

平成30年度決算報告
 社会福祉法人 東京育成園
 貸借対照表

資料 3-1

平成31年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	117,970,935	流動負債	30,862,792
固定資産	1,507,436,969	固定負債	31,973,478
基本財産	988,157,273	負債の部合計	62,836,270
その他の固定資産	519,279,696	【純資産の部】	
		基本金	351,534,712
		国庫補助金等特別積立金	282,484,701
		その他の積立金	338,214,624
		次期繰越活動増減差額	590,337,597
		(うち当期活動増減差額)	-3,577,189
		純資産の部合計	1,562,571,634
資産の部合計	1,625,407,904	負債及び純資産の部合計	1,625,407,904

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		
		児童福祉事業収入	405,794,842	
		保育事業収入	143,624,698	
		経常経費寄附金収入	12,986,297	
		受取利息配当金収入	1,148,555	
		その他の収入	13,338,601	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	
		事業活動収入計	576,892,993	
		支出	人件費支出	411,102,390
			事業費支出	73,422,164
事務費支出	57,027,618			
利用者負担軽減額	0			
その他の支出	6,403,020			
流動資産評価損等による資金減少額	0			
事業活動支出計	547,955,192			
事業活動資金収支差額	28,937,801			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	234,000
			施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		その他の施設整備等による収入	0	
	施設整備等収入計	234,000		
	支出	固定資産取得支出	9,159,416	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	
		その他の施設整備等による支出	0	
		施設整備等支出計	9,159,416	
施設整備等資金収支差額		-8,925,416		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	
		長期運営資金借入金収入	0	
		投資有価証券売却収入	0	
		積立資産取崩収入	5,625,888	
		その他の活動による収入	560,000	
	その他の活動収入計	6,185,888		
	支出	投資有価証券取得支出	0	
		積立資産支出	28,170,292	
		その他の活動による支出	1,100,000	
		その他の活動支出計	29,270,292	
その他の活動資金収支差額		-23,084,404		
当期資金収支差額合計	-3,072,019			
前期末支払資金残高	90,180,162			
当期末支払資金残高	87,108,143			

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	
		児童福祉事業収益	405,794,842	
		保育事業収益	143,624,698	
		障害福祉サービス等事業収益	0	
		経常経費寄附金収益	12,986,297	
		その他の収益	0	
		サービス活動収益計	562,405,837	
		費用	人件費	412,252,526
			事業費	73,422,164
			事務費	57,027,618
減価償却費	41,373,086			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,043,517			
徴収不能額	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計	574,031,877			
事業活動増減差額	-11,626,040			
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	1,148,555
		その他のサービス活動外収益	13,338,601	
		サービス活動外収益計	14,487,156	
	費用	有価証券評価損	0	
		有価証券売却損	0	
		投資有価証券評価損	0	
		投資有価証券売却損	0	
		その他のサービス活動外費用	6,403,020	
		サービス活動外費用計	6,403,020	
		サービス活動外増減差額	8,084,136	
経常増減差額	-3,541,904			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	234,000	
		施設整備等寄附金収益	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
		特別収益計	234,000	
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	35,285	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	234,000	
その他の特別損失	0			
特別費用計	269,285			
特別増減差額	-35,285			
当期活動増減差額	-3,577,189			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	615,309,054		
	当期末繰越活動増減差額	611,731,865		
	その他の積立金取崩額(15)	2,189,584		
	その他の積立金積立額(16)	23,583,852		
次期繰越活動増減差額	590,337,597			

平成30年度決算報告
 社会福祉法人 東京育成園 法人本部
 貸借対照表

平成31年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	50,036,374	流動負債	2,189,584
固定資産	257,673,990	固定負債	2,003,200
基本財産	27,000,000	負債の部合計	4,192,784
その他の固定資産	230,673,990	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	162,144,624
		次期繰越活動増減差額	141,372,956
		(うち当期活動増減差額)	-1,079,029
		純資産の部合計	303,517,580
資産の部合計	307,710,364	負債及び純資産の部合計	307,710,364

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0
		保育事業収入	6,708,420
		経常経費寄附金収入	6,161,996
		受取利息配当金収入	1,137,564
		その他の収入	526,093
		流動資産評価益等による資金増加額	0
		事業活動収入計	14,534,073
	支出	人件費支出	6,450,545
		事業費支出	0
		事務費支出	11,357,611
	利用者負担軽減額	0	
	その他の支出	21,553	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	
	事業活動支出計	17,829,709	
	事業活動資金収支差額	-3,295,636	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
		施設整備等収入計	0
	支出	固定資産取得支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
		その他の施設整備等による支出	0
		施設整備等支出計	0
	施設整備等資金収支差額	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
		長期運営資金借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	2,189,584
		事業区分間長期借入金収入	0
		拠点区分間長期借入金収入	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0
		拠点区分間繰入金収入	5,800,000
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	7,989,584
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	1,267,652
		拠点区分間長期貸付金支出	0
		拠点区分間繰入金支出	2,190,584
		その他の活動による支出	0
	その他の活動支出計	3,458,236	
	その他の活動資金収支差額	4,531,348	
	当期資金収支差額合計	1,235,712	
	前期末支払資金残高	46,611,078	
	当期末支払資金残高	47,846,790	

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0
		保育事業収益	6,708,420
		障害福祉サービス等事業収益	0
		経常経費寄附金収益	6,161,996
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	12,870,416
	費用	人件費	7,134,345
		事務費	11,357,611
		減価償却費	709,009
		その他の費用	0
	サービス活動費用計	19,200,965	
	事業活動増減差額	-6,330,549	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,137,564
		その他のサービス活動外収益	526,093
		サービス活動外収益計	1,663,657
	費用	有価証券評価損	0
		有価証券売却損	0
		投資有価証券評価損	0
		投資有価証券売却損	0
		その他のサービス活動外費用	21,553
		サービス活動外費用計	21,553
		サービス活動外増減差額	1,642,104
	経常増減差額	-4,688,445	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	580,000
		その他の特別収益	0
		特別収益計	5,800,000
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		拠点区分間繰入金費用	2,190,584
		その他の特別損失	0
		特別費用計	2,190,584
	特別増減差額	3,609,416	
	当期活動増減差額	-1,079,029	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	140,846,253
		当期末繰越活動増減差額	139,767,224
		その他の積立金取崩額(15)	2,189,584
		その他の積立金積立額(16)	583,852
		次期繰越活動増減差額	141,372,956

平成30年度決算報告

社会福祉法人 東京育成園 児童養護施設 東京育成園

貸借対照表

平成31年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	44,526,290	流動負債	20,227,262
固定資産	894,147,122	固定負債	22,705,360
基本財産	656,616,529	負債の部合計	42,932,622
その他の固定資産	237,530,593	【純資産の部】	
		基本金	351,534,712
		国庫補助金等特別積立金	136,364,155
		その他の積立金	138,570,000
		次期繰越活動増減差額	269,271,923
		（うち当期活動増減差額）	1,886,546
		純資産の部合計	895,740,790
資産の部合計	938,673,412	負債及び純資産の部合計	938,673,412

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

資金収支計算書			事業活動計算書			
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日			(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日			
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	405,794,842	サービス活動増減の部	収入	405,794,842
		経常経費寄附金収入	6,824,301		経常経費寄附金収入	6,824,301
		受取利息配当金収入	8,803		その他の収入	0
		その他の収入	12,023,167		サービス活動収益計	412,619,143
		流動資産評価益等による資金増加額	0		費用	294,305,273
		事業活動収入計	424,651,113		人件費	61,603,097
事業活動による収支	支出	人件費支出	294,608,977	事業費	37,756,462	
		事業費支出	61,603,097	減価償却費	32,308,103	
		事務費支出	37,756,462	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,718,295	
		その他の支出	5,665,226	その他の費用	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	サービス活動費用計	419,254,640	
		事業活動支出計	399,633,762	事業活動増減差額	-6,635,497	
事業活動資金収支差額			25,017,351	サービス活動外増減の部		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	234,000	サービス活動外増減の部	収入	8,803
		施設整備等寄附金収入	0		その他のサービス活動外収益	12,023,167
		設備資金借入金収入	0		サービス活動外収益計	12,031,970
		固定資産売却収入	0		費用	0
		その他の施設整備等による収入	0		有価証券評価損	0
		施設整備等収入計	234,000		有価証券売却損	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	投資有価証券評価損	0	
		固定資産取得支出	8,594,216	投資有価証券売却損	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	その他のサービス活動外費用	5,665,226	
		その他の施設整備等による支出	0	サービス活動外費用計	5,665,226	
		施設整備等支出計	8,594,216	サービス活動外増減差額	6,366,744	
		施設整備等資金収支差額	-8,360,216	経常増減差額	-268,753	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	特別増減の部	収入	234,000
		積立資産取崩収入	3,118,904		施設整備等寄附金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	2,190,584		固定資産売却益	0
		その他の活動による収入	560,000		拠点区分間繰入金収入	219,0584
		その他の活動収入計	5,869,488		その他の特別収益	0
		特別収益計	2,424,584		費用	0
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出	0	特別増減の部	資産評価損	0
		積立資産支出	20,815,200		固定資産売却損・処分損	35,285
		拠点区分間繰入金支出	0		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		その他の活動による支出	1,100,000		国庫補助金等特別積立金積立額	234,000
		その他の活動支出計	21,915,200		拠点区分間繰入金費用	0
		特別費用計	269,285		拠点区分間固定資産移管費用	0
その他の活動資金収支差額	-16,045,712	その他の特別損失	0			
当期資金収支差額合計			611,423	特別増減差額		
前期末支払資金残高			23,687,605	特別増減差額		
当期末支払資金残高			24,299,028	当期活動増減差額		
				前期繰越活動増減差額		
				当期末繰越活動増減差額		
				その他の積立金取崩額(15)		
				その他の積立金積立額(16)		
				次期繰越活動増減差額		

平成30年度決算報告

社会福祉法人 東京育成園 オリービア保育園

貸借対照表

平成31年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	23,408,271	流動負債	8,445,946
固定資産	355,615,857	固定負債	7,264,918
基本財産	304,540,744	負債の部合計	15,710,864
その他の固定資産	51,075,113	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	146,120,546
		その他の積立金	37,500,000
		次期繰越活動増減差額	179,692,718
		(うち当期活動増減差額)	-4,384,706
		純資産の部合計	363,313,264
資産の部合計	379,024,128	負債及び純資産の部合計	379,024,128

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

資金収支計算書			事業活動計算書			
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日			(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日			
事業活動による収支	収入	136,916,278	サービス活動増減の部	収益	136,916,278	
		0			0	
		2,188			0	
		789,341			136,916,278	
		0			110,812,908	
		137,707,807			11,819,067	
支出		110,042,868		7,913,545		
		11,819,067		8,355,974		
		7,913,545		-3,325,222		
		716,241		0		
		0		0		
		130,491,721		0		
	7,216,086		135,576,272			
			事業活動増減差額	1,340,006		
施設整備等による収支	収入	0	サービス活動外増減の部	収益	2,188	
		0			789,341	
		0			791,529	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
支出		565,200		716,241		
		0		716,241		
		0		75,288		
		0		1,415,294		
		565,200		0		
		-565,200		0		
その他の活動による収支	収入	0	特別増減の部	収益	0	
		0			0	
		317,400			0	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		317,400			0	
	支出			0		0
				0		0
				6,087,440		0
				0		0
				5,800,000		5,800,000
		0		0		
	11,887,440		5,800,000			
	-11,570,040		特別増減差額	-5,800,000		
当期資金収支差額合計	-4,919,154	当期活動増減差額	-4,384,706			
前期末支払資金残高	19,881,479	前期繰越活動増減差額	189,077,424			
当期末支払資金残高	14,962,325	当期末繰越活動増減差額	184,692,718			
		その他の積立金取崩額(15)	0			
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000			
		次期繰越活動増減差額	179,692,718			