

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 多摩同胞会

1頁
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支							
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,619,441,616	85,602,537		2,705,044,153	0	2,705,044,153
	老人福祉事業収入	214,534,020	0		214,534,020	0	214,534,020
	児童福祉事業収入	384,513,625	0		384,513,625	0	384,513,625
	その他の事業収入	151,074,170	10,616,598		161,690,768	0	161,690,768
	借入金利息補助金収入	2,996,049	0		2,996,049	0	2,996,049
	経常経費寄附金収入	46,070,735	0		46,070,735	0	46,070,735
	受取利息配当金収入	11,056,263	44		11,056,307	0	11,056,307
	その他の収入	17,092,486	45,000		17,137,486	0	17,137,486
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,446,778,964	96,264,179		3,543,043,143	0	3,543,043,143
	支出						
	人件費支出	2,253,575,573	81,535,569		2,335,111,142	0	2,335,111,142
	事業費支出	513,417,562	2,920,488		516,338,050	0	516,338,050
	事務費支出	463,200,349	4,562,641		467,762,990	0	467,762,990
	利用者負担軽減額	413,720	0		413,720	0	413,720
	支払利息支出	4,812,300	53,383		4,865,683	0	4,865,683
	その他の支出	2,728,011	0		2,728,011	0	2,728,011
	流動資産評価損等による資金減少額	533,949	0		533,949	0	533,949
	事業活動支出計(2)	3,238,681,464	89,072,081		3,327,753,545	0	3,327,753,545
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	208,097,500	7,192,098		215,289,598	0	215,289,598
施設整備等による収支							
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	173,877,390	0		173,877,390	0	173,877,390
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
	固定資産売却収入	20,000	0		20,000	0	20,000
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	173,897,390	0		173,897,390	0	173,897,390
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	38,296,000	2,196,000		40,492,000	0	40,492,000
	固定資産取得支出	234,795,003	0		234,795,003	0	234,795,003
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,961,462	0		3,961,462	0	3,961,462
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
	施設整備等支出計(5)	277,052,465	2,196,000		279,248,465	0	279,248,465
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 103,155,075	△ 2,196,000		△ 105,351,075	0	△ 105,351,075
その他の活動による収支							
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	0	0
	積立資産取崩収入	130,521,251	203,000		130,724,251	0	130,724,251
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,169,000	0		1,169,000	△ 1,169,000	0

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 多摩同例会

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
	事業区分間繰入金収入	3,300,000	0		3,300,000	△ 3,300,000	0
	その他の活動による収入	982,060	0		982,060	0	982,060
	その他の活動収入計(7)	135,972,311	203,000		136,175,311	△ 4,469,000	131,706,311
支 出							
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
	積立資産支出	228,644,464	514,280		229,158,744	0	229,158,744
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,169,000		1,169,000	△ 1,169,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	3,300,000		3,300,000	△ 3,300,000	0
	その他の活動による支出	1,159,760	0		1,159,760	0	1,159,760
	その他の活動支出計(8)	229,804,224	4,983,280		234,787,504	△ 4,469,000	230,318,504
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 93,831,913	△ 4,780,280		△ 98,612,193	0	△ 98,612,193
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		11,110,512	215,818		11,326,330	0	11,326,330
前期末支払資金残高(11)		578,762,553	792,486		579,555,039	0	579,555,039
当期末支払資金残高(10+11)		589,873,065	1,008,304		590,881,369	0	590,881,369