

事業活動内訳表

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

(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

1頁
(単位：円)

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
サービス活動増減の部							
収 益	介護保険事業収益	2,529,860,275	97,132,429		2,626,992,704	0	2,626,992,704
	老人福祉事業収益	193,361,164	0		193,361,164	0	193,361,164
	児童福祉事業収益	406,533,632	0		406,533,632	0	406,533,632
	その他の事業収益	164,803,492	11,023,312		175,826,804	0	175,826,804
	経常経費寄附金収益	1,858,890	0		1,858,890	0	1,858,890
	その他の収益	4,464,240	0		4,464,240	0	4,464,240
	サービス活動収益計(1)	3,300,881,693	108,155,741		3,409,037,434	0	3,409,037,434
	費 用						
	人件費	2,213,001,634	79,195,620		2,292,197,254	0	2,292,197,254
	事業費	495,459,963	1,847,568		497,307,531	0	497,307,531
費 用	事務費	434,193,526	10,828,264		445,021,790	0	445,021,790
	利用者負担軽減額	804,488	0		804,488	0	804,488
	減価償却費	226,009,750	7,105,931		233,115,681	0	233,115,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 133,728,829	△ 901,056	△	134,629,885	0	△ 134,629,885
	徴収不能額	0	0		0	0	0
	徴収不能引当金繰入	308,681	0		308,681	0	308,681
	その他の費用	0	0		0	0	0
	サービス活動費用計(2)	3,236,049,213	98,076,327		3,334,125,540	0	3,334,125,540
	サービス活動増減差額(3=1-2)	64,832,480	10,079,414		74,911,894	0	74,911,894
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	0		1,801,509	0	1,801,509
	受取利息配当金収益	5,553,953	34		5,553,987	0	5,553,987
	その他のサービス活動外収益	9,918,871	269,731		10,188,602	0	10,188,602
	サービス活動外収益計(4)	17,274,333	269,765		17,544,098	0	17,544,098
費 用	支払利息	3,370,152	0		3,370,152	0	3,370,152
	有価証券評価損	0	0		0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,186,619	0		3,186,619	0	3,186,619
	サービス活動外費用計(5)	6,556,771	0		6,556,771	0	6,556,771
サービス活動外増減差額(6=4-5)		10,717,562	269,765		10,987,327	0	10,987,327
経常増減差額(7=3+6)		75,550,042	10,349,179		85,899,221	0	85,899,221
特別増減の部							
収 益	施設整備等補助金収益	24,428,000	0		24,428,000	0	24,428,000
	施設整備等寄附金収益	150,000	0		150,000	0	150,000
	固定資産受贈額	0	0		0	0	0
	固定資産売却益	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金収益	3,750,000	0		3,750,000	△ 3,750,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
	その他の特別収益	28,452	0		28,452	0	28,452

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			社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
		特別収益計(8)	28,356,452	0		28,356,452	△ 3,750,000	24,606,452
	費 用							
		基本金組入額	0	0		0	0	0
		資産評価損	0	0		0	0	0
		固定資産売却損・処分損	51,738	16,503		68,241	0	68,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 9	△ 3	△	12	0	△ 12
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,000,000	0		18,000,000	0	18,000,000
		災害損失	0	0		0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	3,750,000		3,750,000	△ 3,750,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0
		その他の特別損失	1,706,330	0		1,706,330	0	1,706,330
		特別費用計(9)	19,758,059	3,766,500		23,524,559	△ 3,750,000	19,774,559
		特別増減差額(10=8-9)	8,598,393	△ 3,766,500		4,831,893	0	4,831,893
当期活動増減差額(11=7+10)			84,148,435	6,582,679		90,731,114	0	90,731,114
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	△ 39,723,773		1,113,163,459	0	1,113,163,459
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,237,035,667	△ 33,141,094		1,203,894,573	0	1,203,894,573
		基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,256,476	0		10,256,476	0	10,256,476
		その他の積立金積立額(16)	147,471,788	5,190,000		152,661,788	0	152,661,788
		次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,099,820,355	△ 38,331,094		1,061,489,261	0	1,061,489,261