

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	846,339,000	846,254,425	84,575	
	保育事業収入	703,853,000	704,956,485	△ 1,103,485	
	就労支援事業収入	42,686,000	42,426,467	259,533	
	障害福祉サービス等事業収入	147,058,000	146,102,388	955,612	
	生活保護事業収入	678,006,000	675,943,332	2,062,668	
	医療事業収入	10,860,000	10,496,518	363,482	
	独自事業収入	382,000	373,100	8,900	
	借入金利息補助金収入	6,215,000	6,212,702	2,298	
	経常経費寄附金収入	6,130,000	6,085,815	44,185	
	受取利息配当金収入	1,401,000	1,059,690	341,310	
	その他の収入	21,340,000	21,920,829	△ 580,829	
	事業活動収入計(1)	2,464,270,000	2,461,831,751	2,438,249	
	支出				
人件費支出	1,664,531,000	1,658,376,490	6,154,510		
事業費支出	334,793,000	324,858,459	9,934,541		
事務費支出	177,050,000	169,084,604	7,965,396		
就労支援事業支出	44,355,000	42,060,412	2,294,588		
利用者負担軽減額	316,000	281,971	34,029		
支払利息支出	7,060,000	7,056,970	3,030		
その他の支出	12,278,000	12,323,853	△ 45,853		
事業活動支出計(2)	2,240,383,000	2,214,042,759	26,340,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,887,000	247,788,992	△ 23,901,992		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,366,000	31,195,410	1,170,590	
	施設整備等収入計(4)	32,366,000	31,195,410	1,170,590	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,266,000	51,266,000	0	
固定資産取得支出	52,445,000	51,829,126	615,874		
ファイナンス・リース債務の返済支出	746,000	745,204	796		
施設整備等支出計(5)	104,457,000	103,840,330	616,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,091,000	△ 72,644,920	553,920		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,648,000	14,266,256	△ 1,618,256	
	その他の活動による収入	2,212,000	2,211,300	700	
	その他の活動収入計(7)	14,860,000	16,477,556	△ 1,617,556	
	支出				
積立資産支出	201,445,000	173,425,628	28,019,372		
その他の活動による支出	1,017,000	29,056,604	△ 28,039,604		
その他の活動支出計(8)	202,462,000	202,482,232	△ 20,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 187,602,000	△ 186,004,676	△ 1,597,324		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,806,000	△ 10,860,604	△ 24,945,396		
前期末支払資金残高(12)	832,127,221	832,127,221	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	796,321,221	821,266,617	△ 24,945,396		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	846,254,425		846,254,425
	保育事業収益	704,956,485		704,956,485
	就労支援事業収益	42,426,467		42,426,467
	障害福祉サービス等事業収益	146,102,388		146,102,388
	生活保護事業収益	675,943,332		675,943,332
	医療事業収益	10,496,518		10,496,518
	独自事業収益	373,100		373,100
	経常経費寄附金収益	6,085,815		6,085,815
	その他の収益	7,034,024		7,034,024
	サービス活動収益計(1)	2,439,672,554		2,439,672,554
	費用			
	人件費	1,666,818,452		1,666,818,452
	事業費	324,858,459		324,858,459
事務費	169,084,604		169,084,604	
就労支援事業費用	43,783,390		43,783,390	
利用者負担軽減額	281,971		281,971	
減価償却費	137,508,930		137,508,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,877,200		△ 76,877,200	
サービス活動費用計(2)	2,265,458,606		2,265,458,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	174,213,948		174,213,948	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,212,702		6,212,702
	受取利息配当金収益	1,059,690		1,059,690
	その他のサービス活動外収益	14,886,805		14,886,805
	サービス活動外収益計(4)	22,159,197		22,159,197
	費用			
	支払利息	7,056,970		7,056,970
その他のサービス活動外費用	12,323,853		12,323,853	
サービス活動外費用計(5)	19,380,823		19,380,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,778,374		2,778,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	176,992,322		176,992,322	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,195,410		31,195,410
	固定資産受贈額	424,000		424,000
	特別収益計(8)	31,619,410		31,619,410
	費用			
	固定資産売却損・処分損	150,195		150,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 150,924		△ 150,924
国庫補助金等特別積立金積立額	20,421,000		20,421,000	
特別費用計(9)	20,420,271		20,420,271	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,199,139		11,199,139	

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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		188,191,461		188,191,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,196,324,663	1,196,324,663	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,384,516,124	1,196,324,663	188,191,461
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	157,717,410		157,717,410
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,233,798,714	1,196,324,663	37,474,051

貸借対照表
平成25年 3月 31日現在

社会福祉法人 村山苑

(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	955,340,717	971,751,509	△ 16,410,792	流動負債	183,820,240	139,624,288	44,195,952
現金預金	762,169,091	779,375,501	△ 17,206,410	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	46,291,700	77,013,055	△ 30,721,355
事業未収金	169,608,757	170,215,373	△ 606,616	その他の未払金	1,629,600	325,224	1,304,376
未収金	0	1,780,833	△ 1,780,833	1年以内返済予定設備資金借入金	48,076,000		48,076,000
未収補助金	14,115,423	12,225,133	1,890,290	1年以内返済予定リース債務	862,212		862,212
貯蔵品	40,837	32,957	7,880	1年以内支払予定長期未払金	982,800		982,800
仕掛品	142,757		142,757	未払費用	45,018,935	18,191,250	26,827,685
立替金	100,000	100,000	0	預り金	14,133,607	18,224,425	△ 4,090,818
前払金	34,980	769,002	△ 734,022	職員預り金	26,825,386	25,870,334	955,052
前払費用	8,996,757	7,062,710	1,934,047	賞与引当金			0
前払費用(一年基準)	32,115		32,115				
その他の流動資産	100,000	190,000	△ 90,000	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,638,045,310	3,535,050,234	102,995,076	固定負債	447,193,478	535,790,984	△ 88,597,506
基本財産	1,502,838,323	1,592,402,022	△ 89,563,699	設備資金借入金	263,659,000	363,001,000	△ 99,342,000
土地			0				
建物	1,502,838,323	1,592,402,022	△ 89,563,699	リース債務	2,940,218		2,940,218
定期預金			0				
投資有価証券			0	退職給付引当金	180,348,560	172,789,984	7,558,576
その他の固定資産	2,135,206,987	1,942,648,212	192,558,775	長期未払金	245,700		245,700
土地			0	負債の部合計	631,013,718	675,415,272	△ 44,401,554
建物	457,280,369	453,117,174	4,163,195	純 資 産 の 部			
構築物	16,051,193	15,999,528	51,665	基本金	240,968,676	240,968,676	0
機械及び装置	1,701,146	1,950,038	△ 248,892	国庫補助金等特別積立金	1,151,077,339	1,208,282,962	△ 57,205,623
車両運搬具	11,836,953	15,666,086	△ 3,829,133	その他の積立金	1,336,527,580	1,185,810,170	150,717,410
器具及び備品	53,094,819	53,192,409	△ 97,590	人件費積立金(措置)	191,400,000	191,400,000	0
有形リース資産	1,996,010		1,996,010	施設・設備整備積立金(措置)	238,199,950	199,242,950	38,957,000
権利	1,924,698	1,924,698	0	都施設・設備整備積立金	161,406,680	151,899,030	9,507,650
ソフトウェア	2,574,950	175,525	2,399,425	施設設備整備積立金	21,800,000	28,800,000	△ 7,000,000
無形リース資産	1,806,420		1,806,420	人件費積立金(保育)	149,150,000	120,150,000	29,000,000
投資有価証券	25,000,000	25,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	301,357,239	223,357,239	78,000,000
退職給付引当資産	180,348,560	172,789,984	7,558,576	都・市保育所施設設備整備積立金	29,288,965	29,288,965	0
人件費積立資産(措置)	191,400,000	191,400,000	0	東村山市保育所施設・設備整備積立金	14,050,610	11,797,850	2,252,760
施設・設備整備積立資産(措置)	238,199,950	199,242,950	38,957,000	移行時特別積立金	206,494,937	206,494,937	0
都施設・設備整備積立資産	161,406,680	151,899,030	9,507,650	工賃変動積立金(就労)	11,015,199	11,015,199	0
施設設備整備積立資産	21,800,000	28,800,000	△ 7,000,000	設備等整備積立金(就労)	12,364,000	12,364,000	0
人件費積立資産(保育)	149,150,000	120,150,000	29,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	301,357,239	223,357,239	78,000,000	次期繰越活動増減差額	1,233,796,714	1,196,324,663	37,472,051
都・市保育所施設設備整備積立資産	29,288,965	29,288,965	0	(うち当期活動増減差額)	188,191,461		188,191,461
東村山市保育所施設・設備整備積立資産	14,050,610	11,797,850	2,252,760				
移行時特別積立資産	206,494,937	206,494,937	0				
工賃変動積立資産(就労)	11,015,199	11,015,199	0				
設備等整備積立資産(就労)	12,364,000	12,364,000	0				
差入保証金	40,000		40,000				
長期前払費用	1,689		1,689				
その他の固定資産	45,022,600	17,022,600	28,000,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,962,372,309	3,831,386,471	130,985,838
資産の部合計	4,593,386,027	4,506,801,743	86,584,284	負債及び純資産の部合計	4,593,386,027	4,506,801,743	86,584,284

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
(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

種別科目		本部	ホーム	ほんちようケアセンター	教習施設 村山荘	夜間施設 きつさ荘	保育所 つばき保育園	保育所 とくみ保育園	保育所 ほんちよう保育園	福祉学習センター	合計	内繰引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			786,753,615	59,500,810			306,786,491	187,405,034	210,764,910		846,254,425	0	846,254,425
介護事業収入										43,959,727	704,956,485	0	704,956,485
就労支援事業収入										146,102,388	43,959,727	△ 1,533,260	42,426,467
障害福祉サービス等事業収入											146,102,388	0	146,102,388
生活保護事業収入					398,587,552	277,355,680					675,943,232	0	675,943,232
医療事業収入			10,496,518								10,496,518	0	10,496,518
独自事業収入				373,100							373,100	0	373,100
借入金利息補助金収入			4,206,370	386,292	80,990		414,630		770,820	353,600	6,212,702	0	6,212,702
経常経費寄附金収入		4,757,485	775,230			35,000	438,100	80,000			6,085,815	0	6,085,815
受取利息配当金収入		213,718	555,796		63,486	78,703	57,278	47,032	6,594	37,063	1,059,690	0	1,059,690
その他の収入		2,795,000	636,240	109,413	6,160,213	1,270,563	5,114,728	2,846,185	2,661,319	325,168	21,920,829	0	21,920,829
事業活動収入計(1)		7,767,203	803,423,769	60,369,615	404,892,341	278,739,946	312,811,227	190,378,301	214,203,643	190,778,966	2,463,365,011	△ 1,533,260	2,461,831,751
人件費支出		3,410,000	569,772,730	55,703,121	282,030,536	170,740,562	219,986,486	143,287,319	124,305,782	89,159,954	1,658,376,490	0	1,658,376,490
事業費支出			124,947,724	5,360,757	79,982,133	48,443,352	26,940,427	12,880,990	17,306,751	8,985,355	324,888,459	0	324,888,459
事務費支出		6,154,147	58,553,745	4,897,918	23,113,402	20,697,736	19,529,881	10,496,150	12,075,487	15,099,399	170,517,864	△ 1,533,260	169,084,604
就労支援事業支出										42,060,412	42,060,412	0	42,060,412
利用者食糧経費			257,347						24,624		281,971	0	281,971
支払利息支出			4,010,370	398,362	80,990		414,630		1,799,018	353,600	7,056,970	0	7,056,970
その他の支出			885,700	87,900	1,046,600	1,116,001	3,997,702	2,475,390	2,663,810	90,760	12,323,853	0	12,323,853
事業活動支出計(2)		9,564,147	758,427,616	66,448,058	386,253,661	240,997,651	270,829,126	169,126,809	158,152,848	155,774,103	2,215,575,019	△ 1,533,260	2,214,042,759
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,796,944	44,996,153	△ 6,078,443	18,638,680	37,742,295	41,982,101	21,249,492	56,050,795	35,004,863	247,788,992	0	247,788,992
施設整備等補助金収入				100,000	3,171,650	1,304,000		1,022,760			31,195,410	0	31,195,410
固定資産売却収入						0					0	0	0
施設整備等収入計(4)				100,000	3,171,650	1,304,000		1,022,760			31,195,410	0	31,195,410
設備資金借入金元金償還支出			32,330,000	1,308,000	3,190,000		6,250,000		6,286,000	1,300,000	51,266,000	0	51,266,000
固定資産取得支出		1,066,670	7,148,215	189,000	5,124,000	2,616,341	33,291,350		1,715,125	478,425	51,829,126	0	51,829,126
ファイナンス・リース債務の返済						686,700				58,504	745,204	0	745,204
施設整備等支出計(5)		1,066,670	40,078,215	1,497,000	8,314,000	3,503,041	39,541,350		8,003,125	1,836,929	103,840,330	0	103,840,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 996,670	△ 14,551,215	△ 1,397,000	△ 5,142,350	△ 2,199,041	△ 39,541,350	1,022,760	△ 8,003,125	△ 1,836,929	△ 72,644,920	0	△ 72,644,920

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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

勘定科目		本部	ハートホーム	ほろちびケアセンター	後援施設 行和荘	後援施設 さつき荘	休養所 つばき保養所	保育所 おじみ保育園	療育所 ほろちび保育園	福祉事業センター	合計	内訳区分別	事業区分合計
収入	積立資産取崩収入		8,101,796	209,600	2,695,160		3,219,760		40,000		14,265,255	0	14,265,255
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	13,525,660	87,480	8,421,000	660,780					2,211,300	22,694,920	△ 22,694,920	0
支出	その他の活動収入計(7)	13,525,660	8,189,216	8,630,600	3,355,940		3,219,760		40,000	2,211,300	39,172,476	△ 22,694,920	16,477,556
	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	748,260	10,597,232	477,480	15,717,890	31,528,974	1,163,703	1,241,278	50,301,616	755,540	173,425,628	0	173,425,628
当期末資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	748,260	26,326,796	477,480	17,347,376	32,712,677	38,460,594	27,661,612	51,087,210	30,353,144	225,177,152	△ 22,694,920	202,482,232
	当期末資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	12,777,400	△ 18,139,588	8,153,120	△ 13,991,436	△ 32,712,677	△ 35,240,834	△ 27,661,612	△ 51,087,210	△ 28,141,844	△ 165,004,575	0	△ 186,004,676
前期末支払資金残高(12)	9,983,786	12,305,355	677,677	△ 495,106	2,830,577	△ 32,800,083	△ 5,395,390	△ 2,999,540	5,025,090	△ 10,860,504	0	0	△ 10,860,504
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,355,247	345,698,579	146,272	70,609,963	36,954,917	72,956,439	29,560,662	6,544,357	108,300,755	832,127,221	0	0	832,127,221
	171,339,033	358,003,934	823,949	70,114,857	39,785,494	40,156,356	24,171,302	3,544,847	113,326,845	821,265,617	0	0	821,265,617

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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

勘定科目	本部	ホーム	ほんちんセンター	夜間施設	村山荘	夜間施設	おつき荘	医療所	つばき保育園	養育所	ふじみ保育園	障害者 支援	障害者 福祉	福祉事業センター	合計	内部取引消去	特別区分合計
介護保険事業収益		786,753,615	59,500,810					306,788,491		187,405,064	210,764,910			43,959,727	846,254,425	0	846,254,425
保育事業収益															704,965,485	0	704,965,485
就労支援事業収益															43,959,727		43,959,727
障害福祉サービス等事業収益															△ 1,533,260		△ 1,533,260
生活保護事業収益						398,587,652	277,355,680								675,943,332	0	675,943,332
医療事業収益		10,496,518													10,496,518	0	10,496,518
独自事業収益			373,100												373,100	0	373,100
経常経費等当金収益	4,757,485	775,230					35,000			80,000					6,085,815	0	6,085,815
その他の収益	1,486,000	2,768			4,533,976			1,011,280							7,034,024	0	7,034,024
サービス活動収益計(1)	6,243,485	798,028,131	59,873,910	403,121,628	277,390,650	306,255,871	187,465,064	210,764,910	190,052,115	2,441,205,814	1,636,818,452	0	0	2,439,572,554	△ 1,533,260	2,439,572,554	
人件費	3,410,000	573,436,225	55,971,001	282,184,616	172,505,536	218,985,042	144,362,139	125,567,398	89,895,494	1,636,818,452	89,895,494	0	0	1,966,818,452	0	1,966,818,452	
事業費		124,947,724	5,360,757	79,982,133	48,443,352	26,940,427	12,369,960	17,308,751	8,985,355	324,858,459	8,985,355	0	0	324,858,459	0	324,858,459	
事務費	6,154,147	58,553,745	4,887,918	23,113,402	20,697,736	19,529,881	10,455,150	12,075,487	15,099,396	170,617,864	15,099,396	0	0	170,617,864	△ 1,533,260	169,084,604	
就労支援事業費用										43,783,390				43,783,390	0	43,783,390	
利用者負担軽減額		257,347												257,347	0	257,347	
減価償却費	178,133	55,254,198	5,728,155	22,196,125	12,951,015	13,992,114	2,577,895	11,741,896	12,899,399	137,508,930	12,899,399	0	0	137,508,930	0	137,508,930	
国庫補助金等特別積立金取崩		△ 36,964,729	△ 2,570,000	△ 10,051,947	△ 3,647,665	△ 9,245,534	△ 1,002,964	△ 6,252,838	△ 7,141,383	△ 76,877,200	△ 7,141,383	0	0	△ 76,877,200	0	△ 76,877,200	
サービス活動費用計(2)	9,742,280	775,484,511	69,387,831	397,424,329	250,949,954	270,202,820	169,823,160	160,440,694	153,536,277	2,266,991,865	153,536,277	0	0	2,266,991,865	△ 1,533,260	2,265,458,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,498,795	22,543,620	△ 9,513,921	5,697,299	26,440,726	38,033,041	17,661,324	50,324,216	26,525,838	174,213,948	26,525,838	0	0	174,213,948	0	174,213,948	
借入金利息補助金収益		4,205,370	385,292	80,990		414,530				770,820				353,600	6,212,702	0	6,212,702
受取利息配当金収益	213,718	555,795		63,486	78,703	57,273	47,032	6,594						37,632	1,059,690	0	1,059,690
その他のサービス活動外収益	1,310,000	633,472	109,413	1,626,237	1,270,563	4,103,443	2,845,185	2,661,319						326,138	14,886,805	0	14,886,805
サービス活動外収益計(4)	1,523,718	5,395,638	495,705	1,770,713	1,349,266	4,575,355	2,893,217	3,438,733	716,851	22,159,197	716,851	0	0	22,159,197	0	22,159,197	
支払利息		4,010,370	358,362	80,990		414,530				1,799,018				353,600	7,056,970	0	7,056,970
その他のサービス活動外費用		865,700	87,900	1,046,600	1,116,001	3,967,702	2,475,380	2,663,810	96,760	12,323,853	96,760	0	0	12,323,853	0	12,323,853	
サービス活動外費用計(5)		4,885,070	486,262	1,127,590	1,116,001	4,372,332	2,475,380	4,462,828	444,350	19,380,823	444,350	0	0	19,380,823	0	19,380,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,523,718	459,568	9,443	643,123	233,265	203,024	417,837	△ 1,024,095	272,491	2,778,374	272,491	0	0	2,778,374	0	2,778,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,975,077	23,043,188	△ 9,504,478	6,340,422	26,573,991	38,285,065	16,079,761	49,300,121	26,796,329	176,992,322	26,796,329	0	0	176,992,322	0	176,992,322	
繰越剰余金等補助金収益	70,000	25,527,000	100,000	3,171,650	1,304,000		1,022,760								31,195,410	0	31,195,410

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(当)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 打山荘

取 益	固定科目		(単位:円)									
	本部	ハビホーム	ほんちんケアセンター	新施設設 打山荘	施設施設 日つとま荘	強智所 つばみ荘寄居	強智所 木じみ荘寄居	医療所 ほんちんケアセンター	福祉事業センター	合算	内閣取引損益	事業区分合算
固定資産受贈額		424,000								424,000	0	424,000
拠点区分間繰入金収益	13,525,969	87,480	8,421,000	660,780					22,594,920	22,694,920	0	0
特別収益計(8)	13,595,569	26,098,480	8,521,000	3,832,430	1,304,000		1,022,760		54,314,330	22,694,920	31,619,410	
固定資産売却損・処分損		117,006		7	33,173		5		150,195	0	0	150,195
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,924		△ 136,000					△ 150,924	0	0	△ 150,924
国庫補助金等特別積立金積立額		19,695,000		726,000					20,421,000	0	0	20,421,000
拠点区分間繰入金費用	748,260	15,731,567		1,609,486	1,163,703	1,241,276	814,032	785,594	22,594,920	22,694,920	0	0
特別費用計(9)	748,260	35,528,649		2,199,493	1,196,876	1,241,276	814,037	785,594	43,115,191	22,694,920	20,420,271	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,847,400	△ 9,490,169	8,521,000	1,632,937	107,124	△ 1,241,276	208,723	△ 785,594	11,199,139	0	11,199,139	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,872,323	13,553,019	△ 989,478	7,973,359	26,781,115	36,994,787	18,288,494	48,514,527	183,191,461	0	186,191,451	
前期繰越活動増減差額(12)	184,850,007	456,707,787	30,433,837	280,454,955	174,840,459	87,482,188	54,238,090	10,627,050	1,155,324,663	0	1,196,324,663	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,722,330	470,280,806	29,450,359	288,428,314	201,621,574	124,476,975	72,526,544	59,141,577	1,364,516,124	0	1,384,516,124	
基本金取崩額(14)									0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		7,000,000							7,000,000	0	0	7,000,000
その他の積立金積立額(16)		5,832,000		12,868,650	29,764,000	35,000,000	25,252,750	49,000,000	157,717,410	0	157,717,410	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,722,330	471,428,806	29,450,359	275,559,664	171,857,674	86,476,975	47,273,784	10,141,577	1,233,798,714	0	1,233,798,714	

社会福祉事業区分 算出期間内取立

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 村山政

勘定科目	木部	ハトホーム	社からアピアメン	教護施設	行山荘	教護施設	さつき荘	療育所 つばき保育園	療育所 小しんがら保育園	療育所 まつたろ保育園	福祉学習センター	合計	内留保引消法	(単位:円)
流動負債	395,661	79,895,141	15,716,266	26,249,697	15,150,751	19,955,365	8,199,606	15,395,228	16,260,072	198,458,807	16,260,072	198,458,807	△ 14,638,567	183,820,240
事業未払金	380,500	14,573,492	756,096	6,933,466	5,107,940	4,539,390	2,051,592	3,760,638	8,300,592	46,291,700	8,300,592	46,291,700	0	46,291,700
その他の未払金	0	1,629,600	0	0	0	0	0	0	0	1,629,600	0	1,629,600	0	1,629,600
繰入未払金	0	3,898,667	0	0	0	0	0	0	0	3,898,667	0	3,898,667	△ 3,898,667	0
1年以内返済予定借入金	0	32,930,000	1,308,000	0	0	6,250,000	0	6,258,000	1,300,000	48,076,000	1,300,000	48,076,000	0	48,076,000
1年以上返済予定借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	18,135,212	1,948,626	6,087,203	3,662,412	5,422,856	3,450,463	3,303,536	982,800	45,018,935	982,800	45,018,935	0	45,018,935
預入金	35,159	170,763	50,457	8,607,333	3,561,296	119,136	77,838	31,732	1,149,630	14,133,607	1,149,630	14,133,607	0	14,133,607
職員預り金	0	8,627,507	842,854	4,721,636	3,043,300	3,623,960	2,610,753	1,912,422	1,433,591	26,825,386	1,433,591	26,825,386	0	26,825,386
敷点区分間借入金	0	10,810,000	0	0	0	0	0	0	0	10,810,000	0	10,810,000	△ 10,810,000	0
固定負債	322,760,614	71,010,000	27,214,630	35,583,672	23,633,344	73,461,708	19,810,448	114,655,574	30,073,398	447,153,173	30,073,398	447,153,173	0	417,126,775
政債借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	50,840,614	5,087,520	35,563,672	21,587,894	29,711,708	19,810,448	8,292,574	9,333,130	180,348,560	9,333,130	180,348,560	0	180,348,560
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の合計	395,661	202,645,155	42,930,786	61,833,369	40,084,095	93,417,072	28,010,074	130,001,802	46,333,470	645,632,285	46,333,470	645,632,285	△ 14,638,567	631,013,718
基本金	2,177,000	1,580,000	58,961,563	140,531,987	47,900,418	177,982,706	18,113,435	150,218,785	84,244,615	240,665,675	240,665,675	240,665,675	0	240,665,675
国庫補助金等特別積立金	0	473,121,429	0	227,898,000	287,280,400	172,879,180	237,967,634	83,000,000	62,122,866	1,151,077,339	84,244,615	1,151,077,339	0	1,151,077,339
その他の積立金	0	285,078,900	0	115,560,000	75,900,000	0	0	0	0	1,396,237,580	62,122,866	1,396,237,580	0	1,396,237,580
人件費積立金(借入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,400,000	0	191,400,000	0	191,400,000
施設・設備整備積立金(借入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,195,950	0	238,195,950	0	238,195,950
施設・設備整備積立金	0	72,854,900	0	70,183,750	168,016,200	0	0	0	22,672,730	161,406,580	0	161,406,580	0	161,406,580
人件費積立金(保育)	0	21,800,000	0	0	0	0	0	0	0	21,800,000	0	21,800,000	0	21,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	62,350,000	57,600,000	29,000,000	0	149,150,000	0	149,150,000	0	149,150,000
部・市教育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	104,525,820	142,730,619	34,000,000	0	301,357,239	0	301,357,239	0	301,357,239
養育施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	5,702,560	23,585,465	0	0	29,288,065	0	29,288,065	0	29,288,065
養育施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	11,050,610	0	0	14,050,610	0	14,050,610	0	14,050,610
療育特別積立金	0	180,434,000	0	0	0	16,070,337	11,015,199	16,070,337	0	306,494,937	0	306,494,937	0	306,494,937
工費変動積立金	0	0	0	0	0	11,015,199	11,015,199	11,015,199	0	11,015,199	0	11,015,199	0	11,015,199
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	13,364,000	13,364,000	13,364,000	0	13,364,000	0	13,364,000	0	13,364,000
水増し超過額・超過額	195,422,300	471,428,206	29,450,339	275,559,664	171,857,574	89,478,975	47,273,784	10,141,577	△ 57,112,355	1,233,796,714	△ 57,112,355	1,233,796,714	0	1,233,796,714
少額新築増設等	10,812,323	13,553,019	△ 983,478	7,973,339	26,781,115	35,994,787	15,288,484	48,514,527	26,137,325	188,191,461	26,137,325	188,191,461	0	188,191,461
負債の合計	197,599,320	1,231,175,135	88,412,322	643,990,321	487,340,392	447,424,861	303,354,853	243,360,362	319,410,803	3,962,372,309	319,410,803	3,962,372,309	0	3,962,372,309
負債及び繰越利益金の合計	198,294,991	1,433,834,890	131,343,108	705,823,690	527,424,987	540,941,594	331,364,927	373,362,164	365,744,270	4,608,024,594	365,744,270	4,608,024,594	△ 14,638,567	4,593,386,027

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア一定額法
但し、平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
平成19年4月1日以降取得したものは、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、残存価額を零とする定額法
- (3) 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。
 - ・賞与引当金一当期計上なし
 - ・徴収不能引当金一当期計上なし

3. 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」「就労支援の事業の会計処理の基準」及び平成12年度に制定された「社会福祉法人会計基準」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、会計一元化処理する。また、「運用指針」4に基づき、一体として運営される事業を1つの拠点区分とし処理する。

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。

前期繰越活動増減差額	<u>1,196,324,663</u> 円
前期末支払資金残高	<u>832,127,221</u> 円

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 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)
 - 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
 - ハトホーム居宅支援事業
 - 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 ほんちよ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
 - 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 つばみ保育園拠点 (社会福祉事業)
 - キ ふじみ保育園拠点 (社会福祉事業)
 - ク ほんちよう保育園拠点 (社会福祉事業)
 - ケ 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

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	1,592,402,022	0	89,563,699	1,502,838,323
合計	1,592,402,022	0	89,563,699	1,502,838,323

7. 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

ハトホーム拠点で北館2階の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、村山荘拠点で機械室スプリンクラー増設工事の為の設備改善整備補助金のうち設計監理料分の国庫補助金等特別積立金136,000円を取崩した。

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)	1,451,306,623 円
計	1,451,306,623 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)	311,735,000 円
計	311,735,000 円

9. 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	0		
建物	3,528,833,611	2,025,995,288	1,502,838,323
小計	3,528,833,611	2,025,995,288	1,502,838,323
その他の固定資産	0		
建物	695,788,409	238,508,040	457,280,369
構築物	74,119,555	58,068,362	16,051,193
機械及び装置	4,740,200	3,039,054	1,701,146
車輛運搬具	55,655,668	43,818,715	11,836,953
器具及び備品	322,640,508	269,545,689	53,094,819
有形リース資産	2,269,974	273,964	1,996,010
ソフトウェア	4,510,800	1,935,850	2,574,950
無形リース資産	2,277,660	471,240	1,806,420
小計	1,162,002,774	615,660,914	546,341,860
合計	4,690,836,385	2,641,656,202	2,049,180,183

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。

	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	169,608,757		169,608,757
未収補助金	14,115,423		14,115,423
未収金			
合計	183,724,180	0	183,724,180

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
外国債券 COM B K AUST PR	25,000,000	25,000,000	0
合計	25,000,000	25,000,000	0

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

前払費用について、支払資金の範囲にあるものと、1年基準により長期前払費用から振替えられたものの内訳は以下のとおりである。

福祉事業センター拠点

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	723,042	0
1年基準による前払費用	32,115	0
合計	755,157	0

借入金明細書
(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

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	種類	地番または内容	帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 村山苑	村山苑	1,820,000		1,820,000	0 (0)		4.45	80,990	80,990	H24	村山苑訓練棟老朽 改築資金				
	独立行政法人 福祉医療機構 村山苑	村山苑	1,370,000		1,370,000	0 (0)					H24					
	独立行政法人 福祉医療機構 ハトホーム	ハトホーム	87,520,000		21,880,000	65,640,000 (21,880,000)	14,545,000	3.10	2,713,120	2,509,120	H27	ハトホーム増資資金	建物	東村山市富士見町2-7-10 ハトホーム北館南館	630,055,069	
	独立行政法人 福祉医療機構 ハトホーム	ハトホーム	30,250,000		6,050,000	24,200,000 (5,050,000)		2.90	877,250	877,250	H28	ハトホーム大規模修繕 改築資金	建物	東村山市富士見町2-7-10 ハトホーム北館南館	630,055,069	
	独立行政法人 福祉医療機構 つばみ保育園	つばみ保育園	31,880,000		3,540,000	28,320,000 (3,540,000)		-			H32	つばみ保育園老朽 改築資金	建物	東村山市富士見町2-2-2 つばみ保育園	239,040,363	
	独立行政法人 福祉医療機構 つばみ保育園	つばみ保育園	24,390,000		2,710,000	21,680,000 (2,710,000)		1.70	414,630	414,630	H32		建物			
	独立行政法人 福祉医療機構 福祉事業センター	福祉事業センター	22,100,000		1,300,000	20,800,000 (1,300,000)		1.50	353,600	353,600	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	164,004,122	
	独立行政法人 福祉医療機構 ほんちよう保育園	ほんちよう保育園	118,946,000		6,288,000	112,660,000 (5,283,000)		1.55	1,759,018	770,820	H42	ほんちよう保育園南館 改築資金	建物	東村山市本町3-13-1 ほんちよう保育園・アセン ター	350,213,503	
	独立行政法人 福祉医療機構 ほんちようケアセンター	ほんちようケアセンター	24,743,000		1,308,000	23,435,000 (1,308,000)		1.65	358,362	386,292	H42	ほんちようケアセン ター新築	建物	東村山市本町3-13-1 ほんちよう保育園・アセン ター	350,213,503	
	東京厚生信用組合 小平支店	ハトホーム	12,000,000		3,000,000	9,000,000 (3,000,000)	3,000,000	2.80	252,000	252,000	H27	ハトホーム在宅分貸 改築資金	建物	東村山市富士見町2-7-11 さつき荘	67,992,545	
	東京厚生信用組合 小平支店	ハトホーム	8,000,000		2,000,000	6,000,000 (2,000,000)	1,750,000	2.80	168,000	168,000	H27	ハトホーム増資資金	建物	東村山市富士見町2-7-11 さつき荘	67,992,545	
	計			363,001,000	0	51,266,000	311,735,000 (48,075,000)	19,695,000		7,055,970	6,212,702					
長期借入金																
短期借入金																
計				0	0	0	0		0	0						
交際費																
交際費																
交際費																
計							0		0	0						

借入金明細書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 村山会

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
役員等															
長期借入金															
役員等															
短期借入金															
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計			363,001,000	0	51,266,000	{ 311,735,000 48,076,000 }	19,696,000		7,065,970	6,212,702					

(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。

※ ハトホームの新宿区からの借入利息補助は、20年間定額の為、過去分として196,000円多い

寄附金収益明細書
 (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

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 収入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳															
					本部	ハートホーム	ほんちようケアセ ンター	教養施設 村山 荘	教養施設 きつき 荘	保育所 つばみ 保育園	保育所 ふじみ保 育園	保育所 ほんちよ う保育園	福祉事業セン ター							
法人の役員		43																		
利用者本人		1							5,000											
利用者の家族	経 常	19			1,265,000	245,230					438,100			80,000						
取引業者		57			465,000															
その他					1,130,830	530,000			30,000											
区分小計		120	5,085,815		4,757,485	775,230			35,000		438,100			80,000						
法人の役員																				
利用者本人	運 営																			
利用者の家族																				
取引業者																				
その他																				
区分小計		0	0																	
法人の役員																				
利用者本人	施 設																			
利用者の家族																				
取引業者																				
その他																				
区分小計		0	0																	
法人の役員																				
利用者本人	債 権																			
利用者の家族																				
取引業者																				
その他																				
区分小計		0	0																	
法人の役員																				
利用者本人	債 権																			
利用者の家族																				
取引業者																				
その他																				
区分小計		0	0																	
法人の役員																				
利用者本人	債 権																			
利用者の家族																				
取引業者																				
その他																				
区分小計		0	0																	
合計		120	5,099,815		4,757,485	1,199,230		0	35,000		438,100			80,000						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、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、通常経費寄附金収益の場合は「通常」、長期運営資金借入金元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」、設備資金借入金元償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産売却の場合は「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一致するものとする。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。

補助金等受取利益明細書
(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)

区分	交付団体及び交付の目的	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	交付金額の源泉ごとの内訳															
						本部	ハートホーム	ほらちよくアセンター	牧養施設 村山荘	牧場施設 さつき荘	保育所 つばみ保 保育園	保育所 ふじみ保 保育園	保育所 ほらちよく 保育園	福祉作業センター							
介護事業	国庫 施設改善交付金	2,648,933		2,648,933	0			2,648,933													
	東京都 障害支援奨励金	5,170,000		5,170,000				5,170,000													
	東京都 インフレーション対策	750,000		750,000				750,000													
	区分小計	8,568,933		8,568,933	0			8,568,933													
	東京都 サーチーニ推進費補助金	59,286,000		59,286,000				59,286,000					23,554,000		11,360,000		21,372,000				
	茨城県 運営費助成金	240,784,366		240,784,366				240,784,366					100,769,850		68,020,784		72,002,762				
	茨城県 身体障害者自立支援補助金	1,672,250		1,672,250				1,672,250					485,750		690,100		496,400				
	茨城県 経費助成	18,050,660	3,177,000	18,227,660				18,227,660					6,913,720		5,662,720		5,631,220				
	茨城県 一時保育	13,027,600	7,060,900	20,088,500				20,088,500					9,531,400		5,662,720		10,455,700				
	小山市 運営費助成補助	743,600		743,600				743,600					200,720		542,880						
茨城県 運営費助成補助	2,490,376		2,490,376				2,490,376					2,490,376									
茨城県 運営費助成補助	231,708		231,708				231,708									231,708					
青森県 運営費助成補助	55,057		55,057				55,057							55,057							
所収市 運営費助成補助	365,748		365,748				365,748							365,748							
区分小計	333,737,365	10,237,900	343,975,265	0			343,975,265					144,457,591		89,276,484		110,210,790					
障害事業	国庫 施設改善交付金	518,750		518,750				518,750												518,750	
	国庫 自立就労支援センター推進費助成金	23,744,000		23,744,000				23,744,000												23,744,000	
	茨城県 更生助成費	130,640		130,640				130,640												130,640	
	茨城県 高齢者自立支援	24,624		24,624				24,624												24,624	
	茨城県 高齢者チャレンジ支援事業補助	160,000		160,000				160,000												160,000	
	区分小計	24,578,014		24,578,014	0			24,578,014													24,578,014
	東京都 サーチーニ推進費補助金	173,242,350		173,242,350				173,242,350						74,302,000							
	区分小計	173,242,350		173,242,350	0			173,242,350					98,940,350		74,302,000						
	東京都 福祉人材確保費 養子費	5,696,702		5,696,702				5,696,702								41,430					560,600
	茨城県 障害児支援費	52,500		52,500				52,500													
茨城県 障害児支援費	42,000		42,000				42,000														
群馬県 障害児支援費	73,500		73,500				73,500														
茨城県 在宅介護支援費	282,000		282,000				282,000														

事業区分間及び拠点区分間資金繰入金明細書
(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

1) 事業区分間繰入金明細書

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				

(単位:円)

(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

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	ほんちようケアセンター	介護保険収入	8,421,000	ほんちようケアセンター 運営費
本部	ハトホーム	本部収入	87,480	本部事務所 水道光熱費分
本部	村山荘	本部収入	660,780	事務局長 管理職手当分
ハトホーム	本部	ハトホーム診療所収入	3,828,567	本部運営経費
ハトホーム	本部	介護保険収入	3,482,000	本部運営経費
村山荘	本部	前期末支払資金残高	1,546,000	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部	運用収入	63,486	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	1,085,000	本部人件費・事務費充当
さつき荘	本部	運用収入	78,703	本部人件費・事務費充当
福祉事業センター	本部	自立支援給付費	601,000	本部運営経費
つぼみ保育園	本部	前期末支払資金残高	1,184,000	本部人件費・事務費充当
つぼみ保育園	本部	運用収入	57,278	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	767,000	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	本部	運用収入	47,032	本部人件費・事務費充当
ほんちよう保育園	本部	前期末支払資金残高	779,000	本部人件費・事務費充当
ほんちよう保育園	本部	運用収入	6,594	本部人件費・事務費充当

(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24年4月1日 (至)平成25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			
長期	なし			
			0	
	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	ハトホーム拠点	ほんちようケアセンター拠点	10,810,000	ほんちようケアセンター拠点短期運営資金
	小計		10,810,000	
長期				
	小計		0	
	合計		10,810,000	

基本金明細書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 村山荘

(単位:円)

区分並びに租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	牧護施設 山荘	牧護施設 村山荘	牧護施設 さつき荘	保育所 つばき保育園	保育所 ふじみ保育園	保育所 ほんちよう保育園	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	7,086,000	0	0	0	0	230,155,676
第一号基本金		240,968,676	2,177,000	1,550,000					7,086,000					230,155,676
第二号基本金		0												
第三号基本金		0												
当期組入額		0												
計		0												
当期取崩額		0												
計		0												
当期組入額		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
当期取崩額		0												
計		0												
当期組入額		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
当期取崩額		0												
計		0												
前年度末残高		240,968,676	2,177,000	1,550,000	0	0	0	0	7,086,000	0	0	0	0	230,155,676
第一号基本金		240,968,676	2,177,000	1,550,000					7,086,000					230,155,676
第二号基本金		0												
第三号基本金		0												

(注) 1. 「区分並びに租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、注(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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)

区分並びに積立 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	教養施設 村 山荘	教護施設 さつ ま荘	保育所 つぼ み保育園	保育所 ふじみ 保育園	保育所 ほん ちよう保育園
前期繰越額			1,208,282,952		490,406,082	61,531,963	149,999,934	51,350,103	187,228,340	19,116,419	156,471,623	91,984,498
東村山市 償還金補助金		5,962,500	5,962,500		5,962,500							
東大和市 償還金補助金		4,770,000	4,770,000		4,770,000							
新宿区 償還金補助金		5,962,500	5,962,500		5,962,500							
東村山市 在宅償還金補助金		3,000,000	3,000,000		3,000,000							
東京都 設備改善費 償還補助金		726,000	726,000				726,000					
当期積立額			0		0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計			20,421,000	0	19,695,000	0	726,000	0	0	0	0	0
サービスタクソンの 控除項目として計上 する取崩額			76,877,200		36,964,729	2,570,000	10,061,947	3,647,686	9,245,634	1,002,984	6,252,838	7,141,383
特別費用の控除項 目として計上する取 崩額			150,924		14,924		135,000					
当期取崩額合計			1,151,077,339	0	36,979,653	2,570,000	10,187,947	3,647,686	9,245,634	1,002,984	6,252,838	7,141,383
当期末残高			1,151,077,339		473,121,429	58,961,963	140,931,987	47,702,418	177,982,706	18,113,435	150,218,785	84,244,616

(注) 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または廃
棄された場合の取崩額を記入する(注9(注10)参照)
※ ハトホーム貯蓄増殖基金、村山荘設計監理相当部分の取崩
※ 固定資産管理台帳との国庫補助金等特別積立金の差額は、未償還補助金額に相当する。