

令和8年度 法人全体 資金収支予算書 (当初予算)
 (自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日 (令和 8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	1,124,264,000	1,121,562,000	2,702,000
施設介護料収入	768,940,000	751,861,000	17,079,000
居宅介護料収入	47,309,000	46,814,000	495,000
(介護報酬収入)	42,918,000	40,000,000	2,918,000
(利用者負担金収入)	4,391,000	6,814,000	△ 2,423,000
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	20,400,000	16,913,000	3,487,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	141,000	△ 141,000
利用者等利用料収入	204,950,000	208,973,000	△ 4,023,000
その他の事業収入	82,665,000	96,860,000	△ 14,195,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	803,565,000	791,754,000	11,811,000
措置事業収入	629,700,000	614,949,000	14,751,000
運営事業収入	109,415,000	119,760,000	△ 10,345,000
その他の事業収入	64,450,000	57,045,000	7,405,000
保育事業収入	3,031,298,000	3,157,798,000	△ 126,500,000
施設型給付費収入	673,441,000	727,649,000	△ 54,208,000
委託費収入	1,197,227,000	1,203,474,000	△ 6,247,000
利用者等利用料収入	29,390,000	29,663,000	△ 273,000
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	1,131,240,000	1,197,012,000	△ 65,772,000
障害福祉サービス等事業収入	614,935,000	625,287,000	△ 10,352,000
自立支援給付費収入	476,742,000	478,284,000	△ 1,542,000
利用者負担金収入	84,000	383,000	△ 299,000
補足給付費収入	8,695,000	8,625,000	70,000
特定費用収入	55,992,000	56,564,000	△ 572,000
その他の事業収入	73,422,000	81,431,000	△ 8,009,000
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	468,972,000	468,960,000	12,000
措置費収入	311,382,000	311,382,000	0
利用者負担金収入	29,781,000	29,781,000	0
その他の事業収入	127,809,000	127,797,000	12,000
医療事業収入	25,664,000	23,384,000	2,280,000
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)	21,000,000	19,603,000	1,397,000
外来診療収入(一般)	1,944,000	1,894,000	50,000
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	2,720,000	1,887,000	833,000
(保険等査定減)	0	0	0
介護予防事業収入	176,363,000	167,704,000	8,659,000
その他の事業収入	176,363,000	167,704,000	8,659,000
雇用関係助成金収入	1,200,000	6,350,000	△ 5,150,000
雇用関係助成金収入	1,200,000	6,350,000	△ 5,150,000
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	478,000	412,000	66,000
補助金事業収入(公費)	478,000	412,000	66,000
駐車場経営収入	3,780,000	3,386,000	394,000
駐車場経営収入	3,780,000	3,386,000	394,000
借入金利息補助金収入	5,152,000	5,367,000	△ 215,000
借入金利息補助金収入	5,152,000	5,367,000	△ 215,000
経常経費寄附金収入	1,681,000	2,549,000	△ 868,000
経常経費寄附金収入	1,681,000	2,549,000	△ 868,000
受取利息配当金収入	2,934,000	4,071,000	△ 1,137,000
受取利息配当金収入	2,934,000	4,071,000	△ 1,137,000
その他の収入	62,685,000	65,080,000	△ 2,395,000
受入研修費収入	435,000	469,000	△ 34,000
利用者等外給食費収入	46,553,000	46,621,000	△ 68,000
本部その他の収入	2,738,000	2,399,000	339,000
雑収入	12,959,000	15,591,000	△ 2,632,000
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)	6,322,971,000	6,443,664,000	△ 120,693,000
支出			
人件費支出	4,270,761,000	4,215,987,000	54,774,000
役員報酬支出	14,682,000	14,682,000	0
役員退職慰労金支出	0	80,000	△ 80,000
職員給料支出	2,193,384,000	2,114,118,000	79,266,000
職員賞与支出	568,999,000	591,595,000	△ 22,596,000
非常勤職員給与支出	821,866,000	812,965,000	8,901,000
派遣職員費支出	83,380,000	86,947,000	△ 3,567,000
退職給付支出	60,562,000	77,588,000	△ 17,026,000
法定福利費支出	527,888,000	518,012,000	9,876,000
事業費支出	902,582,000	888,135,000	14,447,000
給食費支出	380,382,000	376,646,000	3,736,000
介護用品費支出	16,800,000	15,800,000	1,000,000
医薬品費支出	650,000	650,000	0
診療・療養等材料費支出	3,700,000	3,800,000	△ 100,000
保健衛生費支出	56,095,000	53,763,000	2,332,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	9,612,000	8,890,000	722,000
教養娯楽費支出	15,183,000	13,102,000	2,081,000

令和8年度 法人全体 資金収支予算書 (当初予算)
 (自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日 (令和 8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	5,272,000	4,932,000	340,000
保育材料費支出	48,824,000	49,212,000	△ 388,000
本人支給金支出	30,330,000	30,153,000	177,000
水道光熱費支出	216,643,000	214,230,000	2,413,000
燃料費支出	3,250,000	3,250,000	0
消耗器具備品費支出	72,173,000	70,119,000	2,054,000
保険料支出	2,620,000	2,587,000	33,000
賃借料支出	36,353,000	36,755,000	△ 402,000
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	2,825,000	2,600,000	225,000
雑支出	1,870,000	1,646,000	224,000
事務費支出	800,656,000	713,474,000	87,182,000
福利厚生費支出	65,177,000	65,865,000	△ 688,000
職員被服費支出	8,798,000	8,131,000	667,000
旅費交通費支出	3,937,000	3,669,000	268,000
研修研究費支出	8,157,000	5,312,000	2,845,000
事務消耗品費支出	25,739,000	25,739,000	0
印刷製本費支出	10,555,000	11,175,000	△ 620,000
水道光熱費支出	18,546,000	18,723,000	△ 177,000
燃料費支出	673,000	652,000	21,000
修繕費支出	167,044,000	98,457,000	68,587,000
通信運搬費支出	28,204,000	25,253,000	2,951,000
会議費支出	244,000	221,000	23,000
広報費支出	6,856,000	4,089,000	2,767,000
業務委託費支出	266,555,000	260,335,000	6,220,000
手数料支出	49,508,000	49,085,000	423,000
保険料支出	10,295,000	5,821,000	4,474,000
賃借料支出	9,555,000	8,992,000	563,000
土地・建物賃借料支出	27,934,000	28,070,000	△ 136,000
租税公課支出	2,222,000	2,141,000	81,000
保守料支出	54,283,000	50,679,000	3,604,000
渉外費支出	980,000	990,000	△ 10,000
諸会費支出	3,440,000	3,191,000	249,000
雑支出	31,954,000	36,884,000	△ 4,930,000
利用者負担軽減額	1,122,000	1,402,000	△ 280,000
利用者負担軽減額	1,122,000	1,402,000	△ 280,000
支払利息支出	9,293,000	9,825,000	△ 532,000
支払利息支出	9,293,000	9,825,000	△ 532,000
その他の支出	48,489,000	48,498,000	△ 9,000
利用者等外給食費支出	48,489,000	48,498,000	△ 9,000
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)	6,032,903,000	5,877,321,000	155,582,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	290,068,000	566,343,000	△ 276,275,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	50,175,000	53,077,000	△ 2,902,000
施設整備等補助金収入	11,813,000	14,715,000	△ 2,902,000
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
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)	50,175,000	53,077,000	△ 2,902,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	94,195,000	94,195,000	0
設備資金借入金元金償還支出	94,195,000	94,195,000	0
固定資産取得支出	128,147,000	92,397,000	35,750,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	64,000,000	11,377,000	52,623,000
車輛運搬具取得支出	10,700,000	197,000	10,503,000
器具及び備品取得支出	53,070,000	42,715,000	10,355,000
その他資産取得支出	0	37,467,000	△ 37,467,000
ソフトウェア取得支出	377,000	641,000	△ 264,000
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	15,741,000	15,632,000	109,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,741,000	15,632,000	109,000
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)	238,083,000	202,224,000	35,859,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 187,908,000	△ 149,147,000	△ 38,761,000
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8年度 法人全体 資金収支予算書 (当初予算)
(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日 (令和 8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	91,821,000	57,443,000	34,378,000
退職給付引当資産取崩収入	11,655,000	26,423,000	△ 14,768,000
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	5,600,000	0	5,600,000
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	10,800,000	13,782,000	△ 2,982,000
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	63,766,000	17,238,000	46,528,000
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)	91,821,000	57,443,000	34,378,000
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	188,888,000	524,699,000	△ 335,811,000
退職給付引当資産支出	33,976,000	32,917,000	1,059,000
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	30,678,000	75,624,000	△ 44,946,000
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	19,729,000	92,251,000	△ 72,522,000
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	94,010,000	313,412,000	△ 219,402,000
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	10,495,000	10,495,000	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	1,051,000	△ 1,051,000
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	1,051,000	△ 1,051,000
その他の活動支出計(8)	188,888,000	525,750,000	△ 336,862,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 97,067,000	△ 468,307,000	371,240,000
予備費支出(10)	11,969,000	14,512,000	△ 2,543,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,876,000	△ 65,623,000	58,747,000
前期末支払資金残高(12)	1,586,192,351	1,651,815,351	△ 65,623,000
当期末支払資金残高(11+12)	1,579,316,351	1,586,192,351	△ 6,876,000