

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6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	66,925,468	69,333,880	2,408,412	流動負債	16,057,865	15,506,744	△ 551,121
固定資産	657,943,700	665,439,823	7,496,123	固定負債	126,992,228	117,396,128	△ 9,596,100
基本財産	477,867,877	454,875,251	△ 22,992,626	負債の部合計	143,050,093	132,902,872	△ 10,147,221
その他の固定資産	180,075,823	210,564,572	30,488,749	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	206,422,205	201,088,821	△ 5,333,384
				その他の積立金	159,622,920	190,622,920	31,000,000
				次期繰越活動増減差額	203,232,382	197,617,522	△ 5,614,860
				(うち当期活動増減差額)	11,190,752	25,385,140	14,194,388
				純資産の部合計	581,819,075	601,870,831	20,051,756
資産の部合計	724,869,168	734,773,703	9,904,535	負債及び純資産の部合計	724,869,168	734,773,703	9,904,535

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 5年 4月 1日

(至)令和 6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)	234,234,551	239,949,395	5,714,844
(うち保育事業収益)	(234,134,551)	(239,849,395)	5,714,844
(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)	(100,000)	0
サービス活動費用計(2)	224,147,894	215,838,685	△ 8,309,209
(うち人件費)	(164,057,041)	(153,937,384)	△ 10,119,657
(うち事業費)	(24,609,472)	(24,702,849)	93,377
(うち事務費)	(16,621,640)	(18,266,949)	1,645,309
(うち減価償却費)	(24,193,125)	(24,264,887)	71,762
(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)	10,086,657	24,110,710	14,024,053
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	2,525,503	2,718,048	192,545
サービス活動外費用計(5)	2,624,608	2,649,218	24,610
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 99,105	68,830	167,935
経常増減差額(7=3+6)	9,987,552	24,179,540	14,191,988
特別増減の部			
特別収益計(8)	1,203,200	1,205,600	2,400
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	1,203,200	1,205,600	2,400
当期活動増減差額(11=7+10)	11,190,752	25,385,140	14,194,388
前期繰越活動増減差額(12)	210,041,630	203,232,382	△ 6,809,248
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)	18,000,000	31,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額(17=11+12+13-14+15-16)	203,232,382	197,617,522	△ 5,614,860

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 5年 4月 1日
 (至)令和 6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)	239,545,000	242,667,443	△ 3,122,443
(うち保育事業収入)	(236,024,000)	(239,849,395)	△ 3,825,395
(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)	(140,000)	(140,448)	△ 448
(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)	(3,590)	6,410
(うちその他の収入)	(3,221,000)	(2,574,010)	646,990
事業活動支出計(2)	240,401,000	198,667,520	41,733,480
(うち人件費支出)	(173,891,000)	(153,218,084)	20,672,916
(うち事業費支出)	(29,150,000)	(24,702,849)	4,447,151
(うち事務費支出)	(34,180,000)	(18,097,369)	16,082,631
(うち支払利息支出)	(340,000)	(337,858)	2,142
(うちその他の支出)	(2,860,000)	(2,335,860)	524,140
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 856,000	43,999,923	△ 44,855,923
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,205,600	44,400
施設整備等支出計(5)	18,646,000	10,526,690	8,119,310
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,396,000	△ 9,321,090	△ 8,074,910
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	20,820,000	819,400	20,000,600
その他の活動支出計(8)	1,600,000	32,538,700	△ 30,938,700
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	19,220,000	△ 31,719,300	50,939,300
予備費支出(10)	968,000	0	968,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,959,533	△ 2,959,533
前期末支払資金残高(12)	60,094,023	60,094,023	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	60,094,023	63,053,556	△ 2,959,533