

ほんちようケアセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	75,757,000	75,036,553	720,447		
	居宅介護料収入	54,800,000	54,207,056	592,944		
	(介護報酬収入)	48,976,000	48,366,329	609,671		
	介護報酬収入	48,976,000	48,366,329	609,671		
	(利用者負担金収入)	5,824,000	5,840,727	△ 16,727		
	介護負担金収入(公費)	464,000	453,428	10,572		
	介護負担金収入(一般)	5,360,000	5,387,299	△ 27,299		
	居宅介護支援介護料収入	5,880,000	5,803,400	76,600		
	居宅介護支援介護料収入	5,880,000	5,803,400	76,600		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,515,000	4,510,842	4,158		
	事業費収入	4,036,000	4,050,665	△ 14,665		
	事業負担金収入(公費)	93,000	90,132	2,868		
	事業負担金収入(一般)	386,000	370,045	15,955		
	利用者等利用料収入	5,069,000	5,025,212	43,788		
	居宅介護サービス利用料収入	173,000	195,574	△ 22,574		
	食費収入(一般)	4,855,000	4,762,050	92,950		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	13,000	13,156	△ 156		
	その他の利用料収入	28,000	54,432	△ 26,432		
	その他の事業収入	5,493,000	5,490,043	2,957		
	補助金事業収入(公費)	157,000	174,000	△ 17,000		
	受託事業収入(公費)	5,336,000	5,316,043	19,957		
	借入金利息補助金収入	282,000	281,652	348		
	その他の収入	127,000	116,923	10,077		
	雑収入	127,000	116,923	10,077		
	雑収入	127,000	116,923	10,077		
	事業活動収入計(1)	76,166,000	75,435,128	730,872		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	63,698,000	63,738,095	△ 40,095
職員給料支出			28,928,000	28,681,405	246,595	
職員賞与支出			7,833,000	7,832,250	750	
非常勤職員給与支出			17,513,000	17,867,959	△ 354,959	
派遣職員費支出			2,338,000	2,391,419	△ 53,419	
退職給付支出			802,000	801,000	1,000	
法定福利費支出			6,284,000	6,164,062	119,938	
事業費支出			7,133,000	6,923,503	209,497	
給食費支出			2,413,000	2,286,720	126,280	
保健衛生費支出			12,000	5,275	6,725	
教養娯楽費支出			503,000	492,198	10,802	
水道光熱費支出			1,878,000	1,885,646	△ 7,646	
消耗器具備品費支出			264,000	219,718	44,282	
賃借料支出			1,525,000	1,505,964	19,036	
車輛燃料費支出(事業)			538,000	527,982	10,018	
事務費支出			6,267,000	6,335,260	△ 68,260	
福利厚生費支出			548,000	466,771	81,229	
旅費交通費支出		4,000	4,222	△ 222		
研修研究費支出		93,000	89,078	3,922		
事務消耗品費支出		182,000	164,178	17,822		
印刷製本費支出		312,000	284,196	27,804		
修繕費支出		25,000	15,384	9,616		
通信運搬費支出		493,000	483,617	9,383		
広報費支出		284,000	277,144	6,856		
業務委託費支出		23,000	22,006	994		
清掃委託費支出		23,000	22,006	994		
手数料支出		740,000	742,771	△ 2,771		
保険料支出		501,000	498,946	2,054		
賃借料支出		714,000	703,944	10,056		
土地・建物賃借料支出		1,157,000	1,130,400	26,600		
租税公課支出		351,000	393,417	△ 42,417		
保守料支出		559,000	782,770	△ 223,770		
諸会費支出		237,000	236,200	800		
雑支出	44,000	40,216	3,784			
雑支出	44,000	40,216	3,784			
支払利息支出	291,000	290,453	547			
その他の支出	88,000	87,600	400			
利用者等外給食費支出	88,000	87,600	400			
事業活動支出計(2)	77,477,000	77,374,911	102,089			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,311,000	△ 1,939,783	628,783			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
す に よ る 収 支	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,308,000	1,308,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,308,000	△ 1,308,000	0	
そ の 他 の 活 動	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	517,000	516,580	420
退職給付引当資産支出		517,000	516,580	420	
拠点区分間借入金返済支出		1,500,000		1,500,000	
その他の活動支出計(8)		2,017,000	516,580	1,500,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,017,000	△ 516,580	△ 1,500,420	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,636,000	△ 3,764,363	△ 871,637	
	前期末支払資金残高(12)	5,080,666	5,080,666	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	444,666	1,316,303	△ 871,637	

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	75,036,553	72,082,877	2,953,676
	居宅介護料収益	54,207,056	55,304,236	△ 1,097,180
	(介護報酬収益)	48,366,329	49,441,317	△ 1,074,988
	介護報酬収益	48,366,329	49,426,820	△ 1,060,491
	介護予防報酬収益		14,497	△ 14,497
	(利用者負担金収益)	5,840,727	5,862,919	△ 22,192
	介護負担金収益(公費)	453,428	294,394	159,034
	介護負担金収益(一般)	5,387,299	5,566,914	△ 179,615
	介護予防負担金収益(一般)		1,611	△ 1,611
	居宅介護支援介護料収益	5,803,400	3,912,231	1,891,169
	居宅介護支援介護料収益	5,803,400	3,912,231	1,891,169
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,510,842	3,230,029	1,280,813
	事業費収益	4,050,665	2,905,618	1,145,047
	事業負担金収益(公費)	90,132	29,165	60,967
	事業負担金収益(一般)	370,045	295,246	74,799
	利用者等利用料収益	5,025,212	4,998,397	26,815
	居宅介護サービス利用料収益	195,574	161,634	33,940
	食費収益(一般)	4,762,050	4,821,950	△ 59,900
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	13,156	13,907	△ 751
	その他の利用料収益	54,432	906	53,526
	その他の事業収益	5,490,043	4,637,984	852,059
	補助金事業収益(公費)	174,000		174,000
	受託事業収益		4,637,984	△ 4,637,984
受託事業収益(公費)	5,316,043		5,316,043	
経常経費寄附金収益		5,000	△ 5,000	
その他の収益		20	△ 20	
共済会退職金収益		20	△ 20	
サービス活動収益計(1)	75,036,553	72,087,897	2,948,656	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	63,483,675	64,918,778	△ 1,435,103
	職員給料	28,681,405	29,326,489	△ 645,084
	職員賞与	5,344,250	4,841,400	502,850
	賞与引当金繰入	1,717,000	2,488,000	△ 771,000
	非常勤職員給与	17,867,959	17,224,672	643,287
	派遣職員費	2,391,419	3,041,742	△ 650,323
	退職給付費用	1,317,580	1,873,240	△ 555,660
	法定福利費	6,164,062	6,123,235	40,827
	事業費	6,923,503	6,580,965	342,538
	給食費	2,286,720	2,361,785	△ 75,065
	保健衛生費	5,275	5,587	△ 312
	教養娯楽費	492,198	500,881	△ 8,683
	水道光熱費	1,885,646	1,737,719	147,927
	消耗器具備品費	219,718	273,614	△ 53,896
	賃借料	1,505,964	1,203,564	302,400
	車輛費		1,510	△ 1,510
	車輛燃料費(事業)	527,982	496,305	31,677
	事務費	6,335,260	6,078,450	256,810
	福利厚生費	466,771	526,749	△ 59,978
	旅費交通費	4,222	5,112	△ 890
	研修研究費	89,078	173,795	△ 84,717
	事務消耗品費	164,178	120,453	43,725
	印刷製本費	284,196	310,362	△ 26,166
	修繕費	15,384	99,876	△ 84,492
	通信運搬費	483,617	395,241	88,376
	広報費	277,144	175,993	101,151
	業務委託費	22,006	327,294	△ 305,288
	警備委託費		264,248	△ 264,248
	清掃委託費	22,006	63,046	△ 41,040
	手数料	742,771	524,916	217,855
	保険料	498,946	471,796	27,150
	賃借料	703,944	514,127	189,817
土地・建物賃借料	1,130,400	956,400	174,000	
租税公課	393,417	350,310	43,107	
保守料	782,770	845,655	△ 62,885	
諸会費	236,200	224,200	12,000	
雑費	40,216	56,171	△ 15,955	
雑費	40,216	56,171	△ 15,955	
減価償却費	4,599,227	4,691,563	△ 92,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,570,000	△ 2,570,000	0	
サービス活動費用計(2)	78,771,665	79,699,756	△ 928,091	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,735,112	△ 7,611,859	3,876,747	

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	281,652	302,580	△ 20,928
	その他のサービス活動外収益	116,923	196,160	△ 79,237
	利用者等外給食収益		600	△ 600
	雑収益	116,923	195,560	△ 78,637
	雑収益	116,923	195,560	△ 78,637
	サービス活動外収益計(4)	398,575	498,740	△ 100,165
	費用			
	支払利息	290,453	312,034	△ 21,581
	その他のサービス活動外費用	87,600	88,200	△ 600
利用者等外給食費	87,600	88,200	△ 600	
サービス活動外費用計(5)	378,053	400,234	△ 22,181	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,522	98,506	△ 77,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,714,590	△ 7,513,353	3,798,763	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,714,590	△ 7,513,353	3,798,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,557,375	17,070,728	△ 7,513,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,842,785	9,557,375	△ 3,714,590
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,842,785	9,557,375	△ 3,714,590

ほんちょうケアセンター拠点区分 貸借対照表
平成30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	13,096,860	12,625,948	470,912	流動負債	17,805,557	12,841,282	4,964,275
現金預金	479,164	1,813,528	△ 1,334,364	事業未払金	620,925	479,306	141,619
事業未収金	12,236,275	10,289,600	1,946,675	1年以内返済予定設備資金借入金	1,308,000	1,308,000	0
未収補助金	174,000		174,000	1年以内返済予定拠点区分間借入金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
前払費用	207,421	522,820	△ 315,399	未払費用	2,714,569	2,140,943	573,626
				預り金	5,854	0	5,854
				職員預り金	939,209	425,033	514,176
				拠点区分間借入金	7,500,000	4,500,000	3,000,000
				賞与引当金	1,717,000	2,488,000	△ 771,000
固定資産	88,698,901	93,051,108	△ 4,352,207	固定負債	32,046,860	34,607,840	△ 2,560,980
基本財産	78,343,112	82,705,486	△ 4,362,374	設備資金借入金	15,587,000	16,895,000	△ 1,308,000
建物	78,343,112	82,705,486	△ 4,362,374	拠点区分間長期借入金	11,310,000	12,810,000	△ 1,500,000
その他の固定資産	10,355,789	10,345,622	10,167	退職給付引当金	5,149,860	4,902,840	247,020
器具及び備品	239,492	454,295	△ 214,803	負債の部合計	49,852,417	47,449,122	2,403,295
権利	151,424	151,424	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	22,050	△ 22,050	国庫補助金等特別積立金	46,100,559	48,670,559	△ 2,570,000
退職給付引当資産	5,149,860	4,902,840	247,020	次期繰越活動増減差額	5,842,785	9,557,375	△ 3,714,590
差入保証金	4,815,013	4,815,013	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,714,590	△ 7,513,353	3,798,763
				純資産の部合計	51,943,344	58,227,934	△ 6,284,590
資産の部合計	101,795,761	105,677,056	△ 3,881,295	負債及び純資産の部合計	101,795,761	105,677,056	△ 3,881,295

計算書類に対する注記（ほんちょうケアセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

・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…定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

・ソフトウェア…定額法

(2) 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…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)ほんちょうケアセンター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア ほんちょうデイ

イ ほんちょう居宅

ウ ほんちょう訪問

エ ほんちょう独自ショート

オ シルバーピアL S A

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	82,705,486	0	4,362,374	78,343,112
合計	82,705,486	0	4,362,374	78,343,112

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）

78,343,112円

担保している債務の種類及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）

16,895,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	109,084,566	30,741,454	78,343,112
小計	109,084,566	30,741,454	78,343,112
その他の固定資産			
器具及び備品	2,146,925	1,907,433	239,492
ソフトウェア	189,000	189,000	0
小計	2,335,925	2,096,433	239,492
合計	111,420,491	32,837,887	78,582,604

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,236,275	0	12,236,275
未収補助金	174,000	0	174,000
合計	12,410,275	0	12,410,275

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 ほんちようケアセンター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	82,705,486	48,670,559	0	0	4,362,374	2,570,000	0	0	78,343,112	46,100,559	30,741,454	18,108,441	109,084,566	64,209,000	
基本財産合計	82,705,486	48,670,559	0	0	4,362,374	2,570,000	0	0	78,343,112	46,100,559	30,741,454	18,108,441	109,084,566	64,209,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	454,295	0	0	0	214,803	0	0	0	239,492	0	1,907,433	0	2,146,925	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	454,295	0	0	0	214,803	0	0	0	239,492	0	1,907,433	0	2,146,925	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	22,050	0	0	0	22,050	0	0	0	0	0	189,000	0	189,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	22,050	0	0	0	22,050	0	0	0	0	0	189,000	0	189,000	0	
その他の固定資産計	476,345	0	0	0	236,853	0	0	0	239,492	0	2,096,433	0	2,335,925	0	
基本財産及びその他の固定資産計	83,181,831	48,670,559	0	0	4,599,227	2,570,000	0	0	78,582,604	46,100,559	32,837,887	18,108,441	111,420,491	64,209,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	83,181,831	48,670,559	0	0	4,599,227	2,570,000	0	0	78,582,604	46,100,559					

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

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

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 村山苑
 ほんちょうケアセンター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,902,840	2,639,500 (2,122,920)	0	2,392,480 (2,392,480)	5,149,860	退職共済制度 預け金の計上
徴収不能引当金(事業未収金)			0			
徴収不能引当金(長期貸付金)			0			
賞与引当金	2,488,000	1,717,000	2,488,000		1,717,000	
計	7,390,840	4,356,500	2,488,000	2,392,480	6,866,860	

(注) 退職給付引当金の当期増加額()内は、職員の転入又は拠点間の異動による。
 退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額(その他)は、職員の転職又は拠点間の異動による。

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ほんちようデイ	ほんちよう居宅	ほんちよう訪問	ほんちよう 独自ショート	シルバーピア L S A委託事業			
介護保険事業収益	53,434,954	6,497,139	10,482,156		4,622,304	75,036,553		75,036,553
居宅介護料収益	45,522,236		8,684,820			54,207,056		54,207,056
(介護報酬収益)	40,603,330		7,762,999			48,366,329		48,366,329
介護報酬収益	40,603,330		7,762,999			48,366,329		48,366,329
(利用者負担金収益)	4,918,906		921,821			5,840,727		5,840,727
介護負担金収益(公費)	427,675		25,753			453,428		453,428
介護負担金収益(一般)	4,491,231		896,068			5,387,299		5,387,299
居宅介護支援介護料収益		5,803,400				5,803,400		5,803,400
居宅介護支援介護料収益		5,803,400				5,803,400		5,803,400
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,784,938		1,725,904			4,510,842		4,510,842
事業費収益	2,497,398		1,553,267			4,050,665		4,050,665
事業負担金収益(公費)	48,417		41,715			90,132		90,132
事業負担金収益(一般)	239,123		130,922			370,045		370,045
利用者等利用料収益	4,953,780		71,432			5,025,212		5,025,212
居宅介護サービス利用料収益	180,574		15,000			195,574		195,574
食費収益(一般)	4,762,050					4,762,050		4,762,050
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	11,156		2,000			13,156		13,156
その他の利用料収益			54,432			54,432		54,432
その他の事業収益	174,000	693,739			4,622,304	5,490,043		5,490,043
補助金事業収益(公費)	174,000					174,000		174,000
受託事業収益(公費)		693,739			4,622,304	5,316,043		5,316,043
サービス活動収益計(1)	53,434,954	6,497,139	10,482,156		4,622,304	75,036,553		75,036,553
人件費	34,291,617	11,533,113	14,008,279		3,650,666	63,483,675		63,483,675
職員給料	14,545,680	7,839,596	6,296,129			28,681,405		28,681,405
職員賞与	2,980,768	1,452,583	910,899			5,344,250		5,344,250
賞与引当金繰入	860,000	569,000	288,000			1,717,000		1,717,000
非常勤職員給与	9,405,823		4,836,204		3,625,932	17,867,959		17,867,959
派遣職員費	2,391,419					2,391,419		2,391,419
退職給付費用	863,680	178,000	275,900			1,317,580		1,317,580
法定福利費	3,244,247	1,493,934	1,401,147		24,734	6,164,062		6,164,062
事業費	6,923,503				0	6,923,503		6,923,503
給食費	2,286,720					2,286,720		2,286,720
保健衛生費	5,275					5,275		5,275
教養娯楽費	492,198					492,198		492,198
水道光熱費	1,885,646					1,885,646		1,885,646
消耗器具備品費	219,718				0	219,718		219,718
賃借料	1,505,964					1,505,964		1,505,964
車輛燃料費(事業)	527,982					527,982		527,982
事務費	5,581,101	353,889	297,300		102,970	6,335,260		6,335,260
福利厚生費	328,171	36,930	88,848		12,822	466,771		466,771
旅費交通費	1,000	2,646	576			4,222		4,222
研修研究費	35,930	43,348	9,800			89,078		89,078
事務消耗品費	116,239	18,112	4,724		25,103	164,178		164,178
印刷製本費	223,436	280	60,480			284,196		284,196
修繕費	7,020	8,364				15,384		15,384
通信運搬費	271,983	63,713	96,476		51,445	483,617		483,617
広報費	277,144					277,144		277,144
業務委託費	22,006					22,006		22,006
清掃委託費	22,006					22,006		22,006
手数料	592,771	150,000				742,771		742,771
保険料	452,246	11,100	22,000		13,600	498,946		498,946
賃借料	685,152	9,396	9,396			703,944		703,944
土地・建物賃借料	1,130,400					1,130,400		1,130,400

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ほんちようデイ	ほんちよう居宅	ほんちよう訪問	ほんちよう 独自ショート	シルバーピア L S A委託事業			
租税公課	393,417					393,417		393,417
保守料	782,770					782,770		782,770
諸会費	221,200	10,000	5,000			236,200		236,200
雑費	40,216					40,216		40,216
雑費	40,216					40,216		40,216
減価償却費	2,816,811			1,782,416		4,599,227		4,599,227
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,582,598			△ 987,402		△ 2,570,000		△ 2,570,000
サービス活動費用計(2)	48,030,434	11,887,002	14,305,579	795,014	3,753,636	78,771,665		78,771,665
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,404,520	△ 5,389,863	△ 3,823,423	△ 795,014	868,668	△ 3,735,112		△ 3,735,112
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	281,652				281,652		281,652
	その他のサービス活動外収益	116,923				116,923		116,923
	雑収益	116,923				116,923		116,923
	雑収益	116,923				116,923		116,923
	サービス活動外収益計(4)	398,575				398,575		398,575
サービス活動外増減の部	支払利息	290,453				290,453		290,453
	その他のサービス活動外費用	87,600				87,600		87,600
	利用者等外給食費	87,600				87,600		87,600
	サービス活動外費用計(5)	378,053				378,053		378,053
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,522				20,522		20,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,425,042	△ 5,389,863	△ 3,823,423	△ 795,014	868,668	△ 3,714,590		△ 3,714,590

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

ほんちようケアセンター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(措置)					
修繕積立金(措置)					
備品等購入積立金(措置)					
施設・設備整備積立金(措置)					
人件費積立金(保育)					
修繕積立金(保育)					
備品等購入積立金(保育)					
保育所施設・設備整備積立金					
移行時特別積立金					
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
就労支援事業移行時積立金					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産					
人件費積立資産(措置)					
修繕積立資産(措置)					
備品等購入積立資産(措置)					
施設整備等積立資産(措置)					
人件費積立資産(保育)					
修繕積立資産(保育)					
備品等購入積立資産(保育)					
保育所施設・設備整備積立資産					
移行時特別積立資産					
移行時減価償却特別積立資産					
退職給付引当資産	4,902,840	2,639,500	2,392,480	5,149,860	
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
就労支援事業移行時積立資産					
計	4,902,840	2,639,500	2,392,480	5,149,860	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

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