

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

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30年 4月 1日 (至)平成31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	619,769,615	0	450,613,792	782,150,209	424,386,642
老人福祉事業収入	0	0	136,791,878	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	3,165,600
借入金利息補助金収入	0	802,869	0	2,451,940	0	537,600
経常経費寄附金収入	230,000	128,316	60,000	53,000	3,942,744	578,264
受取利息配当金収入	11,435,772	24,198	20,512	30,124	53,665	901
その他の収入	13,570	4,585,629	4,146,717	2,524,562	3,158,934	6,773,721
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)	11,679,342	625,310,627	141,019,107	455,673,418	789,305,552	435,442,728
支出						
人件費支出	16,897,303	471,921,170	89,446,056	298,706,661	504,642,196	328,047,273
事業費支出	0	126,490,221	32,033,968	77,610,362	143,888,342	55,853,222
事務費支出	11,115,638	53,698,674	12,622,143	29,021,834	106,833,573	46,932,757
利用者負担軽減額	0	107,246	0	205,710	0	40,276
支払利息支出	0	833,748	0	4,630,168	0	537,600
その他の支出	0	2,106,900	2,404,600	992,000	1,083,900	551,963
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)	28,012,941	655,157,959	136,506,767	411,166,735	756,448,011	431,963,091
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 16,333,599	△ 29,847,332	4,512,340	44,506,683	32,857,541	3,479,637
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	24,428,000	0	43,954,000
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	0	0	24,428,000	0	43,954,000
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	36,012,780	1,187,740	2,241,000	1,115,530	12,441,492	60,055,560
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	33,480	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	677,028	52,300
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)	36,012,780	8,279,740	2,241,000	25,919,530	13,152,000	66,507,860
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,012,780	△ 8,279,740	△ 2,241,000	△ 1,491,530	△ 13,152,000	△ 22,553,860
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	0
積立資産取崩収入	44,260,000	8,275,004	125,900	17,910,040	49,441,038	17,496,137
拠点区分間長期借入金収入	0	32,000,000	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	0	0	0	0	0
	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	3,300,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	64,200,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	19,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	114,260,000	40,294,004	125,900	17,910,040	49,441,038	17,496,137
支 出							
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	28,000,000	3,691,730	787,520	23,195,100	29,696,504	2,327,748
	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	32,000,000	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	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	22,750,000	39,447,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	60,000,000	3,691,730	787,520	45,945,100	69,143,504	2,327,748
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	54,260,000	36,602,274	△ 661,620	△ 28,035,060	△ 19,702,466	15,168,389
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		1,913,621	△ 1,524,798	1,609,720	14,980,093	3,075	△ 3,905,834
前期末支払資金残高(11)		51,952,123	178,578,470	31,620,307	71,647,564	88,752,518	9,609,573
当期末支払資金残高(10+11)		53,865,744	177,053,672	33,230,027	86,627,657	88,755,593	5,703,739

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	岩本町 ササポイント	ほろみプラ ポイント	網代ホーム ポイント	きずな拠 点	しらとり拠 点	たつち拠 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	225,393,737	0	0	0	0	0	2,502,313,995	0
老人福祉事業収入	68,513,307	0	0	0	0	0	205,305,185	0
児童福祉事業収入	0	122,095,378	154,174,462	89,000,000	0	0	365,269,840	0
その他の事業収入	140,221,866	0	0	0	0	0	143,387,466	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	3,792,409	0
経常経費寄附金収入	570,000	258,093	674,463	0	0	0	6,494,880	0
受取利息配当金収入	1,401	97,084	32,747	55	0	0	11,696,459	0
その他の収入	649,430	184,938	608,433	49,000	0	0	22,694,934	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	435,349,741	122,635,493	155,490,105	89,049,055	3,260,955,168	0		
支 出								
人件費支出	235,207,133	81,425,197	114,379,554	86,491,023	2,227,163,566	0		
事業費支出	76,621,445	7,825,267	11,511,220	1,476,454	533,310,501	0		
事務費支出	125,528,878	9,735,337	17,393,587	3,674,941	416,557,362	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	353,232	0		
支払利息支出	0	0	0	0	6,001,516	0		
その他の支出	258,050	0	0	0	7,397,413	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)	437,615,506	98,985,801	143,284,361	91,642,418	3,190,783,590	0		
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,265,765	23,649,692	12,205,744	△ 2,593,363	70,171,578	0		
施設整備等による収支								
収 入								
施設整備等補助金収入	0	202,155,000	2,163,000	0	272,700,000	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	202,155,000	2,163,000	0	272,700,000	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	1,091,880	230,901,678	6,563,160	702,000	352,312,820	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	33,480	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	146,200	0	0	0	875,528	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)	1,238,080	230,901,678	6,563,160	702,000	391,517,828	0		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,238,080	△ 28,746,678	△ 4,400,160	△ 702,000	△ 118,817,828	0		
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	0		
積立資産取崩収入	10,549,950	18,882,467	362,480	3,359,000	170,662,016	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	32,000,000	△ 32,000,000		

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

4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
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	2,500,000	0
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	3,300,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	64,200,000	△ 64,200,000
その他の活動による収入	732,430	0	0	0	751,430	0
その他の活動収入計(7)	11,282,380	18,882,467	362,480	3,359,000	273,413,446	△ 96,200,000
支 出						
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	13,896,190	10,893,940	7,018,200	505,770	120,012,702	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	32,000,000	△ 32,000,000
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	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	855,000	1,148,000	0	64,200,000	△ 64,200,000
その他の活動による支出	989,420	0	0	0	989,420	0
その他の活動支出計(8)	14,885,610	11,748,940	8,166,200	505,770	217,202,122	△ 96,200,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,603,230	7,133,527	△ 7,803,720	2,853,230	56,211,324	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 7,107,075	2,036,541	1,864	△ 442,133	7,565,074	0
前期末支払資金残高(11)	50,240,397	16,760,490	59,207,470	11,569,731	569,938,643	0
当期末支払資金残高(10+11)	43,133,322	18,797,031	59,209,334	11,127,598	577,503,717	0

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

5頁
(単位:円)

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	2,502,313,995					
老人福祉事業収入	205,305,185					
児童福祉事業収入	365,269,840					
その他の事業収入	143,387,466					
借入金利息補助金収入	3,792,409					
経常経費寄附金収入	6,494,880					
受取利息配当金収入	11,696,459					
その他の収入	22,694,934					
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)	3,260,955,168					
支 出						
人件費支出	2,227,163,566					
事業費支出	533,310,501					
事務費支出	416,557,362					
利用者負担軽減額	353,232					
支払利息支出	6,001,516					
その他の支出	7,397,413					
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)	3,190,783,590					
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	70,171,578					
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					
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)	272,700,000					
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	352,312,820					
固定資産除却・廃棄支出	33,480					
ファイナンス・リース債務の返済支出	875,528					
その他の施設整備等による支出	0					
施設整備等支出計(5)	391,517,828					
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 118,817,828					
その他の活動による収支						
収 入						
役員等長期借入金収入	0					
積立資産取崩収入	170,662,016					
拠点区分間長期借入金収入	0					

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

6頁
(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計					
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,500,000					
	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	3,300,000					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動による収入	751,430					
	その他の活動収入計(7)	177,213,446					
支 出							
	役員等長期借入金元金償還支出	0					
	投資有価証券取得支出	0					
	積立資産支出	120,012,702					
	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	0					
	拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動による支出	989,420					
	その他の活動支出計(8)	121,002,122					
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	56,211,324					
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	7,565,074					
	前期末支払資金残高(11)	569,938,643					
	当期末支払資金残高(10+11)	577,503,717					