

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
<b>サービス活動増減の部</b>						
収 益						
介護保険事業収益	0	542,611,202	0	457,609,429	754,273,821	470,545,860
老人福祉事業収益	0	0	129,409,540	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	3,611,600
経常経費寄附金収益	910,000	63,200	0	0	190,000	110,000
その他の収益	0	16,160	988,868	0	910,660	52,260
サービス活動収益計(1)	910,000	542,690,562	130,398,408	457,609,429	755,374,481	474,319,720
費 用						
人件費	19,520,417	441,904,946	77,086,476	317,380,885	475,422,434	373,771,592
事業費	0	116,016,172	32,976,535	80,637,508	136,999,456	64,939,359
事務費	2,194,311	57,564,430	11,091,115	31,505,064	111,559,154	39,022,153
利用者負担軽減額	0	0	0	340,759	3,984	193,028
減価償却費	8,967,383	53,558,071	15,810,150	44,725,116	8,656,076	46,537,183
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 26,953,154	△ 4,548,720	△ 32,337,436	△ 1,170,225	△ 34,958,063
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	55,949	0	0	0	1,000,206
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	30,682,111	642,146,414	132,415,556	442,251,896	731,470,879	490,505,458
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 29,772,111	△ 99,455,852	△ 2,017,148	15,357,533	23,903,602	△ 16,185,738
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	434,085	0	1,586,404	0	179,200
受取利息配当金収益	5,839,951	1,505	3,603	5,833	6,472	272
その他のサービス活動外収益	20,105	1,059,832	1,047,369	1,339,469	1,271,297	3,988,234
サービス活動外収益計(4)	5,860,056	1,495,422	1,050,972	2,931,706	1,277,769	4,167,706
費 用						
支払利息	0	450,780	0	2,993,104	0	179,200
その他のサービス活動外費用	0	622,000	251,600	768,000	949,400	103,088
サービス活動外費用計(5)	0	1,072,780	251,600	3,761,104	949,400	282,288
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,860,056	422,642	799,372	△ 829,398	328,369	3,885,418
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,912,055	△ 99,033,210	△ 1,217,776	14,528,135	24,231,971	△ 12,300,320
<b>特別増減の部</b>						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	24,428,000	0	2,584,900
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	50,000	0	0
事業区分間繰入金収益	3,750,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	60,400,000	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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
	その他の特別収益	0	2,085,932	591,564	569,996	0	0
	特別収益計(8)	64,150,000	2,085,932	591,564	25,047,996	0	2,584,900
費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5	0	187,003	1	111,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	△ 2	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	18,000,000	0	2,584,900
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	13,860,000	40,640,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	543,000	275,000	0	0	363,000
	特別費用計(9)	0	543,005	275,000	32,047,001	40,640,001	3,059,561
	特別増減差額(10=8-9)	64,150,000	1,542,927	316,564	△ 6,999,005	△ 40,640,001	△ 474,661
	当期活動増減差額(11=7+10)	40,237,945	△ 97,490,283	△ 901,212	7,529,130	△ 16,408,030	△ 12,774,981
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	274,072,184	△ 178,084,768	116,561,783	494,239,506	126,886,034	61,268,831
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	314,310,129	△ 275,575,051	115,660,571	501,768,636	110,478,004	48,493,850
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	11,921,000	0
	その他の積立金積立額(16)	26,361,461	0	0	6,428,000	0	36,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	287,948,668	△ 275,575,051	115,660,571	495,340,636	122,399,004	48,457,850

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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>サービス活動増減の部</b>						
収 益						
介護保険事業収益	222,391,571	0	0	0	2,447,431,883	0
老人福祉事業収益	72,732,206	0	0	0	202,141,746	0
児童福祉事業収益	0	125,885,479	158,608,097	105,200,000	389,693,576	0
その他の事業収益	169,285,856	0	0	0	172,897,456	0
経常経費寄附金収益	81,000	302,900	187,050	18,000	1,862,150	0
その他の収益	889,140	0	151,940	0	3,009,028	0
サービス活動収益計(1)	465,379,773	126,188,379	158,947,087	105,218,000	3,217,035,839	0
費 用						
人件費	234,883,547	90,557,903	111,928,910	97,050,682	2,239,507,792	0
事業費	88,887,750	8,157,987	10,728,007	1,911,184	541,253,958	0
事務費	136,703,330	12,166,185	18,228,335	5,919,597	425,953,674	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	537,771	0
減価償却費	2,796,109	40,491,201	11,060,692	674,450	233,276,431	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 367,706	△ 33,043,817	△ 5,019,972	0	△ 138,399,093	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	143	0	1,056,298	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	462,903,030	118,329,459	146,926,115	105,555,913	3,303,186,831	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,476,743	7,858,920	12,020,972	△ 337,913	△ 86,150,992	0
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	2,199,689	0
受取利息配当金収益	605	5,826	7,797	210	5,872,074	0
その他のサービス活動外収益	415,110	221,496	342,507	29,000	9,734,419	0
サービス活動外収益計(4)	415,715	227,322	350,304	29,210	17,806,182	0
費 用						
支払利息	0	0	0	0	3,623,084	0
その他のサービス活動外費用	117,950	3,600	9,400	0	2,825,038	0
サービス活動外費用計(5)	117,950	3,600	9,400	0	6,448,122	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	297,765	223,722	340,904	29,210	11,358,060	0
経常増減差額(7=3+6)	2,774,508	8,082,642	12,361,876	△ 308,703	△ 74,792,932	0
<b>特別増減の部</b>						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	250,000	0	27,262,900	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	50,000	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,750,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	60,400,000	△ 60,400,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 ササポイント	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
	その他の特別収益	0	0	0	2,316	3,249,808	0
	特別収益計(8)	0	0	250,000	2,316	94,712,708	△ 60,400,000
費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	298,674	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	△ 3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	20,584,900	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,100,000	1,400,000	1,400,000	0	60,400,000	△ 60,400,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	346,000	0	1,527,000	0
	特別費用計(9)	3,100,003	1,400,000	1,746,000	0	82,810,571	△ 60,400,000
	特別増減差額(10=8-9)	△ 3,100,003	△ 1,400,000	△ 1,496,000	2,316	11,902,137	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 325,495	6,682,642	10,865,876	△ 306,387	△ 62,890,795	0
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	32,131,114	160,366,911	158,678,853	11,726,340	1,257,846,788	0
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	31,805,619	167,049,553	169,544,729	11,419,953	1,194,955,993	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	627,000	12,548,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,663,300	11,128,000	0	54,616,761	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	31,805,619	156,386,253	158,416,729	12,046,953	1,152,887,232	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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					
<b>サービス活動増減の部</b>						
収 益						
介護保険事業収益	2,447,431,883					
老人福祉事業収益	202,141,746					
児童福祉事業収益	389,693,576					
その他の事業収益	172,897,456					
経常経費寄附金収益	1,862,150					
その他の収益	3,009,028					
サービス活動収益計(1)	3,217,035,839					
費 用						
人件費	2,239,507,792					
事業費	541,253,958					
事務費	425,953,674					
利用者負担軽減額	537,771					
減価償却費	233,276,431					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 138,399,093					
徴収不能額	0					
徴収不能引当金繰入	1,056,298					
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	3,303,186,831					
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 86,150,992					
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収 益						
借入金利息補助金収益	2,199,689					
受取利息配当金収益	5,872,074					
その他のサービス活動外収益	9,734,419					
サービス活動外収益計(4)	17,806,182					
費 用						
支払利息	3,623,084					
その他のサービス活動外費用	2,825,038					
サービス活動外費用計(5)	6,448,122					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,358,060					
経常増減差額(7=3+6)	△ 74,792,932					
<b>特別増減の部</b>						
収 益						
施設整備等補助金収益	27,262,900					
施設整備等寄附金収益	0					
固定資産受贈額	0					
固定資産売却益	50,000					
事業区分間繰入金収益	3,750,000					
拠点区分間繰入金収益	0					
事業区分間固定資産移管収益	0					
拠点区分間固定資産移管収益	0					

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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				
	その他の特別収益	3,249,808				
	特別収益計(8)	34,312,708				
	費用					
	基本金組入額	0				
	資産評価損	0				
	固定資産売却損・処分損	298,674				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3				
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,584,900				
	災害損失	0				
	事業区分間繰入金費用	0				
	拠点区分間繰入金費用	0				
	事業区分間固定資産移管費用	0				
	拠点区分間固定資産移管費用	0				
	その他の特別損失	1,527,000				
	特別費用計(9)	22,410,571				
	特別増減差額(10=8-9)	11,902,137				
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 62,890,795				
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,257,846,788				
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,194,955,993				
	基本金取崩額(14)	0				
	その他の積立金取崩額(15)	12,548,000				
	その他の積立金積立額(16)	54,616,761				
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,152,887,232				