

平成25年度

## 社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会

社会福祉事業会計  
 公益事業会計  
 収益事業会計

## 当 初 予 算 書

## 総 括 表

(単位:千円)

区 分	収入予算額	支出予算額	前期末取崩額
社会福祉事業会計	11,415,027	11,524,771	△ 109,744
本 部	272,576	295,072	△ 22,496
施設拠点区分	7,848,400	7,935,648	△ 87,248
病 院	3,294,051	3,294,051	0
公益事業会計	141,767	141,767	0
収益事業会計	309,005	309,505	△ 500
予算額合計	11,865,799	11,976,043	△ 110,244
前年度予算額(補正後)	13,173,038	14,205,833	
増 減 額	△ 1,307,239	△ 2,229,790	

### 資金収支次期当初予算

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,975,869	2,141,212	165,343	
	老人福祉事業収入	595,158	589,903	△5,255	
	児童福祉事業収入	558,667	559,276	609	
	保育事業収入	1,895,388	1,910,755	15,367	
	就労支援事業収入	46,259	48,681	2,422	
	障害福祉サービス等事業収入	1,037,495	1,054,904	17,409	
	生活保護事業収入	446,323	447,541	1,218	
	医療事業収入	3,139,933	3,170,641	30,708	
	収益事業収入	302,920	300,260	△2,660	
	婦人保護事業収入	132,103	133,443	1,340	
	委託事業収入	664,713	635,802	△28,911	
	借入金利息補助金収入	9,387	6,184	△3,203	
	経常経費寄附金収入	17,275	14,210	△3,065	
	受取利息配当金収入	39,250	35,545	△3,705	
	その他の収入	116,743	98,696	△18,047	
	事業活動収入計(1)	10,977,483	11,147,053	169,570	
	支出				
	人件費支出	6,622,945	6,801,169	178,224	
	事業費支出	2,005,848	1,944,456	△61,392	
事務費支出	1,948,084	1,783,414	△164,670		
就労支援事業支出	44,567	46,989	2,422		
利用者負担軽減額	4,180	4,400	220		
支払利息支出	43,704	36,710	△6,994	450千円予備費より使用	
その他の支出	20,976	15,781	△5,195		
法人税、住民税及び事業税支出	3,354	3,354	0		
流動資産評価損等による資金減少額	3,764	0	△3,764		
事業活動支出計(2)	10,697,422	10,636,273	△61,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,061	510,780	230,719		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	832,682	81,708	△750,974		
施設整備等収入計(4)	832,682	81,708	△750,974		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	300,814	275,824	△24,990		
固定資産取得支出	1,970,958	327,198	△1,643,760		
固定資産除却・廃棄支出	59,607	37,705	△21,902		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,270	87,326	84,056		
その他の施設整備等による支出	24,514	21,440	△3,074	4,978千円予備費より使用	
施設整備等支出計(5)	2,359,163	749,493	△1,609,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,526,481	△667,785	858,696		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	729,289	304,264	△425,025		
事業区分間長期借入金収入	7,630	7,630	0		
拠点区分間長期借入金収入	71,150	100,000	28,850		
事業区分間長期貸付金回収収入	7,630	7,630	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	14,000	14,000		
事業区分間繰入金収入	12,742	12,040	△702		
拠点区分間繰入金収入	534,432	191,474	△342,958		
サービス区分間繰入金収入	955	0	△955		
その他の活動による収入計(7)	1,363,828	637,038	△726,790		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000	3,000	0		
積立資産支出	336,953	82,911	△254,042		
事業区分間長期貸付金支出	7,630	7,630	0		
拠点区分間長期貸付金支出	71,150	100,000	28,850		
事業区分間長期借入金返済支出	7,630	7,630	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	14,000	14,000		
事業区分間繰入金支出	12,742	12,040	△702		
拠点区分間繰入金支出	534,432	191,474	△342,958		
サービス区分間繰入金支出	955	0	△955		
その他の活動支出計(8)	974,492	418,685	△555,807		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	389,336	218,353	△170,983		
予備費支出(10)	175,711	171,592	△4,119	△5,428千円充当使用額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,032,795	△110,244	922,551		
前期末支払資金残高(12)	3,432,220	2,399,425	△1,032,795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,399,425	2,289,181	△110,244		

# 資金収支予算内訳表

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計		
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	2,141,212	0	0	2,141,212	
		老人福祉事業収入	589,903	0	0	589,903	
		児童福祉事業収入	559,276	0	0	559,276	
		保育事業収入	1,910,755	0	0	1,910,755	
		就労支援事業収入	48,681	0	0	48,681	
		障害福祉サービス等事業収入	1,015,124	39,780	0	1,054,904	
		生活保護事業収入	447,541	0	0	447,541	
		医療事業収入	3,170,641	0	0	3,170,641	
		収益事業収入	0	0	300,260	300,260	
		婦人保護事業収入	133,443	0	0	133,443	
		委託事業収入	535,125	100,677	0	635,802	
		借入金利息補助金収入	6,184	0	0	6,184	
		経常経費寄附金収入	14,110	100	0	14,210	
		受取利息配当金収入	35,370	10	165	35,545	
		その他の収入	96,546	1,200	950	98,696	
		事業活動収入計(1)	10,703,911	141,767	301,375	11,147,053	
	事業活動による支出	支出	人件費支出	6,626,411	77,658	97,100	6,801,169
			事業費支出	1,815,096	6,440	122,920	1,944,456
		事務費支出	1,677,958	52,799	52,657	1,783,414	
		就労支援事業支出	46,989	0	0	46,989	
		利用者負担軽減額	4,400	0	0	4,400	
		支払利息支出	36,110	0	600	36,710	
		その他の支出	15,781	0	0	15,781	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	3,354	3,354	
	事業活動支出計(2)	10,222,745	136,897	276,631	10,636,273		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	481,166	4,870	24,744	510,780		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	81,708	0	0	81,708	
		施設整備等収入計(4)	81,708	0	0	81,708	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	268,120	0	7,704	275,824	
		固定資産取得支出	323,548	650	3,000	327,198	
		固定資産除却・廃棄支出	37,655	50	0	37,705	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	87,326	0	0	87,326	
		その他の施設整備等による支出	21,440	0	0	21,440	
	施設整備等支出計(5)	738,089	700	10,704	749,493		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△656,381	△700	△10,704	△667,785		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	304,264	0	0	304,264	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	7,630	7,630	
		拠点区分間長期借入金収入	100,000	0	0	100,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	7,630	0	0	7,630	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	14,000	0	0	14,000	
		事業区分間繰入金収入	12,040	0	0	12,040	
		拠点区分間繰入金収入	191,474	0	0	191,474	
		その他の活動による収入計(7)	629,408	0	7,630	637,038	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000	0	0	3,000	
		積立資産支出	82,911	0	0	82,911	
		事業区分間長期貸付金支出	7,630	0	0	7,630	
		拠点区分間長期貸付金支出	100,000	0	0	100,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	7,630	7,630	
		拠点区分間長期借入金返済支出	14,000	0	0	14,000	
	事業区分間繰入金支出	0	3,540	8,500	12,040		
	拠点区分間繰入金支出	191,474	0	0	191,474		
	その他の活動支出計(8)	399,015	3,540	16,130	418,685		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	230,393	△3,540	△8,500	218,353		
	予備費支出(10)	164,922	630	6,040	171,592		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△109,744	0	△500	△110,244		
		前期末支払資金残高(12)	2,306,383	27,256	65,786	2,399,425	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	2,196,639	27,256	65,286	2,289,181	