

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
 令和3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	42,374,464	61,977,800	19,603,336	流動負債	14,130,206	13,996,587	△ 133,619
固定資産	694,131,868	672,844,167	△ 21,287,701	固定負債	152,700,000	143,814,600	△ 8,885,400
基本財産	546,845,755	523,853,129	△ 22,992,626	負債の部合計	166,830,206	157,811,187	△ 9,019,019
その他の固定資産	147,286,113	148,991,038	1,704,925	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	222,422,357	217,088,973	△ 5,333,384
				その他の積立金	127,622,920	129,622,920	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	207,089,281	217,757,319	10,668,038
				(うち当期活動増減差額)	12,614,738	12,668,038	53,300
				純資産の部合計	569,676,126	577,010,780	7,334,654
資産の部合計	736,506,332	734,821,967	△ 1,684,365	負債及び純資産の部合計	736,506,332	734,821,967	△ 1,684,365

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)令和2年4月1日
 (至)令和3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)	218,237,735	219,328,246	1,090,511
(うち保育事業収益)	(218,037,735)	(219,228,246)	1,190,511
(うち助成金等事業収益)	0	0	0
(うち経常経費寄附金収益)	(200,000)	(100,000)	△ 100,000
サービス活動費用計(2)	207,001,210	207,427,950	426,740
(うち人件費)	(151,139,189)	(151,505,354)	366,165
(うち事業費)	(21,796,638)	(22,417,961)	621,323
(うち事務費)	(15,871,818)	(14,806,843)	△ 1,064,975
(うち減価償却費)	(23,526,949)	(24,031,176)	504,227
(うち国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 5,333,384	△ 5,333,384	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,236,525	11,900,296	663,771
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	3,207,414	2,819,952	△ 387,462
サービス活動外費用計(5)	3,014,800	2,991,174	△ 23,626
サービス活動外増減差額(6=4-5)	192,614	△ 171,222	△ 363,836
経常増減差額(7=3+6)	11,429,139	11,729,074	299,935
特別増減の部			
特別収益計(8)	1,185,600	1,184,000	△ 1,600
特別費用計(9)	1	245,036	245,035
特別増減差額(10=8-9)	1,185,599	938,964	△ 246,635
当期活動増減差額(11=7+10)	12,614,738	12,668,038	53,300
前期繰越活動増減差額(12)	201,474,543	207,089,281	5,614,738
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)	7,000,000	2,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=11+12+13-14+15-16)	207,089,281	217,757,319	10,668,038

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)令和2年4月1日
 (至)令和3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)	225,016,000	222,148,198	2,867,802
(うち保育事業収入)	(221,542,000)	(219,228,246)	2,313,754
(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)	(173,000)	(173,388)	△ 388
(うち経常経費寄附金収入)	(150,000)	(100,000)	50,000
(うち受取利息配当金収入)	(10,000)	(11,604)	△ 1,604
(うちその他の収入)	(3,141,000)	(2,634,960)	506,040
事業活動支出計(2)	220,200,000	191,026,176	29,173,824
(うち人件費支出)	(161,870,000)	(150,948,314)	10,921,686
(うち事業費支出)	(24,610,000)	(22,417,961)	2,192,039
(うち事務費支出)	(30,630,000)	(14,668,727)	15,961,273
(うち支払利息支出)	(390,000)	(386,854)	3,146
(うちその他の支出)	(2,700,000)	(2,604,320)	95,680
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,816,000	31,122,022	△ 26,306,022
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,184,000	66,000
施設整備等支出計(5)	10,296,000	9,671,000	625,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,046,000	△ 8,487,000	△ 559,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	8,420,000	719,460	7,700,540
その他の活動支出計(8)	3,746,000	3,521,536	224,464
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,674,000	△ 2,802,076	7,476,076
予備費支出(10)	444,000	0	444,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	19,832,946	△ 19,832,946
前期末支払資金残高(12)	37,502,142	37,502,142	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	37,502,142	57,335,088	△ 19,832,946