

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

（単位：円）

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
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	2,557,898,043	99,652,918		2,657,550,961	0	2,657,550,961
老人福祉事業収入	182,078,321	0		182,078,321	0	182,078,321
児童福祉事業収入	425,380,601	0		425,380,601	0	425,380,601
その他の事業収入	173,497,227	10,888,708		184,385,935	0	184,385,935
借入金利息補助金収入	1,403,329	0		1,403,329	0	1,403,329
経常経費寄附金収入	2,815,442	0		2,815,442	0	2,815,442
受取利息配当金収入	6,262,746	264		6,263,010	0	6,263,010
その他の収入	12,852,198	93,484		12,945,682	0	12,945,682
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)	3,362,187,907	110,635,374		3,472,823,281	0	3,472,823,281
支出						
人件費支出	2,271,572,948	93,578,788		2,365,151,736	0	2,365,151,736
事業費支出	502,920,900	1,682,648		504,603,548	0	504,603,548
事務費支出	455,832,781	11,093,046		466,925,827	0	466,925,827
利用者負担軽減額	583,913	0		583,913	0	583,913
支払利息支出	2,763,868	0		2,763,868	0	2,763,868
その他の支出	3,900,174	0		3,900,174	0	3,900,174
流動資産評価損等による資金減少額	95,357	0		95,357	0	95,357
事業活動支出計(2)	3,237,669,941	106,354,482		3,344,024,423	0	3,344,024,423
事業活動資金収支差額(3=1-2)	124,517,966	4,280,892		128,798,858	0	128,798,858
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	0		24,428,000	0	24,428,000
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)	24,428,000	0		24,428,000	0	24,428,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	31,896,000	0		31,896,000	0	31,896,000
固定資産取得支出	35,471,586	0		35,471,586	0	35,471,586
固定資産除却・廃棄支出	2,226,867	0		2,226,867	0	2,226,867
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,498,074	0		7,498,074	0	7,498,074
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)	77,092,527	0		77,092,527	0	77,092,527
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,664,527	0		△ 52,664,527	0	△ 52,664,527
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	66,580,300	6,086,080		72,666,380	0	72,666,380

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

（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	500,000	0		500,000	△ 500,000	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	1,116,290	0		1,116,290	0	1,116,290
	その他の活動収入計(7)	71,946,590	6,086,080		78,032,670	△ 4,250,000	73,782,670
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	175,832,028	6,069,720		181,901,748	0	181,901,748
	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	500,000		500,000	△ 500,000	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	1,060,440	0		1,060,440	0	1,060,440
	その他の活動支出計(8)	176,892,468	10,319,720		187,212,188	△ 4,250,000	182,962,188
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 104,945,878	△ 4,233,640		△ 109,179,518	0	△ 109,179,518
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 33,092,439	47,252		△ 33,045,187	0	△ 33,045,187
前期末支払資金残高(11)		498,842,757	2,453,576		501,296,333	0	501,296,333
当期末支払資金残高(10+11)		465,750,318	2,500,828		468,251,146	0	468,251,146