

法人単位資金収支計算書  
(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	911,544,000	911,477,201	66,799	
	保育事業収入	936,922,000	944,526,930	△ 7,604,930	
	就労支援事業収入	30,673,000	29,743,155	929,845	
	障害福祉サービス等事業収入	153,185,000	151,295,394	1,889,606	
	生活保護事業収入	712,971,000	721,809,223	△ 8,838,223	
	医療事業収入	6,378,000	6,166,297	211,703	
	借入金利息補助金収入	1,150,000	1,147,994	2,006	
	経常経費寄附金収入	2,122,000	3,183,181	△ 1,061,181	
	受取利息配当金収入	139,000	139,243	△ 243	
	その他の収入	26,575,000	24,577,708	1,997,292	
	事業活動収入計(1)	2,781,659,000	2,794,066,326	△ 12,407,326	
	支出				
人件費支出	1,993,279,000	1,978,386,175	14,892,825		
事業費支出	369,543,000	355,431,783	14,111,217		
事務費支出	218,930,000	203,249,500	15,680,500		
就労支援事業支出	31,613,000	29,962,306	1,650,694		
社会貢献事業費支出	500,000	58,144	441,856		
利用者負担軽減額	199,000	125,923	73,077		
支払利息支出	1,975,000	1,972,374	2,626		
その他の支出	14,066,000	13,974,861	91,139		
事業活動支出計(2)	2,630,105,000	2,583,161,066	46,943,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,554,000	210,905,260	△ 59,351,260		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	180,416,000	180,416,000	0		
施設整備等収入計(4)	180,416,000	180,416,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,146,000	15,146,000	0		
固定資産取得支出	246,933,000	245,425,120	1,507,880		
固定資産除却・廃棄支出	10,368,000	10,368,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	773,000	771,348	1,652		
施設整備等支出計(5)	273,220,000	271,710,468	1,509,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,804,000	△ 91,294,468	△ 1,509,532		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	63,516,000	61,077,000	2,439,000		
その他の活動収入計(7)	63,516,000	61,077,000	2,439,000		
支出					
積立資産支出	126,348,000	126,305,560	42,440		
その他の活動による支出	10,000	10,000	0		
その他の活動支出計(8)	126,358,000	126,315,560	42,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,842,000	△ 65,238,560	2,396,560		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,092,000	54,372,232	△ 58,464,232		
前期末支払資金残高(12)	1,051,414,833	1,051,414,833	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,047,322,833	1,105,787,065	△ 58,464,232		



法人単位事業活動計算書  
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	911,477,201	892,676,116	18,801,085
	保育事業収益	944,526,930	887,256,103	57,270,827
	就労支援事業収益	29,743,155	33,903,246	△ 4,160,091
	障害福祉サービス等事業収益	151,295,394	146,606,799	4,688,595
	生活保護事業収益	721,809,223	703,348,842	18,460,381
	医療事業収益	6,166,297	6,391,430	△ 225,133
	経常経費寄附金収益	3,183,181	2,370,595	812,586
	その他の収益	6,541,588	4,407,884	2,133,704
	サービス活動収益計(1)	2,774,742,969	2,676,961,015	97,781,954
	費用			
	人件費	1,988,288,735	1,927,408,295	60,880,440
	事業費	355,431,783	345,895,889	9,535,894
事務費	203,224,167	176,789,094	26,435,073	
就労支援事業費用	30,283,931	34,129,846	△ 3,845,915	
社会貢献事業費	58,144	124,574	△ 66,430	
利用者負担軽減額	125,923	148,095	△ 22,172	
減価償却費	126,561,516	122,681,229	3,880,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,186,973	△ 57,473,619	△ 9,713,354	
徴収不能額		283,260	△ 283,260	
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)	2,636,789,226	2,550,081,663	86,707,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	137,953,743	126,879,352	11,074,391	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,147,994	1,277,552	△ 129,558
	受取利息配当金収益	139,243	132,656	6,587
	その他のサービス活動外収益	18,036,120	17,335,368	700,752
	サービス活動外収益計(4)	19,323,357	18,745,576	577,781
	費用			
支払利息	1,972,374	2,036,031	△ 63,657	
その他のサービス活動外費用	13,974,861	13,970,200	4,661	
サービス活動外費用計(5)	15,947,235	16,006,231	△ 58,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,376,122	2,739,345	636,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,329,865	129,618,697	11,711,168	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	180,416,000	3,690,000	176,726,000
	固定資産受贈額	366,692	436,100	△ 69,408
	特別収益計(8)	180,782,692	4,126,100	176,656,592
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,900,500	33	14,900,467
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,287,132		△ 3,287,132	
国庫補助金等特別積立金積立額	174,026,000		174,026,000	
特別費用計(9)	185,639,368	33	185,639,335	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,856,676	4,126,067	△ 8,982,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,473,189	133,744,764	2,728,425	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,406,507,240	1,380,324,476	26,182,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,542,980,429	1,514,069,240	28,911,189
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	49,500,000	17,628,000	31,872,000
	その他の積立金積立額(16)	107,452,000	125,190,000	△ 17,738,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,485,028,429	1,406,507,240	78,521,189

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 本部, ハトホーム, ほんちょうケアセンター, 村山荘, さつき荘, つぼみ保育園, ふじみ保育園, ほんちょう保育園, ひよし保育園, 福祉事業センター, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include categories like サービス活動増減の部, サイビス収益, サイビス活動外増減の部, 特別増減の部, and 繰越活動増減差額の部.

法人単位貸借対照表  
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	1,259,443,516	1,198,868,353	60,575,163	流動負債	259,999,145	251,787,386	8,211,759
現金預金	1,035,280,790	956,041,665	79,239,125	事業未払金	49,199,300	47,461,856	1,737,444
事業未収金	175,471,868	203,012,243	△ 27,540,375	その他の未払金	792,234	0	792,234
未収補助金	40,525,199	35,065,770	5,459,429	1年以内返済予定設備資金借入金	15,146,000	15,146,000	0
貯蔵品	27,661	50,750	△ 23,089	1年以内返済予定リース債務	911,456	175,512	735,944
仕掛品	159,762	154,646	5,116	未払費用	60,745,053	57,557,238	3,187,815
立替金	2,098,757	67,900	2,030,857	預り金	8,787,815	10,668,104	△ 1,880,289
前払金	161,100	175,200	△ 14,100	職員預り金	34,069,287	31,706,676	2,362,611
前払費用	5,815,379	4,395,179	1,420,200	賞与引当金	90,348,000	89,072,000	1,276,000
徴収不能引当金	△ 97,000	△ 95,000	△ 2,000				
固定資産	4,068,688,976	3,884,707,338	183,981,638	固定負債	340,902,868	344,582,910	△ 3,680,042
基本財産	1,089,095,804	1,155,220,201	△ 66,124,397	設備資金借入金	100,873,000	116,019,000	△ 15,146,000
建物	1,089,095,804	1,155,220,201	△ 66,124,397	リース債務	2,581,956	117,008	2,464,948
その他の固定資産	2,979,593,172	2,729,487,137	250,106,035	退職給付引当金	236,097,912	228,446,902	7,651,010
建物	587,332,325	469,725,924	117,606,401	役員退職慰労引当金	1,350,000		1,350,000
構築物	51,432,539	13,707,103	37,725,436	負債の部合計	600,902,013	596,370,296	4,531,717
機械及び装置	360,044	608,585	△ 248,541				
車両運搬具	485,445	65,301	420,144	純資産の部			
器具及び備品	60,587,784	58,158,957	2,428,827	基本金	240,968,676	240,968,676	0
建設仮勘定	24,461,684	0	24,461,684	第1号基本金	240,968,676	240,968,676	0
有形リース資産	524,283	292,520	231,763	国庫補助金等特別積立金	1,016,809,394	913,257,499	103,551,895
権利	1,924,698	1,924,698	0	その他の積立金	1,984,423,980	1,926,471,980	57,952,000
ソフトウェア	2,031,715	3,158,867	△ 1,127,152	人件費積立金	191,400,000	191,400,000	0
無形リース資産	2,969,130	0	2,969,130	施設・設備整備積立金(措置)	431,459,950	407,697,950	23,762,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	都施設・設備整備積立金	183,536,680	179,846,680	3,690,000
退職給付引当資産	236,097,912	228,446,902	7,651,010	施設設備整備積立金	151,188,400	141,188,400	10,000,000
人件費積立資産	191,400,000	191,400,000	0	人件費積立金(保育)	171,450,000	171,450,000	0
施設・設備整備積立資産(措置)	431,459,950	407,697,950	23,762,000	保育所施設・設備整備積立金	617,175,239	596,675,239	20,500,000
都施設・設備整備積立資産	183,536,680	179,846,680	3,690,000	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	151,188,400	141,188,400	10,000,000	移行時特別積立金	206,494,937	206,494,937	0
人件費積立資産(保育)	171,450,000	171,450,000	0	工賃変動積立金(就労)	1,892,934	1,892,934	0
保育所施設・設備整備積立資産	617,175,239	596,675,239	20,500,000	設備等整備積立金(就労)	5,936,265	5,936,265	0
都・市保育所施設設備整備積立資産	8,339,575	8,339,575	0	授産時不況時保証積立金	9,122,265	9,122,265	0
移行時特別積立資産	206,494,937	206,494,937	0	授産時機械設備積立金	6,427,735	6,427,735	0
工賃変動積立資産(就労)	1,892,934	1,892,934	0	次期繰越活動増減差額	1,485,028,429	1,406,507,240	78,521,189
設備等整備積立資産(就労)	5,936,265	5,936,265	0	(うち当期活動増減差額)	136,473,189	133,744,764	2,728,425
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	26,836,300	26,826,300	10,000	純資産の部合計	4,727,230,479	4,487,205,395	240,025,084
長期前払費用	25,333	0	25,333	負債及び純資産の部合計	5,328,132,492	5,083,575,691	244,556,801
資産の部合計	5,328,132,492	5,083,575,691	244,556,801				



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成31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 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	1,350,000	62,584,162	25,606,794	42,280,860	37,181,948	37,980,436	17,529,070	88,864,492	10,567,416	25,267,690	349,212,868	△ 8,310,000	340,902,868
設備資金借入金		0	14,279,000	0		6,250,000		68,644,000		11,700,000	100,873,000		100,873,000
リース債務					2,581,956					0	2,581,956		2,581,956
拠点区分間長期借入金			8,310,000								8,310,000	△ 8,310,000	0
退職給付引当金		62,584,162	3,017,794	42,280,860	34,599,992	31,730,436	17,529,070	20,220,492	10,567,416	13,567,690	236,097,912		236,097,912
役員退職慰労引当金	1,350,000										1,350,000		1,350,000
負債の部合計	3,881,340	131,762,832	37,928,934	81,904,267	67,350,549	73,044,156	34,473,636	116,414,380	25,668,800	40,783,119	613,212,013	△ 12,310,000	600,902,013
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		400,996,726	43,542,000	83,597,783	27,529,262	133,280,335	12,230,981	112,711,989	161,772,412	41,147,906	1,016,809,394		1,016,809,394
その他の積立金		337,467,300		355,322,600	355,546,400	265,697,180	284,467,634	233,800,000	13,000,000	139,122,866	1,984,423,980		1,984,423,980
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)				182,857,750	248,602,200						431,459,950		431,459,950
都施設・設備整備積立金		72,854,900		56,964,850	31,044,200					22,672,730	183,536,680		183,536,680
施設設備整備積立金		74,188,400								77,000,000	151,188,400		151,188,400
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						197,444,620	224,230,619	182,500,000	13,000,000		617,175,239		617,175,239
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		206,494,937
工賃変動積立金(就労)										1,892,934	1,892,934		1,892,934
設備等整備積立金(就労)										5,936,265	5,936,265		5,936,265
授産時不況時保証積立金										9,122,265	9,122,265		9,122,265
授産時機械設備積立金										6,427,735	6,427,735		6,427,735
次期繰越活動増減差額	223,219,618	510,352,010	14,193,720	212,506,094	129,456,544	151,565,829	133,138,044	29,337,393	58,973,427	22,285,750	1,485,028,429	0	1,485,028,429
(うち当期活動増減差額)	709,581	21,867,113	8,350,935	19,736,649	127,059	4,867,018	20,610,651	△ 12,945,976	52,666,059	20,484,100	136,473,189	0	136,473,189
純資産の部合計	225,396,618	1,250,366,036	57,735,720	651,426,477	512,532,206	557,629,344	429,836,659	375,849,382	233,745,839	432,712,198	4,727,230,479	0	4,727,230,479
負債及び純資産の部合計	229,277,958	1,382,128,868	95,664,654	733,330,744	579,882,755	630,673,500	464,310,295	492,263,762	259,414,639	473,495,317	5,340,442,492	△ 12,310,000	5,328,132,492

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等…償却原価法(定額法)
- ・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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの…移動平均法による原価法

## (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…最終仕入原価法による原価法

## (3) 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(法人内における見込利用可能期間)

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、残存価格を零とする定額法
- 長期前払費用…定額法

## (4) 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金額を計上する。
- ・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。
- ・役員退職慰労引当金…役員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき金額を見積り計上する。

## 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である。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益事業を実施していない為、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していない為、作成していない。
- (6) 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 ほんちょ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L S A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 つぼみ保育園拠点(社会福祉事業)
- キ ふじみ保育園拠点(社会福祉事業)
- ク ほんちょう保育園拠点(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
  - 就労定着支援事業

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	1,155,220,201	0	66,124,397	1,089,095,804
合計	1,155,220,201	0	66,124,397	1,089,095,804

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

ひよし保育園移転改築による旧園舎解体の為、基本財産(建物)の除却による国庫補助金等特別積立金の取崩し。 3,287,132円

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) 538,762,033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) 116,019,000円

9. 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	3,528,833,611	2,439,737,807	1,089,095,804
小計	3,528,833,611	2,439,737,807	1,089,095,804
その他の固定資産			
建物	1,037,942,193	450,609,868	587,332,325
構築物	120,273,261	68,840,722	51,432,539
機械及び装置	3,943,200	3,583,156	360,044
車輛運搬具	10,467,714	9,982,269	485,445
器具及び備品	353,852,586	293,264,802	60,587,784
有形リース資産	1,707,730	1,183,447	524,283
小計	1,528,186,684	827,464,264	700,722,420
合計	5,057,020,295	3,267,202,071	1,789,818,224

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。

(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	175,471,868	97,000	175,374,868
未収補助金	40,525,199	0	40,525,199
合計	215,997,067	97,000	215,900,067

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

該当なし

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30年 4月 1日 (至)平成31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 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定 額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期 限年度	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 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	つぼみ保育園	10,620,000		3,540,000	7,080,000 ( 3,540,000 )		-			H32	つぼみ保育園老朽 改築資金	建物	東村山市富士見町2-2-2 つぼみ保育園	178,826,052
	独立行政法人 福祉医療機構	つぼみ保育園	8,130,000		2,710,000	5,420,000 ( 2,710,000 )		1.70	138,210	138,210	H32		建物		
	独立行政法人 福祉医療機構	福祉事業センター	14,300,000		1,300,000	13,000,000 ( 1,300,000 )		1.60	228,800	228,800	H40	福祉事業センター大 規模修繕	建物	東村山市富士見町2-7-10 村山苑福祉センター・訓練棟	98,150,252
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちよう保育園	81,220,000		6,288,000	74,932,000 ( 6,288,000 )		1.55	1,214,234	520,260	H42	ほんちよう保育園新築	建物	東村山市本町3-43-1 ほんちよう保育園・ケアセン ター	261,785,729
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちようケアセンター	16,895,000		1,308,000	15,587,000 ( 1,308,000 )		1.65	268,870	260,724	H42	ほんちようケアセン ター新築	建物	東村山市本町3-43-1 ほんちよう保育園・ケアセン ター	261,785,729
		計	131,165,000	0	15,146,000	116,019,000 ( 15,146,000 )	0		1,850,114	1,147,994					
長期 運営 資金 借入金						( )									
						( )									
						( )									
			計	0	0	0	( 0 )	0		0	0				
短期 運営 資金 借入金	東京厚生信用組合 小平支店	ひよし保育園	0	100,000,000	100,000,000	0		1.275	122,260	0		ひよし保育園 建築 費中間払い	なし		
			計	0	100,000,000	100,000,000	0	0		122,260	0				
合計			131,165,000	100,000,000	115,146,000	116,019,000 ( 15,146,000 )	0		1,972,374	1,147,994					

(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30年 4月 1日 (至)平成31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	
法人の役職員	経常	14	526,884		526,884										
利用者本人		1	30,000		30,000										
利用者の家族		23	1,930,297		859,679	480,760				420,478	77,880	5,000	86,500		
取引業者		33	333,000		333,000										
その他		23	363,000		363,000										
区分小計		94	3,183,181	0	2,112,563	480,760	0	0	0	420,478	77,880	5,000	86,500	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	
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	
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	
法人の役職員	固定														
利用者本人															
利用者の家族		2	366,692			366,692									
取引業者															
その他															
区分小計		2	366,692	0	0	366,692	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		96	3,549,873		2,112,563	847,452	0	0	0	420,478	77,880	5,000	86,500	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整合するものとする。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30年 4月 1日 (至)平成31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	事業課	3,999,000		3,999,000			3,999,000									
東京都福祉保健財団 東京都介護職員宿舎借り上げ助成金		1,084,000		1,084,000				1,084,000								
区分小計		5,083,000	0	5,083,000	0	0	3,999,000	1,084,000	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 保育サービス推進事業補助	保育事業	35,453,000		35,453,000							12,214,000	6,928,000	11,302,000	5,009,000		
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		50,563,000		50,563,000							18,451,000	11,267,000	12,234,000	8,611,000		
東村山市 運営費加算補助金		195,644,324		195,644,324							79,560,094	56,534,427	59,549,803			
東村山市 産休等代替職員補助金		762,350		762,350							259,360	502,990				
東村山市 延長保育補助金		15,694,020	2,712,600	18,406,620							6,880,640	5,835,540	5,690,440			
東村山市 一時保育事業補助金		11,534,400	4,677,000	16,211,400							7,690,200		8,521,200			
国分寺市 運営費加算補助金		46,968,860		46,968,860											46,968,860	
国分寺市 延長保育事業補助金		3,462,000	467,100	3,929,100											3,929,100	
国分寺市 民設民営保育所園舎建設費等補助金(開所前賃借料)		6,048,000		6,048,000											6,048,000	
国分寺市 民設民営保育所賃借料補助金		8,276,000		8,276,000											8,276,000	
東大和市 運営費加算補助金		516,794		516,794								149,310	367,484			
小平市 運営費加算補助金		1,132,000		1,132,000								133,920	998,080			
国立市 運営費加算補助金		11,602		11,602								11,602				
立川市 運営費加算補助金		562,524		562,524								562,524				
調布市 運営費加算補助金		255,244		255,244								255,244				
瑞穂町 運営費加算補助金		19,050		19,050								19,050				
武蔵村山市 運営費加算補助金		345,054		345,054									345,054			
練馬区 運営費加算補助金		109,814		109,814									109,814			
流山市 運営費加算補助金		69,422		69,422										69,422		
区分小計		377,427,458	7,856,700	385,284,158	0	0	0	0	0	0	126,186,944	82,888,389	97,366,865	78,841,960	0	
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		68,756		68,756												68,756
区分小計		23,858,756	0	23,858,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,858,756

**補助金事業等収益明細書**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 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 サービス推進費補助金	事保生業介護	168,522,000		168,522,000					95,020,000	73,502,000					
区分小計		168,522,000	0	168,522,000	0	0	0	0	95,020,000	73,502,000	0	0	0	0	0
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	1,147,994		1,147,994				260,724			138,210		520,260		228,800
区分小計		1,147,994	0	1,147,994	0	0	0	260,724	0	0	138,210	0	520,260	0	228,800
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					
国分寺市 民設民営保育所園舎建設費等補助		176,726,000		176,726,000	174,026,000									176,726,000	
区分小計		180,416,000		180,416,000	174,026,000	0	0	0	2,460,000	1,230,000	0	0	0	176,726,000	0
合計		756,455,208	7,856,700	764,311,908	174,026,000	0	3,999,000	1,344,724	97,480,000	74,732,000	126,325,154	82,888,389	97,887,125	255,567,960	24,087,556

- (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整合するものとする。  
 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30年 4月 1日 (至)平成31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	7,291,000	本部運営経費
村山荘	本部	前期末支払資金残高	3,775,557	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部	運用収入	25,443	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部	前期末支払資金残高	2,477,053	社会貢献事業人件費
さつき荘	本部	前期末支払資金残高	2,550,880	本部人件費・事務費充当
さつき荘	本部	運用収入	33,120	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	4,098,238	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	1,570,000	本部運営経費
つぼみ保育園	本部	前期末支払資金残高	3,062,919	本部人件費・事務費充当
つぼみ保育園	本部	運用収入	24,081	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	1,896,174	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	本部	運用収入	9,826	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	2,231,687	本部人件費・事務費充当
ほんちょう保育園	本部	運用収入	313	本部人件費・事務費充当
ひよし保育園	本部	前期末支払資金残高	1,169,915	本部人件費・事務費充当
ひよし保育園	本部	運用収入	85	本部人件費・事務費充当
本部	ほんちょうケアセンター	前期末支払資金残高	3,700,000	運転資金不足解消の為
つぼみ保育園	ひよし保育園	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	ひよし保育園新園舎施設整備費充当(目的外使用を理事会承認)
ふじみ保育園	ひよし保育園	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	ひよし保育園新園舎施設整備費充当(目的外使用を理事会承認)
ほんちょう保育園	ひよし保育園	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	ひよし保育園新園舎施設整備費充当(目的外使用を理事会承認)

(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30年 4月 1日 (至)平成31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		0	
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			0	
	小計		0	
長期	ハトホーム	ほんちょうケアセンター	8,310,000	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	4,000,000	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		12,310,000	
	合計		12,310,000	

## 基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	0	0	0	7,086,000	0	0	0	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										
		0										
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額	0										
		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										
		0										
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	当期取崩額	0										
		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	0	0	0	7,086,000	0	0	0	230,155,676
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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30年 4月 1日 (至)平成31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				913,257,499	0	420,676,760	46,100,559	93,696,196	30,633,053	137,555,669	13,211,285	118,954,595	4,344,785	48,084,597
当期積立額	国分寺市													
	民設民営保育所園舎建設費等事業補助金		173,735,000		173,735,000								173,735,000	
	学校110番設置費補助金		291,000		291,000								291,000	
当期積立額合計	0	174,026,000	0	174,026,000	0	0	0	0	0	0	0	174,026,000	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			67,186,973	0	19,680,034	2,558,559	10,098,413	3,103,791	4,275,334	980,304	6,242,606	13,311,241	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			3,287,132	0	0	0	0	0	0	0	0	3,287,132	0
当期取崩額合計			70,474,105	0	19,680,034	2,558,559	10,098,413	3,103,791	4,275,334	980,304	6,242,606	16,598,373	6,936,691	
当期末残高				1,016,809,394	0	400,996,726	43,542,000	83,597,783	27,529,262	133,280,335	12,230,981	112,711,989	161,772,412	41,147,906

- (注) 1. 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された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。