

社会福祉事業 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 多摩同協会

1頁
(単位：円)

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
事業活動による収支							
収 入	介護保険事業収入	0	576,086,673	0	475,369,562	808,405,283	432,854,457
	老人福祉事業収入	0	0	121,954,315	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	3,816,886
	借入金利息補助金収入	0	341,889	0	1,370,020	0	89,600
	経常経費寄附金収入	810,000	108,800	10,000	330,000	40,000	103,000
	受取利息配当金収入	5,475,454	650	6,268	16,396	7,403	570
	その他の収入	404,339	2,858,407	1,311,434	3,117,472	1,233,559	3,624,237
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,689,793	579,396,419	123,282,017	480,203,450	809,686,245	440,488,750
支 出							
支 出	人件費支出	19,531,994	428,740,842	77,160,968	320,637,680	478,212,842	340,556,368
	事業費支出	0	106,558,063	30,150,535	72,476,301	136,201,824	53,132,528
	事務費支出	2,279,487	55,307,038	11,774,220	30,946,126	120,169,888	38,671,918
	利用者負担軽減額	0	25,304	0	428,309	0	350,875
	支払利息支出	0	696,716	0	2,583,836	0	89,600
	その他の支出	0	687,250	586,300	868,000	815,000	97,969
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	21,811,481	592,015,213	119,672,023	427,940,252	735,399,554	432,899,258
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 15,121,688	△ 12,618,794	3,609,994	52,263,198	74,286,691	7,589,492
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	24,428,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	24,428,000	0	0
支 出							
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,092,000	0	24,804,000	0	6,400,000
	固定資産取得支出	0	275,000	7,058,713	4,603,507	1,925,000	836,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	13,200	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,938,800	944,394	1,199,880	380,800	209,200
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	10,319,000	8,003,107	30,607,387	2,305,800	7,445,200
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△ 10,319,000	△ 8,003,107	△ 6,179,387	△ 2,305,800	△ 7,445,200
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	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	9,877,680	5,600,000	16,398,550	22,245,186	10,985,810

社会福祉事業 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		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
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,703,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,750,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	82,319,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	14,476
	その他の活動収入計(7)	91,772,000	9,877,680	5,600,000	16,398,550	22,245,186	11,000,286
	支 出						
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	73,130,487	2,806,000	662,400	21,348,920	52,049,980	10,261,440
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	28,400,000	40,670,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	706,330	0	862,000
	その他の活動支出計(8)	73,130,487	2,806,000	662,400	50,455,250	92,719,980	11,123,440
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		18,641,513	7,071,680	4,937,600	△ 34,056,700	△ 70,474,794	△ 123,154
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		3,519,825	△ 15,866,114	544,487	12,027,111	1,506,097	21,138
前期末支払資金残高(11)		62,073,146	93,712,217	21,602,187	96,663,333	92,090,770	4,386,158
当期末支払資金残高(10+11)		65,592,971	77,846,103	22,146,674	108,690,444	93,596,867	4,407,296

社会福祉事業 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 多摩同協会

3頁
(単位 : 円)

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
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	237,144,300	0	0	0	2,529,860,275	0
	老人福祉事業収入	71,406,849	0	0	0	193,361,164	0
	児童福祉事業収入	0	128,882,422	169,560,210	108,091,000	406,533,632	0
	その他の事業収入	160,986,606	0	0	0	164,803,492	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	1,801,509	0
	経常経費寄附金収入	50,000	240,000	167,090	0	1,858,890	0
	受取利息配当金収入	700	16,962	29,360	190	5,553,953	0
	その他の収入	989,221	336,957	247,905	259,580	14,383,111	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	470,577,676	129,476,341	170,004,565	108,350,770	3,318,156,026	0
支 出							
	人件費支出	241,701,138	85,471,531	115,318,238	102,532,003	2,209,863,604	0
	事業費支出	76,776,376	8,794,816	10,165,225	1,098,287	495,353,955	0
	事務費支出	137,848,164	12,012,054	18,307,237	6,780,414	434,096,546	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	804,488	0
	支払利息支出	0	0	0	0	3,370,152	0
	その他の支出	130,000	2,100	0	0	3,186,619	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	456,455,678	106,280,501	143,790,700	110,410,704	3,146,675,364	0
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,121,998	23,195,840	26,213,865	△ 2,059,934	171,480,662	0
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	24,428,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	150,000	0	0	150,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	0	0	24,578,000	0
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	38,296,000	0
	固定資産取得支出	0	163,042	0	0	14,861,262	0
	固定資産除却・廃棄支出	35,550	0	2,970	0	51,720	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,792,000	0	0	0	7,465,074	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,827,550	163,042	2,970	0	60,674,056	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,827,550	△ 13,042	△ 2,970	0	△ 36,096,056	0
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	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	10,325,890	0	186,640	1,822,290	77,442,046	0

社会福祉事業 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		岩本町ササポイント	ほほえみプラザ	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
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	5,703,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	3,750,000	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	82,319,000	△ 82,319,000
	その他の活動による収入		603,630	0	0	0	618,106	0
	その他の活動収入計(7)		10,929,520	0	186,640	1,822,290	169,832,152	△ 82,319,000
	支 出							
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0
	積立資産支出		11,907,110	18,953,101	19,202,860	491,280	210,813,578	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		10,449,000	1,400,000	1,400,000	0	82,319,000	△ 82,319,000
	その他の活動による支出		854,440	0	138,000	0	2,560,770	0
	その他の活動支出計(8)		23,210,550	20,353,101	20,740,860	491,280	295,693,348	△ 82,319,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△	12,281,030	△ 20,353,101	△ 20,554,220	1,331,010	△ 125,861,196	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)			13,418	2,829,697	5,656,675	△ 728,924	9,523,410	0
前期末支払資金残高(11)			29,743,879	32,508,862	42,956,492	13,582,303	489,319,347	0
当期末支払資金残高(10+11)			29,757,297	35,338,559	48,613,167	12,853,379	498,842,757	0

社会福祉事業 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 多摩同協会

5頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		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	2, 529, 860, 275					
	老人福祉事業収入	193, 361, 164					
	児童福祉事業収入	406, 533, 632					
	その他の事業収入	164, 803, 492					
	借入金利息補助金収入	1, 801, 509					
	経常経費寄附金収入	1, 858, 890					
	受取利息配当金収入	5, 553, 953					
	その他の収入	14, 383, 111					
	流動資産評価益等による資金増加額	0					
	事業活動収入計(1)	3, 318, 156, 026					
	支 出						
	人件費支出	2, 209, 863, 604					
	事業費支出	495, 353, 955					
	事務費支出	434, 096, 546					
	利用者負担軽減額	804, 488					
	支払利息支出	3, 370, 152					
	その他の支出	3, 186, 619					
	流動資産評価損等による資金減少額	0					
	事業活動支出計(2)	3, 146, 675, 364					
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	171, 480, 662					
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					
	施設整備等寄附金収入	150, 000					
	設備資金借入金収入	0					
	固定資産売却収入	0					
	その他の施設整備等による収入	0					
	施設整備等収入計(4)	24, 578, 000					
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	38, 296, 000					
	固定資産取得支出	14, 861, 262					
	固定資産除却・廃棄支出	51, 720					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7, 465, 074					
	その他の施設整備等による支出	0					
	施設整備等支出計(5)	60, 674, 056					
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36, 096, 056					
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					
	役員等長期借入金収入	0					
	積立資産取崩収入	77, 442, 046					

社会福祉事業 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		事業区分合計					
支 入	拠点区分間長期借入金収入	0					
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,703,000					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0					
	事業区分間繰入金収入	3,750,000					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動による収入	618,106					
	その他の活動収入計(7)	87,513,152					
	支 出						
	役員等長期借入金元金償還支出	0					
	投資有価証券取得支出	0					
支 出	積立資産支出	210,813,578					
	事業区分間長期貸付金支出	0					
	拠点区分間長期貸付金支出	0					
	拠点区分間長期借入金返済支出	0					
	事業区分間繰入金支出	0					
	拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動による支出	2,560,770					
	その他の活動支出計(8)	213,374,348					
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 125,861,196					
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	9,523,410					
前期末支払資金残高(11)		489,319,347					
当期末支払資金残高(10+11)		498,842,757					