園栗小岩	なごみの家小堀川井井	タムスさ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	タムスわんぱく保育園荒川	豊田わんぱく保育園
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			546,941,398					
	老人福祉事業収益				521,968,464				
	児童福祉事業収益	225,607,723					443,258,841	128,038,528	265,687,710
	保育事業収益								
	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		21,850,158						
	他事業収益								
	(何) 事業収益								
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			764,000	3,307,081				
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	225,607,723	21,850,158	547,705,398	525,275,545	0	443,258,841	128,038,528	265,687,710
	人件費	129,502,033	15,927,157	316,928,472	262,961,518		319,312,895	74,554,940	158,935,175
	事業費	13,706,028	1,029,326	74,149,356	36,330,134		37,194,465	6,651,440	17,036,155
	事務費	38,562,077	5,135,141	89,534,738	65,794,578		105,715,043	30,546,690	45,371,026
	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	16,833,851	626,216	58,722,391	29,061,621			10,665,801	22,216,840
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,137,838		-49,133,616	-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)	187,466,151	22,717,840	490,201,341	384,705,412	0	462,222,403	117,380,072	232,578,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,141,572	-967,682	57,504,057	140,570,133	0	-18,963,562	10,658,456	33,109,067
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	157,067		2,158,788	354,376				
	受取利息配当金収益	177	32	223	335	9	134	55	113
	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	4,272,370	24,960	10,225,267	3,905,155		21,922,204	8,016,691	19,635,120
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	4,429,614	24,992	12,384,278	4,259,866	9	21,922,338	8,016,746	19,635,233
	支払利息	683,571		3,215,249	1,278,448			120,343	443,787
	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								
	その他のサービス活動外費用	2,113,800		1,707,783	3,149,818			1,446,636	5,326,000
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,797,371	0	4,923,032	4,428,266	0	0	1,566,979	5,769,787
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,632,243	24,992	7,461,246	-168,400	9	21,922,338	6,449,767	13,865,446
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,773,815	-942,690	64,965,303	140,401,733	9	2,958,776	17,108,223	46,974,513
特別増減の部	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							4,000,000	
	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								
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
	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								
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000		30,000,000	100,000,000				27,000,000
	事業区分間固定資産移管費用								
特別増減の部	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	30,000,000	100,000,000	0	0	0	27,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,000,000	0	-30,000,000	-100,000,000	0	0	4,000,000	-27,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,773,815	-942,690	34,965,303	40,401,733	9	2,958,776	21,108,223	19,974,513
	前期繰越活動増減差額(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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,032,818	-3,589,588	23,176,418	229,265,554	5,078,272	-58,163,471	57,118,436	201,210,297
	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)								
特別増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,032,818	-3,589,588	23,176,418	229,265,554	5,078,272	-58,163,471	57,118,436	201,210,297

勘定科目		タムスわんぱく保育園木場	タムスわんぱく杜彫橋	タムスわんぱく杜南町西	(仮称)タムスわんぱく杜一之江	(仮称)タムスわんぱく保育園一之江	(仮称)タムスわんぱく杜亀戸	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		528,792,786	698,639,136				4,189,946,148	
	老人福祉事業収益							31,191,939	
	児童福祉事業収益							521,968,464	
	保育事業収益	114,237,365				729,000		1,835,982,755	
	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							21,850,158	
	(何)事業収益							0	
経常経費寄附金収益		105,000	509,000					5,987,081	
その他の収益								0	
サービス活動収益計(1)	114,237,365	528,897,786	699,148,136	0	729,000	0	6,606,926,545	0	
サービス活動増減の部	人件費	73,533,272	339,807,121	381,515,978	12,849,342	6,273,182		4,015,900,162	
	事業費	8,115,096	84,387,872	103,279,022	27,548	4,571,971		759,612,031	
	事務費	24,750,691	56,364,895	83,683,010	76,462,967	34,184,510	838,612	1,248,280,761	
	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	13,407,899	68,191,298	88,460,274	336,661	2,383		539,502,222	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,741,249	-26,250,102	-69,704,421	-21,170,938	-3,536,660		-385,341,726	
	貸倒損失額							0	
	貸倒引当金繰入							0	
徴収不能額							235,393		
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)	110,065,709	522,501,084	587,233,863	68,505,580	41,495,386	838,612	6,178,188,843	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,171,656	6,396,702	111,914,273	-68,505,580	-40,766,386	-838,612	428,737,702	0	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	181,716		4,446,864				16,954,960	
	受取利息配当金収益	50	39	303	1,295	30	690	4,562	
	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	5,039,249	18,933,619	6,137,678	770,880	2,199,365		176,117,317	
サービス活動外収益計(4)	5,221,015	18,933,658	10,584,845	772,175	2,199,395	690	193,076,839	0	
サービス活動増減の部	支払利息	231,680	7,257,221	9,022,982	2,613,572		594,948	39,097,646	
	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	1,236,386	1,033,000	1,213,795	1,551,598	1,208,508		35,906,453	
	サービス活動外費用計(5)	1,468,066	8,290,221	10,236,777	4,165,170	1,208,508	594,948	75,004,099	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,752,949	10,643,437	348,068	-3,392,995	990,887	-594,258	118,072,740	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,924,605	17,040,139	112,262,341	-71,898,575	-39,775,499	-1,432,870	546,810,442	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			8,310,000	1,068,107,000	267,032,000	100,000,000	1,343,449,000	
	施設整備等寄附金収益							100,000,000	
	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	
	事業区分割繰入金収益							0	
	拠点区分割繰入金収益	10,000,000			220,000,000	64,000,000		554,204,068	
	事業区分割固定資産移管収益							0	
	拠点区分割固定資産移管収益							0	
	その他の特別収益							0	
特別収益計(8)	10,000,000	0	8,310,000	1,288,107,000	331,032,000	100,000,000	1,997,653,068	0	
特別増減の部	基本金組入額						100,000,000	100,000,000	
	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			8,310,000	1,068,107,000	262,515,527		1,338,932,527	
	災害損失							0	
	事業区分割繰入金費用							0	
	拠点区分割繰入金費用							554,204,068	
	事業区分割固定資産移管費用							0	
	拠点区分割固定資産移管費用							0	
その他の特別損失							0		
特別費用計(9)	0	0	8,310,000	1,068,107,000	262,515,527	100,000,000	1,993,136,595	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	0	0	220,000,000	68,516,473	0	4,516,473	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,924,605	17,040,139	112,262,341	148,101,425	28,740,974	-1,432,870	551,326,915	0	
前期繰越活動増減差額(12)	-14,043,499	-194,073,270	25,557,429	43,930,178		79,898,807	1,651,082,088		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,881,106	-177,033,131	137,819,770	192,031,603	28,740,974	78,465,937	2,202,409,003	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)	3,881,106	-177,033,131	137,819,770	192,031,603	28,740,974	78,465,937	2,202,409,003	0	

三条第四項関係)

		(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	4,189,946,148
	老人福祉事業収益	31,191,939
	児童福祉事業収益	521,968,464
	保育事業収益	1,835,982,755
	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	21,850,158
	(何) 事業収益	0
	経常経費寄附金収益	5,987,081
	その他の収益	0
	サービス活動収益計 (1)	6,606,926,545
	人件費	4,015,900,162
	事業費	759,612,031
	事務費	1,248,280,761
サービス活動増減の部費用	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	539,502,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-385,341,726
	貸倒損失額	0
	貸倒引当金繰入	0
	徴収不能額	235,393
	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)	6,178,188,843
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	428,737,702
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	16,954,960
	受取利息配当金収益	4,562
	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	176,117,317
	サービス活動外収益計 (4)	193,076,839
	支払利息	39,097,646
	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
サービス活動増減の部費用	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	35,906,453
	サービス活動外費用計 (5)	75,004,099
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	118,072,740
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	546,810,442
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,343,449,000
	施設整備等寄附金収益	100,000,000
	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	554,204,068
	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)	1,997,653,068
	基本金組入額	100,000,000
	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
特別増減の部費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,338,932,527
	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	554,204,068
	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)	1,993,136,595
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,516,473
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	551,326,915
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,651,082,088
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,202,409,003
	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)	2,202,409,003