

青陽園拠点 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)	備考
事業活動による収支				
事業活動収入計(1)	788,577,000	722,997,160	65,579,840	
事業活動支出計(2)	740,927,000	696,750,747	44,176,253	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	47,650,000	26,246,413	21,403,587	
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	38,826,000	38,766,525	59,475	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 38,826,000	△ 38,766,525	△ 59,475	
その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	3,500,000	837,200	2,662,800	
その他の活動支出計(8)	5,446,000	4,297,406	1,148,594	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,946,000	△ 3,460,206	1,514,206	
予備費支出(10)	6,878,000		6,878,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 15,980,318	15,980,318	
前期末支払資金残高(12)	419,485,636	419,485,636	0	
当期末支払資金残高(11+12)	419,485,636	403,505,318	15,980,318	

青陽園拠点 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)	備考
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計(1)	720,268,163	705,578,596	14,689,567	
サービス活動費用計(2)	732,271,864	688,208,896	44,062,968	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,003,701	17,369,700	△ 29,373,401	
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)	2,728,997	5,082,560	△ 2,353,563	
サービス活動外費用計(5)	2,856,260	3,260,651	△ 404,391	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 127,263	1,821,909	△ 1,949,172	
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,130,964	19,191,609	△ 31,322,573	
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	54,000,000	△ 54,000,000	
特別費用計(9)	3,102,016	54,250,000	△ 51,147,984	
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,102,016	△ 250,000	△ 2,852,016	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,232,980	18,941,609	△ 34,174,589	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	742,130,552	588,188,943	153,941,609	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	726,897,572	607,130,552	119,767,020	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	153,000,000	△ 153,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	18,000,000	△ 18,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	726,897,572	742,130,552	△ 15,232,980	

青陽園拠点 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	429,447,838	444,393,021	△ 14,945,183	流動負債	37,905,428	58,797,849	△ 20,892,421
現金預金	315,505,482	280,556,333	34,949,149	事業未払金	25,790,468	24,654,661	1,135,807
事業未収金その他	113,942,356	163,836,688	△ 49,894,332	その他流動負債	12,114,960	34,143,188	△ 22,028,228
固定資産	902,067,602	952,486,542	△ 50,418,940	固定負債	78,526,838	88,173,898	△ 9,647,060
基本財産	720,207,846	750,122,214	△ 29,914,368	リース債務	3,455,760	4,712,400	△ 1,256,640
建物他	128,090,263	150,910,683	△ 22,820,420	退職給付引当金	33,653,078	31,185,178	2,467,900
退職給付引当資産	33,653,078	31,185,178	2,467,900	長期未払金	41,418,000	52,276,320	△ 10,858,320
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	0	負債の部合計	116,432,266	146,971,747	△ 30,539,481
長期前払費用	2,116,415	2,268,467	△ 152,052	純 資 産 の 部			
				基本金	1,631,982	1,631,982	0
				国庫補助金等特別積立金	468,553,620	488,145,282	△ 19,591,662
				その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	726,897,572	742,130,552	△ 15,232,980
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,232,980	18,941,609	△ 34,174,589
				純資産の部合計	1,215,083,174	1,249,907,816	△ 34,824,642
資産の部合計	1,331,515,440	1,396,879,563	△ 65,364,123	負債及び純資産の部合計	1,331,515,440	1,396,879,563	△ 65,364,123