

平成27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	12,141,401	12,348,123	△ 206,722
本 部	123,584	189,661	△ 66,077
施設拠点区分	8,855,637	9,053,785	△ 198,148
病 院	3,162,180	3,104,677	57,503
公益事業会計	174,391	243,348	△ 68,957
収益事業会計	327,270	325,066	2,204
予算額合計	12,643,062	12,916,537	△ 273,475
※内部取引消去後			
前年度予算額(補正後)	12,262,737	12,729,581	
増 減 額	380,325	186,956	

資金収支当初予算書

平成27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	2,157,214	2,155,538	△1,676	
	老人福祉事業収入	605,489	600,752	△4,737	
	児童福祉事業収入	579,494	561,518	△17,976	
	保育事業収入	1,950,831	2,013,259	62,428	
	就労支援事業収入	38,233	27,754	△10,479	
	障害福祉サービス等事業収入	1,103,927	1,137,471	33,544	
	生活保護事業収入	454,297	455,980	1,683	
	医療事業収入	3,154,745	3,130,129	△24,616	
	収益事業収入	326,520	326,158	△362	
	婦人保護事業収入	135,215	121,966	△13,249	
	委託事業収入	662,677	653,918	△8,759	
	借入金利息補助金収入	4,403	2,079	△2,324	
	経常経費寄附金収入	15,675	12,355	△3,320	
	受取利息配当金収入	36,505	34,897	△1,608	
	その他の収入	103,073	108,204	5,131	
	事業活動収入計(1)		11,328,298	11,341,978	13,680
	支出	支出			
人件費支出		6,822,262	7,012,013	189,751	
事業費支出		1,972,206	2,034,168	61,962	
事務費支出		1,861,055	1,863,929	2,874	
就労支援事業支出		38,981	31,142	△7,839	
利用者負担軽減額		3,600	3,600	0	
支払利息支出		31,438	25,189	△6,249	
その他の支出		19,098	15,856	△3,242	
法人税、住民税及び事業税支出		8,354	5,854	△2,500	
流動資産評価損等による資金減少額		4,730	4,425	△305	
事業活動支出計(2)		10,761,724	10,996,176	234,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		566,574	345,802	△220,772	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	456,260	805,364	349,104	
	その他の施設整備等による収入	3,048	0	△3,048	
	施設整備等収入計(4)		459,308	805,364	346,056
	支出	支出			
		設備資金借入金元金償還支出	276,268	246,812	△29,456
固定資産取得支出		810,858	1,392,734	581,876	
固定資産除却・廃棄支出		82,417	8,407	△74,010	
ファイナンス・リース債務の返済支出		141,915	14,210	△127,705	
その他の施設整備等による支出	23,380	9,559	△13,821		
施設整備等支出計(5)		1,334,838	1,671,722	336,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△875,530	△866,358	9,172	
その他の活動による収入	収入				
	長期貸付金回収収入	1,230	1,090	△140	
	積立資産取崩収入	473,901	494,630	20,729	
	その他の活動による収入計(7)		475,131	495,720	20,589
	支出	支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,000	0	△4,000
		積立資産支出	425,259	71,752	△353,507
		その他の活動による支出	3,500	0	△3,500
その他の活動支出計(8)		432,759	71,752	△361,007	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,372	423,968	381,596	
予備費支出(10)		200,260	176,887	△23,373	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△466,844	△273,475	193,369	
前期末支払資金残高(12)		3,098,280	2,631,436	△466,844	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,631,436	2,357,961	△273,475	

資金収支予算内訳表

平成27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	2,155,538	0	0	2,155,538	0	2,155,538	
	老人福祉事業収入	600,752	0	0	600,752	0	600,752	
	児童福祉事業収入	561,518	0	0	561,518	0	561,518	
	保育事業収入	2,013,259	0	0	2,013,259	0	2,013,259	
	就労支援事業収入	27,754	0	0	27,754	0	27,754	
	障害福祉サービス等事業収入	1,086,665	50,806	0	1,137,471	0	1,137,471	
	生活保護事業収入	455,980	0	0	455,980	0	455,980	
	医療事業収入	3,130,129	0	0	3,130,129	0	3,130,129	
	収益事業収入	0	0	326,158	326,158	0	326,158	
	婦人保護事業収入	121,966	0	0	121,966	0	121,966	
	委託事業収入	539,173	114,745	0	653,918	0	653,918	
	借入金利息補助金収入	2,079	0	0	2,079	0	2,079	
	経常経費寄附金収入	12,255	100	0	12,355	0	12,355	
	受取利息配当金収入	34,725	10	162	34,897	0	34,897	
	その他の収入	106,074	1,180	950	108,204	0	108,204	
	事業活動収入計(1)	10,847,867	166,841	327,270	11,341,978	0	11,341,978	
	事業活動による支出	人件費支出	6,820,044	95,339	96,630	7,012,013	0	7,012,013
		事業費支出	1,881,356	9,670	143,142	2,034,168	0	2,034,168
		事務費支出	1,754,416	53,742	55,771	1,863,929	0	1,863,929
就労支援事業支出		31,142	0	0	31,142	0	31,142	
利用者負担軽減額		3,600	0	0	3,600	0	3,600	
支払利息支出		25,066	0	123	25,189	0	25,189	
その他の支出		15,126	730	0	15,856	0	15,856	
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		3,825	0	600	4,425	0	4,425	
事業活動支出計(2)		10,535,575	159,481	301,120	10,996,176	0	10,996,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,292	7,360	26,150	345,802	0	345,802		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	797,814	7,550	0	805,364	0	805,364	
	施設整備等収入計(4)	797,814	7,550	0	805,364	0	805,364	
	設備資金借入金元金償還支出	239,108	0	7,704	246,812	0	246,812	
	固定資産取得支出	1,299,346	82,888	10,500	1,392,734	0	1,392,734	
	固定資産除却・廃棄支出	8,357	50	0	8,407	0	8,407	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,210	0	0	14,210	0	14,210	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	9,559	0	0	9,559	0	9,559	
	施設整備等支出計(5)	1,570,580	82,938	18,204	1,671,722	0	1,671,722	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△772,766	△75,388	△18,204	△866,358	0	△866,358		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,090	0	0	1,090	0	1,090	
	積立資産取崩収入	494,630	0	0	494,630	0	494,630	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	7,896	7,896	△7,896	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000	0	0	5,000	△5,000	0	
	事業区分間繰入金収入	11,681	72,538	0	84,219	△84,219	0	
	その他の活動による収入計(7)	512,401	72,538	7,896	592,835	△97,115	495,720	
	積立資産支出	71,752	0	0	71,752	0	71,752	
その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金支出	7,896	0	0	7,896	△7,896	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	5,000	5,000	△5,000	0	
	事業区分間繰入金支出	72,538	3,581	8,100	84,219	△84,219	0	
	その他の活動支出計(8)	152,186	3,581	13,100	168,867	△97,115	71,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,215	68,957	△5,204	423,968	0	423,968		
予備費支出(10)	170,216	929	5,742	176,887	0	176,887		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△270,475	0	△3,000	△273,475	0	△273,475		
前期末支払資金残高(12)		2,539,859	0	91,577	2,631,436	0	2,631,436	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,269,384	0	88,577	2,357,961	0	2,357,961	