

事業区分 事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 多摩同胞会
事業区分名：公益事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	22,370,021	65,996,000	88,366,021	0	88,366,021	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	10,165,844	0	10,165,844	0	10,165,844	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	32,535,865	65,996,000	98,531,865	0	98,531,865	
費 用							
	人件費	23,583,260	60,547,447	84,130,707	0	84,130,707	
	事業費	1,732,706	0	1,732,706	0	1,732,706	
	事務費	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	
	減価償却費	7,943,966	50,976	7,994,942	0	7,994,942	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,002,594	0	△ 1,002,594	0	△ 1,002,594	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	92,114	0	92,114	0	92,114	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	34,909,640	65,853,214	100,762,854	0	100,762,854	
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,373,775	142,786	△ 2,230,989	0	△ 2,230,989	
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	39	39	0	39	
	その他のサービス活動外収益	57,236	34,843	92,079	0	92,079	
	サービス活動外収益計(4)	57,236	34,882	92,118	0	92,118	
費 用							
	支払利息	183,378	0	183,378	0	183,378	
	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)	183,378	0	183,378	0	183,378	
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 126,142	34,882	△ 91,260	0	△ 91,260	
経常増減差額(7=3+6)		△ 2,499,917	177,668	△ 2,322,249	0	△ 2,322,249	
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

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会
事業区分名 : 公益事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	1,430,000	3,300,000	4,730,000	0	4,730,000	
	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)		1,430,000	3,300,000	4,730,000	0	4,730,000	
特別増減差額(10=8-9)		△ 20,000	△ 3,300,000	△ 3,320,000	0	△ 3,320,000	
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 2,519,917	△ 3,122,332	△ 5,642,249	0	△ 5,642,249	
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,036,456	738,770	△ 22,297,686	0	△ 22,297,686	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 25,556,373	△ 2,383,562	△ 27,939,935	0	△ 27,939,935	
	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)	△ 25,556,373	△ 2,383,562	△ 27,939,935	0	△ 27,939,935	