

令和元年度決算報告

資料・2-1

社会福祉法人 東京育成園

貸借対照表

2020年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	110,816,241	流動負債	49,130,280
固定資産	1,516,957,672	固定負債	34,882,838
基本財産	960,739,952	負債の部合計	84,013,118
その他の固定資産	556,217,720	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	351,534,712
		国庫補助金等特別積立金	272,448,299
		その他の積立金	373,027,194
		次期繰越活動増減差額	546,750,590
		(うち当期活動増減差額)	-8,774,437
		純資産の部合計	1,543,760,795
資産の部合計	1,627,773,913	負債及び純資産の部合計	1,627,773,913

資金収支計算書

事業活動計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(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	児童福祉事業収入	421,548,682
		保育事業収入	152,402,955
		経常経費寄附金収入	16,995,424
		受取利息配当金収入	788,990
		その他の収入	15,104,488
		流動資産評価益等による資金増加額	0
		事業活動収入計	606,840,539
	支出	人件費支出	419,286,273
		事業費支出	71,647,657
		事務費支出	56,289,056
利用者負担軽減額		0	
その他の支出	6,579,934		
流動資産評価損等による資金減少額	0		
事業活動支出計	553,802,920		
事業活動資金収支差額	53,037,619		
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
		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	14,487,797	
	その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計	14,487,797		
施設整備等資金収支差額	-14,487,797		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	3,897,790
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	3,897,790
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	41,619,720
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計	41,619,720		
その他の活動資金収支差額	-37,721,930		
当期資金収支差額合計	827,892		
前期末支払資金残高	87,108,143		
当期末支払資金残高	87,936,035		

事業活動増減の部	収入	児童福祉事業収益	421,548,682
		保育事業収益	152,402,955
		経常経費寄附金収益	16,995,424
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	590,947,061
	費用	人件費	448,445,707
		事業費	71,647,657
		事務費	56,289,056
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	42,468,803
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,007,226		
徴収不能額	0		
その他の費用	0		
サービス活動費用計	608,843,997		
事業活動増減差額	-17,896,936		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	788,990
		その他のサービス活動外収益	15,104,488
	サービス活動外収益計	15,893,478	
	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	6,579,934		
サービス活動外費用計	6,579,934		
サービス活動外増減差額	9,313,544		
経常増減差額	-8,583,392		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計	0	
	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	220,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	-29,176
国庫補助金等特別積立金積立額		0	
その他の特別損失	0		
特別費用計	191,045		
特別増減差額	-191,045		
当期活動増減差額	-8,774,437		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	590,337,597	
	当期末繰越活動増減差額	581,563,160	
	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)	36,840,000	
次期繰越活動増減差額	546,750,590		