

貸借対照表

平成26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	999,165,259	920,530,352	78,634,907	流動負債	254,594,703	126,715,186	127,879,517
現金預金	607,573,100	587,963,582	19,609,518	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000	未払金	215,782,902	79,776,330	136,006,572
未収金	379,458,538	223,277,670	156,180,868	預り金	38,788,179	46,853,919	△ 8,065,740
貯蔵品	0	0	0	前受金	3,900	800	3,100
立替金	8,446,374	7,150,350	1,296,024	仮受金	19,722	84,137	△ 64,415
前払金	3,439,247	2,100,854	1,338,393	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	248,000	37,896	210,104	固定負債	385,588,300	395,796,890	△ 10,208,590
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	188,266,000	204,180,000	△ 15,914,000
固定資産	4,165,680,991	4,103,374,849	62,306,142	長期運営資金借入金	20,212,914	20,212,914	0
基本財産	1,548,593,176	1,585,071,468	△ 36,478,292	長期預り金	0	0	0
建物	1,024,664,176	1,061,142,468	△ 36,478,292	退職給与引当金	177,109,386	171,403,976	5,705,410
土地	523,929,000	523,929,000	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	2,617,087,815	2,518,303,381	98,784,434	負債の部合計	640,183,003	522,512,076	117,670,927
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	67,889,350	7,921,350	59,968,000	基本金	533,979,536	533,979,536	0
構築物	56,932,913	60,728,451	△ 3,795,538	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	577,749,440	599,993,519	△ 22,244,079
車両運搬具	986,288	1,745,017	△ 758,729	その他の積立金	2,140,806,319	2,112,479,758	28,326,561
器具及び備品	65,540,095	73,274,075	△ 7,733,980	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	18,365,000	0	18,365,000	建設積立金	201,663,980	201,663,980	0
権利	10,262,408	10,248,408	14,000	保育所施設繰越積立金	216,444,000	192,944,000	23,500,000
投資有価証券	97,500	97,500	0	人件費積立金	169,190,000	145,690,000	23,500,000
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	97,200,000	98,180,000	△ 980,000
移行時減価償却特別積立預金	52,741,217	59,741,217	△ 7,000,000	人件費積立金	5,000,000	17,080,000	△ 12,080,000
建設積立預金	201,663,980	201,663,980	0	修繕積立金	10,000,000	13,700,000	△ 3,700,000
保育所繰越積立預金	216,444,000	192,944,000	23,500,000	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	97,200,000	98,180,000	△ 980,000	施設整備等積立金	80,200,000	65,400,000	14,800,000
介護施設積立預金	75,862,842	96,092,944	△ 20,230,102	介護施設積立金	75,862,842	96,092,944	△ 20,230,102
保育所施設整備費積立預金	231,810,000	247,610,000	△ 15,800,000	人件費積立金	57,862,842	75,292,944	△ 17,430,102
都施設整備費積立預金	26,525,895	26,525,895	0	修繕積立金	8,500,000	10,300,000	△ 1,800,000
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	9,500,000	10,500,000	△ 1,000,000
施設建設費特別積立預金	0	0	0	保育所施設整備費積立金	231,810,000	247,610,000	△ 15,800,000
その他の積立預金	1,285,299,602	1,243,462,939	41,836,663	都施設整備費積立金	26,525,895	26,525,895	0
その他の固定資産	183,253,811	171,854,691	11,399,120	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	1,285,299,602	1,243,462,939	41,836,663
				次期繰越活動収支差額	1,272,127,952	1,254,940,312	17,187,640
				次期繰越活動収支差額	1,272,127,952	1,254,940,312	17,187,640
				（うち当期活動収支差額）	△ 34,366,402	64,906,532	△ 99,272,934
資産の部合計	5,164,846,250	5,023,905,201	140,941,049	純資産の部合計	4,524,663,247	4,501,393,125	23,270,122
				負債および純資産の部合計	5,164,846,250	5,023,905,201	140,941,049

脚注：

- 減価償却の累計額 1,172,083,404 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25年4月1日（至）平成26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	1,061,024,000	1,026,216,379	34,807,621	
	利用料収入	563,000	400,000	163,000	
	措置費収入	132,366,000	132,351,730	14,270	
	運営費収入	710,270,000	709,263,826	1,006,174	
	私的契約利用料収入	5,321,000	5,120,600	200,400	
	母子受託事業収入	123,864,000	120,160,739	3,703,261	
	介護関連受託事業収入	95,935,000	95,204,794	730,206	
	公益受託事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	628,184,000	629,783,646	△ 1,599,646	
	寄附金収入	3,216,000	2,384,401	831,599	
	雑収入	48,463,000	44,289,825	4,173,175	
	借入金利息補助金収入	2,355,000	2,352,648	2,352	
	受取利息配当金収入	20,092,000	21,154,391	△ 1,062,391	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	138,979,000	139,941,160	△ 962,160	
経常活動収入計(1)	2,970,632,000	2,928,624,139	42,007,861		
支出					
人件費支出	2,074,118,000	2,055,330,604	18,787,396		
事務費支出	368,988,000	353,799,361	15,188,639		
事業費支出	298,563,000	294,059,295	4,503,705		
利用者負担軽減額	439,000	360,622	78,378		
借入金利息支出	2,613,000	2,611,688	1,312		
経理区分間繰入金支出	138,979,000	139,941,160	△ 962,160		
経常支出計(2)	2,883,700,000	2,846,102,730	37,597,270		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,932,000	82,521,409	4,410,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,395,000	22,048,600	△ 11,653,600	
	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)	10,395,000	22,048,600	△ 11,653,600	
	支出				
固定資産取得支出	115,355,000	115,625,155	△ 270,155		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	115,355,000	115,625,155	△ 270,155		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 104,960,000	△ 93,576,555	△ 11,383,445		
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	77,222,000	83,744,698	△ 6,522,698	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	77,222,000	83,744,698	△ 6,522,698	
	支出の部				
	借入金元金償還支出	15,914,000	15,914,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	92,458,000	105,071,259	△ 12,613,259		
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	945,000	948,903	△ 3,903		
財務支出計(8)	109,317,000	121,934,162	△ 12,617,162		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,095,000	△ 38,189,464	6,094,464		
予備費(10)	21,579,000	0	21,579,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 71,702,000	△ 49,244,610	△ 22,457,390		
前期末支払資金残高(12)	793,815,000	793,815,166	△ 166		
当期末支払資金残高(11)+(12)	722,113,000	744,570,556	△ 22,457,556		

事業活動収支計算書

（自）平成25年4月1日（至）平成26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	1,026,216,379	1,035,968,508	△ 9,752,129
	利用料収入	400,000	459,400	△ 59,400
	措置費収入	132,351,730	124,163,920	8,187,810
	運営費収入	709,263,826	709,636,840	△ 373,014
	私的契約利用料収入	5,120,600	5,965,900	△ 845,300
	母子受託事業収入	120,160,739	115,240,931	4,919,808
	介護関連受託事業収入	95,204,794	89,132,255	6,072,539
	公益受託事業収入	0	10,331,794	△ 10,331,794
	経常経費補助金収入	629,783,646	603,640,529	26,143,117
	寄附金収入	2,384,401	1,930,413	453,988
	雑収入	29,969,145	30,726,261	△ 757,116
	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	34,721,632	34,238,036	483,596	
事業活動収入計(1)	2,785,576,892	2,761,434,787	24,142,105	
支出				
人件費支出	2,041,009,924	1,985,383,702	55,626,222	
事務費支出	332,608,293	353,000,546	△ 20,392,253	
事業費支出	294,059,295	288,987,837	5,071,458	
利用者負担軽減額	360,622	370,212	△ 9,590	
減価償却費	77,185,933	73,568,659	3,617,274	
徴収不能額	948,903	600,000	348,903	
引当金繰入	21,191,068	20,488,918	702,150	
事業活動支出計(2)	2,767,364,038	2,722,399,874	44,964,164	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,212,854	39,034,913	△ 20,822,059	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利補助金収入	2,352,648	1,878,010	474,638
	受取利息配当金収入	21,154,391	20,269,186	885,205
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	184,252,311	64,400,596	119,851,715
	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)	207,759,350	86,547,792	121,211,558
	支出			
	借入金利息支出	2,611,688	2,060,080	551,608
経理区分間繰入金支出	184,252,311	64,400,596	119,851,715	
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)	186,863,999	66,460,676	120,403,323	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,895,351	20,087,116	808,235	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	39,108,205	59,122,029	△ 20,013,824	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	22,048,600	7,478,666	14,569,934
	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	8,613,226	157,274	8,455,952
	特別収入計(8)	30,661,826	7,635,940	23,025,886
	基本金組入額	79,880,603	0	79,880,603
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,165,051	1,851,437	1,313,614
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,090,779	0	21,090,779
特別支出計(9)	104,136,433	1,851,437	102,284,996	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 73,474,607	5,784,503	△ 79,259,110	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 34,366,402	64,906,532	△ 99,272,934	
繰越活動収支差額の部	繰越前期繰越活動収支差額(12)	1,254,940,312	1,223,837,617	31,102,695
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,220,573,910	1,288,744,149	△ 68,170,239
	基本金取崩額(14)	79,880,603	0	79,880,603
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	76,744,698	46,200,220	30,544,478
	その他の積立金積立額(17)	105,071,259	80,004,057	25,067,202
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,272,127,952	1,254,940,312	17,187,640