

## 八トホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	792,275,000	790,971,916	1,303,084	
	施設介護料収入	559,921,000	560,967,288	1,046,288	
	介護報酬収入	501,622,000	502,465,634	843,634	
	利用者負担金収入(公費)	7,723,000	7,881,389	158,389	
	利用者負担金収入(一般)	50,576,000	50,620,265	44,265	
	居宅介護料収入	63,651,000	61,555,715	2,095,285	
	(介護報酬収入)	56,845,000	54,875,607	1,969,393	
	介護報酬収入	55,844,000	53,881,019	1,962,981	
	介護予防報酬収入	1,001,000	994,588	6,412	
	(利用者負担金収入)	6,806,000	6,680,108	125,892	
	介護負担金収入(公費)	902,000	790,032	111,968	
	介護負担金収入(一般)	5,792,000	5,779,560	12,440	
	介護予防負担金収入(一般)	112,000	110,516	1,484	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,521,000	1,433,497	87,503	
	事業費収入	1,362,000	1,280,605	81,395	
	事業負担金収入(一般)	159,000	152,892	6,108	
	利用者等利用料収入	162,477,000	162,510,612	33,612	
	施設サービス利用料収入	10,596,000	10,573,225	22,775	
	居宅介護サービス利用料収入	730,000	707,399	22,601	
	食費収入(公費)	2,895,000	2,859,452	35,548	
	食費収入(一般)	91,452,000	91,451,387	613	
	居住費収入(公費)	40,000	36,043	3,957	
	居住費収入(一般)	56,749,000	56,878,799	129,799	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,000	4,307	307	
	その他の利用料収入	11,000		11,000	
	その他の事業収入	4,705,000	4,504,804	200,196	
	補助金事業収入	4,498,000	4,498,000	0	
	受託事業収入	207,000	6,804	200,196	
	医療事業収入	8,037,000	7,897,170	139,830	
	外来診療収入	7,631,000	7,452,780	178,220	
	保険窓口収入	672,000	668,060	3,940	
	保険請求収入	6,959,000	6,784,720	174,280	
	保健予防活動収入	128,000	127,950	50	
その他の医療事業収入	278,000	316,440	38,440		
受託事業収入	278,000	316,440	38,440		
借入金利息補助金収入	176,000	175,930	70		
経常経費寄附金収入	221,000	214,746	6,254		
受取利息配当金収入	31,000	28,357	2,643		
その他の収入	2,721,000	1,042,852	1,678,148		
利用者等外給食費収入	11,000	6,150	4,850		
雑収入	2,710,000	1,036,702	1,673,298		
共済会退職金収入	1,702,000	47,512	1,654,488		
雑収入	1,008,000	989,190	18,810		
事業活動収入計(1)		803,461,000	800,330,971	3,130,029	
支出	人件費支出	590,739,000	583,469,088	7,269,912	
	職員給料支出	303,797,000	302,558,313	1,238,687	
	職員賞与支出	82,899,000	82,898,299	701	
	非常勤職員給与支出	73,166,000	73,023,344	142,656	
	派遣職員費支出	49,609,000	48,361,454	1,247,546	
	退職給付支出	14,891,000	11,255,776	3,635,224	
	法定福利費支出	66,377,000	65,371,902	1,005,098	
	事業費支出	131,884,000	129,808,696	2,075,304	
	給食費支出	52,711,000	51,701,417	1,009,583	
	介護用品費支出	10,600,000	10,750,905	150,905	
	医薬品費支出(ハト診のみ)	98,000	97,524	476	
	診療・療養等材料費支出(ハト診のみ)	1,286,000	1,269,305	16,695	

## 八トホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	保健衛生費支出	14,911,000	14,870,411	40,589	
	被服費支出	93,000	92,340	660	
	教養娯楽費支出	1,379,000	1,326,725	52,275	
	日用品費支出	2,708,000	2,476,128	231,872	
	水道光熱費支出	37,817,000	37,193,154	623,846	
	消耗器具備品費支出	7,191,000	7,007,720	183,280	
	賃借料支出	1,986,000	1,984,776	1,224	
	車輛費支出	150,000	159,928	9,928	
	車輛燃料費支出(事業)	954,000	878,363	75,637	
	事務費支出	51,706,000	50,173,721	1,532,279	
	福利厚生費支出	3,292,000	3,345,158	53,158	
	職員被服費支出	331,000	309,730	21,270	
	旅費交通費支出	81,000	66,952	14,048	
	研修研究費支出	656,000	649,072	6,928	
	事務消耗品費支出	1,349,000	1,333,154	15,846	
	印刷製本費支出	2,534,000	2,149,212	384,788	
	修繕費支出	5,117,000	4,613,463	503,537	
	通信運搬費支出	1,201,000	1,177,563	23,437	
	広報費支出	580,000	544,656	35,344	
	業務委託費支出	14,216,000	14,084,487	131,513	
	検査委託費支出	817,000	770,467	46,533	
	警備委託費支出	4,782,000	4,780,548	1,452	
	医事委託費支出	1,230,000	1,230,000	0	
	清掃委託費支出	5,883,000	5,865,072	17,928	
	洗濯委託費支出	1,504,000	1,438,400	65,600	
	手数料支出	4,901,000	4,731,193	169,807	
	保険料支出	2,209,000	2,205,642	3,358	
	賃借料支出	2,479,000	2,465,714	13,286	
	土地・建物賃借料支出	508,000	506,146	1,854	
	租税公課支出	646,000	494,205	151,795	
	保守料支出	9,643,000	9,545,673	97,327	
渉外費支出	60,000	52,952	7,048		
諸会費支出	926,000	894,562	31,438		
雑支出	977,000	1,004,187	27,187		
雑支出	977,000	1,004,187	27,187		
利用者負担軽減額	125,000	116,933	8,067		
支払利息支出	204,000	203,930	70		
その他の支出	296,000	295,438	562		
利用者等外給食費支出	296,000	295,438	562		
事業活動支出計(2)	774,954,000	764,067,806	10,886,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,507,000	36,263,165	7,756,165		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,832,000	5,832,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,050,000	8,050,000	0	
	固定資産取得支出	5,787,000	5,786,964	36	
	器具及び備品取得支出	5,436,000	5,435,964	36	
ソフトウェア取得支出	351,000	351,000	0		
施設整備等支出計(5)	13,837,000	13,836,964	36		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,005,000	8,004,964	36		
収入	積立資産取崩収入	7,922,000	5,941,164	1,980,836	
	退職給付引当資産取崩収入	3,310,000	1,329,564	1,980,436	
	施設設備整備積立資産取崩収入	4,612,000	4,611,600	400	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0	

## 八トホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	9,422,000	7,441,164	1,980,836	
	積立資産支出	22,408,000	22,405,920	2,080	
	退職給付引当資産支出	5,408,000	5,405,920	2,080	
	施設設備整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,590,000	4,587,357	2,643	
	その他の活動支出計(8)	26,998,000	26,993,277	4,723	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,576,000	19,552,113	1,976,113		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,926,000	8,706,088	6,780,088		
前期末支払資金残高(12)	361,382,871	361,382,871	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,308,871	370,088,959	6,780,088		

## 八トホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	介護保険事業収益	790,971,916	793,732,820	2,760,904
	施設介護料収益	560,967,288	569,713,509	8,746,221
	介護報酬収益	502,465,634	510,074,503	7,608,869
	利用者負担金収益(公費)	7,881,389	10,050,953	2,169,564
	利用者負担金収益(一般)	50,620,265	49,588,053	1,032,212
	居宅介護料収益	61,555,715	67,618,494	6,062,779
	(介護報酬収益)	54,875,607	60,626,393	5,750,786
	介護報酬収益	53,881,019	57,841,873	3,960,854
	介護予防報酬収益	994,588	2,784,520	1,789,932
	(利用者負担金収益)	6,680,108	6,992,101	311,993
	介護負担金収益(公費)	790,032	382,294	407,738
	介護負担金収益(一般)	5,779,560	6,300,389	520,829
	介護予防負担金収益(一般)	110,516	309,418	198,902
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,433,497		1,433,497
	事業費収益	1,280,605		1,280,605
	事業負担金収益(一般)	152,892		152,892
	利用者等利用料収益	162,510,612	151,317,817	11,192,795
	施設サービス利用料収益	10,573,225	10,452,605	120,620
	居宅介護サービス利用料収益	707,399	601,154	106,245
	食費収益(公費)	2,859,452	3,360,519	501,067
	食費収益(一般)	91,451,387	90,283,729	1,167,658
	居住費収益(公費)	36,043	97,839	61,796
	居住費収益(一般)	56,878,799	46,437,961	10,440,838
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,307		4,307
	その他の利用料収益		84,010	84,010
	その他の事業収益	4,504,804	5,083,000	578,196
	補助金事業収益	4,498,000	4,595,000	97,000
	受託事業収益	6,804	488,000	481,196
	医療事業収益	7,897,170	9,079,867	1,182,697
	外来診療収益	7,452,780	8,137,567	684,787
保険窓口収益	668,060	667,090	970	
保険請求収益	6,784,720	7,470,477	685,757	
保健予防活動収益	127,950	532,980	405,030	
その他の医療事業収益	316,440	409,320	92,880	
受託事業収益	316,440	400,680	84,240	
その他の医業収益		8,640	8,640	
経常経費寄附金収益	214,746	347,485	132,739	
その他の収益	47,512	1,703,760	1,656,248	
共済会退職金収益	47,512	1,703,760	1,656,248	
サービス活動収益計(1)		799,131,344	804,863,932	5,732,588
費用	人件費	586,701,444	606,239,349	19,537,905
	職員給料	302,558,313	313,384,797	10,826,484
	職員賞与	55,458,299	84,307,430	28,849,131
	賞与引当金繰入	26,596,000	27,440,000	844,000
	非常勤職員給与	73,023,344	64,870,678	8,152,666
	派遣職員費	48,361,454	34,246,673	14,114,781
	退職給付費用	15,332,132	16,694,304	1,362,172
	法定福利費	65,371,902	65,295,467	76,435
	事業費	129,808,696	131,292,991	1,484,295
	給食費	51,701,417	51,056,885	644,532
	介護用品費	10,750,905	8,802,061	1,948,844
	医薬品費(八ト診のみ)	97,524	436,536	339,012
	診療・療養等材料費(八ト診のみ)	1,269,305	759,191	510,114
	保健衛生費	14,870,411	14,593,122	277,289
	被服費	92,340	1,626,804	1,534,464
	教養娯楽費	1,326,725	1,465,688	138,963

## 八トホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	日用品費	2,476,128	2,511,832	35,704
	水道光熱費	37,193,154	41,090,994	3,897,840
	燃料費		1,980	1,980
	消耗器具備品費	7,007,720	6,812,254	195,466
	賃借料	1,984,776	1,161,944	822,832
	車輛費	159,928	97,286	62,642
	車輛燃料費(事業)	878,363	876,414	1,949
	事務費	50,173,721	52,042,630	1,868,909
	福利厚生費	3,345,158	3,040,348	304,810
	職員被服費	309,730	398,908	89,178
	旅費交通費	66,952	110,130	43,178
	研修研究費	649,072	498,638	150,434
	事務消耗品費	1,333,154	1,269,369	63,785
	印刷製本費	2,149,212	2,141,406	7,806
	車両燃料費(事務)		21,974	21,974
	修繕費	4,613,463	3,656,679	956,784
	通信運搬費	1,177,563	1,322,650	145,087
	広報費	544,656	993,654	448,998
	業務委託費	14,084,487	16,664,023	2,579,536
	検査委託費	770,467	742,714	27,753
	警備委託費	4,780,548	4,780,548	0
	医事委託費	1,230,000	1,226,880	3,120
	清掃委託費	5,865,072	8,449,968	2,584,896
	洗濯委託費	1,438,400	1,463,913	25,513
	手数料	4,731,193	3,889,064	842,129
	保険料	2,205,642	2,595,419	389,777
	賃借料	2,465,714	2,817,978	352,264
	土地・建物賃借料	506,146	558,687	52,541
	租税公課	494,205	602,304	108,099
	保守料	9,545,673	10,286,526	740,853
	渉外費	52,952	49,248	3,704
	諸会費	894,562	748,394	146,168
	雑費	1,004,187	377,231	626,956
雑費	1,004,187	377,231	626,956	
利用者負担軽減額	116,933	126,787	9,854	
減価償却費	36,096,617	36,600,759	504,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,680,034	20,480,275	800,241	
サービス活動費用計(2)	783,217,377	805,822,241	22,604,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,913,967	958,309	16,872,276	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	175,930	1,298,680	1,122,750
	受取利息配当金収益	28,357	109,696	81,339
	その他のサービス活動外収益	995,340	636,278	359,062
	利用者等外給食収益	6,150	4,800	1,350
	雑収益	989,190	631,478	357,712
	雑収益	989,190	631,478	357,712
	サービス活動外収益計(4)	1,199,627	2,044,654	845,027
	支払利息	203,930	1,085,180	881,250
	その他のサービス活動外費用	295,438	289,080	6,358
	利用者等外給食費	295,438	289,080	6,358
サービス活動外費用計(5)	499,368	1,374,260	874,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	700,259	670,394	29,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,614,226	287,915	16,902,141	
収益	施設整備等補助金収益	5,832,000	25,527,000	19,695,000
	施設整備等補助金収益	5,832,000	5,832,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益		19,695,000	19,695,000

## 八トホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	604,400	336,000	268,400
	器具及び備品受贈額	604,400	336,000	268,400
	固定資産売却益		364,989	364,989
	車輛運搬具売却益		364,989	364,989
	特別収益計(8)	6,436,400	26,227,989	19,791,589
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	4
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	4
	国庫補助金等特別積立金積立額		19,695,000	19,695,000
拠点区分間繰入金費用	4,587,357	2,113,208	2,474,149	
特別費用計(9)	4,587,358	21,808,213	17,220,855	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,849,042	4,419,776	2,570,734	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,463,268	4,131,861	14,331,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	477,511,988	488,380,127	10,868,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,975,256	492,511,988	3,463,268
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,611,600		4,611,600
	施設設備整備積立金取崩額	4,611,600		4,611,600
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	15,000,000	2,000,000
	施設設備整備積立金積立額	17,000,000	15,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	483,586,856	477,511,988	6,074,868	

八トホーム拠点区分 貸借対照表

平成29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	406,004,574	399,728,622	6,275,952	流動負債	63,011,615	72,335,751	9,324,136
現金預金	278,305,011	275,284,266	3,020,745	事業未払金	12,136,639	14,512,116	2,375,477
事業未収金	118,726,516	121,564,224	2,837,708	繰入未払金	0	2,113,208	2,113,208
未収補助金	116,933	126,787	9,854	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	8,050,000	6,050,000
貯蔵品	54,030	34,812	19,218	未払費用	17,269,634	14,919,876	2,349,758
立替金	100,000	100,000	0	預り金	0	353,189	353,189
前払費用	2,702,084	1,118,533	1,583,551	職員預り金	5,009,342	4,947,362	61,980
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0	賞与引当金	26,596,000	27,440,000	844,000
拠点区分間貸付金	4,500,000	0	4,500,000				
固定資産	969,352,895	985,201,965	15,849,070	固定負債	59,384,904	58,417,120	967,784
基本財産	530,723,907	554,697,407	23,973,500	設備資金借入金	0	2,000,000	2,000,000
建物	530,723,907	554,697,407	23,973,500	退職給付引当金	59,384,904	56,417,120	2,967,784
その他の固定資産	438,628,988	430,504,558	8,124,430	負債の部合計	122,396,519	130,752,871	8,356,352
建物	8,086,753	11,924,503	3,837,750				
構築物	192,300	221,364	29,064	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,550,000	1,550,000	0
器具及び備品	29,911,942	32,060,057	2,148,115	第1号基本金	1,550,000	1,550,000	0
権利	459,888	459,888	0	国庫補助金等特別積立金	440,356,794	460,036,828	19,680,034
ソフトウェア	315,900	32,725	283,175	その他の積立金	327,467,300	315,078,900	12,388,400
拠点区分間長期貸付金	12,810,000	14,310,000	1,500,000	都施設・設備整備積立金	72,854,900	72,854,900	0
退職給付引当資産	59,384,904	56,417,120	2,967,784	施設設備整備積立金	64,188,400	51,800,000	12,388,400
都施設・設備整備積立資産	72,854,900	72,854,900	0	移行時特別積立金	190,424,000	190,424,000	0
施設設備整備積立資産	64,188,400	51,800,000	12,388,400	次期繰越活動増減差額	483,586,856	477,511,988	6,074,868
移行時特別積立資産	190,424,000	190,424,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,463,268	4,131,861	14,331,407
資産の部合計	1,375,357,469	1,384,930,587	9,573,118	純資産の部合計	1,252,960,950	1,254,177,716	1,216,766
				負債及び純資産の部合計	1,375,357,469	1,384,930,587	9,573,118

## 計算書類に対する注記(ハトホーム拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
 ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
 ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法  
 但し、平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法  
 平成19年4月1日以降取得したものは、定額法
- (3) 引当金の計上基準  
 ・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。  
 ・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。  
 ・徴収不能引当金…債権の貸倒れに備える為、個別に見積った徴収不能見込額と過去の実績率の合計により計上する。 該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

### 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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ハトホーム拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)  
 (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))  
 ア ハトホーム特養  
 イ ショートステイ  
 ウ ハト在宅サービス  
 エ 東村山市介護予防  
 オ 東村山市緊急一時  
 カ ハトホーム診療所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))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
建物	554,697,407		23,973,500	530,723,907
合 計	554,697,407	0	23,973,500	530,723,907

### 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

該当なし

### 7. 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。

建物(基本財産)	524,227,887 円
計	524,227,887 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(1年以内返済予定額を含む)	0 円
計	0 円



**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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,636,338,705	1,105,614,798	530,723,907
小計	1,636,338,705	1,105,614,798	530,723,907
その他の固定資産			
建物	54,676,333	46,589,580	8,086,753
構築物	37,854,737	37,662,437	192,300
車両運搬具	3,400,000	3,399,999	1
器具及び備品	164,757,619	134,845,677	29,911,942
ソフトウェア	529,500	213,600	315,900
小計	261,218,189	222,711,293	38,506,896
合計	1,897,556,894	1,328,326,091	569,230,803

**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	118,726,516	0	118,726,516
未収補助金	116,933	0	116,933
合計	118,843,449	0	118,843,449

**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**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

拠点区分 ハトホーム

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
基本財産(有形固定資産)															
建物	554,142,592	460,000,447	0	0	23,828,720	19,668,450	0	0	530,313,872	440,331,997	516,251,861	421,591,504	1,046,565,733	861,923,501	
建物附属設備	554,815	0	0	0	144,780	0	0	0	410,035	0	589,362,937	475,157,337	589,772,972	475,157,337	
基本財産合計	554,697,407	460,000,447	0	0	23,973,500	19,668,450	0	0	530,723,907	440,331,997	1,105,614,798	896,748,841	1,636,338,705	1,337,080,838	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	11,924,503	0	0	0	3,837,750	0	0	0	8,086,753	0	46,589,580	6,261,350	54,676,333	6,261,350	
構築物	221,364	0	0	0	29,064	0	0	0	192,300	0	37,662,437	31,506,771	37,854,737	31,506,771	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,399,999	2,040,000	3,400,000	2,040,000	
器具及び備品	32,060,057	36,381	6,040,364	0	8,188,478	11,584	1	0	29,911,942	24,797	134,845,677	42,349,057	164,757,619	42,373,854	
その他の固定資産(有形固定資産)計	44,205,925	36,381	6,040,364	0	12,055,292	11,584	1	0	38,190,996	24,797	222,497,693	82,157,178	260,688,689	82,181,975	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	32,725	0	351,000	0	67,825	0	0	0	315,900	0	213,600	0	529,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	32,725	0	351,000	0	67,825	0	0	0	315,900	0	213,600	0	529,500	0	
その他の固定資産計	44,238,650	36,381	6,391,364	0	12,123,117	11,584	1	0	38,506,896	24,797	222,711,293	82,157,178	261,218,189	82,181,975	
基本財産及びその他の固定資産計	598,936,057	460,036,828	6,391,364	0	36,096,617	19,680,034	1	0	569,230,803	440,356,794	1,328,326,091	978,906,019	1,897,556,894	1,419,262,813	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	598,936,057	460,036,828	6,391,364	0	36,096,617	19,680,034	1	0	569,230,803	440,356,794					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

ハトホーム

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		
退職給付引当金	56,417,120	7,286,620 ( 1,880,700 )	1,352,124	2,966,712 ( 2,966,712 )	59,384,904	退職共済制度 預け金の計上
徴収不能引当金(事業未収金)			0			
徴収不能引当金(長期貸付金)			0			
賞与引当金	27,440,000	26,596,000	27,440,000		26,596,000	
計	83,857,120	33,882,620	28,792,124	2,966,712	85,980,904	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人 村山苑

ハトホーム

(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
人件費積立金(措置)					
修繕積立金(措置)					
都施設・設備整備積立金	72,854,900			72,854,900	
施設設備整備積立金	51,800,000	17,000,000	4,611,600	64,188,400	(内4,130千円寄付相当)
人件費積立金(保育)					
修繕積立金(保育)					
備品等購入積立金(保育)					
保育所施設・設備整備積立金					
移行時特別積立金	190,424,000			190,424,000	
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
就労支援事業移行時積立金					
計	315,078,900	17,000,000	4,611,600	327,467,300	

(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
長期預り金積立資産					
人件費積立資産(措置)					
修繕積立資産(措置)					
都施設・設備整備積立資産	72,854,900			72,854,900	
施設設備整備積立資産	51,800,000	17,000,000	4,611,600	64,188,400	
人件費積立資産(保育)					
修繕積立資産(保育)					
備品等購入積立資産(保育)					
保育所施設・設備整備積立資産					
移行時特別積立資産	190,424,000			190,424,000	
移行時減価償却特別積立資産					
退職給付引当資産	56,417,120	7,286,620	4,318,836	59,384,904	
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
就労支援事業移行時積立資産					
計	371,496,020	24,286,620	8,930,436	386,852,204	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

ハトホーム拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	ハトホーム診療所			
介護保険事業収益	718,015,608	28,083,131	44,873,177		790,971,916		790,971,916
施設介護料収益	560,967,288				560,967,288		560,967,288
介護報酬収益	502,465,634				502,465,634		502,465,634
利用者負担金収益(公費)	7,881,389				7,881,389		7,881,389
利用者負担金収益(一般)	50,620,265				50,620,265		50,620,265
居宅介護料収益		21,586,416	39,969,299		61,555,715		61,555,715
(介護報酬収益)		19,105,077	35,770,530		54,875,607		54,875,607
介護報酬収益		18,110,489	35,770,530		53,881,019		53,881,019
介護予防報酬収益		994,588			994,588		994,588
(利用者負担金収益)		2,481,339	4,198,769		6,680,108		6,680,108
介護負担金収益(公費)		643,856	146,176		790,032		790,032
介護負担金収益(一般)		1,726,967	4,052,593		5,779,560		5,779,560
介護予防負担金収益(一般)		110,516			110,516		110,516
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,433,497		1,433,497		1,433,497
事業費収益			1,280,605		1,280,605		1,280,605
事業負担金収益(一般)			152,892		152,892		152,892
利用者等利用料収益	152,543,516	6,496,715	3,470,381		162,510,612		162,510,612
施設サービス利用料収益	10,573,225				10,573,225		10,573,225
居宅介護サービス利用料収益		403,475	303,924		707,399		707,399
食費収益(公費)	2,859,452				2,859,452		2,859,452
食費収益(一般)	85,003,207	3,286,030	3,162,150		91,451,387		91,451,387
居住費収益(公費)	36,043				36,043		36,043
居住費収益(一般)	54,071,589	2,807,210			56,878,799		56,878,799
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			4,307		4,307		4,307
その他の事業収益	4,504,804				4,504,804		4,504,804
補助金事業収益	4,498,000				4,498,000		4,498,000
受託事業収益	6,804				6,804		6,804
医療事業収益				7,897,170	7,897,170		7,897,170
外来診療収益				7,452,780	7,452,780		7,452,780
保険窓口収益				668,060	668,060		668,060
保険請求収益				6,784,720	6,784,720		6,784,720
保健予防活動収益				127,950	127,950		127,950
その他の医療事業収益				316,440	316,440		316,440
受託事業収益				316,440	316,440		316,440
経常経費寄附金収益	214,746				214,746		214,746
その他の収益	46,332		1,180		47,512		47,512
共済会退職金収入	46,332		1,180		47,512		47,512
サービス活動収益計(1)	718,276,686	28,083,131	44,874,357	7,897,170	799,131,344		799,131,344
人件費	515,022,319	26,971,149	41,511,024	3,196,952	586,701,444		586,701,444
職員給料	270,295,424	14,226,071	16,316,818	1,720,000	302,558,313		302,558,313
職員賞与	49,049,811	2,582,568	3,425,920	400,000	55,458,299		55,458,299
賞与引当金繰入	23,742,000	1,250,000	1,604,000		26,596,000		26,596,000
非常勤職員給与	55,294,012	2,773,837	13,890,027	1,065,468	73,023,344		73,023,344
派遣職員費	45,943,384	2,418,070			48,361,454		48,361,454
退職給付費用	13,179,456	691,216	1,461,460		15,332,132		15,332,132
法定福利費	57,518,232	3,029,387	4,812,799	11,484	65,371,902		65,371,902

サービス活動

ハトホーム拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	ハトホーム診療所			
増減の部	事業費	117,316,703	4,624,773	6,420,892	1,446,328	129,808,696	129,808,696
	給食費	48,257,356	1,848,967	1,595,094		51,701,417	51,701,417
	介護用品費	10,750,905				10,750,905	10,750,905
	医薬品費(ハト診のみ)				97,524	97,524	97,524
	診療・療養等材料費(ハト診のみ)				1,269,305	1,269,305	1,269,305
	保健衛生費	13,747,635	618,462	504,314		14,870,411	14,870,411
	被服費	92,340				92,340	92,340
	教養娯楽費	1,159,163		167,562		1,326,725	1,326,725
	日用品費	2,476,128				2,476,128	2,476,128
	水道光熱費	33,184,959	1,684,327	2,244,369	79,499	37,193,154	37,193,154
	消耗器具備品費	6,634,058	153,366	220,296		7,007,720	7,007,720
	賃借料	705,576	248,400	1,030,800		1,984,776	1,984,776
	車両費	159,928				159,928	159,928
	車両燃料費(事業)	148,655	71,251	658,457		878,363	878,363
	事務費	43,108,557	1,783,361	3,096,494	2,185,309	50,173,721	50,173,721
	福利厚生費	3,007,217	117,561	220,380		3,345,158	3,345,158
	職員被服費	306,091		3,639		309,730	309,730
	旅費交通費	63,404		3,548		66,952	66,952
	研修研究費	597,358	1,276	50,438		649,072	649,072
	事務消耗品費	1,238,232	30,644	50,282	13,996	1,333,154	1,333,154
	印刷製本費	1,635,508	78,123	406,421	29,160	2,149,212	2,149,212
	修繕費	4,584,627		28,836		4,613,463	4,613,463
	通信運搬費	953,262	58,803	165,498		1,177,563	1,177,563
	広報費	415,522		129,134		544,656	544,656
	業務委託費	11,191,865	578,523	313,632	2,000,467	14,084,487	14,084,487
	検査委託費				770,467	770,467	770,467
	警備委託費	4,541,520	239,028			4,780,548	4,780,548
	医事委託費				1,230,000	1,230,000	1,230,000
	清掃委託費	5,283,863	267,577	313,632		5,865,072	5,865,072
	洗濯委託費	1,366,482	71,918			1,438,400	1,438,400
	手数料	4,198,457	139,967	338,445	54,324	4,731,193	4,731,193
	保険料	1,857,635	111,765	236,242		2,205,642	2,205,642
	賃借料	2,277,804	83,150	104,760		2,465,714	2,465,714
	土地・建物賃借料	316,342	63,268	126,536		506,146	506,146
	租税公課	494,205				494,205	494,205
	保守料	8,699,029	146,811	699,833		9,545,673	9,545,673
	渉外費	52,952				52,952	52,952
	諸会費	589,500		217,700	87,362	894,562	894,562
	雑費	629,547	373,470	1,170		1,004,187	1,004,187
	雑費	629,547	373,470	1,170		1,004,187	1,004,187
	利用者負担軽減額	116,933				116,933	116,933
	減価償却費	34,564,727	52,569	1,479,321		36,096,617	36,096,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,253,212		△ 1,426,822		△ 19,680,034	△ 19,680,034
	サービス活動費用計(2)	691,876,027	33,431,852	51,080,909	6,828,589	783,217,377	783,217,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,400,659	△ 5,348,721	△ 6,206,552	1,068,581	15,913,967	15,913,967
サ	借入金利息補助金収益	175,930				175,930	175,930
サ	受取利息配当金収益	28,357				28,357	28,357

ハトホーム拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	ハトホーム診療所				
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	593,129	387,081	15,130			995,340	995,340
	利用者等外給食収益	4,800		1,350			6,150	6,150
	雑収益	588,329	387,081	13,780			989,190	989,190
	雑収益	588,329	387,081	13,780			989,190	989,190
	サービス活動外収益計(4)	797,416	387,081	15,130			1,199,627	1,199,627
サービス活動外増減の部	支払利息	203,930					203,930	203,930
	その他のサービス活動外費用	294,738		700			295,438	295,438
	利用者等外給食費	294,738		700			295,438	295,438
		サービス活動外費用計(5)	498,668		700			499,368
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,748	387,081	14,430			700,259	700,259
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,699,407	△ 4,961,640	△ 6,192,122	1,068,581		16,614,226	16,614,226