

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,959,512,000]	[1,949,010,783]	[10,501,217]	
	障害福祉サービス等事業収入	[27,751,000]	[26,568,384]	[1,182,616]	
	生活保護事業収入	[2,731,135,000]	[2,692,438,563]	[38,696,437]	
	ホームレス自立支援事業収入	[167,612,000]	[167,397,727]	[214,273]	
	宿泊施設収入	[408,287,000]	[358,210,863]	[50,076,137]	
	ステップ収入	[20,893,000]	[20,893,000]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[509,000]	[271,540]	[237,460]	
	経常経費寄附金収入	[370,000]	[349,030]	[20,970]	
	受取利息配当金収入	[4,445,000]	[4,136,910]	[308,090]	
	その他の収入	[724,000]	[484,382]	[239,618]	
	事業活動収入計(1)	[5,373,720,000]	[5,268,189,006]	[105,530,994]	
事業活動による支出	人件費支出	[3,488,519,001]	[3,345,523,513]	[142,995,488]	
	事務費支出	[780,387,000]	[698,904,769]	[81,482,231]	
	就労支援事業支出	[972,414,000]	[907,462,660]	[64,951,340]	
	利用者負担軽減額	[27,751,000]	[26,575,148]	[1,175,852]	
	支払利息支出	[370,000]	[254,713]	[115,287]	
	その他の支出	[420,000]	[366,489]	[53,511]	
事業活動支出計(2)	[28,376,000]	[25,159,931]	[3,216,069]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,298,237,001]	[5,004,247,223]	[293,989,778]		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[707,000]	[707,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[14,905,000]	[13,664,966]	[1,240,034]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,679,000]	[8,660,736]	[18,264]	
施設整備等支出計(5)	[24,291,000]	[23,032,702]	[1,258,298]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 24,291,000]	[△ 23,032,702]	[△ 1,258,298]		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[34,195,000]	[34,131,566]	[63,434]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[3,750,000]	[0]	[3,750,000]	
	事業区分間繰入金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[50,891,000]	[0]	[50,891,000]	
	その他の活動による収入	[2,413,000]	[2,413,200]	[△ 200]	
	その他の活動収入計(7)	[93,249,000]	[36,544,766]	[56,704,234]	
	その他の活動支出	[103,214,000]	[147,485,670]	[△ 44,271,670]	
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	[3,750,000]	[0]	[3,750,000]	
	事業区分間繰入金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[23,648,000]	[0]	[23,648,000]	
	その他の活動による支出	[45,022,000]	[44,000,000]	[1,022,000]	
その他の活動支出計(8)	[177,634,000]	[191,485,670]	[△ 13,851,670]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 84,385,000]	[△ 154,940,904]	[70,555,904]		
予備費支出(10)	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 37,193,001]	[85,968,177]	[△ 123,161,178]		
前期末支払資金残高(12)	[1,189,253,286]	[1,306,084,031]	[△ 115,830,745]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,152,060,285]	[1,391,052,208]	[△ 238,991,923]		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[1,949,010,783]	[2,001,607,220]	[△ 52,596,437]	
	就労支援事業収益	[26,568,384]	[26,232,400]	[335,984]	
	障害福祉サービス等事業収益	[2,692,438,563]	[2,534,284,544]	[158,154,019]	
	生活保護事業収益	[167,397,727]	[167,182,993]	[214,734]	
	ホームレス自立支援事業収益	[358,210,863]	[376,743,553]	[△ 18,532,690]	
	宿泊所収益	[20,893,000]	[20,893,000]	[0]	
	ステッフ収益	[271,540]	[695,112]	[△ 423,572]	
	経常経費寄附金収益	[4,136,910]	[914,567]	[3,222,343]	
	その他の収益	[9,746,193]	[11,952,502]	[△ 2,206,309]	
	サービス活動収益計(1)	5,228,673,963	5,140,505,891	88,168,072	
費用	人事業務費	[3,363,104,241]	[3,302,585,113]	[60,519,128]	
	就労支援事業費用	[698,904,769]	[757,359,171]	[△ 58,454,402]	
	利用者負担軽減額	[951,462,660]	[975,151,019]	[△ 23,688,359]	
	減価償却費	[26,575,148]	[26,232,610]	[342,538]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[254,713]	[189,025]	[65,688]	
	徴収不能引当金繰入	[64,505,093]	[52,976,259]	[11,528,834]	
		[△ 24,332,306]	[△ 22,874,969]	[△ 1,457,337]	
		[9,267]	[14,584]	[△ 5,317]	
		サービス活動費用計(2)	5,080,483,585	5,091,632,812	△ 11,149,227
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,190,378	48,873,079	99,317,299
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[349,030]	[492,237]	[△ 143,207]	
	受取利息配当金収益	[484,382]	[433,340]	[51,042]	
	その他のサービス活動外収益	[38,681,631]	[35,772,859]	[2,908,772]	
	サービス活動外収益計(4)	39,515,043	36,698,436	2,816,607	
費用	支払利息	[366,489]	[509,745]	[△ 143,256]	
	その他のサービス活動外費用	[25,159,471]	[23,684,137]	[1,475,334]	
	サービス活動外費用計(5)	25,525,960	24,193,882	1,332,078	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,989,083	12,504,554	1,484,529	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	162,179,461	61,377,633	100,801,828	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[0]	[73,001,500]	[△ 73,001,500]	
	固定資産産受贈額	[0]	[25,425,880]	[△ 25,425,880]	
	その他の特別収益	[2,420,191]	[8,672]	[2,411,519]	
	特別収益計(8)	2,420,191	98,436,052	△ 96,015,861	
費用	固定資産売却損・処分損	[7,335]	[2]	[7,333]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[236,988,500]	[△ 236,988,500]	
	特別費用計(9)	7,335	236,988,502	△ 236,981,167	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,412,856	△ 138,552,450	140,965,306	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,592,317	△ 77,174,817	241,767,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,515,655,135]	[1,615,983,613]	[△ 100,328,478]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,680,247,452	1,538,808,796	141,438,656	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[18,414,088]	[34,760,427]	[△ 16,346,339]	
	その他の積立金積立額(16)	[111,109,500]	[57,914,088]	[53,195,412]	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,587,552,040	1,515,655,135	71,896,905

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人東京援護協会

資産		当年度末		前年度末		増減		負債の部		増減	
		当年度末	前年度末	増減	流動負債	流動負債	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	現金	1,692,974,644	1,607,609,166	75,365,478	現金	418,880,264	418,880,264	418,880,264	2,130,905		
現金	預収	1,298,498,916	1,233,552,786	64,946,130	事業	278,447,089	278,447,089	278,447,089	11,896,537		
現金	未収	372,365,829	367,202,936	5,162,893	その他	353,482	353,482	353,482	91,500		
現金	補助	1,278,694	4,220,926	2,942,232	1年以内返済	1,932,000	1,932,000	1,932,000	1,225,000		
現金	助	255,243	189,024	66,219	1年以内返済	14,584,752	14,584,752	14,584,752	14,584,752		
現金	0	0	83,515	83,515	預	788,238	788,238	788,238	725,838		
現金	769,935	1,353,764	583,829	583,829	職	12,156,115	12,156,115	12,156,115	1,753,905		
現金	9,908,025	10,597,890	689,865	689,865	前	2,904	2,904	2,904	363		
現金	63,304	229,233	165,929	165,929	債	359,910	359,910	359,910	359,910		
現金	0	342,118	342,118	342,118	引	110,275,774	110,275,774	110,275,774	3,078,424		
現金	△	165,302	163,026	2,276	固定負債	383,811,538	383,811,538	383,811,538	53,445,882		
現金	△	2,011,978,330	1,891,507,010	130,471,320	貸	32,361,000	32,361,000	32,361,000	1,932,000		
現金	742,680,747	776,254,239	33,573,492	33,573,492	入	45,463,140	45,463,140	45,463,140	19,914,742		
現金	39,126,300	39,126,300	0	0	金	305,987,398	305,987,398	305,987,398	286,072,658		
現金	703,554,447	737,127,939	33,573,492	33,573,492	金	802,691,802	802,691,802	802,691,802	65,576,787		
現金	1,269,297,583	1,105,252,771	164,044,812	164,044,812	金	77,805,470	77,805,470	77,805,470	0		
現金	30,454,318	32,741,755	2,287,437	2,287,437	金	77,805,470	77,805,470	77,805,470	0		
現金	15,866,487	17,418,177	1,551,690	1,551,690	金	495,656,939	495,656,939	495,656,939	24,332,306		
現金	4,319,096	5,177,549	858,453	858,453	金	519,989,245	519,989,245	519,989,245	24,332,306		
現金	66,947,066	72,626,878	5,679,812	5,679,812	金	731,246,723	731,246,723	731,246,723	92,695,412		
現金	59,583,352	0	59,583,352	59,583,352	金	638,551,311	638,551,311	638,551,311	92,695,412		
現金	5,193,645	5,193,645	0	0	金	1,587,552,040	1,587,552,040	1,587,552,040	71,896,905		
現金	6,088,321	3,844,623	2,243,698	2,243,698	金	164,582,317	164,582,317	164,582,317	241,767,134		
現金	305,987,398	286,072,656	19,914,742	19,914,742	金	77,174,817	77,174,817	77,174,817	241,767,134		
現金	86,109,500	80,000,000	6,109,500	6,109,500	金	0	0	0	0		
現金	25,000,000	25,000,000	0	0	金	0	0	0	0		
現金	25,000,000	25,000,000	0	0	金	0	0	0	0		
現金	85,855,017	85,855,017	0	0	金	0	0	0	0		
現金	39,686,347	39,686,347	0	0	金	0	0	0	0		
現金	54,281,756	54,281,756	0	0	金	0	0	0	0		
現金	450,814,285	364,228,373	86,585,912	86,585,912	金	0	0	0	0		
現金	7,965,995	7,965,995	0	0	金	0	0	0	0		
現金	160,000	160,000	0	0	金	0	0	0	0		
現金	3,694,952,974	3,489,116,176	205,836,798	205,836,798	金	2,892,261,172	2,892,261,172	2,892,261,172	140,260,011		
現金	1,692,974,644	1,607,609,166	75,365,478	75,365,478	金	3,694,952,974	3,694,952,974	3,694,952,974	205,836,798		
現金	1,298,498,916	1,233,552,786	64,946,130	64,946,130	金	0	0	0	0		
現金	372,365,829	367,202,936	5,162,893	5,162,893	金	0	0	0	0		
現金	1,278,694	4,220,926	2,942,232	2,942,232	金	0	0	0	0		
現金	255,243	189,024	66,219	66,219	金	0	0	0	0		
現金	0	83,515	83,515	83,515	金	0	0	0	0		
現金	769,935	1,353,764	583,829	583,829	金	0	0	0	0		
現金	9,908,025	10,597,890	689,865	689,865	金	0	0	0	0		
現金	63,304	229,233	165,929	165,929	金	0	0	0	0		
現金	0	342,118	342,118	342,118	金	0	0	0	0		
現金	△	165,302	163,026	2,276	金	0	0	0	0		
現金	2,011,978,330	1,891,507,010	130,471,320	130,471,320	金	0	0	0	0		
現金	742,680,747	776,254,239	33,573,492	33,573,492	金	0	0	0	0		
現金	39,126,300	39,126,300	0	0	金	0	0	0	0		
現金	703,554,447	737,127,939	33,573,492	33,573,492	金	0	0	0	0		
現金	1,269,297,583	1,105,252,771	164,044,812	164,044,812	金	0	0	0	0		
現金	30,454,318	32,741,755	2,287,437	2,287,437	金	0	0	0	0		
現金	15,866,487	17,418,177	1,551,690	1,551,690	金	0	0	0	0		
現金	4,319,096	5,177,549	858,453	858,453	金	0	0	0	0		
現金	66,947,066	72,626,878	5,679,812	5,679,812	金	0	0	0	0		
現金	59,583,352	0	59,583,352	59,583,352	金	0	0	0	0		
現金	5,193,645	5,193,645	0	0	金	0	0	0	0		
現金	6,088,321	3,844,623	2,243,698	2,243,698	金	0	0	0	0		
現金	305,987,398	286,072,656	19,914,742	19,914,742	金	0	0	0	0		
現金	86,109,500	80,000,000	6,109,500	6,109,500	金	0	0	0	0		
現金	25,000,000	25,000,000	0	0	金	0	0	0	0		
現金	25,000,000	25,000,000	0	0	金	0	0	0	0		
現金	85,855,017	85,855,017	0	0	金	0	0	0	0		
現金	39,686,347	39,686,347	0	0	金	0	0	0	0		
現金	54,281,756	54,281,756	0	0	金	0	0	0	0		
現金	450,814,285	364,228,373	86,585,912	86,585,912	金	0	0	0	0		
現金	7,965,995	7,965,995	0	0	金	0	0	0	0		
現金	160,000	160,000	0	0	金	0	0	0	0		
現金	3,694,952,974	3,489,116,176	205,836,798	205,836,798	金	0	0	0	0		
現金	1,692,974,644	1,607,609,166	75,365,478	75,365,478	金	0	0	0	0		
現金	1,298,498,916	1,233,552,786	64,946,130	64,946,130	金	0	0	0	0		
現金	372,365,829	367,202,936	5,162,893	5,162,893	金	0	0	0	0		
現金	1,278,694	4,220,926	2,942,232	2,942,232	金	0	0	0	0		
現金	255,243	189,024	66,219	66,219	金	0	0	0	0		
現金	0	83,515	83,515	83,515	金	0	0	0	0		
現金	769,935	1,353,764	583,829	583,829	金	0	0	0	0		
現金	9,908,025	10,597,890	689,865	689,865	金	0	0	0	0		
現金	63,304	229,233	165,929	165,929	金	0	0	0	0		
現金	0	342,118	342,118	342,118	金	0	0	0	0		
現金	△	165,302	163,026	2,276	金	0	0	0	0		
現金	2,011,978,330	1,891,507,010	130,471,320	130,471,320	金	0	0	0	0		
現金	742,680,747	776,254,239	33,573,492	33,573,492	金	0	0	0	0		
現金	39,126,300	39,126,300	0	0	金	0	0	0	0		
現金	703,554,447	737,127,939	33,573,492	33,573,492	金	0	0	0	0		
現金	1,269,297,583	1,105,252,771	164,044,812	164,044,812	金	0	0	0	0		
現金	30,454,318	32,741,755	2,287,437	2,287,437	金	0	0	0	0		
現金	15,866,487	17,418,177	1,551,690	1,551,690	金	0	0	0	0		
現金	4,319,096	5,177,549	858,453	858,453	金	0	0	0	0		
現金	66,947,066	72,626,878	5,679,812	5,679,812	金	0	0	0	0		
現金	59,583,352	0	59,583,352	59,583,352	金	0	0	0	0		
現金	5,193,645	5,193,645	0	0	金	0	0	0	0		
現金	6,088,321	3,844,623	2,243,698	2,243,698	金	0	0	0	0		
現金	305,987,398	286,072,656	19,914,742	19,914,742	金	0	0	0	0		
現金	86,109,500	80,000,000	6,109,500	6,109,500	金	0	0	0	0		
現金	25,000,000	25,000,000	0	0	金	0	0	0	0		
現金	25,000,000	25,000,000	0	0	金	0	0	0	0		
現金	85,855,017	85,855,017	0	0	金	0	0	0	0		
現金	39,686,347	39,686,347	0	0	金	0	0	0	0		
現金	54,281,756	54,281,756	0	0	金	0	0	0	0		
現金	450,814,285	364,228,373	86,585,912	86,585,912	金	0	0	0	0		
現金	7,965,995	7,965,995	0	0	金	0	0	0	0		
現金	160,000	160,000	0	0	金	0	0	0	0		
現金	3,694,952,974	3,489,116,176	205,836,798	205,836,798	金	0	0	0	0		
現金	1,692,974,644	1,607,609,166	75,365,478	75,365,478	金	0	0	0	0		
現金	1,298,498,916	1,233,552,786	64,946,130	64,946,130	金	0	0	0	0		
現金	372,365,829	367,202,936	5,162,893	5,162,893	金	0	0	0	0		
現金	1,278,694	4,220,926	2,								

監事監査報告書

平成28年5月24日

社会福祉法人 東京援護協会
理事長 山口 桂造 殿

監事

中村 保子 

監事

楡本 和夫 

私たち監事は、社会福祉法人 東京援護協会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

この監査に当たって、私たち監事は法令および通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全国社会福祉協議会監事監査基準）に定められた業務監査および会計監査に係る監査手続を実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当法人の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 事業活動計算書は、関連する法令および通知に従い、当法人の収益と費用の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (6) 附属明細書は、関連する法令および通知に従い、当法人の収支と財産の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (7) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な真実はないと認めます。

(以上)