

社会福祉事業区分 資
(自) 令和3年4月1日 (3

勘定科目		法人本部	タムスからの杜江戸川	経費老人ホームタムスからの杜江戸川	雄崎わんぱく保育園	船場わんぱく保育園	タムスからの杜練馬	タムスからの杜春江	東日暮里わんぱく保育園	東小岩わんぱく保育園	なごみの家 小松川平井
事業活動による収入	介護保険事業収入		745,186,421				670,117,994	840,291,785			
	老人福祉事業収入			29,581,865							
	児童福祉事業収入				216,885,030	205,753,195			201,620,479	213,161,825	
	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										
	去来事業収入										
	その他の事業収入										22,207,903
	(何) 事業収入		3,741,986			121,617	2,071,942	4,326,867	161,476	175,862	
支出	借入金利息補助金収入		636,000				339,000	269,000			
	経常経費寄附金収入	411	2		54	530	1,873	2,391	634	539	186
	受取利息配当金収入										
	その他の収入	574,027	8,816,580		2,512,117	6,132,523	5,549,325	5,159,927	3,555,366	3,723,793	
	流動資産評価増減等による資金増加額										
	事業活動収入計(1)	574,438	758,380,989	29,581,865	219,397,201	212,007,865	678,080,134	850,049,970	205,337,955	217,062,019	22,208,089
	人件費支出	191,731,384	450,308,400	34,793,427	114,392,161	100,626,407	363,150,649	438,709,036	101,131,858	107,805,765	15,498,735
	事業費支出	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	1,081,170
	事務費支出	74,715,500	114,103,213	8,917,343	46,038,680	56,329,179	108,187,487	163,823,665	47,540,675	49,663,619	5,571,560
	就労支援事業支出										
収入	利用者負担軽減額										
	支払利息支出		4,759,090		379,262	412,837	4,211,750	6,559,629	446,753	994,681	
	その他の支出	94,167	2,839,250		3,436,900	2,621,300	1,504,750	1,612,750	2,970,500	3,241,500	
	流動資産評価増減等による資金減少額										
	事業活動支出計(2)	266,770,880	675,931,204	51,583,592	178,633,011	174,633,220	574,758,968	722,069,157	165,785,918	175,867,582	22,151,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-266,196,442	82,449,785	-22,001,727	40,764,190	37,374,645	103,321,166	127,980,813	39,552,037	41,194,437	56,624
施設整備等	施設整備等補助金収入							5,833,000			
	施設整備等寄附金収入										
	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	5,833,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		42,000,000		22,212,000	9,744,000	41,880,000	36,288,000	7,080,000	16,152,000	
	固定資産取得支出	220,000	133,760				1,521,080		2,162,751		
	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										
収入	施設整備等支出計(5)	220,000	42,133,760	0	22,212,000	9,744,000	43,401,080	36,288,000	9,242,751	16,152,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-220,000	-42,133,760	0	-22,212,000	-9,744,000	-43,401,080	-30,455,000	-9,242,751	-16,152,000	0
その他の活動	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										
	長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
	国立資産取得収入							33,000			
	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	185,000,000									
支出	事業区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間繰入金収入	310,000,000		22,001,727			300,000,000				
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	495,000,000	0	22,001,727	0	0	300,000,000	33,000	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										
	長期貸付金支出										
	投資有価証券取得支出										
	敷金支払支出										
	国立資産支出										
収入	事業区分間長期貸付金支出	85,000,000						120,000,000			
	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										
	事業区分間繰入金支出		122,001,727								
	事業区分間繰入金支出			15,000,000	20,000,000	300,000,000	100,000,000	40,000,000	20,000,000		
	その他の活動による支出										
	その他の活動支出計(8)	85,000,000	122,001,727	0	15,000,000	20,000,000	300,000,000	220,000,000	40,000,000	20,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	410,000,000	-122,001,727	22,001,727	-15,000,000	-20,000,000	0	-219,987,000	-40,000,000	-20,000,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	143,583,558	-81,685,702	0	3,552,190	7,630,645	59,920,086	-122,441,187	-9,690,714	5,042,437	56,624
	前期資金収支差額繰越(11)	109,016,066	443,344,985		48,285,894	41,244,608	236,864,140	411,975,046	49,306,872	39,903,927	12,298,312
収入	当期末支払資金残高(10)+(11)	252,599,624	361,659,283	0	51,838,084	48,875,253	296,784,226	289,533,859	39,616,158	44,546,364	12,354,936

『金収支内訳表

エ) 令和4年3月31日

勘定科目		タムスき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	タムスきくらの杜船橋	(仮称)タムスきくらの杜南葛西	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	521,118,038							220,878,376		2,997,592,614
	老人福祉事業収入										29,581,865
	児童福祉事業収入		408,501,672		409,242,126	100,123,020	231,704,320	90,379,675			408,501,672
	保育事業収入										1,668,869,670
	保育支援事業収入										0
	障害福祉サービス等事業収入										0
	生活保護事業収入										0
	去来事業収入										22,207,903
	その他の事業収入										0
	(何) 事業収入										0
	借入金利息補助金収入	2,307,957	393,856					3,000	396,000		13,301,563
	経常経費寄附金収入	354,000	3,163,000					317	650		5,160,000
	受取利息配当金収入	1,661	760	66	686	278	363			264	11,665
	その他の収入	3,672,278	3,401,070	50,380	16,300,455	2,814,331	6,529,980	1,846,895	566,324	1,370,000	72,575,371
	流動資産評価増減等による資金増加額										0
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	527,453,934	415,460,358	50,446	425,543,267	102,937,629	238,234,663	92,229,887	221,841,350	1,370,264	5,217,802,323
	人件費支出	278,920,737	242,192,154		298,067,018	51,838,775	130,730,251	49,294,792	178,714,579		3,147,906,128
	事業費支出	70,535,015	28,897,854		35,924,045	6,382,934	15,999,543	7,815,143	94,806,272		639,221,941
	事務費支出	102,619,111	61,349,041	15,348	95,318,816	40,160,246	55,637,571	30,915,183	97,834,104	22,397,853	1,181,138,194
	投資事業支出										0
	利用者負担軽減額										0
	支払利息支出	3,603,993	1,718,357			166,553	623,812	130,096	5,846,710	1,305,254	31,158,777
	その他の支出	2,110,940	3,108,545		4,671,730	1,813,050	1,985,500	610,000	300,750		33,121,532
	流動資産評価増減等による資金減少額										0
	事業活動支出計(2)	457,789,796	337,265,951	15,348	433,981,609	100,361,558	204,976,677	88,765,214	377,502,415	23,703,107	5,032,546,672
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,664,138	78,194,407	35,098	-8,438,342	2,576,071	33,257,986	3,464,673	-156,661,065	-22,332,843	185,255,651
その他の活動による収入	施設整備等寄附金収入	6,206,000									598,439,000
	設備資金借入金収入								1,020,460,000		1,020,460,000
	その他の施設整備等による収入				110,000						110,000
	施設整備等収入計(4)	6,206,000	0	0	110,000	0	0	0	1,599,750,000	4,110,000	1,616,009,000
	設備資金借入金元金償還支出	22,690,000	33,288,000			3,710,000	14,004,000	4,012,000	840,158,034	320,130,000	253,060,000
	固定資産売却・廃棄支出		1,073,580				590,000	359,150			1,166,348,355
	フィナンサーズ債務の返済支出										0
	その他の施設整備等による支出										0
	施設整備等支出計(5)	22,690,000	34,361,580	0	0	3,710,000	14,594,000	359,150	844,170,034	320,130,000	1,419,408,355
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,484,000	-34,361,580	0	110,000	-3,710,000	-14,594,000	-359,150	755,579,966	-316,020,000	196,600,645
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										0
	長期運営資金借入金収入										0
	役員等長期借入金収入										0
	敷金返還収入										0
	長期貸付金回収収入										0
	投資有価証券売却収入								119,560		152,560
	設立資産取得収入										0
	事業区分間長期借入金収入										0
	拠点区分間長期借入金収入							35,000,000	140,000,000	30,000,000	205,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入										185,000,000
	事業区分間繰入金収入										732,001,727
	拠点区分間繰入金収入					45,000,000	55,000,000				0
	その他の活動による収入										0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	45,000,000	55,000,000	35,000,000	140,119,560	30,000,000	1,122,154,287
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出										0
	役員等長期借入金元金償還支出										0
	長期貸付金支出										0
	投資有価証券取得支出				50,000					90,000	140,000
	敷金支払支出										0
	設立資産支出										0
	事業区分間長期貸付金支出										0
	事業区分間長期借入金返済支出										205,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出										0
	事業区分間繰入金支出				20,000,000	70,000,000	75,000,000		20,000,000		185,000,000
	拠点区分間繰入金支出										122,001,727
	その他の活動による支出										610,000,000
	その他の活動支出計(8)	100,000,000	15,000,000	0	20,050,000	70,000,000	75,000,000	0	20,000,000	90,000	1,122,141,727
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000,000	-15,000,000	0	-20,050,000	-25,000,000	-20,000,000	35,000,000	120,119,560	29,910,000	12,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-46,819,862	28,832,827	35,098	-28,378,342	-26,133,929	-1,336,014	38,105,523	720,038,461	-306,442,843	381,868,856
前期未支払資金残高(11)		222,929,048	64,776,781	7,524,117	46,491,410	32,197,111	51,744,721	-19,228,258	-703,911,304	-143,930,779	950,432,697
当期末未支払資金残高(10)+(11)		176,109,186	93,609,608	7,559,215	18,113,068	6,063,182	50,408,707	18,877,265	16,127,157	-452,373,622	1,332,301,553

三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目		事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0
	老人福祉事業収入	2,997,592,614
	児童福祉事業収入	29,581,865
	児童福祉事業収入	408,501,672
	保育事業収入	1,668,869,070
	世帯支援事業収入	0
	障害福祉サービス等事業収入	0
	生活保護事業収入	0
	去来事業収入	0
	その他事業収入	22,207,803
	(何) 事業収入	0
	借入金利息補助金収入	13,301,563
	経常経費寄附金収入	5,160,000
	受取利息配当金収入	11,665
	その他の収入	72,575,371
	流動資産評価益等による資金増加額	0
	事業活動収入計(1)	5,217,802,323
	人件費支出	3,147,906,128
	事業費支出	639,221,941
	事務費支出	1,181,138,194
	世帯支援事業支出	0
事業活動による支出	按度事業支出	0
	利用者負担軽減額	0
	支払利息支出	31,158,777
	その他の支出	33,121,632
	流動資産評価損等による資金減少額	0
	事業活動支出計(2)	5,032,546,672
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	185,255,651
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	585,439,000
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	1,020,460,000
	固定資産売却収入	0
	その他の施設整備等による収入	110,000
	施設整備等収入計(4)	1,616,009,000
	設備資金借入金元金償還支出	253,060,000
	固定資産取得支出	1,166,348,355
	固定資産売却・廃棄支出	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計(5)	1,419,408,355
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	196,600,645
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
	長期運営資金借入金収入	0
	役員等長期借入金収入	0
	敷金返還収入	0
	長期貸付金回収収入	0
	投資有価証券売却収入	152,560
	設立資金取得収入	0
	事業区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間長期借入金収入	205,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	185,000,000
	事業区分間繰入金収入	0
	拠点区分間繰入金収入	732,001,727
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	1,122,001,727
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	140,000
	敷金支払支出	0
その他の活動による支出	設立資産支出	0
	事業区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間長期貸付金支出	205,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	185,000,000
	事業区分間繰入金支出	122,001,727
	拠点区分間繰入金支出	-122,001,727
	その他の活動による支出	0
	その他の活動支出計(8)	140,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,560
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		381,868,858
前期資金収支差額(11)		950,432,697
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,332,301,553