

平成24年度 社会福祉法人東京栄和会決算書

千代田地区事業(社会福祉事業・公益事業拠点区分)

拠点区分資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

単位:千円

項 目		社会福祉事業会計	公益事業会計
事業活動収支	事業活動収入計(1)	531,946	354,247
	事業活動支出計(2)	515,406	331,007
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,540	23,240
施設整備等収支	収入計(4)	0	0
	支出計(5)	7,181	9,998
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 7,181	△ 9,998
その他の活動収支	収入計(7)	1,563	699
	支出計(8)	3,594	7,884
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,031	△ 7,185
予備費(10)		0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,328	6,057
前期末支払資金残高(12)		126,291	14,026
当期末支払資金残高(11) + (12)		133,619	20,083

## 拠点区分事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

単位:千円

	項 目	社会福祉事業会計	公益事業会計
サービス活動増減	サービス活動収益計(1)	529,592	354,041
	サービス活動費用計(2)	525,313	341,517
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,279	12,524
サービス活動外増減	活動外収益計(4)	2,353	206
	活動外費用計(5)	8	1
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	2,345	205
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,624	12,729
特別増減	特別収益計(8)	26	0
	特別費用計(9)	0	7,321
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	26	△ 7,321
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,650	5,408
前期繰越活動増減差額(12)		107,748	12,172
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		114,398	17,580
基本金取崩額(14)		0	0
基本金組入額(15)		0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		114,398	17,580

### 備考:会計区分

#### 社会福祉事業会計

- ・ 特別養護老人ホーム
- ・ 短期入所生活介護事業
- ・ 高齢者在宅サービスセンター
- ・ 一番町居宅支援事業所

#### 公益事業会計

- ・ いきいきプラザ一番町区民施設
- ・ 千代田区麴町包括支援センター
- ・ 高齢者住宅生活協力員受託事業

## 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

単位:千円

項目	社会福祉事業会計	公益事業会計
流動資産	159,000	50,209
固定資産	35,240	8,882
基本財産	0	0
その他の固定資産	35,240	8,882
資産の部合計	194,240	59,091
流動負債	51,617	35,745
固定負債	28,225	5,766
負債の部合計	79,842	41,511
基本金	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0
その他の積立金	0	0
次期繰越活動増減差額	114,398	17,580
純資産の部合計	114,398	17,580
負債及び純資産の部合計	194,240	59,091