

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	2,523,178,752	92,170,599		2,615,349,351	0	2,615,349,351
老人福祉事業収益	208,377,726	0		208,377,726	0	208,377,726
児童福祉事業収益	352,014,187	0		352,014,187	0	352,014,187
その他の事業収益	141,868,971	10,009,124		151,878,095	0	151,878,095
経常経費寄附金収益	3,191,164	0		3,191,164	0	3,191,164
その他の収益	1,778,080	50,100		1,828,180	0	1,828,180
サービス活動収益計(1)	3,230,408,880	102,229,823		3,332,638,703	0	3,332,638,703
費 用						
人件費	2,155,738,861	87,729,612		2,243,468,473	0	2,243,468,473
事業費	511,254,990	1,613,143		512,868,133	0	512,868,133
事務費	405,021,121	6,806,279		411,827,400	0	411,827,400
利用者負担軽減額	168,526	0		168,526	0	168,526
減価償却費	171,127,392	8,142,727		179,270,119	0	179,270,119
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,669,127	△ 1,043,566		△ 108,712,693	0	△ 108,712,693
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	294,055	0		294,055	0	294,055
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,135,935,818	103,248,195		3,239,184,013	0	3,239,184,013
サービス活動増減差額(3=1-2)	94,473,062	△ 1,018,372		93,454,690	0	93,454,690
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	4,588,769	0		4,588,769	0	4,588,769
受取利息配当金収益	11,159,243	74		11,159,317	0	11,159,317
その他のサービス活動外収益	19,512,677	17,520		19,530,197	0	19,530,197
サービス活動外収益計(4)	35,260,689	17,594		35,278,283	0	35,278,283
費 用						
支払利息	7,190,732	226,042		7,416,774	0	7,416,774
有価証券評価損	0	0		0	0	0
その他のサービス活動外費用	7,451,238	0		7,451,238	0	7,451,238
サービス活動外費用計(5)	14,641,970	226,042		14,868,012	0	14,868,012
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20,618,719	△ 208,448		20,410,271	0	20,410,271
経常増減差額(7=3+6)	115,091,781	△ 1,226,820		113,864,961	0	113,864,961
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	80,823,000	0		80,823,000	0	80,823,000
施設整備等寄附金収益	0	0		0	0	0
固定資産受贈額	0	0		0	0	0
固定資産売却益	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収益	3,300,000	1,410,000		4,710,000	△ 4,710,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
その他の特別収益	45,709	0		45,709	0	45,709

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
	特別収益計(8)	84,168,709	1,410,000		85,578,709	△ 4,710,000	80,868,709
費用							
	基本金組入額	0	0		0	0	0
	資産評価損	0	0		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	22,973	0		22,973	0	22,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0		△ 3	0	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	74,395,000	0		74,395,000	0	74,395,000
	災害損失	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,410,000	3,300,000		4,710,000	△ 4,710,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0
	その他の特別損失	93,232	0		93,232	0	93,232
	特別費用計(9)	75,921,202	3,300,000		79,221,202	△ 4,710,000	74,511,202
	特別増減差額(10=8-9)	8,247,507	△ 1,890,000		6,357,507	0	6,357,507
	当期活動増減差額(11=7+10)	123,339,288	△ 3,116,820		120,222,468	0	120,222,468
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	1,257,320,951	△ 19,180,866		1,238,140,085	0	1,238,140,085
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,380,660,239	△ 22,297,686		1,358,362,553	0	1,358,362,553
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	69,491,184	0		69,491,184	0	69,491,184
	その他の積立金積立額(16)	122,722,722	0		122,722,722	0	122,722,722
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,327,428,701	△ 22,297,686		1,305,131,015	0	1,305,131,015