

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 村山苑

平成24年 3月31日現在

(会計区分名) ハトホーム

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	366,797,660	389,023,779	22,226,119	流動負債	31,235,690	43,325,200	12,089,510
現金預金	243,870,994	260,982,520	17,111,526	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	26,185,649	34,396,115	8,210,466
小口現金	50,000	50,000	0	施設整備等未払金	0	0	0
預金	243,820,994	260,932,520	17,111,526	預り金	5,050,041	8,929,085	3,879,044
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	119,927,620	123,009,638	3,082,018	他会計区分借入金	0	0	0
未収補助金	195,566	199,261	3,695	会計区分外借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	100,000	100,000	0	貸与引当金	0	0	0
前払金	2,703,480	1,922,360	-781,120	修繕引当金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	2,810,000	2,810,000	その他の流動負債	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	固定負債	218,551,302	184,160,152	-34,391,150
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	170,700,000	137,770,000	-32,930,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,117,585,178	1,073,198,870	-44,386,308	他会計区分長期借入金	0	0	0
基本財産	735,186,208	686,683,884	-48,502,324	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	47,851,302	46,390,152	-1,461,150
建物	735,186,208	686,683,884	-48,502,324	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	249,786,992	227,485,352	-22,301,640
その他の固定資産	382,398,970	386,514,986	4,116,016	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,550,000	1,550,000	0
建物	33,820,383	29,007,787	-4,812,596	基本金	1,550,000	1,550,000	0
構築物	366,978	337,620	-29,358	国庫補助金等特別積立金	510,980,885	490,406,082	-20,574,803
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	510,980,885	490,406,082	-20,574,803
車両運搬具	7,481,888	5,549,212	-1,932,676	その他の積立金	273,414,900	286,246,900	12,832,000
器具及び備品	19,003,631	18,523,427	-480,204	移行時特別積立金	190,424,000	190,424,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設設備整備積立金	82,990,900	95,822,900	12,832,000
権利	459,888	459,888	0	都施設整備積立金	61,190,900	67,022,900	5,832,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	21,800,000	28,800,000	7,000,000
他会計長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	448,650,061	456,534,315	7,884,254
移行時特別積立預金	190,424,000	190,424,000	0	次期繰越活動収支差額	448,650,061	456,534,315	7,884,254
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-12,902,101	20,716,254	33,618,355
施設設備整備積立預金	82,990,900	95,822,900	12,832,000	純資産の部合計	1,234,595,846	1,234,737,297	141,451
その他の固定資産	47,851,302	46,390,152	-1,461,150	負債及び純資産の部合計	1,484,382,838	1,462,222,649	-22,160,189
資産の部合計	1,484,382,838	1,462,222,649	-22,160,189				

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥1,146,249,975-

事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 (会計区分名) ハトホーム

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動	収入			
	介護福祉施設介護料収入	553,177,336	571,304,971	18,127,635
	介護報酬収入	492,661,891	506,158,674	13,496,783
	利用者負担金収入	60,515,445	65,146,297	4,630,852
	居宅介護料収入	86,216,560	81,233,122	-4,983,438
	介護報酬収入	77,395,609	72,695,240	-4,700,369
	介護報酬収入	73,430,442	68,849,532	-4,580,910
	介護予防報酬収入	3,965,167	3,845,708	-119,459
	利用者負担金収入	8,820,951	8,537,882	-283,069
	介護負担金収入	8,380,303	8,012,821	-367,482
	介護予防負担金収入	440,648	525,061	84,413
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,248,511	4,056,905	-1,191,606
居宅介護支援介護料収入	5,248,511	4,056,905	-1,191,606	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	131,981,048	133,043,228	1,062,180	
介護福祉施設利用料収入	11,890,965	11,866,004	-24,961	
居宅介護サービス利用料収入	1,750,271	1,040,492	-709,779	
食費収入	94,371,632	95,520,932	1,149,300	
居住費収入	23,968,180	24,615,800	647,620	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	20,533,793	21,507,486	973,693	
補助金収入	20,297,456	21,376,867	1,079,411	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	236,337	130,619	-105,718	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の収入	3,762,532	250,640	-3,511,892	
その他の収入	3,762,532	250,640	-3,511,892	
共済会退職金収入	3,762,532	250,640	-3,511,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,111,622	40,269,803	-5,841,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,111,622	40,269,803	-5,841,819	
介護報酬査定減	0	0	0	
事業活動収入計 ①	847,031,402	851,666,155	4,634,753	
事業活動	支出			
	人件費	590,840,023	566,562,305	-24,277,718
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	236,439,200	225,524,890	-10,914,310
	職員諸手当	187,976,572	172,003,293	-15,973,279
	非常勤職員給与	86,170,299	93,057,519	6,887,220
	退職金	3,762,532	250,640	-3,511,892
	退職共済掛金	10,057,500	10,593,900	536,400
	法定福利費	66,433,920	65,132,063	-1,301,857
	経費	185,885,649	191,705,281	5,819,632
	直接介護費	124,205,021	125,376,089	1,171,068
	給食材料費	53,155,293	53,564,464	409,171
	介護用品費	8,504,169	7,815,819	-688,350
	教養娯楽費	1,913,616	1,491,425	-422,191
	医薬品費	522,641	664,902	142,261
日用品費	3,410,148	2,998,064	-412,084	
被服費	78,000	1,170,680	1,092,680	
消耗器具備品費	8,865,386	9,755,174	889,788	

事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
支 の 部 出	保健衛生費	12,686,622	13,114,065	427,443
	車輛費	2,070,905	1,485,621	-585,284
	光熱水費	32,996,945	33,315,875	318,930
	燃料費	1,296	0	-1,296
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	一般管理費	61,680,628	66,329,192	4,648,564
	福利厚生費	2,889,089	2,498,294	-390,795
	旅費交通費	105,210	61,521	-43,689
	研修費	373,820	335,780	-38,040
	通信運搬費	1,224,133	1,077,041	-147,092
	事務消耗品費	1,472,324	1,168,191	-304,133
	印刷製本費	1,714,360	1,776,740	62,380
	広報費	1,298,295	747,308	-550,987
	会議費	0	0	0
	修繕費	2,712,099	4,499,369	1,787,270
	保守料	9,904,012	9,974,209	70,197
	賃借料	10,476,643	10,055,671	-420,972
	保険料	1,943,705	1,859,710	-83,995
	渉外費	0	10,000	10,000
	諸会費	684,600	677,600	-7,000
	租税公課	294,871	271,929	-22,942
	委託費	22,896,660	27,684,310	4,787,650
	雑費	3,690,807	3,631,519	-59,288
	利用者負担軽減額	269,861	285,536	15,675
	利用者負担軽減額	269,861	285,536	15,675
	減価償却費	64,848,544	59,057,472	-5,791,072
	減価償却費	64,848,544	59,057,472	-5,791,072
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	5,076,698	4,856,082	-220,616
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	5,076,698	4,856,082	-220,616	
事業活動支出計 ②	846,920,775	822,466,676	-24,454,099	
事業活動収支差額 ③(①-②)	110,627	29,199,479	29,088,852	
事 業 活 動 外	借入金利息補助金収入	6,144,830	5,175,600	-969,230
	借入金利息補助金収入	6,144,830	5,175,600	-969,230
	財団借入金利息補助金収入	5,297,830	4,444,100	-853,730
	2市1区借入金利息補助金収入	700,000	560,000	-140,000
	新宿区補助金収入	147,000	171,500	24,500
	受取利息配当金	1,062,663	779,718	-282,945
	受取利息配当金	1,062,663	779,718	-282,945
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	寄附金収入	207,165	152,000	-55,165
	寄附金収入	207,165	152,000	-55,165
	その他の事業活動外収入	1,200	1,800	600
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	1,200	1,800	600
	雑収入	754,191	474,818	-279,373
雑収入	754,191	474,818	-279,373	

事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
収 支 の 部	事業活動外収入計 ④	8,170,049	6,583,936	-1,586,113
	借入金利息	5,997,830	5,004,100	-993,730
	借入金利息	5,997,830	5,004,100	-993,730
	医療事業団利息支出	5,297,830	4,444,100	-853,730
	厚生信用利息支出	700,000	560,000	-140,000
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	その他の事業活動外支出	0	0	0
	職員等給食費	0	0	0
	その他の事業活動外支出	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計 ⑤	5,997,830	5,004,100	-993,730
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,172,219	1,579,836	-592,383
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	2,282,846	30,779,315	28,496,469
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	25,527,000	25,527,000	0
	施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,695,000	19,695,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	935,790	552,846	-382,944
	車両運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	935,790	552,846	-382,944
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	1,087,480	87,480	-1,000,000
	会計区分外繰入金収入	1,087,480	87,480	-1,000,000
	その他の特別収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	27,550,270	26,167,326	-1,382,944
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額	19,695,000	19,695,000	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額	19,695,000	19,695,000	0	
固定資産除売却損	151,439	8,669	-142,770	
建物売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	14	8,669	8,655	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	-1	
その他の固定資産売却損・処分損	151,424	0	-151,424	
他会計区分繰入金支出	1,183,154	14,160,000	12,976,846	
他会計区分繰入金支出	1,183,154	14,160,000	12,976,846	
会計区分外繰入金支出	21,705,624	2,366,718	-19,338,906	

事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	前年度	当年度	増減
会計区分外繰入金支出	21,705,624	2,366,718	-19,338,906
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 ⑨	42,735,217	36,230,387	-6,504,830
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-15,184,947	-10,063,061	5,121,886
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-12,902,101	20,716,254	33,618,355
前期繰越活動収支差額 ⑫	421,554,162	448,650,061	27,095,899
基本金取崩額 ⑬	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額 ⑭	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑮	45,830,000	0	-45,830,000
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
施設設備整備積立金取崩額	45,830,000	0	-45,830,000
その他の積立金繰入額 ⑯	5,832,000	12,832,000	7,000,000
施設設備整備積立金繰入額	5,832,000	12,832,000	7,000,000
移行時特別積立金繰入額	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	448,650,061	456,534,315	7,884,254

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	ホーム	居宅介護支援事業	ショートステイ	在宅サービス	通所型介護予防事業	高齢者緊急一時保護事業	
事業活動	取								
		新宿区補助金収入	171,500	171,500	0	0	0	0	0
		受取利息配当金	779,718	779,718	0	0	0	0	0
		受取利息配当金	779,718	779,718	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	152,000	152,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	152,000	152,000	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外収入	1,800	1,800	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
		職員等給食費収入	1,800	1,800	0	0	0	0	0
		雑収入	474,818	461,828	0	0	12,990	0	0
		雑収入	474,818	461,828	0	0	12,990	0	0
		事業活動外収入計 ④	6,583,936	6,234,946	0	0	348,990	0	0
	支の支部	出							
		借入金利息	5,004,100	4,668,100	0	0	336,000	0	0
		借入金利息	5,004,100	4,668,100	0	0	336,000	0	0
		医療事業団利息支出	4,444,100	4,444,100	0	0	0	0	0
		厚生信用利息支出	560,000	224,000	0	0	336,000	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0
		職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計 ⑤	5,004,100	4,668,100	0	0	336,000	0	0
	事業活動外取支差額 ⑥(④-⑤)	1,579,836	1,566,846	0	0	12,990	0	0	
	経常取支差額 ⑦(③+⑥)	30,779,315	30,691,755	-1,316,221	4,743,207	-3,339,426	0	0	

収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 (会計区分名) ハトホーム

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
収	介護福祉施設介護料収入	571,968,000	571,304,971	663,029	
	介護報酬収入	506,402,000	506,158,674	243,326	
	利用者負担金収入	65,566,000	65,146,297	419,703	
	居宅介護料収入	81,771,000	81,233,122	537,878	
	介護報酬収入	73,184,000	72,695,240	488,760	
	介護報酬収入	69,148,000	68,849,532	298,468	
	介護予防報酬収入	4,036,000	3,845,708	190,292	
	利用者負担金収入	8,587,000	8,537,882	49,118	
	介護負担金収入	8,041,000	8,012,821	28,179	
	介護予防負担金収入	546,000	525,061	20,939	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,150,000	4,056,905	93,095	
	居宅介護支援介護料収入	4,150,000	4,056,905	93,095	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
経	利用者等利用料収入	133,316,000	133,043,228	272,772	
	介護福祉施設利用料収入	11,901,000	11,866,004	34,996	
	居宅介護サービス利用料収入	1,095,000	1,040,492	54,508	
	食費収入	95,772,000	95,520,932	251,068	
	居住費収入	24,537,000	24,615,800	-78,800	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	11,000	0	11,000	
	その他の事業収入	21,678,000	21,507,486	170,514	
	補助金収入	21,394,000	21,376,867	17,133	
	常	市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	284,000	130,619	153,381
		その他の事業収入	0	0	0
	活	寄附金収入	400,000	152,000	248,000
寄附金収入		400,000	152,000	248,000	
借入金利息補助金収入		5,177,000	5,175,600	1,400	
借入金利息補助金収入		5,177,000	5,175,600	1,400	
受取利息配当金収入		784,000	779,718	4,282	
受取利息配当金収入		784,000	779,718	4,282	
事業外収入		10,000	1,800	8,200	
受入研修費収入		0	0	0	
職員等給食費収入		10,000	1,800	8,200	
動	雑収入	3,978,000	3,064,928	913,072	
	雑収入	3,978,000	3,064,928	913,072	
	経常活動収入計 ①	823,232,000	820,319,758	2,912,242	
に	人件費支出	571,632,000	568,901,775	2,730,225	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	225,999,000	225,524,890	474,110	
	職員諸手当	172,196,000	172,003,293	192,707	
	非常勤職員給与	94,152,000	93,057,519	1,094,481	
	退職金	3,487,000	2,590,110	896,890	
	退職共済掛金	10,595,000	10,593,900	1,100	
	法定福利費	65,203,000	65,132,063	70,937	
	経費支出	200,680,000	196,561,363	4,118,637	
	直接介護支出	126,293,000	125,377,349	915,651	
給食材料費	53,690,000	53,564,464	125,536		

収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よ る 支 出	支	介護用品費	8,098,000	7,815,819	282,181
		教養娯楽費	1,502,000	1,491,425	10,575
		医薬品費	714,000	664,902	49,098
		日用品費	3,847,000	2,998,064	848,936
		被服費	1,422,000	1,170,680	251,320
		消耗器具備品費	9,957,000	9,756,434	200,566
		保健衛生費	13,072,000	13,114,065	-42,065
		車輛費	1,633,000	1,485,621	147,379
		光熱水費	32,358,000	33,315,875	-957,875
		燃料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	74,387,000	71,184,014	3,202,986
		福利厚生費	2,847,000	2,498,294	348,706
		旅費交通費	66,000	61,521	4,479
		研修費	443,000	335,780	107,220
		通信運搬費	1,089,000	1,077,041	11,959
		事務消耗品費	1,328,000	1,168,191	159,809
		印刷製本費	1,785,000	1,776,740	8,260
		広報費	700,000	747,308	-47,308
		会議費	10,000	0	10,000
		修繕費	5,091,000	4,499,369	591,631
		保守料	10,503,000	9,974,209	528,791
		賃借料	10,102,000	10,055,671	46,329
		保険料	1,912,000	1,859,710	52,290
		渉外費	20,000	10,000	10,000
		諸会費	680,000	677,600	2,400
		租税公課	263,000	271,929	-8,929
		委託費	29,000,000	27,684,310	1,315,690
		雑費	8,548,000	8,486,341	61,659
		利用者負担軽減額	299,000	285,536	13,464
		利用者負担軽減額	299,000	285,536	13,464
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	借入金利息支出	5,005,000	5,004,100	900	
	借入金利息支出	5,005,000	5,004,100	900	
	事業外支出	0	0	0	
	職員等給食費	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	経常活動支出計 ②	777,616,000	770,752,774	6,863,226	
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	45,616,000	49,566,984	-3,950,984	
施 設 整 入	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0
		施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0

収支計算書

(白) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	2,370,000	2,366,718	3,282
会計区分外繰入金支出	2,370,000	2,366,718	3,282
その他の支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
財務活動等支出計 ⑧	60,938,000	62,288,718	-1,350,718
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-41,155,000	-42,506,238	1,351,238
予備費⑩	0		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	7,434,000	10,136,609	-2,702,609
前期末支払資金残高 ⑫	335,563,000	335,561,970	1,030
当期末支払資金残高 ⑬(⑫+⑭)	342,997,000	345,698,579	-2,701,579