

平成29年度 法人全体資金収支補正予算書（第2次補正）
 （自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日 （平成30年 1月31日執行）

法人名：社会福祉法人多摩養育園

（単位：円）

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
事業活動による収支			
取 入			
介護保険事業収入	808,803,000	△ 26,651,000	782,152,000
施設介護料収入	600,814,000	△ 21,648,000	579,166,000
居宅介護料収入	11,677,000	1,606,000	13,283,000
(介護報酬収入)	10,304,000	1,533,000	11,837,000
(利用者負担金収入)	1,373,000	73,000	1,446,000
居宅介護支援介護料収入	5,400,000	500,000	5,900,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,791,000	1,817,000	5,608,000
利用者等利用料収入	176,080,000	△ 7,271,000	168,809,000
その他の事業収入	11,041,000	△ 1,655,000	9,386,000
老人福祉事業収入	799,912,000	△ 2,970,000	796,942,000
措置事業収入	671,317,000	△ 3,873,000	667,444,000
運営事業収入	127,895,000	△ 933,000	126,962,000
その他の事業収入	700,000	1,836,000	2,536,000
保育事業収入	2,552,272,000	42,511,000	2,594,783,000
委託費収入	1,458,720,000	1,994,000	1,460,714,000
利用者等利用料収入	893,000	12,000	905,000
その他の事業収入	1,092,659,000	40,505,000	1,133,164,000
障害福祉サービス等事業収入	506,850,000	10,201,000	517,051,000
自立支援給付費収入	376,337,000	9,822,000	386,159,000
利用者負担金収入	434,000	0	434,000
補足給付費収入	11,167,000	0	11,167,000
特定費用収入	57,525,000	1,123,000	58,648,000
その他の事業収入	61,387,000	△ 744,000	60,643,000
生活保護事業収入	407,386,000	8,951,000	416,337,000
措置費収入	264,940,000	4,240,000	269,180,000
利用者負担金収入	29,446,000	△ 1,676,000	27,770,000
その他の事業収入	113,000,000	6,387,000	119,387,000
医療事業収入	18,953,000	227,000	19,180,000
外来診療収入	0	0	0
外来診療収入（公費）	15,759,000	0	15,759,000
外来診療収入（一般）	1,762,000	0	1,762,000
その他の医療事業収入	1,432,000	227,000	1,659,000
介護予防事業収入	201,293,000	0	201,293,000
その他の事業収入	201,293,000	0	201,293,000
雇用関係助成金収入	300,000	0	300,000
雇用関係助成金収入	300,000	0	300,000
その他助成金収入	0	2,455,000	2,455,000
その他助成金収入	0	2,455,000	2,455,000
駐車場経営収入	2,700,000	0	2,700,000
駐車場経営収入	2,700,000	0	2,700,000
借入金利息補助金収入	5,359,000	13,000	5,372,000
借入金利息補助金収入	5,359,000	13,000	5,372,000
経常経費寄附金収入	4,818,000	△ 492,000	4,326,000
経常経費寄附金収入	4,818,000	△ 492,000	4,326,000
受取利息配当金収入	446,000	2,000	448,000
受取利息配当金収入	446,000	2,000	448,000
その他の収入	58,255,000	2,859,000	61,114,000
受入研修費収入	912,000	187,000	1,099,000
利用者等外給食費収入	41,095,000	△ 1,204,000	39,891,000
本部その他の収入	3,402,000	26,000	3,428,000
雑収入	12,846,000	3,850,000	16,696,000
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)	5,367,347,000	37,106,000	5,404,453,000
支 出			
人件費支出	3,570,344,000	△ 20,951,000	3,549,393,000
役員報酬支出	13,454,000	0	13,454,000
職員給料支出	1,950,624,000	9,604,000	1,960,228,000
職員賞与支出	478,810,000	△ 5,919,000	472,891,000
非常勤職員給与支出	591,370,000	△ 8,640,000	582,730,000
派遣職員費支出	29,118,000	△ 3,213,000	25,905,000
退職給付支出	58,939,000	1,407,000	60,346,000
法定福利費支出	448,029,000	△ 14,190,000	433,839,000
事業費支出	808,529,000	△ 5,139,000	803,390,000
給食費支出	347,933,000	△ 4,865,000	343,068,000
介護用品費支出	9,500,000	△ 700,000	8,800,000
医薬品費支出	3,970,000	△ 2,000,000	1,970,000
診療・療養等材料費支出	1,363,000	2,000,000	3,363,000
保健衛生費支出	57,968,000	△ 1,906,000	56,062,000
被服費支出	9,871,000	△ 144,000	9,727,000
教養娯楽費支出	18,672,000	△ 405,000	18,267,000
日用品費支出	7,711,000	△ 846,000	6,865,000
保育材料費支出	51,190,000	678,000	51,868,000
本人支給金支出	38,790,000	△ 1,563,000	37,227,000
水道光熱費支出	178,105,000	△ 1,399,000	176,706,000
燃料費支出	3,564,000	△ 841,000	2,723,000
消耗器具備品費支出	47,920,000	6,899,000	54,819,000
保険料支出	2,101,000	48,000	2,149,000
賃借料支出	24,672,000	△ 619,000	24,053,000
教育指導費支出	622,000	0	622,000
車輛費支出	3,095,000	407,000	3,502,000
雑支出	1,482,000	117,000	1,599,000
事務費支出	594,982,000	36,479,000	631,461,000
福利厚生費支出	29,003,000	6,385,000	35,388,000
職員被服費支出	9,803,000	2,726,000	12,529,000
旅費交通費支出	5,106,000	△ 277,000	4,829,000
研修研究費支出	11,218,000	2,956,000	14,174,000
事務消耗品費支出	28,330,000	2,802,000	31,132,000
印刷製本費支出	19,929,000	△ 1,508,000	18,421,000
水道光熱費支出	16,620,000	△ 149,000	16,471,000

平成29年度 法人全体資金収支補正予算書（第2次補正）
 （自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日 （平成30年 1月31日執行）

法人名：社会福祉法人多摩養育園

（単位：円）

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
燃料費支出	559,000	14,000	573,000
修繕費支出	76,663,000	7,186,000	83,849,000
通信運搬費支出	22,646,000	518,000	23,164,000
会議費支出	252,000	0	252,000
広報費支出	12,174,000	2,175,000	14,349,000
業務委託費支出	213,325,000	5,483,000	218,808,000
手数料支出	11,093,000	9,777,000	20,870,000
保険料支出	6,204,000 △	2,000	6,202,000
賃借料支出	25,532,000 △	1,953,000	23,579,000
土地・建物賃借料支出	24,313,000	809,000	25,122,000
租税公課支出	2,249,000	92,000	2,341,000
保守料支出	43,169,000	1,578,000	44,747,000
渉外費支出	4,138,000 △	1,039,000	3,099,000
諸会費支出	4,374,000	233,000	4,607,000
雑支出	28,282,000 △	1,327,000	26,955,000
利用者負担軽減額	350,000 △	20,000	330,000
利用者負担軽減額	350,000 △	20,000	330,000
支払利息支出	12,389,000 △	1,000	12,388,000
支払利息支出	12,389,000 △	1,000	12,388,000
その他の支出	41,415,000 △	1,338,000	40,077,000
利用者等外給食費支出	41,415,000 △	1,338,000	40,077,000
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	69,000	0	69,000
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	69,000	0	69,000
事業活動支出計(2)	5,028,078,000	9,030,000	5,037,108,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	339,269,000	28,076,000	367,345,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	49,614,000	2,249,000	51,863,000
施設整備等補助金収入	14,098,000	2,249,000	16,347,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	35,516,000	0	35,516,000
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
設備資金借入金収入	0	0	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)	49,614,000	2,249,000	51,863,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	105,872,000	0	105,872,000
設備資金借入金元金償還支出	105,872,000	0	105,872,000
固定資産取得支出	79,222,000	14,424,000	93,646,000
建物取得支出	6,500,000	6,012,000	12,512,000
車両運搬具取得支出	10,500,000 △	3,400,000	7,100,000
器具及び備品取得支出	46,622,000	6,926,000	53,548,000
その他資産取得支出	8,000,000	242,000	8,242,000
ソフトウェア取得支出	7,600,000	4,644,000	12,244,000
固定資産除却・廃棄支出	25,000,000	0	25,000,000
固定資産除却・廃棄支出	25,000,000	0	25,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,766,000	0	1,766,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,766,000	0	1,766,000
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)	211,860,000	14,424,000	226,284,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 162,246,000	△ 12,175,000	△ 174,421,000
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	220,032,000	30,324,000	250,356,000
退職給付引当資産取崩収入	9,730,000	3,504,000	13,234,000
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	31,963,000 △	2,850,000	29,113,000
施設整備等積立資産取崩収入	167,533,000	0	167,533,000
備品積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	25,000,000	25,000,000
施設整備費積立資産取崩収入	7,330,000	4,670,000	12,000,000
その他の積立資産取崩収入	1,476,000	0	1,476,000
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
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
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
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
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)	220,032,000	30,324,000	250,356,000
支 出			
長期運営資金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	353,757,000	72,708,000	426,465,000
退職給付引当資産支出	34,581,000 △	1,729,000	32,852,000
措置施設繰越積立資産支出	20,154,000	37,301,000	57,455,000
施設整備等積立資産支出	104,836,000	20,114,000	124,950,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	181,247,000	17,022,000	198,269,000
その他の積立資産支出	12,939,000	0	12,939,000
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
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0

平成29年度 法人全体資金収支補正予算書（第2次補正）
 （自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日 （平成30年 1月31日執行）

法人名：社会福祉法人多摩養育園

（単位：円）

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
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
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
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
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	353,757,000	72,708,000	426,465,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 133,725,000	△ 42,384,000	△ 176,109,000
予備費支出(10)	27,797,000	△ 9,578,000	18,219,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,501,000	△ 16,905,000	△ 1,404,000
前期末支払資金残高(12)	1,172,267,722	0	1,172,267,722
当期末支払資金残高(11+12)	1,187,768,722	△ 16,905,000	1,170,863,722

平成29年度 法人全体事業区分別資金収支予算内訳表（第2次補正）
 （自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日 （平成30年 1月31日執行）

法人名：社会福祉法人多摩養育園

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	予算合計	内部取引消去	法人予算合計
事業活動による収支						
取 入						
介護保険事業収入	776,544,000	5,608,000	0	782,152,000	0	782,152,000
施設介護料収入	579,166,000	0	0	579,166,000	0	579,166,000
居宅介護料収入	13,283,000	0	0	13,283,000	0	13,283,000
（介護報酬収入）	11,837,000	0	0	11,837,000	0	11,837,000
（利用者負担金収入）	1,446,000	0	0	1,446,000	0	1,446,000
居宅介護支援介護料収入	5,900,000	0	0	5,900,000	0	5,900,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,608,000	0	5,608,000	0	5,608,000
利用者等利用料収入	168,809,000	0	0	168,809,000	0	168,809,000
その他の事業収入	9,386,000	0	0	9,386,000	0	9,386,000
老人福祉事業収入	796,942,000	0	0	796,942,000	0	796,942,000
措置事業収入	667,444,000	0	0	667,444,000	0	667,444,000
運営事業収入	126,962,000	0	0	126,962,000	0	126,962,000
その他の事業収入	2,536,000	0	0	2,536,000	0	2,536,000
保育事業収入	2,594,783,000	0	0	2,594,783,000	0	2,594,783,000
委託費収入	1,460,714,000	0	0	1,460,714,000	0	1,460,714,000
利用者等利用料収入	905,000	0	0	905,000	0	905,000
その他の事業収入	1,133,164,000	0	0	1,133,164,000	0	1,133,164,000
障害福祉サービス等事業収入	517,051,000	0	0	517,051,000	0	517,051,000
自立支援給付費収入	386,159,000	0	0	386,159,000	0	386,159,000
利用者負担金収入	434,000	0	0	434,000	0	434,000
補足給付費収入	11,167,000	0	0	11,167,000	0	11,167,000
特定費用収入	58,648,000	0	0	58,648,000	0	58,648,000
その他の事業収入	60,643,000	0	0	60,643,000	0	60,643,000
生活保護事業収入	416,337,000	0	0	416,337,000	0	416,337,000
措置費収入	269,180,000	0	0	269,180,000	0	269,180,000
利用者負担金収入	27,770,000	0	0	27,770,000	0	27,770,000
その他の事業収入	119,387,000	0	0	119,387,000	0	119,387,000
医療事業収入	19,180,000	0	0	19,180,000	0	19,180,000
外来診療収入（公費）	15,759,000	0	0	15,759,000	0	15,759,000
外来診療収入（一般）	1,762,000	0	0	1,762,000	0	1,762,000
その他の医療事業収入	1,659,000	0	0	1,659,000	0	1,659,000
介護予防事業収入	0	201,293,000	0	201,293,000	0	201,293,000
その他の事業収入	0	201,293,000	0	201,293,000	0	201,293,000
雇用関係助成金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
雇用関係助成金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
その他助成金収入	2,455,000	0	0	2,455,000	0	2,455,000
その他助成金収入	2,455,000	0	0	2,455,000	0	2,455,000
駐車場経営収入	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
駐車場経営収入	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
借入金利息補助金収入	5,372,000	0	0	5,372,000	0	5,372,000
借入金利息補助金収入	5,372,000	0	0	5,372,000	0	5,372,000
経常経費寄附金収入	4,326,000	0	0	4,326,000	0	4,326,000
経常経費寄附金収入	4,326,000	0	0	4,326,000	0	4,326,000
受取利息配当金収入	443,000	0	5,000	448,000	0	448,000
受取利息配当金収入	443,000	0	5,000	448,000	0	448,000
その他の収入	59,205,000	1,569,000	340,000	61,114,000	0	61,114,000
受入研修費収入	1,099,000	0	0	1,099,000	0	1,099,000
利用者等外給食費収入	39,891,000	0	0	39,891,000	0	39,891,000
本部その他の収入	3,428,000	0	0	3,428,000	0	3,428,000
雑収入	14,787,000	1,569,000	340,000	16,696,000	0	16,696,000
事業活動収入計(1)	5,192,938,000	208,470,000	3,045,000	5,404,453,000	0	5,404,453,000
支 出						
人件費支出	3,390,189,000	159,204,000	0	3,549,393,000	0	3,549,393,000
役員報酬支出	13,454,000	0	0	13,454,000	0	13,454,000
職員給料支出	1,886,540,000	73,688,000	0	1,960,228,000	0	1,960,228,000
職員賞与支出	452,427,000	20,464,000	0	472,891,000	0	472,891,000
非常勤職員給与支出	543,173,000	39,557,000	0	582,730,000	0	582,730,000
派遣職員費支出	25,905,000	0	0	25,905,000	0	25,905,000
退職給付支出	56,192,000	4,154,000	0	60,346,000	0	60,346,000
法定福利費支出	412,498,000	21,341,000	0	433,839,000	0	433,839,000
事業費支出	792,557,000	10,833,000	0	803,390,000	0	803,390,000
給食費支出	343,068,000	0	0	343,068,000	0	343,068,000
介護用品費支出	8,800,000	0	0	8,800,000	0	8,800,000
医薬品費支出	1,970,000	0	0	1,970,000	0	1,970,000
診療・療養等材料費支出	3,363,000	0	0	3,363,000	0	3,363,000
保健衛生費支出	54,955,000	1,107,000	0	56,062,000	0	56,062,000
被服費支出	9,727,000	0	0	9,727,000	0	9,727,000
教養娯楽費支出	15,767,000	2,500,000	0	18,267,000	0	18,267,000
日用品費支出	6,865,000	0	0	6,865,000	0	6,865,000
保育材料費支出	51,868,000	0	0	51,868,000	0	51,868,000
本人支給金支出	37,227,000	0	0	37,227,000	0	37,227,000
水道光熱費支出	171,637,000	5,069,000	0	176,706,000	0	176,706,000
燃料費支出	2,723,000	0	0	2,723,000	0	2,723,000
消耗器具備品費支出	53,579,000	1,240,000	0	54,819,000	0	54,819,000
保険料支出	2,149,000	0	0	2,149,000	0	2,149,000
賃借料支出	23,375,000	678,000	0	24,053,000	0	24,053,000
教育指導費支出	447,000	175,000	0	622,000	0	622,000
車輛費支出	3,454,000	48,000	0	3,502,000	0	3,502,000
雑支出	1,583,000	16,000	0	1,599,000	0	1,599,000
事務費支出	591,602,000	38,614,000	1,245,000	631,461,000	0	631,461,000
福利厚生費支出	34,360,000	1,028,000	0	35,388,000	0	35,388,000
職員被服費支出	12,345,000	184,000	0	12,529,000	0	12,529,000
旅費交通費支出	4,485,000	339,000	5,000	4,829,000	0	4,829,000
研修研究費支出	13,452,000	722,000	0	14,174,000	0	14,174,000
事務消耗品費支出	29,726,000	1,401,000	5,000	31,132,000	0	31,132,000
印刷製本費支出	17,060,000	1,361,000	0	18,421,000	0	18,421,000
水道光熱費支出	15,211,000	960,000	300,000	16,471,000	0	16,471,000
燃料費支出	537,000	36,000	0	573,000	0	573,000
修繕費支出	81,936,000	1,893,000	20,000	83,849,000	0	83,849,000
通信運搬費支出	20,497,000	2,662,000	5,000	23,164,000	0	23,164,000

平成29年度 法人全体事業区分別資金収支予算内訳表（第2次補正）
 （自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日 （平成30年 1月31日執行）

法人名：社会福祉法人多摩養育園

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	予算合計	内部取引消去	法人予算合計
会議費支出	229,000	23,000	0	252,000	0	252,000
広報費支出	13,713,000	636,000	0	14,349,000	0	14,349,000
業務委託費支出	199,223,000	19,585,000	0	218,808,000	0	218,808,000
手数料支出	20,303,000	267,000	300,000	20,870,000	0	20,870,000
保険料支出	5,973,000	229,000	0	6,202,000	0	6,202,000
賃借料支出	20,977,000	2,602,000	0	23,579,000	0	23,579,000
土地・建物賃借料支出	25,122,000	0	0	25,122,000	0	25,122,000
租税公課支出	1,789,000	52,000	500,000	2,341,000	0	2,341,000
保守料支出	41,144,000	3,593,000	10,000	44,747,000	0	44,747,000
渉外費支出	3,099,000	0	0	3,099,000	0	3,099,000
諸会費支出	4,446,000	161,000	0	4,607,000	0	4,607,000
雑支出	25,975,000	880,000	100,000	26,955,000	0	26,955,000
利用者負担軽減額	330,000	0	0	330,000	0	330,000
利用者負担軽減額	330,000	0	0	330,000	0	330,000
支払利息支出	12,388,000	0	0	12,388,000	0	12,388,000
支払利息支出	12,388,000	0	0	12,388,000	0	12,388,000
その他の支出	40,077,000	0	0	40,077,000	0	40,077,000
利用者等外給食費支出	40,077,000	0	0	40,077,000	0	40,077,000
流動資産評価損等による資金減少額	69,000	0	0	69,000	0	69,000
徴収不能額	69,000	0	0	69,000	0	69,000
事業活動支出計(2)	4,827,212,000	208,651,000	1,245,000	5,037,108,000	0	5,037,108,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	365,726,000	△ 181,000	1,800,000	367,345,000	0	367,345,000
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	51,863,000	0	0	51,863,000	0	51,863,000
施設整備等補助金収入	16,347,000	0	0	16,347,000	0	16,347,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	35,516,000	0	0	35,516,000	0	35,516,000
施設整備等収入計(4)	51,863,000	0	0	51,863,000	0	51,863,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	105,872,000	0	0	105,872,000	0	105,872,000
設備資金借入金元金償還支出	105,872,000	0	0	105,872,000	0	105,872,000
固定資産取得支出	93,096,000	500,000	50,000	93,646,000	0	93,646,000
建物取得支出	12,512,000	0	0	12,512,000	0	12,512,000
車輛運搬具取得支出	7,100,000	0	0	7,100,000	0	7,100,000
器具及び備品取得支出	52,998,000	500,000	50,000	53,548,000	0	53,548,000
その他資産取得支出	8,242,000	0	0	8,242,000	0	8,242,000
ソフトウェア取得支出	12,244,000	0	0	12,244,000	0	12,244,000
固定資産除却・廃棄支出	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
固定資産除却・廃棄支出	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,766,000	0	0	1,766,000	0	1,766,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,766,000	0	0	1,766,000	0	1,766,000
施設整備等支出計(5)	225,734,000	500,000	50,000	226,284,000	0	226,284,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 173,871,000	△ 500,000	△ 50,000	△ 174,421,000	0	△ 174,421,000
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	250,356,000	0	0	250,356,000	0	250,356,000
退職給付引当資産取崩収入	13,234,000	0	0	13,234,000	0	13,234,000
人件費積立資産取崩収入	29,113,000	0	0	29,113,000	0	29,113,000
施設整備等積立資産取崩収入	167,533,000	0	0	167,533,000	0	167,533,000
備品積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
施設整備費積立資産取崩収入	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
その他の積立資産取崩収入	1,476,000	0	0	1,476,000	0	1,476,000
事業区分間繰入金収入	3,458,000	3,873,000	0	7,331,000	△ 7,331,000	0
事業区分間繰入金収入	3,458,000	3,873,000	0	7,331,000	△ 7,331,000	0
その他の活動収入計(7)	253,814,000	3,873,000	0	257,687,000	△ 7,331,000	250,356,000
支出						
積立資産支出	425,063,000	1,402,000	0	426,465,000	0	426,465,000
退職給付引当資産支出	31,450,000	1,402,000	0	32,852,000	0	32,852,000
措置施設繰越積立資産支出	57,455,000	0	0	57,455,000	0	57,455,000
施設整備等積立資産支出	124,950,000	0	0	124,950,000	0	124,950,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	198,269,000	0	0	198,269,000	0	198,269,000
その他の積立資産支出	12,939,000	0	0	12,939,000	0	12,939,000
事業区分間繰入金支出	3,873,000	1,808,000	1,650,000	7,331,000	△ 7,331,000	0
事業区分間繰入金支出	3,873,000	1,808,000	1,650,000	7,331,000	△ 7,331,000	0
その他の活動支出計(8)	428,936,000	3,210,000	1,650,000	433,796,000	△ 7,331,000	426,465,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 175,122,000	663,000	△ 1,650,000	△ 176,109,000	0	△ 176,109,000
予備費支出(10)	18,119,000	0	100,000	18,219,000	0	18,219,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,386,000	△ 18,000	0	△ 1,404,000	0	△ 1,404,000
前期末支払資金残高(12)	1,115,069,489	18,330,717	38,867,516	1,172,267,722	0	1,172,267,722
当期末支払資金残高(11+12)	1,113,683,489	18,312,717	38,867,516	1,170,863,722	0	1,170,863,722

平成29年度 社会福祉事業区分 資金収支補正予算書（第2次補正）
 （自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日 （平成30年 1月31日執行）

法人名：社会福祉法人多摩養育園
 事業区分名：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
事業活動による収支			
取 入			
介護保険事業収入	805,012,000	△ 28,468,000	776,544,000
施設介護料収入	600,814,000	△ 21,648,000	579,166,000
居宅介護料収入	11,677,000	1,606,000	13,283,000
（介護報酬収入）	10,304,000	1,533,000	11,837,000
（利用者負担金収入）	1,373,000	73,000	1,446,000
居宅介護支援介護料収入	5,400,000	500,000	5,900,000
利用者等利用料収入	176,080,000	△ 7,271,000	168,809,000
その他の事業収入	11,041,000	△ 1,655,000	9,386,000
老人福祉事業収入	799,912,000	△ 2,970,000	796,942,000
措置事業収入	671,317,000	△ 3,873,000	667,444,000
運営事業収入	127,895,000	△ 933,000	126,962,000
その他の事業収入	700,000	1,836,000	2,536,000
保育事業収入	2,552,272,000	42,511,000	2,594,783,000
委託費収入	1,458,720,000	1,994,000	1,460,714,000
利用者等利用料収入	893,000	12,000	905,000
その他の事業収入	1,092,659,000	40,505,000	1,133,164,000
障害福祉サービス等事業収入	506,850,000	10,201,000	517,051,000
自立支援給付費収入	376,337,000	9,822,000	386,159,000
利用者負担金収入	434,000	0	434,000
補足給付費収入	11,167,000	0	11,167,000
特定費用収入	57,525,000	1,123,000	58,648,000
その他の事業収入	61,387,000	△ 744,000	60,643,000
生活保護事業収入	407,386,000	8,951,000	416,337,000
措置費収入	264,940,000	4,240,000	269,180,000
利用者負担金収入	29,446,000	△ 1,676,000	27,770,000
その他の事業収入	113,000,000	6,387,000	119,387,000
医療事業収入	18,953,000	227,000	19,180,000
外来診療収入（公費）	15,759,000	0	15,759,000
外来診療収入（一般）	1,762,000	0	1,762,000
その他の医療事業収入	1,432,000	227,000	1,659,000
雇用関係助成金収入	300,000	0	300,000
雇用関係助成金収入	300,000	0	300,000
その他助成金収入	0	2,455,000	2,455,000
その他助成金収入	0	2,455,000	2,455,000
借入金利息補助金収入	5,359,000	13,000	5,372,000
借入金利息補助金収入	5,359,000	13,000	5,372,000
経常経費寄附金収入	4,818,000	△ 492,000	4,326,000
経常経費寄附金収入	4,818,000	△ 492,000	4,326,000
受取利息配当金収入	441,000	2,000	443,000
受取利息配当金収入	441,000	2,000	443,000
その他の収入	56,355,000	2,850,000	59,205,000
受入研修費収入	912,000	187,000	1,099,000
利用者等外給食費収入	41,095,000	△ 1,204,000	39,891,000
本部その他の収入	3,402,000	26,000	3,428,000
雑収入	10,946,000	3,841,000	14,787,000
事業活動収入計(1)	5,157,658,000	35,280,000	5,192,938,000
支 出			
人件費支出	3,411,640,000	△ 21,451,000	3,390,189,000
役員報酬支出	13,454,000	0	13,454,000
職員給料支出	1,876,936,000	9,604,000	1,886,540,000
職員賞与支出	458,346,000	△ 5,919,000	452,427,000
非常勤職員給与支出	551,813,000	△ 8,640,000	543,173,000
派遣職員費支出	29,118,000	△ 3,213,000	25,905,000
退職給付支出	54,785,000	1,407,000	56,192,000
法定福利費支出	427,188,000	△ 14,690,000	412,498,000
事業費支出	797,206,000	△ 4,649,000	792,557,000
給食費支出	347,933,000	△ 4,865,000	343,068,000
介護用品費支出	9,500,000	△ 700,000	8,800,000
医薬品費支出	3,970,000	△ 2,000,000	1,970,000
診療・療養等材料費支出	1,363,000	2,000,000	3,363,000
保健衛生費支出	56,861,000	△ 1,906,000	54,955,000
被服費支出	9,871,000	△ 144,000	9,727,000
教養娯楽費支出	16,172,000	△ 405,000	15,767,000
日用品費支出	7,711,000	△ 846,000	6,865,000
保育材料費支出	51,190,000	678,000	51,868,000
本人支給金支出	38,790,000	△ 1,563,000	37,227,000
水道光熱費支出	172,536,000	△ 899,000	171,637,000
燃料費支出	3,564,000	△ 841,000	2,723,000
消耗器具備品費支出	46,680,000	6,899,000	53,579,000
保険料支出	2,101,000	48,000	2,149,000
賃借料支出	23,994,000	△ 619,000	23,375,000
教育指導費支出	447,000	0	447,000
車輛費支出	3,047,000	407,000	3,454,000
雑支出	1,476,000	107,000	1,583,000
事務費支出	556,839,000	34,763,000	591,602,000
福利厚生費支出	27,975,000	6,385,000	34,360,000
職員被服費支出	9,544,000	2,801,000	12,345,000
旅費交通費支出	4,762,000	△ 277,000	4,485,000
研修研究費支出	10,496,000	2,956,000	13,452,000
事務消耗品費支出	26,816,000	2,910,000	29,726,000
印刷製本費支出	18,568,000	△ 1,508,000	17,060,000
水道光熱費支出	15,360,000	△ 149,000	15,211,000
燃料費支出	523,000	14,000	537,000
修繕費支出	74,845,000	7,091,000	81,936,000
通信運搬費支出	19,979,000	518,000	20,497,000
会議費支出	229,000	0	229,000
広報費支出	11,619,000	2,094,000	13,713,000
業務委託費支出	195,438,000	3,785,000	199,223,000

平成29年度 社会福祉事業区分 資金収支補正予算書（第2次補正）
 （自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日 （平成30年 1月31日執行）

法人名：社会福祉法人多摩養育園
 事業区分名：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
手数料支出	10,546,000	9,757,000	20,303,000
保険料支出	5,980,000	△ 7,000	5,973,000
賃借料支出	22,930,000	△ 1,953,000	20,977,000
土地・建物賃借料支出	24,313,000	809,000	25,122,000
租税公課支出	1,697,000	92,000	1,789,000
保守料支出	39,566,000	1,578,000	41,144,000
渉外費支出	4,138,000	△ 1,039,000	3,099,000
諸会費支出	4,213,000	233,000	4,446,000
雑支出	27,302,000	△ 1,327,000	25,975,000
利用者負担軽減額	350,000	△ 20,000	330,000
利用者負担軽減額	350,000	△ 20,000	330,000
支払利息支出	12,389,000	△ 1,000	12,388,000
支払利息支出	12,389,000	△ 1,000	12,388,000
その他の支出	41,415,000	△ 1,338,000	40,077,000
利用者等外給食費支出	41,415,000	△ 1,338,000	40,077,000
流動資産評価損等による資金減少額	69,000	0	69,000
徴収不能額	69,000	0	69,000
事業活動支出計(2)	4,819,908,000	7,304,000	4,827,212,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	337,750,000	27,976,000	365,726,000
施設整備等による収支			
取 入			
施設整備等補助金収入	49,614,000	2,249,000	51,863,000
施設整備等補助金収入	14,098,000	2,249,000	16,347,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	35,516,000	0	35,516,000
施設整備等収入計(4)	49,614,000	2,249,000	51,863,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	105,872,000	0	105,872,000
設備資金借入金元金償還支出	105,872,000	0	105,872,000
固定資産取得支出	78,972,000	14,124,000	93,096,000
建物取得支出	6,500,000	6,012,000	12,512,000
車輛運搬具取得支出	10,500,000	△ 3,400,000	7,100,000
器具及び備品取得支出	46,372,000	6,626,000	52,998,000
その他資産取得支出	8,000,000	242,000	8,242,000
ソフトウェア取得支出	7,600,000	4,644,000	12,244,000
固定資産除却・廃棄支出	25,000,000	0	25,000,000
固定資産除却・廃棄支出	25,000,000	0	25,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,766,000	0	1,766,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,766,000	0	1,766,000
施設整備等支出計(5)	211,610,000	14,124,000	225,734,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 161,996,000	△ 11,875,000	△ 173,871,000
その他の活動による収支			
取 入			
積立資産取崩収入	220,032,000	30,324,000	250,356,000
退職給付引当資産取崩収入	9,730,000	3,504,000	13,234,000
人件費積立資産取崩収入	31,963,000	△ 2,850,000	29,113,000
施設整備等積立資産取崩収入	167,533,000	0	167,533,000
備品積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	25,000,000	25,000,000
施設整備費積立資産取崩収入	7,330,000	4,670,000	12,000,000
その他の積立資産取崩収入	1,476,000	0	1,476,000
事業区分間繰入金収入	3,458,000	0	3,458,000
事業区分間繰入金収入	3,458,000	0	3,458,000
その他の活動収入計(7)	223,490,000	30,324,000	253,814,000
支 出			
積立資産支出	352,355,000	72,708,000	425,063,000
退職給付引当資産支出	33,179,000	△ 1,729,000	31,450,000
措置施設繰越積立資産支出	20,154,000	37,301,000	57,455,000
施設整備等積立資産支出	104,836,000	20,114,000	124,950,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	181,247,000	17,022,000	198,269,000
その他の積立資産支出	12,939,000	0	12,939,000
事業区分間繰入金支出	3,873,000	0	3,873,000
事業区分間繰入金支出	3,873,000	0	3,873,000
その他の活動支出計(8)	356,228,000	72,708,000	428,936,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 132,738,000	△ 42,384,000	△ 175,122,000
予備費支出(10)	27,497,000	△ 9,378,000	18,119,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,519,000	△ 16,905,000	△ 1,386,000
前期末支払資金残高(12)	1,115,069,489	0	1,115,069,489
当期末支払資金残高(11+12)	1,130,588,489	△ 16,905,000	1,113,683,489

平成29年度 公益事業区分 資金収支補正予算書 (第2次補正)
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 (平成30年 1月31日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園
 事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
事業活動による収支			
取 入			
介護保険事業収入	3,791,000	1,817,000	5,608,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,791,000	1,817,000	5,608,000
介護予防事業収入	201,293,000	0	201,293,000
その他の事業収入	201,293,000	0	201,293,000
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	1,560,000	9,000	1,569,000
受入研修費収入	0	0	0
雑収入	1,560,000	9,000	1,569,000
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)	206,644,000	1,826,000	208,470,000
支 出			
人件費支出	158,704,000	500,000	159,204,000
職員給料支出	73,688,000	0	73,688,000
職員賞与支出	20,464,000	0	20,464,000
非常勤職員給与支出	39,557,000	0	39,557,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	4,154,000	0	4,154,000
法定福利費支出	20,841,000	500,000	21,341,000
事業費支出	11,323,000	490,000	10,833,000
保健衛生費支出	1,107,000	0	1,107,000
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	2,500,000	0	2,500,000
水道光熱費支出	5,569,000	500,000	5,069,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,240,000	0	1,240,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	678,000	0	678,000
教育指導費支出	175,000	0	175,000
車輛費支出	48,000	0	48,000
雑支出	6,000	10,000	16,000
事務費支出	36,898,000	1,716,000	38,614,000
福利厚生費支出	1,028,000	0	1,028,000
職員被服費支出	259,000	75,000	184,000
旅費交通費支出	339,000	0	339,000
研修研究費支出	722,000	0	722,000
事務消耗品費支出	1,509,000	108,000	1,401,000
印刷製本費支出	1,361,000	0	1,361,000
水道光熱費支出	960,000	0	960,000
燃料費支出	36,000	0	36,000
修繕費支出	1,798,000	95,000	1,893,000
通信運搬費支出	2,662,000	0	2,662,000
会議費支出	23,000	0	23,000
広報費支出	555,000	81,000	636,000
業務委託費支出	17,887,000	1,698,000	19,585,000
手数料支出	247,000	20,000	267,000
保険料支出	224,000	5,000	229,000
賃借料支出	2,602,000	0	2,602,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	52,000	0	52,000
保守料支出	3,593,000	0	3,593,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	161,000	0	161,000
雑支出	880,000	0	880,000
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	206,925,000	1,726,000	208,651,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 281,000	100,000	△ 181,000
施設整備等による収支			
取 入			
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
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
固定資産取得支出	200,000	300,000	500,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	200,000	300,000	500,000
その他資産取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
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	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
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)	200,000	300,000	500,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 200,000	△ 300,000	△ 500,000
その他の活動による収支			
取 入			
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0

平成29年度 公益事業区分 資金収支補正予算書 (第2次補正)
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 (平成30年 1月31日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園
 事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
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
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
事業区分間繰入金収入	3,873,000	0	3,873,000
事業区分間繰入金収入	3,873,000	0	3,873,000
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
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)	3,873,000	0	3,873,000
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
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	1,402,000	0	1,402,000
退職給付引当資産支出	1,402,000	0	1,402,000
長期預り金積立資産支出	0	0	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
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
事業区分間繰入金支出	1,808,000	0	1,808,000
事業区分間繰入金支出	1,808,000	0	1,808,000
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
その他の活動による支出	0	0	0
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	0	0
その他の活動支出計(8)	3,210,000	0	3,210,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	663,000	0	663,000
予備費支出(10)	200,000	△ 200,000	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 18,000	0	△ 18,000
前期末支払資金残高(12)	18,330,717	0	18,330,717
当期末支払資金残高(11+12)	18,312,717	0	18,312,717

平成29年度 収益事業区分 資金収支補正予算書 (第2次補正)
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 (平成30年 1月31日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園
 事業区分名：収益事業

(単位：円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
事業活動による収支			
取 入			
駐車場経営収入	2,700,000	0	2,700,000
駐車場経営収入	2,700,000	0	2,700,000
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	5,000	0	5,000
受取利息配当金収入	5,000	0	5,000
その他の収入	340,000	0	340,000
雑収入	340,000	0	340,000
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)	3,045,000	0	3,045,000
支 出			
人件費支出	0	0	0
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0
事務費支出	1,245,000	0	1,245,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	300,000	0	300,000
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	5,000	0	5,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	300,000	0	300,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	500,000	0	500,000
保守料支出	10,000	0	10,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	100,000	0	100,000
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,245,000	0	1,245,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,800,000	0	1,800,000
施設整備等による収支			
取 入			
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
その他資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
固定資産取得支出	50,000	0	50,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	50,000	0	50,000
その他資産取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
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	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
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)	50,000	0	50,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 50,000	0	△ 50,000
その他の活動による収支			
取 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
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
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	0	0	0
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
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

平成29年度 収益事業区分 資金収支補正予算書 (第2次補正)
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 (平成30年 1月31日執行)

法人名：社会福祉法人多摩養育園
 事業区分名：収益事業

(単位：円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額
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
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
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)	0	0	0
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
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	0	0	0
長期預り金積立資産支出	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	0	0	0
備品積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	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
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
事業区分間繰入金支出	1,650,000	0	1,650,000
事業区分間繰入金支出	1,650,000	0	1,650,000
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
その他の活動による支出	0	0	0
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	0	0
その他の活動支出計(8)	1,650,000	0	1,650,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,650,000	0	△ 1,650,000
予備費支出(10)	100,000	0	100,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	38,867,516	0	38,867,516
当期末支払資金残高(11+12)	38,867,516	0	38,867,516

平成29年度 法人全体拠点区別資金収支予算内訳表（第2次補正）

（自）平成29年 4月 1日

（至）平成30年 3月31日 （平成30年 1月31日執行日）

法人名：社会福祉法人多摩養育園

（単位：円）

勘定科目	法人合計 内部取引消去後	事業区分間 内部取引	社福・公益・収益 事業区分合計 内部取引消去前	社会福祉 事業合計 内部取引消去後	社会福祉 事業 内部取引	社会福祉 事業合計 内部取引消去前	法人本部	養護老人 ホーム檜の里	養護老人 ホーム竹の里	多摩特養 老人ホーム	多摩軽費 老人ホーム	光華	
事業活動による収支													1
収入													2
介護保険事業収入	782,152,000	0	782,152,000	776,544,000	0	776,544,000	0	0	0	367,594,000	0	0	3
施設介護料収入	579,166,000	0	579,166,000	579,166,000	0	579,166,000	0	0	0	281,996,000	0	0	4
居宅介護料収入	13,283,000	0	13,283,000	13,283,000	0	13,283,000	0	0	0	7,833,000	0	0	5
(介護報酬収入)	11,837,000	0	11,837,000	11,837,000	0	11,837,000	0	0	0	6,977,000	0	0	6
(利用者負担金収入)	1,446,000	0	1,446,000	1,446,000	0	1,446,000	0	0	0	856,000	0	0	7
居宅介護支援介護料収入	5,900,000	0	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000	0	0	0	0	0	0	8
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,608,000	0	5,608,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
利用者等利用料収入	168,809,000	0	168,809,000	168,809,000	0	168,809,000	0	0	0	69,094,000	0	0	10
その他の事業収入	9,386,000	0	9,386,000	9,386,000	0	9,386,000	0	0	0	8,671,000	0	0	11
老人福祉事業収入	796,942,000	0	796,942,000	796,942,000	0	796,942,000	0	433,031,000	363,911,000	0	0	0	12
措置事業収入	667,444,000	0	667,444,000	667,444,000	0	667,444,000	0	363,957,000	303,487,000	0	0	0	13
運営事業収入	126,962,000	0	126,962,000	126,962,000	0	126,962,000	0	69,069,000	57,893,000	0	0	0	14
その他の事業収入	2,536,000	0	2,536,000	2,536,000	0	2,536,000	0	5,000	2,531,000	0	0	0	15
保育事業収入	2,594,783,000	0	2,594,783,000	2,594,783,000	0	2,594,783,000	0	0	0	0	0	0	16
委託費収入	1,460,714,000	0	1,460,714,000	1,460,714,000	0	1,460,714,000	0	0	0	0	0	0	17
利用者等利用料収入	905,000	0	905,000	905,000	0	905,000	0	0	0	0	0	0	18
その他の事業収入	1,133,164,000	0	1,133,164,000	1,133,164,000	0	1,133,164,000	0	0	0	0	0	0	19
障害福祉サービス等事業収入	517,051,000	0	517,051,000	517,051,000	0	517,051,000	0	0	0	0	0	0	20
自立支援給付費収入	386,159,000	0	386,159,000	386,159,000	0	386,159,000	0	0	0	0	0	0	21
利用者負担金収入	434,000	0	434,000	434,000	0	434,000	0	0	0	0	0	0	22
補給給付費収入	11,167,000	0	11,167,000	11,167,000	0	11,167,000	0	0	0	0	0	0	23
特定費用収入	58,648,000	0	58,648,000	58,648,000	0	58,648,000	0	0	0	0	0	0	24
その他の事業収入	60,643,000	0	60,643,000	60,643,000	0	60,643,000	0	0	0	0	0	0	25
生活保護事業収入	416,337,000	0	416,337,000	416,337,000	0	416,337,000	0	0	0	0	0	416,337,000	26
措置費収入	269,180,000	0	269,180,000	269,180,000	0	269,180,000	0	0	0	0	0	269,180,000	27
利用者負担金収入	27,770,000	0	27,770,000	27,770,000	0	27,770,000	0	0	0	0	0	27,770,000	28
その他の事業収入	119,387,000	0	119,387,000	119,387,000	0	119,387,000	0	0	0	0	0	119,387,000	29
医療事業収入	19,180,000	0	19,180,000	19,180,000	△ 1,341,000	20,521,000	0	0	0	0	0	0	30
外来診療収入（公費）	15,759,000	0	15,759,000	15,759,000	0	15,759,000	0	0	0	0	0	0	32
外来診療収入（一般）	1,762,000	0	1,762,000	1,762,000	0	1,762,000	0	0	0	0	0	0	33
その他の医療事業収入	1,659,000	0	1,659,000	1,659,000	△ 1,341,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	34
介護予防事業収入	201,293,000	0	201,293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
その他の事業収入	201,293,000	0	201,293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
雇用関係助成金収入	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	37
雇用関係助成金収入	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	38
その他助成金収入	2,455,000	0	2,455,000	2,455,000	0	2,455,000	2,455,000	0	0	0	0	0	39
その他助成金収入	2,455,000	0	2,455,000	2,455,000	0	2,455,000	2,455,000	0	0	0	0	0	40
駐車場経営収入	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
駐車場経営収入	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
借入金利息補助金収入	5,372,000	0	5,372,000	5,372,000	0	5,372,000	501,000	0	0	264,000	0	830,000	43
借入金利息補助金収入	5,372,000	0	5,372,000	5,372,000	0	5,372,000	501,000	0	0	264,000	0	830,000	44
経常経費寄附金収入	4,326,000	0	4,326,000	4,326,000	0	4,326,000	741,000	124,000	208,000	400,000	0	50,000	45
経常経費寄附金収入	4,326,000	0	4,326,000	4,326,000	0	4,326,000	741,000	124,000	208,000	400,000	0	50,000	46
受取利息配当金収入	448,000	0	448,000	443,000	0	443,000	7,000	20,000	7,000	10,000	4,000	50,000	47
受取利息配当金収入	448,000	0	448,000	443,000	0	443,000	7,000	20,000	7,000	10,000	4,000	50,000	48
その他の収入	61,114,000	0	61,114,000	59,205,000	0	59,205,000	6,828,000	3,875,000	5,200,000	1,500,000	0	2,555,000	49
受入研修費収入	1,099,000	0	1,099,000	1,099,000	0	1,099,000	0	0	130,000	80,000	0	150,000	50
利用者等外給食費収入	39,891,000	0	39,891,000	39,891,000	0	39,891,000	0	1,175,000	1,440,000	1,000,000	0	1,150,000	51
本部その他の収入	3,428,000	0	3,428,000	3,428,000	0	3,428,000	3,428,000	0	0	0	0	0	52
雑収入	16,696,000	0	16,696,000	14,787,000	0	14,787,000	3,400,000	2,700,000	3,630,000	420,000	0	1,255,000	53
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
事業活動収入計(1)	5,404,453,000	0	5,404,453,000	5,192,938,000	△ 1,341,000	5,194,279,000	10,832,000	437,050,000	369,326,000	369,768,000	4,000	419,822,000	55
支出													56
人件費支出	3,549,393,000	0	3,549,393,000	3,390,189,000	0	3,390,189,000	14,194,000	186,500,000	221,575,000	257,186,000	0	231,328,000	57
役員報酬支出	13,454,000	0	13,454,000	13,454,000	0	13,454,000	13,454,000	0	0	0	0	0	58
職員給料支出	1,960,228,000	0	1,960,228,000	1,886,540,000	0	1,886,540,000	0	99,800,000	115,500,000	157,773,000	0	132,700,000	59
職員賞与支出	472,891,000	0	472,891,000	452,427,000	0	452,427,000	0	27,650,000	31,900,000	36,432,000	0	31,371,000	60
非常勤職員給与支出	582,730,000	0	582,730,000	543,173,000	0	543,173,000	0	25,330,000	38,100,000	26,867,000	0	34,000,000	61
派遣職員費支出	25,905,000	0	25,905,000	25,905,000	0	25,905,000	0	3,690,000	6,115,000	0	0	930,000	62

平成29年度 法人全体拠点区別資金収支予算内訳表（第2次補正）

（自）平成29年 4月 1日

（至）平成30年 3月31日 （平成30年 1月31日執行日）

法人名：社会福祉法人多摩養育園

（単位：円）

勘定科目	精華	特別養護老人 ホーム桜の里	光明第一 保育園	光明第二 保育園	光明第三 保育園	光明第四 保育園	光明第五 保育園	光明第六 保育園	光明第七 保育園	光明第八 保育園	光明高倉 保育園	光明府中南 保育園	八王子市立 長房南保育園	
事業活動による収支														1
収入														2
介護保険事業収入	0	408,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
施設介護料収入	0	297,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
居宅介護料収入	0	5,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
（介護報酬収入）	0	4,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
（利用者負担金収入）	0	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
居宅介護支援介護料収入	0	5,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
利用者等利用料収入	0	99,715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
その他の事業収入	0	715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
保育事業収入	0	0	503,374,000	236,181,000	238,988,000	246,421,000	224,799,000	126,198,000	194,966,000	245,982,000	309,534,000	8,635,000	124,068,000	16
委託費収入	0	0	336,416,000	127,821,000	143,461,000	162,277,000	134,570,000	88,174,000	114,210,000	139,498,000	214,287,000	0	0	17
利用者等利用料収入	0	0	229,000	80,000	65,000	97,000	56,000	46,000	49,000	70,000	117,000	0	46,000	18
その他の事業収入	0	0	166,729,000	108,280,000	95,462,000	84,047,000	90,173,000	37,978,000	80,707,000	106,414,000	95,130,000	8,635,000	124,022,000	19
障害福祉サービス等事業収入	517,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
自立支援給付費収入	386,159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
利用者負担金収入	434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
補給給付費収入	11,167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
特定費用収入	58,648,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
その他の事業収入	60,643,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
外来診療収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
外来診療収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
介護予防事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
雇用関係助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
雇用関係助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
その他助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
その他助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
駐車場経営収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
駐車場経営収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
借入金利息補助金収入	89,000	2,188,000	964,000	0	97,000	357,000	82,000	0	0	0	0	0	0	43
借入金利息補助金収入	89,000	2,188,000	964,000	0	97,000	357,000	82,000	0	0	0	0	0	0	44
経常経費寄附金収入	700,000	2,050,000	0	0	0	10,000	5,000	0	28,000	0	10,000	0	0	45
経常経費寄附金収入	700,000	2,050,000	0	0	0	10,000	5,000	0	28,000	0	10,000	0	0	46
受取利息配当金収入	163,000	10,000	30,000	40,000	14,000	1,000	20,000	15,000	40,000	8,000	1,000	0	1,000	47
受取利息配当金収入	163,000	10,000	30,000	40,000	14,000	1,000	20,000	15,000	40,000	8,000	1,000	0	1,000	48
その他の収入	2,007,000	600,000	6,910,000	3,152,000	3,034,000	3,755,000	3,056,000	1,860,000	2,580,000	3,750,000	4,366,000	0	1,988,000	49
受入研修費収入	199,000	0	50,000	97,000	63,000	62,000	28,000	30,000	40,000	70,000	50,000	0	20,000	50
利用者等外給食費収入	1,309,000	500,000	6,000,000	2,880,000	2,850,000	3,456,000	2,660,000	1,700,000	2,360,000	3,300,000	4,236,000	0	1,840,000	51
本部その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
雑収入	499,000	100,000	860,000	175,000	121,000	237,000	368,000	130,000	180,000	380,000	80,000	0	128,000	53
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
事業活動収入計(1)	520,010,000	413,798,000	511,278,000	239,373,000	242,133,000	250,544,000	227,962,000	128,073,000	197,614,000	249,740,000	313,911,000	8,635,000	126,057,000	55
支出														56
人件費支出	259,083,000	371,731,000	370,670,000	154,402,000	159,764,000	169,858,000	151,229,000	85,934,000	134,740,000	166,445,000	235,376,000	12,121,000	96,753,000	57
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
職員給料支出	130,223,000	222,800,000	208,832,000	84,177,000	91,324,000	97,134,000	83,534,000	51,020,000	76,760,000	91,800,000	120,543,000	10,420,000	53,700,000	59
職員賞与支出	32,030,000	34,800,000	56,768,000	20,412,000	22,965,000	23,817,000	19,506,000	12,250,000	19,780,000	24,092,000	30,954,000	0	13,700,000	60
非常勤職員給与支出	54,950,000	48,611,000	51,902,000	29,350,000	25,500,000	26,657,000	28,513,000	11,000,000	20,500,000	26,095,000	55,531,000	0	15,100,000	61
派遣職員費支出	5,330,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	62

平成29年度 法人全体拠点区別資金収支予算内訳表（第2次補正）

（自）平成29年 4月 1日

（至）平成30年 3月31日 （平成30年 1月31日執行日）

法人名：社会福祉法人多摩養育園

（単位：円）

勘定科目	法人合計 内部取引消去後	事業区分間 内部取引	社福・公益・収益 事業区分合計 内部取引消去前	社会福祉 事業合計 内部取引消去後	社会福祉 事業 内部取引	社会福祉 事業合計 内部取引消去前	法人本部	養護老人 ホーム檜の里	養護老人 ホーム竹の里	多摩特養 老人ホーム	多摩軽費 老人ホーム	光華	
退職給付支出	60,346,000	0	60,346,000	56,192,000	0	56,192,000	0	6,050,000	1,960,000	4,183,000	0	2,627,000	63
法定福利費支出	433,839,000	0	433,839,000	412,498,000	0	412,498,000	740,000	23,980,000	28,000,000	31,931,000	0	29,700,000	64
事業費支出	803,390,000	0	803,390,000	792,557,000	0	792,557,000	0	129,940,000	104,446,000	57,093,000	0	66,248,000	65
給食費支出	343,068,000	0	343,068,000	343,068,000	0	343,068,000	0	55,300,000	46,044,000	20,500,000	0	28,283,000	66
介護用品費支出	8,800,000	0	8,800,000	8,800,000	0	8,800,000	0	0	0	4,500,000	0	0	67
医薬品費支出	1,970,000	0	1,970,000	1,970,000	0	1,970,000	0	0	0	10,000	0	0	68
診療・療養等材料費支出	3,363,000	0	3,363,000	3,363,000	0	3,363,000	0	0	0	0	0	0	69
保健衛生費支出	56,062,000	0	56,062,000	54,955,000	0	54,955,000	0	7,800,000	6,812,000	5,100,000	0	3,602,000	70
被服費支出	9,727,000	0	9,727,000	9,727,000	0	9,727,000	0	2,400,000	2,100,000	300,000	0	3,169,000	71
教養娯楽費支出	18,267,000	0	18,267,000	15,767,000	0	15,767,000	0	4,200,000	2,600,000	800,000	0	3,442,000	72
日用品費支出	6,865,000	0	6,865,000	6,865,000	0	6,865,000	0	1,750,000	700,000	400,000	0	736,000	73
保育材料費支出	51,868,000	0	51,868,000	51,868,000	0	51,868,000	0	0	0	0	0	0	74
本人支給金支出	37,227,000	0	37,227,000	37,227,000	0	37,227,000	0	15,500,000	12,600,000	0	0	8,950,000	75
水道光熱費支出	176,706,000	0	176,706,000	171,637,000	0	171,637,000	0	32,700,000	22,970,000	18,000,000	0	12,863,000	76
燃料費支出	2,723,000	0	2,723,000	2,723,000	0	2,723,000	0	120,000	2,600,000	3,000	0	0	77
消耗器具備品費支出	54,819,000	0	54,819,000	53,579,000	0	53,579,000	0	5,050,000	4,520,000	2,000,000	0	2,664,000	78
保険料支出	2,149,000	0	2,149,000	2,149,000	0	2,149,000	0	20,000	0	640,000	0	27,000	79
賃借料支出	24,053,000	0	24,053,000	23,375,000	0	23,375,000	0	5,100,000	3,500,000	4,100,000	0	168,000	80
教育指導費支出	622,000	0	622,000	447,000	0	447,000	0	0	0	0	0	0	81
車輛費支出	3,502,000	0	3,502,000	3,454,000	0	3,454,000	0	0	0	700,000	0	1,544,000	82
雑支出	1,599,000	0	1,599,000	1,583,000	0	1,583,000	0	0	0	40,000	0	800,000	83
事務費支出	631,461,000	0	631,461,000	591,602,000	△ 1,341,000	592,943,000	33,002,000	86,823,000	32,350,000	52,900,000	763,000	56,880,000	84
福利厚生費支出	35,388,000	0	35,388,000	34,360,000	△ 1,341,000	35,701,000	253,000	1,839,000	1,700,000	1,932,000	0	1,794,000	85
職員被服費支出	12,529,000	0	12,529,000	12,345,000	0	12,345,000	547,000	650,000	270,000	320,000	0	650,000	86
旅費交通費支出	4,829,000	0	4,829,000	4,485,000	0	4,485,000	1,740,000	100,000	70,000	70,000	0	210,000	87
研修研究費支出	14,174,000	0	14,174,000	13,452,000	0	13,452,000	3,361,000	410,000	600,000	510,000	0	800,000	88
事務消耗品費支出	31,132,000	0	31,132,000	29,726,000	0	29,726,000	2,515,000	3,200,000	2,400,000	1,000,000	0	1,860,000	89
印刷製本費支出	18,421,000	0	18,421,000	17,060,000	0	17,060,000	2,740,000	830,000	650,000	840,000	0	885,000	90
水道光熱費支出	16,471,000	0	16,471,000	15,211,000	0	15,211,000	2,768,000	4,600,000	1,050,000	0	0	1,071,000	91
燃料費支出	573,000	0	573,000	537,000	0	537,000	140,000	50,000	60,000	3,000	0	3,000	92
修繕費支出	83,849,000	0	83,849,000	81,936,000	0	81,936,000	700,000	17,689,000	9,700,000	8,000,000	0	5,300,000	93
通信運搬費支出	23,164,000	0	23,164,000	20,497,000	0	20,497,000	2,065,000	1,200,000	1,050,000	1,125,000	57,000	1,132,000	94
会議費支出	252,000	0	252,000	229,000	0	229,000	66,000	0	0	0	0	0	95
広報費支出	14,349,000	0	14,349,000	13,713,000	0	13,713,000	6,013,000	680,000	650,000	180,000	0	597,000	96
業務委託費支出	218,808,000	0	218,808,000	199,223,000	0	199,223,000	1,584,000	46,350,000	3,000,000	27,630,000	0	32,877,000	97
手数料支出	20,870,000	0	20,870,000	20,303,000	0	20,303,000	606,000	700,000	580,000	457,000	10,000	519,000	98
保険料支出	6,202,000	0	6,202,000	5,973,000	0	5,973,000	356,000	600,000	620,000	450,000	40,000	779,000	99
賃借料支出	23,579,000	0	23,579,000	20,977,000	0	20,977,000	1,088,000	1,800,000	1,500,000	1,810,000	0	1,555,000	100
土地・建物賃借料支出	25,122,000	0	25,122,000	25,122,000	0	25,122,000	0	0	130,000	4,327,000	0	1,663,000	101
租税公課支出	2,341,000	0	2,341,000	1,789,000	0	1,789,000	647,000	200,000	150,000	120,000	10,000	190,000	102
保守料支出	44,747,000	0	44,747,000	41,144,000	0	41,144,000	1,090,000	4,400,000	3,600,000	2,764,000	146,000	2,937,000	103
渉外費支出	3,099,000	0	3,099,000	3,099,000	0	3,099,000	383,000	25,000	20,000	35,000	0	140,000	104
諸会費支出	4,607,000	0	4,607,000	4,446,000	0	4,446,000	650,000	350,000	350,000	392,000	0	326,000	105
雑支出	26,955,000	0	26,955,000	25,975,000	0	25,975,000	3,690,000	1,150,000	4,200,000	935,000	500,000	1,592,000	106
利用者負担軽減額	330,000	0	330,000	330,000	0	330,000	0	0	0	280,000	0	0	107
利用者負担軽減額	330,000	0	330,000	330,000	0	330,000	0	0	0	280,000	0	0	108
支払利息支出	12,388,000	0	12,388,000	12,388,000	0	12,388,000	734,000	0	0	264,000	0	1,474,000	109
支払利息支出	12,388,000	0	12,388,000	12,388,000	0	12,388,000	734,000	0	0	264,000	0	1,474,000	110
その他の支出	40,077,000	0	40,077,000	40,077,000	0	40,077,000	0	1,140,000	1,600,000	900,000	0	1,150,000	111
利用者等外給食費支出	40,077,000	0	40,077,000	40,077,000	0	40,077,000	0	1,140,000	1,600,000	900,000	0	1,150,000	112
流動資産評価損等による資金減少額	69,000	0	69,000	69,000	0	69,000	0	0	0	69,000	0	0	114
徴収不能額	69,000	0	69,000	69,000	0	69,000	0	0	0	69,000	0	0	115
事業活動支出計(2)	5,037,108,000	0	5,037,108,000	4,827,212,000	△ 1,341,000	4,828,553,000	47,930,000	404,403,000	359,971,000	368,692,000	763,000	357,080,000	116
事業活動資金収支差額(3=1-2)	367,345,000	0	367,345,000	365,726,000	0	365,726,000	△ 37,098,000	32,647,000	9,355,000	1,076,000	△ 759,000	62,742,000	117
施設整備等による収支													118
収入													119
施設整備等補助金収入	51,863,000	0	51,863,000	51,863,000	0	51,863,000	0	4,920,000	3,936,000	0	0	2,115,000	120
施設整備等補助金収入	16,347,000	0	16,347,000	16,347,000	0	16,347,000	0	4,920,000	3,936,000	0	0	2,115,000	121
設備資金借入金元金償還補助金収入	35,516,000	0	35,516,000	35,516,000	0	35,516,000	0	0	0	0	0	0	122
施設整備等収入計(4)	51,863,000	0	51,863,000	51,863,000	0	51,863,000	0	4,920,000	3,936,000	0	0	2,115,000	128

平成29年度 法人全体拠点区別資金収支予算内訳表（第2次補正）

（自）平成29年 4月 1日

（至）平成30年 3月31日 （平成30年 1月31日執行日）

法人名：社会福祉法人多摩養育園

（単位：円）

勘定科目	精華	特別養護老人 ホーム桜の里	光明第一 保育園	光明第二 保育園	光明第三 保育園	光明第四 保育園	光明第五 保育園	光明第六 保育園	光明第七 保育園	光明第八 保育園	光明高倉 保育園	光明府中南 保育園	八王子市立 長房南保育園	
退職給付支出	4,810,000	8,520,000	7,168,000	2,510,000	1,500,000	2,440,000	2,211,000	1,664,000	2,300,000	3,158,000	2,493,000	0	1,653,000	63
法定福利費支出	31,740,000	48,000,000	46,000,000	17,953,000	18,475,000	19,810,000	17,465,000	10,000,000	15,400,000	21,300,000	25,015,000	1,701,000	12,600,000	64
事業費支出	64,748,000	70,129,000	61,382,000	25,039,000	25,239,000	27,870,000	21,226,000	12,678,000	20,757,000	29,616,000	34,738,000	545,000	16,600,000	65
給食費支出	30,884,000	30,100,000	32,620,000	11,500,000	11,400,000	13,000,000	8,903,000	4,700,000	8,600,000	12,000,000	16,254,000	0	6,000,000	66
介護用品費支出	0	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67
医薬品費支出	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
保健衛生費支出	4,408,000	5,000,000	4,130,000	2,000,000	2,480,000	3,590,000	2,335,000	1,085,000	2,150,000	650,000	1,230,000	0	1,200,000	70
被服費支出	1,588,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
教養娯楽費支出	3,925,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
日用品費支出	2,971,000	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
保育材料費支出	0	0	9,345,000	4,320,000	5,230,000	4,300,000	3,745,000	2,800,000	4,500,000	6,500,000	4,260,000	0	3,700,000	74
本人支給金支出	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
水道光熱費支出	16,133,000	17,568,000	10,806,000	4,200,000	4,800,000	4,390,000	4,420,000	2,862,000	2,947,000	5,250,000	6,040,000	0	2,600,000	76
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
消耗器具備品費支出	3,217,000	6,153,000	4,350,000	2,971,000	1,200,000	2,533,000	1,773,000	1,205,000	2,400,000	5,000,000	2,648,000	545,000	3,100,000	78
保険料支出	0	820,000	131,000	48,000	54,000	57,000	50,000	26,000	50,000	106,000	120,000	0	0	79
賃借料支出	471,000	4,100,000	0	0	75,000	0	0	0	110,000	110,000	4,150,000	0	0	80
教育指導費支出	447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
車輛費支出	460,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82
雑支出	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	83
事務費支出	70,663,000	30,153,000	34,704,000	21,549,000	15,835,000	15,508,000	23,472,000	10,988,000	19,615,000	17,592,000	33,347,000	5,645,000	11,922,000	84
福利厚生費支出	2,342,000	3,413,000	5,562,000	2,011,000	1,900,000	1,498,000	1,297,000	760,000	1,050,000	2,050,000	3,544,000	60,000	1,000,000	85
職員被服費支出	510,000	2,400,000	254,000	650,000	400,000	646,000	808,000	370,000	700,000	1,035,000	512,000	510,000	600,000	86
旅費交通費支出	326,000	180,000	216,000	240,000	90,000	90,000	53,000	150,000	250,000	200,000	250,000	75,000	120,000	87
研修研究費支出	877,000	1,204,000	896,000	510,000	440,000	500,000	388,000	400,000	400,000	550,000	400,000	281,000	500,000	88
事務消耗品費支出	2,674,000	3,770,000	1,700,000	660,000	600,000	800,000	1,718,000	500,000	800,000	850,000	455,000	2,156,000	1,300,000	89
印刷製本費支出	748,000	1,206,000	2,390,000	810,000	350,000	500,000	807,000	430,000	370,000	530,000	600,000	300,000	1,200,000	90
水道光熱費支出	0	0	1,196,000	500,000	520,000	500,000	451,000	330,000	350,000	525,000	698,000	50,000	290,000	91
燃料費支出	0	0	20,000	0	30,000	30,000	40,000	30,000	40,000	36,000	0	0	35,000	92
修繕費支出	9,506,000	2,000,000	5,099,000	980,000	3,746,000	1,720,000	500,000	522,000	5,000,000	4,000,000	3,335,000	0	1,098,000	93
通信運搬費支出	850,000	1,330,000	2,358,000	950,000	700,000	610,000	877,000	600,000	930,000	1,050,000	1,571,000	324,000	800,000	94
会議費支出	0	0	50,000	10,000	20,000	10,000	10,000	5,000	10,000	20,000	5,000	0	13,000	95
広報費支出	1,027,000	900,000	392,000	400,000	270,000	460,000	331,000	350,000	450,000	350,000	300,000	0	180,000	96
業務委託費支出	43,617,000	3,000,000	5,252,000	1,713,000	1,700,000	1,154,000	5,371,000	800,000	1,600,000	850,000	17,069,000	0	1,050,000	97
手数料支出	947,000	3,114,000	1,478,000	1,710,000	1,270,000	1,200,000	1,374,000	2,300,000	1,450,000	1,850,000	205,000	61,000	230,000	98
保険料支出	839,000	558,000	296,000	152,000	150,000	170,000	156,000	150,000	150,000	69,000	217,000	0	60,000	99
賃借料支出	929,000	1,330,000	1,384,000	1,090,000	930,000	850,000	946,000	970,000	880,000	700,000	890,000	202,000	1,150,000	100
土地・建物賃借料支出	188,000	310,000	1,620,000	5,731,000	0	1,152,000	5,548,000	191,000	2,720,000	0	774,000	0	84,000	101
租税公課支出	185,000	30,000	46,000	10,000	4,000	15,000	15,000	24,000	35,000	5,000	1,000	0	1,000	102
保守料支出	2,203,000	1,970,000	3,218,000	1,923,000	2,150,000	2,250,000	1,500,000	1,440,000	1,400,000	2,125,000	2,830,000	752,000	1,100,000	103
渉外費支出	178,000	2,318,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104
諸会費支出	308,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
雑支出	2,409,000	700,000	1,277,000	1,499,000	565,000	1,353,000	1,282,000	666,000	1,030,000	797,000	465,000	100,000	1,111,000	106
利用者負担軽減額	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107
利用者負担軽減額	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
支払利息支出	92,000	7,877,000	1,411,000	0	97,000	357,000	82,000	0	0	0	0	0	0	109
支払利息支出	92,000	7,877,000	1,411,000	0	97,000	357,000	82,000	0	0	0	0	0	0	110
その他の支出	1,469,000	500,000	6,000,000	2,880,000	2,850,000	3,456,000	2,660,000	1,701,000	2,360,000	3,300,000	4,236,000	0	1,840,000	111
利用者等外給食費支出	1,469,000	500,000	6,000,000	2,880,000	2,850,000	3,456,000	2,660,000	1,701,000	2,360,000	3,300,000	4,236,000	0	1,840,000	112
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115
事業活動支出計(2)	396,055,000	480,440,000	474,167,000	203,870,000	203,785,000	217,049,000	198,669,000	111,301,000	177,472,000	216,953,000	307,697,000	18,311,000	127,115,000	116
事業活動資金収支差額(3=1-2)	123,955,000	△ 66,642,000	37,111,000	35,503,000	38,348,000	33,495,000	29,293,000	16,772,000	20,142,000	32,787,000	6,214,000	△ 9,676,000	△ 1,058,000	117
施設整備等による収支														118
収 入														119
施設整備等補助金収入	1,968,000	35,516,000	0	1,000,000	0	79,000	0	0	79,000	0	0	2,250,000	0	120
施設整備等補助金収入	1,968,000	0	0	1,000,000	0	79,000	0	0	79,000	0	0	2,250,000	0	121
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	35,516,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
施設整備等収入計(4)	1,968,000	35,516,000	0	1,000,000	0	79,000	0	0	79,000	0	0	2,250,000	0	128

平成29年度 法人全体拠点区分別資金収支予算内訳表（第2次補正）

（自）平成29年 4月 1日

（至）平成30年 3月31日 （平成30年 1月31日執行日）

法人名：社会福祉法人多摩養育園

（単位：円）

勘定科目	法人合計 内部取引消去後	事業区分間 内部取引	社福・公益・収益 事業区分合計 内部取引消去前	社会福祉 事業合計 内部取引消去後	社会福祉 事業 内部取引	社会福祉 事業合計 内部取引消去前	法人本部	養護老人 ホーム檜の里	養護老人 ホーム竹の里	多摩特養 老人ホーム	多摩軽費 老人ホーム	光華	
支 出	0												129
設備資金借入金元金償還支出	105,872,000	0	105,872,000	105,872,000	0	105,872,000	4,064,000	6,570,000	1,500,000	12,000,000	0	13,860,000	130
設備資金借入金元金償還支出	105,872,000	0	105,872,000	105,872,000	0	105,872,000	4,064,000	6,570,000	1,500,000	12,000,000	0	13,860,000	131
固定資産取得支出	93,646,000	0	93,646,000	93,096,000	0	93,096,000	1,172,000	14,351,000	12,100,000	1,135,000	0	6,500,000	132
建物取得支出	12,512,000	0	12,512,000	12,512,000	0	12,512,000	200,000	0	1,000,000	0	0	0	133
車両運搬具取得支出	7,100,000	0	7,100,000	7,100,000	0	7,100,000	0	0	0	0	0	2,500,000	134
器具及び備品取得支出	53,548,000	0	53,548,000	52,998,000	0	52,998,000	972,000	12,200,000	8,500,000	1,135,000	0	2,000,000	135
その他資産取得支出	8,242,000	0	8,242,000	8,242,000	0	8,242,000	0	0	0	0	0	0	136
ソフトウェア取得支出	12,244,000	0	12,244,000	12,244,000	0	12,244,000	0	2,151,000	2,600,000	0	0	2,000,000	137
固定資産除却・廃棄支出	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	138
固定資産除却・廃棄支出	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	139
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,766,000	0	1,766,000	1,766,000	0	1,766,000	0	0	0	1,766,000	0	0	140
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,766,000	0	1,766,000	1,766,000	0	1,766,000	0	0	0	1,766,000	0	0	141
施設整備等支出計(5)	226,284,000	0	226,284,000	225,734,000	0	225,734,000	5,236,000	20,921,000	13,600,000	14,901,000	25,000,000	20,360,000	143
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△174,421,000	0	△174,421,000	△173,871,000	0	△173,871,000	△5,236,000	△16,001,000	△9,664,000	△14,901,000	△25,000,000	△18,245,000	144
その他の活動による収支													145
収 入													146
積立資産取崩収入	250,356,000	0	250,356,000	250,356,000	0	250,356,000	0	2,181,000	12,000,000	13,933,000	31,953,000	620,000	150
退職給付引当資産取崩収入	13,234,000	0	13,234,000	13,234,000	0	13,234,000	0	2,181,000	0	0	0	620,000	151
人件費積立資産取崩収入	29,113,000	0	29,113,000	29,113,000	0	29,113,000	0	0	0	13,933,000	15,180,000	0	153
施設整備等積立資産取崩収入	167,533,000	0	167,533,000	167,533,000	0	167,533,000	0	0	0	0	15,297,000	0	154
備品積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	155
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	156
施設整備費積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	157
その他の積立資産取崩収入	1,476,000	0	1,476,000	1,476,000	0	1,476,000	0	0	0	0	1,476,000	0	158
事業区分間繰入金収入	0	△7,331,000	7,331,000	3,458,000	0	3,458,000	3,458,000	0	0	0	0	0	165
事業区分間繰入金収入	0	△7,331,000	7,331,000	3,458,000	0	3,458,000	3,458,000	0	0	0	0	0	166
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	△225,642,000	225,642,000	121,467,000	12,220,000	17,079,000	2,394,000	0	19,387,000	167
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	△225,642,000	225,642,000	121,467,000	12,220,000	17,079,000	2,394,000	0	19,387,000	168
その他の活動収入計(7)	250,356,000	△7,331,000	257,687,000	253,814,000	△225,642,000	479,456,000	124,925,000	14,401,000	29,079,000	16,327,000	31,953,000	20,007,000	171
支 出													172
積立資産支出	426,465,000	0	426,465,000	425,063,000	0	425,063,000	157,000	45,700,000	13,643,000	2,502,000	0	44,763,000	175
退職給付引当資産支出	32,852,000	0	32,852,000	31,450,000	0	31,450,000	83,000	1,780,000	2,065,000	2,502,000	0	1,835,000	176
措置施設繰越積立資産支出	57,455,000	0	57,455,000	57,455,000	0	57,455,000	0	9,000,000	7,642,000	0	0	40,813,000	177
施設整備等積立資産支出	124,950,000	0	124,950,000	124,950,000	0	124,950,000	74,000	30,000,000	0	0	0	0	178
保育所施設・設備整備積立資産支出	198,269,000	0	198,269,000	198,269,000	0	198,269,000	0	0	0	0	0	0	179
その他の積立資産支出	12,939,000	0	12,939,000	12,939,000	0	12,939,000	0	4,920,000	3,936,000	0	0	2,115,000	180
事業区分間繰入金支出	0	△7,331,000	7,331,000	3,873,000	0	3,873,000	0	0	0	0	0	0	187
事業区分間繰入金支出	0	△7,331,000	7,331,000	3,873,000	0	3,873,000	0	0	0	0	0	0	188
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	△225,642,000	225,642,000	81,434,000	15,249,000	14,627,000	0	0	19,041,000	189
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	△225,642,000	225,642,000	81,434,000	15,249,000	14,627,000	0	0	19,041,000	190
その他の活動支出計(8)	426,465,000	△7,331,000	433,796,000	428,936,000	△225,642,000	654,578,000	81,591,000	60,949,000	28,270,000	2,502,000	0	63,804,000	194
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△176,109,000	0	△176,109,000	△175,122,000	0	△175,122,000	43,334,000	△46,548,000	809,000	13,825,000	31,953,000	△43,797,000	195
予備費支出(10)	18,219,000	0	18,219,000	18,119,000	0	18,119,000	1,000,000	500,000	500,000	0	6,194,000	700,000	196
													197
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△1,404,000	0	△1,404,000	△1,386,000	0	△1,386,000	0	△30,402,000	0	0	0	0	198
前期末支払資金残高(12)	1,172,267,722	0	1,172,267,722	1,115,069,489	0	1,115,069,489	58,308,893	118,135,441	61,765,666	143,372,242	903,943	111,244,298	199
当期末支払資金残高(11+12)	1,170,863,722	0	1,170,863,722	1,113,683,489	0	1,113,683,489	58,308,893	87,733,441	61,765,666	143,372,242	903,943	111,244,298	200

平成29年度 法人全体拠点区別資金収支予算内訳表（第2次補正）

（自）平成29年 4月 1日

（至）平成30年 3月31日 （平成30年 1月31日執行日）

法人名：社会福祉法人多摩養育園

（単位：円）

勘定科目	精華	特別養護老人ホーム桜の里	光明第一保育園	光明第二保育園	光明第三保育園	光明第四保育園	光明第五保育園	光明第六保育園	光明第七保育園	光明第八保育園	光明高倉保育園	光明府中南保育園	八王子市立長房南保育園	
支出														129
設備資金借入金元金償還支出	5,490,000	38,755,000	12,353,000	2,484,000	2,592,000	5,220,000	0	984,000	0	0	0	0	0	130
設備資金借入金元金償還支出	5,490,000	38,755,000	12,353,000	2,484,000	2,592,000	5,220,000	0	984,000	0	0	0	0	0	131
固定資産取得支出	7,042,000	11,700,000	418,000	2,500,000	300,000	2,862,000	2,852,000	930,000	11,210,000	2,500,000	3,641,000	9,383,000	0	132
建物取得支出	0	800,000	299,000	0	300,000	0	213,000	0	9,700,000	0	0	0	0	133
車両運搬具取得支出	4,000,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,300,000	119,000	2,500,000	0	2,662,000	2,639,000	930,000	1,510,000	2,500,000	3,641,000	6,390,000	0	135
その他資産取得支出	42,000	8,000,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	136
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,993,000	0	137
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
施設整備等支出計(5)	12,532,000	50,455,000	12,771,000	4,984,000	2,892,000	8,082,000	2,852,000	1,914,000	11,210,000	2,500,000	3,641,000	9,383,000	0	143
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,564,000	△ 14,939,000	△ 12,771,000	△ 3,984,000	△ 2,892,000	△ 8,003,000	△ 2,852,000	△ 1,914,000	△ 11,131,000	△ 2,500,000	△ 3,641,000	△ 7,133,000	0	144
その他の活動による収支														145
収入														146
積立資産取崩収入	1,204,000	152,236,000	7,553,000	3,855,000	2,500,000	2,165,000	1,877,000	1,500,000	10,264,000	3,744,000	0	0	771,000	150
退職給付引当資産取崩収入	1,204,000	0	3,903,000	905,000	0	815,000	877,000	0	564,000	1,394,000	0	0	771,000	151
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
施設整備等積立資産取崩収入	0	152,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
備品積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	3,650,000	2,950,000	2,500,000	1,350,000	1,000,000	1,500,000	9,700,000	2,350,000	0	0	0	156
施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166
拠点区分間繰入金収入	10,554,000	0	22,194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	167
拠点区分間繰入金収入	10,554,000	0	22,194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	168
その他の活動収入計(7)	11,758,000	152,236,000	29,747,000	3,855,000	2,500,000	2,165,000	1,877,000	1,500,000	10,264,000	3,744,000	0	17,000,000	771,000	171
支出														172
積立資産支出	99,363,000	3,500,000	37,102,000	57,354,000	29,403,000	20,098,000	20,124,000	10,804,000	11,975,000	24,518,000	1,973,000	191,000	871,000	175
退職給付引当資産支出	2,519,000	3,500,000	3,542,000	1,380,000	1,660,000	1,640,000	1,333,000	804,000	1,232,000	1,518,000	1,973,000	191,000	871,000	176
措置施設繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177
施設整備等積立資産支出	94,876,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	33,560,000	55,974,000	27,743,000	18,458,000	18,791,000	10,000,000	10,743,000	23,000,000	0	0	0	179
その他の積立資産支出	1,968,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
事業区分間繰入金支出	3,873,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187
事業区分間繰入金支出	3,873,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188
拠点区分間繰入金支出	20,193,000	3,347,000	15,985,000	8,520,000	8,053,000	7,059,000	7,623,000	4,636,000	6,800,000	8,597,000	100,000	0	342,000	189
拠点区分間繰入金支出	20,193,000	3,347,000	15,985,000	8,520,000	8,053,000	7,059,000	7,623,000	4,636,000	6,800,000	8,597,000	100,000	0	342,000	190
その他の活動支出計(8)	123,429,000	6,847,000	53,087,000	65,874,000	37,456,000	27,157,000	27,747,000	15,440,000	18,775,000	33,115,000	2,073,000	191,000	1,213,000	194
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 111,671,000	145,389,000	△ 23,340,000	△ 62,019,000	△ 34,956,000	△ 24,992,000	△ 25,870,000	△ 13,940,000	△ 8,511,000	△ 29,371,000	△ 2,073,000	16,809,000	△ 442,000	195
予備費支出(10)	1,720,000	1,600,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	571,000	918,000	500,000	916,000	500,000	0	0	196
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	62,208,000	0	△ 31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,500,000	198
前期末支払資金残高(12)	120,881,291	57,045,591	83,536,707	69,145,889	53,268,423	42,508,878	24,832,046	25,321,824	37,313,792	44,432,417	14,935,907	0	13,637,581	199
当期末支払資金残高(11+12)	120,881,291	119,253,591	83,536,707	38,145,889	53,268,423	42,508,878	24,832,046	25,321,824	37,313,792	44,432,417	14,935,907	0	12,137,581	200

平成29年度 法人全体拠点区別資金収支予算内訳表（第2次補正）

（自）平成29年 4月 1日

（至）平成30年 3月31日 （平成30年 1月31日執行日）

法人名：社会福祉法人多摩養育園

（単位：円）

勘定科目	八王子市立 石川保育園	鎌水の里 診療所	多摩養育園 第四診療所	桜の里 診療所	公益事業 合計 内部取引消去後	公益事業 内部取引消去	公益事業 合計 内部取引消去前	府中市立介護予 防推進センター	八王子市地域包 括支援センター 大横	収益事業 合計 内部取引消去後	収益事業 内部取引消去	収益事業 合計 内部取引消去前	御殿山 駐車場経営
支出													
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	2,500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	50,000	0	50,000	50,000
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	50,000	0	50,000	50,000
その他資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	50,000	0	50,000	50,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	△ 2,500,000	△ 500,000	0	△ 500,000	△ 500,000	0	△ 50,000	0	△ 50,000	△ 50,000
その他の活動による収支													
収入													
積立資産取崩収入	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品積立資産取崩収入	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,873,000	0	3,873,000	0	3,873,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,873,000	0	3,873,000	0	3,873,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	2,000,000	3,347,000	3,873,000	0	3,873,000	0	3,873,000	0	0	0	0
支出													
積立資産支出	1,022,000	0	0	0	1,402,000	0	1,402,000	942,000	460,000	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	1,022,000	0	0	0	1,402,000	0	1,402,000	942,000	460,000	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,808,000	0	1,808,000	408,000	1,400,000	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,808,000	0	1,808,000	408,000	1,400,000	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000
拠点区分間繰入金支出	342,000	1,300,000	2,394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	342,000	1,300,000	2,394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,364,000	1,300,000	2,394,000	0	3,210,000	0	3,210,000	1,350,000	1,860,000	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,364,000	△ 1,300,000	△ 394,000	3,347,000	663,000	0	663,000	△ 1,350,000	2,013,000	△ 1,650,000	0	△ 1,650,000	△ 1,650,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 692,000	0	0	0	△ 18,000	0	△ 18,000	0	△ 18,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	24,499,196	4,548,338	5,431,126	0	18,330,717	0	18,330,717	18,313,617	17,100	38,867,516	0	38,867,516	38,867,516
当期末支払資金残高(11+12)	23,807,196	4,548,338	5,431,126	0	18,312,717	0	18,312,717	18,313,617	△ 900	38,867,516	0	38,867,516	38,867,516