

**令和6年度 法人全体 資金収支予算書 (当初予算)**  
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (令和 6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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	1,118,443,000	1,072,391,000	46,052,000
施設介護料収入	768,414,000	742,936,000	25,478,000
居宅介護料収入	49,243,000	25,630,000	23,613,000
(介護報酬収入)	42,174,000	22,729,000	19,445,000
(利用者負担金収入)	7,069,000	2,901,000	4,168,000
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	16,477,000	23,230,000	△ 6,753,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	491,000	490,000	1,000
利用者等利用料収入	218,938,000	204,091,000	14,847,000
その他の事業収入	64,880,000	76,014,000	△ 11,134,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	795,039,000	791,379,000	3,660,000
措置事業収入	653,196,000	641,450,000	11,746,000
運営事業収入	113,393,000	126,043,000	△ 12,650,000
その他の事業収入	28,450,000	23,886,000	4,564,000
保育事業収入	2,697,103,000	2,890,856,000	△ 193,753,000
施設型給付費収入	612,043,000	633,997,000	△ 21,954,000
委託費収入	993,892,000	1,016,649,000	△ 22,757,000
利用者等利用料収入	27,513,000	29,450,000	△ 1,937,000
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	1,063,655,000	1,210,760,000	△ 147,105,000
障害福祉サービス等事業収入	565,576,000	573,157,000	△ 7,581,000
自立支援給付費収入	437,536,000	438,484,000	△ 948,000
利用者負担金収入	0	224,000	△ 224,000
補足給付費収入	8,355,000	8,355,000	0
特定費用収入	55,603,000	56,184,000	△ 581,000
その他の事業収入	64,082,000	69,910,000	△ 5,828,000
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	436,151,000	436,151,000	0
措置費収入	276,392,000	276,392,000	0
利用者負担金収入	30,391,000	30,391,000	0
その他の事業収入	129,368,000	129,368,000	0
医療事業収入	23,855,000	24,324,000	△ 469,000
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)	19,503,000	19,803,000	△ 300,000
外来診療収入(一般)	1,963,000	1,963,000	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	2,389,000	2,558,000	△ 169,000
(保険等査定減)	0	0	0
介護予防事業収入	164,053,000	162,587,000	1,466,000
その他の事業収入	164,053,000	162,587,000	1,466,000
雇用関係助成金収入	500,000	927,000	△ 427,000
雇用関係助成金収入	500,000	927,000	△ 427,000
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	2,989,000	3,096,000	△ 107,000
借入金利息補助金収入	2,989,000	3,096,000	△ 107,000
経常経費寄附金収入	1,247,000	9,898,000	△ 8,651,000
経常経費寄附金収入	1,247,000	9,898,000	△ 8,651,000
受取利息配当金収入	115,000	115,000	1,000
受取利息配当金収入	115,000	115,000	1,000
その他の収入	59,018,000	61,353,000	△ 2,335,000
受入研修費収入	395,000	491,000	△ 96,000
利用者等外給食費収入	44,590,000	44,575,000	15,000
本部その他の収入	2,431,000	2,332,000	99,000
雑収入	11,602,000	13,955,000	△ 2,353,000
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)	5,866,790,000	6,028,988,000	△ 162,198,000
<b>支出</b>			
人件費支出	3,938,131,000	3,930,206,000	7,925,000
役員報酬支出	13,192,000	13,192,000	0
役員退職慰労金支出	0	0	0
職員給料支出	2,046,123,000	1,962,426,000	83,697,000
職員賞与支出	494,596,000	519,855,000	△ 25,259,000
非常勤職員給与支出	761,132,000	775,056,000	△ 13,924,000
派遣職員費支出	65,098,000	77,706,000	△ 12,608,000
退職給付支出	66,437,000	84,411,000	△ 17,974,000
法定福利費支出	491,553,000	497,560,000	△ 6,007,000
事業費支出	873,279,000	868,960,000	4,319,000
給食費支出	351,072,000	347,347,000	3,725,000
介護用品費支出	13,700,000	13,680,000	20,000
医薬品費支出	1,100,000	1,100,000	0
診療・療養等材料費支出	3,730,000	3,730,000	0
保健衛生費支出	61,382,000	65,189,000	△ 3,807,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	8,442,000	8,095,000	347,000
教養娯楽費支出	14,853,000	12,841,000	2,012,000

**令和6年度 法人全体 資金収支予算書 (当初予算)**  
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (令和 6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	5,492,000	5,028,000	464,000
保育材料費支出	42,459,000	41,799,000	660,000
本人支給金支出	31,380,000	31,130,000	250,000
水道光熱費支出	225,015,000	225,020,000	△ 5,000
燃料費支出	3,450,000	3,400,000	50,000
消耗器具備品費支出	71,018,000	70,944,000	74,000
保険料支出	3,090,000	3,013,000	77,000
賃借料支出	31,886,000	32,104,000	△ 218,000
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	3,325,000	2,995,000	330,000
雑支出	1,885,000	1,545,000	340,000
事務費支出	659,468,000	662,408,000	△ 2,940,000
福利厚生費支出	62,621,000	64,681,000	△ 2,060,000
職員被服費支出	7,054,000	6,751,000	303,000
旅費交通費支出	4,406,000	4,038,000	368,000
研修研究費支出	4,836,000	4,518,000	318,000
事務消耗品費支出	24,862,000	23,633,000	1,229,000
印刷製本費支出	12,416,000	12,101,000	315,000
水道光熱費支出	19,048,000	18,949,000	99,000
燃料費支出	756,000	702,000	54,000
修繕費支出	73,170,000	100,004,000	△ 26,834,000
通信運搬費支出	26,859,000	26,001,000	858,000
会議費支出	211,000	216,000	△ 5,000
広報費支出	7,153,000	5,085,000	2,068,000
業務委託費支出	255,733,000	244,647,000	11,086,000
手数料支出	33,926,000	30,148,000	3,778,000
保険料支出	8,996,000	10,849,000	△ 1,853,000
賃借料支出	8,885,000	8,615,000	270,000
土地・建物賃借料支出	27,452,000	26,910,000	542,000
租税公課支出	2,306,000	2,007,000	299,000
保守料支出	46,410,000	42,537,000	3,873,000
渉外費支出	877,000	951,000	△ 74,000
諸会費支出	2,915,000	3,251,000	△ 336,000
雑支出	28,576,000	25,814,000	2,762,000
利用者負担軽減額	672,000	672,000	0
利用者負担軽減額	672,000	672,000	0
支払利息支出	7,490,000	7,911,000	△ 421,000
支払利息支出	7,490,000	7,911,000	△ 421,000
その他の支出	46,084,000	46,282,000	△ 198,000
利用者等外給食費支出	46,084,000	46,281,000	△ 197,000
雑支出	0	1,000	△ 1,000
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)	5,525,124,000	5,516,439,000	8,685,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	341,666,000	512,549,000	△ 170,883,000
<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	52,279,000	558,222,000	△ 505,943,000
施設整備等補助金収入	13,917,000	519,860,000	△ 505,943,000
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	345,000,000	△ 345,000,000
設備資金借入金収入	0	345,000,000	△ 345,000,000
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
施設整備等収入計(4)	52,279,000	903,222,000	△ 850,943,000
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	76,591,000	76,591,000	0
設備資金借入金元金償還支出	76,591,000	76,591,000	0
固定資産取得支出	297,571,000	2,032,751,000	△ 1,735,180,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	2,846,000	5,415,000	△ 2,569,000
車輛運搬具取得支出	5,400,000	1,463,000	3,937,000
器具及び備品取得支出	58,837,000	52,768,000	6,069,000
その他資産取得支出	224,306,000	1,966,355,000	△ 1,742,049,000
ソフトウェア取得支出	6,182,000	6,750,000	△ 568,000
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	21,108,000	21,705,000	△ 597,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,108,000	21,705,000	△ 597,000
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)	395,270,000	2,131,047,000	△ 1,735,777,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 342,991,000	△ 1,227,825,000	884,834,000
<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6年度 法人全体 資金収支予算書 (当初予算)**  
**(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (令和 6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)
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	251,131,000	1,097,316,000	△ 846,185,000
退職給付引当資産取崩収入	11,410,000	30,801,000	△ 19,391,000
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	0	60,000,000	△ 60,000,000
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	183,468,010	578,200,000	△ 394,731,990
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	23,700,000	428,315,000	△ 404,615,000
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	32,552,990	0	32,552,990
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)	251,131,000	1,097,316,000	△ 846,185,000
<b>支 出</b>			
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	211,185,000	389,492,000	△ 178,307,000
退職給付引当資産支出	32,159,000	31,354,000	805,000
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	56,768,000	72,903,000	△ 16,135,000
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	56,638,000	39,030,000	17,608,000
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	53,100,000	233,685,000	△ 180,585,000
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	12,520,000	12,520,000	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	960,000	△ 960,000
その他の活動による支出	0	0	0
過年度補助返還額支出	0	960,000	△ 960,000
その他の活動支出計(8)	211,185,000	390,452,000	△ 179,267,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	39,946,000	706,864,000	△ 666,918,000
予備費支出(10)	10,747,000	11,599,000	△ 852,000
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>27,874,000</b>	<b>20,011,000</b>	<b>△ 47,885,000</b>
前期末支払資金残高(12)	1,472,213,093	1,492,224,093	△ 20,011,000
当期末支払資金残高(11+12)	1,500,087,093	1,472,213,093	27,874,000