

平成28年度

社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会

## 当 初 予 算 書

## 総 括 表

(単位:千円)

	収入予算額	支出予算額	前期末支払資金 取崩額
予算額合計	13,153,957	13,520,374	△ 366,417

前年度予算額(補正後)	12,802,968	13,238,561	△ 435,593
増 減 額	350,989	281,813	69,176

## 資金収支当初予算書

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収入	収 入	介護保険事業収入	2,155,538	2,145,219	△10,319		
		老人福祉事業収入	600,752	587,574	△13,178		
		児童福祉事業収入	588,612	623,799	35,187		
		保育事業収入	2,114,434	2,137,795	23,361		
		就労支援事業収入	27,754	33,824	6,070		
		障害福祉サービス等事業収入	1,137,471	1,148,221	10,750		
		生活保護事業収入	455,980	454,259	△1,721		
		医療事業収入	3,130,129	3,172,380	42,251		
		収益事業収入	326,158	329,124	2,966		
		婦人保護事業収入	121,966	123,757	1,791		
		委託事業収入	670,512	650,467	△20,045		
		借入金利息補助金収入	2,079	983	△1,096		
		経常経費寄附金収入	12,355	12,250	△105		
		受取利息配当金収入	31,508	22,763	△8,745		
		その他の収入	109,274	110,223	949		
		事業活動収入計(1)		11,484,522	11,552,638	68,116	
		事業活動による支出	支 出	人件費支出	7,017,301	7,189,582	172,281
				事業費支出	2,039,961	2,036,290	△3,671
				事務費支出	1,872,178	1,947,220	75,042
就労支援事業支出	31,582			33,572	1,990		
利用者負担軽減額	3,600			3,600	0		
支払利息支出	25,189			20,647	△4,542		
その他の支出	15,856			18,960	3,104		
法人税、住民税及び事業税支出	5,854			5,854	0		
流動資産評価損等による資金減少額	4,425			2,050	△2,375		
事業活動支出計(2)				11,015,946	11,257,775	241,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		468,576	294,863	△173,713			
施設整備等による収入	収 入	施設整備等補助金収入	826,817	369,007	△457,810		
		施設整備等収入計(4)		826,817	369,007	△457,810	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	246,812	205,508	△41,304		
		固定資産取得支出	1,441,499	1,683,755	242,256		
		固定資産除却・廃棄支出	6,407	4,984	△1,423		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,210	0	△14,210		
		その他の施設整備等による支出	7,419	5,674	△1,745		
施設整備等支出計(5)		1,716,347	1,899,921	183,574			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△889,530	△1,530,914	△641,384			
その他の活動による収入	収 入	長期貸付金回収収入	1,090	720	△370		
		積立資産取崩収入	490,539	1,231,592	741,053		
		その他の活動による収入計(7)		491,629	1,232,312	740,683	
	支 出	積立資産支出	325,892	96,245	△229,647		
		その他の活動支出計(8)		325,892	96,245	△229,647	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		165,737	1,136,067	970,330	
		予備費支出(10)		180,376	266,433	86,057	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△435,593	△366,417	69,176			
前期末支払資金残高(12)		3,041,362	2,605,769	△435,593			
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,605,769	2,239,352	△366,417			

## 資金収支予算内訳表

平成28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	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,145,219	0	0	2,145,219	0	2,145,219	
	老人福祉事業収入	587,574	0	0	587,574	0	587,574	
	児童福祉事業収入	623,799	0	0	623,799	0	623,799	
	保育事業収入	2,137,795	0	0	2,137,795	0	2,137,795	
	就労支援事業収入	33,824	0	0	33,824	0	33,824	
	障害福祉サービス等事業収入	1,093,515	54,706	0	1,148,221	0	1,148,221	
	生活保護事業収入	454,259	0	0	454,259	0	454,259	
	医療事業収入	3,172,380	0	0	3,172,380	0	3,172,380	
	収益事業収入	0	0	329,124	329,124	0	329,124	
	婦人保護事業収入	123,757	0	0	123,757	0	123,757	
	委託事業収入	535,010	115,457	0	650,467	0	650,467	
	借入金利息補助金収入	983	0	0	983	0	983	
	経常経費寄附金収入	12,150	100	0	12,250	0	12,250	
	受取利息配当金収入	22,591	10	162	22,763	0	22,763	
その他の収入	108,063	1,210	950	110,223	0	110,223		
	事業活動収入計(1)	11,050,919	171,483	330,236	11,552,638	0	11,552,638	
事業活動による支出	人件費支出	6,984,172	97,870	107,540	7,189,582	0	7,189,582	
	事業費支出	1,874,623	23,425	138,242	2,036,290	0	2,036,290	
	事務費支出	1,827,181	68,393	51,646	1,947,220	0	1,947,220	
	就労支援事業支出	33,572	0	0	33,572	0	33,572	
	利用者負担軽減額	3,600	0	0	3,600	0	3,600	
	支払利息支出	20,597	0	50	20,647	0	20,647	
	その他の支出	18,230	730	0	18,960	0	18,960	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,000	0	4,854	5,854	0	5,854	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,400	0	650	2,050	0	2,050	
		事業活動支出計(2)	10,764,375	190,418	302,982	11,257,775	0	11,257,775
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,544	△18,935	27,254	294,863	0	294,863	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	81,861	287,146	0	369,007	0	369,007	
		施設整備等収入計(4)	81,861	287,146	0	369,007	0	369,007
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	197,804	0	7,704	205,508	0	205,508
		固定資産取得支出	484,107	1,184,548	15,100	1,683,755	0	1,683,755
		固定資産除却・廃棄支出	4,934	50	0	4,984	0	4,984
	その他の施設整備等による支出	5,674	0	0	5,674	0	5,674	
	施設整備等支出計(5)	692,519	1,184,598	22,804	1,899,921	0	1,899,921	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△610,658	△897,452	△22,804	△1,530,914	0	△1,530,914	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	720	0	0	720	0	720	
	積立資産取崩収入	1,231,592	0	0	1,231,592	0	1,231,592	
	事業区分間長期借入金収入	0	700,000	7,896	707,896	△707,896	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	6,200	0	0	6,200	△6,200	0	
	事業区分間繰入金収入	14,000	271,831	0	285,831	△285,831	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,252,512	971,831	7,896	2,232,239	△999,927	1,232,312
	その他の活動による支出	積立資産支出	96,245	0	0	96,245	0	96,245
		事業区分間長期貸付金支出	707,896	0	0	707,896	△707,896	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	6,200	6,200	△6,200	0
		事業区分間繰入金支出	271,831	3,500	10,500	285,831	△285,831	0
		その他の活動支出計(8)	1,075,972	3,500	16,700	1,096,172	△999,927	96,245
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,540	968,331	△8,804	1,136,067	0	1,136,067	
	予備費支出(10)	208,843	51,944	5,646	266,433	0	266,433	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△356,417	0	△10,000	△366,417	0	△366,417	
	前期末支払資金残高(12)	2,496,300	17,772	91,697	2,605,769	0	2,605,769	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,139,883	17,772	81,697	2,239,352	0	2,239,352	