

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

| 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 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 2,447,431,883 | 94,925,931 | | 2,542,357,814 | 0 | 2,542,357,814 |
| 老人福祉事業収入 | 202,141,746 | 0 | | 202,141,746 | 0 | 202,141,746 |
| 児童福祉事業収入 | 389,693,576 | 0 | | 389,693,576 | 0 | 389,693,576 |
| その他の事業収入 | 172,897,456 | 10,834,213 | | 183,731,669 | 0 | 183,731,669 |
| 借入金利息補助金収入 | 2,199,689 | 0 | | 2,199,689 | 0 | 2,199,689 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,862,150 | 0 | | 1,862,150 | 0 | 1,862,150 |
| 受取利息配当金収入 | 5,872,074 | 43 | | 5,872,117 | 0 | 5,872,117 |
| その他の収入 | 12,743,447 | 72,489 | | 12,815,936 | 0 | 12,815,936 |
| 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) | 3,234,842,021 | 105,832,676 | | 3,340,674,697 | 0 | 3,340,674,697 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 2,257,978,638 | 84,674,716 | | 2,342,653,354 | 0 | 2,342,653,354 |
| 事業費支出 | 541,683,548 | 1,925,885 | | 543,609,433 | 0 | 543,609,433 |
| 事務費支出 | 426,470,991 | 9,857,301 | | 436,328,292 | 0 | 436,328,292 |
| 利用者負担軽減額 | 537,771 | 0 | | 537,771 | 0 | 537,771 |
| 支払利息支出 | 3,623,084 | 0 | | 3,623,084 | 0 | 3,623,084 |
| その他の支出 | 2,825,038 | 0 | | 2,825,038 | 0 | 2,825,038 |
| 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) | 3,233,119,070 | 96,457,902 | | 3,329,576,972 | 0 | 3,329,576,972 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 1,722,951 | 9,374,774 | | 11,097,725 | 0 | 11,097,725 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 27,262,900 | 0 | | 27,262,900 | 0 | 27,262,900 |
| 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 | 50,000 | 0 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 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) | 27,312,900 | 0 | | 27,312,900 | 0 | 27,312,900 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 38,296,000 | 0 | | 38,296,000 | 0 | 38,296,000 |
| 固定資産取得支出 | 12,404,827 | 0 | | 12,404,827 | 0 | 12,404,827 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 298,661 | 10,000 | | 308,661 | 0 | 308,661 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,045,644 | 0 | | 7,045,644 | 0 | 7,045,644 |
| 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) | 58,045,132 | 10,000 | | 58,055,132 | 0 | 58,055,132 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 30,732,232 | △ 10,000 | | △ 30,742,232 | 0 | △ 30,742,232 |
| 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 | 0 | | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 88,793,206 | 0 | | 88,793,206 | 0 | 88,793,206 |

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------|----------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 | △ 5,000,000 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,750,000 | 0 | | 3,750,000 | △ 3,750,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 1,598,586 | 0 | | 1,598,586 | 0 | 1,598,586 |
| | その他の活動収入計(7) | 159,141,792 | 0 | | 159,141,792 | △ 8,750,000 | 150,391,792 |
| 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 | 113,758,671 | 550,620 | | 114,309,291 | 0 | 114,309,291 |
| | 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 | 5,000,000 | | 5,000,000 | △ 5,000,000 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 3,750,000 | | 3,750,000 | △ 3,750,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 2,074,430 | 0 | | 2,074,430 | 0 | 2,074,430 |
| | その他の活動支出計(8) | 115,833,101 | 9,300,620 | | 125,133,721 | △ 8,750,000 | 116,383,721 |
| | その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 43,308,691 | △ 9,300,620 | | 34,008,071 | 0 | 34,008,071 |
| | 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 14,299,410 | 64,154 | | 14,363,564 | 0 | 14,363,564 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 475,019,937 | 1,028,868 | | 476,048,805 | 0 | 476,048,805 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | | 489,319,347 | 1,093,022 | | 490,412,369 | 0 | 490,412,369 |