

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29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	90,375,216	25,347,895	△ 65,027,321	流動負債	6,609,339	7,780,898	1,171,559
固定資産	334,545,481	707,932,256	373,386,775	固定負債	7,416,796	178,619,880	171,203,084
基本財産	48,646,353	612,764,109	564,117,756	負債の部合計	14,026,135	186,400,778	172,374,643
その他の固定資産	285,899,128	95,168,147	△ 190,730,981	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	26,369,162	238,564,210	212,195,048
				その他の積立金	41,869,000	77,173,000	35,304,000
				次期繰越活動収支差額	330,114,832	218,600,595	△ 111,514,237
				(うち当期活動収支差額)	(108,790,211)	(△76,210,237)	(△185,000,448)
				純資産の部合計	410,894,562	546,879,373	135,984,811
資産の部合計	424,920,697	733,280,151	308,359,454	負債及び純資の部合計	424,920,697	733,280,151	308,359,454

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28年 4月 1日

(至)平成29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)	199,444,220	201,090,890	1,646,670
(うち保育所事業収益)	(199,304,220)	(200,940,890)	1,636,670
(うち助成金等事業収益)	(25,000)	0	△ 25,000
(うち経常経費寄附金収益)	(115,000)	(150,000)	35,000
サービス活動費用計(2)	175,763,913	180,037,682	4,273,769
(うち人件費)	(134,723,049)	(133,321,568)	△ 1,401,481
(うち事業費)	(19,243,613)	(20,872,906)	1,629,293
(うち事務費)	(18,570,400)	(16,698,417)	△ 1,871,983
(うち減価償却費)	(5,490,911)	(12,929,486)	7,438,575
(うち国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 2,264,060	△ 3,784,695	△ 1,520,635
サービス活動増減差額(3=1-2)	23,680,307	21,053,208	△ 2,627,099
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	3,560,735	3,436,226	△ 124,509
サービス活動外費用計(5)	0	2,871,062	2,871,062
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,560,735	565,164	△ 2,995,571
経常増減差額(7=3+6)	27,241,042	21,618,372	△ 5,622,670
特別増減の部			
特別収益計(8)	83,427,000	154,190,600	70,763,600
特別費用計(9)	1,877,831	252,019,209	250,141,378
特別増減差額(10=8-9)	81,549,169	△ 97,828,609	△ 179,377,778
当期活動増減差額(11=7+10)	108,790,211	△ 76,210,237	△ 185,000,448
前期繰越活動収支差額(12)	76,878,621	330,114,832	253,236,211
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)	149,800,000	5,000,000	△ 144,800,000
その他の積立金積立額(16)	5,354,000	40,304,000	34,950,000
次期繰越活動増減差額(17=11+12+13-14+15-16)	330,114,832	218,600,595	△ 111,514,237

## 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28年 4月 1日  
 (至)平成29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)	202,368,000	204,527,116	△ 2,159,116
(うち保育事業収入)	(198,667,000)	(200,940,890)	△ 2,273,890
(うち助成金等事業収入)	0	0	0
(うち経常経費寄附金収入)	(150,000)	(150,000)	0
(うち受取利息配当金収入)	(50,000)	(7,091)	42,909
(うちその他の収入)	(3,375,000)	(3,304,036)	70,964
事業活動支出計(2)	174,190,000	172,525,029	1,664,971
(うち人件費支出)	(131,690,000)	(132,082,644)	△ 392,644
(うち事業費支出)	(21,580,000)	(20,872,906)	707,094
(うち事務費支出)	(18,060,000)	(16,698,417)	1,361,583
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,178,000	32,002,087	△ 3,824,087
<b>施設整備等による収支</b>			
施設整備等収入計(4)	323,895,000	323,886,600	8,400
施設整備等支出計(5)	385,404,000	385,392,170	11,830
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 61,509,000	△ 61,505,570	△ 3,430
<b>その他の活動等による収支</b>			
その他の活動等収入(7)	5,156,000	5,459,980	△ 303,980
その他の活動等支出(8)	42,304,000	42,293,493	10,507
その他の活動等資金収支差額(9=7-8)	△ 37,148,000	△ 36,833,513	△ 314,487
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 70,479,000	△ 66,336,996	△ 4,142,004
前期末支払資金残高(12)	83,765,877	83,765,877	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	13,286,877	17,428,881	△ 4,142,004