

事業区分 資金収支内訳表

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	0	628,892,237	0	439,950,416	791,040,833	426,250,207
	老人福祉事業収入	0	0	133,676,628	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	3,143,600
	借入金利息補助金収入	0	895,065	0	2,668,324	0	627,200
	経常経費寄附金収入	1,470,000	179,216	55,000	353,000	0	10,786,787
	受取利息配当金収入	9,851,022	24,206	14,455	22,630	52,278	807
	その他の収入	386,989	2,857,124	5,521,630	2,158,740	2,059,349	6,906,781
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	11,708,011	632,847,848	139,267,713	445,153,110	793,152,460	447,715,382
支 出							
	人件費支出	19,267,986	464,137,210	91,035,450	301,380,585	501,895,777	329,159,278
	事業費支出	0	130,675,089	29,817,936	76,877,122	144,432,458	55,081,608
	事務費支出	4,012,696	52,030,759	11,055,629	28,105,233	102,693,353	54,151,091
	利用者負担軽減額	0	119,094	0	138,483	0	5,605
	支払利息支出	0	929,490	0	5,039,432	0	627,200
	その他の支出	0	2,108,150	2,329,400	888,000	1,013,300	514,576
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	23,280,682	649,999,792	134,238,415	412,428,855	750,034,888	439,539,358
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,572,671	△ 17,151,944	5,029,298	32,724,255	43,117,572	8,176,024
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	421,200	0	24,428,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	421,200	0	24,428,000	0	0
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,092,000	0	24,804,000	0	6,400,000
	固定資産取得支出	0	1,963,260	2,700,000	17,500,128	1,971,175	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	677,028	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	9,055,260	2,700,000	42,304,128	2,648,203	6,400,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 8,634,060	△ 2,700,000	△ 17,876,128	△ 2,648,203	△ 6,400,000
その他の活動による収支							
収 入							
	積立資産取崩収入	1,500,000	19,927,700	2,163,672	32,013,860	24,491,440	14,584,290
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 多摩同例会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
支 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	4,730,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	64,080,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	521,160	0
	その他の活動収入計(7)	72,810,000	19,927,700	2,163,672	32,013,860	25,012,600	14,584,290
	支 出						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	58,500,000	3,607,550	718,980	23,700,220	24,769,110	16,360,277
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,410,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	22,350,000	39,727,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	958,550	0
	その他の活動支出計(8)	59,910,000	3,607,550	718,980	46,050,220	65,454,660	16,360,277
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	12,900,000	16,320,150	1,444,692	△ 14,036,360	△ 40,442,060	△ 1,775,987
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,327,329	△ 9,465,854	3,773,990	811,767	27,309	37
前期末支払資金残高(11)		50,624,794	188,044,324	27,846,317	70,835,797	88,725,209	9,609,536
当期末支払資金残高(10+11)		51,952,123	178,578,470	31,620,307	71,647,564	88,752,518	9,609,573

事業区分 資金収支内訳表

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	220,952,268	0	0	0	2,507,085,961	0
	老人福祉事業収入	72,973,703	0	0	0	206,650,331	0
	児童福祉事業収入	0	122,758,764	154,124,212	90,081,000	366,963,976	0
	その他の事業収入	140,086,498	0	0	0	143,230,098	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	4,190,589	0
	経常経費寄附金収入	272,000	0	439,990	0	13,555,993	0
	受取利息配当金収入	1,402	19,586	29,162	46	10,015,594	0
	その他の収入	651,970	687,433	532,229	46,500	21,808,745	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	434,937,841	123,465,783	155,125,593	90,127,546	3,273,501,287	0
支 出							
	人件費支出	235,727,330	80,354,995	107,304,548	84,838,380	2,215,101,539	0
	事業費支出	73,391,569	7,061,253	10,637,769	1,742,706	529,717,510	0
	事務費支出	125,626,764	11,696,581	19,298,833	3,631,499	412,302,438	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	263,182	0
	支払利息支出	0	0	0	0	6,596,122	0
	その他の支出	261,800	6,900	0	0	7,122,126	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	435,007,463	99,119,729	137,241,150	90,212,585	3,171,102,917	0
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 69,622	24,346,054	17,884,443	△ 85,039	102,398,370	0
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	424,526,000	0	0	449,375,200	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	424,526,000	0	0	449,375,200	0
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	38,296,000	0
	固定資産取得支出	0	476,652,473	715,413	0	501,502,449	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	677,028	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	476,652,473	715,413	0	540,475,477	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 52,126,473	△ 715,413	0	△ 91,100,277	0
その他の活動による収支							
収 入							
	積立資産取崩収入	11,744,800	31,517,000	0	3,320,412	141,263,174	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	2,500,000	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 多摩同例会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
支 出	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,730,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	64,080,000	△ 64,080,000
	その他の活動による収入	108,810	0	0	0	629,970	0
	その他の活動収入計(7)	11,853,610	31,517,000	0	3,320,412	213,203,144	△ 64,080,000
	支 出						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	11,471,490	734,281	13,767,280	3,847,520	157,476,708	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,410,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	855,000	1,148,000	0	64,080,000	△ 64,080,000
	その他の活動による支出	311,620	0	102,732	0	1,372,902	0
	その他の活動支出計(8)	11,783,110	1,589,281	15,018,012	3,847,520	224,339,610	△ 64,080,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		70,500	29,927,719	△ 15,018,012	△ 527,108	△ 11,136,466	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		878	2,147,300	2,151,018	△ 612,147	161,627	0
前期末支払資金残高(11)		50,239,519	14,613,190	57,056,452	12,181,878	569,777,016	0
当期末支払資金残高(10+11)		50,240,397	16,760,490	59,207,470	11,569,731	569,938,643	0

事業区分 資金収支内訳表

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

勘 定 科 目		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	2,507,085,961					
	老人福祉事業収入	206,650,331					
	児童福祉事業収入	366,963,976					
	その他の事業収入	143,230,098					
	借入金利息補助金収入	4,190,589					
	経常経費寄附金収入	13,555,993					
	受取利息配当金収入	10,015,594					
	その他の収入	21,808,745					
	流動資産評価益等による資金増加額	0					
	事業活動収入計(1)	3,273,501,287					
支 出							
	人件費支出	2,215,101,539					
	事業費支出	529,717,510					
	事務費支出	412,302,438					
	利用者負担軽減額	263,182					
	支払利息支出	6,596,122					
	その他の支出	7,122,126					
	流動資産評価損等による資金減少額	0					
	事業活動支出計(2)	3,171,102,917					
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	102,398,370					
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					
	施設整備等寄附金収入	0					
	設備資金借入金収入	0					
	固定資産売却収入	0					
	その他の施設整備等による収入	0					
	施設整備等収入計(4)	449,375,200					
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	38,296,000					
	固定資産取得支出	501,502,449					
	固定資産除却・廃棄支出	0					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	677,028					
	その他の施設整備等による支出	0					
	施設整備等支出計(5)	540,475,477					
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 91,100,277					
その他の活動による収支							
収 入							
	積立資産取崩収入	141,263,174					
	拠点区分間長期借入金収入	0					
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,500,000					

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 多摩同例会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

勘 定 科 目		事業区分合計					
支 出	拠点区分間長期貸付金回収収入	0					
	事業区分間繰入金収入	4,730,000					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動による収入	629,970					
	その他の活動収入計(7)	149,123,144					
	支 出						
	投資有価証券取得支出	0					
	積立資産支出	157,476,708					
	事業区分間長期貸付金支出	0					
	拠点区分間長期貸付金支出	0					
	拠点区分間長期借入金返済支出	0					
	事業区分間繰入金支出	1,410,000					
	拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動による支出	1,372,902					
	その他の活動支出計(8)	160,259,610					
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 11,136,466					
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		161,627					
前期末支払資金残高(11)		569,777,016					
当期末支払資金残高(10+11)		569,938,643					