

事業区分 事業活動内訳表

第2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

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	619,769,615	0	450,613,792	782,150,209	424,386,642
老人福祉事業収益	0	0	136,791,878	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	3,165,600
経常経費寄附金収益	230,000	128,316	60,000	53,000	3,942,744	578,264
その他の収益	0	1,902,392	0	492,520	1,659,544	577,300
サービス活動収益計(1)	230,000	621,800,323	136,851,878	451,159,312	787,752,497	428,707,806
費 用						
人件費	16,897,303	471,916,896	90,663,676	297,563,721	504,329,278	326,221,063
事業費	0	126,490,221	32,033,968	77,708,048	143,888,342	55,327,088
事務費	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
減価償却費	1,527,334	47,601,545	14,398,470	47,677,860	5,633,832	36,058,728
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 25,230,325	△ 4,140,369	△ 34,410,313	0	△ 29,392,438
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	2,251,029	0	0	81,144	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	29,540,275	676,835,286	145,577,888	417,766,860	760,766,169	435,187,474
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 29,310,275	△ 55,034,963	△ 8,726,010	33,392,452	26,986,328	△ 6,479,668
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	802,869	0	2,451,940	0	537,600
受取利息配当金収益	11,435,772	24,198	20,512	30,124	53,665	901
その他のサービス活動外収益	13,570	2,683,237	4,146,717	2,032,042	1,499,390	6,196,421
サービス活動外収益計(4)	11,449,342	3,510,304	4,167,229	4,514,106	1,553,055	6,734,922
費 用						
支払利息	0	833,748	0	4,630,168	0	537,600
その他のサービス活動外費用	0	2,106,900	2,404,600	992,000	1,083,900	551,963
サービス活動外費用計(5)	0	2,940,648	2,404,600	5,622,168	1,083,900	1,089,563
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,449,342	569,656	1,762,629	△ 1,108,062	469,155	5,645,359
経常増減差額(7=3+6)	△ 17,860,933	△ 54,465,307	△ 6,963,381	32,284,390	27,455,483	△ 834,309
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	24,428,000	0	43,954,000
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	3,300,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	64,200,000	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	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

第2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

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	152,827	0	3,880	14,160	0
	特別収益計(8)	67,500,000	152,827	0	24,431,880	14,160	43,954,000
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	3	0	1	33,481	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	18,000,000	0	42,954,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	22,750,000	39,447,000	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	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	3	0	40,750,001	39,480,481	42,954,000
	特別増減差額(10=8-9)	67,500,000	152,824	0	△ 16,318,121	△ 39,466,321	1,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)		49,639,067	△ 54,312,483	△ 6,963,381	15,966,269	△ 12,010,838	165,691
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	187,993,539	△ 45,853,754	167,547,660	477,389,914	100,879,714	47,421,569
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	237,632,606	△ 100,166,237	160,584,279	493,356,183	88,868,876	47,587,260
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	44,260,000	3,996,000	0	0	23,304,360	10,780,787
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	0	0	6,428,000	3,872,744	161,608
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	253,892,606	△ 96,170,237	160,584,279	486,928,183	108,300,492	58,206,439

事業区分 事業活動内訳表

第2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

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	225,393,737	0	0	0	2,502,313,995	0
老人福祉事業収益	68,513,307	0	0	0	205,305,185	0
児童福祉事業収益	0	122,095,378	154,174,462	89,000,000	365,269,840	0
その他の事業収益	140,221,866	0	0	0	143,387,466	0
経常経費寄附金収益	570,000	258,093	674,463	0	6,494,880	0
その他の収益	0	0	16,140	0	4,647,896	0
サービス活動収益計(1)	434,698,910	122,353,471	154,865,065	89,000,000	3,227,419,262	0
費 用						
人件費	236,345,363	81,382,577	114,416,274	87,372,793	2,227,108,944	0
事業費	76,621,445	7,825,267	11,511,220	1,476,454	532,882,053	0
事務費	125,528,878	9,735,337	17,458,387	3,674,941	416,622,162	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	353,232	0
減価償却費	625,178	22,880,551	10,902,188	22,334	187,328,020	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	20,013,418	5,183,069	0	118,369,932	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,063	0	0	0	2,333,236	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	439,121,927	101,810,314	149,105,000	92,546,522	3,248,257,715	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,423,017	20,543,157	5,760,065	△ 3,546,522	△ 20,838,453	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	3,792,409	0
受取利息配当金収益	1,401	97,084	32,747	55	11,696,459	0
その他のサービス活動外収益	649,430	184,938	592,293	49,000	18,047,038	0
サービス活動外収益計(4)	650,831	282,022	625,040	49,055	33,535,906	0
費 用						
支払利息	0	0	0	0	6,001,516	0
その他のサービス活動外費用	258,050	0	0	0	7,397,413	0
サービス活動外費用計(5)	258,050	0	0	0	13,398,929	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	392,781	282,022	625,040	49,055	20,136,977	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,030,236	20,825,179	6,385,105	△ 3,497,467	△ 701,476	0
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	202,155,000	2,163,000	0	272,700,000	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	3,300,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	64,200,000	△ 64,200,000
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	0	0

事業区分 事業活動内訳表

第2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
その他の特別収益	274	0	2,618	0	173,759	0
特別収益計(8)	274	202,155,000	2,165,618	0	340,373,759	△ 64,200,000
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	5,207	0	0	38,692	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 12	0	0	△ 12	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	202,155,000	2,163,000	0	265,272,000	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	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	855,000	1,148,000	0	64,200,000	△ 64,200,000
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	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	203,015,195	3,311,000	0	329,510,680	△ 64,200,000
特別増減差額(10=8-9)	274	△ 860,195	△ 1,145,382	0	10,863,079	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,029,962	19,964,984	5,239,723	△ 3,497,467	10,161,603	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	48,922,300	126,925,057	197,662,861	11,580,365	1,320,469,225	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	44,892,338	146,890,041	202,902,584	8,082,898	1,330,630,828	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	18,882,467	0	0	101,223,614	0
その他の積立金積立額(16)	0	10,202,560	6,250,000	0	54,914,912	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	44,892,338	155,569,948	196,652,584	8,082,898	1,376,939,530	0

事業区分 事業活動内訳表

第2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

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	2,502,313,995					
老人福祉事業収益	205,305,185					
児童福祉事業収益	365,269,840					
その他の事業収益	143,387,466					
経常経費寄附金収益	6,494,880					
その他の収益	4,647,896					
サービス活動収益計(1)	3,227,419,262					
費 用						
人件費	2,227,108,944					
事業費	532,882,053					
事務費	416,622,162					
利用者負担軽減額	353,232					
減価償却費	187,328,020					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 118,369,932					
徴収不能額	0					
徴収不能引当金繰入	2,333,236					
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	3,248,257,715					
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,838,453					
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					
受取利息配当金収益	11,696,459					
その他のサービス活動外収益	18,047,038					
サービス活動外収益計(4)	33,535,906					
費 用						
支払利息	6,001,516					
その他のサービス活動外費用	7,397,413					
サービス活動外費用計(5)	13,398,929					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20,136,977					
経常増減差額(7=3+6)	△ 701,476					
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	272,700,000					
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	3,300,000					
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

第2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

6頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
	その他の特別収益	173,759				
	特別収益計(8)	276,173,759				
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	38,692				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12				
	国庫補助金等特別積立金積立額	265,272,000				
	災害損失	0				
	事業区分間繰入金費用	0				
	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	0				
	特別費用計(9)	265,310,680				
	特別増減差額(10=8-9)	10,863,079				
当期活動増減差額(11=7+10)		10,161,603				
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				
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,330,630,828				
	基本金取崩額(14)	0				
	その他の積立金取崩額(15)	101,223,614				
	その他の積立金積立額(16)	54,914,912				
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,376,939,530				