

平成26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	11,735,395	11,835,990	△ 100,595
本 部	114,150	175,837	△ 61,687
施設拠点区分	8,452,513	8,457,323	△ 4,810
病 院	3,168,732	3,202,830	△ 34,098
公益事業会計	143,981	140,400	3,581
収益事業会計	336,460	331,140	5,320
予算額合計	12,215,836	12,307,530	△ 91,694
前年度予算額(補正後)	11,606,506	11,785,917	
増 減 額	609,330	521,613	

資金収支当初予算

平成26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	備考		
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	2,141,912	2,156,494	14,582		
		老人福祉事業収入	589,903	605,489	15,586		
		児童福祉事業収入	560,520	576,050	15,530		
		保育事業収入	1,947,631	1,930,475	△17,156		
		就労支援事業収入	48,681	37,608	△11,073		
		障害福祉サービス等事業収入	1,054,904	1,103,657	48,753		
		生活保護事業収入	447,541	454,297	6,756		
		医療事業収入	3,170,641	3,154,745	△15,896		
		収益事業収入	316,260	326,520	10,260		
		婦人保護事業収入	133,443	135,215	1,772		
		委託事業収入	648,650	648,141	△509		
		借入金利息補助金収入	6,184	4,403	△1,781		
		経常経費寄附金収入	14,210	14,865	655		
		受取利息配当金収入	36,695	36,505	△190		
		その他の収入	100,362	97,407	△2,955		
		事業活動収入計(1)	11,217,537	11,281,871	64,334		
	支出	支出	人件費支出	6,770,167	6,825,530	55,363	
			事業費支出	1,964,004	1,967,729	3,725	1,000千円予備費より使用
		事務費支出	1,808,712	1,813,775	5,063	320千円予備費より使用	
		就労支援事業支出	46,989	35,916	△11,073		
		利用者負担軽減額	4,400	3,600	△800		
		支払利息支出	36,610	31,438	△5,172		
		その他の支出	16,574	19,093	2,519		
		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	4,137	4,100	△37		
		事業活動支出計(2)	10,654,947	10,704,535	49,588		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	562,590	577,336	14,746			
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	81,708	430,864	349,156		
		その他の施設整備等による収入	0	3,048	3,048		
		施設整備等収入計(4)	81,708	433,912	352,204		
	支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	275,824	276,268	444	
			固定資産取得支出	366,518	770,355	403,837	294千円予備費より使用
			固定資産除却・廃棄支出	37,705	70,299	32,594	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	92,954	141,915	48,961	
	その他の施設整備等による支出	21,530	23,380	1,850	90千円予備費より使用		
	施設整備等支出計(5)	794,531	1,282,217	487,686			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△712,823	△848,305	△135,482			
その他の活動による収入	収入	長期貸付金回収収入	0	1,230	1,230		
		積立資産取崩収入	307,261	498,823	191,562		
		その他の活動による収入計(7)	307,261	500,053	192,792		
	支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000	4,000	1,000	
			長期貸付金支出	4,160	0	△4,160	880千円予備費より使用
			積立資産支出	190,411	89,699	△100,712	
			その他の活動による支出	0	3,500	3,500	
		その他の活動支出計(8)	197,571	97,199	△100,372		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,690	402,854	293,164			
	予備費支出(10)	138,868	223,579	84,711	△2,584千円充当使用額		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△179,411	△91,694	87,717			
前期末支払資金残高(12)		2,955,275	2,775,864	△179,411			
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,775,864	2,684,170	△91,694			

資金収支予算内訳表

平成26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	2,156,494	0	0	2,156,494	0	2,156,494	
	老人福祉事業収入	605,489	0	0	605,489	0	605,489	
	児童福祉事業収入	576,050	0	0	576,050	0	576,050	
	保育事業収入	1,930,475	0	0	1,930,475	0	1,930,475	
	就労支援事業収入	37,608	0	0	37,608	0	37,608	
	障害福祉サービス等事業収入	1,063,857	39,800	0	1,103,657	0	1,103,657	
	生活保護事業収入	454,297	0	0	454,297	0	454,297	
	医療事業収入	3,154,745	0	0	3,154,745	0	3,154,745	
	収益事業収入	0	0	326,520	326,520	0	326,520	
	婦人保護事業収入	135,215	0	0	135,215	0	135,215	
	委託事業収入	545,275	102,866	0	648,141	0	648,141	
	借入金利息補助金収入	4,403	0	0	4,403	0	4,403	
	経常経費寄附金収入	14,765	100	0	14,865	0	14,865	
	受取利息配当金収入	36,328	15	162	36,505	0	36,505	
	その他の収入	95,257	1,200	950	97,407	0	97,407	
		事業活動収入計(1)	10,810,258	143,981	327,632	11,281,871	0	11,281,871
事業活動による支出	人件費支出	6,647,130	79,274	99,126	6,825,530	0	6,825,530	
	事業費支出	1,820,227	9,650	137,852	1,967,729	0	1,967,729	
	事務費支出	1,709,027	49,170	55,578	1,813,775	0	1,813,775	
	就労支援事業支出	35,916	0	0	35,916	0	35,916	
	利用者負担軽減額	3,600	0	0	3,600	0	3,600	
	支払利息支出	31,128	0	310	31,438	0	31,438	
	その他の支出	18,363	730	0	19,093	0	19,093	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	3,354	3,354	0	3,354	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,500	0	600	4,100	0	4,100	
		事業活動支出計(2)	10,268,891	138,824	296,820	10,704,535	0	10,704,535
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	541,367	5,157	30,812	577,336	0	577,336	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	430,864	0	0	430,864	0	430,864	
	その他の施設整備等による収入	0	0	3,048	3,048	0	3,048	
		施設整備等収入計(4)	430,864	0	3,048	433,912	0	433,912
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	268,564	0	7,704	276,268	0	276,268
		固定資産取得支出	752,855	500	17,000	770,355	0	770,355
		固定資産除却・廃棄支出	70,249	50	0	70,299	0	70,299
		ファイナンス・リース債務の返済支出	141,915	0	0	141,915	0	141,915
その他の施設整備等による支出		19,630	0	3,750	23,380	0	23,380	
	施設整備等支出計(5)	1,253,213	550	28,454	1,282,217	0	1,282,217	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△822,349	△550	△25,406	△848,305	0	△848,305	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,230	0	0	1,230	0	1,230	
	積立資産取崩収入	493,043	0	5,780	498,823	0	498,823	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	7,780	7,780	△7,780	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	0	0	11,681	△11,681	0	
		その他の活動による収入計(7)	510,954	0	13,560	524,514	△24,461	500,053
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000
		積立資産支出	89,699	0	0	89,699	0	89,699
		事業区分間長期貸付金支出	7,780	0	0	7,780	△7,780	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		0	3,581	8,100	11,681	△11,681	0	
その他の活動による支出		3,500	0	0	3,500	0	3,500	
	その他の活動支出計(8)	104,979	3,581	13,100	121,660	△24,461	97,199	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	405,975	△3,581	460	402,854	0	402,854	
	予備費支出(10)	216,687	1,026	5,866	223,579	0	223,579	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△91,694	0	0	△91,694	0	△91,694	
	前期末支払資金残高(12)	2,667,112	35,152	73,600	2,775,864	0	2,775,864	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,575,418	35,152	73,600	2,684,170	0	2,684,170	