

2019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	13,470,520
13,278,817	191,703	
13,470,520		

## 資金収支当初予算書

平成31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	2,392,666	2,419,898	27,232	
	老人福祉事業収入	646,118	646,890	772	
	児童福祉事業収入	558,781	596,522	37,741	
	保育事業収入	2,425,885	2,389,476	△36,409	
	就労支援事業収入	44,202	40,495	△3,707	
	障害福祉サービス等事業収入	1,238,992	1,215,213	△23,779	
	生活保護事業収入	465,462	463,016	△2,446	
	医療事業収入	3,102,838	3,102,999	161	
	収益事業収入	399,436	400,036	600	
	婦人保護事業収入	137,244	134,807	△2,437	
	委託事業収入	696,802	691,744	△5,058	
	借入金利息補助金収入	515	334	△181	
	経常経費寄附金収入	10,170	8,750	△1,420	
	受取利息配当金収入	20,438	17,224	△3,214	
	その他の収入	115,122	118,307	3,185	
	事業活動収入計(1)	12,254,671	12,245,711	△8,960	
事業活動による支出	人件費支出	7,631,646	7,701,556	69,910	
	事業費支出	1,933,999	1,992,087	58,088	
	事務費支出	2,014,702	2,017,814	3,112	
	就労支援事業支出	44,202	40,495	△3,707	
	利用者負担軽減額	13,345	12,498	△847	
	社会貢献事業費支出	4,740	4,880	140	
	支払利息支出	13,762	11,787	△1,975	
	その他の支出	17,986	16,558	△1,428	
	法人税、住民税及び事業税支出	7,854	7,854	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,136	2,650	△486	
	事業活動支出計(2)	11,685,372	11,808,179	122,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	569,299	437,532	△131,767	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	110,388	32,021	△78,367	
	設備資金借入金収入	0	760,950	760,950	
		施設整備等収入計(4)	110,388	792,971	682,583
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	199,104	666,163	467,059
		固定資産取得支出	470,961	611,405	140,444
		固定資産除却・廃棄支出	132,960	6,064	△126,896
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,975	6,975
その他の施設整備等による支出	170	0	△170		
	施設整備等支出計(5)	803,195	1,290,607	487,412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△692,807	△497,636	195,171	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	400	300	△100	
	積立資産取崩収入	276,751	239,835	△36,916	
		その他の活動による収入計(7)	277,151	240,135	△37,016
	その他の活動による支出	積立資産支出	308,763	133,979	△174,784
		その他の活動による支出	6,345	1,300	△5,045
	その他の活動支出計(8)	315,108	135,279	△179,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,957	104,856	142,813	
	予備費支出(10)	166,465	236,455	69,990	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△327,930	△191,703	136,227	
	前期末支払資金残高(12)	3,300,101	2,972,171	△327,930	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,972,171	2,780,468	△191,703	

### 資金収支予算内訳表

平成31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	2,419,898	0	0	2,419,898	0	2,419,898	
	老人福祉事業収入	646,890	0	0	646,890	0	646,890	
	児童福祉事業収入	596,522	0	0	596,522	0	596,522	
	保育事業収入	2,389,476	0	0	2,389,476	0	2,389,476	
	就労支援事業収入	40,495	0	0	40,495	0	40,495	
	障害福祉サービス等事業収入	1,161,003	54,210	0	1,215,213	0	1,215,213	
	生活保護事業収入	463,016	0	0	463,016	0	463,016	
	医療事業収入	3,102,999	0	0	3,102,999	0	3,102,999	
	収益事業収入	0	0	400,036	400,036	0	400,036	
	婦人保護事業収入	134,807	0	0	134,807	0	134,807	
	委託事業収入	553,478	138,266	0	691,744	0	691,744	
	借入金利息補助金収入	334	0	0	334	0	334	
	経常経費寄附金収入	8,700	50	0	8,750	0	8,750	
	受取利息配当金収入	17,052	10	162	17,224	0	17,224	
	その他の収入	115,224	950	2,133	118,307	0	118,307	
	事業活動収入計(1)	11,649,894	193,486	402,331	12,245,711	0	12,245,711	
	事業活動による支出	人件費支出	7,470,196	126,160	105,200	7,701,556	0	7,701,556
		事業費支出	1,781,375	9,470	201,242	1,992,087	0	1,992,087
		事務費支出	1,910,162	52,897	54,755	2,017,814	0	2,017,814
就労支援事業支出		40,495	0	0	40,495	0	40,495	
利用者負担軽減額		12,498	0	0	12,498	0	12,498	
社会貢献事業費支出		4,880	0	0	4,880	0	4,880	
支払利息支出		11,787	0	0	11,787	0	11,787	
その他の支出		15,758	800	0	16,558	0	16,558	
法人税、住民税及び事業税支出		1,000	0	6,854	7,854	0	7,854	
流動資産評価損等による資金減少額		2,000	0	650	2,650	0	2,650	
事業活動支出計(2)		11,250,151	189,327	368,701	11,808,179	0	11,808,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	399,743	4,159	33,630	437,532	0	437,532		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	32,021	0	0	32,021	0	32,021	
	設備資金借入金収入	760,950	0	0	760,950	0	760,950	
	施設整備等収入計(4)	792,971	0	0	792,971	0	792,971	
	設備資金借入金元金償還支出	666,163	0	0	666,163	0	666,163	
	固定資産取得支出	589,515	1,510	20,380	611,405	0	611,405	
	固定資産除却・廃棄支出	6,014	50	0	6,064	0	6,064	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,975	0	0	6,975	0	6,975	
施設整備等支出計(5)	1,268,667	1,560	20,380	1,290,607	0	1,290,607		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△475,696	△1,560	△20,380	△497,636	0	△497,636		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	300	0	0	300	0	300	
	積立資産取崩収入	239,835	0	0	239,835	0	239,835	
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,200	0	0	5,200	△5,200	0	
	事業区分間繰入金収入	18,500	112	0	18,612	△18,612	0	
	その他の活動による収入計(7)	263,835	112	0	263,947	△23,812	240,135	
	積立資産支出	133,768	211	0	133,979	0	133,979	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	5,200	5,200	△5,200	0	
	事業区分間繰入金支出	112	2,500	16,000	18,612	△18,612	0	
	その他の活動による支出	1,300	0	0	1,300	0	1,300	
	その他の活動支出計(8)	135,180	2,711	21,200	159,091	△23,812	135,279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128,655	△2,599	△21,200	104,856	0	104,856		
予備費支出(10)	228,905	500	7,050	236,455	0	236,455		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△176,203	△500	△15,000	△191,703	0	△191,703		
前期末支払資金残高(12)	2,841,887	62,348	67,936	2,972,171	0	2,972,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,665,684	61,848	52,936	2,780,468	0	2,780,468		