

社会福祉事業 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 多摩同例会

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
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
介護保険事業収入	0	542,611,202	0	457,609,429	754,273,821	470,545,860
老人福祉事業収入	0	0	129,409,540	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	3,611,600
借入金利息補助金収入	0	434,085	0	1,586,404	0	179,200
経常経費寄附金収入	910,000	63,200	0	0	190,000	110,000
受取利息配当金収入	5,839,951	1,505	3,603	5,833	6,472	272
その他の収入	20,105	1,075,992	2,036,237	1,339,469	2,181,957	4,040,494
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)	6,770,056	544,185,984	131,449,380	460,541,135	756,652,250	478,487,426
支出						
人件費支出	19,520,417	445,379,166	80,047,962	317,457,935	480,435,594	376,591,792
事業費支出	0	116,016,172	32,976,535	81,067,098	136,999,456	64,939,359
事務費支出	2,194,311	57,564,430	11,091,115	31,505,064	111,559,154	39,433,870
利用者負担軽減額	0	0	0	340,759	3,984	193,028
支払利息支出	0	450,780	0	2,993,104	0	179,200
その他の支出	0	622,000	251,600	768,000	949,400	103,088
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)	21,714,728	620,032,548	124,367,212	434,131,960	729,947,588	481,440,337
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 14,944,672	△ 75,846,564	7,082,168	26,409,175	26,704,662	△ 2,952,911
<b>施設整備等による収支</b>						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	24,428,000	0	2,584,900
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	50,000	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	24,478,000	0	2,584,900
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	425,312	0	647,100	2,816,000	7,133,439
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	187,000	0	111,661
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,852,340	811,404	999,900	0	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	10,369,652	811,404	26,638,000	2,816,000	14,272,700
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 10,369,652	△ 811,404	△ 2,160,000	△ 2,816,000	△ 11,687,800
<b>その他の活動による収支</b>						
収入						
長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	0	0	0	0
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	20,169,350	2,544,116	13,674,270	36,381,370	1,235,360

社会福祉事業 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	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
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	24,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,750,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	60,400,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	267,444	569,996	0	0
その他の活動収入計(7)	69,150,000	80,169,350	2,811,560	14,244,266	36,381,370	25,235,360
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	26,361,461	3,457,130	617,780	20,005,220	19,447,210	10,231,160
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	24,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
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	13,860,000	40,640,000	0
その他の活動による支出	0	543,000	275,000	0	0	363,000
その他の活動支出計(8)	50,361,461	4,000,130	892,780	33,865,220	60,087,210	10,594,160
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	18,788,539	76,169,220	1,918,780	△ 19,620,954	△ 23,705,840	14,641,200
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,843,867	△ 10,046,996	8,189,544	4,628,221	182,822	489
前期末支払資金残高(11)	58,229,279	103,759,213	13,412,643	92,035,112	91,907,948	4,385,669
当期末支払資金残高(10+11)	62,073,146	93,712,217	21,602,187	96,663,333	92,090,770	4,386,158

社会福祉事業 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	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
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	222,391,571	0	0	0	2,447,431,883	0
老人福祉事業収入	72,732,206	0	0	0	202,141,746	0
児童福祉事業収入	0	125,885,479	158,608,097	105,200,000	389,693,576	0
その他の事業収入	169,285,856	0	0	0	172,897,456	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	2,199,689	0
経常経費寄附金収入	81,000	302,900	187,050	18,000	1,862,150	0
受取利息配当金収入	605	5,826	7,797	210	5,872,074	0
その他の収入	1,304,250	221,496	494,447	29,000	12,743,447	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)	465,795,488	126,415,701	159,297,391	105,247,210	3,234,842,021	0
<b>支出</b>						
人件費支出	238,134,007	90,397,103	112,888,300	97,126,362	2,257,978,638	0
事業費支出	88,887,750	8,157,987	10,728,007	1,911,184	541,683,548	0
事務費支出	136,703,330	12,166,185	18,333,935	5,919,597	426,470,991	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	537,771	0
支払利息支出	0	0	0	0	3,623,084	0
その他の支出	117,950	3,600	9,400	0	2,825,038	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)	463,843,037	110,724,875	141,959,642	104,957,143	3,233,119,070	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,952,451	15,690,826	17,337,749	290,067	1,722,951	0
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	250,000	0	27,262,900	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	50,000	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	250,000	0	27,312,900	0
<b>支出</b>						
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	308,166	176,000	271,810	627,000	12,404,827	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	298,661	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,754,400	0	0	0	7,045,644	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)	2,062,566	176,000	271,810	627,000	58,045,132	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,062,566	△ 176,000	△ 21,810	△ 627,000	△ 30,732,232	0
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	60,000,000	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	12,887,310	0	1,274,430	627,000	88,793,206	0

社会福祉事業 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	岩本町ほほえみプラザ ササポイント	網代ホームきずな ササポイント	しらとり拠点	たっち拠点	合計	内部取引消去
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	24,000,000	△ 24,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,750,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	60,400,000	△ 60,400,000
その他の活動による収入	758,830	0	0	2,316	1,598,586	0
その他の活動収入計(7)	13,646,140	0	1,274,430	629,316	243,541,792	△ 84,400,000
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	9,848,250	11,367,100	11,829,040	594,320	113,758,671	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	24,000,000	△ 24,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
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	3,100,000	1,400,000	1,400,000	0	60,400,000	△ 60,400,000
その他の活動による支出	547,430	0	346,000	0	2,074,430	0
その他の活動支出計(8)	13,495,680	12,767,100	13,575,040	594,320	200,233,101	△ 84,400,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	150,460	△ 12,767,100	△ 12,300,610	34,996	43,308,691	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	40,345	2,747,726	5,015,329	△ 301,937	14,299,410	0
前期末支払資金残高(11)	29,703,534	29,761,136	37,941,163	13,884,240	475,019,937	0
当期末支払資金残高(10+11)	29,743,879	32,508,862	42,956,492	13,582,303	489,319,347	0

### 社会福祉事業 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 多摩同協会

勘定科目	事業区分合計				
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	2,447,431,883				
老人福祉事業収入	202,141,746				
児童福祉事業収入	389,693,576				
その他の事業収入	172,897,456				
借入金利息補助金収入	2,199,689				
経常経費寄附金収入	1,862,150				
受取利息配当金収入	5,872,074				
その他の収入	12,743,447				
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)	3,234,842,021				
<b>支出</b>					
人件費支出	2,257,978,638				
事業費支出	541,683,548				
事務費支出	426,470,991				
利用者負担軽減額	537,771				
支払利息支出	3,623,084				
その他の支出	2,825,038				
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)	3,233,119,070				
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,722,951				
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	27,262,900				
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	50,000				
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計(4)	27,312,900				
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	38,296,000				
固定資産取得支出	12,404,827				
固定資産除却・廃棄支出	298,661				
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,045,644				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	58,045,132				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 30,732,232				
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
長期運営資金借入金収入	60,000,000				
役員等長期借入金収入	0				
積立資産取崩収入	88,793,206				

社会福祉事業 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		事業区分合計				
	拠点区分間長期借入金収入	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000				
	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	3,750,000				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動による収入	1,598,586				
	その他の活動収入計(7)	159,141,792				
	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	113,758,671				
	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	2,074,430				
	その他の活動支出計(8)	115,833,101				
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	43,308,691				
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	14,299,410				
	前期末支払資金残高(11)	475,019,937				
	当期末支払資金残高(10+11)	489,319,347				