

平成27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27年4月1日 （至）平成28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）	528,882	404,365
	事業活動支出計（2）	514,381	389,143
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	14,501	15,222
施設整備等収支	収入計（4）	0	0
	支出計（5）	1,189	446
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 1,189	△ 446
その他の活動収支	収入計（7）	3,149	175
	支出計（8）	3,465	3,581
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 316	△ 3,406
	予備費（10）	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,996	2,802
	前期末支払資金残高（12）	134,618	27,086
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	147,614	29,888

拠点区分事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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)	524,945	404,293
	サービス活動費用計 (2)	521,344	391,134
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,601	13,159
サービス活動外増減	活動外収益計 (4)	3,938	71
	活動外費用計 (5)	14	3
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	3,924	68
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,525	13,227
特別増減	特別収益計 (8)	182	0
	特別費用計 (9)	12	2,476
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	170	△ 2,476
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,695	10,751
前期繰越活動増減差額 (12)		118,876	24,271
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		126,571	35,022
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)		126,571	35,022

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28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	238,010
固定資産	35,858
基本財産	0
その他の固定資産	35,858
資産の部合計	273,868
流動負債	78,722
固定負債	33,553
負債の部合計	112,275
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	161,593
純資産の部合計	161,593
負債及び純資産の部合計	273,868