

法人単位資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	894,529,000	892,676,116	1,852,884	
	保育事業収入	882,781,000	887,256,103	△ 4,475,103	
	就労支援事業収入	34,713,000	33,903,246	809,754	
	障害福祉サービス等事業収入	149,306,000	146,606,799	2,699,201	
	生活保護事業収入	697,682,000	703,348,842	△ 5,666,842	
	医療事業収入	6,476,000	6,391,430	84,570	
	借入金利息補助金収入	1,280,000	1,277,552	2,448	
	経常経費寄附金収入	1,917,000	2,370,595	△ 453,595	
	受取利息配当金収入	139,000	132,656	6,344	
	その他の収入	21,971,000	21,743,252	227,748	
	事業活動収入計(1)	2,690,794,000	2,695,706,591	△ 4,912,591	
	支出				
人件費支出	1,938,482,000	1,921,255,833	17,226,167		
事業費支出	356,129,000	345,895,889	10,233,111		
事務費支出	191,554,000	176,789,094	14,764,906		
就労支援事業支出	35,249,000	33,757,781	1,491,219		
社会貢献事業費支出	500,000	124,574	375,426		
利用者負担軽減額	165,000	148,095	16,905		
支払利息支出	2,038,000	2,036,031	1,969		
その他の支出	14,058,000	13,970,200	87,800		
流動資産評価損等による資金減少額		283,260	△ 283,260		
事業活動支出計(2)	2,538,175,000	2,494,260,757	43,914,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,619,000	201,445,834	△ 48,826,834		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,690,000	3,690,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,690,000	3,690,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,146,000	17,146,000	0	
固定資産取得支出	42,007,000	40,575,167	1,431,833		
ファイナンス・リース債務の返済支出	177,000	175,512	1,488		
施設整備等支出計(5)	59,330,000	57,896,679	1,433,321		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,640,000	△ 54,206,679	△ 1,433,321		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	25,041,000	25,040,500	500	
	積立資産取崩収入	27,838,000	25,448,828	2,389,172	
	その他の活動による収入	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	75,879,000	73,489,328	2,389,672	
支出					
積立資産支出	157,909,000	143,816,090	14,092,910		
その他の活動による支出	9,600,000	9,600,000	0		
その他の活動支出計(8)	167,509,000	153,416,090	14,092,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 91,630,000	△ 79,926,762	△ 11,703,238		
予備費支出(10)	2,600,000	—	2,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,749,000	67,312,393	△ 64,563,393		
前期末支払資金残高(12)	984,102,440	984,102,440	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	986,851,440	1,051,414,833	△ 64,563,393		

法人単位事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	892,676,116	863,054,793	29,621,323
	保育事業収益	887,256,103	886,618,196	637,907
	就労支援事業収益	33,903,246	31,929,513	1,973,733
	障害福祉サービス等事業収益	146,606,799	148,687,965	△ 2,081,166
	生活保護事業収益	703,348,842	688,697,588	14,651,254
	医療事業収益	6,391,430	7,897,170	△ 1,505,740
	経常経費寄附金収益	2,370,595	1,814,346	556,249
	その他の収益	4,407,884	3,166,236	1,241,648
	サービス活動収益計(1)	2,676,961,015	2,631,865,807	45,095,208
	費用			
	人件費	1,927,408,295	1,846,607,497	80,800,798
	事業費	345,895,889	340,712,973	5,182,916
	事務費	176,789,094	172,230,653	4,558,441
就労支援事業費用	34,129,846	31,636,747	2,493,099	
社会貢献事業費	124,574	116,472	8,102	
利用者負担軽減額	148,095	189,803	△ 41,708	
減価償却費	122,681,229	123,416,760	△ 735,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,473,619	△ 57,554,497	80,878	
徴収不能額	283,260		283,260	
徴収不能引当金繰入	95,000		95,000	
サービス活動費用計(2)	2,550,081,663	2,457,356,408	92,725,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,879,352	174,509,399	△ 47,630,047	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,277,552	1,583,040	△ 305,488
	受取利息配当金収益	132,656	182,200	△ 49,544
	その他のサービス活動外収益	17,335,368	17,283,226	52,142
	サービス活動外収益計(4)	18,745,576	19,048,466	△ 302,890
	費用			
支払利息	2,036,031	2,555,191	△ 519,160	
その他のサービス活動外費用	13,970,200	14,136,629	△ 166,429	
サービス活動外費用計(5)	16,006,231	16,691,820	△ 685,589	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,739,345	2,356,646	382,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,618,697	176,866,045	△ 47,247,348	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,690,000	15,646,270	△ 11,956,270
	固定資産受贈額	436,100	604,400	△ 168,300
	特別収益計(8)	4,126,100	16,250,670	△ 12,124,570
	費用			
	固定資産売却損・処分損	33	27	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,124,270	△ 6,124,270	
特別費用計(9)	33	6,124,296	△ 6,124,263	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,126,067	10,126,374	△ 6,000,307	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,744,764	186,992,419	△ 53,247,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,380,324,476	1,351,780,457	28,544,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,514,069,240	1,538,772,876	△ 24,703,636
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,628,000	4,611,600	13,016,400
	その他の積立金積立額(16)	125,190,000	163,060,000	△ 37,870,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,406,507,240	1,380,324,476	26,182,764

法人単位貸借対照表
平成30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	1,198,868,353	1,096,770,881	102,097,472	流動負債	251,787,386	223,564,963	28,222,423
現金預金	956,041,665	894,816,277	61,225,388	事業未払金	47,461,856	41,306,883	6,154,973
事業未収金	203,012,243	170,787,982	32,224,261	その他の未払金	0	1,106,730	△ 1,106,730
未収補助金	35,065,770	20,884,015	14,181,755	1年以内返済予定設備資金借入金	15,146,000	17,146,000	△ 2,000,000
貯蔵品	50,750	54,030	△ 3,280	1年以内返済予定リース債務	175,512	175,512	0
仕掛品	154,646	149,790	4,856	未払費用	57,557,238	42,848,587	14,708,651
立替金	67,900	100,000	△ 32,100	預り金	10,668,104	10,188,436	479,668
前払金	175,200	176,400	△ 1,200	職員預り金	31,706,676	17,068,015	14,638,661
前払費用	4,395,179	9,802,387	△ 5,407,208	賞与引当金	89,072,000	93,724,800	△ 4,652,800
徴収不能引当金	△ 95,000		△ 95,000				
固定資産	3,884,707,338	3,886,966,652	△ 2,259,314	固定負債	344,582,910	349,238,320	△ 4,655,410
基本財産	1,155,220,201	1,221,675,971	△ 66,455,770	設備資金借入金	116,019,000	131,165,000	△ 15,146,000
建物	1,155,220,201	1,221,675,971	△ 66,455,770	リース債務	117,008	292,520	△ 175,512
その他の固定資産	2,729,487,137	2,665,290,681	64,196,456	退職給付引当金	228,446,902	217,780,800	10,666,102
建物	469,725,924	477,723,515	△ 7,997,591	負債の部合計	596,370,296	572,803,283	23,567,013
構築物	13,707,103	14,602,910	△ 895,807				
機械及び装置	608,585	886,877	△ 278,292	純資産の部			
車輛運搬具	65,301	106,541	△ 41,240	基本金	240,968,676	240,968,676	0
器具及び備品	58,158,957	62,393,884	△ 4,234,927	第1号基本金	240,968,676	240,968,676	0
建設仮勘定	0	864,000	△ 864,000	国庫補助金等特別積立金	913,257,499	970,731,118	△ 57,473,619
有形リース資産	292,520	468,032	△ 175,512	その他の積立金	1,926,471,980	1,818,909,980	107,562,000
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	3,158,867	4,262,644	△ 1,103,777	施設・設備整備積立金(措置)	407,697,950	382,197,950	25,500,000
投資有価証券	100,000	25,140,500	△ 25,040,500	都施設・設備整備積立金	179,846,680	176,156,680	3,690,000
退職給付引当資産	228,446,902	217,780,800	10,666,102	施設設備整備積立金	141,188,400	108,188,400	33,000,000
人件費積立資産	191,400,000	191,400,000	0	人件費積立金(保育)	171,450,000	171,450,000	0
施設・設備整備積立資産(措置)	407,697,950	382,197,950	25,500,000	保育所施設・設備整備積立金	596,675,239	551,303,239	45,372,000
都施設・設備整備積立資産	179,846,680	176,156,680	3,690,000	都・市保育所施設設備整備積立金	8,339,575	8,339,575	0
施設設備整備積立資産	141,188,400	108,188,400	33,000,000	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	596,675,239	551,303,239	45,372,000	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	8,339,575	0	授産時不況時保証積立金	9,122,265	9,122,265	0
移行時特別積立資産	206,494,937	206,494,937	0	授産時機械設備積立金	6,427,735	6,427,735	0
工賃変動積立資産(就労)	1,892,934	1,892,934	0	次期繰越活動増減差額	1,406,507,240	1,380,324,476	26,182,764
設備等整備積立資産(就労)	5,936,265	5,936,265	0	(うち当期活動増減差額)	133,744,764	186,992,419	△ 53,247,655
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	26,826,300	17,226,300	9,600,000				
その他の固定資産	0	23,000,000	△ 23,000,000	純資産の部合計	4,487,205,395	4,410,934,250	76,271,145
資産の部合計	5,083,575,691	4,983,737,533	99,838,158	負債及び純資産の部合計	5,083,575,691	4,983,737,533	99,838,158

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	村山荘	さつき荘	つばみ保育園	ふじみ保育園	ほんちよう 保育園	ひよし保育園	福祉事業 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		817,639,563	75,036,553			319,196,210	205,888,823	239,250,170	122,920,900		892,676,116		892,676,116	
	介護保険事業収入											887,256,103		887,256,103	
	保育事業収入											34,802,582	△ 899,336	33,903,246	
	就労支援事業収入										146,606,799			146,606,799	
	障害福祉サービス等事業収入				418,840,686	284,508,156						703,348,842		703,348,842	
	生活保護事業収入											6,391,430		6,391,430	
	医療事業収入		6,391,430												6,391,430
	借入金利息補助金収入			281,652				184,280		562,020		249,600	1,277,552		1,277,552
	経常経費寄附金収入	1,394,313	494,278					396,700	80,304	5,000			2,370,595		2,370,595
	受取利息配当金収入	7,556	27,512		23,478	32,711		22,747	9,725		122	8,477	132,656		132,656
	その他の収入	3,926,032	1,181,359	116,923	2,503,522	735,404	4,555,557	2,691,544	3,953,466	1,776,125		303,320	21,743,252		21,743,252
	事業活動収入計(1)	5,327,901	825,734,142	75,435,128	421,367,686	285,276,271	324,355,494	208,670,396	243,770,984	124,697,147	181,970,778	2,696,605,927	△ 899,336	2,695,706,591	
	支出														
	人件費支出	15,054,429	603,778,592	63,738,095	278,632,211	200,648,457	242,674,538	147,423,677	180,803,714	94,397,669	94,104,451	1,921,255,833		1,921,255,833	
事業費支出		136,583,569	6,923,503	82,488,528	42,764,345	28,132,869	12,857,464	17,290,019	10,466,616	8,388,976	345,895,889		345,895,889		
事務費支出	11,962,103	46,864,391	6,335,260	25,144,611	23,463,283	16,506,877	9,459,533	17,610,389	7,365,731	12,976,252	177,688,430	△ 899,336	176,789,094		
就労支援事業支出											33,757,781		33,757,781		
社会貢献事業費支出	124,574										124,574		124,574		
利用者負担軽減額		115,972									32,123		148,095		
支払利息支出			290,453			184,280		1,311,698		249,600	2,036,031		2,036,031		
その他の支出		288,000	87,600	1,190,000	786,215	4,045,710	2,652,635	3,075,260	1,770,380	74,400	13,970,200		13,970,200		
流動資産評価損等による資金減少額		282,476				784					283,260		283,260		
事業活動支出計(2)	27,141,106	787,913,000	77,374,911	387,455,350	267,662,300	291,545,058	172,393,309	220,091,080	114,000,396	149,583,583	2,495,160,093	△ 899,336	2,494,260,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,813,205	37,821,142	△ 1,939,783	33,912,336	17,613,971	32,810,436	36,277,087	23,679,904	10,696,751	32,387,195	201,445,834	0	201,445,834		
施設整備等による収支	収入				2,460,000	1,230,000						3,690,000		3,690,000	
	施設整備等収入計(4)				2,460,000	1,230,000						3,690,000		3,690,000	
	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000	1,308,000			6,250,000		6,288,000		1,300,000	17,146,000		17,146,000	
	固定資産取得支出		5,951,880		259,200	2,602,683	29,225,848		1,858,896	287,860	388,800	40,575,167		40,575,167	
	ファイナンス・リース債務の返済支出										175,512	175,512		175,512	
	施設整備等支出計(5)		7,951,880	1,308,000	259,200	2,602,683	35,475,848		8,146,896	287,860	1,864,312	57,896,679		57,896,679	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,951,880	△ 1,308,000	2,200,800	△ 1,372,683	△ 35,475,848		△ 8,146,896	△ 287,860	△ 1,864,312	△ 54,206,679		△ 54,206,679		
その他の活動による収支	収入														
	投資有価証券売却収入	25,040,500										25,040,500		25,040,500	
	積立資産取崩収入		211,560		2,151,680		19,949,700	270,480	2,527,308		338,100	25,448,828		25,448,828	
	拠点区分間繰入金収入	26,070,197										26,070,197	△ 26,070,197	0	
	その他の活動による収入										23,000,000	23,000,000		23,000,000	
	その他の活動収入計(7)	51,110,697	211,560	0	2,151,680		19,949,700	270,480	2,527,308		23,338,100	99,559,525	△ 26,070,197	73,489,328	
支出															
積立資産支出		15,464,800	516,580	25,506,580	8,907,180	22,381,880	31,521,680	14,623,110	1,048,800	23,845,480	143,816,090		143,816,090		
拠点区分間繰入金支出		6,043,000		5,592,206	6,209,991	2,475,000	1,560,000	1,875,000	970,000	1,345,000	26,070,197	△ 26,070,197	0		
その他の活動による支出									9,600,000		9,600,000		9,600,000		
その他の活動支出計(8)	0	21,507,800	516,580	31,098,786	15,117,171	24,856,880	33,081,680	16,498,110	11,618,800	25,190,480	179,486,287	△ 26,070,197	153,416,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,110,697	△ 21,296,240	△ 516,580	△ 28,947,106	△ 15,117,171	△ 4,907,180	△ 32,811,200	△ 13,970,802	△ 11,618,800	△ 1,852,380	△ 79,926,762	0	△ 79,926,762		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,297,492	8,573,022	△ 3,764,363	7,166,030	1,124,117	△ 7,572,592	3,465,887	1,562,206	△ 1,209,909	28,670,503	67,312,393	0	67,312,393		
前期末支払資金残高(11)	194,101,275	370,088,959	5,080,666	68,572,114	42,221,721	47,885,357	17,294,503	28,554,009	8,267,133	202,036,703	984,102,440		984,102,440		
当期末支払資金残高(10)+(11)	223,398,767	378,661,981	1,316,303	75,738,144	43,345,838	40,312,765	20,760,390	30,116,215	7,057,224	230,707,206	1,051,414,833	0	1,051,414,833		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	村山荘	さつき荘	つぼみ保育園	ふじみ保育園	ほんちよう 保育園	ひよし保育園	福祉事業 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部													
収入													
介護保険事業収益		817,639,563	75,036,553								892,676,116		892,676,116
保育事業収益						319,196,210	205,888,823	239,250,170	122,920,900		887,256,103	△ 899,336	887,256,103
就労支援事業収益										34,802,582	34,802,582		33,903,246
障害福祉サービス等事業収益				418,840,686	284,508,156					146,606,799	146,606,799		146,606,799
生活保護事業収益										703,348,842	703,348,842		703,348,842
医療事業収益		6,391,430									6,391,430		6,391,430
経常経費寄附金収益	1,394,313	494,278				396,700	80,304	5,000			2,370,595		2,370,595
その他の収益	2,310,000			799,160		403,100	3,840	878,984		12,800	4,407,884		4,407,884
サービス活動収益計(1)	3,704,313	824,525,271	75,036,553	419,639,846	284,508,156	319,996,010	205,972,967	240,134,154	122,920,900	181,422,181	2,677,860,351	△ 899,336	2,676,961,015
費用													
人件費	15,054,429	604,954,832	63,483,675	279,783,111	203,248,637	243,256,718	147,338,877	180,011,516	95,812,469	94,464,031	1,927,408,295		1,927,408,295
事業費		136,583,569	6,923,503	82,488,528	42,764,345	28,132,869	12,857,464	17,290,019	10,466,616	8,388,976	345,895,889		345,895,889
事務費	11,962,103	46,864,391	6,335,260	25,144,611	23,463,283	16,506,877	9,459,533	17,610,389	7,365,731	12,976,252	177,688,430	△ 899,336	176,789,094
就労支援事業費用										34,129,846	34,129,846		34,129,846
社会貢献事業費	124,574										124,574		124,574
利用者負担軽減額		115,972								32,123	148,095		148,095
減価償却費	25,032	35,724,982	4,599,227	22,450,847	9,962,616	15,466,836	7,865,279	11,676,700	1,054,406	13,855,304	122,681,229		122,681,229
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,680,034	△ 2,570,000	△ 10,098,413	△ 3,247,431	△ 6,818,177	△ 980,304	△ 6,252,838	△ 889,731	△ 6,936,691	△ 57,473,619		△ 57,473,619
徴収不能額		282,476				784					283,260		283,260
徴収不能引当金繰入		95,000									95,000		95,000
サービス活動費用計(2)	27,166,138	804,941,188	78,771,665	399,768,684	276,191,450	296,545,907	176,540,849	220,335,786	113,809,491	156,909,841	2,550,980,999	△ 899,336	2,550,081,663
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,461,825	19,584,083	△ 3,735,112	19,871,162	8,316,706	23,450,103	29,432,118	19,798,368	9,111,409	24,512,340	126,879,352	0	126,879,352
サービス活動増減の部													
収入													
借入金利息補助金収益			281,652			184,280		562,020		249,600	1,277,552		1,277,552
受取利息配当金収益	7,556	27,512		23,478	32,711	22,747	9,725	328	122	8,477	132,656		132,656
その他のサービス活動外収益	1,616,032	1,181,359	116,923	1,704,362	735,404	4,152,457	2,687,704	3,074,482	1,776,125	290,520	17,335,368		17,335,368
サービス活動外収益計(4)	1,623,588	1,208,871	398,575	1,727,840	768,115	4,359,584	2,697,429	3,636,830	1,776,247	548,597	18,745,576		18,745,576
支払利息			290,453			184,280		1,311,698		249,600	2,036,031		2,036,031
その他のサービス活動外費用		288,000	87,600	1,190,000	786,215	4,045,710	2,652,635	3,075,260	1,770,380	74,400	13,970,200		13,970,200
サービス活動外費用計(5)		288,000	378,053	1,190,000	786,215	4,229,990	2,652,635	4,386,958	1,770,380	324,000	16,006,231		16,006,231
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,623,588	920,871	20,522	537,840	△ 18,100	129,494	44,794	△ 750,128	5,867	224,597	2,739,345		2,739,345
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,838,237	20,504,954	△ 3,714,590	20,409,002	8,298,606	23,579,597	29,476,912	19,048,240	9,117,276	24,736,937	129,618,697	0	129,618,697
特別増減の部													
収入													
施設整備等補助金収益				2,460,000	1,230,000						3,690,000		3,690,000
固定資産受贈額		436,100									436,100		436,100
拠点区分間繰入金収益	26,070,197										26,070,197	△ 26,070,197	0
特別収益計(8)	26,070,197	436,100	0	2,460,000	1,230,000					0	30,196,297	△ 26,070,197	4,126,100
費用													
固定資産売却損・処分損		13			18	1				1	33		33
拠点区分間繰入金費用		6,043,000		5,592,206	6,209,991	2,475,000	1,560,000	1,875,000	970,000	1,345,000	26,070,197	△ 26,070,197	0
特別費用計(9)	0	6,043,013	0	5,592,206	6,210,009	2,475,001	1,560,000	1,875,000	970,000	1,345,001	26,070,230	△ 26,070,197	33
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,070,197	△ 5,606,913	0	△ 3,132,206	△ 4,980,009	△ 2,475,001	△ 1,560,000	△ 1,875,000	△ 970,000	△ 1,345,001	4,126,067	0	4,126,067
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,231,960	14,898,041	△ 3,714,590	17,276,796	3,318,597	21,104,596	27,916,912	17,173,240	8,147,276	23,391,936	133,744,764	0	133,744,764
繰越													
前期繰越活動増減差額(12)	218,278,077	483,586,856	9,557,375	220,174,649	137,970,888	131,466,215	130,110,481	33,610,129	4,160,092	11,409,714	1,380,324,476		1,380,324,476
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,510,037	498,484,897	5,842,785	237,451,445	141,289,485	152,570,811	158,027,393	50,783,369	12,307,368	34,801,650	1,514,069,240	0	1,514,069,240
活動													
基本金取崩額(14)													
その他の積立金取崩額(15)						17,628,000					17,628,000		17,628,000
その他の積立金積立額(16)		10,000,000		22,460,000	6,730,000	20,000,000	30,000,000	13,000,000		23,000,000	125,190,000		125,190,000
繰越													
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,510,037	488,484,897	5,842,785	214,991,445	134,559,485	150,198,811	128,027,393	37,783,369	12,307,368	11,801,650	1,406,507,240	0	1,406,507,240

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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	村山荘	さつき荘	つばみ保育園	ふじみ保育園	ほんちよう 保育園	ひよし保育園	福祉事業 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	225,034,937	427,025,899	13,096,860	102,659,664	60,440,403	55,596,747	29,679,238	41,952,800	12,750,765	241,131,040	1,209,368,353	△ 10,500,000	1,198,868,353
現金預金	224,708,105	292,822,826	479,164	94,284,597	53,203,369	27,703,027	10,669,734	25,784,927	8,630,178	217,755,738	956,041,665		956,041,665
事業未収金	0	122,233,967	12,236,275	7,558,180	6,288,552	15,129,966	7,809,210	6,696,695	2,448,665	22,610,733	203,012,243		203,012,243
未収補助金		115,972	174,000	0	304,000	12,645,782	11,110,834	9,072,349	1,626,390	16,443	35,065,770		35,065,770
貯蔵品		50,750									50,750		50,750
仕掛品										154,646	154,646		154,646
立替金	0	67,900	0	0	0	0	0	0	0	0	67,900		67,900
前払金	0	0		103,200	72,000					0	175,200		175,200
前払費用	326,832	1,329,484	207,421	713,687	572,482	117,972	89,460	398,829	45,532	593,480	4,395,179		4,395,179
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		3,000,000									3,000,000	△ 3,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	△ 7,500,000	0
徴収不能引当金		△ 95,000									△ 95,000		△ 95,000
固定資産	1,288,270	953,714,340	88,698,901	620,231,053	515,839,888	577,990,703	414,572,830	472,378,601	31,724,045	219,578,707	3,896,017,338	△ 11,310,000	3,884,707,338
基本財産		506,750,407	78,343,112	99,889,097	44,086,523	184,740,121	29,911,652	198,152,136	4,110,353	9,236,800	1,155,220,201		1,155,220,201
建物		506,750,407	78,343,112	99,889,097	44,086,523	184,740,121	29,911,652	198,152,136	4,110,353	9,236,800	1,155,220,201		1,155,220,201
その他の固定資産	1,288,270	446,963,933	10,355,789	520,341,956	471,753,365	393,250,582	384,661,178	274,226,465	27,613,692	210,341,907	2,740,797,137	△ 11,310,000	2,729,487,137
建物		4,249,003		143,030,813	80,797,835	83,317,344	95,179,416	176,599	24,283	62,950,631	469,725,924		469,725,924
構築物		163,236		412,288	2,687,687	7,917,502	1	1,096,938		1,429,451	13,707,103		13,707,103
機械及び装置				151,901	1					456,683	608,585		608,585
車輛運搬具	0	1	0	0	0		65,297		1	2	65,301		65,301
器具及び備品	516,518	28,485,441	239,492	3,941,154	5,544,454	9,759,508	1,804,698	3,972,720	982,003	2,912,969	58,158,957		58,158,957
有形リース資産					0					292,520	292,520		292,520
権利	671,752	459,888	151,424			74,984	149,968	222,768	98,930	94,984	1,924,698		1,924,698
ソフトウェア		245,700	0	1,012,744		176,256	176,256		171,360	1,376,551	3,158,867		3,158,867
投資有価証券	100,000										100,000		100,000
拠点区分間長期貸付金		11,310,000									11,310,000	△ 11,310,000	0
退職給付引当資産		64,583,364	5,149,860	38,599,956	32,295,788	29,807,808	18,317,908	18,249,852	9,737,116	11,705,250	228,446,902		228,446,902
人件費積立資産				115,500,000	75,900,000						191,400,000		191,400,000
施設・設備整備積立資産(措置)				163,095,750	244,602,200						407,697,950		407,697,950
都施設・設備整備積立資産		72,854,900		54,504,850	29,814,200					22,672,730	179,846,680		179,846,680
施設設備整備積立資産		74,188,400								67,000,000	141,188,400		141,188,400
人件費積立資産(保育)						62,550,000	57,600,000	51,300,000			171,450,000		171,450,000
保育所施設・設備整備積立資産						193,944,620	208,730,619	187,000,000	7,000,000		596,675,239		596,675,239
都・市保育所施設設備整備積立資産						5,702,560	2,637,015				8,339,575		8,339,575
移行時特別積立資産		190,424,000									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			4,815,013	92,500	111,200			12,207,587	9,600,000		26,826,300		26,826,300
資産の部合計	226,323,207	1,380,740,239	101,795,761	722,890,717	576,280,291	633,587,450	444,252,068	514,331,401	44,474,810	460,709,747	5,105,385,691	△ 21,810,000	5,083,575,691
流動負債	1,636,170	67,977,918	17,805,557	42,502,520	28,475,565	34,241,982	15,727,848	26,111,585	11,085,541	16,722,700	262,287,386	△ 10,500,000	251,787,386
事業未払金	1,615,263	14,217,529	620,925	8,538,287	4,361,752	4,871,823	2,681,421	3,161,759	1,965,504	5,427,593	47,461,856		47,461,856
1年以内返済予定設備資金借入金		0	1,308,000	0		6,250,000		6,288,000		1,300,000	15,146,000		15,146,000
1年以内返済予定リース債務					0					175,512	175,512		175,512
1年以内返済予定拠点区分間借入金			3,000,000								3,000,000	△ 3,000,000	0
未払費用	10,800	21,888,218	2,714,569	7,006,076	4,963,277	6,422,751	3,699,221	5,919,007	2,037,403	2,895,916	57,557,238		57,557,238
預り金	10,107	0	5,854	6,349,023	3,930,120	0	0	16,000	0	357,000	10,668,104		10,668,104
職員預り金	0	9,353,171	939,209	5,028,134	3,839,416	3,989,408	2,538,206	2,739,819	1,690,634	1,588,679	31,706,676		31,706,676
拠点区分間借入金	0		7,500,000					0	0	0	7,500,000	△ 7,500,000	0
賞与引当金		22,519,000	1,717,000	15,581,000	11,381,000	12,708,000	6,809,000	7,987,000	5,392,000	4,978,000	89,072,000		89,072,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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	村山荘	さつき荘	つぼみ保育園	ふじみ保育園	ほんちよう 保育園	ひよし保育園	福祉事業 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債		64,583,364	32,046,860	38,599,956	32,295,788	42,307,808	18,317,908	93,181,852	9,737,116	24,822,258	355,892,910	△ 11,310,000	344,582,910
設備資金借入金		0	15,587,000	0	0	12,500,000		74,932,000		13,000,000	116,019,000		116,019,000
リース債務					0					117,008	117,008		117,008
拠点区分間長期借入金			11,310,000								11,310,000	△ 11,310,000	0
退職給付引当金		64,583,364	5,149,860	38,599,956	32,295,788	29,807,808	18,317,908	18,249,852	9,737,116	11,705,250	228,446,902		228,446,902
負債の部合計	1,636,170	132,561,282	49,852,417	81,102,476	60,771,353	76,549,790	34,045,756	119,293,437	20,822,657	41,544,958	618,180,296	△ 21,810,000	596,370,296
基本金	2,177,000	1,550,000				7,086,000				230,155,676	240,968,676		240,968,676
第1号基本金	2,177,000	1,550,000				7,086,000				230,155,676	240,968,676		240,968,676
国庫補助金等特別積立金		420,676,760	46,100,559	93,696,196	30,633,053	137,555,669	13,211,285	118,954,595	4,344,785	48,084,597	913,257,499		913,257,499
その他の積立金		337,467,300		333,100,600	350,316,400	262,197,180	268,967,634	238,300,000	7,000,000	129,122,866	1,926,471,980		1,926,471,980
人件費積立金				115,500,000	75,900,000						191,400,000		191,400,000
施設・設備整備積立金(措置)				163,095,750	244,602,200						407,697,950		407,697,950
都施設・設備整備積立金		72,854,900		54,504,850	29,814,200					22,672,730	179,846,680		179,846,680
施設設備整備積立金		74,188,400								67,000,000	141,188,400		141,188,400
人件費積立金(保育)						62,550,000	57,600,000	51,300,000			171,450,000		171,450,000
保育所施設・設備整備積立金						193,944,620	208,730,619	187,000,000	7,000,000		596,675,239		596,675,239
都・市保育所施設設備整備積立金						5,702,560	2,637,015				8,339,575		8,339,575
移行時特別積立金		190,424,000								16,070,937	206,494,937		206,494,937
工賃変動積立金(就労)										1,892,934	1,892,934		1,892,934
設備等整備積立金(就労)										5,936,265	5,936,265		5,936,265
授産時不況時保証積立金										9,122,265	9,122,265		9,122,265
授産時機械設備積立金										6,427,735	6,427,735		6,427,735
次期繰越活動増減差額	222,510,037	488,484,897	5,842,785	214,991,445	134,559,485	150,198,811	128,027,393	37,783,369	12,307,368	11,801,650	1,406,507,240	0	1,406,507,240
(うち当期活動増減差額)	4,231,960	14,898,041	△ 3,714,590	17,276,796	3,318,597	21,104,596	27,916,912	17,173,240	8,147,276	23,391,936	133,744,764	0	133,744,764
純資産の部合計	224,687,037	1,248,178,957	51,943,344	641,788,241	515,508,938	557,037,660	410,206,312	395,037,964	23,652,153	419,164,789	4,487,205,395	0	4,487,205,395
負債及び純資産の部合計	226,323,207	1,380,740,239	101,795,761	722,890,717	576,280,291	633,587,450	444,252,068	514,331,401	44,474,810	460,709,747	5,105,385,691	△ 21,810,000	5,083,575,691

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等…償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産の評価方法…最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

- ・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
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法
平成19年4月1日以降取得したもの…定額法

無形固定資産(リース資産を除く)

- ・ソフトウェア…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、残存価格を零とする定額法

(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…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (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
 - 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 ほんちょ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L S A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 つぼみ保育園拠点(社会福祉事業)
 - キ ふじみ保育園拠点(社会福祉事業)
 - ク ほんちょう保育園拠点(社会福祉事業)
 - ケ ひよし保育園拠点(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

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	1,221,675,971	0	66,455,770	1,155,220,201
合計	1,221,675,971	0	66,455,770	1,155,220,201

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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） 570,361,266円

担保している債務の種類及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） 131,165,000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			
建物	3,534,590,406	2,379,370,205	1,155,220,201
小計	3,534,590,406	2,379,370,205	1,155,220,201
その他の固定資産			
建物	879,945,302	410,219,378	469,725,924
構築物	79,095,699	65,388,596	13,707,103
機械及び装置	3,943,200	3,334,615	608,585
車輛運搬具	9,940,234	9,874,933	65,301
器具及び備品	339,080,599	280,921,642	58,158,957
有形リース資産	2,269,974	1,977,454	292,520
ソフトウェア	10,639,464	7,480,597	3,158,867
無形リース資産	2,277,660	2,277,660	0
小計	1,327,192,132	781,474,875	545,717,257
合計	4,861,782,538	3,160,845,080	1,700,937,458

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。

(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	203,012,243	95,000	202,917,243
未収補助金	35,065,770	0	35,065,770
合計	238,078,013	95,000	237,983,013

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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29年 4月 1日 (至)平成30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	つぼみ保育園	14,160,000		3,540,000	10,620,000 (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	184,740,121
	独立行政法人 福祉医療機構	つぼみ保育園	10,840,000		2,710,000	8,130,000 (2,710,000)		1.70	184,280	184,280	H32		建物		
	独立行政法人 福祉医療機構	福祉事業センター	15,600,000		1,300,000	14,300,000 (1,300,000)		1.60	249,600	249,600	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	109,125,897
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちよう保育園	87,508,000		6,288,000	81,220,000 (6,288,000)		1.55	1,311,698	562,020	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	276,495,248
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちようケアセンター	18,203,000		1,308,000	16,895,000 (1,308,000)		1.65	290,453	281,652	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	276,495,248
	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)		1.40	0	0	H29	ハトホーム設備資金 (洗濯乾燥設備購 入)			
		計		148,311,000	0	17,146,000	131,165,000 (15,146,000)	0		2,036,031	1,277,552				
入長 期運 営資 金借						()									
						()									
		計		0	0	0 ()	0		0	0					
借短 期入 金運 営資 金			0	0	0	0			0	0					
		計		0		0	0		0	0					
	合計		148,311,000	0	17,146,000	131,165,000 (15,146,000)	0		2,036,031	1,277,552					

(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。

寄附金収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	ほんちよう ケアセンター	村山荘	さつき荘	つぼみ保育園	ふじみ保育園	ほんちよう保育園	ひよし保育園	福祉事業 センター	
法人の役職員	経常	23	418,289		418,289										
利用者本人			0												
利用者の家族		18	1,294,306		318,024	494,278				396,700	80,304	5,000			
取引業者		34	306,000		306,000										
その他		15	352,000		352,000										
区分小計		90	2,370,595	0	1,394,313	494,278	0	0	0	396,700	80,304	5,000	0	0	
法人の役職員	運営														
利用者本人															
利用者の家族															
取引業者															
その他															
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	
法人の役職員	固定														
利用者本人															
利用者の家族		2	436,100		436,100										
取引業者															
その他															
区分小計		2	436,100	0	0	436,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		92	2,806,695		1,394,313	930,378	0	0	0	396,700	80,304	5,000	0	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29年 4月 1日 (至)平成30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	村山荘	さつき荘	つばみ保育園	ふじみ保育園	ほんちよう保育園	ひよし保育園	福祉事業センター			
東京都 経営支援補助	事業 介護	4,631,000		4,631,000			4,631,000											
東京都福祉保健財団 東京都介護職員宿舎借り上げ助成金		174,000		174,000				174,000										
区分小計		4,805,000		4,805,000	0		4,631,000	174,000										
東京都 サービス推進費補助金	保育 事業	84,954,000		84,954,000							31,204,000	18,091,000	24,728,000	10,931,000				
東村山市 運営費加算補助金		200,164,735		200,164,735							76,580,217	58,661,368	64,923,150					
国分寺市 運営費加算補助金		36,376,720		36,376,720											36,376,720			
東村山市 産休病休代替職員補助		1,649,180		1,649,180							1,083,850	565,330						
東村山市 延長保育(公費)		14,001,120		14,001,120							5,026,440	4,093,040	4,881,640					
東村山市 延長保育(一般)		0	2,884,100	2,884,100							1,188,300	692,700	1,003,100					
国分寺市 延長保育(公費)		3,462,000		3,462,000											3,462,000			
国分寺市 延長保育(一般)		0	507,300	507,300												507,300		
東村山市 一時保育(公費)		11,534,400		11,534,400							5,767,200		5,767,200					
東村山市 一時保育(一般)		0	5,056,500	5,056,500							2,361,000		2,695,500					
区分小計		352,142,155	8,447,900	360,590,055	0						123,211,007	82,103,438	103,998,590	51,277,020				
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	23,934,000		23,934,000													23,934,000	
武蔵村山市 利用者負担軽減		32,123		32,123														32,123
区分小計		23,966,123		23,966,123	0													23,966,123
東京都 サービス推進費補助金	生活 保護	161,240,000		161,240,000					89,651,000	71,589,000								
区分小計		161,240,000		161,240,000	0				89,651,000	71,589,000								
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	1,277,552		1,277,552				281,652			184,280		562,020				249,600	
区分小計		1,277,552		1,277,552	0			281,652			184,280		562,020				249,600	
東京都 サービス推進費補助金施設整備	施設	3,690,000		3,690,000				2,460,000	1,230,000									
東京都 経営支援補助金施設整備		0		0														
区分小計		3,690,000		3,690,000	0			2,460,000	1,230,000									
合計		547,120,830	8,447,900	555,568,730	0	0	4,631,000	455,652	92,111,000	72,819,000	123,395,287	82,103,438	104,560,610	51,277,020			24,215,723	

(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29年 4月 1日 (至)平成30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	介護保険収入	6,043,000	本部運営経費
村山荘	本部	前期末支払資金残高	3,144,522	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部	運用収入	23,478	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部	前期末支払資金残高	2,424,206	社会貢献事業人件費
さつき荘	本部	前期末支払資金残高	2,094,289	本部人件費・事務費充当
さつき荘	本部	運用収入	32,711	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	4,082,991	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	1,345,000	本部運営経費
つぼみ保育園	本部	前期末支払資金残高	2,452,253	本部人件費・事務費充当
つぼみ保育園	本部	運用収入	22,747	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	本部	前期末支払資金残高	1,550,275	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	本部	運用収入	9,725	本部人件費・事務費充当
ほんちょう保育園	本部	前期末支払資金残高	1,874,672	本部人件費・事務費充当
ほんちょう保育園	本部	運用収入	328	本部人件費・事務費充当
ひよし保育園	本部	前期末支払資金残高	969,878	本部人件費・事務費充当
ひよし保育園	本部	運用収入	122	本部人件費・事務費充当

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	なし			
	小計			
長期	なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ハトホーム	ほんちょうケアセンター	7,500,000	ほんちょうケアセンター拠点運営資金
	小計		7,500,000	
長期	ハトホーム	ほんちょうケアセンター	11,310,000	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	3,000,000	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		14,310,000	
	合計		21,810,000	

基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	村山荘	さつき荘	つぼみ保育園	ふじみ保育園	ほんちよう保育 園	ひよし保育園	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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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29年 4月 1日 (至)平成30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	村山荘	さつき荘	つぼみ保育園	ふじみ保育園	ほんちよう保育園	ひよし保育園	福祉事業センター
前期繰越額				970,731,118		440,356,794	48,670,559	103,794,609	33,880,484	144,373,846	14,191,589	125,207,433	5,234,516	55,021,288
当期積立額	建物			0										
	基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備				0									
	器具及び備品				0									
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			57,473,619		19,680,034	2,570,000	10,098,413	3,247,431	6,818,177	980,304	6,252,838	889,731	6,936,691
	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			57,473,619	0	19,680,034	2,570,000	10,098,413	3,247,431	6,818,177	980,304	6,252,838	889,731	6,936,691
当期末残高			913,257,499	0	420,676,760	46,100,559	93,696,196	30,633,053	137,555,669	13,211,285	118,954,595	4,344,785	48,084,597	

(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(本文9参照)。