

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

1頁
(単位: 円)

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	2,502,313,995	87,432,153		2,589,746,148	0	2,589,746,148
老人福祉事業収入	205,305,185	0		205,305,185	0	205,305,185
児童福祉事業収入	365,269,840	0		365,269,840	0	365,269,840
その他の事業収入	143,387,466	10,543,005		153,930,471	0	153,930,471
借入金利息補助金収入	3,792,409	0		3,792,409	0	3,792,409
経常経費寄附金収入	6,494,880	0		6,494,880	0	6,494,880
受取利息配当金収入	11,696,459	36		11,696,495	0	11,696,495
その他の収入	22,694,934	40,751		22,735,685	0	22,735,685
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)	3,260,955,168	98,015,945		3,358,971,113	0	3,358,971,113
支 出						
人件費支出	2,227,163,566	82,712,443		2,309,876,009	0	2,309,876,009
事業費支出	533,310,501	1,562,395		534,872,896	0	534,872,896
事務費支出	416,557,362	4,977,365		421,534,727	0	421,534,727
利用者負担軽減額	353,232	0		353,232	0	353,232
支払利息支出	6,001,516	141,980		6,143,496	0	6,143,496
その他の支出	7,397,413	0		7,397,413	0	7,397,413
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)	3,190,783,590	89,394,183		3,280,177,773	0	3,280,177,773
事業活動資金収支差額(3=1-2)	70,171,578	8,621,762		78,793,340	0	78,793,340
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	272,700,000	0		272,700,000	0	272,700,000
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)	272,700,000	0		272,700,000	0	272,700,000
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	38,296,000	2,196,000		40,492,000	0	40,492,000
固定資産取得支出	352,312,820	0		352,312,820	0	352,312,820
固定資産除却・廃棄支出	33,480	0		33,480	0	33,480
ファイナンス・リース債務の返済支出	875,528	0		875,528	0	875,528
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)	391,517,828	2,196,000		393,713,828	0	393,713,828
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 118,817,828	△ 2,196,000		△ 121,013,828	0	△ 121,013,828
その他の活動による収支						
収 入						
役員等長期借入金収入	0	0		0	0	0
積立資産取崩収入	170,662,016	201,000		170,863,016	0	170,863,016
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

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 多摩同例会

2頁
(単位:円)

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
	事業区分間繰入金収入	3,300,000	0		3,300,000	△ 3,300,000	0
	その他の活動による収入	751,430	0		751,430	0	751,430
	その他の活動収入計(7)	177,213,446	201,000		177,414,446	△ 5,800,000	171,614,446
	支 出						
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
	積立資産支出	120,012,702	806,440		120,819,142	0	120,819,142
	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	0	3,300,000		3,300,000	△ 3,300,000	0
	その他の活動による支出	989,420	0		989,420	0	989,420
	その他の活動支出計(8)	121,002,122	6,606,440		127,608,562	△ 5,800,000	121,808,562
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	56,211,324	△ 6,405,440		49,805,884	0	49,805,884
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	7,565,074	20,322		7,585,396	0	7,585,396
	前期末支払資金残高(11)	569,938,643	360,261		570,298,904	0	570,298,904
	当期末支払資金残高(10+11)	577,503,717	380,583		577,884,300	0	577,884,300