

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	収入					
	介護保険事業収入	872,252,000	870,890,428	1,361,572		
	保育事業収入	771,517,000	768,494,128	3,022,872		
	就労支援事業収入	35,886,000	35,878,885	7,115		
	障害福祉サービス等事業収入	168,791,000	168,293,931	497,069		
	生活保護事業収入	678,683,000	678,212,908	470,092		
	医療事業収入	9,207,000	9,079,867	127,133		
	独自事業収入	346,000	345,800	200		
	借入金利息補助金収入	2,838,000	2,835,348	2,652		
	経常経費寄附金収入	3,422,000	3,417,654	4,346		
	受取利息配当金収入	475,000	435,700	39,300		
その他の収入	19,777,000	20,890,559	1,113,559			
	事業活動収入計(1)	2,563,194,000	2,558,775,208	4,418,792		
支出	人件費支出	1,761,070,000	1,753,130,589	7,939,411		
	事業費支出	337,963,000	330,531,120	7,431,880		
	事務費支出	166,078,000	160,436,524	5,641,476		
	就労支援事業支出	36,771,000	35,228,838	1,542,162		
	社会貢献事業費支出	180,000	137,178	42,822		
	利用者負担軽減額	169,000	156,286	12,714		
	支払利息支出	3,496,000	3,493,043	2,957		
	その他の支出	12,257,000	12,167,007	89,993		
	事業活動支出計(2)	2,317,984,000	2,295,280,585	22,703,415		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	245,210,000	263,494,623	18,284,623		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	29,838,000	29,838,000	0		
	固定資産売却収入	6,205,000	6,202,061	2,939		
		施設整備等収入計(4)	36,043,000	36,040,061	2,939	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,076,000	50,076,000	0	
固定資産取得支出		61,828,000	60,691,927	1,136,073		
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)	112,767,000	111,630,139	1,136,861		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	76,724,000	75,590,078	1,133,922		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	47,772,000	49,286,286	1,514,286		
	その他の活動による収入	25,000,000	25,017,500	17,500		
		その他の活動収入計(7)	72,772,000	74,303,786	1,531,786	
	支出	投資有価証券取得支出	25,141,000	25,140,500	500	
		積立資産支出	195,932,000	195,927,536	4,464	
		その他の活動による支出	60,000	141,200	81,200	
	その他の活動支出計(8)	221,133,000	221,209,236	76,236		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,361,000	146,905,450	1,455,550		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,125,000	40,999,095	20,874,095		
	前期末支払資金残高(12)	864,982,846	864,982,846	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	885,107,846	905,981,941	20,874,095		

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	収益				
	介護保険事業収益	870,890,428	861,607,212	9,283,216	
	保育事業収益	768,494,128	735,027,166	33,466,962	
	就労支援事業収益	35,878,885	39,054,995	3,176,110	
	障害福祉サービス等事業収益	168,293,931	157,020,221	11,273,710	
	生活保護事業収益	678,212,908	679,133,586	920,678	
	医療事業収益	9,079,867	9,373,692	293,825	
	独自事業収益	345,800	900,600	554,800	
	経常経費寄附金収益	3,417,654	6,393,867	2,976,213	
	その他の収益	5,436,958	2,412,480	3,024,478	
	サービス活動収益計(1)	2,540,050,559	2,490,923,819	49,126,740	
費用	人件費	1,845,336,839	1,721,241,135	124,095,704	
	事業費	330,531,120	339,974,405	9,443,285	
	事務費	160,436,524	176,357,381	15,920,857	
	就労支援事業費用	35,738,295	39,664,619	3,926,324	
	社会貢献事業費	137,178	61,854	75,324	
	利用者負担軽減額	156,286	291,537	135,251	
	減価償却費	125,053,507	123,802,087	1,251,420	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	59,460,798	60,549,959	1,089,161	
		サービス活動費用計(2)	2,437,928,951	2,340,843,059	97,085,892
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,121,608	150,080,760	47,959,152
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,835,348	3,934,136	1,098,788	
	受取利息配当金収益	435,700	1,691,045	1,255,345	
	その他のサービス活動外収益	15,453,601	15,530,865	77,264	
		サービス活動外収益計(4)	18,724,649	21,156,046	2,431,397
費用	支払利息	3,493,043	4,700,918	1,207,875	
	その他のサービス活動外費用	12,167,007	12,288,036	121,029	
		サービス活動外費用計(5)	15,660,050	16,988,954	1,328,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,064,599	4,167,092	1,102,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,186,207	154,247,852	49,061,645	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	29,838,000	29,217,000	621,000	
	固定資産受贈額	336,000	448,000	112,000	
	固定資産売却益	1,087,752		1,087,752	
		特別収益計(8)	31,261,752	29,665,000	1,596,752
	費用	固定資産売却損・処分損	242,966	22	242,944
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,316,000	19,695,000	621,000
			特別費用計(9)	20,558,966	19,695,022
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,702,786	9,969,978	732,808
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,888,993	164,217,830	48,328,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,379,232,464	1,311,476,634	67,755,830	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,495,121,457	1,475,694,464	19,426,993	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	28,280,000	6,720,000	
	その他の積立金積立額(16)	178,341,000	124,742,000	53,599,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,351,780,457	1,379,232,464	27,452,007	

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	1,027,645,604	981,196,469	46,449,135	流動負債	234,403,847	166,998,986	67,404,861
現金預金	818,315,361	762,708,748	55,606,613	事業未払金	49,450,382	51,740,619	2,290,237
事業未収金	189,399,046	183,650,738	5,748,308	その他の未払金	960,212	282,204	678,008
未収補助金	13,097,054	22,996,695	9,899,641	1年以内返済予定設備資金借入金	23,196,000	50,076,000	26,880,000
貯蔵品	34,812	56,288	21,476	1年以内返済予定リース債務	747,762	862,212	114,450
仕掛品	109,578	152,849	43,271	未払費用	36,958,830	34,447,508	2,511,322
立替金	100,000	100,993	993	預り金	17,559,662	13,702,987	3,856,675
前払金	220,296	153,736	66,560	職員預り金	16,624,999	15,887,456	737,543
前払費用	6,369,457	11,276,422	4,906,965	賞与引当金	88,906,000		88,906,000
その他の流動資産	0	100,000	100,000				
固定資産	3,838,013,326	3,759,004,569	79,008,757	固定負債	355,883,024	374,574,188	18,691,164
基本財産	1,282,455,802	1,351,342,634	68,886,832	設備資金借入金	148,311,000	171,507,000	23,196,000
建物	1,282,455,802	1,351,342,634	68,886,832	リース債務	468,032	1,215,794	747,762
その他の固定資産	2,555,557,524	2,407,661,935	147,895,589	退職給付引当金	207,103,992	201,851,394	5,252,598
建物	508,556,903	508,470,659	86,244	負債の部合計	590,286,871	541,573,174	48,713,697
構築物	15,636,735	17,164,719	1,527,984	純資産の部			
機械及び装置	1,165,169	1,443,461	278,292	基本金	240,968,676	240,968,676	0
車輛運搬具	166,747	6,394,614	6,227,867	第1号基本金	240,968,676	240,968,676	0
器具及び備品	66,077,631	57,163,883	8,913,748	国庫補助金等特別積立金	1,022,161,346	1,061,306,144	39,144,798
有形リース資産	823,094	1,214,066	390,972	その他の積立金	1,660,461,580	1,517,120,580	143,341,000
権利	1,924,698	1,924,698	0	人件費積立金	191,400,000	191,400,000	0
ソフトウェア	3,881,475	4,947,321	1,065,846	施設・設備整備積立金(措置)	347,647,950	301,122,950	46,525,000
無形リース資産	392,700	863,940	471,240	都施設・設備整備積立金	172,466,680	168,776,680	3,690,000
投資有価証券	25,140,500	0	25,140,500	施設設備整備積立金	71,800,000	36,800,000	35,000,000
退職給付引当資産	207,103,992	201,851,394	5,252,598	人件費積立金(保育)	171,450,000	171,450,000	0
人件費積立資産	191,400,000	191,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	467,483,239	374,357,239	93,126,000
施設・設備整備積立資産(措置)	347,647,950	301,122,950	46,525,000	都・市保育所施設設備整備積立金	8,339,575	29,288,965	20,949,390
都施設・設備整備積立資産	172,466,680	168,776,680	3,690,000	東村山市保育所施設・設備整備積立金	0	14,050,610	14,050,610
施設設備整備積立資産	71,800,000	36,800,000	35,000,000	移行時特別積立金	206,494,937	206,494,937	0
人件費積立資産(保育)	171,450,000	171,450,000	0	工賃変動積立金(就労)	1,892,934	1,892,934	0
保育所施設・設備整備積立資産	467,483,239	374,357,239	93,126,000	設備等整備積立金(就労)	5,936,265	5,936,265	0
都・市保育所施設設備整備積立資産	8,339,575	29,288,965	20,949,390	授産時不況時保証積立金	9,122,265	9,122,265	0
東村山保育所施設・設備整備積立資産	0	14,050,610	14,050,610	授産時機械設備積立金	6,427,735	6,427,735	0
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	1,351,780,457	1,379,232,464	27,452,007

貸借対照表

平成28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
工賃変動積立資産(就労)	1,892,934	1,892,934	0	(うち当期活動増減差額)	115,888,993	164,217,830	48,328,837
設備等整備積立資産(就労)	5,936,265	5,936,265	0				
授産時不況時保証積立資産	9,122,265	9,122,265	0				
授産時機械設備積立資産	6,427,735	6,427,735	0				
差入保証金	17,226,300	80,000	17,146,300				
その他の固定資産	47,000,000	89,022,600	42,022,600	純資産の部合計	4,275,372,059	4,198,627,864	76,744,195
資産の部合計	4,865,658,930	4,740,201,038	125,457,892	負債及び純資産の部合計	4,865,658,930	4,740,201,038	125,457,892

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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 荘	さつき	保育所 つばみ保育園	
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入		793,732,820	77,157,608					
	保育事業収入							328,609,494	
	就労支援事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入								
	生活保護事業収入					403,846,739	274,366,169		
	医療事業収入		9,079,867						
	独自事業収入				345,800				
	借入金利息補助金収入			1,298,680	323,508			276,420	
	経常経費寄附金収入	2,587,569	347,485				10,000	402,600	
受取利息配当金収入	59,393	109,696			53,910	84,834	58,945		
その他の収入	2,756,281	2,340,038	131,500		3,340,171	1,189,557	4,729,983		
事業活動収入計(1)		5,403,243	806,908,586	77,958,416	407,240,820	275,650,560		334,077,442	
支出	人件費支出	17,397,791	576,812,877	70,550,783	270,229,281	187,537,630		233,991,448	
	事業費支出		131,292,991	6,694,096	80,725,091	45,266,165		28,032,392	
	事務費支出	5,439,061	52,042,630	4,714,327	22,473,338	21,833,121		15,024,417	
	就労支援事業支出								
	社会貢献事業費支出	148,539							
	利用者負担軽減額		126,787						
	支払利息支出		1,085,180	333,617				276,420	
	その他の支出		289,080	88,800	1,032,650	1,008,355		4,234,461	
事業活動支出計(2)		22,985,391	761,649,545	82,381,623	374,460,360	255,645,271		281,559,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,582,148	45,259,041	4,423,207	32,780,460	20,005,289		52,518,304	
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		3,081,000	1,230,000			
	固定資産売却収入	502,011	788,262	2,141,000	52,714	2,683,350			
	施設整備等収入計(4)		502,011	26,315,262	2,141,000	3,133,714	3,913,350		
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		34,930,000	1,308,000				6,250,000	
固定資産取得支出		8,907,472			2,287,440	3,315,465	6,971,726		
ファイナンス・リース債務の返済支出						686,700			
施設整備等支出計(5)			43,837,472	1,308,000	2,287,440	4,002,165		13,221,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		502,011	17,522,210	833,000	846,274	88,815		13,221,726	
積立資産取崩収入			3,304,172	237,360	6,839,446			1,721,800	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		保育所 ふじみ保 育園	保育所 ほんちよ う保育園	保育所 日吉保育 園	福祉事業センター	合計	内部取引消去	
事業活動による 収入	介護保険事業収入					870,890,428		
	保育事業収入	192,191,530	237,909,104	9,784,000		768,494,128		
	就労支援事業収入				36,751,093	36,751,093	872,208	
	障害福祉サービス等事業収入				168,293,931	168,293,931		
	生活保護事業収入					678,212,908		
	医療事業収入					9,079,867		
	独自事業収入					345,800		
	借入金利息補助金収入		645,540		291,200	2,835,348		
	経常経費寄附金収入	60,000	10,000			3,417,654		
	受取利息配当金収入	26,662	4,968		37,292	435,700		
その他の収入	3,196,849	2,904,140		313,401	20,901,920	11,361		
事業活動収入計(1)		195,475,041	241,473,752	9,784,000	205,686,917	2,559,658,777	883,569	
事業活動による 支出	人件費支出	136,352,357	150,974,423	9,882,280	99,401,719	1,753,130,589		
	事業費支出	12,759,509	17,197,404		8,563,472	330,531,120		
	事務費支出	10,161,092	14,565,231	556,626	14,498,889	161,308,732	872,208	
	就労支援事業支出				35,228,838	35,228,838		
	社会貢献事業費支出					148,539	11,361	
	利用者負担軽減額				29,499	156,286		
	支払利息支出		1,506,626		291,200	3,493,043		
	その他の支出	2,532,406	2,904,455		76,800	12,167,007		
事業活動支出計(2)		161,805,364	187,148,139	10,438,906	158,090,417	2,296,164,154	883,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,669,677	54,325,613	654,906	47,596,500	263,494,623	0	
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入					29,838,000		
	固定資産売却収入				34,724	6,202,061		
	施設整備等収入計(4)					34,724	36,040,061	
	設備資金借入金元金償還支出		6,288,000		1,300,000	50,076,000		
	固定資産取得支出	36,342,584	1,125,200	293,760	1,448,280	60,691,927		
ファイナンス・リース債務の返済支出				175,512	862,212			
施設整備等支出計(5)		36,342,584	7,413,200	293,760	2,923,792	111,630,139		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		36,342,584	7,413,200	293,760	2,889,068	75,590,078		
積立資産取崩収入		36,987,548	195,960			49,286,286		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計				
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	870,890,428				
	保育事業収入	768,494,128				
	就労支援事業収入	35,878,885				
	障害福祉サービス等事業収入	168,293,931				
	生活保護事業収入	678,212,908				
	医療事業収入	9,079,867				
	独自事業収入	345,800				
	借入金利息補助金収入	2,835,348				
	経常経費寄附金収入	3,417,654				
	受取利息配当金収入	435,700				
	その他の収入	20,890,559				
	事業活動収入計(1)	2,558,775,208				
	支出					
人件費支出	1,753,130,589					
事業費支出	330,531,120					
事務費支出	160,436,524					
就労支援事業支出	35,228,838					
社会貢献事業費支出	137,178					
利用者負担軽減額	156,286					
支払利息支出	3,493,043					
その他の支出	12,167,007					
事業活動支出計(2)	2,295,280,585					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,494,623					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	29,838,000				
	固定資産売却収入	6,202,061				
	施設整備等収入計(4)	36,040,061				
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	50,076,000				
固定資産取得支出	60,691,927					
ファイナンス・リース債務の返済支出	862,212					
施設整備等支出計(5)	111,630,139					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	75,590,078					
積立資産取崩収入	49,286,286					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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 荘	さつき	保育所 つばみ保育園
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間長期借入金収入			15,810,000				
	拠点区分間繰入金収入	19,179,718						
	その他の活動による収入	25,000,000			17,500			
	その他の活動収入計(7)	44,179,718	3,304,172	16,047,360	6,856,946			1,721,800
	支出							
	投資有価証券取得支出	25,140,500						
	積立資産支出		20,290,644	618,700	38,598,660	16,579,832		32,676,700
	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		4,620,877	5,900,058		2,350,611
その他の活動による支出				70,000	71,200			
その他の活動支出計(8)	25,140,500	38,213,852	618,700	43,289,537	22,551,090		35,027,311	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,039,218	34,909,680	15,428,660	36,432,591	22,551,090		33,305,511	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,959,081	7,172,849	11,838,453	2,805,857	2,634,616		5,991,067	
前期末支払資金残高(11)	188,581,847	368,555,720	1,722,003	61,582,580	44,263,662		32,325,119	
当期末支払資金残高(10)+(11)	190,540,928	361,382,871	13,560,456	58,776,723	41,629,046		38,316,186	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		保育所 ふじみ保 育園	保育所 ほんちよ う保育園	保育所 日吉保育 園	福祉事業センター	合計	内部取引消去
その 他の 活動 による 収 支	収入						
	拠点区分間長期借入金収入					15,810,000	15,810,000
	拠点区分間繰入金収入			948,666		20,128,384	20,128,384
	その他の活動による収入					25,017,500	
	その他の活動収入計(7)	36,987,548	195,960	948,666	0	110,242,170	35,938,384
	支出						
	投資有価証券取得支出					25,140,500	
	積立資産支出	34,607,240	31,657,380		20,898,380	195,927,536	
	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	1,887,662	1,940,968		1,315,000	20,128,384	20,128,384
その他の活動による支出					141,200		
その他の活動支出計(8)	36,494,902	33,598,348		22,213,380	257,147,620	35,938,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	492,646	33,402,388	948,666	22,213,380	146,905,450	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,180,261	13,510,025	0	22,494,052	40,999,095	0	
前期末支払資金残高(11)	7,181,795	8,522,616		152,247,504	864,982,846		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,001,534	22,032,641	0	174,741,556	905,981,941	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計				
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入	0				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動による収入	25,017,500				
	その他の活動収入計(7)	74,303,786				
	支出					
	投資有価証券取得支出	25,140,500				
	積立資産支出	195,927,536				
	拠点区分間長期貸付金支出	0				
	拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	141,200					
その他の活動支出計(8)	221,209,236					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,905,450					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,999,095					
前期末支払資金残高(11)	864,982,846					
当期末支払資金残高(10)+(11)	905,981,941					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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 荘	さつき	保育所 つばみ保育園
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		793,732,820	77,157,608				
	保育事業収益							328,609,494
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益							
	生活保護事業収益				403,846,739	274,366,169		
	医療事業収益		9,079,867					
	独自事業収益			345,800				
	経常経費寄附金収益	2,587,569	347,485				10,000	402,600
	その他の収益	999,666	1,703,760	3,380	1,652,708			427,060
サービス活動収益計(1)		3,587,235	804,863,932	77,506,788	405,499,447	274,376,169		329,439,154
費用	人件費	17,397,791	606,239,349	73,700,123	281,037,495	200,012,462		247,651,348
	事業費		131,292,991	6,694,096	80,725,091	45,266,165		28,032,392
	事務費	5,439,061	52,042,630	4,714,327	22,473,338	21,833,121		15,024,417
	就労支援事業費用							
	社会貢献事業費	148,539						
	利用者負担軽減額		126,787					
	減価償却費	114,098	36,600,759	5,288,626	22,682,032	12,289,350		14,995,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額		20,480,275	2,581,404	10,025,965	3,525,206		8,678,112
サービス活動費用計(2)		23,099,489	805,822,241	87,815,768	396,891,991	275,875,892		297,025,433
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,512,254	958,309	10,308,980	8,607,456	1,499,723		32,413,721
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	323,508				276,420
	受取利息配当金収益	59,393	109,696		53,910	84,834		58,945
	その他のサービス活動外収益	1,756,615	636,278	128,120	1,687,463	1,189,557		4,302,923
	サービス活動外収益計(4)		1,816,008	2,044,654	451,628	1,741,373	1,274,391	
費用	支払利息		1,085,180	333,617				276,420
	その他のサービス活動外費用		289,080	88,800	1,032,650	1,008,355		4,234,461
	サービス活動外費用計(5)			1,374,260	422,417	1,032,650	1,008,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,816,008	670,394	29,211	708,723	266,036		127,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,696,246	287,915	10,279,769	9,316,179	1,233,687		32,541,128
収益	施設整備等補助金収益		25,527,000		3,081,000	1,230,000		
	固定資産受贈額		336,000					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		保育所 ふじみ保 育園	保育所 ほんちよ う保育園	保育所 日吉保 育園	福祉事業センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益					870,890,428	
	保育事業収益	192,191,530	237,909,104	9,784,000		768,494,128	
	就労支援事業収益				36,751,093	36,751,093	872,208
	障害福祉サービス等事業収益				168,293,931	168,293,931	
	生活保護事業収益					678,212,908	
	医療事業収益					9,079,867	
	独自事業収益					345,800	
	経常経費寄附金収益	60,000	10,000			3,417,654	
	その他の収益	650,304	80			5,436,958	
	サービス活動収益計(1)	192,901,834	237,919,184	9,784,000	205,045,024	2,540,922,767	872,208
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	143,756,049	160,724,843	9,882,280	104,935,099	1,845,336,839	
	事業費	12,759,509	17,197,404		8,563,472	330,531,120	
	事務費	10,161,092	14,565,231	556,626	14,498,889	161,308,732	872,208
	就労支援事業費用				35,738,295	35,738,295	
	社会貢献事業費					148,539	11,361
	利用者負担軽減額				29,499	156,286	
	減価償却費	7,155,716	12,094,050	4,896	13,828,592	125,053,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	980,305	6,252,838		6,936,693	59,460,798		
	サービス活動費用計(2)	172,852,061	198,328,690	10,443,802	170,657,153	2,438,812,520	883,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,049,773	39,590,494	659,802	34,387,871	102,110,247	11,361
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		645,540		291,200	2,835,348	
	受取利息配当金収益	26,662	4,968		37,292	435,700	
	その他のサービス活動外収益	2,546,545	2,904,060		313,401	15,464,962	11,361
		サービス活動外収益計(4)	2,573,207	3,554,568		641,893	18,736,010
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息		1,506,626		291,200	3,493,043	
	その他のサービス活動外費用	2,532,406	2,904,455		76,800	12,167,007	
	サービス活動外費用計(5)	2,532,406	4,411,081		368,000	15,660,050	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,801	856,513		273,893	3,075,960	11,361
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,090,574	38,733,981	659,802	34,661,764	105,186,207	0
収益	施設整備等補助金収益					29,838,000	
	固定資産受贈額					336,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	870,890,428				
	保育事業収益	768,494,128				
	就労支援事業収益	35,878,885				
	障害福祉サービス等事業収益	168,293,931				
	生活保護事業収益	678,212,908				
	医療事業収益	9,079,867				
	独自事業収益	345,800				
	経常経費寄附金収益	3,417,654				
	その他の収益	5,436,958				
	サービス活動収益計(1)	2,540,050,559				
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	1,845,336,839				
	事業費	330,531,120				
	事務費	160,436,524				
	就労支援事業費用	35,738,295				
	社会貢献事業費	137,178				
	利用者負担軽減額	156,286				
	減価償却費	125,053,507				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	59,460,798				
		サービス活動費用計(2)	2,437,928,951			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,121,608				
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,835,348				
	受取利息配当金収益	435,700				
	その他のサービス活動外収益	15,453,601				
		サービス活動外収益計(4)	18,724,649			
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	3,493,043				
	その他のサービス活動外費用	12,167,007				
	サービス活動外費用計(5)	15,660,050				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,064,599				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,186,207				
収益	施設整備等補助金収益	29,838,000				
	固定資産受贈額	336,000				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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 荘 さつき	保育所 つばみ保育園
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	58,806	364,989	291,844	52,710	284,683	
	拠点区分間繰入金収益	19,179,718					
	特別収益計(8)	19,238,524	26,227,989	291,844	3,133,710	1,514,683	
	費用						
固定資産売却損・処分損		5		2	180,516	26,023	
国庫補助金等特別積立金積立額		19,695,000		621,000			
拠点区分間繰入金費用		2,113,208		4,620,877	5,900,058	2,350,611	
特別費用計(9)	0	21,808,213	0	5,241,879	6,080,574	2,376,634	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,238,524	4,419,776	291,844	2,108,169	4,565,891	2,376,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,542,278	4,131,861	9,987,925	7,208,010	5,799,578	30,164,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,200,484	488,380,127	27,058,653	249,875,135	164,819,206	113,146,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,742,762	492,511,988	17,070,728	257,083,145	159,019,628	143,310,825
	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		35,622,000	14,593,000	30,126,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,742,762	477,511,988	17,070,728	221,461,145	144,426,628	113,184,825	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		保育所 ふじみ保 育園	保育所 ほんちよ う保育園	保育所 日吉保育 園	福祉事業センター	合計	内部取引消去
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益				34,720	1,087,752	
	拠点区分間繰入金収益			948,666		20,128,384	20,128,384
	特別収益計(8)			948,666	34,720	51,390,136	20,128,384
	費用						
固定資産売却損・処分損	36,415			5	242,966		
国庫補助金等特別積立金積立額					20,316,000		
拠点区分間繰入金費用	1,887,662	1,940,968		1,315,000	20,128,384	20,128,384	
特別費用計(9)	1,924,077	1,940,968		1,315,005	40,687,350	20,128,384	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,924,077	1,940,968	948,666	1,280,285	10,702,786	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,166,497	36,793,013	288,864	33,381,479	115,888,993	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,602,626	18,647,614		502,288	1,379,232,464	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,769,123	55,440,627	288,864	33,883,767	1,495,121,457	0
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000				35,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	30,000,000		20,000,000	178,341,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,769,123	25,440,627	288,864	13,883,767	1,351,780,457	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計				
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	1,087,752				
	拠点区分間繰入金収益	0				
	特別収益計(8)	31,261,752				
	費用					
固定資産売却損・処分損	242,966					
国庫補助金等特別積立金積立額	20,316,000					
拠点区分間繰入金費用	0					
特別費用計(9)	20,558,966					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,702,786					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,888,993					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,379,232,464				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,495,121,457				
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000				
	その他の積立金積立額(16)	178,341,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,351,780,457					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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 つばみ保育園
流動資産	191,103,111	399,728,622	17,655,366	81,030,351	59,084,260	51,528,204
現金預金	186,339,577	275,284,266	6,225,714	68,517,865	53,545,391	41,278,808
事業未収金	2,241,294	121,564,224	11,040,571	10,566,870	5,089,014	3,736,855
未収補助金		126,787		621,000	0	5,525,818
繰入未収金	2,113,208					
貯蔵品		34,812				
仕掛品						
立替金	0	100,000	0	0	0	0
前払金	37,032	0		89,592	86,292	
前払費用	372,000	1,118,533	389,081	1,235,024	363,563	986,723
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		1,500,000				
固定資産	26,378,834	985,201,965	98,976,611	608,126,640	515,676,785	546,824,314
基本財産		554,697,407	87,067,860	115,923,719	53,571,615	203,386,541
建物		554,697,407	87,067,860	115,923,719	53,571,615	203,386,541
その他の固定資産	26,378,834	430,504,558	11,908,751	492,202,921	462,105,170	343,437,773
建物		11,924,503		166,957,645	87,428,593	56,239,019
構築物		221,364		636,344	2,969,903	10,136,544
機械及び装置				210,701	1	
車両運搬具	0	1	0	0	0	
器具及び備品	566,582	32,060,057	745,684	6,740,450	6,413,041	7,390,574
有形リース資産					179,550	
権利	671,752	459,888	151,424			74,984
ソフトウェア		32,725	59,850	687,085		
無形リース資産					392,700	
投資有価証券	25,140,500					
拠点区分間長期貸付金		14,310,000				
退職給付引当資産		56,417,120	6,136,780	36,547,596	28,953,782	31,591,472
人件費積立資産				115,500,000	75,900,000	
施設・設備整備積立資産(措置)				115,245,750	232,402,200	
都施設・設備整備積立資産		72,854,900		49,584,850	27,354,200	
施設設備整備積立資産		51,800,000				
人件費積立資産(保育)						62,550,000
保育所施設・設備整備積立資産						169,752,620
都・市保育所施設設備整備積立資産						5,702,560

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	保育所 ふじみ保育園	保育所 ほんちよう保育園	保育所 日吉保育園	福祉事業センター	合計	内部取引消去
流動資産	12,906,668	32,214,039	948,666	185,059,525	1,031,258,812	3,613,208
現金預金	5,207,949	24,462,899	948,666	156,504,226	818,315,361	
事業未収金	5,556,851	1,766,635		27,836,732	189,399,046	
未収補助金	1,740,921	4,891,900		190,628	13,097,054	
繰入未収金					2,113,208	2,113,208
貯蔵品					34,812	
仕掛品				109,578	109,578	
立替金	0	0		0	100,000	
前払金	7,380			0	220,296	
前払費用	393,567	1,092,605		418,361	6,369,457	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					1,500,000	1,500,000
固定資産	374,378,944	449,712,101	288,864	246,758,268	3,852,323,326	14,310,000
基本財産	33,740,502	218,914,690		15,153,468	1,282,455,802	
建物	33,740,502	218,914,690		15,153,468	1,282,455,802	
その他の固定資産	340,638,442	230,797,411	288,864	231,604,800	2,569,867,524	14,310,000
建物	105,597,956	217,023		80,192,164	508,556,903	
構築物	1			1,672,579	15,636,735	
機械及び装置				954,467	1,165,169	
車両運搬具	147,777	18,967		2	166,747	
器具及び備品	1,988,348	5,372,222		4,800,673	66,077,631	
有形リース資産				643,544	823,094	
権利	248,898	222,768		94,984	1,924,698	
ソフトウェア			288,864	2,812,951	3,881,475	
無形リース資産					392,700	
投資有価証券					25,140,500	
拠点区分間長期貸付金					14,310,000	14,310,000
退職給付引当資産	18,687,828	17,458,844		11,310,570	207,103,992	
人件費積立資産					191,400,000	
施設・設備整備積立資産(措置)					347,647,950	
都施設・設備整備積立資産				22,672,730	172,466,680	
施設設備整備積立資産				20,000,000	71,800,000	
人件費積立資産(保育)	57,600,000	51,300,000			171,450,000	
保育所施設・設備整備積立資産	153,730,619	144,000,000			467,483,239	
都・市保育所施設設備整備積立資産	2,637,015				8,339,575	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	1,027,645,604				
現金預金	818,315,361				
事業未収金	189,399,046				
未収補助金	13,097,054				
繰入未収金	0				
貯蔵品	34,812				
仕掛品	109,578				
立替金	100,000				
前払金	220,296				
前払費用	6,369,457				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0				
固定資産	3,838,013,326				
基本財産	1,282,455,802				
建物	1,282,455,802				
その他の固定資産	2,555,557,524				
建物	508,556,903				
構築物	15,636,735				
機械及び装置	1,165,169				
車両運搬具	166,747				
器具及び備品	66,077,631				
有形リース資産	823,094				
権利	1,924,698				
ソフトウェア	3,881,475				
無形リース資産	392,700				
投資有価証券	25,140,500				
拠点区分間長期貸付金	0				
退職給付引当資産	207,103,992				
人件費積立資産	191,400,000				
施設・設備整備積立資産(措置)	347,647,950				
都施設・設備整備積立資産	172,466,680				
施設設備整備積立資産	71,800,000				
人件費積立資産(保育)	171,450,000				
保育所施設・設備整備積立資産	467,483,239				
都・市保育所施設設備整備積立資産	8,339,575				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	保育所 ふじみ保 育園	保育所 ほんちよ う保育園	保育所 日吉保 育園	福祉事業センター	合計	内部取引消去
移行時特別積立資産				16,070,937	206,494,937	
工賃変動積立資産(就労)				1,892,934	1,892,934	
設備等整備積立資産(就労)				5,936,265	5,936,265	
授産時不況時保証積立資産				9,122,265	9,122,265	
授産時機械設備積立資産				6,427,735	6,427,735	
差入保証金		12,207,587			17,226,300	
その他の固定資産		0		47,000,000	47,000,000	
資産の部合計	387,285,612	481,926,140	1,237,530	431,817,793	4,883,582,138	17,923,208
流動負債	15,689,134	24,758,398	948,666	16,318,903	238,017,055	3,613,208
事業未払金	4,149,459	3,998,622	556,626	5,569,917	49,450,382	
その他の未払金	0	666,452	293,760		960,212	
繰入未払金					2,113,208	2,113,208
1年以内返済予定設備資金借入金		6,288,000		1,300,000	23,196,000	
1年以内返済予定リース債務				175,512	747,762	
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	2,257,564	3,826,224	98,280	2,343,258	36,958,830	
預り金	127,589	285,658		1,459,657	17,559,662	
職員預り金	1,370,522	1,404,442		835,559	16,624,999	
賞与引当金	7,784,000	8,289,000		4,635,000	88,906,000	
固定負債	18,687,828	104,966,844		27,378,602	370,193,024	14,310,000
設備資金借入金		87,508,000		15,600,000	148,311,000	
リース債務				468,032	468,032	
拠点区分間長期借入金					14,310,000	14,310,000
退職給付引当金	18,687,828	17,458,844		11,310,570	207,103,992	
負債の部合計	34,376,962	129,725,242	948,666	43,697,505	608,210,079	17,923,208
基本金				230,155,676	240,968,676	
第1号基本金				230,155,676	240,968,676	
国庫補助金等特別積立金	15,171,893	131,460,271		61,957,979	1,022,161,346	
その他の積立金	213,967,634	195,300,000		82,122,866	1,660,461,580	
人件費積立金					191,400,000	
施設・設備整備積立金(措置)					347,647,950	
都施設・設備整備積立金				22,672,730	172,466,680	
施設設備整備積立金				20,000,000	71,800,000	
人件費積立金(保育)	57,600,000	51,300,000			171,450,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
移行時特別積立資産	206,494,937				
工賃変動積立資産(就労)	1,892,934				
設備等整備積立資産(就労)	5,936,265				
授産時不況時保証積立資産	9,122,265				
授産時機械設備積立資産	6,427,735				
差入保証金	17,226,300				
その他の固定資産	47,000,000				
資産の部合計	4,865,658,930				
流動負債	234,403,847				
事業未払金	49,450,382				
その他の未払金	960,212				
繰入未払金	0				
1年以内返済予定設備資金借入金	23,196,000				
1年以内返済予定リース債務	747,762				
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0				
未払費用	36,958,830				
預り金	17,559,662				
職員預り金	16,624,999				
賞与引当金	88,906,000				
固定負債	355,883,024				
設備資金借入金	148,311,000				
リース債務	468,032				
拠点区分間長期借入金	0				
退職給付引当金	207,103,992				
負債の部合計	590,286,871				
基本金	240,968,676				
第1号基本金	240,968,676				
国庫補助金等特別積立金	1,022,161,346				
その他の積立金	1,660,461,580				
人件費積立金	191,400,000				
施設・設備整備積立金(措置)	347,647,950				
都施設・設備整備積立金	172,466,680				
施設設備整備積立金	71,800,000				
人件費積立金(保育)	171,450,000				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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 荘 さつき	保育所 つばみ保育園
保育所施設・設備整備積立金						169,752,620
都・市保育所施設設備整備積立金						5,702,560
移行時特別積立金		190,424,000				
工賃変動積立金(就労)						
設備等整備積立金(就労)						
授産時不況時保証積立金						
授産時機械設備積立金						
次期繰越活動増減差額	214,742,762	477,511,988	17,070,728	221,461,145	144,426,628	113,184,825
(うち当期活動増減差額)	1,542,278	4,131,861	9,987,925	7,208,010	5,799,578	30,164,494
純資産の部合計	216,919,762	1,254,177,716	68,311,287	615,684,767	517,291,799	509,468,028
負債及び純資産の部合計	217,481,945	1,384,930,587	116,631,977	689,156,991	574,761,045	598,352,518

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	保育所 ふじみ保 育園	保育所 ほんちよ う保育園	保育所 日吉保育 園	福祉事業センター	合計	内部取引消去
保育所施設・設備整備積立金	153,730,619	144,000,000			467,483,239	
都・市保育所施設設備整備積立金	2,637,015				8,339,575	
移行時特別積立金				16,070,937	206,494,937	
工賃変動積立金(就労)				1,892,934	1,892,934	
設備等整備積立金(就労)				5,936,265	5,936,265	
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	
次期繰越活動増減差額	123,769,123	25,440,627	288,864	13,883,767	1,351,780,457	0
(うち当期活動増減差額)	18,166,497	36,793,013	288,864	33,381,479	115,888,993	0
純資産の部合計	352,908,650	352,200,898	288,864	388,120,288	4,275,372,059	0
負債及び純資産の部合計	387,285,612	481,926,140	1,237,530	431,817,793	4,883,582,138	17,923,208

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
保育所施設・設備整備積立金	467,483,239				
都・市保育所施設設備整備積立金	8,339,575				
移行時特別積立金	206,494,937				
工賃変動積立金(就労)	1,892,934				
設備等整備積立金(就労)	5,936,265				
授産時不況時保証積立金	9,122,265				
授産時機械設備積立金	6,427,735				
次期繰越活動増減差額	1,351,780,457				
(うち当期活動増減差額)	115,888,993				
純資産の部合計	4,275,372,059				
負債及び純資産の部合計	4,865,658,930				

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(経理規程第40条による)
 - ・満期保有目的の債券等…償却原価法(定額法)ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。
 - ・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…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。

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(事業休止中)
 - 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
 - シルバーピアLSA委託事業
 - 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 日吉保育園拠点(社会福祉事業)
 - コ 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
 - 障害者計画相談支援室

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	1,351,342,634	0	68,886,832	1,282,455,802
合計	1,351,342,634	0	68,886,832	1,282,455,802

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)	1,187,606,295 円
計	1,187,606,295 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)	167,507,000 円
計	167,507,000 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	2,246,377,809	1,282,455,802
小計	3,528,833,611	2,246,377,809	1,282,455,802
その他の固定資産	0		
建物	846,873,205	338,316,302	508,556,903
構築物	77,927,139	62,290,404	15,636,735
機械及び装置	3,943,200	2,778,031	1,165,169
車輛運搬具	9,940,234	9,773,487	166,747
器具及び備品	342,247,146	276,169,515	66,077,631
有形リース資産	2,269,974	1,446,880	823,094
ソフトウェア	8,286,360	4,404,885	3,881,475
無形リース資産	2,277,660	1,884,960	392,700
小計	1,293,764,918	697,064,464	596,700,454
合計	4,822,598,529	2,943,442,273	1,879,156,256

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	189,399,046		189,399,046
未収補助金	13,097,054		13,097,054
合計	202,496,100	0	202,496,100

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第65回 小田急電鉄 社債	10,012,000	10,008,000	△ 4,000
第19回 NTTドコモ 社債	15,028,500	15,045,450	16,950
合計	25,040,500	25,053,450	12,950

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
該当なし

借入金明細書

(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

(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	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ハトホーム	21,880,000		21,880,000	0 (0)	14,945,000	3.10	678,280	947,780	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	547,160,026	
	独立行政法人 福祉医療機構	ハトホーム	12,100,000		6,050,000	6,050,000 (6,050,000)		2.90	350,900	350,900	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	547,160,026	
	独立行政法人 福祉医療機構	つぼみ保育園	21,240,000		3,540,000	17,700,000 (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	203,386,541	
	独立行政法人 福祉医療機構	つぼみ保育園	16,260,000		2,710,000	13,550,000 (2,710,000)		1.70	276,420	276,420	H32		建物			
	独立行政法人 福祉医療機構	福祉事業センター	18,200,000		1,300,000	16,900,000 (1,300,000)		1.60	291,200	291,200	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	131,077,178	
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちよう保育園	100,084,000		6,288,000	93,796,000 (6,288,000)		1.55	1,506,626	645,540	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	305,982,550	
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちようケアセンター	20,819,000		1,308,000	19,511,000 (1,308,000)		1.65	333,617	323,508	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	305,982,550	
	東京厚生信用組合 小平支店	ハトホーム	3,000,000		3,000,000	0 (0)	3,000,000	2.80	0	0	H27	ハトホーム在宅分貸	建物	東村山市富士見町2-7-11 さつき荘	53,571,615	
	東京厚生信用組合 小平支店	ハトホーム	2,000,000		2,000,000	0 (0)	1,750,000	2.80	0	0	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	53,571,615	
	東京厚生信用組合 小平支店	ハトホーム	6,000,000		2,000,000	4,000,000 (2,000,000)		1.40	56,000	0	H29	ハトホーム設備資金 (洗濯乾燥設備購 入)				
	計		221,583,000	0	50,076,000	171,507,000 (23,196,000)	19,695,000		3,493,043	2,835,348						
入金 長期 運営 資金 借						()										
						()										
	計		0	0	0	(0)	0		0	0						
借入 短期 運営 資金																
	計						0		0	0						
	合計		221,583,000	0	50,076,000	171,507,000 (23,196,000)	19,695,000		3,493,043	2,835,348						

(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269,500円多い

寄附金収益明細書

(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

(単位:円)

寄付者の属性	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 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	保育所 日吉保育園	福祉事業センター		
法人の役職員	経常	27	894,255		884,255					10,000						
利用者本人			0													
利用者の家族		27	1,714,622		954,337	287,685				402,600	60,000	10,000				
取引業者		37	372,977		372,977											
その他		19	435,800		376,000	59,800										
区分小計		110	3,417,654	0	2,587,569	347,485	0	0	10,000	402,600	60,000	10,000				
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	
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	
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	
法人の役職員	固定															
利用者本人																
利用者の家族		1	336,000			336,000										
取引業者																
その他																
区分小計		1	336,000	0	0	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		111	3,753,654		2,587,569	683,485	0	0	10,000	402,600	60,000	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27年 4月 1日 (至)平成28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 荘	保育所 つほみ保育園	保育所 ふじみ保育園	保育所 ほんちよう保育園	保育所 日吉保育園	福祉事業センター			
東京都 経営支援補助	事業保護	4,595,000		4,595,000			4,595,000											
区分小計		4,595,000		4,595,000	0		4,595,000											
東京都 サービス推進費補助金	保育事業	55,513,000		55,513,000							23,849,000	12,803,000	18,861,000					
東村山市 運営費加算補助金		240,242,568		240,242,568							104,239,174	59,068,670	76,934,724					
東村山市 産休病休代替職員補助		476,370		476,370							476,370							
東村山市 延長保育		15,066,060	2,952,100	18,018,160							6,400,120	5,604,320	6,013,720					
東村山市 一時保育		12,711,900	4,984,500	17,696,400							8,585,200		9,111,200					
区分小計		324,009,898	7,936,600	331,946,498	0						143,549,864	77,475,990	110,920,644					
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	24,146,600		24,146,600													24,146,600	
武蔵村山市 利用者負担軽減		29,499		29,499													29,499	
善意銀行 補助金		0		0														
区分小計		24,176,099		24,176,099	0												24,176,099	
東京都 サービス推進費補助金	生活保護事業	159,128,000		159,128,000					94,637,000	64,491,000								
東京都 産休病休代替職員補助		0		0														
区分小計		159,128,000		159,128,000	0				94,637,000	64,491,000								
東京都福祉保健財団 利子補助	利息	2,565,848		2,565,848			1,029,180	323,508				276,420		645,540			291,200	
東村山市 償還補助利子分		0		0			0											
東大和市 償還補助利子分		0		0				0										
新宿区 償還補助利子分		0		0				0										
東村山市 在宅償還利子分		0		0				0										
新宿区 償還補助過去利子分		269,500		269,500				269,500										
区分小計		2,835,348		2,835,348	0		1,298,680	323,508				276,420		645,540			291,200	

補助金事業等収益明細書
(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

(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 つほみ保育園	保育所 ふじみ保育園	保育所 「ほんちよう」保育園	保育所 日吉保育園	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	4,311,000		4,311,000	621,000				3,081,000	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		10,143,000		10,143,000	621,000		5,832,000		3,081,000	1,230,000						
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		544,582,345	7,936,600	552,518,945	20,316,000	0	31,420,680	323,508	97,718,000	65,721,000	143,826,284	77,475,990	111,566,184	0	24,467,299	

- (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27年 4月 1日 (至)平成28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			
ハトホーム	本部	ハトホーム診療所収入	2,113,208	本部運営経費
村山荘	本部	前期末支払資金残高	2,279,000	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部	運用収入	53,910	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部	前期末支払資金残高	2,287,967	社会貢献事業人件費
さつき荘	本部	前期末支払資金残高	1,786,000	本部人件費・事務費充当
さつき荘	本部	運用収入	84,834	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	4,029,224	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	1,315,000	本部運営経費
つぼみ保育園	本部	前期末支払資金残高	1,959,000	本部人件費・事務費充当
つぼみ保育園	本部	運用収入	58,945	本部人件費・事務費充当
つぼみ保育園	日吉保育園	前期末支払資金残高	332,666	日吉保育園備品購入費用等充当
ふじみ保育園	本部	前期末支払資金残高	1,553,000	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	本部	運用収入	26,662	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	日吉保育園	前期末支払資金残高	308,000	日吉保育園備品購入費用等充当
ほんちよう保育園	本部	前期末支払資金残高	1,628,000	本部人件費・事務費充当
ほんちよう保育園	本部	運用収入	4,968	本部人件費・事務費充当
ほんちよう保育園	日吉保育園	前期末支払資金残高	308,000	日吉保育園備品購入費用等充当

(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27年 4月 1日 (至)平成28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				
	小計		0	
長期	ハトホーム	ほんちょうケアセンター	14,310,000	ほんちょうケアセンター拠点運営資金
	ハトホーム	ほんちょうケアセンター	1,500,000	ほんちょうケアセンター拠点運営資金(1年以内回収予定)
	小計		15,810,000	
	合計		15,810,000	

基本金明細書

(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

(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	保育所 日吉 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	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	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	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	0
当期末残高		240,968,676	2,177,000	1,550,000	0	0	0	7,086,000	0	0	0	230,155,676
第一号基本金		240,968,676	2,177,000	1,550,000				7,086,000				230,155,676
第二号基本金		0										
第三号基本金		0										

- (注) 1. 「区分並びに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27年 4月 1日 (至)平成28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 つばみ保育園	保育所 ふじみ保育園	保育所 ほんちよう保育園	保育所 日吉保育園	福祉事業センター	
前期繰越額				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	
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		621,000	621,000				621,000							
				0	0										
				0	0										
				0	0										
当期積立額合計				20,316,000	0	19,695,000	0	621,000	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			59,460,798		20,480,275	2,581,404	10,025,965	3,525,206	8,678,112	980,305	6,252,838		6,936,693	
	就労支援費用の控除項目として計上する取崩額			0											
	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	20,480,275	2,581,404	10,025,965	3,525,206	8,678,112	980,305	6,252,838	0	6,936,693	
当期末残高				1,022,161,346		460,036,828	51,240,559	113,893,022	37,208,771	151,192,023	15,171,893	131,460,271		61,957,979	

(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10)参照)