

公益事業 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               | うらら多磨拠点    | 千代田区立かがやき<br>プラザ拠点 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|--------------------|------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
| <b>事業活動による収支</b>   |            |                    |             |        |             |
| 収入                 |            |                    |             |        |             |
| 介護保険事業収入           | 19,929,931 | 74,996,000         | 94,925,931  | 0      | 94,925,931  |
| 老人福祉事業収入           | 0          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| その他の事業収入           | 10,834,213 | 0                  | 10,834,213  | 0      | 10,834,213  |
| 借入金利息補助金収入         | 0          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 経常経費寄附金収入          | 0          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 受取利息配当金収入          | 0          | 43                 | 43          | 0      | 43          |
| その他の収入             | 17,385     | 55,104             | 72,489      | 0      | 72,489      |
| 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)         | 30,781,529 | 75,051,147         | 105,832,676 | 0      | 105,832,676 |
| 支出                 |            |                    |             |        |             |
| 人件費支出              | 21,581,377 | 63,093,339         | 84,674,716  | 0      | 84,674,716  |
| 事業費支出              | 1,925,885  | 0                  | 1,925,885   | 0      | 1,925,885   |
| 事務費支出              | 2,215,592  | 7,641,709          | 9,857,301   | 0      | 9,857,301   |
| 利用者負担軽減額           | 0          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 支払利息支出             | 0          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 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)         | 25,722,854 | 70,735,048         | 96,457,902  | 0      | 96,457,902  |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 5,058,675  | 4,316,099          | 9,374,774   | 0      | 9,374,774   |
| <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           | 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                 |            |                    |             |        |             |
| 設備資金借入金元金償還支出      | 0          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産取得支出           | 0          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産除却・廃棄支出        | 10,000     | 0                  | 10,000      | 0      | 10,000      |
| 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)        | 10,000     | 0                  | 10,000      | 0      | 10,000      |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 10,000   | 0                  | △ 10,000    | 0      | △ 10,000    |
| <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          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 役員等長期借入金収入         | 0          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 積立資産取崩収入           | 0          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 拠点区分間長期借入金収入       | 0          | 0                  | 0           | 0      | 0           |

公益事業 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                 | うらら多磨拠点     | 千代田区立かがやき<br>プラザ拠点 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
| 拠点区分間長期貸付金回収収入       | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 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           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 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           | 550,620            | 550,620     | 0      | 550,620     |
| 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       | 5,000,000   | 0                  | 5,000,000   | 0      | 5,000,000   |
| 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           | 3,750,000          | 3,750,000   | 0      | 3,750,000   |
| 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)         | 5,000,000   | 4,300,620          | 9,300,620   | 0      | 9,300,620   |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)  | △ 5,000,000 | △ 4,300,620        | △ 9,300,620 | 0      | △ 9,300,620 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 48,675      | 15,479             | 64,154      | 0      | 64,154      |
| 前期末支払資金残高(11)        | △ 155,087   | 1,183,955          | 1,028,868   | 0      | 1,028,868   |
| 当期末支払資金残高(10+11)     | △ 106,412   | 1,199,434          | 1,093,022   | 0      | 1,093,022   |