

資金収支内訳表

(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	2,595,487,316	86,855,830		2,682,343,146	0	2,682,343,146
老人福祉事業収入	205,462,562	0		205,462,562	0	205,462,562
児童福祉事業収入	373,690,345	0		373,690,345	0	373,690,345
その他の事業収入	148,092,918	10,600,596		158,693,514	0	158,693,514
借入金利息補助金収入	3,394,229	0		3,394,229	0	3,394,229
経常経費寄附金収入	2,356,811	0		2,356,811	0	2,356,811
受取利息配当金収入	11,033,809	36		11,033,845	0	11,033,845
その他の収入	19,546,198	24,774		19,570,972	0	19,570,972
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)	3,359,064,188	97,481,236		3,456,545,424	0	3,456,545,424
支出						
人件費支出	2,281,555,416	81,415,625		2,362,971,041	0	2,362,971,041
事業費支出	514,858,829	1,853,556		516,712,385	0	516,712,385
事務費支出	442,855,538	6,724,401		449,579,939	0	449,579,939
利用者負担軽減額	405,397	0		405,397	0	405,397
支払利息支出	5,406,906	94,791		5,501,697	0	5,501,697
その他の支出	6,569,531	0		6,569,531	0	6,569,531
流動資産評価損等による資金減少額	497,338	0		497,338	0	497,338
事業活動支出計(2)	3,252,148,955	90,088,373		3,342,237,328	0	3,342,237,328
事業活動資金収支差額(3=1-2)	106,915,233	7,392,863		114,308,096	0	114,308,096
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	191,439,350	0		191,439,350	0	191,439,350
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	30,000	0		30,000	0	30,000
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)	191,469,350	0		191,469,350	0	191,469,350
支出						
設備資金借入金元金償還支出	38,296,000	2,379,000		40,675,000	0	40,675,000
固定資産取得支出	230,933,627	0		230,933,627	0	230,933,627
固定資産除却・廃棄支出	170,433	0		170,433	0	170,433
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,059,028	0		3,059,028	0	3,059,028
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)	272,459,088	2,379,000		274,838,088	0	274,838,088
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 80,989,738	△ 2,379,000		△ 83,368,738	0	△ 83,368,738
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	0	0
積立資産取崩収入	112,463,510	202,000		112,665,510	0	112,665,510
事業区分間長期貸付金回収収入	829,000	0		829,000	△ 829,000	0

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁

(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
	事業区分間繰入金収入	3,300,000	0		3,300,000	△ 3,300,000	0
	その他の活動による収入	1,517,060	0		1,517,060	0	1,517,060
	その他の活動収入計(7)	118,109,570	202,000		118,311,570	△ 4,129,000	114,182,570
	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	141,683,799	674,960		142,358,759	0	142,358,759
	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	829,000		829,000	△ 829,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	3,300,000		3,300,000	△ 3,300,000	0
	その他の活動による支出	1,092,430	0		1,092,430	0	1,092,430
	その他の活動支出計(8)	142,776,229	4,803,960		147,580,189	△ 4,129,000	143,451,189
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,666,659	△ 4,601,960		△ 29,268,619	0	△ 29,268,619
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,258,836	411,903		1,670,739	0	1,670,739
	前期末支払資金残高(11)	577,503,717	380,583		577,884,300	0	577,884,300
	当期末支払資金残高(10+11)	578,762,553	792,486		579,555,039	0	579,555,039