

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

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		2,549,685,774	54,250,967	2,603,936,741	0	2,603,936,741
老人福祉事業収入		199,792,897	0	199,792,897	0	199,792,897
児童福祉事業収入		347,844,266	0	347,844,266	0	347,844,266
その他の事業収入		140,787,926	10,300,692	151,088,618	0	151,088,618
借入金利息補助金収入		3,959,716	0	3,959,716	0	3,959,716
経常経費寄附金収入		2,476,415	0	2,476,415	0	2,476,415
受取利息配当金収入		10,947,472	17	10,947,489	0	10,947,489
その他の収入		21,873,889	7,660	21,881,549	0	21,881,549
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)		3,277,368,355	64,559,336	3,341,927,691	0	3,341,927,691
支出						
人件費支出		2,114,506,008	51,671,751	2,166,177,759	0	2,166,177,759
事業費支出		529,577,922	1,383,221	530,961,143	0	530,961,143
事務費支出		419,681,106	3,172,309	422,853,415	0	422,853,415
利用者負担軽減額		101,313	0	101,313	0	101,313
支払利息支出		5,832,860	272,305	6,105,165	0	6,105,165
その他の支出		7,316,681	0	7,316,681	0	7,316,681
流動資産評価損等による資金減少額		11,500	0	11,500	0	11,500
事業活動支出計(2)		3,077,027,390	56,499,586	3,133,526,976	0	3,133,526,976
事業活動資金収支差額(3=1-2)		200,340,965	8,059,750	208,400,715	0	208,400,715
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		25,904,000	0	25,904,000	0	25,904,000
施設整備等寄附金収入		199,340	0	199,340	0	199,340
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)		26,103,340	0	26,103,340	0	26,103,340
支出						
設備資金借入金元金償還支出		45,296,000	2,196,000	47,492,000	0	47,492,000
固定資産取得支出		29,575,890	254,880	29,830,770	0	29,830,770
固定資産売却・廃棄支出		44,652	0	44,652	0	44,652
ファイナンス・リース債務の返済支出		746,024	0	746,024	0	746,024
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)		75,662,566	2,450,880	78,113,446	0	78,113,446
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 49,559,226	△ 2,450,880	△ 52,010,106	0	△ 52,010,106
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入		117,497,367	0	117,497,367	0	117,497,367
事業区分間長期貸付金回収収入		2,590,139	0	2,590,139	△	2,590,139
事業区分間繰入金収入		2,016,000	1,410,000	3,426,000	△	3,426,000

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2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
その他の活動による収入		1,327,740	0		1,327,740	0	1,327,740
その他の活動収入計(7)		123,431,246	1,410,000		124,841,246	6,016,139	118,825,107
支 出							
投資有価証券取得支出		0	0		0	0	0
積立資産支出		243,076,210	2,063,040		245,139,250	0	245,139,250
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	2,590,139		2,590,139	2,590,139	0
事業区分間繰入金支出		1,410,000	2,016,000		3,426,000	3,426,000	0
その他の活動による支出		826,141	0		826,141	0	826,141
その他の活動支出計(8)		245,312,351	6,669,179		251,981,530	6,016,139	245,965,391
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 121,881,105	5,259,179		△ 127,140,284	0	△ 127,140,284
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		28,900,634	349,691		29,250,325	0	29,250,325
前期未支払資金残高(11)		539,239,785	484,256		539,724,041	0	539,724,041
当期末支払資金残高(10+11)		568,140,419	833,947		568,974,366	0	568,974,366