

平成30年度
計算関係書類等

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人
やまゆり福祉会

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運転資金として	—	—	215,761
小口現金			運転資金として	—	—	70,189
普通預金	多摩信用金庫 恩方支店		運転資金として	—	—	30,186,172
	三菱UFJ銀行 八王子中央支店		運転資金として	—	—	100,528,295
	ゆうちょ銀行 (通常貯金)		運転資金として	—	—	7,387,640
	ゆうちょ銀行 (振替口座)		運転資金として	—	—	35,527,235
	八王子市農業協同組合 恩美支店		運転資金として	—	—	141,086
	みずほ銀行 八王子支店		運転資金として	—	—	45,809,899
	三井住友銀行 八王子支店		運転資金として	—	—	171,669
	普通預金 三菱UFJ銀行 八王子支店		運転資金として	—	—	142,674
	普通預金 青梅信用金庫 恩方支店		運転資金として	—	—	122,737
	定期預金 多摩信用金庫 恩方支店		運転資金として	—	—	500,000
	定期預金 三菱UFJ銀行 八王子中央支店		運転資金として	—	—	11,000,000
	定期預金 みずほ銀行 八王子支店		運転資金として	—	—	15,000,000
	定期預金 三井住友銀行 八王子支店		運転資金として	—	—	15,000,000
	定期預金 三菱UFJ銀行 八王子支店		運転資金として	—	—	4,225,000
小 計						
事業未収金			3月分介護、訓練等給付費等	—	—	266,028,357
未収補助金			東京都障害福祉サービス等職員宿舍借り上げ支援事業補助金	—	—	85,426,750
立替金			利用者立替切手代等	—	—	1,320,000
前払費用			火災保険等	—	—	76,635
仮払金			共同生活食費代、利用者補助食等	—	—	597,673
				—	—	283,110
流 動 資 産 合 計						
1 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町619番2	(822㎡)	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	24,010,256
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町620番	(198㎡)				
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町765番2	(195㎡)	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	1,678,920
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町765番3	(114.05㎡)				
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番地2	(3524㎡)				
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町768番地1	(4845㎡)				
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町768番地2	(659㎡)				
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町768番地3	(118㎡)				
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町768番地4	(461㎡)				
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町768番地5	(232㎡)				
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町769番地	(2737㎡)				
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町770番1	(115㎡)	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	756,078,882
						331,000

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	
建物	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町770番2 (99㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	285,000	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町770番3 (115㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	331,000	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町770番4 (99㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	285,000	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町770番5 (561㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	2,550,000	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2116番5 (87㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	36,000,000	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2116番19 (47.49㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	414,878	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2120番1 (246.84㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	36,000,000	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2122番2 (62㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	414,878	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2116番20 (14.66㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	414,878	
	小計						821,964,936
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (本館)	950,841,282	599,414,147	351,427,135	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	1994年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (作業棟)	36,298,068	33,080,373	3,217,695	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (自活訓練棟)	7,166,853	3,810,639	3,356,214	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (サービス事業施設等)	13,334,997	8,271,070	5,063,927	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (サービス事業施設等)	4,188,758	3,159,986	1,028,772	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (サービス事業施設等)	4,203,402	3,250,626	952,776	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2120番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (共同生活事業山入寮)	12,217,535	5,823,349	6,394,186	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2122番地2、2120番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (つくら亭)	28,101,838	11,758,476	16,343,362	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町619番地2、620番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (受注作業班・防災倉庫)	4,091,742	2,512,356	1,579,386	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町619番地2、620番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (やまゆりホール)	28,516,707	11,800,569	16,716,138	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町1875番地3	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (サービス事業施設等)	137,205,848	22,357,108	114,848,740	
	小計						520,928,331
基本財産合計						1,342,893,267	
(2) その他の固定資産							
土地	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町766番4 (33㎡)	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	366,670	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番5 (807㎡)	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	9,166,640	
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番6 (394㎡)	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	45,830	

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
建物	(ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町767番7	(98㎡)	—	本館周囲道路敷地に使用している	—	1,122,910
	(ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町767番8	(80㎡)	—	本館周囲道路敷地に使用している	—	916,660
	(ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町767番9	(166㎡)	—	本館周囲道路敷地に使用している	—	1,879,160
	(ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町771番1	(347㎡)	—	職員駐車場敷地に使用している	—	3,237,726
	(ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町771番2	(436㎡)	—	職員駐車場敷地に使用している	—	4,068,153
	(ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町2118番1	(96㎡)	—	河川敷地として使用している	—	19,982
	(ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町2118番4	(15㎡)	—	河川敷地として使用している	—	3,182
	(ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町2117番1	(61㎡)	—	河川敷地として使用している	—	4,892
	小計					
構築物	(ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している（作業棟プレハブ）	1,974,513	1,242,987	731,526
	(ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町770番地5、770番地4	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している（物置）	650,516	379,843	270,673
	(ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町619番地2、620番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している（やまゆりホール器材倉庫）	1,355,400	436,099	919,301
	(ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している（リサイクル作業場ゴミ倉庫）	1,236,600	309,457	927,143
小計						2,848,643
構築物 車両運搬具 器具及び備品 権利 投資有価証券 退職給付引当資産 移行時特別積立資産 人件費積立資産 修繕費積立資産 備品等購入積立資産 施設振興費積立資産 建設積立資産	ふくくら亭造成、やまゆりホール舗装等 職員駐車場整備 フォークリフト、マイクロバス他12台 耐火金庫他 美山寮土地権利金 岡三証券 ゴールドマンサックスGR45007 大和証券 ソフトバンクG 劣後 東京都市社会福祉協議会従事者共済会掛金 大和証券 GS FINANCE FR みずほ証券 パワーリバース債（AUD） 定期預金 三菱UFJ銀行 ハ王子中央支店 大和証券 GS FINANCE FR みずほ証券 パワーリバース債（AUD） 岡三証券 ゴールドマンサックスGR45007 定期預金 三菱UFJ銀行 ハ王子支店 大和証券 GS FINANCE FR 岡三証券 ゴールドマンサックスGR45007 定期預金 三菱UFJ銀行 ハ王子支店 普通預金 多摩信用金庫 恩方支店 大和証券 GS FINANCE FR みずほ証券 パワーリバース債（AUD） 岡三証券 ゴールドマンサックスGR45007 定期預金 多摩信用金庫 恩方支店 普通預金 多摩信用金庫 恩方支店 普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	— —<				

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
厚生費積立資産	定期預金 多摩信用金庫 恩方支店	—	将来における職員福利厚生費のために積み立てている	—	—	492,964
施設整備費積立資産	普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	—	将来における施設整備費のために積み立てている	—	—	430,000
長期前払費用	国三証券 ゴールドマンサックスGR45007	—		—	—	1,000,000
その他の固定資産	火災保険料 車両リサイクル料他	—		—	—	924,422
	その 他 の 固 定 資 産 合 計			—	—	109,120
	固 定 資 産 合 計					490,131,154
	資 産 合 計					1,833,024,421
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	27,363,613
預り金	3月分講師謝礼源泉税他	—		—	—	11,479
職員預り金	職員源泉所得税	—		—	—	474,381
賞与引当金		—		—	—	24,718,100
	流 動 負 債 合 計					52,567,573
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金	—		—	—	27,216,562
	固 定 負 債 合 計					27,216,562
	負 債 合 計					79,784,135
	差 引 純 資 産					2,106,972,811

法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	670,778,990	657,221,396	13,557,594
		経常経費寄附金収入	680,000	481,800	198,200
		受取利息配当金収入	11,880,000	8,132,223	3,747,777
		その他の収入	11,929,411	9,693,264	2,236,147
		事業活動収入計(1)	695,268,401	675,528,683	19,739,718
	支出	人件費支出	471,119,900	450,107,000	21,012,900
		事業費支出	98,043,291	87,539,929	10,503,362
		事務費支出	77,297,535	66,925,014	10,372,521
		その他の支出	3,300,000	3,227,970	72,030
		事業活動支出計(2)	649,760,726	607,799,913	41,960,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,507,675	67,728,770	-22,221,095	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	720,000	597,673	122,327
		施設整備等収入計(4)	720,000	597,673	122,327
	支出	固定資産取得支出	27,325,000	18,309,802	9,015,198
		施設整備等支出計(5)	27,325,000	18,309,802	9,015,198
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,605,000	-17,712,129	-8,892,871	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	663,780	1,336,220
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	663,780	1,336,220
	支出	積立資産支出	9,880,580	9,761,380	119,200
		その他の活動支出計(8)	9,880,580	9,761,380	119,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,880,580	-9,097,600	1,217,020	
予備費支出(10)		2,522,095	—	2,522,095	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,500,000	40,919,041	-32,419,041	

前期末支払資金残高(12)	284,964,011	284,964,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,464,011	325,883,052	-32,419,041

法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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	障害福祉サービス等事業収益	657,221,396	634,791,509	22,429,887
		経常経費寄附金収益	481,800	1,407,200	-925,400
		サービス活動収益計(1)	657,703,196	636,198,709	21,504,487
	費用	人件費	453,407,100	443,877,074	9,530,026
		事業費	87,539,929	84,710,728	2,829,201
		事務費	66,925,014	72,478,132	-5,553,118
		減価償却費	52,256,558	49,898,204	2,358,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,078,770	-11,094,278	15,508
		その他の費用	121,066	121,066	
サービス活動費用計(2)		649,170,897	639,990,926	9,179,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,532,299	-3,792,217	12,324,516	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,132,223	8,782,453	-650,230
		その他のサービス活動外収益	9,693,264	8,193,982	1,499,282
		サービス活動外収益計(4)	17,825,487	16,976,435	849,052
	費用	その他のサービス活動外費用	3,227,970	2,999,039	228,931
		サービス活動外費用計(5)	3,227,970	2,999,039	228,931
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,597,517	13,977,396	620,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,129,816	10,185,179	12,944,637	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	187,003	4	186,999
		特別費用計(9)	187,003	4	186,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-187,003	-4	-186,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,942,813	10,185,175	12,757,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		791,823,990	787,638,815	4,185,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		814,766,803	797,823,990	16,942,813
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	6,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		807,766,803	791,823,990	15,942,813

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	353,732,525	312,429,578	41,302,947	流動負債	52,567,573	50,981,167	1,586,406
現金預金	266,028,357	226,757,502	39,270,855	事業未払金	27,363,613	27,027,743	335,870
現金	215,761	178,172	37,589	預り金	11,479	11,933	-454
小口現金	70,189	39,024	31,165	職員預り金	474,381	425,891	48,490
普通預金	220,017,407	180,815,306	39,202,101	賞与引当金	24,718,100	23,515,600	1,202,500
定期預金	45,725,000	45,725,000		固定負債	27,216,562	25,118,962	2,097,600
事業未収金	85,426,750	84,765,527	661,223	退職給付引当金	27,216,562	25,118,962	2,097,600
未収補助金	1,320,000		1,320,000	負債の部合計	79,784,135	76,100,129	3,684,006
立替金	76,635	93,200	-16,565				
前払金		18,000	-18,000	純 資 産 の 部			
前払費用	597,673	675,349	-77,676	基本金	337,992,161	337,992,161	
仮払金	283,110	120,000	163,110	基本金	337,992,161	337,992,161	
固定資産	1,833,024,421	1,858,779,319	-25,754,898	国庫補助金等特別積立金	656,951,772	668,030,542	-11,078,770
基本財産	1,342,893,267	1,369,926,723	-27,033,456	国庫補助金等特別積立金	656,951,772	668,030,542	-11,078,770
土地	821,964,936	821,964,936		その他の積立金	304,262,075	297,262,075	7,000,000
建物	520,928,331	547,961,787	-27,033,456	移行時特別積立金	72,853,624	72,853,624	
その他の固定資産	490,131,154	488,852,596	1,278,558	人件費積立金	138,900,000	138,900,000	
土地	20,831,805	20,831,805		修繕費積立金	32,221,000	25,221,000	7,000,000
建物	2,848,643	3,594,676	-746,033	備品等購入積立金	54,641,977	54,641,977	
構築物	26,894,415	29,176,237	-2,281,822	施設振興費積立金	1,408,960	1,408,960	
車輛運搬具	6,032,595	8,553,229	-2,520,634	建設積立金	2,313,550	2,313,550	
器具及び備品	19,930,671	21,304,165	-1,373,494	厚生費積立金	492,964	492,964	
権利	3,147,716	3,268,782	-121,066	施設整備費積立金	1,430,000	1,430,000	
投資有価証券	77,933,130	77,933,130		次期繰越活動増減差額	807,766,803	791,823,990	15,942,813
退職給付引当資産	27,216,562	25,118,962	2,097,600	次期繰越活動増減差額	807,766,803	791,823,990	15,942,813
移行時特別積立資産	72,853,624	72,853,624		(うち当期活動増減差額)	22,942,813	10,185,175	12,757,638
人件費積立資産	138,900,000	138,900,000					
修繕費積立資産	32,221,000	25,221,000	7,000,000				
備品等購入積立資産	54,641,977	54,641,977					
施設振興費積立資産	1,408,960	1,408,960					
建設積立資産	2,313,550	2,313,550					
厚生費積立資産	492,964	492,964					
施設整備費積立資産	1,430,000	1,430,000					
長期前払費用	924,422	1,522,095	-597,673				
その他の固定資産	109,120	287,440	-178,320	純資産の部合計	2,106,972,811	2,095,108,768	11,864,043
資産の部合計	2,186,756,946	2,171,208,897	15,548,049	負債及び純資産の部合計	2,186,756,946	2,171,208,897	15,548,049

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産一該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

- ・賞与引当金

当法人は、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。

- ・徴収不能引当金

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日、雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号、厚生労働省雇用均等等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）に基づき、平成27年度より新たな社会福祉法人会計基準に移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

正規職員については、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営

する東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

有期契約職員については、当法人「社会福祉法人やまゆり福祉会有期契約職員退職金給付規則」に基づく。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成しない。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つのため作成しない。

- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 八王子美山学園拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「障害者支援施設（八王子美山学園）」

「福祉サービス事業 生活介護（八王子美山学園）」

「福祉サービス事業 短期入所（八王子美山学園）」

「福祉サービス事業 共同生活援助（八王子美山学園）」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	821,964,936	0	0	821,964,936
建物	547,961,787	11,689,315	38,722,771	520,928,331
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	1,369,926,723	11,689,315	38,722,771	1,342,893,267

7. 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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,226,167,030	705,238,699	520,928,331
建物(固定資産)	5,217,029	2,368,386	2,848,643
構築物	38,600,548	11,706,133	26,894,415
車両運搬具	32,738,590	26,705,995	6,032,595
器具及び備品	78,290,425	58,359,754	19,930,671
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,381,013,622	804,378,967	576,634,655

10. 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	債券の当期末残高
事業未収金	85,426,750	0	85,426,750
未収金	0	0	0
未収補助金	1,320,000	0	1,320,000
合 計	86,746,750	0	86,746,750

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国債券 パワーリバース債(AUD)	100,000,000	100,000,000	0
外国債券 ゴールド マサックス GR	100,000,000	100,000,000	0
社債 ソフトバンクG 劣後	51,158,130	51,158,130	0
外国債券 GS FINANCE FR	100,000,000	100,000,000	0
合 計	351,158,130	351,158,130	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

該当なし

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所
経常								
伊美千代氏		1	5,000			5,000		
中村嘉孝氏		1	50,000			50,000		
馬場三夫氏		1	10,000			10,000		
渡辺省子氏		1	30,000			30,000		
炎龍会		1	3,000			3,000		
加藤敏夫氏		1	3,000			3,000		
株式会社荒井		1	10,000			10,000		
江口瞬子氏		1	20,000			20,000		
三宅壮三氏		1	10,000			10,000		
清水一成氏		1	10,000			10,000		
東京施保連		1	10,000			10,000		
内田佳子氏		1	10,000			10,000		
馬場三夫氏		1	10,000			10,000		
配島多喜子氏		1	10,000			10,000		
八王子美山学園家族会		1	10,000			10,000		
美山町寿会		1	5,000			5,000		
美山町町会		1	5,000			5,000		
榎カーライフハワラ		1	11,600				11,600	
高尾霊園		1	5,000			5,000		
江口瞬子氏		1	10,000			10,000		
伊美千子氏		1	10,000			10,000		
中村嘉孝氏		1	10,000			10,000		
配島多喜子氏		1	10,000			10,000		
米山節香氏		1	10,000			10,000		
守屋初江氏		1	10,000			10,000		
中嶋氏		1	30,000			30,000		
渡辺省子氏		1	30,000			30,000		
山口重彦氏		1	100,000			100,000		
守屋初江氏		1	10,000			10,000		
高尾霊園		1	5,000			5,000		
エダビルビネリアイ		1	19,200				19,200	
区分小計		31	481,800			451,000	30,800	
運営								
施設								
区分小計								

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所 共同生活援助
区分小計	償還							
区分小計	固定							
区分小計								
合 計		31	481,800			451,000	30,800	

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会

別紙3 ③
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別独立金積立額	法人本部	障害者支援施設	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	共同生活援助
	生活保護事業							短期入所	
	区分小計								
	医療事業								
	区分小計								
	他事業								
	区分小計								
	利息								
	区分小計								
	施設								
	区分小計								
	償還								
	区分小計								
	合計			91,472,000			55,411,201	36,060,799	

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会

別紙3 (㊄)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所
	前 年 度 末 残 高	337,992,161	41,931,341	296,060,820		
	第一号基本金	296,060,820		296,060,820		
	第二号基本金					
	第三号基本金	41,931,341	41,931,341			
	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期末残高	337,992,161	41,931,341	296,060,820		
	第一号基本金	296,060,820		296,060,820		
	第二号基本金					
	第三号基本金	41,931,341	41,931,341			

第一号基本金

第二号基本金

第三号基本金

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (㉞)
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金		法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所
前期繰越額			668,030,542		651,827,605	9,446,815	6,766,122
当期積立額							
当期取崩額							
当期積立額合計			8,142,535		8,142,535		
当国庫補助金取崩額			540,960				540,960
当国庫補助金取崩額			101,200			101,200	
当国庫補助金取崩額			714,178			714,178	
当国庫補助金取崩額			1,120,224		1,120,224		
当国庫補助金取崩額			16,281			16,281	
当国庫補助金取崩額			1,192		1,192		
当国庫補助金取崩額			442,200			442,200	
当期取崩額合計			11,078,770		9,263,951	1,273,859	540,960
当期末残高			656,951,772		642,563,654	8,172,956	6,215,162

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	670,778,990	657,221,396	13,557,594
	自立支援給付費収入	482,681,656	476,552,437	6,129,219
	介護給付費収入	423,458,413	418,636,496	4,821,917
	訓練等給付費収入	59,223,243	57,915,941	1,307,302
	利用者負担金収入	371,600	463,939	-92,339
	補足給付費収入	12,283,054	12,153,162	129,892
	特定障害者特別給付費収入	12,283,054	12,153,162	129,892
	特定費用収入	51,399,180	50,471,983	927,197
	その他の事業収入	124,043,500	117,579,875	6,463,625
	補助金事業収入	94,342,000	91,472,000	2,870,000
	日中活動収入	25,660,000	22,520,751	3,139,249
	その他の事業収入	4,041,500	3,587,124	454,376
	経常経費寄附金収入	680,000	481,800	198,200
	経常経費寄附金収入	680,000	481,800	198,200
	受取利息配当金収入	11,880,000	8,132,223	3,747,777
	受取利息配当金収入	11,880,000	8,132,223	3,747,777
	その他の収入	11,929,411	9,693,264	2,236,147
	受入研修費収入	765,000	622,900	142,100
	利用者等外給食費収入	3,646,695	3,667,650	-20,955
	雑収入	7,517,716	5,402,714	2,115,002
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	695,268,401	675,528,683	19,739,718
	人件費支出	471,119,900	450,107,000	21,012,900
	役員報酬支出	4,875,000	4,546,000	329,000
	職員給料支出	190,546,789	186,815,776	3,731,013
	職員賞与支出	73,826,739	73,405,922	420,817
	非常勤職員給与支出	136,742,333	127,120,746	9,621,587
	退職給付支出	5,160,000	3,382,320	1,777,680
	法定福利費支出	59,969,039	54,836,236	5,132,803
	事業費支出	98,043,291	87,539,929	10,503,362
	給食費支出	32,032,879	30,716,659	1,316,220
	保健衛生費支出	2,429,500	2,274,741	154,759
	教養娯楽費支出	4,518,400	3,433,598	1,084,802
	日用品費支出	4,170,000	3,609,449	560,551
	本人支給金支出	2,400,000	2,101,000	299,000
	水道光熱費支出	18,850,000	17,206,972	1,643,028
	燃料費支出	6,910,000	6,016,455	893,545
	消耗器具備品費支出	3,465,000	2,817,709	647,291
	賃借料支出	1,898,500	1,779,084	119,416
	教育指導費支出	17,957,012	15,370,224	2,586,788
	車輛費支出	3,412,000	2,214,038	1,197,962
	事務費支出	77,297,535	66,925,014	10,372,521
	福利厚生費支出	7,141,000	6,043,322	1,097,678
	職員被服費支出	340,000	19,449	320,551
	旅費交通費支出	1,043,000	183,832	859,168

		研修研究費支出	585,000	85,000	500,000
		事務消耗品費支出	6,255,000	4,257,730	1,997,270
		印刷製本費支出	100,000	77,760	22,240
		修繕費支出	5,550,000	3,540,618	2,009,382
		通信運搬費支出	1,741,740	1,186,618	555,122
		会議費支出	55,000	17,760	37,240
		業務委託費支出	37,294,920	36,641,833	653,087
		手数料支出	1,062,000	726,441	335,559
		保険料支出	3,036,559	2,689,179	347,380
		賃借料支出	1,551,434	1,502,958	48,476
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	
		租税公課支出	1,130,000	940,100	189,900
		保守料支出	4,188,882	3,753,092	435,790
		諸会費支出	353,000	289,600	63,400
		雑支出	3,470,000	2,569,722	900,278
		その他の支出	3,300,000	3,227,970	72,030
		利用者等外給食費支出	3,300,000	3,227,970	72,030
		事業活動支出計(2)	649,760,726	607,799,913	41,960,813
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,507,675	67,728,770	-22,221,095
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	720,000	597,673	122,327
		その他の収入	720,000	597,673	122,327
		施設整備等収入計(4)	720,000	597,673	122,327
	支出	固定資産取得支出	27,325,000	18,309,802	9,015,198
		建物取得支出	19,250,000	11,689,315	7,560,685
		車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,150,742	49,258
		器具及び備品取得支出	6,115,000	4,726,240	1,388,760
		その他の固定資産取得支出	10,000	8,680	1,320
		構築物取得支出	750,000	734,825	15,175
施設整備等支出計(5)		27,325,000	18,309,802	9,015,198	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,605,000	-17,712,129	-8,892,871	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	663,780	1,336,220
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	663,780	1,336,220
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	663,780	1,336,220
	支出	積立資産支出	9,880,580	9,761,380	119,200
		退職給付引当資産支出	2,880,580	2,761,380	119,200
		修繕費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
		その他の活動支出計(8)	9,880,580	9,761,380	119,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,880,580	-9,097,600	1,217,020	
予備費支出(10)		2,522,095	—	2,522,095	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,500,000	40,919,041	-32,419,041	

前期末支払資金残高(12)	284,964,011	284,964,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,464,011	325,883,052	-32,419,041

法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	657,221,396	634,791,509	22,429,887
	自立支援給付費収益	476,552,437	460,107,887	16,444,550
	介護給付費収益	418,636,496	402,076,668	16,559,828
	訓練等給付費収益	57,915,941	58,031,219	-115,278
	利用者負担金収益	463,939	111,600	352,339
	補足給付費収益	12,153,162	11,844,734	308,428
	特定障害者特別給付費収益	12,153,162	11,844,734	308,428
	特定費用収益	50,471,983	49,974,407	497,576
	その他の事業収益	117,579,875	112,752,881	4,826,994
	補助金事業収益	91,472,000	84,052,000	7,420,000
	日中活動収益	22,520,751	24,999,239	-2,478,488
	その他の事業収益	3,587,124	3,701,642	-114,518
	経常経費寄附金収益	481,800	1,407,200	-925,400
	経常経費寄附金収益	481,800	1,407,200	-925,400
	サービス活動収益計(1)	657,703,196	636,198,709	21,504,487
サービス活動増減の部	人件費	453,407,100	443,877,074	9,530,026
	役員報酬	4,546,000	4,476,000	70,000
	職員給料	186,815,776	178,268,671	8,547,105
	職員賞与	49,890,322	46,179,583	3,710,739
	賞与引当金繰入	24,718,100	23,515,600	1,202,500
	非常勤職員給与	127,120,746	133,436,461	-6,315,715
	退職給付費用	5,479,920	5,090,580	389,340
	法定福利費	54,836,236	52,910,179	1,926,057
	事業費	87,539,929	84,710,728	2,829,201
	給食費	30,716,659	29,722,759	993,900
	保健衛生費	2,274,741	2,223,875	50,866
	教養娯楽費	3,433,598	3,178,420	255,178
	日用品費	3,609,449	3,375,064	234,385
	本人支給金	2,101,000	2,135,990	-34,990
	水道光熱費	17,206,972	16,777,352	429,620
	燃料費	6,016,455	5,885,613	130,842
	消耗器具備品費	2,817,709	2,098,775	718,934
	賃借料	1,779,084	1,682,419	96,665
	教育指導費	15,370,224	15,451,065	-80,841
	車輛費	2,214,038	2,179,396	34,642
	事務費	66,925,014	72,478,132	-5,553,118
	福利厚生費	6,043,322	4,792,834	1,250,488
	職員被服費	19,449		19,449
	旅費交通費	183,832	224,103	-40,271
	研修研究費	85,000	144,900	-59,900
	事務消耗品費	4,257,730	4,994,407	-736,677
	印刷製本費	77,760	107,178	-29,418
修繕費	3,540,618	6,151,191	-2,610,573	
通信運搬費	1,186,618	1,219,077	-32,459	

		会議費	17,760	15,000	2,760
		業務委託費	36,641,833	39,722,081	-3,080,248
		手数料	726,441	852,000	-125,559
		保険料	2,689,179	2,521,329	167,850
		賃借料	1,502,958	2,077,704	-574,746
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	
		租税公課	940,100	1,064,550	-124,450
		保守料	3,753,092	3,707,192	45,900
		諸会費	289,600	223,300	66,300
		雑費	2,569,722	2,261,286	308,436
		減価償却費	52,256,558	49,898,204	2,358,354
		減価償却費	52,256,558	49,898,204	2,358,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,078,770	-11,094,278	15,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,078,770	-11,094,278	15,508
		その他の費用	121,066	121,066	
		その他の費用	121,066	121,066	
		サービス活動費用計(2)	649,170,897	639,990,926	9,179,971
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,532,299	-3,792,217	12,324,516
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,132,223	8,782,453	-650,230
		受取利息配当金収益	8,132,223	8,782,453	-650,230
		その他のサービス活動外収益	9,693,264	8,193,982	1,499,282
		受入研修費収益	622,900	694,985	-72,085
		利用者等外給食収益	3,667,650	3,277,573	390,077
		雑収益	5,402,714	4,221,424	1,181,290
		サービス活動外収益計(4)	17,825,487	16,976,435	849,052
	費用	その他のサービス活動外費用	3,227,970	2,999,039	228,931
		利用者等外給食費	3,227,970	2,999,039	228,931
		サービス活動外費用計(5)	3,227,970	2,999,039	228,931
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,597,517	13,977,396	620,121
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,129,816	10,185,179	12,944,637
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	187,003	4	186,999
		建物売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	187,000		187,000
		特別費用計(9)	187,003	4	186,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-187,003	-4	-186,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,942,813	10,185,175	12,757,638
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	791,823,990	787,638,815	4,185,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	814,766,803	797,823,990	16,942,813
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	6,000,000	1,000,000
		修繕費積立金積立額	7,000,000	6,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	807,766,803	791,823,990	15,942,813

拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	353,732,525	312,429,578	41,302,947	流動負債	52,567,573	50,981,167	1,586,406
現金預金	266,028,357	226,757,502	39,270,855	事業未払金	27,363,613	27,027,743	335,870
現金	215,761	178,172	37,589	預り金	11,479	11,933	-454
小口現金	70,189	39,024	31,165	職員預り金	474,381	425,891	48,490
普通預金	220,017,407	180,815,306	39,202,101	賞与引当金	24,718,100	23,515,600	1,202,500
定期預金	45,725,000	45,725,000		固定負債	27,216,562	25,118,962	2,097,600
事業未収金	85,426,750	84,765,527	661,223	退職給付引当金	27,216,562	25,118,962	2,097,600
未収補助金	1,320,000		1,320,000	負債の部合計	79,784,135	76,100,129	3,684,006
立替金	76,635	93,200	-16,565	純 資 産 の 部			
前払金		18,000	-18,000				
前払費用	597,673	675,349	-77,676				
仮払金	283,110	120,000	163,110	基本金	337,992,161	337,992,161	
固定資産	1,833,024,421	1,858,779,319	-25,754,898	国庫補助金等特別積立金	656,951,772	668,030,542	-11,078,770
基本財産	1,342,893,267	1,369,926,723	-27,033,456	国庫補助金等特別積立金	656,951,772	668,030,542	-11,078,770
土地	821,964,936	821,964,936		その他の積立金	304,262,075	297,262,075	7,000,000
建物	520,928,331	547,961,787	-27,033,456	移行時特別積立金	72,853,624	72,853,624	
その他の固定資産	490,131,154	488,852,596	1,278,558	人件費積立金	138,900,000	138,900,000	
土地	20,831,805	20,831,805		修繕費積立金	32,221,000	25,221,000	7,000,000
建物	2,848,643	3,594,676	-746,033	備品等購入積立金	54,641,977	54,641,977	
構築物	26,894,415	29,176,237	-2,281,822	施設振興費積立金	1,408,960	1,408,960	
車輛運搬具	6,032,595	8,553,229	-2,520,634	建設積立金	2,313,550	2,313,550	
器具及び備品	19,930,671	21,304,165	-1,373,494	厚生費積立金	492,964	492,964	
権利	3,147,716	3,268,782	-121,066	施設整備費積立金	1,430,000	1,430,000	
投資有価証券	77,933,130	77,933,130		次期繰越活動増減差額	807,766,803	791,823,990	15,942,813
退職給付引当資産	27,216,562	25,118,962	2,097,600	次期繰越活動増減差額	807,766,803	791,823,990	15,942,813
移行時特別積立資産	72,853,624	72,853,624		(うち当期活動増減差額)	22,942,813	10,185,175	12,757,638
人件費積立資産	138,900,000	138,900,000					
修繕費積立資産	32,221,000	25,221,000	7,000,000				
備品等購入積立資産	54,641,977	54,641,977					
施設振興費積立資産	1,408,960	1,408,960					
建設積立資産	2,313,550	2,313,550					
厚生費積立資産	492,964	492,964					
施設整備費積立資産	1,430,000	1,430,000					
長期前払費用	924,422	1,522,095	-597,673				
その他の固定資産	109,120	287,440	-178,320	純資産の部合計	2,106,972,811	2,095,108,768	11,864,043
資産の部合計	2,186,756,946	2,171,208,897	15,548,049	負債及び純資産の部合計	2,186,756,946	2,171,208,897	15,548,049

財務諸表に対する注記（八王子美山学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産一該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

- ・賞与引当金

当法人は、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。

- ・徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日、雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号、厚生労働省雇用均等等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）に基づき、平成27年度より新たな社会福祉法人会計基準に移行した。

3. 採用する退職給付制度

正規職員については、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

有期契約職員については、当法人「社会福祉法人やまゆり福祉会有期契約職員退職金給付規則」に基づく。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 八王子美山学園拠点区分財務諸表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア「法人本部」
 - イ「障害者支援施設(八王子美山学園)」
 - ウ「福祉サービス事業 生活介護(八王子美山学園)」
 - エ「福祉サービス事業 短期入所(八王子美山学園)」
 - オ「福祉サービス事業 共同生活援助(八王子美山学園)」
- (3) 各拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	821,964,936	0	0	821,964,936
建物	547,961,787	11,689,315	38,722,771	520,928,331
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	1,369,926,723	11,689,315	38,722,771	1,342,893,267

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,226,167,030	705,238,699	520,928,331
建物(固定資産)	5,217,029	2,368,386	2,848,643
構築物	38,600,548	11,706,133	26,894,415
車両運搬具	32,738,590	26,705,995	6,032,595
器具及び備品	78,290,425	58,359,754	19,930,671
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,381,013,622	804,378,967	576,634,655

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	債券の当期末残高
事業未収金	85,426,750	0	85,426,750
未収金	0	0	0
未収補助金	1,320,000	0	1,320,000
合 計	86,746,750	0	86,746,750

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国債券 パワーリバース債(AUD)	100,000,000	100,000,000	0
外国債券 ゴールドマツックスGR	100,000,000	100,000,000	0
社債 ソフトバンクG 劣後	51,158,130	51,158,130	0
外国債券 GS FINANCE FR	100,000,000	100,000,000	0
合 計	351,158,130	351,158,130	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (③)
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基)	821,964,936	504,052,000	0	0	0	0	0	821,964,936	0	0	0	821,964,936	0	504,052,000	0	
建物(基)	547,961,786	161,318,896	11,669,315	38,722,770	10,619,097	0	0	520,926,331	150,699,799	705,238,699	482,825,980	1,226,167,030	633,525,779			
	1,369,926,722	665,370,896	11,669,315	38,722,770	10,619,097	0	0	1,342,893,267	654,751,799	705,238,699	482,825,980	2,048,131,966	1,137,577,779			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
基本財産合計																
土地(国)	20,831,805	0	0	0	0	0	0	20,831,805	0	0	0	20,831,805	0	0	0	
建物(国)	3,594,676	0	0	746,033	0	0	0	2,848,643	0	2,368,386	0	5,217,029	0	0	0	
構築物(国)	29,176,237	213,152	734,825	3,016,647	16,281	0	0	26,994,415	196,871	11,706,133	46,129	38,600,548	243,000			
車両運搬具	8,553,229	1,192	1,150,742	3,671,376	1,192	0	0	6,032,895	0	28,705,995	4,294,000	32,738,590	4,294,000			
器具備品	18,197,353	2,446,302	4,726,240	5,130,972	442,200	0	0	17,792,631	2,003,102	50,044,194	11,336,502	67,836,825	13,336,604			
その他の固定資産(有形固定資産) 計	80,353,310	2,659,646	6,611,807	12,585,028	459,673	0	0	74,400,089	2,199,873	90,824,708	15,676,631	185,224,797	17,876,604			
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
器具備品	3,106,800	0	0	988,760	0	0	0	2,138,040	0	8,315,560	0	10,453,600	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	3,106,800	0	0	988,760	0	0	0	2,138,040	0	8,315,560	0	10,453,600	0	0	0	
その他の固定資産計	83,460,110	2,659,646	6,611,807	13,533,788	459,673	0	0	76,538,129	2,199,873	99,140,268	15,676,631	175,678,397	17,876,604			
基本財産及びその他の固定資産計	1,453,386,832	668,030,542	18,301,122	52,256,558	11,078,770	0	0	1,419,431,396	656,951,772	804,378,967	498,502,611	2,223,810,363	1,155,454,383			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1,453,386,832	668,030,542	18,301,122	52,256,558	11,078,770	0	0	1,419,431,396	656,951,772	804,378,967	498,502,611	2,223,810,363	1,155,454,383			

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	23, 515, 600	(24, 718, 100)	23, 515, 600	()	24, 718, 100	
退職給付引当金	25, 118, 962	(2, 761, 380)	663, 780	()	27, 216, 562	
計	48, 634, 562	(27, 479, 480)	24, 179, 380	()	51, 934, 662	

拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑪)
(単位: 円)

勘 定 科 目	法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活援助	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益		217,645,749	365,334,442	4,227,525	70,764,377	657,972,093	-750,697	657,221,396
自立支援給付費収益		109,852,712	304,932,304	3,851,480	57,915,941	476,552,437		476,552,437
介護給付費収益		109,852,712	304,932,304	3,851,480		418,636,496		418,636,496
訓練等給付費収益					57,915,941	57,915,941		57,915,941
利用者負担金収益		257,761	206,178			463,939		463,939
補足給付費収益		10,233,162			1,920,000	12,153,162		12,153,162
特定障害者特別給付費収益		10,233,162			1,920,000	12,153,162		12,153,162
特定費用収益		38,303,789	863,713	376,045	10,928,436	50,471,983		50,471,983
その他の事業収益		58,998,325	59,332,247			118,330,572	-750,697	117,579,875
補助金事業収益		55,411,201	36,060,799			91,472,000		91,472,000
日中活動収益			23,271,448			23,271,448	-750,697	22,520,751
その他の事業収益		3,587,124				3,587,124		3,587,124
経常経費寄附金収益		451,000	30,800			481,800		481,800
経常経費寄附金収益		451,000	30,800			481,800		481,800
サービスマス活動収益計(1)	22,837,977	218,096,749	365,365,242	4,227,525	70,764,377	658,453,893	-750,697	657,703,196
人件費	4,546,000	119,467,898	261,499,706	11,708,916	37,892,603	453,407,100		453,407,100
役員報酬						4,546,000		4,546,000
職員給料	12,838,982	49,504,024	110,558,939	4,950,387	8,963,444	186,815,776		186,815,776
職員賞与	1,756,278	13,691,980	30,578,751	1,369,197	2,494,116	49,890,322		49,890,322
賞与引当金繰入	806,200	6,811,020	15,211,278	681,102	1,208,500	24,718,100		24,718,100
非常勤職員給与		31,376,286	70,073,690	3,137,620	22,533,150	127,120,746		127,120,746
退職給付費用	127,300	3,202,595	1,840,610	82,415	227,000	54,799,920		54,799,920
法定福利費	2,763,217	14,881,993	33,236,438	1,488,195	2,466,393	54,836,236		54,836,236
事業費		52,069,951	27,809,676	1,202,649	7,197,706	88,279,982	-740,053	87,539,929
給食費		25,952,295	1,268,837	287,573	3,948,007	31,456,712	-740,053	30,716,659
保健衛生費		2,264,224	10,517			2,274,741		2,274,741
教養娯楽費		3,424,662			8,936	3,433,598		3,433,598
日用品費		3,261,790		163,524	184,135	3,609,449		3,609,449
本人支給金			2,101,000			2,101,000		2,101,000
水道光熱費		9,762,144	4,898,411	418,363	2,128,054	17,206,972		17,206,972
燃料費		3,647,486	1,749,283	156,314	463,372	6,016,455		6,016,455
消耗器具備品費		1,709,560	809,029	55,919	243,201	2,817,709		2,817,709
賃借料		1,699,727		79,357		1,779,084		1,779,084
教育指導費			15,370,224			15,370,224		15,370,224
車輦費		348,063	1,602,375	41,599	222,001	2,214,038		2,214,038
事務費	1,192,128	46,419,202	13,193,372	989,837	5,130,475	66,925,014		66,925,014
福利厚生費	105,026	2,519,621	3,130,217	171,788	116,670	6,043,322		6,043,322
職員被服費			19,449			19,449		19,449
旅費交通費	128,816	38,512	14,855	1,649		183,832		183,832
研修研究費		58,100	22,410	2,490	2,000	85,000		85,000
事務消耗品費		2,794,621	1,077,922	119,764	265,423	4,257,730		4,257,730
印刷製本費		54,434	20,994	2,332		77,760		77,760
修繕費		1,131,221	2,409,397			3,540,618		3,540,618
通信運搬費	144,586	485,914	298,730	20,821	236,567	1,186,618		1,186,618
会議費	17,760					17,760		17,760
業務委託費	550,800	33,254,334	2,248,545	404,949	183,205	36,641,833		36,641,833

サービスマス活動増減の部

(単位：円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	手数料	31,644	353,247	219,154	17,514	104,882	726,441		726,441
	保険料			219,154	44,950	673,134	2,689,179		2,689,179
	賃借料		752,166	1,218,929	45,082		1,502,958		1,502,958
	土地・建物賃借料		1,052,079	405,797		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	租税公課	51,600	226,400	627,200		34,900	940,100		940,100
	保守料		219,765	890,904	94,183	570,240	3,753,092		3,753,092
	諸会費		182,420	80,362	7,818	19,000	289,600		289,600
	雑費	161,896	1,318,368	508,507	56,497	524,454	2,569,722		2,569,722
	減価償却費	385,080	26,427,478	15,553,930		9,890,070	52,256,558		52,256,558
	減価償却費	385,080	26,427,478	15,553,930		9,890,070	52,256,558		52,256,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,263,951	-1,273,859		-540,960	-11,078,770		-11,078,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,263,951	-1,273,859		-540,960	-11,078,770		-11,078,770
	その他の費用	121,066					121,066		121,066
	その他の費用	121,066					121,066		121,066
	サービス活動費用計(2)	24,536,251	235,120,578	316,782,825	13,901,402	59,569,894	649,910,950	-740,053	649,170,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,536,251	-17,023,829	48,582,417	-9,673,877	11,194,483	8,542,943	-10,644	8,532,299
	受取利息配当金収益	34	4,633,877	2,239,557		1,258,755	8,132,223		8,132,223
	受取利息配当金収益	34	4,633,877	2,239,557		1,258,755	8,132,223		8,132,223
	その他のサービス活動外収益	1,992,000	7,701,264				9,693,264		9,693,264
	受入研修費収益		622,900				622,900		622,900
	利用者等外給食収益		3,667,650				3,667,650		3,667,650
特別増減の部	雑収益	1,992,000	3,410,714				5,402,714		5,402,714
	サービス活動外収益計(4)	1,992,034	12,335,141	2,239,557		1,258,755	17,825,487		17,825,487
	その他のサービス活動外費用		3,238,614				3,238,614	-10,644	3,227,970
	利用者等外給食費		3,238,614				3,238,614	-10,644	3,227,970
	サービス活動外費用計(5)		3,238,614				3,238,614	-10,644	3,227,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,992,034	9,096,527	2,239,557		1,258,755	14,586,873	10,644	14,597,517
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,544,217	-7,927,302	50,821,974	-9,673,877	12,453,238	23,129,816		23,129,816
	サービス区分間繰入金収益	22,800,000			8,000,000		30,800,000	-30,800,000	
	サービス区分間繰入金収益	22,800,000			8,000,000		30,800,000	-30,800,000	
	特別収益計(8)	22,800,000			8,000,000		30,800,000	-30,800,000	
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	187,000	3				187,003		187,003
	建物売却損・処分損		1				1		1
	器具及び備品売却損・処分損		2				2		2
	その他の固定資産売却損・処分損	187,000					187,000		187,000
	サービス区分間繰入金費用			18,500,000		12,300,000	30,800,000	-30,800,000	
	サービス区分間繰入金費用			18,500,000		12,300,000	30,800,000	-30,800,000	
	特別費用計(9)	187,000	3	18,500,000		12,300,000	30,987,003	-30,800,000	187,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,613,000	-3	-18,500,000	8,000,000	-12,300,000	-187,003		-187,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,783	-7,927,305	32,321,974	-1,673,877	153,238	22,942,813		22,942,813
	前期繰越活動増減差額(12)	78,268,421	277,690,676	244,672,568	9,579,915	181,612,410	791,823,990		791,823,990
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,337,204	269,763,371	276,994,542	7,906,038	181,765,648	814,766,803		814,766,803
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	修繕費積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,337,204	269,763,371	276,994,542	7,906,038	174,765,648	807,766,803		807,766,803

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金					
人件費積立金	72, 853, 624			72, 853, 624	
修繕費積立金	138, 900, 000			138, 900, 000	
備品等購入積立金	25, 221, 000	7, 000, 000		32, 221, 000	
施設振興費積立金	54, 641, 977			54, 641, 977	
建設積立金	1, 408, 960			1, 408, 960	
厚生費積立金	2, 313, 550			2, 313, 550	
施設整備費積立金	492, 964			492, 964	
	1, 430, 000			1, 430, 000	
計	297, 262, 075	7, 000, 000		304, 262, 075	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立資					
人件費積立資産	72, 853, 624			72, 853, 624	
	138, 900, 000			138, 900, 000	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立資産					
	25, 221, 000	7, 000, 000		32, 221, 000	
備品等購入積立資産					
	54, 641, 977			54, 641, 977	
施設振興費積立資産					
	1, 408, 960			1, 408, 960	
建設積立資産					
	2, 313, 550			2, 313, 550	
厚生費積立資産					
	492, 964			492, 964	
施設整備費積立資産					
	1, 430, 000			1, 430, 000	
計	297, 262, 075	7, 000, 000		304, 262, 075	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑬)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	10,500,000	事業活動経費の補填
共同生活援助	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	12,300,000	事業活動経費の補填
生活介護	短期入所	障害福祉サービス等事業収入	8,000,000	事業活動経費の補填