

法人単位資金収支計算書  
 (白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	982,131,000	981,759,062	371,938
老人福祉事業収入	796,156,000	796,472,855	△ 316,855
保育事業収入	2,660,325,000	2,685,781,241	△ 25,456,241
障害福祉サービス等事業収入	541,148,000	542,497,170	△ 1,349,170
生活保護事業収入	423,045,000	425,914,304	△ 2,869,304
医療事業収入	23,555,000	23,292,191	262,809
介護予防事業収入	191,399,000	182,760,363	8,638,637
雇用関係助成金収入	0	0	0
その他助成金収入	2,137,000	2,479,166	△ 342,166
子供食堂推進事業収入	0	0	0
駐車場経営収入	2,727,000	2,749,500	△ 22,500
借入金利息補助金収入	4,247,000	4,244,155	2,845
経常経費寄附金収入	1,825,000	1,925,000	△ 100,000
受取利息配当金収入	289,000	290,042	△ 1,042
その他の収入	62,320,000	63,777,406	△ 1,457,406
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)	5,691,304,000	5,713,942,455	△ 22,638,455
<b>支 出</b>			
人件費支出	3,765,753,000	3,725,375,920	40,377,080
事業費支出	788,925,000	759,264,419	29,660,581
事務費支出	662,966,000	633,211,655	29,754,345
利用者負担軽減額	230,000	191,595	38,405
支払利息支出	10,415,000	10,426,302	△ 11,302
その他の支出	46,876,000	46,147,643	728,357
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)	5,275,165,000	5,174,617,534	100,547,466
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	416,139,000	539,324,921	△ 123,185,921
<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	60,121,000	61,325,817	△ 1,204,817
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	10,000	10,630	△ 630
その他の施設整備等による収入	0	64,948	△ 64,948
施設整備等収入計(4)	60,131,000	61,401,395	△ 1,270,395
<b>支 出</b>			
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	69,655,000	65,713,203	3,941,797
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	24,805,000	24,731,504	73,496
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)	186,411,000	182,394,707	4,016,293
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 126,280,000	△ 120,993,312	△ 5,286,688
<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	26,230,000	28,306,464	△ 2,076,464
その他の活動による収入	704,000	704,000	0
その他の活動収入計(7)	26,934,000	29,010,464	△ 2,076,464
<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	504,231,000	503,888,240	342,760
その他の活動による支出	93,000	216,268	△ 123,268
その他の活動支出計(8)	504,324,000	504,104,508	219,492
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 477,390,000	△ 475,094,044	△ 2,295,956
予備費支出(10)	7,850,000		5,016,000
	△ 2,834,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 192,547,000	△ 56,762,435	△ 135,784,565
前期末支払資金残高(12)	1,483,426,023	1,483,426,023	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,290,879,023	1,426,663,588	△ 135,784,565

法人単位事業活動計算書  
 (白)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	981,759,062	941,983,924	39,775,138
老人福祉事業収益	796,472,855	796,259,166	213,689
保育事業収益	2,685,781,241	2,826,917,784	△ 141,136,543
障害福祉サービス等事業収益	542,497,170	561,302,439	△ 18,805,269
生活保護事業収益	425,914,304	416,546,799	9,367,505
医療事業収益	23,292,191	26,854,580	△ 3,562,389
介護予防事業収益	182,760,363	187,983,974	△ 5,223,611
雇用関係助成金収益	0	0	0
その他助成金収益	2,479,166	3,330,000	△ 850,834
子供食堂推進事業収益	0	100,000	△ 100,000
駐車場経営収益	2,749,500	2,749,500	0
経常経費寄附金収益	1,925,000	3,490,868	△ 1,565,868
その他の収益	7,428,624	2,273,776	5,154,848
サービス活動収益計(1)	5,653,059,476	5,769,792,810	△ 116,733,334
<b>費 用</b>			
人件費	3,771,357,556	3,757,948,366	13,409,190
事業費	759,263,539	779,220,006	△ 19,956,467
事務費	647,021,371	674,351,185	△ 27,329,814
利用者負担軽減額	191,595	247,909	△ 56,314
減価償却費	494,481,749	499,158,858	△ 4,677,109
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 209,495,734	△ 216,913,277	7,417,543
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)	5,462,820,076	5,494,013,047	△ 31,192,971
サービス活動増減差額(3=1-2)	190,239,400	275,779,763	△ 85,540,363
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	4,244,155	4,499,911	△ 255,756
受取利息配当金収益	290,042	205,365	84,677
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	57,232,642	60,641,233	△ 3,408,591
サービス活動外収益計(4)	61,766,839	65,346,509	△ 3,579,670
<b>費 用</b>			
支払利息	10,426,302	10,962,234	△ 535,932
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	46,147,643	45,003,490	1,144,153
サービス活動外費用計(5)	56,573,945	55,965,724	608,221
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,192,894	9,380,785	△ 4,187,891
経常増減差額(7=3+6)	195,432,294	285,160,548	△ 89,728,254
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	61,325,817	54,511,240	6,814,577
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	10,630	0	10,630
その他の特別収益	704,000	456,600	247,400
特別収益計(8)	62,040,447	54,967,840	7,072,607
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	330,266	288,480	41,786
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	14	13
国庫補助金等特別積立金積立額	48,359,417	41,694,640	6,664,777
その他の特別損失	216,268	11,819,160	△ 11,602,892
特別費用計(9)	48,905,950	53,802,266	△ 4,896,316
特別増減差額(10=8-9)	13,134,497	1,165,574	11,968,923
当期活動増減差額(11=7+10)	208,566,791	286,326,122	△ 77,759,331
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	3,471,005,921	3,501,653,339	△ 30,647,418
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,679,572,712	3,787,979,461	△ 108,406,749
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	24,350,460	△ 24,350,460
その他の積立金積立額(16)	471,898,000	341,324,000	130,574,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,207,674,712	3,471,005,921	△ 263,331,209

法人単位貸借対照表  
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人多摩養育園

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>1,851,002,683</b>	<b>2,015,083,921</b>	<b>△164,081,238</b>	<b>流動負債</b>	<b>828,962,560</b>	<b>893,682,523</b>	<b>△64,719,963</b>
現金預金	1,496,371,215	1,589,392,267	△93,021,052	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	113,622,811	142,239,639	△28,616,828
事業未収金	269,605,432	269,883,589	△278,157	その他の未払金	18,145,630	60,113,163	△41,967,533
未収金	14,254,075	54,352,148	△40,098,073	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	59,383,061	89,874,188	△30,491,127	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	1,283	1,283	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	68,936	0	68,936	1年以内返済予定リース債務	25,092,324	24,098,672	993,652
立替金	5,046,534	4,027,728	1,018,806	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	2,000	52,511	△50,511	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	6,270,147	7,501,490	△1,231,343	未払費用	266,114,425	300,138,313	△34,023,888
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	12,054,231	14,281,514	△2,227,283
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	14,054,713	14,303,022	△248,309
仮払金	0	0	0	前受金	154,426	178,200	△23,774
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	287,774,000	246,380,000	41,394,000
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>11,339,095,135</b>	<b>11,302,299,995</b>	<b>△36,795,140</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,851,382,356</b>	<b>1,961,378,964</b>	<b>△109,996,608</b>
<b>基本財産</b>	<b>6,814,521,320</b>	<b>7,151,383,699</b>	<b>△336,862,379</b>	設備資金借入金	1,495,372,000	1,587,322,000	△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	6,462,972,849	6,799,835,228	△336,862,379	リース債務	52,916,966	71,084,962	△18,167,996
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	302,888,390	302,797,002	91,388
基本財産積立資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	205,000	175,000	30,000
				長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>4,524,573,815</b>	<b>4,150,916,296</b>	<b>△373,657,519</b>	長期預り金	0	0	0
土地	14,111,903	14,111,903	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	41,765,391	36,467,966	5,297,425				
構築物	307,834,188	342,266,153	△34,431,965	<b>負債の部合計</b>	<b>2,680,344,916</b>	<b>2,855,061,487</b>	<b>△174,716,571</b>
機械及び装置	5	5	0	<b>純資産の部</b>	<b>871,265,597</b>	<b>871,265,597</b>	<b>0</b>
車輪運搬具	20,456,337	24,058,903	△3,602,566	基本金	371,265,597	371,265,597	0
器具及び備品	163,898,801	203,870,640	△39,971,839	国庫補助金等特別積立金	3,547,729,500	3,708,865,818	△161,136,318
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	3,383,083,093	2,911,185,093	471,898,000
有形リース資産	55,179,254	64,805,138	△9,625,884	移行時特別積立金	78,250,000	78,250,000	0
権利	193,896,437	193,919,422	△22,985	措置人件費積立金	198,047,500	198,047,500	0
ソフトウェア	18,343,886	26,541,316	△8,197,430	措置施設整備等積立金	408,623,900	367,184,900	41,439,000
無形リース資産	22,645,368	30,193,824	△7,548,456	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	302,888,390	302,797,002	91,388	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	939,896,392	834,064,392	105,832,000
措置施設繰越積立資産	606,671,400	565,232,400	41,439,000	備品等積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
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	1,390,474,771	1,078,240,771	312,234,000
施設整備等積立資産	939,896,392	834,064,392	105,832,000	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	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
修繕等積立資産	0	0	0	その他の積立金	173,540,590	161,147,590	12,393,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,390,474,771	1,078,240,771	312,234,000	次期繰越活動増減差額	3,207,674,712	3,471,005,921	△263,331,209
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）	208,566,791	286,326,122	△77,759,331
施設整備費積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	173,540,590	161,147,590	12,393,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>10,509,752,902</b>	<b>10,462,322,429</b>	<b>△47,430,473</b>
長期前払費用	117,468	325,447	△207,979	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>13,190,097,818</b>	<b>13,317,383,916</b>	<b>△127,286,098</b>
その他の固定資産	188,294	208,484	△20,190				
<b>資産の部合計</b>	<b>13,190,097,818</b>	<b>13,317,383,916</b>	<b>△127,286,098</b>				