

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	668,798,433	0	463,243,980	787,607,566	473,839,594
老人福祉事業収益	0	0	144,996,310	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	3,617,600
経常経費寄附金収益	42,378,930	422,340	0	290,000	170,000	1,750,000
その他の収益	0	672,700	505,600	226,640	1,138,560	668,040
サービス活動収益計(1)	42,378,930	669,893,473	145,501,910	463,760,620	788,916,126	479,875,234
費 用						
人件費	13,975,996	459,932,452	91,588,831	312,570,082	495,385,556	356,317,894
事業費	0	120,175,551	32,395,053	74,422,272	135,213,005	59,201,158
事務費	2,028,597	57,707,863	14,337,773	39,643,205	130,800,236	65,361,621
利用者負担軽減額	0	0	0	345,069	0	68,651
減価償却費	8,976,567	48,592,524	15,033,565	43,095,213	6,403,301	41,392,478
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 25,296,231	△ 4,177,019	△ 31,553,864	△ 145,904	△ 31,651,803
徴収不能額	0	0	0	3,880	0	0
徴収不能引当金繰入	0	114,028	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	24,981,160	661,226,187	149,178,203	438,525,857	767,656,194	490,689,999
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,397,770	8,667,286	△ 3,676,293	25,234,763	21,259,932	△ 10,814,765
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	618,477	0	2,019,172	0	358,400
受取利息配当金収益	10,903,376	8,253	20,856	31,088	26,849	1,025
その他のサービス活動外収益	15,204	950,457	1,522,330	2,297,061	1,489,504	4,256,978
サービス活動外収益計(4)	10,918,580	1,577,187	1,543,186	4,347,321	1,516,353	4,616,403
費 用						
支払利息	0	642,264	0	3,811,636	0	358,400
その他のサービス活動外費用	0	490,900	143,200	950,500	899,100	131,611
サービス活動外費用計(5)	0	1,133,164	143,200	4,762,136	899,100	490,011
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,918,580	444,023	1,399,986	△ 414,815	617,253	4,126,392
経常増減差額(7=3+6)	28,316,350	9,111,309	△ 2,276,307	24,819,948	21,877,185	△ 6,688,373
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	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益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	20,000	0	0
事業区分間繰入金収益	3,300,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	66,219,000	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (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
	その他の特別収益	0	155,764	0	0	288,667	0
	特別収益計(8)	69,519,000	17,023,731	3,608,000	37,062,816	5,203,508	107,688,957
費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	26	94,832	2,691,851	117,145	34,368,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	0	△ 2,160,312	0	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,867,967	3,608,000	30,614,816	4,914,841	67,403,745
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	23,200,000	41,016,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	16,867,991	3,702,832	54,346,355	46,047,986	101,772,541
	特別増減差額(10=8-9)	69,519,000	155,740	△ 94,832	△ 17,283,539	△ 40,844,478	5,916,416
	当期活動増減差額(11=7+10)	97,835,350	9,267,049	△ 2,371,139	7,536,409	△ 18,967,293	△ 771,957
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	269,931,092	△ 112,863,234	150,436,022	484,968,305	115,766,371	66,917,326
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	367,766,442	△ 103,596,185	148,064,883	492,504,714	96,799,078	66,145,369
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,718,000	6,918,000	0	8,000,000	34,515,757	0
	その他の積立金積立額(16)	104,352,644	0	0	6,428,000	0	70,649
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	287,131,798	△ 96,678,185	148,064,883	494,076,714	131,314,835	66,074,720

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	226,006,331	0	0	0	2,619,495,904	△ 54,288
老人福祉事業収益	69,537,710	0	0	0	214,534,020	0
児童福祉事業収益	0	126,510,385	153,370,240	104,633,000	384,513,625	0
その他の事業収益	147,456,570	0	0	0	151,074,170	0
経常経費寄附金収益	320,965	335,800	402,700	0	46,070,735	0
その他の収益	62,500	1,767,292	1,120	0	5,042,452	0
サービス活動収益計(1)	443,384,076	128,613,477	153,774,060	104,633,000	3,420,730,906	△ 54,288
費 用						
人件費	239,122,196	87,171,464	106,750,585	82,669,393	2,245,484,449	0
事業費	70,431,056	10,136,737	12,081,517	1,307,001	515,363,350	0
事務費	136,808,368	10,259,044	17,534,656	3,906,515	478,387,878	△ 54,288
利用者負担軽減額	0	0	0	0	413,720	0
減価償却費	2,430,912	40,301,967	11,279,070	580,400	218,085,997	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,566	△ 33,023,437	△ 5,048,957	0	△ 130,981,781	0
徴収不能額	0	0	0	0	3,880	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	114,028	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	448,707,966	114,845,775	142,596,871	88,463,309	3,326,871,521	△ 54,288
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,323,890	13,767,702	11,177,189	16,169,691	93,859,385	0
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	2,996,049	0
受取利息配当金収益	1,568	24,595	38,599	54	11,056,263	0
その他のサービス活動外収益	396,060	194,351	151,419	776,670	12,050,034	0
サービス活動外収益計(4)	397,628	218,946	190,018	776,724	26,102,346	0
費 用						
支払利息	0	0	0	0	4,812,300	0
その他のサービス活動外費用	112,700	0	0	0	2,728,011	0
サービス活動外費用計(5)	112,700	0	0	0	7,540,311	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	284,928	218,946	190,018	776,724	18,562,035	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,038,962	13,986,648	11,367,207	16,946,415	112,421,420	0
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	3,504,634	250,175	0	0	173,877,390	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	20,000	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,300,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	66,219,000	△ 66,219,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
	その他の特別収益	0	0	3,199	0	447,630	0
	特別収益計(8)	3,504,634	250,175	3,199	0	243,864,020	△ 66,219,000
費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	7	0	0	37,272,660	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 7	0	0	△ 2,160,324	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,504,634	250,175	0	0	127,164,178	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	855,000	1,148,000	0	66,219,000	△ 66,219,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	3,504,634	1,105,175	1,148,000	0	228,495,514	△ 66,219,000
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 855,000	△ 1,144,801	0	15,368,506	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,038,962	13,131,648	10,222,406	16,946,415	127,789,926	0
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	39,346,787	165,160,146	190,307,903	6,120,855	1,376,091,573	0
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	34,307,825	178,291,794	200,530,309	23,067,270	1,503,881,499	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	73,151,757	0
	その他の積立金積立額(16)	0	15,369,501	14,500,000	15,000,000	155,720,794	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	34,307,825	162,922,293	186,030,309	8,067,270	1,421,312,462	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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					
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	2,619,441,616					
老人福祉事業収益	214,534,020					
児童福祉事業収益	384,513,625					
その他の事業収益	151,074,170					
経常経費寄附金収益	46,070,735					
その他の収益	5,042,452					
サービス活動収益計(1)	3,420,676,618					
費 用						
人件費	2,245,484,449					
事業費	515,363,350					
事務費	478,333,590					
利用者負担軽減額	413,720					
減価償却費	218,085,997					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 130,981,781					
徴収不能額	3,880					
徴収不能引当金繰入	114,028					
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	3,326,817,233					
サービス活動増減差額(3=1-2)	93,859,385					
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	2,996,049					
受取利息配当金収益	11,056,263					
その他のサービス活動外収益	12,050,034					
サービス活動外収益計(4)	26,102,346					
費 用						
支払利息	4,812,300					
その他のサービス活動外費用	2,728,011					
サービス活動外費用計(5)	7,540,311					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	18,562,035					
経常増減差額(7=3+6)	112,421,420					
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	173,877,390					
施設整備等寄附金収益	0					
固定資産受贈額	0					
固定資産売却益	20,000					
事業区分間繰入金収益	3,300,000					
拠点区分間繰入金収益	0					
事業区分間固定資産移管収益	0					
拠点区分間固定資産移管収益	0					

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (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 多摩同胞会

勘定科目		事業区分合計				
	その他の特別収益	447,630				
	特別収益計(8)	177,645,020				
	費用					
	基本金組入額	0				
	資産評価損	0				
	固定資産売却損・処分損	37,272,660				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,160,324				
	国庫補助金等特別積立金積立額	127,164,178				
	災害損失	0				
	事業区分間繰入金費用	0				
	拠点区分間繰入金費用	0				
	事業区分間固定資産移管費用	0				
	拠点区分間固定資産移管費用	0				
	その他の特別損失	0				
	特別費用計(9)	162,276,514				
	特別増減差額(10=8-9)	15,368,506				
	当期活動増減差額(11=7+10)	127,789,926				
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,376,091,573				
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,503,881,499				
	基本金取崩額(14)	0				
	その他の積立金取崩額(15)	73,151,757				
	その他の積立金積立額(16)	155,720,794				
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,421,312,462				