

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崎	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東日暮里
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		812,411,855				709,102,824	948,917,699	
	老人福祉事業収益			31,127,014					
	児童福祉事業収益								
	保育事業収益				245,201,850	236,163,960			240,742,467
	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		948,000				384,000	571,000	
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	0	813,359,855	31,127,014	245,201,850	236,163,960	709,486,824	949,488,699	240,742,467
	人件費	258,944,925	472,516,501	27,577,537	138,286,000	133,199,157	391,831,974	529,546,156	134,575,455
	事業費	151,279	107,154,065	8,117,732	14,482,252	14,875,439	104,129,039	110,758,958	15,384,989
	事務費	99,407,240	116,102,856	8,795,669	41,739,859	50,161,806	102,392,958	128,501,766	46,587,480
	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	114,406	33,677,004	2,336,171	12,278,000	17,088,873	67,448,107	80,947,692	15,145,099
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,259,611	-1,430,619	-4,963,755	-7,877,109	-55,685,993	-65,021,644	-10,524,048
	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)	358,617,850	707,190,815	45,396,490	201,822,356	207,448,166	610,116,085	784,732,928	201,168,975
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-358,617,850	106,169,040	-14,269,476	43,379,494	28,715,794	99,370,739	164,755,771	39,573,492
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		3,266,126			98,748	1,844,407	3,875,724	132,436
	受取利息配当金収益				4,132	3,978			4,414
	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	1,210,200	18,298,377		5,480,829	9,312,427	11,952,205	15,675,980	7,855,377
	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)	1,210,200	21,564,503	0	5,484,961	9,415,153	13,796,612	19,551,704	7,992,227
	支払利息		3,376,856			258,707	3,257,980	5,590,201	327,048
	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	35,260	3,049,050		2,062,700	1,836,350	2,449,054	2,124,828	2,058,600
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	35,260	6,425,906	0	2,062,700	2,095,057	5,707,034	7,715,029	2,385,648
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,174,940	15,138,597	0	3,422,261	7,320,096	8,089,578	11,836,675	5,606,579
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-357,442,910	121,307,637	-14,269,476	46,801,755	36,035,890	107,460,317	176,592,446	45,180,071
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								
	事業区分割繰入金収益	347,078,272		45,243,456					
	拠点区分割繰入金収益								
	事業区分割固定資産移管収益								
	拠点区分割固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
特別増減の部	特別収益計(8)	347,078,272	0	45,243,456	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								
	事業区分割繰入金費用		95,243,456		60,000,000	40,000,000	30,000,000	80,000,000	45,000,000
	拠点区分割繰入金費用								
	事業区分割固定資産移管費用								
特別増減の部	拠点区分割固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	0	95,243,456	0	60,000,000	40,000,000	30,000,000	80,000,000	45,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	347,078,272	-95,243,456	45,243,456	-60,000,000	-40,000,000	-30,000,000	-80,000,000	-45,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,364,638	26,064,181	30,973,980	-13,198,245	-3,964,110	77,460,317	96,592,446	180,071
	前期繰越活動増減差額(12)	424,370,908	536,957,324		163,822,681	43,182,462	34,549,030	129,356,133	57,135,470
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	414,006,270	563,021,505	30,973,980	150,624,436	39,218,352	112,009,347	225,948,579	57,315,541
	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)	414,006,270	563,021,505	30,973,980	150,624,436	39,218,352	112,009,347	225,948,579	57,315,541

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		タムスわんぱく保育園栗小岩	なごみの家小松川平井	タムス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	収益			566,934,314					
	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益								
	児童福祉事業収益	234,310,220			551,122,649		456,398,320	136,899,413	282,100,858
	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		24,613,278						
	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			878,000	3,742,729				
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	234,310,220	24,613,278	567,812,314	554,865,378	0	456,398,320	136,899,413	282,100,858
	人件費	141,205,415	18,547,536	341,394,535	308,382,278		319,576,487	84,817,095	169,210,282
	事業費	13,600,375	1,010,351	78,596,780	30,266,853		39,127,033	7,463,979	15,999,059
	事務費	35,912,035	6,217,706	81,463,778	45,663,348		112,508,738	32,117,115	44,109,777
	就労支援事業費用								
	授産事業費用								
	利用者負担軽減額								
サービス活動増減の部	減価償却費	17,216,284	570,152	58,148,095	29,160,918			10,708,803	22,461,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,179,878		-48,710,104	-9,442,439			-5,038,799	-11,059,918
	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)	196,754,231	26,345,745	510,893,084	404,030,958	0	471,212,258	130,068,193	240,720,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,555,989	-1,732,467	56,919,230	150,834,420	0	-14,813,938	6,831,220	41,380,044
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	146,327		2,072,580	331,816				
	受取利息配当金収益	935			1,652				
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						122	2,459	6
	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	5,020,779	238,886	11,931,939	8,324,892		20,854,294	3,795,214	15,287,468
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益								
	サービス活動外収益計(4)	5,168,041	238,886	14,004,519	8,658,360	0	20,854,416	3,797,673	15,287,474
	支払利息	629,282		3,087,759	1,223,430			171,537	444,414
	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	1,699,500		2,099,003	1,058,100			1,015,450	2,522,700
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)	2,328,782	0	5,186,762	2,281,530	0	0	1,106,987	2,967,114
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,839,259	238,886	8,817,757	6,376,830	0	20,854,416	2,610,686	12,320,360
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,395,248	-1,493,581	65,736,987	157,211,250	0	6,040,478	9,441,906	53,700,404
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	5,045,000							2,860,000
	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								6,000,000
	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								
特別増減の部	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	5,045,000	0	0	0	0	0	0	8,860,000
	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	5,045,000							2,860,000
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000		20,000,000	140,000,000	5,078,272		3,000,000	37,000,000
特別増減の部	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)	35,045,000	0	20,000,000	140,000,000	5,078,272	0	3,000,000	39,860,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,000,000	0	-20,000,000	-140,000,000	-5,078,272	0	-3,000,000	-31,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,395,248	-1,493,581	45,736,987	17,211,250	-5,078,272	6,040,478	6,441,906	22,700,404
	前期繰越活動増減差額(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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,428,066	-5,083,169	68,913,405	246,476,804	0	-52,122,993	63,560,342	223,910,701
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
特別増減の部	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)	105,428,066	-5,083,169	68,913,405	246,476,804	0	-52,122,993	63,560,342	223,910,701

勘定科目		タムスわんぱく保育園木場	タムスわんぱく杜船橋	タムスわんぱく杜 南町西	タムスわんぱく杜 一之江	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	(仮称)タムスわんぱく杜小日向	合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		549,303,496	714,445,463	543,341,633				4,844,457,284	
	老人福祉事業収益								31,127,014	
	児童福祉事業収益								551,122,649	
	保育事業収益	120,967,132				190,319,410			2,143,103,630	
	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								24,613,278	
	(何) 事業収益								0	
	経常経費寄附金収益		347,000	1,197,000	357,000				8,424,729	
	その他の収益								0	
	サービス活動収益計 (1)	120,967,132	549,650,496	715,642,463	543,698,633	190,319,410	0	0	7,602,848,584	
	人件費	82,692,176	348,481,433	413,478,013	329,481,884	127,676,038			4,771,420,877	
	事業費	7,513,883	86,278,219	105,335,813	86,731,516	6,295,441			853,273,055	
	事務費	20,176,185	56,991,451	88,456,716	255,325,443	41,613,673	5,510,311		1,419,755,910	
	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	12,905,566	65,408,091	81,837,158	102,121,403	15,629,719			645,203,155	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,712,531	-24,373,430	-65,948,900	-76,389,332	-12,416,596			-442,034,706	
	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)	113,575,279	532,785,764	623,158,800	697,270,914	178,798,275	5,510,311	0	7,247,618,291	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,391,853	16,864,732	92,483,663	-153,572,281	11,521,135	-5,510,311	0	355,230,293	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	171,156		3,670,800					15,610,120	
	受取利息配当金収益	6			93,816	17,243	47,998		176,761	
	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	5,910,321	3,109,786	12,592,440	7,485,063	5,889,656			170,226,133	
	サービス活動外収益計 (4)	6,081,483	3,109,786	16,263,240	7,578,879	5,906,899	47,998	0	186,013,014	
	支払利息	218,017	7,209,540	9,096,767	2,346,308		8,191,200		45,429,046	
	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	1,936,100	990,150	1,153,296	1,060,400	886,200			28,036,741	
	サービス活動外費用計 (5)	2,154,117	8,199,690	10,250,063	3,406,708	886,200	8,191,200	0	73,465,787	
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)		3,927,366	-5,089,904	6,013,177	4,172,171	5,020,699	-8,143,202	0	112,547,227	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,319,219	11,774,828	98,496,840	-149,400,110	16,541,834	-13,653,513	0	467,777,520	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			8,310,000	453,089,000		735,634,400	71,895,987	1,276,834,387	
	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					40,000,000	130,000,000	80,000,000	648,321,728	
	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	8,310,000	453,089,000	40,000,000	865,634,400	151,895,987	1,925,156,115	
	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			8,310,000	381,941,039		735,634,400	71,895,987	1,205,686,426	
	災害損失								0	
	事業区分間繰入金費用								40,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		60,000,000					608,321,728	
	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)	3,000,000	0	68,310,000	381,941,039	0	735,634,400	71,895,987	1,854,008,154	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-3,000,000	0	-60,000,000	71,147,961	40,000,000	130,000,000	80,000,000	71,147,961
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,319,219	11,774,828	38,496,840	-78,252,149	56,541,834	116,346,487	80,000,000	538,925,481
	前期繰越活動増減差額 (12)		3,881,106	-177,033,131	137,819,770	192,031,603	28,740,974	78,465,937		2,202,409,003
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		12,200,325	-165,258,303	176,316,610	113,779,454	85,282,808	194,812,424	80,000,000	2,741,334,484
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)		12,200,325	-165,258,303	176,316,610	113,779,454	85,282,808	194,812,424	80,000,000	2,741,334,484	

三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目		内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	4,844,457,284
	老人福祉事業収益	31,127,014
	児童福祉事業収益	551,122,649
	保育事業収益	2,143,103,630
	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	24,613,278
	(何) 事業収益	0
	経常経費寄附金収益	8,424,729
	その他の収益	0
	サービス活動収益計(1)	0
	人件費	4,771,420,877
	事業費	853,273,055
	事務費	1,419,755,910
	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	645,203,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-442,034,706
サービス活動増減の部	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)	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	15,610,120
	受取利息配当金収益	176,761
	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	170,226,133
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	0
	支払利息	45,429,046
	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	28,036,741
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,276,834,387
	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
	事業区分割繰入金収益	0
	拠点区分割繰入金収益	648,321,728
	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
特別増減の部	特別収益計(8)	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	1,205,686,426
	災害損失	0
	事業区分割繰入金費用	40,000,000
	拠点区分割繰入金費用	608,321,728
	事業区分割固定資産移管費用	0
特別増減の部	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
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0
	前期繰越活動増減差額(12)	2,202,409,003
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	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)	0