

緑寿園保健福祉基盤整備 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 至誠学舎東京

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>				
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	1,893	1,893	0	
その他の収入	0	0	0	
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)	1,893	1,893	0	
<b>支出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	71,816	71,816	0	
事務消耗品費支出	1,216	1,216	0	
修繕費支出	0	0	0	
手数料支出	6,600	6,600	0	
租税公課支出	64,000	64,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
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)	71,816	71,816	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 69,923	△ 69,923	0	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	0	0	0	
運営調整積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
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	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,428,664	1,428,664	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	

## 緑寿園保健福祉基盤整備 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	1,428,664	1,428,664	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,428,664	△ 1,428,664	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,498,587	△ 1,498,587	0	
前期末支払資金残高(12)	1,498,587	1,498,587	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**緑寿園保健福祉基盤整備 事業活動計算書**

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 至誠学舎東京

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>			
収 益			
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	71,816	153,056	△ 81,240
事務消耗品費	1,216	5,952	△ 4,736
修繕費	0	132,000	△ 132,000
手数料	6,600	15,104	△ 8,504
租税公課	64,000	0	64,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
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)	71,816	153,056	△ 81,240
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 71,816	△ 153,056	81,240
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,893	47,649	△ 45,756
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,893	47,649	△ 45,756
費 用			
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,893	47,649	△ 45,756
経常増減差額(7=3+6)	△ 69,923	△ 105,407	35,484
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	276,470,000	0	276,470,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	276,470,000	0	276,470,000
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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,428,664	0	1,428,664
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	376,355,260	0	376,355,260
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	377,783,924	0	377,783,924
特別増減差額(10=8-9)	△ 101,313,924	0	△ 101,313,924
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 101,383,847	△ 105,407	△ 101,278,440
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	101,383,847	101,384,254	△ 407
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	101,278,847	△ 101,278,847

緑寿園保健福祉基盤整備 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	105,000	△ 105,000
運営調整積立金取崩額	0	105,000	△ 105,000
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)	0	101,383,847	△ 101,383,847

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

**緑寿園保健福祉基盤整備 貸借対照表**

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	1,498,815	△ 1,498,815	流動負債	0	228	△ 228
現金預金	0	1,498,815	△ 1,498,815	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	228	△ 228
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース 債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	376,355,260	△ 376,355,260				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土 地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	376,355,260	△ 376,355,260	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	84,885,259	△ 84,885,259				
建物	0	1	△ 1	負債の部合計	0	228	△ 228
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	15,000,000	△ 15,000,000	その他の積立金	0	276,470,000	△ 276,470,000
有形リース資産	0	0	0	運営調整積立金	0	276,470,000	△ 276,470,000
権利	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	101,383,847	△ 101,383,847
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 101,383,847)	(△ 105,407)	(△ 101,278,440)
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
運営調整積立資産	0	276,470,000	△ 276,470,000				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	377,853,847	△ 377,853,847
資産の部合計	0	377,854,075	△ 377,854,075	負債及び純資産の部合計	0	377,854,075	△ 377,854,075

令和 3 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 : 緑寿園保健福祉基盤整備

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) 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**

該当する事項はない。

**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) 緑寿園保健福祉基盤整備拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第4様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「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、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))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**

該当する事項はない。

**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**

該当する事項はない。

**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**

該当する事項はない。

**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。

**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**

該当する事項はない。