

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同朋会

勘 定 科 目		うらら多磨拠点	千代田区立かがやき プラザ拠点	合 計	内部取引消去	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	24,656,918	74,996,000	99,652,918	0	99,652,918	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	10,888,708	0	10,888,708	0	10,888,708	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	264	264	0	264	
	その他の収入	33,311	60,173	93,484	0	93,484	
	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)	35,578,937	75,056,437	110,635,374	0	110,635,374	
	支 出						
支 出	人件費支出	29,165,635	64,413,153	93,578,788	0	93,578,788	
	事業費支出	1,675,498	7,150	1,682,648	0	1,682,648	
	事務費支出	3,795,611	7,297,435	11,093,046	0	11,093,046	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	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)	34,636,744	71,717,738	106,354,482	0	106,354,482	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		942,193	3,338,699	4,280,892	0	4,280,892	
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	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	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)	0	0	0	0	0	
	支 出						
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
	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)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0	0	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	6,086,080	6,086,080	0	6,086,080	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

勘 定 科 目		うらら多磨拠点	千代田区立かがやき プラザ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
支 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	6,086,080	6,086,080	0	6,086,080	
	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	438,240	5,631,480	6,069,720	0	6,069,720	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
支 出	事業区分間長期借入金返済支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	938,240	9,381,480	10,319,720	0	10,319,720	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 938,240	△ 3,295,400	△ 4,233,640	0	△ 4,233,640	
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,953	43,299	47,252	0	47,252	
	前期末支払資金残高(11)	61,274	2,392,302	2,453,576	0	2,453,576	
	当期末支払資金残高(10+11)	65,227	2,435,601	2,500,828	0	2,500,828	