

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		タムスきくの杜川口	タムスきくの杜見沼	タムスきくの杜緑谷	タムスきくの杜道合	タムスきくの杜三郷	タムスきくの杜新井番	タムスきくの杜市川	タムスきくの杜花堀	法人本部
事業活動による収支	収入	810,572,320	808,781,493	783,258,997	809,219,667	795,519,387	946,187,957	592,875,687	841,198,168	
	介護保険事業収入									
	老人福祉事業収入									
	児童福祉事業収入									
	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									
	医療事業収入									
	(明) 収入									306,400,000
	借入金利息補助金収入								7,142,264	
	経常経費寄附金収入	1,108,000	731,000	360,000	941,000	908,000	310,000	701,000	608,000	
	受取利息配当金収入									
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
	その他の収入	15,166,816	5,846,496	9,543,501	6,419,708	6,976,138	6,311,451	6,104,010	7,415,213	4,130,400
	流動資産評価増等による資金増加額									
支出	事業活動収入計(1)	826,847,136	815,358,989	793,162,498	816,580,375	803,403,525	952,809,408	599,680,697	856,363,645	310,530,400
	人件費支出	466,450,579	419,099,998	486,629,505	452,072,012	467,721,501	513,940,092	344,090,953	431,955,355	245,457,541
	事業費支出	121,833,890	120,080,785	119,927,544	108,932,231	122,988,844	137,648,230	77,761,554	129,311,464	28,710
	事務費支出	86,401,754	80,329,998	74,327,537	63,075,966	62,474,843	103,045,479	77,835,556	75,734,394	62,696,681
	就労支援事業支出									
	授産事業支出									
	(明) 支出	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									
	支払利息支出	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支出									
	その他の支出	1,911,350	4,921,050	3,677,283	2,377,500	2,618,350	1,294,500	1,113,000	2,113,950	
	流動資産評価損等による資金減少額									
	事業活動支出計(2)	717,813,333	667,284,548	729,383,569	677,695,007	697,269,301	816,785,264	536,349,141	694,206,163	308,182,932
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,033,803	148,074,441	63,778,929	138,885,368	106,134,224	136,024,144	63,331,556	162,157,482	2,347,468
施設整備等による収支	収入								5,135,000	
	施設整備等補助金収入									
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入	1		1						
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	1	0	1	0	0	0	0	5,135,000	0
	設備資金借入金元金償還支出									
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出	4,163,500	4,691,797	3,117,578	1,730,300	983,884	1,935,680	107,800	990,000	374,700
	固定資産売却・廃棄支出									
	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	32,720,000	29,112,000	31,680,000	55,918,000	35,604,000	53,412,000	37,380,000		
	施設整備等支出計(5)	36,883,500	33,803,797	34,797,578	57,648,300	36,587,884	55,347,680	37,487,800	990,000	374,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,883,499	-33,803,797	-34,797,577	-57,648,300	-36,587,884	-55,347,680	-37,487,800	4,145,000	-374,700
その他の活動による収支	収入									
	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									
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
	投資有価証券売却収入									
	積立資産取崩収入									
	事業区分贈長期借入金収入	550,000,000					150,000,000	250,000,000		200,000,000
	拠点区分贈長期貸付金回収収入									
	拠点区分贈長期貸付金回収収入		670,000,000	170,000,000	200,000,000	120,000,000	20,000,000			
	事業区分贈繰入金収入									
	拠点区分贈繰入金収入									
	その他の活動による収入	5,394,190								
	その他の活動収入計(7)	555,394,190	670,000,000	170,000,000	200,000,000	120,000,000	170,000,000	250,000,000	0	200,000,000
支出	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									
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出									
	事業区分贈長期貸付金支出		650,000,000	250,000,000	250,000,000					
	拠点区分贈長期貸付金支出									
	事業区分贈長期借入金返済支出									
	拠点区分贈長期借入金返済支出	500,000,000				100,000,000	180,000,000	160,000,000	70,000,000	170,000,000
	事業区分贈繰入金支出									
	拠点区分贈繰入金支出									
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	500,000,000	650,000,000	250,000,000	250,000,000	100,000,000	180,000,000	160,000,000	70,000,000	170,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,394,190	20,000,000	-80,000,000	-50,000,000	20,000,000	-10,000,000	90,000,000	-70,000,000	30,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		127,544,494	134,270,644	-51,018,648	31,237,068	89,546,340	70,676,464	115,843,756	96,302,482	31,972,768
前期末支払資金残高(11)		236,624,784	272,411,715	300,336,203	240,886,756	89,106,877	124,797,108	44,462,620	136,934,346	254,406,145
当期末支払資金残高(10)+(11)		364,169,278	406,682,359	249,317,555	272,223,824	178,653,217	195,473,572	160,306,376	233,236,828	286,378,913

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)		
勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	6,387,613,676		6,387,613,676
	老人福祉事業収入	0		0
	児童福祉事業収入	0		0
	保育事業収入	0		0
	就労支援事業収入	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0		0
	生活保護事業収入	0		0
	医療事業収入	0		0
	(併) 収入	306,400,000	306,400,000	0
	借入金利息補助金収入	7,142,264		7,142,264
	経常経費寄附金収入	5,667,000		5,667,000
	受取利息配当金収入	0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0		0
	その他の収入	67,913,733		67,913,733
	流動資産評価益等による資金増加額	0		0
	事業活動収入計（１）	6,774,736,673	306,400,000	6,468,336,673
	人件費支出	3,827,417,536		3,827,417,536
	事業費支出	938,513,252		938,513,252
	事務費支出	685,922,208		685,922,208
	就労支援事業支出	0		0
	授産事業支出	0		0
	(併) 支出	306,400,000	306,400,000	0
	利用者負担軽減額	0		0
	支払利息支出	66,689,279		66,689,279
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0		0
	その他の支出	20,026,983		20,026,983
	流動資産評価損等による資金減少額	0		0
	事業活動支出計（２）	5,844,969,258	306,400,000	5,538,569,258
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	929,767,415	0	929,767,415
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,135,000		5,135,000
	施設整備等寄附金収入	0		0
	設備資金借入金収入	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0		0
	固定資産売却収入	2		2
	その他の施設整備等による収入	0		0
	施設整備等収入計（４）	5,135,002	0	5,135,002
	設備資金借入金元金償還支出	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0		0
	固定資産取得支出	18,095,239		18,095,239
その他の活動による収支	固定資産売却・廃棄支出	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0
	その他の施設整備等による支出	275,826,000		275,826,000
	施設整備等支出計（５）	293,921,239	0	293,921,239
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-288,786,237	0	-288,786,237
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0
	長期運営資金借入金収入	0		0
	役員等長期借入金収入	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0		0
	長期貸付金回収収入	0		0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0		0
	投資有価証券売却収入	0		0
	積立資産取崩収入	0		0
	事業区分贈長期借入金収入	0		0
	拠点区分贈長期借入金収入	1,150,000,000		1,150,000,000
	事業区分贈長期貸付金回収収入	0		0
	拠点区分贈長期貸付金回収収入	1,180,000,000		1,180,000,000
	事業区分贈繰入金収入	0		0
	拠点区分贈繰入金収入	0		0
	その他の活動による収入	5,394,190		5,394,190
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	2,335,394,190	0	2,335,394,190
	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
	長期貸付金支出	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
	投資有価証券取得支出	0		0
	積立資産支出	0		0
	事業区分贈長期貸付金支出	0		0
	拠点区分贈長期貸付金支出	1,150,000,000		1,150,000,000
その他の活動による収支	事業区分贈長期借入金返済支出	0		0
	拠点区分贈長期借入金返済支出	1,180,000,000		1,180,000,000
	事業区分贈繰入金支出	0		0
	拠点区分贈繰入金支出	0		0
	その他の活動による支出	0		0
	その他の活動支出計（８）	2,330,000,000	0	2,330,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,394,190	0	5,394,190
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	646,375,368	0	646,375,368
	前期末支払資金残高（１１）	1,700,066,554		1,700,066,554
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,346,441,922	0	2,346,441,922