

**令和2年度 法人全体 資金収支予算書（第1次補正予算）**  
 (白)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日(令和 2年 9月18日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	954,314,000	32,219,000	986,533,000
施設介護料収入	698,474,000	34,100,000	732,574,000
居宅介護料収入	26,416,000	△ 9,398,000	17,018,000
（介護報酬収入）	22,964,000	△ 7,996,000	14,968,000
（利用者負担金収入）	3,452,000	△ 1,402,000	2,050,000
居宅介護支援介護料収入	9,050,000	750,000	9,800,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,439,000	0	9,439,000
利用者等利用料収入	198,026,000	6,767,000	204,793,000
その他の事業収入	12,909,000	0	12,909,000
老人福祉事業収入	791,120,000	△ 8,015,000	783,105,000
措置事業収入	668,027,000	△ 9,196,000	658,831,000
運営事業収入	121,913,000	0	121,913,000
その他の事業収入	1,180,000	1,181,000	2,361,000
保育事業収入	2,565,953,000	11,195,000	2,577,148,000
委託費収入	1,535,600,000	40,326,000	1,575,926,000
利用者等利用料収入	31,051,000	△ 8,016,000	23,035,000
その他の事業収入	999,302,000	△ 21,115,000	978,187,000
障害福祉サービス等事業収入	544,471,000	3,269,000	547,740,000
自立支援給付費収入	417,662,000	2,828,000	420,490,000
利用者負担金収入	445,000	0	445,000
補足給付費収入	11,094,000	94,000	11,188,000
特定費用収入	53,090,000	347,000	53,437,000
その他の事業収入	62,180,000	0	62,180,000
生活保護事業収入	404,795,000	0	404,795,000
措置費収入	261,735,000	0	261,735,000
利用者負担金収入	28,628,000	0	28,628,000
その他の事業収入	114,432,000	0	114,432,000
医療事業収入	27,459,000	0	27,459,000
外来診療収入（公費）	22,167,000	0	22,167,000
外来診療収入（一般）	2,350,000	0	2,350,000
その他の医療事業収入	2,942,000	0	2,942,000
介護予防事業収入	193,148,000	△ 1,449,000	191,699,000
その他の事業収入	193,148,000	△ 1,449,000	191,699,000
雇用関係助成金収入	0	0	0
その他助成金収入	850,000	1,287,000	2,137,000
子供食堂推進事業収入	850,000	1,287,000	2,137,000
補助金事業収入（公費）	0	0	0
駐車場経営収入	2,700,000	0	2,700,000
駐車場経営収入	2,700,000	0	2,700,000
借入金利息補助金収入	4,215,000	0	4,215,000
借入金利息補助金収入	4,215,000	0	4,215,000
経常経費寄附金収入	2,545,000	△ 148,000	2,397,000
経常経費寄附金収入	2,545,000	△ 148,000	2,397,000
受取利息配当金収入	240,000	16,000	256,000
受取利息配当金収入	240,000	16,000	256,000
その他の収入	57,236,000	2,051,000	59,287,000
受入研修費収入	1,003,000	△ 245,000	758,000
利用者等外給食費収入	42,913,000	176,000	43,089,000
本部その他の収入	3,497,000	△ 2,713,000	784,000
雑収入	9,823,000	4,833,000	14,656,000
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)	5,549,046,000	40,425,000	5,589,471,000
<b>支出</b>			
人件費支出	3,746,024,000	43,287,000	3,789,311,000
役員報酬支出	13,191,000	0	13,191,000
職員給料支出	1,983,726,000	442,000	1,984,168,000
職員賞与支出	489,894,000	△ 5,373,000	484,521,000
非常勤職員給与支出	650,254,000	9,886,000	660,140,000
派遣職員費支出	92,886,000	18,576,000	111,462,000
退職給付支出	58,303,000	18,858,000	77,161,000
法定福利費支出	457,770,000	898,000	458,668,000
事業費支出	810,511,000	△ 10,368,000	800,143,000
給食費支出	346,488,000	△ 10,391,000	336,097,000
介護用品費支出	13,450,000	0	13,450,000
医薬品費支出	1,350,000	200,000	1,550,000
診療・療養等材料費支出	5,120,000	△ 211,000	4,909,000
保健衛生費支出	55,384,000	5,283,000	60,667,000
被服費支出	8,637,000	△ 700,000	7,937,000
教養娯楽費支出	18,550,000	△ 2,672,000	15,878,000
日用品費支出	5,662,000	247,000	5,909,000
保育材料費支出	47,286,000	△ 3,573,000	43,713,000
本人支給金支出	35,278,000	△ 390,000	34,888,000
水道光熱費支出	177,700,000	△ 1,201,000	176,499,000
燃料費支出	3,170,000	△ 200,000	2,970,000
消耗器具備品費支出	53,643,000	3,224,000	56,867,000
保険料支出	2,211,000	129,000	2,340,000
賃借料支出	30,459,000	475,000	30,934,000
教育指導費支出	774,000	△ 180,000	594,000
車輛費支出	3,653,000	△ 408,000	3,245,000
雑支出	1,696,000	0	1,696,000
事務費支出	662,954,000	△ 2,847,000	660,107,000
福利厚生費支出	67,337,000	△ 492,000	66,845,000
職員被服費支出	10,083,000	△ 798,000	9,285,000
旅費交通費支出	3,655,000	△ 704,000	2,951,000
研修研究費支出	8,229,000	△ 3,114,000	5,115,000
事務消耗品費支出	22,159,000	1,115,000	23,274,000
印刷製本費支出	13,384,000	△ 368,000	13,016,000
水道光熱費支出	16,012,000	△ 422,000	15,590,000

**令和2年度 法人全体 資金収支予算書（第1次補正予算）**  
 (白)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日(令和 2年 9月18日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
燃料費支出	758,000	△ 23,000	735,000
修繕費支出	72,390,000	4,137,000	76,527,000
通信運搬費支出	23,052,000	849,000	23,901,000
会議費支出	194,000	940,000	1,134,000
広報費支出	8,797,000	△ 267,000	8,530,000
業務委託費支出	264,933,000	△ 310,000	264,623,000
手数料支出	30,173,000	55,000	30,228,000
保険料支出	7,417,000	△ 211,000	7,206,000
賃借料支出	14,519,000	△ 2,178,000	12,341,000
土地・建物賃借料支出	26,566,000	180,000	26,746,000
租税公課支出	2,250,000	△ 197,000	2,053,000
保守料支出	41,404,000	619,000	42,023,000
渉外費支出	1,043,000	△ 319,400	723,600
諸会費支出	3,360,000	△ 270,600	3,089,400
雑支出	25,239,000	△ 1,068,000	24,171,000
利用者負担軽減額	350,000	0	350,000
利用者負担軽減額	350,000	0	350,000
支払利息支出	10,440,000	△ 5,000	10,435,000
支払利息支出	10,440,000	△ 5,000	10,435,000
その他の支出	43,911,000	127,000	44,038,000
利用者等外給食費支出	43,911,000	114,000	44,025,000
雑支出	0	13,000	13,000
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)	5,274,190,000	30,194,000	5,304,384,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	274,856,000	10,231,000	285,087,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等補助金収入	48,122,000	△ 71,000	48,051,000
施設整備等補助金収入	12,921,000	△ 71,000	12,850,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	35,201,000	0	35,201,000
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)	48,122,000	△ 71,000	48,051,000
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	91,951,000	0	91,951,000
設備資金借入金元金償還支出	91,951,000	0	91,951,000
固定資産取得支出	48,430,000	178,096,000	226,526,000
建物取得支出	11,711,000	△ 511,000	11,200,000
車輛運搬具取得支出	1,200,000	348,000	1,548,000
器具及び備品取得支出	29,609,000	1,330,000	30,939,000
その他資産取得支出	2,000,000	177,035,000	179,035,000
ソフトウェア取得支出	3,910,000	△ 106,000	3,804,000
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	23,742,000	396,000	24,138,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,742,000	396,000	24,138,000
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)	164,123,000	178,492,000	342,615,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 116,001,000	△ 178,563,000	△ 294,564,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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	28,920,000	179,670,000	208,590,000
退職給付引当資産取崩収入	9,128,000	12,848,000	21,976,000
施設整備等積立資産取崩収入	19,792,000	166,822,000	186,614,000
備品積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	28,920,000	179,670,000	208,590,000
<b>支 出</b>			
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	209,948,000	155,498,000	365,446,000
退職給付引当資産支出	32,932,000	△ 34,000	32,898,000
措置施設繰越積立資産支出	2,157,000	0	2,157,000
施設整備等積立資産支出	97,119,000	10,055,000	107,174,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	64,899,000	149,315,000	214,214,000
その他の積立資産支出	12,841,000	△ 3,838,000	9,003,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0

令和2年度 法人全体 資金収支予算書 (第1次補正予算)  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2年 9月18日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	3,000	3,000
その他の活動による支出	0	0	0
過年度補助返還額支出	0	3,000	3,000
その他の活動支出計(8)	209,948,000	155,501,000	365,449,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 181,028,000	24,169,000 △	156,859,000
予備費支出(10)	7,741,000	513,000	8,254,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,914,000	△ 144,676,000 △	174,590,000
前期末支払資金残高(12)	1,322,365,550	161,060,473	1,483,426,023
当期末支払資金残高(11+12)	1,292,451,550	16,384,473	1,308,836,023

令和2年度 法人全体 事業区別資金収支予算内訳表(第1次補正予算)  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日(令和 2年 9月18日執行)

法人名: 社会福祉法人多摩養育園

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	予算合計	内部取引消去	法人予算合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	977,094,000	9,439,000	0	986,533,000	0	986,533,000
施設介護料収入	732,574,000	0	0	732,574,000	0	732,574,000
居宅介護料収入	17,018,000	0	0	17,018,000	0	17,018,000
(介護報酬収入)	14,968,000	0	0	14,968,000	0	14,968,000
(利用者負担金収入)	2,050,000	0	0	2,050,000	0	2,050,000
居宅介護支援介護料収入	9,800,000	0	0	9,800,000	0	9,800,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,439,000	0	9,439,000	0	9,439,000
利用者等利用料収入	204,793,000	0	0	204,793,000	0	204,793,000
その他の事業収入	12,909,000	0	0	12,909,000	0	12,909,000
老人福祉事業収入	783,105,000	0	0	783,105,000	0	783,105,000
措置事業収入	658,831,000	0	0	658,831,000	0	658,831,000
運営事業収入	121,913,000	0	0	121,913,000	0	121,913,000
その他の事業収入	2,361,000	0	0	2,361,000	0	2,361,000
保育事業収入	2,577,148,000	0	0	2,577,148,000	0	2,577,148,000
委託費収入	1,575,926,000	0	0	1,575,926,000	0	1,575,926,000
利用者等利用料収入	23,035,000	0	0	23,035,000	0	23,035,000
その他の事業収入	978,187,000	0	0	978,187,000	0	978,187,000
障害福祉サービス等事業収入	547,740,000	0	0	547,740,000	0	547,740,000
自立支援給付費収入	420,490,000	0	0	420,490,000	0	420,490,000
利用者負担金収入	445,000	0	0	445,000	0	445,000
補足給付費収入	11,188,000	0	0	11,188,000	0	11,188,000
特定費用収入	53,437,000	0	0	53,437,000	0	53,437,000
その他の事業収入	62,180,000	0	0	62,180,000	0	62,180,000
生活保護事業収入	404,795,000	0	0	404,795,000	0	404,795,000
措置費収入	261,735,000	0	0	261,735,000	0	261,735,000
利用者負担金収入	28,628,000	0	0	28,628,000	0	28,628,000
その他の事業収入	114,432,000	0	0	114,432,000	0	114,432,000
医療事業収入	27,459,000	0	0	27,459,000	0	27,459,000
外来診療収入(公費)	22,167,000	0	0	22,167,000	0	22,167,000
外来診療収入(一般)	2,350,000	0	0	2,350,000	0	2,350,000
その他の医療事業収入	2,942,000	0	0	2,942,000	0	2,942,000
介護予防事業収入	0	191,699,000	0	191,699,000	0	191,699,000
その他の事業収入	0	191,699,000	0	191,699,000	0	191,699,000
雇用関係助成金収入	0	0	0	0	0	0
その他助成金収入	2,137,000	0	0	2,137,000	0	2,137,000
その他助成金収入	2,137,000	0	0	2,137,000	0	2,137,000
子供食堂推進事業収入	0	0	0	0	0	0
駐車場経営収入	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
駐車場経営収入	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
借入金利息補助金収入	4,215,000	0	0	4,215,000	0	4,215,000
借入金利息補助金収入	4,215,000	0	0	4,215,000	0	4,215,000
経常経費寄附金収入	2,397,000	0	0	2,397,000	0	2,397,000
経常経費寄附金収入	2,397,000	0	0	2,397,000	0	2,397,000
受取利息配当金収入	255,000	0	1,000	256,000	0	256,000
受取利息配当金収入	255,000	0	1,000	256,000	0	256,000
その他の収入	58,713,000	234,000	340,000	59,287,000	0	59,287,000
受入研修費収入	758,000	0	0	758,000	0	758,000
利用者等外給食費収入	43,089,000	0	0	43,089,000	0	43,089,000
本部その他の収入	784,000	0	0	784,000	0	784,000
雑収入	14,082,000	234,000	340,000	14,656,000	0	14,656,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,385,058,000	201,372,000	3,041,000	5,589,471,000	0	5,589,471,000
<b>支出</b>						
人件費支出	3,631,996,000	157,315,000	0	3,789,311,000	0	3,789,311,000
役員報酬支出	13,191,000	0	0	13,191,000	0	13,191,000
職員給料支出	1,917,587,000	66,581,000	0	1,984,168,000	0	1,984,168,000
職員賞与支出	466,403,000	18,118,000	0	484,521,000	0	484,521,000
非常勤職員給与支出	613,426,000	46,714,000	0	660,140,000	0	660,140,000
派遣職員費支出	111,462,000	0	0	111,462,000	0	111,462,000
退職給付支出	72,206,000	4,955,000	0	77,161,000	0	77,161,000
法定福利費支出	437,721,000	20,947,000	0	458,668,000	0	458,668,000
事業費支出	789,115,000	11,028,000	0	800,143,000	0	800,143,000
給食費支出	336,097,000	0	0	336,097,000	0	336,097,000
介護用品費支出	13,450,000	0	0	13,450,000	0	13,450,000
医薬品費支出	1,550,000	0	0	1,550,000	0	1,550,000
診療・療養等材料費支出	4,909,000	0	0	4,909,000	0	4,909,000
保健衛生費支出	59,442,000	1,225,000	0	60,667,000	0	60,667,000
被服費支出	7,937,000	0	0	7,937,000	0	7,937,000
教養娯楽費支出	12,766,000	3,112,000	0	15,878,000	0	15,878,000
日用品費支出	5,909,000	0	0	5,909,000	0	5,909,000
保育材料費支出	43,713,000	0	0	43,713,000	0	43,713,000
本人支給金支出	34,888,000	0	0	34,888,000	0	34,888,000
水道光熱費支出	172,228,000	4,271,000	0	176,499,000	0	176,499,000
燃料費支出	2,970,000	0	0	2,970,000	0	2,970,000
消耗器具備品費支出	56,018,000	849,000	0	56,867,000	0	56,867,000
保険料支出	2,340,000	0	0	2,340,000	0	2,340,000
貸借料支出	29,999,000	935,000	0	30,934,000	0	30,934,000
教育指導費支出	0	594,000	0	594,000	0	594,000
車輛費支出	3,203,000	42,000	0	3,245,000	0	3,245,000
雑支出	1,696,000	0	0	1,696,000	0	1,696,000
事務費支出	633,058,000	26,008,000	1,041,000	660,107,000	0	660,107,000
福利厚生費支出	65,512,000	1,333,000	0	66,845,000	0	66,845,000
職員被服費支出	9,037,000	248,000	0	9,285,000	0	9,285,000
旅費交通費支出	2,848,000	103,000	0	2,951,000	0	2,951,000
研修研究費支出	4,528,000	587,000	0	5,115,000	0	5,115,000
事務消耗品費支出	22,124,000	1,150,000	0	23,274,000	0	23,274,000
印刷製本費支出	11,858,000	1,158,000	0	13,016,000	0	13,016,000
水道光熱費支出	15,006,000	384,000	200,000	15,590,000	0	15,590,000
燃料費支出	705,000	30,000	0	735,000	0	735,000
修繕費支出	74,447,000	2,050,000	30,000	76,527,000	0	76,527,000
通信運搬費支出	21,312,000	2,589,000	0	23,901,000	0	23,901,000
会議費支出	1,120,000	14,000	0	1,134,000	0	1,134,000
広報費支出	7,999,000	531,000	0	8,530,000	0	8,530,000
業務委託費支出	253,625,000	10,932,000	66,000	264,623,000	0	264,623,000
手数料支出	29,397,000	431,000	400,000	30,228,000	0	30,228,000

令和2年度 法人全体 事業区分別資金収支予算内訳表(第1次補正予算)  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日(令和 2年 9月18日執行)

法人名: 社会福祉法人多摩養育園

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	予算合計	内部取引消去	法人予算合計
保険料支出	6,880,000	326,000	0	7,206,000	0	7,206,000
賃借料支出	11,394,000	947,000	0	12,341,000	0	12,341,000
土地・建物賃借料支出	26,746,000	0	0	26,746,000	0	26,746,000
租税公課支出	1,699,000	54,000	300,000	2,053,000	0	2,053,000
保守料支出	39,769,000	2,254,000	0	42,023,000	0	42,023,000
渉外費支出	718,600	5,000	0	723,600	0	723,600
諸会費支出	2,928,400	161,000	0	3,089,400	0	3,089,400
雑支出	23,405,000	721,000	45,000	24,171,000	0	24,171,000
利用者負担軽減額	350,000	0	0	350,000	0	350,000
利用者負担軽減額	350,000	0	0	350,000	0	350,000
支払利息支出	10,435,000	0	0	10,435,000	0	10,435,000
支払利息支出	10,435,000	0	0	10,435,000	0	10,435,000
その他の支出	44,038,000	0	0	44,038,000	0	44,038,000
利用者等外給食費支出	44,025,000	0	0	44,025,000	0	44,025,000
雑支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,108,992,000	194,351,000	1,041,000	5,304,384,000	0	5,304,384,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	276,066,000	7,021,000	2,000,000	285,087,000	0	285,087,000
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	48,051,000	0	0	48,051,000	0	48,051,000
施設整備等補助金収入	12,850,000	0	0	12,850,000	0	12,850,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	35,201,000	0	0	35,201,000	0	35,201,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	48,051,000	0	0	48,051,000	0	48,051,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	91,951,000	0	0	91,951,000	0	91,951,000
設備資金借入金元金償還支出	91,951,000	0	0	91,951,000	0	91,951,000
固定資産取得支出	222,580,000	3,946,000	0	226,526,000	0	226,526,000
建物取得支出	11,200,000	0	0	11,200,000	0	11,200,000
車輛運搬具取得支出	1,548,000	0	0	1,548,000	0	1,548,000
器具及び備品取得支出	27,099,000	3,840,000	0	30,939,000	0	30,939,000
その他資産取得支出	179,035,000	0	0	179,035,000	0	179,035,000
ソフトウェア取得支出	3,698,000	106,000	0	3,804,000	0	3,804,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,292,000	2,846,000	0	24,138,000	0	24,138,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,292,000	2,846,000	0	24,138,000	0	24,138,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	335,823,000	6,792,000	0	342,615,000	0	342,615,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 287,772,000	△ 6,792,000	0	△ 294,564,000	0	△ 294,564,000
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	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	207,750,000	840,000	0	208,590,000	0	208,590,000
退職給付引当資産取崩収入	21,136,000	840,000	0	21,976,000	0	21,976,000
施設整備等積立資産取崩収入	186,614,000	0	0	186,614,000	0	186,614,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,172,000	0	0	5,172,000	△ 5,172,000	0
事業区分間繰入金収入	5,172,000	0	0	5,172,000	△ 5,172,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	212,922,000	840,000	0	213,762,000	△ 5,172,000	208,590,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	364,369,000	1,077,000	0	365,446,000	0	365,446,000
退職給付引当資産支出	31,821,000	1,077,000	0	32,898,000	0	32,898,000
措置施設繰越積立資産支出	2,157,000	0	0	2,157,000	0	2,157,000
施設整備等積立資産支出	107,174,000	0	0	107,174,000	0	107,174,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	214,214,000	0	0	214,214,000	0	214,214,000
その他の積立資産支出	9,003,000	0	0	9,003,000	0	9,003,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	3,522,000	1,650,000	5,172,000	△ 5,172,000	0
事業区分間繰入金支出	0	3,522,000	1,650,000	5,172,000	△ 5,172,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
過年度補助返還額支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
その他の活動支出計(8)	364,372,000	4,599,000	1,650,000	370,621,000	△ 5,172,000	365,449,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 151,450,000	△ 3,759,000	△ 1,650,000	△ 156,859,000	0	△ 156,859,000
予備費支出(10)	7,904,000	0	350,000	8,254,000	0	8,254,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 171,060,000	△ 3,530,000	0	△ 174,590,000	0	△ 174,590,000
前期末支払資金残高(12)	1,409,196,852	35,167,597	39,061,574	1,483,426,023	0	1,483,426,023
当期末支払資金残高(11+12)	1,238,136,852	31,637,597	39,061,574	1,308,836,023	0	1,308,836,023

**令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支補正予算書 (第1次補正)**  
**(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2年 9月18日執行)**

法人名：社会福祉法人多摩養育園  
 事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	944,875,000	32,219,000	977,094,000
施設介護料収入	698,474,000	34,100,000	732,574,000
居宅介護料収入	26,416,000 △	9,398,000	17,018,000
（介護報酬収入）	22,964,000 △	7,996,000	14,968,000
（利用者負担金収入）	3,452,000 △	1,402,000	2,050,000
居宅介護支援介護料収入	9,050,000	750,000	9,800,000
利用者等利用料収入	198,026,000	6,767,000	204,793,000
その他の事業収入	12,909,000	0	12,909,000
老人福祉事業収入	791,120,000 △	8,015,000	783,105,000
措置事業収入	668,027,000 △	9,196,000	658,831,000
運営事業収入	121,913,000	0	121,913,000
その他の事業収入	1,180,000	1,181,000	2,361,000
保育事業収入	2,565,953,000	11,195,000	2,577,148,000
委託費収入	1,535,600,000	40,326,000	1,575,926,000
利用者等利用料収入	31,051,000 △	8,016,000	23,035,000
その他の事業収入	999,302,000 △	21,115,000	978,187,000
障害福祉サービス等事業収入	544,471,000	3,269,000	547,740,000
自立支援給付費収入	417,662,000	2,828,000	420,490,000
利用者負担金収入	445,000	0	445,000
補足給付費収入	11,094,000	94,000	11,188,000
特定費用収入	53,090,000	347,000	53,437,000
その他の事業収入	62,180,000	0	62,180,000
生活保護事業収入	404,795,000	0	404,795,000
措置費収入	261,735,000	0	261,735,000
利用者負担金収入	28,628,000	0	28,628,000
その他の事業収入	114,432,000	0	114,432,000
医療事業収入	27,459,000	0	27,459,000
外来診療収入（公費）	22,167,000	0	22,167,000
外来診療収入（一般）	2,350,000	0	2,350,000
その他の医療事業収入	2,942,000	0	2,942,000
雇用関係助成金収入	0	0	0
その他助成金収入	850,000	1,287,000	2,137,000
その他助成金収入	850,000	1,287,000	2,137,000
子供食堂推進事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
借入金利息補助金収入	4,215,000	0	4,215,000
借入金利息補助金収入	4,215,000	0	4,215,000
経常経費寄附金収入	2,545,000 △	148,000	2,397,000
経常経費寄附金収入	2,545,000 △	148,000	2,397,000
受取利息配当金収入	238,000	17,000	255,000
受取利息配当金収入	238,000	17,000	255,000
その他の収入	56,513,000	2,200,000	58,713,000
受入研修費収入	928,000 △	170,000	758,000
利用者等外給食費収入	42,913,000	176,000	43,089,000
本部その他の収入	3,497,000 △	2,713,000	784,000
雑収入	9,175,000	4,907,000	14,082,000
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)	5,343,034,000	42,024,000	5,385,058,000
<b>支出</b>			
人件費支出	3,588,594,000	43,402,000	3,631,996,000
役員報酬支出	13,191,000	0	13,191,000
職員給料支出	1,916,595,000	992,000	1,917,587,000
職員賞与支出	471,486,000 △	5,083,000	466,403,000
非常勤職員給与支出	603,540,000	9,886,000	613,426,000
派遣職員費支出	92,886,000	18,576,000	111,462,000
退職給付支出	54,073,000	18,133,000	72,206,000
法定福利費支出	436,823,000	898,000	437,721,000
事業費支出	798,722,000 △	9,607,000	789,115,000
給食費支出	346,488,000 △	10,391,000	336,097,000
介護用品費支出	13,450,000	0	13,450,000
医薬品費支出	1,350,000	200,000	1,550,000
診療・療養等材料費支出	5,120,000 △	211,000	4,909,000
保健衛生費支出	54,159,000	5,283,000	59,442,000
被服費支出	8,637,000 △	700,000	7,937,000
教養娯楽費支出	15,058,000 △	2,292,000	12,766,000
日用品費支出	5,662,000	247,000	5,909,000
保育材料費支出	47,286,000 △	3,573,000	43,713,000
本人支給金支出	35,278,000 △	390,000	34,888,000
水道光熱費支出	173,128,000 △	900,000	172,228,000
燃料費支出	3,170,000 △	200,000	2,970,000
消耗器具備品費支出	52,794,000	3,224,000	56,018,000
保険料支出	2,211,000	129,000	2,340,000
賃借料支出	29,524,000	475,000	29,999,000
教育指導費支出	100,000 △	100,000	0
車輛費支出	3,611,000 △	408,000	3,203,000
雑支出	1,696,000	0	1,696,000
事務費支出	635,455,000 △	2,397,000	633,058,000
福利厚生費支出	66,004,000 △	492,000	65,512,000
職員被服費支出	9,775,000 △	738,000	9,037,000
旅費交通費支出	3,534,000 △	686,000	2,848,000
研修研究費支出	7,642,000 △	3,114,000	4,528,000

**令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支補正予算書 (第1次補正)**  
**(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2年 9月18日執行)**

法人名：社会福祉法人多摩養育園  
 事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
事務消耗品費支出	21,337,000	787,000	22,124,000
印刷製本費支出	12,082,000	△ 224,000	11,858,000
水道光熱費支出	15,036,000	△ 30,000	15,006,000
燃料費支出	728,000	△ 23,000	705,000
修繕費支出	70,310,000	4,137,000	74,447,000
通信運搬費支出	20,463,000	849,000	21,312,000
会議費支出	180,000	940,000	1,120,000
広報費支出	8,316,000	△ 317,000	7,999,000
業務委託費支出	253,967,000	△ 342,000	253,625,000
手数料支出	29,342,000	55,000	29,397,000
保険料支出	7,091,000	△ 211,000	6,880,000
賃借料支出	13,672,000	△ 2,278,000	11,394,000
土地・建物賃借料支出	26,566,000	180,000	26,746,000
租税公課支出	1,696,000	3,000	1,699,000
保守料支出	39,150,000	619,000	39,769,000
渉外費支出	1,038,000	△ 319,400	718,600
諸会費支出	3,119,000	△ 190,600	2,928,400
雑支出	24,407,000	△ 1,002,000	23,405,000
利用者負担軽減額	350,000	0	350,000
利用者負担軽減額	350,000	0	350,000
支払利息支出	10,440,000	△ 5,000	10,435,000
支払利息支出	10,440,000	△ 5,000	10,435,000
その他の支出	43,911,000	127,000	44,038,000
利用者等外給食費支出	43,911,000	114,000	44,025,000
雑支出	0	13,000	13,000
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)	5,077,472,000	31,520,000	5,108,992,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	265,562,000	10,504,000	276,066,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	48,122,000	△ 71,000	48,051,000
施設整備等補助金収入	12,921,000	△ 71,000	12,850,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	35,201,000	0	35,201,000
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)	48,122,000	△ 71,000	48,051,000
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	91,951,000	0	91,951,000
設備資金借入金元金償還支出	91,951,000	0	91,951,000
固定資産取得支出	46,514,000	176,066,000	222,580,000
建物取得支出	11,711,000	△ 511,000	11,200,000
車輛運搬具取得支出	1,200,000	348,000	1,548,000
器具及び備品取得支出	27,799,000	△ 700,000	27,099,000
その他資産取得支出	2,000,000	177,035,000	179,035,000
ソフトウェア取得支出	3,804,000	△ 106,000	3,698,000
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	20,980,000	312,000	21,292,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,980,000	312,000	21,292,000
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)	159,445,000	176,378,000	335,823,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 111,323,000	△ 176,449,000	△ 287,772,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	28,687,000	179,063,000	207,750,000
退職給付引当資産取崩収入	8,895,000	12,241,000	21,136,000
施設整備等積立資産取崩収入	19,792,000	166,822,000	186,614,000
事業区分間繰入金収入	5,122,000	50,000	5,172,000
事業区分間繰入金収入	5,122,000	50,000	5,172,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	33,809,000	179,113,000	212,922,000
<b>支出</b>			
積立資産支出	208,871,000	155,498,000	364,369,000
退職給付引当資産支出	31,855,000	△ 34,000	31,821,000
措置施設繰越積立資産支出	2,157,000	0	2,157,000
施設整備等積立資産支出	97,119,000	10,055,000	107,174,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	64,899,000	149,315,000	214,214,000
その他の積立資産支出	12,841,000	△ 3,838,000	9,003,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	3,000	3,000
過年度補助返還額支出	0	3,000	3,000
その他の活動支出計(8)	208,871,000	155,501,000	364,372,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 175,062,000	23,612,000	△ 151,450,000
予備費支出(10)	7,591,000	313,000	7,904,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 28,414,000	△ 142,646,000	△ 171,060,000
前期末支払資金残高(12)	1,254,074,823	155,122,029	1,409,196,852
当期末支払資金残高(11+12)	1,225,660,823	12,476,029	1,238,136,852

**令和2年度 公益事業区分 資金収支補正予算書 (第1次補正)**  
**(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2年 9月18日執行)**

法人名：社会福祉法人多摩養育園  
 事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	9,439,000	0	9,439,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,439,000	0	9,439,000
その他の事業収入	0	0	0
介護予防事業収入	193,148,000	△ 1,449,000	191,699,000
その他の事業収入	193,148,000	△ 1,449,000	191,699,000
受取利息配当金収入	1,000	△ 1,000	0
受取利息配当金収入	1,000	△ 1,000	0
その他の収入	383,000	△ 149,000	234,000
受入研修費収入	75,000	△ 75,000	0
雑収入	308,000	△ 74,000	234,000
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)	202,971,000	△ 1,599,000	201,372,000
<b>支 出</b>			
人件費支出	157,430,000	△ 115,000	157,315,000
職員給料支出	67,131,000	△ 550,000	66,581,000
職員賞与支出	18,408,000	△ 290,000	18,118,000
非常勤職員給与支出	46,714,000	0	46,714,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	4,230,000	725,000	4,955,000
法定福利費支出	20,947,000	0	20,947,000
事業費支出	11,789,000	△ 761,000	11,028,000
保健衛生費支出	1,225,000	0	1,225,000
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	3,492,000	△ 380,000	3,112,000
水道光熱費支出	4,572,000	△ 301,000	4,271,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	849,000	0	849,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	935,000	0	935,000
教育指導費支出	674,000	△ 80,000	594,000
車輛費支出	42,000	0	42,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	26,258,000	△ 250,000	26,008,000
福利厚生費支出	1,333,000	0	1,333,000
職員被服費支出	308,000	△ 60,000	248,000
旅費交通費支出	121,000	△ 18,000	103,000
研修研究費支出	587,000	0	587,000
事務消耗品費支出	822,000	328,000	1,150,000
印刷製本費支出	1,302,000	△ 144,000	1,158,000
水道光熱費支出	776,000	△ 392,000	384,000
燃料費支出	30,000	0	30,000
修繕費支出	2,050,000	0	2,050,000
通信運搬費支出	2,589,000	0	2,589,000
会議費支出	14,000	0	14,000
広報費支出	481,000	50,000	531,000
業務委託費支出	10,966,000	△ 34,000	10,932,000
手数料支出	431,000	0	431,000
保険料支出	326,000	0	326,000
賃借料支出	847,000	100,000	947,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	54,000	0	54,000
保守料支出	2,254,000	0	2,254,000
渉外費支出	5,000	0	5,000
諸会費支出	241,000	△ 80,000	161,000
雑支出	721,000	0	721,000
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	195,477,000	△ 1,126,000	194,351,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,494,000	△ 473,000	7,021,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支 出</b>			
固定資産取得支出	1,916,000	2,030,000	3,946,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,810,000	2,030,000	3,840,000
その他資産取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	106,000	0	106,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
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	2,762,000	84,000	2,846,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,762,000	84,000	2,846,000

**令和2年度 公益事業区分 資金収支補正予算書 (第1次補正)**  
**(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2年 9月18日執行)**

法人名：社会福祉法人多摩養育園  
 事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
その他の施設整備等による支出	0	0	0
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)	4,678,000	2,114,000	6,792,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,678,000	△ 2,114,000	△ 6,792,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
積立資産取崩収入	233,000	607,000	840,000
退職給付引当資産取崩収入	233,000	607,000	840,000
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	233,000	607,000	840,000
<b>支 出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	1,077,000	0	1,077,000
退職給付引当資産支出	1,077,000	0	1,077,000
長期預り金積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,472,000	50,000	3,522,000
事業区分間繰入金支出	3,472,000	50,000	3,522,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
過年度補助返還額支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,549,000	50,000	4,599,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,316,000	557,000	△ 3,759,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,500,000	△ 2,030,000	△ 3,530,000
前期末支払資金残高(12)	29,305,181	5,862,416	35,167,597
当期末支払資金残高(11+12)	27,805,181	3,832,416	31,637,597

**令和2年度 収益事業区分 資金収支補正予算書 (第1次補正)**  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(令和 2年 9月18日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園  
 事業区分名：収益事業

(単位：円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
駐車場経営収入	2,700,000	0	2,700,000
駐車場経営収入	2,700,000	0	2,700,000
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
その他の収入	340,000	0	340,000
雑収入	340,000	0	340,000
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)	3,041,000	0	3,041,000
<b>支 出</b>			
人件費支出	0	0	0
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0
事務費支出	1,241,000	△ 200,000	1,041,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	200,000	0	200,000
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	66,000	66,000
手数料支出	400,000	0	400,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	500,000	△ 200,000	300,000
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	111,000	△ 66,000	45,000
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,241,000	△ 200,000	1,041,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,800,000	200,000	2,000,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	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
その他資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支 出</b>			
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
その他資産取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
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	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0

**令和2年度 収益事業区分 資金収支補正予算書 (第1次補正)**  
**(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2年 9月18日執行)**

法人名：社会福祉法人多摩養育園  
 事業区分名：収益事業

(単位：円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
備品積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支 出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0
備品積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,650,000	0	1,650,000
事業区分間繰入金支出	1,650,000	0	1,650,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
過年度補助返還額支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,650,000	0	1,650,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,650,000	0	△ 1,650,000
予備費支出(10)	150,000	200,000	350,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	38,985,546	76,028	39,061,574
当期末支払資金残高(11+12)	38,985,546	76,028	39,061,574

令和2年度 法人全体拠点区別資金収支予算内訳表（第1次補正予算）  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2年 9月 18日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘定科目	法人合計 内部取引消去後	事業間 内部取引	社福・公益・収益 事業合計 内部取引消去前	社会福祉 事業合計 内部取引消去後	社会福祉 事業 内部取引	社会福祉事業 拠点区分合計	法人本部	養護老人 ホーム櫛の里	養護老人 ホーム竹の里	多摩特養 老人ホーム	光華	精華	
<b>事業活動による収支</b>													
<b>収入</b>													
介護保険事業収入	986,533,000	0	986,533,000	977,094,000	0	977,094,000	0	0	0	370,773,000	0	0	
施設介護料収入	732,574,000	0	732,574,000	732,574,000	0	732,574,000	0	0	0	287,915,000	0	0	
居宅介護料収入	17,018,000	0	17,018,000	17,018,000	0	17,018,000	0	0	0	6,236,000	0	0	
(介護報酬収入)	14,968,000	0	14,968,000	14,968,000	0	14,968,000	0	0	0	5,604,000	0	0	
(利用者負担金収入)	2,050,000	0	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000	0	0	0	632,000	0	0	
居宅介護支援介護料収入	9,800,000	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	9,439,000	0	9,439,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	204,793,000	0	204,793,000	204,793,000	0	204,793,000	0	0	0	70,006,000	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,909,000	0	12,909,000	12,909,000	0	12,909,000	0	0	0	6,616,000	0	0	
老人福祉事業収入	783,105,000	0	783,105,000	783,105,000	0	783,105,000	0	430,469,000	352,636,000	0	0	0	
措置事業収入	658,831,000	0	658,831,000	658,831,000	0	658,831,000	0	362,990,000	295,841,000	0	0	0	
運営事業収入	121,913,000	0	121,913,000	121,913,000	0	121,913,000	0	67,479,000	54,434,000	0	0	0	
その他の事業収入	2,361,000	0	2,361,000	2,361,000	0	2,361,000	0	0	2,361,000	0	0	0	
保育事業収入	2,577,148,000	0	2,577,148,000	2,577,148,000	0	2,577,148,000	0	0	0	0	0	0	
委託費収入	1,575,926,000	0	1,575,926,000	1,575,926,000	0	1,575,926,000	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	23,035,000	0	23,035,000	23,035,000	0	23,035,000	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	978,187,000	0	978,187,000	978,187,000	0	978,187,000	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	547,740,000	0	547,740,000	547,740,000	0	547,740,000	0	0	0	0	0	547,740,000	
自立支援給付費収入	420,490,000	0	420,490,000	420,490,000	0	420,490,000	0	0	0	0	0	420,490,000	
利用者負担金収入	445,000	0	445,000	445,000	0	445,000	0	0	0	0	0	445,000	
補給給付費収入	11,188,000	0	11,188,000	11,188,000	0	11,188,000	0	0	0	0	0	11,188,000	
特定費用収入	53,437,000	0	53,437,000	53,437,000	0	53,437,000	0	0	0	0	0	53,437,000	
その他の事業収入	62,180,000	0	62,180,000	62,180,000	0	62,180,000	0	0	0	0	0	62,180,000	
生活保護事業収入	404,795,000	0	404,795,000	404,795,000	0	404,795,000	0	0	0	0	404,795,000	0	
措置費収入	261,735,000	0	261,735,000	261,735,000	0	261,735,000	0	0	0	0	261,735,000	0	
利用者負担金収入	28,628,000	0	28,628,000	28,628,000	0	28,628,000	0	0	0	0	28,628,000	0	
その他の事業収入	114,432,000	0	114,432,000	114,432,000	0	114,432,000	0	0	0	0	114,432,000	0	
医療事業収入	27,459,000	0	27,459,000	27,459,000	△	449,000	27,908,000	0	0	0	0	0	
外来診療収入(公費)	22,167,000	0	22,167,000	22,167,000	0	22,167,000	0	0	0	0	0	0	
外来診療収入(一般)	2,350,000	0	2,350,000	2,350,000	0	2,350,000	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	2,942,000	0	2,942,000	2,942,000	△	449,000	3,391,000	0	0	0	0	0	
介護予防事業収入	191,699,000	0	191,699,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	191,699,000	0	191,699,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雇用関係助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他助成金収入	2,137,000	0	2,137,000	2,137,000	0	2,137,000	2,137,000	0	0	0	0	0	
その他助成金収入	2,137,000	0	2,137,000	2,137,000	0	2,137,000	2,137,000	0	0	0	0	0	
子供食堂推進事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
駐車場経営収入	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
駐車場経営収入	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	4,215,000	0	4,215,000	4,215,000	0	4,215,000	402,000	0	0	0	635,000	0	
借入金利息補助金収入	4,215,000	0	4,215,000	4,215,000	0	4,215,000	402,000	0	0	0	635,000	0	
経常経費寄附金収入	2,397,000	0	2,397,000	2,397,000	0	2,397,000	1,000,000	100,000	0	168,000	65,000	484,000	
経常経費寄附金収入	2,397,000	0	2,397,000	2,397,000	0	2,397,000	1,000,000	100,000	0	168,000	65,000	484,000	
受取利息配当金収入	256,000	0	256,000	255,000	0	255,000	2,000	11,000	10,000	2,000	50,000	52,000	
受取利息配当金収入	256,000	0	256,000	255,000	0	255,000	2,000	11,000	10,000	2,000	50,000	52,000	
その他の収入	59,287,000	0	59,287,000	58,713,000	0	58,713,000	784,000	2,000,000	3,400,000	2,532,000	2,630,000	4,676,000	
受入研修費収入	758,000	0	758,000	758,000	0	758,000	0	0	0	91,000	130,000	149,000	
利用者等外給食費収入	43,089,000	0	43,089,000	43,089,000	0	43,089,000	0	1,400,000	1,250,000	950,000	1,200,000	1,817,000	
本部その他の収入	784,000	0	784,000	784,000	0	784,000	784,000	0	0	0	0	0	
雑収入	14,656,000	0	14,656,000	14,082,000	0	14,082,000	0	600,000	2,150,000	1,491,000	1,300,000	2,710,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5,589,471,000	0	5,589,471,000	5,385,058,000	△	449,000	5,385,507,000	4,325,000	432,580,000	356,046,000	373,475,000	408,175,000	552,952,000
<b>支出</b>													
人件費支出	3,789,311,000	0	3,789,311,000	3,631,996,000	0	3,631,996,000	13,837,000	208,496,000	228,833,000	261,585,000	238,279,000	294,653,000	
役員報酬支出	13,191,000	0	13,191,000	13,191,000	0	13,191,000	13,191,000	0	0	0	0	0	
職員給料支出	1,984,168,000	0	1,984,168,000	1,917,587,000	0	1,917,587,000	0	101,173,000	111,500,000	153,832,000	124,651,000	140,254,000	
職員賞与支出	484,521,000	0	484,521,000	466,403,000	0	466,403,000	0	25,882,000	30,800,000	31,284,000	30,562,000	35,501,000	
非常勤職員給与支出	660,140,000	0	660,140,000	613,426,000	0	613,426,000	0	32,780,000	43,730,000	31,036,000	39,585,000	69,061,000	
派遣職員費支出	111,462,000	0	111,462,000	111,462,000	0	111,462,000	0	22,300,000	13,300,000	7,000,000	10,000,000	3,987,000	
退職給付支出	77,161,000	0	77,161,000	72,206,000	0	72,206,000	0	2,512,000	2,003,000	9,444,000	3,875,000	9,078,000	
法定福利費支出	458,668,000	0	458,668,000	437,721,000	0	437,721,000	646,000	23,849,000	27,500,000	28,989,000	29,606,000	36,772,000	
事業費支出	800,143,000	0	800,143,000	789,115,000	0	789,115,000	0	125,389,000	97,990,000	58,187,000	68,275,000	69,071,000	
給食費支出	336,097,000	0	336,097,000	336,097,000	0	336,097,000	0	56,800,000	41,500,000	22,700,000	29,658,000	31,499,000	
介護用品費支出	13,450,000	0	13,450,000	13,450,000	0	13,450,000	0	0	0	4,500,000	0	0	
医薬品費支出	1,550,000	0	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	200,000	0	0	
診療・療養等材料費支出	4,909,000	0	4,909,000	4,909,000	0	4,909,000	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	60,667,000	0	60,667,000	59,442,000	0	59,442,000	0	7,580,000	7,100,000	5,200,000	4,100,000	5,520,000	
被服費支出	7,937,000	0	7,937,000	7,937,000	0	7,937,000	0	2,339,000	2,000,000	200,000	1,997,000	1,321,000	
教養娯楽費支出	15,878,000	0	15,878,000	12,766,000	0	12,766,000	0	3,440,000	1,700,000	800,000	2,357,000	3,469,000	



令和2年度 法人全体拠点区分別資金収支予算内訳表（第1次補正予算）  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2年 9月 18日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘定科目	鎌水の里 診療所	多摩養育園 第四診療所	桜の里診療所	公益事業 合計 内部取引消去後	公益事業 内部取引消去	公益事業 合計 内部取引消去前	府中市立介護予防 推進センター	八王子市地域包括 支援センター大横	収益事業 合計 内部取引消去後	収益事業 内部取引消去	収益事業 合計 内部取引消去前	御殿山 駐車場経営
<b>事業活動による収支</b>												
<b>収入</b>												
介護保険事業収入	0	0	0	9,439,000	0	9,439,000	0	9,439,000	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	9,439,000	0	9,439,000	0	9,439,000	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	6,050,000	10,021,000	11,837,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入（公費）	4,610,000	8,500,000	9,057,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入（一般）	200,000	800,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	1,240,000	721,000	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防事業収入	0	0	0	191,699,000	0	191,699,000	148,952,000	42,747,000	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	191,699,000	0	191,699,000	148,952,000	42,747,000	0	0	0	0
雇用関係助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子供食堂推進事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場経営収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
駐車場経営収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000
その他の収入	30,000	0	0	234,000	0	234,000	90,000	144,000	340,000	0	340,000	340,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	30,000	0	0	234,000	0	234,000	90,000	144,000	340,000	0	340,000	340,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,081,000	10,021,000	11,837,000	201,372,000	0	201,372,000	149,042,000	52,330,000	3,041,000	0	3,041,000	3,041,000
<b>支出</b>												
人件費支出	2,800,000	1,450,000	1,300,000	157,315,000	0	157,315,000	116,814,000	40,501,000	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	66,581,000	0	66,581,000	46,131,000	20,450,000	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	18,118,000	0	18,118,000	13,648,000	4,470,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,600,000	1,450,000	1,300,000	46,714,000	0	46,714,000	38,034,000	8,680,000	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	4,955,000	0	4,955,000	4,020,000	935,000	0	0	0	0
法定福利費支出	200,000	0	0	20,947,000	0	20,947,000	14,981,000	5,966,000	0	0	0	0
事業費支出	729,000	4,284,000	8,570,000	11,028,000	0	11,028,000	11,028,000	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	600,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	489,000	350,000	4,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	100,000	120,000	600,000	1,225,000	0	1,225,000	1,225,000	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	3,112,000	0	3,112,000	3,112,000	0	0	0	0	0

令和2年度 法人全体拠点区分別資金収支予算内訳表（第1次補正予算）  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2年 9月 18日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘定科目	法人合計	事業間 内部取引	社福・公益・収益 事業合計	社会福祉 事業合計	社会福祉 事業	社会福祉事業 拠点区分合計	法人本部	養護老人 ホーム槽の里	養護老人 ホーム竹の里	多摩特養 老人ホーム	光華	精華
	内部取引消去後		内部取引消去前	内部取引消去後	内部取引	内部取引消去後						
日用品費支出	5,909,000	0	5,909,000	5,909,000	0	5,909,000	0	1,700,000	340,000	300,000	750,000	2,339,000
保育材料費支出	43,713,000	0	43,713,000	43,713,000	0	43,713,000	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	34,888,000	0	34,888,000	34,888,000	0	34,888,000	0	14,210,000	11,000,000	0	9,540,000	138,000
水道光熱費支出	176,499,000	0	176,499,000	172,228,000	0	172,228,000	0	26,100,000	24,500,000	18,000,000	15,120,000	17,351,000
燃料費支出	2,970,000	0	2,970,000	2,970,000	0	2,970,000	0	120,000	2,800,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	56,867,000	0	56,867,000	56,018,000	0	56,018,000	0	6,600,000	3,400,000	1,700,000	2,660,000	5,949,000
保険料支出	2,340,000	0	2,340,000	2,340,000	0	2,340,000	0	0	0	637,000	20,000	0
賃借料支出	30,934,000	0	30,934,000	29,999,000	0	29,999,000	0	6,500,000	3,650,000	3,230,000	112,000	911,000
教育指導費支出	594,000	0	594,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	3,245,000	0	3,245,000	3,203,000	0	3,203,000	0	0	0	650,000	961,000	492,000
雑支出	1,696,000	0	1,696,000	1,696,000	0	1,696,000	0	0	0	70,000	1,000,000	82,000
事務費支出	660,107,000	0	660,107,000	633,058,000	△ 449,000	633,507,000	20,248,000	84,000,000	26,605,000	52,581,000	78,252,000	95,901,000
福利厚生費支出	66,845,000	0	66,845,000	65,512,000	△ 449,000	65,961,000	753,000	1,850,000	1,700,000	1,906,000	2,092,000	2,689,000
職員被服費支出	9,285,000	0	9,285,000	9,037,000	0	9,037,000	102,000	300,000	420,000	330,000	261,000	251,000
旅費交通費支出	2,951,000	0	2,951,000	2,848,000	0	2,848,000	847,000	50,000	40,000	50,000	300,000	196,000
研修研究費支出	5,115,000	0	5,115,000	4,528,000	0	4,528,000	108,000	50,000	80,000	150,000	500,000	316,000
事務消耗品費支出	23,274,000	0	23,274,000	22,124,000	0	22,124,000	1,727,000	3,100,000	2,660,000	800,000	1,300,000	2,970,000
印刷製本費支出	13,016,000	0	13,016,000	11,858,000	0	11,858,000	1,222,000	300,000	400,000	700,000	794,000	576,000
水道光熱費支出	15,590,000	0	15,590,000	15,006,000	0	15,006,000	3,030,000	3,700,000	1,200,000	0	1,200,000	0
燃料費支出	735,000	0	735,000	705,000	0	705,000	123,000	50,000	40,000	22,000	50,000	8,000
修繕費支出	76,527,000	0	76,527,000	74,447,000	0	74,447,000	437,000	15,000,000	2,600,000	3,000,000	4,000,000	9,220,000
通信運搬費支出	23,901,000	0	23,901,000	21,312,000	0	21,312,000	2,115,000	1,350,000	1,050,000	1,200,000	1,156,000	1,447,000
会議費支出	1,134,000	0	1,134,000	1,120,000	0	1,120,000	940,000	0	0	0	0	0
広報費支出	8,530,000	0	8,530,000	7,999,000	0	7,999,000	1,786,000	550,000	400,000	60,000	200,000	608,000
業務委託費支出	264,623,000	0	264,623,000	253,625,000	0	253,625,000	1,197,000	46,700,000	3,700,000	31,100,000	57,880,000	69,003,000
手数料支出	30,228,000	0	30,228,000	29,397,000	0	29,397,000	681,000	2,700,000	3,700,000	2,000,000	770,000	1,086,000
保険料支出	7,206,000	0	7,206,000	6,880,000	0	6,880,000	328,000	750,000	650,000	450,000	814,000	1,322,000
賃借料支出	12,341,000	0	12,341,000	11,394,000	0	11,394,000	914,000	900,000	600,000	1,200,000	1,502,000	463,000
土地・建物賃借料支出	26,746,000	0	26,746,000	26,746,000	0	26,746,000	0	0	60,000	4,327,000	187,000	188,000
租税公課支出	2,053,000	0	2,053,000	1,699,000	0	1,699,000	556,000	200,000	180,000	120,000	187,000	119,000
保守料支出	42,023,000	0	42,023,000	39,769,000	0	39,769,000	874,000	4,900,000	3,550,000	2,700,000	3,529,000	2,473,000
渉外費支出	723,600	0	723,600	718,600	0	718,600	269,000	3,600	25,000	100,000	150,000	151,000
諸会費支出	3,089,400	0	3,089,400	2,928,400	0	2,928,400	409,000	296,400	350,000	400,000	380,000	323,000
雑支出	24,171,000	0	24,171,000	23,405,000	0	23,405,000	1,830,000	1,250,000	3,200,000	1,966,000	1,000,000	2,492,000
利用者負担軽減額	350,000	0	350,000	350,000	0	350,000	0	0	0	300,000	0	0
利用者負担軽減額	350,000	0	350,000	350,000	0	350,000	0	0	0	300,000	0	0
支払利息支出	10,435,000	0	10,435,000	10,435,000	0	10,435,000	588,000	0	0	0	1,204,000	0
支払利息支出	10,435,000	0	10,435,000	10,435,000	0	10,435,000	588,000	0	0	0	1,204,000	0
その他の支出	44,038,000	0	44,038,000	44,038,000	0	44,038,000	0	1,500,000	1,400,000	912,000	1,200,000	2,551,000
利用者等外給食費支出	44,025,000	0	44,025,000	44,025,000	0	44,025,000	0	1,500,000	1,400,000	900,000	1,200,000	2,551,000
流動資産評価損等による資金減少額	13,000	0	13,000	13,000	0	13,000	0	0	0	12,000	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,304,384,000	0	5,304,384,000	5,108,992,000	△ 449,000	5,109,441,000	34,673,000	419,385,000	354,828,000	373,565,000	387,210,000	462,176,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	285,087,000	0	285,087,000	276,066,000	0	276,066,000	△ 30,348,000	13,195,000	1,218,000	△ 90,000	20,965,000	90,776,000
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等補助金収入	48,051,000	0	48,051,000	48,051,000	0	48,051,000	0	4,920,000	3,764,000	0	2,115,000	1,968,000
施設整備等補助金収入	12,850,000	0	12,850,000	12,850,000	0	12,850,000	0	4,920,000	3,764,000	0	2,115,000	1,968,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	35,201,000	0	35,201,000	35,201,000	0	35,201,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	48,051,000	0	48,051,000	48,051,000	0	48,051,000	0	4,920,000	3,764,000	0	2,115,000	1,968,000
支出												
設備資金借入金元金償還支出	91,951,000	0	91,951,000	91,951,000	0	91,951,000	4,064,000	6,570,000	1,500,000	0	13,860,000	0
設備資金借入金元金償還支出	91,951,000	0	91,951,000	91,951,000	0	91,951,000	4,064,000	6,570,000	1,500,000	0	13,860,000	0
固定資産取得支出	226,526,000	0	226,526,000	222,580,000	0	222,580,000	106,000	9,776,000	3,406,000	9,256,000	2,141,000	174,956,000
建物取得支出	11,200,000	0	11,200,000	11,200,000	0	11,200,000	0	0	0	6,600,000	0	0
車輛運搬具取得支出	1,548,000	0	1,548,000	1,548,000	0	1,548,000	0	0	0	0	0	348,000
器具及び備品取得支出	30,939,000	0	30,939,000	27,099,000	0	27,099,000	0	9,670,000	3,300,000	2,550,000	0	1,500,000
その他資産取得支出	179,035,000	0	179,035,000	179,035,000	0	179,035,000	0	0	0	0	35,000	173,000,000
ソフトウェア取得支出	3,804,000	0	3,804,000	3,698,000	0	3,698,000	106,000	106,000	106,000	106,000	2,106,000	108,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,138,000	0	24,138,000	21,292,000	0	21,292,000	1,396,000	1,617,000	1,415,000	2,996,000	1,426,000	1,714,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,138,000	0	24,138,000	21,292,000	0	21,292,000	1,396,000	1,617,000	1,415,000	2,996,000	1,426,000	1,714,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	342,615,000	0	342,615,000	335,823,000	0	335,823,000	5,566,000	17,963,000	6,321,000	12,252,000	17,427,000	176,670,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 294,564,000	0	△ 294,564,000	△ 287,772,000	0	△ 287,772,000	△ 5,566,000	△ 13,043,000	△ 2,557,000	△ 12,252,000	△ 15,312,000	△ 174,702,000

令和2年度 法人全体拠点区分別資金収支予算内訳表（第1次補正予算）  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2年 9月 18日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人 ホーム桜の里	光明第一 保育園	光明第二 保育園	光明第三 保育園	光明第四 保育園	光明第五 保育園	光明第六 保育園	光明第七 保育園	光明第八 保育園	光明高倉 保育園	光明府中南 保育園	八王子市立 石川保育園
日用品費支出	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	8,884,000	4,500,000	4,500,000	3,985,000	2,500,000	2,300,000	3,200,000	5,000,000	3,309,000	2,250,000	3,285,000
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	19,690,000	11,820,000	4,500,000	4,350,000	4,336,000	4,165,000	2,600,000	2,600,000	5,400,000	5,850,000	3,200,000	2,586,000
燃料費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,630,000	4,090,000	4,000,000	1,200,000	2,630,000	2,020,000	2,750,000	2,000,000	2,500,000	3,465,000	3,300,000	1,744,000
保険料支出	972,000	130,000	60,000	54,000	57,000	39,000	56,000	50,000	100,000	140,000	25,000	0
賃借料支出	5,060,000	424,000	0	25,000	0	69,000	131,000	30,000	117,000	4,110,000	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	37,458,000	42,872,000	30,509,000	13,316,000	12,107,000	20,606,000	7,469,000	14,508,000	20,332,000	38,598,000	17,435,000	15,720,000
福利厚生費支出	3,130,000	8,411,000	8,800,000	3,100,000	1,512,000	2,599,000	1,350,000	1,150,000	2,500,000	12,300,000	8,230,000	1,845,000
職員被服費支出	3,170,000	950,000	600,000	350,000	400,000	82,000	160,000	300,000	150,000	560,000	400,000	191,000
旅費交通費支出	150,000	130,000	350,000	100,000	62,000	48,000	150,000	100,000	120,000	100,000	20,000	15,000
研修研究費支出	534,000	331,000	350,000	300,000	364,000	50,000	100,000	290,000	350,000	350,000	150,000	135,000
事務消耗品費支出	1,750,000	1,333,000	1,100,000	500,000	400,000	838,000	650,000	550,000	400,000	370,000	500,000	847,000
印刷製本費支出	1,386,000	1,300,000	600,000	400,000	524,000	712,000	270,000	350,000	400,000	530,000	390,000	904,000
水道光熱費支出	200,000	1,405,000	450,000	420,000	500,000	468,000	300,000	310,000	400,000	683,000	350,000	300,000
燃料費支出	118,000	24,000	0	40,000	22,000	42,000	50,000	40,000	36,000	0	0	30,000
修繕費支出	3,200,000	4,450,000	2,707,000	2,300,000	800,000	1,293,000	150,000	2,555,000	11,000,000	4,050,000	2,500,000	5,135,000
通信運搬費支出	1,650,000	1,934,000	1,250,000	880,000	640,000	860,000	650,000	850,000	1,000,000	1,660,000	650,000	860,000
会議費支出	20,000	50,000	10,000	20,000	10,000	10,000	5,000	10,000	20,000	5,000	10,000	10,000
広報費支出	970,000	514,000	665,000	300,000	265,000	84,000	360,000	500,000	250,000	60,000	250,000	147,000
業務委託費支出	3,220,000	10,040,000	1,650,000	1,400,000	960,000	4,228,000	1,000,000	1,300,000	950,000	13,504,000	950,000	1,146,000
手数料支出	13,002,000	751,000	300,000	300,000	1,320,000	258,000	260,000	330,000	450,000	564,000	586,000	297,000
保険料支出	568,000	264,000	700,000	150,000	128,000	128,000	100,000	90,000	77,000	200,000	55,000	51,000
賃借料支出	630,000	314,000	1,400,000	150,000	277,000	435,000	160,000	330,000	180,000	300,000	273,000	1,326,000
土地・建物賃借料支出	150,000	5,167,000	6,111,000	0	1,152,000	5,784,000	216,000	2,720,000	0	0	0	684,000
租税公課支出	50,000	36,000	10,000	6,000	13,000	5,000	13,000	40,000	19,000	12,000	1,000	10,000
保守料支出	2,110,000	3,338,000	1,960,000	1,900,000	2,147,000	1,542,000	1,050,000	1,300,000	1,350,000	2,320,000	1,500,000	1,175,000
渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	710,000	2,130,000	1,496,000	700,000	611,000	1,140,000	475,000	1,393,000	680,000	1,030,000	620,000	612,000
利用者負担軽減額	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	7,070,000	1,130,000	0	76,000	294,000	73,000	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	7,070,000	1,130,000	0	76,000	294,000	73,000	0	0	0	0	0	0
その他の支出	800,000	6,648,000	3,360,000	3,400,000	3,328,000	2,940,000	1,650,000	2,300,000	3,000,000	4,000,000	2,760,000	2,288,000
利用者等外給食費支出	800,000	6,648,000	3,360,000	3,400,000	3,328,000	2,940,000	1,650,000	2,300,000	3,000,000	4,000,000	2,760,000	2,288,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	606,930,000	491,053,000	221,579,000	212,371,000	227,436,000	183,354,000	118,212,000	151,510,000	212,521,000	294,896,000	191,195,000	142,423,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,506,000	16,696,000	25,587,000	29,984,000	14,843,000	23,128,000	12,256,000	12,401,000	25,691,000	4,140,000	12,219,000	△ 3,916,000
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等補助金収入	35,201,000	0	0	0	83,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	83,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	35,201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	35,201,000	0	0	0	83,000	0	0	0	0	0	0	0
支出												
設備資金借入金元金償還支出	38,412,000	12,353,000	2,484,000	2,592,000	5,220,000	3,912,000	984,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	38,412,000	12,353,000	2,484,000	2,592,000	5,220,000	3,912,000	984,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,200,000	1,331,000	6,406,000	306,000	506,000	106,000	106,000	906,000	1,906,000	1,216,000	5,950,000	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0
車輛運搬具取得支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,894,000	1,225,000	300,000	200,000	400,000	0	0	800,000	1,800,000	1,110,000	1,350,000	0
その他資産取得支出	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	1,470,000	947,000	950,000	947,000	851,000	803,000	899,000	995,000	1,643,000	563,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	1,470,000	947,000	950,000	947,000	851,000	803,000	899,000	995,000	1,643,000	563,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	43,272,000	15,154,000	9,837,000	3,848,000	6,673,000	4,869,000	1,893,000	1,805,000	2,901,000	2,859,000	6,513,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,071,000	△ 15,154,000	△ 9,837,000	△ 3,848,000	△ 6,590,000	△ 4,869,000	△ 1,893,000	△ 1,805,000	△ 2,901,000	△ 2,859,000	△ 6,513,000	0

令和2年度 法人全体拠点区別資金収支予算内訳表（第1次補正予算）  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2年 9月 18日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘定科目	鎌水の里 診療所	多摩養育園 第四診療所	桜の里診療所	公益事業 合計 内部取引消去後	公益事業 内部取引消去	公益事業 合計 内部取引消去前	府中市立介護予防 推進センター	八王子市地域包括 支援センター大横	収益事業 合計 内部取引消去後	収益事業 内部取引消去	収益事業 合計 内部取引消去前	御殿山 駐車場経営
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	60,000	0	0	4,271,000	0	4,271,000	4,271,000	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	80,000	150,000	150,000	849,000	0	849,000	849,000	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	2,650,000	2,980,000	935,000	0	935,000	935,000	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	594,000	0	594,000	594,000	0	0	0	0	0
車輜費支出	0	0	0	42,000	0	42,000	42,000	0	0	0	0	0
雑支出	0	414,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,552,000	1,721,000	1,717,000	26,008,000	0	26,008,000	18,061,000	7,947,000	1,041,000	0	1,041,000	1,041,000
福利厚生費支出	44,000	0	0	1,333,000	0	1,333,000	1,083,000	250,000	0	0	0	0
職員被服費支出	30,000	0	30,000	248,000	0	248,000	108,000	140,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	103,000	0	103,000	93,000	10,000	0	0	0	0
研修研究費支出	10,000	0	10,000	587,000	0	587,000	387,000	200,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	220,000	19,000	90,000	1,150,000	0	1,150,000	662,000	488,000	0	0	0	0
印刷製本費支出	60,000	0	40,000	1,158,000	0	1,158,000	908,000	250,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	90,000	384,000	0	384,000	384,000	0	200,000	0	200,000	200,000
燃料費支出	0	0	10,000	30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	50,000	2,050,000	0	2,050,000	2,000,000	50,000	30,000	0	30,000	30,000
通信運搬費支出	60,000	10,000	40,000	2,589,000	0	2,589,000	2,089,000	500,000	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	14,000	0	14,000	4,000	10,000	0	0	0	0
広報費支出	0	0	30,000	531,000	0	531,000	471,000	60,000	0	0	0	0
業務委託費支出	1,000,000	1,650,000	1,047,000	10,932,000	0	10,932,000	5,948,000	4,984,000	66,000	0	66,000	66,000
手数料支出	20,000	12,000	10,000	431,000	0	431,000	351,000	80,000	400,000	0	400,000	400,000
保険料支出	0	0	55,000	326,000	0	326,000	236,000	90,000	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	40,000	947,000	0	947,000	447,000	500,000	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	37,000	30,000	55,000	54,000	0	54,000	4,000	50,000	300,000	0	300,000	300,000
保守料支出	31,000	0	20,000	2,254,000	0	2,254,000	2,154,000	100,000	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	50,000	161,000	0	161,000	61,000	100,000	0	0	0	0
雑支出	30,000	0	40,000	721,000	0	721,000	671,000	50,000	45,000	0	45,000	45,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,081,000	7,456,000	11,587,000	194,351,000	0	194,351,000	145,903,000	48,448,000	1,041,000	0	1,041,000	1,041,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,000,000	2,565,000	250,000	7,021,000	0	7,021,000	3,139,000	3,882,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
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	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出												
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	3,946,000	0	3,946,000	3,746,000	200,000	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	3,840,000	0	3,840,000	3,640,000	200,000	0	0	0	0
その他資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	106,000	0	106,000	106,000	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,846,000	0	2,846,000	2,198,000	648,000	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,846,000	0	2,846,000	2,198,000	648,000	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	6,792,000	0	6,792,000	5,944,000	848,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	△ 6,792,000	0	△ 6,792,000	△ 5,944,000	△ 848,000	0	0	0	0

令和2年度 法人全体拠点区別資金収支予算内訳表（第1次補正予算）  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2年 9月 18日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘定科目	法人合計 内部取引消去後	事業間 内部取引	社福・公益・収益 事業合計 内部取引消去前	社会福祉 事業合計 内部取引消去後	社会福祉 事業 内部取引	社会福祉事業 拠点区分合計	法人本部	養護老人 ホーム櫛の里	養護老人 ホーム竹の里	多摩特養 老人ホーム	光華	精華
<b>その他の活動による収支</b>												
<b>収入</b>												
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	208,590,000	0	208,590,000	207,750,000	0	207,750,000	0	0	0	11,890,000	675,000	181,391,000
退職給付引当資産取崩収入	21,976,000	0	21,976,000	21,136,000	0	21,136,000	0	0	0	3,876,000	675,000	2,791,000
措置施設繰越積立資産取崩収入	186,614,000	0	186,614,000	186,614,000	0	186,614,000	0	0	0	8,014,000	0	178,600,000
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	△ 5,172,000	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000	5,172,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	△ 5,172,000	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000	5,172,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	△ 174,522,000	174,522,000	100,519,000	15,925,000	12,105,000	2,565,000	12,610,000	14,257,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	△ 174,522,000	174,522,000	100,519,000	15,925,000	12,105,000	2,565,000	12,610,000	14,257,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	208,590,000	△ 5,172,000	213,762,000	212,922,000	△ 174,522,000	387,444,000	105,691,000	15,925,000	12,105,000	14,455,000	13,285,000	195,648,000
<b>支出</b>												
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	365,446,000	0	365,446,000	364,369,000	0	364,369,000	83,000	16,720,000	1,800,000	2,113,000	6,235,000	101,419,000
退職給付引当資産支出	32,898,001	1	32,898,000	31,821,000	0	31,821,000	83,000	1,800,000	1,800,000	2,113,000	1,963,000	2,277,000
措置施設繰越積立資産支出	2,157,002	2	2,157,000	2,157,000	0	2,157,000	0	0	0	0	2,157,000	0
施設整備等積立資産支出	107,174,000	0	107,174,000	107,174,000	0	107,174,000	0	10,000,000	0	0	0	97,174,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	214,214,000	0	214,214,000	214,214,000	0	214,214,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	9,003,000	0	9,003,000	9,003,000	0	9,003,000	0	4,920,000	0	0	2,115,000	1,968,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	△ 5,172,000	5,172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	△ 5,172,000	5,172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	△ 174,522,000	174,522,000	71,438,000	9,082,000	8,966,000	0	11,703,000	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	△ 174,522,000	174,522,000	71,438,000	9,082,000	8,966,000	0	11,703,000	10,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度補助返還額支出	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
その他の活動支出計(8)	365,449,000	△ 5,172,000	370,621,000	364,372,000	△ 174,522,000	538,894,000	71,521,000	25,802,000	10,766,000	2,113,000	17,938,000	111,422,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 156,859,000	0	△ 156,859,000	△ 151,450,000	0	△ 151,450,000	34,170,000	△ 9,877,000	1,339,000	12,342,000	△ 4,653,000	84,226,000
予備費支出(10)	8,254,000	0	8,254,000	7,904,000	0	7,904,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	300,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 174,590,000	0	△ 174,590,000	△ 171,060,000	0	△ 171,060,000	△ 2,744,000	△ 9,725,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,483,426,023	0	1,483,426,023	1,409,196,852	0	1,409,196,852	116,406,661	87,223,204	71,548,081	122,531,380	71,893,063	128,448,820
当期末支払資金残高(11+12)	1,308,836,023	0	1,308,836,023	1,238,136,852	0	1,238,136,852	113,662,661	77,498,204	71,548,081	122,531,380	71,893,063	128,448,820

令和2年度 法人全体拠点区別資金収支予算内訳表（第1次補正予算）  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2年 9月 18日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム桜の里	光明第一保育園	光明第二保育園	光明第三保育園	光明第四保育園	光明第五保育園	光明第六保育園	光明第七保育園	光明第八保育園	光明高倉保育園	光明府中南保育園	八王子市立石川保育園
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	3,300,000	727,000	0	0	2,207,000	868,000	4,674,000	188,000	0	620,000	1,210,000	0
退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	727,000	0	0	2,207,000	868,000	4,674,000	188,000	0	620,000	1,210,000	0
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	16,541,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	16,541,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,300,000	17,268,000	0	0	2,207,000	868,000	4,674,000	188,000	0	620,000	1,210,000	0
支出												
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	4,000,000	7,133,000	58,250,000	51,663,000	4,161,000	13,379,000	25,822,000	29,923,000	34,107,000	1,901,000	1,460,000	4,200,000
退職給付引当資産支出	4,000,000	3,517,000	1,700,000	1,450,000	1,681,000	1,259,000	790,000	1,220,000	1,607,000	1,901,000	1,460,000	1,200,000
措置施設繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,616,000	56,550,000	50,213,000	2,480,000	12,120,000	25,032,000	28,703,000	32,500,000	0	0	3,000,000
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	11,177,000	6,952,000	6,765,000	5,999,000	5,248,000	3,845,000	5,273,000	5,999,000	0	4,956,000	3,554,000
拠点区分間繰入金支出	0	11,177,000	6,952,000	6,765,000	5,999,000	5,248,000	3,845,000	5,273,000	5,999,000	0	4,956,000	3,554,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度補助返還額支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,000,000	18,310,000	65,202,000	58,428,000	10,160,000	18,627,000	29,667,000	35,196,000	40,106,000	1,901,000	6,416,000	7,754,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 700,000	△ 1,042,000	△ 65,202,000	△ 58,428,000	△ 7,953,000	△ 17,759,000	△ 24,993,000	△ 35,008,000	△ 40,106,000	△ 1,281,000	△ 5,206,000	△ 7,754,000
予備費支出(10)	1,500,000	500,000	500,000	500,000	300,000	500,000	370,000	500,000	184,000	0	500,000	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,765,000	0	△ 49,952,000	△ 32,792,000	0	0	△ 15,000,000	△ 24,912,000	△ 17,500,000	0	0	△ 11,670,000
前期末支払資金残高(12)	174,731,522	101,647,208	86,604,424	72,553,001	54,689,325	36,877,831	36,037,629	51,690,819	57,590,832	72,825,127	12,567,277	30,399,383
当期末支払資金残高(11+12)	167,966,522	101,647,208	36,652,424	39,761,001	54,689,325	36,877,831	21,037,629	26,778,819	40,090,832	72,825,127	12,567,277	18,729,383

**令和2年度 法人全体拠点区分別資金収支予算内訳表（第1次補正予算）**  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2年 9月 18日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘定科目	鍮水の里 診療所	多摩養育園 第四診療所	桜の里診療所	公益事業 合計 内部取引消去後	公益事業 内部取引消去	公益事業 合計 内部取引消去前	府中市立介護予防 推進センター	八王子市地域包括 支援センター大横	収益事業 合計 内部取引消去後	収益事業 内部取引消去	収益事業 合計 内部取引消去前	御殿山 駐車場経営
<b>その他の活動による収支</b>												
<b>収 入</b>												
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	840,000	0	840,000	840,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	840,000	0	840,000	840,000	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	840,000	0	840,000	840,000	0	0	0	0	0
<b>支 出</b>												
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	1,077,000	0	1,077,000	837,000	240,000	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	1,077,000	0	1,077,000	837,000	240,000	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	3,522,000	0	3,522,000	728,000	2,794,000	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	3,522,000	0	3,522,000	728,000	2,794,000	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度補助返還額支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,565,000	0	4,599,000	0	4,599,000	1,565,000	3,034,000	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,000,000	△ 2,565,000	0	△ 3,759,000	0	△ 3,759,000	△ 725,000	△ 3,034,000	△ 1,650,000	0	△ 1,650,000	△ 1,650,000
予備費支出(10)	0	0	250,000	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	350,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	△ 3,530,000	0	△ 3,530,000	△ 3,530,000	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,399,908	8,713,287	8,818,070	35,167,597	0	35,167,597	35,167,597	0	39,061,574	0	39,061,574	39,061,574
当期末支払資金残高(11+12)	5,399,908	8,713,287	8,818,070	31,637,597	0	31,637,597	31,637,597	0	39,061,574	0	39,061,574	39,061,574