

平成24年度

社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会

社会福祉事業会計
公益事業会計
収益事業会計

当初予算書

総括表

(単位:千円)

| 区 分 | 収入予算額 | 支出予算額 | 前期末取崩額 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 社会福祉事業会計 | 12,409,530 | 13,026,447 | △ 616,917 |
| 本 部 | 215,276 | 223,207 | △ 7,931 |
| 施設拠点区分 | 9,029,872 | 9,638,858 | △ 608,986 |
| 病 院 | 3,164,382 | 3,164,382 | 0 |
| 公益事業会計 | 141,656 | 143,456 | △ 1,800 |
| 収益事業会計 | 289,035 | 289,035 | 0 |
| 予算額合計 | 12,840,221 | 13,458,938 | △ 618,717 |
| 前年度予算額(補正後) | 12,214,573 | 12,514,046 | |
| 増 減 額 | 625,648 | 944,892 | |

平成24年度 当初予算書 総括内訳表

(単位千円)

| 区 分 | 収入予算額 | 支出予算額 | 収支差額 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 社会福祉事業区分 | 12,409,530 | 13,026,447 | △ 616,917 |
| 本 部 | 215,276 | 223,207 | △ 7,931 |
| 施設拠点区分合計 | 9,029,872 | 9,638,858 | △ 608,986 |
| サンライズ武蔵野 | 182,648 | 185,442 | △ 2,794 |
| サンライズ青山 | 88,676 | 94,273 | △ 5,597 |
| サンライズ万世 | 98,605 | 108,076 | △ 9,471 |
| サンライズ山中 | 44,795 | 52,361 | △ 7,566 |
| 双葉園 | 292,484 | 309,475 | △ 16,991 |
| いこいの家 | 155,673 | 156,787 | △ 1,114 |
| 昭島荘 | 552,643 | 556,863 | △ 4,220 |
| 万世敬老園 | 520,688 | 522,703 | △ 2,015 |
| サンホーム | 153,740 | 160,363 | △ 6,623 |
| ライトホーム | 33,422 | 33,422 | 0 |
| むさしの保育園 | 551,322 | 551,322 | 0 |
| 昭和郷保育園 | 218,351 | 224,504 | △ 6,153 |
| 大山保育園 | 219,850 | 228,545 | △ 8,695 |
| 昭和郷第二保育園 | 798,209 | 824,637 | △ 26,428 |
| みなと保育園 | 154,359 | 169,574 | △ 15,215 |
| 同援みどり保育園 | 230,891 | 239,653 | △ 8,762 |
| つつじが丘保育園 | 237,159 | 242,688 | △ 5,529 |
| 同援さくら保育園 | 243,876 | 245,465 | △ 1,589 |
| フジホーム | 633,005 | 785,197 | △ 152,192 |
| ニューフジホーム | 509,567 | 509,567 | 0 |
| 原町ホーム | 724,627 | 850,627 | △ 126,000 |
| ゆたか苑 | 317,678 | 317,678 | 0 |
| ひかり苑 | 350,030 | 350,030 | 0 |
| さやま園 | 778,749 | 980,781 | △ 202,032 |
| 立川福祉作業所 | 242,777 | 242,777 | 0 |
| 東村山生活実習所 | 143,087 | 143,087 | 0 |
| 小茂根福祉園 | 304,424 | 304,424 | 0 |
| さいわい福祉センター | 213,000 | 213,000 | 0 |
| 昭島市児童センターぱれっと | 35,537 | 35,537 | 0 |
| 昭島病院 | 3,164,382 | 3,164,382 | 0 |
| 公益事業区分 | 141,656 | 143,456 | △ 1,800 |
| さくらんぼ | 141,656 | 143,456 | △ 1,800 |
| 収益事業区分 | 289,035 | 289,035 | 0 |
| 事業局 | 241,700 | 241,700 | 0 |
| 不動産賃貸事業 | 19,970 | 19,970 | 0 |
| 病院駐車場 | 27,365 | 27,365 | 0 |
| 計 | 12,840,221 | 13,458,938 | △ 618,717 |

平成24年度 当初予算
資金収支予算内訳表（全体）

（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日

（単位：千円）

| 勘定科目 | 予算額 | 事業区分 | | | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|----------|---------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | |
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 1,975,869 | 1,975,869 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | 595,158 | 595,158 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | 529,638 | 529,638 | 0 | 0 |
| | 保育事業収入 | 1,895,388 | 1,895,388 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 44,616 | 44,616 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,036,995 | 996,875 | 40,120 | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 446,323 | 446,323 | 0 | 0 |
| | 医療事業収入 | 3,136,542 | 3,136,542 | 0 | 0 |
| | 収益事業収入 | 287,920 | 0 | 0 | 287,920 |
| | 婦人保護事業収入 | 131,083 | 131,083 | 0 | 0 |
| | 委託事業収入 | 669,534 | 569,363 | 100,171 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 9,387 | 9,387 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 17,275 | 17,125 | 150 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 36,202 | 36,022 | 15 | 165 |
| | その他の収入 | 112,002 | 109,852 | 1,200 | 950 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 10,923,932 | 10,493,241 | 141,656 | 289,035 |
| | 人件費支出 | 6,587,229 | 6,406,302 | 78,277 | 102,650 |
| | 事業費支出 | 1,889,701 | 1,823,881 | 6,200 | 59,620 |
| | 事務費支出 | 2,009,340 | 1,859,730 | 53,357 | 96,253 |
| 就労支援事業支出 | 42,924 | 42,924 | 0 | 0 | |
| 授産事業支出 | 0 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 380 | 380 | | | |
| 支払利息支出 | 43,254 | 42,654 | | 600 | |
| その他の支出 | 21,037 | 21,037 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 3,764 | 3,764 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 10,597,629 | 10,200,672 | 137,834 | 259,123 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 326,303 | 292,569 | 3,822 | 29,912 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 784,922 | 784,922 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 784,922 | 784,922 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 300,814 | 293,110 | | 7,704 |
| | 固定資産取得支出 | 1,800,629 | 1,795,529 | 2,100 | 3,000 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 60,522 | 60,522 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,161,965 | 2,149,161 | 2,100 | 10,704 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,377,043 | △ 1,364,239 | △ 2,100 | △ 10,704 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 660,165 | 660,165 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 12,742 | 12,742 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 458,460 | 458,460 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,131,367 | 1,131,367 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | | | |
| | 積立資産支出 | 33,593 | 33,593 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 12,742 | | 2,742 | 10,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 458,460 | 458,460 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 507,795 | 495,053 | 2,742 | 10,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 623,572 | 636,314 | △ 2,742 | △ 10,000 | |
| 予備費支出(10) | 191,549 | 181,561 | 780 | 9,208 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 618,717 | △ 616,917 | △ 1,800 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,281,063 | 2,258,109 | 22,954 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,662,346 | 1,641,192 | 21,154 | 0 | |
| 収入合計 | 12,840,221 | 12,409,530 | 141,656 | 289,035 | |
| 支出合計 | 13,458,938 | 13,026,447 | 143,456 | 289,035 | |
| 差引額 | △ 618,717 | △ 616,917 | △ 1,800 | 0 | |