

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

事業活動による収支	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
収入						
介護保険事業収入		2,575,291,351	5,194,879	2,580,486,230	0	2,580,486,230
老人福祉事業収入		211,152,722	0	211,152,722	0	211,152,722
児童福祉事業収入		344,592,068	0	344,592,068	0	344,592,068
その他の事業収入		136,139,261	9,236,982	145,376,243	0	145,376,243
借入金利息補助金収入		5,047,139	0	5,047,139	0	5,047,139
経常経費寄附金収入		1,723,760	0	1,723,760	0	1,723,760
受取利息配当金収入		7,667,825	0	7,667,825	0	7,667,825
その他の収入		24,775,271	3,876	24,779,147	0	24,779,147
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)		3,306,389,397	14,435,737	3,320,825,134	0	3,320,825,134
支出						
人件費支出		2,092,637,356	9,066,457	2,101,703,813	0	2,101,703,813
事業費支出		521,923,738	1,208,976	523,132,714	0	523,132,714
事務費支出		389,334,822	2,519,918	391,854,740	0	391,854,740
利用者負担軽減額		58,594	0	58,594	0	58,594
支払利息支出		7,426,107	387,216	7,813,323	0	7,813,323
その他の支出		5,358,335	0	5,358,335	0	5,358,335
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)		3,016,738,952	13,182,567	3,029,921,519	0	3,029,921,519
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		289,650,445	1,253,170	290,903,615	0	290,903,615
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		27,134,000	0	27,134,000	0	27,134,000
施設整備等寄附金収入		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0
固定資産売却収入		52,000	0	52,000	0	52,000
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)		28,186,000	0	28,186,000	0	28,186,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出		49,326,000	2,379,000	51,705,000	0	51,705,000
固定資産取得支出		13,627,561	0	13,627,561	0	13,627,561
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		2,609,124	0	2,609,124	0	2,609,124
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)		65,562,685	2,379,000	67,941,685	0	67,941,685
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 37,376,685	△ 2,379,000	△ 39,755,685	0	△ 39,755,685
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入		86,523,913	0	86,523,913	0	86,523,913
事業区分間長期借入金収入		0	3,402,830	3,402,830	△ 3,402,830	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同朋会 勘定科目 (単位: 円) 2頁

支 出	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	352,000	0	352,000	0	352,000
その他の活動収入計(7)	86,875,913	3,402,830	90,278,743	3,402,830	86,875,913
支 出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	314,353,351	0	314,353,351	0	314,353,351
事業区分間長期貸付金支出	3,402,830	0	3,402,830	3,402,830	0
事業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	0	0	0	0
その他の活動による支出	378,620	2,277,000	2,655,620	0	2,655,620
その他の活動支出計(8)	318,134,801	2,277,000	320,411,801	3,402,830	317,008,971
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 231,258,888	1,125,830	△ 230,133,058	0	230,133,058
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,014,872	0	21,014,872	0	21,014,872
前期未支払資金残高(12)	491,056,078	484,256	491,540,334	0	491,540,334
当期末支払資金残高(11+12)	512,070,950	484,256	512,555,206	0	512,555,206