

公益事業 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

(単位：円)

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	収入						
	介護保険事業収入	19,202,587	65,996,000	85,198,587	0	85,198,587	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	10,519,666	0	10,519,666	0	10,519,666	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000	0	25,000	
	受取利息配当金収入	0	34	34	0	34	
	その他の収入	15,738	25,678	41,416	0	41,416	
	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)	29,762,991	66,021,712	95,784,703	0	95,784,703	
支 出	支出						
	人件費支出	22,508,189	59,527,571	82,035,760	0	82,035,760	
	事業費支出	1,521,229	0	1,521,229	0	1,521,229	
	事務費支出	3,325,781	2,864,963	6,190,744	0	6,190,744	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	11,466	0	11,466	0	11,466	
	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)	27,366,665	62,392,534	89,759,199	0	89,759,199	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,396,326	3,629,178	6,025,504	0	6,025,504	
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	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	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,687,000	0	1,687,000	0	1,687,000	
	固定資産取得支出	0	150,040	150,040	0	150,040	
	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)	1,687,000	150,040	1,837,040	0	1,837,040	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,687,000	△ 150,040	△ 1,837,040	0	△ 1,837,040	
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	0	418,600	418,600	0	418,600	
	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 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		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)	0	418,600	418,600	0	418,600	
	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	586,500	586,500	0	586,500	
	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	700,000	0	700,000	0	700,000	
	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)	700,000	3,886,500	4,586,500	0	4,586,500	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 700,000	△ 3,467,900	△ 4,167,900	0	△ 4,167,900	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		9,326	11,238	20,564	0	20,564	
前期末支払資金残高(11)		△ 164,413	1,172,717	1,008,304	0	1,008,304	
当期末支払資金残高(10+11)		△ 155,087	1,183,955	1,028,868	0	1,028,868	