

社会福祉事業 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	565,708,877	0	518,201,264	794,200,124	442,548,281
	老人福祉事業収入	0	0	112,443,984	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	3,846,392
	借入金利息補助金収入	0	249,693	0	1,153,636	0	0
	経常経費寄附金収入	1,130,000	411,000	35,000	573,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	6,117,772	9,142	7,132	19,199	20,830	8,548
	その他の収入	14,817	1,269,728	2,194,750	1,817,854	2,405,641	3,763,212
	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)	7,262,589	567,648,440	114,680,866	521,764,953	796,636,595	450,166,433
支 出							
支 出	人件費支出	17,934,366	428,077,964	81,928,082	351,987,924	492,109,490	332,265,143
	事業費支出	0	104,054,211	28,511,437	73,753,151	139,807,010	55,734,187
	事務費支出	2,651,053	56,049,698	11,152,363	46,737,882	116,395,037	43,488,103
	利用者負担軽減額	0	68,604	0	221,718	0	293,591
	支払利息支出	0	589,296	0	2,174,572	0	0
	その他の支出	0	798,500	682,700	916,000	1,155,400	222,024
	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)	20,585,419	589,638,273	122,274,582	475,791,247	749,466,937	432,003,048
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 13,322,830	△ 21,989,833	△ 7,593,716	45,973,706	47,169,658	18,163,385
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	0
	固定資産取得支出	0	899,800	0	11,628,148	1,454,500	378,400
	固定資産除却・廃棄支出	0	28,050	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,938,800	1,077,384	1,099,890	571,200	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)	0	10,958,650	1,077,384	37,532,038	2,025,700	378,400
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△ 10,958,650	△ 1,077,384	△ 13,104,038	△ 2,025,700	△ 378,400
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	0	2,313,960	13,224,900	24,832,850	10,986,550

社会福祉事業 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

(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	500,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,400,000	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	67,535,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	78,185,000	0	2,313,960	13,224,900	24,832,850	10,986,550
	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	61,000,488	2,745,050	580,980	21,264,450	29,738,320	22,319,560
	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	6,400,000
	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	24,500,000	40,235,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	330,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	61,000,488	2,745,050	580,980	46,094,450	69,973,320	28,719,560
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		17,184,512	△ 2,745,050	1,732,980	△ 32,869,550	△ 45,140,470	△ 17,733,010
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		3,861,682	△ 35,693,533	△ 6,938,120	118	3,488	51,975
前期末支払資金残高(11)		65,592,971	77,846,103	22,146,674	108,690,444	93,596,867	4,407,296
当期末支払資金残高(10+11)		69,454,653	42,152,570	15,208,554	108,690,562	93,600,355	4,459,271

社会福祉事業 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	237,431,395	0	0	0	2,558,089,941	△ 191,898
	老人福祉事業収入	69,634,337	0	0	0	182,078,321	0
	児童福祉事業収入	0	136,338,292	177,402,309	111,640,000	425,380,601	0
	その他の事業収入	169,650,835	0	0	0	173,497,227	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	1,403,329	0
	経常経費寄附金収入	227,272	292,500	136,670	0	2,815,442	0
	受取利息配当金収入	30,737	13,996	25,695	9,695	6,262,746	0
	その他の収入	718,330	193,317	425,049	49,500	12,852,198	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)	477,692,906	136,838,105	177,989,723	111,699,195	3,362,379,805	△ 191,898
支 出							
	人件費支出	248,150,194	88,680,033	128,775,857	101,663,895	2,271,572,948	0
	事業費支出	79,360,999	7,955,600	11,784,953	1,959,352	502,920,900	0
	事務費支出	146,796,957	10,925,828	17,193,140	4,634,618	456,024,679	△ 191,898
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	583,913	0
	支払利息支出	0	0	0	0	2,763,868	0
	その他の支出	121,650	3,900	0	0	3,900,174	0
	流動資産評価損等による資金減少額	94,457	0	900	0	95,357	0
	事業活動支出計(2)	474,524,257	107,565,361	157,754,850	108,257,865	3,237,861,839	△ 191,898
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,168,649	29,272,744	20,234,873	3,441,330	124,517,966	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	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	0	24,428,000	0
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	31,896,000	0
	固定資産取得支出	337,980	0	20,772,758	0	35,471,586	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	2,198,817	0	2,226,867	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,810,800	0	0	0	7,498,074	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)	2,148,780	0	22,971,575	0	77,092,527	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,148,780	0	△ 22,971,575	0	△ 52,664,527	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	10,227,440	0	4,994,600	0	66,580,300	0

社会福祉事業 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

(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	500,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	6,400,000	△ 6,400,000
	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	67,535,000	△ 67,535,000
	その他の活動による収入		1,116,290	0	0	0	1,116,290	0
	その他の活動収入計(7)		11,343,730	0	4,994,600	0	145,881,590	△ 73,935,000
	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		11,616,710	25,248,570	763,140	554,760	175,832,028	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	6,400,000	△ 6,400,000
	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	1,400,000	1,400,000	0	67,535,000	△ 67,535,000
	その他の活動による支出		643,440	0	87,000	0	1,060,440	0
	その他の活動支出計(8)		12,260,150	26,648,570	2,250,140	554,760	250,827,468	△ 73,935,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△	916,420	△ 26,648,570	2,744,460	△ 554,760	△ 104,945,878	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)			103,449	2,624,174	7,758	2,886,570	△ 33,092,439	0
前期末支払資金残高(11)			29,757,297	35,338,559	48,613,167	12,853,379	498,842,757	0
当期末支払資金残高(10+11)			29,860,746	37,962,733	48,620,925	15,739,949	465,750,318	0

社会福祉事業 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 多摩同協会

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, 557, 898, 043					
	老人福祉事業収入	182, 078, 321					
	児童福祉事業収入	425, 380, 601					
	その他の事業収入	173, 497, 227					
	借入金利息補助金収入	1, 403, 329					
	経常経費寄附金収入	2, 815, 442					
	受取利息配当金収入	6, 262, 746					
	その他の収入	12, 852, 198					
	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, 362, 187, 907					
支 出							
	人件費支出	2, 271, 572, 948					
	事業費支出	502, 920, 900					
	事務費支出	455, 832, 781					
	利用者負担軽減額	583, 913					
	支払利息支出	2, 763, 868					
	その他の支出	3, 900, 174					
	流動資産評価損等による資金減少額	95, 357					
	事業活動支出計(2)	3, 237, 669, 941					
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	124, 517, 966					
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	0					
	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, 428, 000					
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	31, 896, 000					
	固定資産取得支出	35, 471, 586					
	固定資産除却・廃棄支出	2, 226, 867					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7, 498, 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)	77, 092, 527					
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 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					
	役員等長期借入金収入	0					
	積立資産取崩収入	66, 580, 300					

社会福祉事業 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		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	500,000					
	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	1,116,290					
	その他の活動収入計(7)	71,946,590					
	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	175,832,028					
	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	1,060,440					
	その他の活動支出計(8)	176,892,468					
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 104,945,878					
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 33,092,439					
前期末支払資金残高(11)		498,842,757					
当期末支払資金残高(10+11)		465,750,318					