

東日暮里サービスセンター拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人東京都福祉事業協会

拠点区分名：東日暮里サービスセンター

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	デイ	認知症デイ	学童クラブ			
介護保険事業収入	66,228,800	31,885,710	0	98,114,510	0	98,114,510
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,172,925	0	0	50,172,925	0	50,172,925
介護報酬収入	50,172,925	0	0	50,172,925	0	50,172,925
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,705,511	0	0	6,705,511	0	6,705,511
介護負担金収入(公費)	328,838	0	0	328,838	0	328,838
介護負担金収入(一般)	6,376,673	0	0	6,376,673	0	6,376,673
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	26,338,293	0	26,338,293	0	26,338,293
介護報酬収入	0	26,338,293	0	26,338,293	0	26,338,293
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,256,137	0	4,256,137	0	4,256,137
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	4,256,137	0	4,256,137	0	4,256,137
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,728,474	0	0	4,728,474	0	4,728,474
事業費収入	4,206,121	0	0	4,206,121	0	4,206,121
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	522,353	0	0	522,353	0	522,353
利用者等利用料収入	4,621,890	1,291,280	0	5,913,170	0	5,913,170
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	4,621,890	1,291,280	0	5,913,170	0	5,913,170
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
サービス推進費収入	0	0	0	0	0	0

事業活動による収入

東日暮里サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	デイ	認知症デイ	学童クラブ			
サービス推進費A収入	0	0	0	0	0	0
法外援護事務費収入	0	0	0	0	0	0
法外援護事業費収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
延長保育料収入	0	0	0	0	0	0
一時預り保育料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
保育サービス推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
キャリアアップ補助金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
延長保育料収入	0	0	0	0	0	0
一時預り保育料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
延長保育料収入	0	0	0	0	0	0
一時預り保育料収入	0	0	0	0	0	0
その他の補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
介護関連受託事業収入	2,044,214	0	31,242,682	33,286,896	0	33,286,896
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
事務用寄附金物品収入	0	0	0	0	0	0
事業用寄附金物品収入	0	0	0	0	0	0
共同募金収入	0	0	0	0	0	0
社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	540	158	50	748	0	748
受取利息配当金収入	540	158	50	748	0	748
その他の収入	1,424,718	54,430	8,040	1,487,188	0	1,487,188
受入れ研修費収入	211,595	0	0	211,595	0	211,595
利用者等外給食費収入	579,560	32,750	0	612,310	0	612,310
職員等給食費収入	579,560	32,750	0	612,310	0	612,310
その他利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	633,563	21,680	8,040	663,283	0	663,283
事務費実費徴収金収入	0	0	0	0	0	0
事業費実費徴収金収入	0	0	0	0	0	0
東社協共済会退職金収入	445,380	0	8,040	453,420	0	453,420
その他の雑収入	188,183	21,680	0	209,863	0	209,863
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	69,698,272	31,940,298	31,250,772	132,889,342	0	132,889,342
人件費支出	61,391,544	28,067,740	26,010,946	115,470,230	0	115,470,230
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	19,557,715	12,675,544	11,839,585	44,072,844	0	44,072,844

事業活動による収入

東日暮里サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	デイ	認知症デイ	学童クラブ			
職員賞与支出	6,677,166	3,680,200	2,514,470	12,871,836	0	12,871,836
非常勤職員給与支出	25,814,563	7,772,430	8,387,364	41,974,357	0	41,974,357
派遣職員費支出	21,768	21,848	0	43,616	0	43,616
退職給付支出	2,858,540	445,000	863,120	4,166,660	0	4,166,660
福祉医療機構退職共済	623,000	445,000	534,000	1,602,000	0	1,602,000
退職金	2,235,540	0	329,120	2,564,660	0	2,564,660
法定福利費支出	6,461,792	3,472,718	2,406,407	12,340,917	0	12,340,917
事業費支出	6,266,579	2,293,992	525,602	9,086,173	0	9,086,173
給食費支出	2,646,935	1,246,055	0	3,892,990	0	3,892,990
介護用品支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	64,397	28,073	0	92,470	0	92,470
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	287,994	76,166	172,590	536,750	0	536,750
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,162,495	481,175	109,992	1,753,662	0	1,753,662
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	644,200	0	241,000	885,200	0	885,200
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	633,501	250,643	0	884,144	0	884,144
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	236,535	43,258	0	279,793	0	279,793
雑支出	590,522	168,622	2,020	761,164	0	761,164
事務費支出	11,881,568	5,124,382	869,991	17,875,941	0	17,875,941
福利厚生費支出	573,275	175,941	173,233	922,449	0	922,449
職員被服費支出	17,187	14,368	0	31,555	0	31,555
旅費交通費支出	12,280	1,970	9,692	23,942	0	23,942
研修研究費支出	27,440	27,124	1,700	56,264	0	56,264
事務消耗品費支出	235,140	49,229	207,318	491,687	0	491,687
印刷製本費支出	55,598	28,642	0	84,240	0	84,240
水道光熱費支出	4,103,152	1,646,563	0	5,749,715	0	5,749,715
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	733,166	576,919	0	1,310,085	0	1,310,085
通信運搬費支出	281,803	152,694	175,019	609,516	0	609,516
会議費支出	0	117	3,499	3,616	0	3,616
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	2,425,635	1,068,661	0	3,494,296	0	3,494,296
委託費支出	2,425,635	1,068,661	0	3,494,296	0	3,494,296
介護予防計画委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料料支出	786,279	281,250	87,486	1,155,015	0	1,155,015
保険料支出	128,415	38,525	7,600	174,540	0	174,540
賃借料支出	1,278,207	513,855	191,484	1,983,546	0	1,983,546
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	792	408	0	1,200	0	1,200
保守料支出	1,165,803	525,956	12,960	1,704,719	0	1,704,719
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	54,240	22,160	0	76,400	0	76,400
その他の費用支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	3,156	0	0	3,156	0	3,156
その他の雑支出	3,156	0	0	3,156	0	3,156
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	579,560	32,750	0	612,310	0	612,310

事業活動による収支

東日暮里サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	デイ	認知症デイ	学童クラブ			
利用者等外給食費支出	579,560	32,750	0	612,310	0	612,310
職員等給食費支出	579,560	32,750	0	612,310	0	612,310
その他利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	80,119,251	35,518,864	27,406,539	143,044,654	0	143,044,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,420,979	△ 3,578,566	3,844,233	△ 10,155,312	0	△ 10,155,312
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	6,855,812	748,775	321,080	7,925,667	0	7,925,667
退職給付引当資産取崩収入	1,790,160	0	321,080	2,111,240	0	2,111,240
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
介護施設積立資産取崩収入	3,805,000	0	0	3,805,000	0	3,805,000
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
施設建設費特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他積立資産取崩収入	1,260,652	748,775	0	2,009,427	0	2,009,427
拠点区分間長期借入金収入	11,866,462	8,700,000	0	20,566,462	0	20,566,462

東日暮里サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	デイ	認知症デイ	学童クラブ			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	18,722,274	9,448,775	321,080	28,492,129	0	28,492,129
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	382,771	258,205	259,900	900,876	0	900,876
退職給付引当資産支出	382,260	258,060	259,900	900,220	0	900,220
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0
建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0	0
介護施設積立資産支出	24	0	0	24	0	24
保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
都施設整備費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
市施設整備費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
施設建設費特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0
その他積立資産支出	487	145	0	632	0	632
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,899,080	2,899,080	0	2,899,080
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	382,771	258,205	3,158,980	3,799,956	0	3,799,956
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,339,503	9,190,570	△ 2,837,900	24,692,173	0	24,692,173
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,918,524	5,612,004	1,006,333	14,536,861	0	14,536,861
前期末支払資金残高(11)	△ 4,974,310	△ 4,269,331	4,573,113	△ 4,670,528	0	△ 4,670,528
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,944,214	1,342,673	5,579,446	9,866,333	0	9,866,333

その他の活動による収支