

事業区分 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
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	22,370,021	65,996,000	88,366,021	0	88,366,021
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	10,165,844	0	10,165,844	0	10,165,844
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	39	39	0	39
その他の収入	57,236	34,843	92,079	0	92,079
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)	32,593,101	66,030,882	98,623,983	0	98,623,983
支出					
人件費支出	23,582,260	60,352,147	83,934,407	0	83,934,407
事業費支出	1,732,706	0	1,732,706	0	1,732,706
事務費支出	2,560,188	5,254,791	7,814,979	0	7,814,979
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	183,378	0	183,378	0	183,378
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)	28,058,532	65,606,938	93,665,470	0	93,665,470
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,534,569	423,944	4,958,513	0	4,958,513
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	2,013,000	0	2,013,000	0	2,013,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
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)	2,013,000	0	2,013,000	0	2,013,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,013,000	0	△ 2,013,000	0	△ 2,013,000
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	200,000	4,011,680	4,211,680	0	4,211,680
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

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)	1,610,000	4,011,680	5,621,680	0	5,621,680
支 出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	201,000	649,980	850,980	0	850,980
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	1,430,000	3,300,000	4,730,000	0	4,730,000
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)	4,131,000	3,949,980	8,080,980	0	8,080,980
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,521,000	61,700	△ 2,459,300	0	△ 2,459,300
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	569	485,644	486,213	0	486,213
前期末支払資金残高(11)	△ 665,066	539,114	△ 125,952	0	△ 125,952
当期末支払資金残高(10+11)	△ 664,497	1,024,758	360,261	0	360,261