

勘定科目		法人本部	江戸川はらの社	軽井沢老人ホーム江戸川はらの社	篠崎わんぱく保育園	船場わんぱく保育園	鎌倉はらの社	香江はらの社	東日暮里わんぱく保育園	栗小岩わんぱく保育園
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		745,485,658				658,671,423	840,824,798		
	非人福祉事業収益			29,576,609						
	児童福祉事業収益				213,326,230	202,226,760			197,603,652	209,567,495
	保育事業収益									
	児童労働事業収益									
	障害福祉サービス事業収益									
	生活保護事業収益									
	医療事業収益									
	その他収益									
	(前) 事業収益		105,000							
サービス活動増減の部	経常経費差引金収益									
	その他の収益									
	サービス活動増減計(1)	0	745,590,658	29,576,609	213,326,230	202,226,760	658,671,423	840,824,798	197,603,652	209,567,495
	人件費	173,710,475	417,570,730	31,979,805	114,297,135	123,348,803	356,897,344	431,687,800	106,844,296	121,226,585
	事業費		103,368,863	7,830,976	13,467,771	13,893,337	82,087,283	108,363,152	12,753,613	12,912,823
	事務費	96,903,526	148,999,270	11,287,824	44,641,755	59,201,129	120,360,712	144,036,132	47,948,814	58,783,813
	経費支援事業費用									
	経費事業費用									
	利用者負担軽減額									
	減価償却費		34,836,160		12,519,455	15,687,216	71,794,207	85,209,419	15,570,684	17,392,529
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		-4,983,755	-7,877,109	-61,966,159	-77,525,859	-10,524,048	-11,137,838
	繰越不能額									
	繰越不引当金繰入									
	その他の費用									
	サービス活動増減計(2)	-270,614,001	681,084,792	51,098,605	179,962,361	204,253,376	569,173,387	691,770,644	172,593,359	199,177,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-270,614,001	-21,521,996	-33,363,869	-2,026,616	-89,498,036	-149,054,154	-25,010,293	-10,389,583
	繰入金利息補助金収益		3,915,026			129,933	2,154,682	4,439,844	172,036	186,602
	受取利息配当金収益	413	6		50	487	2,706	2,990	561	442
	有価証券売却益									
	有価証券売却損									
サービス活動増減の部	投資有価証券売却益									
	投資有価証券売却損									
	基本財産評価益									
	積立資産評価益	427,750	16,492,890		2,395,693	6,075,849	5,775,936	5,146,134	3,787,343	5,487,459
	その他のサービス活動外収益(4)	428,163	20,407,922	0	2,385,743	6,206,259	7,933,324	9,588,568	3,959,940	5,684,503
	支払利息		5,314,502		635,621	465,382	4,540,553	6,822,091	487,605	1,124,320
	有価証券評価損									
	有価証券売却損									
	投資有価証券売却損									
	基本財産評価損									
サービス活動増減の部	積立資産評価損	2,932,500	2,676,000		1,526,713	2,895,735	1,974,750	1,684,000	1,317,350	1,969,250
	その他のサービス活動外費用(5)	2,932,500	7,990,502	0	2,162,334	3,361,117	6,515,303	8,506,091	1,804,955	3,093,570
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-2,504,337	12,417,420	0	223,409	2,845,152	1,418,021	1,082,477	2,154,985	2,590,933
	サービス活動増減差額(7)=(3)-(6)	-273,118,338	76,923,286	-21,521,996	33,587,278	818,536	90,916,057	150,136,631	27,165,278	12,980,516
経常増減の部	施設整備等補助金収益						5,585,000	10,000,000		
	施設整備等寄附金収益									
	長期運営資金借入金元金償還差引金収益									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益	650,000,000		21,521,996						
	事業区分間繰入金収益									
	事業区分間固定資産移致収益									
	事業区分間固定資産移致収益									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	650,000,000	0	21,521,996	0	0	5,585,000	10,000,000	0	0
経常増減の部	基本金繰入額									
	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)						5,585,000	10,000,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額									
	事業費									
	事業区分間繰入金費用		221,521,996		10,000,000		200,000,000	250,000,000	15,000,000	
	事業区分間固定資産移致費用									
	事業区分間固定資産移致費用									
	その他の特別損失									
経常増減の部	特別損失計(9)	0	221,521,996	0	10,000,000	0	205,585,000	260,000,000	15,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,000,000	-221,521,996	21,521,996	-10,000,000	0	-200,000,000	-250,000,000	-15,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	376,881,662	-144,598,710	0	23,587,278	818,536	-109,083,943	-99,863,369	12,165,278	12,980,516
	前期繰越活動増減差額(12)	206,262,004	581,026,326		86,403,196	11,843,588	97,585,524	174,135,965	24,898,923	27,297,907
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,143,666	436,427,616	0	119,990,474	12,662,134	-11,488,419	74,272,596	37,064,201	40,278,423
	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)									
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,143,666	436,427,616	0	119,990,474	12,662,134	-11,488,419	74,272,596	37,064,201	40,278,423

業 事業活動内訳表

1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		なごみの家 小松川平井	鎌馬さくら杜アークス	わんぱく乳児院	黒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	黒田わんぱく保育園	タムスわんぱく保育園木場	(仮称) タムスさくら杜船橋
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		513,734,866							
	非人福祉事業収益									
	児童福祉事業収益			378,429,593	26,325,600	355,918,480	73,728,141	120,192,632		
	保育事業収益									
	放課後児童事業収益									
	障害福祉サービス事業収益									
	生活保護事業収益									
	医療事業収益									
	助成事業収益	22,747,229								
	(前) 事業収益			3,199,389						
サービス活動増減の部	経常経費割当金収益									
	その他の収益									
	サービス活動増減計(1)	22,747,229	513,734,866	381,628,982	26,325,600	355,918,480	73,728,141	120,192,632	0	0
	人件費	16,987,789	278,943,857	219,091,150	13,126,695	260,184,246	50,125,977	71,549,903	1,604,926	
	事業費	898,816	64,464,461	26,984,277	1,241,316	28,548,918	4,886,879	10,412,788	2,320,471	
	事務費	5,358,447	109,207,217	58,003,966	10,603,480	91,450,618	39,734,190	69,070,372	18,028,918	15,404,824
	経費支援事業費用									
	経費事業費用									
	利用者負担軽減額									
	減価償却費	885,057	62,427,520	31,698,224	117,990	234,025	11,510,216	16,301,908	8,241	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-58,255,994	-8,442,439			-5,038,799	-7,320,369		
	繰越不能額									
	繰越不能引当金繰入									
	その他の費用									
	サービス活動増減計(2)	24,130,109	456,787,061	326,335,178	25,089,481	380,417,807	101,218,463	160,014,602	21,962,556	15,404,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,382,880	56,947,805	55,293,804	1,236,119	-24,499,327	-27,490,322	-39,821,970	-21,962,556	-15,404,824
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		2,335,200	407,840						
	借取利息配当金収益	159	1,215	484	129	769	202	728	22	387
	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	32,557	3,560,431	7,256,200	471,150	16,375,909	2,288,839	2,301,740	285,060	
	サービス活動増減計(4)	32,716	5,064,941	7,664,524	471,279	16,376,678	2,289,041	2,302,468	285,062	387
サービス活動増減の部	支払利息		3,703,441	1,882,252			139,190	936,697	1,118,682	1,075,914
	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		1,361,500	3,156,025	1,000	3,957,800	589,050	842,000		
	サービス活動増減計(5)	0	5,064,941	5,038,277	1,000	3,957,800	728,240	1,778,697	1,118,682	1,075,914
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	32,716	831,905	2,626,247	470,279	12,418,878	1,560,801	523,771	633,600	-1,075,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,350,164	57,719,710	57,920,061	1,706,398	-12,080,449	-25,929,521	-39,239,195	-22,796,155	-16,480,351
特別増減の部	施設整備等補助金収益		6,206,000					147,690,399	282,093,000	38,000,000
	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									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益		650,000,000				15,000,000	30,000,000		
	拠点区分間繰入金収益									
	事業区分間固定資産移致収益									
	拠点区分間固定資産移致収益							136,149		
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	0	656,206,000	0	0	0	15,000,000	177,826,548	282,093,000	38,000,000
特別増減の部	基本金繰入額									38,000,000
	資産評価損									
	固定資産売却損・処分損				630,803					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		6,206,000					147,690,399	279,753,205	
	事業費									
	事業区分間繰入金費用		650,000,000	20,000,000						
	拠点区分間繰入金費用									
	事業区分間固定資産移致費用									
	拠点区分間固定資産移致費用									
	その他の特別損失									
特別増減の部	特別増減計(9)	0	656,206,000	20,000,000	766,952	0	0	147,690,399	279,753,205	38,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-20,000,000	-766,952	0	15,000,000	30,136,149	2,339,795	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,350,164	57,779,710	37,920,061	939,446	-12,080,449	-10,929,521	-9,162,050	-20,456,361	-16,480,351
	前期繰越活動増減差額(12)	51,431	-27,278,907	55,011,215	6,584,671	-38,828,322	-18,621,835	28,973,607	1,880,649	-881,652
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,298,733	30,500,703	92,931,266	7,524,117	-50,908,771	-30,551,356	20,811,557	-18,575,712	-17,062,304
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金繰入額(16)									
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,298,733	30,503,703	92,931,266	7,524,117	-50,908,771	-30,551,356	20,811,557	-18,575,712	-17,062,304

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)		
		(仮称) タムス&の杜 南園南	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		2,758,716,745	2,758,716,745
	非人福祉事業収益		29,576,609	29,576,609
	児童福祉事業収益		378,429,593	378,429,593
	保育事業収益		1,398,888,990	1,398,888,990
	障害支援事業収益		0	0
	障害福祉サービス事業収益		0	0
	生活保護事業収益		0	0
	医療事業収益		0	0
	他事業収益		22,747,229	22,747,229
	(内) 事業収益		0	0
	経常経費寄附金収益		3,304,389	3,304,389
	その他の収益		0	0
	サービス活動収益計(1)	0	4,591,663,555	4,591,663,555
	人件費		2,789,177,516	2,789,177,516
	事業費	3,707,611	494,435,744	494,435,744
	事務費		1,152,732,618	1,152,732,618
	経費支援事業費用		0	0
	経費事業費用		0	0
	利用者負担軽減額		0	0
	減価償却費		376,192,851	376,192,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-277,742,600	-277,742,600
	繰越不能額		0	0
	繰越不処分当金繰入		0	0
	その他の費用		0	0
	サービス活動費用計(2)	3,707,611	4,534,796,129	4,534,796,129
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,707,611	56,867,426	56,867,426
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		13,741,163	13,741,163
	受取利息配当金収益	9	11,359	11,359
	有価証券評価益		0	0
	有価証券売却益		0	0
	投資有価証券評価益		0	0
	投資有価証券売却益		0	0
	基本財産評価益		0	0
	積立資産評価益		0	0
	その他のサービス活動外収益		78,160,940	78,160,940
	サービス活動外収益計(4)	9	91,913,462	91,913,462
	支払利息	319,177	28,565,427	28,565,427
	有価証券評価損		0	0
	有価証券売却損		0	0
	投資有価証券評価損		0	0
	投資有価証券売却損		0	0
	基本財産評価損		0	0
	積立資産評価損		0	0
	その他のサービス活動外費用		26,883,673	26,883,673
	サービス活動外費用計(5)	319,177	55,449,100	55,449,100
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-319,168	36,464,362	36,464,362
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,026,779	93,331,788	93,331,788
	施設整備等補助金収益	200,340,000	651,914,399	651,914,399
	施設整備等寄附金収益		38,000,000	38,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0
	固定資産売却益		0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0
	拠点区分間繰入金収益		1,366,521,996	1,366,521,996
	事業区分間固定資産移収収益		0	0
	拠点区分間固定資産移収収益		136,149	136,149
	その他の特別収益		0	0
	特別収益計(8)	200,340,000	2,056,572,544	2,056,572,544
	雑本金繰入金		38,000,000	38,000,000
	資産評価損		0	0
	固定資産売却損・処分損		630,803	630,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,340,000	649,574,604	649,574,604
	事業費		0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0
	拠点区分間繰入金費用		1,366,521,996	1,366,521,996
	事業区分間固定資産移収費用		0	0
	拠点区分間固定資産移収費用		136,149	136,149
	その他の特別損失		0	0
	特別費用計(9)	200,340,000	2,054,863,552	2,054,863,552
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,708,992	1,708,992
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,026,779	95,040,780	95,040,780
-	前期繰越活動増減差額(12)		1,226,656,899	1,226,656,899
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,321,697,679	1,321,697,679
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,026,779	1,321,697,679	1,321,697,679