

青陽園拠点 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	755,189,000	716,176,780	39,012,220	
事業活動支出計(2)	738,063,000	672,958,042	65,104,958	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,126,000	43,218,738	△ 26,092,738	
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)	13,476,000	11,196,960	2,279,040	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,476,000	△ 11,196,960	△ 2,279,040	
その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	3,500,000	595,610	2,904,390	
その他の活動支出計(8)	207,319,000	213,181,208	△ 5,862,208	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 203,819,000	△ 212,585,598	8,766,598	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 200,169,000	△ 180,563,820	△ 19,605,180	
前期末支払資金残高(12)	404,723,698	404,723,698	0	
当期末支払資金残高(11+12)	204,554,698	224,159,878	△ 19,605,180	

青陽園拠点 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	713,399,349	687,064,537	26,334,812
サービス活動費用計(2)	704,339,375	692,818,350	11,521,025
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,059,974	△ 5,753,813	14,813,787
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	2,777,431	4,317,741	△ 1,540,310
サービス活動外費用計(5)	2,668,190	2,846,980	△ 178,790
サービス活動外増減差額(6=4-5)	109,241	1,470,761	△ 1,361,520
経常増減差額(7=3+6)	9,169,215	△ 4,283,052	13,452,267
特別増減の部			
特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
特別費用計(9)	70,168,168	1,220,001	68,948,167
特別増減差額(10=8-9)	△ 70,168,168	△ 220,001	69,948,167
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 60,998,953	△ 4,503,053	△ 56,495,900
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	712,394,519	726,897,572	△ 14,503,053
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	651,395,566	722,394,519	△ 70,998,953
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)	202,168,000	10,000,000	192,168,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	449,227,566	712,394,519	△ 263,166,953

青陽園拠点 貸借対照表
令和 5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	290,164,864	430,883,563	△ 140,718,699	流動負債	102,745,498	37,204,773	65,540,725
現金預金	132,966,073	321,543,212	△ 188,577,139	事業未払金	65,773,612	25,963,188	39,810,424
事業未収金他	157,198,791	109,340,351	47,858,440	その他の流動負債	36,971,886	11,241,585	25,730,301
固定資産	1,011,683,707	860,311,918	151,371,789	固定負債	93,403,739	64,827,034	28,576,705
基本財産	660,669,754	690,438,800	△ 29,769,046	リース債務	942,480	2,199,120	△ 1,256,640
建物他	86,081,468	108,758,521	△ 22,677,053	退職給付引当金	32,952,174	31,150,234	1,801,940
退職給付引当資産	32,952,174	31,150,234	1,801,940	長期未払金	21,537,360	31,477,680	△ 9,940,320
施設整備等積立資産他	230,168,000	28,000,000	202,168,000	その他の固定負債	37,971,725	0	37,971,725
長期前払費用	1,812,311	1,964,363	△ 152,052	負債の部合計	196,149,237	102,031,807	94,117,430
				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	424,671,786	447,137,173	△ 22,465,387
				その他の積立金	230,168,000	28,000,000	202,168,000
				次期繰越活動増減差額	449,227,566	712,394,519	△ 263,166,953
				(うち当期活動増減差額)	△ 60,998,953	△ 4,503,053	△ 56,495,900
				純資産の部合計	1,105,699,334	1,189,163,674	△ 83,464,340
資産の部合計	1,301,848,571	1,291,195,481	10,653,090	負債及び純資産の部合計	1,301,848,571	1,291,195,481	10,653,090