

2019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

2020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	18,214,109	流動負債	9,970,645
固定資産	352,223,803	固定負債	7,539,538
基本財産	298,049,645	負債の部合計	17,510,183
その他の固定資産	54,174,158	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	142,795,324
		その他の積立金	41,080,000
		次期繰越活動増減差額	169,052,405
		(うち当期活動増減差額)	-7,060,313
		純資産の部合計	352,927,729
資産の部合計	370,437,912	負債及び純資産の部合計	370,437,912

資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

事業活動計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	144,404,695	サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	144,404,695	
		経常経費寄附金収入	0			経常経費寄附金収益	0	
		受取利息配当金収入	3,095			その他の収益	0	
		その他の収入	1,068,657			サービス活動収益計	144,404,695	
		流動資産評価益等による資金増加額	0			費用	人件費	125,488,383
	事業活動収入計	145,476,447			事業費	11,259,714		
支出		人件費支出	118,486,652		事務費	9,576,574		
		事業費支出	11,259,714		減価償却費	8,599,585		
		事務費支出	9,576,574		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,325,222		
		その他の支出	885,557		徴収不能額	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0		その他の費用	0		
	事業活動支出計	140,208,497		サービス活動費用計	151,599,034			
	事業活動資金収支差額	5,267,950		事業活動増減差額	-7,194,339			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,095	
		施設整備等寄附金収入	0			その他のサービス活動外収益	1,068,657	
		設備資金借入金収入	0			サービス活動外収益計	1,071,752	
		固定資産売却収入	0			費用	有価証券評価損	0
		その他の施設整備等による収入	0				有価証券売却損	0
	施設整備等収入計	0			投資有価証券評価損	0		
支出		設備資金借入金元金償還支出	0			投資有価証券売却損	0	
		固定資産取得支出	1,405,080			その他のサービス活動外費用	885,557	
		固定資産除却・廃棄支出	0		サービス活動外費用計	885,557		
		その他の施設整備等による支出	0		サービス活動外増減差額	186,195		
		施設整備等支出計	1,405,080		経常増減差額	-7,008,144		
	施設整備等資金収支差額	-1,405,080		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0			施設整備等寄附金収益	0	
		投資有価証券売却収入	0			固定資産売却益	0	
		積立資産取崩収入	929,200			拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0			その他の特別収益	0	
		拠点区分間繰入金収入	0		特別収益計	0		
	その他の活動による収入	0		費用	資産評価損	0		
	その他の活動収入計	929,200				固定資産売却損・処分損	52,169	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
		投資有価証券取得支出	0			国庫補助金等特別積立金積立額	0	
		積立資産支出	4,783,820			拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0		その他の特別損失	0		
		拠点区分間繰入金支出	0		特別費用計	52,169		
	その他の活動による支出	0		特別増減差額	-52,169			
	その他の活動支出計	4,783,820		当期活動増減差額	-7,060,313			
	その他の活動資金収支差額	-3,854,620		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	179,692,718		
当期資金収支差額合計	8,250				当期末繰越活動増減差額	172,632,405		
前期末支払資金残高	14,962,325				その他の積立金取崩額(15)	0		
当期末支払資金残高	14,970,575				その他の積立金積立額(16)	3,580,000		
					次期繰越活動増減差額	169,052,405		