

令和7年度 法人全体 資金収支予算書（当初予算）
 （自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日（令和 7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	1,144,069,000	1,145,487,000	△ 1,418,000
施設介護料収入	779,919,000	781,633,000	△ 1,714,000
居宅介護料収入	50,469,000	53,301,000	△ 2,832,000
（介護報酬収入）	43,276,000	44,326,000	△ 1,050,000
（利用者負担金収入）	7,193,000	8,975,000	△ 1,782,000
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	20,871,000	19,762,000	1,109,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	259,000	259,000	0
利用者等利用料収入	218,868,000	219,534,000	△ 666,000
その他の事業収入	73,683,000	70,998,000	2,685,000
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収入	811,797,000	809,299,000	2,498,000
措置事業収入	650,680,000	651,550,000	△ 870,000
運営事業収入	117,056,000	121,261,000	△ 4,205,000
その他の事業収入	44,061,000	36,488,000	7,573,000
保育事業収入	2,905,698,000	2,991,655,000	△ 85,957,000
施設型給付費収入	638,242,000	674,264,000	△ 36,022,000
委託費収入	1,123,663,000	1,131,281,000	△ 7,618,000
利用者等利用料収入	29,790,000	29,957,000	△ 167,000
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	1,114,003,000	1,156,153,000	△ 42,150,000
障害福祉サービス等事業収入	601,069,000	575,068,000	26,001,000
自立支援給付費収入	463,876,000	441,233,000	22,643,000
利用者負担金収入	102,000	326,000	△ 224,000
補足給付費収入	9,800,000	9,878,000	△ 78,000
特定費用収入	55,401,000	55,826,000	△ 425,000
その他の事業収入	71,890,000	67,805,000	4,085,000
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	448,388,000	448,388,000	0
措置費収入	292,482,000	292,482,000	0
利用者負担金収入	29,641,000	29,641,000	0
その他の事業収入	126,265,000	126,265,000	0
医療事業収入	26,297,000	26,575,000	△ 278,000
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）	21,803,000	22,003,000	△ 200,000
外来診療収入（一般）	1,844,000	1,844,000	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	2,650,000	2,728,000	△ 78,000
（保険等査定減）	0	0	0
介護予防事業収入	167,404,000	166,353,000	1,051,000
その他の事業収入	167,404,000	166,353,000	1,051,000
雇用関係助成金収入	2,000,000	1,641,000	359,000
雇用関係助成金収入	2,000,000	1,641,000	359,000
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	246,000	246,000	0
補助金事業収入（公費）	246,000	246,000	0
駐車場経営収入	2,700,000	2,745,000	△ 45,000
駐車場経営収入	2,700,000	2,745,000	△ 45,000
借入金利息補助金収入	5,367,000	4,554,000	813,000
借入金利息補助金収入	5,367,000	4,554,000	813,000
経常経費寄附金収入	1,746,000	6,437,000	△ 4,691,000
経常経費寄附金収入	1,746,000	6,437,000	△ 4,691,000
受取利息配当金収入	379,000	750,000	△ 371,000
受取利息配当金収入	379,000	750,000	△ 371,000
その他の収入	60,930,000	62,857,000	△ 1,927,000
受入研修費収入	419,000	406,000	13,000
利用者等外給食費収入	46,262,000	45,405,000	857,000
本部その他の収入	2,096,000	2,401,000	△ 305,000
雑収入	12,153,000	14,645,000	△ 2,492,000
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)	6,178,090,000	6,242,055,000	△ 63,965,000
支 出			
人件費支出	4,166,534,000	4,054,222,000	112,312,000
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	2,153,614,000	2,008,379,000	145,235,000
職員賞与支出	540,978,000	577,856,000	△ 36,878,000
非常勤職員給与支出	807,321,000	771,182,000	36,139,000
派遣職員費支出	80,971,000	107,716,000	△ 26,745,000
退職給付支出	56,499,000	68,442,000	△ 11,943,000
法定福利費支出	513,959,000	507,455,000	6,504,000
事業費支出	901,018,000	877,841,000	23,177,000
給食費支出	373,002,000	364,230,000	8,772,000
介護用品費支出	14,500,000	14,500,000	0
医薬品費支出	550,000	550,000	0
診療・療養等材料費支出	3,630,000	3,630,000	0
保健衛生費支出	55,620,000	53,798,000	1,822,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	8,912,000	8,115,000	797,000
教養娯楽費支出	14,895,000	13,083,000	1,812,000

令和7年度 法人全体 資金収支予算書（当初予算）
 （自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日（令和 7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	4,701,000	4,588,000	113,000
	保育材料費支出	44,895,000	42,893,000	2,002,000
	本人支給金支出	30,241,000	29,681,000	560,000
	水道光熱費支出	233,728,000	230,971,000	2,757,000
	燃料費支出	3,650,000	3,250,000	400,000
	消耗器具備品費支出	67,659,000	68,349,000	△ 690,000
	保険料支出	2,908,000	2,835,000	73,000
	賃借料支出	37,247,000	32,441,000	4,806,000
	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	3,206,000	3,428,000	△ 222,000
	雑支出	1,674,000	1,499,000	175,000
	事務費支出	708,782,000	698,436,000	10,346,000
	福利厚生費支出	65,273,000	63,510,000	1,763,000
	職員被服費支出	8,201,000	8,304,000	△ 103,000
	旅費交通費支出	4,477,000	4,000,000	477,000
	研修研究費支出	4,600,000	3,619,000	981,000
	事務消耗品費支出	26,199,000	26,935,000	△ 736,000
	印刷製本費支出	12,094,000	11,680,000	414,000
	水道光熱費支出	19,082,000	19,838,000	△ 756,000
	燃料費支出	757,000	637,000	120,000
	修繕費支出	98,987,000	92,327,000	6,660,000
	通信運搬費支出	26,427,000	25,920,000	507,000
	会議費支出	236,000	229,000	7,000
	広報費支出	7,101,000	5,689,000	1,412,000
	業務委託費支出	262,750,000	260,353,000	2,397,000
	手数料支出	39,483,000	42,173,000	△ 2,690,000
	保険料支出	6,128,000	7,170,000	△ 1,042,000
	賃借料支出	8,835,000	8,229,000	606,000
	土地・建物賃借料支出	27,738,000	27,766,000	△ 28,000
	租税公課支出	2,335,000	2,488,000	△ 153,000
	保守料支出	51,711,000	49,545,000	2,166,000
	渉外費支出	957,000	750,000	207,000
	諸会費支出	2,844,000	2,974,000	△ 130,000
	雑支出	32,567,000	34,300,000	△ 1,733,000
	利用者負担軽減額	1,172,000	1,172,000	0
	利用者負担軽減額	1,172,000	1,172,000	0
	支払利息支出	9,825,000	9,052,000	773,000
	支払利息支出	9,825,000	9,052,000	773,000
	その他の支出	47,905,000	47,346,000	559,000
	利用者等外給食費支出	47,905,000	47,346,000	559,000
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	41,000	△ 41,000
	徴収不能額	0	203,000	△ 203,000
	事業活動支出計(2)	5,835,236,000	5,688,272,000	146,964,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	342,854,000	553,783,000	△ 210,929,000
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	54,124,000	51,879,000	2,245,000
	施設整備等補助金収入	15,762,000	13,517,000	2,245,000
	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
	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)	54,124,000	396,879,000	△ 342,755,000
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	94,195,000	81,247,000	12,948,000
	設備資金借入金元金償還支出	94,195,000	81,247,000	12,948,000
	固定資産取得支出	122,031,000	647,169,000	△ 525,138,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	44,150,000	2,990,000	41,160,000
	車輛運搬具取得支出	6,700,000	521,000	6,179,000
	器具及び備品取得支出	42,777,000	52,721,000	△ 9,944,000
	その他資産取得支出	27,500,000	582,309,000	△ 554,809,000
	ソフトウェア取得支出	904,000	8,628,000	△ 7,724,000
	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	15,762,000	15,634,000	128,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,762,000	15,634,000	128,000
	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)	231,988,000	744,050,000	△ 512,062,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 177,864,000	△ 347,171,000	169,307,000
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7年度 法人全体 資金収支予算書（当初予算）
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (令和 7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	77,815,000	268,093,000	△ 190,278,000
	退職給付引当資産取崩収入	10,315,000	20,311,000	△ 9,996,000
	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	78,250,000	△ 78,250,000
	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	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	1,300,000	77,101,000	△ 75,801,000
	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	66,200,000	9,680,000	56,520,000
	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	82,751,000	△ 82,751,000
	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)	77,815,000	268,093,000	△ 190,278,000
	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	234,249,000	657,191,000	△ 422,942,000
	退職給付引当資産支出	32,832,000	31,230,000	1,602,000
	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	41,886,000	121,690,000	△ 79,804,000
	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	57,099,000	206,062,000	△ 148,963,000
	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	91,937,000	287,657,000	△ 195,720,000
	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	10,552,000	△ 57,000
	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	723,000	3,633,000	△ 2,910,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	過年度補助返還額支出	723,000	3,633,000	△ 2,910,000
	その他の活動支出計 (8)	234,972,000	660,824,000	△ 425,852,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 157,157,000	△ 392,731,000	235,574,000
	予備費支出 (10)	10,227,000	11,831,000	△ 1,604,000
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 2,394,000	△ 197,950,000	195,556,000
前期末支払資金残高 (12)		1,463,932,198	1,661,882,198	△ 197,950,000
当期末支払資金残高 (11+12)		1,461,538,198	1,463,932,198	△ 2,394,000