

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	654,192,879	0	454,930,405	791,720,755	457,466,542
	老人福祉事業収入	0	0	136,723,806	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	3,172,704
	借入金利息補助金収入	0	710,673	0	2,235,556	0	448,000
	経常経費寄附金収入	170,000	311,465	414,000	1,208,000	18,000	10,000
	受取利息配当金収入	10,825,979	24,176	20,502	32,072	47,289	884
	その他の収入	653,442	2,554,851	4,031,397	3,125,390	2,284,339	5,190,913
	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)	11,649,421	657,794,044	141,189,705	461,531,423	794,070,383	466,289,043
支 出							
	人件費支出	15,641,847	473,338,258	90,397,148	308,118,649	510,168,781	349,463,171
	事業費支出	0	123,717,767	31,504,624	73,920,053	137,497,747	52,961,378
	事務費支出	2,556,021	48,333,498	15,249,638	33,424,244	129,546,210	44,832,883
	利用者負担軽減額	0	20,087	0	310,160	0	75,150
	支払利息支出	0	738,006	0	4,220,900	0	448,000
	その他の支出	0	1,880,100	2,106,100	1,152,000	967,250	219,981
	流動資産評価損等による資金減少額	0	497,338	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	18,197,868	648,525,054	139,257,510	421,146,006	778,179,988	448,000,563
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 6,548,447	9,268,990	1,932,195	40,385,417	15,890,395	18,288,480
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	24,543,350	0	77,696,000
	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	30,000	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	30,000	0	24,543,350	0	77,696,000
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,092,000	0	24,804,000	0	6,400,000
	固定資産取得支出	4,266,000	2,084,690	290,000	3,646,911	10,189,140	109,443,900
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	44,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	677,028	627,600
	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)	4,266,000	9,176,690	290,000	28,450,911	10,910,168	116,471,500
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,266,000	△ 9,146,690	△ 290,000	△ 3,907,561	△ 10,910,168	△ 38,775,500
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	0
	積立資産取崩収入	25,420,000	569,940	1,812,480	15,919,320	54,619,380	447,810
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	21,150,000

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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
事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	事業区分間長期貸付金回収収入	829,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,300,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	58,188,000	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)	87,737,000	569,940	1,812,480	15,919,320	54,619,380	21,597,810
	支 出						
役員等長期借入金元金償還支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	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	55,700,000	3,864,460	2,877,680	29,095,610	23,104,200	2,439,364
	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	21,150,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	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	22,750,000	33,435,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	76,850,000	3,864,460	2,877,680	51,845,610	56,539,200	2,439,364
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		10,887,000	△ 3,294,520	△ 1,065,200	△ 35,926,290	△ 1,919,820	19,158,446
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		72,553	△ 3,172,220	576,995	551,566	3,060,407	△ 1,328,574
前期末支払資金残高(11)		53,865,744	177,053,672	33,230,027	86,627,657	88,755,593	5,703,739
当期末支払資金残高(10+11)		53,938,297	173,881,452	33,807,022	87,179,223	91,816,000	4,375,165

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	237,193,456	0	0	0	2,595,504,037	△ 16,721
	老人福祉事業収入	68,738,756	0	0	0	205,462,562	0
	児童福祉事業収入	0	122,569,695	157,816,650	93,304,000	373,690,345	0
	その他の事業収入	144,920,214	0	0	0	148,092,918	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	3,394,229	0
	経常経費寄附金収入	117,346	20,000	88,000	0	2,356,811	0
	受取利息配当金収入	1,471	44,751	36,619	66	11,033,809	0
	その他の収入	861,314	211,368	607,184	26,000	19,546,198	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)	451,832,557	122,845,814	158,548,453	93,330,066	3,359,080,909	△ 16,721
支 出							
	人件費支出	245,325,429	81,261,048	118,642,715	89,198,370	2,281,555,416	0
	事業費支出	74,468,693	9,571,467	9,780,407	1,436,693	514,858,829	0
	事務費支出	134,616,735	12,081,221	17,759,683	4,472,126	442,872,259	△ 16,721
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	405,397	0
	支払利息支出	0	0	0	0	5,406,906	0
	その他の支出	244,100	0	0	0	6,569,531	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	497,338	0
	事業活動支出計(2)	454,654,957	102,913,736	146,182,805	95,107,189	3,252,165,676	△ 16,721
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,822,400	19,932,078	12,365,648	△ 1,777,123	106,915,233	0
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	89,200,000	0	0	191,439,350	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	30,000	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	89,200,000	0	0	191,469,350	0
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	38,296,000	0
	固定資産取得支出	772,200	100,240,786	0	0	230,933,627	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	126,433	0	0	170,433	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,754,400	0	0	0	3,059,028	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)	2,526,600	100,367,219	0	0	272,459,088	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,526,600	△ 11,167,219	0	0	△ 80,989,738	0
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	0
	積立資産取崩収入	13,469,420	205,160	0	0	112,463,510	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	21,150,000	△ 21,150,000

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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
事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	829,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,300,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	58,188,000	△ 58,188,000
	その他の活動による収入	1,517,060	0	0	0	1,517,060	0
	その他の活動収入計(7)	14,986,480	205,160	0	0	197,447,570	△ 79,338,000
	支 出						
役員等長期借入金元金償還支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	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	8,539,950	4,710,135	10,794,880	557,520	141,683,799	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	21,150,000	△ 21,150,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	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	855,000	1,148,000	0	58,188,000	△ 58,188,000
	その他の活動による支出	1,092,430	0	0	0	1,092,430	0
	その他の活動支出計(8)	9,632,380	5,565,135	11,942,880	557,520	222,114,229	△ 79,338,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		5,354,100	△ 5,359,975	△ 11,942,880	△ 557,520	△ 24,666,659	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		5,100	3,404,884	422,768	△ 2,334,643	1,258,836	0
前期末支払資金残高(11)		43,133,322	18,797,031	59,209,334	11,127,598	577,503,717	0
当期末支払資金残高(10+11)		43,138,422	22,201,915	59,632,102	8,792,955	578,762,553	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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, 595, 487, 316					
	老人福祉事業収入	205, 462, 562					
	児童福祉事業収入	373, 690, 345					
	その他の事業収入	148, 092, 918					
	借入金利息補助金収入	3, 394, 229					
	経常経費寄附金収入	2, 356, 811					
	受取利息配当金収入	11, 033, 809					
	その他の収入	19, 546, 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, 359, 064, 188					
支 出							
	人件費支出	2, 281, 555, 416					
	事業費支出	514, 858, 829					
	事務費支出	442, 855, 538					
	利用者負担軽減額	405, 397					
	支払利息支出	5, 406, 906					
	その他の支出	6, 569, 531					
	流動資産評価損等による資金減少額	497, 338					
	事業活動支出計 (2)	3, 252, 148, 955					
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	106, 915, 233					
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					
	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	30, 000					
	その他の施設整備等による収入	0					
	施設整備等収入計 (4)	191, 469, 350					
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	38, 296, 000					
	固定資産取得支出	230, 933, 627					
	固定資産除却・廃棄支出	170, 433					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 059, 028					
	その他の施設整備等による支出	0					
	施設整備等支出計 (5)	272, 459, 088					
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 80, 989, 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					
	積立資産取崩収入	112, 463, 510					
	拠点区分間長期借入金収入	0					

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

勘 定 科 目		事業区分合計					
支 出	事業区分間長期貸付金回収収入	829,000					
	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	3,300,000					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動による収入	1,517,060					
	その他の活動収入計(7)	118,109,570					
	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					
	積立資産支出	141,683,799					
	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	1,092,430					
	その他の活動支出計(8)	142,776,229					
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 24,666,659					
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,258,836					
前期末支払資金残高(11)		577,503,717					
当期末支払資金残高(10+11)		578,762,553					