

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 : 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	うらら多摩拠点	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
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	21,436,153	65,996,000	87,432,153	0	87,432,153
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	10,543,005	0	10,543,005	0	10,543,005
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	31,979,158	65,996,000	97,975,158	0	97,975,158
費 用					
人件費	23,300,740	59,517,143	82,817,883	0	82,817,883
事業費	1,562,395	0	1,562,395	0	1,562,395
事務費	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
減価償却費	7,778,442	50,976	7,829,418	0	7,829,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 983,867	0	△ 983,867	0	△ 983,867
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	175,243	0	175,243	0	175,243
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	34,124,836	62,253,601	96,378,437	0	96,378,437
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,145,678	3,742,399	1,596,721	0	1,596,721
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	0
受取利息配当金収益	0	36	36	0	36
その他のサービス活動外収益	13,920	26,831	40,751	0	40,751
サービス活動外収益計(4)	13,920	26,867	40,787	0	40,787
費 用					
支払利息	141,980	0	141,980	0	141,980
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	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	141,980	0	141,980	0	141,980
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 128,060	26,867	△ 101,193	0	△ 101,193
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,273,738	3,769,266	1,495,528	0	1,495,528
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	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	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
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	0	3,300,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点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)	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 3,300,000	△ 3,300,000	0	△ 3,300,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,273,738	469,266	△ 1,804,472	0	△ 1,804,472	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△ 25,556,373	△ 2,383,562	△ 27,939,935	0	△ 27,939,935	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 27,830,111	△ 1,914,296	△ 29,744,407	0	△ 29,744,407	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 27,830,111	△ 1,914,296	△ 29,744,407	0	△ 29,744,407	