

**2019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**

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	44,937,436	流動負債	37,117,205
固定資産	908,851,519	固定負債	24,655,300
基本財産	635,690,307	負債の部合計	61,772,505
その他の固定資産	273,161,212	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	351,534,712
		国庫補助金等特別積立金	129,652,975
		その他の積立金	171,570,000
		次期繰越活動増減差額	239,258,763
		(うち当期活動増減差額)	2,986,840
		純資産の部合計	892,016,450
資産の部合計	953,788,955	負債及び純資産の部合計	953,788,955

**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

区分	科目名	金額	区分	科目名	金額
事業活動による収支	収入		サービス活動増減の部	収益	
	児童福祉事業収入	421,548,682		児童福祉事業収益	421,548,682
	経常経費寄附金収入	7,654,540		経常経費寄附金収益	7,654,540
	受取利息配当金収入	11,582		その他の収益	0
	その他の収入	13,546,235		サービス活動収益計	429,203,222
	流動資産評価益等による資金増加額	0		費用	
	事業活動収入計	442,761,039		人件費	315,369,548
	支出			事業費	60,387,943
	人件費支出	293,896,645		事務費	33,749,777
	事業費支出	60,387,943		減価償却費	33,160,209
事務費支出	33,749,777	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,682,004		
その他の支出	5,677,281	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	435,985,473		
事業活動支出計	393,711,646	事業活動増減差額	-6,782,251		
事業活動資金収支差額	49,049,393				
施設整備等による収支	収入		サービス活動外増減の部	収益	
	施設整備等補助金収入	0		受取利息配当金収益	11,582
	施設整備等寄附金収入	0		その他のサービス活動外収益	13,546,235
	設備資金借入金収入	0		サービス活動外収益計	13,557,817
	固定資産売却収入	0		費用	
	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	0		有価証券売却損	0
	支出			投資有価証券評価損	0
	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	13,082,717		その他のサービス活動外費用	5,677,281
固定資産除却・廃棄支出	0	サービス活動外費用計	5,677,281		
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	7,880,536		
施設整備等支出計	13,082,717	経常増減差額	1,098,285		
施設整備等資金収支差額	-13,082,717				
その他の活動による収支	収入		特別増減の部	収益	
	投資有価証券売却収入	0		施設整備等補助金収益	0
	積立資産取崩収入	941,160		施設整備等寄附金収益	0
	拠点区分間繰入金収入	2,027,430		固定資産売却益	0
	その他の活動による収入	0		拠点区分間繰入金収益	2027430
	その他の活動収入計	2,968,590		その他の特別収益	0
	支出			特別収益計	2,027,430
	投資有価証券取得支出	0		費用	
	積立資産支出	35,891,100		資産評価損	0
	拠点区分間繰入金支出	0		固定資産売却損・処分損	168,051
その他の活動による支出	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-29,176		
その他の活動支出計	35,891,100	国庫補助金等特別積立金積立額	0		
その他の活動資金収支差額	-32,922,510	拠点区分間繰入金費用	0		
		その他の特別損失	0		
当期資金収支差額合計	3,044,166	特別費用計	138,875		
前期末支払資金残高	24,299,028	特別増減差額	1,888,555		
当期末支払資金残高	27,343,194	当期活動増減差額	2,986,840		
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額	269,271,923		
		当期末繰越活動増減差額	272,258,763		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	33,000,000		
		次期繰越活動増減差額	239,258,763		