

# 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

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	100,261,000	99,719,467	541,533	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,329,000	48,503,556	△ 174,556	
	介護報酬収入	48,329,000	48,503,556	△ 174,556	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,592,000	5,617,092	△ 25,092	
	介護負担金収入(公費)	484,000	477,720	6,280	
	介護負担金収入(一般)	5,108,000	5,139,372	△ 31,372	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,872,000	29,112,194	759,806	
	介護報酬収入	29,872,000	29,112,194	759,806	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,067,000	5,169,941	△ 102,941	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	5,067,000	5,169,941	△ 102,941	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,190,000	5,097,037	92,963	
	事業費収入	4,623,000	4,538,127	84,873	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	567,000	558,910	8,090	
	利用者等利用料収入	6,211,000	6,219,647	△ 8,647	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	6,211,000	6,219,647	△ 8,647	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用・料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
サービス推進費収入	0	0	0		
サービス推進費A収入	0	0	0		
法外援護・事務費収入	0	0	0		
法外援護事業費収入	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		

事業活動による収支	収入	事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0
		保育サービス推進事業補助金収入	0	0	0
		キャリアアップ補助金収入	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		延長保育料収入	0	0	0
		一時預り保育料収入	0	0	0
		補助金事業収入(一般)	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		延長保育料収入	0	0	0
		一時預り保育料収入	0	0	0
		その他の補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		介護関連受託事業収入	34,292,000	35,459,652	△ 1,167,652
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0
		事務用寄附金物品収入	0	0	0
		事業用寄附金物品収入	0	0	0
		共同募金収入	0	0	0
		社協補助金収入	0	0	0
		その他の寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	2,000	423	1,577		
受取利息配当金収入	2,000	423	1,577		
その他の収入	1,063,000	1,221,990	△ 158,990		
受入れ研修費収入	182,000	188,595	△ 6,595		
利用者等外給食費収入	775,000	760,150	14,850		
職員等給食費収入	775,000	760,150	14,850		
その他利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	106,000	273,245	△ 167,245		
事務費実費徴収金収入	0	0	0		
事業費実費徴収金収入	0	0	0		
東社協共済会退職金収入	0	84,540	△ 84,540		
その他の雑収入	106,000	188,705	△ 82,705		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	135,618,000	136,401,532	△ 783,532		
支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	49,203,000	48,963,497	239,503
		職員賞与支出	14,268,000	14,268,760	△ 760
		非常勤職員給与支出	42,029,000	42,804,882	△ 775,882
		派遣職員費支出	110,000	65,708	44,292
		退職給付支出	1,691,000	3,181,300	△ 1,490,300
		福祉医療機構退職共済	1,691,000	1,691,000	0
		退職	0	1,490,300	△ 1,490,300
		法定福利費支出	13,411,000	13,513,215	△ 102,215
		事業費支出	9,081,000	8,860,189	220,811
		給食費支出	3,989,000	3,991,666	△ 2,666
		介護用品支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	57,000	96,793	△ 39,793
		医療費支出	9,000	8,590	410
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	647,000	594,270	52,730		
日用品費支出	0	0	0		

事業活動による収支	保 育 材 料 費 支 出	0	0	0
	本 人 支 給 金 支 出	0	0	0
	水 道 光 熱 費 支 出	0	0	0
	燃 料 費 支 出	0	0	0
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,687,000	1,470,431	216,569
	保 険 料 支 出	0	0	0
	賃 借 料 支 出	0	0	0
	教 育 指 導 費 支 出	867,000	895,233	△ 28,233
	就 職 支 度 費 支 出	0	0	0
	葬 祭 費 支 出	0	0	0
	車 輛 費 支 出	1,079,000	1,122,705	△ 43,705
	管 理 費 返 還 支 出	0	0	0
	修 繕 費 支 出	415,000	349,301	65,699
	雑 支 出	331,000	331,200	△ 200
	事 務 費 支 出	17,319,000	17,237,015	81,985
	福 利 厚 生 費 支 出	780,000	782,581	△ 2,581
	職 員 被 服 費 支 出	88,000	80,795	7,205
	旅 費 交 通 費 支 出	20,000	19,414	586
	研 修 研 究 費 支 出	3,000	1,494	1,506
	事 務 消 耗 品 費 支 出	381,000	375,065	5,935
	印 刷 製 本 費 支 出	0	0	0
水 道 光 熱 費 支 出	5,811,000	5,841,634	△ 30,634	
燃 料 費 支 出	0	0	0	
修 繕 費 支 出	496,000	405,109	90,891	
通 信 運 搬 費 支 出	579,000	567,958	11,042	
会 議 費 支 出	5,000	2,440	2,560	
広 報 費 支 出	85,000	84,700	300	
業 務 委 託 費 支 出	3,210,000	3,070,389	139,611	
委 託 費 支 出	3,210,000	3,070,389	139,611	
介 護 予 防 計 画 委 託 費 支 出	0	0	0	
手 数 料 支 出	1,132,000	1,113,608	18,392	
保 険 料 支 出	752,000	727,461	24,539	
賃 借 料 支 出	2,198,000	2,227,581	△ 29,581	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	0	0	0	
租 税 公 課 支 出	612,000	542,000	70,000	
保 守 料 支 出	1,076,000	1,303,386	△ 227,386	
渉 外 費 支 出	15,000	15,000	0	
諸 会 費 支 出	76,000	76,400	△ 400	
そ の 他 の 費 用 支 出	0	0	0	
雑 支 出	0	0	0	
そ の 他 の 雑 支 出	0	0	0	
利 用 者 負 担 軽 減 額	0	0	0	
支 払 利 息 支 出	0	0	0	
そ の 他 の 支 出	775,000	760,150	14,850	
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	775,000	760,150	14,850	
職 員 等 給 食 費 支 出	775,000	760,150	14,850	
そ の 他 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	0	0	0	
雑 支 出	0	0	0	
流 動 資 産 評 価 損 等 に よ る 資 金 減 少 額	0	0	0	
有 価 証 券 売 却 損	0	0	0	
資 産 評 価 損	0	0	0	
有 価 証 券 評 価 損	0	0	0	
資 産 評 価 損	0	0	0	
為 替 差 損	0	0	0	
徴 収 不 能 額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	147,887,000	149,654,716	△ 1,767,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,269,000	△ 13,253,184	984,184	
施設整備等による収支	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	0	0	0
	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	0	0
	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	0	0
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 寄 附 金 収 入	0	0	0
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	0	0	0
	固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0
	車 両 運 搬 具 売 却 収 入	0	0	0
	器 具 及 び 備 品 売 却 収 入	0	0	0
そ の 他 の 売 却 収 入	0	0	0	
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	0	0	0	
そ の 他 の 収 入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,333,000	4,090,967	△ 1,757,967
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,405,760	△ 1,405,760
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0
	建設積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0
	介護施設積立資産取崩収入	2,079,000	2,079,000	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0
市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設建設費特別積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	254,000	606,207	△ 352,207	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,333,000	4,090,967	△ 1,757,967
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	839,000	949,832	△ 110,832
	退職給付引当資産支出	839,000	949,440	△ 110,440
	移行時特別積立資産支出	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	
介護施設積立資産支出	0	12	△ 12	
保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
都施設整備費積立資産支出	0	0	0	
市施設整備費積立資産支出	0	0	0	
施設建設費特別積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	380	△ 380	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,267,000	3,267,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,106,000	4,216,832	△ 110,832	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,773,000	△ 125,865	△ 1,647,135	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 14,042,000	△ 13,379,049	△ 662,951	
前期末支払資金残高(12)	9,866,000	9,866,333	△ 333	
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 4,176,000	△ 3,512,716	△ 663,284	

# 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

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	99,719,467	98,114,510	1,604,957
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,503,556	50,172,925	△1,669,369
	介護報酬収益	48,503,556	50,172,925	△1,669,369
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,617,092	6,705,511	△1,088,419
	介護負担金収益(公費)	477,720	328,838	148,882
	介護負担金収益(一般)	5,139,372	6,376,673	△1,237,301
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,112,194	26,338,293	2,773,901
	介護報酬収益	29,112,194	26,338,293	2,773,901
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	5,169,941	4,256,137	913,804
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	5,169,941	4,256,137	913,804
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,097,037	4,728,474	368,563
	事業費収益	4,538,127	4,206,121	332,006
	事業費負担金収益(公費)	0	0	0
	事業費負担金収益(一般)	558,910	522,353	36,557
	利用者等利用料収益	6,219,647	5,913,170	306,477
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	6,219,647	5,913,170	306,477
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
サービス推進費収益	0	0	0	
サービス推進費A収益	0	0	0	
法外援護事務費収益	0	0	0	
法外援護事業費収益	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	

		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
	保育事業	収益	0	0	0
	委託	費収益	0	0	0
	利用者等	利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
	その他の	事業収益	0	0	0
	補助金事業	収益(公費)	0	0	0
		保育サービス推進事業補助金収益	0	0	0
		キャリアアップ補助金収益	0	0	0
		市区町村補助金収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		延長保育料収益	0	0	0
		一時預り保育料収益	0	0	0
	補助金事業	収益(一般)	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		延長保育料収益	0	0	0
		一時預り保育料収益	0	0	0
		その他の補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
	介護関連受託事業	収益	35,459,652	33,286,896	2,172,756
	経常	経費寄付金収益	0	0	0
	事務用	寄附金物品収益	0	0	0
	事業用	寄附金物品収益	0	0	0
		共同募金収益	0	0	0
		社協補助金収益	0	0	0
		その他の寄附金収益	0	0	0
	その他	の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	135,179,119	131,401,406	3,777,713
	人件	費	122,861,042	113,759,210	9,101,832
	役員報酬		0	0	0
	職員給与		48,963,497	44,072,844	4,890,653
	職員賞与		10,083,160	8,240,836	1,842,324
	賞与引当金繰入		5,320,000	4,800,000	520,000
	非常勤職員給与		42,804,882	41,974,357	830,525
	派遣職員費		65,708	43,616	22,092
	退職給付費用		2,724,980	2,955,640	△ 230,660
	福祉医療機構退職共済		1,691,000	1,602,000	89,000
	退職給付引当金繰入		949,440	900,220	49,220
	退職金		84,540	453,420	△ 368,880
	法定福利費		12,898,815	11,671,917	1,226,898
	事業費		8,860,189	9,086,173	△ 225,984
	給食用品費		3,991,666	3,892,990	98,676
	介護用品費		0	0	0
	医薬品費		0	0	0
	保健衛生費		96,793	92,470	4,323
	医療費		8,590	0	8,590
	被服費		0	0	0
	教養娯楽費		594,270	536,750	57,520
	日用品費		0	0	0
	保育材料費		0	0	0
	本支給金費		0	0	0
	水道光熱費		0	0	0
	燃料費		0	0	0
	消耗器具備品費		1,470,431	1,753,662	△ 283,231
	保険料		0	0	0
	賃借料		0	0	0
	教育指導費		895,233	885,200	10,033
	就職支度費		0	0	0
	葬祭費		0	0	0
	車輛費		1,122,705	884,144	238,561
	管理費		0	0	0
	修繕費		349,301	279,793	69,508
	雑費		331,200	761,164	△ 429,964

サービス活動増減の部	事務費	17,237,015	17,875,941	△ 638,926
	福利厚生費	782,581	922,449	△ 139,868
	職員被服費	80,795	31,555	49,240
	旅費交通費	19,414	23,942	△ 4,528
	研修費	1,494	56,264	△ 54,770
	事務消耗品費	375,065	491,687	△ 116,622
	印刷製本費	0	84,240	△ 84,240
	水道光熱費	5,841,634	5,749,715	91,919
	燃料費	0	0	0
	修繕費	405,109	1,310,085	△ 904,976
	通信運搬費	567,958	609,516	△ 41,558
	会議費	2,440	3,616	△ 1,176
	広業務委託費	84,700	0	84,700
	委託費	3,070,389	3,494,296	△ 423,907
	介護予防計画委託費	3,070,389	3,494,296	△ 423,907
	手数料	1,113,608	1,155,015	△ 41,407
	保険料	727,461	174,540	552,921
	賃借料	2,227,581	1,983,546	244,035
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	542,000	1,200	540,800
	保守料	1,303,386	1,704,719	△ 401,333
	渉外費	15,000	0	15,000
	諸会費	76,400	76,400	0
	その他費用	0	0	0
	雑費	0	3,156	△ 3,156
	その他費用	0	3,156	△ 3,156
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	148,958,246	140,721,324	8,236,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,779,127	△ 9,319,918	△ 4,459,209	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	423	748	△ 325
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,221,990	1,487,188	△ 265,198
	受入れ研修費収益	188,595	211,595	△ 23,000
	利用者等外給食費収益	760,150	612,310	147,840
	職員等給食費収益	760,150	612,310	147,840
	その他利用者等外給食費収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	273,245	663,283	△ 390,038
	事務費実費徴収金収益	0	0	0
	事業費実費徴収金収益	0	0	0
	東社協共済会退職金収益	84,540	453,420	△ 368,880
	その他の雑収益	188,705	209,863	△ 21,158
サービス活動外収益計(4)	1,222,413	1,487,936	△ 265,523	
サービス活動外増減の費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	760,150	612,310	147,840
	利用者等外給食費	760,150	612,310	147,840
	職員等給食費	760,150	612,310	147,840
	その他利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	760,150	612,310	147,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	462,263	875,626	△ 413,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,316,864	△ 8,444,292	△ 4,872,572	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
用	拠点区分間繰入金費用	3,267,000	2,899,080	367,920	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	3,267,000	2,899,080	367,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,267,000	△ 2,899,080	△ 367,920	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,583,864	△ 11,343,372	△ 5,240,492	
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 30,900,129	△ 25,370,528	△ 5,529,601	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 47,483,993	△ 36,713,900	△ 10,770,093	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	2,685,207	5,814,427	△ 3,129,220		
その他の積立金積立額(16)	392	656	△ 264		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 44,799,178	△ 30,900,129	△ 13,899,049		

貸借対照表

令和2月3月31日現在

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)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	18,083,197	18,224,987	△ 141,790	<b>流動負債</b>	26,915,913	13,158,654	13,757,259
現金預金	1,220,599	2,777,800	△ 1,557,201	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,858,699	5,876,590	1,982,109
事業未収金	16,862,598	15,435,537	1,427,061	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	11,650	△ 11,650	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	772,624	812,850	△ 40,226
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	964,590	1,669,214	△ 704,624
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	12,000,000	0	12,000,000
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	9,621,793	12,750,508	△ 3,128,715	賞与引当金	5,320,000	4,800,000	520,000
基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
土地建物	0	0	0	<b>固定負債</b>	39,408,642	39,852,542	△ 443,900
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,621,793	12,750,508	△ 3,128,715	リース債務	0	0	0
土地建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	35,966,462	35,966,462	0
構築物	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	3,442,180	3,886,080	△ 443,900
車両運搬具	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	66,324,555	53,011,196	13,313,359
無形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	6,179,613	8,864,428	△ 2,684,815
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,442,180	3,886,080	△ 443,900	保育所施設繰越積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
介護施設積立資産	1,026,549	3,105,537	△ 2,078,988	修繕積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
施設建設費特別積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	0	0	0
その他の積立資産	5,153,064	5,758,891	△ 605,827	施設建設費特別積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	その他の積立金	5,153,064	5,758,891	△ 605,827
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 44,799,178	△ 30,900,129	△ 13,899,049
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,583,864	△ 11,343,372	△ 5,240,492
<b>資産の部合計</b>	27,704,990	30,975,495	△ 3,270,505	<b>純資産の部合計</b>	△ 38,619,565	△ 22,035,701	△ 16,583,864
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	27,704,990	30,975,495	△ 3,270,505