

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 多摩同協会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	2,529,860,275	97,132,429		2,626,992,704	0	2,626,992,704
老人福祉事業収入	193,361,164	0		193,361,164	0	193,361,164
児童福祉事業収入	406,533,632	0		406,533,632	0	406,533,632
その他の事業収入	164,803,492	11,023,312		175,826,804	0	175,826,804
借入金利息補助金収入	1,801,509	0		1,801,509	0	1,801,509
経常経費寄附金収入	1,858,890	0		1,858,890	0	1,858,890
受取利息配当金収入	5,553,953	34		5,553,987	0	5,553,987
その他の収入	14,383,111	269,731		14,652,842	0	14,652,842
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)	3,318,156,026	108,425,506		3,426,581,532	0	3,426,581,532
<b>支出</b>						
人件費支出	2,209,863,604	79,251,680		2,289,115,284	0	2,289,115,284
事業費支出	495,353,955	1,847,568		497,201,523	0	497,201,523
事務費支出	434,096,546	10,828,264		444,924,810	0	444,924,810
利用者負担軽減額	804,488	0		804,488	0	804,488
支払利息支出	3,370,152	0		3,370,152	0	3,370,152
その他の支出	3,186,619	0		3,186,619	0	3,186,619
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)	3,146,675,364	91,927,512		3,238,602,876	0	3,238,602,876
事業活動資金収支差額(3=1-2)	171,480,662	16,497,994		187,978,656	0	187,978,656
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	24,428,000	0		24,428,000	0	24,428,000
施設整備等寄附金収入	150,000	0		150,000	0	150,000
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)	24,578,000	0		24,578,000	0	24,578,000
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	38,296,000	0		38,296,000	0	38,296,000
固定資産取得支出	14,861,262	0		14,861,262	0	14,861,262
固定資産除却・廃棄支出	51,720	16,500		68,220	0	68,220
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,465,074	0		7,465,074	0	7,465,074
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)	60,674,056	16,500		60,690,556	0	60,690,556
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,096,056	△ 16,500		△ 36,112,556	0	△ 36,112,556
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
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	77,442,046	0		77,442,046	0	77,442,046

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

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,703,000	0		5,703,000	△ 5,703,000	0
	事業区分間繰入金収入	3,750,000	0		3,750,000	△ 3,750,000	0
	その他の活動による収入	618,106	0		618,106	0	618,106
	その他の活動収入計(7)	87,513,152	0		87,513,152	△ 9,453,000	78,060,152
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	210,813,578	5,667,940		216,481,518	0	216,481,518
	事業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	0	5,703,000		5,703,000	△ 5,703,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	3,750,000		3,750,000	△ 3,750,000	0
	その他の活動による支出	2,560,770	0		2,560,770	0	2,560,770
	その他の活動支出計(8)	213,374,348	15,120,940		228,495,288	△ 9,453,000	219,042,288
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 125,861,196	△ 15,120,940		△ 140,982,136	0	△ 140,982,136
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	9,523,410	1,360,554		10,883,964	0	10,883,964
前期末支払資金残高(11)		489,319,347	1,093,022		490,412,369	0	490,412,369
当期末支払資金残高(10+11)		498,842,757	2,453,576		501,296,333	0	501,296,333