

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人至誠学舎立川

(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	収入				
	介護保険事業収入	2,496,354,000	2,469,770,741	26,583,259	
	老人福祉事業収入	241,205,000	232,402,790	8,802,210	
	児童福祉事業収入	998,658,000	999,130,903	△472,903	
	保育事業収入	2,195,470,000	2,226,750,622	△31,280,622	
	就労支援事業収入	9,500,000	7,086,739	2,413,261	
	障害福祉サービス等事業収入	36,020,000	36,707,333	△687,333	
	医療事業収入	19,153,000	23,666,181	△4,513,181	
	借入金利息補助金収入	8,739,000	10,492,506	△1,753,506	
	経常経費寄附金収入	47,724,000	65,991,645	△18,267,645	
	受取利息配当金収入	1,994,000	1,859,307	134,693	
	その他の収入	146,981,000	138,176,579	8,804,421	
	事業活動収入計(1)	6,201,798,000	6,212,035,346	△10,237,346	
	支出				
人件費支出	3,956,783,000	4,001,117,743	△44,334,743		
事業費支出	674,784,000	650,160,042	24,623,958		
事務費支出	871,247,000	847,407,884	23,839,116		
就労支援事業支出	9,500,000	9,143,720	356,280		
支払利息支出	26,008,000	27,311,751	△1,303,751		
その他の支出	44,560,000	44,398,126	161,874		
事業活動支出計(2)	5,582,882,000	5,579,539,266	3,342,734		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	618,916,000	632,496,080	△13,580,080		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,039,364,000	1,120,732,597	△81,368,597	
	施設整備等寄附金収入	1,344,000	3,677,656	△2,333,656	
	設備資金借入金収入	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	4,065,059	△4,065,059	
	施設整備等収入計(4)	2,540,708,000	2,628,475,312	△87,767,312	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	160,039,000	167,023,695	△6,984,695		
固定資産取得支出	2,625,216,000	2,638,414,896	△13,198,896		
施設整備等支出計(5)	2,785,255,000	2,805,438,591	△20,183,591		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△244,547,000	△176,963,279	△67,583,721		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	615,830,000	703,494,040	△87,664,040	
	その他の活動による収入	4,407,000	585,572	3,821,428	
	その他の活動収入計(7)	620,237,000	704,079,612	△83,842,612	
	支出				
	積立資産支出	805,853,000	816,780,102	△10,927,102	
その他の活動による支出	14,135,000	0	14,135,000		
その他の活動支出計(8)	819,988,000	816,780,102	3,207,898		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△199,751,000	△112,700,490	△87,050,510		
予備費支出(10)	93,661,000		199,252,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△24,634,000	342,832,311	△367,466,311		
前期末支払資金残高(12)	201,561,132	1,488,691,898	△1,287,130,766		
当期末支払資金残高(11) + (12)	176,927,132	1,831,524,209	△1,654,597,077		

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人至誠学舎立川

(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	収入	2,469,770,741	2,451,766,686	18,004,055
	老人福祉事業収益	232,402,790	236,147,581	3,744,791
	児童福祉事業収益	999,130,903	953,665,426	45,465,477
	保育事業収益	2,226,750,622	2,191,713,765	35,036,857
	就労支援事業収益	7,086,739	6,183,627	903,112
	障害福祉サービス等事業収益	36,707,333	35,089,435	1,617,898
	医療事業収益	23,666,181	20,559,235	3,106,946
	経常経費寄附金収益	65,991,645	52,343,722	13,647,923
	その他の収益	24,278,238	24,011,328	266,910
	サービス活動収益計 (1)	6,085,785,192	5,971,480,805	114,304,387
	費用	4,028,634,805	3,874,029,045	154,605,760
	事業費	650,160,042	648,735,707	1,424,335
	事務費	847,407,884	817,887,045	29,520,839
	就労支援事業費用	9,143,720	9,064,202	79,518
減価償却費	350,197,479	351,687,586	1,490,107	
国庫補助金等特別積立金取崩額	134,996,426	135,768,859	772,433	
サービス活動費用計 (2)	5,750,547,504	5,565,634,726	184,912,778	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	335,237,688	405,846,079	70,608,391	
サービス活動増減の部	収入	10,492,506	9,641,531	850,975
	借入金利息補助金収益	1,859,307	2,517,128	657,821
	受取利息配当金収益	113,898,341	131,536,416	17,638,075
	その他のサービス活動外収益	126,250,154	143,695,075	17,444,921
	サービス活動外収益計 (4)	27,311,751	23,858,291	3,453,460
	支払利息	44,398,126	44,368,952	29,174
その他のサービス活動外費用	71,709,877	68,227,243	3,482,634	
サービス活動外費用計 (5)	54,540,277	75,467,832	20,927,555	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	389,777,965	481,313,911	91,535,946	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	724,015,653	887,160,000	163,144,347	
特別増減の部	収入	1,120,732,597	35,289,260	1,085,443,337
	施設整備等補助金収益	3,677,656	26,500,000	22,822,344
	施設整備等寄附金収益	1,102,490	0	1,102,490
	固定資産受贈額	1,125,512,743	72,467,489	1,053,045,254
	特別収益計 (8)	195,946,000	0	195,946,000
	基本金組入額	3,298,458	10,527,488	7,229,030
	固定資産売却損・処分損	449,267	39,466	409,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1,099,284,243	3,945,600	1,095,338,643
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,298,079,434	25,111,851	1,272,967,583
	特別費用計 (9)	172,566,691	47,355,638	125,211,053
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	217,211,274	528,669,549	311,458,275	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,468,722,895	2,116,369,506	352,353,389	
前期繰越活動増減差額 (12)	2,685,934,169	2,645,039,055	40,895,114	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
基本金取崩額 (14)	703,000,000	364,670,000	338,330,000	
その他の積立金取崩額 (15)	788,769,000	540,986,160	247,782,840	
その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,600,165,169	2,468,722,895	131,442,274	

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人至誠学舎立川

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	2,117,210,579	1,724,249,024	392,961,555	流動負債	440,354,367	402,580,821	37,773,546
現金預金	1,524,515,348	1,225,609,551	298,905,797	事業未払金	226,847,467	184,712,010	42,135,457
事業未収金	469,408,488	458,222,442	11,186,046	1年以内返済予定設備資金借入金	154,667,997	167,023,695	△12,355,698
未収金	0	183,536	△183,536	預り金	60,000	1,440,000	△1,380,000
未収補助金	103,771,297	27,313,641	76,457,656	職員預り金	54,852,243	45,931,289	8,920,954
立替金	4,481,704	2,906,571	1,575,133	前受金	3,926,660	3,463,460	463,200
前払金	14,677,265	9,656,807	5,020,458	仮受金	0	10,367	△10,367
前払費用	356,477	356,476	1	固定負債	3,171,953,819	1,826,486,406	1,345,467,413
固定資産	13,843,801,852	11,476,526,624	2,367,275,228	設備資金借入金	2,860,472,773	1,515,140,770	1,345,332,003
基本財産	7,369,865,814	7,634,562,098	△264,696,284	退職給付引当金	217,561,126	205,938,656	11,622,470
土地	2,247,103,796	2,247,103,796	0	長期預り金	93,919,920	105,406,980	△11,487,060
建物	9,500,348,076	9,500,348,076	0	負債の部合計	3,612,308,186	2,229,067,227	1,383,240,959
建物減価償却累計額	△4,377,586,058	△4,112,889,774	△264,696,284	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,473,936,038	3,841,964,526	2,631,971,512	基本金	1,756,508,463	1,560,562,463	195,946,000
土地	46,802,388	46,802,388	0	1号基本金	1,164,252,919	968,306,919	195,946,000
建物	645,527,385	611,168,615	34,358,770	2号基本金	562,003,015	562,003,015	0
建物減価償却累計額	△307,416,186	△289,031,494	△18,384,692	3号基本金	30,252,529	30,252,529	0
構築物	307,403,631	299,858,268	7,545,363	国庫補助金等特別積立金	4,157,146,985	3,193,308,435	963,838,550
構築物減価償却累計額	△146,872,772	△136,047,375	△10,825,397	その他の積立金	3,834,883,628	3,749,114,628	85,769,000
機械及び装置	1,414,980	1,414,980	0	4号積立金	1,278,666,437	1,278,666,437	0
機械及び装置減価償却累計額	△494,411	△347,989	△146,422	その他積立金	379,756,931	657,286,191	△277,529,260
車輛運搬具	82,751,168	81,697,212	1,053,956	人件費積立金	240,250,000	240,250,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△66,129,809	△62,028,814	△4,100,995	修繕積立金	85,000,000	50,000,000	35,000,000
器具及び備品	998,717,419	829,558,772	169,158,647	保育所施設・設備整備積立金	1,703,697,260	1,427,399,000	276,298,260
器具及び備品減価償却累計額	△724,985,502	△717,835,574	△7,149,928	施設整備等積立金	147,513,000	95,513,000	52,000,000
建設仮勘定	2,674,242,358	300,941,741	2,373,300,617	次期繰越活動増減差額	2,600,165,169	2,468,722,895	131,442,274
権利	8,191,843	9,278,964	△1,087,121	(うち当期活動増減差額)	217,211,274	528,669,549	△311,458,275
ソフトウェア	5,422,480	2,492,604	2,929,876				
退職給付引当資産	217,561,126	205,938,656	11,622,470				
長期預り金積立資産	93,919,920	105,406,980	△11,487,060				
措置繰越積立資産	336,982,000	254,982,000	82,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,703,697,260	1,427,399,000	276,298,260				
その他積立資産	326,756,931	493,186,191	△167,429,260				
保育所繰越積立資産	89,900,000	89,900,000	0				
施設・設備整備積立資産	27,513,000	27,513,000	0				
まごころ積立資産	54,000,000	164,100,000	△110,100,000				
人件費積立資産	3,368,000	3,368,000	0				
修繕費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
長期前払費用	1,075,696	1,661,268	△585,572				
その他の固定資産	80,587,133	80,587,133	0	純資産の部合計	12,348,704,245	10,971,708,421	1,376,995,824
資産の部合計	15,961,012,431	13,200,775,648	2,760,236,783	負債及び純資産の部合計	15,961,012,431	13,200,775,648	2,760,236,783