

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4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	61,977,800	63,728,955	1,751,155	流動負債	13,996,587	15,393,925	1,397,338
固定資産	672,844,167	662,890,665	△ 9,953,502	固定負債	143,814,600	135,263,988	△ 8,550,612
基本財産	523,853,129	500,860,503	△ 22,992,626	負債の部合計	157,811,187	150,657,913	△ 7,153,274
その他の固定資産	148,991,038	162,030,162	13,039,124	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	217,088,973	211,755,589	△ 5,333,384
				その他の積立金	129,622,920	141,622,920	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	217,757,319	210,041,630	△ 7,715,689
				(うち当期活動増減差額)	12,668,038	4,284,311	△ 8,383,727
				純資産の部合計	577,010,780	575,961,707	△ 1,049,073
資産の部合計	734,821,967	726,619,620	△ 8,202,347	負債及び純資産の部合計	734,821,967	726,619,620	△ 8,202,347

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3年4月1日  
 (至)令和4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)	219,328,246	225,167,315	5,839,069
(うち保育事業収益)	(219,228,246)	(225,077,315)	5,849,069
(うち助成金等事業収益)	0	0	0
(うち経常経費寄附金収益)	(100,000)	(90,000)	△ 10,000
サービス活動費用計(2)	207,427,950	222,001,010	14,573,060
(うち人件費)	(151,505,354)	(159,876,423)	8,371,069
(うち事業費)	(22,417,961)	(23,126,718)	708,757
(うち事務費)	(14,806,843)	(20,198,507)	5,391,664
(うち減価償却費)	(24,031,176)	(24,132,746)	101,570
(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)	11,900,296	3,166,305	△ 8,733,991
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	2,819,952	2,782,880	△ 37,072
サービス活動外費用計(5)	2,991,174	2,884,874	△ 106,300
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 171,222	△ 101,994	69,228
経常増減差額(7=3+6)	11,729,074	3,064,311	△ 8,664,763
特別増減の部			
特別収益計(8)	1,184,000	1,220,000	36,000
特別費用計(9)	245,036	0	△ 245,036
特別増減差額(10=8-9)	938,964	1,220,000	281,036
当期活動増減差額(11=7+10)	12,668,038	4,284,311	△ 8,383,727
前期繰越活動増減差額(12)	207,089,281	217,757,319	10,668,038
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)	2,000,000	12,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=11+12+13-14+15-16)	217,757,319	210,041,630	△ 7,715,689

## 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3年4月1日  
 (至)令和4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)	229,818,000	227,950,195	1,867,805
(うち保育事業収入)	(226,234,000)	(225,077,315)	1,156,685
(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)	(163,000)	(162,408)	592
(うち経常経費寄附金収入)	(150,000)	(90,000)	60,000
(うち受取利息配当金収入)	(10,000)	(3,996)	6,004
(うちその他の収入)	(3,261,000)	(2,616,476)	644,524
事業活動支出計(2)	224,250,000	205,906,805	18,343,195
(うち人件費支出)	(164,160,000)	(159,008,695)	5,151,305
(うち事業費支出)	(24,910,000)	(23,126,718)	1,783,282
(うち事務費支出)	(32,010,000)	(20,886,518)	11,123,482
(うち支払利息支出)	(370,000)	(362,354)	7,646
(うちその他の支出)	(2,800,000)	(2,522,520)	277,480
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,568,000	22,043,390	△ 16,475,390
<b>施設整備等による収支</b>			
施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,220,000	30,000
施設整備等支出計(5)	10,896,000	10,169,300	726,700
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,646,000	△ 8,949,300	△ 696,700
<b>その他の活動による収支</b>			
その他の活動収入計(7)	8,480,000	479,152	8,000,848
その他の活動支出計(8)	4,400,000	13,346,880	△ 8,946,880
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,080,000	△ 12,867,728	16,947,728
予備費支出(10)	2,000	0	2,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	226,362	△ 226,362
前期末支払資金残高(12)	57,335,088	57,335,088	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	57,335,088	57,561,450	△ 226,362