

令和3年度
計算関係書類等

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人
やまゆり福祉会

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位: 日)

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 (平成27年3月31日)
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	99,429
小口現金		—	運転資金として	—	—	40,963
普通預金	多摩信用金庫 恩方支店	—	運転資金として	—	—	30,565,650
	三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店	—	運転資金として	—	—	122,671,649
	ゆうちょ銀行（通常貯金）	—	運転資金として	—	—	7,378,976
	ゆうちょ銀行（振替口座）	—	運転資金として	—	—	23,219,549
	八王子市農業協同組合 恩美支店	—	運転資金として	—	—	140,430
	みずほ銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	41,556,294
	三井住友銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	173,661
	三菱東京UFJ銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	143,236
	青梅信用金庫 恩方支店	—	運転資金として	—	—	16,151,636
	多摩信用金庫 恩方支店	—	運転資金として	—	—	500,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店	—	運転資金として	—	—	11,000,000
	みずほ銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
	三井住友銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
	三菱東京UFJ銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	4,225,000
	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	50,200,249
	小 計					338,066,722
事業未収金		—	3月分介護、訓練等給付費等	—	—	86,299,810
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等	—	—	3,051,894
立替金		—	利用者立替切手代等	—	—	79,122
前払費用		—	火災保険等	—	—	860,076
仮払金		—	共同生活食費代、利用者補助食等	—	—	160,000
	流 動 資 産 合 計					428,517,624
1 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(八王子美山学園地)八王子市美山町61番2 (八王子美山学園地)八王子市美山町620番 (八王子美山学園地)八王子市美山町765番2 (八王子美山学園地)八王子市美山町765番3 (八王子美山学園地)八王子市美山町767番地2 (八王子美山学園地)八王子市美山町768番地1 (八王子美山学園地)八王子市美山町768番地2 (八王子美山学園地)八王子市美山町768番地3 (八王子美山学園地)八王子市美山町768番地4 (八王子美山学園地)八王子市美山町768番地5 (八王子美山学園地)八王子市美山町769番地	— — — — — — — — — — —	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 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 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 1,678,920 756,078,882

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	〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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	—	—	331,000
	〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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
	〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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
	〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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
	〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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
	〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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	—	—	—
	〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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	—	—	—
	〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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
	〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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
	〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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	—	—	—
	小計			—	—	821,964,936
	〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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)	956,461,967	666,927,161	289,534,806
	〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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、障害福祉サービス事業施設等に使用している (作業棟)	41,241,468	35,078,350	6,163,118
	〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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	5,132,584	2,034,269
〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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、障害福祉サービス事業施設等に使用している (パン工房)	13,334,997	10,113,444	3,221,553	
〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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)	4,188,758	3,545,489	643,269	
〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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)	4,203,402	3,994,626	208,776	
〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町2120番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している (共同生活事業山入寮)	12,217,535	7,502,881	4,714,654	
〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町2122番地2、2120番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している (ふつくら亭)	28,101,838	16,018,847	12,082,991	
〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町619番地2、620番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している (受注作業班・防災倉庫)	4,091,742	3,674,907	416,835	
〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町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)	43,231,139	20,220,572	23,010,567	
〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町1875番地3	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している (共同生活事業美山寮)	137,205,848	46,298,421	90,907,427	
小計			—	—	432,938,265	
基本財産合計						1,254,903,201
(2) その他の固定資産						
土地	〇八王子美山学園拠点〇八王子市美山町766番4 (33㎡)	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	366,670

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	（王子美山学園拠点）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
	（王子美山学園拠点）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
	（王子美山学園拠点）王子市美山町767番7（98㎡）	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	1,122,910
	（王子美山学園拠点）王子市美山町767番8（80㎡）	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	916,660
	（王子美山学園拠点）王子市美山町767番9（166㎡）	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	1,879,160
	（王子美山学園拠点）王子市美山町771番1（347㎡）	—	職員駐車場敷地他に使用している	—	—	3,237,726
	（王子美山学園拠点）王子市美山町771番2（436㎡）	—	職員駐車場敷地他に使用している	—	—	4,068,153
	（王子美山学園拠点）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
	（王子美山学園拠点）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
	（王子美山学園拠点）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
	（王子美山学園拠点）王子市美山町772番1（209㎡）	—	河川敷地として使用している	—	—	480,000
	（王子美山学園拠点）王子市美山町2117-3（431.66㎡）	—	河川敷地として使用している	—	—	5,289,275
	（王子美山学園拠点）王子市美山町2117-4（1.33㎡）	—	河川敷地として使用している	—	—	10,729
	（王子美山学園拠点）王子市美山町2118-6（443.06㎡）	—	河川敷地として使用している	—	—	5,428,749
	小計					32,040,558
建物	（王子美山学園拠点）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	1,927,098	47,415
	（王子美山学園拠点）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	650,515	1
	（王子美山学園拠点）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	1,017,565	337,835
	（王子美山学園拠点）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	839,956	396,644
構築物	小計					781,895
	ふくくら亭造成、やまゆりホール舗装等	—		36,885,805	18,539,791	18,346,014
	職員駐車場整備	—		14,005,743	3,716,328	10,289,415
	フォークリフト、マイクロバス他12台	—		33,656,050	32,037,796	1,618,254
	耐火金庫他	—		79,923,443	59,286,653	20,636,790
	会計、給与、人事ソフト他	—		11,552,802	8,863,426	2,689,376
	高齢者棟造成工事設計委託費	—		2,508,000	0	2,508,000
	美山寮土地権利金	—		3,632,000	847,482	2,784,518
	大和証券 SG ISSUERクレジットリンク債	—		—	—	26,775,000
	東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金	—		—	—	33,633,082
	大和ネクスト銀行 定期預金	—	新会計移行時の積立資産	—	—	50,000,000
	みずほ証券 ソフトバンクGクレジットリンク債	—		—	—	20,000,000
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 王子中央支店	—		—	—	2,853,624
	大和ネクスト銀行 定期預金	—		—	—	40,600,000
	みずほ証券 ソフトバンクGクレジットリンク債	—	将来における人件費のために積み立てている	—	—	59,000,000
	大和証券 SG ISSUERクレジットリンク債	—		—	—	38,225,000
修繕費積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 王子支店	—		—	—	1,075,000
	大和ネクスト銀行 定期預金	—		—	—	400,000
	大和証券 SG ISSUERクレジットリンク債	—	将来における修繕費のために積み立てている	—	—	10,000,000
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 王子支店 普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	—		—	—	4,700,000 17,121,000

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
備品等購入積立資産	大和ネクスト銀行 定期預金	—	将来における備品等購入のために積み立てている	—	—	9,000,000
	みずほ証券 ソフトバンクGクレジットリンク債	—		—	—	21,000,000
	大和証券 SG ISSUERクレジットリンク債	—		—	—	24,000,000
	定期預金 多摩信用金庫 恩方支店	—		—	—	641,977
施設振興費積立資産	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	—	—	1,408,960
建設積立資産	普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	—	将来における建設費のために積み立てている	—	—	2,313,550
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
	大和証券 SG ISSUERクレジットリンク債	—		—	—	1,000,000
	職員単身寮敷金	—		—	—	66,000
差入保証金	火災保険料、パソコンソフト保守料	—		—	—	2,905,949
長期前払費用	車両リサイクル料他	—		—	—	116,630
その他の固定資産						
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						459,453,556
固 定 資 産 合 計						1,714,356,757
資 産 合 計						2,142,874,381
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—		—	—	18,123,513
職員預り金	職員源泉所得税	—		—	—	2,226,350
賞与引当金		—		—	—	27,728,400
流 動 負 債 合 計						48,078,263
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	—		—	—	33,633,082
固 定 負 債 合 計						33,633,082
負 債 合 計						81,711,345
差 引 純 資 産						2,061,163,036

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	障害福祉サービス等事業収入	695,771,189	664,626,762	31,144,427
		経常経費寄附金収入	530,000	144,800	385,200
		受取利息配当金収入	5,800,000	3,059,082	2,740,918
		その他の収入	13,915,528	8,830,701	5,084,827
		事業活動収入計(1)	716,016,717	676,661,345	39,355,372
	支出	人件費支出	514,417,558	491,373,544	23,044,014
		事業費支出	98,400,840	79,244,498	19,156,342
		事務費支出	86,453,627	72,181,879	14,271,748
		その他の支出	3,430,000	3,421,007	8,993
		事業活動支出計(2)	702,702,025	646,220,928	56,481,097
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,314,692	30,440,417	-17,125,725
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	103,200	616,800
		施設整備等収入計(4)	720,000	103,200	616,800
	支出	固定資産取得支出	97,450,000	22,527,664	74,922,336
		その他の施設整備等による支出	3,282,000	2,776,949	505,051
		施設整備等支出計(5)	100,732,000	25,304,613	75,427,387
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,012,000	-25,201,413	-74,810,587
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,094,178	50,094,178	
		積立資産取崩収入	2,000,000	13,800	1,986,200
		その他の活動収入計(7)	52,094,178	50,107,978	1,986,200
	支出	積立資産支出	3,310,000	3,101,550	208,450
		その他の活動支出計(8)	3,310,000	3,101,550	208,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,784,178	47,006,428	1,777,750
予備費支出(10)		1,881,870 -45,000	—	1,836,870	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,750,000	52,245,432	-91,995,432	

前期末支払資金残高(12)	355,922,329	355,922,329		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,172,329	408,167,761	-91,995,432	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(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	664,626,762	659,442,783	5,183,979
		経常経費寄附金収益	144,800	230,000	-85,200
		サービス活動収益計(1)	664,771,562	659,672,783	5,098,779
	費用	人件費	495,754,394	465,622,290	30,132,104
		事業費	79,229,386	79,154,040	75,346
		事務費	72,196,991	73,781,689	-1,584,698
		減価償却費	53,346,565	53,559,986	-213,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,077,578	-11,077,578	
		その他の費用	121,066	121,066	
サービス活動費用計(2)		689,570,824	661,161,493	28,409,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,799,262	-1,488,710	-23,310,552	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,059,082	6,567,143	-3,508,061
		その他のサービス活動外収益	8,830,701	9,465,216	-634,515
		サービス活動外収益計(4)	11,889,783	16,032,359	-4,142,576
	費用	投資有価証券売却損		843,062	-843,062
		その他のサービス活動外費用	3,421,007	3,410,490	10,517
	サービス活動外費用計(5)		3,421,007	4,253,552	-832,545
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,468,776	11,778,807	-3,310,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,330,486	10,290,097	-26,620,583	
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	6	23,702	-23,696
		特別費用計(9)	6	23,702	-23,696
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	-23,702	23,696	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,330,492	10,266,395	-26,596,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		811,520,254	801,253,859	10,266,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		795,189,762	811,520,254	-16,330,492
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		795,189,762	811,520,254	-16,330,492

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	428,517,624	376,634,290	51,883,334	流動負債	48,078,263	47,147,261	931,002
現金預金	338,066,722	286,371,074	51,695,648	事業未払金	18,123,513	19,884,666	-1,761,153
現金	99,429	141,002	-41,573	預り金		5,909	-5,909
小口現金	40,963	43,459	-2,496	職員預り金	2,226,350	821,386	1,404,964
普通預金	242,001,081	240,461,613	1,539,468	賞与引当金	27,728,400	26,435,300	1,293,100
定期預金	95,925,249	45,725,000	50,200,249	固定負債	33,633,082	30,058,652	3,574,430
事業未収金	86,299,810	86,952,360	-652,550	退職給付引当金	33,633,082	30,058,652	3,574,430
未収補助金	3,051,894	2,580,000	471,894	負債の部合計	81,711,345	77,205,913	4,505,432
立替金	79,122	50,570	28,552	純 資 産 の 部			
前払費用	860,076	496,886	363,190	基本金	337,992,161	337,992,161	
仮払金	160,000	183,400	-23,400	基本金	337,992,161	337,992,161	
固定資産	1,714,356,757	1,789,142,729	-74,785,972	国庫補助金等特別積立金	623,719,038	634,796,616	-11,077,578
基本財産	1,254,903,201	1,282,449,190	-27,545,989	国庫補助金等特別積立金	623,719,038	634,796,616	-11,077,578
土地	821,964,936	821,964,936		その他の積立金	304,262,075	304,262,075	
建物	432,938,265	460,484,254	-27,545,989	移行時特別積立金	72,853,624	72,853,624	
その他の固定資産	459,453,556	506,693,539	-47,239,983	人件費積立金	138,900,000	138,900,000	
土地	32,040,558	32,040,558		修繕費積立金	32,221,000	32,221,000	
建物	781,895	1,356,577	-574,682	備品等購入積立金	54,641,977	54,641,977	
構築物	28,635,429	32,051,233	-3,415,804	施設振興費積立金	1,408,960	1,408,960	
車輛運搬具	1,618,254	1,923,834	-305,580	建設積立金	2,313,550	2,313,550	
器具及び備品	20,636,790	20,809,839	-173,049	厚生費積立金	492,964	492,964	
建設仮勘定	2,508,000	2,508,000		施設整備費積立金	1,430,000	1,430,000	
権利	2,784,518	2,905,584	-121,066	次期繰越活動増減差額	795,189,762	811,520,254	-16,330,492
ソフトウェア	2,689,376	1,493,179	1,196,197	次期繰越活動増減差額	795,189,762	811,520,254	-16,330,492
投資有価証券	26,775,000	76,869,178	-50,094,178	（うち当期活動増減差額）	-16,330,492	10,266,395	-26,596,887
退職給付引当資産	33,633,082	30,058,652	3,574,430				
移行時特別積立資産	72,853,624	72,853,624					
人件費積立資産	138,900,000	138,900,000					
修繕費積立資産	32,221,000	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					
差入保証金	66,000	66,000					
長期前払費用	2,905,949	232,200	2,673,749				
その他の固定資産	116,630	116,630		純資産の部合計	2,061,163,036	2,088,571,106	-27,408,070
資産の部合計	2,142,874,381	2,165,777,019	-22,902,638	負債及び純資産の部合計	2,142,874,381	2,165,777,019	-22,902,638

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等は、償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるものは、時価法による。

（2）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）

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）

定額法による減価償却を実施している

③リース資産

該当する事項はない。

（3）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、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に関して徴収不能引当金を計上している。

（4）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日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。

（5）退職給付引当金の計上基準

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。

（6）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「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・設備整備に対する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。

（7）消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

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並びに拠点区分及びサービス区分

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	460,484,254	11,969,364	39,515,353	432,938,265
合 計	1,282,449,190	11,969,364	39,515,353	1,254,903,201

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

(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号第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

建物	シャワーシンクの廃棄に伴う取崩額	1円
構築物	該当する事項はない。	
機械及び装置	該当する事項はない。	
車両運搬具	該当する事項はない。	
器具及び備品	該当する事項はない。	

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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)	1,251,445,547	818,507,282	432,938,265
建物(固定資産)	5,217,029	4,435,134	781,895
構築物	50,891,548	22,256,119	28,635,429
車両運搬具	33,656,050	32,037,796	1,618,254
器具及び備品	79,923,443	59,286,653	20,636,790
ソフトウェア	11,552,802	8,863,426	2,689,376
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,432,686,419	945,386,410	487,300,009

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	債権の当期末残高
事業未収金	86,299,810	0	86,299,810
未収補助金	3,051,894	0	3,051,894
立替金	79,122	0	79,122
合 計	89,430,826	0	89,430,826

1 1. 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
みずほ証券 クルゼ ットリック債 ソフバ ソク G クルゼ ットリック債	100,000,000	86,090,000	-13,910,000
大和証券 クルゼ ットリック債 SG ISSUER クルゼ ットリック債	100,000,000	100,000,000	0
合 計	200,000,000	186,090,000	-13,910,000

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 3. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 4. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 5. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合は、その旨及び概要

該当する事項はない。

1 6. 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、一定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	756,876	0
長期前払費用から振替額	103,200	496,886
貸借対照表計上額	860,076	496,886

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

①移行時特別積立金

新会計移行時に積み立てたものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

②人件費積立金（八王子美山学園拠点区分）

将来の施設の人件費に係る資金不足に備えるため、積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

③修繕費積立金

将来の施設の建物及び建物付属設備又は器具及び備品等の修繕費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

④備品等購入積立金

将来の施設の器具及び備品等購入に係る資金不足に備えるため、積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

⑤施設振興費積立金

当法人の法人運営の将来の支出に備えるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

⑥建設積立金

将来の新規事業のための建物等建設経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

⑦厚生費積立金

将来の職員福利厚生の充実に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

⑧施設整備費積立金

将来発生が見込まれる施設の新築・増改築等に要する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

(3) 満期保有目的債権の期限前償還（コール）及び売却

①期日前償還（コール）及び買換え

《期日前償還（コール）》みずほ証券

劣後債 額面 50,094,178 円

償還日(コール) 令和 3 年 9 月 30 日

↓

《買換え》大和ネクスト銀行

定期預金 額面 50,000,000 円

預入日 令和3年 9 月 30 日

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
利用者の家族	経常	1	20,000			20,000		
利用者の家族		1	20,000			20,000		
その他		1	5,000			5,000		
利用者の家族		1	20,000			20,000		
その他		1	10,000				10,000	
利用者の家族		1	30,000			30,000		
利用者の家族		1	30,000			30,000		
取引業者		1	9,800				9,800	
区分小計		8	144,800			125,000	19,800	
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
区分小計 合 計		8	144,800			125,000	19,800	

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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)

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			
前年度末残高			法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所
第一号基本金		337,992,161	41,931,341	296,060,820		
第二号基本金		296,060,820		296,060,820		
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			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 ⑦
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金		その他の団体からの補助金	法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所
前期繰越額				634,796,616		624,038,136	5,625,238		5,133,242
当期積立額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期取崩額									
当期									

八王子美山学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	695,771,189	664,626,762	31,144,427	
	自立支援給付費収入	506,052,247	478,477,994	27,574,253	
	介護給付費収入	448,733,132	421,683,714	27,049,418	
	訓練等給付費収入	57,319,115	56,794,280	524,835	
	利用者負担金収入	24,000		24,000	
	補足給付費収入	12,390,755	9,918,639	2,472,116	
	特定障害者特別給付費収入	12,390,755	9,918,639	2,472,116	
	特定費用収入	51,253,687	52,103,726	-850,039	
	その他の事業収入	126,050,500	124,126,403	1,924,097	
	補助金事業収入(公費)	100,549,000	100,016,894	532,106	
	サービス推進費収入	97,556,000	96,921,000	635,000	
	その他の補助金事業収入	2,993,000	3,095,894	-102,894	
	日中活動収入	21,460,000	20,195,346	1,264,654	
	リサイクル作業収入	4,400,000	4,662,650	-262,650	
	製パン作業収入	17,000,000	15,532,696	1,467,304	
	受注作業収入	60,000		60,000	
	その他の事業収入	4,041,500	3,914,163	127,337	
	経常経費寄附金収入	530,000	144,800	385,200	
	経常経費寄附金収入	530,000	144,800	385,200	
	受取利息配当金収入	5,800,000	3,059,082	2,740,918	
	受取利息配当金収入	5,800,000	3,059,082	2,740,918	
	その他の収入	13,915,528	8,830,701	5,084,827	
	受入研修費収入	765,000	297,000	468,000	
	利用者等外給食費収入	4,320,000	2,529,030	1,790,970	
	雑収入	8,830,528	6,004,671	2,825,857	
	事業活動収入計(1)	716,016,717	676,661,345	39,355,372	
事業活動による収支	人件費支出	514,417,558	491,373,544	23,044,014	
	役員報酬支出	4,790,000	4,561,000	229,000	
	職員給料支出	216,843,894	214,050,869	2,793,025	
	職員俸給	152,128,120	149,823,832	2,304,288	
	職員諸手当	64,715,774	64,227,037	488,737	
	職員賞与支出	78,679,802	76,442,528	2,237,274	
	非常勤職員給与支出	144,452,798	133,964,640	10,488,158	
	退職給付支出	5,115,000	2,861,800	2,253,200	
	法定福利費支出	64,536,064	59,492,707	5,043,357	
	事業費支出	98,400,840	79,244,498	19,156,342	
	給食費支出	30,800,000	26,385,621	4,414,379	
	保健衛生費支出	2,835,000	2,344,095	490,905	
	教養娯楽費支出	4,360,400	2,015,181	2,345,219	
	日用品費支出	4,170,000	2,983,104	1,186,896	
	本人支給金支出	2,400,000	2,055,150	344,850	
	水道光熱費支出	18,862,000	17,778,636	1,083,364	
	電気料金	13,880,000	13,463,272	416,728	
	上水道料金	2,756,000	2,407,017	348,983	
	下水道料金	2,226,000	1,908,347	317,653	
	燃料費支出	7,150,000	6,265,027	884,973	
	消耗器具備品費支出	4,380,000	2,022,764	2,357,236	
	賃借料支出	2,561,440	2,321,808	239,632	
	教育指導費支出	17,020,000	13,044,415	3,975,585	
	リサイクル作業支出	3,664,988	2,526,165	1,138,823	
	製パン作業支出	9,266,000	9,215,717	50,283	
	受注作業支出	20,000		20,000	
	その他の作業支出	4,069,012	1,302,533	2,766,479	
	車両費支出	3,862,000	2,028,697	1,833,303	
	車両燃料費	2,280,000	1,175,114	1,104,886	

		車検費用	1,500,000	845,893	654,107	
		その他の車両費	82,000	7,690	74,310	
		事務費支出	86,453,627	72,181,879	14,271,748	
		福利厚生費支出	8,124,000	7,660,458	463,542	
		職員被服費支出	240,000	134,271	105,729	
		旅費交通費支出	651,000	151,499	499,501	
		研修研究費支出	640,000	124,600	515,400	
		事務消耗品費支出	6,490,000	5,295,856	1,194,144	
		印刷製本費支出	110,000	105,336	4,664	
		修繕費支出	8,170,000	4,283,973	3,886,027	
		通信運搬費支出	1,593,000	1,398,942	194,058	
		会議費支出	55,000	16,890	38,110	
		業務委託費支出	42,783,200	38,831,592	3,951,608	
		手数料支出	2,300,000	1,827,098	472,902	
		保険料支出	3,090,719	2,695,871	394,848	
		賃借料支出	1,729,768	1,571,020	158,748	
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
		租税公課支出	1,300,000	1,075,600	224,400	
		保守料支出	4,338,940	3,627,340	711,600	
		諸会費支出	400,000	249,613	150,387	
		雑支出	2,038,000	731,920	1,306,080	
		その他の支出	3,430,000	3,421,007	8,993	
		利用者等外給食費支出	3,430,000	3,421,007	8,993	
		事業活動支出計(2)	702,702,025	646,220,928	56,481,097	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,314,692	30,440,417	-17,125,725	
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	103,200	616,800	
		その他の収入	720,000	103,200	616,800	
		施設整備等収入計(4)	720,000	103,200	616,800	
	支出	固定資産取得支出	97,450,000	22,527,664	74,922,336	日中活動棟建設等次年度繰延
		建物取得支出	13,600,000	11,969,364	1,630,636	
		器具及び備品取得支出	11,050,000	7,833,600	3,216,400	
		建設仮勘定支出	60,000,000		60,000,000	
		構築物取得支出	10,300,000	594,000	9,706,000	
		ソフトウェア取得支出	2,500,000	2,130,700	369,300	
		その他の施設整備等による支出	3,282,000	2,776,949	505,051	
		その他の支出	3,282,000	2,776,949	505,051	
		施設整備等支出計(5)	100,732,000	25,304,613	75,427,387	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,012,000	-25,201,413	-74,810,587	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,094,178	50,094,178		
		投資有価証券売却収入	50,094,178	50,094,178		
		積立資産取崩収入	2,000,000	13,800	1,986,200	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	13,800	1,986,200	
		その他の活動収入計(7)	52,094,178	50,107,978	1,986,200	
	支出	積立資産支出	3,310,000	3,101,550	208,450	
		退職給付引当資産支出	3,310,000	3,101,550	208,450	
		その他の活動支出計(8)	3,310,000	3,101,550	208,450	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,784,178	47,006,428	1,777,750	
		予備費支出(10)	1,881,870	—	1,836,870	
			-45,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,750,000	52,245,432	-91,995,432	
		前期末支払資金残高(12)	355,922,329	355,922,329		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	316,172,329	408,167,761	-91,995,432	

八王子美山学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	664,626,762	659,442,783	5,183,979
	自立支援給付費収益	478,477,994	479,050,264	-572,270
	介護給付費収益	421,683,714	422,683,645	-999,931
	訓練等給付費収益	56,794,280	56,366,619	427,661
	利用者負担金収益		111,600	-111,600
	補足給付費収益	9,918,639	12,086,463	-2,167,824
	特定障害者特別給付費収益	9,918,639	12,086,463	-2,167,824
	特定費用収益	52,103,726	50,129,750	1,973,976
	その他の事業収益	124,126,403	118,064,706	6,061,697
	補助金事業収益(公費)	100,016,894	96,329,000	3,687,894
	サービス推進費収益	96,921,000	91,817,000	5,104,000
	その他の補助金事業収益	3,095,894	4,512,000	-1,416,106
	日中活動収益	20,195,346	17,993,928	2,201,418
	リサイクル作業収益	4,662,650	2,320,337	2,342,313
	製パン作業収益	15,532,696	15,673,591	-140,895
	その他の事業収益	3,914,163	3,741,778	172,385
	経常経費寄附金収益	144,800	230,000	-85,200
	経常経費寄附金収益	144,800	230,000	-85,200
サービス活動収益計(1)		664,771,562	659,672,783	5,098,779
サービス活動増減の部	人件費	495,754,394	465,622,290	30,132,104
	役員報酬	4,561,000	4,481,685	79,315
	職員給料	214,050,869	193,423,635	20,627,234
	職員俸給	149,823,832	136,732,522	13,091,310
	職員諸手当	64,227,037	56,691,113	7,535,924
	職員賞与	50,007,228	48,470,533	1,536,695
	賞与引当金繰入	27,728,400	26,435,300	1,293,100
	非常勤職員給与	133,964,640	131,343,534	2,621,106
	退職給付費用	5,949,550	6,143,230	-193,680
	法定福利費	59,492,707	55,324,373	4,168,334
	事業費	79,229,386	79,154,040	75,346
	給食費	26,385,621	26,649,560	-263,939
	保健衛生費	2,344,095	2,249,111	94,984
	教養娯楽費	2,015,181	1,670,422	344,759
	日用品費	2,983,104	3,170,555	-187,451
	本人支給金	2,055,150	2,124,450	-69,300
	水道光熱費	17,778,636	16,794,570	984,066
	電気料金	13,463,272	12,295,299	1,167,973
	上水道料金	2,407,017	2,507,055	-100,038
	下水道料金	1,908,347	1,992,216	-83,869
	燃料費	6,265,027	5,414,075	850,952
	消耗器具備品費	2,022,764	3,674,023	-1,651,259
	賃借料	2,306,696	2,175,492	131,204
	教育指導費	13,044,415	13,617,159	-572,744
	リサイクル作業支出	2,526,165	2,843,626	-317,461
	製パン作業支出	9,215,717	8,975,088	240,629
	受注作業支出		10,961	-10,961
	その他の作業支出	1,302,533	1,787,484	-484,951
	車輦費	2,028,697	1,614,623	414,074
	車両燃料費	1,175,114	995,447	179,667
	車検費用	845,893	545,790	300,103
	その他の車両費	7,690	73,386	-65,696
	事務費	72,196,991	73,781,689	-1,584,698
	福利厚生費	7,660,458	5,949,651	1,710,807
	職員被服費	134,271	6,006	128,265
	旅費交通費	151,499	122,852	28,647
	研修研究費	124,600	38,440	86,160
	事務消耗品費	5,295,856	7,187,214	-1,891,358

		印刷製本費	105,336	79,200	26,136
		修繕費	4,283,973	6,130,311	-1,846,338
		通信運搬費	1,398,942	1,266,717	132,225
		会議費	16,890	10,800	6,090
		業務委託費	38,831,592	39,258,531	-426,939
		手数料	1,827,098	915,806	911,292
		保険料	2,695,871	2,773,756	-77,885
		賃借料	1,586,132	1,478,405	107,727
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,424,713	-24,713
		租税公課	1,075,600	856,600	219,000
		保守料	3,627,340	3,671,285	-43,945
		諸会費	249,613	317,900	-68,287
		雑費	731,920	1,293,502	-561,582
		減価償却費	53,346,565	53,559,986	-213,421
		減価償却費	53,346,565	53,559,986	-213,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,077,578	-11,077,578	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,077,578	-11,077,578	
		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)	689,570,824	661,161,493	28,409,331
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,799,262	-1,488,710	-23,310,552
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,059,082	6,567,143	-3,508,061
		受取利息配当金収益	3,059,082	6,567,143	-3,508,061
		その他のサービス活動外収益	8,830,701	9,465,216	-634,515
		受入研修費収益	297,000	524,000	-227,000
		利用者等外給食収益	2,529,030	2,572,575	-43,545
		雑収益	6,004,671	6,368,641	-363,970
		サービス活動外収益計(4)	11,889,783	16,032,359	-4,142,576
	費用	投資有価証券売却損		843,062	-843,062
		投資有価証券売却損		843,062	-843,062
		その他のサービス活動外費用	3,421,007	3,410,490	10,517
		利用者等外給食費	3,421,007	3,410,490	10,517
		サービス活動外費用計(5)	3,421,007	4,253,552	-832,545
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,468,776	11,778,807
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,330,486	10,290,097	-26,620,583
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	6	23,702	-23,696
		建物売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	5	23,701	-23,696
		特別費用計(9)	6	23,702	-23,696
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-23,702	23,696
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,330,492	10,266,395	-26,596,887
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	811,520,254	801,253,859	10,266,395
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	795,189,762	811,520,254	-16,330,492
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	795,189,762	811,520,254	-16,330,492

八王子美山学園拠点区分貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(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	428,517,624	376,634,290	51,883,334	流動負債	48,078,263	47,147,261	931,002
現金預金	338,066,722	286,371,074	51,695,648	事業未払金	18,123,513	19,884,666	-1,761,153
現金	99,429	141,002	-41,573	預り金		5,909	-5,909
小口現金	40,963	43,459	-2,496	職員預り金	2,226,350	821,386	1,404,964
普通預金	242,001,081	240,461,613	1,539,468	賞与引当金	27,728,400	26,435,300	1,293,100
定期預金	95,925,249	45,725,000	50,200,249	固定負債	33,633,082	30,058,652	3,574,430
事業未収金	86,299,810	86,952,360	-652,550	退職給付引当金	33,633,082	30,058,652	3,574,430
未収補助金	3,051,894	2,580,000	471,894	負債の部合計	81,711,345	77,205,913	4,505,432
立替金	79,122	50,570	28,552	純 資 産 の 部			
前払費用	860,076	496,886	363,190	基本金	337,992,161	337,992,161	
仮払金	160,000	183,400	-23,400	基本金	337,992,161	337,992,161	
固定資産	1,714,356,757	1,789,142,729	-74,785,972	国庫補助金等特別積立金	623,719,038	634,796,616	-11,077,578
基本財産	1,254,903,201	1,282,449,190	-27,545,989	国庫補助金等特別積立金	623,719,038	634,796,616	-11,077,578
土地	821,964,936	821,964,936		その他の積立金	304,262,075	304,262,075	
建物	432,938,265	460,484,254	-27,545,989	移行時特別積立金	72,853,624	72,853,624	
その他の固定資産	459,453,556	506,693,539	-47,239,983	人件費積立金	138,900,000	138,900,000	
土地	32,040,558	32,040,558		修繕費積立金	32,221,000	32,221,000	
建物	781,895	1,356,577	-574,682	備品等購入積立金	54,641,977	54,641,977	
構築物	28,635,429	32,051,233	-3,415,804	施設振興費積立金	1,408,960	1,408,960	
車輛運搬具	1,618,254	1,923,834	-305,580	建設積立金	2,313,550	2,313,550	
器具及び備品	20,636,790	20,809,839	-173,049	厚生費積立金	492,964	492,964	
建設仮勘定	2,508,000	2,508,000		施設整備費積立金	1,430,000	1,430,000	
権利	2,784,518	2,905,584	-121,066	次期繰越活動増減差額	795,189,762	811,520,254	-16,330,492
ソフトウェア	2,689,376	1,493,179	1,196,197	次期繰越活動増減差額	795,189,762	811,520,254	-16,330,492
投資有価証券	26,775,000	76,869,178	-50,094,178	（うち当期活動増減差額）	-16,330,492	10,266,395	-26,596,887
退職給付引当資産	33,633,082	30,058,652	3,574,430				
移行時特別積立資産	72,853,624	72,853,624					
人件費積立資産	138,900,000	138,900,000					
修繕費積立資産	32,221,000	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					
差入保証金	66,000	66,000					
長期前払費用	2,905,949	232,200	2,673,749				
その他の固定資産	116,630	116,630		純資産の部合計	2,061,163,036	2,088,571,106	-27,408,070
資産の部合計	2,142,874,381	2,165,777,019	-22,902,638	負債及び純資産の部合計	2,142,874,381	2,165,777,019	-22,902,638

計算書類に対する注記（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

①満期保有目的の債券等は、償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるものは、時価法による。

（2）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）

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）

定額法による減価償却を実施している

③リース資産

該当する事項はない。

（3）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、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関して徴収不能引当金を計上している。

（4）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日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。

（5）退職給付引当金の計上基準

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。

（6）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「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・設備整備に対する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。

（7）消費税の取扱い

当法人は、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

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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3⑪）
 - 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3⑩）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	460,484,254	11,969,364	39,515,353	432,938,265
合 計	1,282,449,190	11,969,364	39,515,353	1,254,903,201

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号第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

建物	シャワーシンの廃棄に伴う取崩額	1円
構築物	該当する事項はない。	
機械及び装置	該当する事項はない。	
車両運搬具	該当する事項はない。	
器具及び備品	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. 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)	1,251,445,547	818,507,282	432,938,265
建物(固定資産)	5,217,029	4,435,134	781,895
構築物	50,891,548	22,256,119	28,635,429
車両運搬具	33,656,050	32,037,796	1,618,254
器具及び備品	79,923,443	59,286,653	20,636,790
ソフトウェア	11,552,802	8,863,426	2,689,376
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,432,686,419	945,386,410	487,300,009

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	86,299,810	0	86,299,810
未収補助金	3,051,894	0	3,051,894
立替金	79,122	0	79,122
合 計	89,430,826	0	89,430,826

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
みずほ証券 クズ ットリツ債 ソバ ソク G クズ ットリツ債	100,000,000	86,090,000	-13,910,000
大和証券 クズ ットリツ債 SG ISSUER クズ ットリツ債	100,000,000	100,000,000	0
合 計	200,000,000	186,090,000	-13,910,000

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

(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、一定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	756,876	0
長期前払費用から振替額	103,200	496,886
貸借対照表計上額	860,076	496,886

(2) 満期保有目的債権の期限前償還（コール）及び売却

①期日前償還（コール）及び買換え

《期日前償還（コール）》みずほ証券

劣後債 額面 50,094,178 円

償還日(コール) 令和3年9月30日

↓

《買換え》大和ネクスト銀行

定期預金 額面 50,000,000 円

預入日 令和3年9月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会
拠点区分

【 事業条件あり 】

別紙 3 (⑧)

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(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)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=D+E-F)		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	
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(基)	821,964,936	0	0	0	0	0	0	821,964,936	0	821,964,936	504,052,000	
建物(基)	460,484,253	11,969,364	0	39,515,352	10,619,097	0	0	432,938,265	118,842,508	1,251,445,547	629,872,704	
	1,282,449,189	11,969,364	0	39,515,352	10,619,097	0	0	1,254,903,201	622,894,508	2,073,410,483	1,133,924,704	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
土地(固)	32,040,558	0	0	0	0	0	0	32,040,558	0	32,040,558	0	
建物(固)	1,356,577	0	0	574,682	0	0	0	781,895	0	5,217,029	0	
構築物(固)	32,051,233	594,000	0	4,009,804	16,281	0	0	28,635,429	148,023	50,891,548	243,000	
車輦運搬具	1,923,834	894,900	0	1,190,480	0	0	0	1,613,254	0	33,656,050	3,294,000	
器具備品	20,809,834	6,948,700	0	7,121,744	442,200	0	0	20,636,790	676,502	79,923,443	12,656,604	
その他の固定資産(有形固定資産)計	86,182,036	8,427,600	0	12,896,710	458,481	0	0	83,712,926	824,530	201,728,628	16,193,604	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウエア	1,493,179	2,130,700	0	934,503	0	0	0	2,689,376	0	11,552,802	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,493,179	2,130,700	0	934,503	0	0	0	2,689,376	0	11,552,802	0	
その他の固定資産計	89,675,215	10,558,300	0	13,831,213	458,481	0	0	86,402,302	824,530	213,281,430	16,193,604	
基本財産及びその他の固定資産計	1,372,124,404	634,796,616	22,527,664	53,346,565	11,077,578	0	0	1,341,305,503	623,719,038	2,286,691,913	1,150,118,308	
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	
差	1,372,124,404	634,796,616	22,527,664	53,346,565	11,077,578	0	0	1,341,305,503	623,719,038	2,286,691,913	1,150,118,308	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
拠点区分

別紙 3 (⑨)
(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	26,435,300	(27,728,400)	26,435,300	()	27,728,400	
退職給付引当金	30,058,652	(3,588,230)	13,800	()	33,633,082	
計	56,493,952	(31,316,630)	26,449,100	()	61,361,482	

八王子美山学園拠点区分事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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
収益	障害福祉サービス等事業収益		223,554,307	366,624,009	4,404,970	70,748,812	665,332,098	-705,336	664,626,762
	自立支援給付費収益		112,158,546	305,497,779	4,027,389	56,794,280	478,477,994		478,477,994
	介護給付費収益		112,158,546	305,497,779	4,027,389		421,683,714		421,683,714
	訓練等給付費収益					56,794,280	56,794,280		56,794,280
	補足給付費収益		7,998,639			1,920,000	9,918,639		9,918,639
	特定障害者特別給付費収益		7,998,639			1,920,000	9,918,639		9,918,639
	特定費用収益		38,979,147	903,667	374,025	11,846,887	52,103,726		52,103,726
	その他の事業収益		64,417,975	60,222,563	3,556	187,645	124,831,739	-705,336	124,126,403
	補助金事業収益(公費)		60,505,144	39,321,881	2,224	187,645	100,016,894		100,016,894
	サービス推進費収益		58,152,600	38,768,400			96,921,000		96,921,000
	その他の補助金事業収益		2,352,544	553,481	2,224	187,645	3,095,894		3,095,894
	日中活動収益			20,900,682			20,900,682	-705,336	20,195,346
	リサイクル作業収益			4,662,650			4,662,650		4,662,650
	製パン作業収益			16,238,032			16,238,032	-705,336	15,532,696
	その他の事業収益		3,912,831		1,332		3,914,163		3,914,163
	経常経費寄附金収益		125,000	19,800			144,800		144,800
	経常経費寄附金収益		125,000	19,800			144,800		144,800
サービス活動収益計(1)			223,679,307	366,643,809	4,404,970	70,748,812	665,476,898	-705,336	664,771,562
人件費	役員報酬	18,397,270	132,683,559	294,261,212	8,431,602	41,980,751	495,754,394		495,754,394
	職員給料	4,561,000					4,561,000		4,561,000
	職員俸給	10,987,735	58,085,282	131,817,264	3,715,018	9,445,570	214,050,869		214,050,869
	職員諸手当	9,656,520	40,023,400	90,829,454	2,558,458	6,756,000	149,823,832		149,823,832
	職員賞与	1,331,215	18,061,882	40,987,810	1,156,560	2,689,570	64,227,037		64,227,037
	賞与引当金繰入	710,350	14,065,674	31,882,193	937,710	2,411,301	50,007,228		50,007,228
	非常勤職員給与	568,000	7,785,900	17,648,040	519,060	1,207,400	27,728,400		27,728,400
	退職給付費用		32,346,468	73,405,651	2,069,416	26,143,105	133,964,640		133,964,640
	法定福利費		3,785,731	1,848,530	82,769	232,520	5,949,550		5,949,550
	事業費	1,570,185	16,614,504	37,659,534	1,107,629	2,540,855	59,492,707		59,492,707
	給食費		45,575,645	25,752,608	826,936	7,770,955	79,926,144	-696,758	79,229,386
	保健衛生費		21,218,568	1,185,419	240,614	4,437,778	27,082,379	-696,758	26,385,621
	教養娯楽費		2,333,730	10,365			2,344,095		2,344,095
	日用品費		1,937,840	63,504			2,015,181		2,015,181
			2,644,661		116,553		2,983,104		2,983,104

(単位：円)

サービス活動増減の部		費用						
本人支給金	9,889,872	2,055,150	242,528	2,407,342	2,055,150	17,778,636	2,055,150	2,055,150
水道光熱費	7,742,833	5,238,894	181,191	1,348,811	17,778,636	13,463,272	17,778,636	17,778,636
電気料金	1,175,253	4,190,437	33,575	628,198	13,463,272	2,407,017	2,407,017	13,463,272
上水道料金	971,786	478,466	27,762	430,333	2,407,017	1,908,347	1,908,347	2,407,017
下水道料金	3,730,344	1,886,728	86,533	561,422	1,908,347	6,265,027	6,265,027	1,908,347
燃料費	1,365,749	556,050	29,073	71,892	6,265,027	2,022,764	2,022,764	6,265,027
消耗器具備品費	2,137,541	79,222	89,933		2,022,764	2,306,696	2,306,696	2,022,764
賃借料		13,044,415			2,306,696	13,044,415	13,044,415	2,306,696
教育指導費		2,526,165			13,044,415	2,526,165	2,526,165	13,044,415
リサイクル作業支出		9,215,717			2,526,165	9,215,717	9,215,717	2,526,165
製パン作業支出		1,302,533			9,215,717	1,302,533	1,302,533	9,215,717
その他の作業支出		1,632,861	21,702	56,794	1,302,533	2,028,697	2,028,697	1,302,533
車輻費	317,340	927,055	21,702	56,794	2,028,697	1,175,114	1,175,114	2,028,697
車両燃料費	169,563	698,116			1,175,114	845,893	845,893	1,175,114
車検費用	147,777	7,690			845,893	7,690	7,690	845,893
その他の車両費		16,181,983	831,190	5,221,061	7,690	72,196,991	72,196,991	7,690
事務費	1,051,135	4,055,767	137,734	127,566	72,196,991	7,660,458	7,660,458	72,196,991
福利厚生費	96,084	134,271			7,660,458	134,271	134,271	7,660,458
職員被服費		4,405	246		134,271	151,499	151,499	134,271
旅費交通費	10,859	34,888	2,492		151,499	124,600	124,600	151,499
研修研究費	87,220	1,764,476	78,311	214,183	124,600	5,295,856	5,295,856	124,600
事務消耗品費	3,238,886	29,493	2,107		5,295,856	105,336	105,336	5,295,856
印刷製本費	73,736	2,947,208		250,470	105,336	4,283,973	4,283,973	105,336
修繕費	1,086,295	359,733	14,889	260,983	4,283,973	1,398,942	1,398,942	4,283,973
通信運搬費	615,797				1,398,942	16,890	16,890	1,398,942
会議費	147,540				16,890	38,831,592	38,831,592	16,890
会費	16,890	3,000,732	422,455	4,400	38,831,592	1,827,098	1,827,098	38,831,592
業務委託費	561,000	418,583	12,781	550,096	1,827,098	2,695,871	2,695,871	1,827,098
手数料	18,535	1,244,804	59,330	614,294	2,695,871	1,586,132	1,586,132	2,695,871
保険料		416,767	29,762		1,586,132	2,400,000	2,400,000	1,586,132
賃借料				2,400,000	2,400,000	1,075,600	1,075,600	2,400,000
土地・建物賃借料					1,075,600	3,627,340	3,627,340	1,075,600
租税公課	55,097	764,125	53,732	726,000	3,627,340	249,613	249,613	3,627,340
保守料		752,344	4,166	25,313	249,613	731,920	731,920	249,613
諸会費		68,324	13,185	47,756	731,920	53,346,565	53,346,565	731,920
雑費	20,000	186,063			53,346,565	53,346,565	53,346,565	53,346,565
減価償却費	111,602	18,842,951		8,910,012	53,346,565	-540,960	-540,960	53,346,565
減価償却費	111,602	18,842,951		8,910,012	-540,960	-11,077,578	-11,077,578	-540,960
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,273,859						-11,077,578

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,262,759	-1,273,859	-540,960	-11,077,578	-11,077,578
	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)	243,390,067	353,764,895	63,341,819	690,267,582	689,570,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,681,073	12,878,914	7,406,993	-24,790,684	-24,799,262
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	190	662,246	371,354	3,059,082	3,059,082
	受取利益配当金収益	190	662,246	371,354	3,059,082	3,059,082
	その他のサービス活動外収益	2,028,000			8,830,701	8,830,701
	受入研修費収益				297,000	297,000
	利用者等外給食収益				2,529,030	2,529,030
	雑収益	2,028,000			6,004,671	6,004,671
	サービス活動外収益計(4)	2,028,190	662,246	371,354	11,889,783	11,889,783
費用	その他のサービス活動外費用				3,429,585	3,421,007
	利用者等外給食費				3,429,585	3,421,007
	サービス活動外費用計(5)				3,429,585	3,421,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,028,190	662,246	371,354	8,460,198	8,468,776
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,652,883	13,541,160	7,778,347	-16,330,486	-16,330,486
特別増減の部	収入				18,200,000	-18,200,000
	サービス区分間繰入金収益	13,350,000			18,200,000	-18,200,000
	サービス区分間繰入金収益	13,350,000			18,200,000	-18,200,000
	特別収益計(8)	13,350,000			18,200,000	-18,200,000
	固定資産売却損・処分損	1	5		6	6
	建物売却損・処分損		1		1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	4		5	5
	サービス区分間繰入金費用		5,000,000	13,200,000	18,200,000	-18,200,000
	サービス区分間繰入金費用		5,000,000	13,200,000	18,200,000	-18,200,000
	特別費用計(9)	1	5,000,005	13,200,000	18,200,006	-18,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,349,999	-5,000,005	-13,200,000	-6	-6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,302,884	-19,312,357	-5,421,653	-16,330,492	-16,330,492
	前期繰越活動増減差額(12)	73,612,249	240,723,016	162,228,932	811,520,254	811,520,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,309,365	221,410,659	156,807,279	795,189,762	795,189,762
繰越活動増減差額の部	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,309,365	344,165,406	156,807,279	795,189,762	795,189,762

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
拠点区分

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	32, 221, 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	304, 262, 075			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	
修繕費積立資産	138, 900, 000			138, 900, 000	
備品等購入積立資	32, 221, 000			32, 221, 000	
施設振興費積立資	54, 641, 977			54, 641, 977	
	1, 408, 960			1, 408, 960	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
拠点区分

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
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	1, 430, 000			1, 430, 000	
計	304, 262, 075			304, 262, 075	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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			
共同生活援助	短期入所	障害福祉サービス等事業収入	4, 000, 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	9, 200, 000	事業活動経費の補填
障害者支援施設	短期入所	障害福祉サービス等事業収入	850, 000	事業活動経費の補填
障害者支援施設	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	4, 150, 000	事業活動経費の補填