

令和6（2024）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	13,967,738
13,436,672	531,066	
13,967,738		

資金収支当初予算

令和 6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	2,425,080	2,428,689	3,609	
	老人福祉事業収入	519,969	400,512	△119,457	
	児童福祉事業収入	684,650	685,213	563	
	保育事業収入	2,521,450	2,538,792	17,342	
	就労支援事業収入	38,328	38,328	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,333,202	1,343,502	10,300	
	生活保護事業収入	469,523	466,125	△3,398	
	医療事業収入	3,547,808	3,365,011	△182,797	
	収益事業収入	470,215	469,707	△508	
	婦人保護事業収入	140,700	142,852	2,152	
	委託事業収入	755,088	722,754	△32,334	
	経常経費寄附金収入	4,610	4,535	△75	
	受取利息配当金収入	14,825	15,224	399	
	その他の収入	84,790	79,615	△5,175	
	事業活動収入計(1)	13,010,238	12,700,859	△309,379	
	事業活動による支出	人件費支出	8,037,778	7,979,374	△58,404
		事業費支出	2,156,681	2,038,206	△118,475
		事務費支出	2,071,503	2,081,834	10,331
		就労支援事業支出	38,328	38,328	0
社会貢献事業費支出		3,027	3,014	△13	
利用者負担軽減額		3,804	2,812	△992	
支払利息支出		4,256	3,350	△906	
その他の支出		35,472	30,485	△4,987	
流動資産評価損等による資金減少額		1,500	1,500	0	
事業活動支出計(2)		12,352,349	12,178,903	△173,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		657,889	521,956	△135,933	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	31,661	377,126	345,465	
	設備資金借入金収入	0	230,800	230,800	
	施設整備等収入計(4)	31,661	607,926	576,265	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	79,337	81,462	2,125
		固定資産取得支出	498,353	1,063,173	564,820
固定資産除却・廃棄支出		4,082	3,584	△498	
その他の施設整備等による支出		19,971	5,964	△14,007	
施設整備等支出計(5)	601,743	1,154,183	552,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△570,082	△546,257	23,825	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	221,439	127,887	△93,552	
	その他の活動収入計(7)	221,439	127,887	△93,552	
	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	0	100,000	100,000
		積立資産支出	325,491	134,097	△191,394
		その他の活動支出計(8)	325,491	234,097	△91,394
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△104,052	△106,210	△2,158	
予備費支出(10)		246,154	400,555	154,401	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△262,399	△531,066	△268,667	
前期末支払資金残高(12)		4,003,618	3,741,219	△262,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,741,219	3,210,153	△531,066	

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		東京都同胞援護会			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,428,689	0	0	2,428,689	0	2,428,689	
	老人福祉事業収入	400,512	0	0	400,512	0	400,512	
	児童福祉事業収入	685,213	0	0	685,213	0	685,213	
	保育事業収入	2,538,792	0	0	2,538,792	0	2,538,792	
	就労支援事業収入	38,328	0	0	38,328	0	38,328	
	障害福祉サービス等事業収入	1,287,282	56,220	0	1,343,502	0	1,343,502	
	生活保護事業収入	466,125	0	0	466,125	0	466,125	
	医療事業収入	3,365,011	0	0	3,365,011	0	3,365,011	
	収益事業収入	0	0	469,707	469,707	0	469,707	
	婦人保護事業収入	142,852	0	0	142,852	0	142,852	
	委託事業収入	592,239	130,515	0	722,754	0	722,754	
	経常経費寄附金収入	4,485	50	0	4,535	0	4,535	
	受取利息配当金収入	15,157	10	57	15,224	0	15,224	
	その他の収入	77,336	950	1,329	79,615	0	79,615	
	事業活動収入計(1)	12,042,021	187,745	471,093	12,700,859	0	12,700,859	
	事業活動による支出	人件費支出	7,757,206	130,268	91,900	7,979,374	0	7,979,374
		事業費支出	1,797,794	9,934	230,478	2,038,206	0	2,038,206
		事務費支出	1,978,871	42,694	60,269	2,081,834	0	2,081,834
就労支援事業支出		38,328	0	0	38,328	0	38,328	
社会貢献事業費支出		3,014	0	0	3,014	0	3,014	
利用者負担軽減額		2,812	0	0	2,812	0	2,812	
支払利息支出		2,650	0	700	3,350	0	3,350	
その他の支出		16,685	800	13,000	30,485	0	30,485	
流動資産評価損等による資金減少額		1,500	0	0	1,500	0	1,500	
事業活動支出計(2)		11,598,860	183,696	396,347	12,178,903	0	12,178,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	443,161	4,049	74,746	521,956	0	521,956		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	377,126	0	0	377,126	0	377,126	
	設備資金借入金収入	230,800	0	0	230,800	0	230,800	
	施設整備等収入計(4)	607,926	0	0	607,926	0	607,926	
	設備資金借入金元金償還支出	63,181	0	18,281	81,462	0	81,462	
	固定資産取得支出	1,055,653	150	7,370	1,063,173	0	1,063,173	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	3,534	50	0	3,584	0	3,584	
	その他の施設整備等による支出	5,964	0	0	5,964	0	5,964	
	施設整備等支出計(5)	1,128,332	200	25,651	1,154,183	0	1,154,183	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520,406	△200	△25,651	△546,257	0	△546,257	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	127,887	0	0	127,887	0	127,887	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	3,850	3,850	△3,850	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,400	0	0	2,400	△2,400	0	
	事業区分間繰入金収入	37,489	0	0	37,489	△37,489	0	
	その他の活動収入計(7)	167,776	0	3,850	171,626	△43,739	127,887	
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	132,737	360	1,000	134,097	0	134,097	
	事業区分間長期貸付金支出	3,850	0	0	3,850	△3,850	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	2,400	2,400	△2,400	0	
	事業区分間繰入金支出	0	2,489	35,000	37,489	△37,489	0	
その他の活動支出計(8)	236,587	2,849	38,400	277,836	△43,739	234,097		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,811	△2,849	△34,550	△106,210	0	△106,210		
予備費支出(10)	385,010	1,000	14,545	400,555	0	400,555		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△531,066	0	0	△531,066	0	△531,066		
前期末支払資金残高(12)	3,586,075	0	155,144	3,741,219	0	3,741,219		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,055,009	0	155,144	3,210,153	0	3,210,153		

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		東京都同胞援護会							
		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	
事業活動による収入	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	165,404	
	児童福祉事業収入	0	111,721	129,363	444,129	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	466,125	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	142,852	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200	50	10	600	35	40	210	
	受取利息配当金収入	2,000	250	300	50	10	3,600	300	
	その他の収入	9,066	488	1,236	10,557	526	1,005	614	
	事業活動収入計(1)	12,266	112,509	130,909	455,336	143,423	470,770	166,528	
事業活動による支出	人件費支出	20,268	72,011	79,359	330,470	62,331	252,771	116,744	
	事業費支出	0	8,911	7,963	85,052	20,199	87,161	81,661	
	事務費支出	77,644	15,605	14,566	29,701	44,157	91,236	73,618	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
	社会貢献事業費支出	500	250	263	263	250	64	0	
	利用者負担軽減額	0	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	1,000	0	0	4,113	0	343	10	
	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)	99,412	96,777	102,151	449,599	126,937	431,575	272,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,146	15,732	28,758	5,737	16,486	39,195	△105,505		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,000	0	4,036	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	0	4,036	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	6,400	3,555	1,484	8,236	2,630	16,580	616	
	固定資産除却・廃棄支出	300	0	50	100	100	122	105	
施設整備等による支出	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)	6,700	3,555	1,534	8,336	2,730	16,702	721	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,700	△2,555	△1,534	△4,300	△2,730	△16,702	△721	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	950	0	0	0	0	0	116,627	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,400	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	32,000	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	121,075	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	193,914	0	0	0	0	0	116,627	
	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	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	63,720	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	3,850	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		26,760	6,135	6,279	6,473	6,251	6,071	401	
その他の活動支出計(8)		94,330	6,135	6,279	6,473	6,251	6,071	401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,584	△6,135	△6,279	△6,473	△6,251	△6,071	116,226		
予備費支出(10)	20,000	7,042	20,945	27,918	7,505	16,422	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,262	0	0	△32,954	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	760,141	12,508	22,497	103,622	38,780	107,836	14,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	745,879	12,508	22,497	70,668	38,780	107,836	14,636		

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		東京都同胞援護会							
		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	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	139,442	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	390,842	266,015	273,565	366,727	163,691	264,596	
	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	2,275	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20	5	40	40	80	10	40	
	受取利息配当金収入	200	801	500	201	352	350	300	
	その他の収入	3,689	204	657	232	518	197	228	
	事業活動収入計(1)	145,626	391,852	267,212	274,038	367,677	164,248	265,164	
	事業活動による支出	人件費支出	86,075	252,447	179,227	193,883	254,164	110,379	190,718
		事業費支出	32,997	37,559	25,333	27,007	38,402	12,436	23,314
		事務費支出	17,750	59,789	38,583	22,578	54,902	19,428	19,579
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業費支出	958	0	10	0	20	0	0
		利用者負担軽減額	0	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		268	80	18	32	18	17	18	
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)		138,048	349,875	243,171	243,500	347,506	142,260	233,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,578	41,977	24,041	30,538	20,171	21,988	31,535		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	4,620	2,679	2,239	3,512	2,948	447	400	
	固定資産除却・廃棄支出	100	100	50	100	100	100	100	
施設整備等による支出	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)	4,720	2,779	2,289	3,612	3,048	547	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,720	△2,779	△2,289	△3,612	△3,048	△547	△500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,620	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	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,620	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	6,000	0	5,000	0	4,000	0	
	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	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,786	11,229	4,998	7,477	6,670	3,265	5,856	
	その他の活動支出計(8)	1,786	17,229	4,998	12,477	6,670	7,265	5,856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,834	△17,229	△4,998	△12,477	△6,670	△7,265	△5,856	
予備費支出(10)	5,692	9,000	16,754	9,000	10,453	9,000	25,179		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,969	0	5,449	0	5,176	0		
前期末支払資金残高(12)	66,656	85,565	44,800	37,296	94,708	37,181	41,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,656	98,534	44,800	42,745	94,708	42,357	41,280		

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		東京都同胞援護会						
		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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	617,427	688,925	543,488
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	95,666	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	258,260	265,860	158,330	130,906	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	9,780	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
	経常経費寄附金収入	100	100	50	50	100	500	200
	受取利息配当金収入	801	800	10	0	2,000	813	300
	その他の収入	977	260	76	120	5,761	6,356	4,670
	事業活動収入計(1)	260,138	267,020	158,466	131,076	635,068	792,260	548,658
	事業活動による支出	人件費支出	187,594	181,075	103,343	95,414	421,521	526,507
事業費支出		23,882	21,188	12,061	13,602	98,485	119,366	59,185
事務費支出		37,533	50,469	25,449	13,164	113,407	121,224	69,310
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費支出		0	0	0	0	12	292	100
利用者負担軽減額		0	0	0	0	300	0	0
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		55	10	21	0	705	630	889
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)		249,064	252,742	140,874	122,180	634,430	768,019	528,247
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,074	14,278	17,592	8,896	638	24,241	20,411	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	3,583	640	160	2,258	3,719	12,191	23,090
	固定資産除却・廃棄支出	122	100	50	0	560	75	200
施設整備等による支出	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)	3,705	740	210	2,258	4,279	12,266	23,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,705	△740	△210	△2,258	△4,279	△12,266	△23,290
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,000	0	0	0	0	1,690	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	0	0	0	6,181	2,095	2,168
	その他の活動収入計(7)	4,000	0	0	0	6,181	3,785	2,168
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	10,891	0	1,120	3,724	1,140
	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
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	8,369	7,565	1,891	0	0	0	1,722
	その他の活動支出計(8)	8,369	7,565	12,782	0	1,120	23,724	2,862
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,369	△7,565	△12,782	0	5,061	△19,939	△694
予備費支出(10)	3,000	5,973	4,600	6,638	10,000	15,000	11,114	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△8,580	△22,964	△14,687	
前期末支払資金残高(12)	65,052	48,380	40,304	0	111,037	198,341	193,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,052	48,380	40,304	0	102,457	175,377	178,933	

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		東京都同胞援護会						
		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	275,417	303,432	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	4,500	10,128	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	874,894	215,029	177,756	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	325,425	236,510
	経常経費寄附金収入	600	10	360	0	0	10	0
	受取利息配当金収入	300	400	505	10	1	0	0
	その他の収入	5,036	4,077	2,324	2,281	1,975	3,002	0
	事業活動収入計(1)	281,353	307,919	878,083	241,020	184,232	338,565	236,510
事業活動による支出	人件費支出	179,537	198,617	530,314	123,515	123,815	199,737	164,320
	事業費支出	35,359	51,830	103,458	24,747	19,312	22,872	22,680
	事務費支出	51,901	35,573	174,931	60,567	24,549	91,370	45,143
	就労支援事業支出	0	0	0	23,700	4,500	10,128	0
	社会貢献事業費支出	22	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	380	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	418	278	1,258	2,076	1,629	2,737	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)	267,617	286,298	809,961	234,605	173,805	326,844	232,143
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,736	21,621	68,122	6,415	10,427	11,721	4,367	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,240	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,240	0	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	1,985	3,884	11,363	1,818	2,765	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	100	500	0	100	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)	1,985	3,984	11,863	1,818	2,865	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,255	△3,984	△11,863	△1,818	△2,865	0	0	
その他の活動による収入	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	5,657	1,287	0	4,938	4,434	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,657	1,287	0	4,938	4,434	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,000	732	709	180	204	0	67
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	0	0	20,164	10	0	4,561	3,900	
その他の活動支出計(8)	5,000	732	20,873	190	204	4,561	3,967	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	657	555	△20,873	4,748	4,230	△4,561	△3,967	
予備費支出(10)	10,000	18,192	35,386	9,345	11,792	7,160	400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,648	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	102,919	98,435	499,648	117,638	122,611	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,567	98,435	499,648	117,638	122,611	0	0	

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		東京都同胞援護会			合計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉事業					
		(仮称) 久我山生活園	昭島市児童センターぱれっと	昭島病院			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	2,428,689	0	2,428,689
	老人福祉事業収入	0	0	0	400,512	0	400,512
	児童福祉事業収入	0	0	0	685,213	0	685,213
	保育事業収入	0	0	0	2,538,792	0	2,538,792
	就労支援事業収入	0	0	0	38,328	0	38,328
	障害福祉サービス等事業収入	19,603	0	0	1,287,282	0	1,287,282
	生活保護事業収入	0	0	0	466,125	0	466,125
	医療事業収入	0	0	3,355,231	3,365,011	0	3,365,011
	婦人保護事業収入	0	0	0	142,852	0	142,852
	委託事業収入	0	28,029	0	592,239	0	592,239
	経常経費寄附金収入	0	0	25	4,485	0	4,485
	受取利息配当金収入	0	1	2	15,157	0	15,157
	その他の収入	0	21	11,183	77,336	0	77,336
	事業活動収入計(1)	19,603	28,051	3,366,441	12,042,021	0	12,042,021
事業活動による支出	人件費支出	0	27,924	2,094,363	7,757,206	0	7,757,206
	事業費支出	0	324	681,448	1,797,794	0	1,797,794
	事務費支出	19,603	3,181	462,361	1,978,871	0	1,978,871
	就労支援事業支出	0	0	0	38,328	0	38,328
	社会貢献事業費支出	0	10	0	3,014	0	3,014
	利用者負担軽減額	0	0	2,132	2,812	0	2,812
	支払利息支出	0	0	2,650	2,650	0	2,650
	その他の支出	0	0	62	16,685	0	16,685
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	1,500	1,500	0	1,500
	事業活動支出計(2)	19,603	31,439	3,244,516	11,598,860	0	11,598,860
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,388	121,925	443,161	0	443,161	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	368,850	0	0	377,126	0	377,126
	設備資金借入金収入	230,800	0	0	230,800	0	230,800
	施設整備等収入計(4)	599,650	0	0	607,926	0	607,926
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	63,181	63,181	0	63,181
	固定資産取得支出	875,013	0	56,838	1,055,653	0	1,055,653
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	300	3,534	0	3,534
その他の施設整備等による支出	0	0	5,964	5,964	0	5,964	
施設整備等支出計(5)	875,013	0	126,283	1,128,332	0	1,128,332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,363	0	△126,283	△520,406	0	△520,406	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	127,887	0	127,887
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	2,400	0	2,400
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	32,000	△32,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	37,489	0	37,489
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	147,835	△147,835	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	347,611	△179,835	167,776
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	積立資産支出	0	250	30,000	132,737	0	132,737
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	3,850	0	3,850
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	12,000	32,000	△32,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	2	0	147,835	△147,835	0	
その他の活動支出計(8)	0	252	142,000	416,422	△179,835	236,587	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△252	△142,000	△68,811	0	△68,811	
予備費支出(10)	0	1,500	40,000	385,010	0	385,010	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△275,363	△5,140	△186,358	△531,066	0	△531,066	
前期末支払資金残高(12)	△37,141	5,870	551,855	3,586,075	0	3,586,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△312,504	730	365,497	3,055,009	0	3,055,009	

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		東京都同胞援護会			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		収益事業						
		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	370,000	89,771	9,936	469,707	0	469,707
	入	受取利息配当金収入	50	5	2	57	0	57
		その他の収入	50	1,279	0	1,329	0	1,329
		事業活動収入計(1)	370,100	91,055	9,938	471,093	0	471,093
	支	人件費支出	91,900	0	0	91,900	0	91,900
		事業費支出	229,530	0	948	230,478	0	230,478
		事務費支出	27,750	24,881	7,638	60,269	0	60,269
		支払利息支出	0	700	0	700	0	700
		その他の支出	5,000	8,000	0	13,000	0	13,000
		事業活動支出計(2)	354,180	33,581	8,586	396,347	0	396,347
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,920	57,474	1,352	74,746	0	74,746	
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	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	18,281	0	18,281	0	18,281
		固定資産取得支出	7,370	0	0	7,370	0	7,370
	出	施設整備等支出計(5)	7,370	18,281	0	25,651	0	25,651
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,370	△18,281	0	△25,651	0	△25,651	
その他の活動による収支	収	事業区分間長期借入金収入	3,850	0	0	3,850	0	3,850
	入	その他の活動収入計(7)	3,850	0	0	3,850	0	3,850
		積立資産支出	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	支	事業区分間長期借入金返済支出	2,400	0	0	2,400	0	2,400
		事業区分間繰入金支出	5,000	30,000	0	35,000	0	35,000
		その他の活動支出計(8)	7,400	31,000	0	38,400	0	38,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,550	△31,000	0	△34,550	0	△34,550	
予備費支出(10)	5,000	8,193	1,352	14,545	0	14,545		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	108,327	47,408	△591	155,144	0	155,144		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,327	47,408	△591	155,144	0	155,144		