

2021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

2022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	218,543,142	流動負債	135,551,774
固定資産	1,564,448,841	固定負債	39,335,478
基本財産	905,905,310	負債の部合計	174,887,252
その他の固定資産	658,543,531	【純資産の部】	
		基本金	351,534,712
		国庫補助金等特別積立金	253,120,488
		その他の積立金	488,684,244
		次期繰越活動増減差額	514,765,287
		(うち当期活動増減差額)	35,006,600
		純資産の部合計	1,608,104,731
資産の部合計	1,782,991,983	負債及び純資産の部合計	1,782,991,983

資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	578,798,010
		保育事業収入	159,412,925
		経常経費寄附金収入	16,443,336
		受取利息配当金収入	786,817
		その他の収入	19,146,340
		流動資産評価益等による資金増加額	0
		事業活動収入計	774,587,428
	支出	人件費支出	513,840,606
		事業費支出	95,006,003
		事務費支出	82,341,190
	その他の支出	7,960,146	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	
	事業活動支出計	699,147,945	
	事業活動資金収支差額	75,439,483	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	19,000,000
		その他の施設整備等による収入	0
		施設整備等収入計	19,000,000
支出	固定資産取得支出	7,967,589	
	その他の施設整備等による支出	0	
	施設整備等支出計	7,967,589	
	施設整備等資金収支差額	11,032,411	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	19,109,500
		その他の活動による収入	20,000
		その他の活動収入計	19,129,500
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	93,666,620
	その他の活動による支出	20,000	
	その他の活動支出計	93,686,620	
	その他の活動資金収支差額	-74,557,120	
	当期資金収支差額合計	11,914,774	
	前期末支払資金残高	105,057,118	
	当期末支払資金残高	116,971,892	

事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	578,798,010
		保育事業収益	159,412,925
		経常経費寄附金収益	16,443,336
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	754,654,271
	費用	人件費	518,216,977
		事業費	95,006,003
		事務費	82,341,190
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	43,419,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,642,695	
	徴収不能額	0	
	その他の費用	0	
	サービス活動費用計	728,340,630	
	事業活動増減差額	26,313,641	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	786,817
		その他のサービス活動外収益	19,146,340
		サービス活動外収益計	19,933,157
	費用	有価証券評価損	0
		有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0	
	投資有価証券売却損	0	
	その他のサービス活動外費用	7,960,146	
	サービス活動外費用計	7,960,146	
	サービス活動外増減差額	11,973,011	
	経常増減差額	38,286,652	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計	0
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	2,310,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	970,000	
	その他の特別損失	0	
	特別費用計	3,280,052	
	特別増減差額	-3,280,052	
	当期活動増減差額	35,006,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	554,009,847	
	当期末繰越活動増減差額	589,016,447	
	その他の積立金取崩額(15)	14,008,840	
	その他の積立金積立額(16)	88,260,000	
	次期繰越活動増減差額	514,765,287	

2021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

2022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	48,596,153	流動負債	2,929,863
固定資産	254,544,094	固定負債	4,055,600
基本財産	27,000,000	負債の部合計	6,985,463
その他の固定資産	227,544,094	【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	158,604,244
		次期繰越活動増減差額	137,550,540
		(うち当期活動増減差額)	-32,299,579
		純資産の部合計	296,154,784
資産の部合計	303,140,247	負債及び純資産の部合計	303,140,247

資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	0
		経常経費寄附金収入	3,894,917
		受取利息配当金収入	774,345
		その他の収入	523,916
		流動資産評価益等による資金増加額	0
	支出	事業活動収入計	5,193,178
		人件費支出	7,074,243
		事業費支出	0
		事務費支出	4,572,654
		その他の支出	19,916
	流動資産評価損等による資金減少額	0	
	事業活動支出計	11,666,813	
	事業活動資金収支差額	-6,473,635	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
		施設整備等収入計	0
支出	固定資産取得支出	499,000	
	その他の施設整備等による支出	0	
	施設整備等支出計	499,000	
	施設整備等資金収支差額	-499,000	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	1,438,840
		事業区分間繰入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	1,438,840
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	943,800
		拠点区分間長期貸付金支出	0
		事業区分間繰入金支出	0
拠点区分間繰入金支出		2,927,948	
	その他の活動による支出	0	
	その他の活動支出計	3,871,748	
	その他の活動資金収支差額	-2,432,908	
	当期資金収支差額合計	-9,405,543	
	前期末支払資金残高	55,071,833	
	当期末支払資金残高	45,666,290	

事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0
		経常経費寄附金収益	3,894,917
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	3,894,917
	費用	人件費	7,758,043
		事務費	4,572,654
		減価償却費	904,147
		その他の費用	0
		サービス活動費用計	13,234,844
		事業活動増減差額	-9,339,927
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	774,345
		その他のサービス活動外収益	523,916
		サービス活動外収益計	1,298,261
	費用	その他のサービス活動外費用	19,916
サービス活動外費用計		19,916	
	サービス活動外増減差額	1,278,345	
	経常増減差額	-8,061,582	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	0
		事業区分間繰入金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計	0
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	0
事業区分間繰入金費用		0	
拠点区分間繰入金費用		2,927,948	
	拠点区分間固定資産移管費用	21,310,049	
	その他の特別損失	0	
	特別費用計	24,237,997	
	特別増減差額	-21,237,997	
	当期活動増減差額	-32,299,579	
次期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	168,671,279	
	当期末繰越活動増減差額	136,371,700	
	その他の積立金取崩額(15)	1,438,840	
	その他の積立金積立額(16)	260,000	
	次期繰越活動増減差額	137,550,540	

2021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

2022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	145,223,102	流動負債	122,465,169
固定資産	947,818,908	固定負債	29,007,180
基本財産	593,837,863	負債の部合計	151,472,349
その他の固定資産	353,981,045	【純資産の部】	
		基本金	351,534,712
		国庫補助金等特別積立金	116,975,308
		その他の積立金	262,000,000
		次期繰越活動増減差額	211,059,641
		(うち当期活動増減差額)	50,767,382
		純資産の部合計	941,569,661
資産の部合計	1,093,042,010	負債及び純資産の部合計	1,093,042,010

資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	578,798,010	サービス活動増減の部	収入	児童福祉事業収益	578,798,010	
		借入金利息補助金収入	0			経常経費寄附金収益	12,548,419	
		経常経費寄附金収入	12,548,419			その他の収益	0	
		受取利息配当金収入	10,058			サービス活動収益計	591,346,429	
		その他の収入	17,387,071			費用	人件費	404,359,093
		流動資産評価益等による資金増加額	0				事業費	83,028,251
		事業活動収入計	608,743,558				事務費	55,644,507
	人件費支出	399,160,273	利用者負担軽減額	0				
	支出	事業費支出	83,028,251	減価償却費	34,688,258			
		事務費支出	55,644,507	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,317,773			
その他の支出		7,042,677	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	570,402,336				
事業活動支出計	544,875,708	事業活動増減差額	20,944,093					
事業活動資金収支差額	63,867,850	サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	10,058			
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	17,387,071	
				施設整備等寄附金収入	0	サービス活動外収益計	17,397,129	
				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	19,000,000		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			19,000,000	投資有価証券売却損		0	
	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		7,042,677	
	支出			固定資産取得支出	7,248,589	サービス活動外費用計	7,042,677	
				固定資産除却・廃棄支出	0	サービス活動外増減差額	10,354,452	
		その他の施設整備等による支出	0	経常増減差額	31,298,545			
施設整備等支出計		7,248,589	特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0		
施設整備等資金収支差額		11,751,411			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	0	
		積立資産取崩収入			15,248,760	拠点区分間繰入金収益	1438840	
		拠点区分間繰入金収入			1,438,840	拠点区分間固定資産移管収益	21310049	
		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			16,707,600	特別収益計	22,748,889	
支出	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			73,718,180		固定資産売却損・処分損	2,310,052
		拠点区分間繰入金支出			0		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	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	970,000			
		その他の活動支出計	73,738,180	拠点区分間繰入金費用	0			
その他の活動資金収支差額	-57,030,580	その他の特別損失	0					
特別費用計	3,280,052	特別増減差額	19,468,837					
当期資金収支差額合計	18,588,681	当期活動増減差額	50,767,382					
前期末支払資金残高	31,861,237	前期繰越活動増減差額	217,722,259					
当期末支払資金残高	50,449,918	当期繰越活動増減差額	268,489,641					
		その他の積立金取崩額(15)	12,570,000					
		その他の積立金積立額(16)	70,000,000					
		次期繰越活動増減差額	211,059,641					

2021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

2022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	24,723,887	流動負債	10,156,742
固定資産	362,085,839	固定負債	6,272,698
基本財産	285,067,447	負債の部合計	16,429,440
その他の固定資産	77,018,392	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	136,145,180
		その他の積立金	68,080,000
		次期繰越活動増減差額	166,155,106
		（うち当期活動増減差額）	16,538,797
		純資産の部合計	370,380,286
資産の部合計	386,809,726	負債及び純資産の部合計	386,809,726

資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

資金収支計算書			事業活動計算書					
(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日			(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日					
事業活動による収支	収入	保育事業収入	159,412,925	サービス活動増減の部	保育事業収益	159,412,925		
		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	2,414			その他の収益	0	
		その他の収入	1,235,353			サービス活動収益計	159,412,925	
		流動資産評価益等による資金増加額	0		費用	人件費	106,099,841	
		事業活動収入計	160,650,692				事業費	11,977,752
支出		人件費支出	107,606,090			事務費	22,124,029	
		事業費支出	11,977,752			減価償却費	7,826,750	
		事務費支出	22,124,029			国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,324,922	
		その他の支出	897,553			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	142,605,424		サービス活動費用計	144,703,450		
	事業活動資金収支差額	18,045,268		事業活動増減差額	14,709,475			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,414		
		施設整備等寄附金収入	0			その他のサービス活動外収益	1,235,353	
		設備資金借入金収入	0			サービス活動外収益計	1,237,767	
		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	0				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		0		
	固定資産取得支出	220,000		その他のサービス活動外費用		897,553		
	固定資産除却・廃棄支出	0		サービス活動外費用計		897,553		
	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	340,214			
	施設整備等支出計	220,000		経常増減差額	15,049,689			
	施設整備等資金収支差額	-220,000		特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		
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	2,421,900			拠点区分間繰入金収益	1489,108	
		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	1,489,108			特別収益計	1,489,108	
		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	3,911,008		固定資産売却損・処分損		0			
支出	投資有価証券取得支出	0			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
	積立資産支出	19,004,640			国庫補助金等特別積立金積立額	0		
	拠点区分間繰入金支出	0			拠点区分間繰入金費用	0		
	その他の活動による支出	0			その他の特別損失	0		
	その他の活動支出計	19,004,640		特別費用計	0			
	その他の活動資金収支差額	-15,093,632		特別増減差額	1,489,108			
当期資金収支差額合計	2,731,636		当期活動増減差額	16,538,797				
前期末支払資金残高	18,124,048		前期繰越活動増減差額	167,616,309				
当期末支払資金残高	20,855,684		当期末繰越活動増減差額	184,155,106				
			その他の積立金取崩額(15)	0				
			その他の積立金積立額(16)	18,000,000				
			次期繰越活動増減差額	166,155,106				