

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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 プラザ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	22,136,429	74,996,000	97,132,429	0	97,132,429	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	11,023,312	0	11,023,312	0	11,023,312	
	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	34	34	0	34	
	その他の収入	17,873	251,858	269,731	0	269,731	
	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)	33,177,614	75,247,892	108,425,506	0	108,425,506	
支 出							
	人件費支出	22,593,759	56,657,921	79,251,680	0	79,251,680	
	事業費支出	1,845,368	2,200	1,847,568	0	1,847,568	
	事務費支出	2,851,301	7,976,963	10,828,264	0	10,828,264	
	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)	27,290,428	64,637,084	91,927,512	0	91,927,512	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,887,186	10,610,808	16,497,994	0	16,497,994	
施設整備等による収支							
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	16,500	0	16,500	0	16,500	
	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)	16,500	0	16,500	0	16,500	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,500	0	△ 16,500	0	△ 16,500	
その他の活動による収支							
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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

(単位 : 円)

勘 定 科 目		うらら多磨拠点	千代田区立かがやき 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	5,667,940	5,667,940	0	5,667,940	
	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	5,703,000	0	5,703,000	0	5,703,000	
	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)	5,703,000	9,417,940	15,120,940	0	15,120,940	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 5,703,000	△ 9,417,940	△ 15,120,940	0	△ 15,120,940	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		167,686	1,192,868	1,360,554	0	1,360,554	
前期末支払資金残高(11)		△ 106,412	1,199,434	1,093,022	0	1,093,022	
当期末支払資金残高(10+11)		61,274	2,392,302	2,453,576	0	2,453,576	