

ハトホーム拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月 31日

社会福祉法人 村山苑

(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	786,642,000	786,753,615	△ 111,615	
	施設介護料収入	572,170,000	572,828,742	△ 658,742	
	介護報酬収入	506,705,000	507,511,816	△ 806,816	
	利用者負担金収入(公費)	19,636,000	19,727,952	△ 91,952	
	利用者負担金収入(一般)	45,829,000	45,588,974	240,026	
	居宅介護料収入	73,192,000	72,851,772	340,228	
	(介護報酬収入)	65,837,000	65,566,060	270,940	
	介護報酬収入	63,475,000	63,223,184	251,816	
	介護予防報酬収入	2,362,000	2,342,876	19,124	
	(利用者負担金収入)	7,355,000	7,285,712	69,288	
	介護負担金収入(公費)	192,000	177,857	14,143	
	介護負担金収入(一般)	6,899,000	6,847,507	51,493	
	介護予防負担金収入(一般)	264,000	260,348	3,652	
	居宅介護支援介護料収入	2,424,000	2,442,810	△ 18,810	
	居宅介護支援介護料収入	2,424,000	2,442,810	△ 18,810	
	利用者等利用料収入	130,006,000	129,985,811	20,189	
	施設サービス利用料収入	10,511,000	10,517,538	△ 6,538	
	居宅介護サービス利用料収入	918,000	846,016	71,984	
	食費収入(公費)	5,036,000	5,051,405	△ 15,405	
	食費収入(一般)	89,186,000	89,176,413	9,587	
	居住費収入(公費)	367,000	423,967	△ 56,967	
	居住費収入(一般)	23,977,000	23,970,472	6,528	
	その他の利用料収入	11,000		11,000	
	その他の事業収入	8,850,000	8,644,480	205,520	
	補助金事業収入	8,571,000	8,568,933	2,067	
	受託事業収入	279,000	75,547	203,453	
	医療事業収入	10,860,000	10,496,518	363,482	
	外来診療収入	10,512,000	10,134,898	377,102	
	その他の医療事業収入	348,000	361,620	△ 13,620	
	受託事業収入	348,000	361,620	△ 13,620	
	借入金利息補助金収入	4,207,000	4,206,370	630	
	経常経費寄附金収入	776,000	775,230	770	
	受取利息配当金収入	556,000	555,796	204	
その他の収入	685,000	636,240	48,760		
利用者等外給食費収入	10,000	2,400	7,600		
雑収入	675,000	633,840	41,160		
事業活動収入計(1)	803,726,000	803,423,769	302,231		
事業活動による収支	人件費支出	572,964,000	569,772,730	3,191,270	
	職員給料支出	303,498,000	303,170,075	327,925	
	職員賞与支出	83,668,000	83,665,271	2,729	
	非常勤職員給与支出	92,499,000	91,812,804	686,196	
	派遣職員費支出	15,472,000	15,165,242	306,758	
	退職給付支出	12,013,000	12,011,304	1,696	
	法定福利費支出	65,814,000	63,948,034	1,865,966	
	事業費支出	129,087,000	124,947,724	4,139,276	
	給食費支出	51,289,000	50,501,253	787,747	
	介護用品費支出	7,806,000	7,301,715	504,285	
	診療・療養等材料費支出	1,083,000	916,972	166,028	
	保健衛生費支出	13,843,000	13,783,402	59,598	
	被服費支出	737,000	725,772	11,228	
	教養娯楽費支出	1,325,000	1,304,438	20,562	
	日用品費支出	3,847,000	2,574,473	1,272,527	
	水道光熱費支出	40,797,000	40,600,133	196,867	
	燃料費支出	1,000	920	80	
	消耗器具備品費支出	6,336,000	5,415,326	920,674	
	車輛費支出	1,012,000	866,278	145,722	
	車輛燃料費支出	1,011,000	957,042	53,958	

△トホーム拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	59,296,000	58,553,745	742,255	
	福利厚生費支出	2,985,000	2,982,963	2,037	
	職員被服費支出	278,000	252,075	25,925	
	旅費交通費支出	52,000	44,290	7,710	
	研修研究費支出	551,000	505,290	45,710	
	事務消耗品費支出	1,202,000	928,552	273,448	
	印刷製本費支出	1,566,000	1,547,210	18,790	
	修繕費支出	8,932,000	8,914,199	17,801	
	通信運搬費支出	1,072,000	1,038,970	33,030	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	589,000	534,137	54,863	
	業務委託費支出	19,124,000	18,945,376	178,624	
	手数料支出	3,662,000	3,588,272	73,728	
	保険料支出	2,606,000	2,637,901	△ 31,901	
	貸借料支出	3,909,000	3,902,392	6,608	
	土地・建物賃借料支出	510,000	508,511	1,489	
	租税公課支出	366,000	506,305	△ 140,305	
	保守料支出	10,592,000	10,466,475	125,525	
	渉外費支出	80,000	68,902	11,098	
	語会費支出	852,000	849,620	2,380	
雑支出	358,000	332,305	25,695		
利用者負担軽減額	286,000	257,347	28,653		
支払利息支出	4,011,000	4,010,370	630		
その他の支出	894,000	885,700	8,300		
利用者等外給食費支出	894,000	885,700	8,300		
事業活動支出計(2)		766,538,000	758,427,616	8,110,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,188,000	44,996,153	△ 7,808,153	
施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計(4)	25,527,000	25,527,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	32,930,000	32,930,000	0	
	固定資産取得支出	8,146,000	7,148,215	997,785	
器具及び備品取得支出	8,146,000	7,148,215	997,785		
施設整備等支出計(5)	41,076,000	40,078,215	997,785		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,549,000	△ 14,551,215	△ 997,785	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,102,000	8,101,736	264	
	退職給付引当資産取崩収入	1,102,000	1,101,736	264	
	施設設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	88,000	87,480	520	
	その他の活動収入計(7)	8,190,000	8,189,216	784	
	積立資産支出	10,598,000	10,597,232	768	
	退職給付引当資産支出	4,766,000	4,765,232	768	
	都施設・設備整備積立資産支出	5,832,000	5,832,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,854,000	15,731,567	122,433	
	その他の活動支出計(8)	26,452,000	26,328,799	123,201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,262,000	△ 18,139,583	△ 122,417	
予備費支出(10)		0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,377,000	12,305,355	△ 8,928,355	
前期末支払資金残高(12)		345,698,579	345,698,579	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		349,075,579	358,003,934	△ 8,928,355	

△トホーム拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月 31日

社会福祉法人 村山苑

(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	786,753,615		786,753,615
	施設介護料収益	572,828,742		572,828,742
	介護報酬収益	507,511,816		507,511,816
	利用者負担金収益(公費)	19,727,952		19,727,952
	利用者負担金収益(一般)	45,588,974		45,588,974
	居宅介護料収益	72,851,772		72,851,772
	(介護報酬収益)	65,566,060		65,566,060
	介護報酬収益	63,223,184		63,223,184
	介護予防報酬収益	2,342,876		2,342,876
	(利用者負担金収益)	7,285,712		7,285,712
	介護負担金収益(公費)	177,857		177,857
	介護負担金収益(一般)	6,847,507		6,847,507
	介護予防負担金収益(一般)	260,348		260,348
	居宅介護支援介護料収益	2,442,810		2,442,810
	居宅介護支援介護料収益	2,442,810		2,442,810
	利用者等利用料収益	129,985,811		129,985,811
	施設サービス利用料収益	10,517,538		10,517,538
	居宅介護サービス利用料収益	846,016		846,016
	食費収益(公費)	5,051,405		5,051,405
	食費収益(一般)	89,176,413		89,176,413
	居住費収益(公費)	423,967		423,967
	居住費収益(一般)	23,970,472		23,970,472
	その他の事業収益	8,644,480		8,644,480
	補助金事業収益	8,568,933		8,568,933
	受託事業収益	75,547		75,547
	医療事業収益	10,496,518		10,496,518
	外来診療収益	10,134,898		10,134,898
その他の医療事業収益	361,620		361,620	
受託事業収益	361,620		361,620	
経常経費寄附金収益	775,230		775,230	
その他の収益	2,768		2,768	
共済会退職金収益	2,768		2,768	
サービス活動収益計(1)	798,028,131		798,028,131	
サービス活動増減の部	人件費	573,436,226		573,436,226
	職員給料	303,170,075		303,170,075
	職員賞与	83,665,271		83,665,271
	非常勤職員給与	91,812,804		91,812,804
	派遣職員費	15,165,242		15,165,242
	退職給付費用	15,674,800		15,674,800
	法定福利費	63,948,034		63,948,034
	事業費	124,947,724		124,947,724
	給食費	50,501,253		50,501,253
	介護用品費	7,301,715		7,301,715
	診療・療養等材料費	916,972		916,972
	保健衛生費	13,783,402		13,783,402
	被服費	725,772		725,772
	教養娯楽費	1,304,438		1,304,438
	日用品費	2,574,473		2,574,473
	水道光熱費	40,600,133		40,600,133
	燃料費	920		920
	消耗器具備品費	5,415,326		5,415,326
	車輛費	866,278		866,278
	車輛燃料費	957,042		957,042
事務費	58,553,745		58,553,745	

ハトホーム拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

(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	2,982,963		2,982,963	
	職員被服費	252,075		252,075	
	旅費交通費	44,290		44,290	
	研修研究費	505,290		505,290	
	事務消耗品費	928,552		928,552	
	印刷製本費	1,547,210		1,547,210	
	修繕費	8,914,199		8,914,199	
	通信運搬費	1,038,970		1,038,970	
	広報費	534,137		534,137	
	業務委託費	18,945,376		18,945,376	
	手数料	3,588,272		3,588,272	
	保険料	2,637,901		2,637,901	
	賃借料	3,902,392		3,902,392	
	土地・建物賃借料	508,511		508,511	
	租税公課	506,305		506,305	
	保守料	10,466,475		10,466,475	
	渉外費	68,902		68,902	
	諸会費	849,620		849,620	
	雑費	332,305		332,305	
	利用者負担軽減額	257,347		257,347	
減価償却費	55,254,198		55,254,198		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,964,729		△ 36,964,729		
	サービス活動費用計(2)	775,484,511		775,484,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,543,620		22,543,620	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,206,370		4,206,370
		受取利息配当金収益	555,796		555,796
		その他のサービス活動外収益	633,472		633,472
		利用者等外給食収益	2,400		2,400
		雑収益	631,072		631,072
		サービス活動外収益計(4)	5,395,638		5,395,638
	費用	支払利息	4,010,370		4,010,370
その他のサービス活動外費用		885,700		885,700	
利用者等外給食費		885,700		885,700	
	サービス活動外費用計(5)	4,896,070		4,896,070	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,568		499,568	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,043,188		23,043,188	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,527,000		25,527,000
		施設整備等補助金収益	5,832,000		5,832,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	19,695,000		19,695,000
		固定資産受贈額	424,000		424,000
		器具及び備品受贈額	424,000		424,000
		拠点区分間繰入金収益	87,480		87,480
		特別収益計(8)	26,038,480		26,038,480
	費用	固定資産売却損・処分損	117,006		117,006
		器具及び備品売却損・処分損	117,006		117,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14,924		△ 14,924
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,695,000		19,695,000
拠点区分間繰入金費用		15,731,567		15,731,567	
	特別費用計(9)	35,528,649		35,528,649	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,490,169		△ 9,490,169	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,553,019		13,553,019	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	456,707,787	456,707,787	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	470,260,806	456,707,787	13,553,019	
	基本金取崩額(14)			0	

△ホーム拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,832,000		5,832,000
	都施設・設備整備積立金積立額	5,832,000		5,832,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	471,428,806	456,707,787	14,721,019

ハトホーム拠点区分 貸借対照表  
平成26年 3月 31日現在

第3号の4様式

社会福祉法人 村山荘

(単位:円)

勘定科目	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	404,969,075	392,987,976	11,981,099	流動負債	79,695,141	47,269,397	32,605,744
現金預金	270,520,124	263,190,860	7,329,264	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,573,492	25,247,767	△ 10,674,275
事業未収金	120,659,777	124,038,958	△ 3,379,181	その他の未払金	1,629,600		1,629,600
未収金	0	693,580	△ 693,580	繰入未払金	3,828,567	3,807,783	220,784
未収補助金	257,347	199,261	58,086	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入	32,930,000		32,930,000
貯蔵品	40,837	32,957	7,880	1年以内返済予定長期運営資金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	100,000	100,000	0	未払費用	18,135,212	9,494,379	8,640,833
前払金			0	預り金	170,763	194,229	△ 23,466
前払費用	2,580,990	1,922,360	658,630	職員預り金	8,627,507	8,745,239	△ 117,732
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金	10,810,000	2,810,000	8,000,000	拠点区分間借入金			0
仮払金	0		0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,028,655,815	1,073,372,342	△ 44,516,527	固定負債	122,750,614	184,160,152	△ 61,409,538
基本財産	642,104,012	686,683,884	△ 44,579,872	設備資金借入金	71,910,000	137,770,000	△ 65,860,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	642,104,012	686,683,884	△ 44,579,872	リース債務			0
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	50,840,614	46,390,152	4,450,462
投資有価証券			0	長期未払金			0
			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	386,751,803	386,688,458	63,345				
土地			0	負債の部合計	202,645,755	231,449,549	△ 28,803,794
建物	24,197,159	29,007,787	△ 4,810,628	純 資 産 の 部			
建物附属設備			0	基本金	1,550,000	1,550,000	0
構築物	308,556	337,620	△ 29,064	国庫補助金等特別積立金	473,121,429	490,406,082	△ 17,284,653
機械及び装置			0	その他の積立金	285,078,900	286,246,900	△ 1,168,000
車両運搬具	3,910,765	5,549,212	△ 1,638,447	都施設・設備整備積立金	72,854,900	67,022,900	5,832,000
器具及び備品	21,816,096	18,621,374	3,294,722	施設設備整備積立金	21,800,000	28,800,000	△ 7,000,000
建設仮勘定			0	移行時特別積立金	190,424,000	190,424,000	0
有形リース資産			0	工賃変動積立金			0
権利	459,888	459,888	0	設備等整備積立金			0
ソフトウェア	139,825	175,625	△ 35,700				0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	471,428,806	456,707,787	14,721,019
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	13,553,019		13,553,019
退職給付引当資産	50,840,614	46,390,152	4,450,462				
長期預り金積立資産			0				
都施設・設備整備積立資産	72,854,900	67,022,900	5,832,000				
施設設備整備積立資産	21,800,000	28,800,000	△ 7,000,000				
移行時特別積立資産	190,424,000	190,424,000	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
			0	純資産の部合計	1,231,179,135	1,234,910,769	△ 3,731,634
資産の部合計	1,433,824,890	1,466,360,318	△ 32,535,428	負債及び純資産の部合計	1,433,824,890	1,466,360,318	△ 32,535,428

ハトホーム拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 社山苑

拠点科目	サービス区分						ハトホーム総額所	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	ハトホーム特設	ショートステイ	ハト在宅サービス	ハト居宅	東村山市介護予防	栗村山形緊急一時				
介護保険平等収受	698,954,112	40,636,459	44,356,782	2,506,282			786,753,615	0	786,753,615	
施設介護料収益	572,828,742						572,828,742	0	572,828,742	
介護報酬収益	507,511,816						507,511,816	0	507,511,816	
利用者負担金収益(公費)	19,727,952						19,727,952	0	19,727,952	
利用者負担金収益(一般)	45,588,974						45,588,974	0	45,588,974	
居宅介護料収益		32,099,894					32,099,894	0	32,099,894	
(介護報酬収益)		28,889,704					28,889,704	0	28,889,704	
介護報酬収益		28,186,956					28,186,956	0	28,186,956	
介護予防報酬収益		702,748					702,748	0	702,748	
(利用者負担金収益)		3,210,190					3,210,190	0	3,210,190	
介護負担金収益(公費)		117,194					117,194	0	117,194	
介護負担金収益(一般)		3,014,506					3,014,506	0	3,014,506	
介護予防負担金収益(一般)		78,000					78,000	0	78,000	
居宅介護支援介護料収益				2,442,810			2,442,810	0	2,442,810	
居宅介護支援介護料収益				2,442,810			2,442,810	0	2,442,810	
利用者等利用料収益		8,709,222					8,709,222	0	8,709,222	
施設サービス利用料収益		600,512					600,512	0	600,512	
居宅介護サービス利用料収益			3,452,304				3,452,304	0	3,452,304	
介護収益(公費)		5,051,465					5,051,465	0	5,051,465	
介護収益(一般)		81,415,533					81,415,533	0	81,415,533	
居住費収益(公費)		468,287					468,287	0	468,287	
居住費収益(一般)		20,431,522					20,431,522	0	20,431,522	
その他の事業収益		8,301,085			63,472		8,364,480	0	8,364,480	
補助金等収益		8,289,010					8,289,010	0	8,289,010	
受託事業収益		12,075			63,472		75,547	0	75,547	
医療事業収益						10,496,518	10,496,518	0	10,496,518	
外来診療収益						10,134,898	10,134,898	0	10,134,898	
その他の医療事業収益						361,620	361,620	0	361,620	
受託事業収益		775,230				361,620	361,620	0	361,620	
経常経費寄附金収益		2,768					2,768	0	2,768	
その他の収益		2,768					2,768	0	2,768	
共済会退職金収益								0		
サービス活動収益計(1)	699,732,110	40,636,459	44,356,782	2,506,282			799,028,131	0	799,028,131	
人件費	493,147,019	31,488,614	40,482,997	6,117,967			573,436,226	0	573,436,226	
職員給料	286,377,005	17,004,057	14,559,527	3,429,476			303,170,075	0	303,170,075	
職員賞与	73,450,590	4,687,059	4,262,139	985,483			83,665,271	0	83,665,271	
非常勤職員給与	70,867,352	4,482,081	15,549,246				91,812,804	0	91,812,804	
派遣職員費	14,255,327	909,915					15,165,242	0	15,165,242	
退職給付費用	13,344,442	851,598	1,434,060	44,700			15,674,800	0	15,674,800	
法定福利費	95,072,303	3,552,094	4,647,925	658,208			104,948,031	0	104,948,031	
事業費	112,472,400	5,043,389	5,431,965				124,947,724	0	124,947,724	
給食費	46,335,823	2,412,680	1,582,960				50,501,253	0	50,501,253	
介護用品費	7,301,715						7,301,715	0	7,301,715	
医薬品費								0	0	
診療・検査等材料費								0	0	
施設衛生費	12,715,660	623,403	444,319				13,783,402	0	13,783,402	

サービス活動増減の部

ハトホーム拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 村山会

(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
	ハトホーム特設	ショートステイ	ハト在宅サービス	ハト居宅	東村山市緊急一時 東村山市介護予防	ハトホーム診療所			
施設費	682,334	43,438	152,399				0	725,772	
収受料控費	1,130,816	21,223					0	1,304,438	
日用品費	2,574,473						0	2,574,473	
水道光熱費	35,985,358	2,230,068	2,300,709			82,958	0	40,600,133	
燃料費	920						0	920	
消耗器具備品費	5,044,365	244,844	126,117				0	5,415,326	
車輦費	519,823	143,766					0	666,278	
車輦燃料費	180,290	65,044	711,705				0	957,042	
事務費	49,270,578	2,583,159	3,799,355	482,500		2,438,152	0	58,553,745	
福利厚生費	2,572,298	151,553	249,112	10,000			0	2,982,963	
職員旅費	227,187	14,501	10,407				0	252,075	
旅費交通費	43,690	400	200				0	44,290	
研修研究費	421,082	26,878	55,870	1,460			0	505,290	
非常消耗品費	840,466	46,019	42,067				0	928,552	
印刷製本費	1,224,904	78,185	214,275			39,816	0	1,547,210	
修繕費	8,914,199		149,877				0	9,064,076	
運送運搬費	849,899	39,194					0	889,093	
広報費	510,964	23,173					0	534,137	
業務委託費	15,004,027	903,717	892,453		2,115,179		0	18,915,376	
平費料	2,765,540	166,801	340,931	252,000	63,000		0	3,588,272	
保険料	2,082,708	239,555	313,398	2,240			0	2,637,901	
賃借料	2,906,209	194,950	626,433	181,800			0	3,902,392	
土地・建物賃借料	317,819	63,564	127,128				0	508,511	
租税公課	422,078	41,100	25,700			17,427	0	506,305	
保守料	9,227,161	563,909	875,405				0	10,466,475	
渉外費	58,902					10,000	0	68,902	
謝金費	562,810	26,690	76,100	12,000		172,020	0	849,620	
雑費	740,450	12,970				680	0	740,460	
利用者負担軽減額	318,655	12,970					0	332,305	
減価償却費	241,657	15,680					0	257,347	
加算補助金等特別積立金取崩額	52,260,488		2,833,285			160,445	0	55,254,198	
	△ 34,974,386		△ 1,990,343				0	△ 36,964,729	
サービス活動費用計(2)	672,717,746	46,130,842	50,527,160	5,580,367		5,828,396	0	775,484,511	
サービス活動補助金収益	27,314,364	805,617	△ 5,170,998	△ 3,074,085		3,658,122	0	22,543,520	
借入金利息補助金収益	3,954,370		252,000				0	4,206,370	
受取利息配当金収益	555,796						0	555,796	
その他のサービス活動外収益	596,420	17,002	18,050				0	633,472	
利用者等外給食収益	2,400						0	2,400	
雑収益	596,020	17,002	18,050				0	631,072	
サービス活動外収益計(4)	5,108,586	17,002	270,050				0	5,395,638	
支払利息	3,758,370		252,000				0	4,010,370	
その他のサービス活動外費用	885,700						0	885,700	
利用者等外給食費	885,700						0	885,700	
サービス活動外費用計(5)	4,644,070		252,000				0	4,896,070	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	404,516	17,002	18,050				0	499,568	
経常増減差額(7)=(2)-(3)-(6)	27,778,380	822,619	△ 6,152,348	△ 3,074,085		3,658,122	0	23,043,188	



## 財務諸表に対する注記(ハトホーム拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。  
 ・賞与引当金一該当なし  
 ・徴収不能引当金一該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」を採用していたが、平成24年度から適用の社会福祉法人会計基準を採用。「運用指針」4に基づき一体として運営される「ハトホーム診療所」を一緒の拠点区分に合算し、サービス区分に設定した。

移行処理において、「前期繰越活動増減差額」及び「前期末支払資金残高」に影響はなかった。

	ハトホーム	456,534,315 円
	ハトホーム診療所	173,472 円
		456,707,787 円
前期末支払資金残高	ハトホーム	345,698,579 円
	ハトホーム診療所	0 円
		345,698,579 円

### 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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ハトホーム拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - 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 ハト居宅
  - オ 東村山市介護予防
  - カ 東村山市緊急一時
  - キ ハトホーム診療所

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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
土地				
建物	686,683,884		44,579,872	642,104,012
合計	686,683,884	0	44,579,872	642,104,012

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

北館2階の特殊浴槽の改修に伴い、貯湯槽を廃棄したことにより国庫補助金等特別積立金14,924円を取崩した。

7. 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)	630,056,089 円
計	630,056,089 円

担保している債務の種類およ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)	89,840,000 円
計	89,840,000 円

☆ 設備資金借入金15,000,000円(東京厚生信用組合分)の担保資産はさつき荘拠点の建物

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	994,234,693	642,104,012
小計	1,636,338,705	994,234,693	642,104,012
その他の固定資産			
建物	54,676,333	30,479,174	24,197,159
構築物	37,854,737	37,546,181	308,556
機械及び装置	0		
車輛運搬具	17,407,205	13,496,440	3,910,765
器具及び備品	144,630,389	122,814,293	21,816,096
ソフトウェア	283,500	143,675	139,825
小計	254,852,164	204,479,763	50,372,401
合計	1,891,190,869	1,198,714,456	692,476,413

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	120,659,777		120,659,777
未収補助金	257,347		257,347
未収金	0		
合計	120,917,124	0	120,917,124

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

(単位:円)

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  
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 行山苑  
ハトホーム

資産の種類及び名称	増資補助金等(前)		当期補助金等(C)		当年度減少額(D)		期末残高(前)		減価償却累計額(E)		期末残高(当)(D-E+F)		備考
	うち正味補助金等の額	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	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	651,504,843	540,231,452	0	24,489,633	20,169,000	0	0	627,015,210	520,062,449	419,590,623	341,861,052	1,046,566,733	861,923,501
建物附属設備	35,179,041	27,687,212	0	20,050,239	16,143,543	0	0	15,098,802	11,543,669	674,684,170	463,613,668	589,772,972	475,157,337
基本財産合計	686,683,884	567,918,664	0	44,539,872	36,312,546	0	0	642,104,012	531,606,118	994,234,693	805,474,720	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	29,007,787	1,418,781	0	4,810,628	563,521	0	0	24,197,169	485,260	30,479,174	5,776,090	54,676,333	6,261,350
構築物	337,620	0	0	29,054	0	0	0	306,666	0	37,546,181	31,506,771	37,954,737	31,506,771
機械及び装置													
車輦運搬具	5,549,212	0	0	1,038,447	0	0	0	3,910,765	0	13,496,440	3,140,000	17,407,205	3,140,000
器具及び備品	18,521,374	218,637	7,572,215	4,160,487	88,652	117,005	14,924	21,816,096	115,051	122,814,293	53,684,254	144,530,389	53,799,306
建設等勘定													
有形リース資産													
その他の固定資産(有形固定資産)計	53,415,993	1,267,418	7,572,215	10,638,626	652,183	117,005	14,924	50,232,576	600,311	204,336,068	94,107,115	254,568,664	94,707,426
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウエア	175,525	0	0	35,700	0	0	0	139,825	0	143,675	0	283,500	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	175,525	0	0	35,700	0	0	0	139,825	0	143,675	0	283,500	0
その他の固定資産計	53,591,518	1,267,418	7,572,215	10,674,326	652,183	117,005	14,924	50,372,401	600,311	204,479,763	94,107,115	254,852,164	94,707,426
基本財産及びその他の固定資産計	740,275,402	569,186,082	7,572,215	55,254,198	36,964,729	117,005	14,924	692,476,413	532,206,429	1,198,714,465	699,581,835	1,891,190,869	1,431,788,264
借入金予定の償還補助金の額		△ 78,780,000						0	△ 59,065,000				
差 引		490,406,082						0	473,121,429				

(注) 1. うち国庫補助金等については、国庫補助金等交付金等計算書(前)に記載した上で、国庫補助金等計算書(当)を修正したものである。また、「借入金予定の償還補助金の額」等は、「国庫補助金等交付金等計算書(前)」に記載した上で、国庫補助金等計算書(当)を修正したものである。2. 「当期増加額」には減価償却累計額の前倒し、「当期減少額」には当期国庫補助金を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 村山苑  
ハトホーム

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	46,390,152	7,933,856 ( 3,168,624 )	1,186,662	2,296,732 ( 2,296,732 )	50,840,614	退職共済制度 預け金の計上
徴収不能引当金(事業未収金)			0			
徴収不能引当金(長期貸付金)			0			
賞与引当金			0			
計	46,390,152	7,933,856	1,186,662	2,296,732	50,840,614	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 村山苑  
ハトホーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(措置)					
修繕積立金(措置)					
都施設・設備整備積立金	67,022,900	5,832,000		72,854,900	
施設設備整備積立金	28,800,000		7,000,000	21,800,000	
人件費積立金(保育)					
修繕積立金(保育)					
備品等購入積立金(保育)					
保育所施設・設備整備積立金					
移行時特別積立金	190,424,000			190,424,000	
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
就労支援事業移行時積立金					
計	286,246,900	5,832,000	7,000,000	285,078,900	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産					
人件費積立資産(措置)					
修繕積立資産(措置)					
都施設・設備整備積立資産	67,022,900	5,832,000		72,854,900	
施設設備整備積立資産	28,800,000		7,000,000	21,800,000	
人件費積立資産(保育)					
修繕積立資産(保育)					
備品等購入積立資産(保育)					
保育所施設・設備整備積立資産					
移行時特別積立資産	190,424,000			190,424,000	
移行時減価償却特別積立資産					
退職給付引当資産	46,390,152	7,933,856	3,483,394	50,840,614	
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
就労支援事業移行時積立資産					
計	332,637,052	13,765,856	10,483,394	335,919,514	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。