

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

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	2,683,925,000	2,682,343,146	1,581,854	
老人福祉事業収入	208,635,000	205,462,562	3,172,438	
児童福祉事業収入	371,515,000	373,690,345	△ 2,175,345	
その他の事業収入	159,209,000	158,693,514	515,486	
借入金利息補助金収入	3,513,000	3,394,229	118,771	
経常経費寄附金収入	3,435,000	2,356,811	1,078,189	
受取利息配当金収入	11,056,000	11,033,845	22,155	
その他の収入	21,117,000	19,570,972	1,546,028	
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)	3,462,405,000	3,456,545,424	5,859,576	
支出				
人件費支出	2,358,890,000	2,362,971,041	△ 4,081,041	
事業費支出	531,686,000	516,712,385	14,973,615	
事務費支出	460,706,000	449,579,939	11,126,061	
利用者負担軽減額	728,000	405,397	322,603	
支払利息支出	5,432,000	5,501,697	△ 69,697	
その他の支出	6,781,000	6,569,531	211,469	
流動資産評価損等による資金減少額	0	497,338	△ 497,338	
事業活動支出計(2)	3,364,223,000	3,342,237,328	21,985,672	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	98,182,000	114,308,096	△ 16,126,096	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	191,325,000	191,439,350	△ 114,350	
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	30,000	△ 30,000	
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)	191,325,000	191,469,350	△ 144,350	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,675,000	40,675,000	0	
固定資産取得支出	229,577,000	230,933,627	△ 1,356,627	
固定資産除却・廃棄支出	45,000	170,433	△ 125,433	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,059,000	3,059,028	△ 28	
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)	273,356,000	274,838,088	△ 1,482,088	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 82,031,000	△ 83,368,738	1,337,738	
その他の活動による収支				
収入				
役員等長期借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	116,520,000	112,665,510	3,854,490	
その他の活動による収入	1,162,000	1,517,060	△ 355,060	
その他の活動収入計(7)	117,682,000	114,182,570	3,499,430	
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	132,108,000	142,358,759	△ 10,250,759	
その他の活動による支出	1,092,000	1,092,430	△ 430	
その他の活動支出計(8)	133,200,000	143,451,189	△ 10,251,189	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,518,000	△ 29,268,619	13,750,619	
予備費支出(10)	633,000	—	633,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,670,739	△ 1,670,739	
前期末支払資金残高(12)	577,884,300	577,884,300	0	
当期末支払資金残高(11+12)	577,884,300	579,555,039	△ 1,670,739	