

貸借対照表
平成22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 | 827,504,679 | 977,839,252 | △ 150,334,573 | 流動負債 | 140,970,271 | 286,915,219 | △ 145,944,948 |
| 現金預金 | 509,772,809 | 547,830,035 | △ 38,057,226 | 短期運営資金借入金 | 4,000,000 | 5,000,000 | △ 1,000,000 |
| 有価証券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 未払金 | 97,607,023 | 248,597,166 | △ 150,990,143 |
| 未収金 | 197,553,799 | 309,427,175 | △ 111,873,376 | 預り金 | 39,342,635 | 33,310,553 | 6,032,082 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 7,000 | 7,500 | △ 500 |
| 立替金 | 14,929,053 | 13,879,880 | 1,049,173 | 仮受金 | 13,613 | 0 | 13,613 |
| 前払金 | 1,235,218 | 1,702,162 | △ 466,944 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 4,000,000 | 5,000,000 | △ 1,000,000 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 13,800 | 0 | 13,800 | 固定負債 | 366,437,854 | 397,389,104 | △ 30,951,250 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 180,360,000 | 187,870,000 | △ 7,510,000 |
| 固定資産 | 3,957,979,589 | 3,844,834,728 | 113,144,861 | 長期運営資金借入金 | 35,000,000 | 66,000,000 | △ 31,000,000 |
| 基本財産 | 1,675,009,596 | 1,723,824,735 | △ 48,815,139 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,217,159,596 | 1,265,974,735 | △ 48,815,139 | 退職給与引当金 | 151,077,854 | 143,519,104 | 7,558,750 |
| 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 |
| | 0 | | | 負債の部合計 | 507,408,125 | 684,304,323 | △ 176,896,198 |
| その他の固定資産 | 2,282,969,993 | 2,121,009,993 | 161,960,000 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 533,979,536 | 533,979,536 | 0 |
| 建物 | 5,052,984 | 3,604,853 | 1,448,131 | 基本金 | 533,979,536 | 533,979,536 | 0 |
| 構築物 | 62,510,536 | 60,972,816 | 1,537,720 | 国庫補助金等特別積立金 | 698,994,682 | 733,164,322 | △ 34,169,640 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 1,905,154,467 | 1,761,779,342 | 143,375,125 |
| 車両運搬具 | 7,383,184 | 7,674,208 | △ 291,024 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 64,196,685 | 65,507,207 | △ 1,310,522 | 建設積立金 | 201,663,980 | 201,663,980 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設繰越積立金 | 154,944,000 | 131,944,000 | 23,000,000 |
| 権利 | 10,248,408 | 248,408 | 10,000,000 | 人件費積立金 | 107,690,000 | 84,690,000 | 23,000,000 |
| 投資有価証券 | 97,500 | 97,500 | 0 | 修繕積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 33,254,000 | 33,254,000 | 0 |
| 公益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | 措置施設繰越特定積立金 | 46,380,000 | 33,780,000 | 12,600,000 |
| 移行時特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 11,080,000 | 11,080,000 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立預金 | 76,307,551 | 76,307,551 | 0 | 修繕積立金 | 13,700,000 | 15,700,000 | △ 2,000,000 |
| 建設積立預金 | 201,663,980 | 201,663,980 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 保育所繰越積立預金 | 154,944,000 | 131,944,000 | 23,000,000 | 施設整備等積立金 | 19,600,000 | 5,000,000 | 14,600,000 |
| 措置施設繰越特定預金 | 46,380,000 | 33,780,000 | 12,600,000 | 介護施設積立金 | 79,417,552 | 53,751,529 | 25,666,023 |
| 介護施設積立預金 | 79,417,552 | 53,751,529 | 25,666,023 | 人件費積立金 | 62,617,552 | 39,617,552 | 23,000,000 |
| 保育所施設設備整備積立預金 | 125,610,000 | 91,110,000 | 34,500,000 | 修繕積立金 | 11,300,000 | 9,633,977 | 1,666,023 |
| 都施設整備費積立預金 | 26,525,895 | 26,525,895 | 0 | 備品等購入積立金 | 5,500,000 | 4,500,000 | 1,000,000 |
| 市施設整備費積立預金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 保育所施設設備整備積立金 | 125,610,000 | 91,110,000 | 34,500,000 |
| 施設建設費特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | 都施設整備費積立金 | 26,525,895 | 26,525,895 | 0 |
| その他の積立預金 | 1,264,613,040 | 1,217,003,938 | 47,609,102 | 市施設整備費積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 152,018,678 | 144,818,108 | 7,200,570 | 施設建設費特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 1,264,613,040 | 1,217,003,938 | 47,609,102 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 1,139,947,458 | 1,109,446,457 | 30,501,001 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 1,139,947,458 | 1,109,446,457 | 30,501,001 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 173,876,126 | 33,480,933 | 140,395,193 |
| 資産の部合計 | 4,785,484,268 | 4,822,673,980 | △ 37,189,712 | 純資産の部合計 | 4,278,076,143 | 4,138,369,657 | 139,706,486 |
| | | | | 負債および純資産の部合計 | 4,785,484,268 | 4,822,673,980 | △ 37,189,712 |

脚注:

- 減価償却の累計額 917,831,938 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21年4月1日(至)平成22年3月31日

#

| 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 | 1,064,358,000 | 1,062,353,596 | 2,004,404 | |
| | 利用料収入 | 183,000 | 188,640 | △ 5,640 | |
| | 措置費収入 | 98,918,000 | 99,935,430 | △ 1,017,430 | |
| | 運営費収入 | 687,053,000 | 688,156,742 | △ 1,103,742 | |
| | 私的契約利用料収入 | 5,673,000 | 5,607,600 | 65,400 | |
| | 母子受託事業収入 | 120,277,000 | 113,188,052 | 7,088,948 | |
| | 介護関連受託事業収入 | 72,637,000 | 70,148,165 | 2,488,835 | |
| | 公益受託事業収入 | 9,852,000 | 9,852,610 | △ 610 | |
| | 経常経費補助金収入 | 597,211,000 | 594,185,601 | 3,025,399 | |
| | 寄附金収入 | 5,022,000 | 4,272,044 | 749,956 | |
| | 雑収入 | 42,909,000 | 39,524,172 | 3,384,828 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,087,000 | 2,086,875 | 125 | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,959,000 | 22,889,994 | 69,006 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 68,804,000 | 69,375,287 | △ 571,287 | |
| | 経常活動収入計(1) | 2,797,943,000 | 2,781,764,808 | 16,178,192 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,888,362,000 | 1,873,231,492 | 15,130,508 | |
| 事務費支出 | 353,657,000 | 346,973,126 | 6,683,874 | | |
| 事業費支出 | 295,265,000 | 278,751,282 | 16,513,718 | | |
| 利用者負担軽減額 | 828,000 | 427,663 | 400,337 | | |
| 借入金利息支出 | 2,193,000 | 2,192,628 | 372 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 68,804,000 | 69,375,287 | △ 571,287 | | |
| 経常支出計(2) | 2,609,109,000 | 2,570,951,478 | 38,157,522 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 188,834,000 | 210,813,330 | △ 21,979,330 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 371,000 | △ 371,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 34,309,000 | 33,688,830 | 620,170 | | |
| 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 34,309,000 | 33,688,830 | 620,170 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 34,309,000 | △ 33,317,830 | △ 991,170 | | |
| 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 | 6,372,000 | 5,371,655 | 1,000,345 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務収入計(7) | 6,372,000 | 5,371,655 | 1,000,345 | |
| | 支出の部 | | | | |
| | 借入金元金償還支出 | 38,510,000 | 38,510,000 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | 155,865,000 | 148,746,780 | 7,118,220 | | |
| 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) | 194,375,000 | 187,256,780 | 7,118,220 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 188,003,000 | △ 181,885,125 | △ 6,117,875 | | |
| 予備費(10) | 29,619,000 | 0 | 29,619,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 63,097,000 | △ 4,389,625 | △ 58,707,375 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,141,693,000 | 690,924,033 | 450,768,967 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,078,596,000 | 686,534,408 | 392,061,592 | |

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日(至)平成22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 | 1,062,353,596 | 987,851,499 | 74,502,097 | | |
| | | 利用料収入 | 188,640 | 157,000 | 31,640 | | |
| | | 措置費収入 | 99,935,430 | 97,150,822 | 2,784,608 | | |
| | | 運営費収入 | 688,156,742 | 547,259,782 | 140,896,960 | | |
| | | 私的契約利用料収入 | 5,607,600 | 4,655,600 | 952,000 | | |
| | | 母子受託事業収入 | 113,188,052 | 118,838,185 | △ 5,650,133 | | |
| | | 介護関連受託事業収入 | 70,148,165 | 65,091,949 | 5,056,216 | | |
| | | 公益受託事業収入 | 9,852,610 | 10,081,325 | △ 228,715 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 594,185,601 | 493,004,583 | 101,181,018 | | |
| | | 寄附金収入 | 4,272,044 | 3,664,396 | 607,648 | | |
| | | 雑収入 | 30,003,268 | 31,288,597 | △ 1,285,329 | | |
| | | 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 | 34,195,111 | 28,655,696 | 5,539,415 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,712,086,859 | 2,387,699,434 | 324,387,425 | | |
| | | 事業活動収支の部 | 支出 | 人件費支出 | 1,863,710,588 | 1,745,823,347 | 117,887,241 |
| | | | | 事務費支出 | 328,325,481 | 281,379,449 | 46,946,032 |
| 事業費支出 | 278,751,282 | | | 258,712,669 | 20,038,613 | | |
| 利用者負担軽減額 | 427,663 | | | 477,601 | △ 49,938 | | |
| 減価償却費 | 69,764,854 | | | 58,519,252 | 11,245,602 | | |
| 徴収不能額 | 0 | | | 165,847 | △ 165,847 | | |
| 引当金繰入 | 18,647,645 | | | 16,950,451 | 1,697,194 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,559,627,513 | | | 2,362,028,616 | 197,598,897 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 152,459,346 | 25,670,818 | 126,788,528 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | 借入金利息補助金収入 | 2,086,875 | 1,512,910 | 573,965 |
| | | 受取利息配当金収入 | 22,889,994 | 22,767,205 | 122,789 | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 69,375,287 | 104,882,954 | △ 35,507,667 | | |
| | | 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) | 94,352,156 | 129,163,069 | △ 34,810,913 | | |
| | | 事業活動外収支の部 | 支出 | 借入金利息支出 | 2,192,628 | 1,512,910 | 679,718 |
| | | | | 経理区分間繰入金支出 | 69,375,287 | 104,882,954 | △ 35,507,667 |
| | | | | 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) | | 71,567,915 | 106,395,864 | △ 34,827,949 | | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | 22,784,241 | 22,767,205 | 17,036 | | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 175,243,587 | 48,438,023 | 126,805,564 | | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 371,000 | 110,700,000 | △ 110,329,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 1,341,690 | △ 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 | 345,529 | 23,334 | 322,195 | | |
| | | 特別収入計(8) | 716,529 | 112,065,024 | △ 111,348,495 | | |
| | 特別収支の部 | 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) | 1,712,990 | 3,259,561 | △ 1,546,571 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 371,000 | 123,762,553 | △ 123,391,553 | |
| | | | 特別支出計(9) | 2,083,990 | 127,022,114 | △ 124,938,124 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | △ 1,367,461 | △ 14,957,090 | 13,589,629 | | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 173,876,126 | 33,480,933 | 140,395,193 | | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 1,109,446,457 | 1,005,574,831 | 103,871,626 | | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 1,283,322,583 | 1,039,055,764 | 244,266,819 | | |
| | 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) | | 5,371,655 | 112,531,729 | △ 107,160,074 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 148,746,780 | 42,141,036 | 106,605,744 | | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 1,139,947,458 | 1,109,446,457 | 30,501,001 | | |