事業区分 事業活動内訳表

(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 : 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	628,892,237	0	439,950,416	791,040,833	426,250,207
老人福祉事業収益	0	0	133,676,628	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	3,143,600
経常経費寄附金収益	1,470,000	179,216	55,000	353,000	0	10,786,787
その他の収益	0	50,000	1,610,180	301,780	518,300	15,100
サービス活動収益計(1)	1,470,000	629,121,453	135,341,808	440,605,196	791,559,133	440,195,694
費 用						
人件費	19,267,986	468,857,060	89,532,978	301,638,945	502,173,447	330,084,878
事業費	0	130,675,089	29,817,936	76,510,116	144,432,458	55,344,675
事務費	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
減価償却費	1,333,221	49,804,299	14,913,292	49,167,535	4,991,818	40,089,693
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 26,827,060	△ 4,997,457	△ 35,547,265	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	452,333	0	0	3,827	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	24,613,903	675,111,574	140,322,378	420,013,047	754,294,903	446,773,762
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,143,903	△ 45,990,121	△ 4,980,570	20,592,149	37,264,230	△ 6,578,068
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	895,065	0	2,668,324	0	627,200
受取利息配当金収益	9,851,022	24,206	14,455	22,630	52,278	807
その他のサービス活動外収益	386,989	2,807,124	3,911,450	1,856,960	1,541,049	6,891,681
サービス活動外収益計(4)	10,238,011	3,726,395	3,925,905	4,547,914	1,593,327	7,519,688
費 用						
支払利息	0	929,490	0	5,039,432	0	627,200
その他のサービス活動外費用	0	2,108,150	2,329,400	888,000	1,013,300	514,576
サービス活動外費用計(5)	0	3,037,640	2,329,400	5,927,432	1,013,300	1,141,776
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,238,011	688,755	1,596,505	△ 1,379,518	580,027	6,377,912
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,905,892	△ 45,301,366	△ 3,384,065	19,212,631	37,844,257	△ 200,156
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	421,200	0	24,428,000	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	4,730,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	64,080,000	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	12,005,802	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(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 : 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	0	0	5,436	529,975	30,000
特別収益計(8)	68,810,000	12,427,002	0	24,433,436	529,975	30,000
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	5	2	0	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	0	0	0	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	421,200	0	18,000,000	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	0	0	22,350,000	39,727,000	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	12,005,801	0	0	0	0	1
その他の特別損失	0	0	0	0	958,550	0
特別費用計(9)	13,415,801	421,203	2	40,350,000	40,685,550	1
特別増減差額(10=8-9)	55,394,199	12,005,799	△ 2	△ 15,916,564	△ 40,155,575	29,999
当期活動増減差額(11=7+10)	42,488,307	△ 33,295,567	△ 3,384,067	3,296,067	△ 2,311,318	△ 170,157
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	202,505,232	△ 12,558,187	170,931,727	465,521,847	103,191,032	58,601,113
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	244,993,539	△ 45,853,754	167,547,660	468,817,914	100,879,714	58,430,956
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	0	0	15,000,000	0	0
その他の積立金積立額(16)	58,500,000	0	0	6,428,000	0	11,009,387
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	187,993,539	△ 45,853,754	167,547,660	477,389,914	100,879,714	47,421,569

事業区分 事業活動内訳表

(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 : 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	220,952,268	0	0	0	2,507,085,961	0
老人福祉事業収益	72,973,703	0	0	0	206,650,331	0
児童福祉事業収益	0	122,758,764	154,124,212	90,081,000	366,963,976	0
その他の事業収益	140,086,498	0	0	0	143,230,098	0
経常経費寄附金収益	272,000	0	439,990	0	13,555,993	0
その他の収益	720	0	0	0	2,496,080	0
サービス活動収益計(1)	434,285,189	122,758,764	154,564,202	90,081,000	3,239,982,439	0
費 用						
人件費	238,121,830	82,295,575	108,123,752	85,365,488	2,225,461,939	0
事業費	73,391,569	7,061,253	10,637,769	1,742,706	529,613,571	0
事務費	125,626,764	11,696,581	19,363,633	3,631,499	412,367,238	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	263,182	0
減価償却費	431,113	6,509,696	10,931,165	11,600	178,183,432	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,758,175	△ 5,219,746	0	△ 111,251,883	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	106	0	0	0	456,266	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	437,571,382	101,804,930	143,836,573	90,751,293	3,235,093,745	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,286,193	20,953,834	10,727,629	△ 670,293	4,888,694	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	4,190,589	0
受取利息配当金収益	1,402	19,586	29,162	46	10,015,594	0
その他のサービス活動外収益	651,250	687,433	532,229	46,500	19,312,665	0
サービス活動外収益計(4)	652,652	707,019	561,391	46,546	33,518,848	0
費 用						
支払利息	0	0	0	0	6,596,122	0
その他のサービス活動外費用	261,800	6,900	0	0	7,122,126	0
サービス活動外費用計(5)	261,800	6,900	0	0	13,718,248	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	390,852	700,119	561,391	46,546	19,800,600	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,895,341	21,653,953	11,289,020	△ 623,747	24,689,294	0
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	424,526,000	0	0	449,375,200	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	4,730,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	64,080,000	△ 64,080,000
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	12,005,802	△ 12,005,802

事業区分 事業活動内訳表

(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 : 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	1,854	0	19,144	0	586,409	0
特別収益計(8)	1,854	424,526,000	19,144	0	530,777,411	△ 76,085,802
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	1	19	3	0	34	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 18	△ 1	0	△ 25	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	424,526,000	0	0	442,947,200	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	0	855,000	1,148,000	0	64,080,000	△ 64,080,000
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	12,005,802	△ 12,005,802
その他の特別損失	0	0	102,732	0	1,061,282	0
特別費用計(9)	1	425,381,001	1,250,734	0	521,504,293	△ 76,085,802
特別増減差額(10=8-9)	1,853	△ 855,001	△ 1,231,590	0	9,273,118	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,893,488	20,798,952	10,057,430	△ 623,747	33,962,412	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	51,815,788	74,610,606	200,605,431	12,204,112	1,327,428,701	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	48,922,300	95,409,558	210,662,861	11,580,365	1,361,391,113	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)	0	31,517,000	0	0	48,017,000	0
その他の積立金積立額(16)	0	1,501	13,000,000	0	88,938,888	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	48,922,300	126,925,057	197,662,861	11,580,365	1,320,469,225	0

事業区分 事業活動内訳表

(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 : 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	2,507,085,961					
老人福祉事業収益	206,650,331					
児童福祉事業収益	366,963,976					
その他の事業収益	143,230,098					
経常経費寄附金収益	13,555,993					
その他の収益	2,496,080					
サービス活動収益計(1)	3,239,982,439					
費 用						
人件費	2,225,461,939					
事業費	529,613,571					
事務費	412,367,238					
利用者負担軽減額	263,182					
減価償却費	178,183,432					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 111,251,883					
徴収不能額	0					
徴収不能引当金繰入	456,266					
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	3,235,093,745					
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,888,694					
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	4,190,589					
受取利息配当金収益	10,015,594					
その他のサービス活動外収益	19,312,665					
サービス活動外収益計(4)	33,518,848					
費 用						
支払利息	6,596,122					
その他のサービス活動外費用	7,122,126					
サービス活動外費用計(5)	13,718,248					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	19,800,600					
経常増減差額(7=3+6)	24,689,294					
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	449,375,200					
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	4,730,000					
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 : 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	586,409				
	特別収益計(8)	454,691,609				
	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	34				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 25				
	国庫補助金等特別積立金積立額	442,947,200				
	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	1,061,282				
	特別費用計(9)	445,418,491				
	特別増減差額(10=8-9)	9,273,118				
	当期活動増減差額(11=7+10)	33,962,412				
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,327,428,701				
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,361,391,113				
	基本金取崩額(14)	0				
	その他の積立金取崩額(15)	48,017,000				
	その他の積立金積立額(16)	88,938,888				
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,320,469,225				