

ハトホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	782,040,000	782,394,497	△354,497	
	施設介護料収入	573,575,000	574,686,825	△1,111,825	
	介護報酬収入	511,929,000	513,234,200	△1,305,200	
	利用者負担金収入(公費)	14,886,000	14,887,531	△1,531	
	利用者負担金収入(一般)	46,760,000	46,565,094	194,906	
	居宅介護料収入	68,457,000	67,844,065	612,935	
	(介護報酬収入)	61,331,000	60,798,789	532,211	
	介護報酬収入	59,076,000	58,530,289	545,711	
	介護予防報酬収入	2,255,000	2,268,500	△13,500	
	(利用者負担金収入)	7,126,000	7,045,276	80,724	
	介護負担金収入(公費)	413,000	416,752	△3,752	
	介護負担金収入(一般)	6,462,000	6,376,443	85,557	
	介護予防負担金収入(一般)	251,000	252,081	△1,081	
	居宅介護支援介護料収入	2,425,000	2,495,240	△70,240	
	居宅介護支援介護料収入	2,425,000	2,495,240	△70,240	
	利用者等利用料収入	132,372,000	132,367,867	4,133	
	施設サービス利用料収入	13,151,000	13,148,075	2,925	
	居宅介護サービス利用料収入	684,000	769,425	△85,425	
	食費収入(公費)	4,417,000	4,392,639	24,361	
	食費収入(一般)	89,792,000	89,641,718	150,282	
	居住費収入(公費)	210,000	249,915	△39,915	
	居住費収入(一般)	24,107,000	24,166,095	△59,095	
	その他の利用料収入	11,000		11,000	
	その他の事業収入	5,211,000	5,000,500	210,500	
	補助金事業収入	4,956,000	4,956,000	0	
	受託事業収入	255,000	44,500	210,500	
	医療事業収入	10,371,000	10,110,051	260,949	
	外来診療収入	9,935,000	9,693,201	241,799	
	保険窓口収入	682,000	664,440	17,560	
	保険請求収入	9,253,000	9,028,761	224,239	
	その他の医療事業収入	436,000	416,850	19,150	
	受託事業収入	436,000	416,850	19,150	
	借入金利息補助金収入	3,238,000	3,237,140	860	
	経常経費寄附金収入	800,000	699,459	100,541	
	受取利息配当金収入	155,000	154,226	774	
その他の収入	1,736,000	1,690,893	45,107		
利用者等外給食費収入	10,000	1,800	8,200		
雑収入	1,726,000	1,689,093	36,907		
共済会退職金収入	1,045,000	1,044,500	500		
雑収入	681,000	644,593	36,407		
事業活動収入計(1)	798,340,000	798,286,266	53,734		
支出	人件費支出	582,993,000	580,293,564	2,699,436	
	職員給料支出	315,163,000	314,403,865	759,135	
	職員賞与支出	87,223,000	87,221,266	1,734	
	非常勤職員給与支出	80,696,000	79,949,283	746,717	
	派遣職員費支出	18,111,000	18,388,053	△277,053	
	退職給付支出	14,684,000	14,135,950	548,050	
	法定福利費支出	67,116,000	66,195,147	920,853	
	事業費支出	129,030,000	127,890,185	1,139,815	
	給食費支出	51,722,000	51,363,558	358,442	
	介護用品費支出	7,348,000	7,200,401	147,599	
	診療・療養等材料費支出(ハト診のみ)	1,079,000	956,413	122,587	
	保健衛生費支出	13,716,000	13,801,865	△85,865	
	被服費支出	2,000	1,460	540	
	教養娯楽費支出	1,165,000	1,144,319	20,681	
	日用品費支出	3,847,000	3,430,740	416,260	

ハトホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	支出	水道光熱費支出	43,237,000	43,202,760	34,240	
		消耗器具備品費支出	5,491,000	5,414,003	76,997	
		車両費支出	434,000	387,135	46,865	
		車両燃料費支出(事業)	989,000	987,531	1,469	
		事務費支出	55,817,000	55,042,914	774,086	
		福利厚生費支出	2,738,000	2,725,205	12,795	
		職員被服費支出	231,000	241,948	△10,948	
		旅費交通費支出	50,000	44,560	5,440	
		研修研究費支出	417,000	355,910	61,090	
		事務消耗品費支出	2,067,000	1,976,872	90,128	
		印刷製本費支出	1,653,000	1,604,033	48,967	
		修繕費支出	6,312,000	6,104,760	207,240	
		通信運搬費支出	1,063,000	1,039,086	23,914	
		広報費支出	563,000	503,278	59,722	
		業務委託費支出	18,656,000	18,470,104	185,896	
		検査委託費支出	1,115,000	1,093,793	21,207	
		警備委託費支出	4,648,000	4,647,756	244	
		医事委託費支出	1,160,000	1,159,200	800	
		清掃委託費支出	8,135,000	8,107,718	27,282	
		洗濯委託費支出	2,736,000	2,612,817	123,183	
		拠点区分間委託支出	862,000	848,820	13,180	
		手数料支出	3,209,000	3,188,867	20,133	
		保険料支出	2,919,000	2,916,449	2,551	
		賃借料支出	3,219,000	3,205,234	13,766	
		土地・建物賃借料支出	504,000	502,561	1,439	
		租税公課支出	472,000	486,007	△14,007	
		保守料支出	10,314,000	10,307,620	6,380	
		渉外費支出	55,000	44,887	10,113	
		諸会費支出	746,000	742,820	3,180	
		雑支出	629,000	582,713	46,287	
		雑支出	629,000	582,713	46,287	
		利用者負担軽減額	286,000	222,637	63,363	
		支払利息支出	3,017,000	3,016,640	360	
その他の支出	886,000	885,100	900			
利用者等外給食費支出	886,000	885,100	900			
事業活動支出計(2)	772,029,000	767,351,040	4,677,960			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,311,000	30,935,226	△4,624,226			
施設整備等による収支	収入	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		
	支出	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	7,655,000	7,654,500	500	
		器具及び備品取得支出	7,655,000	7,654,500	500	
施設整備等支出計(5)	40,585,000	40,584,500	500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,058,000	△15,057,500	△500			
収入	積立資産取崩収入	2,051,000	2,050,550	450		
	退職給付引当資産取崩収入	2,051,000	2,050,550	450		
	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)	2,139,000	2,138,030	970		
	支出	積立資産支出	4,989,000	4,982,398	6,602	
退職給付引当資産支出		4,989,000	4,982,398	6,602		
拠点区分間繰入金支出		7,073,000	7,003,180	69,820		

ハトホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	12,062,000	11,985,578	76,422	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,923,000	△9,847,548	△75,452	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,330,000	6,030,178	△4,700,178	
前期末支払資金残高(12)		358,003,934	358,003,934	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		359,333,934	364,034,112	△4,700,178	

ハトホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)
収益	介護保険事業収益	782,394,497	786,753,615	△4,359,118
	施設介護料収益	574,686,825	572,828,742	1,858,083
	介護報酬収益	513,234,200	507,511,816	5,722,384
	利用者負担金収益(公費)	14,887,531	19,727,952	△4,840,421
	利用者負担金収益(一般)	46,565,094	45,588,974	976,120
	居宅介護料収益	67,844,065	72,851,772	△5,007,707
	(介護報酬収益)	60,798,789	65,566,060	△4,767,271
	介護報酬収益	58,530,289	63,223,184	△4,692,895
	介護予防報酬収益	2,268,500	2,342,876	△74,376
	(利用者負担金収益)	7,045,276	7,285,712	△240,436
	介護負担金収益(公費)	416,752	177,857	238,895
	介護負担金収益(一般)	6,376,443	6,847,507	△471,064
	介護予防負担金収益(一般)	252,081	260,348	△8,267
	居宅介護支援介護料収益	2,495,240	2,442,810	52,430
	居宅介護支援介護料収益	2,495,240	2,442,810	52,430
	利用者等利用料収益	132,367,867	129,985,811	2,382,056
	施設サービス利用料収益	13,148,075	10,517,538	2,630,537
	居宅介護サービス利用料収益	769,425	846,016	△76,591
	食費収益(公費)	4,392,639	5,051,405	△658,766
	食費収益(一般)	89,641,718	89,176,413	465,305
	居住費収益(公費)	249,915	423,967	△174,052
	居住費収益(一般)	24,166,095	23,970,472	195,623
	その他の事業収益	5,000,500	8,644,480	△3,643,980
	補助金事業収益	4,956,000	8,568,933	△3,612,933
	受託事業収益	44,500	75,547	△31,047
	医療事業収益	10,110,051	10,496,518	△386,467
	外来診療収益	9,693,201	10,134,898	△441,697
	保険窓口収益	664,440	771,940	△107,500
	保険請求収益	9,028,761	9,362,958	△334,197
	その他の医療事業収益	416,850	361,620	55,230
	受託事業収益	416,850	361,620	55,230
	経常経費寄附金収益	699,459	775,230	△75,771
	その他の収益	1,044,500	2,768	1,041,732
共済会退職金収入	1,044,500	2,768	1,041,732	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	794,248,507	798,028,131	△3,779,624
費用	人件費	583,225,412	573,436,226	9,789,186
	職員給料	314,403,865	303,170,075	11,233,790
	職員賞与	87,221,266	83,665,271	3,555,995
	非常勤職員給与	79,949,283	91,812,804	△11,863,521
	派遣職員費	18,388,053	15,165,242	3,222,811
	退職給付費用	17,067,798	15,674,800	1,392,998
	法定福利費	66,195,147	63,948,034	2,247,113
	事業費	127,890,185	124,947,724	2,942,461
	給食費	51,363,558	50,501,253	862,305
	介護用品費	7,200,401	7,301,715	△101,314
	診療・療養等材料費(ハト診のみ)	956,413	916,972	39,441
	保健衛生費	13,801,865	13,783,402	18,463
	被服費	1,460	725,772	△724,312
	教養娯楽費	1,144,319	1,304,438	△160,119
	日用品費	3,430,740	2,574,473	856,267
	水道光熱費	43,202,760	40,600,133	2,602,627
	燃料費		920	△920
	消耗器具備品費	5,414,003	5,415,326	△1,323
	車輛費	387,135	866,278	△479,143
	車輛燃料費(事業)	987,531	957,042	30,489
	事務費	55,042,914	58,553,745	△3,510,831

ハトホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	福利厚生費	2,725,205	2,982,963	△257,758
	職員被服費	241,948	252,075	△10,127
	旅費交通費	44,560	44,290	270
	研修研究費	355,910	505,290	△149,380
	事務消耗品費	1,976,872	928,552	1,048,320
	印刷製本費	1,604,033	1,547,210	56,823
	修繕費	6,104,760	8,914,199	△2,809,439
	通信運搬費	1,039,086	1,038,970	116
	広報費	503,278	534,137	△30,859
	業務委託費	18,470,104	18,945,376	△475,272
	検査委託費	1,093,793	957,419	136,374
	警備委託費	4,647,756	4,647,756	0
	医事委託費	1,159,200	1,187,760	△28,560
	清掃委託費	8,107,718	7,393,802	713,916
	洗濯委託費	2,612,817	3,439,416	△826,599
	送迎委託費		578,763	△578,763
	拠点区分間委託費	848,820	740,460	108,360
	手数料	3,188,867	3,588,272	△399,405
	保険料	2,916,449	2,637,901	278,548
	賃借料	3,205,234	3,902,392	△697,158
	土地・建物賃借料	502,561	508,511	△5,950
	租税公課	486,007	506,305	△20,298
	保守料	10,307,620	10,466,475	△158,855
	渉外費	44,887	68,902	△24,015
	諸会費	742,820	849,620	△106,800
	雑費	582,713	332,305	250,408
	雑費	582,713	332,305	250,408
	利用者負担軽減額	222,637	257,347	△34,710
	減価償却費	48,806,089	55,254,198	△6,448,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,716,228	△36,964,729	6,248,501
サービス活動費用計(2)	784,471,009	775,484,511	8,986,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,777,498	22,543,620	△12,766,122	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,237,140	4,206,370	△969,230
	受取利息配当金収益	154,226	555,796	△401,570
	その他のサービス活動外収益	646,393	633,472	12,921
	利用者等外給食収益	1,800	2,400	△600
	雑収益	644,593	631,072	13,521
	雑収益	644,593	631,072	13,521
	サービス活動外収益計(4)	4,037,759	5,395,638	△1,357,879
	支払利息	3,016,640	4,010,370	△993,730
	その他のサービス活動外費用	885,100	885,700	△600
	利用者等外給食費	885,100	885,700	△600
サービス活動外費用計(5)	3,901,740	4,896,070	△994,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,019	499,568	△363,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,913,517	23,043,188	△13,129,671	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,527,000	25,527,000	0
	施設整備等補助金収益	5,832,000	5,832,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	19,695,000	19,695,000	0
	固定資産受贈額	946,200	424,000	522,200
	器具及び備品受贈額	946,200	424,000	522,200
	拠点区分間繰入金収益	87,480	87,480	0
	特別収益計(8)	26,560,680	26,038,480	522,200
	固定資産売却損・処分損	2	117,006	△117,004
器具及び備品売却損・処分損	2	117,006	△117,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△14,924	14,924	

ハトホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	19,695,000	19,695,000	0
	拠点区分間繰入金費用	7,003,180	15,731,567	△8,728,387
	特別費用計(9)	26,698,182	35,528,649	△8,830,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△137,502	△9,490,169	9,352,667
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,776,015	13,553,019	△3,777,004
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	471,428,806	456,707,787	14,721,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	481,204,821	470,260,806	10,944,015
	基本金取崩額(14)			
	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)		481,204,821	471,428,806	9,776,015

ハトホーム拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

		負債の部			
		資産の部		負債の部	
		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		399,750,273	404,969,075	△5,218,802	流動負債
現金預金		260,099,413	270,520,124	△10,420,711	事業未払金
事業未収金		119,970,324	120,659,777	△689,453	その他の未払金
未収補助金		222,637	257,347	△34,710	繰入未払金
貯蔵品		62,579	40,837	21,742	1年以内返済予定設備資金借入金
立替金		100,000	100,000	0	未払費用
前払金		19,440	19,440	19,440	預り金
前払費用		3,465,880	2,580,990	884,890	職員預り金
拠点区分間貸付金		15,810,000	10,810,000	5,000,000	
固定資産		991,295,002	1,028,855,815	△37,560,813	固定負債
基本財産		605,135,338	642,104,012	△36,968,674	設備資金借入金
建物		605,135,338	642,104,012	△36,968,674	退職給付引当金
その他の固定資産		386,159,664	386,751,803	△592,139	負債の部合計
建物		19,600,003	24,197,159	△4,597,156	純資産の部
構築物		279,492	308,556	△29,064	基本金
車輦運搬具		2,272,318	3,910,765	△1,638,447	第1号基本金
器具及び備品		24,879,746	21,816,096	3,063,650	国庫補助金等特別積立金
権利		459,888	459,888	0	その他の積立金
ソフトウェア		104,125	139,825	△35,700	都施設・設備整備積立金
退職給付引当資産		53,485,192	50,840,614	2,644,578	施設整備積立金
都施設・設備整備積立資産		72,854,900	72,854,900	0	移行時特別積立金
施設整備積立資産		21,800,000	21,800,000	0	次期繰越活動増減差額
移行時特別積立資産		190,424,000	190,424,000	0	(うち当期活動増減差額)
		1,391,045,275	1,433,824,890	△42,779,615	純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					1,229,933,922
					1,231,179,135
					△1,245,213
					1,433,824,890
					△42,779,615

ハトホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山荘

勘定科目	(単位:円)				
	ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	ハト居宅	ハトホーム診療所
介護保険事業収益	700,253,567	39,602,861	40,003,159	2,534,910	
施設介護料収益	574,686,825				
介護報酬収益	513,234,200				
利用者負担金収益(公費)	14,887,531				
利用者負担金収益(一般)	46,565,094				
居宅介護料収益		30,866,263	36,977,802		
(介護報酬収益)		27,521,300	33,277,489		
介護報酬収益		26,430,186	32,100,103		
介護予防負担金収益		1,091,114	1,177,386		
(利用者負担金収益)		3,344,963	3,700,313		
介護負担金収益(公費)		390,562	26,190		
介護負担金収益(一般)		2,833,156	3,543,287		
居宅介護支援介護料収益		121,245	130,836		
利用者等利用料収益	120,605,912	8,736,598	3,025,357		
施設サービス利用料収益	13,148,075				
居宅介護サービス利用料収益		502,018	267,407		
食費収益(公費)	4,390,787	1,852			
食費収益(一般)	82,205,310	4,678,458	2,757,950		
居住費収益(公費)	241,520	8,395			
居住費収益(一般)	20,620,220	3,545,875			
その他の事業収益	4,960,830			2,495,240	
補助金事業収益	4,956,000			2,495,240	
委託事業収益	4,830				
医療事業収益					
外来診療収益					
保険窓口収益					
保険請求収益					
その他の医療事業収益					
受託事業収益	699,459				
経常経費寄附金収益	1,044,500				
その他の収益					
共済会退職金収入	1,044,500				
人件費	701,997,526	39,602,861	40,003,159	2,534,910	10,110,051
職員給料	502,723,141	32,058,677	37,627,969	7,677,982	9,693,201
職員賞与	275,449,312	17,581,867	14,518,135	5,054,551	664,440
非常勤職員給与	76,147,618	4,860,486	4,342,782	1,570,380	9,028,761
派遣職員費	61,883,895	3,947,815	13,095,488		416,850
退職給付費用	17,284,774	1,103,279			416,850
法定福利費	14,713,773	872,505	1,436,820	44,700	
事業費	57,243,769	3,692,725	4,234,744	1,008,351	
給食費	115,473,549	5,946,163	5,413,558		
介護用品費	47,444,398	2,539,460	1,379,700		
診療・療養等材料費(ハト診のみ)	7,200,401				
保健衛生費	12,749,871	620,107	431,887		
被服費	1,460				
教養娯楽費	1,032,802	21,097	90,420		
日用品費	3,430,740				
合計	782,394,497	782,394,497	782,394,497	782,394,497	782,394,497
内部取引消去					
拠点区分合計	574,686,825	574,686,825	574,686,825	574,686,825	574,686,825
	513,234,200	513,234,200	513,234,200	513,234,200	513,234,200
	14,887,531	14,887,531	14,887,531	14,887,531	14,887,531
	46,565,094	46,565,094	46,565,094	46,565,094	46,565,094
	67,844,065	67,844,065	67,844,065	67,844,065	67,844,065
	60,798,789	60,798,789	60,798,789	60,798,789	60,798,789
	58,530,289	58,530,289	58,530,289	58,530,289	58,530,289
	2,268,500	2,268,500	2,268,500	2,268,500	2,268,500
	7,045,276	7,045,276	7,045,276	7,045,276	7,045,276
	416,752	416,752	416,752	416,752	416,752
	6,376,443	6,376,443	6,376,443	6,376,443	6,376,443
	252,081	252,081	252,081	252,081	252,081
	2,495,240	2,495,240	2,495,240	2,495,240	2,495,240
	2,495,240	2,495,240	2,495,240	2,495,240	2,495,240
	132,367,867	132,367,867	132,367,867	132,367,867	132,367,867
	13,148,075	13,148,075	13,148,075	13,148,075	13,148,075
	769,425	769,425	769,425	769,425	769,425
	4,392,639	4,392,639	4,392,639	4,392,639	4,392,639
	89,641,718	89,641,718	89,641,718	89,641,718	89,641,718
	249,915	249,915	249,915	249,915	249,915
	24,166,095	24,166,095	24,166,095	24,166,095	24,166,095
	5,000,500	5,000,500	5,000,500	5,000,500	5,000,500
	4,956,000	4,956,000	4,956,000	4,956,000	4,956,000
	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500
	10,110,051	10,110,051	10,110,051	10,110,051	10,110,051
	9,693,201	9,693,201	9,693,201	9,693,201	9,693,201
	664,440	664,440	664,440	664,440	664,440
	9,028,761	9,028,761	9,028,761	9,028,761	9,028,761
	416,850	416,850	416,850	416,850	416,850
	416,850	416,850	416,850	416,850	416,850
	699,459	699,459	699,459	699,459	699,459
	1,044,500	1,044,500	1,044,500	1,044,500	1,044,500
	1,044,500	1,044,500	1,044,500	1,044,500	1,044,500
	794,248,507	794,248,507	794,248,507	794,248,507	794,248,507
	583,225,412	583,225,412	583,225,412	583,225,412	583,225,412
	314,403,865	314,403,865	314,403,865	314,403,865	314,403,865
	87,221,266	87,221,266	87,221,266	87,221,266	87,221,266
	79,949,283	79,949,283	79,949,283	79,949,283	79,949,283
	18,388,053	18,388,053	18,388,053	18,388,053	18,388,053
	17,067,798	17,067,798	17,067,798	17,067,798	17,067,798
	66,195,147	66,195,147	66,195,147	66,195,147	66,195,147
	127,890,185	127,890,185	127,890,185	127,890,185	127,890,185
	51,363,558	51,363,558	51,363,558	51,363,558	51,363,558
	7,200,401	7,200,401	7,200,401	7,200,401	7,200,401
	956,413	956,413	956,413	956,413	956,413
	13,801,865	13,801,865	13,801,865	13,801,865	13,801,865
	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
	1,144,319	1,144,319	1,144,319	1,144,319	1,144,319
	3,430,740	3,430,740	3,430,740	3,430,740	3,430,740

ハトホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

勘定科目	(単位:円)					拠点区分合計	
	ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	ハト居宅	ハトホーム診療所		合計
水道光熱費	38,197,428	2,372,966	2,531,864		100,502	43,202,760	
消耗器具備品費	5,050,415	239,378	124,210			5,414,003	
車輻費	191,835	82,110	113,190			387,135	
車輻燃料費(事業)	174,199	71,045	742,287			987,531	
事務費	46,284,039	2,885,000	3,227,804	220,768	2,425,313	55,042,914	
福利厚生費	2,385,565	144,930	194,710			2,725,205	
職員被服費	219,488	13,850	8,610			241,948	
旅費交通費	43,960	600				44,560	
研修研究費	336,620	1,090				355,910	
事務消耗品費	1,513,298	142,583	320,991	18,200		1,976,872	
印刷製本費	1,223,391	78,088	258,454		44,100	1,604,033	
修繕費	5,984,795	36,750	83,215			6,104,760	
通信運搬費	773,045	85,089	180,952			1,039,086	
広報費	484,836	16,206	1,118			503,278	
業務委託費	15,017,881	894,310	304,920	1,118		18,470,104	
検査委託費	4,368,888	278,868			2,252,993	1,093,793	
警備委託費	7,344,126	458,672	304,920		1,093,793	4,647,756	
医事委託費	2,456,047	156,770			1,159,200	1,159,200	
清掃委託費	848,820				8,107,718	8,107,718	
洗濯委託費	2,906,053				2,612,817	2,612,817	
拠点区分間委託費	2,238,045				848,820	848,820	
手数料	2,376,873	144,709	74,945	160	63,000	3,188,867	
保険料	314,101	280,116	393,808	4,480		2,916,449	
賃借料	421,007	151,405	492,156	184,800		3,205,234	
土地・建物賃借料	9,086,411	62,820	125,640			502,561	
租税公課	44,887	33,900	31,100			486,007	
保守料	557,170	546,124	675,085			10,307,620	
渉外費	356,613	26,330	82,100	12,000		44,887	
諸会費	356,613	226,100			65,220	742,820	
雑費	209,106	226,100				582,713	
利用者負担軽減額	46,072,394	13,631				582,713	
減価償却費	△ 28,804,152					222,637	
固定資産売却益	681,958,077	40,303,371	△ 1,912,076		13,023	48,806,089	
固定資産売却損	20,039,449	△ 1,300,510	△ 7,074,768	7,898,740	6,632,894	△ 30,716,228	
借入金利息補助金収益	3,069,140		47,077,927	△ 5,363,830	3,477,157	784,471,009	
受取利息配当金収益	154,226		168,000			9,777,498	
その他のサービス活動外収益	612,638	16,835	16,920			3,237,140	
利用者等外給食収益	1,800					154,226	
雑収益	610,838	16,835	16,920			646,393	
雑収益	610,838	16,835	16,920			1,800	
サービス活動外収益計(4)	3,836,004	16,835	184,920			644,593	
支払利息	2,848,640		168,000			4,037,759	
その他のサービス活動外費用	885,100					3,016,640	
利用者等外給食費	885,100					885,100	
サービス活動外費用計(5)	3,733,740		168,000			885,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,264	16,835	16,920			3,901,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,141,713	△ 1,283,675	△ 7,057,848	△ 5,363,830	3,477,157	136,019	
サービス活動外増減の部						9,913,517	

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・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している。
 - ・賞与引当金…該当なし
 - ・徴収不能引当金…該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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	642,104,012		36,968,674	605,135,338
合 計	642,104,012	0	36,968,674	605,135,338

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

該当なし

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)	594,833,689 円
計	594,833,689 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)	61,910,000 円	
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	10,000,000 円	さつき荘拠点建物担保分
計	71,910,000 円	

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	1,031,203,367	605,135,338
小計	1,636,338,705	1,031,203,367	605,135,338
その他の固定資産			
建物	54,676,333	35,076,330	19,600,003
構築物	37,854,737	37,575,245	279,492
車輛運搬具	17,407,205	15,134,887	2,272,318
器具及び備品	152,919,720	128,039,974	24,879,746
ソフトウェア	283,500	179,375	104,125
小計	263,141,495	216,005,811	47,135,684
合計	1,899,480,200	1,247,209,178	652,271,022

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	119,970,324		119,970,324
未収補助金	222,637		222,637
未収金	0		
合計	120,192,961	0	120,192,961

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

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25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 村山苑
ハトホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	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	627,015,210	520,062,449	0	24,489,633	20,169,003	0	0	0	602,525,577	499,893,446	444,040,156	362,030,055	1,046,565,733	861,923,501	
建物の附属設備	15,088,802	11,543,669	0	12,479,041	10,006,485	0	0	0	2,609,761	1,537,184	587,163,211	473,620,153	589,772,972	475,157,337	
基本財産合計	642,104,012	531,606,118	0	36,968,674	30,175,488	0	0	0	605,135,338	501,430,630	1,031,203,367	835,650,208	1,636,338,705	1,337,080,838	
	0	0							0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0							0	0			0	0	
建物附属設備	24,197,159	485,260	0	4,597,156	485,264	0	0	0	19,600,003	6	35,076,330	6,261,344	54,676,333	6,261,350	
構築物	308,556	0	0	29,064	0	0	0	0	279,492	0	37,575,245	31,506,771	37,854,737	31,506,771	
機械及び装置	0	0							0	0			0	0	
車輛運搬具	3,910,765	0	0	1,638,447	0	0	0	0	2,272,318	0	15,134,887	3,140,000	17,407,205	3,140,000	
器具及び備品	21,816,096	115,051	8,600,700	5,537,048	55,486	0	2	0	24,879,746	59,565	128,039,974	53,739,740	152,919,720	53,739,740	
建設仮勘定	0	0							0	0			0	0	
有形リース資産	0	0							0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	50,232,576	600,311	8,600,700	11,801,715	540,740	0	2	0	47,031,559	59,571	215,826,436	94,647,855	262,857,995	94,707,426	
	0	0							0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0							0	0			0	0	
ソフトウエア	139,825	0	0	35,700	0	0	0	0	104,125	0	179,375	0	283,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	139,825	0	0	35,700	0	0	0	0	104,125	0	179,375	0	283,500	0	
その他の固定資産計	50,372,401	600,311	8,600,700	11,837,415	540,740	0	2	0	47,135,684	59,571	216,005,811	94,647,855	263,141,495	94,707,426	
基本財産及びその他の固定資産計	692,476,413	532,206,429	8,600,700	48,806,089	30,716,228	0	2	0	652,271,022	501,490,201	1,247,209,178	930,298,063	1,899,480,200	1,431,788,264	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 59,085,000		19,695,000					0	△ 39,390,000					
差	692,476,413	473,121,429	8,600,700	48,806,089	30,716,228	0	2	0	652,271,022	462,100,201					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、政務基金元金徴収補助金収入がある場合には、徴収補助金総額を記載した上で、国庫補助金受給の計算を行なうものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額は「マイナス」表示し、当期に補助金を受けた場合に「当期増加額」のうち国庫補助金等の額を「プラス」表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」のうち国庫補助金等の額が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	50,840,614	6,845,128 (1,862,730)	2,071,410	2,129,140 (2,129,140)	53,485,192	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	50,840,614	6,845,128	2,071,410	2,129,140	53,485,192	

(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25年 4月 1日 (至)平成26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	72,854,900			72,854,900	
施設設備整備積立金	21,800,000			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	285,078,900	0	0	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	72,854,900			72,854,900	
施設設備整備積立資産	21,800,000			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	50,840,614	6,845,128	4,200,550	53,485,192	
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	335,919,514	6,845,128	4,200,550	338,564,092	

※ 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。