

平成28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28年4月1日 （至）平成29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）	540,383	431,875
	事業活動支出計（2）	533,432	403,642
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,951	28,233
施設整備等収支	収入計（4）	0	0
	支出計（5）	3,967	585
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 3,967	△ 585
その他の活動収支	収入計（7）	3,248	625
	支出計（8）	3,801	18,752
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 553	△ 18,127
予備費（10）		0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,431	9,521
前期末支払資金残高（12）		144,307	40,154
当期末支払資金残高（11）＋（12）		146,738	49,675

拠点区分事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)	538,648	431,762
	サービス活動費用計 (2)	539,082	408,331
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 434	23,431
サービス活動外増減	活動外収益計 (4)	1,736	113
	活動外費用計 (5)	29	1
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,707	112
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,273	23,543
特別増減	特別収益計 (8)	268	0
	特別費用計 (9)	0	17,563
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	268	△ 17,563
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,541	5,980
前期繰越活動増減差額 (12)		126,571	35,022
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		128,112	41,002
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)		128,112	41,002

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
- ・ あんしんセンター廻町（地域包括）
- ・ 高齢者住宅生活協力員受託事業
- ・ 高齢者総合サポートセンター(相談拠点業務)

貸借対照表

平成29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	258,475
固定資産	49,176
基本財産	0
その他の固定資産	49,176
資産の部合計	307,651
流動負債	94,170
固定負債	44,366
負債の部合計	138,536
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	169,115
純資産の部合計	169,115
負債及び純資産の部合計	307,651