

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

第一号第一様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,108,610,000	2,020,323,895	88,286,105	
	老人福祉事業収入	107,188,000	107,188,000	0	
	児童福祉事業収入	556,370,000	533,681,935	22,688,065	
	その他の事業収入	197,634,000	189,497,729	8,136,271	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	350	650	
	その他の収入	26,612,000	21,212,601	5,399,399	
	事業活動収入計(1)	2,996,417,000	2,871,904,510	124,512,490	
	支出				
	人件費支出	2,309,069,000	2,257,423,679	51,645,321	
	事業費支出	350,789,000	325,123,346	25,665,654	
	事務費支出	453,363,000	408,831,325	44,531,675	
	利用者負担軽減額	396,000	243,857	152,143	
支払利息支出	578,000	520,354	57,646		
その他の支出	18,660,000	17,928,585	731,415		
事業活動支出計(2)	3,132,855,000	3,010,071,146	122,783,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-136,438,000	-138,166,636	1,728,636		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,499,000	17,580,158	1,918,842		
施設整備等支出計(5)	19,499,000	17,580,158	1,918,842		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,499,000	-17,580,158	-1,918,842		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,520,000	7,519,400	600	
	その他の活動収入計(7)	7,520,000	7,519,400	600	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,520,000	7,519,400	600		
予備費支出(10)	4,596,000	0	4,596,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-153,013,000	-148,227,394	-4,785,606		
前期末支払資金残高(12)	601,157,904	601,157,904	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	448,144,904	452,930,510	-4,785,606		

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

第二号第一様式
(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	収益			
	介護保険事業収益	2,020,323,895	2,011,465,294	8,858,601
	老人福祉事業収益	107,188,000	107,188,000	0
	児童福祉事業収益	533,681,935	523,168,448	10,513,487
	その他の事業収益	189,497,729	189,585,192	-87,463
	経常経費寄附金収益	0	90,746,321	-90,746,321
	サービス活動収益計(1)	2,850,691,559	2,922,153,255	-71,461,696
	費用			
	人件費	2,257,423,679	2,202,291,296	55,132,383
	事業費	325,123,346	329,531,053	-4,407,707
	事務費	408,831,325	398,035,208	10,796,117
	利用者負担軽減額	243,857	260,665	-16,808
	減価償却費	19,349,971	18,903,883	446,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-185,400	-185,400	0
徴収不能引当金繰入	12,579	0	12,579	
サービス活動費用計(2)	3,010,799,357	2,948,836,705	61,962,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-160,107,798	-26,683,450	-133,424,348	
外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	350	2,402	-2,052
	その他のサービス活動外収益	21,212,601	22,424,616	-1,212,015
	サービス活動外収益計(4)	21,212,951	22,427,018	-1,214,067
	費用			
	支払利息	520,354	271,953	248,401
その他のサービス活動外費用	10,409,185	12,007,748	-1,598,563	
サービス活動外費用計(5)	10,929,539	12,279,701	-1,350,162	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,283,412	10,147,317	136,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-149,824,386	-16,536,133	-133,288,253	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,637,222	1,529,324	107,898
	特別収益計(8)	1,637,222	1,529,324	107,898
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
特別費用計(9)	1	3	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,637,221	1,529,321	107,900	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-148,187,165	-15,006,812	-133,180,353	
法人税、住民税及び事業税(12)	7,519,400	0	7,519,400	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-155,706,565	-15,006,812	-140,699,753	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(15)	603,522,999	705,981,669	-102,458,670
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	447,816,434	690,974,857	-243,158,423
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	7,519,400	0	7,519,400
	その他の積立金積立額(19)	0	87,451,858	-87,451,858
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	455,335,834	603,522,999	-148,187,165	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

第三号第一様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	663,378,977	818,201,551	-154,822,574	流動負債	236,443,561	238,083,836	-1,640,275
現金預金	383,188,862	540,476,421	-157,287,559	事業未払金	151,606,697	137,522,496	14,084,201
事業未収金	281,995,394	281,082,062	913,332	1年以内返済予定リース債務	23,039,103	16,459,555	6,579,548
未収金	12,790	189,230	-176,440	未払費用	49,561,826	54,223,083	-4,661,257
未収補助金	354,000	0	354,000	預り金	131,424	68,778	62,646
立替金	783,922	1,034,472	-250,550	職員預り金	12,104,511	29,809,924	-17,705,413
徴収不能引当金	-2,955,991	-4,580,634	1,624,643				
固定資産	137,158,510	132,964,934	4,193,576	固定負債	23,470,284	16,567,042	6,903,242
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	23,470,284	16,567,042	6,903,242
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	259,913,845	254,650,878	5,262,967
その他の固定資産	132,158,510	127,964,934	4,193,576	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	152,707	-152,705	国庫補助金等特別積立金	5,355,350	5,540,750	-185,400
器具及び備品	5,778,049	6,999,499	-1,221,450	国庫補助金等特別積立金	5,355,350	5,540,750	-185,400
有形リース資産	45,869,841	32,782,710	13,087,131	その他の積立金	79,932,458	87,451,858	-7,519,400
財政安定積立資産	79,932,458	87,451,858	-7,519,400	財政安定積立金	79,932,458	87,451,858	-7,519,400
その他の固定資産	578,160	578,160	0	次期繰越活動増減差額	455,335,834	603,522,999	-148,187,165
				次期繰越活動増減差額	455,335,834	603,522,999	-148,187,165
				(うち当期活動増減差額)	-155,706,565	-15,006,812	-140,699,753
				純資産の部合計	540,623,642	696,515,607	-155,891,965
資産の部合計	800,537,487	951,166,485	-150,628,998	負債及び純資産の部合計	800,537,487	951,166,485	-150,628,998

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第一号第三様式 (単位:円)

勘定科目	本拠点	千原見置 施設拠点	玉座見置 施設拠点	吉原見置 施設拠点	泡之部見置 施設拠点	砂ヶ谷見置 施設拠点	今平見置 施設拠点	寿見置 施設拠点	石中見置 施設拠点	あさひ見置 施設拠点	ややが見置 施設拠点	みのわ見置 施設拠点	せんぞく見置 施設拠点	うの的高齢 者施設拠点	老人福祉 センター	老人福祉 施設拠点	合計	内訳単引 取込	事業区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,147,903	411,211,221	685,404,016	223,544,085	65,190,302	0	0	2,020,497,927	-174,022	2,020,323,905
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,931,000	0	107,198,000	0	107,198,000
児童福祉事業収入	72,035,824	39,614,539	55,403,180	62,883,079	98,749,635	88,742,274	85,263,459	60,999,945	0	0	0	575,500	0	0	0	0	531,681,935	0	531,681,935
その他の事業収入	193,365,229	0	0	0	0	0	0	0	734,000	0	0	575,500	0	0	4,833,000	0	189,497,729	0	189,497,729
受取利息配当金収入	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450
その他の収入	4,372,811	0	0	0	0	0	0	0	0	7,492,741	6,532,697	5,850,438	167,440	235,844	0	0	24,657,041	-3,869,340	20,787,701
事業活動収入合計	187,728,420	77,625,834	55,403,180	62,883,079	98,749,635	88,742,274	85,263,459	60,999,945	670,317,544	417,738,928	684,890,954	223,711,553	227,171,553	65,426,646	55,931,000	0	2,878,937,982	-4,061,374	2,874,876,608
人件費支出	151,544,167	64,899,190	48,127,211	55,658,493	74,840,524	81,141,536	72,639,206	56,979,627	57,795,096	393,786,293	529,105,189	180,302,937	42,027,592	36,653,793	36,743,646	0	2,257,423,679	0	2,257,423,679
事業費支出	0	4,717,813	3,033,281	2,007,037	4,282,163	11,860,044	7,087,805	2,395,394	83,073,946	57,911,695	87,031,176	29,027,733	10,028,388	11,684,980	9,295,497	0	324,387,486	-3,794,140	320,593,346
事務費支出	35,307,193	2,189,491	3,459,839	1,646,353	2,732,083	3,048,844	5,942,778	1,394,594	65,469,582	108,353,865	97,587,207	17,220,744	9,745,069	6,421,174	0	0	408,110,557	-270,232	407,840,325
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	7,294	7,294	77,296	151,443	65,696	60,075	23,199	0	243,857	0	243,857
支払利息支出	46,515	9,653	7,376	9,953	29,247	9,953	13,730	9,953	88,851	67,277	75,400	65,696	60,075	0	0	0	520,354	0	520,354
その他の支出	2,519,400	0	0	0	0	0	0	0	4,420,588	3,452,780	2,829,717	0	0	0	0	0	17,995,585	0	17,995,585
事業活動支出合計	184,317,475	71,805,437	55,191,106	62,684,642	97,220,598	84,231,347	80,660,119	60,379,588	709,429,290	424,594,931	727,480,644	227,410,638	227,127,065	69,336,799	55,107,021	0	3,042,144,518	4,083,372	3,046,227,890
繰越前年度繰越金収支差額(引)(欠)	-6,588,855	220,337	211,474	160,834	220,337	843,044	220,337	220,337	64,085,119	84,085,119	64,085,119	64,085,119	64,085,119	64,085,119	64,085,119	0	-138,156,636	0	-138,156,636
収入	194,139,545	78,431,264	55,614,659	63,043,121	100,519,270	93,583,621	86,528,601	61,629,484	734,736,788	451,824,112	750,346,573	291,582,192	291,298,618	71,527,121	120,016,019	0	2,940,793,464	4,017,645	2,944,811,109
支出	187,734,020	76,522,870	55,200,481	64,691,679	98,957,841	96,081,391	87,773,858	62,769,147	713,855,578	431,606,626	734,358,421	236,527,757	227,244,184	71,527,121	120,016,019	0	3,180,290,154	4,083,372	3,184,373,526
繰越後年度繰越金収支差額(引)(欠)	-2,594,475	-8,261,606	-685,822	-848,558	-938,571	-497,770	-1,245,257	-1,140,664	-818,790	-7,782,464	-5,091,848	-36,935,546	-36,935,546	-36,935,546	-36,935,546	0	-1,239,496,650	0	-1,239,496,650
特別収支(収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支(支出)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年度繰越金収支差額(引)(欠)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越後年度繰越金収支差額(引)(欠)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越後年度繰越金収支差額(引)(欠)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

Table with columns for 助定科目 (Subsidy Item), 本拠地点 (Home Base), 千単位児童施設拠点 (Thousand Children's Facility Base), 主施設児童施設拠点 (Main Facility Base), 台東児童施設拠点 (Taihō Children's Facility Base), 池之端児童施設拠点 (Ikenobata Children's Facility Base), 恵方谷児童施設拠点 (Meguro Children's Facility Base), 今戸児童施設拠点 (Imauchi Children's Facility Base), 寿児童施設拠点 (Koto Children's Facility Base), 谷中児童施設拠点 (Tanjō Children's Facility Base), あそびの森児童施設拠点 (Asobi no Mori Children's Facility Base), やまのこ児童施設拠点 (Yama no Ko Children's Facility Base), 子わが家児童施設拠点 (Kowaga Children's Facility Base), せんごく荘児童施設拠点 (Senjokusō Children's Facility Base), うえの高齢者施設拠点 (Egao Children's Facility Base), 老人福祉センター施設 (Elder Welfare Center Facility), 老人福祉センター施設 (Elder Welfare Center Facility), 合計 (Total), 内部取引増減 (Internal Transaction Changes), 事業区分計 (Business Division Total)

