

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 多摩同協会

(単位：円)

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, 597, 461, 666	12, 037, 835		2, 609, 499, 501	0	2, 609, 499, 501
	老人福祉事業収入	211, 713, 342	0		211, 713, 342	0	211, 713, 342
	児童福祉事業収入	340, 514, 760	0		340, 514, 760	0	340, 514, 760
	その他の事業収入	141, 792, 820	8, 499, 618		150, 292, 438	0	150, 292, 438
	借入金利息補助金収入	4, 399, 167	0		4, 399, 167	0	4, 399, 167
	経常経費寄附金収入	2, 819, 922	0		2, 819, 922	0	2, 819, 922
	受取利息配当金収入	8, 349, 657	0		8, 349, 657	0	8, 349, 657
	その他の収入	19, 391, 360	9, 120		19, 400, 480	0	19, 400, 480
	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, 326, 442, 694	20, 546, 573		3, 346, 989, 267	0	3, 346, 989, 267
支 出							
	人件費支出	2, 075, 548, 979	15, 806, 157		2, 091, 355, 136	0	2, 091, 355, 136
	事業費支出	545, 412, 259	1, 407, 099		546, 819, 358	0	546, 819, 358
	事務費支出	429, 353, 061	1, 863, 833		431, 216, 894	0	431, 216, 894
	利用者負担軽減額	67, 172	0		67, 172	0	67, 172
	支払利息支出	6, 482, 139	313, 648		6, 795, 787	0	6, 795, 787
	その他の支出	6, 622, 682	0		6, 622, 682	0	6, 622, 682
	流動資産評価損等による資金減少額	801, 491	0		801, 491	0	801, 491
	事業活動支出計(2)	3, 064, 287, 783	19, 390, 737		3, 083, 678, 520	0	3, 083, 678, 520
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	262, 154, 911	1, 155, 836		263, 310, 747	0	263, 310, 747
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	27, 466, 000	0		27, 466, 000	0	27, 466, 000
	施設整備等寄附金収入	555, 000	0		555, 000	0	555, 000
	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)	28, 021, 000	0		28, 021, 000	0	28, 021, 000
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	73, 696, 000	2, 196, 000		75, 892, 000	0	75, 892, 000
	固定資産取得支出	30, 708, 450	0		30, 708, 450	0	30, 708, 450
	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	1, 800, 024	0		1, 800, 024	0	1, 800, 024
	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)	106, 204, 474	2, 196, 000		108, 400, 474	0	108, 400, 474
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 78, 183, 474	△ 2, 196, 000		△ 80, 379, 474	0	△ 80, 379, 474
その他の活動による収支							
収 入							
	積立資産取崩収入	1, 390, 633, 240	0		1, 390, 633, 240	0	1, 390, 633, 240
	事業区分間長期借入金収入	0	1, 040, 164		1, 040, 164	△ 1, 040, 164	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26年 4月 1日 (至)平成27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		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
支 出	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	1,579,795	0		1,579,795	0	1,579,795
	その他の活動収入計(7)	1,392,213,035	1,040,164		1,393,253,199	△ 1,040,164	1,392,213,035
	投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
	積立資産支出	1,541,456,385	0		1,541,456,385	0	1,541,456,385
	事業区分間長期貸付金支出	1,040,164	0		1,040,164	△ 1,040,164	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	6,519,088	0		6,519,088	0	6,519,088
	その他の活動支出計(8)	1,549,015,637	0		1,549,015,637	△ 1,040,164	1,547,975,473
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 156,802,602	1,040,164		△ 155,762,438	0	△ 155,762,438
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)		27,168,835	0		27,168,835	0	27,168,835
前期末支払資金残高(12)		512,070,950	484,256		512,555,206	0	512,555,206
当期末支払資金残高(11+12)		539,239,785	484,256		539,724,041	0	539,724,041