

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会
事業区分名 : 公益事業1頁
(単位:円)

勘定科目	うらら多磨拠点	千代田区立かがやき プラザ拠点	合計	内部取引消去	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	26,174,599	65,996,000	92,170,599	0	92,170,599
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	10,009,124	0	10,009,124	0	10,009,124
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	74	74	0	74
その他の収入	17,520	50,100	67,620	0	67,620
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)	36,201,243	66,046,174	102,247,417	0	102,247,417
支出					
人件費支出	29,627,674	55,767,458	85,395,132	0	85,395,132
事業費支出	1,610,481	2,662	1,613,143	0	1,613,143
事務費支出	2,154,128	4,652,151	6,806,279	0	6,806,279
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	226,042	0	226,042	0	226,042
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	33,618,325	60,422,271	94,040,596	0	94,040,596
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,582,918	5,623,903	8,206,821	0	8,206,821
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	0	0
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	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)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	0	2,196,000	0	2,196,000
固定資産取得支出	246,240	0	246,240	0	246,240
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	0	0	0	0	0
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)	2,442,240	0	2,442,240	0	2,442,240
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,442,240	0	△ 2,442,240	0	△ 2,442,240
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	2,403,900	2,403,900	0	2,403,900
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同例会

事業区分名 : 公益事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	うらら多磨拠点	千代田区立かがやき プラザ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,410,000	2,403,900	3,813,900	0	3,813,900
支 出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	200,000	4,538,380	4,738,380	0	4,738,380
拠点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	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
拠点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	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,700,000	7,838,380	10,538,380	0	10,538,380
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,290,000	△ 5,434,480	△ 6,724,480	0	△ 6,724,480
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,149,322	189,423	△ 959,899	0	△ 959,899
前期末支払資金残高(11)	484,256	349,691	833,947	0	833,947
当期末支払資金残高(10+11)	△ 665,066	539,114	△ 125,952	0	△ 125,952