

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		タムスギの杜川口	タムスギの杜見沼	タムスギの杜緑谷	タムスギの杜連合	タムスギの杜三郷	タムスギの杜新井寛	タムスギの杜市川	タムスギの杜花畑
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	810,572,320	808,781,493	783,258,997	809,219,667	795,519,387	946,187,957	592,875,687	841,198,168
	老人福祉事業収益								
	児童福祉事業収益								
	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								
	(何)収益								
	経常経費寄附金収益	1,108,000	731,000	360,000	941,000	908,000	310,000	701,000	608,000
サービス活動増減の部	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	811,680,320	809,512,493	783,618,997	810,160,667	796,427,387	946,497,957	593,576,687	841,806,168
	人件費	464,888,298	418,430,873	486,854,756	453,612,512	469,622,814	515,489,592	342,634,703	432,579,855
	事業費	121,833,890	120,080,785	119,927,544	108,932,231	122,988,844	137,648,230	77,761,554	129,311,464
	事務費	86,840,264	80,788,496	74,768,077	63,553,166	63,121,739	105,880,535	78,406,234	79,590,196
	就労支援事業費用								
	授産事業費用								
	(何)費用	37,961,000	37,961,000	37,961,000	37,961,000	37,961,000	48,807,000	27,115,000	40,673,000
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	43,495,853	28,955,075	29,711,749	33,639,220	66,200,815	106,686,923	64,065,301	139,120,056
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,767,530	-9,279,599	-8,374,467	-12,394,851	-16,742,303	-33,344,743	-22,364,043	-78,127,799
	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)	729,251,775	676,936,630	740,848,659	685,303,278	743,152,909	881,167,537	567,618,749	743,146,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,428,545	132,575,863	42,770,338	124,857,389	53,274,478	65,330,420	25,957,938	98,659,396
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								7,142,264
	受取利息配当金収益								
	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								
	その他のサービス活動外収益	15,166,816	5,846,496	9,543,501	6,419,708	6,976,138	6,311,451	6,104,010	7,415,213
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	15,166,816	5,846,496	9,543,501	6,419,708	6,976,138	6,311,451	6,104,010	14,557,477
	支払利息	3,254,760	4,891,717	6,860,700	13,276,298	3,504,763	12,049,963	8,433,078	14,418,000
	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	1,911,351	4,921,050	3,677,283	2,377,500	2,618,350	1,294,500	1,113,000	2,113,950
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,166,111	9,812,767	10,537,983	15,653,798	6,123,113	13,344,463	9,546,078	16,531,950
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	10,000,705	-3,966,271	-994,482	-9,234,090	853,025	-7,033,012	-3,442,068	-1,974,473
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,429,250	128,609,592	41,775,856	115,623,299	54,127,503	58,297,408	22,515,870	96,684,923
特別増減の部	施設整備等補助金収益								5,135,000
	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								
	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								
	その他の特別収益								
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	5,135,000
	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								5,135,000
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
特別増減の部	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)	0	0	0	0	0	0	0	5,135,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,429,250	128,609,592	41,775,856	115,623,299	54,127,503	58,297,408	22,515,870	96,684,923
	前期繰越活動増減差額(12)	719,589,837	1,068,858,357	753,511,513	707,223,424	252,004,296	-63,501,945	-276,358,036	-230,395,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	812,019,087	1,197,467,949	795,287,369	822,846,723	306,131,799	-5,204,537	-253,842,166	-133,710,692
	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)								
特別増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	812,019,087	1,197,467,949	795,287,369	822,846,723	306,131,799	-5,204,537	-253,842,166	-133,710,692

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)			
勘定科目		法人本部	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		6,387,613,676		6,387,613,676
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	(何)収益	306,400,000	306,400,000	306,400,000	0
	経常経費寄附金収益		5,667,000		5,667,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	306,400,000	6,699,680,676	306,400,000	6,393,280,676
	人件費	246,934,541	3,831,047,944		3,831,047,944
	事業費	28,710	938,513,252		938,513,252
	事務費	62,696,681	695,645,388		695,645,388
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	(何)費用		306,400,000	306,400,000	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	869,369	512,744,361		512,744,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-206,395,335		-206,395,335
サービス活動増減の部	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	310,529,301	6,077,955,610	306,400,000	5,771,555,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,129,301	621,725,066	0	621,725,066
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		7,142,264		7,142,264
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	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	4,130,400	67,913,733		67,913,733
	サービス活動外収益計(4)	4,130,400	75,055,997	0	75,055,997
	支払利息		66,689,279		66,689,279
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
サービス活動増減の部	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		20,026,984		20,026,984
	サービス活動外費用計(5)	0	86,716,263	0	86,716,263
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,130,400	-11,660,266	0	-11,660,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,099	610,064,800	0	610,064,800
特別増減の部	施設整備等補助金収益		5,135,000		5,135,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		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		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計(8)	0	5,135,000	0	5,135,000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		0		0
	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		5,135,000		5,135,000
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計(9)	0	5,135,000	0	5,135,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,099	610,064,800	0	610,064,800
前期繰越活動増減差額(12)		134,164,307	3,065,096,138		3,065,096,138
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,165,406	3,675,160,938	0	3,675,160,938
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)		134,165,406	3,675,160,938	0	3,675,160,938