

法人単位資金収支計算書
(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		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	2,669,596,000	2,657,550,961	12,045,039		
老人福祉事業収入	179,271,000	182,078,321	△ 2,807,321		
児童福祉事業収入	426,202,000	425,380,601	821,399		
その他の事業収入	186,834,000	184,385,935	2,448,065		
借入金利息補助金収入	1,621,000	1,403,329	217,671		
経常経費寄附金収入	1,671,000	2,815,442	△ 1,144,442		
受取利息配当金収入	5,848,000	6,263,010	△ 415,010		
その他の収入	12,727,000	12,945,682	△ 218,682		
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)	3,483,770,000	3,472,823,281	10,946,719		
支 出					
人件費支出	2,360,501,000	2,365,151,736	△ 4,650,736		
事業費支出	515,569,000	504,603,548	10,965,452		
事務費支出	468,795,000	466,925,827	1,869,173		
利用者負担軽減額	1,560,000	583,913	976,087		
支払利息支出	2,758,000	2,763,868	△ 5,868		
その他の支出	3,522,000	3,900,174	△ 378,174		
流動資産評価損等による資金減少額	95,000	95,357	△ 357		
事業活動支出計(2)	3,352,800,000	3,344,024,423	8,775,577		
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	130,970,000	128,798,858	2,171,142		
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	0	0	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)	24,428,000	24,428,000	0		
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	31,896,000	31,896,000	0		
固定資産取得支出	37,738,000	35,471,586	2,266,414		
固定資産除却・廃棄支出	2,199,000	2,226,867	△ 27,867		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,604,000	7,498,074	105,926		
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)	79,437,000	77,092,527	2,344,473		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 55,009,000	△ 52,664,527	△ 2,344,473		
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	76,322,000	72,666,380	3,655,620		
その他の活動による収入	1,173,000	1,116,290	56,710		
その他の活動収入計(7)	77,495,000	73,782,670	3,712,330		
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	186,089,000	181,901,748	4,187,252		
その他の活動による支出	589,000	1,060,440	△ 471,440		
その他の活動支出計(8)	186,678,000	182,962,188	3,715,812		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 109,183,000	△ 109,179,518	△ 3,482		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 33,222,000	△ 33,045,187	△ 176,813		
前期末支払資金残高(12)		500,103,305	501,296,333	△ 1,193,028	
当期末支払資金残高(11+12)		466,881,305	468,251,146	△ 1,369,841	