

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	964,173,000	967,881,656	△ 3,708,656
老人福祉事業収入	768,608,000	774,908,602	△ 6,300,602
保育事業収入	2,687,607,000	2,690,154,852	△ 2,547,852
障害福祉サービス等事業収入	549,635,000	549,394,886	240,114
生活保護事業収入	420,336,000	420,149,681	186,319
医療事業収入	24,836,000	24,207,771	628,229
介護予防事業収入	155,638,000	146,968,911	8,669,089
雇用関係助成金収入	575,000	891,666	△ 316,666
その他助成金収入	0	0	0
子供食堂推進事業収入	0	0	0
駐車場経営収入	2,749,000	2,749,500	△ 500
借入金利息補助金収入	3,991,000	3,988,399	2,601
経常経費寄附金収入	12,760,000	13,573,256	△ 813,256
受取利息配当金収入	120,000	102,953	17,047
その他の収入	64,744,000	66,292,518	△ 1,548,518
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)	5,655,772,000	5,661,264,651	△ 5,492,651
支 出			
人件費支出	3,745,310,000	3,723,024,077	22,285,923
事業費支出	768,471,000	747,354,986	21,116,014
事務費支出	612,168,000	578,139,753	34,028,247
利用者負担軽減額	430,000	309,656	120,344
支払利息支出	9,906,000	9,890,370	15,630
その他の支出	48,294,000	47,399,532	894,468
流動資産評価損等による資金減少額	59,000	58,772	228
事業活動支出計(2)	5,184,638,000	5,106,177,146	78,460,854
事業活動資金収支差額(3=1-2)	471,134,000	555,087,505	△ 83,953,505
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	145,890,000	145,855,800	34,200
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)	145,890,000	145,855,800	34,200
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	301,217,000	278,660,702	22,556,298
固定資産除却・廃棄支出	30,000	20,838	9,162
ファイナンス・リース債務の返済支出	25,239,000	25,215,444	23,556
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)	418,437,000	395,846,984	22,590,016
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 272,547,000	△ 249,991,184	△ 22,555,816
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	83,757,000	87,218,364	△ 3,461,364
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	83,757,000	87,218,364	△ 3,461,364
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	415,743,000	414,671,750	1,071,250
その他の活動による支出	9,079,000	9,078,667	333
その他の活動支出計(8)	424,822,000	423,750,417	1,071,583
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 341,065,000	△ 336,532,053	△ 4,532,947
予備費支出(10)	11,556,000		7,721,000
	△ 3,835,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 150,199,000	△ 31,435,732	△ 118,763,268
前期末支払資金残高(12)	1,426,663,588	1,426,663,588	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,276,464,588	1,395,227,856	△ 118,763,268

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	967,881,656	981,759,062	△ 13,877,406
老人福祉事業収益	774,908,602	796,472,855	△ 21,564,253
保育事業収益	2,690,154,852	2,685,781,241	4,373,611
障害福祉サービス等事業収益	549,394,886	542,497,170	6,897,716
生活保護事業収益	420,149,681	425,914,304	△ 5,764,623
医療事業収益	24,207,771	23,292,191	915,580
介護予防事業収益	146,968,911	182,760,363	△ 35,791,452
雇用関係助成金収益	891,666	0	891,666
その他助成金収益	0	2,479,166	△ 2,479,166
子供食堂推進事業収益	0	0	0
駐車場経営収益	2,749,500	2,749,500	0
経常経費寄附金収益	13,573,257	1,925,000	11,648,257
その他の収益	7,539,612	7,428,624	110,988
サービス活動収益計(1)	5,598,420,394	5,653,059,476	△ 54,639,082
費 用			
人件費	3,720,700,447	3,771,357,556	△ 50,657,109
事業費	754,994,522	759,263,539	△ 4,269,017
事務費	578,744,790	647,021,371	△ 68,276,581
利用者負担軽減額	309,656	191,595	118,061
減価償却費	480,069,388	494,481,749	△ 14,412,361
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 205,201,840	△ 209,495,734	4,293,894
徴収不能額	58,772	0	58,772
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)	5,329,675,735	5,462,820,076	△ 133,144,341
サービス活動増減差額(3=1-2)	268,744,659	190,239,400	78,505,259
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	3,988,399	4,244,155	△ 255,756
受取利息配当金収益	102,953	290,042	△ 187,089
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	58,763,746	57,232,642	1,531,104
サービス活動外収益計(4)	62,855,098	61,766,839	1,088,259
費 用			
支払利息	9,890,370	10,426,302	△ 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	47,399,532	46,147,643	1,251,889
サービス活動外費用計(5)	57,289,902	56,573,945	715,957
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,565,196	5,192,894	372,302
経常増減差額(7=3+6)	274,309,855	195,432,294	78,877,561
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	149,495,800	61,325,817	88,169,983
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	10,630	△ 10,630
その他の特別収益	674,144	704,000	△ 29,856
特別収益計(8)	150,169,944	62,040,447	88,129,497
費 用			
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	38,833	330,266	△ 291,433
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 21	△ 1	20
国庫補助金等特別積立金積立額	133,946,000	48,359,417	85,586,583
その他の特別損失	12,718,667	216,268	12,502,399
特別費用計(9)	146,703,479	48,905,950	97,797,529
特別増減差額(10=8-9)	3,466,465	13,134,497	△ 9,668,032
当期活動増減差額(11=7+10)	277,776,320	208,566,791	69,209,529
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,207,674,712	3,471,005,921	△ 263,331,209
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,485,451,032	3,679,572,712	△ 194,121,680
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	62,307,000	0	62,307,000
その他の積立金積立額(16)	382,995,000	471,898,000	△ 88,903,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,164,763,032	3,207,674,712	△ 42,911,680

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	1,982,124,529	1,851,002,683	131,121,846	流動負債	980,469,697	828,962,560	151,507,137
現金預金	1,528,884,219	1,496,371,215	32,513,004	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	275,436,872	113,622,811	161,814,061
事業未収金	264,128,978	269,605,432	△ 5,476,454	その他の未払金	14,757,883	18,145,630	△ 3,387,747
未収金	11,089,595	14,254,075	△ 3,164,480	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	165,563,592	59,383,061	106,180,531	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	1,521	1,283	238	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	68,936	0	1年以内返済予定リース債務	24,330,060	25,092,324	△ 762,264
立替金	5,616,750	5,046,534	570,216	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	27,830	2,000	25,830	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	6,743,108	6,270,147	472,961	未払費用	270,963,356	266,114,425	4,848,931
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	10,001,199	12,054,231	△ 2,053,032
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	14,990,527	14,054,713	935,814
仮払金	0	0	0	前受金	74,800	154,426	△ 79,626
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	277,965,000	287,774,000	△ 9,809,000
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	11,455,588,321	11,339,095,135	116,493,186	固定負債	1,740,969,792	1,851,382,356	△ 110,412,564
基本財産	6,674,712,532	6,814,521,320	△ 139,808,788	設備資金借入金	1,403,422,000	1,495,372,000	△ 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	6,323,164,061	6,462,972,449	△ 139,808,788	リース債務	28,463,786	52,916,966	△ 24,453,180
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	308,844,006	302,888,390	5,955,616
基本財産積立資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	240,000	205,000	35,000
その他の固定資産	4,780,875,789	4,524,573,815	256,301,974	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	47,276,643	41,765,391	5,511,252	その他の固定負債	0	0	0
構築物	277,689,409	307,834,188	△ 30,144,779	負債の部合計	2,721,439,489	2,680,344,916	41,094,573
機械及び装置	5	5	0	純資産の部			
車両運搬具	15,350,661	20,456,337	△ 5,105,676	基本金	371,265,597	371,265,597	0
器具及び備品	146,894,260	163,898,801	△ 17,004,541	国庫補助金等特別積立金	3,476,473,639	3,547,729,500	△ 71,255,861
建設仮勘定	10,721,000	10,721,000	0	その他の積立金	3,703,771,093	3,383,083,093	320,688,000
有形リース資産	37,696,947	55,179,254	△ 17,482,307	移行時特別積立金	78,250,000	78,250,000	0
権利	193,873,452	193,896,437	△ 22,985	措置人件費積立金	189,647,500	198,047,500	△ 8,400,000
ソフトウェア	8,810,209	18,343,886	△ 9,533,677	措置施設整備等積立金	428,504,900	408,623,900	19,881,000
無形リース資産	15,096,912	22,645,368	△ 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	308,844,006	302,888,390	5,955,616	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	1,030,921,392	939,896,392	91,025,000
措置施設繰越積立資産	618,152,400	606,671,400	11,481,000	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	1,624,953,771	1,390,474,771	234,479,000
施設整備等積立資産	1,030,921,392	939,896,392	91,025,000	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	157,243,590	173,540,590	△ 16,297,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,624,953,771	1,390,474,771	234,479,000	次期繰越活動増減差額	3,164,763,032	3,207,674,712	△ 42,911,680
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）	277,776,320	208,566,791	69,209,529
施設整備費積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	157,243,590	173,540,590	△ 16,297,000	純資産の部合計	10,716,273,361	10,509,752,902	206,520,459
長期前払費用	379,835	117,468	262,367	負債及び純資産の部合計	13,437,712,850	13,190,097,818	247,615,032
その他の固定資産	194,454	188,294	6,160				
資産の部合計	13,437,712,850	13,190,097,818	247,615,032				