

## 法人単位資金収支計算書

(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         | 収入                              |               |               |               |            |  |
|                   | 介護保険事業収入                        | 864,931,000   | 863,054,793   | 1,876,207     |            |  |
|                   | 保育事業収入                          | 882,443,000   | 886,618,196   | 4,175,196     |            |  |
|                   | 就労支援事業収入                        | 32,763,000    | 31,929,513    | 833,487       |            |  |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入                   | 151,144,000   | 148,687,965   | 2,456,035     |            |  |
|                   | 生活保護事業収入                        | 676,300,000   | 688,697,588   | 12,397,588    |            |  |
|                   | 医療事業収入                          | 8,037,000     | 7,897,170     | 139,830       |            |  |
|                   | 借入金利息補助金収入                      | 1,544,000     | 1,583,040     | 39,040        |            |  |
|                   | 経常経費寄附金収入                       | 1,700,000     | 1,814,346     | 114,346       |            |  |
|                   | 受取利息配当金収入                       | 192,000       | 182,200       | 9,800         |            |  |
| その他の収入            | 22,002,000                      | 20,449,462    | 1,552,538     |               |            |  |
|                   | 事業活動収入計(1)                      | 2,641,056,000 | 2,650,914,273 | 9,858,273     |            |  |
| 支出                | 人件費支出                           | 1,840,315,000 | 1,831,255,119 | 9,059,881     |            |  |
|                   | 事業費支出                           | 351,384,000   | 340,712,973   | 10,671,027    |            |  |
|                   | 事務費支出                           | 185,498,000   | 172,230,653   | 13,267,347    |            |  |
|                   | 就労支援事業支出                        | 33,656,000    | 31,253,696    | 2,402,304     |            |  |
|                   | 社会貢献事業費支出                       | 179,000       | 116,472       | 62,528        |            |  |
|                   | 利用者負担軽減額                        | 234,000       | 189,803       | 44,197        |            |  |
|                   | 支払利息支出                          | 2,460,000     | 2,555,191     | 95,191        |            |  |
|                   | その他の支出                          | 14,119,000    | 14,136,629    | 17,629        |            |  |
|                   |                                 | 事業活動支出計(2)    | 2,427,845,000 | 2,392,450,536 | 35,394,464 |  |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 213,211,000   | 258,463,737   | 45,252,737    |            |  |
| 施設整備等による収支        | 収入                              |               |               |               |            |  |
|                   | 施設整備等補助金収入                      | 9,522,000     | 9,522,000     | 0             |            |  |
|                   |                                 | 施設整備等収入計(4)   | 9,522,000     | 9,522,000     | 0          |  |
|                   | 支出                              |               |               |               |            |  |
|                   | 設備資金借入金元金償還支出                   | 23,196,000    | 23,196,000    | 0             |            |  |
| 固定資産取得支出          | 21,507,000                      | 20,939,498    | 567,502       |               |            |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 750,000                         | 747,762       | 2,238         |               |            |  |
|                   | 施設整備等支出計(5)                     | 45,453,000    | 44,883,260    | 569,740       |            |  |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 35,931,000    | 35,361,260    | 569,740       |            |  |
| その他の活動による収支       | 収入                              |               |               |               |            |  |
|                   | 積立資産取崩収入                        | 14,710,000    | 12,931,122    | 1,778,878     |            |  |
|                   | その他の活動による収入                     | 24,000,000    | 24,000,000    | 0             |            |  |
|                   |                                 | その他の活動収入計(7)  | 38,710,000    | 36,931,122    | 1,778,878  |  |
|                   | 支出                              |               |               |               |            |  |
| 積立資産支出            | 181,945,000                     | 181,913,100   | 31,900        |               |            |  |
| その他の活動による支出       | 60,000                          |               | 60,000        |               |            |  |
|                   | その他の活動支出計(8)                    | 182,005,000   | 181,913,100   | 91,900        |            |  |
|                   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 143,295,000   | 144,981,978   | 1,686,978     |            |  |
|                   | 予備費支出(10)                       | 4,000,000     |               | 4,000,000     |            |  |
|                   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 29,985,000    | 78,120,499    | 48,135,499    |            |  |
|                   | 前期末支払資金残高(12)                   | 905,981,941   | 905,981,941   | 0             |            |  |
|                   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 935,966,941   | 984,102,440   | 48,135,499    |            |  |

## 法人単位事業活動計算書

(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  | 収益                        |                                    |               |               |            |
|             | 介護保険事業収益                  | 863,054,793                        | 870,890,428   | 7,835,635     |            |
|             | 保育事業収益                    | 886,618,196                        | 768,494,128   | 118,124,068   |            |
|             | 就労支援事業収益                  | 31,929,513                         | 35,878,885    | 3,949,372     |            |
|             | 障害福祉サービス等事業収益             | 148,687,965                        | 168,293,931   | 19,605,966    |            |
|             | 生活保護事業収益                  | 688,697,588                        | 678,212,908   | 10,484,680    |            |
|             | 医療事業収益                    | 7,897,170                          | 9,079,867     | 1,182,697     |            |
|             | 独自事業収益                    |                                    | 345,800       | 345,800       |            |
|             | 経常経費寄附金収益                 | 1,814,346                          | 3,417,654     | 1,603,308     |            |
|             | その他の収益                    | 3,166,236                          | 5,436,958     | 2,270,722     |            |
|             | サービス活動収益計(1)              | 2,631,865,807                      | 2,540,050,559 | 91,815,248    |            |
| 費用          | 人件費                       | 1,846,607,497                      | 1,845,336,839 | 1,270,658     |            |
|             | 事業費                       | 340,712,973                        | 330,531,120   | 10,181,853    |            |
|             | 事務費                       | 172,230,653                        | 160,436,524   | 11,794,129    |            |
|             | 就労支援事業費用                  | 31,636,747                         | 35,738,295    | 4,101,548     |            |
|             | 社会貢献事業費                   | 116,472                            | 137,178       | 20,706        |            |
|             | 利用者負担軽減額                  | 189,803                            | 156,286       | 33,517        |            |
|             | 減価償却費                     | 123,416,760                        | 125,053,507   | 1,636,747     |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 57,554,497                         | 59,460,798    | 1,906,301     |            |
|             |                           | サービス活動費用計(2)                       | 2,457,356,408 | 2,437,928,951 | 19,427,457 |
|             |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 174,509,399   | 102,121,608   | 72,387,791 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                        |                                    |               |               |            |
|             | 借入金利息補助金収益                | 1,583,040                          | 2,835,348     | 1,252,308     |            |
|             | 受取利息配当金収益                 | 182,200                            | 435,700       | 253,500       |            |
|             | その他のサービス活動外収益             | 17,283,226                         | 15,453,601    | 1,829,625     |            |
|             |                           | サービス活動外収益計(4)                      | 19,048,466    | 18,724,649    | 323,817    |
| 費用          | 支払利息                      | 2,555,191                          | 3,493,043     | 937,852       |            |
|             | その他のサービス活動外費用             | 14,136,629                         | 12,167,007    | 1,969,622     |            |
|             |                           | サービス活動外費用計(5)                      | 16,691,820    | 15,660,050    | 1,031,770  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 2,356,646                          | 3,064,599     | 707,953       |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 176,866,045                        | 105,186,207   | 71,679,838    |            |
| 特別増減の部      | 収益                        |                                    |               |               |            |
|             | 施設整備等補助金収益                | 15,646,270                         | 29,838,000    | 14,191,730    |            |
|             | 固定資産受贈額                   | 604,400                            | 336,000       | 268,400       |            |
|             | 固定資産売却益                   |                                    | 1,087,752     | 1,087,752     |            |
|             |                           | 特別収益計(8)                           | 16,250,670    | 31,261,752    | 15,011,082 |
|             | 費用                        | 固定資産売却損・処分損                        | 27            | 242,966       | 242,939    |
|             |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 1             |               | 1          |
|             |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 6,124,270     | 20,316,000    | 14,191,730 |
|             |                           | 特別費用計(9)                           | 6,124,296     | 20,558,966    | 14,434,670 |
|             |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 10,126,374    | 10,702,786    | 576,412    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 186,992,419                        | 115,888,993   | 71,103,426    |            |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,351,780,457                      | 1,379,232,464 | 27,452,007    |            |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,538,772,876                      | 1,495,121,457 | 43,651,419    |            |
|             | 基本金取崩額(14)                |                                    |               |               |            |
|             | その他の積立金取崩額(15)            | 4,611,600                          | 35,000,000    | 30,388,400    |            |
|             | その他の積立金積立額(16)            | 163,060,000                        | 178,341,000   | 15,281,000    |            |
|             |                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,380,324,476 | 1,351,780,457 | 28,544,019 |

法人単位貸借対照表

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             | 1,096,770,881 | 1,027,645,604 | 69,125,277  | 流動負債            | 223,564,963   | 234,403,847   | 10,838,884  |
| 現金預金             | 894,816,277   | 818,315,361   | 76,500,916  | 事業未払金           | 41,306,883    | 49,450,382    | 8,143,499   |
| 事業未収金            | 170,787,982   | 189,399,046   | 18,611,064  | その他の未払金         | 1,106,730     | 960,212       | 146,518     |
| 未収補助金            | 20,884,015    | 13,097,054    | 7,786,961   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,146,000    | 23,196,000    | 6,050,000   |
| 貯蔵品              | 54,030        | 34,812        | 19,218      | 1年以内返済予定リース債務   | 175,512       | 747,762       | 572,250     |
| 仕掛品              | 149,790       | 109,578       | 40,212      | 未払費用            | 42,848,587    | 36,958,830    | 5,889,757   |
| 立替金              | 100,000       | 100,000       | 0           | 預り金             | 10,188,436    | 17,559,662    | 7,371,226   |
| 前払金              | 176,400       | 220,296       | 43,896      | 職員預り金           | 17,068,015    | 16,624,999    | 443,016     |
| 前払費用             | 9,802,387     | 6,369,457     | 3,432,930   | 賞与引当金           | 93,724,800    | 88,906,000    | 4,818,800   |
| 固定資産             | 3,886,966,652 | 3,838,013,326 | 48,953,326  | 固定負債            | 349,238,320   | 355,883,024   | 6,644,704   |
| 基本財産             | 1,221,675,971 | 1,282,455,802 | 60,779,831  | 設備資金借入金         | 131,165,000   | 148,311,000   | 17,146,000  |
| 建物               | 1,221,675,971 | 1,282,455,802 | 60,779,831  | リース債務           | 292,520       | 468,032       | 175,512     |
| その他の固定資産         | 2,665,290,681 | 2,555,557,524 | 109,733,157 | 退職給付引当金         | 217,780,800   | 207,103,992   | 10,676,808  |
| 建物               | 477,723,515   | 508,556,903   | 30,833,388  | 負債の部合計          | 572,803,283   | 590,286,871   | 17,483,588  |
| 構築物              | 14,602,910    | 15,636,735    | 1,033,825   | 純資産の部           |               |               |             |
| 機械及び装置           | 886,877       | 1,165,169     | 278,292     | 基本金             | 240,968,676   | 240,968,676   | 0           |
| 車輛運搬具            | 106,541       | 166,747       | 60,206      | 第1号基本金          | 240,968,676   | 240,968,676   | 0           |
| 器具及び備品           | 62,393,884    | 66,077,631    | 3,683,747   | 国庫補助金等特別積立金     | 970,731,118   | 1,022,161,346 | 51,430,228  |
| 建設仮勘定            | 864,000       | 0             | 864,000     | その他の積立金         | 1,818,909,980 | 1,660,461,580 | 158,448,400 |
| 有形リース資産          | 468,032       | 823,094       | 355,062     | 人件費積立金          | 191,400,000   | 191,400,000   | 0           |
| 権利               | 1,924,698     | 1,924,698     | 0           | 施設・設備整備積立金(措置)  | 382,197,950   | 347,647,950   | 34,550,000  |
| ソフトウェア           | 4,262,644     | 3,881,475     | 381,169     | 都施設・設備整備積立金     | 176,156,680   | 172,466,680   | 3,690,000   |
| 無形リース資産          | 0             | 392,700       | 392,700     | 施設設備整備積立金       | 108,188,400   | 71,800,000    | 36,388,400  |
| 投資有価証券           | 25,140,500    | 25,140,500    | 0           | 人件費積立金(保育)      | 171,450,000   | 171,450,000   | 0           |
| 退職給付引当資産         | 217,780,800   | 207,103,992   | 10,676,808  | 保育所施設・設備整備積立金   | 551,303,239   | 467,483,239   | 83,820,000  |
| 人件費積立資産          | 191,400,000   | 191,400,000   | 0           | 都・市保育所施設設備整備積立金 | 8,339,575     | 8,339,575     | 0           |
| 施設・設備整備積立資産(措置)  | 382,197,950   | 347,647,950   | 34,550,000  | 移行時特別積立金        | 206,494,937   | 206,494,937   | 0           |
| 都施設・設備整備積立資産     | 176,156,680   | 172,466,680   | 3,690,000   | 工賃変動積立金(就労)     | 1,892,934     | 1,892,934     | 0           |
| 施設設備整備積立資産       | 108,188,400   | 71,800,000    | 36,388,400  | 設備等整備積立金(就労)    | 5,936,265     | 5,936,265     | 0           |
| 人件費積立資産(保育)      | 171,450,000   | 171,450,000   | 0           | 授産時不況時保証積立金     | 9,122,265     | 9,122,265     | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産   | 551,303,239   | 467,483,239   | 83,820,000  | 授産時機械設備積立金      | 6,427,735     | 6,427,735     | 0           |
| 都・市保育所施設設備整備積立資産 | 8,339,575     | 8,339,575     | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 1,380,324,476 | 1,351,780,457 | 28,544,019  |
| 移行時特別積立資産        | 206,494,937   | 206,494,937   | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 186,992,419   | 115,888,993   | 71,103,426  |
| 工賃変動積立資産(就労)     | 1,892,934     | 1,892,934     | 0           |                 |               |               |             |

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部          |               |               |             | 純資産の部       |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |             | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 設備等整備積立資産(就労) | 5,936,265     | 5,936,265     | 0           |             |               |               |             |
| 授産時不況時保証積立資産  | 9,122,265     | 9,122,265     | 0           |             |               |               |             |
| 授産時機械設備積立資産   | 6,427,735     | 6,427,735     | 0           |             |               |               |             |
| 差入保証金         | 17,226,300    | 17,226,300    | 0           |             |               |               |             |
| その他の固定資産      | 23,000,000    | 47,000,000    | 24,000,000  | 純資産の部合計     | 4,410,934,250 | 4,275,372,059 | 135,562,191 |
| 資産の部合計        | 4,983,737,533 | 4,865,658,930 | 118,078,603 | 負債及び純資産の部合計 | 4,983,737,533 | 4,865,658,930 | 118,078,603 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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                   |                | 本部           | ハトホーム       | ほんちよう<br>ケアセンター | 村山荘         | さつき荘        | つばみ保育園       | ふじみ保育園      | ほんちよう<br>保育園 | ひよし保育園      | 福祉事業<br>センター | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|------------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収入              | 介護保険事業収入       |              | 790,971,916 | 72,082,877      |             |             |              |             |              |             |              | 863,054,793   |              | 863,054,793   |
|                        | 保育事業収入         |              |             |                 |             |             | 322,463,528  | 200,229,632 | 242,664,646  | 121,260,390 |              | 886,618,196   |              | 886,618,196   |
|                        | 就労支援事業収入       |              |             |                 |             |             |              |             |              |             | 32,811,481   | 32,811,481    | △ 881,968    | 31,929,513    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入  |              |             |                 |             |             |              |             |              |             | 148,687,965  | 148,687,965   |              | 148,687,965   |
|                        | 生活保護事業収入       |              |             |                 | 415,007,395 | 273,690,193 |              |             |              |             |              | 688,697,588   |              | 688,697,588   |
|                        | 医療事業収入         |              | 7,897,170   |                 |             |             |              |             |              |             |              | 7,897,170     |              | 7,897,170     |
|                        | 借入金利息補助金収入     |              | 175,930     | 302,580         |             |             | 230,350      |             | 603,780      |             | 270,400      | 1,583,040     |              | 1,583,040     |
|                        | 経常経費寄附金収入      | 1,124,000    | 214,746     | 5,000           |             |             | 405,600      | 60,000      | 5,000        |             |              | 1,814,346     |              | 1,814,346     |
|                        | 受取利息配当金収入      | 59,022       | 28,357      |                 | 20,738      | 32,147      | 23,690       | 9,664       | 316          | 100         | 8,166        | 182,200       |              | 182,200       |
|                        | その他の収入         | 2,983,399    | 1,042,852   | 196,180         | 2,024,576   | 2,082,419   | 4,217,326    | 2,863,114   | 2,949,862    | 1,756,230   | 333,504      | 20,449,462    |              | 20,449,462    |
| 事業活動収入計(1)             |                | 4,166,421    | 800,330,971 | 72,586,637      | 417,052,709 | 275,804,759 | 327,340,494  | 203,162,410 | 246,223,604  | 123,016,720 | 182,111,516  | 2,651,796,241 | △ 881,968    | 2,650,914,273 |
| 事業活動による支出              | 人件費支出          | 13,256,567   | 583,469,088 | 64,856,998      | 267,724,550 | 195,519,854 | 228,931,041  | 136,178,580 | 159,516,327  | 83,927,980  | 97,874,134   | 1,831,255,119 |              | 1,831,255,119 |
|                        | 事業費支出          |              | 129,808,696 | 6,580,965       | 80,223,908  | 43,720,989  | 28,708,317   | 13,432,366  | 17,465,689   | 12,239,072  | 8,532,971    | 340,712,973   |              | 340,712,973   |
|                        | 事務費支出          | 7,742,770    | 50,173,721  | 6,078,450       | 22,452,245  | 22,301,128  | 15,221,077   | 9,286,802   | 18,348,653   | 8,166,719   | 13,341,056   | 173,112,621   | △ 881,968    | 172,230,653   |
|                        | 就労支援事業支出       |              |             |                 |             |             |              |             |              |             | 31,253,696   | 31,253,696    |              | 31,253,696    |
|                        | 社会貢献事業費支出      | 116,472      |             |                 |             |             |              |             |              |             |              | 116,472       |              | 116,472       |
|                        | 利用者負担軽減額       |              | 116,933     |                 |             |             |              |             |              |             | 72,870       | 189,803       |              | 189,803       |
|                        | 支払利息支出         |              | 203,930     | 312,034         |             |             | 359,665      |             | 1,409,162    |             | 270,400      | 2,555,191     |              | 2,555,191     |
| その他の支出                 |                | 295,438      | 88,200      | 1,074,200       | 993,870     | 4,078,953   | 2,833,409    | 2,949,809   | 1,747,450    | 75,300      | 14,136,629   |               | 14,136,629   |               |
| 事業活動支出計(2)             |                | 21,115,809   | 764,067,806 | 77,916,647      | 371,474,903 | 262,535,841 | 277,299,053  | 161,731,157 | 199,689,640  | 106,081,221 | 151,420,427  | 2,393,332,504 | △ 881,968    | 2,392,450,536 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                | △ 16,949,388 | 36,263,165  | △ 5,330,010     | 45,577,806  | 13,268,918  | 50,041,441   | 41,431,253  | 46,533,964   | 16,935,499  | 30,691,089   | 258,463,737   | 0            | 258,463,737   |
| 施設整備等による収入             | 施設整備等補助金収入     |              | 5,832,000   |                 | 2,460,000   | 1,230,000   |              |             |              |             |              | 9,522,000     |              | 9,522,000     |
|                        | 施設整備等収入計(4)    |              |             | 5,832,000       |             | 2,460,000   | 1,230,000    |             |              |             |              | 9,522,000     |              | 9,522,000     |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出  |              | 8,050,000   | 1,308,000       |             |             | 6,250,000    |             | 6,288,000    |             | 1,300,000    | 23,196,000    |              | 23,196,000    |
|                        | 固定資産取得支出       |              | 5,786,964   |                 | 2,502,440   | 866,214     | 8,553,600    | 1,323,000   | 666,360      | 639,576     | 601,344      | 20,939,498    |              | 20,939,498    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      |                |              |             |                 | 572,250     |             |              |             |              | 175,512     | 747,762      |               | 747,762      |               |
| 施設整備等支出計(5)            |                |              | 13,836,964  | 1,308,000       | 2,502,440   | 1,438,464   | 14,803,600   | 1,323,000   | 6,954,360    | 639,576     | 2,076,856    | 44,883,260    |              | 44,883,260    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                |              | △ 8,004,964 | △ 1,308,000     | △ 42,440    | △ 208,464   | △ 14,803,600 | △ 1,323,000 | △ 6,954,360  | △ 639,576   | △ 2,076,856  | △ 35,361,260  |              | △ 35,361,260  |
| その他の活動                 | 積立資産取崩収入       |              | 5,941,164   | 190,440         | 2,369,332   | 3,211,966   | 483,000      | 171,760     |              |             | 563,460      | 12,931,122    |              | 12,931,122    |
|                        | 拠点区分間長期貸付金回収収入 |              | 1,500,000   |                 |             |             |              |             |              |             |              | 1,500,000     | △ 1,500,000  | 0             |
|                        | 拠点区分間繰入金収入     | 20,509,735   |             |                 |             |             |              |             |              |             |              | 20,509,735    | △ 20,509,735 | 0             |
|                        | その他の活動による収入    |              |             |                 |             |             |              |             |              |             | 24,000,000   | 24,000,000    |              | 24,000,000    |
| その他の活動収入計(7)           |                | 20,509,735   | 7,441,164   | 190,440         | 2,369,332   | 3,211,966   | 483,000      | 171,760     |              |             | 24,563,460   | 58,940,857    | △ 22,009,735 | 36,931,122    |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (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                       |              | 本部         | ハトホーム        | ほんちよう<br>ケアセンター | 村山荘          | さつき荘         | つぼみ保育園       | ふじみ保育園       | ほんちよう<br>保育園 | ひよし保育園      | 福祉事業<br>センター | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 動<br>による<br>収<br>支         | 積立資産支出       |            | 22,405,920   | 532,220         | 33,410,630   | 10,035,880   | 24,263,980   | 26,657,380   | 31,679,920   | 8,028,790   | 24,898,380   | 181,913,100   |              | 181,913,100   |
|                            | 拠点区分間借入金返済支出 |            |              | 1,500,000       |              |              |              |              |              |             |              | 1,500,000     | △ 1,500,000  | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金支出   |            | 4,587,357    |                 | 4,698,677    | 5,643,865    | 1,887,690    | 1,329,664    | 1,378,316    |             | 984,166      | 20,509,735    | △ 20,509,735 | 0             |
|                            | その他の活動支出計(8) | 0          | 26,993,277   | 2,032,220       | 38,109,307   | 15,679,745   | 26,151,670   | 27,987,044   | 33,058,236   | 8,028,790   | 25,882,546   | 203,922,835   | △ 22,009,735 | 181,913,100   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              | 20,509,735 | △ 19,552,113 | △ 1,841,780     | △ 35,739,975 | △ 12,467,779 | △ 25,668,670 | △ 27,815,284 | △ 33,058,236 | △ 8,028,790 | △ 1,319,086  | △ 144,981,978 | 0            | △ 144,981,978 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              | 3,560,347  | 8,706,088    | △ 8,479,790     | 9,795,391    | 592,675      | 9,569,171    | 12,292,969   | 6,521,368    | 8,267,133   | 27,295,147   | 78,120,499    | 0            | 78,120,499    |

|                    |             |             |            |            |            |            |            |            |           |             |             |   |  |             |
|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---|--|-------------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 190,540,928 | 361,382,871 | 13,560,456 | 58,776,723 | 41,629,046 | 38,316,186 | 5,001,534  | 22,032,641 | 0         | 174,741,556 | 905,981,941 |   |  | 905,981,941 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 194,101,275 | 370,088,959 | 5,080,666  | 68,572,114 | 42,221,721 | 47,885,357 | 17,294,503 | 28,554,009 | 8,267,133 | 202,036,703 | 984,102,440 | 0 |  | 984,102,440 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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              |                        | 本部           | ハトホーム        | ほんちよう<br>ケアセンター | 村山荘          | さつき荘        | つばみ保育園      | ふじみ保育園      | ほんちよう<br>保育園 | ひよし保育園      | 福祉事業<br>センター | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |           |
|-------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| サービス活動増減の部        | 収益                     |              | 790,971,916  | 72,082,877      |              |             | 322,463,528 | 200,229,632 | 242,664,646  | 121,260,390 |              | 863,054,793   |              | 863,054,793   |           |
|                   | 介護保険事業収益               |              |              |                 |              |             |             |             |              |             |              | 866,618,196   |              | 866,618,196   |           |
|                   | 保育事業収益                 |              |              |                 |              |             |             |             |              |             | 32,811,481   | 32,811,481    | △ 881,968    | 31,929,513    |           |
|                   | 就労支援事業収益               |              |              |                 |              |             |             |             |              |             | 148,687,965  | 148,687,965   |              | 148,687,965   |           |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益          |              |              |                 | 415,007,395  | 273,690,193 |             |             |              |             |              | 688,697,588   |              | 688,697,588   |           |
|                   | 生活保護事業収益               |              |              |                 |              |             |             |             |              |             |              | 7,897,170     |              | 7,897,170     |           |
|                   | 医療事業収益                 |              | 7,897,170    |                 |              |             |             |             |              |             |              |               | 1,814,346    |               | 1,814,346 |
|                   | 経常経費寄附金収益              | 1,124,000    | 214,746      | 5,000           |              |             | 405,600     | 60,000      | 5,000        |             |              |               | 3,166,236    |               | 3,166,236 |
|                   | その他の収益                 | 1,480,000    | 47,512       | 20              | 438,596      | 1,156,188   | 26,900      |             |              |             | 17,020       |               |              |               |           |
|                   | サービス活動収益計(1)           | 2,604,000    | 799,131,344  | 72,087,897      | 415,445,991  | 274,846,381 | 322,896,028 | 200,289,632 | 242,669,646  | 121,260,390 | 181,516,466  | 2,632,747,775 | △ 881,968    | 2,631,865,807 |           |
| 費用                | 人件費                    | 13,256,567   | 586,701,444  | 64,918,778      | 269,109,848  | 194,883,768 | 230,247,021 | 138,025,200 | 160,782,247  | 89,982,770  | 98,699,854   | 1,846,607,497 |              | 1,846,607,497 |           |
|                   | 事業費                    |              | 129,808,696  | 6,580,965       | 80,223,908   | 43,720,989  | 28,708,317  | 13,432,366  | 17,465,689   | 12,239,072  | 8,532,971    | 340,712,973   |              | 340,712,973   |           |
|                   | 事務費                    | 7,742,770    | 50,173,721   | 6,078,450       | 22,452,245   | 22,301,128  | 15,221,077  | 9,286,802   | 18,348,653   | 8,166,719   | 13,341,056   | 173,112,621   | △ 881,968    | 172,230,653   |           |
|                   | 就労支援事業費用               |              |              |                 |              |             |             |             |              |             | 31,636,747   | 31,636,747    |              | 31,636,747    |           |
|                   | 社会貢献事業費                | 116,472      |              |                 |              |             |             |             |              |             | 116,472      | 116,472       |              | 116,472       |           |
|                   | 利用者負担軽減額               |              | 116,933      |                 |              |             |             |             |              |             | 72,870       | 189,803       |              | 189,803       |           |
|                   | 減価償却費                  | 25,032       | 36,096,617   | 4,691,563       | 23,028,738   | 11,345,160  | 13,554,545  | 7,794,981   | 11,973,064   | 998,164     | 13,908,896   | 123,416,760   |              | 123,416,760   |           |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |              | △ 19,680,034 | △ 2,570,000     | △ 10,098,413 | △ 3,328,287 | △ 6,818,177 | △ 980,304   | △ 6,252,838  | △ 889,753   | △ 6,936,691  | △ 57,554,497  |              | △ 57,554,497  |           |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 21,140,841   | 783,217,377  | 79,699,756      | 384,716,326  | 268,922,758 | 280,912,783 | 167,559,045 | 202,316,815  | 110,496,972 | 159,255,703  | 2,458,238,376 | △ 881,968    | 2,457,356,408 |           |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 18,536,841 | 15,913,967   | △ 7,611,859     | 30,729,665   | 5,923,623   | 41,983,245  | 32,730,587  | 40,352,831   | 10,763,418  | 22,260,763   | 174,509,399   | 0            | 174,509,399   |           |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |              | 175,930      | 302,580         |              |             | 230,350     |             | 603,780      |             | 270,400      | 1,583,040     |              | 1,583,040     |           |
|                   | 借入金利息補助金収益             |              |              |                 |              |             |             |             |              |             |              | 1,583,040     |              | 1,583,040     |           |
|                   | 受取利息配当金収益              | 59,022       | 28,357       |                 | 20,738       | 32,147      | 23,690      | 9,664       | 316          | 100         | 8,166        | 182,200       |              | 182,200       |           |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 1,503,399    | 995,340      | 196,160         | 1,585,980    | 926,231     | 4,190,426   | 2,863,114   | 2,949,862    | 1,756,230   | 316,484      | 17,283,226    |              | 17,283,226    |           |
| サービス活動外収益計(4)     | 1,562,421              | 1,199,627    | 498,740      | 1,606,718       | 958,378      | 4,444,466   | 2,872,778   | 3,553,958   | 1,756,330    | 595,050     | 19,048,466   |               | 19,048,466   |               |           |
| 費用                | 支払利息                   |              | 203,930      | 312,034         |              |             | 359,665     |             | 1,409,162    |             | 270,400      | 2,555,191     |              | 2,555,191     |           |
|                   | その他のサービス活動外費用          |              | 295,438      | 88,200          | 1,074,200    | 993,870     | 4,078,953   | 2,833,409   | 2,949,809    | 1,747,450   | 75,300       | 14,136,629    |              | 14,136,629    |           |
|                   | サービス活動外費用計(5)          |              | 499,368      | 400,234         | 1,074,200    | 993,870     | 4,438,618   | 2,833,409   | 4,358,971    | 1,747,450   | 345,700      | 16,691,820    |              | 16,691,820    |           |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,562,421    | 700,259      | 98,506          | 532,518      | △ 35,492    | 5,848       | 39,369      | △ 805,013    | 8,880       | 249,350      | 2,356,646     |              | 2,356,646     |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 16,974,420           | 16,614,226   | △ 7,513,353  | 31,262,183      | 5,888,131    | 41,989,093  | 32,769,956  | 39,547,818  | 10,772,298   | 22,510,113  | 176,866,045  | 0             | 176,866,045  |               |           |
| 特別収益              | 施設整備等補助金収益             |              | 5,832,000    |                 | 2,460,000    | 1,230,000   |             |             |              | 6,124,270   |              | 15,646,270    |              | 15,646,270    |           |
|                   | 固定資産受贈額                |              | 604,400      |                 |              |             |             |             |              |             |              | 604,400       |              | 604,400       |           |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             | 20,509,735   |              |                 |              |             |             |             |              |             |              | 20,509,735    | △ 20,509,735 | 0             |           |
|                   | 拠点区分間固定資産移管収益          |              |              |                 |              |             |             |             |              | 98,930      |              | 98,930        | △ 98,930     | 0             |           |
|                   | 特別収益計(8)               | 20,509,735   | 6,436,400    | 0               | 2,460,000    | 1,230,000   |             |             |              | 6,223,200   | 0            | 36,859,335    | △ 20,608,665 | 16,250,670    |           |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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                               | 本部          | ハトホーム       | ほんちよう<br>ケアセンター | 村山荘         | さつき荘        | つぼみ保育園      | ふじみ保育園      | ほんちよう<br>保育園 | ひよし保育園     | 福祉事業<br>センター | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 増減の部                               |             |             |                 |             |             |             |             |              |            |              |               |              |               |
| 固定資産売却損・処分損                        |             | 1           |                 | 2           | 6           | 13          | 4           |              | 1          |              | 27            |              | 27            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |             |             |                 |             |             |             |             |              | △ 1        |              | △ 1           |              | △ 1           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             |             |                 |             |             |             |             |              | 6,124,270  |              | 6,124,270     |              | 6,124,270     |
| 拠点区分間繰入金費用                         |             | 4,587,357   |                 | 4,698,677   | 5,643,865   | 1,887,690   | 1,329,664   | 1,378,316    |            | 984,166      | 20,509,735    | △ 20,509,735 | 0             |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      |             |             |                 |             |             |             | 98,930      |              |            |              | 98,930        | △ 98,930     | 0             |
| 特別費用計(9)                           | 0           | 4,587,358   | 0               | 4,698,679   | 5,643,871   | 1,887,703   | 1,428,598   | 1,378,316    | 6,124,270  | 984,166      | 26,732,961    | △ 20,608,665 | 6,124,296     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 20,509,735  | 1,849,042   | 0               | △ 2,238,679 | △ 4,413,871 | △ 1,887,703 | △ 1,428,598 | △ 1,378,316  | 98,930     | △ 984,166    | 10,126,374    | 0            | 10,126,374    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 3,535,315   | 18,463,268  | △ 7,513,353     | 29,023,504  | 1,474,260   | 40,101,390  | 31,341,358  | 38,169,502   | 10,871,228 | 21,525,947   | 186,992,419   | 0            | 186,992,419   |
| 繰越活動増減差額の部                         |             |             |                 |             |             |             |             |              |            |              |               |              |               |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 214,742,762 | 477,511,988 | 17,070,728      | 221,461,145 | 144,426,628 | 113,184,825 | 123,769,123 | 25,440,627   | 288,864    | 13,883,767   | 1,351,780,457 |              | 1,351,780,457 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 218,278,077 | 495,975,256 | 9,557,375       | 250,484,649 | 145,900,888 | 153,286,215 | 155,110,481 | 63,610,129   | 11,160,092 | 35,409,714   | 1,538,772,876 | 0            | 1,538,772,876 |
| 基本金取崩額(14)                         |             |             |                 |             |             |             |             |              |            |              |               |              |               |
| その他の積立金取崩額(15)                     |             | 4,611,600   |                 |             |             |             |             |              |            |              | 4,611,600     |              | 4,611,600     |
| その他の積立金積立額(16)                     |             | 17,000,000  |                 | 30,310,000  | 7,930,000   | 21,820,000  | 25,000,000  | 30,000,000   | 7,000,000  | 24,000,000   | 163,060,000   |              | 163,060,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 218,278,077 | 483,586,856 | 9,557,375       | 220,174,649 | 137,970,888 | 131,466,215 | 130,110,481 | 33,610,129   | 4,160,092  | 11,409,714   | 1,380,324,476 | 0            | 1,380,324,476 |



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目               | 本部          | ハトホーム         | ほんちよう<br>ケアセンター | 村山荘         | さつき荘        | つばみ保育園      | ふじみ保育園      | ほんちよう<br>保育園 | ひよし保育園     | 福祉事業<br>センター | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産               | 194,359,437 | 406,004,574   | 12,625,948      | 87,771,868  | 57,635,375  | 59,246,154  | 23,877,715  | 36,885,710   | 14,395,061 | 209,969,039  | 1,102,770,881 | △ 6,000,000  | 1,096,770,881 |
| 現金預金               | 193,971,604 | 278,305,011   | 1,813,528       | 74,854,696  | 50,960,603  | 50,352,398  | 18,265,727  | 28,488,723   | 12,762,914 | 185,041,073  | 894,816,277   |              | 894,816,277   |
| 事業未収金              | 12,561      | 118,726,516   | 10,289,600      | 9,034,737   | 4,371,644   | 1,528,500   | 2,483,580   | 434,860      | 17,975     | 23,888,009   | 170,787,982   |              | 170,787,982   |
| 未収補助金              |             | 116,933       |                 | 2,334,000   | 1,306,000   | 6,110,540   | 2,601,504   | 6,868,138    | 1,495,900  | 51,000       | 20,884,015    |              | 20,884,015    |
| 貯蔵品                |             | 54,030        |                 |             |             |             |             |              |            |              | 54,030        |              | 54,030        |
| 仕掛品                |             |               |                 |             |             |             |             |              |            | 149,790      | 149,790       |              | 149,790       |
| 立替金                | 0           | 100,000       | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0          | 0            | 100,000       |              | 100,000       |
| 前払金                | 0           | 0             |                 | 104,400     | 72,000      |             | 0           |              |            | 0            | 176,400       |              | 176,400       |
| 前払費用               | 375,272     | 2,702,084     | 522,820         | 1,444,035   | 925,128     | 1,254,716   | 526,904     | 1,093,989    | 118,272    | 839,167      | 9,802,387     |              | 9,802,387     |
| 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             |
| 拠点区分間貸付金           | 0           | 4,500,000     | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0          | 0            | 4,500,000     | △ 4,500,000  | 0             |
| 固定資産               | 26,353,802  | 969,352,895   | 93,051,108      | 619,091,680 | 514,287,967 | 560,822,760 | 392,083,569 | 469,976,327  | 21,841,791 | 232,914,753  | 3,899,776,652 | △ 12,810,000 | 3,886,966,652 |
| 基本財産               |             | 530,723,907   | 82,705,486      | 107,906,408 | 48,788,641  | 194,063,331 | 31,826,077  | 208,533,413  | 4,933,574  | 12,195,134   | 1,221,675,971 |              | 1,221,675,971 |
| 建物                 |             | 530,723,907   | 82,705,486      | 107,906,408 | 48,788,641  | 194,063,331 | 31,826,077  | 208,533,413  | 4,933,574  | 12,195,134   | 1,221,675,971 |              | 1,221,675,971 |
| その他の固定資産           | 26,353,802  | 438,628,988   | 10,345,622      | 511,185,272 | 465,499,326 | 366,759,429 | 360,257,492 | 261,442,914  | 16,908,217 | 220,719,619  | 2,678,100,681 | △ 12,810,000 | 2,665,290,681 |
| 建物                 |             | 8,086,753     |                 | 155,339,962 | 83,856,568  | 57,915,493  | 100,388,686 | 196,811      | 48,706     | 71,890,536   | 477,723,515   |              | 477,723,515   |
| 構築物                |             | 192,300       |                 | 524,316     | 2,828,795   | 9,027,023   | 1           | 479,460      |            | 1,551,015    | 14,602,910    |              | 14,602,910    |
| 機械及び装置             |             |               |                 | 181,301     |             | 1           |             |              |            | 705,575      | 886,877       |              | 886,877       |
| 車輛運搬具              | 0           | 1             | 0               | 0           | 0           |             | 106,537     | 1            |            | 2            | 106,541       |              | 106,541       |
| 器具及び備品             | 541,550     | 29,911,942    | 454,295         | 5,547,842   | 5,002,446   | 10,046,865  | 2,446,290   | 4,006,513    | 842,153    | 3,593,988    | 62,393,884    |              | 62,393,884    |
| 建設仮勘定              |             |               |                 |             |             |             | 864,000     | 0            |            |              | 864,000       |              | 864,000       |
| 有形リース資産            |             |               |                 |             | 0           |             |             |              |            | 468,032      | 468,032       |              | 468,032       |
| 権利                 | 671,752     | 459,888       | 151,424         |             |             | 74,984      | 149,968     | 222,768      | 98,930     | 94,984       | 1,924,698     |              | 1,924,698     |
| ソフトウェア             |             | 315,900       | 22,050          | 1,129,815   |             | 235,008     | 235,008     |              | 230,112    | 2,094,751    | 4,262,644     |              | 4,262,644     |
| 投資有価証券             | 25,140,500  |               |                 |             |             |             |             |              |            |              | 25,140,500    |              | 25,140,500    |
| 拠点区分間長期貸付金         |             | 12,810,000    |                 |             |             |             |             |              |            |              | 12,810,000    | △ 12,810,000 | 0             |
| 退職給付引当資産           |             | 59,384,904    | 4,902,840       | 37,728,936  | 30,113,916  | 28,770,876  | 17,963,368  | 19,029,774   | 8,688,316  | 11,197,870   | 217,780,800   |              | 217,780,800   |
| 人件費積立資産            |             |               |                 | 115,500,000 | 75,900,000  |             |             |              |            |              | 191,400,000   |              | 191,400,000   |
| 施設・設備整備積立資産(措置)    |             |               |                 | 143,095,750 | 239,102,200 |             |             |              |            |              | 382,197,950   |              | 382,197,950   |
| 都施設・設備整備積立資産       |             | 72,854,900    |                 | 52,044,850  | 28,584,200  |             |             |              |            | 22,672,730   | 176,156,680   |              | 176,156,680   |
| 施設設備整備積立資産         |             | 64,188,400    |                 |             |             |             |             |              |            | 44,000,000   | 108,188,400   |              | 108,188,400   |
| 人件費積立資産(保育)        |             |               |                 |             |             | 62,550,000  | 57,600,000  | 51,300,000   |            |              | 171,450,000   |              | 171,450,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産     |             |               |                 |             |             | 191,572,620 | 178,730,619 | 174,000,000  | 7,000,000  |              | 551,303,239   |              | 551,303,239   |
| 都・市保育所施設設備整備積立資産   |             |               |                 |             |             | 5,702,560   | 2,637,015   |              |            |              | 8,339,575     |              | 8,339,575     |
| 移行時特別積立資産          |             | 190,424,000   |                 |             |             |             |             |              |            | 16,070,937   | 206,494,937   |              | 206,494,937   |
| 工賃変動積立資産(就労)       |             |               |                 |             |             |             |             |              |            | 1,892,934    | 1,892,934     |              | 1,892,934     |
| 設備等整備積立資産(就労)      |             |               |                 |             |             |             |             |              |            | 5,936,265    | 5,936,265     |              | 5,936,265     |
| 授産時不況時保証積立資産       |             |               |                 |             |             |             |             |              |            | 9,122,265    | 9,122,265     |              | 9,122,265     |
| 授産時機械設備積立資産        |             |               |                 |             |             |             |             |              |            | 6,427,735    | 6,427,735     |              | 6,427,735     |
| 差入保証金              |             |               | 4,815,013       | 92,500      | 111,200     |             |             | 12,207,587   |            |              | 17,226,300    |              | 17,226,300    |
| その他の固定資産           | 0           |               | 0               |             |             |             |             | 0            |            | 23,000,000   | 23,000,000    |              | 23,000,000    |
| 資産の部合計             | 220,713,239 | 1,375,357,469 | 105,677,056     | 706,863,548 | 571,923,342 | 620,068,914 | 415,961,284 | 506,862,037  | 36,236,852 | 442,883,792  | 5,002,547,533 | △ 18,810,000 | 4,983,737,533 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目             | 本部          | ハトホーム         | ほんちよう<br>ケアセンター | 村山荘         | さつき荘        | つぼみ保育園      | ふじみ保育園      | ほんちよう<br>保育園 | ひよし保育園     | 福祉事業<br>センター | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動負債             | 258,162     | 63,011,615    | 12,841,282      | 34,524,754  | 26,371,654  | 29,796,797  | 14,728,212  | 22,494,701   | 11,153,928 | 14,383,858   | 229,564,963   | △ 6,000,000  | 223,564,963   |
| 事業未払金            | 258,162     | 12,136,639    | 479,306         | 6,940,650   | 4,404,386   | 4,501,943   | 2,191,636   | 2,821,249    | 2,870,947  | 4,701,965    | 41,306,883    |              | 41,306,883    |
| その他の未払金          | 0           | 0             | 0               | 0           | 479,034     | 0           | 486,000     | 0            | 141,696    |              | 1,106,730     |              | 1,106,730     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金  |             | 2,000,000     | 1,308,000       | 0           |             | 6,250,000   |             | 6,288,000    |            | 1,300,000    | 17,146,000    |              | 17,146,000    |
| 1年以内返済予定リース債務    |             |               |                 |             | 0           |             |             |              |            | 175,512      | 175,512       |              | 175,512       |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 |             |               | 1,500,000       |             |             |             |             |              |            |              | 1,500,000     | △ 1,500,000  | 0             |
| 未払費用             | 0           | 17,269,634    | 2,140,943       | 4,160,953   | 3,741,869   | 4,443,612   | 2,582,171   | 3,994,858    | 2,251,135  | 2,263,412    | 42,848,587    |              | 42,848,587    |
| 預り金              | 0           | 0             | 0               | 5,326,413   | 4,838,023   | 24,000      | 0           | 0            | 0          | 0            | 10,188,436    |              | 10,188,436    |
| 職員預り金            | 0           | 5,009,342     | 425,033         | 2,771,738   | 1,950,342   | 2,391,242   | 1,323,405   | 1,515,594    | 864,150    | 817,169      | 17,068,015    |              | 17,068,015    |
| 拠点区分間借入金         | 0           |               | 4,500,000       |             |             | 0           | 0           | 0            | 0          |              | 4,500,000     | △ 4,500,000  | 0             |
| 賞与引当金            |             | 26,596,000    | 2,488,000       | 15,325,000  | 10,958,000  | 12,186,000  | 8,145,000   | 7,875,000    | 5,026,000  | 5,125,800    | 93,724,800    |              | 93,724,800    |
| 固定負債             |             | 59,384,904    | 34,607,840      | 37,728,936  | 30,113,916  | 47,520,876  | 17,963,368  | 100,249,774  | 8,688,316  | 25,790,390   | 362,048,320   | △ 12,810,000 | 349,238,320   |
| 設備資金借入金          |             | 0             | 16,895,000      | 0           |             | 18,750,000  |             | 81,220,000   |            | 14,300,000   | 131,165,000   |              | 131,165,000   |
| リース債務            |             |               |                 |             | 0           |             |             |              |            | 292,520      | 292,520       |              | 292,520       |
| 拠点区分間長期借入金       |             |               | 12,810,000      |             |             |             |             |              |            |              | 12,810,000    | △ 12,810,000 | 0             |
| 退職給付引当金          |             | 59,384,904    | 4,902,840       | 37,728,936  | 30,113,916  | 28,770,876  | 17,963,368  | 19,029,774   | 8,688,316  | 11,197,870   | 217,780,800   |              | 217,780,800   |
| 負債の部合計           | 258,162     | 122,396,519   | 47,449,122      | 72,253,690  | 56,485,570  | 77,317,673  | 32,691,580  | 122,744,475  | 19,842,244 | 40,174,248   | 591,613,283   | △ 18,810,000 | 572,803,283   |
| 基本金              | 2,177,000   | 1,550,000     |                 |             |             | 7,086,000   |             |              |            | 230,155,676  | 240,968,676   |              | 240,968,676   |
| 第1号基本金           | 2,177,000   | 1,550,000     |                 |             |             | 7,086,000   |             |              |            | 230,155,676  | 240,968,676   |              | 240,968,676   |
| 国庫補助金等特別積立金      |             | 440,356,794   | 48,670,559      | 103,794,609 | 33,880,484  | 144,373,846 | 14,191,589  | 125,207,433  | 5,234,516  | 55,021,288   | 970,731,118   |              | 970,731,118   |
| その他の積立金          |             | 327,467,300   |                 | 310,640,600 | 343,586,400 | 259,825,180 | 238,967,634 | 225,300,000  | 7,000,000  | 106,122,866  | 1,818,909,980 |              | 1,818,909,980 |
| 人件費積立金           |             |               |                 | 115,500,000 | 75,900,000  |             |             |              |            |              | 191,400,000   |              | 191,400,000   |
| 施設・設備整備積立金(措置)   |             |               |                 | 143,095,750 | 239,102,200 |             |             |              |            |              | 382,197,950   |              | 382,197,950   |
| 都施設・設備整備積立金      |             | 72,854,900    |                 | 52,044,850  | 28,584,200  |             |             |              |            | 22,672,730   | 176,156,680   |              | 176,156,680   |
| 施設設備整備積立金        |             | 64,188,400    |                 |             |             |             |             |              |            | 44,000,000   | 108,188,400   |              | 108,188,400   |
| 人件費積立金(保育)       |             |               |                 |             |             | 62,550,000  | 57,600,000  | 51,300,000   |            |              | 171,450,000   |              | 171,450,000   |
| 保育所施設・設備整備積立金    |             |               |                 |             |             | 191,572,620 | 178,730,619 | 174,000,000  | 7,000,000  |              | 551,303,239   |              | 551,303,239   |
| 都・市保育所施設設備整備積立金  |             |               |                 |             |             | 5,702,560   | 2,637,015   |              |            |              | 8,339,575     |              | 8,339,575     |
| 移行時特別積立金         |             | 190,424,000   |                 |             |             |             |             |              |            |              | 16,070,937    |              | 206,494,937   |
| 工賃変動積立金(就労)      |             |               |                 |             |             |             |             |              |            |              | 1,892,934     |              | 1,892,934     |
| 設備等整備積立金(就労)     |             |               |                 |             |             |             |             |              |            |              | 5,936,265     |              | 5,936,265     |
| 授産時不況時保証積立金      |             |               |                 |             |             |             |             |              |            |              | 9,122,265     |              | 9,122,265     |
| 授産時機械設備積立金       |             |               |                 |             |             |             |             |              |            |              | 6,427,735     |              | 6,427,735     |
| 次期繰越活動増減差額       | 218,278,077 | 483,586,856   | 9,557,375       | 220,174,649 | 137,970,888 | 131,466,215 | 130,110,481 | 33,610,129   | 4,160,092  | 11,409,714   | 1,380,324,476 | 0            | 1,380,324,476 |
| (うち当期活動増減差額)     | 3,535,315   | 18,463,268    | △ 7,513,353     | 29,023,504  | 1,474,260   | 40,101,390  | 31,341,358  | 38,169,502   | 10,871,228 | 21,525,947   | 186,992,419   | 0            | 186,992,419   |
| 純資産の部合計          | 220,455,077 | 1,252,960,950 | 58,227,934      | 634,609,858 | 515,437,772 | 542,751,241 | 383,269,704 | 384,117,562  | 16,394,608 | 402,709,544  | 4,410,934,250 | 0            | 4,410,934,250 |
| 負債及び純資産の部合計      | 220,713,239 | 1,375,357,469 | 105,677,056     | 706,863,548 | 571,923,342 | 620,068,914 | 415,961,284 | 506,862,037  | 36,236,852 | 442,883,792  | 5,002,547,533 | △ 18,810,000 | 4,983,737,533 |

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法(経理規程第42条による)
  - ・満期保有目的の債券等…償却原価法(定額法)ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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。
- (3) 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
  - ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (4) 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。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で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。

### 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(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、社会福祉事業のみの為、作成していない。
- (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)
  - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 本部拠点 (社会福祉事業)
      - 本部
      - 社会貢献事業
    - イ ハトホーム拠点 (社会福祉事業)
      - ハトホーム特養
      - ショートステイ
      - ハトホーム在宅サービス
      - 東村山市通所型介護予防事業
      - 東村山市高齢者緊急一時保護事業
      - ハトホーム診療所
    - ウ ほんちようケアセンター拠点 (社会福祉事業)
      - デイサービス
      - 居宅支援事業
      - 訪問サービス
      - 独自ショート
      - シルバーピアLSA委託事業
    - エ 村山荘拠点 (社会福祉事業)
    - オ さつき荘拠点 (社会福祉事業)
    - カ つばみ保育園拠点 (社会福祉事業)
    - キ ふじみ保育園拠点 (社会福祉事業)
    - ク ほんちよう保育園拠点 (社会福祉事業)
    - ケ ひよし保育園拠点 (社会福祉事業)
    - コ 福祉事業センター拠点 (社会福祉事業)
      - 就労移行支援事業
      - 就労継続支援B型事業
      - 障害者委託訓練事業

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         |
|---------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 建物      | 1,282,455,802 | 5,756,795 | 66,536,626 | 1,221,675,971 |
| 合計      | 1,282,455,802 | 5,756,795 | 66,536,626 | 1,221,675,971 |

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

ひよし保育園拠点の器具及び備品(No.5エアコン日立RPC-J125H)を故障の為廃棄処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

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。

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 建物(基本財産) | 1,129,631,659 円 |
| 計        | 1,129,631,659 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) | 148,311,000 円 |
| 計                     | 148,311,000 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         |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産     |               |               |               |
| 建物       | 3,534,590,406 | 2,312,914,435 | 1,221,675,971 |
| 小計       | 3,534,590,406 | 2,312,914,435 | 1,221,675,971 |
| その他の固定資産 |               |               |               |
| 建物       | 851,223,134   | 373,499,619   | 477,723,515   |
| 構築物      | 78,426,099    | 63,823,189    | 14,602,910    |
| 機械及び装置   | 3,943,200     | 3,056,323     | 886,877       |
| 車輛運搬具    | 9,940,234     | 9,833,693     | 106,541       |
| 器具及び備品   | 350,669,951   | 288,276,067   | 62,393,884    |
| 有形リース資産  | 2,269,974     | 1,801,942     | 468,032       |
| ソフトウェア   | 10,380,264    | 6,117,620     | 4,262,644     |
| 無形リース資産  | 2,277,660     | 2,277,660     | 0             |
| 小計       | 1,309,130,516 | 748,686,113   | 560,444,403   |
| 合計       | 4,843,720,922 | 3,061,600,548 | 1,782,120,374 |

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。

|       | 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 | 170,787,982 | 0             | 170,787,982 |
| 未収補助金 | 20,884,015  | 0             | 20,884,015  |
| 合計    | 191,671,997 | 0             | 191,671,997 |

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     |
|----------------|------------|------------|----------|
| 第65回 小田急電鉄 社債  | 10,012,000 | 10,003,000 | △ 9,000  |
| 第19回 NTTドコモ 社債 | 15,028,500 | 15,018,900 | △ 9,600  |
| 合計             | 25,040,500 | 25,021,900 | △ 18,600 |

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

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  
該当なし

## 借入金明細書

(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

(単位:円)

| 区分                                    | 借入先              | 拠点区分        | 期首残高<br>①   | 当期借入金<br>②  | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定<br>額) | 元金償還<br>補助金                   | 利率<br>% | 支払利息      |           | 返済<br>期限<br>年度 | 用途                          | 担保資産 |                                     |             |
|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|-------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|------|-------------------------------------|-------------|
|                                       |                  |             |             |             |            |  |                               |         | 当期支出額     | 利息補助金収入   |                |                             | 種類   | 地番または内容                             | 帳簿価額        |
| 設備<br>資金<br>借入<br>金                   | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | ハトホーム       | 6,050,000   |             | 6,050,000  | 0<br>( 0 )                             |                               | 2.90    | 175,930   | 175,930   | H28            | ハトホーム大規模修繕                  | 建物   | 東村山市富士見町2-7-10<br>ハトホーム北館南館         | 524,227,887 |
|                                       | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | つぼみ保育園      | 17,700,000  |             | 3,540,000  | 14,160,000<br>( 3,540,000 )            |                               | -       |           |           | H32            | つぼみ保育園老朽<br>改築資金            | 建物   | 東村山市富士見町2-2-2<br>つぼみ保育園             | 194,063,331 |
|                                       | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | つぼみ保育園      | 13,550,000  |             | 2,710,000  | 10,840,000<br>( 2,710,000 )            |                               | 1.70    | 230,350   | 230,350   | H32            |                             | 建物   |                                     |             |
|                                       | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | 福祉事業センター    | 16,900,000  |             | 1,300,000  | 15,600,000<br>( 1,300,000 )            |                               | 1.60    | 270,400   | 270,400   | H40            | 福祉事業センター大<br>規模修繕           | 建物   | 東村山市富士見町2-7-10<br>村山苑福祉センター・訓練棟     | 120,101,542 |
|                                       | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | ほんちよう保育園    | 93,796,000  |             | 6,288,000  | 87,508,000<br>( 6,288,000 )            |                               | 1.55    | 1,409,162 | 603,780   | H42            | ほんちよう保育園新築                  | 建物   | 東村山市本町3-43-1<br>ほんちよう保育園・ケアセン<br>ター | 291,238,899 |
|                                       | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | ほんちようケアセンター | 19,511,000  |             | 1,308,000  | 18,203,000<br>( 1,308,000 )            |                               | 1.65    | 312,034   | 302,580   | H42            | ほんちようケアセン<br>ター新築           | 建物   | 東村山市本町3-43-1<br>ほんちよう保育園・ケアセン<br>ター | 291,238,899 |
|                                       | 東京厚生信用組合<br>小平支店 | ハトホーム       | 4,000,000   |             | 2,000,000  | 2,000,000<br>( 2,000,000 )             |                               | 1.40    | 28,000    | 0         | H29            | ハトホーム設備資金<br>(洗濯乾燥設備購<br>入) |      |                                     |             |
|                                       | 計                |             |             | 171,507,000 | 0          | 23,196,000                             | 148,311,000<br>( 17,146,000 ) | 0       |           | 2,425,876 | 1,583,040      |                             |      |                                     |             |
| 入長<br>期<br>運<br>営<br>資<br>金<br>借      |                  |             |             |             |            | ( )                                    |                               |         |           |           |                |                             |      |                                     |             |
|                                       |                  |             |             |             |            | ( )                                    |                               |         |           |           |                |                             |      |                                     |             |
|                                       | 計                |             | 0           | 0           | 0          | 0                                      | 0                             |         | 0         | 0         |                |                             |      |                                     |             |
| 借短<br>期<br>入<br>金<br>運<br>営<br>資<br>金 | 東京厚生信用組合<br>小平支店 | 本部          | 0           | 50,000,000  | 50,000,000 | 0                                      |                               | 1.475   | 129,315   | 0         | H28            | 保育所拠点職員<br>夏季賞与資金           |      |                                     |             |
|                                       |                  |             |             |             |            |  |                               |         |           |           |                |                             |      |                                     |             |
|                                       | 計                |             |             | 50,000,000  | 50,000,000 | 0                                      | 0                             |         | 129,315   | 0         |                |                             |      |                                     |             |
| 合計                                    |                  |             | 171,507,000 | 50,000,000  | 73,196,000 | 148,311,000<br>( 17,146,000 )          | 0                             |         | 2,555,191 | 1,583,040 |                |                             |      |                                     |             |

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(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

(単位:円)

| 寄付者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額      | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
|--------|----|----|-----------|--------------|----------------|---------|-----------------|-----|------|---------|--------|----------|--------|--------------|---|--|
|        |    |    |           |              | 本部             | ハトホーム   | ほんちようケアセ<br>ンター | 村山荘 | さつき荘 | つぼみ保育園  | ふじみ保育園 | ほんちよう保育園 | ひよし保育園 | 福祉事業セン<br>ター |   |  |
| 法人の役職員 | 経常 | 23 | 510,000   |              | 510,000        |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 利用者本人  |    |    | 0         |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 利用者の家族 |    | 18 | 770,346   |              | 80,000         | 214,746 | 5,000           |     |      | 405,600 | 60,000 | 5,000    |        |              |   |  |
| 取引業者   |    | 34 | 328,000   |              | 328,000        |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| その他    |    | 15 | 206,000   |              | 206,000        |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 区分小計   |    | 90 | 1,814,346 | 0            | 1,124,000      | 214,746 | 5,000           | 0   | 0    | 405,600 | 60,000 | 5,000    | 0      | 0            | 0 |  |
| 法人の役職員 | 運営 |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 利用者本人  |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 利用者の家族 |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 取引業者   |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| その他    |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 区分小計   |    | 0  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0               | 0   | 0    | 0       | 0      | 0        | 0      | 0            | 0 |  |
| 法人の役職員 | 施設 |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 利用者本人  |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 利用者の家族 |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 取引業者   |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| その他    |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 区分小計   |    | 0  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0               | 0   | 0    | 0       | 0      | 0        | 0      | 0            | 0 |  |
| 法人の役職員 | 償還 |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 利用者本人  |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 利用者の家族 |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 取引業者   |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| その他    |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 区分小計   |    | 0  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0               | 0   | 0    | 0       | 0      | 0        | 0      | 0            | 0 |  |
| 法人の役職員 | 固定 |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 利用者本人  |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 利用者の家族 |    | 2  | 604,400   |              |                | 604,400 |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 取引業者   |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| その他    |    |    |           |              |                |         |                 |     |      |         |        |          |        |              |   |  |
| 区分小計   |    | 2  | 604,400   | 0            | 0              | 604,400 | 0               | 0   | 0    | 0       | 0      | 0        | 0      | 0            | 0 |  |
| 合計     |    | 92 | 2,418,746 |              | 1,124,000      | 819,146 | 5,000           | 0   | 0    | 405,600 | 60,000 | 5,000    | 0      | 0            | 0 |  |

- (注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

**補助金事業等収益明細書**  
(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

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的              | 区分   | 交付金額        | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計     | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額の拠点ごとの内訳 |           |             |            |             |             |             |             |             |            |  |            |
|--------------------------|------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|------------|
|                          |      |             |                  |             |                  | 本部           | ハトホーム     | ほんちようケアセンター | 村山荘        | さつき荘        | つばみ保育園      | ふじみ保育園      | ほんちよう保育園    | ひよし保育園      | 福祉事業センター   |  |            |
| 東京都 経営支援補助               | 事業   | 4,498,000   |                  | 4,498,000   |                  |              | 4,498,000 |             |            |             |             |             |             |             |            |  |            |
| 区分小計                     |      | 4,498,000   |                  | 4,498,000   | 0                |              | 4,498,000 |             |            |             |             |             |             |             |            |  |            |
| 東京都 サービス推進費補助金           | 保育事業 | 65,298,000  |                  | 65,298,000  |                  |              |           |             |            |             | 24,058,000  | 13,239,000  | 19,971,000  | 8,030,000   |            |  |            |
| 東村山市 運営費加算補助金            |      | 233,868,041 |                  | 233,868,041 |                  |              |           |             |            |             | 94,156,533  | 61,838,962  | 77,872,546  |             |            |  |            |
| 国分寺市 運営費加算補助金            |      | 37,574,190  |                  | 37,574,190  |                  |              |           |             |            |             |             |             |             |             | 37,574,190 |  |            |
| 東村山市 産休病休代替職員補助          |      | 1,201,910   |                  | 1,201,910   |                  |              |           |             |            |             | 922,160     |             |             | 279,750     |            |  |            |
| 東村山市 延長保育                |      | 14,645,160  | 3,434,700        | 18,079,860  |                  |              |           |             |            |             | 6,572,820   | 5,643,820   | 5,863,220   |             |            |  |            |
| 国分寺市 延長保育                |      | 3,462,000   | 660,000          | 4,122,000   |                  |              |           |             |            |             |             |             |             |             | 4,122,000  |  |            |
| 東村山市 一時保育                |      | 11,534,400  | 5,930,500        | 17,464,900  |                  |              |           |             |            |             | 8,501,700   |             |             | 8,963,200   |            |  |            |
| 区分小計                     |      | 367,583,701 | 10,025,200       | 377,608,901 | 0                |              |           |             |            |             | 134,211,213 | 80,721,782  | 112,949,716 | 49,726,190  |            |  |            |
| 東村山市 日中活動系サービス推進事業所運営費補助 | 障害事業 | 23,790,000  |                  | 23,790,000  |                  |              |           |             |            |             |             |             |             |             |            |  | 23,790,000 |
| 武蔵村山市 利用者負担軽減            |      | 72,870      |                  | 72,870      |                  |              |           |             |            |             |             |             |             |             |            |  | 72,870     |
| 区分小計                     |      | 23,862,870  |                  | 23,862,870  | 0                |              |           |             |            |             |             |             |             |             |            |  | 23,862,870 |
| 東京都 サービス推進費補助金           | 生活保護 | 161,650,000 |                  | 161,650,000 |                  |              |           |             | 98,216,000 | 63,434,000  |             |             |             |             |            |  |            |
| 区分小計                     |      |             | 161,650,000      |             | 161,650,000      | 0            |           |             |            | 98,216,000  | 63,434,000  |             |             |             |            |  |            |
| 東京都福祉保健財団 利子補給           | 利息   | 1,583,040   |                  | 1,583,040   |                  |              |           | 175,930     | 302,580    |             |             | 230,350     |             | 603,780     |            |  | 270,400    |
| 区分小計                     |      |             | 1,583,040        |             | 1,583,040        | 0            |           |             | 175,930    | 302,580     |             |             | 230,350     |             | 603,780    |  |            |
| 東京都 サービス推進費補助金施設整備       | 施設   | 3,690,000   |                  | 3,690,000   |                  |              |           |             | 2,460,000  | 1,230,000   |             |             |             |             |            |  |            |
| 東京都 経営支援補助金施設整備          |      | 5,832,000   |                  | 5,832,000   |                  |              |           | 5,832,000   |            |             |             |             |             |             |            |  |            |
| 国分寺市 施設整備等補助             |      | 6,124,270   |                  | 6,124,270   | 6,124,270        |              |           |             |            |             |             |             |             |             | 6,124,270  |  |            |
| 区分小計                     |      | 15,646,270  |                  | 15,646,270  | 6,124,270        |              |           |             | 2,460,000  | 1,230,000   |             |             |             | 6,124,270   |            |  |            |
| 合計                       |      | 574,823,881 | 10,025,200       | 584,849,081 | 6,124,270        |              | 0         | 10,505,930  | 302,580    | 100,676,000 | 64,664,000  | 134,441,563 | 80,721,782  | 113,553,496 | 55,850,460 |  | 24,133,270 |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。



事業区分間及び拠点区分間資金繰入金明細書

(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

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 |     | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元   | 繰入先 |           |    |       |
| なし    |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分繰入金明細書

(単位:円)

| 拠点区分名    |     | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等       |
|----------|-----|-----------|-----------|-------------|
| 繰入元      | 繰入先 |           |           |             |
| ハトホーム    | 本部  | 介護保険収入    | 4,587,357 | 本部運営経費      |
| 村山荘      | 本部  | 前期末支払資金残高 | 2,304,000 | 本部人件費・事務費充当 |
| 村山荘      | 本部  | 運用収入      | 20,738    | 本部人件費・事務費充当 |
| 村山荘      | 本部  | 前期末支払資金残高 | 2,373,939 | 社会貢献事業人件費   |
| さつき荘     | 本部  | 前期末支払資金残高 | 1,550,000 | 本部人件費・事務費充当 |
| さつき荘     | 本部  | 運用収入      | 32,147    | 本部人件費・事務費充当 |
| さつき荘     | 本部  | 前期末支払資金残高 | 4,061,718 | 社会貢献事業人件費   |
| 福祉事業センター | 本部  | 自立支援給付費   | 984,166   | 本部運営経費      |
| つぼみ保育園   | 本部  | 前期末支払資金残高 | 1,864,000 | 本部人件費・事務費充当 |
| つぼみ保育園   | 本部  | 運用収入      | 23,690    | 本部人件費・事務費充当 |
| ふじみ保育園   | 本部  | 前期末支払資金残高 | 1,320,000 | 本部人件費・事務費充当 |
| ふじみ保育園   | 本部  | 運用収入      | 9,664     | 本部人件費・事務費充当 |
| ほんちょう保育園 | 本部  | 前期末支払資金残高 | 1,378,000 | 本部人件費・事務費充当 |
| ほんちょう保育園 | 本部  | 運用収入      | 316       | 本部人件費・事務費充当 |

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

|    | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | なし      |         |    |       |
|    |         |         |    |       |
|    | 小計      |         |    |       |
| 長期 | なし      |         |    |       |
|    |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
|    | 合計      |         | 0  |       |

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

|    | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名     | 金額         | 使用目的等                       |
|----|---------|-------------|------------|-----------------------------|
| 短期 | ハトホーム   | ほんちょうケアセンター | 4,500,000  | ほんちょうケアセンター拠点運営資金           |
|    |         |             |            |                             |
|    | 小計      |             | 4,500,000  |                             |
| 長期 | ハトホーム   | ほんちょうケアセンター | 12,810,000 | ほんちょうケアセンター拠点運営資金           |
|    | ハトホーム   | ほんちょうケアセンター | 1,500,000  | ほんちょうケアセンター拠点運営資金(1年以内回収予定) |
|    |         |             |            |                             |
|    |         |             |            |                             |
|    | 小計      |             | 14,310,000 |                             |
|    | 合計      |             | 18,810,000 |                             |

## 基本金明細書

(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

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの理由 | 事由発生年月日 | 合計          | 拠点区分ごとの内訳 |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
|------------------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----|------|-----------|--------|----------|--------|-------------|
|                  |         |             | 本部        | ハトホーム     | ほんちようケアセンター | 村山荘 | さつき荘 | つぼみ保育園    | ふじみ保育園 | ほんちよう保育園 | ひよし保育園 | 福祉事業センター    |
| 前年度末残高           |         | 240,968,676 | 2,177,000 | 1,550,000 | 0           | 0   | 0    | 7,086,000 | 0      | 0        | 0      | 230,155,676 |
| 第一号基本金           |         | 240,968,676 | 2,177,000 | 1,550,000 |             |     |      | 7,086,000 |        |          |        | 230,155,676 |
| 第二号基本金           |         | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
| 第三号基本金           |         | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
| 第一号基本金           | 当期組入額   | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
|                  |         | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
|                  | 計       | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
|                  | 当期取崩額   | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
|                  |         | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
| 計                |         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0   | 0    | 0         | 0      | 0        | 0      | 0           |
| 第二号基本金           | 当期組入額   | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
|                  |         | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
|                  | 計       | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
|                  | 当期取崩額   | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
|                  |         | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
| 計                |         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0   | 0    | 0         | 0      | 0        | 0      | 0           |
| 第三号基本金           | 当期組入額   | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
|                  |         | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
|                  | 計       | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
|                  | 当期取崩額   | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
|                  |         | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
| 計                |         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0   | 0    | 0         | 0      | 0        | 0      | 0           |
| 当期末残高            |         | 240,968,676 | 2,177,000 | 1,550,000 | 0           | 0   | 0    | 7,086,000 | 0      | 0        | 0      | 230,155,676 |
| 第一号基本金           |         | 240,968,676 | 2,177,000 | 1,550,000 |             |     |      | 7,086,000 |        |          |        | 230,155,676 |
| 第二号基本金           |         | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |
| 第三号基本金           |         | 0           |           |           |             |     |      |           |        |          |        |             |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

**国庫補助金等特別積立金明細書**  
(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

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類                  |           |              | 合計            | 拠点区分ごとの内訳   |             |             |             |             |             |             |             |            |            |
|------------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                  | 国庫補助金                   | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 |               | 本部          | ハトホーム       | ほんちようケアセンター | 村山荘         | さつき荘        | つぼみ保育園      | ふじみ保育園      | ほんちよう保育園    | ひよし保育園     | 福祉事業センター   |
| 前期繰越額            |                         |           |              | 1,022,161,346 |             | 460,036,828 | 51,240,559  | 113,893,022 | 37,208,771  | 151,192,023 | 15,171,893  | 131,460,271 |            | 61,957,979 |
| 当期積立額            | 建物                      |           | 5,756,795    | 5,756,795     |             |             |             |             |             |             |             |             | 5,756,795  |            |
|                  | 基本財産合計                  | 0         | 5,756,795    | 0             | 5,756,795   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 5,756,795  | 0          |
|                  | 建物附属設備                  |           | 73,129       |               | 73,129      |             |             |             |             |             |             |             | 73,129     |            |
|                  | 器具及び備品                  |           | 294,346      |               | 294,346     |             |             |             |             |             |             |             | 294,346    |            |
|                  | その他の固定資産(有形固定資産)計       | 0         | 367,475      | 0             | 367,475     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 367,475    | 0          |
|                  | その他の固定資産計               | 0         | 367,475      | 0             | 367,475     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 367,475    | 0          |
|                  | 当期積立額合計                 | 0         | 6,124,270    | 0             | 6,124,270   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 6,124,270  | 0          |
| 当期取崩額            | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |           |              | 57,554,497    |             | 19,680,034  | 2,570,000   | 10,098,413  | 3,328,287   | 6,818,177   | 980,304     | 6,252,838   | 889,753    | 6,936,691  |
|                  | 就労支援費用の控除項目として計上する取崩額   |           |              | 0             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |            |
|                  | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |           |              | 1             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1          |            |
|                  | 当期取崩額合計                 |           |              | 57,554,498    | 0           | 19,680,034  | 2,570,000   | 10,098,413  | 3,328,287   | 6,818,177   | 980,304     | 6,252,838   | 889,754    | 6,936,691  |
| 当期末残高            |                         |           | 970,731,118  | 0             | 440,356,794 | 48,670,559  | 103,794,609 | 33,880,484  | 144,373,846 | 14,191,589  | 125,207,433 | 5,234,516   | 55,021,288 |            |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。