

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30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     | 25,347,895  | 29,074,303  | 3,726,408    | 流動負債         | 7,780,898   | 13,488,195  | 5,707,297    |
| 固定資産     | 707,932,256 | 712,476,423 | 4,544,167    | 固定負債         | 178,619,880 | 171,195,196 | △ 7,424,684  |
| 基本財産     | 612,764,109 | 589,579,458 | △ 23,184,651 | 負債の部合計       | 186,400,778 | 184,683,391 | △ 1,717,387  |
| その他の固定資産 | 95,168,147  | 122,896,965 | 27,728,818   | 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  | 238,564,210 | 233,089,125 | △ 5,475,085  |
|          |             |             |              | その他の積立金      | 77,173,000  | 105,173,000 | 28,000,000   |
|          |             |             |              | 次期繰越活動増減差額   | 218,600,595 | 206,063,642 | △ 12,536,953 |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額) | △76,210,237 | 15,463,047  | 91,673,284   |
|          |             |             |              | 純資産の部合計      | 546,879,373 | 556,867,335 | 9,987,962    |
| 資産の部合計   | 733,280,151 | 741,550,726 | 8,270,575    | 負債及び純資産の部合計  | 733,280,151 | 741,550,726 | 8,270,575    |

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29年 4月 1日  
 (至)平成30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)                     | 201,090,890   | 219,582,083   | 18,491,193    |
| (うち保育事業収益)                       | (200,940,890) | (219,462,083) | 18,521,193    |
| (うち助成金等事業収益)                     | 0             | 0             | 0             |
| (うち経常経費寄附金収益)                    | (150,000)     | (120,000)     | △ 30,000      |
| サービス活動費用計(2)                     | 180,037,682   | 205,476,507   | 25,438,825    |
| (うち人件費)                          | (133,321,568) | (150,310,257) | 16,988,689    |
| (うち事業費)                          | (20,872,906)  | (22,455,384)  | 1,582,478     |
| (うち事務費)                          | (16,698,417)  | (14,440,182)  | △ 2,258,235   |
| (うち減価償却費)                        | (12,929,486)  | (23,745,769)  | 10,816,283    |
| (うち国庫補助金等特別積立金取崩額)               | △ 3,784,695   | △ 5,475,085   | △ 1,690,390   |
| サービス活動増減差額(3=1-2)                | 21,053,208    | 14,105,576    | △ 6,947,632   |
| サービス活動外増減の部                      |               |               |               |
| サービス活動外収益計(4)                    | 3,436,226     | 3,150,891     | △ 285,335     |
| サービス活動外費用計(5)                    | 2,871,062     | 2,944,756     | 73,694        |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)               | 565,164       | 206,135       | △ 359,029     |
| 経常増減差額(7=3+6)                    | 21,618,372    | 14,311,711    | △ 7,306,661   |
| 特別増減の部                           |               |               |               |
| 特別収益計(8)                         | 154,190,600   | 1,217,600     | △ 152,973,000 |
| 特別費用計(9)                         | 252,019,209   | 66,264        | △ 251,952,945 |
| 特別増減差額(10=8-9)                   | △ 97,828,609  | 1,151,336     | 98,979,945    |
| 当期活動増減差額(11=7+10)                | △ 76,210,237  | 15,463,047    | 91,673,284    |
| 前期繰越活動増減差額(12)                   | 330,114,832   | 218,600,595   | △ 111,514,237 |
| 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)                   | 5,000,000     | 0             | △ 5,000,000   |
| その他の積立金積立額(16)                   | 40,304,000    | 28,000,000    | △ 12,304,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17=11+12+13-14+15-16) | 218,600,595   | 206,063,642   | △ 12,536,953  |

## 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29年 4月 1日  
 (至)平成30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)              | 224,441,000   | 222,732,974   | 1,708,026   |
| (うち保育事業収入)              | (220,930,000) | (219,462,083) | 1,467,917   |
| (うち助成金等事業収入)            | 0             | 0             | 0           |
| (うち借入金利息補助金収入)          | (199,000)     | (198,600)     | 400         |
| (うち経常経費寄附金収入)           | (150,000)     | (120,000)     | 30,000      |
| (うち受取利息配当金収入)           | (10,000)      | (10,660)      | △ 660       |
| (うちその他の収入)              | (3,152,000)   | (2,941,631)   | 210,369     |
| 事業活動支出計(2)              | 195,720,000   | 189,498,827   | 6,221,173   |
| (うち人件費支出)               | (152,336,000) | (149,796,621) | 2,539,379   |
| (うち事業費支出)               | (23,760,000)  | (22,455,384)  | 1,304,616   |
| (うち事務費支出)               | (16,480,000)  | (14,302,066)  | 2,177,934   |
| (うち支払利息支出)              | (444,000)     | (443,196)     | 804         |
| (うちその他の支出)              | (2,700,000)   | (2,501,560)   | 198,440     |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 28,721,000    | 33,234,147    | △ 4,513,147 |
| <b>施設整備等による収支</b>       |               |               |             |
| 施設整備等収入計(4)             | 1,220,000     | 1,217,600     | 2,400       |
| 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)      | 1,220,000     | 1,217,600     | 2,400       |
| <b>その他の活動による収支</b>      |               |               |             |
| その他の活動収入計(7)            | 816,000       | 815,580       | 420         |
| その他の活動支出計(8)            | 29,760,000    | 29,329,216    | 430,784     |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 28,944,000  | △ 28,513,636  | △ 430,364   |
| 予備費支出(10)               | 997,000       | 0             | 997,000     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0             | 5,938,111     | △ 5,938,111 |
| 前期末支払資金残高(12)           | 17,428,881    | 17,428,881    | 0           |
| 当期末支払資金残高(13=11+12)     | 17,428,881    | 23,366,992    | △ 5,938,111 |