

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31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	29,074,303	32,708,306	3,634,003	流動負債	13,488,195	14,122,768	634,573
固定資産	712,476,423	705,583,694	△ 6,892,729	固定負債	171,195,196	161,774,460	△ 9,420,736
基本財産	589,579,458	567,938,491	△ 21,640,967	負債の部合計	184,683,391	175,897,228	△ 8,786,163
その他の固定資産	122,896,965	137,645,203	14,748,238	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	233,089,125	227,755,741	△ 5,333,384
				その他の積立金	105,173,000	120,622,920	15,449,920
				次期繰越活動増減差額	206,063,642	201,474,543	△ 4,589,099
				(うち当期活動増減差額)	15,463,047	10,860,821	△ 4,602,226
				純資産の部合計	556,867,335	562,394,772	5,527,437
資産の部合計	741,550,726	738,292,000	△ 3,258,726	負債及び純資産の部合計	741,550,726	738,292,000	△ 3,258,726

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30年 4月 1日  
 (至)平成31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)	219,582,083	221,748,221	2,166,138
(うち保育事業収益)	(219,462,083)	(221,638,221)	2,176,138
(うち助成金等事業収益)	0	0	0
(うち経常経費寄附金収益)	(120,000)	(110,000)	△ 10,000
サービス活動費用計(2)	205,476,507	212,621,280	7,144,773
(うち人件費)	(150,310,257)	(156,300,249)	5,989,992
(うち事業費)	(22,455,384)	(22,361,008)	△ 94,376
(うち事務費)	(14,440,182)	(15,817,615)	1,377,433
(うち減価償却費)	(23,745,769)	(23,475,792)	△ 269,977
(うち国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 5,475,085	△ 5,333,384	141,701
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,105,576	9,126,941	△ 4,978,635
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	3,150,891	3,518,255	367,364
サービス活動外費用計(5)	2,944,756	2,997,970	53,214
サービス活動外増減差額(6=4-5)	206,135	520,285	314,150
経常増減差額(7=3+6)	14,311,711	9,647,226	△ 4,664,485
特別増減の部			
特別収益計(8)	1,217,600	1,213,600	△ 4,000
特別費用計(9)	66,264	5	△ 66,259
特別増減差額(10=8-9)	1,151,336	1,213,595	62,259
当期活動増減差額(11=7+10)	15,463,047	10,860,821	△ 4,602,226
前期繰越活動増減差額(12)	218,600,595	206,063,642	△ 12,536,953
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	1,550,080	1,550,080
その他の積立金積立額(16)	28,000,000	17,000,000	△ 11,000,000
次期繰越活動増減差額(17=11+12+13-14+15-16)	206,063,642	201,474,543	△ 4,589,099

## 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30年 4月 1日  
 (至)平成31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)	224,377,000	225,266,476	△ 889,476
(うち保育事業収入)	(220,666,000)	(221,638,221)	△ 972,221
(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)	(196,000)	(195,132)	868
(うち経常経費寄附金収入)	(150,000)	(110,000)	40,000
(うち受取利息配当金収入)	(10,000)	(13,757)	△ 3,757
(うちその他の収入)	(3,355,000)	(3,309,366)	45,634
事業活動支出計(2)	200,512,000	197,418,766	3,093,234
(うち人件費支出)	(155,528,000)	(156,380,289)	△ 852,289
(うち事業費支出)	(24,060,000)	(22,361,008)	1,698,992
(うち事務費支出)	(17,880,000)	(15,679,499)	2,200,501
(うち支払利息支出)	(444,000)	(435,390)	8,610
(うちその他の支出)	(2,600,000)	(2,562,580)	37,420
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,865,000	27,847,710	△ 3,982,710
<b>施設整備等による収支</b>			
施設整備等収入計(4)	1,220,000	1,213,600	6,400
施設整備等支出計(5)	9,215,000	9,215,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,995,000	△ 8,001,400	6,400
<b>その他の活動による収支</b>			
その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,996,872	3,128
その他の活動支出計(8)	18,400,000	18,366,752	33,248
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,400,000	△ 15,369,880	△ 30,120
予備費支出(10)	470,000	0	470,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,476,430	△ 4,476,430
前期末支払資金残高(12)	23,366,992	23,366,992	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	23,366,992	27,843,422	△ 4,476,430