

平成26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26年4月1日 （至）平成27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）	522,205	358,903
	事業活動支出計（2）	520,761	349,045
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,444	9,858
施設整備等収支	収入計（4）	0	0
	支出計（5）	4,455	1,963
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 4,455	△ 1,963
その他の活動収支	収入計（7）	3,699	0
	支出計（8）	3,996	4,712
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 297	△ 4,712
予備費（10）		0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,308	2,802
前期末支払資金残高（12）		134,618	24,284
当期末支払資金残高（11）＋（12）		131,310	27,086

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)	520,903	358,814
	サービス活動費用計 (2)	519,988	351,748
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	915	7,066
サービス活動外増減	活動外収益計 (4)	1,302	89
	活動外費用計 (5)	8	0
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,294	89
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,209	7,155
特別増減	特別収益計 (8)	352	0
	特別費用計 (9)	260	4,147
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	92	△ 4,147
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,301	3,008
前期繰越活動増減差額 (12)		116,576	21,263
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		118,877	24,271
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)		118,877	24,271

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
- ・ あんしんセンター麴町（地域を
- ・ 高齢者住宅生活協力員受託事業

貸借対照表

平成26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	209,795
固定資産	30,869
基本財産	0
その他の固定資産	30,869
資産の部合計	240,664
流動負債	68,406
固定負債	29,110
負債の部合計	97,516
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	143,148
純資産の部合計	143,148
負債及び純資産の部合計	240,664