

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,072,391,000	1,084,787,077	△ 12,396,077
老人福祉事業収入	791,379,000	799,349,692	△ 7,970,692
保育事業収入	2,890,856,000	2,893,488,099	△ 2,632,099
障害福祉サービス等事業収入	573,157,000	574,558,363	△ 1,401,363
生活保護事業収入	436,151,000	440,138,201	△ 3,987,201
医療事業収入	24,324,000	24,955,555	△ 631,555
介護予防事業収入	162,587,000	163,357,000	△ 770,000
雇用関係助成金収入	927,000	1,327,500	△ 400,500
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	3,096,000	2,965,003	130,997
経常経費寄附金収入	9,898,000	10,409,429	△ 511,429
受取利息配当金収入	115,000	93,707	21,293
その他の収入	61,353,000	61,522,789	△ 169,789
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)	6,028,988,000	6,059,706,415	△ 30,718,415
支 出			
人件費支出	3,930,651,000	3,874,151,236	56,499,764
事業費支出	869,502,000	834,650,413	34,851,587
事務費支出	662,408,000	623,138,197	39,269,803
利用者負担軽減額	810,000	784,758	25,242
支払利息支出	7,911,000	7,895,958	15,042
その他の支出	46,357,000	45,772,768	584,232
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)	5,517,639,000	5,386,393,330	131,245,670
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	511,349,000	673,313,085	△ 161,964,085
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	558,222,000	566,131,200	△ 7,909,200
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	345,000,000	0	345,000,000
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)	903,222,000	566,131,200	337,090,800
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	76,591,000	76,590,000	1,000
固定資産取得支出	2,032,975,000	1,680,886,992	352,088,008
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	21,708,000	21,643,956	64,044
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)	2,131,274,000	1,779,120,948	352,153,052
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,228,052,000	△ 1,212,989,748	△ 15,062,252
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	1,097,316,000	1,099,039,182	△ 1,723,182
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,097,316,000	1,099,039,182	△ 1,723,182
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	389,648,000	388,743,560	904,440
その他の活動による支出	961,000	960,854	146
その他の活動支出計(8)	390,609,000	389,704,414	904,586
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	706,707,000	709,334,768	△ 2,627,768
予備費支出(10)	11,599,000		10,015,000
	△ 1,584,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,011,000	169,658,105	△ 189,669,105
前期末支払資金残高(12)	1,492,224,093	1,492,224,093	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,472,213,093	1,661,882,198	△ 189,669,105

法人単位事業活動計算書
（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	1,084,787,077	989,527,147	95,259,930
老人福祉事業収益	799,349,692	786,594,384	12,755,308
保育事業収益	2,893,488,099	2,765,927,651	127,560,448
障害福祉サービス等事業収益	574,558,363	556,972,663	17,585,700
生活保護事業収益	440,138,201	423,673,336	16,464,865
医療事業収益	24,955,555	26,383,745	△ 1,428,190
介護予防事業収益	163,357,000	159,998,450	3,358,550
雇用関係助成金収益	1,327,500	900,000	427,500
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	2,754,000	0
経常経費寄附金収益	10,483,029	17,627,231	△ 7,144,202
その他の収益	6,277,646	4,461,932	1,815,714
サービス活動収益計(1)	6,001,476,162	5,734,820,539	266,655,623
費 用			
人件費	3,865,102,466	3,793,210,562	71,891,904
事業費	834,648,267	816,708,121	17,940,146
事務費	620,210,116	614,189,119	6,020,997
利用者負担軽減額	784,758	478,141	306,617
減価償却費	459,330,530	480,078,990	△ 20,748,460
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 199,641,244	△ 204,785,150	5,143,906
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	320,540	2,005,315	△ 1,684,775
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,580,755,433	5,501,885,098	78,870,335
サービス活動増減差額(3=1-2)	420,720,729	232,935,441	187,785,288
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,965,003	3,267,133	△ 302,130
受取利息配当金収益	93,707	84,178	9,529
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	57,816,995	57,045,725	771,270
サービス活動外収益計(4)	60,875,705	60,397,036	478,669
費 用			
支払利息	7,895,958	8,515,468	△ 619,510
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	45,772,768	46,396,840	△ 624,072
サービス活動外費用計(5)	53,668,726	54,912,308	△ 1,243,582
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,206,979	5,484,728	1,722,251
経常増減差額(7=3+6)	427,927,708	238,420,169	189,507,539
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	566,131,200	60,200,400	505,930,800
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	15,337,567	△ 15,337,567
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	2,165,585	0	2,165,585
特別収益計(8)	568,296,785	75,537,967	492,758,818
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	1,757,585	1,509,595	247,990
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 3,900,713	△ 19	△ 3,900,694
国庫補助金等特別積立金積立額	562,302,800	47,679,000	514,623,800
その他の特別損失	960,854	7,333,852	△ 6,372,998
特別費用計(9)	561,120,526	56,522,428	504,598,098
特別増減差額(10=8-9)	7,176,259	19,015,539	△ 11,839,280
当期活動増減差額(11=7+10)	435,103,967	257,435,708	177,668,259
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,484,903,998	3,164,763,032	320,140,966
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,920,007,965	3,422,198,740	497,809,225
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,066,515,000	408,669,258	657,845,742
その他の積立金積立額(16)	358,138,000	345,964,000	12,174,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,628,384,965	3,484,903,998	1,143,480,967

法人単位貸借対照表
令和 6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	3,225,634,835	1,904,051,914	1,321,582,921	流動負債	1,921,048,478	794,893,563	1,126,154,915
現金預金	2,195,026,132	1,475,413,178	719,612,954	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,141,047,213	118,915,934	1,022,131,279
事業未収金	392,748,540	299,662,483	93,086,057	その他の未払金	6,986,119	6,142,731	843,388
未収金	11,317,257	10,537,234	780,023	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	614,337,736	109,309,771	505,027,965	1年以内返済予定設備資金借入金	76,590,000	76,590,000	0
未収収益	84,980	33,572	51,408	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	78,936	68,936	10,000	1年以内返済予定リース債務	8,151,270	20,630,196	△ 12,478,926
立替金	3,616,960	4,521,879	△ 904,919	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	1,160,169	401,759	758,410	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	7,424,395	6,088,617	1,335,778	未払費用	323,039,940	256,644,281	66,395,659
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	16,050,627	16,228,762	△ 178,135
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	74,199,009	14,727,749	59,471,260
仮払金	0	19,800	△ 19,800	前受金	103,400	374,910	△ 271,510
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	3,900	0	3,900
徴収不能引当金	△ 160,270	△ 2,005,315	1,845,045	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	274,877,000	284,639,000	△ 9,762,000
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	11,729,857,491	11,213,062,611	516,794,880	固定負債	1,423,976,138	1,505,618,062	△ 81,641,924
基本財産	5,982,289,710	6,329,436,409	△ 347,146,699	設備資金借入金	1,104,712,000	1,181,302,000	△ 76,590,000
土 地	354,232,348	351,548,471	2,683,877	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	5,628,057,362	5,977,887,938	△ 349,830,576	リース債務	3,737,360	7,833,590	△ 4,096,230
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	315,211,778	316,207,472	△ 995,694
基本財産積立資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	315,000	275,000	40,000
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	5,747,567,781	4,883,626,202	863,941,579	長期預り金	0	0	0
土地	25,541,588	25,541,588	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	43,529,512	45,943,440	△ 2,413,928	負債の部合計	3,345,024,616	2,300,511,625	1,044,512,991
構築物	228,513,204	245,630,966	△ 17,117,762	純 資 産 の 部			
機械及び装置	115,505	5	115,500	基本金	371,265,597	371,265,597	0
車輛運搬具	7,247,229	9,978,493	△ 2,731,264	国庫補助金等特別積立金	3,678,128,313	3,319,367,470	358,760,843
器具及び備品	148,980,687	147,365,021	1,615,666	その他の積立金	2,932,688,835	3,641,065,835	△ 708,377,000
建設仮勘定	1,825,049,540	219,177,540	1,605,872,000	移行時特別積立金	78,250,000	78,250,000	0
有形リース資産	9,813,272	20,915,343	△ 11,102,071	措置人件費積立金	189,647,500	189,647,500	0
権利	193,836,349	193,850,467	△ 14,118	措置施設整備等積立金	332,179,642	319,276,642	12,903,000
ソフトウェア	12,013,415	9,073,556	2,939,859	措置備品積立資産	0	0	0
無形リース資産	2,027,520	7,548,456	△ 5,520,936	保育所人件費繰越積立金	0	0	0
敷金	235,000	165,000	70,000	保育所修繕繰越積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所備品等購入繰越積立金	0	0	0
退職給付引当資産	315,211,778	316,207,472	△ 995,694	人件費積立金	105,387,000	105,387,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	331,375,392	870,545,392	△ 539,170,000
移行時特別積立資産	78,250,000	78,250,000	0	備品等積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	521,827,142	508,924,142	12,903,000	修繕費積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	1,628,219,771	1,822,849,771	△ 194,630,000
人件費積立資産	105,387,000	105,387,000	0	区市町村施設整備費積立金	88,862,940	88,862,940	0
施設整備等積立資産	331,375,392	870,545,392	△ 539,170,000	施設整備費積立金	0	0	0
備品等積立資産	0	0	0	その他の積立金	178,766,590	166,246,590	12,520,000
修繕等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,628,384,965	3,484,903,998	1,143,480,967
保育所施設・設備整備積立資産	1,628,219,771	1,822,849,771	△ 194,630,000	(うち当期活動増減差額)	435,103,967	257,435,708	177,668,259
区市町村施設整備費積立資産	88,862,940	88,862,940	0				
施設整備費積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	11,610,467,710	10,816,602,900	793,864,810
その他の積立資産	178,766,590	166,246,590	12,520,000	負債及び純資産の部合計	14,955,492,326	13,117,114,525	1,838,377,801
長期前払費用	2,551,263	958,566	1,592,697				
その他の固定資産	213,084	204,454	8,630				
資産の部合計	14,955,492,326	13,117,114,525	1,838,377,801				