

令和5年度
計算関係書類等

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社 会 福 祉 法 人
やまゆり福祉会

財 産 目 録

令和6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	—	—	173,089
小口現金			運転資金として	—	—	26,726
普通預金	多摩信用金庫 恩方支店	—	運転資金として	—	—	39,793,274
	三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店	—	運転資金として	—	—	131,700,221
	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	—	—	6,474,686
	八王子市農業協同組合 恩美支店	—	運転資金として	—	—	138,230
	みずほ銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	2,179,346
	三井住友銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	173,381
	三菱東京UFJ銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	142,536
	青梅信用金庫 恩方支店	—	運転資金として	—	—	12,280,886
	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	120,041
	多摩信用金庫 恩方支店	—	運転資金として	—	—	1,570,000
	三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店	—	運転資金として	—	—	13,853,624
	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	—	—	10,000,000
小 計						
有価証券	みずほ証券 ソフトバンクGクレジットリンク債	—	運転資金として	—	—	241,005,016
事業未収金		—	3月分介護、訓練等給付費等	—	—	33,100,000
未収補助金		—	東京和障福祉サービス等職員宿舍借り上げ支援事業補助金等	—	—	89,008,127
立替金		—	利用者立替切手代等	—	—	4,114,034
前払費用		—	火災保険等	—	—	65,335
仮払金		—	共同生活食費代、利用者補助食等	—	—	1,248,163
				—	—	330,000
流 動 資 産 合 計						
368,870,675						
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㎡) (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㎡) (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㎡)	—	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	—	—	17,626,268
		—	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	—	—	3,216,360
						3,167,628
						1,678,920
						211,865,615

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768番地1 (4845㎡)	—	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	—	—	291,285,161
	〃(王子美山学園拠点)〃王子市美山町768番地2 (659㎡)	—	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	—	—	39,619,591
	〃(王子美山学園拠点)〃王子市美山町768番地3 (118㎡)	—	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	—	—	7,094,252
	〃(王子美山学園拠点)〃王子市美山町768番地4 (461㎡)	—	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	—	—	27,715,678
	〃(王子美山学園拠点)〃王子市美山町768番地5 (232㎡)	—	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	—	—	13,948,020
	〃(王子美山学園拠点)〃王子市美山町769番地 (2737㎡)	—	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	—	—	164,550,565
	〃(王子美山学園拠点)〃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
	〃(王子美山学園拠点)〃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
	〃(王子美山学園拠点)〃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
	〃(王子美山学園拠点)〃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
	〃(王子美山学園拠点)〃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
	〃(王子美山学園拠点)〃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	—	—	7,057,233
	〃(王子美山学園拠点)〃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	—	—	3,849,650
	〃(王子美山学園拠点)〃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	—	—	20,023,885
	〃(王子美山学園拠点)〃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	—	—	5,069,232
	〃(王子美山学園拠点)〃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
	〃(王子美山学園拠点)〃王子市美山町767番7 (98㎡)	—	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	—	—	20,663,395
	〃(王子美山学園拠点)〃王子市美山町2118番1 (96㎡)	—	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	—	—	19,560,467
	〃(王子美山学園拠点)〃王子市美山町2118番6 (443.06㎡)	—	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	—	—	91,777,679
小 計						
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	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)	968,859,737	715,682,208	253,177,529
	〃(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	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)	41,505,468	36,484,884	5,020,584
	〃(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	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	5,929,338	1,237,515
	〃(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	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 (パソナ工舎)	13,334,997	11,263,904	2,071,093
	〃(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	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	3,726,891	461,867
	〃(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	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	4,203,401	1
	〃(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	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	8,613,915	3,603,620
	〃(王子美山学園拠点)〃王子市美山町2120番地	—	—	—	—	—
	〃(王子美山学園拠点)〃王子市美山町2120番地	—	—	—	—	—
	〃(王子美山学園拠点)〃王子市美山町2120番地	—	—	—	—	—

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
	(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	18,598,279	9,503,559
	(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	4,088,640	3,102
	(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)	43,231,139	26,110,287	17,120,852
	(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、障害福祉サービス事業施設等に使用している(共生生活事業美山寮)	137,205,848	62,160,459	75,045,389
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2118番地6	2023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(やまゆりテラス)	162,143,905	728,971	161,414,934
			小計			528,660,045
基本財産合計						
(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 (3,94㎡)	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	45,830
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番8 (80㎡)	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	916,660
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番9 (166㎡)	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	1,879,160
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町771番1 (347㎡)	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	3,237,726
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町771番2 (436㎡)	—	職員駐車場敷地他に使用している	—	—	4,068,153
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2118番4 (15㎡)	—	職員駐車場敷地他に使用している	—	—	3,182
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2117番1 (61㎡)	—	河川敷地として使用している	—	—	4,892
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町772番1 (209㎡)	—	河川敷地として使用している	—	—	480,000
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2117-3 (431.66㎡)	—	河川敷地として使用している	—	—	5,289,275
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2117-4 (1.33㎡)	—	河川敷地として使用している	—	—	10,729
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2116番13 (120㎡)	—	河川敷地として使用している	—	—	9,218,362
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2116番14 (120㎡)	—	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	—	—	9,152,730
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町774番1 (137㎡)	—	河川敷地として使用している	—	—	60,000
			小計			43,900,009
建物	(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	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(作業棟ブレハフ)	1,974,513	1,974,510	3
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町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
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町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	1,355,399	1
	(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	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	1,193,622	42,978

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
	〇(王子美山学園拠点)〇(王子市美山町2116-14	2022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(生活体験棟A他)	6,079,120	409,111	5,670,009
	〇(王子美山学園拠点)〇(王子市美山町2116-13	2023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(生活体験棟B他)	5,115,488	21,314	5,094,174
		小計				10,807,166
構築物	ふっくら亭造成、やまゆりホール舗装等	—		44,922,805	26,763,290	18,159,515
車両運搬具	職員駐車場整備	—		15,868,743	5,131,911	10,736,832
器具及び備品	フォークリフト、マイクロバス他12台	—		33,656,050	32,963,721	692,329
ソフトウェア	耐火金庫他	—		95,343,575	70,760,235	24,583,340
権利	会計、給与、人事ソフト他	—		11,775,021	10,302,225	1,472,796
	美山寮土地権利金	—		3,632,000	1,089,614	2,542,386
	やまゆりテラス浄化槽使用権	—		15,400,000	85,655	15,314,345
投資有価証券	大和証券 SG ISSUERレジャットリンク債	—		—	—	26,775,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金	—		—	—	36,567,310
人件費積立資産	大和証券 SG ISSUERレジャットリンク債	—	将来における人件費のために積み立てている	—	—	58,825,000
	みずほ証券 ソフトバンクGレジャットリンク債	—		—	—	47,300,000
修繕費積立資産	大和証券 SG ISSUERレジャットリンク債	—	将来における修繕費のために積み立てている	—	—	8,200,000
	みずほ証券 ソフトバンクGレジャットリンク債	—		—	—	14,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	—		—	—	21,000
	大和証券 SG ISSUERレジャットリンク債	—	将来における備品等購入のために積み立てている	—	—	2,000,000
	みずほ証券 ソフトバンクGレジャットリンク債	—		—	—	5,600,000
	定期預金 多摩信用金庫 恩方支店	—		—	—	41,977
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	—	—	13,550
	大和証券 SG ISSUERレジャットリンク債	—		—	—	2,300,000
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	—	—	22,964
	大和証券 SG ISSUERレジャットリンク債	—		—	—	470,000
施設整備費積立資産	大和証券 SG ISSUERレジャットリンク債	—	将来における施設整備費のために積み立てている	—	—	1,430,000
差入保証金	職員単身寮敷金	—		—	—	126,000
長期前払費用	火災保険料、パソコンソフト保守料	—		—	—	1,263,197
その他の固定資産	車両リサイクル料他	—		—	—	126,630
	その他の固定資産合計					333,291,346
	固定資産合計					1,815,917,868
	資産合計					2,184,788,543
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	—		—	—	107,346,205
職員預り金	職員源泉所得税	—		—	—	2410,585
賞与引当金		—		—	—	28,340,600
	流動負債合計					138,097,390

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
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	—		—	—	36,567,310
	固定負債合計					36,567,310
	負債合計					174,664,700
	差引純資産					2,010,123,843

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	712,577,107	700,722,907	11,854,200		
		経常経費寄附金収入	3,650,000	3,409,600	240,400		
		受取利息配当金収入	3,580,000	2,282,921	1,297,079		
		その他の収入	9,115,528	7,956,106	1,159,422		
		事業活動収入計(1)	728,922,635	714,371,534	14,551,101		
	支出	人件費支出	537,810,213	518,592,025	19,218,188		
		事業費支出	110,844,852	88,256,988	22,587,864		
		事務費支出	87,739,605	73,058,466	14,681,139		
		その他の支出	4,085,000	3,994,083	90,917		
		事業活動支出計(2)	740,479,670	683,901,562	56,578,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,557,035	30,469,972	-42,027,007			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,120,000	2,120,000			
		その他の施設整備等による収入	900,000	824,476	75,524		
		施設整備等収入計(4)	3,020,000	2,944,476	75,524		
	支出	固定資産取得支出	291,708,000	277,429,212	14,278,788		
		その他の施設整備等による支出	50,000		50,000		
		施設整備等支出計(5)	291,758,000	277,429,212	14,328,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-288,738,000	-274,484,736	-14,253,264			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	167,037,584	165,522,924	1,514,660		
		その他の活動収入計(7)	167,037,584	165,522,924	1,514,660		
	支出	積立資産支出	3,310,000	3,111,946	198,054		
		その他の活動支出計(8)	3,310,000	3,111,946	198,054		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		163,727,584	162,410,978	1,316,606		
予備費支出(10)		1,315,549	—	1,252,549			
		-63,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-137,820,000	-81,603,786	-56,216,214			

前期末支払資金残高(12)	340,717,671	340,717,671		
当期末支払資金残高(1.1)+(12)	202,897,671	259,113,885	-56,216,214	

(注) 予備費支出 △63,000円は役員報酬支出（△3,000円）、その他の固定資産取得支出（△60,000円）に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	700,722,907	682,422,015	18,300,892
		経常経費寄附金収益	3,409,600	323,482	3,086,118
		サービス活動収益計(1)	704,132,507	682,745,497	21,387,010
	費用	人件費	521,502,631	511,896,511	9,606,120
		事業費	88,225,018	86,242,885	1,982,133
		事務費	73,090,436	72,840,057	250,379
		減価償却費	53,685,041	53,663,004	22,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,067,367	-11,211,011	-856,356
		その他の費用	206,721	121,066	85,655
	サービス活動費用計(2)		724,642,480	713,552,512	11,089,968
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,509,973	-30,807,015	10,297,042	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,282,921	2,444,010	-161,089
		その他のサービス活動外収益	7,956,106	9,015,715	-1,059,609
		サービス活動外収益計(4)	10,239,027	11,459,725	-1,220,698
	費用	その他のサービス活動外費用	3,994,083	3,628,485	365,598
		サービス活動外費用計(5)	3,994,083	3,628,485	365,598
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,244,944	7,831,240	-1,586,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,265,029	-22,975,775	8,710,746	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,120,000	7,360,000	-5,240,000
		特別収益計(8)	2,120,000	7,360,000	-5,240,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	3	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,120,000	7,360,000	-5,240,000
		特別費用計(9)	2,120,008	7,360,003	-5,239,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	-3	-5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,265,037	-22,975,778	8,710,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		772,213,984	795,189,762	-22,975,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		757,948,947	772,213,984	-14,265,037
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		164,037,584		164,037,584
	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)		921,986,531	772,213,984	149,772,547

法人単位貸借対照表

令和 6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	368,870,675	371,180,938	-2,310,263	流動負債	138,097,390	57,519,867	80,577,523
現金預金	241,005,016	270,609,874	-29,604,858	事業未払金	107,346,205	28,117,754	79,228,451
現金	173,089	113,346	59,743	預り金		22,023	-22,023
小口現金	26,726	58,905	-32,179	職員預り金	2,410,585	2,323,490	87,095
普通預金	200,381,577	224,712,623	-24,331,046	賞与引当金	28,340,600	27,056,600	1,284,000
定期預金	40,423,624	45,725,000	-5,301,376	固定負債	36,567,310	34,208,384	2,358,926
有価証券	33,100,000		33,100,000	退職給付引当金	36,567,310	34,208,384	2,358,926
事業未収金	89,008,127	87,765,816	1,242,311	負債の部合計	174,664,700	91,728,251	82,936,449
未収補助金	4,114,034	9,568,000	-5,453,966	純 資 産 の 部			
立替金	65,335	1,055,372	-990,037	基本金	337,992,161	337,992,161	
前払金		1,000,000	-1,000,000	基本金	337,992,161	337,992,161	
前払費用	1,248,163	901,876	346,287	国庫補助金等特別積立金	609,920,660	619,868,027	-9,947,367
仮払金	330,000	280,000	50,000	国庫補助金等特別積立金	609,920,660	619,868,027	-9,947,367
固定資産	1,815,917,868	1,754,883,560	61,034,308	その他の積立金	140,224,491	304,262,075	-164,037,584
基本財産	1,482,626,522	1,223,667,382	258,959,140	移行時特別積立金		72,853,624	-72,853,624
土地	953,966,477	821,964,936	132,001,541	人件費積立金	106,125,000	138,900,000	-32,775,000
建物	528,660,045	401,702,446	126,957,599	修繕費積立金	22,221,000	32,221,000	-10,000,000
その他の固定資産	333,291,346	531,216,178	-197,924,832	備品等購入積立金	7,641,977	54,641,977	-47,000,000
土地	43,900,009	41,253,288	2,646,721	施設振興費積立金		1,408,960	-1,408,960
建物	10,807,166	5,379,459	5,427,707	建設積立金	2,313,550	2,313,550	
構築物	28,896,347	33,598,325	-4,701,978	厚生費積立金	492,964	492,964	
車輛運搬具	692,329	944,934	-252,605	施設整備費積立金	1,430,000	1,430,000	
器具及び備品	24,583,340	23,592,197	991,143	次期繰越活動増減差額	921,986,531	772,213,984	149,772,547
建設仮勘定		53,927,900	-53,927,900	次期繰越活動増減差額	921,986,531	772,213,984	149,772,547
権利	17,856,731	2,663,452	15,193,279	（うち当期活動増減差額）	-14,265,037	-22,975,778	8,710,741
ソフトウェア	1,472,796	2,330,861	-858,065				
投資有価証券	26,775,000	26,775,000					
退職給付引当資産	36,567,310	34,208,384	2,358,926				
移行時特別積立資産		72,853,624	-72,853,624				
人件費積立資産	106,125,000	138,900,000	-32,775,000				
修繕費積立資産	22,221,000	32,221,000	-10,000,000				
備品等購入積立資産	7,641,977	54,641,977	-47,000,000				
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	126,000	66,000	60,000				
長期前払費用	1,263,197	2,087,673	-824,476				
その他の固定資産	126,630	126,630		純資産の部合計	2,010,123,843	2,034,336,247	-24,212,404
資産の部合計	2,184,788,543	2,126,064,498	58,724,045	負債及び純資産の部合計	2,184,788,543	2,126,064,498	58,724,045

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ともに、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	132,001,541	0	953,966,477
建物	401,702,446	166,467,235	39,509,636	528,660,045
合 計	1,223,667,382	298,468,776	39,509,636	1,482,626,522

※やまゆりテラス竣工により 次の3筆をその他の固定資産（土地）から基本財産（土地）に移動した。

○美山町767番7	98㎡	1,122,910円
○美山町2118番1	96㎡	19,982円
○美山町2118番6	443.06㎡	5,428,749円

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	該当する事項はない。
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)	1,426,251,222	897,591,177	528,660,045
建物(固定資産)	16,411,637	5,604,471	10,807,166
構築物	60,791,548	31,895,201	28,896,347
車両運搬具	33,656,050	32,963,721	692,329
器具及び備品	95,343,575	70,760,235	24,583,340
権利	19,032,000	1,175,269	17,856,731
ソフトウェア	11,775,021	10,302,225	1,472,796
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,663,261,053	1,050,292,299	612,968,754

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	89,008,127	0	89,008,127
未収補助金	4,114,034	0	4,114,034
立替金	65,335	0	65,335
合 計	93,187,496	0	93,187,496

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
みずほ証券 クレジット債 ソトバツクGクレジット債	100,000,000	97,400,000	-2,600,000
大和証券 クレジット債 SG ISSUERクレジット債	100,000,000	100,000,000	0
合 計	200,000,000	197,400,000	-2,600,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 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。

16. 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	423,687	41,800
長期前払費用から振替額	824,476	860,076
貸借対照表計上額	1,248,163	901,876

(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 of 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。

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	30,000			30,000		共同生活援助
利用者の家族		1	30,000			30,000		
利用者の家族		1	100,000			100,000		
利用者の家族		1	20,000			20,000		
その他		1	30,000			30,000		
その他		1	30,000			30,000		
その他		1	5,000			5,000		
その他		1	5,000			5,000		
取引業者		1	10,000			10,000		
利用者の家族		1	10,000			10,000		
利用者の家族		1	10,000			10,000		
利用者の家族		1	1,500,000			1,500,000		
利用者の家族		1	1,500,000			1,500,000		
その他		1	30,000			30,000		
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		
取引業者		1	9,600				9,600	
区分小計		19	3,409,600			3,390,000	19,600	
	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		19	3,409,600			3,390,000	19,600	
合 計								

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 (⑥)
(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			

八王子美山学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	712,577,107	700,722,907	11,854,200	
	自立支援給付費収入	497,985,028	492,587,104	5,397,924	
	介護給付費収入	440,235,731	435,703,395	4,532,336	
	訓練等給付費収入	57,749,297	56,883,709	865,588	
	利用者負担金収入	540,400	526,165	14,235	
	補足給付費収入	8,854,605	8,876,293	-21,688	
	特定障害者特別給付費収入	8,854,605	8,876,293	-21,688	
	特定費用収入	55,870,534	53,889,127	1,981,407	
	その他の事業収入	149,326,540	144,844,218	4,482,322	
	補助金事業収入(公費)	114,825,040	114,059,754	765,286	
	サービス推進費収入	108,152,000	107,849,000	303,000	
	その他の補助金事業収入	6,673,040	6,210,754	462,286	
	日中活動収入	26,660,000	23,737,384	2,922,616	
	リサイクル作業収入	5,000,000	4,427,134	572,866	
	製パン作業収入	21,600,000	19,295,290	2,304,710	
	受注作業収入	60,000	14,960	45,040	
	その他の事業収入	7,841,500	7,047,080	794,420	
	経常経費寄附金収入	3,650,000	3,409,600	240,400	
	経常経費寄附金収入	3,650,000	3,409,600	240,400	
	受取利息配当金収入	3,580,000	2,282,921	1,297,079	
	受取利息配当金収入	3,580,000	2,282,921	1,297,079	
	その他の収入	9,115,528	7,956,106	1,159,422	
	受入研修費収入	765,000	320,680	444,320	
	利用者等外給食費収入	2,520,000	2,534,394	-14,394	
	雑収入	5,830,528	5,101,032	729,496	
	事業活動収入計(1)	728,922,635	714,371,534	14,551,101	
事業活動による収支	人件費支出	537,810,213	518,592,025	19,218,188	
	役員報酬支出	5,003,000	5,002,370	630	
	職員給料支出	230,105,117	218,895,725	11,209,392	
	職員俸給	157,429,120	149,725,188	7,703,932	
	職員諸手当	72,675,997	69,170,537	3,505,460	
	職員賞与支出	83,087,154	82,839,863	247,291	
	非常勤職員給与支出	143,777,730	141,208,112	2,569,618	
	退職給付支出	6,690,000	5,026,740	1,663,260	
	法定福利費支出	69,147,212	65,619,215	3,527,997	
	事業費支出	110,844,852	88,256,988	22,587,864	
	給食費支出	33,650,000	29,424,201	4,225,799	
	保健衛生費支出	2,845,000	2,123,841	721,159	
	教養娯楽費支出	4,207,400	4,194,424	12,976	
	日用品費支出	4,238,000	3,705,166	532,834	
	本人支給金支出	2,400,000	2,070,100	329,900	
	水道光熱費支出	27,042,000	17,683,569	9,358,431	
	電気料金	19,960,000	13,888,167	6,071,833	
	上水道料金	3,856,000	2,091,816	1,764,184	
	下水道料金	3,226,000	1,703,586	1,522,414	
	燃料費支出	7,650,000	6,330,360	1,319,640	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	1,549,192	1,650,808	
	賃借料支出	2,745,440	2,357,072	388,368	
	教育指導費支出	19,005,012	16,540,032	2,464,980	
	リサイクル作業支出	3,306,000	2,856,912	449,088	
	製パン作業支出	11,841,000	11,619,636	221,364	
	その他の作業支出	3,858,012	2,063,484	1,794,528	
	車輛費支出	3,862,000	2,279,031	1,582,969	
	車両燃料費	2,280,000	1,396,952	883,048	
	車検費用	1,500,000	862,568	637,432	

		その他の車両費	82,000	19,511	62,489	
		事務費支出	87,739,605	73,058,466	14,681,139	
		福利厚生費支出	8,184,000	5,579,750	2,604,250	
		職員被服費支出	240,000	39,468	200,532	
		旅費交通費支出	651,000	198,714	452,286	
		研修研究費支出	640,000	267,450	372,550	
		事務消耗品費支出	7,170,000	5,389,533	1,780,467	
		印刷製本費支出	100,000	94,050	5,950	
		修繕費支出	6,770,000	4,384,137	2,385,863	
		通信運搬費支出	1,643,000	1,388,693	254,307	
		会議費支出	55,000	20,390	34,610	
		業務委託費支出	42,579,200	39,829,574	2,749,626	
		手数料支出	3,880,000	1,610,754	2,269,246	
		保険料支出	2,995,865	2,604,419	391,446	
		賃借料支出	1,025,000	931,162	93,838	
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
		租税公課支出	1,300,000	1,252,271	47,729	
		保守料支出	4,853,000	4,463,782	389,218	
		諸会費支出	400,000	298,000	102,000	
		雑支出	2,853,540	2,306,319	547,221	
		その他の支出	4,085,000	3,994,083	90,917	
		利用者等外給食費支出	4,085,000	3,994,083	90,917	
		事業活動支出計(2)	740,479,670	683,901,562	56,578,108	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,557,035	30,469,972	-42,027,007	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,120,000	2,120,000		
		施設整備等補助金収入	2,120,000	2,120,000		
		その他の施設整備等による収入	900,000	824,476	75,524	
		その他の収入	900,000	824,476	75,524	
		施設整備等収入計(4)	3,020,000	2,944,476	75,524	
	支出	固定資産取得支出	291,708,000	277,429,212	14,278,788	やまゆりデラス浄化槽使用权含む
		土地取得支出	85,278,000	85,179,934	98,066	
		建物取得支出	84,600,000	79,849,751	4,750,249	
		器具及び備品取得支出	17,700,000	8,666,127	9,033,873	
		その他の固定資産取得支出	60,000	60,000		
		建設仮勘定支出	104,070,000	103,673,400	396,600	
		その他の施設整備等による支出	50,000		50,000	
その他の支出		50,000		50,000		
施設整備等支出計(5)	291,758,000	277,429,212	14,328,788			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-288,738,000	-274,484,736	-14,253,264		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	167,037,584	165,522,924	1,514,660	
		退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	1,485,340	1,514,660	
		移行時特別積立資産取崩収入	72,853,624	72,853,624		
		人件費積立資産取崩収入	32,775,000	32,775,000		
		修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		備品等購入積立資産取崩収入	47,000,000	47,000,000		
		施設振興費積立資産取崩収入	1,408,960	1,408,960		
		その他の活動収入計(7)	167,037,584	165,522,924	1,514,660	
	支出	積立資産支出	3,310,000	3,111,946	198,054	
		退職給付引当資産支出	3,310,000	3,111,946	198,054	
その他の活動支出計(8)		3,310,000	3,111,946	198,054		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		163,727,584	162,410,978	1,316,606		
予備費支出(10)		1,315,549	—	1,252,549		
		-63,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-137,820,000	-81,603,786	-56,216,214		
前期末支払資金残高(12)		340,717,671	340,717,671			
当期末支払資金残高(11)+(12)		202,897,671	259,113,885	-56,216,214		

(注) 予備費支出 △63,000円は役員報酬支出(△3,000円)、その他の固定資産取得支出(△60,000円)に充当使用した額である。

八王子美山学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	700,722,907	682,422,015	18,300,892
	自立支援給付費収益	492,587,104	474,904,140	17,682,964
	介護給付費収益	435,703,395	418,674,267	17,029,128
	訓練等給付費収益	56,883,709	56,229,873	653,836
	利用者負担金収益	526,165	297,600	228,565
	補足給付費収益	8,876,293	8,585,602	290,691
	特定障害者特別給付費収益	8,876,293	8,585,602	290,691
	特定費用収益	53,889,127	52,765,119	1,124,008
	その他の事業収益	144,844,218	145,869,554	-1,025,336
	補助金事業収益(公費)	114,059,754	118,602,754	-4,543,000
	サービス推進費収益	107,849,000	108,604,000	-755,000
	その他の補助金事業収益	6,210,754	9,998,754	-3,788,000
	日中活動収益	23,737,384	22,061,126	1,676,258
	リサイクル作業収益	4,427,134	5,562,549	-1,135,415
	製パン作業収益	19,295,290	16,413,997	2,881,293
	受注作業収益	14,960	84,580	-69,620
	その他の事業収益	7,047,080	5,205,674	1,841,406
	経常経費寄附金収益	3,409,600	323,482	3,086,118
	経常経費寄附金収益	3,409,600	323,482	3,086,118
	サービス活動収益計(1)	704,132,507	682,745,497	21,387,010
サービス活動増減の部	人件費	521,502,631	511,896,511	9,606,120
	役員報酬	5,002,370	4,426,000	576,370
	職員給料	218,895,725	219,288,352	-392,627
	職員俸給	149,725,188	150,028,227	-303,039
	職員諸手当	69,170,537	69,260,125	-89,588
	職員賞与	55,783,263	53,413,897	2,369,366
	賞与引当金繰入	28,340,600	27,056,600	1,284,000
	非常勤職員給与	141,208,112	138,136,410	3,071,702
	退職給付費用	6,653,346	7,285,942	-632,596
	法定福利費	65,619,215	62,289,310	3,329,905
	事業費	88,225,018	86,242,885	1,982,133
	給食費	29,424,201	27,319,172	2,105,029
	保健衛生費	2,123,841	2,208,546	-84,705
	教養娯楽費	4,194,424	2,580,055	1,614,369
	日用品費	3,705,166	3,103,456	601,710
	本人支給金	2,070,100	1,969,250	100,850
	水道光熱費	17,683,569	21,116,836	-3,433,267
	電気料金	13,888,167	17,257,378	-3,369,211
	上水道料金	2,091,816	2,150,287	-58,471
	下水道料金	1,703,586	1,709,171	-5,585
	燃料費	6,330,360	6,245,554	84,806
	消耗器具備品費	1,549,192	2,423,451	-874,259
	賃借料	2,325,102	2,319,361	5,741
	教育指導費	16,540,032	14,769,257	1,770,775
	リサイクル作業支出	2,856,912	2,726,404	130,508
	製パン作業支出	11,619,636	10,313,855	1,305,781
	その他の作業支出	2,063,484	1,728,998	334,486
	車輛費	2,279,031	2,187,947	91,084
	車両燃料費	1,396,952	1,345,105	51,847
	車検費用	862,568	816,276	46,292
	その他の車両費	19,511	26,566	-7,055
	事務費	73,090,436	72,840,057	250,379
	福利厚生費	5,579,750	6,620,703	-1,040,953
	職員被服費	39,468	94,035	-54,567
	旅費交通費	198,714	261,276	-62,562
	研修研究費	267,450	251,671	15,779
	事務消耗品費	5,389,533	6,121,862	-732,329

		印刷製本費	94,050	85,800	8,250
		修繕費	4,384,137	5,029,210	-645,073
		通信運搬費	1,388,693	1,397,474	-8,781
		会議費	20,390	16,040	4,350
		業務委託費	39,829,574	38,582,135	1,247,439
		手数料	1,610,754	1,721,475	-110,721
		保険料	2,604,419	2,626,676	-22,257
		賃借料	963,132	1,152,733	-189,601
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	
		租税公課	1,252,271	1,062,150	190,121
		保守料	4,463,782	3,894,140	569,642
		諸会費	298,000	308,800	-10,800
		雑費	2,306,319	1,213,877	1,092,442
		減価償却費	53,685,041	53,663,004	22,037
		減価償却費	53,685,041	53,663,004	22,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,067,367	-11,211,011	-856,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,067,367	-11,211,011	-856,356
		その他の費用	206,721	121,066	85,655
		その他の費用	206,721	121,066	85,655
		サービス活動費用計(2)	724,642,480	713,552,512	11,089,968
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,509,973	-30,807,015	10,297,042
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,282,921	2,444,010	-161,089
		受取利息配当金収益	2,282,921	2,444,010	-161,089
		その他のサービス活動外収益	7,956,106	9,015,715	-1,059,609
		受入研修費収益	320,680	418,000	-97,320
		利用者等外給食収益	2,534,394	2,451,542	82,852
		雑収益	5,101,032	6,146,173	-1,045,141
		サービス活動外収益計(4)	10,239,027	11,459,725	-1,220,698
	費用	その他のサービス活動外費用	3,994,083	3,628,485	365,598
		利用者等外給食費	3,994,083	3,628,485	365,598
		サービス活動外費用計(5)	3,994,083	3,628,485	365,598
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,244,944	7,831,240	-1,586,296
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,265,029	-22,975,775	8,710,746
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,120,000	7,360,000	-5,240,000
		施設整備等補助金収益	2,120,000	7,360,000	-5,240,000
		特別収益計(8)	2,120,000	7,360,000	-5,240,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	3	5
		器具及び備品売却損・処分損	8	3	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,120,000	7,360,000	-5,240,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,120,000	7,360,000	-5,240,000
		特別費用計(9)	2,120,008	7,360,003	-5,239,995
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	-3	-5
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,265,037	-22,975,778	8,710,741
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	772,213,984	795,189,762	-22,975,778
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,948,947	772,213,984	-14,265,037
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	164,037,584		164,037,584
		移行時特別積立金取崩額	72,853,624		72,853,624
		人件費積立金取崩額	32,775,000		32,775,000
		修繕費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
		備品等購入積立金取崩額	47,000,000		47,000,000
		施設振興費積立金取崩額	1,408,960		1,408,960
		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)	921,986,531	772,213,984	149,772,547

八王子美山学園拠点区分貸借対照表

令和6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	368,870,675	371,180,938	-2,310,263	流動負債	138,097,390	57,519,867	80,577,523
現金預金	241,005,016	270,609,874	-29,604,858	事業未払金	107,346,205	28,117,754	79,228,451
現金	173,089	113,346	59,743	預り金		22,023	-22,023
小口現金	26,726	58,905	-32,179	職員預り金	2,410,585	2,323,490	87,095
普通預金	200,381,577	224,712,623	-24,331,046	賞与引当金	28,340,600	27,056,600	1,284,000
定期預金	40,423,624	45,725,000	-5,301,376	固定負債	36,567,310	34,208,384	2,358,926
有価証券	33,100,000		33,100,000	退職給付引当金	36,567,310	34,208,384	2,358,926
事業未収金	89,008,127	87,765,816	1,242,311	負債の部合計	174,664,700	91,728,251	82,936,449
未収補助金	4,114,034	9,568,000	-5,453,966	純 資 産 の 部			
立替金	65,335	1,055,372	-990,037	基本金	337,992,161	337,992,161	
前払金		1,000,000	-1,000,000	基本金	337,992,161	337,992,161	
前払費用	1,248,163	901,876	346,287	国庫補助金等特別積立金	609,920,660	619,868,027	-9,947,367
仮払金	330,000	280,000	50,000	国庫補助金等特別積立金	609,920,660	619,868,027	-9,947,367
固定資産	1,815,917,868	1,754,883,560	61,034,308	その他の積立金	140,224,491	304,262,075	-164,037,584
基本財産	1,482,626,522	1,223,667,382	258,959,140	移行時特別積立金		72,853,624	-72,853,624
土地	953,966,477	821,964,936	132,001,541	人件費積立金	106,125,000	138,900,000	-32,775,000
建物	528,660,045	401,702,446	126,957,599	修繕費積立金	22,221,000	32,221,000	-10,000,000
その他の固定資産	333,291,346	531,216,178	-197,924,832	備品等購入積立金	7,641,977	54,641,977	-47,000,000
土地	43,900,009	41,253,288	2,646,721	施設振興費積立金		1,408,960	-1,408,960
建物	10,807,166	5,379,459	5,427,707	建設積立金	2,313,550	2,313,550	
構築物	28,896,347	33,598,325	-4,701,978	厚生費積立金	492,964	492,964	
車輛運搬具	692,329	944,934	-252,605	施設整備費積立金	1,430,000	1,430,000	
器具及び備品	24,583,340	23,592,197	991,143	次期繰越活動増減差額	921,986,531	772,213,984	149,772,547
建設仮勘定		53,927,900	-53,927,900	次期繰越活動増減差額	921,986,531	772,213,984	149,772,547
権利	17,856,731	2,663,452	15,193,279	(うち当期活動増減差額)	-14,265,037	-22,975,778	8,710,741
ソフトウェア	1,472,796	2,330,861	-858,065				
投資有価証券	26,775,000	26,775,000					
退職給付引当資産	36,567,310	34,208,384	2,358,926				
移行時特別積立資産		72,853,624	-72,853,624				
人件費積立資産	106,125,000	138,900,000	-32,775,000				
修繕費積立資産	22,221,000	32,221,000	-10,000,000				
備品等購入積立資産	7,641,977	54,641,977	-47,000,000				
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	126,000	66,000	60,000				
長期前払費用	1,263,197	2,087,673	-824,476				
その他の固定資産	126,630	126,630		純資産の部合計	2,010,123,843	2,034,336,247	-24,212,404
資産の部合計	2,184,788,543	2,126,064,498	58,724,045	負債及び純資産の部合計	2,184,788,543	2,126,064,498	58,724,045

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ともに、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	132,001,541	0	953,966,477
建物	401,702,446	166,467,235	39,509,636	528,660,045
合 計	1,223,667,382	298,468,776	39,509,636	1,482,626,522

※やまゆりテラス竣工により 次の3筆をその他の固定資産（土地）から基本財産（土地）に移動した。

○美山町767番7	98㎡	1,122,910円
○美山町2118番1	96㎡	19,982円
○美山町2118番6	443.06㎡	5,428,749円

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	該当する事項はない。
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)	1,426,251,222	897,591,177	528,660,045
建物(固定資産)	16,411,637	5,604,471	10,807,166
構築物	60,791,548	31,895,201	28,896,347
車両運搬具	33,656,050	32,963,721	692,329
器具及び備品	95,343,575	70,760,235	24,583,340
権利	19,032,000	1,175,269	17,856,731
ソフトウェア	11,775,021	10,302,225	1,472,796
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,663,261,053	1,050,292,299	612,968,754

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	債債の当期末残高
事業未収金	89,008,127	0	89,008,127
未収補助金	4,114,034	0	4,114,034
立替金	65,335	0	65,335
合 計	93,187,496	0	93,187,496

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 クレジットリソ債 ソトバソ G クレジットリソ債	100,000,000	97,400,000	-2,600,000
大和証券 クレジットリソ債 SG ISSUER クレジットリソ債	100,000,000	100,000,000	0
合 計	200,000,000	197,400,000	-2,600,000

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	423,687	41,800
長期前払費用から振替額	824,476	860,076
貸借対照表計上額	1,248,163	901,876

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 (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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	累積減価累計額(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	
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(基)	821,964,936	504,052,000	132,001,541	0	0	0	953,966,477	0	953,966,477	504,052,000		
建物(基)	401,702,446	109,463,645	166,467,235	0	39,509,636	10,747,397	528,660,045	897,591,177	1,426,251,222	631,155,704		
	1,223,667,382	613,515,645	298,468,776	0	39,509,636	10,747,397	1,482,626,522	897,591,177	2,380,217,699	1,135,207,704		
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
土地(固)	41,253,288	0	9,218,362	0	0	0	43,900,009	0	43,900,009	0		
建物(固)	5,379,459	0	6,115,488	0	687,761	0	10,807,166	0	16,411,637	0		
構築物(固)	83,598,325	131,747	0	0	4,701,978	16,281	28,896,347	31,895,201	60,791,548	243,000		
車両運搬具	944,934	0	0	0	252,605	0	692,329	0	32,983,791	3,294,000		
器具備品	23,592,197	5,917,101	8,686,127	2,120,000	7,674,976	1,240,889	24,583,340	73,637,392	95,343,575	20,539,604		
その他の固定資産(有形固定資産)計	104,768,203	6,048,848	23,999,977	2,120,000	13,317,340	1,257,170	108,879,191	144,100,785	250,102,819	24,076,604		
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	2,330,861	303,534	0	0	858,065	62,800	1,472,796	10,302,225	11,775,021	314,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,330,861	303,534	0	0	858,065	62,800	1,472,796	10,302,225	11,775,021	314,000		
その他の固定資産計	107,099,064	6,352,382	23,999,977	2,120,000	14,175,405	1,319,970	110,351,987	154,403,010	17,238,192	24,390,604		
基本財産及びその他の固定資産計	1,330,766,446	619,868,027	322,468,753	2,120,000	53,685,041	12,067,367	1,592,978,509	1,051,994,187	2,642,095,539	1,159,598,308		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	1,330,766,446	619,868,027	322,468,753	2,120,000	53,685,041	12,067,367	1,592,978,509	1,051,994,187	2,642,095,539	1,159,598,308		

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	27,056,600	(28,340,600)	27,056,600	()	28,340,600	
退職給付引当金	34,208,384	(3,844,266)	1,485,340	()	36,567,310	
計	61,264,984	(32,184,866)	28,541,940	()	64,907,910	

水道光熱費	10,076,704	5,381,255	268,691	1,956,919	17,683,569	17,683,569
電気料金	8,050,238	4,360,057	210,798	1,267,074	13,888,167	13,888,167
上水道料金	1,110,412	558,121	31,722	391,561	2,091,816	2,091,816
下水道料金	916,054	463,077	26,171	298,284	1,703,586	1,703,586
燃料費	3,732,749	1,928,896	96,628	572,087	6,330,360	6,330,360
消耗器具備品費	983,518	411,845	24,552	129,277	1,549,192	1,549,192
賃借料	2,158,748	76,175	90,179		2,325,102	2,325,102
教育指導費		16,540,032			16,540,032	16,540,032
リサイクル作業支出		2,856,912			2,856,912	2,856,912
製パン作業支出		11,619,636			11,619,636	11,619,636
その他の作業支出		2,063,484			2,063,484	2,063,484
車輻費	382,738	1,831,870	21,802	42,621	2,279,031	2,279,031
車両燃料費	230,128	1,102,401	21,802	42,621	1,396,952	1,396,952
車検費用	152,610	709,958			862,568	862,568
その他の車両費		19,511			19,511	19,511
事務費	1,075,966	16,074,060	978,896	5,380,088	73,090,436	73,090,436
福利厚生費	95,895	2,930,361	104,161	157,760	5,579,750	5,579,750
職員被服費		39,468			39,468	39,468
旅費交通費	174,148	6,878	489		198,714	198,714
研修研究費		74,858	5,347		267,450	267,450
事務消耗品費		1,549,377	90,452	207,459	5,389,533	5,389,533
印刷製本費		26,334	1,881		94,050	94,050
修繕費		2,389,895		564,750	4,384,137	4,384,137
通信運搬費	155,183	348,354	14,651	271,739	1,388,693	1,388,693
会議費	20,390				20,390	20,390
業務委託費	540,760	3,938,002	539,847	293,725	39,829,574	39,829,574
手数料	13,090	512,850	16,300	110,788	1,610,754	1,610,754
保険料		1,223,943	66,384	588,542	2,604,419	2,604,419
賃借料		276,181	16,764		963,132	963,132
土地・建物賃借料				2,400,000	2,400,000	2,400,000
租税公課	56,500	910,121			1,252,271	1,252,271
保守料		1,080,512	73,805	726,000	4,463,782	4,463,782
諸会費		83,640	5,260	25,000	298,000	298,000
雑費	20,000	683,286	43,555	34,325	2,306,319	2,306,319
減価償却費	56,590	18,065,119	67,601	8,603,738	53,685,041	53,685,041
減価償却費	56,590	18,065,119	67,601	8,603,738	53,685,041	53,685,041
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,110,127		-540,960	-12,067,367	-12,067,367
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,110,127		-540,960	-12,067,367	-12,067,367
その他の費用	121,066	85,655			206,721	206,721
その他の費用	121,066	85,655			206,721	206,721
サービス活動費用計(2)	20,296,982	255,603,411	11,176,467	68,527,264	725,641,107	724,642,480
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,296,982	-9,692,975	-4,102,352	1,622,768	-20,497,669	-12,304
						-20,509,973

費用

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,312,356	629,310		341,255	2,282,921	2,282,921
		受取利息配当金収益		1,312,356	629,310		341,255	2,282,921	2,282,921
		その他のサービス活動外収益	2,028,000	5,928,106				7,956,106	7,956,106
		受入研修費収益		320,680				320,680	320,680
		利用者等外給食収益		2,534,394				2,534,394	2,534,394
		雑収益	2,028,000	3,073,032				5,101,032	5,101,032
		サービス活動外収益計(4)	2,028,000	7,240,462	629,310		341,255	10,239,027	10,239,027
	費用	その他のサービス活動外費用		4,006,387				4,006,387	3,994,083
		利用者等外給食費		4,006,387				4,006,387	3,994,083
		サービス活動外費用計(5)		4,006,387				4,006,387	3,994,083
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,028,000	3,234,075	629,310		341,255	6,232,640	6,244,944
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,268,982	-6,458,900	12,601,182	-4,102,352	1,964,023	-14,265,029	-14,265,029
	収益	施設整備等補助金収益			2,120,000			2,120,000	2,120,000
		施設整備等補助金収益			2,120,000			2,120,000	2,120,000
		サービス区分間繰入金収益	8,000,000			2,300,000		10,300,000	-10,300,000
		サービス区分間繰入金収益	8,000,000			2,300,000		10,300,000	-10,300,000
		特別収益計(8)	8,000,000		2,120,000	2,300,000		12,420,000	2,120,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	2			8	8
		器具及び備品売却損・処分損	1	5	2			8	8
		国庫補助金等特別積立金積立額			2,120,000			2,120,000	2,120,000
繰越活動増減差額の部		国庫補助金等特別積立金積立額			2,120,000			2,120,000	2,120,000
		サービス区分間繰入金費用					10,300,000	10,300,000	-10,300,000
		サービス区分間繰入金費用					10,300,000	10,300,000	-10,300,000
		特別費用計(9)	1	5	2,120,002		10,300,000	12,420,008	2,120,008
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,999,999	-5	-2	2,300,000	-10,300,000	-8	-8
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,268,983	-6,458,905	12,601,180	-1,802,352	-8,335,977	-14,265,037	-14,265,037
		前期繰越活動増減差額(12)	59,544,032	209,185,892	350,953,966	2,095,887	150,434,207	772,213,984	772,213,984
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,275,049	202,726,987	363,555,146	293,535	142,098,230	757,948,947	757,948,947
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	1,408,960	125,853,624	34,000,000	2,775,000		164,037,584	164,037,584
繰越活動増減差額の部		移行時特別積立金取崩額		72,853,624				72,853,624	72,853,624
		人件費積立金取崩額		30,000,000		2,775,000		32,775,000	32,775,000
		修繕費積立金取崩額			10,000,000			10,000,000	10,000,000
		備品等購入積立金取崩額		23,000,000	24,000,000			47,000,000	47,000,000
		施設振興費積立金取崩額	1,408,960					1,408,960	1,408,960
		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)	50,684,009	328,580,611	397,555,146	3,068,535	142,098,230	921,986,531	921,986,531

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	72, 853, 624		72, 853, 624		
人件費積立金	138, 900, 000		32, 775, 000	106, 125, 000	
修繕費積立金	32, 221, 000		10, 000, 000	22, 221, 000	
備品等購入積立金	54, 641, 977		47, 000, 000	7, 641, 977	
施設振興費積立金	1, 408, 960		1, 408, 960		
建設積立金	2, 313, 550			2, 313, 550	
厚生費積立金	492, 964			492, 964	
施設整備費積立金	1, 430, 000			1, 430, 000	
計	304, 262, 075		164, 037, 584	140, 224, 491	

(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
退職給付引当資産	34, 208, 384	3, 844, 266	1, 485, 340	36, 567, 310	退職給付引当金に対応
移行時特別積立資	72, 853, 624		72, 853, 624		
人件費積立資産	138, 900, 000		32, 775, 000	106, 125, 000	
修繕費積立資産	32, 221, 000		10, 000, 000	22, 221, 000	
備品等購入積立資	54, 641, 977		47, 000, 000	7, 641, 977	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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
施設振興費積立資	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	1, 430, 000			1, 430, 000	
計	338, 470, 459	3, 844, 266	165, 522, 924	176, 791, 801	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	2,300,000	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	8,000,000	事業活動経費の補填