

社会福祉事業 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 多摩同胞会

1頁
(単位：円)

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	収入						
	介護保険事業収入	0	581,179,278	0	467,947,055	778,136,558	480,987,357
	老人福祉事業収入	0	0	130,044,847	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	3,607,600
	借入金利息補助金収入	0	526,281	0	1,802,788	0	268,800
	経常経費寄附金収入	190,000	756,800	40,000	30,000	340,000	50,000
	受取利息配当金収入	3,020,914	8,215	6,582	10,675	11,091	444
	その他の収入	387,144	5,441,882	1,074,269	2,055,699	1,381,970	4,916,130
	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)	3,598,058	587,912,456	131,165,698	471,846,217	779,869,619	489,830,331
支 出							
支 出	人件費支出	13,424,139	469,054,331	84,840,853	322,359,774	495,283,555	375,442,800
	事業費支出	0	111,475,565	32,827,307	72,748,748	130,915,367	58,259,655
	事務費支出	1,854,210	65,679,733	13,526,628	32,462,207	116,362,882	47,121,764
	利用者負担軽減額	0	0	0	419,633	0	83,786
	支払利息支出	0	546,522	0	3,402,368	0	268,800
	その他の支出	0	612,000	144,400	1,010,000	767,900	154,080
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	15,278,349	647,368,151	131,339,188	432,402,730	743,329,704	481,330,885
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,680,291	△ 59,455,695	△ 173,490	39,443,487	36,539,915	8,499,446
施設整備等による収支							
収 入	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	24,428,000	0	1,400,000
	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	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	0	0	24,428,000	0	1,400,000
支 出							
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	5,829,817	1,139,600	976,800	3,046,010	2,603,180
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	33,000	14,300	0	22,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,167,040	811,404	0	112,838	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	15,088,857	1,984,004	25,795,100	3,158,848	9,652,780
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 15,088,857	△ 1,984,004	△ 1,367,100	△ 3,158,848	△ 8,252,780
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	0
	積立資産取崩収入	0	27,786,176	541,190	15,024,850	31,473,500	6,425,300
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 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 2頁
(単位：円)

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	700,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,050,000	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	67,432,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	33,962
	その他の活動収入計(7)	75,482,000	27,786,176	541,190	15,024,850	31,473,500	6,459,262
	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	63,139,000	22,928,520	20,626,060	22,283,060	23,835,380	2,655,417
	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	4,050,000
	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	25,600,000	40,977,000	0
	その他の活動による支出	0	468,000	12,000	1,065,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	63,139,000	23,396,520	20,638,060	48,948,060	64,812,380	6,705,417
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	12,343,000	4,389,656	△ 20,096,870	△ 33,923,210	△ 33,338,880	△ 246,155
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		662,709	△ 70,154,896	△ 22,254,364	4,153,177	42,187	511
前期末支払資金残高(11)		57,566,570	173,914,109	35,667,007	87,881,935	91,865,761	4,385,158
当期末支払資金残高(10+11)		58,229,279	103,759,213	13,412,643	92,035,112	91,907,948	4,385,669

社会福祉事業 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 多摩同胞会

3頁
(単位：円)

勘 定 科 目		岩本町ほほえみプラ サ拠点	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	収入						
	介護保険事業収入	217,835,258	0	0	0	2,526,085,506	△ 41,439
	老人福祉事業収入	71,355,170	0	0	0	201,400,017	0
	児童福祉事業収入	0	120,417,099	156,279,898	101,807,000	378,503,997	0
	その他の事業収入	158,068,637	0	0	0	161,676,237	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	2,597,869	0
	経常経費寄附金収入	60,000	446,712	709,320	0	2,622,832	0
	受取利息配当金収入	1,017	13,509	13,912	162	3,086,521	0
	その他の収入	525,760	240,571	637,634	54,000	16,715,059	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)	447,845,842	121,117,891	157,640,764	101,861,162	3,292,688,038	△ 41,439
	支出						
支 出	人件費支出	239,305,840	84,942,810	114,794,212	89,559,318	2,289,007,632	0
	事業費支出	70,551,424	7,583,223	10,524,669	1,331,348	496,217,306	0
	事務費支出	137,551,280	11,520,462	18,235,846	5,866,686	450,181,698	△ 41,439
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	503,419	0
	支払利息支出	0	0	0	0	4,217,690	0
	その他の支出	114,350	1,800	0	0	2,804,530	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	447,522,894	104,048,295	143,554,727	96,757,352	3,242,932,275	△ 41,439
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	322,948	17,069,596	14,086,037	5,103,810	49,755,763	0
施設整備等による収支							
収 入	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	360,000	0	26,188,000	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	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	0	360,000	0	26,188,000	0
支 出	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	933,530	640,867	1,588,455	0	16,758,259	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	69,300	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,754,400	0	0	0	5,473,282	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)	2,687,930	640,867	1,588,455	0	60,596,841	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 2,687,930	△ 640,867	△ 1,228,455	0	△ 34,408,841	0
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	0
	積立資産取崩収入	2,493,040	0	1,587,480	0	85,331,536	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 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

4頁
(単位：円)

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
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	700,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	4,050,000	△ 4,050,000
	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	67,432,000	△ 67,432,000
	その他の活動による収入	1,607,860	0	0	0	1,641,822	0
	その他の活動収入計(7)	4,100,900	0	1,587,480	0	162,455,358	△ 71,482,000
	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	13,314,320	11,723,620	36,649,980	611,340	217,766,697	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	4,050,000	△ 4,050,000
	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	0	0	67,432,000	△ 67,432,000
	その他の活動による支出	1,861,070	0	641	0	3,406,711	0
	その他の活動支出計(8)	15,175,390	12,578,620	36,650,621	611,340	292,655,408	△ 71,482,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,074,490	△ 12,578,620	△ 35,063,141	△ 611,340	△ 130,200,050	0
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 13,439,472	3,850,109	△ 22,205,559	4,492,470	△ 114,853,128	0
前期末支払資金残高(11)		43,143,006	25,911,027	60,146,722	9,391,770	589,873,065	0
当期末支払資金残高(10+11)		29,703,534	29,761,136	37,941,163	13,884,240	475,019,937	0

社会福祉事業 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 多摩同胞会

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	2,526,044,067					
	老人福祉事業収入	201,400,017					
	児童福祉事業収入	378,503,997					
	その他の事業収入	161,676,237					
	借入金利息補助金収入	2,597,869					
	経常経費寄附金収入	2,622,832					
	受取利息配当金収入	3,086,521					
	その他の収入	16,715,059					
	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)	3,292,646,599					
	支 出						
	人件費支出	2,289,007,632					
	事業費支出	496,217,306					
	事務費支出	450,140,259					
	利用者負担軽減額	503,419					
	支払利息支出	4,217,690					
	その他の支出	2,804,530					
	流動資産評価損等による資金減少額	0					
	事業活動支出計(2)	3,242,890,836					
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	49,755,763					
施設整備等による収支							
	収 入						
	施設整備等補助金収入	26,188,000					
	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	0					
	その他の施設整備等による収入	0					
	施設整備等収入計(4)	26,188,000					
	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	16,758,259					
	固定資産除却・廃棄支出	69,300					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,473,282					
	その他の施設整備等による支出	0					
	施設整備等支出計(5)	60,596,841					
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,408,841					
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	85,331,536					
	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 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

6頁
(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計					
	事業区分間長期貸付金回収収入	700,000					
	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	1,641,822					
	その他の活動収入計(7)	90,973,358					
	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	217,766,697					
	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	3,406,711					
	その他の活動支出計(8)	221,173,408					
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 130,200,050					
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 114,853,128					
前期末支払資金残高(11)		589,873,065					
当期末支払資金残高(10+11)		475,019,937					