

令和5年度 法人全体 資金収支予算書（当初予算）
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5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	1,082,500,000	995,956,000	86,544,000
施設介護料収入	770,886,000	694,735,000	76,151,000
居宅介護料収入	21,503,000	14,800,000	6,703,000
（介護報酬収入）	18,614,000	13,192,000	5,422,000
（利用者負担金収入）	2,889,000	1,608,000	1,281,000
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	24,000,000	23,540,000	460,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	660,000	660,000	0
利用者等利用料収入	204,523,000	193,448,000	11,075,000
その他の事業収入	60,928,000	68,773,000	△ 7,845,000
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収入	768,726,000	787,499,000	△ 18,773,000
措置事業収入	649,358,000	650,388,000	△ 1,030,000
運営事業収入	111,356,000	130,361,000	△ 19,005,000
その他の事業収入	8,012,000	6,750,000	1,262,000
保育事業収入	2,645,165,000	2,727,772,000	△ 82,607,000
施設型給付費収入	566,722,000	0	566,722,000
委託費収入	957,167,000	1,537,184,000	△ 580,017,000
利用者等利用料収入	27,790,000	26,251,000	1,539,000
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	1,093,486,000	1,164,337,000	△ 70,851,000
障害福祉サービス等事業収入	552,558,000	554,776,000	△ 2,218,000
自立支援給付費収入	425,060,000	424,252,000	808,000
利用者負担金収入	720,000	582,000	138,000
補足給付費収入	8,000,000	8,072,000	△ 72,000
特定費用収入	55,491,000	55,974,000	△ 483,000
その他の事業収入	63,287,000	65,896,000	△ 2,609,000
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	420,878,000	421,832,000	△ 954,000
措置費収入	271,957,000	271,957,000	0
利用者負担金収入	26,434,000	26,434,000	0
その他の事業収入	122,487,000	123,441,000	△ 954,000
医療事業収入	26,178,000	23,415,000	2,763,000
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）	20,123,000	18,123,000	2,000,000
外来診療収入（一般）	1,960,000	1,960,000	0
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	4,095,000	3,332,000	763,000
（保険等査定減）	0	0	0
介護予防事業収入	160,315,000	159,382,000	933,000
その他の事業収入	160,315,000	159,382,000	933,000
雇用関係助成金収入	0	650,000	△ 650,000
雇用関係助成金収入	0	650,000	△ 650,000
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	2,754,000	△ 54,000
駐車場経営収入	2,700,000	2,754,000	△ 54,000
借入金利息補助金収入	3,098,000	3,326,000	△ 228,000
借入金利息補助金収入	3,098,000	3,326,000	△ 228,000
経常経費寄附金収入	828,000	17,124,000	△ 16,296,000
経常経費寄附金収入	828,000	17,124,000	△ 16,296,000
受取利息配当金収入	127,000	127,000	0
受取利息配当金収入	127,000	127,000	0
その他の収入	56,238,000	58,955,000	△ 2,717,000
受入研修費収入	497,000	623,000	△ 126,000
利用者等外給食費収入	44,327,000	45,569,000	△ 1,242,000
本部その他の収入	1,503,000	1,272,000	231,000
雑収入	9,911,000	11,491,000	△ 1,580,000
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)	5,719,311,000	5,753,568,000	△ 34,257,000
支 出			
人件費支出	3,901,287,000	3,825,609,000	75,678,000
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	2,081,468,000	2,016,498,300	64,969,700
職員賞与支出	479,648,000	471,895,000	7,753,000
非常勤職員給与支出	696,309,000	696,416,700	△ 107,700
派遣職員費支出	87,123,000	78,920,000	8,203,000
退職給付支出	65,406,000	75,276,000	△ 9,870,000
法定福利費支出	478,142,000	473,412,000	4,730,000
事業費支出	874,258,000	845,921,000	28,337,000
給食費支出	335,768,000	330,437,000	5,331,000
介護用品費支出	13,100,000	13,050,000	50,000
医薬品費支出	1,100,000	1,110,000	△ 10,000
診療・療養等材料費支出	3,730,000	3,640,000	90,000
保健衛生費支出	69,488,000	62,671,000	6,817,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	8,536,000	7,436,000	1,100,000
教養娯楽費支出	15,161,000	12,028,000	3,133,000

令和5年度 法人全体 資金収支予算書（当初予算）
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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)
	日用品費支出	4,647,000	4,704,000	△ 57,000
	保育材料費支出	40,399,000	38,543,000	1,856,000
	本人支給金支出	30,030,000	30,316,000	△ 286,000
	水道光熱費支出	244,599,000	237,580,000	7,019,000
	燃料費支出	3,390,000	3,390,000	0
	消耗器具備品費支出	63,668,000	60,762,000	2,906,000
	保険料支出	2,765,000	2,728,000	37,000
	賃借料支出	32,404,000	32,376,000	28,000
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	2,775,000	2,721,000	54,000
	雑支出	2,698,000	2,429,000	269,000
	事務費支出	662,902,000	654,709,000	8,193,000
	福利厚生費支出	69,251,000	68,199,000	1,052,000
	職員被服費支出	6,832,000	7,614,000	△ 782,000
	旅費交通費支出	4,226,000	3,381,000	845,000
	研修研究費支出	4,524,000	4,578,000	△ 54,000
	事務消耗品費支出	25,520,000	27,375,000	△ 1,855,000
	印刷製本費支出	12,642,000	12,483,000	159,000
	水道光熱費支出	20,677,000	19,785,000	892,000
	燃料費支出	713,000	605,000	108,000
	修繕費支出	85,649,000	74,564,000	11,085,000
	通信運搬費支出	28,177,000	28,189,000	△ 12,000
	会議費支出	211,000	202,000	9,000
	広報費支出	8,981,000	8,210,000	771,000
	業務委託費支出	249,769,000	246,024,000	3,745,000
	手数料支出	28,916,000	30,480,000	△ 1,564,000
	保険料支出	8,393,000	6,865,000	1,528,000
	賃借料支出	8,199,000	8,394,000	△ 195,000
	土地・建物賃借料支出	26,778,000	26,826,000	△ 48,000
	租税公課支出	2,461,000	2,460,000	1,000
	保守料支出	44,552,000	45,276,000	△ 724,000
	渉外費支出	724,000	572,000	152,000
	諸会費支出	2,849,000	2,721,000	128,000
	雑支出	22,858,000	29,906,000	△ 7,048,000
	利用者負担軽減額	602,000	602,000	0
	利用者負担軽減額	602,000	602,000	0
	支払利息支出	7,988,000	8,338,000	△ 350,000
	支払利息支出	7,988,000	8,338,000	△ 350,000
	その他の支出	45,921,000	47,431,000	△ 1,510,000
	利用者等外給食費支出	45,921,000	47,431,000	△ 1,510,000
	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	0	0
	事業活動支出計(2)	5,492,958,000	5,382,610,000	110,348,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	226,353,000	370,958,000	△ 144,605,000
施設整備等による収支				
収 入	施設整備等補助金収入	52,225,000	60,199,000	△ 7,974,000
	施設整備等補助金収入	13,863,000	21,837,000	△ 7,974,000
	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
	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)	52,225,000	60,199,000	△ 7,974,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	76,591,000	237,481,000	△ 160,890,000
	設備資金借入金元金償還支出	76,591,000	237,481,000	△ 160,890,000
	固定資産取得支出	851,006,000	280,874,000	570,132,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	3,366,000	5,820,000	△ 2,454,000
	車輛運搬具取得支出	1,900,000	140,000	1,760,000
	器具及び備品取得支出	66,140,000	57,156,000	8,984,000
	その他資産取得支出	775,300,000	211,397,000	563,903,000
	ソフトウェア取得支出	4,300,000	6,361,000	△ 2,061,000
	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	21,677,000	24,414,000	△ 2,737,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,677,000	24,414,000	△ 2,737,000
	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)	949,274,000	542,769,000	406,505,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 897,049,000	△ 482,570,000	△ 414,479,000
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

令和5年度 法人全体 資金収支予算書（当初予算）
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5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)
支 入	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	834,771,000	434,284,000	400,487,000
	退職給付引当資産取崩収入	14,171,000	25,614,000	△ 11,443,000
	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	67,800,000	165,424,000	△ 97,624,000
	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	298,300,000	243,246,000	55,054,000
	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	454,500,000	0	454,500,000
	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	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
	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
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	834,771,000	434,284,000	400,487,000
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	139,549,000	378,219,000	△ 238,670,000
	退職給付引当資産支出	32,488,000	32,255,000	233,000
	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	28,521,000	56,195,000	△ 27,674,000
	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	29,227,000	82,870,000	△ 53,643,000
	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	40,310,000	197,896,000	△ 157,586,000
	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	0	6,908,000	△ 6,908,000
	その他の活動による支出	0	5,247,000	△ 5,247,000
	過年度補助返還額支出	0	1,661,000	△ 1,661,000
	その他の活動支出計(8)	139,549,000	385,127,000	△ 245,578,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	695,222,000	49,157,000	646,065,000
予備費支出(10)		11,227,000	8,932,000	2,295,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		13,299,000	△ 71,387,000	84,686,000
前期末支払資金残高(12)		1,323,840,856	1,395,227,856	△ 71,387,000
当期末支払資金残高(11+12)		1,337,139,856	1,323,840,856	13,299,000