

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 天祐会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	1,114,835,950	1,083,468,066	31,367,884		
	老人福祉事業収入	85,140,000	80,310,624	4,829,376		
	児童福祉事業収入	256,260,655	251,288,718	4,971,937		
	保育事業収入	566,521,560	550,174,475	16,347,085		
	借入金利息補助金収入	1,085,652	990,685	94,967		
	経常経費寄附金収入	2,671,408	3,650,678	979,270		
	受取利息配当金収入	106,030	106,027	3		
	その他の収入	17,383,388	17,512,114	128,726		
	事業活動収入計(1)		2,044,004,643	1,987,501,387	56,503,256	
支出	人件費支出	1,319,993,680	1,288,842,422	31,151,258		
	事業費支出	295,151,871	280,941,511	14,210,360		
	事務費支出	125,471,452	109,730,644	15,740,808		
	利用者負担軽減額	40,000	40,000	0		
	支払利息支出	9,236,233	9,236,233	0		
	その他の支出	9,678,000	8,937,460	740,540		
	事業活動支出計(2)		1,759,571,236	1,697,728,270	61,842,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		284,433,407	289,773,117	5,339,710		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,562,000	2,650,017	88,017		
	施設整備等収入計(4)		2,562,000	2,650,017	88,017	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	66,260,000	66,260,000	0		
固定資産取得支出	21,865,950	20,426,675	1,439,275			
施設整備等支出計(5)		88,125,950	86,686,675	1,439,275		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		85,563,950	84,036,658	1,527,292		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	21,191,000	20,558,946	632,054		
	その他の活動による収入	3,600,000	3,600,000	0		
	その他の活動収入計(7)		24,791,000	24,158,946	632,054	
	支出					
積立資産支出	211,856,600	211,719,600	137,000			
その他の活動による支出	4,790,183	4,786,528	3,655			
その他の活動支出計(8)		216,646,783	216,506,128	140,655		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		191,855,783	192,347,182	491,399		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,013,674	13,389,277	6,375,603		
前期末支払資金残高(12)		592,542,015	592,542,015	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		599,555,689	605,931,292	6,375,603		

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 天祐会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	収益			
	介護保険事業収益	1,083,468,066	1,047,307,194	36,160,872
	老人福祉事業収益	80,310,624	79,840,486	470,138
	児童福祉事業収益	251,288,718	222,839,336	28,449,382
	保育事業収益	550,174,475	483,225,336	66,949,139
	経常経費寄附金収益	3,650,678	2,025,610	1,625,068
	その他の収益	8,032,114	5,537,202	2,494,912
	サービス活動収益計(1)	1,976,924,675	1,840,775,164	136,149,511
	費用			
	人件費	1,339,822,422	1,246,463,751	93,358,671
事業費	282,177,654	280,728,769	1,448,885	
事務費	112,150,099	98,742,825	13,407,274	
利用者負担軽減額	40,000	0	40,000	
減価償却費	163,485,652	161,375,717	2,109,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	69,845,528	67,906,107	1,939,421	
サービス活動費用計(2)	1,827,830,299	1,719,404,955	108,425,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	149,094,376	121,370,209	27,724,167	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	990,685	1,166,327	175,642
	受取利息配当金収益	106,027	106,029	2
	その他のサービス活動外収益	9,480,000	9,204,170	275,830
	サービス活動外収益計(4)	10,576,712	10,476,526	100,186
	費用			
	支払利息	9,236,233	10,090,930	854,697
	その他のサービス活動外費用	8,937,460	8,758,680	178,780
	サービス活動外費用計(5)	18,173,693	18,849,610	675,917
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,596,981	8,373,084	776,103
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,497,395	112,997,125	28,500,270	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,650,017	36,123,000	33,472,983
	固定資産受贈額	150,000	0	150,000
	特別収益計(8)	2,800,017	36,123,000	33,322,983
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41,513	54,699	13,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	712,905	16,643	696,262
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,650,017	34,563,240	31,913,223
	その他の特別損失	17,488,728	3,883,439	13,605,289
	特別費用計(9)	19,467,353	38,484,735	19,017,382
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,667,336	2,361,735	14,305,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,830,059	110,635,390	14,194,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,587,457,351	1,548,480,361	38,976,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,712,287,410	1,659,115,751	53,171,659
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,436,346	29,041,600	22,605,254
	その他の積立金積立額(16)	195,650,000	100,700,000	94,950,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,523,073,756	1,587,457,351	64,383,595

# 法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 天祐会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	782,091,733	772,744,049	9,347,684	流動負債	291,211,441	246,462,034	44,749,407
現金預金	550,710,070	543,113,154	7,596,916	事業未払金	31,725,991	37,115,619	5,389,628
事業未収金	208,287,452	207,334,827	952,625	その他の未払金	524,899	447,766	77,133
未収金	110,501	75,216	35,285	1年以内返済予定設備資金借入金	65,818,000	66,260,000	442,000
未収補助金	20,656,830	20,022,167	634,663	未払費用	122,701,632	120,677,645	2,023,987
貯蔵品	24,000	52,000	28,000	預り金	703,252	3,295,632	2,592,380
立替金	645,760	93,345	552,415	職員預り金	19,580,267	18,524,972	1,055,295
前払費用	1,657,120	2,053,340	396,220	前受収益	924,400	140,400	784,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	49,233,000	0	49,233,000
固定資産	3,593,321,879	3,546,580,785	46,741,094	固定負債	582,918,000	645,989,000	63,071,000
基本財産	2,688,459,909	2,778,590,347	90,130,438	設備資金借入金	504,150,000	569,968,000	65,818,000
土地	278,070,901	278,070,901	0	退職給付引当金	55,968,000	54,221,000	1,747,000
建物	2,410,389,008	2,500,519,446	90,130,438	長期預り金	22,800,000	21,800,000	1,000,000
その他の固定資産	904,861,970	767,990,438	136,871,532	負債の部合計	874,129,441	892,451,034	18,321,593
土地	11,500,580	11,500,580	0	純資産の部			
建物	186,667,282	215,708,464	29,041,182	基本金	184,401,228	184,401,228	0
構築物	137,952,328	155,481,798	17,529,470	国庫補助金等特別積立金	1,358,769,633	1,409,189,321	50,419,688
機械及び装置	79,970	99,962	19,992	その他の積立金	435,039,554	245,825,900	189,213,654
車両運搬具	6,575,579	7,613,483	1,037,904	人件費積立金	68,500,000	49,650,000	18,850,000
器具及び備品	37,401,413	41,414,542	4,013,129	修繕積立金	9,200,000	8,400,000	800,000
権利	6,227,317	6,975,494	748,177	施設整備積立金	237,339,554	187,775,900	49,563,654
ソフトウェア	876,082	1,306,280	430,198	保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	0	120,000,000
退職給付引当資産	55,968,000	54,221,000	1,747,000	次期繰越活動増減差額	1,523,073,756	1,587,457,351	64,383,595
長期預り金積立資産	22,800,000	21,800,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	124,830,059	110,635,390	14,194,669
人件費積立資産	68,500,000	49,650,000	18,850,000				
修繕積立資産	9,200,000	8,400,000	800,000				
施設整備積立資産	237,339,554	187,775,900	49,563,654				
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	0	120,000,000				
差入保証金	900,000	900,000	0	純資産の部合計	3,501,284,171	3,426,873,800	74,410,371
長期前払費用	2,626,765	4,922,725	2,295,960				
その他の固定資産	247,100	220,210	26,890				
資産の部合計	4,375,413,612	4,319,324,834	56,088,778	負債及び純資産の部合計	4,375,413,612	4,319,324,834	56,088,778

財産目録  
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 天祐会  
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						550,710,070
小口現金	現金手許有高	—	—	—	—	650,629
本部	千葉銀行 鋸南支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	35,508,572
大佐和苑	千葉銀行 大佐和支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	44,561,007
鋸南苑	千葉銀行 鋸南支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	89,643,691
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	76,512,357
天羽苑	千葉銀行 湊支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	46,491,740
みらい保育園	千葉銀行 真砂支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	40,364,600
竜神苑	千葉銀行 笹川支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	7,984,276
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	54,706,255
広尾みらい保育園	千葉銀行 南行徳支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	40,191,792
木更津みらい学舎	千葉銀行 木更津東支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	9,165,563
請西苑	千葉銀行 木更津東支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	37,949,301
千葉みらい響の杜学園	千葉銀行 松ヶ丘支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	16,827,816
認定こども園木更津みらい	千葉銀行 木更津東支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	44,837,845
未来の杜	千葉銀行 松ヶ丘支店(普通預金)他	—	運転資金として	—	—	5,314,626
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	208,287,452
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	110,501
未収補助金		—	各補助金事業収入	—	—	20,656,830
貯蔵品		—	物品購入予定商品券	—	—	24,000
立替金		—	利用者小遣い他	—	—	645,760
前払費用		—	—	—	—	1,657,120
前払費用		—	4月分施設建物・借上社宅等家賃、社会福祉センター借入金保証料	—	—	1,657,120
流動資産合計						782,091,733
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(大佐和苑) 千葉県富津市亀沢字新御太刀甲227番1 千葉県富津市亀沢字新御太刀甲227番4 千葉県富津市亀沢字新御太刀甲233番1 千葉県富津市亀沢字新御太刀甲240番9 千葉県富津市亀沢字新御太刀甲241番 千葉県富津市亀沢字新御太刀甲242番1 千葉県富津市亀沢字柳谷甲268番 千葉県富津市亀沢字柳谷甲269番 千葉県富津市亀沢字柳谷甲270番 千葉県富津市亀沢字柳谷甲271番1 千葉県富津市亀沢字柳谷甲273番 千葉県富津市亀沢字柳谷甲274番2 千葉県富津市亀沢字柳谷甲274番4	— — — — — — — — — — — — —	・第一種社会福祉事業である、ケアハウス大佐和苑等に使用している ・第二種社会福祉事業である、大佐和苑デイサービスセンター、大佐和苑在宅介護サービスに使用している ・居宅介護支援事業である、大佐和苑在宅介護支援センターに使用している	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	50,566,917 2,602,488 7,000,000 7,000,000 5,031,491 8,231,823
土地	(鋸南苑) 千葉県安房郡鋸南町保田字藪ヶ谷851番 千葉県安房郡鋸南町保田字藪ヶ谷854番1 千葉県安房郡鋸南町保田字藪ヶ谷854番2 千葉県安房郡鋸南町保田字藪ヶ谷854番3 千葉県安房郡鋸南町保田字藪ヶ谷861番2 千葉県安房郡鋸南町元名字野野倉1400番1	— — — — — —	・第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鋸南苑に使用している ・第二種社会福祉事業である、鋸南苑ショートステイ・鋸南苑デイサービスセンター等に使用している	— — — — — —	— — — — — —	57,329,000 5,000,000 88,000
土地	(富士見苑) 千葉県富津市篠部字大中根2310番3	—	・第二種社会福祉事業である、グループホーム富士見苑に使用している	—	—	37,745,425
土地	(天羽苑) 千葉県富津市不入斗字西根 224番1・225番1・228番1合併 千葉県富津市不入斗字西根1453番1 千葉県富津市不入斗字老町目300番2 千葉県富津市不入斗字老町目300番6	—	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑・天羽苑デイサービスに使用している	—	—	19,600,000
土地	(木更津みらい学舎) 千葉県木更津市請西字田切1377番3 千葉県木更津市請西南一丁目11番4	—	第二種社会福祉事業である、木更津みらい学舎に使用している	—	—	6,000,000
土地	(請西苑) 千葉県木更津市請西南一丁目11番1 千葉県木更津市請西字田切1377番1 千葉県木更津市請西字田切1377番2	—	・第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム請西苑に使用している ・第二種社会福祉事業である、グループホーム請西苑・請西苑デイサービスセンターに使用している	—	—	37,000,000
土地	(千葉みらい響の杜学園) 千葉県千葉市中央区川戸町92番1 千葉県千葉市中央区川戸町67番1	— — —	・第一種社会福祉事業である、千葉みらい響の杜学園に使用している	— — —	— — —	15,483,607 10,512,550 8,879,600
小計						278,070,901
建物	(大佐和苑) 千葉県富津市亀沢字新御太刀 甲232番地、甲231番地、甲233番地1	1997年度 1997年度 1997年度	・第一種社会福祉事業である、ケアハウス大佐和苑等に使用している ・第二種社会福祉事業である、大佐和苑デイサービスセンター、大佐和苑在宅介護サービスに使用している ・居宅介護支援事業である、大佐和苑在宅介護支援センターに使用している	92,732,585 26,495,024 543,147,995	49,574,822 14,164,238 290,366,912	43,157,763 12,330,786 252,781,083
建物	(大佐和苑)建物付属設備 床暖房工事	1997年度		2,117,969	2,117,968	1
建物	(大佐和苑)スプリンクラー設備工事	1997年度		6,507,550	6,507,549	1
建物	(大佐和苑)ソーラー工事	1997年度		2,584,640	2,584,639	1
建物	(大佐和苑)厨房設備	1997年度		2,175,566	2,132,054	43,512
建物	(大佐和苑)非常通報装置	1997年度		247,200	247,199	1
建物	(大佐和苑)防災用井戸設備	1997年度		378,525	378,524	1
建物	(大佐和苑)防災用倉庫	1997年度		164,079	164,078	1
建物	(大佐和苑)浄化槽設備工事	1997年度		3,253,775	3,253,774	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 床暖房工事	1997年度		605,134	605,133	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 冷暖房設備工	1997年度		2,564,127	2,564,126	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 浄化槽設備工	1997年度		929,650	929,649	1
建物	(大佐和苑)スプリンクラー設備	1997年度		1,859,300	1,859,299	1
建物	(大佐和苑)ソーラー工事	1997年度		738,469	738,468	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 床暖房工事	1997年度		12,405,248	12,405,247	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 冷暖房工事設	1997年度		52,564,609	52,564,608	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 浄化槽設備工	1997年度		19,057,824	19,057,823	1
建物	(大佐和苑)昇降機設備工事	1997年度		12,677,045	12,677,044	1
建物	(大佐和苑)建物付属 スプリンクラー設	1997年度		38,115,649	38,115,648	1
建物	(大佐和苑)建物付属 ソーラー設備工事	1997年度		15,138,607	15,138,606	1
建物	(大佐和苑)厨房設備	1997年度		8,702,264	8,528,218	174,046
建物	(大佐和苑)非常通報装置	1997年度		988,800	988,799	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 防災用井戸	1997年度		2,144,975	2,144,974	1
建物	(大佐和苑)防災用倉庫	1997年度		929,781	929,780	1
建物	(大佐和苑)ヘルパーステーション	2000年度		647,850	284,667	363,183
建物	(大佐和苑)職員休憩室	2001年度		210,000	91,426	118,574
建物	(大佐和苑)職員休憩室	2001年度		1,170,000	509,386	660,614
建物	(大佐和苑)消防設備	2002年度		62,475	62,474	1
建物	(大佐和苑)消防設備	2002年度		262,500	262,499	1
建物	(大佐和苑)建物付属設備 消防設備	2002年度		305,025	305,024	1
建物	(鋸南苑) 千葉県安房郡鋸南町保田字藪ヶ谷884番地、	1997年度 2003年度	・第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鋸南苑に使用している ・第二種社会福祉事業である、鋸南苑ショートステイ・鋸南苑デイサービスセンター等に使用している	65,942,040 465,840,591	35,252,602 171,685,544	30,689,438 294,155,047
建物	(鋸南苑)主体工事	1999年度		94,569,356	45,960,700	48,608,656
建物	(鋸南苑)空調設備工事	1999年度		40,779,267	40,779,266	1
建物	(鋸南苑)電気設備工事	1999年度		37,363,220	37,363,219	1
建物	(鋸南苑)衛生設備工事	1999年度		26,298,501	26,298,500	1
建物	(鋸南苑)特殊浴槽工事	1999年度		7,650,300	7,650,299	1
建物	(鋸南苑)昇降機設備工事	1999年度		824,656	791,670	32,986
建物	(鋸南苑)床張替え工事	2000年度		630,000	278,112	351,888

財産目録
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 天祐会
事業:法人全体

(単位:円)

Table with 6 columns: 貸借対照表科目, 場所・物量等, 取得年度, 使用目的等, 取得価額, 減価償却累計額, 貸借対照表価額. Includes detailed asset information for various facilities like 釜南苑, 富士見苑, 天羽苑, 未来保育園, 竜神苑, and others, listing acquisition years and values.

基本財産合計

小計

(2) その他の固定資産



財産目録  
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 天祐会  
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店(普通預金)他	-	将来の施設整備費として	-	-	20,308,400
天羽苑	千葉銀行 湊支店(普通預金)他	-	将来の施設整備費として	-	-	7,107,500
竜神苑	千葉銀行 笹川支店(普通預金)他	-	将来の施設整備費として	-	-	21,500,000
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店(普通預金)他	-	将来の施設整備費として	-	-	37,800,000
木更津みらい学舎	千葉銀行 木更津東店(普通預金)他	-	将来の施設整備費として	-	-	2,000,000
請西苑	千葉銀行 木更津東店(普通預金)他	-	将来の施設整備費として	-	-	7,800,000
千葉みらい響の杜学園	千葉銀行 松ヶ丘支店(普通預金)他	-	将来の施設整備費として	-	-	100,323,654
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	120,000,000
みらい保育園	千葉銀行 真砂支店(普通預金)他	-	将来の保育所施設・設備整備積立資産として	-	-	72,500,000
広尾みらい保育園	千葉銀行 南行徳支店(普通預金)他	-	将来の保育所施設・設備整備積立資産として	-	-	47,500,000
差入保証金	事務所・施設建物敷金	-		-	-	900,000
長期前払費用	長期火災保険料	-		-	-	2,626,765
その他の固定資産		-		-	-	247,100
リサイクル料預け金	法人車両	-		-	-	247,100
その他の固定資産合計						904,861,970
固定資産合計						3,593,321,879
資産合計						4,375,413,612
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	31,725,991
その他の未払金	補助金返還他	-		-	-	524,899
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	-		-	-	65,818,000
未払費用	3月分給与等	-		-	-	122,701,632
預り金	入居一時金差額他	-		-	-	703,252
職員預り金		-		-	-	19,580,267
住民税	3月分住民税	-		-	-	3,341,900
源泉所得税	3月分源泉所得税	-		-	-	2,044,351
社会保険料	3月分社会保険料	-		-	-	14,069,516
職員預り金	3月分職員預り金	-		-	-	124,500
前受収益	4月分利用料	-		-	-	924,400
賞与引当金		-		-	-	49,233,000
流動負債合計						291,211,441
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	504,150,000
退職給付引当金		-		-	-	55,968,000
長期預り金		-		-	-	22,800,000
固定負債合計						582,918,000
負債合計						874,129,441
差引純資産						3,501,284,171

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。