

貸借対照表

平成25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	920,530,352	902,368,354	18,161,998	流動負債	126,715,186	127,377,787	△ 662,601
現金預金	587,963,582	593,689,625	△ 5,726,043	短期運営資金借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	未払金	79,776,330	73,888,780	5,887,550
未収金	223,277,670	194,371,741	28,905,929	預り金	46,853,919	49,479,601	△ 2,625,682
貯蔵品	0	0	0	前受金	800	0	800
立替金	7,150,350	9,703,629	△ 2,553,279	仮受金	84,137	9,406	74,731
前払金	2,100,854	547,143	1,553,711	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	4,000,000	△ 4,000,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	37,896	56,216	△ 18,320	固定負債	395,796,890	344,778,726	51,018,164
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	204,180,000	159,490,000	44,690,000
固定資産	4,103,374,849	4,040,670,062	62,704,787	長期運営資金借入金	20,212,914	20,212,914	0
基本財産	1,585,071,468	1,566,369,596	18,701,872	長期預り金	0	0	0
建物	1,061,142,468	1,108,519,596	△ 47,377,128	退職給与引当金	171,403,976	165,075,812	6,328,164
土地	523,929,000	457,850,000	66,079,000	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	2,518,303,381	2,474,300,466	44,002,915	負債の部合計	522,512,076	472,156,513	50,355,563
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	7,921,350	8,748,516	△ 827,166	基本金	533,979,536	533,979,536	0
構築物	60,728,451	60,025,387	703,064	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	599,993,519	634,388,829	△ 34,395,310
車両運搬具	1,745,017	2,706,336	△ 961,319	その他の積立金	2,112,479,758	2,078,675,921	33,803,837
器具及び備品	73,274,075	51,747,486	21,526,589	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	192,944,000	177,944,000	15,000,000
投資有価証券	97,500	97,500	0	人件費積立金	145,690,000	130,690,000	15,000,000
長期貸付金	20,212,914	20,212,914	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	98,180,000	70,580,000	27,600,000
移行時減価償却特別積立預金	59,741,217	76,307,551	△ 16,566,334	人件費積立金	17,080,000	7,080,000	10,000,000
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	192,944,000	177,944,000	15,000,000	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	98,180,000	70,580,000	27,600,000	施設整備等積立金	65,400,000	47,800,000	17,600,000
介護施設積立預金	96,092,944	110,417,552	△ 14,324,608	介護施設積立金	96,092,944	110,417,552	△ 14,324,608
保育所施設設備整備積立預金	247,610,000	224,110,000	23,500,000	人件費積立金	75,292,944	79,617,552	△ 4,324,608
都施設整備費積立預金	26,525,895	26,525,895	0	修繕積立金	10,300,000	18,300,000	△ 8,000,000
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	10,500,000	12,500,000	△ 2,000,000
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	247,610,000	224,110,000	23,500,000
その他の積立預金	1,243,462,939	1,261,434,494	△ 17,971,555	都施設整備費積立金	26,525,895	26,525,895	0
その他の固定資産	171,854,691	165,530,447	6,324,244	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	1,243,462,939	1,261,434,494	△ 17,971,555
				次期繰越活動収支差額	1,254,940,312	1,223,837,617	31,102,695
				次期繰越活動収支差額	1,254,940,312	1,223,837,617	31,102,695
				（うち当期活動収支差額）	64,906,532	123,131,504	△ 58,224,972
資産の部合計	5,023,905,201	4,943,038,416	80,866,785	純資産の部合計	4,501,393,125	4,470,881,903	30,511,222
				負債および純資産の部合計	5,023,905,201	4,943,038,416	80,866,785

脚注：

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. 減価償却の累計額 | 1,152,103,336 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24年4月1日（至）平成25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	1,068,454,000	1,035,968,508	32,485,492	
	利用料収入	450,000	459,400	△ 9,400	
	措置費収入	114,936,000	124,163,920	△ 9,227,920	
	運営費収入	709,646,000	709,636,840	9,160	
	私的契約利用料収入	5,739,000	5,965,900	△ 226,900	
	母子受託事業収入	120,653,000	115,240,931	5,412,069	
	介護関連受託事業収入	91,150,000	89,132,255	2,017,745	
	公益受託事業収入	10,710,000	10,331,794	378,206	
	経常経費補助金収入	600,180,000	603,640,529	△ 3,460,529	
	寄附金収入	3,353,000	1,930,413	1,422,587	
	雑収入	48,170,000	43,058,121	5,111,879	
	借入金利息補助金収入	1,917,000	1,878,010	38,990	
	受取利息配当金収入	20,470,000	20,269,186	200,814	
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	63,946,000	64,400,596	△ 454,596		
経常活動収入計(1)	2,859,774,000	2,826,076,403	33,697,597		
支出	人件費支出	2,019,891,000	1,997,715,562	22,175,438	
	事務費支出	385,321,000	373,489,464	11,831,536	
	事業費支出	297,958,000	288,987,837	8,970,163	
	利用者負担軽減額	437,000	370,212	66,788	
	借入金利息支出	2,137,000	2,060,080	76,920	
	経理区分間繰入金支出	63,946,000	64,400,596	△ 454,596	
	経常支出計(2)	2,769,690,000	2,727,023,751	42,666,249	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,084,000	99,052,652	△ 8,968,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,631,000	7,478,666	152,334	
	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)	7,631,000	7,478,666	152,334	
	支出				
固定資産取得支出	114,597,000	114,559,216	37,784		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	114,597,000	114,559,216	37,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 106,966,000	△ 107,080,550	114,550		
財務活動による収支	収入の部				
	借入金収入	55,000,000	55,000,000	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	58,224,000	62,766,554	△ 4,542,554	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	113,224,000	117,766,554	△ 4,542,554	
	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	57,397,000	80,004,057	△ 22,607,057		
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	600,000	600,000	0		
財務支出計(8)	68,307,000	90,914,057	△ 22,607,057		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,917,000	26,852,497	18,064,503		
予備費(10)	31,260,000	0	31,260,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,225,000	18,824,599	△ 22,049,599		
前期末支払資金残高(12)	774,990,000	774,990,567	△ 567		
当期末支払資金残高(11)+(12)	771,765,000	793,815,166	△ 22,050,166		

事業活動収支計算書

（自）平成24年4月1日（至）平成25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	1,035,968,508	1,069,530,761	△ 33,562,253
	利用料収入	459,400	243,300	216,100
	措置費収入	124,163,920	99,999,074	24,164,846
	運営費収入	709,636,840	698,726,088	10,910,752
	私的契約利用料収入	5,965,900	7,103,250	△ 1,137,350
	母子受託事業収入	115,240,931	116,088,679	△ 847,748
	介護関連受託事業収入	89,132,255	77,197,642	11,934,613
	公益受託事業収入	10,331,794	9,753,984	577,810
	経常経費補助金収入	603,640,529	608,058,845	△ 4,418,316
	寄附金収入	1,930,413	2,312,993	△ 382,580
	雑収入	30,726,261	34,814,531	△ 4,088,270
	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	34,238,036	34,103,965	134,071	
事業活動収入計(1)	2,761,434,787	2,757,933,112	3,501,675	
支出				
人件費支出	1,985,383,702	1,931,341,463	54,042,239	
事務費支出	353,000,546	344,994,887	8,005,659	
事業費支出	288,987,837	286,656,361	2,331,476	
利用者負担軽減額	370,212	314,905	55,307	
減価償却費	73,568,659	72,202,684	1,365,975	
徴収不能額	600,000	0	600,000	
引当金繰入	20,488,918	20,530,582	△ 41,664	
事業活動支出計(2)	2,722,399,874	2,656,040,882	66,358,992	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	39,034,913	101,892,230	△ 62,857,317	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,878,010	1,998,480	△ 120,470
	受取利息配当金収入	20,269,186	21,505,173	△ 1,235,987
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	64,400,596	59,525,319	4,875,277
	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)	86,547,792	83,028,972	3,518,820
	支出			
	借入金利息支出	2,060,080	2,191,260	△ 131,180
経理区分間繰入金支出	64,400,596	59,525,319	4,875,277	
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)	66,460,676	61,716,579	4,744,097	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,087,116	21,312,393	△ 1,225,277	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	59,122,029	123,204,623	△ 64,082,594	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	7,478,666	3,902,600	3,576,066
	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	121,150	△ 121,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	157,274	1	157,273
	特別収入計(8)	7,635,940	4,023,751	3,612,189
	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)	1,851,437	194,270	1,657,167
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,902,600	△ 3,902,600
特別支出計(9)	1,851,437	4,096,870	△ 2,245,433	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,784,503	△ 73,119	5,857,622	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	64,906,532	123,131,504	△ 58,224,972	
繰越活動収支差額の部	繰前期繰越活動収支差額(12)	1,223,837,617	1,210,778,826	13,058,791
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,288,744,149	1,333,910,330	△ 45,166,181
	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)	46,200,220	1,915,132	44,285,088
	その他の積立金積立額(17)	80,004,057	111,987,845	△ 31,983,788
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,254,940,312	1,223,837,617	31,102,695	