

公益事業 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	うらら多磨拠点	千代田区立かがやき プラザ拠点	合計	内部取引消去	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	19,606,537	65,996,000	85,602,537	0	85,602,537
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	10,616,598	0	10,616,598	0	10,616,598
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	44	44	0	44
その他の収入	13,342	31,658	45,000	0	45,000
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)	30,236,477	66,027,702	96,264,179	0	96,264,179
支出					
人件費支出	21,735,488	59,800,081	81,535,569	0	81,535,569
事業費支出	2,910,819	9,669	2,920,488	0	2,920,488
事務費支出	2,205,213	2,357,428	4,562,641	0	4,562,641
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	53,383	0	53,383	0	53,383
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	26,904,903	62,167,178	89,072,081	0	89,072,081
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,331,574	3,860,524	7,192,098	0	7,192,098
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	0	2,196,000	0	2,196,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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)	2,196,000	0	2,196,000	0	2,196,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,196,000	0	△ 2,196,000	0	△ 2,196,000
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	203,000	0	203,000	0	203,000
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

公益事業 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	うらら多磨拠点	千代田区立かがやき プラザ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	203,000	0	203,000	0	203,000
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	0	514,280	514,280	0	514,280
拠点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	1,169,000	0	1,169,000	0	1,169,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,169,000	3,814,280	4,983,280	0	4,983,280
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 966,000	△ 3,814,280	△ 4,780,280	0	△ 4,780,280
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	169,574	46,244	215,818	0	215,818
前期末支払資金残高(11)	△ 333,987	1,126,473	792,486	0	792,486
当期末支払資金残高(10+11)	△ 164,413	1,172,717	1,008,304	0	1,008,304