

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 拠点区分名 : 吉祥寺老人ホーム

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	18,017,000	18,237,133	△ 220,133	
居宅介護料収入	17,866,000	18,075,133	△ 209,133	
(介護報酬収入)	16,079,000	16,267,542	△ 188,542	
介護報酬収入	16,079,000	16,267,542	△ 188,542	
(利用者負担金収入)	1,787,000	1,807,591	△ 20,591	
介護負担金収入(一般)	1,787,000	1,807,591	△ 20,591	
その他の事業収入	151,000	162,000	△ 11,000	
補助金事業収入(公費)	151,000	162,000	△ 11,000	
老人福祉事業収入	352,036,000	352,274,722	△ 238,722	
措置事業収入	352,036,000	352,274,722	△ 238,722	
事務費収入	181,574,000	182,422,786	△ 848,786	
事業費収入	83,319,000	83,265,936	53,064	
補助金事業収入(公費)	87,143,000	86,586,000	557,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	13,000	11,000	2,000	
その他の収入	1,580,000	1,563,145	16,855	
利用者等外給食費収入	908,000	925,362	△ 17,362	
雑収入	672,000	637,783	34,217	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	371,646,000	372,086,000	△ 440,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	216,330,000	217,224,618	△ 894,618	
職員給料支出	87,919,000	87,916,682	2,318	
職員賞与支出	25,079,000	25,077,195	1,805	
非常勤職員給与支出	71,907,000	72,844,702	△ 937,702	
派遣職員費支出	5,125,000	5,123,396	1,604	
退職給付支出	1,697,000	1,696,500	500	
法定福利費支出	24,603,000	24,566,143	36,857	
事業費支出	98,319,000	95,380,104	2,938,896	
給食費支出	36,380,000	35,905,543	474,457	
介護用品費支出	818,000	534,426	283,574	
保健衛生費支出	4,555,000	4,476,434	78,566	
被服費支出	469,000	427,010	41,990	
教養娯楽費支出	4,720,000	4,316,431	403,569	
日用品費支出	1,884,000	1,731,636	152,364	
本人支給金支出	11,611,000	11,011,443	599,557	
水道光熱費支出	32,184,000	31,793,741	390,259	
消耗器具備品費支出	3,042,000	2,805,379	236,621	
保険料支出	16,000	7,000	9,000	
賃借料支出	2,287,000	2,087,342	199,658	
車輛費支出	344,000	283,719	60,281	
雑支出	9,000	0	9,000	
事務費支出	54,953,000	53,414,508	1,538,492	
福利厚生費支出	1,600,000	1,575,502	24,498	
職員被服費支出	927,000	838,034	88,966	
旅費交通費支出	118,000	84,296	33,704	
研修研究費支出	206,000	178,946	27,054	
事務消耗品費支出	2,158,000	1,899,111	258,889	
印刷製本費支出	386,000	371,034	14,966	
燃料費支出	1,000	732	268	
修繕費支出	3,485,000	3,167,327	317,673	
通信運搬費支出	930,000	908,795	21,205	
会議費支出	75,000	71,013	3,987	
広報費支出	70,000	30,900	39,100	
業務委託費支出	32,941,000	32,927,448	13,552	
手数料支出	3,662,000	3,533,674	128,326	
保険料支出	1,289,000	1,277,297	11,703	
賃借料支出	2,567,000	2,421,135	145,865	
租税公課支出	138,000	60,786	77,214	
保守料支出	763,000	752,749	10,251	
渉外費支出	65,000	61,108	3,892	
諸会費支出	261,000	249,403	11,597	
雑支出	3,311,000	3,005,218	305,782	
利用者負担軽減額	0	0	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 拠点区分名 : 吉祥寺老人ホーム

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,016,000	922,017	93,983	
利用者等外給食費支出	1,016,000	922,017	93,983	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	370,618,000	366,941,247	3,676,753	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,028,000	5,144,753	△ 4,116,753	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	17,019,000	17,017,884	1,116	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	16,413,000	16,412,556	444	
その他の固定資産取得支出	606,000	605,328	672	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	17,019,000	17,017,884	1,116	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,019,000	△ 17,017,884	△ 1,116	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	36,748,000	33,510,000	3,238,000	
退職給付引当資産取崩収入	348,000	110,000	238,000	
人件費積立資産取崩収入	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	16,400,000	16,400,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	108,000	△ 108,000	
その他の活動による収入	0	108,000	△ 108,000	
その他の活動収入計(7)	36,748,000	33,618,000	3,130,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	580,000	580,000	0	
退職給付引当資産支出	580,000	580,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	19,998,000	19,997,600	400	
その他の活動による支出	179,000	178,236	764	
その他の活動による支出	179,000	178,236	764	
その他の活動支出計(8)	20,757,000	20,755,836	1,164	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,991,000	12,862,164	3,128,836	
予備費支出(10)	420,000	—	0	
	△ 420,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	989,033	△ 989,033	
前期末支払資金残高(12)	38,144,737	38,144,737	0	
当期末支払資金残高(11+12)	38,144,737	39,133,770	△ 989,033	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 拠点区分名 : 吉祥寺老人ホーム

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	18,237,133	16,003,932	2,233,201
居宅介護料収益	18,075,133	15,868,932	2,206,201
(介護報酬収益)	16,267,542	14,186,298	2,081,244
介護報酬収益	16,267,542	14,186,298	2,081,244
(利用者負担金収益)	1,807,591	1,682,634	124,957
介護負担金収益(一般)	1,807,591	1,682,634	124,957
その他の事業収益	162,000	135,000	27,000
補助金事業収益(公費)	162,000	135,000	27,000
老人福祉事業収益	352,274,722	352,106,061	168,661
措置事業収益	352,274,722	352,106,061	168,661
事務費収益	182,422,786	182,535,454	△ 112,668
事業費収益	83,265,936	82,427,607	838,329
補助金事業収益(公費)	86,586,000	87,143,000	△ 557,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	333,126	340,910	△ 7,784
サービス活動収益計(1)	370,844,981	368,450,903	2,394,078
<b>費 用</b>			
人件費	216,079,084	205,306,365	10,772,719
職員給料	87,916,682	81,950,918	5,965,764
職員賞与	12,742,562	12,834,010	△ 91,448
賞与引当金繰入	14,147,868	15,763,402	△ 1,615,534
非常勤職員給与	71,396,841	67,836,184	3,560,657
派遣職員費	5,123,396	3,941,387	1,182,009
退職給付費用	2,166,500	1,892,500	274,000
法定福利費	22,585,235	21,087,964	1,497,271
事業費	95,380,104	95,306,907	73,197
給食費	35,905,543	36,669,605	△ 764,062
介護用品費	534,426	487,421	47,005
保健衛生費	4,476,434	3,689,574	786,860
被服費	427,010	416,614	10,396
教養娯楽費	4,316,431	4,317,903	△ 1,472
日用品費	1,731,636	1,654,633	77,003
本人支給金	11,011,443	12,098,687	△ 1,087,244
水道光熱費	31,793,741	28,742,371	3,051,370
消耗器具備品費	2,805,379	4,303,254	△ 1,497,875
保険料	7,000	6,000	1,000
賃借料	2,087,342	2,533,988	△ 446,646
車輛費	283,719	386,857	△ 103,138
事務費	53,246,194	54,362,082	△ 1,115,888
福利厚生費	1,575,502	1,682,867	△ 107,365
職員被服費	838,034	834,999	3,035
旅費交通費	84,296	120,139	△ 35,843
研修研究費	178,946	87,039	91,907
事務消耗品費	1,899,111	1,712,093	187,018
印刷製本費	371,034	380,346	△ 9,312
燃料費	732	625	107
修繕費	3,167,327	4,311,442	△ 1,144,115
通信運搬費	908,795	933,454	△ 24,659
会議費	71,013	81,226	△ 10,213
広報費	30,900	69,200	△ 38,300
業務委託費	32,927,448	32,924,056	3,392
手数料	3,533,674	3,534,186	△ 512
保険料	1,277,297	1,206,797	70,500
賃借料	2,421,135	2,335,135	86,000
租税公課	60,786	68,915	△ 8,129
保守料	584,435	543,110	41,325
渉外費	61,108	49,390	11,718
諸会費	249,403	255,903	△ 6,500
雑費	3,005,218	3,231,160	△ 225,942
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,991,509	5,876,939	△ 2,885,430
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 384,428	△ 4,434,428	4,050,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	367,312,463	356,417,865	10,894,598

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 拠点区分名 : 吉祥寺老人ホーム

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,532,518	12,033,038	△ 8,500,520
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	11,000	12,550	△ 1,550
その他のサービス活動外収益	1,230,019	1,317,416	△ 87,397
利用者等外給食収益	925,362	911,121	14,241
雑収益	304,657	406,295	△ 101,638
サービス活動外収益計(4)	1,241,019	1,329,966	△ 88,947
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	922,017	909,317	12,700
利用者等外給食費	922,017	909,317	12,700
サービス活動外費用計(5)	922,017	909,317	12,700
サービス活動外増減差額(6=4-5)	319,002	420,649	△ 101,647
経常増減差額(7=3+6)	3,851,520	12,453,687	△ 8,602,167
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	4,050,000	△ 4,050,000
施設整備等補助金収益	0	4,050,000	△ 4,050,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	108,000	0	108,000
その他の特別収益	108,000	0	108,000
特別収益計(8)	108,000	4,050,000	△ 3,942,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	14	△ 9
建物売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	4	13	△ 9
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 4	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,050,000	△ 4,050,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	19,997,600	22,946,800	△ 2,949,200
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	108,000	0	108,000
特別費用計(9)	20,105,604	26,996,810	△ 6,891,206
特別増減差額(10=8-9)	△ 19,997,604	△ 22,946,810	2,949,206
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 16,146,084	△ 10,493,123	△ 5,652,961
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	26,671,748	27,164,871	△ 493,123
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	10,525,664	16,671,748	△ 6,146,084
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	33,400,000	10,000,000	23,400,000
人件費積立金取崩額	17,000,000	10,000,000	7,000,000
施設整備等積立金取崩額	16,400,000	0	16,400,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	43,925,664	26,671,748	17,253,916

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 拠点区分名 : 吉祥寺老人ホーム

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	70,923,978	59,975,038	10,948,940	流動負債	45,970,909	37,663,939	8,306,970
現金預金	66,564,475	51,882,305	14,682,170	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,535,834	9,018,260	3,517,574
事業未収金	3,979,047	3,814,113	164,934	その他の未払金	0	388,962	△ 388,962
未収金	82,053	82,416	△ 363	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	261,000	4,185,000	△ 3,924,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	70,236	70,236	0
立替金	0	0	0	未払費用	17,638,788	8,890,288	8,748,500
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	37,403	11,204	26,199	職員預り金	1,578,183	33,000	1,545,183
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	3,499,791	△ 3,499,791
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	14,147,868	15,763,402	△ 1,615,534
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	118,539,182	137,281,901	△ 18,742,719	固定負債	3,839,060	3,409,296	429,764
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	3,722,000	3,222,000	500,000
				長期未払金	117,060	187,296	△ 70,236
その他の固定資産	118,539,182	137,281,901	△ 18,742,719	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	5,935,097	6,380,183	△ 445,086	負債の部合計	49,809,969	41,073,235	8,736,734
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	263,805	239,945	23,860	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	4,529,527	4,913,956	△ 384,429
器具及び備品	16,575,402	2,401,906	14,173,496	その他の積立金	91,198,000	124,598,000	△ 33,400,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	63,000,000	80,000,000	△ 17,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	18,450,000	34,850,000	△ 16,400,000
権利	2,000	2,000	0	運営調整積立金	6,550,000	6,550,000	0
ソフトウェア	711,966	437,866	274,100	都施設整備費積立金	3,198,000	3,198,000	0
無形リース資産	0	0	0	市施設振興費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,722,000	3,222,000	500,000	次期繰越活動増減差額	43,925,664	26,671,748	17,253,916
人件費積立資産	63,000,000	80,000,000	△ 17,000,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 16,146,084)	(△ 10,493,123)	(△ 5,652,961)
施設整備等積立資産	18,450,000	34,850,000	△ 16,400,000				
運営調整積立資産	6,550,000	6,550,000	0				
都施設整備費積立資産	3,198,000	3,198,000	0				
市施設振興費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	130,911	0	130,911				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	139,653,191	156,183,704	△ 16,530,513
資産の部合計	189,463,160	197,256,939	△ 7,793,779	負債及び純資産の部合計	189,463,160	197,256,939	△ 7,793,779

## 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
拠点区分名 : 吉祥寺老人ホーム

1頁

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
  - ②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
  - ③リース資産  
当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準  
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準  
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
  - ①規程改定による移行措置における退職給付引当金  
当拠点区分において、規程改定による移行措置に係る退職金の上乗せ支給に備えるために、該当する期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
  - ②準職員退職慰労金規程における退職給付引当金  
当拠点区分において、準職員等の退職慰労金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について  
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正平成30年3月20日厚生労働省令第25号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い  
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注1)及び準職員(注2)の退職金の支給に備えるため、平成19年3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

平成19年4月1日以降採用した職員については独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度が変更されたことに伴い、「退職金規程」に替えて三井住友海上JIP総合型401k企業型年金規約に基づく確定拠出年金制度に加入している。

また、平成12年4月1日付で「退職金規程」を変更したことによる移行措置として、平成12年3月31日現在の旧規程による超過額を新規規程による退職金に上乗せして支給することとしている。

さらに、平成19年3月31日以前から在職する準職員で独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入できない者、及び平成19年4月1日以降に採用した準職員については「準職員退職慰労金規程」に基づき退職慰労金を支給することとしている。

(注1)就業規則第3条に規定する職員

(注2)準職員就業規則第3条に規定する準職員

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 拠点区分名 : 吉祥寺老人ホーム

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 吉祥寺老人ホーム拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
  - ア. 養護老人ホーム吉祥寺老人ホーム
  - イ. 訪問介護吉祥寺老人ホーム
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

#### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額  
 該当する事項はない。
- (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
  - ①建物 該当する事項はない。
  - ②構築物 該当する事項はない。
  - ③機械及び装置 該当する事項はない。
  - ④車輛運搬具 該当する事項はない。
  - ⑤器具及び備品 監視システムの廃棄に伴う取崩額 1円

#### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

#### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,433,669	2,498,572	5,935,097
機械及び装置	343,137	79,332	263,805
車輛運搬具	745,500	745,499	1
器具及び備品	48,276,327	31,700,925	16,575,402
有形リース資産	3,294,000	3,294,000	0
合計	61,092,633	38,318,328	22,774,305

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,979,047	0	3,979,047
合計	3,979,047	0	3,979,047

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

##### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京  
 拠点区分名 : 吉祥寺老人ホーム

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	11,204
長期前払費用からの振替額	37,403	0
貸借対照表計上額	37,403	11,204

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

利用者送迎車（車輛運搬具）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。