

2022.3.17 理事会承認  
2022.3.30 評議員会承認

令和4（2022）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

(内部取引消去後/単位：千円)

収入予算額		支出予算額
当期収入額	前期末支払資金残高 取崩額	12,745,931
12,730,283	15,648	
12,745,931		



## 資金収支当初予算書

令和 4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	介護保険事業収入	2,455,873	2,420,280	△35,593	
	老人福祉事業収入	572,490	558,114	△14,376	
	児童福祉事業収入	682,695	641,194	△41,501	
	保育事業収入	2,347,425	2,438,489	91,064	
	就労支援事業収入	34,997	34,659	△338	
	障害福祉サービス等事業収入	1,270,191	1,280,367	10,176	
	生活保護事業収入	450,425	448,411	△2,014	
	医療事業収入	3,332,308	3,445,554	113,246	
	収益事業収入	418,495	447,855	29,360	
	婦人保護事業収入	125,320	127,626	2,306	
	委託事業収入	743,645	749,302	5,657	
	借入金利息補助金収入	106	37	△69	
	経常経費寄附金収入	12,168	5,285	△6,883	
	受取利息配当金収入	10,403	10,389	△14	
	その他の収入	89,266	82,508	△6,758	
	事業活動収入計(1)	12,545,807	12,690,070	144,263	
	事業活動による支出	人件費支出	7,883,956	7,899,382	15,426
		事業費支出	1,907,629	1,959,338	51,709
		事務費支出	2,027,885	2,017,331	△10,554
		就労支援事業支出	34,997	34,659	△338
利用者負担軽減額		9,984	3,576	△6,408	
社会貢献事業費支出		3,965	3,605	△360	
支払利息支出		6,282	4,949	△1,333	
その他の支出		17,239	15,339	△1,900	
法人税、住民税及び事業税支出		12,000	13,000	1,000	
流動資産評価損等による資金減少額		1,820	1,800	△20	
事業活動支出計(2)	11,905,757	11,952,979	47,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		640,050	737,091	97,041	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	327,878	7,413	△320,465
		施設整備等収入計(4)	327,878	7,413	△320,465
	支出	設備資金借入金元金償還支出	136,184	103,055	△33,129
		固定資産取得支出	807,091	179,943	△627,148
		固定資産除却・廃棄支出	4,968	4,415	△553
		その他の施設整備等による支出	5,964	5,964	0
	施設整備等支出計(5)	954,207	293,377	△660,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△626,329	△285,964	340,365	
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入	100,000	0	△100,000
		長期貸付金回収収入	990	530	△460
		積立資産取崩収入	98,504	32,270	△66,234
		その他の活動による収入計(7)	199,494	32,800	△166,694
	支出	積立資産支出	261,767	161,303	△100,464
		その他の活動による支出	5,000	0	△5,000
			その他の活動支出計(8)	266,767	161,303
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△67,273	△128,503	△61,230
予備費支出(10)		217,808	338,272	120,464	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△271,360	△15,648	255,712	
前期末支払資金残高(12)		3,373,968	3,102,608	△271,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,102,608	3,086,960	△15,648	

## 資金収支予算内訳表

令和 4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	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	2,420,280	0	0	0	2,420,280	
	老人福祉事業収入	558,114	0	0	0	558,114	
	児童福祉事業収入	641,194	0	0	0	641,194	
	保育事業収入	2,438,489	0	0	0	2,438,489	
	就労支援事業収入	34,659	0	0	0	34,659	
	障害福祉サービス等事業収入	1,225,167	55,200	0	0	1,280,367	
	生活保護事業収入	448,411	0	0	0	448,411	
	医療事業収入	3,445,554	0	0	0	3,445,554	
	収益事業収入	0	0	447,855	0	447,855	
	婦人保護事業収入	127,626	0	0	0	127,626	
	委託事業収入	579,105	170,197	0	0	749,302	
	借入金利息補助金収入	37	0	0	0	37	
	経常経費寄附金収入	5,235	50	0	0	5,285	
	受取利息配当金収入	10,322	10	57	0	10,389	
	その他の収入	80,244	950	1,314	0	82,508	
	事業活動収入計(1)	12,014,437	226,407	449,226	0	12,690,070	
	事業活動による支出	人件費支出	7,654,663	152,519	92,200	0	7,899,382
		事業費支出	1,743,626	10,301	205,411	0	1,959,338
		事務費支出	1,892,529	57,549	67,253	0	2,017,331
就労支援事業支出		34,659	0	0	0	34,659	
利用者負担軽減額		3,576	0	0	0	3,576	
社会貢献事業費支出		3,605	0	0	0	3,605	
支払利息支出		4,249	0	700	0	4,949	
その他の支出		14,539	800	0	0	15,339	
法人税、住民税及び事業税支出		1,000	0	12,000	0	13,000	
流動資産評価損等による資金減少額		1,500	0	300	0	1,800	
事業活動支出計(2)		11,353,946	221,169	377,864	0	11,952,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	660,491	5,238	71,362	0	737,091		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,413	0	0	0	7,413	
	施設整備等収入計(4)	7,413	0	0	0	7,413	
	設備資金借入金元金償還支出	84,774	0	18,281	0	103,055	
	固定資産取得支出	173,158	1,450	5,335	0	179,943	
	固定資産除却・廃棄支出	4,365	50	0	0	4,415	
	その他の施設整備等による支出	5,964	0	0	0	5,964	
施設整備等支出計(5)	268,261	1,500	23,616	0	293,377		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260,848	△1,500	△23,616	0	△285,964		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	530	0	0	0	530	
	積立資産取崩収入	32,270	0	0	0	32,270	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	5,335	△5,335	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,467	0	0	△2,467	0	
	事業区分間繰入金収入	37,489	0	0	△37,489	0	
	その他の活動による収入計(7)	72,756	0	5,335	△45,291	32,800	
	積立資産支出	160,054	249	1,000	0	161,303	
	事業区分間長期貸付金支出	5,335	0	0	△5,335	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	2,467	△2,467	0	
	事業区分間繰入金支出	0	2,489	35,000	△37,489	0	
その他の活動支出計(8)	165,389	2,738	38,467	△45,291	161,303		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,633	△2,738	△33,132	0	△128,503		
予備費支出(10)	322,658	1,000	14,614	0	338,272		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,648	0	0	0	△15,648		
前期末支払資金残高(12)	3,006,089	6,262	90,257	0	3,102,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,990,441	6,262	90,257	0	3,086,960		

### 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業						
		本部	サンライズ武蔵野	サンライズ万世	双葉園	いこいの家	昭島荘	万世敬老園
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	331,062
	児童福祉事業収入	0	105,060	120,578	415,556	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	448,411	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	127,626	0	0
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	14	23	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,200	250	10	900	20	100	210
	受取利息配当金収入	2,000	250	300	25	10	80	210
	その他の収入	9,113	471	825	10,452	752	1,312	794
	事業活動収入計(1)	12,313	106,031	121,727	426,956	128,408	449,903	332,276
	人件費支出	18,638	73,614	67,875	276,080	61,930	259,231	158,682
	事業費支出	0	8,281	9,720	83,291	19,696	82,885	100,872
	事務費支出	50,708	15,058	17,490	28,326	36,683	78,860	84,788
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費支出	500	250	263	263	263	107	13	
支払利息支出	0	0	145	333	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	4,133	20	329	10	
法人税、住民税及び事業税支出	1,000	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	70,846	97,203	95,493	392,426	118,592	421,412	344,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,533	8,828	26,234	34,530	9,816	28,491	△12,089	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	2,493	0	700	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,493	0	700	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	7,773	12,761	0	0	0
	固定資産取得支出	2,650	440	1,402	4,839	1,055	9,757	0
	固定資産除却・廃棄支出	200	100	100	100	100	50	50
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,850	540	9,275	17,700	1,155	9,807	50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,850	△540	△6,782	△17,700	△455	△9,807	△50	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,300	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,467	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	37,489	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	105,527	0	0	0	0	4,516	0
	その他の活動による収入計(7)	166,783	0	0	0	0	4,516	0
	積立資産支出	65,628	0	0	0	0	15,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	5,335	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	14,437	6,174	5,961	4,251	1,361	80	2,449	
その他の活動支出計(8)	85,400	6,174	5,961	4,251	1,361	15,080	2,449	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,383	△6,174	△5,961	△4,251	△1,361	△10,564	△2,449	
予備費支出(10)	20,000	3,934	13,491	12,579	8,000	8,120	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,820	0	0	0	0	△24,588	
前期末支払資金残高(12)	624,421	30,596	30,693	120,600	32,002	83,236	59,259	
当期末支払資金残高(11)+(12)	624,421	28,776	30,693	120,600	32,002	83,236	34,671	

### 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業						
		サンホーム	むさしの保育園	昭和郷保育園	大山保育園	昭和郷第二保育園	みなと保育園	同援みどり保育園
事業活動による収入支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	139,274	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	383,085	244,028	261,378	358,552	181,110	266,498
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	委託事業収入	3,183	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	20	5	70	40	80	20	40
	受取利息配当金収入	400	1,001	500	200	352	350	350
	その他の収入	2,774	179	629	214	563	240	218
	事業活動収入計(1)	145,651	384,270	245,227	261,832	359,547	181,720	267,106
	人件費支出	86,675	257,632	160,047	190,278	249,694	121,098	191,028
	事業費支出	30,545	37,265	24,704	26,901	38,810	15,667	23,335
	事務費支出	17,039	60,046	42,203	24,378	54,519	30,539	20,002
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費支出	1,311	0	10	0	20	0	0	
支払利息支出	0	0	255	0	0	0	0	
その他の支出	172	4	35	14	63	40	8	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	135,742	354,947	227,254	241,571	343,106	167,344	234,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,909	29,323	17,973	20,261	16,441	14,376	32,733	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,184	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,315	2,362	3,053	0	369	650	2,707
	固定資産除却・廃棄支出	100	50	100	150	100	150	200
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,415	2,412	6,337	150	469	800	2,907
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,415	△2,412	△6,337	△150	△469	△800	△2,907	
その他の活動による収入支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	1,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,430	5,289	6,533	9,627	9,253	5,733	8,938	
その他の活動支出計(8)	1,430	5,289	6,533	9,627	10,253	5,733	8,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,430	△5,289	△6,533	△9,627	△10,253	△5,733	△8,938	
予備費支出(10)	3,064	12,000	5,103	10,484	5,719	7,843	20,888	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,622	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	63,603	74,460	22,591	32,864	78,681	32,930	26,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,603	84,082	22,591	32,864	78,681	32,930	26,942	

### 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業						
		つつじが丘保育園	同援さくら保育園	同援はいじま保育園	同援いぐさ保育園	フジホーム	ニューフジホーム	原町ホーム
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	607,052	677,599	555,136
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	87,778	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	252,588	254,666	146,754	89,830	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	6,660	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100	100	50	50	100	500	300
	受取利息配当金収入	901	900	5	0	500	450	400
	その他の収入	825	260	66	120	5,247	6,143	3,886
	事業活動収入計(1)	254,414	255,926	146,875	90,000	619,559	772,470	559,722
	人件費支出	183,213	173,200	96,082	78,000	426,938	523,418	405,554
	事業費支出	23,154	20,506	11,077	10,500	84,845	98,308	56,798
	事務費支出	36,093	45,678	21,550	11,000	89,915	116,967	68,446
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	72	0	0
	社会貢献事業費支出	0	0	0	0	12	448	100
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	55	10	11	0	705	690	805
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	242,515	239,394	128,720	99,500	602,487	739,831	531,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,899	16,532	18,155	△9,500	17,072	32,639	28,019
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,720	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	2,720	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	9,680	24,627	1,310	500	5,810	1,296	11,536
	固定資産除却・廃棄支出	1,120	20	50	0	250	75	200
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	10,800	24,647	1,360	500	6,060	1,371	11,736
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,800	△21,927	△1,360	△500	△6,060	△1,371	△11,736	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	180
	積立資産取崩収入	9,030	20,380	0	0	0	1,560	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	303	0	0	20,000	1,408	2,244	0
	その他の活動による収入計(7)	9,333	20,380	0	20,000	1,408	3,804	180
	積立資産支出	0	0	10,000	0	1,220	3,999	1,080
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	20,000	0
拠点区分間繰入金支出	3,043	5,233	2,695	0	0	5,000	2,319	
その他の活動支出計(8)	3,043	5,233	12,695	0	1,220	28,999	3,399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,290	15,147	△12,695	20,000	188	△25,195	△3,219	
予備費支出(10)	7,300	9,752	4,100	10,000	10,000	11,000	13,064	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89	0	0	0	1,200	△4,927	0	
前期末支払資金残高(12)	55,417	43,307	34,250	0	132,418	190,930	173,671	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,506	43,307	34,250	0	133,618	186,003	173,671	

### 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業							
		ゆたか苑	ひかり苑	さやま園	立川福祉作業所	東村山生活実習所	小茂根福祉園	さいわい福祉センター	
事業活動による収入	介護保険事業収入	279,032	301,461	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	23,700	3,348	7,611	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	856,147	203,259	165,761	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	0	0	318,310	229,583	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	600	10	360	0	30	10	0	
	受取利息配当金収入	300	200	605	20	1	0	0	
	その他の収入	5,404	3,357	3,248	2,100	1,124	3,157	0	
	事業活動収入計(1)	285,336	305,028	860,360	229,079	170,264	329,088	229,583	
	事業活動による支出	人件費支出	179,309	212,894	514,715	114,859	109,818	199,056	163,206
		事業費支出	35,688	44,585	93,293	23,403	16,163	21,606	19,638
		事務費支出	50,996	32,819	151,856	58,113	20,866	90,522	42,578
		就労支援事業支出	0	0	0	23,700	3,348	7,611	0
		利用者負担軽減額	264	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費支出		22	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		322	260	1,351	1,860	875	2,767	0	
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	266,601	290,558	761,215	221,935	151,070	321,562	225,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,735	14,470	99,145	7,144	19,194	7,526	4,161		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,500	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,500	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,945	3,394	17,125	0	4,939	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	150	100	500	0	50	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,095	3,494	17,625	0	4,989	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,095	△3,494	△17,625	0	△3,489	0	0		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	153	0	5,813	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	153	0	5,813	0	0	0	
	積立資産支出	0	672	30,750	240	204	0	61	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	484	0	30,715	20	465	4,574	3,900		
その他の活動支出計(8)	484	672	61,465	260	669	4,574	3,961		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△484	△519	△61,465	5,553	△669	△4,574	△3,961		
予備費支出(10)	10,000	10,457	20,055	12,697	15,036	2,952	200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,156	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	76,253	78,281	412,219	101,554	106,297	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,409	78,281	412,219	101,554	106,297	0	0		



### 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業		内部取引消去	事業区分合計	
		昭島市児童センター ーばれっと	昭島病院			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	2,420,280	
	老人福祉事業収入	0	0	0	558,114	
	児童福祉事業収入	0	0	0	641,194	
	保育事業収入	0	0	0	2,438,489	
	就労支援事業収入	0	0	0	34,659	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,225,167	
	生活保護事業収入	0	0	0	448,411	
	医療事業収入	0	3,438,894	0	3,445,554	
	婦人保護事業収入	0	0	0	127,626	
	委託事業収入	28,029	0	0	579,105	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	37	
	経常経費寄附金収入	0	60	0	5,235	
	受取利息配当金収入	1	11	0	10,322	
	その他の収入	21	16,750	0	80,244	
	事業活動収入計(1)	28,051	3,455,715	0	12,014,437	
	事業活動による支出	人件費支出	23,664	2,078,235	0	7,654,663
		事業費支出	304	681,786	0	1,743,626
		事務費支出	2,753	491,738	0	1,892,529
		就労支援事業支出	0	0	0	34,659
		利用者負担軽減額	0	3,240	0	3,576
社会貢献事業費支出		10	13	0	3,605	
支払利息支出		0	3,516	0	4,249	
その他の支出		0	0	0	14,539	
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	1,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,500	0	1,500	
事業活動支出計(2)		26,731	3,260,028	0	11,353,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,320	195,687	0	660,491		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	7,413	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	7,413	
	設備資金借入金元金償還支出	0	61,056	0	84,774	
	固定資産取得支出	0	55,397	0	173,158	
	固定資産除却・廃棄支出	0	300	0	4,365	
	その他の施設整備等による支出	0	5,964	0	5,964	
施設整備等支出計(5)	0	122,717	0	268,261		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△122,717	0	△260,848		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	350	0	530	
	積立資産取崩収入	0	0	0	32,270	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	2,467	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	△20,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	37,489	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	△139,964	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	350	△159,964	72,756	
	積立資産支出	200	30,000	0	160,054	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	5,335	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	△20,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	△139,964	0		
その他の活動支出計(8)	200	30,000	△159,964	165,389		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200	△29,650	0	△92,633		
予備費支出(10)	1,500	43,320	0	322,658		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△380	0	0	△15,648		
前期末支払資金残高(12)	3,693	284,921	0	3,006,089		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,313	284,921	0	2,990,441		

### 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		収益事業			内部取引消去	事業区分合計	
		事業局	不動産賃貸事業	病院駐車場事業			
事業活動による収支	収	収益事業収入	340,000	90,311	17,544	0	447,855
	入	受取利息配当金収入	50	5	2	0	57
		その他の収入	50	1,264	0	0	1,314
		事業活動収入計(1)	340,100	91,580	17,546	0	449,226
	支	人件費支出	92,200	0	0	0	92,200
		事業費支出	204,463	0	948	0	205,411
		事務費支出	26,670	24,773	15,810	0	67,253
		支払利息支出	0	700	0	0	700
		法人税、住民税及び事業税支出	4,000	8,000	0	0	12,000
		流動資産評価損等による資金減少額	300	0	0	0	300
事業活動支出計(2)		327,633	33,473	16,758	0	377,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,467	58,107	788	0	71,362	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	18,281	0	0	18,281
		固定資産取得支出	5,335	0	0	0	5,335
	出	施設整備等支出計(5)	5,335	18,281	0	0	23,616
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,335	△18,281	0	0	△23,616
その他の活動による収支	収	事業区分間長期借入金収入	5,335	0	0	0	5,335
	入	その他の活動による収入計(7)	5,335	0	0	0	5,335
		積立資産支出	0	1,000	0	0	1,000
		事業区分間長期借入金返済支出	2,467	0	0	0	2,467
	支	事業区分間繰入金支出	5,000	30,000	0	0	35,000
		その他の活動支出計(8)	7,467	31,000	0	0	38,467
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,132	△31,000	0	0	△33,132
予備費支出(10)		5,000	8,826	788	0	14,614	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		69,976	19,607	674	0	90,257	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,976	19,607	674	0	90,257	