

2019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

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 | 47,664,696 | 流動負債 | 2,042,430 |
| 固定資産 | 255,882,350 | 固定負債 | 2,688,000 |
| 基本財産 | 27,000,000 | 負債の部合計 | 4,730,430 |
| その他の固定資産 | 228,882,350 | 【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 | 160,377,194 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 138,439,422 |
| | | (うち当期活動増減差額) | -4,700,964 |
| | | 純資産の部合計 | 298,816,616 |
| 資産の部合計 | 303,547,046 | 負債及び純資産の部合計 | 303,547,046 |

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 | 7,998,260 | サービ ス 活動 増 減 の 部 | 保育事業収益 | 7,998,260 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 9,340,884 | | 経常経費寄附金収益 | 9,340,884 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 774,313 | | その他の収益 | 0 | |
| | | その他の収入 | 489,596 | | サービス活動収益計 | 17,339,144 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | | | | |
| | 支出 | 事業活動収入計 | 18,603,053 | 費用 | 人件費 | 7,587,776 | |
| | | 人件費支出 | 6,902,976 | | 事務費 | 12,962,705 | |
| | | 事業費支出 | 0 | | 利用者負担軽減額 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 12,962,705 | | 減価償却費 | 709,009 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | | その他の費用 | 0 | |
| その他の支出 | 17,096 | サービス活動費用計 | 21,259,490 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 事業活動増減差額 | -3,920,346 | | | | |
| 事業活動支出計 | 19,882,777 | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額 | -1,279,724 | | | | | | |
| 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 | 受取利息配当金収益 | 774,313 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | | その他のサービス活動外収益 | 489,596 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | | サービス活動外収益計 | 1,263,909 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 17,096 | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | サービス活動外費用計 | 17,096 | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | サービス活動外増減差額 | 1,246,813 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 経常増減差額 | -2,673,533 | | | | |
| 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 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 特別 増 減 の 部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | | | 固定資産受贈額 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 2,027,430 | | | 固定資産売却益 | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | | 事業区分間繰入金収益 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | その他の特別収益 | 0 | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 特別収益計 | 0 | | | |
| | その他の活動収入計 | 2,027,430 | 費用 | 基本金組入額 | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | | 資産評価損 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 944,800 | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 事業区分間繰入金費用 | | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,027,430 | 拠点区分間繰入金費用 | | 2,027,430 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | その他の特別損失 | 0 | | | | |
| その他の活動支出計 | 2,972,230 | 特別費用計 | 2,027,431 | | | | |
| その他の活動資金収支差額 | -944,800 | 特別増減差額 | -2,027,431 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | -2,224,524 | 当期活動増減差額 | -4,700,964 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | 47,846,790 | 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 | 141,372,956 | | | |
| 当期末支払資金残高 | 45,622,266 | | 当期末繰越活動増減差額 | 136,671,992 | | | |
| | | | その他の積立金取崩額(15) | 2,027,430 | | | |
| | | | その他の積立金積立額(16) | 260,000 | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 138,439,422 | | | | |