

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	864,039,000	861,607,212	2,431,788		
	保育事業収入	731,197,000	735,027,166	3,830,166		
	就労支援事業収入	38,505,000	39,054,995	549,995		
	障害福祉サービス等事業収入	157,355,000	157,020,221	334,779		
	生活保護事業収入	679,177,000	679,133,586	43,414		
	医療事業収入	9,460,000	9,373,692	86,308		
	独自事業収入	945,000	900,600	44,400		
	借入金利息補助金収入	3,936,000	3,934,136	1,864		
	経常経費寄附金収入	5,991,000	6,393,867	402,867		
	受取利息配当金収入	1,710,000	1,691,045	18,955		
その他の収入	17,798,000	17,943,345	145,345			
	事業活動収入計(1)	2,510,113,000	2,512,079,865	1,966,865		
支出	人件費支出	1,716,365,000	1,710,639,973	5,725,027		
	事業費支出	347,871,000	339,974,405	7,896,595		
	事務費支出	186,213,000	176,357,381	9,855,619		
	就労支援事業支出	39,244,000	39,097,167	146,833		
	社会貢献事業費支出	139,000	61,854	77,146		
	利用者負担軽減額	332,000	291,537	40,463		
	支払利息支出	4,725,000	4,700,918	24,082		
	その他の支出	12,354,000	12,288,036	65,964		
	事業活動支出計(2)	2,307,243,000	2,283,411,271	23,831,729		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,870,000	228,668,594	25,798,594		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	29,217,000	29,217,000	0		
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	35,217,000	35,217,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,076,000	48,076,000	0	
固定資産取得支出		81,079,000	78,358,000	2,721,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		863,000	862,212	788		
	施設整備等支出計(5)	130,018,000	127,296,212	2,721,788		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	94,801,000	92,079,212	2,721,788		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	25,000,000	25,000,000	0		
	積立資産取崩収入	34,089,000	34,195,552	106,552		
	その他の活動による収入	2,000	21,689	19,689		
		その他の活動収入計(7)	59,091,000	59,217,241	126,241	
	支出	積立資産支出	141,282,000	141,258,714	23,286	
		その他の活動による支出	25,266,000	25,305,700	39,700	
	その他の活動支出計(8)	166,548,000	166,564,414	16,414		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,457,000	107,347,173	109,827		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	612,000	29,242,209	28,630,209		
	前期末支払資金残高(12)	835,740,637	835,740,637	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	836,352,637	864,982,846	28,630,209		

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	861,607,212	855,557,615	6,049,597	
	保育事業収益	735,027,166	705,848,032	29,179,134	
	就労支援事業収益	39,054,995	39,157,474	102,479	
	障害福祉サービス等事業収益	157,020,221	146,499,609	10,520,612	
	生活保護事業収益	679,133,586	676,640,105	2,493,481	
	医療事業収益	9,373,692	10,110,051	736,359	
	独自事業収益	900,600	597,200	303,400	
	経常経費寄附金収益	6,393,867	5,783,240	610,627	
	その他の収益	2,412,480	2,063,060	349,420	
	サービス活動収益計(1)	2,490,923,819	2,442,256,386	48,667,433	
費用	人件費	1,721,241,135	1,701,135,159	20,105,976	
	事業費	339,974,405	331,994,207	7,980,198	
	事務費	176,357,381	157,990,966	18,366,415	
	就労支援事業費用	39,664,619	40,475,821	811,202	
	社会貢献事業費	61,854	0	61,854	
	利用者負担軽減額	291,537	335,555	44,018	
	減価償却費	123,802,087	133,313,685	9,511,598	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	60,549,959	70,456,110	9,906,151	
		サービス活動費用計(2)	2,340,843,059	2,294,789,283	46,053,776
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,080,760	147,467,103	2,613,657
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	3,934,136	5,032,924	1,098,788	
	受取利息配当金収益	1,691,045	1,244,502	446,543	
	その他のサービス活動外収益	15,530,865	15,277,010	253,855	
	サービス活動外収益計(4)	21,156,046	21,554,436	398,390	
費用	支払利息	4,700,918	5,796,335	1,095,417	
	その他のサービス活動外費用	12,288,036	12,371,905	83,869	
		サービス活動外費用計(5)	16,988,954	18,168,240	1,179,286
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,167,092	3,386,196	780,896	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,247,852	150,853,299	3,394,553	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	29,217,000	32,198,750	2,981,750	
	固定資産受贈額	448,000	1,502,700	1,054,700	
		特別収益計(8)	29,665,000	33,701,450	4,036,450
	費用	固定資産売却損・処分損	22	58,829	58,807
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,695,000	22,687,000	2,992,000
	特別費用計(9)	19,695,022	22,745,829	3,050,807	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,969,978	10,955,621	985,643	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,217,830	161,808,920	2,408,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,311,476,634	1,233,798,714	77,677,920	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,475,694,464	1,395,607,634	80,086,830	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	28,280,000	28,000,000	280,000	
	その他の積立金積立額(16)	124,742,000	112,131,000	12,611,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,379,232,464	1,311,476,634	67,755,830

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	981,196,469	947,121,489	34,074,980	流動負債	166,998,986	160,446,826	6,552,160
現金預金	762,708,748	755,596,000	7,112,748	事業未払金	51,740,619	43,933,351	7,807,268
事業未収金	183,650,738	164,572,256	19,078,482	その他の未払金	282,204	4,517,897	4,235,693
未収補助金	22,996,695	11,296,628	11,700,067	1年以内返済予定設備資金借入金	50,076,000	48,076,000	2,000,000
貯蔵品	56,288	62,579	6,291	1年以内返済予定リース債務	862,212	862,212	0
仕掛品	152,849	116,249	36,600	1年以内支払予定長期未払金	0	245,700	245,700
立替金	100,993	100,000	993	未払費用	34,447,508	34,055,245	392,263
前払金	153,736	136,560	17,176	預り金	13,702,987	12,974,571	728,416
前払費用	11,276,422	15,139,528	3,863,106	職員預り金	15,887,456	15,781,850	105,606
前払費用(一年基準)	0	1,689	1,689				
その他の流動資産	100,000	100,000	0				
固定資産	3,759,004,569	3,698,375,611	60,628,958	固定負債	374,574,188	409,236,654	34,662,466
基本財産	1,351,342,634	1,421,336,379	69,993,745	設備資金借入金	171,507,000	215,583,000	44,076,000
建物	1,351,342,634	1,421,336,379	69,993,745	リース債務	1,215,794	2,078,006	862,212
その他の固定資産	2,407,661,935	2,277,039,232	130,622,703	退職給付引当金	201,851,394	191,575,648	10,275,746
建物	508,470,659	486,489,208	21,981,451	負債の部合計	541,573,174	569,683,480	28,110,306
構築物	17,164,719	14,955,934	2,208,785				
機械及び装置	1,443,461	1,721,753	278,292	純資産の部			
車輛運搬具	6,394,614	10,535,328	4,140,714	基本金	240,968,676	240,968,676	0
器具及び備品	57,163,883	55,122,585	2,041,298	第1号基本金	240,968,676	240,968,676	0
有形リース資産	1,214,066	1,605,038	390,972	国庫補助金等特別積立金	1,061,306,144	1,102,709,730	41,403,586
権利	1,924,698	1,924,698	0	その他の積立金	1,517,120,580	1,420,658,580	96,462,000
ソフトウェア	4,947,321	2,052,680	2,894,641	人件費積立金	191,400,000	191,400,000	0
無形リース資産	863,940	1,335,180	471,240	施設・設備整備積立金(措置)	301,122,950	268,070,950	33,052,000
投資有価証券	0	25,000,000	25,000,000	都施設・設備整備積立金	168,776,680	165,086,680	3,690,000
退職給付引当資産	201,851,394	191,575,648	10,275,746	施設設備整備積立金	36,800,000	21,800,000	15,000,000
人件費積立資産	191,400,000	191,400,000	0	人件費積立金(保育)	171,450,000	171,450,000	0
施設・設備整備積立資産(措置)	301,122,950	268,070,950	33,052,000	保育所施設・設備整備積立金	374,357,239	329,637,239	44,720,000
都施設・設備整備積立資産	168,776,680	165,086,680	3,690,000	都・市保育所施設設備整備積立金	29,288,965	29,288,965	0
施設設備整備積立資産	36,800,000	21,800,000	15,000,000	東村山市保育所施設・設備整備積立金	14,050,610	14,050,610	0
人件費積立資産(保育)	171,450,000	171,450,000	0	移行時特別積立金	206,494,937	206,494,937	0
保育所施設・設備整備積立資産	374,357,239	329,637,239	44,720,000	工賃変動積立金(就労)	1,892,934	11,015,199	9,122,265
都・市保育所施設設備整備積立資産	29,288,965	29,288,965	0	設備等整備積立金(就労)	5,936,265	12,364,000	6,427,735
東村山保育所施設・設備整備積立資産	14,050,610	14,050,610	0	授産時不況時保証積立金	9,122,265		9,122,265
				授産時機械設備積立金	6,427,735		6,427,735

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
移行時特別積立資産	206,494,937	206,494,937	0	次期繰越活動増減差額	1,379,232,464	1,311,476,634	67,755,830
工賃変動積立資産(就労)	1,892,934	11,015,199	9,122,265	(うち当期活動増減差額)	164,217,830	161,808,920	2,408,910
設備等整備積立資産(就労)	5,936,265	12,364,000	6,427,735				
授産時不況時保証積立資産	9,122,265	0	9,122,265				
授産時機械設備積立資産	6,427,735	0	6,427,735				
差入保証金	80,000	40,000	40,000				
その他の固定資産	89,022,600	64,022,600	25,000,000	純資産の部合計	4,198,627,864	4,075,813,620	122,814,244
資産の部合計	4,740,201,038	4,645,497,100	94,703,938	負債及び純資産の部合計	4,740,201,038	4,645,497,100	94,703,938

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…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
- (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は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・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、ソフトウェア…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
- (4) 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…当期計上なし
 - ・徴収不能引当金…当期計上なし

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)
 - 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
 - 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	1,421,336,379	0	69,993,745	1,351,342,634
合計	1,421,336,379	0	69,993,745	1,351,342,634

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

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)	1,306,993,067 円
計	1,306,993,067 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)	221,583,000 円
計	221,583,000 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	2,177,490,977	1,351,342,634
小計	3,528,833,611	2,177,490,977	1,351,342,634
その他の固定資産	0		
建物	812,032,405	303,561,746	508,470,659
構築物	77,927,139	60,762,420	17,164,719
機械及び装置	3,943,200	2,499,739	1,443,461
車輛運搬具	56,022,765	49,628,151	6,394,614
器具及び備品	328,880,803	271,716,920	57,163,883
有形リース資産	2,269,974	1,055,908	1,214,066
ソフトウェア	8,097,600	3,150,279	4,947,321
無形リース資産	2,277,660	1,413,720	863,940
小計	1,291,451,546	693,788,883	597,662,663
合計	4,820,285,157	2,871,279,860	1,949,005,297

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	183,650,738		183,650,738
未収補助金	22,996,695		22,996,695
合計	206,647,433	0	206,647,433

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
該当なし

(単位:円)

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	11,276,422	15,139,528
1年基準による前払費用	0	1,689
合計	11,276,422	15,141,217

借入金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

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
	独立行政法人 福祉医療機構	ハトホーム	43,760,000		21,880,000	21,880,000 (21,880,000)	14,945,000	3.10	1,356,560	1,601,560	H27	ハトホーム増築資金	建物	東村山市富士見町2-7-10 ハトホーム北館南館	570,908,214
	独立行政法人 福祉医療機構	ハトホーム	18,150,000		6,050,000	12,100,000 (6,050,000)		2.90	526,350	526,350	H28	ハトホーム大規模修繕	建物	東村山市富士見町2-7-10 ハトホーム北館南館	570,908,214
	独立行政法人 福祉医療機構	つぼみ保育園	24,780,000		3,540,000	21,240,000 (3,540,000)		-			H32	つぼみ保育園老朽 改築資金	建物	東村山市富士見町2-2-2 つぼみ保育園	214,951,231
	独立行政法人 福祉医療機構	つぼみ保育園	18,970,000		2,710,000	16,260,000 (2,710,000)		1.70	322,490	322,490	H32		建物		
	独立行政法人 福祉医療機構	福祉事業センター	19,500,000		1,300,000	18,200,000 (1,300,000)		1.60	312,000	312,000	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	142,052,832
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちよう保育園	106,372,000		6,288,000	100,084,000 (6,288,000)		1.55	1,604,090	687,300	H42	ほんちよう保育園新築	建物	東村山市本町3-43-1 ほんちよう保育園・ケアセン ター	320,726,201
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちようケアセンター	22,127,000		1,308,000	20,819,000 (1,308,000)		1.65	355,198	344,436	H42	ほんちようケアセン ター新築	建物	東村山市本町3-43-1 ほんちよう保育園・ケアセン ター	320,726,201
	東京厚生信用組合 小平支店	ハトホーム	6,000,000		3,000,000	3,000,000 (3,000,000)	3,000,000	2.80	84,000	84,000	H27	ハトホーム在宅分資	建物	東村山市富士見町2-7-11 さつき荘	58,354,589
	東京厚生信用組合 小平支店	ハトホーム	4,000,000		2,000,000	2,000,000 (2,000,000)	1,750,000	2.80	56,000	56,000	H27	ハトホーム増築資金	建物	東村山市富士見町2-7-11 さつき荘	58,354,589
	東京厚生信用組合 小平支店	ハトホーム		6,000,000		6,000,000 (2,000,000)		1.40	84,230		H29	ハトホーム設備資金 (洗濯乾燥設備購 入)			
	計		263,659,000	6,000,000	48,076,000	221,583,000 (50,076,000)	19,695,000		4,700,918	3,934,136					
入 金 運 営 資 金 借						()									
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					
借 入 期 間 運 営 資 金															
	計						0		0	0					
合計			263,659,000	6,000,000	48,076,000	221,583,000 (50,076,000)	19,695,000		4,700,918	3,934,136					

(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245,000円多い

寄附金収益明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

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													
					本部	ハトホーム	ほんちょうケアセ ンター	救護施設 荘	村山	救護施設 荘	さつき	保育所 つぼみ 保育園	保育所 ふじみ保 育園	保育所 ほんちょ う保育園	福祉事業セン ター			
法人の役職員	経常	40	690,000		690,000													
利用者本人			0															
利用者の家族		19	1,434,867		292,120	660,637					415,100	57,010	10,000					
取引業者		57	418,000		418,000													
その他		33	3,851,000		151,000	3,700,000												
区分小計		149	6,393,867	0	1,551,120	4,360,637	0	0	0	415,100	57,010	10,000					0	
法人の役職員	運営																	
利用者本人																		
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	
法人の役職員	施設																	
利用者本人																		
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	
法人の役職員	償還																	
利用者本人																		
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	
法人の役職員	固定	2																
利用者本人																		
利用者の家族		2	448,000			448,000												
取引業者																		
その他																		
区分小計		4	448,000	0	0	448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		153	6,841,867		1,551,120	4,808,637	0	0	0	415,100	57,010	10,000					0	

- (注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、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」、固定資産受贈額の場合は「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。

補助金事業等収益明細書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

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	つち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点ごとの内訳											
						本部	ハトホーム	ほんちようケアセンター	救護施設 村山荘	救護施設 さつき	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	福祉事業センター			
東京都 経営支援補助	事業	4,858,000		4,858,000			4,858,000										
区分小計		4,858,000		4,858,000	0		4,858,000										
東京都 サービス推進費補助金	保育事業	56,693,000		56,693,000							23,977,000	13,461,000	19,255,000				
東村山市 運営費加算補助金		264,100,516		264,100,516							108,052,134	74,726,559	81,321,823				
東村山市 産休病休代替職員補助		867,420		867,420										867,420			
東村山市 延長保育		15,296,160	2,838,000	18,134,160							6,438,720	5,571,720	6,123,720				
東村山市 一時保育		12,862,400	5,615,000	18,477,400							8,843,200			9,634,200			
区分小計		349,819,496	8,453,000	358,272,496	0						147,311,054	93,759,279	117,202,163				
東村山市 日中活動系サービス推進事業所運営費補助	障害事業	24,157,400		24,157,400												24,157,400	
武蔵村山市 利用者負担軽減		91,277		91,277												91,277	
善意銀行 補助金		119,016		119,016												119,016	
区分小計		24,367,693		24,367,693	0											24,367,693	
東京都 サービス推進費補助金	生活保護事業	163,023,000		163,023,000					92,109,000	70,914,000							
東京都 産休病休代替職員補助		411,560		411,560					411,560								
区分小計		163,434,560		163,434,560	0				92,520,560	70,914,000							
東京都福祉保健財団 利子補	利息	3,549,136		3,549,136			1,882,910	344,436				322,490		687,300	312,000		
東村山市 償還補助利子分		17,500		17,500			17,500										
東大和市 償還補助利子分		14,000		14,000			14,000										
新宿区 償還補助利子分		24,500		24,500			24,500										
東村山市 在宅償還利子分		84,000		84,000			84,000										
新宿区 償還補助過去利子分		245,000		245,000			245,000										
区分小計		3,934,136		3,934,136	0		2,267,910	344,436				322,490		687,300	312,000		

補助金事業等収益明細書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

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	交付金額の拠点ごとの内訳								
						本部	ハトホーム	ほんちようケアセンター	救護施設 村山荘	救護施設 さつき荘	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	福祉事業センター
東京都 サービス推進費補助金施設整備	施設	3,690,000		3,690,000					2,460,000	1,230,000				
東京都 経営支援補助金施設整備		5,832,000		5,832,000			5,832,000							
区分小計		9,522,000		9,522,000	0		5,832,000		2,460,000	1,230,000				0
東村山市 償還金補助金	償還	5,962,500		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		4,770,000							
新宿区 償還金補助金		5,962,500		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		3,000,000							
区分小計		19,695,000		19,695,000	19,695,000		19,695,000							
合計		575,630,885	8,453,000	584,083,885	19,695,000	0	32,652,910	344,436	94,980,560	72,144,000	147,633,544	93,759,279	117,889,463	24,679,693

- (注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」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。
2. 「交付金額合計」の「区分小計」欄は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。
 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)平成26年 4月 1日 (至)平成27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

(単位:円)

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				

(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

(単位:円)

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			
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	さつき荘	本部収入	240,000	社会貢献事業責任者手当分
ハトホーム	本部	ハトホーム診療所収入	2,428,119	本部運営経費
ハトホーム	本部	介護保険収入	5,290,000	本部運営経費
村山荘	本部	前期末支払資金残高	2,604,000	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部	運用収入	53,780	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部	前期末支払資金残高	1,987,929	社会貢献事業人件費
さつき荘	本部	前期末支払資金残高	1,762,000	本部人件費・事務費充当
さつき荘	本部	運用収入	79,495	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	4,196,756	社会貢献事業人件費
福祉事業センター	本部	自立支援給付費	1,264,000	本部運営経費
つぼみ保育園	本部	前期末支払資金残高	1,975,000	本部人件費・事務費充当
つぼみ保育園	本部	運用収入	54,228	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	1,374,000	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	本部	運用収入	27,903	本部人件費・事務費充当
ほんちょう保育園	本部	前期末支払資金残高	34,000	本部人件費・事務費充当
ほんちょう保育園	本部	運用収入	2,428	本部人件費・事務費充当

(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26年 4月 1日 (至)平成27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			
	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	ほんちょうケアセンター拠点	8,810,000	ほんちょうケアセンター拠点短期運営資金
	小計		8,810,000	
長期				
	小計		0	
	合計		8,810,000	

基本金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

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	ほんちょうケアセンター	救護施設 村山荘	救護施設 さつき荘	保育所 つばみ保育園	保育所 ふじみ保育園	保育所 ほんちょう保育園	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	7,086,000	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									
第一号基本金	当期組入額	0									
		0									
	計	0									
	当期取崩額	0									
		0									
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0									
		0									
	計	0									
	当期取崩額	0									
		0									
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0									
		0									
	計	0									
	当期取崩額	0									
		0									
計		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	7,086,000	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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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	ほんちょうケアセンター	救護施設 村山荘	救護施設 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 ほんちょう保育園	福祉事業センター
前期繰越額				1,102,709,730		462,100,201	56,391,963	133,396,944	44,291,333	168,926,106	17,132,502	143,965,947	76,504,734
当期積立額	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 設備改善整備補助金	2,992,000		0		0							
				0		0							
				0		0							
当期積立額合計				19,695,000	0	19,695,000	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			60,549,959		20,973,098	2,570,000	10,098,957	3,557,356	9,055,971	980,304	6,252,838	7,061,435
	就労支援費用の控除項目として計上する取崩額			548,627									548,627
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0									
当期取崩額合計					0	20,973,098	2,570,000	10,098,957	3,557,356	9,055,971	980,304	6,252,838	7,610,062
当期末残高				1,061,306,144		460,822,103	53,821,963	123,297,987	40,733,977	159,870,135	16,152,198	137,713,109	68,894,672

(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(注解(注10)参照)

※ 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。