

平成31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）

資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
事業活動による収支		
事業活動収入計(1)	546,103	371,198
事業活動支出計(2)	524,403	363,292
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,700	7,906
施設整備等による収支		
施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等支出計(5)	5,255	912
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,255	△ 912
その他の活動による収支		
その他の活動収入計(7)	3,040	795
その他の活動支出計(8)	3,249	718
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 209	77
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,235	7,071
前期末支払資金残高(12)	164,566	52,121
当期末支払資金残高(11+12)	180,801	59,192

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
- ・ 高齢者住宅サービスセンター
- ・ 一番町居宅支援事業

公益事業会計

- ・ いきいきプラザ一番町区民施設
- ・ あんしんセンター麹町（地域包括）
- ・ 高齢者住宅生活協力員受託事業

事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
サービス活動増減の部		
サービス活動収益計(1)	543,379	371,110
サービス活動費用計(2)	526,102	362,629
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,277	8,481
サービス活動外増減の部		
サービス活動外収益計(4)	2,724	88
サービス活動外費用計(5)	24	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,700	88
経常増減差額(7=3+6)	19,977	8,569
特別増減の部		
特別収益計(8)	36	415
特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10=8-9)	36	415
当期活動増減差額 (11=7+10)	20,014	8,983
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額(12)	143,368	48,113
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	163,382	57,096
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)	163,382	57,096

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
- ・ 高齢者住宅サービスセンター
- ・ 一番町居宅支援事業

公益事業会計

- ・ いきいきプラザ一番町区民施設
- ・ あんしんセンター麹町（地域包括）
- ・ 高齢者住宅生活協力員受託事業

貸借対照表

令和2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
資産の部	
流動資産	289,775
固定資産	37,959
基本財産	0
その他の固定資産	37,959
資産の部合計	327,734
負債の部	
流動負債	79,152
固定負債	32,544
負債の部合計	111,696
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	216,038
（うち当期活動増減差額）	23,891
純資産の部合計	216,038
負債及び純資産の部合計	327,734