

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異
事業活動による収入	収入			
	介護保険事業収入	952,914,729	966,127,659	13,212,930
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	
	受取利息配当金収入	17,000	4,734	-12,266
	その他の収入	3,749,480	6,129,930	2,380,450
	事業活動収入計(1)	956,736,209	972,317,323	15,581,114
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	567,623,718	591,411,434	-23,787,716
	事業費支出	133,038,265	133,748,813	-710,548
	事務費支出	222,323,475	210,641,582	11,681,893
	その他の支出	3,000,000	4,819,673	-1,819,673
	事業活動支出計(2)	925,985,458	940,621,502	-14,636,044
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,750,751	31,695,821	945,070
施設整備等による収入	収入			
	設備資金借入金収入		7,450,000	7,450,000
	固定資産売却収入		4,392,281	4,392,281
	その他の施設整備等による収入		8,000,000	8,000,000
		施設整備等収入計(4)		19,842,281
施設整備等による支出	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,532,000	16,269,000	-7,737,000
	固定資産取得支出	1,080,000	5,226,622	-4,146,622
	その他の施設整備等による支出		9,612,660	-9,612,660
		施設整備等支出計(5)	9,612,000	31,108,282
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,612,000	-11,266,001	-1,654,001
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間長期貸付金支出	11,200,000		11,200,000
	その他の活動支出計(8)	11,200,000		11,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,200,000		11,200,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,938,751	20,429,820	10,491,069
	前期末支払資金残高(12)		-347,431,267	-347,431,267
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,938,751	-327,001,447	-336,940,198

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	966,127,659	923,037,624	43,090,035
		経常経費寄附金収益	55,000	120,000	-65,000
		サービス活動収益計(1)	966,182,659	923,157,624	43,025,035
	費用	人件費	591,411,434	563,665,448	27,745,986
		事業費	133,748,813	128,531,025	5,217,788
		事務費	210,641,582	215,925,069	-5,283,487
		減価償却費	42,361,301	40,437,320	1,923,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,080,364	-24,947,773	-1,132,591
		徴収不能額		617,323	-617,323
		徴収不能引当金繰入		259,000	-259,000
	サービス活動費用計(2)	952,082,766	924,487,412	27,595,354	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,099,893	-1,329,788	15,429,681	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,734	4,835	-101
		その他のサービス活動外収益	6,129,930	6,371,972	-242,042
		サービス活動外収益計(4)	6,134,664	6,376,807	-242,143
	費用	支払利息	1,201,354	1,192,492	8,862
		その他のサービス活動外費用	4,819,673	4,625,200	194,473
		サービス活動外費用計(5)	6,021,027	5,817,692	203,335
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,637	559,115	-445,478	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,213,530	-770,673	14,984,203	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		8,229,601	-8,229,601
		特別収益計(8)		8,229,601	-8,229,601
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,229,601	-8,229,601	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,213,530	7,458,928	6,754,602	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,181,353	64,722,425	7,458,928
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,394,883	72,181,353	14,213,530
		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)	86,394,883	72,181,353	14,213,530

### 法人単位貸借対照表

平成30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	293,065,393	273,123,362	19,942,031	流 動 負 債	97,742,294	99,787,378	-2,045,084
現 金 預 金	156,983,656	146,943,024	10,040,632	事 業 未 払 金	19,530,986	20,468,618	-937,632
小 口 現 金	61,533	123,764	-62,231	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,268,000	7,200,000	1,068,000
普 通 預 金	156,922,123	146,819,260	10,102,863	預 り 金	40,081,085	42,768,000	-2,686,915
事 業 未 収 金	135,552,534	125,819,668	9,732,866	職 員 預 り 金	3,827,406	3,334,699	492,707
立 替 金	560,813	545,280	15,533	仮 受 金	34,817	16,061	18,756
仮 払 金	227,390	74,390	153,000	賞 与 引 当 金	26,000,000	26,000,000	
徴 収 不 能 引 当 金	-259,000	-259,000		固 定 負 債	70,971,000	72,590,000	-1,619,000
固 定 資 産	1,819,969,916	1,855,442,865	-35,472,949	設 備 資 金 借 入 金	70,971,000	72,590,000	-1,619,000
基 本 財 産	1,510,712,823	1,546,489,380	-35,776,557	負 債 の 部 合 計	168,713,294	172,377,378	-3,664,084
土 地	830,000,000	830,000,000					
建 物	680,712,823	716,489,380	-35,776,557	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	309,257,093	308,953,485	303,608	基 本 金	738,643,000	738,643,000	
建 物	69,706,969	70,651,427	-944,458	基 本 金	738,643,000	738,643,000	
構 築 物	770,811	453,019	317,792	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,119,284,132	1,145,364,496	-26,080,364
車 輛 運 搬 具	1	949,275	-949,274	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,119,284,132	1,145,364,496	-26,080,364
器 具 及 び 備 品	3,664,531	3,496,713	167,818	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,394,883	72,181,353	14,213,530
権 利	50,607,600	50,607,600		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,394,883	72,181,353	14,213,530
そ の 他 の 積 立 資 産	6,932,952	6,932,952		(うち当期活動 増減差額)	14,213,530	7,458,928	6,754,602
長 期 前 払 費 用	4,000,000		4,000,000				
敷 金	12,000,000	12,000,000					
保 証 金	134,000,000	140,000,000	-6,000,000				
積 立 保 険 料	22,728,930	19,116,270	3,612,660				
保 険 配 当 積 立 金	77,531	28,461	49,070				
そ の 他 の 固 定 資 産	4,767,768	4,717,768	50,000	純 資 産 の 部 合 計	1,944,322,015	1,956,188,849	-11,866,834
資 産 の 部 合 計	2,113,035,309	2,128,566,227	-15,530,918	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,113,035,309	2,128,566,227	-15,530,918

### 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 八王子心成会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	648,323,997	317,803,662	966,127,659		966,127,659
	経常経費寄附金収入	55,000		55,000		55,000
	受取利息配当金収入	4,004	730	4,734		4,734
	その他の収入	4,330,102	1,799,828	6,129,930		6,129,930
	事業活動収入計(1)	652,713,103	319,604,220	972,317,323		972,317,323
支出	人件費支出	434,831,279	156,580,155	591,411,434		591,411,434
	事業費支出	101,870,346	31,878,467	133,748,813		133,748,813
	事務費支出	99,027,315	111,614,267	210,641,582		210,641,582
	その他の支出	2,870,185	1,949,488	4,819,673		4,819,673
	事業活動支出計(2)	638,599,125	302,022,377	940,621,502		940,621,502
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,113,978	17,581,843	31,695,821		31,695,821
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入		7,450,000	7,450,000		7,450,000
	固定資産売却収入		4,392,281	4,392,281		4,392,281
	その他の施設整備等による収入		8,000,000	8,000,000		8,000,000
	施設整備等収入計(4)		19,842,281	19,842,281		19,842,281
支出	設備資金借入金元金償還支出		16,269,000	16,269,000		16,269,000
	固定資産取得支出	1,113,480	4,113,142	5,226,622		5,226,622
	その他の施設整備等による支出		9,612,660	9,612,660		9,612,660
	施設整備等支出計(5)	1,113,480	29,994,802	31,108,282		31,108,282
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,113,480	-10,152,521	-11,266,001		-11,266,001
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期借入金収入		6,654,834	6,654,834	-6,654,834	
	その他の活動収入計(7)		6,654,834	6,654,834	-6,654,834	
	事業区分間長期貸付金支出	6,654,834		6,654,834	-6,654,834	
	その他の活動支出計(8)	6,654,834		6,654,834	-6,654,834	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,654,834	6,654,834			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,345,664	14,084,156	20,429,820		20,429,820
前期末支払資金残高(11)		-376,630,628	29,199,361	-347,431,267		-347,431,267
当期末支払資金残高(10)+(11)		-370,284,964	43,283,517	-327,001,447		-327,001,447

### 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 八王子心成会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	648,323,997	317,803,662	966,127,659	966,127,659	
		経常経費寄附金収益	55,000		55,000	55,000	
		サービス活動収益計(1)	648,378,997	317,803,662	966,182,659	966,182,659	
	費用		人件費	434,831,279	156,580,155	591,411,434	591,411,434
			事業費	101,870,346	31,878,467	133,748,813	133,748,813
			事務費	99,027,315	111,614,267	210,641,582	210,641,582
			減価償却費	37,969,020	4,392,281	42,361,301	42,361,301
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,080,364		-26,080,364	-26,080,364
		サービス活動費用計(2)	647,617,596	304,465,170	952,082,766	952,082,766	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	761,401	13,338,492	14,099,893	14,099,893	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,004	730	4,734	4,734	
		その他のサービス活動外収益	4,330,102	1,799,828	6,129,930	6,129,930	
		サービス活動外収益計(4)	4,334,106	1,800,558	6,134,664	6,134,664	
	費用		支払利息		1,201,354	1,201,354	1,201,354
			その他のサービス活動外費用	2,870,185	1,949,488	4,819,673	4,819,673
		サービス活動外費用計(5)	2,870,185	3,150,842	6,021,027	6,021,027	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,463,921	-1,350,284	113,637	113,637		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,225,322	11,988,208	14,213,530	14,213,530		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,225,322	11,988,208	14,213,530	14,213,530		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	440,357,837	-368,176,484	72,181,353	72,181,353	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,583,159	-356,188,276	86,394,883	86,394,883	
		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)	442,583,159	-356,188,276	86,394,883	86,394,883		

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 八王子心成会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	176,318,894	116,746,499	293,065,393		293,065,393
現金預金	77,764,109	79,219,547	156,983,656		156,983,656
小口現金	24,063	37,470	61,533		61,533
普通預金	77,740,046	79,182,077	156,922,123		156,922,123
事業未収金	98,193,582	37,358,952	135,552,534		135,552,534
立替金	560,813		560,813		560,813
仮払金	59,390	168,000	227,390		227,390
徴収不能引当金	-259,000		-259,000		-259,000
固定資産	2,166,323,399	240,648,309	2,406,971,708	-587,001,792	1,819,969,916
基本財産	1,510,712,823		1,510,712,823		1,510,712,823
土地	830,000,000		830,000,000		830,000,000
建物	680,712,823		680,712,823		680,712,823
その他の固定資産	655,610,576	240,648,309	896,258,885	-587,001,792	309,257,093
建物	2,789,940	66,917,029	69,706,969		69,706,969
構築物	137,058	633,753	770,811		770,811
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	3,423,465	241,066	3,664,531		3,664,531
権利	50,607,600		50,607,600		50,607,600
事業区分間長期貸付金	587,001,792		587,001,792	-587,001,792	
その他の積立資産	6,932,952		6,932,952		6,932,952
長期前払費用		4,000,000	4,000,000		4,000,000
敷金		12,000,000	12,000,000		12,000,000
保証金		134,000,000	134,000,000		134,000,000
積立保険料		22,728,930	22,728,930		22,728,930
保険配当積立金		77,531	77,531		77,531
その他の固定資産	4,717,768	50,000	4,767,768		4,767,768
資産の部合計	2,342,642,293	357,394,808	2,700,037,101	-587,001,792	2,113,035,309
流動負債	42,132,002	55,610,292	97,742,294		97,742,294
事業未払金	13,467,996	6,062,990	19,530,986		19,530,986
1年以内返済予定設備資金借入金		8,268,000	8,268,000		8,268,000
預り金	1,085	40,080,000	40,081,085		40,081,085
職員預り金	2,628,104	1,199,302	3,827,406		3,827,406
仮受金	34,817		34,817		34,817
賞与引当金	26,000,000		26,000,000		26,000,000
固定負債		657,972,792	657,972,792	-587,001,792	70,971,000
設備資金借入金		70,971,000	70,971,000		70,971,000
事業区分間長期借入金		587,001,792	587,001,792	-587,001,792	
負債の部合計	42,132,002	713,583,084	755,715,086	-587,001,792	168,713,294
基本金	738,643,000		738,643,000		738,643,000
基本金	738,643,000		738,643,000		738,643,000
国庫補助金等特別積立金	1,119,284,132		1,119,284,132		1,119,284,132
国庫補助金等特別積立金	1,119,284,132		1,119,284,132		1,119,284,132
次期繰越活動増減差額	442,583,159	-356,188,276	86,394,883		86,394,883
次期繰越活動増減差額	442,583,159	-356,188,276	86,394,883		86,394,883
（うち当期活動増減差額）	2,225,322	11,988,208	14,213,530		14,213,530
純資産の部合計	2,300,510,291	-356,188,276	1,944,322,015		1,944,322,015
負債及び純資産の部合計	2,342,642,293	357,394,808	2,700,037,101	-587,001,792	2,113,035,309



## 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	830,000,000	0	0	830,000,000
建物	716,489,380	0	35,776,557	680,712,823
合 計	1,546,489,380	0	35,776,557	1,510,712,823

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	830,000,000円
建物（基本財産）	680,712,823円
合計	1,510,712,823円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	72,590,000円
---------	-------------

## 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)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,770,250,000	1,089,537,177	680,712,823
建物（その他）	146,345,516	76,638,547	69,706,969
構築物	4,700,157	3,929,346	770,811
車輛運搬具	5,753,180	5,753,179	1
器具及び備品	48,214,756	44,550,225	3,664,531
合 計	1,975,263,609	1,220,408,474	754,855,135

## 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	135,552,534	259,000	135,293,534
合 計	135,552,534	259,000	135,293,534

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
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
法人	㈱覇騎	東京都		不動産		理事長		不動産賃貸			

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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