

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 : 公益事業

(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	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	
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	21,436,153	65,996,000	87,432,153	0	87,432,153	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	10,543,005	0	10,543,005	0	10,543,005	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	36	36	0	36	
その他の収入	13,920	26,831	40,751	0	40,751	
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)	31,993,078	66,022,867	98,015,945	0	98,015,945	
支 出						
人件費支出	23,299,740	59,412,703	82,712,443	0	82,712,443	
事業費支出	1,562,395	0	1,562,395	0	1,562,395	
事務費支出	2,291,883	2,685,482	4,977,365	0	4,977,365	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	141,980	0	141,980	0	141,980	
その他の支出	0	0	0	0	0	
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)	27,295,998	62,098,185	89,394,183	0	89,394,183	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,697,080	3,924,682	8,621,762	0	8,621,762	
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	0	0	
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)	0	0	0	0	0	
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	0	2,196,000	0	2,196,000	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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	0	
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)	2,196,000	0	2,196,000	0	2,196,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,196,000	0	△ 2,196,000	0	△ 2,196,000	
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	201,000	0	201,000	0	201,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	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 多摩同例会
事業区分名 : 公益事業

(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		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	
事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	201,000	0	201,000	0	201,000	
支 出							
役員等長期借入金元金償還支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	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	202,000	604,440	806,440	0	806,440	
	拠点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	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,702,000	3,904,440	6,606,440	0	6,606,440	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 2,501,000	△ 3,904,440	△ 6,405,440	0	△ 6,405,440	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		80	20,242	20,322	0	20,322	
前期末支払資金残高(11)		△ 664,497	1,024,758	360,261	0	360,261	
当期末支払資金残高(10+11)		△ 664,417	1,045,000	380,583	0	380,583	