

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	介護保険事業収入	2,790,918,000	2,751,781,320	39,136,680	
	老人福祉事業収入	225,005,000	223,513,682	1,491,318	
	児童福祉事業収入	1,082,183,000	1,092,984,963	10,801,963	△
	保育事業収入	2,323,280,000	2,364,705,922	41,425,922	△
	就労支援事業収入	4,000,000	4,026,462	26,462	△
	障害福祉サービス等事業収入	38,010,000	41,456,602	3,446,602	△
	医療事業収入	18,000,000	20,469,578	2,469,578	△
	借入金利息補助金収入	10,369,000	10,153,558	215,442	
	経常経費寄附金収入	52,892,000	56,267,818	3,375,818	△
	受取利息配当金収入	1,313,000	2,277,295	964,295	△
	その他の収入	151,635,000	139,292,084	12,342,916	
	事業活動収入計 (1)	6,697,605,000	6,706,929,284	9,324,284	△
	人件費支出	4,460,073,000	4,456,464,280	3,608,720	
	事業費支出	718,060,000	728,765,842	10,705,842	△
	事務費支出	891,780,000	849,264,241	42,515,759	
就労支援事業支出	6,300,000	6,423,415	123,415	△	
支払利息支出	28,252,000	29,837,455	1,585,455	△	
その他の支出	45,829,000	44,318,119	1,510,881		
事業活動支出計 (2)	6,150,294,000	6,115,073,352	35,220,648		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	547,311,000	591,855,932	44,544,932	△	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	437,198,000	439,410,612	2,212,612	△
	施設整備等寄附金収入	2,090,000	1,490,000	600,000	
	固定資産売却収入	0	540,000	540,000	△
	施設整備等収入計 (4)	439,288,000	441,440,612	2,152,612	△
	設備資金借入金元金償還支出	154,676,000	154,668,000	8,000	
	固定資産取得支出	1,388,762,000	1,317,817,468	70,944,532	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,040,000	2,036,016	3,984		
施設整備等支出計 (5)	1,545,478,000	1,474,521,484	70,956,516		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,106,190,000	△ 1,033,080,872	73,109,128	△	
その他の活動	積立資産取崩収入	752,886,000	747,169,392	5,716,608	
	その他の活動による収入	2,982,000	445,293	2,536,707	
	その他の活動収入計 (7)	755,868,000	747,614,685	8,253,315	
	積立資産支出	345,820,000	489,840,714	144,020,714	△
	その他の活動による支出	3,328,000	621,885	2,706,115	
その他の活動支出計 (8)	349,148,000	490,462,599	141,314,599	△	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	406,720,000	257,152,086	149,567,914		
予備費支出 (10)	144,944,000		81,831,000		
	△ 63,113,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 233,990,000	△ 184,072,854	49,917,146	△	
前期末支払資金残高 (12)	236,289,796	1,831,524,209	1,595,234,413	△	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,299,796	1,647,451,355	1,645,151,559	△	

## 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	2,751,781,320	2,469,770,741	282,010,579
	介護保険事業収益	223,513,682	232,402,790	△ 8,889,108
	老人福祉事業収益	1,092,984,963	999,130,903	93,854,060
	児童福祉事業収益	2,364,705,922	2,226,750,622	137,955,300
	保育事業収益	4,026,462	7,086,739	△ 3,060,277
	就労支援事業収益	41,456,602	36,707,333	4,749,269
	障害福祉サービス等事業収益	20,469,578	23,666,181	△ 3,196,603
	医療事業収益	56,267,818	65,991,645	△ 9,723,827
	経常経費寄附金収益	29,028,316	24,278,238	4,750,078
	その他の収益	6,584,234,663	6,085,785,192	498,449,471
	サービス活動収益計 (1)	4,694,324,580	4,028,634,805	665,689,775
	費用	728,765,842	650,160,042	78,605,800
	人件費	849,264,241	847,407,884	1,856,357
	事業費	6,423,415	9,143,720	△ 2,720,305
事務費	482,909,827	350,197,479	132,712,348	
就労支援事業費用	△ 173,043,502	△ 134,996,426	△ 38,047,076	
減価償却費	6,588,644,403	5,750,547,504	838,096,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,409,740	335,237,688	△ 339,647,428	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,409,740	335,237,688	△ 339,647,428	
サービス活動外増減の部	収入	10,153,558	10,492,506	△ 338,948
	借入金利息補助金収益	2,277,295	1,859,307	417,988
	受取利息配当金収益	110,263,768	113,898,341	△ 3,634,573
	その他のサービス活動外収益	122,694,621	126,250,154	△ 3,555,533
	サービス活動外収益計 (4)	29,837,455	27,311,751	2,525,704
	費用	44,318,119	44,398,126	△ 80,007
支払利息	74,155,574	71,709,877	2,445,697	
その他のサービス活動外費用	48,539,047	54,540,277	△ 6,001,230	
サービス活動外費用計 (5)	48,539,047	54,540,277	△ 6,001,230	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	44,129,307	389,777,965	△ 345,648,658	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	44,129,307	389,777,965	△ 345,648,658	
特別増減の部	収入	439,410,612	1,120,732,597	△ 681,321,985
	施設整備等補助金収益	1,490,000	3,677,656	△ 2,187,656
	施設整備等寄附金収益	100,000	1,102,490	△ 1,002,490
	固定資産受贈額	441,000,612	1,125,512,743	△ 684,512,131
	特別収益計 (8)	54,000,000	195,946,000	△ 141,946,000
	基本金組入額	65,309,405	3,298,458	62,010,947
	固定資産売却損・処分損	△ 32,988,385	449,267	△ 32,539,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	414,672,112	1,099,284,243	△ 684,612,131
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,993,132	1,298,079,434	△ 797,086,302
	特別費用計 (9)	△ 59,992,520	172,566,691	△ 112,574,171
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 15,863,213	217,211,274	△ 233,074,487	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,863,213	217,211,274	△ 233,074,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,600,165,169	2,468,722,895	131,442,274
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,584,301,956	2,685,934,169	△ 101,632,213
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	745,014,000	703,000,000	42,014,000
	その他の積立金積立額 (16)	458,694,022	788,769,000	△ 330,074,978
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,870,621,934	2,600,165,169	270,456,765	

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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	2,532,778,600	2,117,210,579	415,568,021	流動負債	1,248,907,845	440,354,367	808,553,478
現金預金	1,944,191,902	1,524,515,348	419,676,554	事業未払金	831,388,683	226,847,467	604,541,216
事業未収金	546,629,657	469,408,488	77,221,169	1年以内返済予定設備資金借入金	153,815,584	154,667,997	△ 852,413
未収補助金	18,519,912	103,771,297	△ 85,251,385	1年以内返済予定リース債務	2,036,016	0	2,036,016
立替金	5,306,183	4,481,704	824,479	預り金	400,000	60,000	340,000
前払金	17,908,006	14,677,265	3,230,741	職員預り金	52,492,982	54,852,243	△ 2,359,261
前払費用	222,940	356,477	△ 133,537	前受金	1,045,580	3,926,660	△ 2,881,080
固定資産	14,335,136,901	13,843,801,852	491,335,049	賞与引当金	207,729,000	0	207,729,000
基本財産	9,939,322,266	7,369,865,814	2,569,456,452	固定負債	3,023,526,399	3,171,953,819	△ 148,427,420
土地	2,247,103,796	2,247,103,796	0	設備資金借入金	2,706,657,186	2,860,472,773	△ 153,815,587
建物	12,322,354,630	9,500,348,076	2,822,006,554	リース債務	6,108,048	0	6,108,048
建物減価償却累計額	△ 4,630,136,160	△ 4,377,586,058	△ 252,550,102	退職給付引当金	228,861,628	217,561,126	11,300,502
その他の固定資産	4,395,814,635	6,473,936,038	△ 2,078,121,403	長期預り金	80,759,537	93,919,920	△ 13,160,383
土地	46,802,388	46,802,388	0	役員退職慰労引当金	1,140,000	0	1,140,000
建物	655,179,425	645,527,385	9,652,040	負債の部合計	4,272,434,244	3,612,308,186	660,126,058
建物減価償却累計額	△ 323,142,494	△ 307,416,186	△ 15,726,308	純 資 産 の 部			
構築物	379,724,194	307,403,631	72,320,563	基本金	1,810,508,463	1,756,508,463	54,000,000
構築物減価償却累計額	△ 159,628,586	△ 146,872,772	△ 12,755,814	1号基本金	1,164,252,919	1,164,252,919	0
機械及び装置	1,414,980	1,414,980	0	2号基本金	562,003,015	562,003,015	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 640,833	△ 494,411	△ 146,422	3号基本金	84,252,529	30,252,529	54,000,000
車輛運搬具	86,865,785	82,751,168	4,114,617	国庫補助金等特別積立金	4,365,787,210	4,157,146,985	208,640,225
車輛運搬具減価償却累計額	△ 68,826,030	△ 66,129,809	△ 2,696,221	その他の積立金	3,548,563,650	3,834,883,628	△ 286,319,978
器具及び備品	930,784,721	998,717,419	△ 67,932,698	4号積立金	1,278,666,437	1,278,666,437	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 694,124,729	△ 724,985,502	30,860,773	その他積立金	319,450,953	379,756,931	△ 60,305,978
建設仮勘定	736,414,796	2,674,242,358	△ 1,937,827,562	人件費積立金	260,250,000	240,250,000	20,000,000
有形リース資産	8,144,064	0	8,144,064	修繕積立金	113,000,000	85,000,000	28,000,000
権利	7,196,737	8,191,843	△ 995,106	保育所施設・設備整備積立金	1,349,683,260	1,703,697,260	△ 354,014,000
ソフトウェア	10,787,868	5,422,480	5,365,388	施設整備等積立金	227,513,000	147,513,000	80,000,000
退職給付引当資産	228,861,628	217,561,126	11,300,502	次期繰越活動増減差額	2,870,621,934	2,600,165,169	270,456,765
長期預り金積立資産	80,759,537	93,919,920	△ 13,160,383	(うち当期活動増減差額)	△ 15,863,213	217,211,274	△ 233,074,487
措置繰越積立資産	454,982,000	336,982,000	118,000,000	純資産の部合計	12,595,481,257	12,348,704,245	246,777,012
保育所施設・設備整備積立資産	1,349,683,260	1,703,697,260	△ 354,014,000	負債及び純資産の部合計	16,867,915,501	15,961,012,431	906,903,070
その他積立資産	314,450,953	325,756,931	△ 11,305,978				
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	5,000,000	54,000,000	△ 49,000,000				
人件費積立資産	3,368,000	3,368,000	0				
修繕費積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
長期前払費用	1,252,288	1,075,696	176,592				
その他の固定資産	198,091,683	80,587,133	117,504,550				
資産の部合計	16,867,915,501	15,961,012,431	906,903,070				

# 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 至誠学舎立川

(単位: 円)

貸借対照表科目	内 訳	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
1 現金預金	普通預金 他			1,944,191,902
2 事業未収金	施設介護報酬 他			546,629,657
3 未収補助金	保育所運営収益他			18,519,912
4 立替金	入所者入所時立替金他			5,306,183
5 前払金	入学金費用他			17,908,006
6 前払費用	火災保険料			222,940
流 動 資 産 合 計				2,532,778,600
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
(1) 土地	立川市錦町6丁目174番5 他	2,247,103,796		2,247,103,796
(2) 建物	園舎建物 他	12,322,354,630	4,630,136,160	7,692,218,470
基 本 財 産 合 計				9,939,322,266
<b>(2) その他の固定資産</b>				
1 土地	勝浦市興津久保山台2-9 他	46,802,388		46,802,388
2 建物	高齢者集合住宅 他	655,179,425	323,142,494	332,036,931
3 構築物	フェンス、外構工事他	379,724,194	159,628,586	220,095,608
4 機械装置	防災用充電器他	1,414,980	640,833	774,147
5 車両運搬具	トヨタハイエース 他	86,865,785	68,826,030	18,039,755
6 器具及び備品	コンピューター 他	930,784,721	694,124,729	236,659,992
7 建設仮勘定	至誠ひの宿保育園他	736,414,796		736,414,796
8 有形リース資産	アウリンコ介護保険システム			8,144,064
9 権 利	電話加入権 他			7,196,737
10 ソフトウェア	会計ソフト			10,787,868
11 退職給与引当資産	退職共済預け金			228,861,628
12 長期預り金積立資産	利用者預り金			80,759,537
13 措置施設繰越積立資産	人件費積立預金			454,982,000
14 保育所施設・設備整備積立資産	積立預金			1,349,683,260
15 その他の積立資産	その他積立特定預金 他			314,450,953
16 保育所繰越積立資産	人件費積立預金他			89,900,000
17 施設・整備積立資産	和光ホーム			27,513,000
18 まごころ積立資産	寄附金積立至誠ホーム本部			5,000,000
19 人件費積立資産	和光診療所分			3,368,000
20 修繕費積立資産	せせらぎ分			25,000,000
21 長期前払費用	火災保険			1,252,288
22 その他の固定資産	出資金、納骨堂 他			198,091,683
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				4,395,814,635
固 定 資 産 合 計				14,335,136,901
資 産 合 計				16,867,915,501
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
1 事業未払金	東京ガス他 他			831,388,683
2 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			153,815,584
3 1年以内返済予定リース債務	日立介護保険請求システム			2,036,016
4 預り金	卒園生奨学金預かり分			400,000
5 職員預り金	源泉所得税 他			52,492,982
6 前受金	東京電力 電柱敷地料 他			1,045,580
7 賞与引当金				207,729,000
流 動 負 債 合 計				1,248,907,845
<b>2 固定負債</b>				
1 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			2,706,657,186
2 リース債務	日立介護保険請求システム			6,108,048
3 退職給与引当金	都従事者共済事業主負担 他			228,861,628
4 長期預り金	利用者入居管理費 他			80,759,537
5 役員退職慰労金引当金				1,140,000
固 定 負 債 の 合 計				3,023,526,399
負 債 合 計				4,272,434,244
差 引 純 財 産				12,595,481,257