

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
 (単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	泉苑拠点	信愛寮拠点	緑苑拠点	あさひ苑拠点	かんだ連雀拠点
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	621,194,220	0	447,615,767	806,590,757	412,941,276
老人福祉事業収入	0	0	132,602,868	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	3,154,600
借入金利息補助金収入	0	987,261	0	2,884,708	0	716,800
経常経費寄附金収入	1,267,000	1,080,000	60,000	43,000	0	4,000
受取利息配当金収入	10,560,404	80,520	112,699	68,826	127,655	2,185
その他の収入	46,758	3,160,164	4,027,546	2,976,354	1,831,895	6,883,574
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,874,162	626,502,165	136,803,113	453,588,655	808,550,307	423,702,435
支出						
人件費支出	17,956,160	431,215,495	85,590,047	297,126,557	506,537,540	321,193,092
事業費支出	0	121,925,439	30,124,545	73,880,287	144,018,859	52,092,971
事務費支出	3,783,455	53,667,747	12,327,783	29,692,498	99,682,457	44,180,214
利用者負担軽減額	0	95,759	0	44,496	0	28,271
支払利息支出	0	1,025,232	0	5,448,700	0	716,800
その他の支出	0	2,346,600	2,328,900	938,500	1,123,000	445,338
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	21,739,615	610,276,272	130,371,275	407,131,038	751,361,856	418,656,686
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 9,865,453	16,225,893	6,431,838	46,457,617	57,188,451	5,045,749
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	2,924,000	209,000	24,797,000	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	2,924,000	209,000	24,797,000	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	7,092,000	0	24,804,000	0	6,400,000
固定資産取得支出	0	5,530,430	47,471,862	14,657,730	1,913,235	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	845,325	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	12,622,430	47,471,862	39,461,730	2,758,560	6,400,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 9,698,430	△ 47,262,862	△ 14,664,730	△ 2,758,560	△ 6,400,000
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	744,624	29,724,870	43,499,400	18,139,020	25,456,750	13,875,780
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

事業区分名 : 社会福祉事業

2頁

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	泉苑拠点	信愛寮拠点	緑苑拠点	あさひ苑拠点	かんだ連雀拠点
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,300,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	110,977,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	117,521,624	29,724,870	43,499,400	18,139,020	25,456,750	13,875,780
支 出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	104,000,000	22,814,810	743,820	24,034,810	24,735,700	16,432,438
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,410,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	13,301,000	0	22,582,000	40,485,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	93,232	0
その他の活動支出計(8)	105,410,000	36,115,810	743,820	46,616,810	65,313,932	16,432,438
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,111,624	△ 6,390,940	42,755,580	△ 28,477,790	△ 39,857,182	△ 2,556,658
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,246,171	136,523	1,924,556	3,315,097	14,572,709	△ 3,910,909
前期末支払資金残高(11)	48,378,623	187,907,801	25,921,761	67,520,700	74,152,500	13,520,445
当期末支払資金残高(10+11)	50,624,794	188,044,324	27,846,317	70,835,797	88,725,209	9,609,536

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
(単位:円)

勘定科目	岩本町ほほえみプラザ拠点	網代ホームきずな拠点	しらとり拠点	たっち拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	234,886,375	0	0	0	2,523,228,395	△ 49,643
老人福祉事業収入	75,774,858	0	0	0	208,377,726	0
児童福祉事業収入	0	118,658,506	147,355,681	86,000,000	352,014,187	0
その他の事業収入	138,714,371	0	0	0	141,868,971	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	4,588,769	0
経常経費寄附金収入	626,200	23,000	87,964	0	3,191,164	0
受取利息配当金収入	60,645	85,945	60,275	89	11,159,243	0
その他の収入	853,607	250,121	891,897	368,841	21,290,757	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	450,916,056	119,017,572	148,395,817	86,368,930	3,265,719,212	△ 49,643
支出						
人件費支出	232,353,669	74,765,322	103,142,245	81,770,956	2,151,651,083	0
事業費支出	71,538,607	6,120,286	9,957,203	1,200,434	510,858,631	0
事務費支出	127,915,835	10,457,272	20,396,362	3,291,141	405,394,764	△ 49,643
利用者負担軽減額	0	0	0	0	168,526	0
支払利息支出	0	0	0	0	7,190,732	0
その他の支出	268,900	0	0	0	7,451,238	0
流動資産評価損等による資金減少額	37,887	0	800	0	38,687	0
事業活動支出計(2)	432,114,898	91,342,880	133,496,610	86,262,531	3,082,753,661	△ 49,643
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,801,158	27,674,692	14,899,207	106,399	182,965,551	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	52,893,000	0	0	80,823,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	52,893,000	0	0	80,823,000	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	38,296,000	0
固定資産取得支出	1,026,000	98,222,200	1,814,680	0	170,636,137	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	845,325	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,026,000	98,222,200	1,814,680	0	209,777,462	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,026,000	△ 45,329,200	△ 1,814,680	0	△ 128,954,462	0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	30,019,210	539,920	1,731,690	3,220,000	166,951,264	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	2,500,000	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

事業区分名 : 社会福祉事業

4頁

(単位:円)

勘定科目	岩本町ほほえみプラザ ササポイント	網代ホームきずな拠 点	しらとり拠点	たっち拠点	合計	内部取引消去
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,300,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	110,977,000	△ 110,977,000
その他の活動による収入	479,810	0	0	0	479,810	0
その他の活動収入計(7)	30,499,020	539,920	1,731,690	3,220,000	284,208,074	△ 110,977,000
支 出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	13,665,990	680,104	12,782,460	3,832,392	223,722,524	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,410,000	0
拠点区分間繰入金支出	32,606,000	855,000	1,148,000	0	110,977,000	△ 110,977,000
その他の活動による支出	379,810	0	0	0	473,042	0
その他の活動支出計(8)	46,651,800	1,535,104	13,930,460	3,832,392	336,582,566	△ 110,977,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,152,780	△ 995,184	△ 12,198,770	△ 612,392	△ 52,374,492	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,622,378	△ 18,649,692	885,757	△ 505,993	1,636,597	0
前期末支払資金残高(11)	48,617,141	33,262,882	56,170,695	12,687,871	568,140,419	0
当期末支払資金残高(10+11)	50,239,519	14,613,190	57,056,452	12,181,878	569,777,016	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

事業区分名 : 社会福祉事業

5頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	2,523,178,752				
老人福祉事業収入	208,377,726				
児童福祉事業収入	352,014,187				
その他の事業収入	141,868,971				
借入金利息補助金収入	4,588,769				
経常経費寄附金収入	3,191,164				
受取利息配当金収入	11,159,243				
その他の収入	21,290,757				
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)	3,265,669,569				
支出					
人件費支出	2,151,651,083				
事業費支出	510,858,631				
事務費支出	405,345,121				
利用者負担軽減額	168,526				
支払利息支出	7,190,732				
その他の支出	7,451,238				
流動資産評価損等による資金減少額	38,687				
事業活動支出計(2)	3,082,704,018				
事業活動資金収支差額(3=1-2)	182,965,551				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	80,823,000				
施設整備等寄附金収入	0				
設備資金借入金収入	0				
固定資産売却収入	0				
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計(4)	80,823,000				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	38,296,000				
固定資産取得支出	170,636,137				
固定資産除却・廃棄支出	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	845,325				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	209,777,462				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 128,954,462				
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	166,951,264				
拠点区分間長期借入金収入	0				
事業区分間長期貸付金回収収入	2,500,000				

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

事業区分名 : 社会福祉事業

6頁
(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0				
	事業区分間繰入金収入	3,300,000				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動による収入	479,810				
	その他の活動収入計(7)	173,231,074				
	支 出					
	投資有価証券取得支出	0				
	積立資産支出	223,722,524				
	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	0				
	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	1,410,000				
	拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	473,042				
	その他の活動支出計(8)	225,605,566				
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 52,374,492				
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,636,597				
	前期末支払資金残高(11)	568,140,419				
	当期末支払資金残高(10+11)	569,777,016				