

**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

法人名：社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	20,520,000	18,275,000	2,245,000	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	7,941,203	13,259,693	△ 5,318,490	
経常経費補助金収入	140,512,870	129,936,254	10,576,616	
受託金収入	1,232,123,000	1,190,171,565	41,951,435	
事業収入	67,336,600	60,706,483	6,630,117	
負担金収入	1,757,000	1,196,054	560,946	
保育事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	9,392,000	9,630,780	△ 238,780	
基金受取利息配当金収入	5,689,000	5,674,354	14,646	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
歳末たすけあい募金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	11,162,000	11,065,168	96,832	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,496,433,673	1,439,915,351	56,518,322	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,196,770,617	1,157,561,297	39,209,320	
事業費支出	237,329,136	206,136,577	31,192,559	
事務費支出	36,023,570	37,058,835	△ 1,035,265	
納付金支出	2,151,000	1,834,757	316,243	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	42,503,703	31,137,445	11,366,258	
負担金支出	1,000	0	1,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	696,000	695,510	490	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,515,475,026	1,434,424,421	81,050,605	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 19,041,353	5,490,930	△ 24,532,283	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	740,000	670,000	70,000	
施設整備等寄附金収入	29,990,000	22,560,000	7,430,000	
基金創設寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	40,000	0	40,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	30,770,000	23,230,000	7,540,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	5,918,975	5,147,896	771,079	
基金積立資産支出	10,194,000	5,100,060	5,093,940	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,113,975	10,247,956	5,866,019	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	14,656,025	12,982,044	1,673,981	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	194,000	0	194,000	
積立資産取崩収入	14,488,000	2,377,160	12,110,840	
事業区分間繰入金収入	11,831,000	0	11,831,000	
拠点区分間繰入金収入	3,907,967	0	3,907,967	
サービス区分間繰入金収入	37,773,000	0	37,773,000	
その他の活動による収入	27,454,000	27,453,270	730	
その他の活動収入計(7)	42,136,000	29,830,430	12,305,570	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	19,762,765	19,127,338	635,427	
拠点区分間繰入金支出	4,992,704	0	4,992,704	
サービス区分間繰入金支出	41,010,765	0	41,010,765	
その他の活動による支出	35,230,980	33,723,350	1,507,630	
その他の活動支出計(8)	54,993,745	52,850,688	2,143,057	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,857,745	△ 23,020,258	10,162,513	
予備費支出(10)	26,645,000		26,645,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 42,513,058	4,547,284	△ 37,965,774	
前期末支払資金残高(12)	47,559,000	48,950,889	△ 1,391,889	
当期末支払資金残高(11+12)	5,045,942	44,403,605	△ 39,357,663	

**法人単位 事業活動計算書**  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
会費収益	18,275,000	18,605,049	△ 330,049
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	13,259,693	10,186,213	3,073,480
経常経費補助金収益	129,936,254	109,589,775	20,346,479
受託金収益	1,190,171,565	1,144,945,765	45,225,800
事業収益	60,706,483	60,466,556	239,927
負担金収益	1,196,054	1,159,927	36,127
保育事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	9,630,780	8,552,850	1,077,930
基金受取利息配当金収益	5,674,354	5,727,666	△ 53,312
基金取崩額	0	0	0
歳末たすけあい募金収益	0	0	0
その他の収益	10,987,728	21,294,910	△ 10,307,182
サービス活動収益計(1)	1,439,837,911	1,380,528,711	59,309,200
<b>費 用</b>			
人件費	1,179,440,649	1,099,437,773	80,002,876
事業費	206,136,577	191,709,274	14,427,303
事務費	37,058,835	33,000,721	4,058,114
納付金費用	1,834,757	1,866,567	△ 31,810
利用者負担軽減額	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	31,137,445	33,620,056	△ 2,482,611
負担金費用	0	0	0
減価償却費	4,608,063	3,861,354	746,709
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,061,610	△ 731,967	△ 329,643
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	695,510	0	695,510
サービス活動費用計(2)	1,459,850,226	1,362,763,778	97,086,448
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,012,315	17,764,933	△ 37,777,248
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	△ 397,644	△ 397,644	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	214,000	140,000	74,000
サービス活動外収益計(4)	△ 183,644	△ 257,644	74,000
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 183,644	△ 257,644	74,000
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,195,959	17,507,289	△ 37,703,248
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	670,000	0	670,000
施設整備等寄附金収益	22,560,000	6,800,542	15,759,458
基金創設寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	1,379,218	1,600,000	△ 220,782
固定資産売却益	0	665,500	△ 665,500
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	24,609,218	9,066,042	15,543,176
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	5,100,060	94,203,963	△ 89,103,903
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	670,000	2,661,955	△ 1,991,955
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,770,060	96,865,922	△ 91,095,862
特別増減差額(10=8-9)	18,839,158	△ 87,799,880	106,639,038
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,356,801	△ 70,292,591	68,935,790

**法人単位 事業活動計算書**  
 (白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	35,396,883	108,710,228	△ 73,313,345
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	34,040,082	38,417,637	△ 4,377,555
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	281,000	2,187,000	△ 1,906,000
その他の積立金積立額(17)	17,797,708	5,207,754	12,589,954
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	16,523,374	35,396,883	△ 18,873,509

法人単位 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	187,168,074	232,041,647	△ 44,873,573	流動負債	189,464,804	227,369,599	△ 37,904,795
現金預金	166,556,362	176,446,980	△ 9,890,618	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	129,697,990	167,128,657	△ 37,430,667
事業未収金	17,242,491	52,483,838	△ 35,241,347	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	6,848,163	9,966,403	△ 3,118,240
原材料	0	0	0	職員預り金	5,680,816	5,512,898	167,918
立替金	409,050	0	409,050	前受金	537,500	482,800	54,700
前払金	163,827	0	163,827	前受収益	0	0	0
前払費用	2,796,344	3,110,829	△ 314,485	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	46,700,335	44,278,841	2,421,494
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,567,632,058	1,538,158,633	29,473,425	固定負債	492,923,812	473,770,814	19,152,998
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	492,923,812	473,770,814	19,152,998
その他の固定資産	1,564,632,058	1,535,158,633	29,473,425	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	6,189,345	5,646,997	542,348	負債の部合計	682,388,616	701,140,413	△ 18,751,797
器具及び備品	5,272,518	3,550,335	1,722,183	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	909,529,721	904,429,661	5,100,060
権利	222,040	222,040	0	地域社会福祉基金	670,730,874	665,730,874	5,000,000
ソフトウェア	1,146,250	1,491,730	△ 345,480	八重垣羅子福祉基金	221,606,993	221,606,993	0
無形リース資産	0	0	0	アイバンク福祉基金	17,191,854	17,091,794	100,060
投資有価証券	766,288,129	766,685,773	△ 397,644	区市町村交付金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	〇〇交付金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	469,706,160	463,578,160	6,128,000	国庫補助金等特別積立金	3,742,334	4,133,944	△ 391,610
共済会退職給付引当資産	13,822,024	14,465,734	△ 643,710	その他の積立金	139,616,087	122,099,379	17,516,708
退職給付引当資産	16,483,584	16,632,624	△ 149,040	社会福祉事業積立金	139,616,087	122,099,379	17,516,708
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,523,374	35,396,883	△ 18,873,509
地域社会福祉基金積立資産	120,952,074	115,952,074	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,356,801	△ 70,292,591	68,935,790
八重垣羅子福祉基金積立資産	21,741,993	21,741,993	0				
アイバンク福祉基金積立資産	3,191,854	3,091,794	100,060	純資産の部合計	1,072,411,516	1,069,059,867	3,351,649
社会福祉事業積立資産	139,616,087	122,099,379	17,516,708	負債及び純資産の部合計	1,754,800,132	1,770,200,280	△ 15,400,148
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,754,800,132	1,770,200,280	△ 15,400,148				

**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

法人名: 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

(単位: 円)

動 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>取 入</b>						
会費収入	18,275,000	0	0	18,275,000	0	18,275,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	13,259,693	0	0	13,259,693	0	13,259,693
経常経費補助金収入	129,936,254	0	0	129,936,254	0	129,936,254
受託金収入	1,148,751,747	41,419,818	0	1,190,171,565	0	1,190,171,565
事業収入	37,654,867	5,941,620	17,109,996	60,706,483	0	60,706,483
負担金収入	0	27,272	1,168,782	1,196,054	0	1,196,054
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	9,630,780	0	0	9,630,780	0	9,630,780
基金受取利息配当金収入	5,674,354	0	0	5,674,354	0	5,674,354
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	11,003,232	61,936	0	11,065,168	0	11,065,168
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,374,185,927	47,450,646	18,278,778	1,439,915,351	0	1,439,915,351
<b>支 出</b>						
人件費支出	1,134,880,588	22,680,709	0	1,157,561,297	0	1,157,561,297
事業費支出	183,765,971	21,198,184	1,172,422	206,136,577	0	206,136,577
事務費支出	31,658,350	1,839,569	3,560,916	37,058,835	0	37,058,835
納付金支出	1,834,757	0	0	1,834,757	0	1,834,757
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	2,200,000	31,137,445	0	31,137,445
負担金支出	28,937,445	0	0	28,937,445	0	28,937,445
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	695,510	0	0	695,510	0	695,510
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,381,772,621	45,718,462	6,933,338	1,434,424,421	0	1,434,424,421
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,586,694	1,732,184	11,345,440	5,490,930	0	5,490,930
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>取 入</b>						
施設整備等補助金収入	670,000	0	0	670,000	0	670,000
施設整備等寄附金収入	22,560,000	0	0	22,560,000	0	22,560,000
基金創設者附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	23,230,000	0	0	23,230,000	0	23,230,000
<b>支 出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,610,896	0	537,000	5,147,896	0	5,147,896
基金積立資産支出	5,100,060	0	0	5,100,060	0	5,100,060
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	9,710,956	0	537,000	10,247,956	0	10,247,956
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	13,519,044	0	△ 537,000	12,982,044	0	12,982,044
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>取 入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,377,160	0	0	2,377,160	0	2,377,160
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	12,437,619	0	0	12,437,619	△ 12,437,619	0
その他の活動による収入	27,453,270	0	0	27,453,270	0	27,453,270
その他の活動収入計(7)	42,268,049	0	0	42,268,049	△ 12,437,619	29,830,430
<b>支 出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	19,024,333	103,005	0	19,127,338	0	19,127,338
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	1,629,179	10,808,440	12,437,619	△ 12,437,619	0
その他の活動による支出	33,723,350	0	0	33,723,350	0	33,723,350
その他の活動支出計(8)	52,747,683	1,732,184	10,808,440	65,288,307	△ 12,437,619	52,850,688
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,479,634	△ 1,732,184	△ 10,808,440	△ 23,020,258	0	△ 23,020,258
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 4,547,284	0	0	△ 4,547,284	0	△ 4,547,284
前期末支払資金残高(11)	48,950,889	0	0	48,950,889	0	48,950,889
当期末支払資金残高(10+11)	44,403,605	0	0	44,403,605	0	44,403,605

**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

法人名: 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>						
<b>取 益</b>						
会費収益	18,275,000	0	0	18,275,000	0	18,275,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	13,259,693	0	0	13,259,693	0	13,259,693
経常経費補助金収益	129,936,254	0	0	129,936,254	0	129,936,254
受託金収益	1,148,751,747	41,419,818	0	1,190,171,565	0	1,190,171,565
事業収益	37,654,867	5,941,620	17,109,996	60,706,483	0	60,706,483
負担金収益	0	27,272	0	1,196,054	0	1,196,054
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	9,630,780	0	0	9,630,780	0	9,630,780
基金受取利息配当金収益	5,674,354	0	0	5,674,354	0	5,674,354
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	10,925,792	61,936	0	10,987,728	0	10,987,728
サービス活動増減差額計(1)	1,374,108,487	47,450,646	18,278,778	1,439,837,911	0	1,439,837,911
<b>費 用</b>						
人件費	1,156,759,940	22,680,709	0	1,179,440,649	0	1,179,440,649
事業費	183,765,971	21,198,184	1,172,422	206,136,577	0	206,136,577
事務費	31,658,350	1,839,569	3,560,916	37,058,835	0	37,058,835
納付金費用	1,834,757	0	0	1,834,757	0	1,834,757
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	28,937,445	0	2,200,000	31,137,445	0	31,137,445
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	4,194,810	232,919	180,334	4,608,063	0	4,608,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 828,691	△ 232,919	0	△ 1,061,610	△	△ 1,061,610
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	695,510	0	0	695,510	0	695,510
サービス活動費用計(2)	1,407,018,092	45,718,462	7,113,672	1,459,850,226	0	1,459,850,226
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 32,909,605	1,732,184	11,165,106	△ 20,012,315	△	△ 20,012,315
<b>サービス活動外増減の部</b>						
<b>取 益</b>						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	△ 397,644	0	0	△ 397,644	△	△ 397,644
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	214,000	0	0	214,000	0	214,000
サービス活動外増減差額計(4)	△ 183,644	0	0	△ 183,644	△	△ 183,644
<b>費 用</b>						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 183,644	0	0	△ 183,644	△	△ 183,644
経常増減差額(7=3+6)	△ 33,093,249	1,732,184	11,165,106	△ 20,195,959	△	△ 20,195,959
<b>特別増減の部</b>						
<b>取 益</b>						
施設整備等補助金収益	670,000	0	0	670,000	0	670,000
施設整備等寄附金収益	22,560,000	0	0	22,560,000	0	22,560,000
基金創設寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	1,379,218	0	0	1,379,218	0	1,379,218
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	12,437,619	0	0	12,437,619	△	12,437,619
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	37,046,837	0	0	37,046,837	△	37,046,837
<b>費 用</b>						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	5,100,060	0	0	5,100,060	0	5,100,060
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	670,000	0	0	670,000	0	670,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	1,629,179	10,808,440	12,437,619	△	12,437,619
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	5,770,060	1,629,179	10,808,440	18,207,679	△	18,207,679
特別増減差額(10=8-9)	31,276,777	△ 1,629,179	△ 10,808,440	18,839,158	0	18,839,158
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,816,472	103,005	356,666	△ 1,356,801	△	△ 1,356,801
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額(12)	34,796,255	181,189	419,439	35,396,883	0	35,396,883
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	32,979,783	284,194	776,105	34,040,082	0	34,040,082
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	281,000	0	0	281,000	0	281,000
その他の積立金積立額(17)	17,694,703	103,005	0	17,797,708	0	17,797,708
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	15,566,080	181,189	776,105	16,523,374	0	16,523,374

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	178,102,249	8,282,687	7,601,037	193,985,973	△ 6,817,899	187,168,074
現金預金	152,173,006	8,108,553	6,274,803	166,556,362	0	166,556,362
事業未収金	17,259,245	39,092	1,324,434	18,622,771	△ 1,380,280	17,242,491
立替金	409,050	0	0	409,050	0	409,050
前払金	142,427	21,400	0	163,827	0	163,827
前払費用	2,680,902	113,642	1,800	2,796,344	0	2,796,344
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	5,437,619	0	0	5,437,619	△ 5,437,619	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,552,436,041	14,419,912	776,105	1,567,632,058	0	1,567,632,058
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	1,549,436,041	14,419,912	776,105	1,564,632,058	0	1,564,632,058
車輦運搬具	6,189,345	0	0	6,189,345	0	6,189,345
器具及び備品	2,735,295	1,761,118	776,105	5,272,518	0	5,272,518
権利	222,040	0	0	222,040	0	222,040
ソフトウェア	1,146,250	0	0	1,146,250	0	1,146,250
投資有価証券	766,288,129	0	0	766,288,129	0	766,288,129
退職手当積立基金預け金	469,706,160	0	0	469,706,160	0	469,706,160
共済会退職給付引当資産	13,822,024	0	0	13,822,024	0	13,822,024
退職給付引当資産	16,483,584	0	0	16,483,584	0	16,483,584
地域社会福祉基金積立資産	120,952,074	0	0	120,952,074	0	120,952,074
八重垣耀子福祉基金積立資産	21,741,993	0	0	21,741,993	0	21,741,993
アイバンク福祉基金積立資産	3,191,854	0	0	3,191,854	0	3,191,854
社会福祉事業積立資産	126,957,293	12,658,794	0	139,616,087	0	139,616,087
資産の部合計	1,730,538,290	22,702,599	8,377,142	1,761,618,031	△ 6,817,899	1,754,800,132
<b>負債の部</b>						
流動負債	180,398,979	8,282,687	7,601,037	196,282,703	△ 6,817,899	189,464,804
事業未払金	121,331,351	5,954,322	3,792,597	131,078,270	△ 1,380,280	129,697,990
預り金	6,848,163	0	0	6,848,163	0	6,848,163
職員預り金	5,518,130	162,686	0	5,680,816	0	5,680,816
前受金	1,000	536,500	0	537,500	0	537,500
事業区分間借入金	0	1,629,179	3,808,440	5,437,619	△ 5,437,619	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	46,700,335	0	0	46,700,335	0	46,700,335
固定負債	492,923,812	0	0	492,923,812	0	492,923,812
退職給付引当金	492,923,812	0	0	492,923,812	0	492,923,812
負債の部合計	673,322,791	8,282,687	7,601,037	689,206,515	△ 6,817,899	682,388,616
<b>純資産の部</b>						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	909,529,721	0	0	909,529,721	0	909,529,721
地域社会福祉基金	670,730,874	0	0	670,730,874	0	670,730,874
八重垣耀子福祉基金	221,606,993	0	0	221,606,993	0	221,606,993
アイバンク福祉基金	17,191,854	0	0	17,191,854	0	17,191,854
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,162,405	1,579,929	0	3,742,334	0	3,742,334
その他の積立金	126,957,293	12,658,794	0	139,616,087	0	139,616,087
社会福祉事業積立金	126,957,293	12,658,794	0	139,616,087	0	139,616,087
次期繰越活動増減差額	15,566,080	181,189	776,105	16,523,374	0	16,523,374
(うち当期活動増減差額)	△ 1,816,472	103,005	356,666	△ 1,356,801	△	△ 1,356,801
純資産の部合計	1,057,215,499	14,419,912	776,105	1,072,411,516	0	1,072,411,516
負債及び純資産の部合計	1,730,538,290	22,702,599	8,377,142	1,761,618,031	△ 6,817,899	1,754,800,132

**計算書類に対する注記（法人全体用）**

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

**1. 継続事業の前提に関する注記**

該当なし。

**2. 重要な会計方針**

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券  
当法人は、償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
当法人は、棚卸資産の評価方法として、先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。
- (3) 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）  
当法人は、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）  
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- (4) 徴収不能引当金の計上基準  
当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。
- (5) 賞与引当金の計上基準  
当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (6) 退職給付引当金の計上基準  
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額を退職引当金に計上している。
- (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**

- 法人独自の退職手当金規程に基づき退職手当金を支払っている。
- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
  - ②東京都福祉協議会従事者共済会
  - ③法人独自の積立

**5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分**

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
収益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 1. 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「法人運営事業」
    - 「地域福祉事業」
    - 「ういずサービス事業」
    - 「ボランティア活動推進事業」
    - 「生活福祉資金貸付事務委託事業」
    - 「受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業」
    - 「住居確保給付金事務受託事業」
  - 2. 成年後見・あんしんサポートセンター八王子事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「福祉サービス総合支援事業（八王子市委託事業）」
    - 「福祉サービス総合支援事業（東京都社会福祉協議会委託事業）」
    - 「成年後見活用あんしん生活創造事業」
  - 3. 学童保育事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「学童保育事業」
    - 「放課後子ども教室事業」
    - 「居場所対策事業」
  - 4. 歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 5. 恩方老人憩の家指定管理事業拠点区分（公益事業）
  - 6. 長房ふれあい館指定管理事業拠点区分（公益事業）
  - 7. 自動販売機設置事業拠点区分（収益事業）

**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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0



**計算書類に対する注記（法人全体用）**

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会

合 計	3,000,000	0	0	3,000,000
-----	-----------	---	---	-----------

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	22,923,470	16,734,125	6,189,345
器具及び備品	16,441,771	11,169,253	5,272,518
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	3,172,620	2,026,370	1,146,250
合 計	42,537,861	29,929,748	12,608,113

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	17,242,491	0	17,242,491
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	17,242,491	0	17,242,491

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
静岡県公債（平成21年度第004回）	14,027,820	14,410,200	382,380
静岡県公募公債（平成24年度第010回）	100,352,980	103,150,000	2,797,020
大阪市公募公債（平成25年度第004回）	100,383,526	104,220,000	3,836,474
政府保証第23回株式会社日本政策投資銀行社	99,910,000	103,670,000	3,760,000
大阪府公募公債（第380回）	100,528,010	104,020,000	3,491,990
大阪府公募公債（第391回）	150,804,897	154,260,000	3,455,103
利付国債（第318回）	49,952,372	51,995,000	2,042,628
大阪府公募公債（第357回）	10,992,364	11,392,700	400,336
大阪市公募公債（平成23年度第10回）	16,979,944	17,606,900	626,956
千葉県公募公債（平成23年度第7回）	22,038,318	22,807,400	769,082
利付国債（第62回）	100,317,898	104,720,000	4,402,102
合 計	766,288,129	792,252,200	25,964,071

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. 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

該当する事項はない。