

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	103,844,000	100,556,085	3,287,915	
	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)	57,267,000	54,983,587	2,283,413	
	介護報酬収入	57,267,000	54,983,587	2,283,413	
	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)	6,396,000	6,570,588	△ 174,588	
	介護負担金収入(公費)	399,000	398,744	256	
	介護負担金収入(一般)	5,997,000	6,171,844	△ 174,844	
	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)	26,105,000	24,994,698	1,110,302	
	介護報酬収入	26,105,000	24,994,698	1,110,302	
	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)	3,777,000	3,792,315	△ 15,315	
	介護負担金収入(公費)	25,000	31,458	△ 6,458	
	介護負担金収入(一般)	3,752,000	3,760,857	△ 8,857	
	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	3,447,000	3,302,852	144,148	
	事業費収入	3,052,000	2,921,248	130,752	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	395,000	381,604	13,396	
	利用者等利用料収入	6,445,000	6,505,045	△ 60,045	
	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)	6,445,000	6,505,045	△ 60,045	
	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	407,000	407,000	0	
	補助金事業収入(公費)	407,000	407,000	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	36,838,000	36,837,640	360
		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	1,000	68	932
		受取利息配当金収入	1,000	68	932
		その他の収入	989,000	1,103,113	△ 114,113
		受入れ研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	821,000	838,000	△ 17,000
		職員等給食費収入	821,000	838,000	△ 17,000
		その他利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	168,000	265,113	△ 97,113
		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	0	0
		その他の雑収入	168,000	265,113	△ 97,113
		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	0	0	0
		事業活動収入計(1)	141,672,000	138,496,906	3,175,094
	人	件費支出	122,649,000	124,102,149	△ 1,453,149
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	48,196,000	47,944,137	251,863
		職員賞与支出	13,856,000	13,855,600	400
		非常勤職員給与支出	45,061,000	45,921,000	△ 860,000
		派遣職員費支出	67,000	44,820	22,180
		退職給付支出	1,646,000	1,780,000	△ 134,000
		福祉医療機構退職共済	1,646,000	1,780,000	△ 134,000
		退職	0	0	0
		法定福利費支出	13,823,000	14,556,592	△ 733,592
	事	業費支出	8,759,000	8,981,356	△ 222,356
		給食費支出	3,605,000	3,774,951	△ 169,951
		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	144,000	166,441	△ 22,441
		医療費支出	10,000	1,870	8,130
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	484,000	468,750	15,250
		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	1,634,000	1,623,787	10,213
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	1,195,000	1,205,500	△ 10,500
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	830,000	909,083	△ 79,083
	管理費返還支出	0	0	0
	修繕費支出	465,000	438,874	26,126
	雑支	392,000	392,100	△ 100
	事務費支出	15,246,000	15,823,676	△ 577,676
	福利厚生費支出	828,000	826,885	1,115
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	8,000	4,260	3,740
	研修研究費支出	11,000	3,676	7,324
	事務消耗品費支出	702,000	598,111	103,889
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	4,731,000	5,190,687	△ 459,687
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	236,000	193,620	42,380
	通信運搬費支出	559,000	565,730	△ 6,730
	会議費支出	3,000	0	3,000
	広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	2,860,000	3,010,255	△ 150,255	
委託費支出	2,860,000	3,010,255	△ 150,255	
介護予防計画委託費支出	0	0	0	
手数料支出	1,156,000	1,178,071	△ 22,071	
保険料支出	520,000	521,970	△ 1,970	
賃借料支出	1,735,000	1,734,864	136	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	597,000	656,700	△ 59,700	
保守料支出	1,214,000	1,262,447	△ 48,447	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	76,000	76,400	△ 400	
その他の費用支出	0	0	0	
雑支	0	0	0	
その他の雑支	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	873,000	846,850	26,150	
利用者等外給食費支出	873,000	846,850	26,150	
職員等給食費支出	873,000	846,850	26,150	
その他利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支	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)	147,527,000	149,754,031	△ 2,227,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,855,000	△ 11,257,125	5,402,125	
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	支出	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	
その他の活動による収支	収入	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	1,673,000	1,672,310	690
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		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	1,027,000	1,026,549	451
		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	646,000	645,761	239
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	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	1,027,000	0	1,027,000
		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)		22,700,000	21,672,310	1,027,690	
その他の活動による収支	支出	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	906,000	906,334	△ 334
		退職給付引当資産支出	905,000	905,280	△ 280
		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	0	0
		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	1,000	1,054	△ 54
		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	3,058,000	3,472,200	△ 414,200
		サービス区分間繰入金支出	1,027,000	0	1,027,000
		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)		4,991,000	4,378,534	612,466	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,709,000	17,293,776	415,224	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,854,000	6,036,651	5,817,349	
前期末支払資金残高(12)		△ 3,513,000	△ 3,512,716	△ 284	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,341,000	2,523,935	5,817,065	

事業活動計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	100,556,085	99,719,467	836,618
	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)	54,983,587	48,503,556	6,480,031
	介護報酬収益	54,983,587	48,503,556	6,480,031
	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)	6,570,588	5,617,092	953,496
	介護負担金収益(公費)	398,744	477,720	△ 78,976
	介護負担金収益(一般)	6,171,844	5,139,372	1,032,472
	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)	24,994,698	29,112,194	△ 4,117,496
	介護報酬収益	24,994,698	29,112,194	△ 4,117,496
	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)	3,792,315	5,169,941	△ 1,377,626
	介護負担金収益(公費)	31,458	0	31,458
	介護負担金収益(一般)	3,760,857	5,169,941	△ 1,409,084
	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	0	0	0
	事業費収益	3,302,852	5,097,037	△ 1,794,185
	事業費負担金収益(公費)	2,921,248	4,538,127	△ 1,616,879
	事業費負担金収益(一般)	0	0	0
	事業費負担金収益(一般)	381,604	558,910	△ 177,306
	利用者等利用料収益	6,505,045	6,219,647	285,398
	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)	6,505,045	6,219,647	285,398
	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	407,000	0	407,000	
補助金事業収益(公費)	407,000	0	407,000	
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	36,837,640	35,459,652	1,377,988
	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)	137,393,725	135,179,119	2,214,606
	人件費		123,467,429	122,861,042	606,387
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	47,944,137	48,963,497	△ 1,019,360
		職員賞与	9,211,600	10,083,160	△ 871,560
		賞与引当金繰入	3,780,000	5,320,000	△ 1,540,000
		非常勤職員給与	45,921,000	42,804,882	3,116,118
		派遣職員費用	44,820	65,708	△ 20,888
		退職給付費用	2,685,280	2,724,980	△ 39,700
		福祉医療機構退職共済	1,780,000	1,691,000	89,000
		退職給付引当金繰入	905,280	949,440	△ 44,160
		退職金	0	84,540	△ 84,540
		法定福利費	13,880,592	12,898,815	981,777
	事業費		8,981,356	8,860,189	121,167
		給食用品費	3,774,951	3,991,666	△ 216,715
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		保健衛生費	166,441	96,793	69,648
		医療費	1,870	8,590	△ 6,720
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	468,750	594,270	△ 125,520
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,623,787	1,470,431	153,356
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教養指導費	1,205,500	895,233	310,267
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輻費	909,083	1,122,705	△ 213,622
		管理費返還	0	0	0
		修繕費	438,874	349,301	89,573
		雑費	392,100	331,200	60,900

サービス活動増減の部	費用	事務	費	15,823,676	17,237,015	△ 1,413,339
		福利厚生	費	826,885	782,581	44,304
		職員被服	費	0	80,795	△ 80,795
		旅費交通	費	4,260	19,414	△ 15,154
		研修	費	3,676	1,494	2,182
		事務消耗品	費	598,111	375,065	223,046
		印刷製本	費	0	0	0
		水道光熱	費	5,190,687	5,841,634	△ 650,947
		燃料	費	0	0	0
		修繕	費	193,620	405,109	△ 211,489
		通信運搬	費	565,730	567,958	△ 2,228
		会議	費	0	2,440	△ 2,440
		広報	費	0	84,700	△ 84,700
		業務委託	費	3,010,255	3,070,389	△ 60,134
		委託	費	3,010,255	3,070,389	△ 60,134
		介護予防計画委託	費	0	0	0
		手数	料	1,178,071	1,113,608	64,463
		保険	料	521,970	727,461	△ 205,491
		賃借	料	1,734,864	2,227,581	△ 492,717
		土地・建物賃借	料	0	0	0
		租税公課	課	656,700	542,000	114,700
		保守	料	1,262,447	1,303,386	△ 40,939
		渉外	費	0	15,000	△ 15,000
		諸会	費	76,400	76,400	0
		その他の費用	用	0	0	0
		雑	費	0	0	0
		その他の費用	用	0	0	0
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	額	0	0	0		
その他の費用	用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)				148,272,461	148,958,246	△ 685,785
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△ 10,878,736	△ 13,779,127	2,900,391
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	益	0	0	0
		受取利息配当金収益	益	68	423	△ 355
		有価証券評価益	益	0	0	0
		有価証券売却益	益	0	0	0
		投資有価証券評価益	益	0	0	0
		投資有価証券売却益	益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	益	1,103,113	1,221,990	△ 118,877
		受入れ研修費収益	益	0	188,595	△ 188,595
		利用者等外給食費収益	益	838,000	760,150	77,850
		職員等給食費収益	益	838,000	760,150	77,850
		その他利用者等外給食費収益	益	0	0	0
		為替差益	益	0	0	0
		雑	益	265,113	273,245	△ 8,132
		事務費実費徴収金収益	益	0	0	0
		事業費実費徴収金収益	益	0	0	0
		東社協共済会退職金収益	益	0	84,540	△ 84,540
		その他の雑収益	益	265,113	188,705	76,408
サービス活動外収益計(4)				1,103,181	1,222,413	△ 119,232
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	損	0	0	0
		有価証券評価損	損	0	0	0
		有価証券売却損	損	0	0	0
		投資有価証券評価損	損	0	0	0
		投資有価証券売却損	損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	用	846,850	760,150	86,700
		利用者等外給食費	費	846,850	760,150	86,700
		職員等給食費	費	846,850	760,150	86,700
		その他利用者等外給食費	費	0	0	0
		為替差損	損	0	0	0
雑	損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)				846,850	760,150	86,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				256,331	462,263	△ 205,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 10,622,405	△ 13,316,864	2,694,459
収益	施設整備等補助金収益	益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	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
	費用	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
		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		
拠点区分間繰入金費用	3,472,200	3,267,000	205,200		
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)	3,472,200	3,267,000	205,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,472,200	△ 3,267,000	△ 205,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,094,605	△ 16,583,864	2,489,259		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 44,799,178	△ 30,900,129	△ 13,899,049	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 58,893,783	△ 47,483,993	△ 11,409,790	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,672,310	2,685,207	△ 1,012,897	
	その他の積立金積立額(16)	1,054	392	662	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 57,222,527	△ 44,799,178	△ 12,423,349		

貸借対照表

令和3年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
流動資産	18,529,480	18,083,197	446,283	流動負債	19,785,545	26,915,913	△ 7,130,368
現金預金	1,235,754	1,220,599	15,155	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,814,968	7,858,699	3,956,269
事業未収金	16,885,126	16,862,598	22,528	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
未収補助金	407,000	0	407,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	1,600	0	1,600	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	1,719,743	772,624	947,119
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,470,834	964,590	1,506,244
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	12,000,000	△ 12,000,000
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,780,000	5,320,000	△ 1,540,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,855,817	9,621,793	△ 765,976	固定負債	60,313,922	39,408,642	20,905,280
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	55,966,462	35,966,462	20,000,000
その他の固定資産	8,855,817	9,621,793	△ 765,976	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地建物	0	0	0	退職給付引当金	4,347,460	3,442,180	905,280
構築物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	80,099,467	66,324,555	13,774,912
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	4,508,357	6,179,613	△ 1,671,256
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設繰越積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,347,460	3,442,180	905,280	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
介護施設積立資産	0	1,026,549	△ 1,026,549	介護施設積立金	0	1,026,549	△ 1,026,549
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	1,026,549	△ 1,026,549
都施設整備費積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
施設建設費特別積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	4,508,357	5,153,064	△ 644,707	都施設整備費積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	市施設整備費積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	施設建設費特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	4,508,357	5,153,064	△ 644,707
				次期繰越活動増減差額	△ 57,222,527	△ 44,799,178	△ 12,423,349
資産の部合計	27,385,297	27,704,990	△ 319,693	次期繰越活動増減差額	△ 57,222,527	△ 44,799,178	△ 12,423,349
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,094,605	△ 16,583,864	2,489,259
				純資産の部合計	△ 52,714,170	△ 38,619,565	△ 14,094,605
				負債及び純資産の部合計	27,385,297	27,704,990	△ 319,693