

事業活動内訳表

第2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
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	2,502,313,995	87,432,153		2,589,746,148	0	2,589,746,148
老人福祉事業収益	205,305,185	0		205,305,185	0	205,305,185
児童福祉事業収益	365,269,840	0		365,269,840	0	365,269,840
その他の事業収益	143,387,466	10,543,005		153,930,471	0	153,930,471
経常経費寄附金収益	6,494,880	0		6,494,880	0	6,494,880
その他の収益	4,647,896	0		4,647,896	0	4,647,896
サービス活動収益計(1)	3,227,419,262	97,975,158		3,325,394,420	0	3,325,394,420
費 用						
人件費	2,227,108,944	82,817,883		2,309,926,827	0	2,309,926,827
事業費	532,882,053	1,562,395		534,444,448	0	534,444,448
事務費	416,622,162	4,977,365		421,599,527	0	421,599,527
利用者負担軽減額	353,232	0		353,232	0	353,232
減価償却費	187,328,020	7,829,418		195,157,438	0	195,157,438
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 118,369,932	△ 983,867	△	119,353,799	0	△ 119,353,799
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	2,333,236	175,243		2,508,479	0	2,508,479
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,248,257,715	96,378,437		3,344,636,152	0	3,344,636,152
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,838,453	1,596,721	△	19,241,732	0	△ 19,241,732
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	3,792,409	0		3,792,409	0	3,792,409
受取利息配当金収益	11,696,459	36		11,696,495	0	11,696,495
その他のサービス活動外収益	18,047,038	40,751		18,087,789	0	18,087,789
サービス活動外収益計(4)	33,535,906	40,787		33,576,693	0	33,576,693
費 用						
支払利息	6,001,516	141,980		6,143,496	0	6,143,496
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	7,397,413	0		7,397,413	0	7,397,413
サービス活動外費用計(5)	13,398,929	141,980		13,540,909	0	13,540,909
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20,136,977	△ 101,193	△	20,035,784	0	20,035,784
経常増減差額(7=3+6)	△ 701,476	1,495,528		794,052	0	794,052
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	272,700,000	0		272,700,000	0	272,700,000
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	3,300,000	0		3,300,000	△ 3,300,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
その他の特別収益	173,759	0		173,759	0	173,759

事業活動内訳表

第2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
	特別収益計(8)	276,173,759	0		276,173,759	△ 3,300,000	272,873,759
	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	38,692	0		38,692	0	38,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12	0	△	12	0	△ 12
	国庫補助金等特別積立金積立額	265,272,000	0		265,272,000	0	265,272,000
	災害損失	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	3,300,000		3,300,000	△ 3,300,000	0
	事業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)	265,310,680	3,300,000		268,610,680	△ 3,300,000	265,310,680
	特別増減差額(10=8-9)	10,863,079	△ 3,300,000		7,563,079	0	7,563,079
	当期活動増減差額(11=7+10)	10,161,603	△ 1,804,472		8,357,131	0	8,357,131
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	1,320,469,225	△ 27,939,935		1,292,529,290	0	1,292,529,290
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,330,630,828	△ 29,744,407		1,300,886,421	0	1,300,886,421
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	101,223,614	0		101,223,614	0	101,223,614
	その他の積立金積立額(16)	54,914,912	0		54,914,912	0	54,914,912
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,376,939,530	△ 29,744,407		1,347,195,123	0	1,347,195,123