

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	946,612,000	943,075,950	3,536,050	
	保育事業収入	998,079,000	1,001,593,419	△ 3,514,419	
	就労支援事業収入	27,006,000	27,660,019	△ 654,019	
	障害福祉サービス等事業収入	147,858,000	146,248,688	1,609,312	
	生活保護事業収入	717,298,000	719,870,764	△ 2,572,764	
	医療事業収入	7,527,000	7,418,700	108,300	
	借入金利息補助金収入	1,189,000	1,418,648	△ 229,648	
	経常経費寄附金収入	945,000	1,309,055	△ 364,055	
	受取利息配当金収入	314,000	350,961	△ 36,961	
	その他の収入	23,556,000	24,012,739	△ 456,739	
	事業活動収入計 (1)	2,870,384,000	2,872,958,943	△ 2,574,943	
	支出				
	人件費支出	2,079,042,000	2,072,947,452	6,094,548	
事業費支出	427,842,000	411,890,990	15,951,010		
事務費支出	261,947,000	255,120,483	6,826,517		
就労支援事業支出	27,705,000	27,007,154	697,846		
社会貢献事業費支出	300,000	44,612	255,388		
利用者負担軽減額	87,000	83,279	3,721		
支払利息支出	2,055,000	2,052,199	2,801		
その他の支出	15,674,000	15,555,915	118,085		
事業活動支出計 (2)	2,814,652,000	2,784,702,084	29,949,916		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,732,000	88,256,859	△ 32,524,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	677,287,000	677,317,210	△ 30,210	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	977,287,000	977,317,210	△ 30,210	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,046,000	19,046,000	0	
	固定資産取得支出	1,598,967,000	1,596,885,070	2,081,930	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	795,000	794,448	552	
	その他の施設整備等による支出	3,080,000	3,080,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,621,888,000	1,619,805,518	2,082,482	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 644,601,000	△ 642,488,308	△ 2,112,692		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	653,655,000	653,039,561	615,439	
	その他の活動による収入		58,080	△ 58,080	
	その他の活動収入計 (7)	653,655,000	653,097,641	557,359	
支出					
積立資産支出	144,346,000	144,331,000	15,000		
その他の活動支出計 (8)	144,346,000	144,331,000	15,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	509,309,000	508,766,641	542,359		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 79,560,000	△ 45,464,808	△ 34,095,192		
前期末支払資金残高 (12)	989,128,271	989,128,271	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	909,568,271	943,663,463	△ 34,095,192		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目	本部	ハトホーム	第2ハトホーム	ほんちよう ケアセンター	村山荘	さつせ荘	つばき保育園	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
介護保険事業収入	474,093,588		384,059,015	84,923,347			334,218,530	212,665,621	241,515,550	213,193,718		943,075,950		943,075,950
保育事業収入												1,001,593,419		1,001,593,419
成年労働事業収入												28,574,919	△ 914,900	27,660,019
障害福祉サービス等事業収入												146,248,688		146,248,688
生活保護事業収入												719,870,764		719,870,764
取入		7,458,700			431,817,011	288,053,753						7,458,700	△ 40,000	7,418,700
借入金利息補助金収入			529,770	218,868			46,070				187,200	1,309,055		1,418,648
経常経費補助金収入	1,140,450	33,720			32,625		17,487				10,658	350,961		350,961
受取利息配当金収入	228,935	12,558			2,825,259	2,960,588	4,277,745			2,781,620	131,106	24,012,739		24,012,739
その他の収入	2,744,459	588,469	183,019	217,824	2,825,259	2,960,588	4,277,745			2,781,620	131,106	24,012,739		24,012,739
事業活動収入計 (1)	4,113,344	482,187,035	384,770,804	85,360,039	434,674,895	291,045,920	338,559,802	215,684,402	246,388,682	215,975,849	175,152,571	2,873,913,843	△ 954,900	2,872,958,943
人件費支出	12,450,477	385,183,762	297,246,990	63,597,191	279,537,587	197,739,977	248,846,718	155,199,639	184,635,534	141,487,117	107,220,460	2,072,947,452		2,072,947,452
事業費支出	86,717,879	86,717,879	112,639,981	9,100,925	81,867,483	42,513,928	27,936,682	12,694,880	15,447,591	16,521,224	6,450,417	411,890,990		411,890,990
事務費支出	34,791,674		51,724,270	8,104,492	26,048,474	20,460,993	22,659,956	11,642,552	20,300,240	31,814,277	27,007,154	256,075,383	△ 954,900	255,120,483
歳入歳入事業費支出												44,612		44,612
社会福祉事業費支出		83,279									187,200	83,279		83,279
利用負担軽減額												2,052,199		2,052,199
支払利息支出												15,555,915		15,555,915
その他の支出	44,612											2,785,656,984		2,785,656,984
事業活動資金収支差額 (2)	26,193,175	507,061,294	462,581,356	81,116,214	388,402,594	261,449,463	303,530,146	182,408,296	224,626,376	192,511,168	155,776,900	2,785,656,984	△ 954,900	2,784,702,084
繰越前年度繰入金収入												88,256,859	0	88,256,859
繰越前年度補助金収入												677,317,210		677,317,210
設備資金借入金収入		6,693,060	666,418,850	4,243,825	46,272,301	29,596,457	35,029,656	33,276,106	21,762,306	23,464,681	19,375,671	300,000,000		300,000,000
収入												977,317,210		977,317,210
繰越前年度繰入金収入												19,046,000		19,046,000
設備資金借入金元金償還支出		6,693,060	966,418,850		2,460,000	1,230,000	6,550,000		6,288,000		1,300,000	1,596,885,070		1,596,885,070
固定資産取得支出		8,044,840	3,900,000	1,308,000	15,435,084	2,845,315	1,054,197		306,900	1,707,600	11,258,072	794,448		794,448
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,554,696,672									3,080,000		3,080,000
その他の施設整備等による支出		3,080,000				794,448						1,619,805,518		1,619,805,518
施設整備等支出計 (5)		11,124,840	1,558,596,672	1,308,000	15,435,084	3,639,763	7,304,197	1,534,330	6,594,900	1,707,600	12,558,072	642,488,308		642,488,308
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,431,780	△ 592,179,822	△ 1,308,000	△ 12,975,084	△ 2,409,763	△ 7,304,197	△ 1,019,990	△ 6,594,900	△ 1,707,600	△ 12,558,072	653,039,561		653,039,561
積立資産取崩収入		119,018,769	473,754		2,462,084	111,377,080	122,315,380	121,952,080	124,865,854	574,560	50,000,000	1,322,976,388		1,322,976,388
拠点区分間長期貸付金回収収入												1,500,000	△ 1,500,000	0
拠点区分間繰入金収入		1,500,000	642,842,469									668,378,747	△ 668,378,747	0
その他の活動による収入												58,080		58,080
収入												1,322,976,388	△ 668,378,747	654,597,641
積立資産支出		120,518,769	643,316,223	0	2,462,084	111,435,160	122,315,380	121,952,080	124,865,854	574,560	50,000,000	1,322,976,388	△ 668,378,747	654,597,641
拠点区分間借入金返済支出		3,227,360	2,317,940	465,060	23,387,940	24,890,060	22,348,760	28,501,990	13,803,660	24,408,520	979,800	144,331,000		144,331,000
拠点区分間繰入金支出		118,142,469		1,500,000								1,500,000	△ 1,500,000	0
拠点区分間繰入金支出												668,378,747	△ 668,378,747	0
その他の活動支出計 (7)		121,369,829	2,317,940	1,965,060	30,352,514	140,916,764	147,591,760	152,612,900	138,064,660	26,498,520	52,521,800	814,209,747	△ 668,378,747	145,831,000
その他の活動資金収支差額 (8) = (7) - (6)		△ 851,060	640,996,283	△ 1,965,060	△ 29,481,604	△ 25,276,380	△ 30,660,820	△ 30,660,820	△ 13,198,806	△ 25,921,960	△ 2,521,800	508,766,641	0	508,766,641
当期資金収支差額合計 (10) = (9) + (6) + (8)		3,156,947	△ 30,137,099	△ 28,992,083	970,765	5,406,787	△ 2,294,910	1,596,196	1,968,600	△ 4,164,879	4,295,799	△ 45,164,808	0	△ 45,164,808
前期末支払資金残高 (11)	179,723,636	262,797,767	48,827,920	8,363,539	84,821,720	43,304,448	47,030,352	30,780,337	17,374,252	18,099,615	248,004,675	989,128,271	0	989,128,271
当期末支払資金残高 (10) + (11)	183,180,583	232,640,668	19,835,827	9,334,304	90,228,517	41,009,538	49,479,431	32,376,533	19,342,852	13,934,736	252,300,474	943,662,463	0	943,662,463

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	943,075,950	909,771,034	33,304,916	
	保育事業収益	1,001,593,419	985,931,901	15,661,518	
	就労支援事業収益	27,660,019	31,820,783	△ 4,160,764	
	障害福祉サービス等事業収益	146,248,688	154,730,024	△ 8,481,336	
	生活保護事業収益	719,870,764	716,526,010	3,344,754	
	医療事業収益	7,418,700	6,587,385	831,315	
	経常経費寄附金収益	1,309,055	1,330,540	△ 21,485	
	その他の収益	5,909,788	12,218,188	△ 6,308,400	
	サービス活動収益計 (1)	2,853,086,383	2,818,915,865	34,170,518	
費用	人件費	2,084,578,110	2,040,672,368	43,905,742	
	事業費	411,890,990	366,687,233	45,203,757	
	事務費	254,942,859	265,074,090	△ 10,131,231	
	就労支援事業費用	27,150,737	32,513,840	△ 5,363,103	
	社会貢献事業費	44,612	168,762	△ 124,150	
	利用者負担軽減額	83,279	122,796	△ 39,517	
	減価償却費	136,057,673	132,902,118	3,155,555	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 89,170,692	△ 68,491,314	△ 20,679,378	
	徴収不能引当金繰入	177,000		177,000	
	サービス活動費用計 (2)	2,825,754,568	2,769,649,893	56,104,675	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,331,815	49,265,972	△ 21,934,157		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,418,648	1,018,436	400,212	
	受取利息配当金収益	205,390	168,545	36,845	
	その他のサービス活動外収益	18,102,951	23,170,307	△ 5,067,356	
サービス活動外収益計 (4)	19,726,989	24,357,288	△ 4,630,299		
費用	支払利息	2,052,199	1,664,199	388,000	
	その他のサービス活動外費用	15,555,915	15,142,995	412,920	
サービス活動外費用計 (5)	17,608,114	16,807,194	800,920		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,118,875	7,550,094	△ 5,431,219		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,450,690	56,816,066	△ 27,365,376		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	677,317,210	111,214,000	566,103,210	
	固定資産受贈額		540,000	△ 540,000	
	その他の特別収益		40,000	△ 40,000	
	特別収益計 (8)	677,317,210	111,794,000	565,523,210	
	費用	固定資産売却損・処分損	28	176,533,854	△ 176,533,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 76,249,289	76,249,289
		国庫補助金等特別積立金積立額	673,627,210	107,524,000	566,103,210
		その他の特別損失	16,619,000	1,485,000	15,134,000
	特別費用計 (9)	690,246,238	209,293,565	480,952,673	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12,929,028	△ 97,499,565	84,570,537		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,521,662	△ 40,683,499	57,205,161		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,476,544,715	1,485,028,429	△ 8,483,714	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,493,066,377	1,444,344,930	48,721,447	
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)	642,842,469	165,791,785	477,050,684	
	その他の積立金積立額 (16)	125,218,000	133,592,000	△ 8,374,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,010,690,846	1,476,544,715	534,146,131	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

勘定科目	本部	ハートホーム	第2ハートホーム	ほろもく ケアセンター	村山荘	さつき荘	つばき保育園	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
介護除却事業収益	474,083,588		384,059,015	84,923,347								943,075,950		943,075,950
保育事業収益								334,218,530	212,665,621	213,193,718		1,001,593,419		1,001,593,419
親守支援事業収益												28,574,919	△ 914,900	27,660,019
障害福祉サービス等事業収益												146,248,688		146,248,688
生活保護事業収益												719,870,764		719,870,764
医療事業収益	1,140,450	7,458,700			431,817,011	288,053,753						7,458,700	△ 40,000	7,418,700
生活介護費等補助金収益	33,720											1,309,055		1,309,055
その他の収益	1,216,500	56,000	37,392	1,088,232		2,559,616	33,500		129,440	5,445		5,909,788		5,909,788
サニース活動収益計(1)	2,556,950	481,642,008	384,096,407	84,923,347	432,905,243	290,313,369	334,252,000		242,715,623	213,217,638	174,823,607	2,854,041,283	△ 954,900	2,853,086,383
人件費	12,619,227	386,374,822	300,550,176	64,350,251	280,622,443	197,426,957	250,714,098		183,634,340	142,823,077	106,511,260	2,084,578,110		2,084,578,110
事務費		86,717,879	112,639,981	9,100,925	81,867,483	42,513,928	27,936,682		15,447,591	16,521,224	6,450,417	411,890,990		411,890,990
事務費	15,698,086	34,781,580	51,477,870	8,104,492	26,100,974	20,487,363	22,659,956		20,300,240	31,814,277	14,830,689	255,897,759	△ 954,900	254,942,859
就労支援事業費用											27,150,737	44,612		27,150,737
利用者負担軽減額	44,612											83,279		83,279
減価償却費		37,863,647	2,431,119	5,088,355	22,112,020	10,702,309	12,225,728		7,860,877	13,965,499	12,673,382	136,057,673		136,057,673
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,553,610	△ 22,176,998	△ 2,426,950	△ 10,022,088	△ 3,103,791	△ 4,062,806		△ 1,031,797	△ 10,726,093	△ 6,936,691	△ 89,170,692		△ 89,170,692
徴収不能引当金繰入	177,000											177,000		177,000
サービス活動費用計(2)	26,361,925	523,444,597	444,922,148	84,217,073	400,680,832	268,026,766	309,473,658		188,137,671	194,397,984	162,679,774	2,826,709,468	△ 954,900	2,825,754,568
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,004,975	△ 41,802,589	△ 60,825,741	706,274	32,224,411	22,286,603	24,778,372		24,657,390	18,819,654	12,143,833	27,331,815		27,331,815
借入金利息補助金収益			529,770	218,868			46,070				187,200	1,418,648		1,418,648
受取利息配当金収益		12,558			32,625	31,579	17,487		14,802	511	10,658	206,390		206,390
その他のサービス活動外収益	1,527,959	532,469	144,627	217,824	1,737,027	700,972	4,244,245		2,874,539	2,757,700	131,106	18,102,951		18,102,951
サービス活動外収益計(4)	1,611,223	545,027	144,627	217,824	1,737,027	700,972	4,244,245		2,874,539	2,757,700	131,106	18,102,951		18,102,951
支払利息			674,397	436,692		732,551	4,307,772		2,869,341	2,758,211	328,964	19,726,989		19,726,989
その他のサービス活動外費用		284,700	394,200	87,900	949,050	734,565	4,240,730		2,871,565	2,688,560	81,000	15,555,915		15,555,915
サービス活動増減差額(5)=(4)-(5)	1,611,223	260,327	749,427	225,706	787,977	734,565	4,236,700		2,871,565	2,688,560	328,964	17,608,114		17,608,114
サービス活動外費用計(6)		284,700	394,200	87,900	949,050	734,565	4,240,730		2,871,565	2,688,560	81,000	15,555,915		15,555,915
サービス活動増減差額(7)=(5)-(6)	1,611,223	△ 28,373	355,227	137,806	△ 161,073	734,565	4,232,969		2,871,565	2,688,560	328,964	17,608,114		17,608,114
経常増減差額(8)=(3)+(4)+(5)+(6)	△ 22,393,652	△ 41,542,262	△ 61,119,461	33,445,013	22,284,569	24,799,354	24,657,206		24,657,206	18,889,315	12,204,597	29,450,690		29,450,690
施設整備等補助金収益		6,693,060	668,418,850		2,460,000	1,230,000			515,300			677,317,210		677,317,210
拠点区分間繰入金収益			642,842,469									688,378,747	△ 668,378,747	0
拠点区分間固定資産移管費用			72,800									72,800	△ 72,800	0
特別収益計(9)	25,536,278	6,693,060	1,309,334,119	2,460,000	2,460,000	1,230,000			515,300			1,346,768,757	△ 668,451,547	677,317,210
固定資産売却損・処分損						14						28		28
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,693,060	668,418,850		6,964,574	116,026,704	125,243,000		515,300	2,098,000	51,542,000	673,627,210	△ 668,378,747	673,627,210
拠点区分間繰入金費用		118,142,469										72,800	△ 72,800	0
拠点区分間固定資産移管費用												72,800	△ 72,800	0
その他の特別損失		4,992,000	1,421,000	278,000	2,308,000	1,649,000	1,172,000		1,124,000	1,001,000	775,000	16,619,000		16,619,000
特別費用計(10)=(9)-(11)	72,801	129,827,529	667,839,850	278,000	9,272,582	117,675,718	127,015,002		125,560,300	3,089,000	52,317,003	1,386,697,785	△ 668,451,547	690,246,238
特別増減差額(11)=(10)-(9)	25,463,477	△ 123,134,469	641,484,269	△ 278,000	△ 6,812,582	△ 116,445,718	△ 125,560,000		△ 125,560,000	△ 3,089,000	△ 52,317,003	△ 12,929,028		△ 12,929,028
当期活動増減差額(12)=(8)+(10)-(11)	3,089,825	△ 164,576,731	580,374,808	551,360	26,232,431	△ 94,161,129	△ 102,215,648		△ 100,559,794	15,800,315	△ 40,112,406	16,521,682		16,521,682
前期繰越活動増減差額(13)	227,694,141	410,273,445	95,844,561	21,276,522	203,872,058	125,373,103	158,147,223		125,380,519	62,550,711	18,665,007	1,476,544,715		1,476,544,715
当期繰越活動増減差額(14)=(13)+(12)	230,783,966	245,596,714	676,219,369	21,827,882	230,104,489	31,311,974	24,820,725		24,820,725	78,151,026	△ 21,449,399	1,493,066,377		1,493,066,377
繰越基本取崩額(15)												50,000,000		50,000,000
繰越その他の積立金取崩額(16)		118,142,469			20,357,000	109,000,000	121,900,000		121,900,000	23,000,000	23,000,000	642,842,469		642,842,469
繰越その他の積立金取崩額(17)=(15)+(16)												125,218,000		125,218,000
繰越活動増減差額(18)	230,783,966	363,739,183	676,219,369	21,827,882	209,747,489	117,350,974	157,831,575		119,720,725	39,788,056	28,550,601	2,010,690,846		2,010,690,846

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減	前年度末	増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	1,751,849,095	1,196,196,674	555,652,421	934,920,408	310,333,151	624,587,257			
現金預金	834,081,614	940,465,380	△ 106,383,766	133,875,817	60,037,792	73,838,025			
事業未収金	171,578,413	187,284,404	△ 15,705,991	640,681,755	66,569,139	574,112,616			
未収補助金	735,513,745	59,744,611	675,769,134	24,016,000	15,146,000	8,870,000			
未収収益	47,614	47,616	△ 602	794,448	794,448	0			
貯蔵品	20,494	21,870	△ 1,376	0	49,642,665	△ 49,642,665			
仕掛品	129,069	96,367	32,702	11,698,931	10,798,755	900,176			
立替金	100,000	100,000	0	20,379,457	19,955,352	424,105			
前払金	4,588,000	71,700	4,516,300	103,474,000	87,389,000	16,085,000			
前払費用	4,370,143	8,396,393	△ 4,026,250						
前払費用(一年基準)	1,654,603	25,333	1,629,270						
徴収不能引当金	△ 234,000	△ 57,000	△ 177,000						
固定資産	5,034,873,918	4,084,179,842	950,694,076	601,494,048	320,712,988	280,781,050			
基本財産	860,525,007	915,224,324	△ 54,699,317						
建物	860,525,007	915,224,324	△ 54,699,317						
その他の固定資産	4,174,348,911	3,168,955,518	1,005,393,393						
建物	2,137,359,368	730,660,380	1,406,698,988						
構築物	113,211,897	46,945,030	66,266,867						
機械及び装置	13,105,072	229,384	12,875,688						
車輦運搬具	3,333,133	1,140,240	2,192,893						
器具及び備品	130,905,102	56,704,123	74,200,979						
建設仮勘定	21,000	43,463,600	△ 43,442,600						
有形リース資産	215,617	311,446	△ 95,829						
権利	1,924,698	1,924,698	0						
ソフトウェア	14,466,829	17,114,196	△ 2,647,367						
無形リース資産	1,571,894	2,270,512	△ 698,618						
投資有価証券	50,234,929	50,380,500	△ 145,571						
退職給付引当資産	241,002,488	231,679,730	9,322,758						
人件費積立資産	191,400,000	191,400,000	0						
施設・設備整備積立資産(措置)	404,389,950	473,861,950	△ 69,472,000						
施設・設備整備積立資産	44,000,000	94,000,000	△ 50,000,000						
人件費積立資産(保育)	171,450,000	171,450,000	0						
保育所施設・設備整備積立資産	403,975,239	687,675,239	△ 283,700,000						
都・市保育所施設・設備整備積立資産	69,603,983	187,746,452	△ 118,142,469						
移行時特別積立資産	1,892,934	1,892,934	0						
工賃変動積立資産(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						
次期繰越活動増減差額	2,010,690,846	1,476,544,715	534,146,131						
(うち当期活動増減差額)	16,521,662	△ 40,683,499	57,205,161						
純資産の部合計	5,250,308,557	4,649,330,377	600,978,180						
負債及び純資産の部合計	6,786,723,013	5,280,376,516	1,506,346,497						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

勘定科目	本部	ハートホーム	第2ハートホーム	ほんちようケアセンター	村山荘	さつき荘	つばき保育園	ふじみ保育園	ほんちよう保育園	ひよこ保育園	福祉事業センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	185,530,166	266,864,928	726,409,664	14,269,920	122,386,571	55,327,164	61,870,800	39,084,235	27,944,377	22,528,592	271,123,678	1,793,349,095	△ 41,500,000	1,751,849,095
現金預金	180,502,540	147,355,084	2,538,634	477,290	116,798,785	48,263,642	41,830,033	29,168,503	12,676,999	7,897,404	246,872,700	834,081,614		834,081,614
事業未収金	150,000	68,296,277	55,790,990	11,622,805	4,384,529	5,613,083	1,163,410	44,790	435,157	36,130	24,041,242	171,578,413		171,578,413
未収補助金	47,014	8,563,279	667,659,000	1,896,660	663,000	1,046,000	18,721,621	9,770,544	14,422,923	12,770,718	0	735,513,745		735,513,745
未収収益												47,014		47,014
貯蔵品		20,494									129,069	20,494		20,494
仕掛品												129,069		129,069
立替金	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
前払金	4,510,000	0	0	0	10,800	67,200	0	0	0	0	0	4,588,000		4,588,000
前払費用	320,612	573,791	129,120	149,965	346,665	135,436	164,736	100,398	409,298	1,824,340	213,792	4,370,143		4,370,143
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	740,003	241,920	123,200	180,792	201,803	0	0	0	0	166,885	1,654,603		1,654,603
拠点区分間貸付金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
徴収不能引当金	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000		40,000,000
△ 234,000												△ 234,000		△ 234,000
固定資産	51,447,883	628,083,769	1,634,822,160	78,042,919	651,933,898	425,857,461	466,946,140	355,101,718	327,845,511	253,874,702	169,225,757	5,041,183,918	△ 6,310,000	5,034,873,918
基本財産		328,970,802	65,745,579	65,745,579	75,837,164	30,411,089	167,648,609	24,188,377	167,381,589	0	361,798	860,525,007		860,525,007
建物		328,970,802			75,837,164	30,411,089	167,648,609	24,188,377	167,381,589	0	361,798	860,525,007		860,525,007
その他の固定資産	51,447,883	299,112,967	1,634,822,160	12,297,340	576,096,734	395,446,372	299,299,531	328,933,341	160,463,922	253,874,702	168,863,959	4,180,658,911	△ 6,310,000	4,174,348,911
建物		173,893,639	1,439,054,866		116,156,090	70,270,305	76,112,697	79,551,606	115,963	136,839,196	45,365,006	2,137,359,368		2,137,359,368
構築物		2	68,544,589		97,822	2,264,363	4,588,939	341,736	862,059	33,735,364	1,897,023	113,211,897		113,211,897
機械及び装置		194,418	12,980,940		63,701	0	1	0	0	60,430	60,430	13,105,072		13,105,072
車輦運搬具	0	0	2,027,751	0	0	0	204,917	287,147	246,880	88,560	283,480	3,333,133		3,333,133
器具及び備品	504,002	18,822,448	77,319,883	752,489	6,562,726	6,556,178	5,255,252	2,333,522	2,060,631	9,053,482	1,684,489	130,905,102		130,905,102
建設仮勘定		21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000		21,000
有形リース資産		459,888	72,800	151,424	74,984	215,617	74,984	74,984	173,914	0	94,984	1,924,698		1,924,698
繰上	598,952	6,386,369	4,818,045	2,417,112	752,032	93,271	0	0	222,768	0	14,466,829	14,466,829		14,466,829
ソフトウエア						1,571,894						1,571,894		1,571,894
無形リース資産												21,000		21,000
投資有価証券												215,617		215,617
拠点区分間長期貸付金												1,924,698		1,924,698
退職給付引当資産												14,466,829		14,466,829
人件費積立資産		6,310,000	26,290,686	3,843,034	40,858,836	33,642,240	29,265,562	19,276,712	20,848,054	15,374,186	13,330,518	241,002,488		241,002,488
施設・設備整備積立資産(借入)		38,372,660			115,500,000	75,900,000						191,400,000		191,400,000
施設・設備整備積立資産					233,156,750	171,233,200						404,389,950		404,389,950
施設・設備整備積立資産(保善)	0	0			61,884,850	33,504,200						118,061,780		118,061,780
人件費積立資産(保善)												44,000,000		44,000,000
保有所属施設・設備整備積立資産												171,450,000		171,450,000
移行時特別積立資産		53,533,046										69,603,983		69,603,983
工賃変動積立資産(職労)												8,339,575		8,339,575
設備等整備積立資産(職労)												1,892,934		1,892,934
設備等整備積立資産(職労)												5,936,265		5,936,265
投資時不償時保証積立資産												9,122,265		9,122,265
投資時機械設備積立資産												6,427,735		6,427,735
繰上保証金												29,586,600		29,586,600
長期前払費用		1,119,497	838,600	318,268	143,927	40,000						2,700,558		2,700,558
その他の固定資産	110,000					155,103			12,207,587	9,610,000	125,163	110,000		110,000
資産の部合計	236,978,049	894,948,697	2,361,231,824	92,312,839	774,320,469	481,184,625	528,827,940	392,185,953	355,789,888	276,403,294	440,349,435	6,834,533,013	△ 47,810,000	6,786,723,013

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

勘定科目	本部	ハトホーム	第2ハトホーム	ほみちょう 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	ほみちょう保育園	ひよこ保育園	福祉事業センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	2,349,583	45,315,257	733,499,317	9,986,416	49,695,262	27,239,271	25,741,369	15,386,702	24,733,525	16,557,856	25,915,250	976,420,408	△ 41,500,000	934,920,408
事業未払金	2,331,391	24,072,466	51,069,137	4,105,376	10,645,332	6,886,334	9,799,810	4,953,827	6,404,558	6,271,249	7,316,137	133,875,817		133,875,817
その他の未払金	0	4,810,000	612,998,214	0	11,846,934	253,385	0	0	0	620,400	10,122,872	640,681,755		640,681,755
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,120,000	1,308,000	0	794,448	0	0	6,288,000	0	1,300,000	24,016,000		24,016,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	6,546,219	4,856,792	0	0	0	208,920	85,000	11,698,931		11,698,931
預り金	17,992	3,305,791	2,244,566	707,040	2,336,827	2,119,312	2,660,559	1,753,875	2,196,967	1,493,287	1,003,241	20,379,457		20,379,457
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	△ 40,000,000	0
拠点区分間借入金	0	13,097,000	12,048,000	2,366,000	17,716,000	12,329,000	13,341,000	8,679,000	9,844,000	7,964,000	6,088,000	103,474,000	△ 40,000,000	63,474,000
賞与引当金	1,687,500	38,372,660	307,270,686	21,816,034	40,858,836	34,635,300	29,265,562	19,276,712	76,916,054	15,374,186	22,330,518	607,804,048	△ 6,310,000	601,494,048
固定負債	1,687,500	38,372,660	307,270,686	21,816,034	40,858,836	34,635,300	29,265,562	19,276,712	76,916,054	15,374,186	22,330,518	607,804,048	△ 6,310,000	601,494,048
設備資金借入金	0	0	280,980,000	11,663,000	0	983,060	0	0	56,068,000	0	9,100,000	357,811,000		357,811,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,060		993,060
拠点区分間長期借入金	0	38,372,660	26,290,686	3,843,034	40,858,836	33,642,240	29,265,562	19,276,712	20,846,054	15,374,186	13,230,518	211,002,488	△ 6,310,000	204,692,488
退職給付引当金	1,687,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,500		1,687,500
役員退職慰労引当金	4,027,083	83,887,917	1,040,770,603	31,802,450	90,554,098	61,874,571	55,006,931	34,663,414	101,849,579	31,932,042	68,245,768	1,584,234,456	△ 47,510,000	1,536,724,456
基本金	2,177,000	1,550,000	0	0	0	0	7,086,000	0	0	0	230,155,676	240,968,676		240,968,676
第1号基本金	2,177,000	1,550,000	0	0	0	0	7,086,000	0	0	0	230,155,676	240,968,676		240,968,676
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	392,438,551	644,241,552	38,682,507	63,477,282	21,321,680	125,106,254	10,734,180	100,452,253	140,320,226	27,274,524	1,364,049,309		1,364,049,309
人件費積立金	0	53,533,046	0	0	115,500,000	75,900,000	183,797,180	227,067,634	123,800,000	49,000,000	106,122,866	1,434,599,726		1,434,599,726
施設・設備整備積立金(借債)	0	0	0	0	410,541,600	280,637,400	183,797,180	227,067,634	123,800,000	49,000,000	106,122,866	1,434,599,726		1,434,599,726
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	115,500,000	75,900,000	183,797,180	227,067,634	123,800,000	49,000,000	106,122,866	1,434,599,726		1,434,599,726
施設整備積立金	0	0	0	0	233,156,750	171,233,200	171,233,200	227,067,634	123,800,000	49,000,000	106,122,866	1,434,599,726		1,434,599,726
人件費積立金(保育)	0	0	0	0	61,884,850	33,504,200	33,504,200	227,067,634	123,800,000	49,000,000	106,122,866	1,434,599,726		1,434,599,726
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
工賃変動積立金(借債)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
設備等整備積立金(借債)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
設備等整備積立金(借債)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
授産的不況時保証積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
授産時機械設備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	230,763,966	363,739,183	676,219,369	21,827,882	209,747,889	117,350,974	157,831,575	119,720,725	29,788,056	55,151,026	28,550,601	2,010,690,846	0	2,010,690,846
次期繰越活動増減差額	230,763,966	363,739,183	676,219,369	21,827,882	209,747,889	117,350,974	157,831,575	119,720,725	29,788,056	55,151,026	28,550,601	2,010,690,846	0	2,010,690,846
(うち当期活動増減差額)	3,069,825	△ 164,676,731	580,374,808	551,360	26,232,431	△ 94,161,129	△ 102,215,648	△ 100,559,794	△ 107,781,369	15,800,315	△ 40,112,406	16,521,662	0	16,521,662
繰越前の部会計	232,940,966	811,260,760	1,320,461,221	60,510,389	683,766,371	419,310,054	473,821,009	357,522,539	254,140,309	244,471,252	392,103,667	5,550,308,557	△ 47,510,000	5,502,798,557
繰越前の部会計	232,940,966	811,260,760	1,320,461,221	60,510,389	683,766,371	419,310,054	473,821,009	357,522,539	254,140,309	244,471,252	392,103,667	5,550,308,557	△ 47,510,000	5,502,798,557
負債及び純資産の部合計	236,978,049	894,948,697	2,361,231,824	92,312,859	774,320,469	481,184,625	528,827,940	392,185,953	355,789,888	276,403,294	440,349,435	6,834,533,013	△ 47,510,000	6,787,023,013

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…法人内における利用可能期間 (5年) に基づく定額法

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額及び対応する社会保険料の額を計上する。
- ・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になっている。

- (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 第2ハトホーム拠点 (社会福祉事業)
 - エ 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
- オ 村山荘拠点(社会福祉事業)
- カ さつき荘拠点(社会福祉事業)
- キ つばみ保育園拠点(社会福祉事業)
- ク ふじみ保育園拠点(社会福祉事業)
- ケ ほんちょう保育園拠点(社会福祉事業)
- コ ひよし保育園拠点(社会福祉事業)
- サ 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	915,224,324	0	54,699,317	860,525,007
合計	915,224,324	0	54,699,317	860,525,007

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
該当なし

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)	638,296,932円
建物(その他の固定資産)	1,437,969,030円
(うち、第2ハトホーム新築建物担保予約分)	1,437,969,030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) 381,827,000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	3,001,764,694	2,141,239,687	860,525,007
小計	3,001,764,694	2,141,239,687	860,525,007
その他の固定資産			
建物	2,656,693,536	519,334,168	2,137,359,368
構築物	182,880,361	69,668,464	113,211,897
機械及び装置	16,924,140	3,819,068	13,105,072
車輛運搬具	13,975,714	10,642,581	3,333,133
器具及び備品	398,107,216	267,202,114	130,905,102
有形リース資産	1,707,730	1,492,113	215,617
小計	3,270,288,697	872,158,508	2,398,130,189
合計	6,272,053,391	3,013,398,195	3,258,655,196

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	171,578,413	234,000	171,344,413
未収補助金	735,513,745	0	735,513,745
未収収益	47,014	0	47,014
合計	907,139,172	234,000	906,905,172

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
社債			
第16回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前劣後免除特約付	50,234,929	49,978,000	△ 256,929
合計	50,234,929	49,978,000	△ 256,929

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

※ リース取引について

①所有権移転外ファイナンス・リース取引(さつき荘)

リース資産の内容

有形リース資産

福祉見聞録サーバー(器具及び備品)である。

②オペレーティング・リース取引(土地・建物賃借料)

(第2ハトホーム、ほんちょうケアセンター、ほんちょう保育園、ひよし保育園)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	金額	内訳	第2ハトホーム	ひよし保育園	ほんちょう ケアセンター	ほんちょう 保育園
1年内	29,145,000			3,161,400	21,120,000	956,400
1年超	547,360,000		0	547,360,000	-	-
合計	576,505,000		3,161,400	568,480,000	956,400	3,907,200

※ 職員給与等の確定債務を従来「未払費用」で表示していたが、事業活動に伴う費用の未払債務である「事業未払金」として表示するほうがより適切であると判断したため、当会計年度より「事業未払金」として表示している。

※ 当会計年度より賞与引当金に係る社会保険料の額を賞与引当金に含めて計上している。なお、前会計年度に発生し、当会計年度に支払った賞与引当金に係る社会保険料の額13,539,000円を「その他の特別損失」のうち「過年度損益修正損」に計上している。

※ 当期末支払資金残高の確認

① 資金収支計算書 当期末支払資金残高

943,663,463

② 貸借対照表 当期末支払資金残高(流動資産(A)-流動負債(B))

流動資産(ア)

1,751,849,095

流動資産より除するもの(イ)

1,549,672

棚卸資産(仕掛品)

129,069

1年基準により流動資産に振り替えられた債権(前払費用)

1,654,603

徴収不能引当金

-234,000

流動資産 差引残高(A) (ア)-(イ)

1,750,299,423

流動負債(ウ)

934,920,408

流動負債より除するもの(エ)

128,284,448

賞与引当金

103,474,000

1年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済予定設備資金借入金)

24,016,000

1年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済予定リース債務)

794,448

流動負債 差引残高(B) (ウ)-(エ)

806,635,960

貸借対照表 当期末支払資金残高(A)-(B)

943,663,463

借入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 村山苑

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
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	3,540,000		3,540,000	0		-			R2	つぼみ保育園老朽 改築資金		
	独立行政法人 福祉医療機構	つぼみ保育園	2,710,000		2,710,000	0		1.70	46,070	46,070	R2			
	独立行政法人 福祉医療機構	福祉事業センター	11,700,000		1,300,000	10,400,000		1.60	187,200	187,200	R10	福祉事業センター六 規模修繕	東村山市富士見町2-7-10 村山苑福祉センター・訓練棟	76,198,962
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちよう保育園	68,644,000		6,288,000	62,356,000		1.55	1,019,306	496,740	R12	ほんちよう保育園新築	東村山市本町3-43-1 ほんちよう保育園・ケアセン ター	233,127,168
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちようケアセン ター	14,279,000		1,308,000	12,971,000		1.65	225,706	218,868	R12	ほんちようケアセン ター新築	東村山市本町3-43-1 ほんちよう保育園・ケアセン ター	233,127,168
	独立行政法人 福祉医療機構	第2ハトホーム		300,000,000	3,900,000	296,100,000		0.65	573,917	529,770	R22	第2ハトホーム建築 資金	東村山市富士見町2-7-10 ハトホーム・第2ハトホーム	1,766,939,832
	計		100,873,000	300,000,000	19,046,000	381,827,000	0		2,052,199	1,418,648				
長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			100,873,000	300,000,000	19,046,000	381,827,000	0		2,052,199	1,418,648				

(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。

寄附金収支明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 村山苑

寄附者の属性	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							福祉事業センター								
					本部	ハトホーム	第2ハトホーム	ほんちようケアセンター	村山荘	さつき荘	つばき保育園		ふじみ保育園	ほんちよう保育園	ひよし保育園					
法人の役員	経常	12	850,450		850,450															
利用者の本人		4	33,720		33,720															
利用者の家族		6	254,885																	
取引業者		2	15,000																	
その他		8	155,000																	
区分小計		32	1,309,055	0	1,140,450	33,720	0	0	0	0	0	129,440	5,445	0	0	0	0	0	0	
法人の役員	運営																			
利用者の本人																				
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	0	0	0	0	0
法人の役員	施設																			
利用者の本人																				
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	0	0	0	0	0
法人の役員	償還																			
利用者の本人																				
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	0	0	0	0	0
法人の役員	固定																			
利用者の本人																				
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	0	0	0	0	0
合計		32	1,309,055		1,140,450	33,720	0	0	0	0	0	129,440	5,445	0	0	0	0	0	0	0

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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、寄附物品を含むものとする。「区分欄」には、経費等寄附金収益の場合は「経費」、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」、固定資産償還の場合は「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。

補助金事業支出明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 村山苑

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	本部	交付金額等合計の内訳						ほろちよう保育園	ほろちよう保育園	ほろちよう保育園	ほろちよう保育園	ほろちよう保育園	ほろちよう保育園	
							ハトホーム	第2ハトホーム	ほろ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
交付団体及び交付の目的																			
東京都 障害支援補助金施設整備		4,628,000		4,628,000				2,314,000	2,314,000										
東京都 介護職員処遇改善増進・育成支援事業補助金		244,000		244,000				344,000											
東京都 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	事業	8,152,050		8,152,050				4,236,500	2,354,550	1,561,000									
東京都 新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金	事業	3,921,040		3,921,040				1,935,440	1,985,600										
東村山町 高齢者施設感染拡大防止対策推進事業補助金		528,660		528,660						528,660									
東京都福祉保健財団 東京都介護職員処遇改善市上支援事業助成金		1,368,000		1,368,000						1,368,000									
区分小計		18,841,750	0	18,841,750	0	0	8,485,940	6,898,150	3,457,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
東京都 保育サービス推進事業補助金		32,538,000		32,538,000															
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		51,140,000		51,140,000															
東村山町 運営費加算補助金		189,909,371		189,909,371															
東村山町 延長保育補助金		15,348,630		15,348,630															
東村山町利用者 延長保育利用料		2,985,800	2,985,800	2,985,800															
東村山町 一時保育事業補助金		11,534,400		11,534,400															
東村山町利用者 一時保育利用料		3,205,000	3,205,000	3,205,000															
東村山町 保育従事職員宿舎増設等支援事業補助金		9,015,000		9,015,000															
東村山町 新型コロナウイルス感染症対策に係る安全事業補助金		2,621,248		2,621,248															
国分寺市 運営費加算補助金		57,364,080		57,364,080															
国分寺市利用者 延長保育利用料		2,040,000		2,040,000															
国分寺市利用者 延長保育利用料		310,000	310,000	310,000															
国分寺市 保育士宿舎増上支援事業補助金		852,000		852,000															
国分寺市 区民代保保育所賃借料補助金		11,844,000		11,844,000															
国分寺市 保育所等における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る支援事業補助金		60,500		60,500															
国分寺市 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等)補助金		404,118		404,118															
東八村市 運営費加算補助金		1,475,951		1,475,951															
小石市 運営費加算補助金		185,280		185,280															
立川市 運営費加算補助金		315,647		315,647															
東八村市 運営費加算補助金		145,420		145,420															
清瀬市 運営費加算補助金		54,546		54,546															
練馬町 運営費加算補助金		18,182		18,182															
所沢市 運営費加算補助金		62,697		62,697															
区分小計		386,929,060	6,500,800	388,429,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

補助金事業収支明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 村山荘

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	交付金額等合計の内訳						はらちよぶ 保育園	ひまひ保育園	福祉事業 センター
					うち国庫補助金等 特別預立金積立	本部	ハートホーム	第2ハートホーム	はらちよぶ ケアセンター	村山荘			
東山市 日中活動サ―ビス推進事業 所運営費補助	障害 事業	22,883,000		22,883,000									22,883,000
東京都 新型コロナウイルス支援事業助成金		405,000		405,000									405,000
区分小計		23,288,000	0	23,288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,288,000
東京都 サ―ビス推進費補助金	生 活 費 補 助	162,884,000		162,884,000					94,460,000	68,424,000			
東京都 住居施設等における滞在管理 体制の確保及び事業継続支援事業補助 金		3,764,000		3,764,000					2,883,000	881,000			
区分小計		166,648,000	0	166,648,000	0	0	0	0	97,343,000	69,305,000	0	0	0
東京都福祉保健財団 利子補給	利 息	1,418,648		1,418,648					529,770		46,070		436,740
区分小計		1,418,648	0	1,418,648	0	0	0	0	529,770	0	46,070	0	436,740
東京都 サ―ビス推進費補助金施設整備		3,690,000		3,690,000						2,460,000	1,230,000		
東京都 新型コロナウイルス感染症緊急 包摂支援事業補助金		1,137,950		1,137,950					989,450				
東京都 新型コロナウイルス感染症対策 強化事業補助金		3,358,960		3,358,960					1,654,400				
東京都 簡易昼間滞在施設の係る経 費支援事業補助金	施 設	4,840,000		4,840,000					4,840,000				
東京都 老人福祉施設整備費補助金		585,000,000		585,000,000					585,000,000				
東京都 施設整備支援金補助金		78,775,000		78,775,000					78,775,000				
東京都 新型コロナウイルス感染症対 策に係る事業補助金		515,300		515,300								515,300	
区分小計		677,317,210		677,317,210		0	0	6,593,060	666,418,850	0	1,230,000	0	515,300
合計		1,274,442,668	6,500,800	1,280,943,468	673,627,210	673,627,210	0	15,179,000	673,846,770	3,676,528	99,803,000	124,119,720	81,704,011
									70,535,000				98,758,541
									99,803,000				89,845,698
													23,475,200

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収支の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収支の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収支の場合は「児童事業」、
保育事業の補助金事業収支の場合は「保育事業」、障害福祉サ―ビス等事業の補助金事業収支の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収支の場合は「生活保護事業」、
医療事業の補助金事業収支の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収支の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収支の場合は「利息」、施設整備等補助金収支の場合は「施設」、
設備費借入金元金償還補助金収支の場合は「償還」と補助金の種類がわかるよう記入すること。
2. 「交付金額等合計」欄は、自己負担金(利用者負担)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。
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)令和2年4月1日 (至)令和3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

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

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
村山荘	本部	本部	前期未支払資金残高	4,363,375	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部	本部	運用収入	32,625	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部	本部	前期未支払資金残高	2,568,574	社会貢献事業人件費
さつき荘	本部	本部	前期未支払資金残高	2,846,421	本部人件費・事務費充当
さつき荘	本部	本部	運用収入	31,579	本部人件費・事務費充当
さつき荘	本部	本部	前期未支払資金残高	4,148,704	社会貢献事業人件費
福祉事業センター	本部	本部	自立支援給付費	1,542,000	本部運営経費
つばみ保育園	本部	本部	前期未支払資金残高	3,325,543	本部人件費・事務費充当
つばみ保育園	本部	本部	運用収入	17,457	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	本部	本部	前期未支払資金残高	2,196,198	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	本部	本部	運用収入	14,802	本部人件費・事務費充当
ほんちよう保育園	本部	本部	前期未支払資金残高	2,359,164	本部人件費・事務費充当
ほんちよう保育園	本部	本部	運用収入	1,836	本部人件費・事務費充当
ひよし保育園	本部	本部	前期未支払資金残高	2,087,489	本部人件費・事務費充当
ひよし保育園	本部	本部	運用収入	511	本部人件費・事務費充当
ハトホーム	第2ハトホーム	第2ハトホーム	移行時特別積立金取崩	118,142,469	第2ハトホーム建築資金充当
さつき荘	第2ハトホーム	第2ハトホーム	施設・設備整備積立金取崩	109,000,000	第2ハトホーム建築資金充当
福祉事業センター	第2ハトホーム	第2ハトホーム	施設設備整備積立金取崩	50,000,000	第2ハトホーム建築資金充当
つばみ保育園	第2ハトホーム	第2ハトホーム	保育所施設・設備整備積立金取崩	121,900,000	第2ハトホーム建築資金充当
ふじみ保育園	第2ハトホーム	第2ハトホーム	保育所施設・設備整備積立金取崩	121,900,000	第2ハトホーム建築資金充当
ほんちよう保育園	第2ハトホーム	第2ハトホーム	保育所施設・設備整備積立金取崩	121,900,000	第2ハトホーム建築資金充当

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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)令和2年4月1日 (至)令和3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

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

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

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	第2ハトホーム	40,000,000	第2ハトホーム拠点運営資金
	小計		40,000,000	
長期	ハトホーム	ほんちようケアセンター	6,310,000	ほんちようケアセンター拠点運営資金
	ハトホーム	ほんちようケアセンター	1,500,000	ほんちようケアセンター拠点運営資金(1年以内回収予定)
小計			7,810,000	
合計			47,810,000	

(単位:円)

基本金明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 村山苑

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	第2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		
前年度末残高		240,968,676	2,177,000	1,550,000	0	0	0	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	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	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	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	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	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	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	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表
(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月 31日

社会福祉法人 村山苑

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			拠点区分ごとの内訳										(単位:円)
	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	第2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	
前期繰越額				979,592,791	0	408,299,101	0	41,109,457	73,499,370	24,425,471	129,169,060	11,250,677	151,046,319	34,211,215
東京都														
新型コロナウイルス感染症 緊急対応支援事業補助金		1,137,950		1,137,950	148,500	989,450								
新型コロナウイルス感染症 対策強化費事業補助金		3,358,960		3,358,960	1,704,560	1,654,400								
雇用確保措置の取組に係る 経費支援事業補助金		4,840,000		4,840,000	4,840,000									
老人福祉施設整備補助金		585,000,000		585,000,000	585,000,000									
高齢者福祉支援金補助金		78,775,000		78,775,000	78,775,000									
東村山市														
新型コロナウイルス感染症 対策に係る安全事業補助金		515,300		515,300							515,300			
当期積立額	0	673,627,210	0	673,627,210	6,693,060	666,418,850	0	0	0	0	0	515,300	0	0
当期取崩額														
サービスマン活動費用の控 除項目として計上する 取崩額				89,170,692	22,553,610	22,176,998	2,426,950	10,022,088	3,103,791	4,062,806	1,031,797	6,129,868	10,726,093	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用の控除項目と して計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				89,170,692	22,553,610	22,176,998	2,426,950	10,022,088	3,103,791	4,062,806	1,031,797	6,129,868	10,726,093	6,936,691
当期末残高				1,564,049,309	0	392,438,551	38,682,507	63,477,282	21,321,680	125,106,254	10,734,180	100,452,253	140,320,226	27,274,524

(注)1. サービスマン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、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。
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。