

貸借対照表

平成23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>	894,442,312	827,504,679	66,937,633	<b>流動負債</b>	142,786,625	140,970,271	1,816,354
現金預金	568,390,028	509,772,809	58,617,219	短期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	未払金	92,310,866	97,607,023	△ 5,296,157
未収金	209,681,212	197,553,799	12,127,413	預り金	37,840,825	39,342,635	△ 1,501,810
貯蔵品	0	0	0	前受金	7,416,838	7,000	7,409,838
立替金	11,137,040	14,929,053	△ 3,792,013	仮受金	1,218,096	13,613	1,204,483
前払金	950,137	1,235,218	△ 285,081	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	283,895	13,800	270,095	<b>固定負債</b>	329,268,790	366,437,854	△ 37,169,064
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	169,800,000	180,360,000	△ 10,560,000
<b>固定資産</b>	3,955,564,868	3,957,979,589	△ 2,414,721	長期運営資金借入金	0	35,000,000	△ 35,000,000
<b>基本財産</b>	1,616,202,047	1,675,009,596	△ 58,807,549	長期預り金	0	0	0
建物	1,158,352,047	1,217,159,596	△ 58,807,549	退職給与引当金	159,468,790	151,077,854	8,390,936
土地	457,850,000	457,850,000	0	その他の引当金	0	0	0
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	2,339,362,821	2,282,969,993	56,392,828	<b>負債の部合計</b>	472,055,415	507,408,125	△ 35,352,710
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	8,150,391	5,052,984	3,097,407	<b>基本金</b>	533,979,536	533,979,536	0
構築物	58,400,229	62,510,536	△ 4,110,307	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	664,590,195	698,994,682	△ 34,404,487
車両運搬具	4,080,664	7,383,184	△ 3,302,520	<b>その他の積立金</b>	1,968,603,208	1,905,154,467	63,448,741
器具及び備品	53,452,640	64,196,685	△ 10,744,045	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	201,663,980	0
権利	10,248,408	10,248,408	0	保育所施設繰越積立金	167,944,000	154,944,000	13,000,000
投資有価証券	97,500	97,500	0	人件費積立金	120,690,000	107,690,000	13,000,000
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	56,180,000	46,380,000	9,800,000
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	7,080,000	11,080,000	△ 4,000,000
建設積立預金	201,663,980	201,663,980	0	修繕積立金	13,700,000	13,700,000	0
保育所繰越積立預金	167,944,000	154,944,000	13,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
措置施設繰越特定積立預金	56,180,000	46,380,000	9,800,000	施設整備等積立金	33,400,000	19,600,000	13,800,000
介護施設積立預金	111,917,552	79,417,552	32,500,000	介護施設積立金	111,917,552	79,417,552	32,500,000
保育所施設整備備積立預金	171,110,000	125,610,000	45,500,000	人件費積立金	81,117,552	62,617,552	18,500,000
都施設整備費積立預金	26,525,895	26,525,895	0	修繕積立金	18,300,000	11,300,000	7,000,000
市施設整備費積立預金	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	12,500,000	5,500,000	7,000,000
施設建設費特別積立預金	0	0	0	保育所施設整備備積立金	171,110,000	125,610,000	45,500,000
その他の積立預金	1,227,261,781	1,264,613,040	△ 37,351,259	都施設整備費積立金	26,525,895	26,525,895	0
その他の固定資産	160,022,230	152,018,678	8,003,552	市施設整備費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				施設建設費特別積立金	0	0	0
				<b>その他の積立金</b>	1,227,261,781	1,264,613,040	△ 37,351,259
				次期繰越活動収支差額	1,210,778,826	1,139,947,458	70,831,368
				次期繰越活動収支差額	1,210,778,826	1,139,947,458	70,831,368
				(うち当期活動収支差額)	134,280,109	173,876,126	△ 39,596,017
<b>資産の部合計</b>	4,850,007,180	4,785,484,268	64,522,912	<b>純資産の部合計</b>	4,377,951,765	4,278,076,143	99,875,622
				負債および純資産の部合計	4,850,007,180	4,785,484,268	64,522,912

脚注:

- 減価償却の累計額 1,014,937,591 円
- 徴収不能引当金の額 0 円
- 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22年4月1日(至)平成23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
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,089,235,000	1,086,966,602	2,268,398	
	利用料収入	247,000	249,400	△ 2,400	
	措置費収入	98,672,000	100,300,878	△ 1,628,878	
	運営費収入	698,081,000	698,312,466	△ 231,466	
	私的契約利用料収入	6,472,000	6,188,600	283,400	
	母子受託事業収入	118,437,000	116,227,042	2,209,958	
	介護関連受託事業収入	75,645,000	71,942,600	3,702,400	
	公益受託事業収入	10,142,000	10,142,176	△ 176	
	経常経費補助金収入	608,111,000	605,532,542	2,578,458	
	寄附金収入	3,185,000	1,321,060	1,863,940	
	雑収入	50,630,000	42,354,252	8,275,748	
	借入金利息補助金収入	2,122,000	2,121,160	840	
	受取利息配当金収入	23,363,000	23,163,406	199,594	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	88,066,000	89,097,584	△ 1,031,584	
	経常活動収入計(1)	2,872,408,000	2,853,919,768	18,488,232	
	支出				
	人件費支出	1,958,577,000	1,931,988,333	26,588,667	
	事務費支出	352,955,000	340,232,427	12,722,573	
事業費支出	301,620,000	292,041,956	9,578,044		
利用者負担軽減額	432,000	373,640	58,360		
借入金利息支出	2,270,000	2,325,160	△ 55,160		
経理区分間繰入金支出	88,066,000	89,097,584	△ 1,031,584		
経常支出計(2)	2,703,920,000	2,656,059,100	47,860,900		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,488,000	197,860,668	△ 29,372,668		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	23,927,000	23,730,648	196,352		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	23,927,000	23,730,648	196,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,927,000	△ 23,730,648	△ 196,352		
財務活動による収支	収入の部				
	借入金収入	0	0	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	47,436,000	47,434,868	1,132	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	47,436,000	47,434,868	1,132	
	支出の部				
	借入金元金償還支出	45,560,000	45,560,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	110,100,000	110,883,609	△ 783,609		
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	0	0		
財務支出計(8)	155,660,000	156,443,609	△ 783,609		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 108,224,000	△ 109,008,741	784,741		
予備費(10)	50,048,000	0	50,048,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,711,000	65,121,279	△ 78,832,279		
前期末支払資金残高(12)	686,529,000	686,534,408	△ 5,408		
当期末支払資金残高(11)+(12)	672,818,000	751,655,687	△ 78,837,687		

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日(至)平成23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	1,086,966,602	1,062,353,596	24,613,006
	利用料収入	249,400	188,640	60,760
	措置費収入	100,300,878	99,935,430	365,448
	運営費収入	698,312,466	688,156,742	10,155,724
	私的契約利用料収入	6,188,600	5,607,600	581,000
	母子受託事業収入	116,227,042	113,188,052	3,038,990
	介護関連受託事業収入	71,942,600	70,148,165	1,794,435
	公益受託事業収入	10,142,176	9,852,610	289,566
	経常経費補助金収入	605,532,542	594,185,601	11,346,941
	寄附金収入	1,321,060	4,272,044	△ 2,950,984
	雑収入	33,347,832	30,003,268	3,344,564
	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	34,218,094	34,195,111	22,983	
事業活動収入計(1)	2,764,749,292	2,712,086,859	52,662,433	
支出				
人件費支出	1,922,981,913	1,863,710,588	59,271,325	
事務費支出	320,154,715	328,325,481	△ 8,170,766	
事業費支出	292,041,956	278,751,282	13,290,674	
利用者負担軽減額	373,640	427,663	△ 54,023	
減価償却費	97,253,415	69,764,854	27,488,561	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	20,077,712	18,647,645	1,430,067	
事業活動支出計(2)	2,652,883,351	2,559,627,513	93,255,838	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	111,865,941	152,459,346	△ 40,593,405	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,121,160	2,086,875	34,285
	受取利息配当金収入	23,163,406	22,889,994	273,412
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	89,097,584	69,375,287	19,722,297
	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)	114,382,150	94,352,156	20,029,994
	支出			
	借入金利息支出	2,325,160	2,192,628	132,532
	経理区分間繰入金支出	89,097,584	69,375,287	19,722,297
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)	91,422,744	71,567,915	19,854,829	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	22,959,406	22,784,241	175,165	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	134,825,347	175,243,587	△ 40,418,240	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	371,000	△ 371,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	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	186,393	345,529	△ 159,136
	特別収入計(8)	186,393	716,529	△ 530,136
	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)	731,631	1,712,990	△ 981,359
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	371,000	△ 371,000
特別支出計(9)	731,631	2,083,990	△ 1,352,359	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 545,238	△ 1,367,461	822,223	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	134,280,109	173,876,126	△ 39,596,017	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,139,947,458	1,109,446,457	30,501,001
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,274,227,567	1,283,322,583	△ 9,095,016
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	47,434,868	5,371,655	42,063,213
	その他の積立金積立額(17)	110,883,609	148,746,780	△ 37,863,171
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,210,778,826	1,139,947,458	70,831,368