

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	576,086,673	0	475,369,562	808,405,283	432,854,457
老人福祉事業収益	0	0	121,954,315	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	3,816,886
経常経費寄附金収益	810,000	108,800	10,000	330,000	40,000	103,000
その他の収益	0	1,677,880	0	1,550,240	55,160	656,340
サービス活動収益計(1)	810,000	577,873,353	121,964,315	477,249,802	808,500,443	437,430,683
費 用						
人件費	19,531,994	423,921,162	78,547,368	319,140,050	481,494,112	341,501,998
事業費	0	106,558,063	30,150,535	72,582,309	136,201,824	53,132,528
事務費	2,279,487	55,307,038	11,774,220	30,946,126	120,169,888	38,742,498
利用者負担軽減額	0	25,304	0	428,309	0	350,875
減価償却費	8,328,205	48,518,475	14,910,143	44,922,896	9,209,877	45,615,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 23,392,435	△ 4,548,720	△ 32,337,436	△ 1,151,750	△ 34,294,143
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	219,705	0	0	88,076	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	30,139,686	611,157,312	130,833,546	435,682,254	746,012,027	445,049,312
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 29,329,686	△ 33,283,959	△ 8,869,231	41,567,548	62,488,416	△ 7,618,629
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	341,889	0	1,370,020	0	89,600
受取利息配当金収益	5,475,454	650	6,268	16,396	7,403	570
その他のサービス活動外収益	404,339	1,180,527	1,311,434	1,567,232	1,178,399	2,967,897
サービス活動外収益計(4)	5,879,793	1,523,066	1,317,702	2,953,648	1,185,802	3,058,067
費 用						
支払利息	0	696,716	0	2,583,836	0	89,600
その他のサービス活動外費用	0	687,250	586,300	868,000	815,000	97,969
サービス活動外費用計(5)	0	1,383,966	586,300	3,451,836	815,000	187,569
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,879,793	139,100	731,402	△ 498,188	370,802	2,870,498
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,449,893	△ 33,144,859	△ 8,137,829	41,069,360	62,859,218	△ 4,748,131
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	24,428,000	0	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	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	82,319,000	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	3,998,400	4,393,200

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	13,371	0	0	0	14,476
	特別収益計(8)	86,069,000	13,371	0	24,428,000	3,998,400	4,407,676
	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	13,209	1	4	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3	△ 1	△ 2	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	18,000,000	0	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	0	0	0	28,400,000	40,670,000	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	3,998,400	4,393,200
	その他の特別損失	0	0	0	706,330	0	862,000
	特別費用計(9)	0	13,206	0	47,106,332	44,668,400	5,255,200
	特別増減差額(10=8-9)	86,069,000	165	0	△ 22,678,332	△ 40,670,000	△ 847,524
	当期活動増減差額(11=7+10)	62,619,107	△ 33,144,694	△ 8,137,829	18,391,028	22,189,218	△ 5,595,655
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	287,948,668	△ 275,575,051	115,660,571	495,340,636	122,399,004	48,457,850
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	350,567,775	△ 308,719,745	107,522,742	513,731,664	144,588,222	42,862,195
	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	5,600,000	0	4,656,476	0
	その他の積立金積立額(16)	73,130,487	0	0	6,428,000	31,180,000	36,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	277,437,288	△ 308,719,745	113,122,742	507,303,664	118,064,698	42,826,195

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	237,144,300	0	0	0	2,529,860,275	0
老人福祉事業収益	71,406,849	0	0	0	193,361,164	0
児童福祉事業収益	0	128,882,422	169,560,210	108,091,000	406,533,632	0
その他の事業収益	160,986,606	0	0	0	164,803,492	0
経常経費寄附金収益	50,000	240,000	167,090	0	1,858,890	0
その他の収益	294,500	0	0	230,120	4,464,240	0
サービス活動収益計(1)	469,882,255	129,122,422	169,727,300	108,321,120	3,300,881,693	0
費 用						
人件費	244,053,168	86,683,331	116,570,458	101,557,993	2,213,001,634	0
事業費	76,776,376	8,794,816	10,165,225	1,098,287	495,459,963	0
事務費	137,848,164	12,012,054	18,333,637	6,780,414	434,193,526	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	804,488	0
減価償却費	2,832,838	39,983,317	10,994,343	694,100	226,009,750	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 367,706	△ 32,616,667	△ 5,019,972	0	△ 133,728,829	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	900	0	308,681	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	461,142,840	114,856,851	151,044,591	110,130,794	3,236,049,213	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,739,415	14,265,571	18,682,709	△ 1,809,674	64,832,480	0
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	1,801,509	0
受取利息配当金収益	700	16,962	29,360	190	5,553,953	0
その他のサービス活動外収益	694,721	336,957	247,905	29,460	9,918,871	0
サービス活動外収益計(4)	695,421	353,919	277,265	29,650	17,274,333	0
費 用						
支払利息	0	0	0	0	3,370,152	0
その他のサービス活動外費用	130,000	2,100	0	0	3,186,619	0
サービス活動外費用計(5)	130,000	2,100	0	0	6,556,771	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	565,421	351,819	277,265	29,650	10,717,562	0
経常増減差額(7=3+6)	9,304,836	14,617,390	18,959,974	△ 1,780,024	75,550,042	0
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	24,428,000	0
施設整備等寄附金収益	0	150,000	0	0	150,000	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	0	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	82,319,000	△ 82,319,000
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	8,391,600	0	0	0	16,783,200	△ 16,783,200

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	605	0	28,452	0
	特別収益計(8)	8,391,600	150,000	605	0	127,458,652	△ 99,102,200
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	35,551	0	2,973	0	51,738	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 2	0	△ 9	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	18,000,000	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	10,449,000	1,400,000	1,400,000	0	82,319,000	△ 82,319,000
	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	8,391,600	0	0	0	16,783,200	△ 16,783,200
	その他の特別損失	0	0	138,000	0	1,706,330	0
	特別費用計(9)	18,876,150	1,400,000	1,540,971	0	118,860,259	△ 99,102,200
	特別増減差額(10=8-9)	△ 10,484,550	△ 1,250,000	△ 1,540,366	0	8,598,393	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,179,714	13,367,390	17,419,608	△ 1,780,024	84,148,435	0
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	31,805,619	156,386,253	158,416,729	12,046,953	1,152,887,232	0
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	30,625,905	169,753,643	175,836,337	10,266,929	1,237,035,667	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	0	10,256,476	0
	その他の積立金積立額(16)	0	18,249,301	18,448,000	0	147,471,788	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	30,625,905	151,504,342	157,388,337	10,266,929	1,099,820,355	0

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (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	事業区分合計					
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	2,529,860,275					
老人福祉事業収益	193,361,164					
児童福祉事業収益	406,533,632					
その他の事業収益	164,803,492					
経常経費寄附金収益	1,858,890					
その他の収益	4,464,240					
サービス活動収益計(1)	3,300,881,693					
費 用						
人件費	2,213,001,634					
事業費	495,459,963					
事務費	434,193,526					
利用者負担軽減額	804,488					
減価償却費	226,009,750					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 133,728,829					
徴収不能額	0					
徴収不能引当金繰入	308,681					
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	3,236,049,213					
サービス活動増減差額(3=1-2)	64,832,480					
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	1,801,509					
受取利息配当金収益	5,553,953					
その他のサービス活動外収益	9,918,871					
サービス活動外収益計(4)	17,274,333					
費 用						
支払利息	3,370,152					
その他のサービス活動外費用	3,186,619					
サービス活動外費用計(5)	6,556,771					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,717,562					
経常増減差額(7=3+6)	75,550,042					
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	24,428,000					
施設整備等寄附金収益	150,000					
固定資産受贈額	0					
固定資産売却益	0					
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	28,452				
	特別収益計(8)	28,356,452				
	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	51,738				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9				
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,000,000				
	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	1,706,330				
	特別費用計(9)	19,758,059				
	特別増減差額(10=8-9)	8,598,393				
	当期活動増減差額(11=7+10)	84,148,435				
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,152,887,232				
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,237,035,667				
	基本金取崩額(14)	0				
	その他の積立金取崩額(15)	10,256,476				
	その他の積立金積立額(16)	147,471,788				
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,099,820,355				