

青陽園デイケアセンター拠点 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京玉葉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
事業活動収入計(1)	171,206,000	163,630,870	7,575,130
事業活動支出計(2)	173,574,000	164,913,197	8,660,803
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,368,000	△ 1,282,327	△ 1,085,673
<b>施設整備等による収支</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動支出計(8)	1,527,000	1,420,846	106,154
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,473,000	△ 1,420,846	3,893,846
予備費支出(10)	105,000		105,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 2,703,173	2,703,173
前期末支払資金残高(12)	119,112,522	119,112,522	0
当期末支払資金残高(11+12)	119,112,522	116,409,349	2,703,173

青陽園デイケアセンター拠点 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京玉葉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
サービス活動収益計(1)	163,613,311	167,748,237	△ 4,134,926
サービス活動費用計(2)	171,027,576	164,937,335	6,090,241
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,414,265	2,810,902	△ 10,225,167
<b>サービス活動外増減の部</b>			
サービス活動外収益計(4)	17,559	73,220	△ 55,661
サービス活動外費用計(5)	138,600	144,234	△ 5,634
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 121,041	△ 71,014	△ 50,027
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,535,306	2,739,888	△ 10,275,194
<b>特別増減の部</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	231,286	4,000,000	△ 3,768,714
特別増減差額(10=8-9)	△ 231,286	△ 4,000,000	3,768,714
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,766,592	△ 1,260,112	△ 6,506,480
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 7,766,592	△ 1,260,112	△ 6,506,480
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	194,657,451	199,417,563	△ 4,760,112
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	186,890,859	198,157,451	△ 11,266,592
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	3,500,000	△ 3,500,000
人件費積立金積立額	0	3,500,000	△ 3,500,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	186,890,859	194,657,451	△ 7,766,592

青陽園デイケアセンター拠点 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京玉葉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	121,727,538	124,241,888	△ 2,514,350	流動負債	5,318,189	5,129,366	188,823
現金預金	97,568,546	99,429,700	△ 1,861,154	事業未払金	5,273,279	5,129,366	143,913
事業未収金他	24,158,992	24,812,188	△ 653,196	職員預り金	44,910	0	44,910
				固定負債	13,679,040	12,489,480	1,189,560
				退職給付引当金	13,679,040	12,489,480	1,189,560
固定資産	96,176,382	100,050,243	△ 3,873,861	負債の部合計	18,997,229	17,618,846	1,378,383
基本財産	70,920,886	75,984,305	△ 5,063,419	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利その他	76,456	76,458	△ 2	基本金	515,824	515,824	0
退職給付引当資産	13,679,040	12,489,480	1,189,560	国庫補助金等特別積立金	8	10	△ 2
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0	その他の積立金	11,500,000	11,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	186,890,859	194,657,451	△ 7,766,592
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,766,592	△ 1,260,112	△ 6,506,480
				純資産の部合計	198,906,691	206,673,285	△ 7,766,594
資産の部合計	217,903,920	224,292,131	△ 6,388,211	負債及び純資産の部合計	217,903,920	224,292,131	△ 6,388,211