

貸借対照表

平成24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
流動資産	902,368,354	894,442,312	7,926,042	流動負債	127,377,787	142,786,625	△ 15,408,838
現金預金	593,689,625	568,390,028	25,299,597	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	73,888,780	92,310,866	△ 18,422,086
未収金	194,371,741	209,681,212	△ 15,309,471	預り金	49,479,601	37,840,825	11,638,776
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	7,416,838	△ 7,416,838
立替金	9,703,629	11,137,040	△ 1,433,411	仮受金	9,406	1,218,096	△ 1,208,690
前払金	547,143	950,137	△ 402,994	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	56,216	283,895	△ 227,679	固定負債	344,778,726	329,268,790	15,509,936
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	159,490,000	169,800,000	△ 10,310,000
固定資産	4,040,670,062	3,955,564,868	85,105,194	長期運営資金借入金	20,212,914	0	20,212,914
基本財産	1,566,369,596	1,616,202,047	△ 49,832,451	長期預り金	0	0	0
建物	1,108,519,596	1,158,352,047	△ 49,832,451	退職給与引当金	165,075,812	159,468,790	5,607,022
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	2,474,300,466	2,339,362,821	134,937,645	負債の部合計	472,156,513	472,055,415	101,098
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	8,748,516	8,150,391	598,125	基本金	533,979,536	533,979,536	0
構築物	60,025,387	58,400,229	1,625,158	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	634,388,829	664,590,195	△ 30,201,366
車両運搬具	2,706,336	4,080,664	△ 1,374,328	その他の積立金	2,078,675,921	1,968,603,208	110,072,713
器具及び備品	51,747,486	53,452,640	△ 1,705,154	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	177,944,000	167,944,000	10,000,000
投資有価証券	97,500	97,500	0	人件費積立金	130,690,000	120,690,000	10,000,000
長期貸付金	20,212,914	0	20,212,914	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	70,580,000	56,180,000	14,400,000
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	7,080,000	0
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	177,944,000	167,944,000	10,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
措置施設繰越特定預金	70,580,000	56,180,000	14,400,000	施設整備等積立金	47,800,000	33,400,000	14,400,000
介護施設積立預金	110,417,552	111,917,552	△ 1,500,000	介護施設積立金	110,417,552	111,917,552	△ 1,500,000
保育所施設設備整備積立預金	224,110,000	171,110,000	53,000,000	人件費積立金	79,617,552	81,117,552	△ 1,500,000
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	18,300,000	0
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	12,500,000	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	224,110,000	171,110,000	53,000,000
その他の積立預金	1,261,434,494	1,227,261,781	34,172,713	都施設整備費積立金	26,525,895	26,525,895	0
その他の固定資産	165,530,447	160,022,230	5,508,217	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
				その他の積立金	1,261,434,494	1,227,261,781	34,172,713
				次期繰越活動収支差額	1,223,837,617	1,210,778,826	13,058,791
				次期繰越活動収支差額	1,223,837,617	1,210,778,826	13,058,791
				（うち当期活動収支差額）	123,131,504	134,280,109	△ 11,148,605
資産の部合計	4,943,038,416	4,850,007,180	93,031,236	純資産の部合計	4,470,881,903	4,377,951,765	92,930,138
				負債および純資産の部合計	4,943,038,416	4,850,007,180	93,031,236

脚注：

- 減価償却の累計額 1,101,648,910 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23年4月1日（至）平成24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	1,076,260,000	1,069,530,761	6,729,239	
	利用料収入	238,000	243,300	△ 5,300	
	措置費収入	101,651,000	99,999,074	1,651,926	
	運営費収入	698,449,000	698,726,088	△ 277,088	
	私的契約利用料収入	6,788,000	7,103,250	△ 315,250	
	母子受託事業収入	118,602,000	116,088,679	2,513,321	
	介護関連受託事業収入	80,542,000	77,197,642	3,344,358	
	公益受託事業収入	10,157,000	9,753,984	403,016	
	經常経費補助金収入	610,795,000	608,058,845	2,736,155	
	寄附金収入	3,391,000	2,312,993	1,078,007	
	雑収入	48,786,000	46,524,097	2,261,903	
	借入金利息補助金収入	2,000,000	1,998,480	1,520	
	受取利息配当金収入	21,749,000	21,505,173	243,827	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	60,265,000	59,525,319	739,681	
經常活動収入計(1)	2,839,673,000	2,818,567,685	21,105,315		
支出					
人件費支出	1,957,354,000	1,943,051,029	14,302,971		
事務費支出	379,595,000	365,525,469	14,069,531		
事業費支出	293,464,000	286,656,361	6,807,639		
利用者負担軽減額	432,000	314,905	117,095		
借入金利息支出	2,192,000	2,191,260	740		
経理区分間繰入金支出	60,265,000	59,525,319	739,681		
經常支出計(2)	2,693,302,000	2,657,264,343	36,037,657		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,371,000	161,303,342	△ 14,932,342		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,902,000	3,902,600	△ 600	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	121,150	△ 121,150	
	施設整備等収入計(4)	3,902,000	4,023,750	△ 121,750	
支出					
固定資産取得支出	20,283,000	21,609,499	△ 1,326,499		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	20,283,000	21,609,499	△ 1,326,499		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,381,000	△ 17,585,749	1,204,749		
財務活動による収支	収入の部				
	借入金収入	20,213,000	20,212,914	86	
	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	2,416,000	1,915,132	500,868	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	22,629,000	22,128,046	500,954	
	支出の部				
	借入金元金償還支出	10,310,000	10,310,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	109,734,000	111,987,845	△ 2,253,845		
その他の支出	20,213,000	20,212,914	86		
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)	140,257,000	142,510,759	△ 2,253,759		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 117,628,000	△ 120,382,713	2,754,713		
予備費(10)	20,803,000	0	20,803,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,441,000	23,334,880	△ 31,775,880		
前期末支払資金残高(12)	751,654,000	751,655,687	△ 1,687		
当期末支払資金残高(11)+(12)	743,213,000	774,990,567	△ 31,777,567		

事業活動収支計算書

（白）平成23年4月1日（至）平成24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	1,069,530,761	1,086,966,602	△ 17,435,841
	利用料収入	243,300	249,400	△ 6,100
	措置費収入	99,999,074	100,300,878	△ 301,804
	運営費収入	698,726,088	698,312,466	413,622
	私的契約利用料収入	7,103,250	6,188,600	914,650
	母子受託事業収入	116,088,679	116,227,042	△ 138,363
	介護関連受託事業収入	77,197,642	71,942,600	5,255,042
	公益受託事業収入	9,753,984	10,142,176	△ 388,192
	経常経費補助金収入	608,058,845	605,532,542	2,526,303
	寄附金収入	2,312,993	1,321,060	991,933
	雑収入	34,814,531	33,347,832	1,466,699
	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	34,103,965	34,218,094	△ 114,129	
事業活動収入計 (1)	2,757,933,112	2,764,749,292	△ 6,816,180	
支出				
人件費支出	1,931,341,463	1,922,981,913	8,359,550	
事務費支出	344,994,887	320,154,715	24,840,172	
事業費支出	286,656,361	292,041,956	△ 5,385,595	
利用者負担軽減額	314,905	373,640	△ 58,735	
減価償却費	72,202,684	97,253,415	△ 25,050,731	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	20,530,582	20,077,712	452,870	
事業活動支出計 (2)	2,656,040,882	2,652,883,351	3,157,531	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	101,892,230	111,865,941	△ 9,973,711	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,998,480	2,121,160	△ 122,680
	受取利息配当金収入	21,505,173	23,163,406	△ 1,658,233
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	59,525,319	89,097,584	△ 29,572,265
	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)	83,028,972	114,382,150	△ 31,353,178
	支出			
	借入金利息支出	2,191,260	2,325,160	△ 133,900
	経理区分間繰入金支出	59,525,319	89,097,584	△ 29,572,265
	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)	61,716,579	91,422,744	△ 29,706,165	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	21,312,393	22,959,406	△ 1,647,013	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	123,204,623	134,825,347	△ 11,620,724	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	3,902,600	0	3,902,600
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益（売却収入）	121,150	0	121,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1	186,393	△ 186,392
	特別収入計 (8)	4,023,751	186,393	3,837,358
	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）	194,270	731,631	△ 537,361
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,902,600	0	3,902,600
特別支出計 (9)	4,096,870	731,631	3,365,239	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 73,119	△ 545,238	472,119	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	123,131,504	134,280,109	△ 11,148,605	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,210,778,826	1,139,947,458	70,831,368
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,333,910,330	1,274,227,567	59,682,763
	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)	1,915,132	47,434,868	△ 45,519,736
	その他の積立金積立額 (17)	111,987,845	110,883,609	1,104,236
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,223,837,617	1,210,778,826	13,058,791