

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 : 社会福祉事業

1頁
 (単位:円)

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
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	621,194,220	0	447,615,767	806,590,757	412,941,276
老人福祉事業収益	0	0	132,602,868	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	3,154,600
経常経費寄附金収益	1,267,000	1,080,000	60,000	43,000	0	4,000
その他の収益	0	280,960	0	965,400	22,020	47,060
サービス活動収益計(1)	1,267,000	622,555,180	132,662,868	448,624,167	806,612,777	416,146,936
費 用						
人件費	17,956,160	431,305,435	85,932,647	296,594,347	505,816,490	323,743,352
事業費	0	121,925,439	30,124,545	74,013,579	144,018,859	52,356,038
事務費	3,783,455	53,667,747	12,327,783	29,692,498	99,682,457	44,180,214
利用者負担軽減額	0	95,759	0	44,496	0	28,271
減価償却費	1,595,940	49,657,795	12,562,550	49,368,629	4,898,802	40,205,068
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 26,819,430	△ 5,357,893	△ 36,220,171	0	△ 32,902,180
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	179,983	0	83,389	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	23,335,555	630,012,728	135,589,632	413,576,767	754,416,608	427,610,763
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,068,555	△ 7,457,548	△ 2,926,764	35,047,400	52,196,169	△ 11,463,827
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	987,261	0	2,884,708	0	716,800
受取利息配当金収益	10,560,404	80,520	112,699	68,826	127,655	2,185
その他のサービス活動外収益	46,758	2,879,204	4,027,546	2,010,954	1,809,875	6,836,514
サービス活動外収益計(4)	10,607,162	3,946,985	4,140,245	4,964,488	1,937,530	7,555,499
費 用						
支払利息	0	1,025,232	0	5,448,700	0	716,800
その他のサービス活動外費用	0	2,346,600	2,328,900	938,500	1,123,000	445,338
サービス活動外費用計(5)	0	3,371,832	2,328,900	6,387,200	1,123,000	1,162,138
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,607,162	575,153	1,811,345	△ 1,422,712	814,530	6,393,361
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,461,393	△ 6,882,395	△ 1,115,419	33,624,688	53,010,699	△ 5,070,466
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	2,924,000	209,000	24,797,000	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	3,300,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	110,977,000	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	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 : 社会福祉事業

2頁

(単位:円)

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
その他の特別収益	0	22	0	0	8,555	37,132
特別収益計(8)	114,277,000	2,924,022	209,000	24,797,000	8,555	37,132
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	22,937	6	18	9	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	0	0	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,924,000	209,000	18,369,000	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,410,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	13,301,000	0	22,582,000	40,485,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	93,232	0
特別費用計(9)	1,432,937	16,225,005	209,018	40,951,009	40,578,232	1
特別増減差額(10=8-9)	112,844,063	△ 13,300,983	△ 18	△ 16,154,009	△ 40,569,677	37,131
当期活動増減差額(11=7+10)	101,382,670	△ 20,183,378	△ 1,115,437	17,470,679	12,441,022	△ 5,033,335
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	204,377,938	625,191	128,547,764	454,479,168	90,750,010	63,640,846
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	305,760,608	△ 19,558,187	127,432,327	471,949,847	103,191,032	58,607,511
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	744,624	7,000,000	43,499,400	0	0	247,160
その他の積立金積立額(16)	104,000,000	0	0	6,428,000	0	253,558
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	202,505,232	△ 12,558,187	170,931,727	465,521,847	103,191,032	58,601,113

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 : 社会福祉事業

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
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	234,886,375	0	0	0	2,523,228,395	△ 49,643
老人福祉事業収益	75,774,858	0	0	0	208,377,726	0
児童福祉事業収益	0	118,658,506	147,355,681	86,000,000	352,014,187	0
その他の事業収益	138,714,371	0	0	0	141,868,971	0
経常経費寄附金収益	626,200	23,000	87,964	0	3,191,164	0
その他の収益	153,320	22,700	286,620	0	1,778,080	0
サービス活動収益計(1)	450,155,124	118,704,206	147,730,265	86,000,000	3,230,458,523	△ 49,643
費 用						
人件費	233,900,449	75,771,542	102,335,091	82,383,348	2,155,738,861	0
事業費	71,538,607	6,120,286	9,957,203	1,200,434	511,254,990	0
事務費	127,915,835	10,457,272	20,072,362	3,291,141	405,070,764	△ 49,643
利用者負担軽減額	0	0	0	0	168,526	0
減価償却費	318,385	1,490,005	11,018,618	11,600	171,127,392	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 927,443	△ 5,442,010	0	△ 107,669,127	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	13,944	0	16,739	0	294,055	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	433,687,220	92,911,662	137,958,003	86,886,523	3,135,985,461	△ 49,643
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,467,904	25,792,544	9,772,262	△ 886,523	94,473,062	0
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	4,588,769	0
受取利息配当金収益	60,645	85,945	60,275	89	11,159,243	0
その他のサービス活動外収益	700,287	227,421	605,277	368,841	19,512,677	0
サービス活動外収益計(4)	760,932	313,366	665,552	368,930	35,260,689	0
費 用						
支払利息	0	0	0	0	7,190,732	0
その他のサービス活動外費用	268,900	0	0	0	7,451,238	0
サービス活動外費用計(5)	268,900	0	0	0	14,641,970	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	492,032	313,366	665,552	368,930	20,618,719	0
経常増減差額(7=3+6)	16,959,936	26,105,910	10,437,814	△ 517,593	115,091,781	0
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	52,893,000	0	0	80,823,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,300,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	110,977,000	△ 110,977,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	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 : 社会福祉事業

4頁
 (単位:円)

勘定科目		岩本町ほほえみプラ ササポイント	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
	その他の特別収益	0	0	0	0	45,709	0
	特別収益計(8)	0	52,893,000	0	0	195,145,709	△ 110,977,000
費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	22,973	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	△ 3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	52,893,000	0	0	74,395,000	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,410,000	0
	拠点区分間繰入金費用	32,606,000	855,000	1,148,000	0	110,977,000	△ 110,977,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	93,232	0
	特別費用計(9)	32,606,000	53,748,000	1,148,000	0	186,898,202	△ 110,977,000
	特別増減差額(10=8-9)	△ 32,606,000	△ 855,000	△ 1,148,000	0	8,247,507	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,646,064	25,250,910	9,289,814	△ 517,593	123,339,288	0
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	49,461,852	49,400,860	203,315,617	12,721,705	1,257,320,951	0
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	33,815,788	74,651,770	212,605,431	12,204,112	1,380,660,239	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0	0	0	69,491,184	0
	その他の積立金積立額(16)	0	41,164	12,000,000	0	122,722,722	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	51,815,788	74,610,606	200,605,431	12,204,112	1,327,428,701	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 : 社会福祉事業

5頁
(単位:円)

勘定科目	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	2,523,178,752					
老人福祉事業収益	208,377,726					
児童福祉事業収益	352,014,187					
その他の事業収益	141,868,971					
経常経費寄附金収益	3,191,164					
その他の収益	1,778,080					
サービス活動収益計(1)	3,230,408,880					
費 用						
人件費	2,155,738,861					
事業費	511,254,990					
事務費	405,021,121					
利用者負担軽減額	168,526					
減価償却費	171,127,392					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,669,127					
徴収不能額	0					
徴収不能引当金繰入	294,055					
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	3,135,935,818					
サービス活動増減差額(3=1-2)	94,473,062					
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					
受取利息配当金収益	11,159,243					
その他のサービス活動外収益	19,512,677					
サービス活動外収益計(4)	35,260,689					
費 用						
支払利息	7,190,732					
その他のサービス活動外費用	7,451,238					
サービス活動外費用計(5)	14,641,970					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20,618,719					
経常増減差額(7=3+6)	115,091,781					
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	80,823,000					
施設整備等寄附金収益	0					
固定資産受贈額	0					
固定資産売却益	0					
事業区分間繰入金収益	3,300,000					
拠点区分間繰入金収益	0					
事業区分間固定資産移管収益	0					
拠点区分間固定資産移管収益	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 : 社会福祉事業

6頁
(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
	その他の特別収益	45,709				
	特別収益計(8)	84,168,709				
	費用					
	基本金組入額	0				
	資産評価損	0				
	固定資産売却損・処分損	22,973				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3				
	国庫補助金等特別積立金積立額	74,395,000				
	災害損失	0				
	事業区分間繰入金費用	1,410,000				
	拠点区分間繰入金費用	0				
	事業区分間固定資産移管費用	0				
	拠点区分間固定資産移管費用	0				
	その他の特別損失	93,232				
	特別費用計(9)	75,921,202				
	特別増減差額(10=8-9)	8,247,507				
	当期活動増減差額(11=7+10)	123,339,288				
	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				
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,380,660,239				
	基本金取崩額(14)	0				
	その他の積立金取崩額(15)	69,491,184				
	その他の積立金積立額(16)	122,722,722				
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,327,428,701				