

ハトホーム拠点区分 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	818,772,000	817,639,563	1,132,437	
	施設介護料収入	587,683,000	587,210,646	472,354	
	介護報酬収入	525,938,000	525,726,991	211,009	
	利用者負担金収入(公費)	8,205,000	8,104,974	100,026	
	利用者負担金収入(一般)	53,540,000	53,378,681	161,319	
	居宅介護料収入	62,466,000	62,239,240	226,760	
	(介護報酬収入)	55,895,000	55,401,932	493,068	
	介護報酬収入	54,669,000	54,142,624	526,376	
	介護予防報酬収入	1,226,000	1,259,308	△ 33,308	
	(利用者負担金収入)	6,571,000	6,837,308	△ 266,308	
	介護負担金収入(公費)	343,000	321,764	21,236	
	介護負担金収入(一般)	6,101,000	6,373,152	△ 272,152	
	介護予防負担金収入(一般)	127,000	142,392	△ 15,392	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,278,000	1,286,405	△ 8,405	
	事業費収入	1,134,000	1,145,750	△ 11,750	
	事業負担金収入(一般)	144,000	140,655	3,345	
	利用者等利用料収入	162,514,000	162,272,272	241,728	
	施設サービス利用料収入	10,479,000	10,368,770	110,230	
	居宅介護サービス利用料収入	710,000	711,894	△ 1,894	
	食費収入(公費)	2,961,000	2,841,367	119,633	
	食費収入(一般)	46,945,000	47,192,923	△ 247,923	
	食費収入(特定)	44,479,000	44,324,730	154,270	
	居住費収入(公費)	40,000	34,939	5,061	
	居住費収入(一般)	28,154,000	28,109,650	44,350	
	居住費収入(特定)	28,715,000	28,669,060	45,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	20,000	18,939	1,061	
	その他の利用料収入	11,000	11,000		
	その他の事業収入	4,831,000	4,631,000	200,000	
	補助金事業収入(公費)	4,631,000	4,631,000	0	
	受託事業収入(公費)	200,000	200,000		
	医療事業収入	6,476,000	6,391,430	84,570	
	外来診療収入	6,071,000	0	6,071,000	
	保険窓口収入	5,799,000	0	5,799,000	
	保険請求収入	5,492,000	0	5,492,000	
	外来診療収入(公費)		5,380,180	△ 5,380,180	
保険請求収入		5,380,180	△ 5,380,180		
外来診療収入(一般)		581,820	△ 581,820		
保険窓口収入		581,820	△ 581,820		
その他の医療事業収入	405,000	429,430	△ 24,430		
受託事業収入(公費)	405,000	425,110	△ 20,110		
その他の医療事業収入		4,320	△ 4,320		
経常経費寄附金収入	400,000	494,278	△ 94,278		
受取利息配当金収入	31,000	27,512	3,488		
その他の収入	2,888,000	1,181,359	1,706,641		
利用者等外給食費収入	10,000	3,300	6,700		
雑収入	2,878,000	1,178,059	1,699,941		
共済会退職金収入	1,700,000		1,700,000		
雑収入	1,178,000	1,178,059	△ 59		
事業活動収入計(1)	828,567,000	825,734,142	2,832,858		
事業活動による収支	人件費支出	611,725,000	603,778,592	7,946,408	
	職員給料支出	310,143,000	310,156,974	△ 13,974	
	職員賞与支出	83,153,000	83,150,845	2,155	
	非常勤職員給与支出	82,373,000	80,380,989	1,992,011	
	派遣職員費支出	53,361,000	52,463,537	897,463	
	退職給付支出	14,769,000	10,179,560	4,589,440	
	法定福利費支出	67,926,000	67,446,687	479,313	
	事業費支出	137,281,000	136,583,569	697,431	
	給食費支出	52,622,000	52,683,563	△ 61,563	
	介護用品費支出	11,913,000	11,459,506	453,494	
	診療・療養等材料費支出(ハト診のみ)	1,360,000	1,303,153	56,847	
	保健衛生費支出	14,820,000	14,912,585	△ 92,585	
	被服費支出	1,796,000	1,752,024	43,976	
	教養娯楽費支出	1,420,000	1,310,011	109,989	
	日用品費支出	2,460,000	2,353,566	106,434	
	水道光熱費支出	40,398,000	40,323,685	74,315	
	燃料費支出	2,000	1,058	942	
	消耗器具備品費支出	7,367,000	7,494,390	△ 127,390	
	賃借料支出	1,918,000	1,914,598	3,402	
	車輛費支出	226,000	167,008	58,992	
車輛燃料費支出(事業)	979,000	908,422	70,578		

ハトホーム拠点区分 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
支出	事務費支出	48,746,000	46,864,391	1,881,609	
	福利厚生費支出	3,669,000	3,792,871	△ 123,871	
	職員被服費支出	257,000	226,005	30,995	
	旅費交通費支出	102,000	62,730	39,270	
	研修研究費支出	434,000	381,314	52,686	
	事務消耗品費支出	1,168,000	1,121,427	46,573	
	印刷製本費支出	1,298,000	1,237,979	60,021	
	修繕費支出	4,232,000	3,868,903	363,097	
	通信運搬費支出	1,378,000	1,369,104	8,896	
	広報費支出	733,000	693,680	39,320	
	業務委託費支出	13,916,000	13,393,649	522,351	
	検査委託費支出	660,000	658,812	1,188	
	警備委託費支出	4,666,000	4,665,600	400	
	医事委託費支出	1,032,000	1,032,000	0	
	清掃委託費支出	6,203,000	5,814,420	388,580	
	洗濯委託費支出	1,355,000	1,222,817	132,183	
	手数料支出	4,620,000	4,513,598	106,402	
	保険料支出	2,372,000	2,370,835	1,165	
	賃借料支出	4,317,000	4,311,929	5,071	
	土地・建物賃借料支出	517,000	515,682	1,318	
	租税公課支出	650,000	135,490	514,510	
	保守料支出	7,259,000	7,062,406	196,594	
	渉外費支出	57,000	46,936	10,064	
	諸会費支出	684,000	683,200	800	
	雑支出	1,083,000	1,076,653	6,347	
	雑支出	1,083,000	1,076,653	6,347	
	利用者負担軽減額	125,000	115,972	9,028	
その他の支出	295,000	288,000	7,000		
利用者等外給食費支出	295,000	288,000	7,000		
流動資産評価損等による資金減少額		282,476	△ 282,476		
徴収不能額		282,476	△ 282,476		
事業活動支出計(2)	798,172,000	787,913,000	10,259,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,395,000	37,821,142	△ 7,426,142		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	5,952,000 5,952,000	5,951,880 5,951,880	120 120	
施設整備等支出計(5)	7,952,000	7,951,880	120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,952,000	△ 7,951,880	△ 120		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	3,100,000 3,100,000 1,500,000	211,560 211,560	2,888,440 2,888,440 1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	211,560	4,388,440	
その他の活動による支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設設備整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	20,467,000 5,467,000 15,000,000 6,043,000	15,464,800 5,464,800 10,000,000 6,043,000	5,002,200 2,200 5,000,000 0	
	その他の活動支出計(8)	26,510,000	21,507,800	5,002,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,910,000	△ 21,296,240	△ 613,760		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	533,000	8,573,022	△ 8,040,022		
前期末支払資金残高(12)	370,088,959	370,088,959	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,621,959	378,661,981	△ 8,040,022		

ハトホーム拠点区分 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	817,639,563	790,971,916	26,667,647
	施設介護料収益	587,210,646	560,967,288	26,243,358
	介護報酬収益	525,726,991	502,465,634	23,261,357
	利用者負担金収益(公費)	8,104,974	7,881,389	223,585
	利用者負担金収益(一般)	53,378,681	50,620,265	2,758,416
	居宅介護料収益	62,239,240	61,555,715	683,525
	(介護報酬収益)	55,401,932	54,875,607	526,325
	介護報酬収益	54,142,624	53,881,019	261,605
	介護予防報酬収益	1,259,308	994,588	264,720
	(利用者負担金収益)	6,837,308	6,680,108	157,200
	介護負担金収益(公費)	321,764	790,032	△ 468,268
	介護負担金収益(一般)	6,373,152	5,779,560	593,592
	介護予防負担金収益(一般)	142,392	110,516	31,876
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,286,405	1,433,497	△ 147,092
	事業費収益	1,145,750	1,280,605	△ 134,855
	事業負担金収益(一般)	140,655	152,892	△ 12,237
	利用者等利用料収益	162,272,272	162,510,612	△ 238,340
	施設サービス利用料収益	10,368,770	10,573,225	△ 204,455
	居宅介護サービス利用料収益	711,894	707,399	4,495
	食費収益(公費)	2,841,367	2,859,452	△ 18,085
	食費収益(一般)	47,192,923	91,451,387	△ 44,258,464
	食費収益(特定)	44,324,730		44,324,730
	居住費収益(公費)	34,939	36,043	△ 1,104
	居住費収益(一般)	28,109,650	56,878,799	△ 28,769,149
	居住費収益(特定)	28,669,060		28,669,060
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	18,939	4,307	14,632
	その他の事業収益	4,631,000	4,504,804	126,196
	補助金事業収益		4,498,000	△ 4,498,000
	補助金事業収益(公費)	4,631,000		4,631,000
	受託事業収益		6,804	△ 6,804
	医療事業収益	6,391,430	7,897,170	△ 1,505,740
	外来診療収益	0	7,452,780	△ 7,452,780
	保険窓口収益	0	668,060	△ 668,060
	保険請求収益	0	6,784,720	△ 6,784,720
	外来診療収益(公費)	5,380,180		5,380,180
	保険請求収益	5,380,180		5,380,180
	外来診療収益(一般)	581,820		581,820
	保険窓口収益	581,820		581,820
	保健予防活動収益		127,950	△ 127,950
	その他の医療事業収益	429,430	316,440	112,990
受託事業収益		316,440	△ 316,440	
受託事業収益(公費)	425,110		425,110	
その他の医業収益	4,320		4,320	
経常経費寄附金収益	494,278	214,746	279,532	
その他の収益		47,512	△ 47,512	
共済会退職金収益		47,512	△ 47,512	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	824,525,271	799,131,344	25,393,927
サービス活動増減の部	人件費	604,954,832	586,701,444	18,253,388
	職員給料	310,156,974	302,558,313	7,598,661
	職員賞与	56,554,845	55,458,299	1,096,546
	賞与引当金繰入	22,519,000	26,596,000	△ 4,077,000
	非常勤職員給与	80,380,989	73,023,344	7,357,645
	派遣職員費	52,463,537	48,361,454	4,102,083
	退職給付費用	15,432,800	15,332,132	100,668
	法定福利費	67,446,687	65,371,902	2,074,785
	事業費	136,583,569	129,808,696	6,774,873
	給食費	52,683,563	51,701,417	982,146
	介護用品費	11,459,506	10,750,905	708,601
	医薬品費(ハト診のみ)		97,524	△ 97,524
	診療・療養等材料費(ハト診のみ)	1,303,153	1,269,305	33,848
	保健衛生費	14,912,585	14,870,411	42,174
	被服費	1,752,024	92,340	1,659,684
	教養娯楽費	1,310,011	1,326,725	△ 16,714
	日用品費	2,353,566	2,476,128	△ 122,562
	水道光熱費	40,323,685	37,193,154	3,130,531
	燃料費	1,058		1,058
	消耗器具備品費	7,494,390	7,007,720	486,670
	賃借料	1,914,598	1,984,776	△ 70,178
	車輛費	167,008	159,928	7,080
	車輛燃料費(事業)	908,422	878,363	30,059

ハトホーム拠点区分 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)	
費用	事務費	46,864,391	50,173,721	△ 3,309,330	
	福利厚生費	3,792,871	3,345,158	447,713	
	職員被服費	226,005	309,730	△ 83,725	
	旅費交通費	62,730	66,952	△ 4,222	
	研修研究費	381,314	649,072	△ 267,758	
	事務消耗品費	1,121,427	1,333,154	△ 211,727	
	印刷製本費	1,237,979	2,149,212	△ 911,233	
	修繕費	3,868,903	4,613,463	△ 744,560	
	通信運搬費	1,369,104	1,177,563	191,541	
	広報費	693,680	544,656	149,024	
	業務委託費	13,393,649	14,084,487	△ 690,838	
	検査委託費	658,812	770,467	△ 111,655	
	警備委託費	4,665,600	4,780,548	△ 114,948	
	医事委託費	1,032,000	1,230,000	△ 198,000	
	清掃委託費	5,814,420	5,865,072	△ 50,652	
	洗濯委託費	1,222,817	1,438,400	△ 215,583	
	手数料	4,513,598	4,731,193	△ 217,595	
	保険料	2,370,835	2,205,642	165,193	
	賃借料	4,311,929	2,465,714	1,846,215	
	土地・建物賃借料	515,682	506,146	9,536	
	租税公課	135,490	494,205	△ 358,715	
	保守料	7,062,406	9,545,673	△ 2,483,267	
	渉外費	46,936	52,952	△ 6,016	
	諸会費	683,200	894,562	△ 211,362	
	雑費	1,076,653	1,004,187	72,466	
	雑費	1,076,653	1,004,187	72,466	
	利用者負担軽減額	115,972	116,933	△ 961	
減価償却費	35,724,982	36,096,617	△ 371,635		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,680,034	△ 19,680,034	0		
徴収不能額	282,476		282,476		
徴収不能引当金繰入	95,000		95,000		
サービス活動費用計(2)	804,941,188	783,217,377	21,723,811		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,584,083	15,913,967	3,670,116		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		175,930	△ 175,930
		受取利息配当金収益	27,512	28,357	△ 845
		その他のサービス活動外収益	1,181,359	995,340	186,019
		利用者等外給食収益	3,300	6,150	△ 2,850
		雑収益	1,178,059	989,190	188,869
	雑収益	1,178,059	989,190	188,869	
	サービス活動外収益計(4)	1,208,871	1,199,627	9,244	
	費用	支払利息		203,930	△ 203,930
		その他のサービス活動外費用	288,000	295,438	△ 7,438
		利用者等外給食費	288,000	295,438	△ 7,438
サービス活動外費用計(5)	288,000	499,368	△ 211,368		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	920,871	700,259	220,612		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,504,954	16,614,226	3,890,728		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,832,000	△ 5,832,000
		施設整備等補助金収益		5,832,000	△ 5,832,000
		固定資産受贈額	436,100	604,400	△ 168,300
		器具及び備品受贈額	436,100	604,400	△ 168,300
		特別収益計(8)	436,100	6,436,400	△ 6,000,300
	費用	固定資産売却損・処分損	13	1	12
		器具及び備品売却損・処分損	13	1	12
		拠点区分間繰入金費用	6,043,000	4,587,357	1,455,643
		特別費用計(9)	6,043,013	4,587,358	1,455,655
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,606,913	1,849,042	△ 7,455,955
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,898,041	18,463,268	△ 3,565,227		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	483,586,856	477,511,988	6,074,868	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,484,897	495,975,256	2,509,641	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,611,600	△ 4,611,600	
	施設設備整備積立金取崩額		4,611,600	△ 4,611,600	
差額の部	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	17,000,000	△ 7,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	10,000,000	17,000,000	△ 7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,484,897	483,586,856	4,898,041	

ハトホーム拠点区分 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	427,025,899	406,004,574	21,021,325	流動負債	67,977,918	63,011,615	4,966,303
現金預金	292,822,826	278,305,011	14,517,815	事業未払金	14,217,529	12,136,639	2,080,890
事業未収金	122,233,967	118,726,516	3,507,451	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
未収補助金	115,972	116,933	△ 961	未払費用	21,888,218	17,269,634	4,618,584
貯蔵品	50,750	54,030	△ 3,280	職員預り金	9,353,171	5,009,342	4,343,829
立替金	67,900	100,000	△ 32,100	賞与引当金	22,519,000	26,596,000	△ 4,077,000
前払費用	1,329,484	2,702,084	△ 1,372,600				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000	1,500,000	1,500,000				
拠点区分間貸付金	7,500,000	4,500,000	3,000,000				
徴収不能引当金	△ 95,000		△ 95,000				
固定資産	953,714,340	969,352,895	△ 15,638,555	固定負債	64,583,364	59,384,904	5,198,460
基本財産	506,750,407	530,723,907	△ 23,973,500	退職給付引当金	64,583,364	59,384,904	5,198,460
建物	506,750,407	530,723,907	△ 23,973,500	負債の部合計	132,561,282	122,396,519	10,164,763
その他の固定資産	446,963,933	438,628,988	8,334,945	純資産の部			
建物	4,249,003	8,086,753	△ 3,837,750	基本金	1,550,000	1,550,000	0
構築物	163,236	192,300	△ 29,064	第1号基本金	1,550,000	1,550,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	420,676,760	440,356,794	△ 19,680,034
器具及び備品	28,485,441	29,911,942	△ 1,426,501	その他の積立金	337,467,300	327,467,300	10,000,000
権利	459,888	459,888	0	都施設・設備整備積立金	72,854,900	72,854,900	0
ソフトウェア	245,700	315,900	△ 70,200	施設設備整備積立金	74,188,400	64,188,400	10,000,000
拠点区分間長期貸付金	11,310,000	12,810,000	△ 1,500,000	移行時特別積立金	190,424,000	190,424,000	0
退職給付引当資産	64,583,364	59,384,904	5,198,460	次期繰越活動増減差額	488,484,897	483,586,856	4,898,041
都施設・設備整備積立資産	72,854,900	72,854,900	0	(うち当期活動増減差額)	14,898,041	18,463,268	△ 3,565,227
施設設備整備積立資産	74,188,400	64,188,400	10,000,000				
移行時特別積立資産	190,424,000	190,424,000	0	純資産の部合計	1,248,178,957	1,252,960,950	△ 4,781,993
資産の部合計	1,380,740,239	1,375,357,469	5,382,770	負債及び純資産の部合計	1,380,740,239	1,375,357,469	5,382,770

計算書類に対する注記（ハトホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産の評価方法…最終仕入原価法による原価法

(2) 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

平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法

平成19年4月1日以降取得したもの…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

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
- ・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。
- ・徴収不能引当金…債権の貸倒れに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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ハトホーム拠点計算書類(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(㊸))

ア ハトホーム特養

イ ショートステイ

ウ ハト在宅サービス

エ 東村山市介護予防

オ 東村山市緊急一時

カ ハトホーム診療所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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	530,723,907	0	23,973,500	506,750,407
合計	530,723,907	0	23,973,500	506,750,407

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

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,636,338,705	1,129,588,298	506,750,407
小計	1,636,338,705	1,129,588,298	506,750,407
その他の固定資産			
建物	54,676,333	50,427,330	4,249,003
構築物	37,854,737	37,691,501	163,236
車輛運搬具	3,400,000	3,399,999	1
器具及び備品	150,154,028	121,668,587	28,485,441
ソフトウェア	529,500	283,800	245,700
小計	246,614,598	213,471,217	33,143,381
合計	1,882,953,303	1,343,059,515	539,893,788

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	122,233,967	95,000	122,138,967
未収補助金	115,972	0	115,972
合計	122,349,939	95,000	122,254,939

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
拠点区分 ハトホーム

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	530,313,872	440,331,997	0	0	23,828,720	19,668,450	0	0	506,485,152	420,663,547	540,080,581	441,259,954	1,046,565,733	861,923,501	
建物附属設備	410,035	0	0	0	144,780	0	0	0	265,255	0	589,507,717	475,157,337	589,772,972	475,157,337	
基本財産合計	530,723,907	440,331,997	0	0	23,973,500	19,668,450	0	0	506,750,407	420,663,547	1,129,588,298	916,417,291	1,636,338,705	1,337,080,838	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	8,086,753	0	0	0	3,837,750	0	0	0	4,249,003	0	50,427,330	6,261,350	54,676,333	6,261,350	
構築物	192,300	0	0	0	29,064	0	0	0	163,236	0	37,691,501	31,506,771	37,854,737	31,506,771	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,399,999	2,040,000	3,400,000	2,040,000	
器具及び備品	29,911,942	24,797	6,387,980	0	7,814,468	11,584	13	0	28,485,441	13,213	121,668,587	37,647,855	150,154,028	37,661,068	
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,190,996	24,797	6,387,980	0	11,681,282	11,584	13	0	32,897,681	13,213	213,187,417	77,455,976	246,085,098	77,469,189	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	315,900	0	0	0	70,200	0	0	0	245,700	0	283,800	0	529,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	315,900	0	0	0	70,200	0	0	0	245,700	0	283,800	0	529,500	0	
その他の固定資産計	38,506,896	24,797	6,387,980	0	11,751,482	11,584	13	0	33,143,381	13,213	213,471,217	77,455,976	246,614,598	77,469,189	
基本財産及びその他の固定資産計	569,230,803	440,356,794	6,387,980	0	35,724,982	19,680,034	13	0	539,893,788	420,676,760	1,343,059,515	993,873,267	1,882,953,303	1,414,550,027	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	569,230,803	440,356,794	6,387,980	0	35,724,982	19,680,034	13	0	539,893,788	420,676,760					

(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
ハトホーム

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	59,384,904	7,587,720 (2,122,920)	266,340	2,122,920 (2,122,920)	64,583,364	退職共済制度 預け金の計上
徴収不能引当金(事業未収金)		95,000	0		95,000	
徴収不能引当金(長期貸付金)			0			
賞与引当金	26,596,000	22,519,000	26,596,000		22,519,000	
計	85,980,904	30,201,720	26,862,340	2,122,920	87,197,364	

(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。

ハトホーム拠点区分 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
	ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	ハトホーム診療所			
介護保険事業収益	744,564,005	26,058,774	47,016,784		817,639,563		817,639,563
施設介護料収益	587,210,646				587,210,646		587,210,646
介護報酬収益	525,726,991				525,726,991		525,726,991
利用者負担金収益(公費)	8,104,974				8,104,974		8,104,974
利用者負担金収益(一般)	53,378,681				53,378,681		53,378,681
居宅介護料収益		20,126,492	42,112,748		62,239,240		62,239,240
(介護報酬収益)	17,698,734		37,703,198		55,401,932		55,401,932
介護報酬収益	16,439,426		37,703,198		54,142,624		54,142,624
介護予防報酬収益	1,259,308				1,259,308		1,259,308
(利用者負担金収益)	2,427,758		4,409,550		6,837,308		6,837,308
介護負担金収益(公費)	102,411		219,353		321,764		321,764
介護負担金収益(一般)	2,182,955		4,190,197		6,373,152		6,373,152
介護予防負担金収益(一般)	142,392				142,392		142,392
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,286,405		1,286,405		1,286,405
事業費収益			1,145,750		1,145,750		1,145,750
事業負担金収益(一般)			140,655		140,655		140,655
利用者等利用料収益	152,722,359	5,932,282	3,617,631		162,272,272		162,272,272
施設サービス利用料収益	10,368,770				10,368,770		10,368,770
居宅介護サービス利用料収益		327,552	384,342		711,894		711,894
食費収益(公費)	2,841,367				2,841,367		2,841,367
食費収益(一般)	41,700,813	2,277,760	3,214,350		47,192,923		47,192,923
食費収益(特定)	43,586,800	737,930			44,324,730		44,324,730
居住費収益(公費)	34,939				34,939		34,939
居住費収益(一般)	26,021,620	2,088,030			28,109,650		28,109,650
居住費収益(特定)	28,168,050	501,010			28,669,060		28,669,060
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			18,939		18,939		18,939
その他の事業収益	4,631,000				4,631,000		4,631,000
補助金事業収益(公費)	4,631,000				4,631,000		4,631,000
医療事業収益				6,391,430	6,391,430		6,391,430
外来診療収益(公費)				5,380,180	5,380,180		5,380,180
保険請求収益				5,380,180	5,380,180		5,380,180
外来診療収益(一般)				581,820	581,820		581,820
保険窓口収益				581,820	581,820		581,820
その他の医療事業収益				429,430	429,430		429,430
受託事業収益(公費)				425,110	425,110		425,110
その他の医業収益				4,320	4,320		4,320
経常経費寄附金収益	494,278				494,278		494,278
サービス活動収益計(1)	745,058,283	26,058,774	47,016,784	6,391,430	824,525,271		824,525,271
人件費	539,643,628	22,285,454	41,346,487	1,679,263	604,954,832		604,954,832
職員給料	280,644,957	11,693,583	17,288,434	530,000	310,156,974		310,156,974
職員賞与	50,885,576	2,120,231	3,499,038	50,000	56,554,845		56,554,845
賞与引当金繰入	20,564,000	857,000	1,098,000		22,519,000		22,519,000
非常勤職員給与	63,559,776	2,343,515	13,398,227	1,079,471	80,380,989		80,380,989
派遣職員費	50,364,988	2,098,549			52,463,537		52,463,537
退職給付費用	13,534,110	577,110	1,321,580		15,432,800		15,432,800
法定福利費	60,090,221	2,595,466	4,741,208	19,792	67,446,687		67,446,687
事業費	124,297,310	4,155,201	6,741,702	1,389,356	136,583,569		136,583,569
給食費	49,328,803	1,744,060	1,610,700		52,683,563		52,683,563
介護用品費	11,459,506				11,459,506		11,459,506
診療・療養等材料費(ハト診のみ)				1,303,153	1,303,153		1,303,153

ハトホーム拠点区分 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
	ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	ハトホーム診療所			
部	保健衛生費	13,959,514	466,231	486,840			14,912,585
	被服費	1,752,024					1,752,024
	教養娯楽費	1,108,376		201,635			1,310,011
	日用品費	2,353,566					2,353,566
	水道光熱費	36,298,137	1,464,347	2,474,998	86,203		40,323,685
	燃料費	1,058					1,058
	消耗器具備品費	7,099,203	123,766	271,421			7,494,390
	賃借料	656,608	229,200	1,028,790			1,914,598
	車輛費	102,748	64,260				167,008
	車輛燃料費(事業)	177,767	63,337	667,318			908,422
	事務費	40,918,747	1,201,169	2,881,898	1,862,577		46,864,391
	福利厚生費	3,450,563	79,656	262,652			3,792,871
	職員被服費	226,005					226,005
	旅費交通費	62,230		500			62,730
	研修研究費	347,296		34,018			381,314
	事務消耗品費	1,049,444	29,153	38,165	4,665		1,121,427
	印刷製本費	841,512	27,333	344,834	24,300		1,237,979
	修繕費	3,868,903					3,868,903
	通信運搬費	1,167,202	51,594	150,308			1,369,104
	広報費	557,680		136,000			693,680
	業務委託費	11,034,015	417,926	250,896	1,690,812		13,393,649
	検査委託費				658,812		658,812
	警備委託費	4,478,976	186,624				4,665,600
	医事委託費				1,032,000		1,032,000
	清掃委託費	5,381,134	182,390	250,896			5,814,420
	洗濯委託費	1,173,905	48,912				1,222,817
	手数料	4,076,092	28,759	343,947	64,800		4,513,598
	保険料	2,006,633	107,683	256,519			2,370,835
	賃借料	4,002,106	86,395	223,428			4,311,929
	土地・建物賃借料	322,302	64,460	128,920			515,682
	租税公課	135,490					135,490
	保守料	6,484,909	83,486	494,011			7,062,406
	渉外費	46,936					46,936
	諸会費	387,500		217,700	78,000		683,200
	雑費	851,929	224,724				1,076,653
	雑費	851,929	224,724				1,076,653
	利用者負担軽減額	115,972					115,972
	減価償却費	34,202,391	52,569	1,470,022			35,724,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,253,212		△ 1,426,822			△ 19,680,034
	徴収不能額	282,476					282,476
	徴収不能引当金繰入	95,000					95,000
	サービス活動費用計(2)	721,302,312	27,694,393	51,013,287	4,931,196		804,941,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,755,971	△ 1,635,619	△ 3,996,503	1,460,234		19,584,083
サービス活動	受取利息配当金収益	27,512					27,512
	その他のサービス活動外収益	914,556	230,901	35,902			1,181,359
	利用者等外給食収益	3,300					3,300
	雑収益	911,256	230,901	35,902			1,178,059
	雑収益	911,256	230,901	35,902			1,178,059
	サービス活動外収益計(4)	942,068	230,901	35,902			1,208,871

ハトホーム拠点区分 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
	ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	ハトホーム診療所			
外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	288,000			288,000		288,000
	利用者等外給食費	288,000			288,000		288,000
	サービス活動外費用計(5)	288,000			288,000		288,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	654,068	230,901	35,902	920,871		920,871
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,410,039	△ 1,404,718	△ 3,960,601	1,460,234	20,504,954	20,504,954

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

ハトホーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(措置)					
修繕積立金(措置)					
都施設・設備整備積立金	72,854,900			72,854,900	
施設設備整備積立金	64,188,400	10,000,000		74,188,400	
人件費積立金(保育)					
修繕積立金(保育)					
備品等購入積立金(保育)					
保育所施設・設備整備積立金					
移行時特別積立金	190,424,000			190,424,000	
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
就労支援事業移行時積立金					
計	327,467,300	10,000,000	0	337,467,300	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産					
人件費積立資産(措置)					
修繕積立資産(措置)					
都施設・設備整備積立資産	72,854,900			72,854,900	
施設設備整備積立資産	64,188,400	10,000,000		74,188,400	
人件費積立資産(保育)					
修繕積立資産(保育)					
備品等購入積立資産(保育)					
保育所施設・設備整備積立資産					
移行時特別積立資産	190,424,000			190,424,000	
移行時減価償却特別積立資産					
退職給付引当資産	59,384,904	7,587,720	2,389,260	64,583,364	
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	386,852,204	17,587,720	2,389,260	402,050,664	

※ 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。