

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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							
収 入	収入						
	介護保険事業収入	2,526,044,067	85,198,587		2,611,242,654	0	2,611,242,654
	老人福祉事業収入	201,400,017	0		201,400,017	0	201,400,017
	児童福祉事業収入	378,503,997	0		378,503,997	0	378,503,997
	その他の事業収入	161,676,237	10,519,666		172,195,903	0	172,195,903
	借入金利息補助金収入	2,597,869	0		2,597,869	0	2,597,869
	経常経費寄附金収入	2,622,832	25,000		2,647,832	0	2,647,832
	受取利息配当金収入	3,086,521	34		3,086,555	0	3,086,555
	その他の収入	16,715,059	41,416		16,756,475	0	16,756,475
	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)	3,292,646,599	95,784,703		3,388,431,302	0	3,388,431,302
	支出						
	人件費支出	2,289,007,632	82,035,760		2,371,043,392	0	2,371,043,392
支 出	事業費支出	496,217,306	1,521,229		497,738,535	0	497,738,535
	事務費支出	450,140,259	6,190,744		456,331,003	0	456,331,003
	利用者負担軽減額	503,419	0		503,419	0	503,419
	支払利息支出	4,217,690	11,466		4,229,156	0	4,229,156
	その他の支出	2,804,530	0		2,804,530	0	2,804,530
	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)	3,242,890,836	89,759,199		3,332,650,035	0	3,332,650,035
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	49,755,763	6,025,504		55,781,267	0	55,781,267
施設整備等による収支							
収 入	収入						
	施設整備等補助金収入	26,188,000	0		26,188,000	0	26,188,000
	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)	26,188,000	0		26,188,000	0	26,188,000
支 出	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	38,296,000	1,687,000		39,983,000	0	39,983,000
	固定資産取得支出	16,758,259	150,040		16,908,299	0	16,908,299
	固定資産除却・廃棄支出	69,300	0		69,300	0	69,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,473,282	0		5,473,282	0	5,473,282
	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)	60,596,841	1,837,040		62,433,881	0	62,433,881
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,408,841	△ 1,837,040		△ 36,245,881	0	△ 36,245,881
その他の活動による収支							
収 入	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	85,331,536	418,600		85,750,136	0	85,750,136
	事業区分間長期貸付金回収収入	700,000	0		700,000	△ 700,000	0

資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同例会

(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	1,641,822	0		1,641,822	0	1,641,822
	その他の活動収入計(7)	90,973,358	418,600		91,391,958	△ 4,000,000	87,391,958
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	217,766,697	586,500		218,353,197	0	218,353,197
	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	700,000		700,000	△ 700,000	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	3,406,711	0		3,406,711	0	3,406,711
	その他の活動支出計(8)	221,173,408	4,586,500		225,759,908	△ 4,000,000	221,759,908
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 130,200,050	△ 4,167,900		△ 134,367,950	0	△ 134,367,950
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 114,853,128	20,564		△ 114,832,564	0	△ 114,832,564
前期末支払資金残高(11)		589,873,065	1,008,304		590,881,369	0	590,881,369
当期末支払資金残高(10+11)		475,019,937	1,028,868		476,048,805	0	476,048,805