

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人多摩養育園

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	1,145,487,000	1,127,492,577	17,994,423	
老人福祉事業収入	809,299,000	809,350,374	△ 51,374	
保育事業収入	2,991,655,000	3,056,659,322	△ 65,004,322	
障害福祉サービス等事業収入	575,068,000	575,784,757	△ 716,757	
生活保護事業収入	448,388,000	457,041,536	△ 8,653,536	
医療事業収入	26,575,000	25,745,873	829,127	
介護予防事業収入	166,353,000	166,033,993	319,007	
雇用関係助成金収入	1,641,000	3,205,000	△ 1,564,000	
その他助成金収入	0	0	0	
子供食堂推進事業収入	246,000	246,000	0	
駐車場経営収入	2,745,000	2,745,000	0	
借入金利息補助金収入	4,554,000	4,347,757	206,243	
経常経費寄附金収入	6,437,000	6,635,045	△ 198,045	
受取利息配当金収入	750,000	1,160,183	△ 410,183	
その他の収入	62,857,000	63,248,997	△ 391,997	
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)	6,242,055,000	6,299,696,414	△ 57,641,414	
支 出				
人件費支出	4,055,202,000	4,004,915,143	50,286,857	
事業費支出	877,841,000	847,301,352	30,539,648	
事務費支出	699,572,000	661,342,850	38,229,150	
利用者負担軽減額	1,356,000	1,461,776	△ 105,776	
支払利息支出	9,052,000	9,040,109	11,891	
その他の支出	47,486,000	46,501,476	984,524	
流動資産評価損等による資金減少額	203,000	201,236	1,764	
事業活動支出計(2)	5,690,712,000	5,570,763,942	119,948,058	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	551,343,000	728,932,472	△ 177,589,472	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	51,879,000	53,305,362	△ 1,426,362	
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	345,000,000	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)	396,879,000	398,305,362	△ 1,426,362	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	81,247,000	81,246,000	1,000	
固定資産取得支出	647,526,000	646,734,477	791,523	
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	15,634,000	14,391,548	1,242,452	
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)	744,407,000	742,372,025	2,034,975	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 347,528,000	△ 344,066,663	△ 3,461,337	
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	268,093,000	266,030,274	2,062,726	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	268,093,000	266,030,274	2,062,726	
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	657,681,000	657,329,930	351,070	
その他の活動による支出	3,633,000	3,633,000	0	
その他の活動支出計(8)	661,314,000	660,962,930	351,070	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 393,221,000	△ 394,932,656	1,711,656	
予備費支出(10)	11,831,000	—	8,394,000	
	△ 3,437,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 197,800,000	△ 10,066,847	△ 187,733,153	
前期末支払資金残高(12)	1,661,882,198	1,661,882,198	0	

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人多摩養育園

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
当期末支払資金残高(11+12)	1,464,082,198	1,651,815,351	△ 187,733,153

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人多摩養育園

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, 127, 492, 577	1, 084, 787, 077	42, 705, 500	
老人福祉事業収益	809, 350, 374	799, 349, 692	10, 000, 682	
保育事業収益	3, 056, 659, 322	2, 893, 488, 099	163, 171, 223	
障害福祉サービス等事業収益	575, 784, 757	574, 558, 363	1, 226, 394	
生活保護事業収益	457, 041, 536	440, 138, 201	16, 903, 335	
医療事業収益	25, 745, 873	24, 955, 555	790, 318	
介護予防事業収益	166, 033, 993	163, 357, 000	2, 676, 993	
雇用関係助成金収益	3, 205, 000	1, 327, 500	1, 877, 500	
その他助成金収益	0	0	0	
子供食堂推進事業収益	246, 000	0	246, 000	
駐車場経営収益	2, 745, 000	2, 754, 000	△ 9, 000	
経常経費寄附金収益	6, 635, 045	10, 483, 029	△ 3, 847, 984	
その他の収益	2, 189, 132	6, 277, 646	△ 4, 088, 514	
サービス活動収益計 (1)	6, 233, 128, 609	6, 001, 476, 162	231, 652, 447	
費 用				
人件費	4, 026, 148, 759	3, 865, 102, 466	161, 046, 293	
事業費	873, 685, 219	834, 648, 267	39, 036, 952	
事務費	695, 775, 097	620, 208, 316	75, 566, 781	
利用者負担軽減額	1, 461, 776	784, 758	677, 018	
減価償却費	524, 560, 063	459, 330, 530	65, 229, 533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 212, 651, 604	△ 199, 641, 244	△ 13, 010, 360	
徴収不能額	201, 236	0	201, 236	
徴収不能引当金繰入	0	320, 540	△ 320, 540	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	5, 909, 180, 546	5, 580, 753, 633	328, 426, 913	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	323, 948, 063	420, 722, 529	△ 96, 774, 466	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	4, 347, 757	2, 965, 003	1, 382, 754	
受取利息配当金収益	1, 160, 183	93, 707	1, 066, 476	
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	61, 221, 745	57, 816, 995	3, 404, 750	
サービス活動外収益計 (4)	66, 729, 685	60, 875, 705	5, 853, 980	
費 用				
支払利息	9, 040, 109	7, 895, 958	1, 144, 151	
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, 501, 476	45, 774, 568	726, 908	
サービス活動外費用計 (5)	55, 541, 585	53, 670, 526	1, 871, 059	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	11, 188, 100	7, 205, 179	3, 982, 921	
経常増減差額 (7=3+6)	335, 136, 163	427, 927, 708	△ 92, 791, 545	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	53, 305, 362	566, 131, 200	△ 512, 825, 838	
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	700, 000	0	700, 000	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	160, 270	2, 165, 585	△ 2, 005, 315	
特別収益計 (8)	54, 165, 632	568, 296, 785	△ 514, 131, 153	
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	56, 064, 967	1, 757, 585	54, 307, 382	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 16, 152, 512	△ 3, 900, 713	△ 12, 251, 799	
国庫補助金等特別積立金積立額	93, 371, 689	562, 302, 800	△ 468, 931, 111	
その他の特別損失	3, 633, 000	960, 854	2, 672, 146	
特別費用計 (9)	136, 917, 144	561, 120, 526	△ 424, 203, 382	
特別増減差額 (10=8-9)	△ 82, 751, 512	7, 176, 259	△ 89, 927, 771	
当期活動増減差額 (11=7+10)	252, 384, 651	435, 103, 967	△ 182, 719, 316	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	4, 628, 384, 965	3, 484, 903, 998	1, 143, 480, 967	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	4, 880, 769, 616	3, 920, 007, 965	960, 761, 651	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人多摩養育園 2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	247,782,080	1,066,515,000	△ 818,732,920
その他の積立金積立額 (16)	625,961,000	358,138,000	267,823,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	4,502,590,696	4,628,384,965	△ 125,794,269

法人単位貸借対照表
令和 7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	2,195,369,062	3,225,634,835	△ 1,030,265,773	流動負債	930,974,519	1,921,048,478	△ 990,073,959
現金預金	1,567,127,249	2,195,026,132	△ 627,898,883	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	119,174,908	1,141,047,213	△ 1,021,872,305
事業未収金	455,053,404	392,748,540	62,304,864	その他の未払金	5,721,728	6,986,119	△ 1,264,391
未収金	9,896,353	11,317,257	△ 1,420,904	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	148,375,672	614,337,736	△ 465,962,064	1年以内返済予定 設備資金借入金	94,194,000	76,590,000	17,604,000
未収収益	68,600	84,980	△ 16,380	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	10,000	78,936	△ 68,936	1年以内返済予定 リース債務	13,676,696	8,151,270	5,525,426
立替金	4,988,402	3,616,960	1,371,442	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	405,957	1,160,169	△ 754,212	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	9,443,425	7,424,395	2,019,030	未払費用	386,733,722	323,039,940	63,693,782
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	13,131,273	16,050,627	△ 2,919,354
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	15,444,192	74,199,009	△ 58,754,817
仮払金	0	0	0	前受金	110,000	103,400	6,600
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	3,900	△ 3,900
徴収不能引当金	0	△ 160,270	160,270	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	282,788,000	274,877,000	7,911,000
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	12,186,342,641	11,729,857,491	456,485,150	固定負債	1,723,317,250	1,423,976,138	299,341,112
基本財産	7,636,716,788	5,982,289,710	1,654,427,078	設備資金借入金	1,350,862,000	1,104,712,000	246,150,000
土 地	354,232,348	354,232,348	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	7,282,484,440	5,628,057,362	1,654,427,078	リース債務	43,654,666	3,737,360	39,917,306
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	328,445,584	315,211,778	13,233,806
				役員退職慰労引当金	355,000	315,000	40,000
その他の固定資産	4,549,625,853	5,747,567,781	△ 1,197,941,928	長期未払金	0	0	0
土地	25,541,588	25,541,588	0	長期預り金	0	0	0
建物	103,490,354	43,529,512	59,960,842	その他の固定負債	0	0	0
構築物	268,498,077	228,513,204	39,984,873				
機械及び装置	100,105	115,505	△ 15,400	負債の部合計	2,654,291,769	3,345,024,616	△ 690,732,847
車両運搬具	4,546,683	7,247,229	△ 2,700,546	純 資 産 の 部			
器具及び備品	239,092,742	148,980,687	90,112,055	基本金	371,265,597	371,265,597	0
建設仮勘定	0	1,825,049,540	△ 1,825,049,540	国庫補助金等特別積立金	3,542,695,886	3,678,128,313	△ 135,432,427
有形リース資産	55,810,724	9,813,272	45,997,452	その他の積立金	3,310,867,755	2,932,688,835	378,178,920
権利	193,824,013	193,836,349	△ 12,336	移行時特別積立金	0	78,250,000	△ 78,250,000
ソフトウェア	15,087,830	12,013,415	3,074,415	措置人件費積立金	189,647,500	189,647,500	0
無形リース資産	1,520,640	2,027,520	△ 506,880	措置施設整備等積立金	453,869,642	332,179,642	121,690,000
敷金	235,000	235,000	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	328,445,584	315,211,778	13,233,806	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	0	78,250,000	△ 78,250,000	人件費積立金	105,387,000	105,387,000	0
措置施設繰越積立資産	643,517,142	521,827,142	121,690,000	施設整備等積立金	460,336,392	331,375,392	128,961,000
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	460,336,392	331,375,392	128,961,000	保育所施設・設備整備 積立金	1,906,197,681	1,628,219,771	277,977,910
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	1,906,197,681	1,628,219,771	277,977,910	その他の積立金	106,566,600	178,766,590	△ 72,199,990
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	4,502,590,696	4,628,384,965	△ 125,794,269
施設整備費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（ 252,384,651）	（ 435,103,967）	（△ 182,719,316）
その他の積立資産	106,566,600	178,766,590	△ 72,199,990				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	11,727,419,934	11,610,467,710	116,952,224
長期前払費用	2,351,674	2,551,263	△ 199,589				
その他の固定資産	213,084	213,084	0	負債及び純資産の部合計	14,381,711,703	14,955,492,326	△ 573,780,623
資産の部合計	14,381,711,703	14,955,492,326	△ 573,780,623				