

## 貸借対照表

平成21年3月31日現在

社会福祉法人 東京都福祉事業協会

資産の部				負債の部			
	本年度 決算	前年度 決算	増△減		本年度 決算	前年度 決算	増△減
<b>流動資産</b>	977,839,252	852,237,440	125,601,812	<b>流動負債</b>	286,915,219	166,681,009	120,234,210
現金預金	547,830,035	551,458,815	△ 3,628,780	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	未払金	248,597,166	132,726,283	115,870,883
未収金	309,427,175	187,423,042	122,004,133	預り金	33,310,553	28,908,796	4,401,757
貯蔵品	0	0	0	前受金	7,500	1,800	5,700
立替金	13,879,880	7,855,019	6,024,861	仮受金	0	0	0
前払金	1,702,162	499,530	1,202,632	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	その他の流動負債	0	44,130	△ 44,130
仮払金	0	1,034	△ 1,034	<b>固定負債</b>	397,389,104	376,883,357	20,505,747
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	187,870,000	135,780,000	52,090,000
<b>固定資産</b>	3,844,834,728	3,701,132,127	143,702,601	長期運営資金借入金	66,000,000	102,000,000	△ 36,000,000
<b>基本財産</b>	1,723,824,735	1,555,419,262	168,405,473	長期預り金	0	0	0
建物	1,265,974,735	1,097,569,262	168,405,473	退職給与引当金	143,519,104	139,035,352	4,483,752
土地	457,850,000	457,850,000	0	その他の引当金	0	68,005	△ 68,005
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,121,009,993	2,145,712,865	△ 24,702,872	<b>負債の部合計</b>	684,304,323	543,564,366	140,739,957
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	3,604,853	3,943,910	△ 339,057	<b>基本金</b>	533,979,536	533,979,536	0
構築物	60,972,816	31,597,378	29,375,438	基本金	533,979,536	533,979,536	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	733,164,322	638,080,799	95,083,523
車両運搬具	7,674,208	2,085,699	5,588,509	その他の積立金	1,761,779,342	1,832,170,035	△ 70,390,693
器具及び備品	65,507,207	58,552,208	6,954,999	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	201,663,980	226,273,849	△ 24,609,869
権利	248,408	227,408	21,000	保育所施設繰越積立金	131,944,000	128,798,362	3,145,638
投資有価証券	97,500	97,500	0	人件費積立金	84,690,000	81,544,362	3,145,638
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	33,254,000	33,254,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	33,780,000	30,780,000	3,000,000
移行時減価償却特別積立預金	76,307,551	76,307,551	0	人件費積立金	11,080,000	16,080,000	△ 5,000,000
建設積立預金	201,663,980	226,273,849	△ 24,609,869	修繕積立金	15,700,000	14,700,000	1,000,000
保育所繰越積立預金	131,944,000	128,798,362	3,145,638	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
措置施設繰越特定積立預金	33,780,000	30,780,000	3,000,000	施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
介護施設積立預金	53,751,529	57,385,183	△ 3,633,654	介護施設積立金	53,751,529	57,385,183	△ 3,633,654
保育所施設設備整備積立預金	91,110,000	106,960,680	△ 15,850,680	人件費積立金	39,617,552	42,763,987	△ 3,146,435
都施設整備費積立預金	26,525,895	33,065,655	△ 6,539,760	修繕積立金	9,633,977	10,121,196	△ 487,219
市施設整備費積立預金	6,000,000	17,546,745	△ 11,546,745	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
施設建設費特別積立預金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	91,110,000	106,960,680	△ 15,850,680
その他の積立預金	1,217,003,938	1,231,359,561	△ 14,355,623	都施設整備費積立金	26,525,895	33,065,655	△ 6,539,760
その他の固定資産	144,818,108	140,731,176	4,086,932	市施設整備費積立金	6,000,000	17,546,745	△ 11,546,745
				施設建設費特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	1,217,003,938	1,231,359,561	△ 14,355,623
				次期繰越活動収支差額	1,109,446,457	1,005,574,831	103,871,626
				次期繰越活動収支差額	1,109,446,457	1,005,574,831	103,871,626
				(うち当期活動収支差額)	33,480,933	66,637,736	△ 33,156,803
<b>資産の部合計</b>	4,822,673,980	4,553,369,567	269,304,413	<b>純資産の部合計</b>	4,138,369,657	4,009,805,201	128,564,456
				負債および純資産の部合計	4,822,673,980	4,553,369,567	269,304,413

脚注:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. 減価償却の累計額       | 1,297,401,649 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額      | 0 円             |
| 3. 移行時特別積立預金積立不足額 | 0 円             |

## 資金収支計算書

(自)平成20年4月1日(至)平成21年3月31日

社会福祉法人 東京都福祉事業協会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入	982,272,000	987,851,499	△ 5,579,499		
	利用料収入	146,000	157,000	△ 11,000		
	措置費収入	96,453,000	97,150,822	△ 697,822		
	運営費収入	546,494,000	547,259,782	△ 765,782		
	私的契約利用料収入	4,648,000	4,655,600	△ 7,600		
	母子受託事業収入	127,441,000	118,838,185	8,602,815		
	介護関連受託事業収入	67,890,000	65,091,949	2,798,051		
	公益受託事業収入	10,081,000	10,081,325	△ 325		
	経常経費補助金収入	492,502,000	493,004,583	△ 502,583		
	寄附金収入	5,568,000	3,664,396	1,903,604		
	雑収入	38,271,000	42,224,935	△ 3,953,935		
	借入金利息補助金収入	1,514,000	1,512,910	1,090		
	受取利息配当金収入	22,498,000	22,767,205	△ 269,205		
会計単位間繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	105,384,000	104,882,954	501,046			
経常活動収入計(1)	2,501,162,000	2,499,143,145	2,018,855			
支出	人件費支出	1,773,233,000	1,756,759,685	16,473,315		
	事務費支出	311,065,000	298,329,900	12,735,100		
	事業費支出	266,862,000	258,712,669	8,149,331		
	利用者負担軽減額	828,000	477,601	350,399		
	借入金利息支出	1,514,000	1,512,910	1,090		
	経理区分間繰入金支出	105,364,000	104,882,954	481,046		
	経常支出計(2)	2,458,866,000	2,420,675,719	38,190,281		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,296,000	78,467,426	△ 36,171,426			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	110,700,000	110,700,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	1,341,690	△ 1,341,690		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	110,700,000	112,041,690	△ 1,341,690		
支出	固定資産取得支出	269,951,000	271,388,355	△ 1,437,355		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	269,951,000	271,388,355	△ 1,437,355		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,251,000	△ 159,346,665	95,665			
財務活動による収支	収入の部					
	借入金収入	56,300,000	56,300,000	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	123,533,000	112,531,729	11,001,271		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	179,833,000	168,831,729	11,001,271		
	支出の部	借入金元金償還支出	41,210,000	40,210,000	1,000,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	40,969,000	42,141,036	△ 1,172,036	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減による資金減少額等	0	233,852	△ 233,852			
財務支出計(8)	82,179,000	82,584,888	△ 405,888			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,654,000	86,246,841	11,407,159			
予備費(10)	25,289,000	0	25,289,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,590,000	5,367,602	△ 49,957,602			
前期末支払資金残高(12)	683,122,000	685,556,431	△ 2,434,431			
当期末支払資金残高(11)+(12)	638,532,000	690,924,033	△ 52,392,033			

## 事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日(至)平成21年3月31日

社会福祉法人 東京都福祉事業協会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増△減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	987,851,499	969,935,931	17,915,568
	利用料収入	157,000	302,380	△ 145,380
	措置費収入	97,150,822	109,675,510	△ 12,524,688
	運営費収入	547,259,782	533,793,966	13,465,816
	私的契約利用料収入	4,655,600	3,690,750	964,850
	母子受託事業収入	118,838,185	109,662,205	9,175,980
	介護関連受託事業収入	65,091,949	58,777,042	6,314,907
	公益受託事業収入	10,081,325	9,256,254	825,071
	経常経費補助金収入	493,004,583	499,799,746	△ 6,795,163
	寄附金収入	3,664,396	3,816,643	△ 152,247
	雑収入	31,288,597	30,069,364	1,219,233
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,655,696	28,653,532	2,164
	事業活動収入計(1)	2,387,699,434	2,357,433,323	30,266,111
支出				
人件費支出	1,745,823,347	1,696,215,914	49,607,433	
事務費支出	281,379,449	283,092,850	△ 1,713,401	
事業費支出	258,712,669	253,661,544	5,051,125	
利用者負担軽減額	477,601	559,474	△ 81,873	
減価償却費	58,519,252	55,221,864	3,297,388	
徴収不能額	165,847	0	165,847	
引当金繰入	16,950,451	16,519,011	431,440	
事業活動支出計(2)	2,362,028,616	2,305,270,657	56,757,959	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,670,818	52,162,666	△ 26,491,848	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,512,910	145,200	1,367,710
	受取利息配当金収入	22,767,205	15,735,004	7,032,201
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	104,882,954	136,012,437	△ 31,129,483
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	129,163,069	151,892,641	△ 22,729,572
	支出			
	借入金利息支出	1,512,910	176,000	1,336,910
経理区分間繰入金支出	104,882,954	136,012,437	△ 31,129,483	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	106,395,864	136,188,437	△ 29,792,573	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	22,767,205	15,704,204	7,063,001	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	48,438,023	67,866,870	△ 19,428,847	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	110,700,000	1,800,000	108,900,000
	施設整備等寄附金収入	1,341,690	0	1,341,690
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,334	0	23,334
	特別収入計(8)	112,065,024	1,800,000	110,265,024
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,259,561	944,254	2,315,307
	国庫補助金等特別積立金積立額	123,762,553	2,084,880	121,677,673
特別支出計(9)	127,022,114	3,029,134	123,992,980	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 14,957,090	△ 1,229,134	△ 13,727,956	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	33,480,933	66,637,736	△ 33,156,803	
繰前線越活動収支差額(12)	1,005,574,831	860,760,779	144,814,052	
当期末線越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,039,055,764	927,398,515	111,657,249	
活動基本金取崩額(14)	0	0	0	
活動基本金組入額(15)	0	0	0	
収支差額の部				
その他の積立金取崩額(16)	112,531,729	124,862,973	△ 12,331,244	
その他の積立金積立額(17)	42,141,036	46,686,657	△ 4,545,621	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,109,446,457	1,005,574,831	103,871,626	