

2023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

2024年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	207,800,086	流動負債	97,630,047
固定資産	1,581,623,182	固定負債	46,542,368
基本財産	833,627,584	負債の部合計	144,172,415
その他の固定資産	747,995,598	【純資産の部】	
		基本金	351,534,712
		国庫補助金等特別積立金	228,939,136
		その他の積立金	583,707,421
		次期繰越活動増減差額	481,069,584
		(うち当期活動増減差額)	31,272,079
		純資産の部合計	1,645,250,853
資産の部合計	1,789,423,268	負債及び純資産の部合計	1,789,423,268

資金収支計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

事業活動計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

事業活動による収支		事業活動増減の部		サービス活動増減の部		経常増減差額		特別増減の部					
事業活動による収支	収入	698,407,462	費用	収入	698,407,462	サービス活動増減の部	収入	779,263	特別増減の部	収入	0		
	収入	174,495,964		費用	174,495,964		収入	21,994,174		費用	0	収入	6,940,999
	収入	18,666,252		費用	18,666,252		収入	0		費用	0	収入	20,000
	収入	779,263		費用	0		収入	0		費用	0	収入	6,960,999
	収入	21,994,174		費用	0		収入	0		費用	9,059,951	収入	0
	収入	0		費用	0		収入	9,059,951		費用	0	収入	0
	収入	0		費用	0		収入	0		費用	0	収入	0
事業活動収入計	914,343,115	事業活動増減差額	18,238,110	サービス活動増減差額	13,713,486	経常増減差額	31,951,596	特別増減差額	-679,517	当期活動増減差額	31,272,079		
支出	841,613,719	サービス活動増減の部	18,238,110	経常増減差額	31,951,596	特別増減差額	-679,517	当期活動増減差額	31,272,079	前期繰越活動増減差額	509,063,606		
事業活動資金収支差額	72,729,396	経常増減差額	18,238,110	特別増減差額	-679,517	当期活動増減差額	31,272,079	前期繰越活動増減差額	509,063,606	当期末繰越活動増減差額	540,335,685		
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額	-7,972,611	施設整備等資金収支差額	-7,972,611	前期繰越活動増減差額	509,063,606	当期末繰越活動増減差額	540,335,685	その他の積立金取崩額(15)	1,993,899		
収入	724,000	施設整備等資金収支差額	-7,972,611	施設整備等資金収支差額	-7,972,611	その他の積立金積立額(16)	61,260,000	次期繰越活動増減差額	481,069,584				
収入	0												
収入	0												
収入	0												
施設整備等収入計	724,000												
支出	8,696,611												
支出	0												
施設整備等支出計	8,696,611												
その他の活動による収支													
収入	0												
収入	0												
収入	6,940,999												
収入	20,000												
その他の活動収入計	6,960,999												
支出	0												
支出	67,569,220												
支出	20,000												
その他の活動支出計	67,589,220												
その他の活動資金収支差額	-60,628,221												
当期資金収支差額合計	4,128,564												
前期末支払資金残高	146,052,112												
当期末支払資金残高	150,180,676												

2023年度決算報告

社会福祉法人 東京育成園 法人本部

貸借対照表

2024年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	43,283,462	流動負債	6,246,625
固定資産	251,351,187	固定負債	5,424,200
基本財産	27,000,000	負債の部合計	11,670,825
その他の固定資産	224,351,187	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	155,627,421
		次期繰越活動増減差額	127,336,403
		(うち当期活動増減差額)	434,967
		純資産の部合計	282,963,824
資産の部合計	294,634,649	負債及び純資産の部合計	294,634,649

資金収支計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

事業活動計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

事業活動による収支		事業活動増減の部		サービス活動増減の部		特別増減の部		
事業活動による収支	収入	0	0	0	0	特別増減の部	収入	0
	保育事業収入	0	0	0	0		施設整備等寄附金収益	0
	経常経費寄附金収入	4,895,901	4,895,901	4,895,901	4,895,901		固定資産受贈額	0
	受取利息配当金収入	773,378	773,378	773,378	773,378		固定資産売却益	0
	その他の収入	473,860	473,860	473,860	473,860		事業区分間繰入金収益	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		拠点区分間繰入金収益	14,000,000
	事業活動収入計	6,143,139	6,143,139	6,143,139	6,143,139		その他の特別収益	0
	支出	16,237,131	17,712,913	1,360	1,360		特別収益計	14,000,000
	人件費支出	9,456,298	10,141,098	0	0		基本金組入額	0
	事業費支出	0	6,779,473	0	0		資産評価損	0
事務費支出	6,779,473	0	0	0	固定資産売却損・処分損	0		
利用者負担軽減額	0	792,342	0	0	事業区分間繰入金費用	0		
その他の支出	1,360	0	0	0	拠点区分間繰入金費用	1,993,899		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0		
事業活動支出計	16,237,131	17,712,913	0	0	拠点区分間繰入金支出	1,993,899		
事業活動資金収支差額	-10,093,992	-12,817,012	0	0	その他の活動による収入	0		
					その他の活動収入計	15,993,899	特別費用計	1,993,899
					施設整備等資金収支差額	0	特別増減差額	12,006,101
施設整備等による収支	0	0	0	0			当期活動増減差額	434,967
収入	0	0	0	0			前期繰越活動増減差額	125,167,537
施設整備等補助金収入	0	0	0	0			当期末繰越活動増減差額	125,602,504
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0			その他の積立金取崩額(15)	1,993,899
固定資産売却収入	0	0	0	0			その他の積立金積立額(16)	260,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0			次期繰越活動増減差額	127,336,403
施設整備等収入計	0	0	0	0				
支出	0	0	0	0				
固定資産取得支出	0	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0				
施設整備等支出計	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0				
その他の活動による収支	13,055,200	13,055,200	13,055,200	13,055,200				
収入	0	0	0	0				
長期貸付金回収収入	0	0	0	0				
投資有価証券売却収入	0	0	0	0				
積立資産取崩収入	1,993,899	1,993,899	1,993,899	1,993,899				
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000				
その他の活動による収入	0	0	0	0				
その他の活動収入計	15,993,899	15,993,899	15,993,899	15,993,899				
支出	2,938,699	2,938,699	2,938,699	2,938,699				
投資有価証券取得支出	0	0	0	0				
積立資産支出	944,800	944,800	944,800	944,800				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	1,993,899	1,993,899	1,993,899	1,993,899				
その他の活動による支出	0	0	0	0				
その他の活動支出計	2,938,699	2,938,699	2,938,699	2,938,699				
その他の活動資金収支差額	13,055,200	13,055,200	13,055,200	13,055,200				
当期資金収支差額合計	2,961,208	2,961,208	2,961,208	2,961,208				
前期末支払資金残高	34,075,629	34,075,629	34,075,629	34,075,629				
当期末支払資金残高	37,036,837	37,036,837	37,036,837	37,036,837				

2023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

2024年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	136,553,805	流動負債	74,055,422
固定資産	964,168,359	固定負債	32,533,050
基本財産	539,789,308	負債の部合計	106,588,472
その他の固定資産	424,379,051	【純資産の部】	
		基本金	351,534,712
		国庫補助金等特別積立金	100,800,147
		その他の積立金	342,000,000
		次期繰越活動増減差額	199,798,833
		(うち当期活動増減差額)	29,984,592
		純資産の部合計	994,133,692
資産の部合計	1,100,722,164	負債及び純資産の部合計	1,100,722,164

資金収支計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

事業活動計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	698,407,462	サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	698,407,462	
		借入金利息補助金収入	0			経常経費寄附金収益	13,770,351	
		経常経費寄附金収入	13,770,351			その他の収益	0	
		受取利息配当金収入	4,687			サービス活動収益計	712,177,813	
		その他の収入	19,773,406			費用	人件費	472,650,854
		流動資産評価益等による資金増加額	0				事業費	93,272,023
		事業活動収入計	731,955,906				事務費	86,478,520
支出	人件費支出	477,567,346	利用者負担軽減額	0				
	事業費支出	93,272,023	減価償却費	46,627,072				
	事務費支出	86,478,520	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,804,618				
	その他の支出	7,361,783	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	689,223,851				
	事業活動支出計	664,679,672	事業活動増減差額	22,953,962				
	事業活動資金収支差額	67,276,234	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,687		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	その他のサービス活動外収益	19,773,406	
		施設整備等寄附金収入			0	サービス活動外収益計	19,778,093	
		設備資金借入金収入			0	費用	有価証券評価損	0
		固定資産売却収入			0		有価証券売却損	0
		その他の施設整備等による収入			0		投資有価証券評価損	0
		施設整備等収入計			0		投資有価証券売却損	0
		その他の活動による収支	収入	設備資金借入金元金償還支出	0		その他のサービス活動外費用	7,361,783
固定資産取得支出	4,688,211			サービス活動外費用計	7,361,783			
固定資産除却・廃棄支出	0			サービス活動外増減差額	12,416,310			
その他の施設整備等による支出	0			経常増減差額	35,370,272			
施設整備等支出計	4,688,211			特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
施設整備等資金収支差額	-4,688,211					施設整備等寄附金収益	0	
その他の活動による収支	収入					投資有価証券売却収入	0	固定資産売却益
		積立資産取崩収入	4,947,100			拠点区分間繰入金収益	1,993,899	
		拠点区分間繰入金収入	1,993,899			拠点区分間固定資産移管収益	0	
		その他の活動による収入	20,000			その他の特別収益	0	
		その他の活動収入計	6,960,999			特別収益計	1,993,899	
		支出	投資有価証券取得支出	0	費用	資産評価損	0	
			積立資産支出	54,453,260		固定資産売却損・処分損	379,579	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0				
その他の活動による支出	20,000		国庫補助金等特別積立金積立額	0				
その他の活動支出計	61,473,260		拠点区分間繰入金費用	7,000,000				
その他の活動資金収支差額	-54,512,261		その他の特別損失	0				
			特別費用計	7,379,579				
当期資金収支差額合計	8,075,762	特別増減差額	-5,385,680					
前期末支払資金残高	87,184,219	当期活動増減差額	29,984,592					
当期末支払資金残高	95,259,981	前期繰越活動増減差額	219,814,241					
		当期末繰越活動増減差額	249,798,833					
		その他の積立金取崩額(15)	0					
		その他の積立金積立額(16)	50,000,000					
		次期繰越活動増減差額	199,798,833					

2023年度決算報告

社会福祉法人 東京育成園 オリービア保育園

貸借対照表

2024年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	27,962,819	流動負債	17,328,000
固定資産	366,103,636	固定負債	8,585,118
基本財産	266,838,276	負債の部合計	25,913,118
その他の固定資産	99,265,360	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	128,138,989
		その他の積立金	86,080,000
		次期繰越活動増減差額	153,934,348
		（うち当期活動増減差額）	852,520
		純資産の部合計	368,153,337
資産の部合計	394,066,455	負債及び純資産の部合計	394,066,455

資金収支計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

事業活動計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	174,495,964	サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	174,495,964	
		経常経費寄附金収入	0			経常経費寄附金収益	0	
		受取利息配当金収入	1,198			その他の収益	0	
		その他の収入	1,746,908			サービス活動収益計	174,495,964	
		流動資産評価益等による資金増加額	0			費用	人件費	118,234,314
		事業活動収入計	176,244,070				事業費	12,301,630
		支出	人件費支出				117,915,862	事務費
事業費支出	12,301,630		減価償却費	12,706,355				
事務費支出	28,782,616		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,630,111				
その他の支出	1,696,808		徴収不能額	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0		その他の費用	0				
事業活動支出計	160,696,916		サービス活動費用計	166,394,804				
事業活動資金収支差額	15,547,154		事業活動増減差額	8,101,160				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	724,000	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,198	
		施設整備等寄附金収入	0			その他のサービス活動外収益	1,746,908	
		設備資金借入金収入	0			サービス活動外収益計	1,748,106	
		固定資産売却収入	0			費用	有価証券評価損	0
		その他の施設整備等による収入	0				有価証券売却損	0
		施設整備等収入計	724,000				投資有価証券評価損	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出				0	投資有価証券売却損
固定資産取得支出	4,008,400		その他のサービス活動外費用	1,696,808				
固定資産除却・廃棄支出	0		サービス活動外費用計	1,696,808				
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	51,298				
施設整備等支出計	4,008,400		経常増減差額	8,152,458				
施設整備等資金収支差額	-3,284,400		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	724,000		
その他の活動による収支	収入				長期運営資金借入金収入	0	施設整備等寄附金収益	0
		投資有価証券売却収入			0	固定資産売却益	0	
		積立資産取崩収入			0	拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	その他の特別収益	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	特別収益計	724,000	
		その他の活動による収入			0	費用	資産評価損	0
		その他の活動収入計	0	固定資産売却損・処分損	299,938			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	0				
	投資有価証券取得支出	0	国庫補助金等特別積立金積立額	724,000				
	積立資産支出	12,171,160	拠点区分間繰入金費用	7,000,000				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	その他の特別損失	0				
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	特別費用計	8,023,938				
	その他の活動による支出	0	特別増減差額	-7,299,938				
	その他の活動支出計	19,171,160	当期活動増減差額	852,520				
その他の活動資金収支差額	-19,171,160	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	164,081,828				
当期資金収支差額合計	-6,908,406		当期末繰越活動増減差額	164,934,348				
前期末支払資金残高	24,792,264		その他の積立金取崩額(15)	0				
当期末支払資金残高	17,883,858		その他の積立金積立額(16)	11,000,000				
			次期繰越活動増減差額	153,934,348				