

平成30年度 社会福祉法人東京栄和会
千代田地区事業（社会福祉事業・公益事業拠点区分）

資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日
(至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京栄和会
拠点合算名：一番町事業部門

（単位：千円）

| 勘 定 科 目 | 拠点区分 | 社会福祉事業会計 | 公益事業会計 |
|-------------------------|------|----------|---------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 540,924 | 435,765 |
| 支 出 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 515,037 | 426,624 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | | 25,887 | 9,141 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 |
| 支 出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 4,336 | 585 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | | △4,336 | △585 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| その他の活動収入計(7) | | 3,081 | 1,177 |
| 支 出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 3,492 | 4,541 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | | △411 | △3,364 |
| 予備費支出(10) | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | | 21,139 | 5,193 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 143,426 | 50,247 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | | 164,566 | 55,439 |

事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日
(至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京栄和会
拠点合算名：一番町事業部門

(単位：千円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 社会福祉事業会計 | 公益事業会計 |
|----------------------------|------|----------|---------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 535,939 | 435,610 |
| 費 用 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 527,435 | 426,800 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | | 8,504 | 8,810 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | | 4,985 | 156 |
| 費 用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 58 | 64 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | | 4,927 | 91 |
| 経常増減差額(7=3+6) | | 13,431 | 8,901 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | 0 |
| 特別収益計(8) | | 0 | 0 |
| 費 用 | | | 0 |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10=8-9) | | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | | 13,431 | 8,901 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 129,938 | 44,685 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | | 143,368 | 53,586 |
| 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(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(17=13+14+15-16) | | 143,368 | 53,586 |

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（地域包括）
- ・ 高齢者住宅生活協力員受託事業

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京栄和会
拠点合算名：一番町事業部門

(単位：千円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | 社会福祉事業・公益事業 |
|--------------|------|-------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | 290,172 |
| 固定資産 | | 40,822 |
| 基本財産 | | 0 |
| その他の固定資産 | | 40,822 |
| 資産の部合計 | | 330,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | 102,824 |
| 固定負債 | | 36,023 |
| 負債の部合計 | | 138,847 |
| 純資産の部 | | |
| 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 | | 192,147 |
| (うち当期活動増減差額) | | 17,524 |
| 純資産の部合計 | | 192,147 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 330,994 |