

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
事業活動による収支							
収 入	介護保険事業収入	2, 507, 085, 961	88, 366, 021		2, 595, 451, 982	0	2, 595, 451, 982
	老人福祉事業収入	206, 650, 331	0		206, 650, 331	0	206, 650, 331
	児童福祉事業収入	366, 963, 976	0		366, 963, 976	0	366, 963, 976
	その他の事業収入	143, 230, 098	10, 165, 844		153, 395, 942	0	153, 395, 942
	借入金利息補助金収入	4, 190, 589	0		4, 190, 589	0	4, 190, 589
	経常経費寄附金収入	13, 555, 993	0		13, 555, 993	0	13, 555, 993
	受取利息配当金収入	10, 015, 594	39		10, 015, 633	0	10, 015, 633
	その他の収入	21, 808, 745	92, 079		21, 900, 824	0	21, 900, 824
	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, 273, 501, 287	98, 623, 983		3, 372, 125, 270	0	3, 372, 125, 270
	支 出						
	人件費支出	2, 215, 101, 539	83, 934, 407		2, 299, 035, 946	0	2, 299, 035, 946
支 出	事業費支出	529, 717, 510	1, 732, 706		531, 450, 216	0	531, 450, 216
	事務費支出	412, 302, 438	7, 814, 979		420, 117, 417	0	420, 117, 417
	利用者負担軽減額	263, 182	0		263, 182	0	263, 182
	支払利息支出	6, 596, 122	183, 378		6, 779, 500	0	6, 779, 500
	その他の支出	7, 122, 126	0		7, 122, 126	0	7, 122, 126
	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)	3, 171, 102, 917	93, 665, 470		3, 264, 768, 387	0	3, 264, 768, 387
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	102, 398, 370	4, 958, 513		107, 356, 883	0	107, 356, 883
施設整備等による収支							
収 入	施設整備等補助金収入	449, 375, 200	0		449, 375, 200	0	449, 375, 200
	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)	449, 375, 200	0		449, 375, 200	0	449, 375, 200
	支 出						
支 出	設備資金借入金元金償還支出	38, 296, 000	2, 013, 000		40, 309, 000	0	40, 309, 000
	固定資産取得支出	501, 502, 449	0		501, 502, 449	0	501, 502, 449
	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	677, 028	0		677, 028	0	677, 028
	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)	540, 475, 477	2, 013, 000		542, 488, 477	0	542, 488, 477
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 91, 100, 277	△ 2, 013, 000		△ 93, 113, 277	0	△ 93, 113, 277
その他の活動による収支							
収 入	積立資産取崩収入	141, 263, 174	4, 211, 680		145, 474, 854	0	145, 474, 854
	事業区分間長期貸付金回収収入	2, 500, 000	0		2, 500, 000	△ 2, 500, 000	0
	事業区分間繰入金収入	4, 730, 000	1, 410, 000		6, 140, 000	△ 6, 140, 000	0

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
		その他の活動による収入	629, 970	0		629, 970	0	629, 970
		その他の活動収入計 (7)	149, 123, 144	5, 621, 680		154, 744, 824	△ 8, 640, 000	146, 104, 824
支 出								
		投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
		積立資産支出	157, 476, 708	850, 980		158, 327, 688	0	158, 327, 688
		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, 500, 000		2, 500, 000	△ 2, 500, 000	0
		事業区分間繰入金支出	1, 410, 000	4, 730, 000		6, 140, 000	△ 6, 140, 000	0
		その他の活動による支出	1, 372, 902	0		1, 372, 902	0	1, 372, 902
		その他の活動支出計 (8)	160, 259, 610	8, 080, 980		168, 340, 590	△ 8, 640, 000	159, 700, 590
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11, 136, 466	△ 2, 459, 300		△ 13, 595, 766	0	△ 13, 595, 766
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)			161, 627	486, 213		647, 840	0	647, 840
前期末支払資金残高 (11)			569, 777, 016	△ 125, 952		569, 651, 064	0	569, 651, 064
当期末支払資金残高 (10+11)			569, 938, 643	360, 261		570, 298, 904	0	570, 298, 904