

社会福祉事業 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

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	668,798,433	0	463,243,980	787,607,566	473,839,594
老人福祉事業収入	0	0	144,996,310	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	3,617,600
借入金利息補助金収入	0	618,477	0	2,019,172	0	358,400
経常経費寄附金収入	42,378,930	422,340	0	290,000	170,000	1,750,000
受取利息配当金収入	10,903,376	8,253	20,856	31,088	26,849	1,025
その他の収入	15,204	1,623,157	2,027,930	2,523,701	2,628,064	4,925,018
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)	53,297,510	671,470,660	147,045,096	468,107,941	790,432,479	484,491,637
支出						
人件費支出	13,975,996	464,752,362	92,792,031	312,022,422	496,306,486	356,837,544
事業費支出	0	120,175,551	32,395,053	74,324,586	135,213,005	57,353,056
事務費支出	2,028,597	57,707,863	14,337,773	39,643,205	130,800,236	50,293,180
利用者負担軽減額	0	0	0	345,069	0	68,651
支払利息支出	0	642,264	0	3,811,636	0	358,400
その他の支出	0	490,900	143,200	950,500	899,100	131,611
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	532,449	0	0
事業活動支出計(2)	16,004,593	643,768,940	139,668,057	431,629,867	763,218,827	465,042,442
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	37,292,917	27,701,720	7,377,039	36,478,074	27,213,652	19,449,195
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	16,867,967	3,608,000	37,042,816	4,914,841	107,688,957
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	20,000	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	16,867,967	3,608,000	37,062,816	4,914,841	107,688,957
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	26,095,740	9,801,020	25,858,518	25,822,391	139,429,560
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	767,200	135,234	0	677,028	627,600
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	33,954,940	9,936,254	50,662,518	26,499,419	146,457,160
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 17,086,973	△ 6,328,254	△ 13,599,702	△ 21,584,578	△ 38,768,203
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	0
積立資産取崩収入	23,718,000	10,697,180	1,696,700	22,596,160	59,417,177	2,572,830
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	23,718,000

社会福祉事業 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

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
事業区分間長期貸付金回収収入	1,169,000	0	0	0	0	0
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	66,219,000	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)	94,406,000	10,697,180	1,696,700	22,596,160	59,417,177	26,290,830
支 出						
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	104,352,644	21,279,270	885,500	21,571,820	23,980,490	6,961,829
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	23,718,000	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	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	23,200,000	41,016,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	128,070,644	21,279,270	885,500	44,771,820	64,996,490	6,961,829
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 33,664,644	△ 10,582,090	811,200	△ 22,175,660	△ 5,579,313	19,329,001
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,628,273	32,657	1,859,985	702,712	49,761	9,993
前期末支払資金残高(11)	53,938,297	173,881,452	33,807,022	87,179,223	91,816,000	4,375,165
当期末支払資金残高(10+11)	57,566,570	173,914,109	35,667,007	87,881,935	91,865,761	4,385,158

社会福祉事業 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

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	226,006,331	0	0	0	2,619,495,904	△ 54,288
老人福祉事業収入	69,537,710	0	0	0	214,534,020	0
児童福祉事業収入	0	126,510,385	153,370,240	104,633,000	384,513,625	0
その他の事業収入	147,456,570	0	0	0	151,074,170	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	2,996,049	0
経常経費寄附金収入	320,965	335,800	402,700	0	46,070,735	0
受取利息配当金収入	1,568	24,595	38,599	54	11,056,263	0
その他の収入	458,560	1,961,643	152,539	776,670	17,092,486	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)	443,781,704	128,832,423	153,964,078	105,409,724	3,446,833,252	△ 54,288
支出						
人件費支出	238,262,086	88,938,388	107,893,925	81,794,333	2,253,575,573	0
事業費支出	70,431,056	10,136,737	12,081,517	1,307,001	513,417,562	0
事務費支出	136,808,368	10,259,044	17,469,856	3,906,515	463,254,637	△ 54,288
利用者負担軽減額	0	0	0	0	413,720	0
支払利息支出	0	0	0	0	4,812,300	0
その他の支出	112,700	0	0	0	2,728,011	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	1,500	0	533,949	0
事業活動支出計(2)	445,614,210	109,334,169	137,446,798	87,007,849	3,238,735,752	△ 54,288
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,832,506	19,498,254	16,517,280	18,401,875	208,097,500	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	3,504,634	250,175	0	0	173,877,390	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	20,000	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)	3,504,634	250,175	0	0	173,897,390	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	4,059,034	1,528,740	0	2,200,000	234,795,003	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	1,754,400	0	0	0	3,961,462	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)	5,813,434	1,528,740	0	2,200,000	277,052,465	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,308,800	△ 1,278,565	0	△ 2,200,000	△ 103,155,075	0
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	0
積立資産取崩収入	7,190,200	2,421,864	211,140	0	130,521,251	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	23,718,000	△ 23,718,000

社会福祉事業 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

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
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	1,169,000	0
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	66,219,000	△ 66,219,000
その他の活動による収入	982,060	0	0	0	982,060	0
その他の活動収入計(7)	8,172,260	2,421,864	211,140	0	225,909,311	△ 89,937,000
支 出						
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,866,610	16,077,441	15,065,800	15,603,060	228,644,464	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	23,718,000	△ 23,718,000
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	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	855,000	1,148,000	0	66,219,000	△ 66,219,000
その他の活動による支出	1,159,760	0	0	0	1,159,760	0
その他の活動支出計(8)	4,026,370	16,932,441	16,213,800	15,603,060	319,741,224	△ 89,937,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,145,890	△ 14,510,577	△ 16,002,660	△ 15,603,060	△ 93,831,913	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	4,584	3,709,112	514,620	598,815	11,110,512	0
前期末支払資金残高(11)	43,138,422	22,201,915	59,632,102	8,792,955	578,762,553	0
当期末支払資金残高(10+11)	43,143,006	25,911,027	60,146,722	9,391,770	589,873,065	0

社会福祉事業 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 多摩同協会

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	2,619,441,616				
老人福祉事業収入	214,534,020				
児童福祉事業収入	384,513,625				
その他の事業収入	151,074,170				
借入金利息補助金収入	2,996,049				
経常経費寄附金収入	46,070,735				
受取利息配当金収入	11,056,263				
その他の収入	17,092,486				
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)	3,446,778,964				
支出					
人件費支出	2,253,575,573				
事業費支出	513,417,562				
事務費支出	463,200,349				
利用者負担軽減額	413,720				
支払利息支出	4,812,300				
その他の支出	2,728,011				
流動資産評価損等による資金減少額	533,949				
事業活動支出計(2)	3,238,681,464				
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	208,097,500				
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				
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	20,000				
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計(4)	173,897,390				
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	234,795,003				
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	3,961,462				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	277,052,465				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 103,155,075				
その他の活動による収支					
収入					
役員等長期借入金収入	0				
積立資産取崩収入	130,521,251				
拠点区分間長期借入金収入	0				

社会福祉事業 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

勘定科目		事業区分合計				
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,169,000				
	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	982,060				
	その他の活動収入計(7)	135,972,311				
支 出						
	役員等長期借入金元金償還支出	0				
	投資有価証券取得支出	0				
	積立資産支出	228,644,464				
	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	0				
	拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	1,159,760				
	その他の活動支出計(8)	229,804,224				
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 93,831,913				
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	11,110,512				
	前期末支払資金残高(11)	578,762,553				
	当期末支払資金残高(10+11)	589,873,065				