

令和4年度 法人全体 資金収支予算書 (当初予算)
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (令和 4年 4月 1日執行)

法人名: 社会福祉法人多摩養育園

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	1,010,936,000	964,173,000	46,763,000
施設介護料収入	709,426,000	682,606,000	26,820,000
居宅介護料収入	21,288,000	12,445,000	8,843,000
(介護報酬収入)	19,053,000	10,545,000	8,508,000
(利用者負担金収入)	2,235,000	1,900,000	335,000
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	23,400,000	23,491,000	△ 91,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	600,000	205,000	395,000
利用者等利用料収入	196,312,000	186,753,000	9,559,000
その他の事業収入	59,910,000	58,673,000	1,237,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	762,179,000	768,608,000	△ 6,429,000
措置事業収入	642,303,000	643,974,000	△ 1,671,000
運営事業収入	114,864,000	116,705,000	△ 1,841,000
その他の事業収入	5,012,000	7,929,000	△ 2,917,000
保育事業収入	2,598,743,000	2,687,607,000	△ 88,864,000
委託費収入	1,464,610,000	1,522,257,000	△ 57,647,000
利用者等利用料収入	27,575,000	25,479,000	2,096,000
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	1,106,558,000	1,139,871,000	△ 33,313,000
障害福祉サービス等事業収入	557,041,000	549,635,000	7,406,000
自立支援給付費収入	429,641,000	422,857,000	6,784,000
利用者負担金収入	0	120,000	△ 120,000
補足給付費収入	9,388,000	9,358,000	30,000
特定費用収入	54,318,000	54,295,000	23,000
その他の事業収入	63,694,000	63,005,000	689,000
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	416,545,000	420,336,000	△ 3,791,000
措置費収入	273,893,000	273,454,000	439,000
利用者負担金収入	25,164,000	27,084,000	△ 1,920,000
その他の事業収入	117,488,000	119,798,000	△ 2,310,000
医療事業収入	23,601,000	24,836,000	△ 1,235,000
入院診療収入(公費)	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
外来診療収入(公費)	19,110,000	16,132,000	2,978,000
外来診療収入(一般)	1,781,000	1,381,000	400,000
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0
その他の医療事業収入	2,710,000	7,323,000	△ 4,613,000
(保険等査定減)	0	0	0
介護予防事業収入	157,024,000	155,638,000	1,386,000
その他の事業収入	157,024,000	155,638,000	1,386,000
雇用関係助成金収入	450,000	575,000	△ 125,000
雇用関係助成金収入	450,000	575,000	△ 125,000
その他助成金収入	0	0	0
その他助成金収入	0	0	0
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
駐車場経営収入	2,700,000	2,749,000	△ 49,000
駐車場経営収入	2,700,000	2,749,000	△ 49,000
借入金利息補助金収入	3,849,000	3,991,000	△ 142,000
借入金利息補助金収入	3,849,000	3,991,000	△ 142,000
経常経費寄附金収入	947,000	12,760,000	△ 11,813,000
経常経費寄附金収入	947,000	12,760,000	△ 11,813,000
受取利息配当金収入	119,000	120,000	△ 1,000
受取利息配当金収入	119,000	120,000	△ 1,000
その他の収入	55,807,000	64,744,000	△ 8,937,000
受入研修費収入	921,000	1,010,000	△ 89,000
利用者等外給食費収入	46,315,000	46,730,000	△ 415,000
本部その他の収入	575,000	795,000	△ 220,000
雑収入	7,996,000	16,209,000	△ 8,213,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,589,941,000	5,655,772,000	△ 65,831,000
支 出			
人件費支出	3,841,818,000	3,742,173,000	99,645,000
役員報酬支出	13,191,000	13,191,000	0
役員退職慰労金支出	0	0	0
職員給料支出	2,036,402,000	1,950,913,000	85,489,000
職員賞与支出	503,275,000	499,855,000	3,420,000
非常勤職員給与支出	682,909,000	662,831,000	20,078,000
派遣職員費支出	85,150,000	83,575,000	1,575,000
退職給付支出	55,040,000	72,480,000	△ 17,440,000
法定福利費支出	465,851,000	459,328,000	6,523,000
事業費支出	785,526,000	768,471,000	17,055,000
給食費支出	331,954,000	325,034,000	6,920,000
介護用品費支出	13,150,000	12,406,000	744,000
医薬品費支出	1,150,000	870,000	280,000
診療・療養等材料費支出	4,900,000	3,340,000	1,560,000
保健衛生費支出	64,480,000	59,592,000	4,888,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	8,395,000	7,652,000	743,000
教養娯楽費支出	15,434,000	11,977,000	3,457,000
日用品費支出	4,386,000	4,510,000	△ 124,000

令和4年度 法人全体 資金収支予算書 (当初予算)
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (令和 4年 4月 1日執行)

法人名: 社会福祉法人多摩養育園

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
保育材料費支出	45,348,000	36,126,000	9,222,000
本人支給金支出	31,130,000	31,330,000	△ 200,000
水道光熱費支出	162,115,000	178,684,000	△ 16,569,000
燃料費支出	3,790,000	3,800,000	△ 10,000
消耗器具備品費支出	61,601,000	56,332,000	5,269,000
保険料支出	2,666,000	2,833,000	△ 167,000
賃借料支出	31,163,000	30,549,000	614,000
教育指導費支出	0	78,000	△ 78,000
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	2,611,000	2,450,000	161,000
雑支出	1,253,000	908,000	345,000
事務費支出	638,233,000	612,168,000	26,065,000
福利厚生費支出	68,402,000	70,211,000	△ 1,809,000
職員被服費支出	7,050,000	5,679,000	1,371,000
旅費交通費支出	3,943,000	2,956,000	987,000
研修研究費支出	4,630,000	3,339,000	1,291,000
事務消耗品費支出	24,447,000	25,880,000	△ 1,433,000
印刷製本費支出	12,303,000	12,434,000	△ 131,000
水道光熱費支出	14,245,000	14,386,000	△ 141,000
燃料費支出	545,000	551,000	△ 6,000
修繕費支出	79,528,000	67,513,000	12,015,000
通信運搬費支出	28,221,000	24,850,000	3,371,000
会議費支出	244,000	194,000	50,000
広報費支出	10,704,000	8,689,000	2,015,000
業務委託費支出	248,528,000	246,649,000	1,879,000
手数料支出	25,478,000	20,267,000	5,211,000
保険料支出	6,858,000	6,832,000	26,000
賃借料支出	9,146,000	8,911,000	235,000
土地・建物賃借料支出	26,388,000	26,379,000	9,000
租税公課支出	2,440,000	2,138,000	302,000
保守料支出	42,137,000	42,985,000	△ 848,000
渉外費支出	514,000	763,000	△ 249,000
諸会費支出	2,977,000	3,002,000	△ 25,000
雑支出	19,505,000	17,560,000	1,945,000
利用者負担軽減額	602,000	430,000	172,000
利用者負担軽減額	602,000	430,000	172,000
支払利息支出	9,273,000	9,904,000	△ 631,000
支払利息支出	9,273,000	9,904,000	△ 631,000
その他の支出	47,938,000	48,205,000	△ 267,000
利用者等外給食費支出	47,938,000	48,205,000	△ 267,000
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
徴収不能額	0	59,000	△ 59,000
事業活動支出計(2)	5,323,390,000	5,181,410,000	141,980,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	266,551,000	474,362,000	△ 207,811,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	50,882,000	145,890,000	△ 95,008,000
施設整備等補助金収入	12,520,000	107,528,000	△ 95,008,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	38,362,000	38,362,000	0
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
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
その他の施設整備等による収入	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)	50,882,000	145,890,000	△ 95,008,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	237,481,000	91,951,000	145,530,000
設備資金借入金元金償還支出	237,481,000	91,951,000	145,530,000
固定資産取得支出	313,419,000	300,857,000	12,562,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	7,000,000	13,890,000	△ 6,890,000
車輛運搬具取得支出	1,500,000	958,000	542,000
器具及び備品取得支出	43,769,000	48,062,000	△ 4,293,000
その他資産取得支出	261,000,000	230,947,000	30,053,000
ソフトウェア取得支出	150,000	7,000,000	△ 6,850,000
固定資産除却・廃棄支出	0	30,000	△ 30,000
固定資産除却・廃棄支出	0	30,000	△ 30,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,279,000	25,130,000	△ 851,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,279,000	25,130,000	△ 851,000
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)	575,179,000	417,968,000	157,211,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 524,297,000	△ 272,078,000	△ 252,219,000
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
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
役員等長期借入金収入	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
長期貸付金回収収入	0	0	0

令和4年度 法人全体 資金収支予算書 (当初予算)
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (令和 4年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
積立資産取崩収入	442,703,000	83,757,000	358,946,000
退職給付引当資産取崩収入	6,298,000	21,450,000	△ 15,152,000
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設繰越積立資産取崩収入	164,997,000	30,000,000	134,997,000
保育所繰越積立資産取崩収入	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	271,408,000	7,007,000	264,401,000
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
区市町村施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	25,300,000	△ 25,300,000
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
サービス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
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
サービス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
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
サービス区分間繰入金収入	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
その他の活動収入計(7)	442,703,000	83,757,000	358,946,000
支 出			
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
役員等長期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
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	193,908,000	415,743,000	△ 221,835,000
退職給付引当資産支出	32,853,000	32,748,000	105,000
長期預り金積立資産支出	0	0	0
措置施設繰越積立資産支出	26,525,000	41,481,000	△ 14,956,000
保育所繰越積立資産支出	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	55,609,000	98,032,000	△ 42,423,000
備品積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	69,918,000	234,479,000	△ 164,561,000
保育修繕積立資産支出	0	0	0
区市町村施設整備積立資産支出	0	0	0
施設整備積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	9,003,000	9,003,000	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
サービス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
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
サービス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
事業区分間繰入金支出	0	0	0
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
サービス区分間繰入金支出	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	5,607,000	8,941,000	△ 3,334,000
その他の活動による支出	5,607,000	0	5,607,000
過年度補助返還額支出	0	8,941,000	△ 8,941,000
その他の活動支出計(8)	199,515,000	424,684,000	△ 225,169,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	243,188,000	340,927,000	△ 584,115,000
予備費支出(10)	9,771,000	11,556,000	△ 1,785,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 24,329,000	△ 150,199,000	125,870,000
前期末支払資金残高(12)	1,276,464,588	1,426,663,588	△ 150,199,000
当期末支払資金残高(11+12)	1,252,135,588	1,276,464,588	△ 24,329,000