

法人単位資金収支計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	995,956,000	989,527,147	6,428,853
老人福祉事業収入	787,499,000	786,594,384	904,616
保育事業収入	2,727,772,000	2,765,927,651	△ 38,155,651
障害福祉サービス等事業収入	554,776,000	556,972,663	△ 2,196,663
生活保護事業収入	421,832,000	423,673,336	△ 1,841,336
医療事業収入	23,415,000	26,383,745	△ 2,968,745
介護予防事業収入	159,382,000	159,998,450	△ 616,450
雇用関係助成金収入	650,000	900,000	△ 250,000
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	2,754,000	2,754,000	0
借入金利息補助金収入	3,326,000	3,267,133	58,867
経常経費寄附金収入	17,124,000	17,627,231	△ 503,231
受取利息配当金収入	127,000	84,178	42,822
その他の収入	58,955,000	60,143,805	△ 1,188,805
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)	5,753,568,000	5,793,853,723	△ 40,285,723
<b>支出</b>			
人件費支出	3,827,015,000	3,776,889,284	50,125,716
事業費支出	845,921,000	816,708,121	29,212,879
事務費支出	654,956,000	614,894,583	40,061,417
利用者負担軽減額	631,000	478,141	152,859
支払利息支出	8,518,000	8,515,468	2,532
その他の支出	47,491,000	46,396,840	1,094,160
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)	5,384,532,000	5,263,882,437	120,649,563
事業活動資金収支差額(3=1-2)	369,036,000	529,971,286	△ 160,935,286
<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	60,199,000	60,200,400	△ 1,400
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)	60,199,000	60,200,400	△ 1,400
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	237,481,000	237,480,000	1,000
固定資産取得支出	281,753,000	278,488,369	3,264,631
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	24,458,000	24,330,060	127,940
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)	543,692,000	540,298,429	3,393,571
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 483,493,000	△ 480,098,029	△ 3,394,971
<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	434,284,000	432,189,582	2,094,418
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	434,284,000	432,189,582	2,094,418
<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	378,230,000	377,732,750	497,250
その他の活動による支出	7,335,000	7,333,852	1,148
その他の活動支出計(8)	385,565,000	385,066,602	498,398
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	48,719,000	47,122,980	1,596,020
予備費支出(10)	8,932,000		5,649,000
	△ 3,283,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 71,387,000	96,996,237	△ 168,383,237
前期末支払資金残高(12)	1,395,227,856	1,395,227,856	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,323,840,856	1,492,224,093	△ 168,383,237

法人単位事業活動計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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>			
収 益			
介護保険事業収益	989,527,147	967,881,656	21,645,491
老人福祉事業収益	786,594,384	774,908,602	11,685,782
保育事業収益	2,765,927,651	2,690,154,852	75,772,799
障害福祉サービス等事業収益	556,972,663	549,394,886	7,577,777
生活保護事業収益	423,673,336	420,149,681	3,523,655
医療事業収益	26,383,745	24,207,771	2,175,974
介護予防事業収益	159,998,450	146,968,911	13,029,539
雇用関係助成金収益	900,000	891,666	8,334
その他助成金収益	0	0	0
子供食堂推進事業収益	0	0	0
駐車場経営収益	2,754,000	2,749,500	4,500
経常経費寄附金収益	17,627,231	13,573,257	4,053,974
その他の収益	4,461,932	7,539,612	△ 3,077,680
サービス活動収益計(1)	5,734,820,539	5,598,420,394	136,400,145
費 用			
人件費	3,793,210,562	3,720,700,447	72,510,115
事業費	816,708,121	754,994,522	61,713,599
事務費	614,189,119	578,744,790	35,444,329
利用者負担軽減額	478,141	309,656	168,485
減価償却費	480,078,990	480,069,388	9,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 204,785,150	△ 205,201,840	416,690
徴収不能額	0	58,772	△ 58,772
徴収不能引当金繰入	2,005,315	0	2,005,315
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,501,885,098	5,329,675,735	172,209,363
サービス活動増減差額(3=1-2)	232,935,441	268,744,659	△ 35,809,218
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	3,267,133	3,988,399	△ 721,266
受取利息配当金収益	84,178	102,953	△ 18,775
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	57,045,725	58,763,746	△ 1,718,021
サービス活動外収益計(4)	60,397,036	62,855,098	△ 2,458,062
費 用			
支払利息	8,515,468	9,890,370	△ 1,374,902
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	46,396,840	47,399,532	△ 1,002,692
サービス活動外費用計(5)	54,912,308	57,289,902	△ 2,377,594
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,484,728	5,565,196	△ 80,468
経常増減差額(7=3+6)	238,420,169	274,309,855	△ 35,889,686
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	60,200,400	149,495,800	△ 89,295,400
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	15,337,567	0	15,337,567
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	674,144	△ 674,144
特別収益計(8)	75,537,967	150,169,944	△ 74,631,977
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	1,509,595	38,833	1,470,762
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19	△ 21	2
国庫補助金等特別積立金積立額	47,679,000	133,946,000	△ 86,267,000
その他の特別損失	7,333,852	12,718,667	△ 5,384,815
特別費用計(9)	56,522,428	146,703,479	△ 90,181,051
特別増減差額(10=8-9)	19,015,539	3,466,465	15,549,074
当期活動増減差額(11=7+10)	257,435,708	277,776,320	△ 20,340,612
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	3,164,763,032	3,207,674,712	△ 42,911,680
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,422,198,740	3,485,451,032	△ 63,252,292
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	408,669,258	62,307,000	346,362,258
その他の積立金積立額(16)	345,964,000	382,995,000	△ 37,031,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,484,903,998	3,164,763,032	320,140,966

法人単位貸借対照表  
令和 5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	
流動資産	1,904,051,914	1,982,124,529	△ 78,072,615	流動負債	794,893,563	980,469,697	△ 185,576,134
現金預金	1,475,413,178	1,528,884,219	△ 53,471,041	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	118,915,934	275,436,872	△ 156,520,938
事業未収金	299,662,483	264,128,978	35,533,505	その他の未払金	6,142,731	14,757,883	△ 8,615,152
未収金	10,537,234	11,089,595	△ 552,361	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	109,309,771	165,563,592	△ 56,253,821	1年以内返済予定設備資金借入金	76,590,000	91,950,000	△ 15,360,000
未収収益	33,572	1,521	32,051	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	20,630,196	24,330,060	△ 3,699,864
立替金	4,521,879	5,616,750	△ 1,094,871	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	401,759	27,830	373,929	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	6,088,617	6,743,108	△ 654,491	未払費用	256,644,281	270,963,356	△ 14,319,075
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	16,228,762	10,001,199	6,227,563
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	14,727,749	14,990,527	△ 262,778
仮払金	19,800	0	19,800	前受収益	374,910	74,800	300,110
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	△ 2,005,315	0	△ 2,005,315	仮受収益	0	0	0
				未払法人税等	284,639,000	277,965,000	6,674,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	11,213,062,611	11,455,588,321	△ 242,525,710	固定負債	1,505,618,062	1,740,969,792	△ 235,351,730
基本財産	6,329,436,409	6,674,712,532	△ 345,276,123	設備資金借入金	1,181,302,000	1,403,422,000	△ 222,120,000
土地	351,548,471	351,548,471	0	短期運営資金借入金	0	0	0
建物	5,977,887,938	6,323,164,061	△ 345,276,123	リース債務	7,833,590	28,463,786	△ 20,630,196
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	316,207,472	308,844,006	7,363,466
基本財産積立資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	275,000	240,000	35,000
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	4,883,626,202	4,780,875,789	102,750,413	長期預り金	0	0	0
土地	25,541,588	14,111,903	11,429,685	その他の固定負債	0	0	0
建物	45,943,440	47,276,943	1,333,503				
構築物	245,630,966	277,689,409	△ 32,058,443	負債の部合計	2,300,511,625	2,721,439,489	△ 420,927,864
機械及び装置	5	5	0				
車輦運搬具	9,978,493	15,350,661	△ 5,372,168	純 資 産 の 部			
器具及び備品	147,365,021	146,894,260	470,761	基本金	371,265,597	371,265,597	0
建設仮勘定	219,177,540	10,721,000	208,456,540	国庫補助金等特別積立金	3,319,367,470	3,476,473,639	△ 157,106,169
有形リース資産	20,915,343	37,696,947	△ 16,781,604	その他の積立金	3,641,065,835	3,703,771,093	△ 62,705,258
権利	193,850,467	193,873,452	△ 22,985	移行時特別積立金	78,250,000	78,250,000	0
ソフトウェア	9,073,556	8,810,209	263,347	措置人件費積立金	189,647,500	189,647,500	0
無形リース資産	7,548,456	15,096,912	△ 7,548,456	措置施設整備等積立金	319,276,642	428,504,900	△ 109,228,258
敷金	165,000	165,000	0	措置備品積立資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所人件費繰越積立金	0	0	0
退職給付引当資産	316,207,472	308,844,006	7,363,466	保育所修繕繰越積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所備品等購入繰越積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	78,250,000	78,250,000	0	人件費積立金	105,387,000	105,387,000	0
措置施設繰越積立資産	508,924,142	618,152,400	△ 109,228,258	施設整備等積立金	870,545,392	1,030,921,392	△ 160,376,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	備品等積立金	0	0	0
人件費積立資産	105,387,000	105,387,000	0	修繕費積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	870,545,392	1,030,921,392	△ 160,376,000	保育所施設・設備整備積立金	1,822,849,771	1,624,953,771	197,896,000
備品等積立資産	0	0	0	区市町村施設整備費積立金	88,862,940	88,862,940	0
修繕等積立資産	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,822,849,771	1,624,953,771	197,896,000	その他の積立金	166,246,590	157,243,590	9,003,000
区市町村施設整備費積立資産	88,862,940	88,862,940	0	次期繰越活動増減差額	3,484,903,998	3,164,763,032	320,140,966
施設整備費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	257,435,708	277,776,320	△ 20,340,612
その他の積立資産	166,246,590	157,243,590	9,003,000				
長期前払費用	958,566	379,835	578,731				
その他の固定資産	204,454	194,454	10,000				
資産の部合計	13,117,114,525	13,437,712,850	△ 320,598,325	純資産の部合計	10,816,602,900	10,716,273,361	100,329,539
				負債及び純資産の部合計	13,117,114,525	13,437,712,850	△ 320,598,325