

## ハトホーム拠点区分 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	795,469,000	793,732,820	1,736,180	
	施設介護料収入	569,846,000	569,713,509	132,491	
	介護報酬収入	510,209,000	510,074,503	134,497	
	利用者負担金収入(公費)	10,122,000	10,050,953	71,047	
	利用者負担金収入(一般)	49,515,000	49,588,053	73,053	
	居宅介護料収入	68,878,000	67,618,494	1,259,506	
	(介護報酬収入)	61,726,000	60,626,393	1,099,607	
	介護報酬収入	58,858,000	57,841,873	1,016,127	
	介護予防報酬収入	2,868,000	2,784,520	83,480	
	(利用者負担金収入)	7,152,000	6,992,101	159,899	
	介護負担金収入(公費)	365,000	382,294	17,294	
	介護負担金収入(一般)	6,468,000	6,300,389	167,611	
	介護予防負担金収入(一般)	319,000	309,418	9,582	
	利用者等利用料収入	151,518,000	151,317,817	200,183	
	施設サービス利用料収入	10,486,000	10,452,605	33,395	
	居宅介護サービス利用料収入	620,000	601,154	18,846	
	食費収入(公費)	3,491,000	3,360,519	130,481	
	食費収入(一般)	90,328,000	90,283,729	44,271	
	居住費収入(公費)	99,000	97,839	1,161	
	居住費収入(一般)	46,409,000	46,437,961	28,961	
	その他の利用料収入	85,000	84,010	990	
	その他の事業収入	5,227,000	5,083,000	144,000	
	補助金事業収入	4,595,000	4,595,000	0	
	受託事業収入	632,000	488,000	144,000	
	医療事業収入	9,207,000	9,079,867	127,133	
	外来診療収入	8,275,000	8,137,567	137,433	
	保険窓口収入	671,000	667,090	3,910	
	保険請求収入	7,604,000	7,470,477	133,523	
	保健予防活動収入	533,000	532,980	20	
	その他の医療事業収入	399,000	409,320	10,320	
	受託事業収入	390,000	400,680	10,680	
その他の医療事業収入	9,000	8,640	360		
借入金利息補助金収入	1,299,000	1,298,680	320		
経常経費寄附金収入	360,000	347,485	12,515		
受取利息配当金収入	153,000	109,696	43,304		
その他の収入	2,397,000	2,340,038	56,962		
利用者等外給食費収入	10,000	4,800	5,200		
雑収入	2,387,000	2,335,238	51,762		
共済会退職金収入	1,711,000	1,703,760	7,240		
雑収入	676,000	631,478	44,522		
事業活動収入計(1)		808,885,000	806,908,586	1,976,414	
支出	人件費支出	579,911,000	576,812,877	3,098,123	
	職員給料支出	313,166,000	313,384,797	218,797	
	職員賞与支出	84,309,000	84,307,430	1,570	
	非常勤職員給与支出	65,000,000	64,870,678	129,322	
	派遣職員費支出	35,595,000	34,246,673	1,348,327	
	退職給付支出	14,716,000	14,707,832	8,168	
	法定福利費支出	67,125,000	65,295,467	1,829,533	
	事業費支出	133,114,000	131,292,991	1,821,009	
	給食費支出	51,468,000	51,056,885	411,115	
	介護用品費支出	8,880,000	8,802,061	77,939	
	医薬品費支出(ハト診のみ)	437,000	436,536	464	
	診療・療養等材料費支出(ハト診のみ)	885,000	759,191	125,809	
	保健衛生費支出	14,639,000	14,593,122	45,878	
	被服費支出	1,627,000	1,626,804	196	
教養娯楽費支出	1,483,000	1,465,688	17,312		

## 八トホーム拠点区分 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	日用品費支出	2,696,000	2,511,832	184,168	
	水道光熱費支出	41,829,000	41,090,994	738,006	
	燃料費支出	2,000	1,980	20	
	消耗器具備品費支出	6,988,000	6,812,254	175,746	
	賃借料支出	1,164,000	1,161,944	2,056	
	車輛費支出	105,000	97,286	7,714	
	車輛燃料費支出(事業)	911,000	876,414	34,586	
	事務費支出	52,876,000	52,042,630	833,370	
	福利厚生費支出	3,016,000	3,040,348	24,348	
	職員被服費支出	442,000	398,908	43,092	
	旅費交通費支出	113,000	110,130	2,870	
	研修研究費支出	554,000	498,638	55,362	
	事務消耗品費支出	1,292,000	1,269,369	22,631	
	印刷製本費支出	2,191,000	2,141,406	49,594	
	車両燃料費支出(事務)	26,000	21,974	4,026	
	修繕費支出	3,869,000	3,656,679	212,321	
	通信運搬費支出	1,341,000	1,322,650	18,350	
	広報費支出	1,008,000	993,654	14,346	
	業務委託費支出	16,793,000	16,664,023	128,977	
	検査委託費支出	827,000	742,714	84,286	
	警備委託費支出	4,782,000	4,780,548	1,452	
	医事委託費支出	1,227,000	1,226,880	120	
	清掃委託費支出	8,454,000	8,449,968	4,032	
	洗濯委託費支出	1,503,000	1,463,913	39,087	
	手数料支出	3,882,000	3,889,064	7,064	
	保険料支出	2,597,000	2,595,419	1,581	
	賃借料支出	2,794,000	2,817,978	23,978	
	土地・建物賃借料支出	561,000	558,687	2,313	
	租税公課支出	562,000	602,304	40,304	
	保守料支出	10,490,000	10,286,526	203,474	
	渉外費支出	60,000	49,248	10,752	
	諸会費支出	761,000	748,394	12,606	
	雑支出	524,000	377,231	146,769	
雑支出	524,000	377,231	146,769		
利用者負担軽減額	129,000	126,787	2,213		
支払利息支出	1,086,000	1,085,180	820		
その他の支出	296,000	289,080	6,920		
利用者等外給食費支出	296,000	289,080	6,920		
事業活動支出計(2)	767,412,000	761,649,545	5,762,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,473,000	45,259,041	3,786,041		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	25,527,000	25,527,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,695,000	19,695,000	0	
	固定資産売却収入	789,000	788,262	738	
	車輛運搬具売却収入	789,000	788,262	738	
	施設整備等収入計(4)	26,316,000	26,315,262	738	
	設備資金借入金元金償還支出	34,930,000	34,930,000	0	
	固定資産取得支出	8,908,000	8,907,472	528	
	器具及び備品取得支出	8,908,000	8,907,472	528	
	施設整備等支出計(5)	43,838,000	43,837,472	528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,522,000	17,522,210	210		
収入	積立資産取崩収入	3,306,000	3,304,172	1,828	
	退職給付引当資産取崩収入	3,306,000	3,304,172	1,828	



## 八トホーム拠点区分 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	介護保険事業収益	793,732,820	785,505,365	8,227,455
	施設介護料収益	569,713,509	579,028,005	9,314,496
	介護報酬収益	510,074,503	518,427,423	8,352,920
	利用者負担金収益(公費)	10,050,953	13,437,779	3,386,826
	利用者負担金収益(一般)	49,588,053	47,162,803	2,425,250
	居宅介護料収益	67,618,494	70,512,444	2,893,950
	(介護報酬収益)	60,626,393	63,398,129	2,771,736
	介護報酬収益	57,841,873	60,990,707	3,148,834
	介護予防報酬収益	2,784,520	2,407,422	377,098
	(利用者負担金収益)	6,992,101	7,114,315	122,214
	介護負担金収益(公費)	382,294	317,213	65,081
	介護負担金収益(一般)	6,300,389	6,529,292	228,903
	介護予防負担金収益(一般)	309,418	267,810	41,608
	居宅介護支援介護料収益		2,157,504	2,157,504
	居宅介護支援介護料収益		2,157,504	2,157,504
	利用者等利用料収益	151,317,817	128,863,214	22,454,603
	施設サービス利用料収益	10,452,605	10,405,445	47,160
	居宅介護サービス利用料収益	601,154	682,361	81,207
	食費収益(公費)	3,360,519	4,077,660	717,141
	食費収益(一般)	90,283,729	89,721,718	562,011
	居住費収益(公費)	97,839	183,355	85,516
	居住費収益(一般)	46,437,961	23,792,675	22,645,286
	その他の利用料収益	84,010		84,010
	その他の事業収益	5,083,000	4,944,198	138,802
	補助金事業収益	4,595,000	4,858,000	263,000
	受託事業収益	488,000	86,198	401,802
	医療事業収益	9,079,867	9,373,692	293,825
	外来診療収益	8,137,567	9,036,372	898,805
	保険窓口収益	667,090	697,810	30,720
	保険請求収益	7,470,477	8,338,562	868,085
	保健予防活動収益	532,980		532,980
	その他の医療事業収益	409,320	337,320	72,000
	受託事業収益	400,680	337,320	63,360
その他の医業収益	8,640		8,640	
経常経費寄附金収益	347,485	4,360,637	4,013,152	
その他の収益	1,703,760	726,900	976,860	
共済会退職金収入	1,703,760	726,900	976,860	
サービス活動収益計(1)	804,863,932	799,966,594	4,897,338	
費用	人件費	606,239,349	573,885,562	32,353,787
	職員給料	313,384,797	316,181,753	2,796,956
	職員賞与	84,307,430	86,642,993	2,335,563
	賞与引当金繰入	27,440,000		27,440,000
	非常勤職員給与	64,870,678	68,452,078	3,581,400
	派遣職員費	34,246,673	20,749,151	13,497,522
	退職給付費用	16,694,304	16,524,720	169,584
	法定福利費	65,295,467	65,334,867	39,400
	事業費	131,292,991	132,267,122	974,131
	給食費	51,056,885	52,678,695	1,621,810
	介護用品費	8,802,061	8,076,428	725,633
	医薬品費(八ト診のみ)	436,536		436,536
	診療・療養等材料費(八ト診のみ)	759,191	1,183,567	424,376
	保健衛生費	14,593,122	14,501,997	91,125
	被服費	1,626,804	53,352	1,573,452
	教養娯楽費	1,465,688	1,091,163	374,525
日用品費	2,511,832	2,151,460	360,372	
水道光熱費	41,090,994	44,826,310	3,735,316	

## 八トホーム拠点区分 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	燃料費	1,980		1,980
	消耗器具備品費	6,812,254	5,687,447	1,124,807
	賃借料	1,161,944		1,161,944
	車輛費	97,286	922,463	825,177
	車輛燃料費(事業)	876,414	1,094,240	217,826
	事務費	52,042,630	54,888,693	2,846,063
	福利厚生費	3,040,348	3,002,242	38,106
	職員被服費	398,908	245,363	153,545
	旅費交通費	110,130	76,040	34,090
	研修研究費	498,638	443,150	55,488
	事務消耗品費	1,269,369	1,070,650	198,719
	印刷製本費	2,141,406	1,954,489	186,917
	車両燃料費(事務)	21,974		21,974
	修繕費	3,656,679	3,675,663	18,984
	通信運搬費	1,322,650	1,144,264	178,386
	広報費	993,654	590,814	402,840
	業務委託費	16,664,023	15,962,471	701,552
	検査委託費	742,714	1,049,972	307,258
	警備委託費	4,780,548	4,780,548	0
	医事委託費	1,226,880	1,192,320	34,560
	清掃委託費	8,449,968	7,250,171	1,199,797
	洗濯委託費	1,463,913	1,689,460	225,547
	手数料	3,889,064	4,014,772	125,708
	保険料	2,595,419	3,191,860	596,441
	賃借料	2,817,978	2,827,170	9,192
	土地・建物賃借料	558,687	496,611	62,076
	租税公課	602,304	610,442	8,138
	保守料	10,286,526	10,347,829	61,303
	渉外費	49,248	59,248	10,000
	諸会費	748,394	740,820	7,574
	雑費	377,231	4,434,795	4,057,564
	雑費	377,231	4,434,795	4,057,564
	利用者負担軽減額	126,787	200,260	73,473
減価償却費	36,600,759	37,212,147	611,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,480,275	20,973,098	492,823	
サービス活動費用計(2)	805,822,241	777,480,686	28,341,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	958,309	22,485,908	23,444,217	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,298,680	2,267,910	969,230
	受取利息配当金収益	109,696	152,166	42,470
	その他のサービス活動外収益	636,278	1,211,886	575,608
	利用者等外給食収益	4,800	3,000	1,800
	雑収益	631,478	1,208,886	577,408
	雑収益	631,478	1,208,886	577,408
	サービス活動外収益計(4)	2,044,654	3,631,962	1,587,308
	支払利息	1,085,180	2,107,140	1,021,960
	その他のサービス活動外費用	289,080	484,780	195,700
	利用者等外給食費	289,080	484,780	195,700
サービス活動外費用計(5)	1,374,260	2,591,920	1,217,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	670,394	1,040,042	369,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	287,915	23,525,950	23,813,865	
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	336,000	448,000	112,000
	器具及び備品受贈額	336,000	448,000	112,000

## 八トホーム拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	364,989		364,989
	車両運搬具売却益	364,989		364,989
	拠点区分間繰入金収益		87,480	87,480
	特別収益計(8)	26,227,989	26,062,480	165,509
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	0
	器具及び備品売却損・処分損	5	5	0
	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	2,113,208	7,718,119	5,604,911
特別費用計(9)	21,808,213	27,413,124	5,604,911	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,419,776	1,350,644	5,770,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,131,861	22,175,306	18,043,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	488,380,127	481,204,821	7,175,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,511,988	503,380,127	10,868,139
	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)	15,000,000	15,000,000	0
	施設設備整備積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	477,511,988	488,380,127	10,868,139	

## ハトホーム拠点区分 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	399,728,622	403,350,207	3,621,585	流動負債	72,335,751	69,724,487	2,611,264
現金預金	275,284,266	272,861,873	2,422,393	事業未払金	14,512,116	13,509,218	1,002,898
事業未収金	121,564,224	118,705,169	2,859,055	繰入未払金	2,113,208	2,428,119	314,911
未収補助金	126,787	200,260	73,473	1年以内返済予定設備資金借入金	8,050,000	34,930,000	26,880,000
貯蔵品	34,812	56,288	21,476	未払費用	14,919,876	13,823,002	1,096,874
立替金	100,000	100,000	0	預り金	353,189	326,017	27,172
前払金	0	50,440	50,440	職員預り金	4,947,362	4,708,131	239,231
前払費用	1,118,533	2,566,177	1,447,644	賞与引当金	27,440,000		27,440,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,500,000		1,500,000				
拠点区分間貸付金	0	8,810,000	8,810,000				
固定資産	985,201,965	981,445,652	3,756,313	固定負債	58,417,120	64,240,242	5,823,122
基本財産	554,697,407	579,602,854	24,905,447	設備資金借入金	2,000,000	10,050,000	8,050,000
建物	554,697,407	579,602,854	24,905,447	退職給付引当金	56,417,120	54,190,242	2,226,878
その他の固定資産	430,504,558	401,842,798	28,661,760	負債の部合計	130,752,871	133,964,729	3,211,858
建物	11,924,503	15,762,253	3,837,750				
構築物	221,364	250,428	29,064	純資産の部			
車輛運搬具	1	720,783	720,782	基本金	1,550,000	1,550,000	0
器具及び備品	32,060,057	30,311,879	1,748,178	第1号基本金	1,550,000	1,550,000	0
権利	459,888	459,888	0	国庫補助金等特別積立金	460,036,828	460,822,103	785,275
ソフトウェア	32,725	68,425	35,700	その他の積立金	315,078,900	300,078,900	15,000,000
拠点区分間長期貸付金	14,310,000		14,310,000	都施設・設備整備積立金	72,854,900	72,854,900	0
退職給付引当資産	56,417,120	54,190,242	2,226,878	施設設備整備積立金	51,800,000	36,800,000	15,000,000
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	190,424,000	190,424,000	0
施設設備整備積立資産	51,800,000	36,800,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	477,511,988	488,380,127	10,868,139
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)	4,131,861	22,175,306	18,043,445
資産の部合計	1,384,930,587	1,384,795,859	134,728	純資産の部合計	1,254,177,716	1,250,831,130	3,346,586
				負債及び純資産の部合計	1,384,930,587	1,384,795,859	134,728

## 八トホーム拠点区分 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
	八トホーム特養	ショートステイ	八ト在宅サービス	東村山市緊急一時	八トホーム診療所	
介護保険事業収入	715,506,382	30,062,998	47,591,430	572,010		793,732,820
施設介護料収入	569,713,509					569,713,509
介護報酬収入	510,074,503					510,074,503
利用者負担金収入(公費)	10,050,953					10,050,953
利用者負担金収入(一般)	49,588,053					49,588,053
居宅介護料収入		23,577,619	44,040,875			67,618,494
(介護報酬収入)		21,096,471	39,529,922			60,626,393
介護報酬収入		20,174,459	37,667,414			57,841,873
介護予防報酬収入		922,012	1,862,508			2,784,520
(利用者負担金収入)		2,481,148	4,510,953			6,992,101
介護負担金収入(公費)		207,122	175,172			382,294
介護負担金収入(一般)		2,171,575	4,128,814			6,300,389
介護予防負担金収入(一般)		102,451	206,967			309,418
利用者等利用料収入	141,197,873	6,485,379	3,550,555	84,010		151,317,817
施設サービス利用料収入	10,452,605					10,452,605
居宅介護サービス利用料収入		259,849	341,305			601,154
食費収入(公費)	3,360,519					3,360,519
食費収入(一般)	83,681,339	3,393,140	3,209,250			90,283,729
居住費収入(公費)	97,839					97,839
居住費収入(一般)	43,605,571	2,832,390				46,437,961
その他の利用料収入				84,010		84,010
その他の事業収入	4,595,000			488,000		5,083,000
補助金事業収入	4,595,000					4,595,000
受託事業収入				488,000		488,000
医療事業収入					9,079,867	9,079,867
外来診療収入					8,137,567	8,137,567
保険窓口収入					667,090	667,090
保険請求収入					7,470,477	7,470,477
保健予防活動収入					532,980	532,980
その他の医療事業収入					409,320	409,320
受託事業収入					400,680	400,680
その他の医療事業収入					8,640	8,640
借入金利息補助金収入	1,298,680					1,298,680
経常経費寄附金収入	287,685		59,800			347,485

事業活動による収支

## 八トホーム拠点区分 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	介護保険事業収入		793,732,820			
	施設介護料収入		569,713,509			
	介護報酬収入		510,074,503			
	利用者負担金収入(公費)		10,050,953			
	利用者負担金収入(一般)		49,588,053			
	居宅介護料収入		67,618,494			
	(介護報酬収入)		60,626,393			
	介護報酬収入		57,841,873			
	介護予防報酬収入		2,784,520			
	(利用者負担金収入)		6,992,101			
	介護負担金収入(公費)		382,294			
	介護負担金収入(一般)		6,300,389			
	介護予防負担金収入(一般)		309,418			
	利用者等利用料収入		151,317,817			
	施設サービス利用料収入		10,452,605			
	居宅介護サービス利用料収入		601,154			
	食費収入(公費)		3,360,519			
	食費収入(一般)		90,283,729			
	居住費収入(公費)		97,839			
	居住費収入(一般)		46,437,961			
	その他の利用料収入		84,010			
	その他の事業収入		5,083,000			
	補助金事業収入		4,595,000			
	受託事業収入		488,000			
	医療事業収入		9,079,867			
	外来診療収入		8,137,567			
	保険窓口収入		667,090			
保険請求収入		7,470,477				
保健予防活動収入		532,980				
その他の医療事業収入		409,320				
受託事業収入		400,680				
その他の医療事業収入		8,640				
借入金利息補助金収入		1,298,680				
経常経費寄附金収入		347,485				

## ハトホーム拠点区分 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
		ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	東村山市緊急一時	ハトホーム診療所	
収入	受取利息配当金収入	109,696					109,696
	その他の収入	2,310,722	14,185	15,131			2,340,038
	利用者等外給食費収入	4,800					4,800
	雑収入	2,305,922	14,185	15,131			2,335,238
	共済会退職金収入	1,703,760					1,703,760
	雑収入	602,162	14,185	15,131			631,478
	事業活動収入計(1)	719,513,165	30,077,183	47,666,361	572,010	9,079,867	806,908,586
事業活動による収支 支出	人件費支出	503,826,981	26,294,203	42,594,054	530,700	3,566,939	576,812,877
	職員給料支出	278,674,259	14,666,176	17,874,362		2,170,000	313,384,797
	職員賞与支出	74,584,657	3,926,508	5,446,265		350,000	84,307,430
	非常勤職員給与支出	47,597,350	2,530,598	13,181,568	530,700	1,030,462	64,870,678
	派遣職員費支出	32,534,344	1,712,329				34,246,673
	退職給付支出	13,373,537	440,295	894,000			14,707,832
	法定福利費支出	57,062,834	3,018,297	5,197,859		16,477	65,295,467
	事業費支出	118,883,501	4,699,050	6,381,106	47,580	1,281,754	131,292,991
	給食費支出	47,480,345	1,922,810	1,606,150	47,580		51,056,885
	介護用品費支出	8,802,061					8,802,061
	医薬品費支出(ハト診のみ)					436,536	436,536
	診療・療養等材料費支出(ハト診のみ)					759,191	759,191
	保健衛生費支出	13,490,690	561,867	540,565			14,593,122
	被服費支出	1,626,804					1,626,804
	教養娯楽費支出	1,293,038		172,650			1,465,688
	日用品費支出	2,511,832					2,511,832
	水道光熱費支出	36,668,699	1,873,719	2,462,549		86,027	41,090,994
	燃料費支出	1,980					1,980
	消耗器具備品費支出	6,389,650	149,002	273,602			6,812,254
	賃借料支出	453,544	107,100	601,300			1,161,944
	車輛費支出	53,028	41,472	2,786			97,286
	車輛燃料費支出(事業)	111,830	43,080	721,504			876,414
事務費支出	45,160,372	1,511,559	3,252,733		2,117,966	52,042,630	
福利厚生費支出	2,693,918	111,998	234,432			3,040,348	
職員被服費支出	398,908					398,908	
旅費交通費支出	109,430	700				110,130	
研修研究費支出	352,364		146,274			498,638	

## 八トホーム拠点区分 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			
収入	受取利息配当金収入		109,696			
	その他の収入		2,340,038			
	利用者等外給食費収入		4,800			
	雑収入		2,335,238			
	共済会退職金収入		1,703,760			
	雑収入		631,478			
事業活動収入計(1)			806,908,586			
事業活動による収支	支出	人件費支出		576,812,877		
		職員給料支出		313,384,797		
		職員賞与支出		84,307,430		
		非常勤職員給与支出		64,870,678		
		派遣職員費支出		34,246,673		
		退職給付支出		14,707,832		
		法定福利費支出		65,295,467		
		事業費支出		131,292,991		
		給食費支出		51,056,885		
		介護用品費支出		8,802,061		
		医薬品費支出(ハト診のみ)		436,536		
		診療・療養等材料費支出(ハト診のみ)		759,191		
		保健衛生費支出		14,593,122		
		被服費支出		1,626,804		
		教養娯楽費支出		1,465,688		
		日用品費支出		2,511,832		
		水道光熱費支出		41,090,994		
		燃料費支出		1,980		
		消耗器具備品費支出		6,812,254		
		賃借料支出		1,161,944		
		車輛費支出		97,286		
		車輛燃料費支出(事業)		876,414		
事務費支出		52,042,630				
福利厚生費支出		3,040,348				
職員被服費支出		398,908				
旅費交通費支出		110,130				
研修研究費支出		498,638				

## 八トホーム拠点区分 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
	八トホーム特養	ショートステイ	八ト在宅サービス	東村山市緊急一時	八トホーム診療所	
事務消耗品費支出	1,161,243	28,993	68,863		10,270	1,269,369
印刷製本費支出	1,574,812	69,532	492,202		4,860	2,141,406
車両燃料費支出(事務)	21,974					21,974
修繕費支出	3,653,439		3,240			3,656,679
通信運搬費支出	1,019,800	74,699	228,151			1,322,650
広報費支出	992,461		1,193			993,654
業務委託費支出	13,674,011	706,786	313,632		1,969,594	16,664,023
検査委託費支出					742,714	742,714
警備委託費支出	4,541,520	239,028				4,780,548
医事委託費支出					1,226,880	1,226,880
清掃委託費支出	7,741,773	394,563	313,632			8,449,968
洗濯委託費支出	1,390,718	73,195				1,463,913
手数料支出	3,542,632	42,310	238,674		65,448	3,889,064
保険料支出	2,100,376	151,057	343,986			2,595,419
賃借料支出	2,452,753	93,977	271,248			2,817,978
土地・建物賃借料支出	372,459	62,076	124,152			558,687
租税公課支出	602,304					602,304
保守料支出	9,426,157	156,346	704,023			10,286,526
渉外費支出	49,248					49,248
諸会費支出	585,415	13,085	82,100		67,794	748,394
雑支出	376,668		563			377,231
雑支出	376,668		563			377,231
利用者負担軽減額	126,787					126,787
支払利息支出	1,085,180					1,085,180
その他の支出	289,080					289,080
利用者等外給食費支出	289,080					289,080
事業活動支出計(2)	669,371,901	32,504,812	52,227,893	578,280	6,966,659	761,649,545
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,141,264	2,427,629	4,561,532	6,270	2,113,208	45,259,041
収入						
施設整備等補助金収入	22,527,000		3,000,000			25,527,000
施設整備等補助金収入	5,832,000					5,832,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	16,695,000		3,000,000			19,695,000
固定資産売却収入	568,680	12,831	206,751			788,262
車輛運搬具売却収入	568,680	12,831	206,751			788,262
施設整備等収入計(4)	23,095,680	12,831	3,206,751			26,315,262

## 八トホーム拠点区分 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	事務消耗品費支出		1,269,369			
	印刷製本費支出		2,141,406			
	車両燃料費支出(事務)		21,974			
	修繕費支出		3,656,679			
	通信運搬費支出		1,322,650			
	広報費支出		993,654			
	業務委託費支出		16,664,023			
	検査委託費支出		742,714			
	警備委託費支出		4,780,548			
	医事委託費支出		1,226,880			
	清掃委託費支出		8,449,968			
	洗濯委託費支出		1,463,913			
	手数料支出		3,889,064			
	保険料支出		2,595,419			
	賃借料支出		2,817,978			
	土地・建物賃借料支出		558,687			
	租税公課支出		602,304			
	保守料支出		10,286,526			
	渉外費支出		49,248			
	諸会費支出		748,394			
	雑支出		377,231			
	雑支出		377,231			
	利用者負担軽減額		126,787			
	支払利息支出		1,085,180			
	その他の支出		289,080			
	利用者等外給食費支出		289,080			
事業活動支出計(2)			761,649,545			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			45,259,041			
収入	施設整備等補助金収入		25,527,000			
	施設整備等補助金収入		5,832,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入		19,695,000			
	固定資産売却収入		788,262			
	車輛運搬具売却収入		788,262			
施設整備等収入計(4)			26,315,262			

## ハトホーム拠点区分 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
	ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	東村山市緊急一時	ハトホーム診療所	
施設整備等による収支						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	31,930,000		3,000,000			34,930,000
固定資産取得支出	8,691,472		216,000			8,907,472
器具及び備品取得支出	8,691,472		216,000			8,907,472
施設整備等支出計(5)	40,621,472		3,216,000			43,837,472
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,525,792	12,831	9,249			17,522,210
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	3,304,172					3,304,172
退職給付引当資産取崩収入	3,304,172					3,304,172
サービス区分間繰入金収入		2,665,256	4,852,301	6,270		7,523,827
その他の活動収入計(7)	3,304,172	2,665,256	4,852,301	6,270		10,827,999
支出						
積立資産支出	19,758,666	250,458	281,520			20,290,644
退職給付引当資産支出	4,758,666	250,458	281,520			5,290,644
施設設備整備積立資産支出	15,000,000					15,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	15,810,000					15,810,000
拠点区分間繰入金支出					2,113,208	2,113,208
サービス区分間繰入金支出	7,523,827					7,523,827
その他の活動支出計(8)	43,092,493	250,458	281,520		2,113,208	45,737,679
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,788,321	2,414,798	4,570,781	6,270	2,113,208	34,909,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,172,849	0	0	0	0	7,172,849
前期末支払資金残高(11)	368,555,720	0	0		0	368,555,720
当期末支払資金残高(10)+(11)	361,382,871	0	0	0	0	361,382,871

## 八トホーム拠点区分 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	設備資金借入金元金償還支出		34,930,000			
	固定資産取得支出		8,907,472			
	器具及び備品取得支出		8,907,472			
	施設整備等支出計(5)		43,837,472			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			17,522,210			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		3,304,172			
	退職給付引当資産取崩収入		3,304,172			
	サービス区分間繰入金収入	7,523,827	0			
	その他の活動収入計(7)	7,523,827	3,304,172			
その他の活動による収支	積立資産支出		20,290,644			
	退職給付引当資産支出		5,290,644			
	施設設備整備積立資産支出		15,000,000			
	拠点区分間長期貸付金支出		15,810,000			
	拠点区分間繰入金支出		2,113,208			
	サービス区分間繰入金支出	7,523,827	0			
その他の活動支出計(8)		7,523,827	38,213,852			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	34,909,680			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	7,172,849			
前期末支払資金残高(11)			368,555,720			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	361,382,871			

## ハトホーム拠点区分 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
	ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	東村山市緊急一時	ハトホーム診療所	
介護保険事業収益	715,506,382	30,062,998	47,591,430	572,010		793,732,820
施設介護料収益	569,713,509					569,713,509
介護報酬収益	510,074,503					510,074,503
利用者負担金収益(公費)	10,050,953					10,050,953
利用者負担金収益(一般)	49,588,053					49,588,053
居宅介護料収益		23,577,619	44,040,875			67,618,494
(介護報酬収益)		21,096,471	39,529,922			60,626,393
介護報酬収益		20,174,459	37,667,414			57,841,873
介護予防報酬収益		922,012	1,862,508			2,784,520
(利用者負担金収益)		2,481,148	4,510,953			6,992,101
介護負担金収益(公費)		207,122	175,172			382,294
介護負担金収益(一般)		2,171,575	4,128,814			6,300,389
介護予防負担金収益(一般)		102,451	206,967			309,418
利用者等利用料収益	141,197,873	6,485,379	3,550,555	84,010		151,317,817
施設サービス利用料収益	10,452,605					10,452,605
居宅介護サービス利用料収益		259,849	341,305			601,154
食費収益(公費)	3,360,519					3,360,519
食費収益(一般)	83,681,339	3,393,140	3,209,250			90,283,729
居住費収益(公費)	97,839					97,839
居住費収益(一般)	43,605,571	2,832,390				46,437,961
その他の利用料収益				84,010		84,010
その他の事業収益	4,595,000			488,000		5,083,000
補助金事業収益	4,595,000					4,595,000
受託事業収益				488,000		488,000
医療事業収益					9,079,867	9,079,867
外来診療収益					8,137,567	8,137,567
保険窓口収益					667,090	667,090
保険請求収益					7,470,477	7,470,477
保健予防活動収益					532,980	532,980
その他の医療事業収益					409,320	409,320
受託事業収益					400,680	400,680
その他の医業収益					8,640	8,640
経常経費寄附金収益	287,685		59,800			347,485
その他の収益	1,703,760					1,703,760

サービス活動増減の部 収益

## 八トホーム拠点区分 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		793,732,820			
	施設介護料収益		569,713,509			
	介護報酬収益		510,074,503			
	利用者負担金収益(公費)		10,050,953			
	利用者負担金収益(一般)		49,588,053			
	居宅介護料収益		67,618,494			
	(介護報酬収益)		60,626,393			
	介護報酬収益		57,841,873			
	介護予防報酬収益		2,784,520			
	(利用者負担金収益)		6,992,101			
	介護負担金収益(公費)		382,294			
	介護負担金収益(一般)		6,300,389			
	介護予防負担金収益(一般)		309,418			
	利用者等利用料収益		151,317,817			
	施設サービス利用料収益		10,452,605			
	居宅介護サービス利用料収益		601,154			
	食費収益(公費)		3,360,519			
	食費収益(一般)		90,283,729			
	居住費収益(公費)		97,839			
	居住費収益(一般)		46,437,961			
	その他の利用料収益		84,010			
	その他の事業収益		5,083,000			
	補助金事業収益		4,595,000			
	受託事業収益		488,000			
	医療事業収益		9,079,867			
	外来診療収益		8,137,567			
	保険窓口収益		667,090			
保険請求収益		7,470,477				
保健予防活動収益		532,980				
その他の医療事業収益		409,320				
受託事業収益		400,680				
その他の医業収益		8,640				
経常経費寄附金収益		347,485				
その他の収益		1,703,760				

## 八トホーム拠点区分 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
		八トホーム特養	ショートステイ	八ト在宅サービス	東村山市緊急一時	八トホーム診療所	
収益	共済会退職金収入	1,703,760					1,703,760
	サービス活動収益計(1)	717,497,827	30,062,998	47,651,230	572,010	9,079,867	804,863,932
サービス活動増減の部 費用	人件費	529,837,475	27,836,661	44,467,574	530,700	3,566,939	606,239,349
	職員給料	278,674,259	14,666,176	17,874,362		2,170,000	313,384,797
	職員賞与	74,584,657	3,926,508	5,446,265		350,000	84,307,430
	賞与引当金繰入	24,556,000	1,292,000	1,592,000			27,440,000
	非常勤職員給与	47,597,350	2,530,598	13,181,568	530,700	1,030,462	64,870,678
	派遣職員費	32,534,344	1,712,329				34,246,673
	退職給付費用	14,828,031	690,753	1,175,520			16,694,304
	法定福利費	57,062,834	3,018,297	5,197,859		16,477	65,295,467
	事業費	118,883,501	4,699,050	6,381,106	47,580	1,281,754	131,292,991
	給食費	47,480,345	1,922,810	1,606,150	47,580		51,056,885
	介護用品費	8,802,061					8,802,061
	医薬品費(八ト診のみ)					436,536	436,536
	診療・療養等材料費(八ト診のみ)					759,191	759,191
	保健衛生費	13,490,690	561,867	540,565			14,593,122
	被服費	1,626,804					1,626,804
	教養娯楽費	1,293,038		172,650			1,465,688
	日用品費	2,511,832					2,511,832
	水道光熱費	36,668,699	1,873,719	2,462,549		86,027	41,090,994
	燃料費	1,980					1,980
	消耗器具備品費	6,389,650	149,002	273,602			6,812,254
	賃借料	453,544	107,100	601,300			1,161,944
	車輛費	53,028	41,472	2,786			97,286
	車輛燃料費(事業)	111,830	43,080	721,504			876,414
事務費	45,160,372	1,511,559	3,252,733		2,117,966	52,042,630	
福利厚生費	2,693,918	111,998	234,432			3,040,348	
職員被服費	398,908					398,908	
旅費交通費	109,430	700				110,130	
研修研究費	352,364		146,274			498,638	
事務消耗品費	1,161,243	28,993	68,863		10,270	1,269,369	
印刷製本費	1,574,812	69,532	492,202		4,860	2,141,406	
車両燃料費(事務)	21,974					21,974	
修繕費	3,653,439		3,240			3,656,679	

## 八トホーム拠点区分 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			
収 益	共済会退職金収入		1,703,760			
	サービス活動収益計(1)		804,863,932			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費		606,239,349			
	職員給料		313,384,797			
	職員賞与		84,307,430			
	賞与引当金繰入		27,440,000			
	非常勤職員給与		64,870,678			
	派遣職員費		34,246,673			
	退職給付費用		16,694,304			
	法定福利費		65,295,467			
	事業費		131,292,991			
	給食費		51,056,885			
	介護用品費		8,802,061			
	医薬品費(ハト診のみ)		436,536			
	診療・療養等材料費(ハト診のみ)		759,191			
	保健衛生費		14,593,122			
	被服費		1,626,804			
	教養娯楽費		1,465,688			
	日用品費		2,511,832			
	水道光熱費		41,090,994			
	燃料費		1,980			
	消耗器具備品費		6,812,254			
	賃借料		1,161,944			
	車輛費		97,286			
	車輛燃料費(事業)		876,414			
事務費		52,042,630				
福利厚生費		3,040,348				
職員被服費		398,908				
旅費交通費		110,130				
研修研究費		498,638				
事務消耗品費		1,269,369				
印刷製本費		2,141,406				
車両燃料費(事務)		21,974				
修繕費		3,656,679				

## 八トホーム拠点区分 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
		八トホーム特養	ショートステイ	八ト在宅サービス	東村山市緊急一時	八トホーム診療所	
サービス活動増減の部	費用						
	通信運搬費	1,019,800	74,699	228,151			1,322,650
	広報費	992,461		1,193			993,654
	業務委託費	13,674,011	706,786	313,632		1,969,594	16,664,023
	検査委託費					742,714	742,714
	警備委託費	4,541,520	239,028				4,780,548
	医事委託費					1,226,880	1,226,880
	清掃委託費	7,741,773	394,563	313,632			8,449,968
	洗濯委託費	1,390,718	73,195				1,463,913
	手数料	3,542,632	42,310	238,674		65,448	3,889,064
	保険料	2,100,376	151,057	343,986			2,595,419
	賃借料	2,452,753	93,977	271,248			2,817,978
	土地・建物賃借料	372,459	62,076	124,152			558,687
	租税公課	602,304					602,304
	保守料	9,426,157	156,346	704,023			10,286,526
	渉外費	49,248					49,248
	諸会費	585,415	13,085	82,100		67,794	748,394
	雑費	376,668		563			377,231
	雑費	376,668		563			377,231
	利用者負担軽減額	126,787					126,787
減価償却費	35,040,968	52,569	1,507,222			36,600,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,053,447		1,426,828			20,480,275	
サービス活動費用計(2)	709,995,656	34,099,839	54,181,807	578,280	6,966,659	805,822,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,502,171	4,036,841	6,530,577	6,270	2,113,208	958,309	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,298,680					1,298,680
	受取利息配当金収益	109,696					109,696
	その他のサービス活動外収益	606,962	14,185	15,131			636,278
	利用者等外給食収益	4,800					4,800
	雑収益	602,162	14,185	15,131			631,478
	雑収益	602,162	14,185	15,131			631,478
サービス活動外収益計(4)	2,015,338	14,185	15,131			2,044,654	
費用	支払利息	1,085,180					1,085,180
	その他のサービス活動外費用	289,080					289,080
	利用者等外給食費	289,080					289,080

## 八トホーム拠点区分 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					
	通信運搬費		1,322,650			
	広報費		993,654			
	業務委託費		16,664,023			
	検査委託費		742,714			
	警備委託費		4,780,548			
	医事委託費		1,226,880			
	清掃委託費		8,449,968			
	洗濯委託費		1,463,913			
	手数料		3,889,064			
	保険料		2,595,419			
	賃借料		2,817,978			
	土地・建物賃借料		558,687			
	租税公課		602,304			
	保守料		10,286,526			
	渉外費		49,248			
	諸会費		748,394			
	雑費		377,231			
	雑費		377,231			
	利用者負担軽減額		126,787			
減価償却費		36,600,759				
国庫補助金等特別積立金取崩額		20,480,275				
サービス活動費用計(2)			805,822,241			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			958,309			
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		1,298,680			
	受取利息配当金収益		109,696			
	その他のサービス活動外収益		636,278			
	利用者等外給食収益		4,800			
	雑収益		631,478			
雑収益		631,478				
サービス活動外収益計(4)			2,044,654			
費用	支払利息		1,085,180			
	その他のサービス活動外費用		289,080			
	利用者等外給食費		289,080			

## ハトホーム拠点区分 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
	ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	東村山市緊急一時	ハトホーム診療所	
サービス活動外費用計(5)	1,374,260					1,374,260
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	641,078	14,185	15,131			670,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,143,249	4,022,656	6,515,446	6,270	2,113,208	287,915

## 八トホーム拠点区分 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				
サービス活動外費用計(5)		1,374,260				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		670,394				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		287,915				

## 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、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
- (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…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) 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(事業休止中)
  - 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	579,602,854		24,905,447	554,697,407
合計	579,602,854	0	24,905,447	554,697,407

### 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)	547,160,026 円
計	547,160,026 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)	6,050,000 円
計	6,050,000 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	1,081,641,298	554,697,407
小計	1,636,338,705	1,081,641,298	554,697,407
その他の固定資産			
建物	54,676,333	42,751,830	11,924,503
構築物	37,854,737	37,633,373	221,364
車輛運搬具	3,400,000	3,399,999	1
器具及び備品	158,920,955	126,860,898	32,060,057
ソフトウェア	178,500	145,775	32,725
小計	255,030,525	210,791,875	44,238,650
合計	1,891,369,230	1,292,433,173	598,936,057

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	121,564,224	0	121,564,224
未収補助金	126,787	0	126,787
合計	121,691,011	0	121,691,011

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 村山苑  
ハトホーム

(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	578,087,210	479,758,541	0	0	23,944,618	19,758,094	0	0	554,142,592	460,000,447	492,423,141	401,923,054	1,046,565,733	861,923,501	
建物附属設備	1,515,644	710,575	0	0	960,829	710,575	0	0	554,815	0	589,218,157	475,157,337	589,772,972	475,157,337	
基本財産合計	579,602,854	480,469,116	0	0	24,905,447	20,468,669	0	0	554,697,407	460,000,447	1,081,641,298	877,080,391	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)															
建物附属設備	15,762,253	6	0	0	3,837,750	6	0	0	11,924,503	0	42,751,830	6,261,350	54,676,333	6,261,350	
構築物	250,428	0	0	0	29,064	0	0	0	221,364	0	37,633,373	31,506,771	37,854,737	31,506,771	
機械及び装置	0	0							0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	720,783	0	0	0	297,509	0	423,273	0	1	0	3,399,999	2,040,000	3,400,000	2,040,000	
器具及び備品	30,311,879	47,981	9,243,472	0	7,495,289	11,600	5	0	32,060,057	36,381	126,860,898	42,337,473	158,920,955	42,373,854	
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	47,045,343	47,987	9,243,472	0	11,659,612	11,606	423,278	0	44,205,925	36,381	210,646,100	82,145,594	254,852,025	82,181,975	
	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
ソフトウェア	68,425	0	0	0	35,700	0	0	0	32,725	0	145,775	0	178,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	68,425	0	0	0	35,700	0	0	0	32,725	0	145,775	0	178,500	0	
その他の固定資産計	47,113,768	47,987	9,243,472	0	11,695,312	11,606	423,278	0	44,238,650	36,381	210,791,875	82,145,594	255,030,525	82,181,975	
基本財産及びその他の固定資産計	626,716,622	480,517,103	9,243,472	0	36,600,759	20,480,275	423,278	0	598,936,057	460,036,828	1,292,433,173	959,225,985	1,891,369,230	1,419,262,813	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 19,695,000		19,695,000					0	0					
差 引	626,716,622	460,822,103	9,243,472	19,695,000	36,600,759	20,480,275	423,278	0	598,936,057	460,036,828					

(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収入がある場合には、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」には当期減価償却費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

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	54,190,242	9,470,460 ( 4,179,816 )	3,644,112	3,599,470 ( 3,599,470 )	56,417,120	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		27,440,000	0		27,440,000	
計	54,190,242	36,910,460	3,644,112	3,599,470	83,857,120	

(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

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	36,800,000	15,000,000		51,800,000	(内4,130千円寄付相当)
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	300,078,900	15,000,000	0	315,078,900	

(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	36,800,000	15,000,000		51,800,000	
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	54,190,242	9,470,460	7,243,582	56,417,120	
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	354,269,142	24,470,460	7,243,582	371,496,020	

※ 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

ハトホーム

(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			
ハトホーム特養	ショートステイ	事業活動収入	2,665,256	ハトホームショートステイ事業運営資金
ハトホーム特養	ハト在宅サービス	事業活動収入	4,852,301	ハト在宅サービス事業運営資金
ハトホーム特養	東村山緊急一時サービス	事業活動収入	6,270	東村山緊急一時サービス事業運営資金

(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。