

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	76,783,000	77,157,608	374,608	
	居宅介護料収入	60,543,000	60,905,938	362,938	
	(介護報酬収入)	54,181,000	54,478,320	297,320	
	介護報酬収入	50,768,000	51,049,683	281,683	
	介護予防報酬収入	3,413,000	3,428,637	15,637	
	(利用者負担金収入)	6,362,000	6,427,618	65,618	
	介護負担金収入(公費)	210,000	212,566	2,566	
	介護負担金収入(一般)	5,741,000	5,801,619	60,619	
	介護予防負担金収入(公費)		1,859	1,859	
	介護予防負担金収入(一般)	411,000	411,574	574	
	居宅介護支援介護料収入	6,166,000	6,110,410	55,590	
	居宅介護支援介護料収入	6,166,000	6,110,410	55,590	
	利用者等利用料収入	5,262,000	5,322,341	60,341	
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	91,891	1,891	
	食費収入(一般)	5,172,000	5,230,450	58,450	
	その他の事業収入	4,812,000	4,818,919	6,919	
	受託事業収入	4,812,000	4,818,919	6,919	
	独自事業収入	346,000	345,800	200	
	独自事業収入	346,000	345,800	200	
	ショートステイ利用料	346,000	345,800	200	
	借入金利息補助金収入	324,000	323,508	492	
	その他の収入	129,000	131,500	2,500	
	利用者等外給食費収入		600	600	
	雑収入	129,000	130,900	1,900	
	共済会退職金収入		3,380	3,380	
	雑収入	129,000	127,520	1,480	
	事業活動収入計(1)		77,582,000	77,958,416	376,416
事業活動による支出	人件費支出	69,702,000	70,550,783	848,783	
	職員給料支出	33,203,000	33,490,999	287,999	
	職員賞与支出	9,393,000	9,391,634	1,366	
	非常勤職員給与支出	18,759,000	18,834,603	75,603	
	退職給付支出	1,253,000	1,626,440	373,440	
	法定福利費支出	7,094,000	7,207,107	113,107	
	事業費支出	6,848,000	6,694,096	153,904	
	給食費支出	2,754,000	2,692,481	61,519	
	介護用品費支出	4,000	3,564	436	
	保健衛生費支出	20,000	19,001	999	
	教養娯楽費支出	522,000	528,602	6,602	
	水道光熱費支出	1,983,000	1,943,737	39,263	
	消耗器具備品費支出	367,000	341,695	25,305	
	賃借料支出	569,000	568,204	796	
	車輦費支出	38,000	37,364	636	
	車輦燃料費支出(事業)	591,000	559,448	31,552	
	事務費支出	4,355,000	4,714,327	359,327	
	福利厚生費支出	513,000	501,116	11,884	
	旅費交通費支出	10,000	4,608	5,392	
	研修研究費支出	135,000	106,107	28,893	
	事務消耗品費支出	164,000	159,138	4,862	
	印刷製本費支出	300,000	294,541	5,459	
	修繕費支出	1,000	4,644	3,644	
	通信運搬費支出	380,000	361,902	18,098	
	広報費支出	28,000	21,319	6,681	
	業務委託費支出	70,000	64,892	5,108	
	清掃委託費支出	64,000	63,046	954	
洗濯委託費支出	6,000	1,846	4,154		
手数料支出	528,000	505,209	22,791		

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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					
	保険料支出	688,000	687,203	797		
	賃借料支出	474,000	493,404	19,404		
	租税公課支出	149,000	598,789	449,789		
	保守料支出	773,000	772,188	812		
	諸会費支出	94,000	93,600	400		
	雑支出	48,000	45,667	2,333		
	雑支出	48,000	45,667	2,333		
	支払利息支出	334,000	333,617	383		
	その他の支出	89,000	88,800	200		
利用者等外給食費支出	89,000	88,800	200			
	事業活動支出計(2)	81,328,000	82,381,623	1,053,623		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,746,000	4,423,207	677,207		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	2,141,000	2,141,000	0		
	車輛運搬具売却収入	2,141,000	2,141,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,141,000	2,141,000	0	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000	0			
	施設整備等支出計(5)	1,308,000	1,308,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	833,000	833,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		237,360	237,360		
	退職給付引当資産取崩収入		237,360	237,360		
	拠点区分間長期借入金収入	15,810,000	15,810,000	0		
		その他の活動収入計(7)	15,810,000	16,047,360	237,360	
	支出					
	積立資産支出	619,000	618,700	300		
退職給付引当資産支出	619,000	618,700	300			
	その他の活動支出計(8)	619,000	618,700	300		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,191,000	15,428,660	237,660		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,278,000	11,838,453	439,547		
	前期末支払資金残高(12)	1,722,003	1,722,003	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,000,003	13,560,456	439,547		

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	77,157,608	76,101,847	1,055,761
	居宅介護料収益	60,905,938	64,099,878	3,193,940
	(介護報酬収益)	54,478,320	57,588,618	3,110,298
	介護報酬収益	51,049,683	53,062,369	2,012,686
	介護予防報酬収益	3,428,637	4,526,249	1,097,612
	(利用者負担金収益)	6,427,618	6,511,260	83,642
	介護負担金収益(公費)	212,566	255,156	42,590
	介護負担金収益(一般)	5,801,619	5,770,947	30,672
	介護予防負担金収益(公費)	1,859		1,859
	介護予防負担金収益(一般)	411,574	485,157	73,583
	居宅介護支援介護料収益	6,110,410	6,422,789	312,379
	居宅介護支援介護料収益	6,110,410	6,422,789	312,379
	利用者等利用料収益	5,322,341	5,256,716	65,625
	居宅介護サービス利用料収益	91,891	75,266	16,625
	食費収益(一般)	5,230,450	5,181,450	49,000
	その他の事業収益	4,818,919	322,464	4,496,455
	受託事業収益	4,818,919	322,464	4,496,455
	独自事業収益	345,800	900,600	554,800
	独自事業収益	345,800	900,600	554,800
	ショートステイ利用収益	345,800	900,600	554,800
その他の収益	3,380		3,380	
共済会退職金収入	3,380		3,380	
	サービス活動収益計(1)	77,506,788	77,002,447	504,341
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	73,700,123	64,562,067	9,138,056
	職員給料	33,490,999	32,273,780	1,217,219
	職員賞与	9,391,634	9,010,577	381,057
	賞与引当金繰入	2,768,000		2,768,000
	非常勤職員給与	18,834,603	14,602,090	4,232,513
	退職給付費用	2,007,780	1,782,900	224,880
	法定福利費	7,207,107	6,892,720	314,387
	事業費	6,694,096	6,952,046	257,950
	給食費	2,692,481	2,848,983	156,502
	介護用品費	3,564		3,564
	保健衛生費	19,001	3,396	15,605
	教養娯楽費	528,602	509,811	18,791
	水道光熱費	1,943,737	2,208,106	264,369
	消耗器具備品費	341,695	386,452	44,757
	賃借料	568,204		568,204
	車輛費	37,364	357,820	320,456
	車輛燃料費(事業)	559,448	637,478	78,030
	事務費	4,714,327	4,999,191	284,864
	福利厚生費	501,116	624,902	123,786
	旅費交通費	4,608	2,276	2,332
	研修研究費	106,107	64,978	41,129
	事務消耗品費	159,138	211,154	52,016
	印刷製本費	294,541	320,923	26,382
	修繕費	4,644	11,556	6,912
	通信運搬費	361,902	408,782	46,880
	広報費	21,319	88,020	66,701
	業務委託費	64,892	169,180	104,288
	清掃委託費	63,046	169,180	106,134
	洗濯委託費	1,846		1,846
	手数料	505,209	353,088	152,121
	保険料	687,203	1,071,547	384,344
	賃借料	493,404	498,995	5,591
租税公課	598,789	244,349	354,440	

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	保守料	772,188	767,005	5,183
	諸会費	93,600	93,600	0
	雑費	45,667	68,836	23,169
	雑費	45,667	68,836	23,169
	減価償却費	5,288,626	5,855,415	566,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,581,404	2,570,000	11,404
	サービス活動費用計(2)	87,815,768	79,798,719	8,017,049
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,308,980	2,796,272	7,512,708
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	323,508	344,436	20,928
	その他のサービス活動外収益	128,120	140,295	12,175
	利用者等外給食収益	600		600
	雑収益	127,520	140,295	12,775
	雑収益	127,520	140,295	12,775
	サービス活動外収益計(4)	451,628	484,731	33,103
	支払利息	333,617	355,198	21,581
	その他のサービス活動外費用	88,800	87,900	900
	利用者等外給食費	88,800	87,900	900
	サービス活動外費用計(5)	422,417	443,098	20,681
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,211	41,633	12,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,279,769	2,754,639	7,525,130
特別増減の部	固定資産売却益	291,844		291,844
	車輛運搬具売却益	291,844		291,844
	特別収益計(8)	291,844	0	291,844
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		291,844	0	291,844
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,987,925	2,754,639	7,233,286
前期繰越活動増減差額(12)		27,058,653	29,813,292	2,754,639
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,070,728	27,058,653	9,987,925
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,070,728	27,058,653	9,987,925

ほんちょうケアセンター拠点区分 貸借対照表

平成28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	17,655,366	14,041,611	3,613,755	流動負債	9,670,910	13,627,608	3,956,698
現金預金	6,225,714	736,764	5,488,950	事業未払金	1,005,125	914,524	90,601
事業未収金	11,040,571	12,479,141	1,438,570	1年以内返済予定設備資金借入金	1,308,000	1,308,000	0
前払費用	389,081	825,706	436,625	1年以内返済予定拠点区分間借入金	1,500,000		1,500,000
				未払費用	2,244,846	1,984,642	260,204
				預り金	302,903	65,453	237,450
				職員預り金	542,036	544,989	2,953
				拠点区分間借入金	0	8,810,000	8,810,000
				賞与引当金	2,768,000		2,768,000
固定資産	98,976,611	106,055,973	7,079,362	固定負債	38,649,780	25,589,360	13,060,420
基本財産	87,067,860	91,430,234	4,362,374	設備資金借入金	18,203,000	19,511,000	1,308,000
建物	87,067,860	91,430,234	4,362,374	拠点区分間長期借入金	14,310,000		14,310,000
その他の固定資産	11,908,751	14,625,739	2,716,988	退職給付引当金	6,136,780	6,078,360	58,420
車輜運搬具	0	2,413,701	2,413,701	負債の部合計	48,320,690	39,216,968	9,103,722
器具及び備品	745,684	1,069,591	323,907				
権利	151,424	151,424	0	純資産の部			
ソフトウェア	59,850	97,650	37,800	国庫補助金等特別積立金	51,240,559	53,821,963	2,581,404
退職給付引当資産	6,136,780	6,078,360	58,420	次期繰越活動増減差額	17,070,728	27,058,653	9,987,925
差入保証金	4,815,013		4,815,013	(うち当期活動増減差額)	9,987,925	2,754,639	7,233,286
その他の固定資産	0	4,815,013	4,815,013				
資産の部合計	116,631,977	120,097,584	3,465,607	純資産の部合計	68,311,287	80,880,616	12,569,329
				負債及び純資産の部合計	116,631,977	120,097,584	3,465,607

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	
	ほんちょうデイ	ほんちょう居宅	ほんちょう訪問	ほんちょう独自 ショート	シルバーピアLS A委託事業		
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	58,187,574	6,435,925	7,896,855	143,850	4,493,404	77,157,608
	居宅介護料収入	53,019,083		7,886,855			60,905,938
	(介護報酬収入)	47,390,571		7,087,749			54,478,320
	介護報酬収入	44,781,099		6,268,584			51,049,683
	介護予防報酬収入	2,609,472		819,165			3,428,637
	(利用者負担金収入)	5,628,512		799,106			6,427,618
	介護負担金収入(公費)	160,366		52,200			212,566
	介護負担金収入(一般)	5,144,321		657,298			5,801,619
	介護予防負担金収入(公費)	1,859					1,859
	介護予防負担金収入(一般)	321,966		89,608			411,574
	居宅介護支援介護料収入		6,110,410				6,110,410
	居宅介護支援介護料収入		6,110,410				6,110,410
	利用者等利用料収入	5,168,491		10,000	143,850		5,322,341
	居宅介護サービス利用料収入	81,891		10,000			91,891
	食費収入(一般)	5,086,600			143,850		5,230,450
	その他の事業収入		325,515			4,493,404	4,818,919
	受託事業収入		325,515			4,493,404	4,818,919
	独自事業収入				345,800		345,800
	独自事業収入				345,800		345,800
	ショートステイ利用料				345,800		345,800
	借入金利息補助金収入	323,508					323,508
	その他の収入	131,500					131,500
	利用者等外給食費収入	600					600
雑収入	130,900					130,900	
共済会退職金収入	3,380					3,380	
雑収入	127,520					127,520	
事業活動収入計(1)	58,642,582	6,435,925	7,896,855	489,650	4,493,404	77,958,416	
事業活動による収支 支出	人件費支出	38,190,033	11,513,085	16,784,201	441,466	3,621,998	70,550,783
	職員給料支出	16,720,904	7,764,305	8,571,995	433,795		33,490,999
	職員賞与支出	4,976,795	1,970,274	2,444,565			9,391,634
	非常勤職員給与支出	11,105,324	269,465	3,890,819		3,568,995	18,834,603
	退職給付支出	1,402,940	44,700	178,800			1,626,440
	法定福利費支出	3,984,070	1,464,341	1,698,022	7,671	53,003	7,207,107
	事業費支出	6,553,700			140,396		6,694,096

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		77,157,608			
	居宅介護料収入		60,905,938			
	(介護報酬収入)		54,478,320			
	介護報酬収入		51,049,683			
	介護予防報酬収入		3,428,637			
	(利用者負担金収入)		6,427,618			
	介護負担金収入(公費)		212,566			
	介護負担金収入(一般)		5,801,619			
	介護予防負担金収入(公費)		1,859			
	介護予防負担金収入(一般)		411,574			
	居宅介護支援介護料収入		6,110,410			
	居宅介護支援介護料収入		6,110,410			
	利用者等利用料収入		5,322,341			
	居宅介護サービス利用料収入		91,891			
	食費収入(一般)		5,230,450			
	その他の事業収入		4,818,919			
	受託事業収入		4,818,919			
	独自事業収入		345,800			
	独自事業収入		345,800			
	ショートステイ利用料		345,800			
	借入金利息補助金収入		323,508			
	その他の収入		131,500			
利用者等外給食費収入		600				
雑収入		130,900				
共済会退職金収入		3,380				
雑収入		127,520				
事業活動収入計(1)			77,958,416			
支出	人件費支出		70,550,783			
	職員給料支出		33,490,999			
	職員賞与支出		9,391,634			
	非常勤職員給与支出		18,834,603			
	退職給付支出		1,626,440			
	法定福利費支出		7,207,107			
	事業費支出		6,694,096			

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	ほんちょうデイ	ほんちょう居宅	ほんちょう訪問	ほんちょう独自 ショート	シルバーピアLS A委託事業	
給食費支出	2,554,090			138,391		2,692,481
介護用品費支出	3,564					3,564
保健衛生費支出	19,001					19,001
教養娯楽費支出	528,602					528,602
水道光熱費支出	1,943,737					1,943,737
消耗器具備品費支出	339,690			2,005		341,695
賃借料支出	568,204					568,204
車輛費支出	37,364					37,364
車輛燃料費支出(事業)	559,448					559,448
事務費支出	4,105,665	168,617	365,352	74,693		4,714,327
福利厚生費支出	378,356	42,238	80,522			501,116
旅費交通費支出	576	4,032				4,608
研修研究費支出	86,045	846	19,216			106,107
事務消耗品費支出	159,035			103		159,138
印刷製本費支出	236,221		58,320			294,541
修繕費支出	3,780	864				4,644
通信運搬費支出	249,691	13,693	98,518			361,902
広報費支出	21,319					21,319
業務委託費支出	38,972			25,920		64,892
清掃委託費支出	37,126			25,920		63,046
洗濯委託費支出	1,846					1,846
手数料支出	504,777		432			505,209
保険料支出	620,933	5,600	12,000	48,670		687,203
賃借料支出	310,716	91,344	91,344			493,404
租税公課支出	598,789					598,789
保守料支出	772,188					772,188
諸会費支出	78,600	10,000	5,000			93,600
雑支出	45,667					45,667
雑支出	45,667					45,667
支払利息支出	333,617					333,617
その他の支出	88,800					88,800
利用者等外給食費支出	88,800					88,800
事業活動支出計(2)	49,271,815	11,681,702	17,149,553	656,555	3,621,998	82,381,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,370,767	5,245,777	9,252,698	166,905	871,406	4,423,207

事業活動による収支

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支 支出	給食費支出		2,692,481			
	介護用品費支出		3,564			
	保健衛生費支出		19,001			
	教養娯楽費支出		528,602			
	水道光熱費支出		1,943,737			
	消耗器具備品費支出		341,695			
	賃借料支出		568,204			
	車輛費支出		37,364			
	車輛燃料費支出(事業)		559,448			
	事務費支出		4,714,327			
	福利厚生費支出		501,116			
	旅費交通費支出		4,608			
	研修研究費支出		106,107			
	事務消耗品費支出		159,138			
	印刷製本費支出		294,541			
	修繕費支出		4,644			
	通信運搬費支出		361,902			
	広報費支出		21,319			
	業務委託費支出		64,892			
	清掃委託費支出		63,046			
	洗濯委託費支出		1,846			
	手数料支出		505,209			
	保険料支出		687,203			
	賃借料支出		493,404			
	租税公課支出		598,789			
	保守料支出		772,188			
	諸会費支出		93,600			
雑支出		45,667				
雑支出		45,667				
支払利息支出		333,617				
その他の支出		88,800				
利用者等外給食費支出		88,800				
事業活動支出計(2)			82,381,623			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,423,207			

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	ほんちょうデイ	ほんちょう居宅	ほんちょう訪問	ほんちょう独自 ショート	シルバーピアLS A委託事業	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	2,141,000				2,141,000
	車輛運搬具売却収入	2,141,000				2,141,000
	施設整備等収入計(4)	2,141,000				2,141,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,308,000				1,308,000	
施設整備等支出計(5)	1,308,000				1,308,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	833,000				833,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	237,360				237,360
	退職給付引当資産取崩収入	237,360				237,360
	拠点区分間長期借入金収入	15,810,000				15,810,000
	サービス区分間繰入金収入	871,406	5,245,777	9,252,698	166,905	15,536,786
	その他の活動収入計(7)	16,918,766	5,245,777	9,252,698	166,905	31,584,146
	支出					
	積立資産支出	618,700				618,700
	退職給付引当資産支出	618,700				618,700
サービス区分間繰入金支出	14,665,380				15,536,786	
その他の活動支出計(8)	15,284,080				16,155,486	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,634,686	5,245,777	9,252,698	166,905	15,428,660	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,838,453	0	0	0	11,838,453	
前期末支払資金残高(11)	1,722,003	0	0	0	1,722,003	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,560,456	0	0	0	13,560,456	

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		2,141,000			
	車輜運搬具売却収入		2,141,000			
	施設整備等収入計(4)		2,141,000			
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		1,308,000				
施設整備等支出計(5)		1,308,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			833,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		237,360			
	退職給付引当資産取崩収入		237,360			
	拠点区分間長期借入金収入		15,810,000			
	サービス区分間繰入金収入	15,536,786	0			
	その他の活動収入計(7)	15,536,786	16,047,360			
	支出					
	積立資産支出		618,700			
	退職給付引当資産支出		618,700			
サービス区分間繰入金支出	15,536,786	0				
その他の活動支出計(8)	15,536,786	618,700				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	15,428,660			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	11,838,453			
前期末支払資金残高(11)			1,722,003			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	13,560,456			

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		ほんちょうデイ	ほんちょう居宅	ほんちょう訪問	ほんちょう独自 ショート	シルバーピアLS A委託事業	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	58,187,574	6,435,925	7,896,855	143,850	4,493,404	77,157,608
	居宅介護料収益	53,019,083		7,886,855			60,905,938
	(介護報酬収益)	47,390,571		7,087,749			54,478,320
	介護報酬収益	44,781,099		6,268,584			51,049,683
	介護予防報酬収益	2,609,472		819,165			3,428,637
	(利用者負担金収益)	5,628,512		799,106			6,427,618
	介護負担金収益(公費)	160,366		52,200			212,566
	介護負担金収益(一般)	5,144,321		657,298			5,801,619
	介護予防負担金収益(公費)	1,859					1,859
	介護予防負担金収益(一般)	321,966		89,608			411,574
	居宅介護支援介護料収益		6,110,410				6,110,410
	居宅介護支援介護料収益		6,110,410				6,110,410
	利用者等利用料収益	5,168,491		10,000	143,850		5,322,341
	居宅介護サービス利用料収益	81,891		10,000			91,891
	食費収益(一般)	5,086,600			143,850		5,230,450
	その他の事業収益		325,515			4,493,404	4,818,919
	受託事業収益		325,515			4,493,404	4,818,919
	独自事業収益				345,800		345,800
	独自事業収益				345,800		345,800
	ショートステイ利用収益				345,800		345,800
その他の収益	3,380					3,380	
共済会退職金収入	3,380					3,380	
サービス活動収益計(1)		58,190,954	6,435,925	7,896,855	489,650	4,493,404	77,506,788
費用	人件費	39,956,373	12,064,085	17,616,201	441,466	3,621,998	73,700,123
	職員給料	16,720,904	7,764,305	8,571,995	433,795		33,490,999
	職員賞与	4,976,795	1,970,274	2,444,565			9,391,634
	賞与引当金繰入	1,385,000	551,000	832,000			2,768,000
	非常勤職員給与	11,105,324	269,465	3,890,819		3,568,995	18,834,603
	退職給付費用	1,784,280	44,700	178,800			2,007,780
	法定福利費	3,984,070	1,464,341	1,698,022	7,671	53,003	7,207,107
	事業費	6,553,700			140,396		6,694,096
	給食費	2,554,090			138,391		2,692,481
	介護用品費	3,564					3,564
	保健衛生費	19,001					19,001

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		77,157,608			
	居宅介護料収益		60,905,938			
	(介護報酬収益)		54,478,320			
	介護報酬収益		51,049,683			
	介護予防報酬収益		3,428,637			
	(利用者負担金収益)		6,427,618			
	介護負担金収益(公費)		212,566			
	介護負担金収益(一般)		5,801,619			
	介護予防負担金収益(公費)		1,859			
	介護予防負担金収益(一般)		411,574			
	居宅介護支援介護料収益		6,110,410			
	居宅介護支援介護料収益		6,110,410			
	利用者等利用料収益		5,322,341			
	居宅介護サービス利用料収益		91,891			
	食費収益(一般)		5,230,450			
	その他の事業収益		4,818,919			
	受託事業収益		4,818,919			
	独自事業収益		345,800			
独自事業収益		345,800				
ショートステイ利用収益		345,800				
その他の収益		3,380				
共済会退職金収入		3,380				
サービス活動収益計(1)			77,506,788			
費用	人件費		73,700,123			
	職員給料		33,490,999			
	職員賞与		9,391,634			
	賞与引当金繰入		2,768,000			
	非常勤職員給与		18,834,603			
	退職給付費用		2,007,780			
	法定福利費		7,207,107			
	事業費		6,694,096			
	給食費		2,692,481			
	介護用品費		3,564			
	保健衛生費		19,001			

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	ほんちようディ	ほんちよう居宅	ほんちよう訪問	ほんちよう独自 ショート	シルバーピアLS A委託事業	
教養娯楽費	528,602					528,602
水道光熱費	1,943,737					1,943,737
消耗器具備品費	339,690			2,005		341,695
賃借料	568,204					568,204
車輛費	37,364					37,364
車輛燃料費(事業)	559,448					559,448
事務費	4,105,665	168,617	365,352	74,693		4,714,327
福利厚生費	378,356	42,238	80,522			501,116
旅費交通費	576	4,032				4,608
研修研究費	86,045	846	19,216			106,107
事務消耗品費	159,035			103		159,138
印刷製本費	236,221		58,320			294,541
修繕費	3,780	864				4,644
通信運搬費	249,691	13,693	98,518			361,902
広報費	21,319					21,319
業務委託費	38,972			25,920		64,892
清掃委託費	37,126			25,920		63,046
洗濯委託費	1,846					1,846
手数料	504,777		432			505,209
保険料	620,933	5,600	12,000	48,670		687,203
賃借料	310,716	91,344	91,344			493,404
租税公課	598,789					598,789
保守料	772,188					772,188
諸会費	78,600	10,000	5,000			93,600
雑費	45,667					45,667
雑費	45,667					45,667
減価償却費	3,506,210			1,782,416		5,288,626
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,582,598			998,806		2,581,404
サービス活動費用計(2)	52,539,350	12,232,702	17,981,553	1,440,165	3,621,998	87,815,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,651,604	5,796,777	10,084,698	950,515	871,406	10,308,980
借入金利息補助金収益	323,508					323,508
その他のサービス活動外収益	128,120					128,120
利用者等外給食収益	600					600
雑収益	127,520					127,520

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部 費用	教養娯楽費		528,602			
	水道光熱費		1,943,737			
	消耗器具備品費		341,695			
	賃借料		568,204			
	車輛費		37,364			
	車輛燃料費(事業)		559,448			
	事務費		4,714,327			
	福利厚生費		501,116			
	旅費交通費		4,608			
	研修研究費		106,107			
	事務消耗品費		159,138			
	印刷製本費		294,541			
	修繕費		4,644			
	通信運搬費		361,902			
	広報費		21,319			
	業務委託費		64,892			
	清掃委託費		63,046			
	洗濯委託費		1,846			
	手数料		505,209			
	保険料		687,203			
	賃借料		493,404			
	租税公課		598,789			
	保守料		772,188			
	諸会費		93,600			
	雑費		45,667			
	雑費		45,667			
	減価償却費		5,288,626			
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,581,404				
	サービス活動費用計(2)		87,815,768			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,308,980			
収益	借入金利息補助金収益		323,508			
	その他のサービス活動外収益		128,120			
	利用者等外給食収益		600			
	雑収益		127,520			

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		ほんちょうデイ	ほんちょう居宅	ほんちょう訪問	ほんちょう独自 ショート	シルバーピアLS A委託事業	
サービス活動外増減の部	雑収益	127,520					127,520
	サービス活動外収益計(4)	451,628					451,628
	支払利息	333,617					333,617
	その他のサービス活動外費用	88,800					88,800
	利用者等外給食費	88,800					88,800
	サービス活動外費用計(5)	422,417					422,417
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,211					29,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,680,815	5,796,777	10,084,698	950,515	871,406	10,279,769

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動外増減の部	雑収益		127,520				
	サービス活動外収益計(4)		451,628				
	支払利息		333,617				
	その他のサービス活動外費用		88,800				
	利用者等外給食費		88,800				
	サービス活動外費用計(5)		422,417				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,211				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,279,769					

財務諸表に対する注記(ほんちょうケアセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、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

(2) 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…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。
- ・徴収不能引当金…債権の貸倒れに備える為、個別に見積った徴収不能見込額と過去の実績率の合計により計上する。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) ほんちょうケアセンター拠点財務諸表(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 ほんちょうデイ
- イ ほんちょう居宅
- ウ ほんちょう訪問
- エ ほんちょう独自ショート
- オ シルバーピアLSA委託事業

(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	91,430,234		4,362,374	87,067,860
合計	91,430,234	0	4,362,374	87,067,860

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)	87,067,860 円
計	87,067,860 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)	19,511,000 円
計	19,511,000 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	109,084,566	22,016,706	87,067,860
小計	109,084,566	22,016,706	87,067,860
その他の固定資産			
建物	0		
構築物	0		
器具及び備品	2,146,925	1,401,241	745,684
ソフトウェア	189,000	129,150	59,850
小計	2,335,925	1,530,391	805,534
合計	111,420,491	23,547,097	87,873,394

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	11,040,571		11,040,571
合計	11,040,571	0	11,040,571

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

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

拠点区分 ほんちようケアセンター

(単位:円)

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)		摘要
		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	91,430,234	53,821,963	0	0	4,362,374	2,581,404	0	0	87,067,860	51,240,559	22,016,706	12,968,441	109,084,566	64,209,000	
基本財産合計	91,430,234	53,821,963	0	0	4,362,374	2,581,404	0	0	87,067,860	51,240,559	22,016,706	12,968,441	109,084,566	64,209,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2,413,701	0	0	0	564,545	0	1,849,156	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,069,591	0	0	0	323,907	0	0	0	745,684	0	1,401,241	0	2,146,925	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,483,292	0	0	0	888,452	0	1,849,156	0	745,684	0	1,401,241	0	2,146,925	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	97,650	0	0	0	37,800	0	0	0	59,850	0	129,150	0	189,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	97,650	0	0	0	37,800	0	0	0	59,850	0	129,150	0	189,000	0	
その他の固定資産計	3,580,942	0	0	0	926,252	0	1,849,156	0	805,534	0	1,530,391	0	2,335,925	0	
基本財産及びその他の固定資産計	95,011,176	53,821,963	0	0	5,288,626	2,581,404	1,849,156	0	87,873,394	51,240,559	23,547,097	12,968,441	111,420,491	64,209,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	95,011,176	53,821,963	0	0	5,288,626	2,581,404	1,849,156	0	87,873,394	51,240,559					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
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、実際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、減価償却控除前の増加額、「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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 村山苑
 ほんちようケアセンター

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	6,078,360	2,147,500 (1,528,800)	237,360	1,851,720 (1,851,720)	6,136,780	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		2,768,000	0		2,768,000	
計	6,078,360	4,915,500	237,360	1,851,720	8,904,780	

(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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

ほんちようケアセンター

(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)					
備品等購入積立金(措置)					
施設・設備整備積立金(措置)					
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					
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	0	0	0	0	

(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)					
備品等購入積立資産(措置)					
施設整備等積立資産(措置)					
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					
移行時減価償却特別積立資産					
退職給付引当資産	6,078,360	2,147,500	2,089,080	6,136,780	
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	6,078,360	2,147,500	2,089,080	6,136,780	

※ 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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

ほんちようケアセンター

(単位:円)

サービス区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
ほんちようデイ	ほんちよう居宅	事業活動収入	5,245,777	ほんちよう居宅運営資金
ほんちようデイ	ほんちよう訪問	事業活動収入	9,252,698	ほんちよう訪問運営資金
ほんちようデイ	ほんちよう独自ショート	事業活動収入	166,905	ほんちよう独自ショート運営資金
シルバーピアLSA委託事業	ほんちようデイ	事業活動収入	871,406	ほんちようデイサービス運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。