

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5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	63,728,955	66,925,468	3,196,513	流動負債	15,393,925	16,057,865	663,940
固定資産	662,890,665	657,943,700	△ 4,946,965	固定負債	135,263,988	126,992,228	△ 8,271,760
基本財産	500,860,503	477,867,877	△ 22,992,626	負債の部合計	150,657,913	143,050,093	△ 7,607,820
その他の固定資産	162,030,162	180,075,823	18,045,661	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	211,755,589	206,422,205	△ 5,333,384
				その他の積立金	141,622,920	159,622,920	18,000,000
				次期繰越活動増減差額	210,041,630	203,232,382	△ 6,809,248
				(うち当期活動増減差額)	4,284,311	11,190,752	6,906,441
				純資産の部合計	575,961,707	581,819,075	5,857,368
資産の部合計	726,619,620	724,869,168	△ 1,750,452	負債及び純資産の部合計	726,619,620	724,869,168	△ 1,750,452

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4年4月1日
 (至)令和5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)	225,167,315	234,234,551	9,067,236
(うち保育事業収益)	(225,077,315)	(234,134,551)	9,057,236
(うち助成金等事業収益)	0	0	0
(うち経常経費寄附金収益)	(90,000)	(100,000)	10,000
サービス活動費用計(2)	222,001,010	224,147,894	2,146,884
(うち人件費)	(159,876,423)	(164,057,041)	4,180,618
(うち事業費)	(23,126,718)	(24,609,472)	1,482,754
(うち事務費)	(20,198,507)	(16,621,640)	△ 3,576,867
(うち減価償却費)	(24,132,746)	(24,193,125)	60,379
(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)	3,166,305	10,086,657	6,920,352
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	2,782,880	2,525,503	△ 257,377
サービス活動外費用計(5)	2,884,874	2,624,608	△ 260,266
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 101,994	△ 99,105	2,889
経常増減差額(7=3+6)	3,064,311	9,987,552	6,923,241
特別増減の部			
特別収益計(8)	1,220,000	1,203,200	△ 16,800
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	1,220,000	1,203,200	△ 16,800
当期活動増減差額(11=7+10)	4,284,311	11,190,752	6,906,441
前期繰越活動増減差額(12)	217,757,319	210,041,630	△ 7,715,689
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)	12,000,000	18,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17=11+12+13-14+15-16)	210,041,630	203,232,382	△ 6,809,248

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 4年 4月 1日
 (至)令和 5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)	235,700,000	236,760,054	△ 1,060,054
(うち保育事業収入)	(232,319,000)	(234,134,551)	△ 1,815,551
(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)	(150,000)	(151,428)	△ 1,428
(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)	(3,745)	6,255
(うちその他の収入)	(3,071,000)	(2,370,330)	700,670
事業活動支出計(2)	236,960,000	206,618,941	30,341,059
(うち人件費支出)	(174,090,000)	(162,932,801)	11,157,199
(うち事業費支出)	(26,300,000)	(24,609,472)	1,690,528
(うち事務費支出)	(33,430,000)	(16,452,060)	16,977,940
(うち支払利息支出)	(340,000)	(337,858)	2,142
(うちその他の支出)	(2,800,000)	(2,286,750)	513,250
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,260,000	30,141,113	△ 31,401,113
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,203,200	46,800
施設整備等支出計(5)	18,396,000	9,687,500	8,708,500
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,146,000	△ 8,484,300	△ 8,661,700
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	20,240,000	244,260	19,995,740
その他の活動支出計(8)	1,700,000	19,368,500	△ 17,668,500
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	18,540,000	△ 19,124,240	37,664,240
予備費支出(10)	134,000	0	134,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,532,573	△ 2,532,573
前期末支払資金残高(12)	57,561,450	57,561,450	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	57,561,450	60,094,023	△ 2,532,573