

事業区分 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

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
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	26,174,599	65,996,000	92,170,599	0	92,170,599
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	10,009,124	0	10,009,124	0	10,009,124
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	50,100	50,100	0	50,100
サービス活動収益計(1)	36,183,723	66,046,100	102,229,823	0	102,229,823
費 用					
人件費	29,827,674	57,901,938	87,729,612	0	87,729,612
事業費	1,610,481	2,662	1,613,143	0	1,613,143
事務費	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
減価償却費	8,091,751	50,976	8,142,727	0	8,142,727
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,043,566	0	△ 1,043,566	0	△ 1,043,566
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	40,640,468	62,607,727	103,248,195	0	103,248,195
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,456,745	3,438,373	△ 1,018,372	0	△ 1,018,372
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	74	74	0	74
その他のサービス活動外収益	17,520	0	17,520	0	17,520
サービス活動外収益計(4)	17,520	74	17,594	0	17,594
費 用					
支払利息	226,042	0	226,042	0	226,042
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	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	226,042	0	226,042	0	226,042
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 208,522	74	△ 208,448	0	△ 208,448
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,665,267	3,438,447	△ 1,226,820	0	△ 1,226,820
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
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	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

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
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000
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	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
特別増減差額(10=8-9)	1,410,000	△ 3,300,000	△ 1,890,000	0	△ 1,890,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,255,267	138,447	△ 3,116,820	0	△ 3,116,820
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,781,189	600,323	△ 19,180,866	0	△ 19,180,866
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 23,036,456	738,770	△ 22,297,686	0	△ 22,297,686
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 23,036,456	738,770	△ 22,297,686	0	△ 22,297,686