

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	2,560,496,000	2,542,357,814	18,138,186	
老人福祉事業収入	199,306,000	202,141,746	△ 2,835,746	
児童福祉事業収入	389,905,000	389,693,576	211,424	
その他の事業収入	184,307,000	183,731,669	575,331	
借入金利息補助金収入	2,307,000	2,199,689	107,311	
経常経費寄附金収入	1,759,000	1,862,150	△ 103,150	
受取利息配当金収入	5,822,000	5,872,117	△ 50,117	
その他の収入	13,054,000	12,815,936	238,064	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,356,956,000	3,340,674,697	16,281,303	
支出				
人件費支出	2,354,970,000	2,342,653,354	12,316,646	
事業費支出	550,200,000	543,609,433	6,590,567	
事務費支出	447,639,000	436,328,292	11,310,708	
利用者負担軽減額	1,162,000	537,771	624,229	
支払利息支出	3,535,000	3,623,084	△ 88,084	
その他の支出	3,084,000	2,825,038	258,962	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,360,590,000	3,329,576,972	31,013,028	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,634,000	11,097,725	△ 14,731,725	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	27,368,000	27,262,900	105,100	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	27,368,000	27,312,900	55,100	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,296,000	38,296,000	0	
固定資産取得支出	12,543,000	12,404,827	138,173	
固定資産除却・廃棄支出	122,000	308,661	△ 186,661	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,335,000	7,045,644	289,356	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	58,296,000	58,055,132	240,868	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 30,928,000	△ 30,742,232	△ 185,768	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	103,601,000	88,793,206	14,807,794	
その他の活動による収入	582,000	1,598,586	△ 1,016,586	
その他の活動収入計(7)	164,183,000	150,391,792	13,791,208	
支出				
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	127,522,000	114,309,291	13,212,709	
その他の活動による支出	2,099,000	2,074,430	24,570	
その他の活動支出計(8)	129,621,000	116,383,721	13,237,279	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	34,562,000	34,008,071	553,929	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	14,363,564	△ 14,363,564	
前期末支払資金残高(12)	476,048,815	476,048,805	10	
当期末支払資金残高(11+12)	476,048,815	490,412,369	△ 14,363,554	