

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会  
 拠点名:からまつ保育園

貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	61,027,102	90,375,216	29,348,114	流動負債	7,198,318	6,609,339	△ 588,979
固定資産	256,953,268	334,545,481	77,592,213	固定負債	6,413,640	7,416,796	1,003,156
基本財産	52,705,496	48,646,353	△ 4,059,143	負債の部合計	13,611,958	14,026,135	414,177
その他の固定資産	204,247,772	285,899,128	81,651,356	純 資 産 の 部			
				基本金	12,541,568	12,541,568	0
				国庫補助金等特別積立金	28,633,223	26,369,162	△ 2,264,061
				その他の積立金	186,315,000	41,869,000	△ 144,446,000
				次期繰越活動収支差額	76,878,621	330,114,832	253,236,211
				(うち当期活動収支差額)	(29,419,348)	(108,790,211)	(79,370,863)
				純資産の部合計	304,368,412	410,894,562	106,526,150
資産の部合計	317,980,370	424,920,697	106,940,327	負債及び純資の部合	317,980,370	424,920,697	106,940,327

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会  
 拠点名:からまつ保育園

(自)平成27年 4月 1日  
 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

科 目	前年度	当年度	増減
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	190,808,844	199,444,220	8,635,376
(うち保育所事業収益)	(190,650,844)	(199,304,220)	8,653,376
(うち助成金等事業収益)	(15,000)	(25,000)	10,000
(うち経常経費寄附金収益)	(143,000)	(115,000)	△ 28,000
サービス活動費用計(2)	166,986,483	175,763,913	8,777,430
(うち人件費)	(125,515,685)	(134,723,049)	9,207,364
(うち事業費)	(20,146,694)	(19,243,613)	△ 903,081
(うち事務費)	(17,805,957)	(18,570,400)	764,443
(うち減価償却費)	(5,782,207)	(5,490,911)	△ 291,296
(うち国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 2,264,060	△ 2,264,060	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	23,822,361	23,680,307	△ 142,054
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	3,990,787	3,560,735	△ 430,052
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,990,787	3,560,735	△ 430,052
経常増減差額(7=3+6)	27,813,148	27,241,042	△ 572,106
特別増減の部			
特別収益計(8)	1,606,200	83,427,000	81,820,800
特別費用計(9)	0	1,877,831	1,877,831
特別増減差額(10=8-9)	1,606,200	81,549,169	79,942,969
当期活動増減差額(11=7+10)	29,419,348	108,790,211	79,370,863
前期繰越活動収支差額(12)	75,842,273	76,878,621	1,036,348
基本金取崩額(13)	0	0	0
基本金組入額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	149,800,000	149,800,000
その他の積立金積立額(16)	28,383,000	5,354,000	△ 23,029,000
次期繰越活動増減差額(17=11+12+13-14+15-16)	76,878,621	330,114,832	253,236,211

## 資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会  
 拠点名:からまつ保育園

(自)平成27年 4月 1日  
 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
<b>事業活動による収支</b>			
事業活動収入計(1)	201,565,000	203,004,955	△ 1,439,955
(うち保育事業収入)	(197,988,000)	(199,304,220)	△ 1,316,220
(うち助成金等事業収入)	(25,000)	(25,000)	0
(うち経常経費寄附金収入)	(100,000)	(115,000)	△ 15,000
(うち受取利息配当金収入)	(50,000)	(54,479)	△ 4,479
(うちその他の収入)	(3,402,000)	(3,506,256)	△ 104,256
事業活動支出計(2)	166,791,000	163,574,768	3,216,232
(うち人件費支出)	(133,097,000)	(133,577,889)	△ 480,889
(うち事業費支出)	(20,500,000)	(19,243,613)	1,256,387
(うち事務費支出)	(19,780,000)	(18,570,400)	1,209,600
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,188,000	31,613,053	△ 3,425,053
<b>施設整備等による収支</b>			
施設整備等収入計(4)	83,427,000	83,427,000	0
施設整備等支出計(5)	280,903,000	228,403,800	52,499,200
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 197,476,000	△ 144,976,800	△ 52,499,200
<b>その他の活動等による収支</b>			
その他の活動等収入(7)	178,050,000	150,037,600	28,012,400
その他の活動等支出(8)	6,818,000	6,736,760	81,240
その他の活動等資金収支差額(9=7-8)	171,232,000	143,300,840	27,931,160
予備費(10)	1,944,000	0	1,944,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	29,937,093	△ 29,937,093
前期末支払資金残高(12)	53,828,784	53,828,784	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	53,828,784	83,765,877	△ 29,937,093