

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26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	51,122,737	56,376,679	5,253,942	流動負債	6,291,238	7,102,390	811,152
固定資産	225,095,985	236,315,027	11,219,042	固定負債	8,090,256	8,376,192	285,936
基本財産	60,844,300	56,774,898	△ 4,069,402	負債の部合計	14,381,494	15,478,582	1,097,088
その他の固定資産	164,251,685	179,540,129	15,288,444	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	33,161,343	30,897,283	△ 2,264,060
				その他の積立金	141,559,000	157,932,000	16,373,000
				次期繰越活動収支差額	74,575,317	75,842,273	1,266,956
				(うち当期活動収支差額)	(15,165,260)	(17,639,956)	(2,474,696)
				純資産の部合計	261,837,228	277,213,124	15,375,896
資産の部合計	276,218,722	292,691,706	16,472,984	負債及び純資の部合	276,218,722	292,691,706	16,472,984

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25年 4月 1日
 (至)平成26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)	187,268,792	190,461,316	3,192,524
(うち保育所事業収益)	(187,103,792)	(190,288,316)	3,184,524
(うち助成金等事業収益)	(55,000)	(60,000)	5,000
(うち経常経費寄附金収益)	(110,000)	(113,000)	3,000
サービス活動費用計(2)	170,034,180	177,533,902	7,499,722
(うち人件費)	(126,251,682)	(135,531,217)	9,279,535
(うち事業費)	(20,836,480)	(20,429,056)	△ 407,424
(うち事務費)	(19,366,804)	(17,764,698)	△ 1,602,106
(うち減価償却費)	(6,094,838)	(6,072,991)	△ 21,847
(うち国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 2,515,624	△ 2,264,060	251,564
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,234,612	12,927,414	△ 4,307,198
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	2,773,299	3,124,342	351,043
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)	2,773,299	3,124,342	351,043
経常増減差額(7=3+6)	20,007,911	16,051,756	△ 3,956,155
特別増減の部			
特別収益計(8)	1,590,000	1,588,200	△ 1,800
特別費用計(9)	6,432,651	0	△ 6,432,651
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,842,651	1,588,200	6,430,851
当期活動増減差額(11=7+10)	15,165,260	17,639,956	2,474,696
前期繰越活動収支差額(12)	77,784,057	74,575,317	△ 3,208,740
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	0	0
その他の積立金積立額(16)	18,374,000	16,373,000	△ 2,001,000
次期繰越活動増減差額(17=11+12+13-14+15-16)	74,575,317	75,842,273	1,266,956

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25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支			
事業活動収入計(1)	194,144,000	193,585,658	558,342
(うち保育事業収入)	(190,999,000)	(190,288,316)	710,684
(うち助成金等事業収入)	(60,000)	(60,000)	0
(うち経常経費寄附金収入)	(100,000)	(113,000)	△ 13,000
(うち受取利息配当金収入)	(100,000)	(45,152)	54,848
(うちその他の収入)	(2,885,000)	(3,079,190)	△ 194,190
事業活動支出計(2)	176,785,000	172,601,795	4,183,205
(うち人件費支出)	(135,535,000)	(134,408,041)	1,126,959
(うち事業費支出)	(21,900,000)	(20,429,056)	1,470,944
(うち事務費支出)	(19,350,000)	(17,764,698)	1,585,302
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,359,000	20,983,863	△ 3,624,863
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	1,207,000	1,215,200	△ 8,200
施設整備等支出計(5)	600,000	633,097	△ 33,097
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	607,000	582,103	24,897
その他の活動等による収支			
その他の活動等収入(7)	683,000	690,820	△ 7,820
その他の活動等支出(8)	17,813,000	17,813,996	△ 996
その他の活動等資金収支差額(9=7-8)	△ 17,130,000	△ 17,123,176	△ 6,824
予備費(10)	836,000	0	836,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,442,790	△ 4,442,790
前期末支払資金残高(12)	44,831,499	44,831,499	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	44,831,499	49,274,289	△ 4,442,790