

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(白) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	2,847,118,000	2,810,789,130	36,328,870	
	老人福祉事業収入	227,831,000	218,125,948	9,705,052	
	児童福祉事業収入	1,127,493,000	1,127,170,084	322,916	
	保育事業収入	2,540,913,000	2,533,550,797	7,362,203	
	就労支援事業収入	5,000,000	4,802,488	197,512	
	障害福祉サービス等事業収入	53,910,000	43,864,893	10,045,107	
	医療事業収入	18,604,000	21,847,965	△ 3,243,965	
	借入金利息補助金収入	7,391,000	11,078,482	△ 3,687,482	
	経常経費寄附金収入	29,412,000	30,940,248	△ 1,528,248	
	受取利息配当金収入	1,812,000	1,715,578	96,422	
	その他の収入	173,336,000	166,289,795	7,046,205	
	事業活動収入計 (1)	7,032,820,000	6,970,175,408	62,644,592	
	支出				
人件費支出	4,668,075,000	4,748,232,190	△ 80,157,190		
事業費支出	739,298,000	767,161,758	△ 27,863,758		
事務費支出	1,019,412,000	975,621,457	43,790,543		
就労支援事業支出	5,000,000	6,803,875	△ 1,803,875		
支払利息支出	30,848,000	33,637,053	△ 2,789,053		
その他の支出	47,741,000	46,703,410	1,037,590		
事業活動支出計 (2)	6,510,374,000	6,578,159,743	△ 67,785,743		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	522,446,000	392,015,665	130,430,335		
施による設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	538,861,000	539,857,500	△ 996,500	
	施設整備等寄附金収入	1,080,000	4,220,280	△ 3,140,280	
	設備資金借入金収入	985,000,000	985,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,524,941,000	1,529,077,780	△ 4,136,780	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	157,076,000	157,215,491	△ 139,491		
固定資産取得支出	1,554,127,000	1,636,445,334	△ 82,318,334		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,040,000	3,386,232	△ 1,346,232		
施設整備等支出計 (5)	1,713,243,000	1,797,047,057	△ 83,804,057		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 188,302,000	△ 267,969,277	79,667,277		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	125,584,000	62,420,930	63,163,070	
	その他の活動による収入	3,734,000	422,868	3,311,132	
	その他の活動収入計 (7)	129,318,000	62,843,798	66,474,202	
	支出				
積立資産支出	412,223,000	414,061,064	△ 1,838,064		
その他の活動による支出	3,634,000	271,081	3,362,919		
その他の活動支出計 (8)	415,857,000	414,332,145	1,524,855		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 286,539,000	△ 351,488,347	64,949,347		
予備費支出 (10)	84,386,000		33,050,000		
	△ 51,336,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,555,000	△ 227,441,959	241,996,959		
前期末支払資金残高 (12)	1,647,451,355	1,647,451,355	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,662,006,355	1,420,009,396	241,996,959		

(注) 予備費支出の△51,336,000は他の科目間の補正の合計額である

## 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	介護保険事業収益	2,810,789,130	2,751,781,320	59,007,810
	老人福祉事業収益	218,125,948	223,513,682	△ 5,387,734
	児童福祉事業収益	1,127,170,084	1,092,984,963	34,185,121
	保育事業収益	2,533,550,797	2,364,705,922	168,844,875
	就労支援事業収益	4,802,488	4,026,462	776,026
	障害福祉サービス等事業収益	43,864,893	41,456,602	2,408,291
	医療事業収益	21,847,965	20,469,578	1,378,387
	経常経費寄附金収益	30,940,248	56,267,818	△ 25,327,570
	その他の収益	23,640,097	29,028,316	△ 5,388,219
	サービス活動収益計 (1)	6,814,731,650	6,584,234,663	230,496,987
	人件費	4,793,710,254	4,694,324,580	99,385,674
	事業費	767,161,758	728,765,842	38,395,916
	事務費	975,621,457	849,264,241	126,357,216
	就労支援事業費用	6,803,875	6,423,415	380,460
減価償却費	496,340,147	482,909,827	13,430,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 182,632,129	△ 173,043,502	△ 9,588,627	
サービス活動費用計 (2)	6,857,005,362	6,588,644,403	268,360,959	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 42,273,712	△ 4,409,740	△ 37,863,972	
サ外増減の部	借入金利息補助金収益	11,078,482	10,153,558	924,924
	受取利息配当金収益	1,715,578	2,277,295	△ 561,717
	その他のサービス活動外収益	142,649,698	110,263,768	32,385,930
	サービス活動外収益計 (4)	155,443,758	122,694,621	32,749,137
	支払利息	33,637,053	29,837,455	3,799,598
	その他のサービス活動外費用	46,703,410	44,318,119	2,385,291
サービス活動外費用計 (5)	80,340,463	74,155,574	6,184,889	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	75,103,295	48,539,047	26,564,248	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	32,829,583	44,129,307	△ 11,299,724	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	539,857,500	439,410,612	100,446,888
	施設整備等寄附金収益	4,220,280	1,490,000	2,730,280
	固定資産受贈額	100,000	100,000	0
	その他の特別収益	20,007,000	0	20,007,000
	特別収益計 (8)	564,184,780	441,000,612	123,184,168
	基本金組入額	0	54,000,000	△ 54,000,000
	固定資産売却損・処分損	1,205,310	65,309,405	△ 64,104,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 208,125	32,988,385	32,780,260
	国庫補助金等特別積立金積立額	517,849,280	414,672,112	103,177,168
	その他の特別損失	40,507,633	0	40,507,633
特別費用計 (9)	559,354,098	500,993,132	58,360,966	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,830,682	△ 59,992,520	△ 64,823,202	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,660,265	△ 15,863,213	53,523,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,870,621,934	2,600,165,169	270,456,765
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,908,282,199	2,584,301,956	323,980,243
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	62,420,930	745,014,000	△ 682,593,070
	その他の積立金積立額 (16)	381,620,000	458,694,022	△ 77,074,022
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,589,083,129	2,870,621,934	△ 281,538,805

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人至誠学園立川

(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	2,112,229,523	2,532,778,600	△420,549,077	流動負債	1,081,361,083	1,248,907,845	△167,546,762
現金預金	1,452,428,963	1,944,191,902	△491,762,939	短期運営資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
事業未収金	558,190,256	546,629,657	11,560,599	事業未払金	355,555,879	831,388,683	△475,832,804
未収補助金	81,140,500	18,519,912	62,620,588	1年以内返済予定設備資金借入金	184,211,284	153,815,584	30,395,700
立替金	2,912,085	5,306,183	△ 2,394,098	1年以内返済予定リース債務	4,350,672	2,036,016	2,314,656
前払金	17,440,136	17,908,006	△ 467,870	預り金	0	400,000	△ 400,000
前払費用	107,583	222,940	△ 115,357	職員預り金	135,905,438	52,492,982	83,412,456
仮払金	10,000	0	10,000	前受金	758,810	1,045,580	△ 286,770
固定資産	15,759,724,340	14,335,136,901	1,424,587,439	賞与引当金	200,579,000	207,729,000	△ 7,150,000
基本財産	10,079,075,582	9,939,322,266	139,753,316	固定負債	3,822,442,232	3,023,526,399	798,915,833
土地	2,247,103,796	2,247,103,796	0	設備資金借入金	3,504,045,995	2,706,657,186	797,388,809
建物	12,822,486,068	12,322,354,630	500,131,438	リース債務	11,980,440	6,108,048	5,872,392
建物減価償却累計額	△4,990,514,282	△4,630,136,160	△360,378,122	退職給付引当金	238,795,480	228,861,628	9,933,852
その他の固定資産	5,680,648,758	4,395,814,635	1,284,834,123	長期預り金	66,300,317	80,759,537	△ 14,459,220
土地	244,082,388	46,802,388	197,280,000	役員退職慰労引当金	1,320,000	1,140,000	180,000
建物	1,011,767,619	655,179,425	356,588,194	負債の部合計	4,903,803,315	4,272,434,244	631,369,071
建物減価償却累計額	△357,123,383	△323,142,494	△ 33,980,889	純 資 産 の 部			
構築物	423,420,341	379,724,194	43,696,147	基本金	1,810,508,463	1,810,508,463	0
構築物減価償却累計額	△182,064,179	△159,628,586	△ 22,435,593	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	△ 787,255	△ 640,833	△ 146,422	3号基本金	84,252,529	84,252,529	0
車輛運搬具	94,526,499	86,865,785	7,660,714	国庫補助金等特別積立金	4,700,796,236	4,365,787,210	335,009,026
車輛運搬具減価償却累計額	△ 75,142,503	△ 68,826,030	△ 6,316,473	その他の積立金	3,867,762,720	3,548,563,650	319,199,070
器具及び備品	961,623,849	930,784,721	30,839,128	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	△671,252,839	△694,124,729	22,871,890	その他積立金	225,430,023	319,450,953	△ 94,020,930
建設仮勘定	1,138,698,000	736,414,796	402,283,204	人件費積立金	270,250,000	260,250,000	10,000,000
有形リース資産	16,331,112	8,144,064	8,187,048	修繕積立金	130,000,000	113,000,000	17,000,000
権利	6,550,294	7,196,737	△ 646,443	保育所施設・設備整備積立金	1,618,903,260	1,349,683,260	269,220,000
ソフトウェア	11,567,204	10,787,868	779,336	施設整備等積立金	257,513,000	227,513,000	30,000,000
退職給付引当資産	238,795,480	228,861,628	9,933,852	事業調整積立金	87,000,000	0	87,000,000
長期預り金積立資産	66,300,317	80,759,537	△ 14,459,220	次期繰越活動増減差額	2,589,083,129	2,870,621,934	△281,538,805
措置繰越積立資産	502,982,000	454,982,000	48,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,660,265	△ 15,863,213	53,523,478
保育所施設・設備整備積立資産	1,618,903,260	1,349,683,260	269,220,000				
その他積立資産	212,430,023	314,450,953	△102,020,930				
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	13,000,000	5,000,000	8,000,000				
人件費積立資産	3,368,000	3,368,000	0				
修繕費積立資産	34,000,000	25,000,000	9,000,000				
事業調整積立資産	87,000,000	0	87,000,000				
長期前払費用	1,100,501	1,252,288	△ 151,787				
その他の固定資産	161,744,050	198,091,683	△ 36,347,633	純資産の部合計	12,968,150,548	12,595,481,257	372,669,291
資産の部合計	17,871,953,863	16,867,915,501	1,004,038,362	負債及び純資産の部合計	17,871,953,863	16,867,915,501	1,004,038,362

# 財 産 目 録

平成31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			1,452,428,963
2 事業未収金	施設介護報酬 他			558,190,256
3 未収補助金	保育所運営収益他			81,140,500
4 立替金	入所者入所時立替金他			2,912,085
5 前払金	入学金費用他			17,440,136
6 前払費用	火災保険料			107,583
7 仮払金	卒園行事費用			10,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>				<b>2,112,229,523</b>
<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) 建物	園舎建物 他	12,822,486,068	4,990,514,282	7,831,971,786
<b>基 本 財 産 合 計</b>				<b>10,079,075,582</b>
<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			244,082,388
2 建物	高齢者集合住宅 他	1,011,767,619	357,123,383	654,644,236
3 構築物	フェンス、外構工事他	423,420,341	182,064,179	241,356,162
4 機械装置	防災用充電器他	1,414,980	787,255	627,725
5 車両運搬具	トヨタハイエース 他	94,526,499	75,142,503	19,383,996
6 器具及び備品	コンピューター 他	961,623,849	671,252,839	290,371,010
7 建設仮勘定	至誠ひの宿保育園他			1,138,698,000
8 有形リース資産	アウリンコ介護保険システム			16,331,112
9 権 利	電話加入権 他			6,550,294
10 ソフトウェア	会計ソフト			11,567,204
11 退職給与引当資産	退職共済預け金			238,795,480
12 長期預り金積立資産	利用者預り金			66,300,317
13 措置施設繰越積立資産	人件費積立預金			502,982,000
14 保育所施設・設備整備積立資産	積立預金			1,618,903,260
15 その他の積立資産	その他積立特定預金 他			212,430,023
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			13,000,000
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			34,000,000
21 事業調整積立資産	法人事務局			87,000,000
22 長期前払費用	火災保険			1,100,501
23 その他の固定資産	出資金、納骨堂 他			161,744,050
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>				<b>5,680,648,758</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>				<b>15,759,724,340</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>17,871,953,863</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
1 短期運営資金借入金	高齢事業本部			200,000,000
2 事業未払金	東京ガス他 他			355,555,879
3 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			184,211,284
4 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			4,350,672
5 職員預り金	源泉所得税 他			135,905,438
6 前受金	東京電力 電柱敷地料 他			758,810
7 賞与引当金				200,579,000
<b>流 動 負 債 合 計</b>				<b>1,081,361,083</b>
<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			3,504,045,995
2 リース債務	日立介護保険請求システム			11,980,440
3 退職給与引当金	都従事者共済事業主負担 他			238,795,480
4 長期預り金	利用者入居管理費 他			66,300,317
5 役員退職慰労金引当金				1,320,000
<b>固 定 負 債 の 合 計</b>				<b>3,822,442,232</b>
<b>負 債 合 計</b>				<b>4,903,803,315</b>
<b>差 引 純 財 産</b>				<b>12,968,150,548</b>