

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	タムスさくらの杜香江	タムスわんぱく保育園栗田日暮里	タムスわんぱく保育園栗田小若
事業活動による収支	収入		812,411,855	31,127,014			709,102,824	948,917,699		
	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				245,201,850	236,163,960			240,742,467	234,310,220
	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									
支出	(何) 事業収入									
	借入金利息補助金収入		3,266,126			98,748	1,844,407	3,875,724	132,436	146,327
	経常経費寄附金収入		948,000				384,000	571,000		
	受取利息配当金収入				4,132	3,978			4,414	935
	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	1,210,200	18,298,377		5,480,829	9,312,427	11,952,205	15,674,780	7,855,377	5,020,779
	流動資産評価益等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	1,210,200	834,924,358	31,127,014	250,686,811	245,579,113	723,283,436	969,039,203	248,734,694	239,478,261
	人件費支出	257,252,425	471,019,001	27,577,537	137,436,000	131,622,282	393,302,349	530,956,156	134,075,705	140,166,165
	事業費支出	151,279	107,154,065	8,117,732	14,482,252	14,875,439	104,129,039	110,758,958	15,384,989	13,600,375
支出	事務費支出	99,407,240	112,086,096	8,795,669	41,626,223	50,034,304	93,816,200	122,608,670	46,455,636	35,807,193
	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		3,376,856			258,707	3,257,980	5,590,201	327,048	629,282
	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	35,260	3,049,050		2,062,700	1,836,350	2,449,054	2,124,828	2,058,600	1,699,500
	流動資産評価損等による資金減少額									
	事業活動支出計(2)	356,846,204	696,685,068	44,490,938	195,607,175	198,627,082	596,954,622	772,038,813	198,301,978	191,902,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-355,636,004	138,239,290	-13,363,924	55,079,636	46,952,031	126,328,814	197,000,390	50,432,716	47,575,746
施設整備等による収支	収入									5,045,000
	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	0	0	0	0	0	0	0	5,045,000
	設備資金借入金元金償還支出		12,504,000			10,179,000	44,063,000	37,380,000	7,265,000	17,319,000
	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	743,680	11,601,355		883,000	619,000	269,962	104,500	300,000	5,983,365
支出	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)	743,680	24,105,355	0	883,000	10,798,000	44,332,962	37,484,500	7,565,000	23,302,365
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-743,680	-24,105,355	0	-883,000	-10,798,000	-44,332,962	-37,484,500	-7,565,000	-18,257,365
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									
支出	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	69,000,000								
	事業区分間繰入金収入									
	拠点区分間繰入金収入	347,078,272		13,363,924						
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	416,078,272	0	13,363,924	0	0	0	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									
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									
支出	事業区分間繰入金支出		63,363,924		60,000,000	40,000,000	30,000,000	80,000,000	45,000,000	30,000,000
	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	63,363,924	0	60,000,000	40,000,000	30,000,000	80,000,000	45,000,000	30,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	416,078,272	-63,363,924	13,363,924	-60,000,000	-40,000,000	-30,000,000	-80,000,000	-45,000,000	-30,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,698,588	50,770,011	0	-5,803,364	-3,845,969	51,995,852	79,515,890	-2,132,284	-681,619
	前期末支払資金残高(11)	213,100,278	461,261,357		68,312,671	60,694,940	221,808,561	290,782,897	60,174,406	62,531,243
	当期末支払資金残高(10)+(11)	272,798,866	512,031,368	0	62,509,307	56,848,971	273,804,413	370,298,787	58,042,122	61,849,624

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		なごみの家小松川平井	タムスさくらの杜鎌馬アキウス	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	タムスさくらの杜船橋
事業活動による収支	収入		566,934,314	551,122,649		456,398,320	136,899,413	282,100,858	120,967,132	549,303,496
	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	24,613,278								
	(何) 事業収入									
	借入金利息補助金収入		2,072,580	331,816					171,156	
	経常経費寄附金収入		878,000	1,532,000						347,000
	受取利息当金収入			1,652						
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					122	2,459	6	6	
支出	その他の収入	42,960	11,931,939	8,324,892		20,854,294	3,795,214	15,287,468	5,910,321	3,109,786
	流動資産評価益等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	24,656,238	581,816,833	561,313,009	0	477,252,736	140,697,086	297,388,332	127,048,615	552,760,282
	人件費支出	18,499,536	341,961,535	308,066,403		329,108,987	84,519,845	168,847,666	83,202,676	347,247,933
	事業費支出	1,010,351	78,596,780	28,056,124		39,127,033	7,463,979	15,999,059	7,513,883	86,278,219
	事務費支出	6,217,706	76,660,696	45,434,386		112,508,738	32,107,521	43,904,973	20,062,887	56,506,811
	就労支援事業支出									
	預金事業支出									
	利用者負担軽減額									
	支払利息支出		3,087,759	1,223,430			171,537	444,414	218,017	7,209,540
	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		2,099,003	1,058,100			1,015,450	2,522,700	1,936,100	990,150
	流動資産評価損等による資金減少額									
	事業活動支出計(2)	25,727,593	502,405,773	383,838,443	0	480,744,758	125,278,332	231,718,812	112,933,563	498,232,653
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,071,355	79,411,060	177,474,566	0	-3,492,022	15,418,754	65,669,520	14,115,052	54,527,629
施設整備等による収支	収入							2,860,000		
	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	2,860,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		25,746,000	35,511,000			4,452,000	15,171,000	2,484,000	38,035,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
支出	固定資産取得支出		281,127	4,924,180			752,000	3,292,000	300,000	
	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	26,027,127	40,435,180	0	0	5,204,000	18,463,000	2,784,000	38,035,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-26,027,127	-40,435,180	0	0	-5,204,000	-15,603,000	-2,784,000	-38,035,000
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									
	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							6,000,000		
	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	0	6,000,000	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							5,326,320		
	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							13,000,000	3,000,000	33,000,000
	事業区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	140,000,000	5,078,272	20,000,000	3,000,000	37,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	140,000,000	5,078,272	20,000,000	3,000,000	55,326,320	6,000,000	33,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-20,000,000	-140,000,000	-5,078,272	-20,000,000	-3,000,000	-49,326,320	-6,000,000	-33,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,071,355	33,383,933	-2,960,614	-5,078,272	-23,492,022	7,214,754	740,200	5,331,052	-16,507,371
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,873,585	222,111,921	158,861,688	0	-1,471,993	27,734,306	77,550,699	35,730,064	71,269,986

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)											
勘定科目		タムスさんの杜 南期西	タムスさんの杜 一之江	タムスわんぱく保育園一之江	(仮称)タムスさんの杜亀戸	(仮称)タムスさんの杜小日向	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	714,445,463	543,341,633			4,844,457,284		4,844,457,284		
		老人福祉事業収入					31,127,014		31,127,014		
		児童福祉事業収入					551,122,649		551,122,649		
		保育事業収入			190,319,410		2,143,103,630		2,143,103,630		
		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					24,613,278		24,613,278		
		(何) 事業収入					0		0		
	支出	借入金利息補助金収入	3,670,800				15,610,120		15,610,120		
		経常経費寄附金収入	1,197,000	357,000			6,214,000		6,214,000		
		受取利息配当金収入		93,816	17,243	47,998	176,761		176,761		
		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	12,592,440	7,485,063	5,889,656		170,029,007		170,029,007		
		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)	731,905,703	551,277,512	196,226,309	47,998	7,786,453,743	0	7,786,453,743		
		人件費支出	413,128,116	313,524,134	123,261,725		4,754,776,176		4,754,776,176		
		事業費支出	105,335,813	86,731,516	6,295,441		851,062,326		851,062,326		
		事務費支出	84,022,386	243,996,201	40,206,070	5,510,311	1,377,775,917		1,377,775,917		
支出	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	9,096,767	2,346,308		8,191,200	45,429,046		45,429,046			
	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	1,153,296	1,060,400	886,200		28,036,741		28,036,741			
	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)	612,736,378	647,658,559	170,649,436	13,701,511	7,057,080,206	0	7,057,080,206			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,169,325	-96,381,047	25,576,873	-13,653,513	729,373,537	0	729,373,537			
	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	453,089,000		735,634,400	71,895,987	1,276,834,387		1,276,834,387
施設整備等寄附金収入							0		0		0
設備資金借入金収入				1,230,000,000			1,230,000,000		1,230,000,000		1,230,000,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0		0
固定資産売却収入							0		0		0
その他の施設整備等による収入							0		0		0
施設整備等収入計(4)			8,310,000	1,683,089,000	0	735,634,400	71,895,987	2,506,834,387	0	2,506,834,387	
設備資金借入金元金償還支出			16,549,000				266,658,000		266,658,000		266,658,000
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		0
固定資産取得支出				1,118,447,061	277,441,113	705,430,000	2,131,372,343		2,131,372,343		2,131,372,343
固定資産売却・廃棄支出							0		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0		0
その他の施設整備等による支出							0		0		0
施設整備等支出計(5)			16,549,000	1,118,447,061	277,441,113	705,430,000	0	2,398,030,343	0	2,398,030,343	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-8,239,000	564,641,939	-277,441,113	30,204,400	71,895,987	108,804,044	0	108,804,044	
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		0
		役員等長期借入金収入					0		0		0
		数金返還収入		213,050			213,050		213,050		213,050
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0		0
		長期貸付金回収収入					0		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0		0
		投資有価証券売却収入					0		0		0
		積立資産取崩収入					0		0		0
		事業区分間長期借入金収入					0		0		0
		拠点区分間長期借入金収入					0		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入					0		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入					69,000,000		69,000,000		69,000,000
		事業区分間繰入金収入					0		0		0
		拠点区分間繰入金収入			40,000,000	130,000,000	80,000,000	616,442,196		616,442,196	
		その他の活動による収入					0		0		0
		その他の活動収入計(7)	0	213,050	40,000,000	130,000,000	80,000,000	685,655,246	0	685,655,246	
		その他の活動による収支	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		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		0
長期貸付金支出							0		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0		0
投資有価証券取得支出							0		0		0
数金支払支出							5,326,320		5,326,320		5,326,320
積立資産支出							0		0		0
事業区分間長期貸付金支出							0		0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							69,000,000		69,000,000		69,000,000
事業区分間繰入金支出							0		0		0
拠点区分間繰入金支出	60,000,000						616,442,196		616,442,196		616,442,196
その他の活動による支出							0		0		0
その他の活動支出計(8)	60,000,000			0	0	0	0	690,768,516	0	690,768,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,000,000			213,050	40,000,000	130,000,000	80,000,000	-5,113,270	0	-5,113,270	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				50,930,325	468,473,942	-211,864,240	146,550,887	151,895,987	833,064,311	0	833,064,311
前期末支払資金残高(11)		189,595,812	-134,157,436	221,179,027	-683,182,803		1,637,200,904		1,637,200,904		
当期末支払資金残高(10)+(11)		240,526,137	334,316,506	9,314,787	-536,631,916	151,895,987	2,470,265,215	0	2,470,265,215		