

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	1,121,562,000	1,118,384,098	3,177,902
老人福祉事業収入	791,754,000	796,317,695	△ 4,563,695
保育事業収入	3,157,798,000	3,217,334,194	△ 59,536,194
障害福祉サービス等事業収入	625,287,000	622,623,823	2,663,177
生活保護事業収入	468,960,000	468,721,094	238,906
医療事業収入	23,384,000	23,160,858	223,142
介護予防事業収入	167,704,000	164,801,170	2,902,830
雇用関係助成金収入	6,350,000	6,650,000	△ 300,000
その他助成金収入	0	0	0
子供食堂推進事業収入	412,000	185,991	226,009
駐車場経営収入	3,386,000	3,390,750	△ 4,750
借入金利息補助金収入	5,367,000	5,368,573	△ 1,573
経常経費寄附金収入	2,549,000	2,410,268	138,732
受取利息配当金収入	4,071,000	5,138,169	△ 1,067,169
その他の収入	65,080,000	65,878,850	△ 798,850
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)	6,443,664,000	6,500,365,533	△ 56,701,533
支出			
人件費支出	4,217,602,000	4,151,242,806	66,359,194
事業費支出	888,135,000	854,339,098	33,795,902
事務費支出	714,221,000	686,056,917	28,164,083
利用者負担軽減額	1,448,000	1,381,289	66,711
支払利息支出	9,825,000	9,820,968	4,032
その他の支出	48,523,000	47,745,227	777,773
流動資産評価損等による資金減少額	19,000	18,548	452
事業活動支出計(2)	5,879,773,000	5,750,604,853	129,168,147
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	563,891,000	749,760,680	△ 185,869,680
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	53,077,000	54,272,838	△ 1,195,838
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	168,000	△ 168,000
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)	53,077,000	54,440,838	△ 1,363,838
支出			
設備資金借入金元金償還支出	94,195,000	94,194,000	1,000
固定資産取得支出	93,389,000	86,441,057	6,947,943
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	15,632,000	14,078,196	1,553,804
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)	203,216,000	194,713,253	8,502,747
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 150,139,000	△ 140,272,415	△ 9,866,585
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	57,443,000	43,761,583	13,681,417
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	57,443,000	43,761,583	13,681,417
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	524,709,000	524,089,870	619,130
その他の活動による支出	1,071,000	1,071,000	0
その他の活動支出計(8)	525,780,000	525,160,870	619,130
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 468,337,000	△ 481,399,287	13,062,287
予備費支出(10)	14,512,000	—	9,518,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 64,103,000	128,088,978	△ 192,191,978
前期末支払資金残高(12)	1,651,815,351	1,651,815,351	0

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(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)
当期末支払資金残高(11+12)	1,587,712,351	1,779,904,329	△ 192,191,978

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		1,118,384,098	1,127,492,577	△ 9,108,479
老人福祉事業収益		796,317,695	809,350,374	△ 13,032,679
保育事業収益		3,217,334,194	3,056,659,322	160,674,872
障害福祉サービス等事業収益		622,623,823	575,784,757	46,839,066
生活保護事業収益		468,721,094	457,041,536	11,679,558
医療事業収益		23,160,858	25,745,873	△ 2,585,015
介護予防事業収益		164,801,170	166,033,993	△ 1,232,823
雇用関係助成金収益		6,650,000	3,205,000	3,445,000
その他助成金収益		0	0	0
子供食堂推進事業収益		185,991	246,000	△ 60,009
駐車場経営収益		3,390,750	2,745,000	645,750
経常経費寄附金収益		2,419,268	6,635,045	△ 4,215,777
その他の収益		4,001,296	2,189,132	1,812,164
サービス活動収益計(1)		6,427,990,237	6,233,128,609	194,861,628
費 用				
人件費		4,174,280,458	4,026,148,759	148,131,699
事業費		854,376,971	873,685,219	△ 19,308,248
事務費		688,970,506	695,775,097	△ 6,804,591
利用者負担軽減額		1,381,289	1,461,776	△ 80,487
減価償却費		537,638,978	524,560,063	13,078,915
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	211,819,233	212,651,604	832,371
徴収不能額		18,548	201,236	△ 182,688
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		6,044,847,517	5,909,180,546	135,666,971
サービス活動増減差額(3=1-2)		383,142,720	323,948,063	59,194,657
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		5,368,573	4,347,757	1,020,816
受取利息配当金収益		5,138,169	1,160,183	3,977,986
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		61,877,554	61,221,745	655,809
サービス活動外収益計(4)		72,384,296	66,729,685	5,654,611
費 用				
支払利息		9,820,968	9,040,109	780,859
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		47,745,227	46,501,476	1,243,751
サービス活動外費用計(5)		57,566,195	55,541,585	2,024,610
サービス活動外増減差額(6=4-5)		14,818,101	11,188,100	3,630,001
経常増減差額(7=3+6)		397,960,821	335,136,163	62,824,658
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		54,272,838	53,305,362	967,476
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		3,500,000	700,000	2,800,000
固定資産売却益		168,000	0	168,000
その他の特別収益		0	160,270	△ 160,270
特別収益計(8)		57,940,838	54,165,632	3,775,206
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		716,927	56,064,967	△ 55,348,040
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	99,706	16,152,512	16,052,806
国庫補助金等特別積立金積立額		43,451,886	93,371,689	△ 49,919,803
その他の特別損失		1,071,000	3,633,000	△ 2,562,000
特別費用計(9)		45,140,107	136,917,144	△ 91,777,037
特別増減差額(10=8-9)		12,800,731	82,751,512	△ 95,552,243
当期活動増減差額(11=7+10)		410,761,552	252,384,651	158,376,901
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		4,502,590,696	4,628,384,965	△ 125,794,269
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		4,913,352,248	4,880,769,616	32,582,632

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

2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)
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	18,313,365	247,782,080	△ 229,468,715
その他の積立金積立額 (16)	491,782,000	625,961,000	△ 134,179,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	4,439,883,613	4,502,590,696	△ 62,707,083

法人単位貸借対照表

令和 8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	2,322,794,342	2,195,369,062	127,425,280	流動負債	948,948,659	930,974,519	17,974,140
現金預金	1,733,392,424	1,567,127,249	166,265,175	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	134,084,585	119,174,908	14,909,677
事業未収金	408,919,574	455,053,404	△ 46,133,830	その他の未払金	9,216,635	5,721,728	3,494,907
未収金	11,639,882	9,896,353	1,743,529	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	156,190,321	148,375,672	7,814,649	1年以内返済予定 設備資金借入金	94,194,000	94,194,000	0
未収収益	128,148	68,600	59,548	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	10,000	0	1年以内返済予定 リース債務	13,944,216	13,676,696	267,520
立替金	4,862,599	4,988,402	△ 125,803	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	571,873	405,957	165,916	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	7,079,521	9,443,425	△ 2,363,904	未払費用	366,565,807	386,733,722	△ 20,167,915
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	15,261,350	13,131,273	2,130,077
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	16,390,911	15,444,192	946,719
仮払金	0	0	0	前受金	284,000	110,000	174,000
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	0	0	0	仮受金	6,155	0	6,155
				賞与引当金	299,001,000	282,788,000	16,213,000
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	12,223,936,192	12,186,342,641	37,593,551	固定負債	1,628,067,442	1,723,317,250	△ 95,249,808
基本財産	7,228,528,205	7,636,716,788	△ 408,188,583	設備資金借入金	1,256,668,000	1,350,862,000	△ 94,194,000
土 地	354,232,348	354,232,348	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	6,874,295,857	7,282,484,440	△ 408,188,583	リース債務	34,126,950	43,654,666	△ 9,527,716
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	336,952,492	328,445,584	8,506,908
				役員退職慰労引当金	320,000	355,000	△ 35,000
その他の固定資産	4,995,407,987	4,549,625,853	445,782,134	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	101,690,300	103,490,354	△ 1,800,054	その他の固定負債	0	0	0
構築物	272,282,483	268,498,077	3,784,406				
機械及び装置	84,705	100,105	△ 15,400	負債の部合計	2,577,016,101	2,654,291,769	△ 77,275,668
車輛運搬具	2,018,240	4,546,683	△ 2,528,443	純 資 産 の 部			
器具及び備品	218,169,202	239,092,742	△ 20,923,540	基本金	371,265,597	371,265,597	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,374,228,833	3,542,695,886	△ 168,467,053
有形リース資産	47,057,409	55,810,724	△ 8,753,315	その他の積立金	3,784,336,390	3,310,867,755	473,468,635
権利	193,811,677	193,824,013	△ 12,336	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	10,435,127	15,087,830	△ 4,652,703	措置人件費積立金	189,647,500	189,647,500	0
無形リース資産	1,013,760	1,520,640	△ 506,880	措置施設整備等積立金	529,493,642	453,869,642	75,624,000
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	336,952,492	328,445,584	8,506,908	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	0	0	人件費積立金	105,387,000	105,387,000	0
措置施設繰越積立資産	719,141,142	643,517,142	75,624,000	施設整備等積立金	551,511,592	460,336,392	91,175,200
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	551,511,592	460,336,392	91,175,200	保育所施設・設備整備 積立金	2,202,372,116	1,906,197,681	296,174,435
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	2,202,372,116	1,906,197,681	296,174,435	その他の積立金	117,061,600	106,566,600	10,495,000
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	4,439,883,613	4,502,590,696	△ 62,707,083
施設整備費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(410,761,552)	(252,384,651)	(158,376,901)
その他の積立資産	117,061,600	106,566,600	10,495,000				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	11,969,714,433	11,727,419,934	242,294,499
長期前払費用	1,566,530	2,351,674	△ 785,144	負債及び純資産の部合計	14,546,730,534	14,381,711,703	165,018,831
その他の固定資産	213,084	213,084	0				
資産の部合計	14,546,730,534	14,381,711,703	165,018,831				