

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27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	56,376,679	61,027,102	4,650,423	流動負債	7,102,390	7,198,318	95,928
固定資産	236,315,027	256,953,268	20,638,241	固定負債	8,376,192	6,413,640	△ 1,962,552
基本財産	56,774,898	52,705,496	△ 4,069,402	負債の部合計	15,478,582	13,611,958	△ 1,866,624
その他の固定資産	179,540,129	204,247,772	24,707,643	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	30,897,283	28,633,223	△ 2,264,060
				その他の積立金	157,932,000	186,315,000	28,383,000
				次期繰越活動収支差額	75,842,273	76,878,621	1,036,348
				うち当期活動収支差額	(17,639,956)	(29,419,348)	(11,779,392)
				純資産の部合計	277,213,124	304,368,412	27,155,288
資産の部合計	292,691,706	317,980,370	25,288,664	負債及び純資の部合	292,691,706	317,980,370	25,288,664

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26年 4月 1日

(至)平成27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)	190,461,316	190,808,844	347,528
うち保育所事業収益	(190,288,316)	(190,650,844)	362,528
うち助成金等事業収益	(60,000)	(15,000)	△ 45,000
うち経常経費寄附金収益	(113,000)	(143,000)	30,000
サービス活動費用計(2)	177,533,902	166,986,483	△ 10,547,419
うち人件費	(135,531,217)	(125,515,685)	△ 10,015,532
うち事業費	(20,429,056)	(20,146,694)	△ 282,362
うち事務費	(17,764,698)	(17,805,957)	41,259
うち減価償却費	(6,072,991)	(5,782,207)	△ 290,784
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)	12,927,414	23,822,361	10,894,947
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	3,124,342	3,990,787	866,445
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)	3,124,342	3,990,787	866,445
経常増減差額(7=3+6)	16,051,756	27,813,148	11,761,392
特別増減の部			
特別収益計(8)	1,588,200	1,606,200	18,000
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	1,588,200	1,606,200	18,000
当期活動増減差額(11=7+10)	17,639,956	29,419,348	11,779,392
前期繰越活動収支差額(12)	74,575,317	75,842,273	1,266,956
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)	16,373,000	28,383,000	12,010,000
次期繰越活動増減差額(17=11+12+13-14+15-16)	75,842,273	76,878,621	1,036,348

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26年 4月 1日
 (至)平成27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)	194,152,000	194,799,631	△ 647,631
(うち保育事業収入)	(191,036,000)	(190,650,844)	385,156
(うち助成金等事業収入)	0	(15,000)	△ 15,000
(うち経常経費寄附金収入)	(100,000)	(143,000)	△ 43,000
(うち受取利息配当金収入)	(50,000)	(926,194)	△ 876,194
(うちその他の収入)	(2,966,000)	(3,064,593)	△ 98,593
事業活動支出計(2)	166,791,000	163,574,768	3,216,232
(うち人件費支出)	(126,011,000)	(125,622,117)	388,883
(うち事業費支出)	(21,650,000)	(20,146,694)	1,503,306
(うち事務費支出)	(19,130,000)	(17,805,957)	1,324,043
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,361,000	31,224,863	△ 3,863,863
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	1,248,000	1,223,200	24,800
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)	1,248,000	1,223,200	24,800
その他の活動等による収支			
その他の活動等収入(7)	1,663,000	1,661,742	1,258
その他の活動等支出(8)	29,556,000	29,555,310	690
その他の活動等資金収支差額(9=7-8)	△ 27,893,000	△ 27,893,568	568
予備費(10)	716,000	0	716,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,554,495	△ 4,554,495
前期末支払資金残高(12)	49,274,289	49,274,289	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	49,274,289	53,828,784	△ 4,554,495