

令和5（2023）年度

社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会

当 初 予 算 書

総 括 表

(内部取引消去後/単位：千円)

収入予算額		支出予算額
当期収入額	前期末支払資金残高 取崩額	13,261,567
13,119,794	141,773	
13,261,567		

目 次

	ページ
《法人全体》	
(1) 法人単位 資金収支予算書	1
(2) 法人単位 資金収支予算内訳表	2
(3) 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	3
(4) 収益事業区分 資金収支予算内訳表	8

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,418,413	2,425,080	6,667	
	老人福祉事業収入	540,933	519,969	△20,964	
	児童福祉事業収入	711,755	683,272	△28,483	
	保育事業収入	2,447,162	2,445,967	△1,195	
	就労支援事業収入	34,659	35,376	717	
	障害福祉サービス等事業収入	1,280,959	1,305,017	24,058	
	生活保護事業収入	456,303	451,145	△5,158	
	医療事業収入	3,479,054	3,547,808	68,754	
	収益事業収入	467,855	470,215	2,360	
	婦人保護事業収入	138,626	140,700	2,074	
	委託事業収入	749,302	755,088	5,786	
	借入金利息補助金収入	37	0	△37	
	経常経費寄附金収入	5,285	4,610	△675	
	受取利息配当金収入	14,910	14,825	△85	
	その他の収入	82,818	84,790	1,972	
	事業活動収入計(1)	12,828,071	12,883,862	55,791	
	事業活動による支出	人件費支出	7,893,699	7,924,452	30,753
		事業費支出	2,074,473	2,170,132	95,659
		事務費支出	2,041,777	2,073,862	32,085
就労支援事業支出		34,659	35,376	717	
利用者負担軽減額		3,576	3,804	228	
社会貢献事業費支出		3,605	3,027	△578	
支払利息支出		4,821	4,256	△565	
その他の支出		15,339	15,830	491	
法人税、住民税及び事業税支出		14,000	14,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額		1,800	1,500	△300	
事業活動支出計(2)		12,087,749	12,246,239	158,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740,322	637,623	△102,699		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	27,208	14,493	△12,715	
	設備資金借入金収入	0	100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	27,208	114,493	87,285	
	設備資金借入金元金償還支出	103,055	89,277	△13,778	
	固定資産取得支出	228,313	468,225	239,912	
	固定資産除却・廃棄支出	5,558	4,405	△1,153	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	6,014	5,964	△50	
	施設整備等支出計(5)	342,940	567,871	224,931	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△315,732	△453,378	△137,646	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	530	0	△530	
	積立資産取崩収入	40,290	121,439	81,149	
	その他の活動による収入計(7)	40,820	121,439	80,619	
	積立資産支出	389,307	113,591	△275,716	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	389,307	113,591	△275,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△348,487	7,848	356,335	
予備費支出(10)		239,194	333,866	94,672	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△163,091	△141,773	21,318	
前期末支払資金残高(12)		3,618,121	3,455,030	△163,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,455,030	3,313,257	△141,773	

資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,425,080	0	0	0	2,425,080
	老人福祉事業収入	519,969	0	0	0	519,969
	児童福祉事業収入	683,272	0	0	0	683,272
	保育事業収入	2,445,967	0	0	0	2,445,967
	就労支援事業収入	35,376	0	0	0	35,376
	障害福祉サービス等事業収入	1,248,617	56,400	0	0	1,305,017
	生活保護事業収入	451,145	0	0	0	451,145
	医療事業収入	3,547,808	0	0	0	3,547,808
	収益事業収入	0	0	470,215	0	470,215
	婦人保護事業収入	140,700	0	0	0	140,700
	委託事業収入	584,891	170,197	0	0	755,088
	経常経費寄附金収入	4,560	50	0	0	4,610
	受取利息配当金収入	14,758	10	57	0	14,825
	その他の収入	82,511	950	1,329	0	84,790
	事業活動収入計(1)	12,184,654	227,607	471,601	0	12,883,862
	支出					
	人件費支出	7,672,629	159,923	91,900	0	7,924,452
	事業費支出	1,927,985	11,569	230,578	0	2,170,132
事務費支出	1,959,331	52,982	61,549	0	2,073,862	
就労支援事業支出	35,376	0	0	0	35,376	
利用者負担軽減額	3,804	0	0	0	3,804	
社会貢献事業費支出	3,027	0	0	0	3,027	
支払利息支出	3,556	0	700	0	4,256	
その他の支出	15,030	800	0	0	15,830	
法人税、住民税及び事業税支出	1,000	0	13,000	0	14,000	
流動資産評価損等による資金減少額	1,500	0	0	0	1,500	
事業活動支出計(2)	11,623,238	225,274	397,727	0	12,246,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	561,416	2,333	73,874	0	637,623	
収入						
施設整備等補助金収入	14,493	0	0	0	14,493	
設備資金借入金収入	100,000	0	0	0	100,000	
施設整備等収入計(4)	114,493	0	0	0	114,493	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	70,996	0	18,281	0	89,277	
固定資産取得支出	462,643	2,182	3,400	0	468,225	
固定資産除却・廃棄支出	4,355	50	0	0	4,405	
その他の施設整備等による支出	5,964	0	0	0	5,964	
施設整備等支出計(5)	543,958	2,232	21,681	0	567,871	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△429,465	△2,232	△21,681	0	△453,378	
収入						
積立資産取崩収入	121,439	0	0	0	121,439	
事業区分間長期貸付金回収収入	2,400	0	0	△2,400	0	
事業区分間繰入金収入	38,000	4,427	0	△42,427	0	
その他の活動による収入計(7)	161,839	4,427	0	△44,827	121,439	
支出						
積立資産支出	112,063	528	1,000	0	113,591	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	2,400	△2,400	0	
事業区分間繰入金支出	4,427	3,000	35,000	△42,427	0	
その他の活動支出計(8)	116,490	3,528	38,400	△44,827	113,591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,349	899	△38,400	0	7,848	
予備費支出(10)	319,073	1,000	13,793	0	333,866	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△141,773	0	0	0	△141,773	
前期末支払資金残高(12)	3,329,514	0	125,516	0	3,455,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,187,741	0	125,516	0	3,313,257	

資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業						
		本部	サンライズ武蔵野	サンライズ万世	双葉園	いこいの家	昭島荘	万世敬老園
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	287,816
	児童福祉事業収入	0	109,687	126,656	446,929	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	451,145	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	140,700	0	0
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,200	50	10	600	35	40	210
	受取利息配当金収入	2,000	250	300	50	10	3,600	300
	その他の収入	9,066	488	920	10,268	526	1,423	794
	事業活動収入計(1)	12,266	110,475	127,886	457,847	141,271	456,208	289,120
	事業活動による支出	人件費支出	18,444	78,374	75,498	306,951	66,102	245,510
事業費支出		0	9,944	9,686	80,760	21,064	94,985	100,785
事務費支出		54,162	14,297	16,110	31,915	35,047	84,527	86,106
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費支出		500	250	263	263	250	64	13
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	4,129	20	329	10
法人税、住民税及び事業税支出		1,000	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		74,106	102,865	101,557	424,018	122,483	425,415	314,706
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,840	7,610	26,329	33,829	18,788	30,793	△25,586	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,202	3,828	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,202	3,828	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,613	6,267	11,724	12,866	9,235	12,421	2,737
	固定資産除却・廃棄支出	300	50	20	100	100	400	50
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	6,913	6,317	11,744	12,966	9,335	12,821	2,787
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,913	△6,317	△11,744	△11,764	△5,507	△12,821	△2,787
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	45,927	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,400	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	38,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	119,830	0	0	0	0	0	1,923
	その他の活動による収入計(7)	226,157	0	0	0	0	0	1,923
	積立資産支出	65,275	0	0	0	0	4,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	4,427	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	67,702	5,970	5,690	4,984	5,776	5,298	300
	その他の活動支出計(8)	137,404	5,970	5,690	4,984	5,776	9,298	300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,753	△5,970	△5,690	△4,984	△5,776	△9,298	1,623
予備費支出(10)	20,000	2,001	8,895	17,081	7,505	8,674	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,678	0	0	0	0	△36,750	
前期末支払資金残高(12)	700,910	35,403	21,672	105,213	35,229	94,272	36,750	
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,910	28,725	21,672	105,213	35,229	94,272	0	

資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業						
		サンホーム	むさしの保育園	昭和郷保育園	大山保育園	昭和郷第二保育園	みなと保育園	同援みどり保育園
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	139,252	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	369,118	254,184	262,354	362,498	168,276	265,695
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	委託事業収入	2,209	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	20	5	70	40	80	20	40
	受取利息配当金収入	200	801	500	201	352	305	300
	その他の収入	3,666	129	707	214	563	162	218
	事業活動収入計(1)	145,347	370,053	255,461	262,809	363,493	168,763	266,253
	事業活動による支出	人件費支出	88,183	246,504	168,073	194,697	246,506	116,808
事業費支出		36,004	38,627	25,906	26,832	42,538	12,704	21,602
事務費支出		18,641	56,810	37,875	21,867	56,972	26,095	18,198
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費支出		958	0	10	0	20	0	0
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		172	4	18	14	63	2	8
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		143,958	341,945	231,882	243,410	346,099	155,609	230,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,389	28,108	23,579	19,399	17,394	13,154	35,853	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	8,356	10,595	7,414	5,698	7,630	2,864	7,594
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	100	50	200	100	100	100	100
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	8,456	10,645	7,614	5,798	7,730	2,964	7,694
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,456	△10,645	△7,614	△5,798	△7,730	△2,964	△7,694
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	13,000	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,779	13,966	5,615	8,250	8,045	3,710	7,994
	その他の活動支出計(8)	1,779	13,966	5,615	8,250	8,045	3,710	7,994
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,221	△13,966	△5,615	△8,250	△8,045	△3,710	△7,994
予備費支出(10)	4,154	7,494	10,350	8,571	5,000	6,480	20,165	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,997	0	△3,220	△3,381	0	0	
前期末支払資金残高(12)	64,611	69,392	38,897	29,025	99,235	33,130	20,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,611	65,395	38,897	25,805	95,854	33,130	20,356	

資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業						
		つつじが丘保育園	同援さくら保育園	同援はいじま保育園	同援いぐさ保育園	フジホーム	ニューフジホーム	原町ホーム
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	619,787	686,156	538,967
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	92,901	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	247,422	257,198	152,411	106,811	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	6,660	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100	100	50	50	100	500	200
	受取利息配当金収入	801	800	10	0	2,000	450	300
	その他の収入	977	260	76	120	5,763	6,033	3,774
	事業活動収入計(1)	249,300	258,358	152,547	106,981	634,310	786,040	543,241
	事業活動による支出	人件費支出	175,770	181,561	101,823	87,392	419,225	528,865
事業費支出		24,828	20,014	12,486	14,513	107,460	118,641	60,933
事務費支出		34,775	41,391	22,260	11,759	102,731	119,087	63,856
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	300	0	0
社会貢献事業費支出		0	0	0	0	12	292	100
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		55	10	21	0	705	630	793
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		235,428	242,976	136,590	113,664	630,433	767,515	519,353
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,872	15,382	15,957	△6,683	3,877	18,525	23,888	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	430	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	430	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	7,199	16,409	2,898	2,677	13,037	20,220	18,515
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	50	900	50	0	360	75	200
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	7,249	17,309	2,948	2,677	13,397	20,295	18,715
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,249	△17,309	△2,948	△2,677	△12,967	△20,295	△18,715
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,140	12,682	0	0	0	1,690	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	15,000	2,210	2,765	296
	その他の活動による収入計(7)	4,140	12,682	0	15,000	2,210	4,455	296
	積立資産支出	0	0	5,000	0	1,120	3,724	900
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	20,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	10,199	9,204	2,909	0	0	0	1,722
	その他の活動支出計(8)	10,199	9,204	7,909	0	1,120	23,724	2,622
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,059	3,478	△7,909	15,000	1,090	△19,269	△2,326
予備費支出(10)	3,600	9,955	5,100	5,640	10,000	15,000	10,925	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,036	△8,404	0	0	△18,000	△36,039	△8,078	
前期末支払資金残高(12)	69,586	59,735	41,466	0	133,803	209,609	188,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,550	51,331	41,466	0	115,803	173,570	180,884	

資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業							
		ゆたか苑	ひかり苑	さやま園	立川福祉作業所	東村山生活実習所	小茂根福祉園	さいわい福祉センター	
事業活動による収入	介護保険事業収入	279,336	300,834	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	23,700	3,348	8,328	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	872,294	202,644	173,679	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	0	0	321,813	232,840	
	経常経費寄附金収入	600	10	360	0	0	10	0	
	受取利息配当金収入	300	400	505	10	1	0	0	
	その他の収入	5,504	4,071	3,150	2,191	1,883	2,794	0	
	事業活動収入計(1)	285,740	305,315	876,309	228,545	178,911	332,945	232,840	
	事業活動による支出	人件費支出	188,432	203,858	518,552	121,182	127,471	199,737	164,076
事業費支出		39,084	54,645	99,349	25,319	18,154	22,187	21,658	
事務費支出		94,136	35,389	160,232	58,301	21,297	90,881	42,939	
就労支援事業支出		0	0	0	23,700	3,348	8,328	0	
利用者負担軽減額		264	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業費支出		22	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		418	272	1,258	1,991	1,579	2,529	0	
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		322,356	294,164	779,391	230,493	171,849	323,662	228,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,616	11,151	96,918	△1,948	7,062	9,283	4,167	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	3,111	9,778	25,945	2,000	5,528	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	100	500	0	50	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,111	9,878	26,445	2,000	5,578	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,111	△9,878	△26,445	△2,000	△5,578	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	44,548	2,941	0	4,850	3,975	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	44,548	2,941	0	4,850	3,975	0	0	
	積立資産支出	0	768	631	180	198	0	67	
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	20,754	10	0	4,561	3,900	
	その他の活動支出計(8)	0	768	21,385	190	198	4,561	3,967	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,548	2,173	△21,385	4,660	3,777	△4,561	△3,967	
予備費支出(10)	8,504	10,000	49,088	2,785	5,261	4,722	200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,683	△6,554	0	△2,073	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	82,852	81,611	450,212	114,606	117,133	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,169	75,057	450,212	112,533	117,133	0	0		

資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業		内部取引消去	事業区分合計
		昭島市児童センター 一ぱれっと	昭島病院		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	2,425,080
	老人福祉事業収入	0	0	0	519,969
	児童福祉事業収入	0	0	0	683,272
	保育事業収入	0	0	0	2,445,967
	就労支援事業収入	0	0	0	35,376
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,248,617
	生活保護事業収入	0	0	0	451,145
	医療事業収入	0	3,541,148	0	3,547,808
	婦人保護事業収入	0	0	0	140,700
	委託事業収入	28,029	0	0	584,891
	経常経費寄附金収入	0	60	0	4,560
	受取利息配当金収入	1	11	0	14,758
	その他の収入	21	16,750	0	82,511
	事業活動収入計(1)	28,051	3,557,969	0	12,184,654
	事業活動による支出	人件費支出	24,668	2,066,312	0
事業費支出		304	766,973	0	1,927,985
事務費支出		3,031	498,644	0	1,959,331
就労支援事業支出		0	0	0	35,376
利用者負担軽減額		0	3,240	0	3,804
社会貢献事業費支出		10	0	0	3,027
支払利息支出		0	3,556	0	3,556
その他の支出		0	0	0	15,030
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	1,000
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,500	0	1,500
事業活動支出計(2)		28,013	3,340,225	0	11,623,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38	217,744	0	561,416	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	9,033	0	14,493
	設備資金借入金収入	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	0	109,033	0	114,493
	設備資金借入金元金償還支出	0	70,996	0	70,996
	固定資産取得支出	218	223,094	0	462,643
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	300	0	4,355
	その他の施設整備等による支出	0	5,964	0	5,964
	施設整備等支出計(5)	218	300,354	0	543,958
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△218	△191,321	0	△429,465	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	44,000	0	121,439
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	2,400
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	△20,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	38,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	△198,338	0
	その他の活動による収入計(7)	0	44,000	△218,338	161,839
	積立資産支出	200	30,000	0	112,063
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	△20,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	4,427
	拠点区分間繰入金支出	0	0	△198,338	0
	その他の活動支出計(8)	200	30,000	△218,338	116,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200	14,000	0	45,349
予備費支出(10)	1,500	40,423	0	319,073	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,880	0	0	△141,773	
前期末支払資金残高(12)	8,535	387,309	0	3,329,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,655	387,309	0	3,187,741	

資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		収益事業			内部取引消去	事業区分合計	
		事業局	不動産賃貸事業	病院駐車場事業			
事業活動による収支	収	収益事業収入	370,000	89,771	10,444	0	470,215
	入	受取利息配当金収入	50	5	2	0	57
		その他の収入	50	1,279	0	0	1,329
		事業活動収入計(1)	370,100	91,055	10,446	0	471,601
	出	人件費支出	91,900	0	0	0	91,900
		事業費支出	229,630	0	948	0	230,578
		事務費支出	27,770	24,881	8,898	0	61,549
		支払利息支出	0	700	0	0	700
		法人税、住民税及び事業税支出	5,000	8,000	0	0	13,000
		事業活動支出計(2)	354,300	33,581	9,846	0	397,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,800	57,474	600	0	73,874	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	18,281	0	0	18,281
		固定資産取得支出	3,400	0	0	0	3,400
	施設整備等支出計(5)		3,400	18,281	0	0	21,681
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,400	△18,281	0	0	△21,681
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支	積立資産支出	0	1,000	0	0	1,000
		事業区分間長期借入金返済支出	2,400	0	0	0	2,400
		事業区分間繰入金支出	5,000	30,000	0	0	35,000
	その他の活動支出計(8)		7,400	31,000	0	0	38,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,400	△31,000	0	0	△38,400
予備費支出(10)		5,000	8,193	600	0	13,793	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		91,598	33,860	58	0	125,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,598	33,860	58	0	125,516	