

ハトホーム拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	826,951,000	827,220,050	△ 269,050		
	施設介護料収入	590,970,000	590,559,855	410,145		
	介護報酬収入	529,614,000	529,357,510	256,490		
	利用者負担金収入(公費)	6,855,000	6,990,871	△ 135,871		
	利用者負担金収入(一般)	54,501,000	54,211,474	289,526		
	居宅介護料収入	66,418,000	66,962,226	△ 544,226		
	(介護報酬収入)	59,271,000	59,521,063	△ 250,063		
	介護報酬収入	57,660,000	57,777,401	△ 117,401		
	介護予防報酬収入	1,611,000	1,743,662	△ 132,662		
	(利用者負担金収入)	7,147,000	7,441,163	△ 294,163		
	介護負担金収入(公費)	382,000	411,020	△ 29,020		
	介護負担金収入(一般)	6,586,000	6,836,392	△ 250,392		
	介護予防負担金収入(一般)	179,000	193,751	△ 14,751		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,123,000	2,072,786	50,214		
	事業費収入	1,890,000	1,834,552	55,448		
	事業負担金収入(一般)	233,000	238,234	△ 5,234		
	利用者等利用料収入	163,113,000	163,442,183	△ 329,183		
	施設サービス利用料収入	10,378,000	10,319,980	58,020		
	居宅介護サービス利用料収入	868,000	887,553	△ 19,553		
	食費収入(公費)	2,421,000	2,392,050	28,950		
	食費収入(一般)	49,474,000	49,452,520	21,480		
	食費収入(特定)	43,025,000	43,183,590	△ 158,590		
	居住費収入(公費)	40,000	23,896	16,104		
	居住費収入(一般)	29,303,000	29,415,214	△ 112,214		
	居住費収入(特定)	27,543,000	27,709,780	△ 166,780		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	34,000	30,950	3,050		
	その他の利用料収入	27,000	26,650	350		
	その他の事業収入	4,327,000	4,183,000	144,000		
	補助金事業収入(公費)	3,999,000	3,999,000	0		
	受託事業収入(公費)	328,000	184,000	144,000		
	医療事業収入	6,378,000	6,166,297	211,703		
	外来診療収入(公費)	5,191,000	5,024,831	166,169		
	保険請求収入	5,191,000	5,024,831	166,169		
	外来診療収入(一般)	536,000	502,130	33,870		
	保険窓口収入	536,000	502,130	33,870		
	保健予防活動収入	271,000	269,316	1,684		
	その他の医療事業収入	380,000	370,020	9,980		
	受託事業収入(公費)	370,000	365,700	4,300		
	その他の医療事業収入	10,000	4,320	5,680		
	経常経費寄附金収入	440,000	480,760	△ 40,760		
	受取利息配当金収入	28,000	27,321	679		
	その他の収入	2,640,000	701,993	1,938,007		
	利用者等外給食費収入	10,000	2,400	7,600		
	雑収入	2,630,000	699,593	1,930,407		
	共済会退職金収入	1,700,000	44,160	1,655,840		
	雑収入	930,000	655,433	274,567		
	事業活動収入計(1)	836,437,000	834,596,421	1,840,579		
	事業活動による収支	人件費支出	615,484,000	608,581,801	6,902,199	
		職員給料支出	312,551,000	312,294,204	256,796	
		職員賞与支出	82,612,000	82,545,892	66,108	
		非常勤職員給与支出	75,193,000	73,533,590	1,659,410	
		派遣職員費支出	62,090,000	60,627,705	1,462,295	
		退職給付支出	15,481,000	11,566,880	3,914,120	
法定福利費支出		67,557,000	68,013,530	△ 456,530		
事業費支出		143,680,000	140,117,844	3,562,156		
給食費支出		54,136,000	53,406,893	729,107		
介護用品費支出		12,747,000	12,402,733	344,267		
医薬品費支出(ハト診のみ)		186,000	185,760	240		
診療・療養等材料費支出(ハト診のみ)		1,175,000	1,115,302	59,698		
保健衛生費支出		16,700,000	16,118,438	581,562		
教養娯楽費支出		1,773,000	1,783,742	△ 10,742		
日用品費支出		2,668,000	2,436,131	231,869		
水道光熱費支出		43,489,000	43,204,141	284,859		
燃料費支出		2,000	2,000	0		
消耗器具備品費支出		7,074,000	5,959,614	1,114,386		
賃借料支出		2,093,000	2,041,092	51,908		
車輛費支出		518,000	476,690	41,310		
車輛燃料費支出(事業)		1,119,000	987,308	131,692		
事務費支出		42,208,000	39,156,693	3,051,307		
福利厚生費支出		3,498,000	2,907,657	590,343		
職員被服費支出		275,000	229,730	45,270		
旅費交通費支出		92,000	73,743	18,257		
研修研究費支出		480,000	422,850	57,150		
事務消耗品費支出		1,704,000	1,636,428	67,572		
印刷製本費支出	1,134,000	1,082,814	51,186			
修繕費支出	2,890,000	2,568,002	321,998			
通信運搬費支出	1,291,000	1,247,132	43,868			
広報費支出	833,000	552,991	280,009			
業務委託費支出	12,827,000	12,401,740	425,260			
支出						

ハトホーム拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	検査委託費支出	729,000	812,722	△ 83,722	
	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	5,101,000	4,648,621	452,379	
	洗濯委託費支出	1,299,000	1,242,797	56,203	
	手数料支出	3,773,000	3,306,994	466,006	
	保険料支出	2,406,000	2,389,640	16,360	
	賃借料支出	4,606,000	4,574,002	31,998	
	土地・建物賃借料支出	517,000	515,682	1,318	
	租税公課支出	285,000	232,025	52,975	
	保守料支出	3,785,000	3,628,239	156,761	
	渉外費支出	41,000	30,624	10,376	
	諸会費支出	668,000	637,284	30,716	
	雑支出	1,103,000	719,116	383,884	
	利用者負担軽減額	125,000	57,167	67,833	
	その他の支出	295,000	289,390	5,610	
	利用者等外給食費支出	295,000	289,390	5,610	
	事業活動支出計(2)	801,792,000	788,202,895	13,589,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,645,000	46,393,526	△ 11,748,526	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	25,448,000 986,000 24,462,000	25,380,764 919,080 24,461,684	67,236 66,920 316	
	施設整備等支出計(5)	25,448,000	25,380,764	67,236	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,448,000	△ 25,380,764	△ 67,236	
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 3,000,000	842,720 842,720 2,000,000	2,257,280 2,257,280 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	2,842,720	3,257,280	
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 拠点区分間繰入金支出	5,486,000 5,486,000 7,291,000	5,473,080 5,473,080 7,291,000	12,920 12,920 0	
	その他の活動支出計(8)	12,777,000	12,764,080	12,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,677,000	△ 9,921,360	3,244,360	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,520,000	11,091,402	△ 8,571,402	
	前期末支払資金残高(12)	378,661,981	378,661,981	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	381,181,981	389,753,383	△ 8,571,402	

ハトホーム拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	827,220,050	817,639,563	9,580,487	
	施設介護料収益	590,559,855	587,210,646	3,349,209	
	介護報酬収益	529,357,510	525,726,991	3,630,519	
	利用者負担金収益(公費)	6,990,871	8,104,974	△ 1,114,103	
	利用者負担金収益(一般)	54,211,474	53,378,681	832,793	
	居宅介護料収益	66,962,226	62,239,240	4,722,986	
	(介護報酬収益)	59,521,063	55,401,932	4,119,131	
	介護報酬収益	57,777,401	54,142,624	3,634,777	
	介護予防報酬収益	1,743,662	1,259,308	484,354	
	(利用者負担金収益)	7,441,163	6,837,308	603,855	
	介護負担金収益(公費)	411,020	321,764	89,256	
	介護負担金収益(一般)	6,836,392	6,373,152	463,240	
	介護予防負担金収益(一般)	193,751	142,392	51,359	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,072,786	1,286,405	786,381	
	事業費収益	1,834,552	1,145,750	688,802	
	事業負担金収益(一般)	238,234	140,655	97,579	
	利用者等利用料収益	163,442,183	162,272,272	1,169,911	
	施設サービス利用料収益	10,319,980	10,368,770	△ 48,790	
	居宅介護サービス利用料収益	887,553	711,894	175,659	
	食費収益(公費)	2,392,050	2,841,367	△ 449,317	
	食費収益(一般)	49,452,520	47,192,923	2,259,597	
	食費収益(特定)	43,183,590	44,324,730	△ 1,141,140	
	居住費収益(公費)	23,896	34,939	△ 11,043	
	居住費収益(一般)	29,415,214	28,109,650	1,305,564	
	居住費収益(特定)	27,709,780	28,669,060	△ 959,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	30,950	18,939	12,011	
	その他の利用料収益	26,650		26,650	
	その他の事業収益	4,183,000	4,631,000	△ 448,000	
	補助金事業収益(公費)	3,999,000	4,631,000	△ 632,000	
	受託事業収益(公費)	184,000		184,000	
	医療事業収益	6,166,297	6,391,430	△ 225,133	
	外来診療収益(公費)	5,024,831	5,380,180	△ 355,349	
	保険請求収益	5,024,831	5,380,180	△ 355,349	
	外来診療収益(一般)	502,130	581,820	△ 79,690	
	保険窓口収益	502,130	581,820	△ 79,690	
	保健予防活動収益	269,316		269,316	
	その他の医療事業収益	370,020	429,430	△ 59,410	
	受託事業収益(公費)	365,700	425,110	△ 59,410	
	その他の医療収益	4,320	4,320	0	
	経常経費寄附金収益	480,760	494,278	△ 13,518	
	その他の収益	44,160		44,160	
	共済会退職金収益	44,160		44,160	
	サービス活動収益計(1)	833,911,267	824,525,271	9,385,996	
	サービス活動増減の部	人件費	612,446,161	604,954,832	7,491,329
		職員給料	312,294,204	310,156,974	2,137,230
		職員賞与	60,026,892	56,554,845	3,472,047
		賞与引当金繰入	21,753,000	22,519,000	△ 766,000
非常勤職員給与		73,533,590	80,380,989	△ 6,847,399	
派遣職員費		60,627,705	52,463,537	8,164,168	
退職給付費用		16,197,240	15,432,800	764,440	
法定福利費		68,013,530	67,446,687	566,843	
事業費		140,117,844	136,583,569	3,534,275	
給食費		53,406,893	52,683,563	723,330	
介護用品費		12,402,733	11,459,506	943,227	
医薬品費(ハト診のみ)		185,760		185,760	
診療・療養等材料費(ハト診のみ)		1,115,302	1,303,153	△ 187,851	
保健衛生費		16,118,438	14,912,585	1,205,853	
被服費			1,752,024	△ 1,752,024	
教養娯楽費		1,783,742	1,310,011	473,731	
日用品費		2,436,131	2,353,566	82,565	
水道光熱費		43,204,141	40,323,685	2,880,456	
燃料費			1,058	△ 1,058	
消耗器具備品費		5,959,614	7,494,390	△ 1,534,776	
賃借料		2,041,092	1,914,598	126,494	
車輛費		476,690	167,008	309,682	
車輛燃料費(事業)		987,308	908,422	78,886	
事務費		39,156,693	46,864,391	△ 7,707,698	

ハトホーム拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	福利厚生費	2,907,657	3,792,871	△ 885,214	
	職員被服費	229,730	226,005	3,725	
	旅費交通費	73,743	62,730	11,013	
	研修研究費	422,850	381,314	41,536	
	事務消耗品費	1,636,428	1,121,427	515,001	
	印刷製本費	1,082,814	1,237,979	△ 155,165	
	修繕費	2,568,002	3,868,903	△ 1,300,901	
	通信運搬費	1,247,132	1,369,104	△ 121,972	
	広報費	552,991	693,680	△ 140,689	
	業務委託費	12,401,740	13,393,649	△ 991,909	
	検査委託費	812,722	658,812	153,910	
	警備委託費	4,665,600	4,665,600	0	
	医事委託費	1,032,000	1,032,000	0	
	清掃委託費	4,648,621	5,814,420	△ 1,165,799	
	洗濯委託費	1,242,797	1,222,817	19,980	
	手数料	3,306,994	4,513,598	△ 1,206,604	
	保険料	2,389,640	2,370,835	18,805	
	賃借料	4,574,002	4,311,929	262,073	
	土地・建物賃借料	515,682	515,682	0	
	租税公課	232,025	135,490	96,535	
	保守料	3,628,239	7,062,406	△ 3,434,167	
	渉外費	30,624	46,936	△ 16,312	
	諸会費	637,284	683,200	△ 45,916	
	雑費	719,116	1,076,653	△ 357,537	
	雑費	719,116	1,076,653	△ 357,537	
	利用者負担軽減額	57,167	115,972	△ 58,805	
	減価償却費	33,415,778	35,724,982	△ 2,309,204	
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	2,000	95,000	△ 93,000		
サービス活動費用計(2)	805,515,609	804,941,188	574,421		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,395,658	19,584,083	8,811,575		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,321	27,512	△ 191
		その他のサービス活動外収益	657,833	1,181,359	△ 523,526
		利用者等外給食収益	2,400	3,300	△ 900
		雑収益	655,433	1,178,059	△ 522,626
		雑収益	655,433	1,178,059	△ 522,626
	サービス活動外収益計(4)	685,154	1,208,871	△ 523,717	
	費用	その他のサービス活動外費用	289,390	288,000	1,390
		利用者等外給食費	289,390	288,000	1,390
		サービス活動外費用計(5)	289,390	288,000	1,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,764	920,871	△ 525,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,791,422	20,504,954	8,286,468		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	366,692	436,100	△ 69,408
		車輛運搬具受贈額	110,200		110,200
		器具及び備品受贈額	256,492	436,100	△ 179,608
	特別収益計(8)	366,692	436,100	△ 69,408	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	13	△ 12
		器具及び備品売却損・処分損	1	13	△ 12
拠点区分間繰入金費用		7,291,000	6,043,000	1,248,000	
特別費用計(9)	7,291,001	6,043,013	1,247,988		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,924,309	△ 5,606,913	△ 1,317,396		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,867,113	14,898,041	6,969,072		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	488,484,897	483,586,856	4,898,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510,352,010	498,484,897	11,867,113	
	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)		10,000,000	△ 10,000,000	
施設設備整備積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	510,352,010	488,484,897	21,867,113		

ハトホーム拠点区分 貸借対照表  
平成31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	441,082,053	427,025,899	14,056,154	流動負債	69,178,670	67,977,918	1,200,752
現金預金	311,745,864	292,822,826	18,923,038	事業未払金	13,942,478	14,217,529	△ 275,051
事業未収金	124,452,252	122,233,967	2,218,285	未払費用	23,171,833	21,888,218	1,283,615
未取補助金	138,167	115,972	22,195	職員預り金	10,311,359	9,353,171	958,188
貯蔵品	27,661	50,750	△ 23,089	賞与引当金	21,753,000	22,519,000	△ 766,000
立替金	50,000	67,900	△ 17,900				
前払費用	765,109	1,329,484	△ 564,375				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
拠点区分間貸付金	0	7,500,000	△ 7,500,000				
徴収不能引当金	△ 97,000	△ 95,000	△ 2,000				
固定資産	941,046,815	953,714,340	△ 12,667,525	固定負債	62,584,162	64,583,364	△ 1,999,202
基本財産	482,808,499	506,750,407	△ 23,941,908	退職給付引当金	62,584,162	64,583,364	△ 1,999,202
建物	482,808,499	506,750,407	△ 23,941,908	負債の部合計	131,762,832	132,561,282	△ 798,450
その他の固定資産	458,238,316	446,963,933	11,274,383	純資産の部			
建物	2,616,254	4,249,003	△ 1,632,749	基本金	1,550,000	1,550,000	0
構築物	134,172	163,236	△ 29,064	第1号基本金	1,550,000	1,550,000	0
車輛運搬具	101,018	1	101,017	国庫補助金等特別積立金	400,996,726	420,676,760	△ 19,680,034
器具及び備品	21,928,338	28,485,441	△ 6,557,103	その他の積立金	337,467,300	337,467,300	0
建設仮勘定	24,461,684		24,461,684	都施設・設備整備積立金	72,854,900	72,854,900	0
権利	459,888	459,888	0	施設設備整備積立金	74,188,400	74,188,400	0
ソフトウェア	175,500	245,700	△ 70,200	移行時特別積立金	190,424,000	190,424,000	0
拠点区分間長期貸付金	8,310,000	11,310,000	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	510,352,010	488,484,897	21,867,113
退職給付引当資産	62,584,162	64,583,364	△ 1,999,202	(うち当期活動増減差額)	21,867,113	14,898,041	6,969,072
都施設・設備整備積立資産	72,854,900	72,854,900	0				
施設設備整備積立資産	74,188,400	74,188,400	0				
移行時特別積立資産	190,424,000	190,424,000	0				
資産の部合計	1,382,128,868	1,380,740,239	1,388,629	純資産の部合計	1,250,366,036	1,248,178,957	2,187,079
				負債及び純資産の部合計	1,382,128,868	1,380,740,239	1,388,629

## 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、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（法人内における見込利用可能期間）

## (3) 引当金の計上基準

- ・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。
- ・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額を計上する。
- ・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は以下のとおりである。

## (1) ハトホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

## (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

- 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(㉒)）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	506,750,407	0	23,941,908	482,808,499
合計	506,750,407	0	23,941,908	482,808,499

## 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. 有形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	1,153,530,206	482,808,499
小計	1,636,338,705	1,153,530,206	482,808,499
その他の固定資産			
建物	54,676,333	52,060,079	2,616,254
構築物	37,854,737	37,720,565	134,172
車輛運搬具	3,510,200	3,409,182	101,018
器具及び備品	151,025,100	129,096,762	21,928,338
小計	247,066,370	222,286,588	24,779,782
合計	1,883,405,075	1,375,816,794	507,588,281

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	124,452,252	97,000	124,355,252
未収補助金	138,167	0	138,167
合計	124,590,419	97,000	124,493,419

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

拠点区分 ハトホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	506,485,152	420,663,547	0	0	23,828,720	19,668,450	0	0	482,656,432	400,995,097	563,909,301	460,928,404	1,046,565,733	861,923,501	
建物附属設備	265,255	0	0	0	113,188	0	0	0	152,067	0	589,620,905	475,157,337	589,772,972	475,157,337	
基本財産合計	506,750,407	420,663,547	0	0	23,941,908	19,668,450	0	0	482,808,499	400,995,097	1,153,530,206	936,085,741	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	4,249,003	0	0	0	1,632,749	0	0	0	2,616,254	0	52,060,079	6,261,350	54,676,333	6,261,350	
構築物	163,236	0	0	0	29,064	0	0	0	134,172	0	37,720,565	31,506,771	37,854,737	31,506,771	
車両及び運搬具	1	0	110,200	0	9,183	0	0	0	101,018	0	3,409,182	2,040,000	3,510,200	2,040,000	
器具及び備品	28,485,441	13,213	1,175,572	0	7,732,674	11,584	1	0	21,928,338	1,629	129,096,762	37,659,439	151,025,100	37,661,068	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,897,681	13,213	1,285,772	0	9,403,670	11,584	1	0	24,779,782	1,629	222,286,588	77,467,560	247,066,370	77,469,189	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	245,700	0	0	0	70,200	0	0	0	175,500	0	354,000	0	529,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	245,700	0	0	0	70,200	0	0	0	175,500	0	354,000	0	529,500	0	
その他の固定資産計	33,143,381	13,213	1,285,772	0	9,473,870	11,584	1	0	24,955,282	1,629	222,640,588	77,467,560	247,595,870	77,469,189	
基本財産及びその他の固定資産計	539,893,788	420,676,760	1,285,772	0	33,415,778	19,680,034	1	0	507,763,781	400,996,726	1,376,170,794	1,013,553,301	1,883,934,575	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	539,893,788	420,676,760	1,285,772	0	33,415,778	19,680,034	1	0	507,763,781	400,996,726					

(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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑  
拠点区分 ハトホーム

(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		
徴収不能引当金	95,000	2,000 ( )		( )	97,000	
賞与引当金	22,519,000	21,753,000 ( )	22,519,000	( )	21,753,000	
退職給付引当金	64,583,364	5,790,480 ( 317,400 )	857,900	6,931,782 ( 6,931,782 )	62,584,162	(注) 1, 2
計	87,197,364	27,545,480 ( 317,400 )	23,376,900	6,931,782 ( 6,931,782 )	84,434,162	

(注) 1. 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。

2. 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30年 4月 1日(至)平成31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	東村山市緊急一時	ハトホーム診療所			
介護保険事業収益	746,728,575	31,694,604	48,586,221	210,650		827,220,050		827,220,050
施設介護料収益	590,559,855					590,559,855		590,559,855
介護報酬収益	529,357,510					529,357,510		529,357,510
利用者負担金収益(公費)	6,990,871					6,990,871		6,990,871
利用者負担金収益(一般)	54,211,474					54,211,474		54,211,474
居宅介護料収益		24,245,607	42,716,619			66,962,226		66,962,226
(介護報酬収益)		21,339,092	38,181,971			59,521,063		59,521,063
介護報酬収益		19,595,430	38,181,971			57,777,401		57,777,401
介護予防報酬収益		1,743,662				1,743,662		1,743,662
(利用者負担金収益)		2,906,515	4,534,648			7,441,163		7,441,163
介護負担金収益(公費)		208,139	202,881			411,020		411,020
介護負担金収益(一般)		2,504,625	4,331,767			6,836,392		6,836,392
介護予防負担金収益(一般)		193,751				193,751		193,751
介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,072,786			2,072,786		2,072,786
事業費収益			1,834,552			1,834,552		1,834,552
事業負担金収益(一般)			238,234			238,234		238,234
利用者等利用料収益	152,169,720	7,448,997	3,796,816	26,650		163,442,183		163,442,183
施設サービス利用料収益	10,319,980					10,319,980		10,319,980
居宅介護サービス利用料収益		557,837	329,716			887,553		887,553
食費収益(公費)	2,392,050					2,392,050		2,392,050
食費収益(一般)	43,313,230	2,703,140	3,436,150			49,452,520		49,452,520
食費収益(特定)	42,134,020	1,049,570				43,183,590		43,183,590
居住費収益(公費)	23,896					23,896		23,896
居住費収益(一般)	26,948,154	2,467,060				29,415,214		29,415,214
居住費収益(特定)	27,038,390	671,390				27,709,780		27,709,780
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			30,950			30,950		30,950
その他の利用料収益					26,650	26,650		26,650
その他の事業収益	3,999,000				184,000	4,183,000		4,183,000
補助金事業収益(公費)	3,999,000					3,999,000		3,999,000
受託事業収益(公費)					184,000	184,000		184,000
医療事業収益					6,166,297	6,166,297		6,166,297
外来診療収益(公費)					5,024,831	5,024,831		5,024,831
保険請求収益					5,024,831	5,024,831		5,024,831
外来診療収益(一般)					502,130	502,130		502,130
保険窓口収益					502,130	502,130		502,130
保健予防活動収益					269,316	269,316		269,316
その他の医療事業収益					370,020	370,020		370,020
受託事業収益(公費)					365,700	365,700		365,700
その他の医業収益					4,320	4,320		4,320
経常経費寄附金収益	480,760					480,760		480,760
その他の収益	44,160					44,160		44,160
共済会退職金収益	44,160					44,160		44,160
サービス活動収益計(1)	747,253,495	31,694,604	48,586,221	210,650	6,166,297	833,911,267		833,911,267
人件費	551,299,483	22,753,403	36,723,162	192,710	1,477,403	612,446,161		612,446,161
職員給料	284,667,400	11,865,879	14,800,925		960,000	312,294,204		312,294,204
職員賞与	54,591,056	2,274,628	3,061,208		100,000	60,026,892		60,026,892
賞与引当金繰入	19,865,000	828,000	1,060,000			21,753,000		21,753,000
非常勤職員給与	58,108,861	2,211,339	12,620,360	192,710	400,320	73,533,590		73,533,590
派遣職員費	58,215,271	2,412,434				60,627,705		60,627,705
退職給付費用	14,341,021	595,699	1,260,520			16,197,240		16,197,240
法定福利費	61,510,874	2,565,424	3,920,149		17,083	68,013,530		68,013,530
事業費	126,834,305	4,705,717	7,167,057	17,940	1,392,825	140,117,844		140,117,844
給食費	49,532,011	2,128,190	1,728,752	17,940		53,406,893		53,406,893
介護用品費	12,402,733					12,402,733		12,402,733

ハトホーム拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	東村山市緊急一時	ハトホーム診療所			
医薬品費 (ハト診のみ)					185,760	185,760		185,760
診療・療養等材料費 (ハト診のみ)					1,115,302	1,115,302		1,115,302
保健衛生費	15,050,543	496,169	571,726			16,118,438		16,118,438
教養娯楽費	1,571,798		211,944			1,783,742		1,783,742
日用品費	2,436,131					2,436,131		2,436,131
水道光熱費	38,854,178	1,573,413	2,684,787		91,763	43,204,141		43,204,141
消耗器具備品費	5,677,910	128,821	152,883			5,959,614		5,959,614
賃借料	727,692	307,200	1,006,200			2,041,092		2,041,092
車輛費	386,380		90,310			476,690		476,690
車輛燃料費(事業)	194,929	71,924	720,455			987,308		987,308
事務費	33,823,731	926,401	2,379,089		2,027,472	39,156,693		39,156,693
福利厚生費	2,634,223	84,964	188,470			2,907,657		2,907,657
職員被服費	229,730					229,730		229,730
旅費交通費	71,943		1,800			73,743		73,743
研修研究費	327,275	2,928	92,647			422,850		422,850
事務消耗品費	1,587,443	22,636	26,349			1,636,428		1,636,428
印刷製本費	761,906	25,733	288,047		7,128	1,082,814		1,082,814
修繕費	2,493,180		74,822			2,568,002		2,568,002
通信運搬費	1,085,890	43,081	118,161			1,247,132		1,247,132
広報費	552,991					552,991		552,991
業務委託費	9,906,213	399,909	250,896		1,844,722	12,401,740		12,401,740
検査委託費					812,722	812,722		812,722
警備委託費	4,478,976	186,624				4,665,600		4,665,600
医事委託費					1,032,000	1,032,000		1,032,000
清掃委託費	4,234,114	163,611	250,896			4,648,621		4,648,621
洗濯委託費	1,193,123	49,674				1,242,797		1,242,797
手数料	2,908,129	18,472	304,145		76,248	3,306,994		3,306,994
保険料	2,019,446	110,665	259,529			2,389,640		2,389,640
賃借料	4,285,813	77,426	210,763			4,574,002		4,574,002
土地・建物賃借料	322,302	64,460	128,920			515,682		515,682
租税公課	232,025					232,025		232,025
保守料	3,363,172	41,227	223,840			3,628,239		3,628,239
渉外費	30,624					30,624		30,624
諸会費	342,500		200,700		94,084	637,284		637,284
雑費	668,926	34,900	10,000		5,290	719,116		719,116
雑費	668,926	34,900	10,000		5,290	719,116		719,116
利用者負担軽減額	57,167					57,167		57,167
減価償却費	31,893,187	52,569	1,470,022			33,415,778		33,415,778
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,253,212		△ 1,426,822			△ 19,680,034		△ 19,680,034
徴収不能引当金繰入	2,000					2,000		2,000
サービス活動費用計(2)	725,656,661	28,438,090	46,312,508	210,650	4,897,700	805,515,609		805,515,609
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,596,834	3,256,514	2,273,713	0	1,268,597	28,395,658		28,395,658
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	27,321					27,321		27,321
その他のサービス活動外収益	632,588	10,395	14,850			657,833		657,833
利用者等外給食収益	2,400					2,400		2,400
雑収益	630,188	10,395	14,850			655,433		655,433
雑収益	630,188	10,395	14,850			655,433		655,433
サービス活動外収益計(4)	659,909	10,395	14,850			685,154		685,154
費用								
その他のサービス活動外費用	289,390					289,390		289,390
利用者等外給食費	289,390					289,390		289,390
サービス活動外費用計(5)	289,390					289,390		289,390
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370,519	10,395	14,850			395,764		395,764

ハトホーム拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	東村山市緊急一時	ハトホーム診療所			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,967,353	3,266,909	2,288,563	0	1,268,597	28,791,422		28,791,422

積立金・積立資産明細書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑  
拠点区分 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
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	74,188,400			74,188,400	
移行時特別積立金	190,424,000			190,424,000	
計	337,467,300	0	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
退職給付引当資産	64,583,364	5,790,480	7,789,682	62,584,162	(注)
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	74,188,400			74,188,400	
移行時特別積立資産	190,424,000			190,424,000	
計	402,050,664	5,790,480	7,789,682	400,051,462	

(注)退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。