

ほんちようケアセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|----------------------|------------|------------|-------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 84,593,000 | 84,257,151 | 335,849 | |
| | 居宅介護料収入 | 56,663,000 | 56,416,998 | 246,002 | |
| | (介護報酬収入) | 50,381,000 | 49,966,051 | 414,949 | |
| | 介護報酬収入 | 50,381,000 | 49,966,051 | 414,949 | |
| | (利用者負担金収入) | 6,282,000 | 6,450,947 | △ 168,947 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 716,000 | 657,889 | 58,111 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,566,000 | 5,793,058 | △ 227,058 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,335,000 | 8,254,329 | 80,671 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,335,000 | 8,254,329 | 80,671 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,237,000 | 7,337,156 | △ 100,156 | |
| | 事業費収入 | 6,509,000 | 6,600,396 | △ 91,396 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 195,000 | 164,533 | 30,467 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 533,000 | 572,227 | △ 39,227 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,373,000 | 5,335,801 | 37,199 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 126,000 | 139,572 | △ 13,572 | |
| | 食費収入(一般) | 5,157,000 | 5,099,450 | 57,550 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 9,000 | 8,947 | 53 | |
| | その他の利用料収入 | 81,000 | 87,832 | △ 6,832 | |
| | その他の事業収入 | 6,985,000 | 6,912,867 | 72,133 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,084,000 | | 1,084,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | | 1,084,000 | △ 1,084,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 5,901,000 | 5,828,867 | 72,133 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 261,000 | 260,724 | 276 | |
| | その他の収入 | 129,000 | 121,097 | 7,903 | |
| | 雑収入 | 129,000 | 121,097 | 7,903 | |
| | 雑収入 | 129,000 | 121,097 | 7,903 | |
| 事業活動収入計(1) | 84,983,000 | 84,638,972 | 344,028 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 62,330,000 | 62,289,066 | 40,934 | |
| | 職員給料支出 | 24,773,000 | 24,430,238 | 342,762 | |
| | 職員賞与支出 | 6,591,000 | 6,584,394 | 6,606 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 23,300,000 | 23,281,121 | 18,879 | |
| | 派遣職員費支出 | 359,000 | 366,152 | △ 7,152 | |
| | 退職給付支出 | 1,380,000 | 1,379,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 5,927,000 | 6,247,661 | △ 320,661 | |
| | 事業費支出 | 8,154,000 | 7,756,696 | 397,304 | |
| | 給食費支出 | 2,527,000 | 2,410,598 | 116,402 | |
| | 介護用品費支出 | 4,000 | 1,596 | 2,404 | |
| | 保健衛生費支出 | 12,000 | 10,326 | 1,674 | |
| | 教養娯楽費支出 | 515,000 | 482,247 | 32,753 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,038,000 | 2,042,217 | △ 4,217 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 307,000 | 275,191 | 31,809 | |
| | 賃借料支出 | 1,685,000 | 1,641,980 | 43,020 | |
| | 車輛費支出 | 331,000 | 184,896 | 146,104 | |
| | 車輛燃料費支出(事業) | 735,000 | 707,645 | 27,355 | |
| | 事務費支出 | 7,002,000 | 7,084,982 | △ 82,982 | |
| | 福利厚生費支出 | 593,000 | 604,138 | △ 11,138 | |
| | 旅費交通費支出 | 9,000 | 5,850 | 3,150 | |
| | 研修研究費支出 | 52,000 | 70,560 | △ 18,560 | |
| | 事務消耗品費支出 | 178,000 | 131,458 | 46,542 | |
| | 印刷製本費支出 | 295,000 | 290,611 | 4,389 | |
| | 修繕費支出 | 37,000 | 15,765 | 21,235 | |
| | 通信運搬費支出 | 570,000 | 530,486 | 39,514 | |
| | 広報費支出 | 154,000 | 247,757 | △ 93,757 | |
| | 業務委託費支出 | 23,000 | 22,006 | 994 | |
| | 清掃委託費支出 | 23,000 | 22,006 | 994 | |
| | 手数料支出 | 509,000 | 499,483 | 9,517 | |
| | 保険料支出 | 494,000 | 492,284 | 1,716 | |
| | 賃借料支出 | 707,000 | 703,944 | 3,056 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,041,000 | 2,040,400 | 600 | |
| | 租税公課支出 | 398,000 | 428,499 | △ 30,499 | |
| | 保守料支出 | 656,000 | 721,016 | △ 65,016 | |
| 諸会費支出 | 222,000 | 221,200 | 800 | | |
| 雑支出 | 64,000 | 59,525 | 4,475 | | |
| 雑支出 | 64,000 | 59,525 | 4,475 | | |
| 支払利息支出 | 269,000 | 268,870 | 130 | | |
| その他の支出 | 88,000 | 87,600 | 400 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 88,000 | 87,600 | 400 | | |
| 事業活動支出計(2) | 77,843,000 | 77,487,214 | 355,786 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,140,000 | 7,151,758 | △ 11,758 | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,308,000 | 1,308,000 | 0 | |

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収支 | 施設整備等支出計(5) | 1,308,000 | 1,308,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,308,000 | △ 1,308,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 460,000 | 459,540 | 460 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 460,000 | 459,540 | 460 | |
| | 拠点区分間借入金返済支出 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,460,000 | 2,459,540 | 1,000,460 | |
| 収支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 240,000 | 1,240,460 | △ 1,000,460 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 6,072,000 | 7,084,218 | △ 1,012,218 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,316,303 | 1,316,303 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 7,388,303 | 8,400,521 | △ 1,012,218 | |

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 84,257,151 | 75,036,553 | 9,220,598 |
| | 居宅介護料収益 | 56,416,998 | 54,207,056 | 2,209,942 |
| | (介護報酬収益) | 49,966,051 | 48,366,329 | 1,599,722 |
| | 介護報酬収益 | 49,966,051 | 48,366,329 | 1,599,722 |
| | (利用者負担金収益) | 6,450,947 | 5,840,727 | 610,220 |
| | 介護負担金収益(公費) | 657,889 | 453,428 | 204,461 |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,793,058 | 5,387,299 | 405,759 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,254,329 | 5,803,400 | 2,450,929 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,254,329 | 5,803,400 | 2,450,929 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 7,337,156 | 4,510,842 | 2,826,314 |
| | 事業費収益 | 6,600,396 | 4,050,665 | 2,549,731 |
| | 事業負担金収益(公費) | 164,533 | 90,132 | 74,401 |
| | 事業負担金収益(一般) | 572,227 | 370,045 | 202,182 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,335,801 | 5,025,212 | 310,589 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 139,572 | 195,574 | △ 56,002 |
| | 食費収益(一般) | 5,099,450 | 4,762,050 | 337,400 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 8,947 | 13,156 | △ 4,209 |
| | その他の利用料収益 | 87,832 | 54,432 | 33,400 |
| | その他の事業収益 | 6,912,867 | 5,490,043 | 1,422,824 |
| | 補助金事業収益(公費) | | 174,000 | △ 174,000 |
| 補助金事業収益(一般) | 1,084,000 | | 1,084,000 | |
| 受託事業収益(公費) | 5,828,867 | 5,316,043 | 512,824 | |
| サービス活動収益計(1) | 84,257,151 | 75,036,553 | 9,220,598 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 62,799,606 | 63,483,675 | △ 684,069 |
| | 職員給料 | 24,430,238 | 28,681,405 | △ 4,251,167 |
| | 職員賞与 | 4,867,394 | 5,344,250 | △ 476,856 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,768,000 | 1,717,000 | 51,000 |
| | 非常勤職員給与 | 23,281,121 | 17,867,959 | 5,413,162 |
| | 派遣職員費 | 366,152 | 2,391,419 | △ 2,025,267 |
| | 退職給付費用 | 1,839,040 | 1,317,580 | 521,460 |
| | 法定福利費 | 6,247,661 | 6,164,062 | 83,599 |
| | 事業費 | 7,756,696 | 6,923,503 | 833,193 |
| | 給食費 | 2,410,598 | 2,286,720 | 123,878 |
| | 介護用品費 | 1,596 | | 1,596 |
| | 保健衛生費 | 10,326 | 5,275 | 5,051 |
| | 教養娯楽費 | 482,247 | 492,198 | △ 9,951 |
| | 水道光熱費 | 2,042,217 | 1,885,646 | 156,571 |
| | 消耗器具備品費 | 275,191 | 219,718 | 55,473 |
| | 賃借料 | 1,641,980 | 1,505,964 | 136,016 |
| | 車輛費 | 184,896 | | 184,896 |
| | 車輛燃料費(事業) | 707,645 | 527,982 | 179,663 |
| | 事務費 | 7,084,982 | 6,335,260 | 749,722 |
| | 福利厚生費 | 604,138 | 466,771 | 137,367 |
| | 旅費交通費 | 5,850 | 4,222 | 1,628 |
| | 研修研究費 | 70,560 | 89,078 | △ 18,518 |
| | 事務消耗品費 | 131,458 | 164,178 | △ 32,720 |
| | 印刷製本費 | 290,611 | 284,196 | 6,415 |
| | 修繕費 | 15,765 | 15,384 | 381 |
| | 通信運搬費 | 530,486 | 483,617 | 46,869 |
| | 広報費 | 247,757 | 277,144 | △ 29,387 |
| | 業務委託費 | 22,006 | 22,006 | 0 |
| | 清掃委託費 | 22,006 | 22,006 | 0 |
| | 手数料 | 499,483 | 742,771 | △ 243,288 |
| | 保険料 | 492,284 | 498,946 | △ 6,662 |
| | 賃借料 | 703,944 | 703,944 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,040,400 | 1,130,400 | 910,000 |
| | 租税公課 | 428,499 | 393,417 | 35,082 |
| | 保守料 | 721,016 | 782,770 | △ 61,754 |
| | 諸会費 | 221,200 | 236,200 | △ 15,000 |
| | 雑費 | 59,525 | 40,216 | 19,309 |
| 雑費 | 59,525 | 40,216 | 19,309 | |
| 減価償却費 | 4,548,842 | 4,599,227 | △ 50,385 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,558,559 | △ 2,570,000 | 11,441 | |
| サービス活動費用計(2) | 79,631,567 | 78,771,665 | 859,902 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,625,584 | △ 3,735,112 | 8,360,696 | |
| 貸倒 | 借入金利息補助金収益 | 260,724 | 281,652 | △ 20,928 |
| | その他のサービス活動外収益 | 121,097 | 116,923 | 4,174 |

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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) |
|------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 活動外増減の部 | 雑収益 | 121,097 | 116,923 | 4,174 |
| | 雑収益 | 121,097 | 116,923 | 4,174 |
| | サービス活動外収益計(4) | 381,821 | 398,575 | △ 16,754 |
| | 支払利息 | 268,870 | 290,453 | △ 21,583 |
| | その他のサービス活動外費用 | 87,600 | 87,600 | 0 |
| | 利用者等外給食費 | 87,600 | 87,600 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 356,470 | 378,053 | △ 21,583 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 25,351 | 20,522 | 4,829 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,650,935 | △ 3,714,590 | 8,365,525 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,700,000 | | 3,700,000 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,350,935 | △ 3,714,590 | 12,065,525 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,842,785 | 9,557,375 | △ 3,714,590 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,193,720 | 5,842,785 | 8,350,935 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,193,720 | 5,842,785 | 8,350,935 |

ほんちょうケアセンター拠点区分 貸借対照表
平成31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 | 13,646,661 | 13,096,860 | 549,801 | 流動負債 | 12,322,140 | 17,805,557 | △ 5,483,417 |
| 現金預金 | 390,229 | 479,164 | △ 88,935 | 事業未払金 | 1,153,082 | 620,925 | 532,157 |
| 事業未収金 | 11,891,016 | 12,236,275 | △ 345,259 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,308,000 | 1,308,000 | 0 |
| 未収補助金 | 1,084,000 | 174,000 | 910,000 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 前払費用 | 281,416 | 207,421 | 73,995 | 未払費用 | 2,944,991 | 2,714,569 | 230,422 |
| | | | | 預り金 | 0 | 5,854 | △ 5,854 |
| | | | | 職員預り金 | 1,148,067 | 939,209 | 208,858 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 0 | 7,500,000 | △ 7,500,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,768,000 | 1,717,000 | 51,000 |
| 固定資産 | 82,017,993 | 88,698,901 | △ 6,680,908 | 固定負債 | 25,606,794 | 32,046,860 | △ 6,440,066 |
| 基本財産 | 73,999,944 | 78,343,112 | △ 4,343,168 | 設備資金借入金 | 14,279,000 | 15,587,000 | △ 1,308,000 |
| 建物 | 73,999,944 | 78,343,112 | △ 4,343,168 | 拠点区分間長期借入金 | 8,310,000 | 11,310,000 | △ 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 8,018,049 | 10,355,789 | △ 2,337,740 | 退職給付引当金 | 3,017,794 | 5,149,860 | △ 2,132,066 |
| 器具及び備品 | 33,818 | 239,492 | △ 205,674 | 負債の部合計 | 37,928,934 | 49,852,417 | △ 11,923,483 |
| 権利 | 151,424 | 151,424 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,017,794 | 5,149,860 | △ 2,132,066 | 基本金 | | | |
| 差入保証金 | 4,815,013 | 4,815,013 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 43,542,000 | 46,100,559 | △ 2,558,559 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 14,193,720 | 5,842,785 | 8,350,935 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 8,350,935 | △ 3,714,590 | 12,065,525 |
| | | | | 純資産の部合計 | 57,735,720 | 51,943,344 | 5,792,376 |
| 資産の部合計 | 95,664,654 | 101,795,761 | △ 6,131,107 | 負債及び純資産の部合計 | 95,664,654 | 101,795,761 | △ 6,131,107 |

計算書類に対する注記（ほんちようケアセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）
・建物、器具及び備品…定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・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。
- ・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する。
- ・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する。

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) ほんちようケアセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

- ア ほんちようデイ
- イ ほんちよう居宅
- ウ ほんちよう訪問
- エ ほんちよう独自ショート
- オ シルバーピアL S A

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物 | 78,343,112 | 0 | 4,343,168 | 73,999,944 |
| 合計 | 78,343,112 | 0 | 4,343,168 | 73,999,944 |

6. 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

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） 73,999,944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） 15,587,000円

8. 有形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 | 109,084,566 | 35,084,622 | 73,999,944 |
| 小計 | 109,084,566 | 35,084,622 | 73,999,944 |
| その他の固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 2,146,925 | 2,113,107 | 33,818 |
| 小計 | 2,146,925 | 2,113,107 | 33,818 |
| 合計 | 111,231,491 | 37,197,729 | 74,033,762 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 11,891,016 | 0 | 11,891,016 |
| 未収補助金 | 1,084,000 | 0 | 1,084,000 |
| 合計 | 12,975,016 | 0 | 12,975,016 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
ために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

拠点区分 ほんちようケアセンター

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 | |
|-------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|--|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 78,343,112 | 46,100,559 | 0 | 0 | 4,343,168 | 2,558,559 | 0 | 0 | 73,999,944 | 43,542,000 | 35,084,622 | 20,667,000 | 109,084,566 | 64,209,000 | | |
| 基本財産合計 | 78,343,112 | 46,100,559 | 0 | 0 | 4,343,168 | 2,558,559 | 0 | 0 | 73,999,944 | 43,542,000 | 35,084,622 | 20,667,000 | 109,084,566 | 64,209,000 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 239,492 | 0 | 0 | 0 | 205,674 | 0 | 0 | 0 | 33,818 | 0 | 2,113,107 | 0 | 2,146,925 | 0 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 239,492 | 0 | 0 | 0 | 205,674 | 0 | 0 | 0 | 33,818 | 0 | 2,113,107 | 0 | 2,146,925 | 0 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,000 | 0 | 189,000 | 0 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,000 | 0 | 189,000 | 0 | | |
| その他の固定資産計 | 239,492 | 0 | 0 | 0 | 205,674 | 0 | 0 | 0 | 33,818 | 0 | 2,302,107 | 0 | 2,335,925 | 0 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 78,582,604 | 46,100,559 | 0 | 0 | 4,548,842 | 2,558,559 | 0 | 0 | 74,033,762 | 43,542,000 | 37,386,729 | 20,667,000 | 111,420,491 | 64,209,000 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 差 引 | 78,582,604 | 46,100,559 | 0 | 0 | 4,548,842 | 2,558,559 | 0 | 0 | 74,033,762 | 43,542,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
 拠点区分 ほんちょうケアセンター

(単位:円)

| 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 | | |
| 賞与引当金 | 1,717,000 | 1,768,000 () | 1,717,000 | () | 1,768,000 | |
| 退職給付引当金 | 5,149,860 | 1,017,934 (558,394) | 0 | 3,150,000 (3,150,000) | 3,017,794 | (注) 1, 2 |
| 計 | 6,866,860 | 2,785,934 (558,394) | 1,717,000 | 3,150,000 (3,150,000) | 4,785,794 | |

(注)1. 退職給付引当金の当期増加額 ()内は、職員の転入又は拠点間の異動による。

2. 退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額(その他)は、職員の転職又は拠点間の異動による。

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------|------------|--------|------------|
| | ほんちようデイ | ほんちよう居宅 | ほんちよう訪問 | ほんちよう独自ショート | シルバーピアL S A 委託事業 | | | |
| 介護保険事業収益 | 56,197,404 | 9,344,934 | 13,976,551 | | 4,738,262 | 84,257,151 | | 84,257,151 |
| 居宅介護料収益 | 46,663,799 | | 9,753,199 | | | 56,416,998 | | 56,416,998 |
| (介護報酬収益) | 41,347,841 | | 8,618,210 | | | 49,966,051 | | 49,966,051 |
| 介護報酬収益 | 41,347,841 | | 8,618,210 | | | 49,966,051 | | 49,966,051 |
| (利用者負担金収益) | 5,315,958 | | 1,134,989 | | | 6,450,947 | | 6,450,947 |
| 介護負担金収益(公費) | 517,657 | | 140,232 | | | 657,889 | | 657,889 |
| 介護負担金収益(一般) | 4,798,301 | | 994,757 | | | 5,793,058 | | 5,793,058 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 8,254,329 | | | | 8,254,329 | | 8,254,329 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 8,254,329 | | | | 8,254,329 | | 8,254,329 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,211,636 | | 4,125,520 | | | 7,337,156 | | 7,337,156 |
| 事業費収益 | 2,890,417 | | 3,709,979 | | | 6,600,396 | | 6,600,396 |
| 事業負担金収益(公費) | 54,344 | | 110,189 | | | 164,533 | | 164,533 |
| 事業負担金収益(一般) | 266,875 | | 305,352 | | | 572,227 | | 572,227 |
| 利用者等利用料収益 | 5,237,969 | | 97,832 | | | 5,335,801 | | 5,335,801 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 129,572 | | 10,000 | | | 139,572 | | 139,572 |
| 食費収益(一般) | 5,099,450 | | | | | 5,099,450 | | 5,099,450 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 8,947 | | | | | 8,947 | | 8,947 |
| その他の利用料収益 | | | 87,832 | | | 87,832 | | 87,832 |
| その他の事業収益 | 1,084,000 | 1,090,605 | | | 4,738,262 | 6,912,867 | | 6,912,867 |
| 補助金事業収益(一般) | 1,084,000 | | | | | 1,084,000 | | 1,084,000 |
| 受託事業収益(公費) | | 1,090,605 | | | 4,738,262 | 5,828,867 | | 5,828,867 |
| サービス活動収益計(1) | 56,197,404 | 9,344,934 | 13,976,551 | | 4,738,262 | 84,257,151 | | 84,257,151 |
| 人件費 | 34,383,564 | 11,959,312 | 12,621,988 | | 3,834,742 | 62,799,606 | | 62,799,606 |
| 職員給料 | 12,324,707 | 8,053,856 | 4,051,675 | | | 24,430,238 | | 24,430,238 |
| 職員賞与 | 2,469,420 | 1,594,910 | 803,064 | | | 4,867,394 | | 4,867,394 |
| 賞与引当金繰入 | 899,000 | 576,000 | 293,000 | | | 1,768,000 | | 1,768,000 |
| 非常勤職員給与 | 13,309,545 | | 6,169,221 | | 3,802,355 | 23,281,121 | | 23,281,121 |
| 派遣職員費 | 366,152 | | | | | 366,152 | | 366,152 |
| 退職給付費用 | 1,394,040 | 178,000 | 267,000 | | | 1,839,040 | | 1,839,040 |
| 法定福利費 | 3,620,700 | 1,556,546 | 1,038,028 | | 32,387 | 6,247,661 | | 6,247,661 |
| 事業費 | 7,756,696 | | | | | 7,756,696 | | 7,756,696 |
| 給食費 | 2,410,598 | | | | | 2,410,598 | | 2,410,598 |
| 介護用品費 | 1,596 | | | | | 1,596 | | 1,596 |
| 保健衛生費 | 10,326 | | | | | 10,326 | | 10,326 |
| 教養娯楽費 | 482,247 | | | | | 482,247 | | 482,247 |
| 水道光熱費 | 2,042,217 | | | | | 2,042,217 | | 2,042,217 |
| 消耗器具備品費 | 275,191 | | | | | 275,191 | | 275,191 |
| 賃借料 | 1,641,980 | | | | | 1,641,980 | | 1,641,980 |
| 車両費 | 184,896 | | | | | 184,896 | | 184,896 |
| 車両燃料費(事業) | 707,645 | | | | | 707,645 | | 707,645 |
| 事務費 | 6,429,056 | 201,640 | 347,735 | | 106,551 | 7,084,982 | | 7,084,982 |
| 福利厚生費 | 481,967 | 35,399 | 74,210 | | 12,562 | 604,138 | | 604,138 |
| 旅費交通費 | 4,500 | 1,350 | | | | 5,850 | | 5,850 |
| 研修研究費 | 67,684 | 1,502 | 1,374 | | | 70,560 | | 70,560 |
| 事務消耗品費 | 53,641 | 51,753 | 8,730 | | 17,334 | 131,458 | | 131,458 |
| 印刷製本費 | 192,046 | 285 | 98,280 | | | 290,611 | | 290,611 |
| 修繕費 | 7,387 | 8,378 | | | | 15,765 | | 15,765 |
| 通信運搬費 | 282,912 | 72,477 | 112,042 | | 63,055 | 530,486 | | 530,486 |
| 広報費 | 247,757 | | | | | 247,757 | | 247,757 |
| 業務委託費 | 22,006 | | | | | 22,006 | | 22,006 |
| 清掃委託費 | 22,006 | | | | | 22,006 | | 22,006 |
| 手数料 | 499,483 | | | | | 499,483 | | 499,483 |
| 保険料 | 445,584 | 11,100 | 22,000 | | 13,600 | 492,284 | | 492,284 |
| 賃借料 | 685,152 | 9,396 | 9,396 | | | 703,944 | | 703,944 |

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-------------|--------|-------------|
| | ほんちょうデイ | ほんちょう居宅 | ほんちょう訪問 | ほんちょう独自ショート | シルバーピアLSA 委託事業 | | | |
| 土地・建物賃借料 | 2,040,400 | | | | | 2,040,400 | | 2,040,400 |
| 租税公課 | 428,499 | | | | | 428,499 | | 428,499 |
| 保守料 | 721,016 | | | | | 721,016 | | 721,016 |
| 諸会費 | 206,200 | 10,000 | 5,000 | | | 221,200 | | 221,200 |
| 雑費 | 42,822 | | 16,703 | | | 59,525 | | 59,525 |
| 雑費 | 42,822 | | 16,703 | | | 59,525 | | 59,525 |
| 減価償却費 | 2,788,672 | | | 1,760,170 | | 4,548,842 | | 4,548,842 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,580,742 | | | △ 977,817 | | △ 2,558,559 | | △ 2,558,559 |
| サービス活動費用計(2) | 49,777,246 | 12,160,952 | 12,969,723 | 782,353 | 3,941,293 | 79,631,567 | | 79,631,567 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,420,158 | △ 2,816,018 | 1,006,828 | △ 782,353 | 796,969 | 4,625,584 | | 4,625,584 |
| サービス 収益 | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 260,724 | | | | | 260,724 | | 260,724 |
| その他のサービス活動外収益 | 108,387 | 5,854 | 6,847 | | 9 | 121,097 | | 121,097 |
| 雑収益 | 108,387 | 5,854 | 6,847 | | 9 | 121,097 | | 121,097 |
| 雑収益 | 108,387 | 5,854 | 6,847 | | 9 | 121,097 | | 121,097 |
| サービス活動外収益計(4) | 369,111 | 5,854 | 6,847 | | 9 | 381,821 | | 381,821 |
| サービス 費用 | | | | | | | | |
| 支払利息 | 268,870 | | | | | 268,870 | | 268,870 |
| その他のサービス活動外費用 | 87,600 | | | | | 87,600 | | 87,600 |
| 利用者等外給食費 | 87,600 | | | | | 87,600 | | 87,600 |
| サービス活動外費用計(5) | 356,470 | | | | | 356,470 | | 356,470 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,641 | 5,854 | 6,847 | | 9 | 25,351 | | 25,351 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,432,799 | △ 2,810,164 | 1,013,675 | △ 782,353 | 796,978 | 4,650,935 | | 4,650,935 |

積立金・積立資産明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 ほんちょうケアセンター

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 退職給付引当資産 | 5,149,860 | 1,017,934 | 3,150,000 | 3,017,794 | (注) |
| 計 | 5,149,860 | 1,017,934 | 3,150,000 | 3,017,794 | |

(注) 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。