

法人単位 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	934,615,000	941,983,924	△ 7,368,924
老人福祉事業収入	793,494,000	796,259,166	△ 2,765,166
保育事業収入	2,796,178,000	2,826,917,784	△ 30,739,784
障害福祉サービス等事業収入	563,752,000	561,302,439	2,449,561
生活保護事業収入	417,055,000	416,546,799	508,201
医療事業収入	27,456,000	26,854,580	601,420
介護予防事業収入	196,894,000	187,983,974	8,910,026
雇用関係助成金収入	0	0	0
その他助成金収入	2,740,000	3,330,000	△ 590,000
子供食堂推進事業収入	120,000	100,000	20,000
駐車場経営収入	2,736,000	2,749,500	△ 13,500
借入金利息補助金収入	4,463,000	4,499,911	△ 36,911
経常経費寄附金収入	3,404,000	3,490,868	△ 86,868
受取利息配当金収入	237,000	205,365	31,635
その他の収入	61,608,000	62,857,086	△ 1,249,086
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,804,752,000	5,835,081,396	△ 30,329,396
支出			
人件費支出	3,787,536,000	3,750,176,665	37,359,335
事業費支出	813,150,000	779,220,006	33,929,994
事務費支出	712,831,000	670,683,544	42,147,456
利用者負担軽減額	400,000	247,909	152,091
支払利息支出	10,973,000	10,962,234	10,766
その他の支出	45,753,000	45,003,490	749,510
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,370,643,000	5,256,293,848	114,349,152
事業活動資金収支差額(3=1-2)	434,109,000	578,787,548	△ 144,678,548
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	54,452,000	54,511,240	△ 59,240
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	54,452,000	54,511,240	△ 59,240
支出			
設備資金借入金元金償還支出	91,951,000	91,950,000	1,000
固定資産取得支出	90,698,000	80,255,077	10,442,923
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,739,000	17,547,360	191,640
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	200,388,000	189,752,437	10,635,563
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 145,936,000	△ 135,241,197	△ 10,694,803
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	42,554,000	42,714,782	△ 160,782
その他の活動による収入	457,000	456,600	400
その他の活動収入計(7)	43,011,000	43,171,382	△ 160,382
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	374,763,000	373,905,100	857,900
その他の活動による支出	11,869,000	11,819,160	49,840
その他の活動支出計(8)	386,632,000	385,724,260	907,740
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 343,621,000	△ 342,552,878	△ 1,068,122
予備費支出(10)	7,762,000		4,619,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 60,067,000	100,993,473	△ 161,060,473
前期末支払資金残高(12)	1,382,432,550	1,382,432,550	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,322,365,550	1,483,426,023	△ 161,060,473

法人単位 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	941,983,924	881,739,305	60,244,619
老人福祉事業収益	796,259,166	788,001,356	8,257,810
保育事業収益	2,826,917,784	2,779,185,265	47,732,519
障害福祉サービス等事業収益	561,302,439	525,252,675	36,049,764
生活保護事業収益	416,546,799	410,251,217	6,295,582
医療事業収益	26,854,580	27,007,476	△ 152,896
介護予防事業収益	187,983,974	191,118,900	△ 3,134,926
雇用関係助成金収益	0	880,000	△ 880,000
その他助成金収益	3,330,000	6,507,500	△ 3,177,500
子供食堂推進事業収益	100,000	78,000	22,000
駐車場経営収益	2,749,500	2,745,000	4,500
経常経費寄附金収益	3,490,868	3,807,963	△ 317,095
その他の収益	2,273,776	4,326,044	△ 2,052,268
サービス活動収益計(1)	5,769,792,810	5,620,900,701	148,892,109
費 用			
人件費	3,757,948,366	3,682,890,689	75,057,677
事業費	779,220,006	796,905,021	△ 17,685,015
事務費	674,351,185	571,929,329	102,421,856
利用者負担軽減額	247,909	298,205	△ 50,296
減価償却費	499,158,858	500,677,653	△ 1,518,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 216,913,277	△ 221,097,726	4,184,449
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,494,013,047	5,331,603,171	162,409,876
サービス活動増減差額(3=1-2)	275,779,763	289,297,530	△ 13,517,767
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	4,499,911	4,755,320	△ 255,409
受取利息配当金収益	205,365	209,515	△ 4,150
基本財産評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	60,641,233	66,072,654	△ 5,431,421
サービス活動外収益計(4)	65,346,509	71,037,489	△ 5,690,980
費 用			
支払利息	10,962,234	11,497,819	△ 535,585
基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	45,003,490	42,093,852	2,909,638
サービス活動外費用計(5)	55,965,724	53,591,671	2,374,053
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,380,785	17,445,818	△ 8,065,033
経常増減差額(7=3+6)	285,160,548	306,743,348	△ 21,582,800
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	54,511,240	58,203,120	△ 3,691,880
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	47,250	△ 47,250
その他の特別収益	456,600	34,781,749	△ 34,325,149
特別収益計(8)	54,967,840	93,032,119	△ 38,064,279
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	56,875,000	△ 56,875,000
固定資産売却損・処分損	288,480	22,387	266,093
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14	1	△ 13
国庫補助金等特別積立金積立額	41,694,640	45,386,520	△ 3,691,880
その他の特別損失	11,819,160	48,000	11,771,160
特別費用計(9)	53,802,266	102,331,906	△ 48,529,640
特別増減差額(10=8-9)	1,165,574	9,299,787	△ 10,465,361
当期活動増減差額(11=7+10)	286,326,122	297,443,561	△ 11,117,439
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,501,653,339	3,576,302,768	△ 74,649,429
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,787,979,461	3,873,746,329	△ 85,766,868
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	24,350,460	46,222,000	△ 21,871,540
その他の積立金積立額(16)	341,324,000	418,314,990	△ 76,990,990
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,471,005,921	3,501,653,339	△ 30,647,418

法人単位 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
* 資産の部				負債の部			
流動資産	2,015,083,921	1,838,315,638	176,768,283	流動負債	893,682,523	801,663,695	92,018,828
現金預金	1,589,392,267	1,502,452,415	86,939,852	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	142,239,639	100,285,562	41,954,077
事業未収金	269,883,589	231,230,040	38,653,549	その他の未払金	60,113,163	1,364,244	58,748,919
未収金	54,352,148	4,017,154	50,334,994	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	89,874,188	88,649,848	1,224,340	1年以内返済予定設備資金借入金	91,950,000	91,950,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	24,098,672	4,585,248	19,513,424
立替金	4,027,728	2,158,430	1,869,298	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	52,511	89,392	36,881	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	7,501,490	9,688,359	2,186,869	未払費用	300,138,313	254,014,672	46,123,641
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	14,281,514	23,197,284	8,915,770
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	14,303,022	73,085,285	58,782,263
仮払金	0	30,000	30,000	前受金	178,200	268,400	90,200
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	246,380,000	252,913,000	6,533,000
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	11,302,299,995	11,298,806,029	3,493,966	固定負債	1,961,378,964	1,984,243,014	22,864,050
基本財産	7,151,383,699	7,477,973,683	326,589,984	設備資金借入金	1,587,322,000	1,679,272,000	91,950,000
土地	351,548,471	351,548,471	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	6,799,835,228	7,126,425,212	326,589,984	リース債務	71,084,962	12,870,360	58,214,602
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	302,797,002	291,955,654	10,841,348
基本財産積立資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	175,000	145,000	30,000
その他の固定資産	4,150,916,296	3,820,832,346	330,083,950	長期未払金	0	0	0
土地	14,111,903	14,111,903	0	長期預り金	0	0	0
建物	36,467,966	21,878,088	14,589,878	その他の固定負債	0	0	0
構築物	342,266,153	373,436,055	31,169,902	負債の部合計	2,855,061,487	2,785,906,709	69,154,778
機械及び装置	5	5	0	純資産の部			
車輛運搬具	24,058,903	19,061,509	4,997,394	基本金	371,265,597	371,265,597	0
器具及び備品	203,870,640	257,639,055	53,768,415	国庫補助金等特別積立金	3,708,865,818	3,884,084,469	175,218,651
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	2,911,185,083	2,594,211,553	316,973,540
有形リース資産	64,805,138	17,270,932	47,534,206	移行時特別積立金	78,250,000	78,250,000	0
権利	193,919,422	193,942,407	22,985	措置人件費積立金	198,047,500	198,047,500	0
ソフトウェア	26,541,316	36,289,251	9,747,935	措置施設整備等積立金	367,184,900	331,961,900	35,223,000
無形リース資産	30,193,824	0	30,193,824	措置備品積立資産	0	0	0
敷金	165,000	165,000	0	保育所人件費繰越積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所修繕繰越積立金	0	0	0
退職給付引当資産	302,797,002	291,955,654	10,841,348	保育所備品等購入繰越積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	105,387,000	105,387,000	0
移行時特別積立資産	78,250,000	78,250,000	0	施設整備等積立金	834,064,392	719,551,852	114,512,540
措置施設繰越積立資産	565,232,400	530,009,400	35,223,000	備品等積立金	0	731,000	731,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	212,000	212,000
人件費積立資産	105,387,000	105,387,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,078,240,771	922,910,771	155,330,000
施設整備等積立資産	834,064,392	719,551,852	114,512,540	区市町村施設整備費積立金	88,862,940	88,862,940	0
備品等積立資産	0	731,000	731,000	施設整備費積立金	0	0	0
修繕等積立資産	0	212,000	212,000	その他の積立金	161,147,590	148,296,590	12,851,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,078,240,771	922,910,771	155,330,000	次期繰越活動増減差額	3,471,005,921	3,501,653,339	30,647,418
区市町村施設整備費積立資産	88,862,940	88,862,940	0	(うち当期活動増減差額)	286,326,122	297,443,561	11,117,439
施設整備費積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	161,147,590	148,296,590	12,851,000	純資産の部合計	10,462,322,429	10,351,214,958	111,107,471
長期前払費用	325,447	680,354	354,907	負債及び純資産の部合計	13,317,383,916	13,137,121,667	180,262,249
その他の固定資産	208,484	190,580	17,904				
資産の部合計	13,317,383,916	13,137,121,667	180,262,249				