

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2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	32,708,306	42,374,464	9,666,158	流動負債	14,122,768	14,130,206	7,438
固定資産	705,583,694	694,131,868	△ 11,451,826	固定負債	161,774,460	152,700,000	△ 9,074,460
基本財産	567,938,491	546,845,755	△ 21,092,736	負債の部合計	175,897,228	166,830,206	△ 9,067,022
その他の固定資産	137,645,203	147,286,113	9,640,910	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	227,755,741	222,422,357	△ 5,333,384
				その他の積立金	120,622,920	127,622,920	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	201,474,543	207,089,281	5,614,738
				うち当期活動増減差額	10,860,821	12,614,738	1,753,917
				純資産の部合計	562,394,772	569,676,126	7,281,354
資産の部合計	738,292,000	736,506,332	△ 1,785,668	負債及び純資産の部合計	738,292,000	736,506,332	△ 1,785,668

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31年4月1日
 (至)令和2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)	221,748,221	218,237,735	△ 3,510,486
うち保育事業収益	(221,638,221)	(218,037,735)	△ 3,600,486
うち助成金等事業収益	0	0	0
うち経常経費寄附金収益	(110,000)	(200,000)	90,000
サービス活動費用計(2)	212,621,280	207,001,210	△ 5,620,070
うち人件費	(156,300,249)	(151,139,189)	△ 5,161,060
うち事業費	(22,361,008)	(21,796,638)	△ 564,370
うち事務費	(15,817,615)	(15,871,818)	54,203
うち減価償却費	(23,475,792)	(23,526,949)	51,157
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)	9,126,941	11,236,525	2,109,584
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	3,518,255	3,207,414	△ 310,841
サービス活動外費用計(5)	2,997,970	3,014,800	16,830
サービス活動外増減差額(6=4-5)	520,285	192,614	△ 327,671
経常増減差額(7=3+6)	9,647,226	11,429,139	1,781,913
特別増減の部			
特別収益計(8)	1,213,600	1,185,600	△ 28,000
特別費用計(9)	5	1	△ 4
特別増減差額(10=8-9)	1,213,595	1,185,599	△ 27,996
当期活動増減差額(11=7+10)	10,860,821	12,614,738	1,753,917
前期繰越活動増減差額(12)	206,063,642	201,474,543	△ 4,589,099
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)	1,550,080	0	△ 1,550,080
その他の積立金積立額(16)	17,000,000	7,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=11+12+13-14+15-16)	201,474,543	207,089,281	5,614,738

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31年 4月 1日
 (至)令和 2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)	220,989,000	221,445,149	△ 456,149
(うち保育事業収入)	(217,406,000)	(218,037,735)	△ 631,735
(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)	(184,000)	(184,368)	△ 368
(うち経常経費寄附金収入)	(150,000)	(200,000)	△ 50,000
(うち受取利息配当金収入)	(10,000)	(12,506)	△ 2,506
(うちその他の収入)	(3,239,000)	(3,010,540)	228,460
事業活動支出計(2)	199,617,000	191,304,149	8,312,851
(うち人件費支出)	(153,227,000)	(150,759,009)	2,467,991
(うち事業費支出)	(24,110,000)	(21,796,638)	2,313,362
(うち事務費支出)	(19,060,000)	(15,733,702)	3,326,298
(うち支払利息支出)	(420,000)	(411,350)	8,650
(うちその他の支出)	(2,800,000)	(2,603,450)	196,550
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,372,000	30,141,000	△ 8,769,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,185,600	64,400
施設整備等支出計(5)	14,301,000	14,287,700	13,300
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,051,000	△ 13,102,100	51,100
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	700,000	886,430	△ 186,430
その他の活動支出計(8)	8,300,000	8,266,610	33,390
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,600,000	△ 7,380,180	△ 219,820
予備費支出(10)	721,000	0	721,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	9,658,720	△ 9,658,720
前期末支払資金残高(12)	27,843,422	27,843,422	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	27,843,422	37,502,142	△ 9,658,720