

平成25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25年4月1日 (至)平成26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)	529,098	349,059
	事業活動支出計(2)	519,340	340,060
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,758	8,999
施設整備等 収支	収入計(4)	0	0
	支出計(5)	6,359	1,963
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,359	△ 1,963
その他 の活動 収支	収入計(7)	1,911	26
	支出計(8)	4,312	2,860
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,401	△ 2,834
予備費(10)		0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		998	4,202
前期末支払資金残高(12)		133,620	20,082
当期末支払資金残高(11) + (12)		134,618	24,284

拠点区分事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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)	527,310	348,913
	サービス活動費用計(2)	526,327	343,106
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	983	5,807
サービス活動外増減	活動外収益計(4)	1,788	146
	活動外費用計(5)	7	1
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	1,781	145
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,764	5,952
特別増減	特別収益計(8)	0	26
	特別費用計(9)	586	2,295
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 586	△ 2,269
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,178	3,683
前期繰越活動増減差額(12)		114,398	17,580
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		116,576	21,263
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)		116,576	21,263

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
- ・ あんしんセンター麹町(地域包括)
- ・ 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・公益事業会計
流動資産	209,841
固定資産	37,406
基本財産	0
その他の固定資産	37,406
資産の部合計	247,247
流動負債	79,717
固定負債	29,691
負債の部合計	109,408
基本金	0
国庫補助金等特別積立金	0
その他の積立金	0
次期繰越活動増減差額	137,839
純資産の部合計	137,839
負債及び純資産の部合計	247,247