

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	2,713,680,000	2,705,044,153	8,635,847	
老人福祉事業収入	216,144,000	214,534,020	1,609,980	
児童福祉事業収入	386,221,000	384,513,625	1,707,375	
その他の事業収入	161,595,000	161,690,768	△ 95,768	
借入金利息補助金収入	3,074,000	2,996,049	77,951	
経常経費寄附金収入	45,715,000	46,070,735	△ 355,735	
受取利息配当金収入	10,264,000	11,056,307	△ 792,307	
その他の収入	17,755,000	17,137,486	617,514	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,554,448,000	3,543,043,143	11,404,857	
支出				
人件費支出	2,341,289,000	2,335,111,142	6,177,858	
事業費支出	540,169,000	516,338,050	23,830,950	
事務費支出	488,687,000	467,762,990	20,924,010	
利用者負担軽減額	669,000	413,720	255,280	
支払利息支出	5,109,000	4,865,683	243,317	
その他の支出	3,081,000	2,728,011	352,989	
流動資産評価損等による資金減少額	0	533,949	△ 533,949	
事業活動支出計(2)	3,379,004,000	3,327,753,545	51,250,455	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	175,444,000	215,289,598	△ 39,845,598	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	172,607,000	173,877,390	△ 1,270,390	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	172,607,000	173,897,390	△ 1,290,390	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,492,000	40,492,000	0	
固定資産取得支出	227,157,000	234,795,003	△ 7,638,003	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,936,000	3,961,462	△ 25,462	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	271,585,000	279,248,465	△ 7,663,465	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 98,978,000	△ 105,351,075	6,373,075	
その他の活動による収支				
収入				
役員等長期借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	147,894,000	130,724,251	17,169,749	
その他の活動による収入	860,000	982,060	△ 122,060	
その他の活動収入計(7)	148,754,000	131,706,311	17,047,689	
支出				
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	224,182,000	229,158,744	△ 4,976,744	
その他の活動による支出	1,038,000	1,159,760	△ 121,760	
その他の活動支出計(8)	225,220,000	230,318,504	△ 5,098,504	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 76,466,000	△ 98,612,193	22,146,193	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	11,326,330	△ 11,326,330	
前期末支払資金残高(12)	578,428,651	579,555,039	△ 1,126,388	
当期末支払資金残高(11+12)	578,428,651	590,881,369	△ 12,452,718	