

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[1,885,629,000]	[1,846,517,121]	[39,111,879]
	老人福祉事業収入	[101,403,000]	[101,403,000]	[0]
	就労支援事業収入	[28,122,000]	[26,761,468]	[1,360,532]
	障害福祉サービス等事業収入	[2,803,683,000]	[2,801,261,134]	[2,421,866]
	生活保護事業収入	[159,288,000]	[154,477,190]	[4,810,810]
	ホームレス自立支援事業収入	[356,282,000]	[341,271,528]	[15,010,472]
	宿泊所収入	[20,893,000]	[20,893,000]	[0]
	ステッ プ 収入	[770,000]	[603,307]	[166,693]
	借入金利息補助金収入	[335,000]	[334,070]	[930]
	経常経費寄附金収入	[2,920,000]	[2,724,580]	[195,420]
	受取利息配当金収入	[351,000]	[318,273]	[32,727]
	その他の収入	[54,422,000]	[49,592,231]	[4,829,769]
事業活動収入計(1)	5,414,098,000	5,346,156,902	67,941,098	
支出				
人件費支出	[3,558,950,000]	[3,428,900,015]	[130,049,985]	
事業費支出	[736,585,000]	[659,813,596]	[76,771,404]	
就労支援事業支出	[1,009,429,000]	[938,402,530]	[71,026,470]	
利用者負担軽減額	[28,122,000]	[26,537,480]	[1,584,520]	
支払利息支出	[397,000]	[216,977]	[180,023]	
その他の支出	[351,000]	[350,773]	[227]	
流動資産評価損等による資金減少額	[27,803,000]	[23,983,488]	[3,819,512]	
その他の支出	[97,000]	[96,783]	[217]	
事業活動支出計(2)	5,361,734,000	5,078,301,642	283,432,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,364,000	267,855,260	△ 215,491,260	
収入				
施設整備等補助金収入	[2,322,000]	[2,322,000]	[0]	
施設整備等収入計(4)	2,322,000	2,322,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[1,932,000]	[1,932,000]	[0]	
固定資産取得支出	[23,918,000]	[19,876,356]	[4,041,644]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[18,975,000]	[18,845,460]	[129,540]	
その他の施設整備等による支出	[154,000]	[153,514]	[486]	
施設整備等支出計(5)	44,979,000	40,807,330	4,171,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,657,000	△ 38,485,330	△ 4,171,670	
収入				
積立資産取崩収入	[52,896,000]	[52,608,212]	[287,788]	
その他の活動による収入	[55,000]	[33,400]	[21,600]	
その他の活動収入計(7)	52,951,000	52,641,612	309,388	
支出				
積立資産支出	[106,641,000]	[105,502,578]	[1,138,422]	
その他の活動による支出	[65,221,000]	[65,070,000]	[151,000]	
その他の活動支出計(8)	171,862,000	170,572,578	1,289,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 118,911,000	△ 117,930,966	△ 980,034	
予備費支出(10)	[3,300,000]	[—]	[3,300,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 112,504,000	111,438,964	△ 223,942,964	
前期末支払資金残高(12)	[1,328,331,689]	[1,391,052,208]	[△ 62,720,519]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,215,827,689	1,502,491,172	△ 286,663,483	

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[1,846,517,121]	[1,949,010,783]	[△ 102,493,662]
	老人福祉事業収益	[101,403,000]	[0]	[101,403,000]
	就労支援事業収益	[26,761,468]	[26,568,384]	[193,084]
	障害福祉サービス等事業収益	[2,801,261,134]	[2,692,438,563]	[108,822,571]
	生活保護事業収益	[154,477,190]	[167,397,727]	[△ 12,920,537]
	ホームレス自立支援事業収益	[341,271,528]	[358,210,863]	[△ 16,939,335]
	宿泊所収益	[20,893,000]	[20,893,000]	[0]
	ステッ プ 収益	[603,307]	[271,540]	[331,767]
	経常経費寄附金収益	[2,724,580]	[4,136,910]	[△ 1,412,330]
その他の収益	[12,293,358]	[9,746,193]	[2,547,165]	
	サービス活動収益計(1)	5,308,205,686	5,228,673,963	79,531,723
費用	人事業務費	[3,444,755,076]	[3,363,104,241]	[81,650,835]
	就労支援事業費用	[659,835,196]	[698,904,769]	[△ 39,069,573]
	利用者負担軽減額	[1,003,402,530]	[951,462,660]	[51,939,870]
	減価償却費	[26,537,480]	[26,575,148]	[△ 37,668]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[216,977]	[254,713]	[△ 37,736]
	徴収不能額	[75,280,158]	[64,505,093]	[10,775,065]
	徴収不能引当金繰入	[△ 24,331,279]	[△ 24,332,306]	[1,027]
		[96,783]	[0]	[96,783]
		[300,854]	[9,267]	[291,587]
		サービス活動費用計(2)	5,186,093,775	5,080,483,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,111,911	148,190,378	△ 26,078,467
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[334,070]	[349,030]	[△ 14,960]
	受取利息配当金収益	[318,273]	[484,382]	[△ 166,109]
	その他のサービス活動外収益	[37,298,873]	[38,681,631]	[△ 1,382,758]
	サービス活動外収益計(4)	37,951,216	39,515,043	△ 1,563,827
費用	支払利息	[350,773]	[366,489]	[△ 15,716]
	その他のサービス活動外費用	[23,983,488]	[25,159,471]	[△ 1,175,983]
		サービス活動外費用計(5)	24,334,261	25,525,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,616,955	13,989,083	△ 372,128
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,728,866	162,179,461	△ 26,450,595
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[2,322,000]	[0]	[2,322,000]
	その他の特別収益	[27,752]	[2,420,191]	[△ 2,392,439]
	特別収益計(8)	2,349,752	2,420,191	△ 70,439
費用	固定資産売却損・処分損	[5]	[7,335]	[△ 7,330]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1]	[0]	[△ 1]
	特別費用計(9)	4	7,335	△ 7,331
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,349,748	2,412,856	△ 63,108
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,078,614	164,592,317	△ 26,513,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,587,552,040]	[1,515,655,135]	[71,896,905]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,725,630,654	1,680,247,452	45,383,202
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[30,515,310]	[18,414,088]	[12,101,222]
	その他の積立金積立額(16)	[68,857,000]	[111,109,500]	[△ 42,252,500]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,687,288,964	1,587,552,040	99,736,924

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人東京振興協会

		資産の部		負債の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,380,247,402	1,298,498,916	81,748,486	流動負債	401,748,607	418,880,264	△ 17,131,657
現金	372,492,521	372,365,829	126,692	未払金	282,845,965	278,447,089	△ 25,601,124
預収	3,211,453	1,278,694	1,932,759	未収金	390,525	353,482	37,043
補助	5,206,976	255,243	4,951,733	未収金借入金	1,932,000	1,932,000	0
商品	37,279	0	37,279	未収金借入金	18,385,290	14,584,752	3,800,538
在庫	723,073	769,935	△ 46,862	未収金	10,500,877	12,156,115	△ 1,655,238
前払	9,990,593	9,908,025	82,568	職員預り	5,904,313	12,156,115	△ 6,251,802
前払	109,033	63,304	45,729	職員受給	2,904	2,904	0
前払	326,000	0	326,000	職員受給	208,574	359,910	△ 151,336
前払	438,404	165,302	△ 273,102	職員受給	111,578,159	110,275,774	1,302,385
前払	2,029,371,347	2,011,978,330	17,393,017	職員受給	383,811,538	383,811,538	0
前払	709,206,078	742,680,747	△ 33,474,669	職員受給	30,429,000	32,361,000	△ 1,932,000
前払	39,126,300	39,126,300	0	職員受給	43,870,662	45,463,140	△ 1,592,478
前払	670,079,778	703,554,447	△ 33,474,669	職員受給	319,220,498	305,987,398	13,233,100
前払	1,320,165,269	1,269,297,583	50,867,686	職員受給	795,268,767	802,691,802	△ 7,423,035
固定資産	30,499,527	30,454,318	45,209	固定負債	77,805,470	77,805,470	0
基本財産	14,314,797	15,866,487	△ 1,551,690	固定負債	77,805,470	77,805,470	0
建物	5,771,888	4,319,096	1,452,792	国庫補助金等特別積立金	471,325,659	495,656,939	△ 24,331,280
構築物	63,070,420	66,947,066	△ 3,876,646	国庫補助金	769,588,413	731,246,723	△ 38,341,690
器具	62,255,952	59,588,352	2,667,600	その他の積立金	141,355,017	135,855,017	5,500,000
備品	5,347,159	5,193,645	153,514	施設整備費	138,717,998	135,360,998	3,357,000
資産	6,455,438	6,068,321	387,117	人件費	59,000,000	84,000,000	△ 25,000,000
リース	319,220,498	305,987,398	13,233,100	修繕費	25,000,000	25,000,000	0
リース	141,355,017	135,855,017	5,500,000	備品費	260,000,000	200,000,000	60,000,000
リース	138,717,998	135,360,998	3,357,000	購入費	54,281,756	54,281,756	0
リース	59,000,000	84,000,000	△ 25,000,000	職給	39,686,347	39,686,347	0
リース	25,000,000	25,000,000	0	職給	43,581,300	43,581,300	0
リース	260,000,000	200,000,000	60,000,000	職給	7,965,995	7,965,995	0
リース	43,581,300	43,581,300	0	職給	1,687,288,964	1,587,552,040	99,736,924
リース	39,686,347	39,686,347	0	職給	138,078,614	164,592,317	△ 26,513,703
リース	54,281,756	54,281,756	0	職給	3,006,008,506	2,892,261,172	113,747,334
リース	43,466,177	48,981,487	△ 5,515,310	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
リース	7,965,995	7,965,995	0	職給	15,000	15,000	0
リース	175,000	160,000	15,000	職給	3,006,008,506	2,892,261,172	113,747,334
固定資産	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
純資産	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
基本金	45,209	30,454,318	△ 30,409,109	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
基金	1,551,690	15,866,487	△ 14,314,797	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
国庫補助金等特別積立金	1,452,792	4,319,096	△ 2,866,304	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
国庫補助金	3,876,646	66,947,066	△ 63,070,420	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
その他の積立金	2,667,600	59,588,352	△ 56,920,752	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
施設整備費	153,514	5,193,645	△ 5,040,131	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
人件費	387,117	6,068,321	△ 5,681,204	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
修繕費	13,233,100	305,987,398	△ 292,754,298	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
備品費	5,500,000	135,855,017	△ 130,355,017	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
購入費	3,357,000	84,000,000	△ 80,643,000	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
職給	25,000,000	25,000,000	0	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
職給	60,000,000	200,000,000	△ 140,000,000	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
職給	54,281,756	54,281,756	0	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
職給	39,686,347	39,686,347	0	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
職給	43,581,300	43,581,300	0	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
職給	7,965,995	7,965,995	0	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
職給	1,687,288,964	1,587,552,040	99,736,924	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
職給	138,078,614	164,592,317	△ 26,513,703	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
職給	3,006,008,506	2,892,261,172	113,747,334	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299	職給	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
純資産の部合計	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299	純資産の部合計	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299
負債及び純資産の部合計	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299	負債及び純資産の部合計	3,801,277,273	3,694,952,974	106,324,299

(単位：円)