

勘定科目		法人本部	タムスさぐらの杜江戸川	軽費老人ホームタムスさぐらの杜江戸川	篠崎わんぱく保育園	船場わんぱく保育園	タムスさぐらの杜練馬	タムスさぐらの杜春江	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		745,186,421	29,581,865			670,117,994	840,291,785		
	非人福祉事業収益				216,885,030	205,753,195			201,620,479	213,161,825
	児童福祉事業収益									
	保育事業収益									
	児童支援事業収益									
	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									
	他事業収益									
	(前) 事業収益									
サービス活動増減の部	経常経費差引金収益		636,000				339,000	269,000		
	サービス活動増減計(1)	0	745,822,421	29,581,865	216,885,030	205,753,195	670,456,994	840,560,785	201,620,479	213,161,825
	人件費	192,076,984	451,106,850	34,793,427	114,169,986	99,683,400	361,512,599	435,969,936	99,584,408	106,406,984
	事業費	229,829	103,921,251	7,872,822	14,386,008	14,443,497	97,704,332	111,364,077	13,696,132	14,162,017
	事務費	74,715,500	117,708,925	8,917,343	46,038,680	56,452,380	116,277,407	169,223,665	47,540,675	49,663,619
	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									
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,525	35,445,091		11,911,611	15,466,274	70,777,432	85,533,080	15,524,432	17,147,657
サービス活動増減の部	繰越不償額		-23,690,231		-4,963,755	-7,877,109	-56,209,403	-72,492,435	-10,524,048	-11,137,838
	繰越不引当金繰入									
	その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	267,052,838	684,491,886	51,583,592	181,542,530	178,168,442	590,062,367	729,598,323	165,821,599	176,242,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-267,052,838	61,330,535	-22,001,727	35,342,500	27,584,753	80,394,627	110,962,462	35,798,880	36,919,386
	繰入金利息補助金収益		3,741,986			121,617	2,071,942	4,328,867	161,476	175,862
	受取利息配当金収益	411	2		54	530	1,873	2,391	634	539
	有価証券評価益									
	有価証券売却益									
	投資有価証券売却益									
サービス活動増減の部	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	574,027	8,816,580		2,512,117	6,132,523	5,549,325	5,159,927	3,555,366	3,723,793
	サービス活動外収益計(4)	574,436	12,558,568	0	2,512,171	6,254,670	7,623,140	9,489,185	3,717,476	3,900,194
	支払利息		4,759,090		379,262	412,837	4,211,750	6,559,629	446,753	994,681
	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									
サービス活動増減の部	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	94,167	2,839,250		3,436,900	2,821,300	1,504,750	1,612,750	2,970,500	3,241,500
	サービス活動外費用計(5)	94,167	7,598,340	0	3,816,162	3,234,137	5,716,500	8,172,379	3,417,253	4,236,181
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	480,271	4,960,228	0	-1,303,991	3,020,533	1,906,640	1,316,806	300,223	-335,987
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-266,572,567	66,290,763	-22,001,727	34,038,509	30,605,286	82,301,267	112,279,285	36,099,103	36,583,399
特別増減の部	施設整備等補助金収益							5,833,000		
	施設整備等補助金収益									
	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	310,000,000		22,001,727			300,000,000			
	拠点区分間繰入金収益									
	事業区分間固定資産移設収益									
	拠点区分間固定資産移設収益									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	310,000,000	0	22,001,727	0	0	300,000,000	5,833,000	0	0
特別増減の部	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)							5,833,000		
	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		122,001,727		15,000,000	20,000,000	300,000,000	100,000,000	40,000,000	20,000,000
	拠点区分間繰入金費用									
	事業区分間固定資産移設費用									
	拠点区分間固定資産移設費用									
特別増減の部	その他の特別損失									
	特別損失計(9)	0	122,001,727	0	15,000,000	20,000,000	300,000,000	105,833,000	40,000,000	20,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	310,000,000	-122,001,727	22,001,727	-15,000,000	-20,000,000	0	-100,000,000	-40,000,000	-20,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,427,433	-55,710,964	0	19,038,509	10,605,286	82,301,267	12,279,285	-3,900,897	16,583,399
	前期繰越活動増減差額(12)	583,143,666	436,427,616		119,990,474	12,682,134	-11,488,419	74,272,586	37,064,201	40,278,424
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	626,571,099	380,716,652	0	139,028,983	23,267,420	70,812,848	86,551,864	33,163,304	56,861,822
	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)	626,571,099	380,716,652	0	139,028,983	23,267,420	70,812,848	86,551,864	33,163,304	56,861,822

区分 事業活動内訳表

1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		なごみの家 小松川平井	タムスガウの杜緑高アレッ 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	タムスガウの杜船橋
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		521,118,038							220,878,376
	非人福祉事業収益			408,501,672						
	児童福祉事業収益									
	保育事業収益					409,242,126	100,123,020	231,704,320	90,379,675	
	児童多福事業収益									
	障害福祉サードエ事業収益									
	生活保護事業収益									
	医療事業収益	22,207,903								
	助産事業収益									
	(前) 事業収益		354,000	3,163,000					3,000	396,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益									
	その他の収益									
	サービス活動増減益計(1)	22,207,903	521,472,038	411,664,672	0	409,242,126	100,123,020	231,704,320	90,382,675	221,274,376
	人件費	15,430,985	278,206,587	240,061,929		297,921,368	51,171,525	130,383,751	50,874,542	192,186,079
	事業費	1,081,170	70,535,015	28,897,854		35,924,045	6,382,934	15,999,543	7,815,143	94,806,272
	事務費	5,571,560	107,307,613	61,538,601	15,348	95,258,816	40,160,246	55,637,571	30,915,183	97,634,544
	経費支援事業費用									
	利用者負担軽減額									
	減価償却費	843,259	60,704,531	30,573,728		41,480	11,336,695	23,420,536	15,920,917	39,926,361
	繰取不能額		-56,685,767	-9,442,439			-5,038,799	-10,880,553	-9,751,397	-61,125,077
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	繰取不能引当金繰入									
	その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	22,926,974	460,067,979	351,629,673	15,348	429,145,709	104,012,601	214,460,848	95,774,388	363,628,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-719,071	61,404,059	60,034,999	-15,348	-19,903,583	-3,889,581	17,243,472	-5,391,713	-142,353,803
	借入金利息補助金収益		2,307,957	393,856						
	受取利息配当金収益	186	1,661	760	66	686	278	363	317	650
	有価証券評価益									
	有価証券売却益									
	投資有価証券売却益									
	基本財産評価益									
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	増減評価益									
	基本財産評価益									
	その他のサービス活動外収益		3,672,278	3,401,070	50,380	16,300,455	2,814,331	6,529,980	1,846,895	566,324
	サービス活動外収益計(4)	186	3,981,896	3,795,686	50,446	16,301,141	2,814,609	6,530,343	1,847,212	566,974
	支払利息		3,603,993	1,718,357						
	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									
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	増減評価損									
	基本財産評価損									
	その他のサービス活動外費用		2,110,940	3,108,545		4,671,730	1,813,050	1,985,500	610,000	300,750
	サービス活動外費用計(5)	0	5,714,933	4,826,902	0	4,671,730	1,979,603	2,609,312	740,096	6,147,460
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	186	266,963	-1,031,216	50,446	11,629,411	835,006	3,921,031	1,107,116	-5,580,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-718,885	61,671,022	59,003,783	35,098	-8,274,172	-3,054,575	21,164,583	-4,284,587	-147,934,283
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		6,206,000							579,290,000
	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						45,000,000	55,000,000		
	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									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	0	6,206,000	0	0	0	45,000,000	55,000,000	0	579,290,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	基本金繰入額									
	増減評価損									
	固定資産売却損・処分損					749,739				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		6,206,000							579,290,000
	事業費									
	事業区分間繰入金費用									
	拠点区分間繰入金費用		100,000,000	15,000,000						
	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									
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別損失計(9)	0	106,206,000	15,000,000	0	749,739	0	0	0	579,290,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-100,000,000	-15,000,000	0	-749,739	45,000,000	55,000,000	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-718,885	-38,328,978	-44,003,783	35,098	-9,023,911	41,945,425	76,164,503	-4,284,587	-147,934,283
	前期繰越活動増減差額(12)	-1,289,733	30,583,703	82,931,266	7,524,117	-50,908,771	-30,581,056	20,811,557	-18,578,712	-17,062,304
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,017,618	-7,825,275	138,935,049	7,559,215	-59,932,682	11,394,069	96,976,060	-22,860,309	-164,996,593
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金繰立額(16)									
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,017,618	-7,825,275	138,935,049	7,559,215	-59,932,682	11,394,069	96,976,060	-22,860,309	-164,996,593

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)		
勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,997,592,614	0	2,997,592,614
	非人福祉事業収益	29,581,865	0	29,581,865
	児童福祉事業収益	408,501,672	0	408,501,672
	保育事業収益	1,668,869,670	0	1,668,869,670
	障害支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	他事業収益	22,207,903	0	22,207,903
	(前) 事業収益	0	0	0
	経常経費控除金収益	5,160,000	0	5,160,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	261,500	0	261,500
	事業費	26,177,853	0	26,177,853
サービス活動増減の部	事務費	1,206,955,529	0	1,206,955,529
	経常経費事業費用	0	0	0
	経常経費事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	434,603,609	0	434,603,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,205,000	0	-8,205,000
	繰越不能額	0	0	0
	繰越不処分当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	18,234,353	0	18,234,353
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,234,353	0	-18,234,353
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	13,301,563	0	13,301,563
	受取利息配当金収益	11,665	0	11,665
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	72,575,371	0	72,575,371
	サービス活動外収益計(4)	86,888,599	0	86,888,599
	支払利息	31,158,777	0	31,158,777
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
サービス活動増減の部	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	33,121,632	0	33,121,632
	サービス活動外費用計(5)	64,280,409	0	64,280,409
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	21,608,190	0	21,608,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,169,343	0	-18,169,343
特別増減の部	施設整備等補助金収益	595,439,000	0	595,439,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	732,001,727	732,001,727	0
	事業区分間固定資産移致収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移致収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,110,000	732,001,727	596,188,727
	基本金繰入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	749,739	0	749,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	595,439,000	0	595,439,000
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	732,001,727	732,001,727	0
	事業区分間固定資産移致費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移致費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別損失計(9)	4,110,000	732,001,727	596,188,727
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-749,739	0	-749,739
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,169,343	0	-18,169,343
	前期繰越活動増減差額(12)	68,312,107	0	68,312,107
	前期繰越活動増減差額(12)	-4,026,779	0	-4,026,779
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,196,122	0	-22,196,122
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-22,196,122	0	-22,196,122