

平成29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29年4月1日（至）平成30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
事業活動収入計（1）	543,512	432,309
事業活動支出計（2）	541,521	416,725
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,991	15,584
施設整備等収入計（4）	0	0
施設整備等支出計（5）	4,099	585
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 4,099	△ 585
その他の活動収入計（7）	2,420	112
その他の活動支出計（8）	3,625	14,540
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 1,205	△ 14,428
予備費（10）	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,313	2,802
前期末支払資金残高（12）	146,738	49,675
当期末支払資金残高（11）＋（12）	143,425	52,477

拠点区分事業活動収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)	540,713	432,203
	サービス活動費用計 (2)	541,535	413,957
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 822	18,246
サービス活動外増減	活動外収益計 (4)	2,798	107
	活動外費用計 (5)	151	1
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	2,647	106
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,825	18,352
特別増減	特別収益計 (8)	0	0
	特別費用計 (9)	0	13,295
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 13,295
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,825	5,057
前期繰越活動増減差額 (12)		128,112	41,002
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		129,937	46,059
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)		129,937	46,059

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30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	249,757
固定資産	45,868
基本財産	0
その他の固定資産	45,868
資産の部合計	295,625
流動負債	79,695
固定負債	41,308
負債の部合計	121,003
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	174,622
純資産の部合計	174,622
負債及び純資産の部合計	295,625