

法人単位資金収支計算書  
(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 多摩同例会

| 勘 定 科 目                 |  | 予 算 (A)       | 決 算 (B)       | 差 異 (A)－(B)  | 備 考 |
|-------------------------|--|---------------|---------------|--------------|-----|
| 事業活動による収支               |  |               |               |              |     |
| 収 入                     |  |               |               |              |     |
| 介護保険事業収入                |  | 2,639,399,000 | 2,626,992,704 | 12,406,296   |     |
| 老人福祉事業収入                |  | 193,238,000   | 193,361,164   | △ 123,164    |     |
| 児童福祉事業収入                |  | 401,936,000   | 406,533,632   | △ 4,597,632  |     |
| その他の事業収入                |  | 175,844,000   | 175,826,804   | 17,196       |     |
| 借入金利息補助金収入              |  | 1,979,000     | 1,801,509     | 177,491      |     |
| 経常経費寄附金収入               |  | 1,820,000     | 1,858,890     | △ 38,890     |     |
| 受取利息配当金収入               |  | 5,847,000     | 5,553,987     | 293,013      |     |
| その他の収入                  |  | 14,478,000    | 14,652,842    | △ 174,842    |     |
| 流動資産評価益等による資金増加額        |  | 0             | 0             | 0            |     |
| 事業活動収入計(1)              |  | 3,434,541,000 | 3,426,581,532 | 7,959,468    |     |
| 支 出                     |  |               |               |              |     |
| 人件費支出                   |  | 2,298,820,000 | 2,289,115,284 | 9,704,716    |     |
| 事業費支出                   |  | 508,545,000   | 497,201,523   | 11,343,477   |     |
| 事務費支出                   |  | 451,525,000   | 444,924,810   | 6,600,190    |     |
| 利用者負担軽減額                |  | 1,558,000     | 804,488       | 753,512      |     |
| 支払利息支出                  |  | 3,301,000     | 3,370,152     | △ 69,152     |     |
| その他の支出                  |  | 3,514,000     | 3,186,619     | 327,381      |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額        |  | 0             | 0             | 0            |     |
| 事業活動支出計(2)              |  | 3,267,263,000 | 3,238,602,876 | 28,660,124   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      |  | 167,278,000   | 187,978,656   | △ 20,700,656 |     |
| 施設整備等による収支              |  |               |               |              |     |
| 収 入                     |  |               |               |              |     |
| 施設整備等補助金収入              |  | 24,428,000    | 24,428,000    | 0            |     |
| 施設整備等寄附金収入              |  | 150,000       | 150,000       | 0            |     |
| 設備資金借入金収入               |  | 0             | 0             | 0            |     |
| 固定資産売却収入                |  | 0             | 0             | 0            |     |
| その他の施設整備等による収入          |  | 0             | 0             | 0            |     |
| 施設整備等収入計(4)             |  | 24,578,000    | 24,578,000    | 0            |     |
| 支 出                     |  |               |               |              |     |
| 設備資金借入金元金償還支出           |  | 38,296,000    | 38,296,000    | 0            |     |
| 固定資産取得支出                |  | 18,018,000    | 14,861,262    | 3,156,738    |     |
| 固定資産除却・廃棄支出             |  | 20,000        | 68,220        | △ 48,220     |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       |  | 7,301,000     | 7,465,074     | △ 164,074    |     |
| その他の施設整備等による支出          |  | 0             | 0             | 0            |     |
| 施設整備等支出計(5)             |  | 63,635,000    | 60,690,556    | 2,944,444    |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      |  | △ 39,057,000  | △ 36,112,556  | △ 2,944,444  |     |
| 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            |     |
| 役員等長期借入金収入              |  | 0             | 0             | 0            |     |
| 積立資産取崩収入                |  | 76,493,000    | 77,442,046    | △ 949,046    |     |
| その他の活動による収入             |  | 427,000       | 618,106       | △ 191,106    |     |
| その他の活動収入計(7)            |  | 76,920,000    | 78,060,152    | △ 1,140,152  |     |
| 支 出                     |  |               |               |              |     |
| 役員等長期借入金元金償還支出          |  | 0             | 0             | 0            |     |
| 投資有価証券取得支出              |  | 0             | 0             | 0            |     |
| 積立資産支出                  |  | 203,486,000   | 216,481,518   | △ 12,995,518 |     |
| その他の活動による支出             |  | 2,144,000     | 2,560,770     | △ 416,770    |     |
| その他の活動支出計(8)            |  | 205,630,000   | 219,042,288   | △ 13,412,288 |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    |  | △ 128,710,000 | △ 140,982,136 | 12,272,136   |     |
| 予備費支出(10)               |  | 0             | —             | 0            |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) |  | △ 489,000     | 10,883,964    | △ 11,372,964 |     |
| 前期末支払資金残高(12)           |  | 490,412,369   | 490,412,369   | 0            |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        |  | 489,923,369   | 501,296,333   | △ 11,372,964 |     |