

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	909,949,000	909,771,034	177,966		
	保育事業収入	976,304,000	985,931,901	△ 9,627,901		
	就労支援事業収入	32,658,000	31,820,783	837,217		
	障害福祉サービス等事業収入	156,669,000	154,730,024	1,938,976		
	生活保護事業収入	712,688,000	716,526,010	△ 3,838,010		
	医療事業収入	6,712,000	6,587,385	124,615		
	借入金利息補助金収入	1,020,000	1,018,436	1,564		
	経常経費寄附金収入	1,475,000	1,330,540	144,460		
	受取利息配当金収入	146,000	168,545	△ 22,545		
	その他の収入	35,127,000	35,388,495	△ 261,495		
		事業活動収入計(1)	2,832,748,000	2,843,273,153	△ 10,525,153	
事業活動による支出	人件費支出	2,050,602,000	2,047,772,100	2,829,900		
	事業費支出	382,551,000	366,687,233	15,863,767		
	事務費支出	280,351,000	269,160,676	11,190,324		
	就労支援事業支出	33,405,000	32,241,585	1,163,415		
	社会貢献事業費支出	500,000	168,762	331,238		
	利用者負担軽減額	154,000	122,796	31,204		
	支払利息支出	1,666,000	1,664,199	1,801		
	その他の支出	15,223,000	15,142,995	80,005		
		事業活動支出計(2)	2,764,452,000	2,732,960,346	31,491,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,296,000	110,312,807	△ 42,016,807		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	111,215,000	111,214,000	1,000		
		施設整備等収入計(4)	111,215,000	111,214,000	1,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,146,000	15,146,000	0	
		固定資産取得支出	243,060,000	242,069,443	990,557	
		固定資産除却・廃棄支出	61,829,000	61,828,469	531	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	913,000	911,456	1,544	
その他の施設整備等による支出	1,485,000	1,485,000	0			
	施設整備等支出計(5)	322,433,000	321,440,368	992,632		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 211,218,000	△ 210,226,368	△ 991,632		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	188,910,000	188,901,467	8,533		
		その他の活動収入計(7)	188,910,000	188,901,467	8,533	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	50,010,000	50,380,500	△ 370,500	
		積立資産支出	152,186,000	152,392,200	△ 206,200	
		その他の活動による支出	2,874,000	2,874,000	0	
	その他の活動支出計(8)	205,070,000	205,646,700	△ 576,700		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,160,000	△ 16,745,233	585,233		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 159,082,000	△ 116,658,794	△ 42,423,206		
	前期末支払資金残高(12)	1,105,787,065	1,105,787,065	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	946,705,065	989,128,271	△ 42,423,206		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	ハトホーム	第2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	
事業活動による収支	収入		606,378,177	216,748,659	86,644,198			327,882,438	217,699,422	232,885,151	207,464,890		909,771,034		909,771,034	
													985,931,901		985,931,901	
												32,730,083	32,730,083	△ 909,300	31,820,783	
												154,730,024	154,730,024		154,730,024	
							430,393,448	286,132,562					716,526,010		716,526,010	
				6,587,385									6,587,385		6,587,385	
						239,796		92,140			478,500		208,000	1,018,436	1,018,436	
			1,075,000	187,540						63,000	5,000			1,330,540	1,330,540	
			26,775	28,201			29,215	34,480	24,711	11,903	2,490	262	10,508	168,545	168,545	
			4,002,614	5,296,037	51,627	4,728,964	4,262,223	771,695	4,238,706	4,225,903	3,265,095	2,602,918	1,942,713	35,388,495	35,388,495	
		事業活動収入計(1)	5,104,389	618,477,340	216,800,286	91,612,958	434,684,886	286,938,737	332,237,995	222,000,228	236,636,236	210,068,070	189,621,328	2,844,182,453	△ 909,300	2,843,273,153
		支出														
			13,501,639	495,794,899	172,337,030	62,283,543	279,257,033	196,732,873	241,137,252	152,483,624	188,454,869	138,920,481	106,868,857	2,047,772,100		2,047,772,100
				109,183,973	44,299,029	7,721,157	81,610,683	43,803,613	26,070,426	14,428,091	15,990,043	14,488,125	9,092,093	366,687,233		366,687,233
		16,868,102	50,929,821	26,789,155	13,283,301	31,331,146	23,440,146	20,322,189	14,073,239	20,603,093	31,922,137	20,507,647	270,069,976	△ 909,300	269,160,676	
												32,241,585	32,241,585		32,241,585	
		168,762											168,762		168,762	
			50,159									72,637	122,796		122,796	
					247,289			92,140		1,116,770		208,000	1,664,199		1,664,199	
			304,405	230,040	87,900	996,300	777,580	4,175,737	2,693,328	3,229,335	2,565,570	82,800	15,142,995		15,142,995	
	事業活動支出計(2)	30,538,503	656,263,257	243,655,254	83,623,190	393,195,162	264,754,212	291,797,744	183,678,282	229,394,110	187,896,313	169,073,619	2,733,869,646	△ 909,300	2,732,960,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,434,114	△ 37,785,917	△ 26,854,968	7,989,768	41,489,724	22,184,525	40,440,251	38,321,946	7,242,126	22,171,757	20,547,709	110,312,807	0	110,312,807	
施設整備等による収支	収入		107,524,000			2,460,000	1,230,000						111,214,000		111,214,000	
				107,524,000			2,460,000	1,230,000						111,214,000		111,214,000
						1,308,000		6,250,000		6,288,000		1,300,000	15,146,000		15,146,000	
		10,000	191,548,485	37,449,704	4,537,830	718,120	1,746,334	3,729,000	1,732,120	386,650	105,600	105,600	242,069,443		242,069,443	
				61,828,469									61,828,469		61,828,469	
							794,448				117,008	911,456		911,456		
			1,485,000									1,485,000		1,485,000		
	施設整備等支出計(5)	10,000	193,033,485	99,278,173	5,845,830	718,120	2,540,782	9,979,000	1,732,120	6,674,650	105,600	1,522,608	321,440,368		321,440,368	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,000	△ 85,509,485	△ 99,278,173	△ 5,845,830	1,741,880	△ 1,310,782	△ 9,979,000	△ 1,732,120	△ 6,674,650	△ 105,600	△ 1,522,608	△ 210,226,368		△ 210,226,368	
その他の活動による収支	収入		177,677,457			4,680,332			2,983,576	586,500	673,610	2,299,992	188,901,467		188,901,467	
			3,000,000										3,000,000	△ 3,000,000	0	
		30,077,387		179,185,621	1,280,000								210,543,008	△ 210,543,008	0	
		その他の活動収入計(7)	30,077,387	180,677,457	179,185,621	1,280,000	4,680,332			2,983,576	586,500	673,610	2,299,992	402,444,475	△ 213,543,008	188,901,467
		支出														
		50,380,500												50,380,500		50,380,500
			3,872,050	1,350,560	460,920	37,876,610	13,300,460	22,383,260	38,880,920	1,832,640	14,451,760	17,983,020	152,392,200		152,392,200	
					3,000,000								3,000,000	△ 3,000,000	0	
		180,465,621			8,066,481	7,862,906	4,242,000	2,705,000	3,014,000	2,264,000	1,923,000	210,543,008	△ 210,543,008	0		
			2,874,000									2,874,000		2,874,000		
	その他の活動支出計(8)	50,380,500	184,337,671	4,224,560	3,460,920	45,943,091	21,163,366	26,625,260	41,585,920	4,846,640	16,715,760	19,906,020	419,189,708	△ 213,543,008	205,646,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,303,113	△ 3,660,214	174,961,061	△ 2,180,920	△ 41,262,759	△ 21,163,366	△ 26,625,260	△ 38,602,344	△ 4,260,140	△ 16,042,150	△ 17,606,028	△ 16,745,233	0	△ 16,745,233	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 45,747,227	△ 126,955,616	48,827,920	△ 36,982	1,968,845	△ 289,623	3,835,991	△ 2,012,518	△ 3,692,664	6,024,007	1,419,073	△ 116,658,794	0	△ 116,658,794	
	前期末支払資金残高(11)	225,470,863	389,753,383		8,400,521	82,852,885	43,594,071	43,194,361	32,792,855	21,066,916	12,075,608	246,585,602	1,105,787,065		1,105,787,065	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	179,723,636	262,797,767	48,827,920	8,363,539	84,821,730	43,304,448	47,030,352	30,780,337	17,374,252	18,099,615	248,004,675	989,128,271	0	989,128,271	

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	909,771,034	911,477,201	△ 1,706,167
	保育事業収益	985,931,901	944,526,930	41,404,971
	就労支援事業収益	31,820,783	29,743,155	2,077,628
	障害福祉サービス等事業収益	154,730,024	151,295,394	3,434,630
	生活保護事業収益	716,526,010	721,809,223	△ 5,283,213
	医療事業収益	6,587,385	6,166,297	421,088
	経常経費寄附金収益	1,330,540	3,183,181	△ 1,852,641
	その他の収益	12,218,188	6,541,588	5,676,600
	サービス活動収益計(1)	2,818,915,865	2,774,742,969	44,172,896
費用	人件費	2,040,672,368	1,988,288,735	52,383,633
	事業費	366,687,233	355,431,783	11,255,450
	事務費	265,074,090	203,224,167	61,849,923
	就労支援事業費用	32,513,840	30,283,931	2,229,909
	社会貢献事業費	168,762	58,144	110,618
	利用者負担軽減額	122,796	125,923	△ 3,127
	減価償却費	132,902,118	126,561,516	6,340,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,491,314	△ 67,186,973	△ 1,304,341
	徴収不能引当金繰入		2,000	△ 2,000
	サービス活動費用計(2)	2,769,649,893	2,636,789,226	132,860,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,265,972	137,953,743	△ 88,687,771	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,018,436	1,147,994	△ 129,558
	受取利息配当金収益	168,545	139,243	29,302
	その他のサービス活動外収益	23,170,307	18,036,120	5,134,187
サービス活動外収益計(4)	24,357,288	19,323,357	5,033,931	
費用	支払利息	1,664,199	1,972,374	△ 308,175
	その他のサービス活動外費用	15,142,995	13,974,861	1,168,134
	サービス活動外費用計(5)	16,807,194	15,947,235	859,959
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,550,094	3,376,122	4,173,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,816,066	141,329,865	△ 84,513,799	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	111,214,000	180,416,000	△ 69,202,000
	固定資産受贈額	540,000	366,692	173,308
	その他の特別収益	40,000		40,000
	特別収益計(8)	111,794,000	180,782,692	△ 68,988,692
	費用	固定資産売却損・処分損	176,533,854	14,900,500
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 76,249,289	△ 3,287,132	△ 72,962,157
国庫補助金等特別積立金積立額		107,524,000	174,026,000	△ 66,502,000
その他の特別損失		1,485,000		1,485,000
特別費用計(9)	209,293,565	185,639,368	23,654,197	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 97,499,565	△ 4,856,676	△ 92,642,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 40,683,499	136,473,189	△ 177,156,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,485,028,429	1,406,507,240	78,521,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,444,344,930	1,542,980,429	△ 98,635,499
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	165,791,785	49,500,000	116,291,785
	その他の積立金積立額(16)	133,592,000	107,452,000	26,140,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,476,544,715	1,485,028,429	△ 8,483,714	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	ハトホーム	第2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	
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益		606,378,177	216,748,659	86,644,198							909,771,034		909,771,034	
	保育事業収益						327,882,438	217,699,422	232,885,151	207,464,890		985,931,901		985,931,901	
	就労支援事業収益										32,730,083	32,730,083	△ 909,300	31,820,783	
	障害福祉サービス等事業収益										154,730,024	154,730,024		154,730,024	
	生活保護事業収益					430,393,448	286,132,562					716,526,010		716,526,010	
	医療事業収益		6,587,385									6,587,385		6,587,385	
	経常経費寄附金収益	1,075,000	187,540					63,000	5,000			1,330,540		1,330,540	
	その他の収益	2,425,000	4,525,696			2,706,964		862,028	27,800	35,460	1,635,240	12,218,188		12,218,188	
	サービス活動収益計(1)	3,500,000	617,678,798	216,748,659	86,644,198	433,100,412	286,132,562	327,882,438	218,624,450	232,917,951	207,500,350	189,095,347	2,819,825,165	△ 909,300	2,818,915,865
	サービス活動増減の部 費用	人件費	13,670,389	478,373,277	182,857,590	62,776,463	277,157,311	198,067,333	242,375,512	151,330,968	189,252,009	139,441,631	105,369,885	2,040,672,368	
事業費			109,183,973	44,299,029	7,721,157	81,610,683	43,803,613	26,070,426	14,428,091	15,990,043	14,488,125	9,092,093	366,687,233		366,687,233
事務費		16,868,102	49,080,414	25,955,035	12,841,833	31,014,760	23,086,990	20,322,189	14,073,239	20,603,092	31,922,137	20,215,599	265,983,390	△ 909,300	265,074,090
就労支援事業費用												32,513,840	32,513,840		32,513,840
社会貢献事業費		168,762										168,762	168,762		168,762
利用者負担軽減額			50,159								72,637	122,796	122,796		122,796
減価償却費			35,136,357	1,335,921	4,568,057	22,169,796	10,527,543	12,489,872	8,007,430	11,228,823	13,735,416	13,702,903	132,902,118		132,902,118
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 23,972,336		△ 2,432,543	△ 10,098,413	△ 3,103,791	△ 4,111,275	△ 980,304	△ 6,129,868	△ 10,726,093	△ 6,936,691	△ 68,491,314		△ 68,491,314
サービス活動費用計(2)		30,707,253	647,851,844	254,447,575	85,474,967	401,854,137	272,381,688	297,146,724	186,859,424	230,944,099	188,861,216	174,030,266	2,770,559,193	△ 909,300	2,769,649,893
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 27,207,253	△ 30,173,046	△ 37,698,916	1,169,231	31,246,275	13,750,874	30,735,714	31,765,026	1,973,852	18,639,134	15,065,081	49,265,972	0	49,265,972
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益				239,796			92,140		478,500		208,000	1,018,436		1,018,436
	受取利息配当金収益	26,775	28,201			29,215	34,480	24,711	11,903	2,490	10,508	168,545		168,545	
	その他のサービス活動外収益	1,577,614	770,341	51,627	4,728,964	1,555,259	771,695	4,238,706	3,363,875	3,237,295	2,567,458	307,473	23,170,307		23,170,307
	サービス活動外収益計(4)	1,604,389	798,542	51,627	4,968,760	1,584,474	806,175	4,355,557	3,375,778	3,718,285	2,567,720	525,981	24,357,288		24,357,288
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息				247,289			92,140		1,116,770		208,000	1,664,199	
その他のサービス活動外費用			304,405	230,040	87,900	996,300	777,580	4,175,737	2,693,328	3,229,335	2,565,570	82,800	15,142,995		15,142,995
サービス活動外費用計(5)			304,405	230,040	335,189	996,300	777,580	4,267,877	2,693,328	4,346,105	2,565,570	290,800	16,807,194		16,807,194
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,604,389	494,137	△ 178,413	4,633,571	588,174	28,595	87,680	682,450	△ 627,820	2,150	235,181	7,550,094		7,550,094
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,602,864	△ 29,678,909	△ 37,877,329	5,802,802	31,834,449	13,779,469	30,823,394	32,447,476	1,346,032	18,641,284	15,300,262	56,816,066	0	56,816,066
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益		107,524,000				2,460,000	1,230,000						111,214,000	
	固定資産受贈額		216,000	324,000										540,000	
	拠点区分間繰入金収益	30,077,387		179,185,621	1,280,000									210,543,008	
	拠点区分間固定資産移管収益			16,040,738		1								16,040,739	
	その他の特別収益		40,000											40,000	
	特別収益計(8)	30,077,387	107,780,000	195,550,359	1,280,000	2,460,001	1,230,000					0	338,377,747	△ 226,583,747	111,794,000
	特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損		114,705,371	61,828,469	0	5	4				4	176,533,854		176,533,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 76,249,289									△ 76,249,289		△ 76,249,289
		国庫補助金等特別積立金積立額		107,524,000									107,524,000		107,524,000
		拠点区分間繰入金費用		180,465,621			8,066,481	7,862,906	4,242,000	2,705,000	3,014,000	2,264,000	1,923,000	210,543,008	△ 210,543,008
拠点区分間固定資産移管費用			16,040,738								1	16,040,739		△ 16,040,739	0
その他の特別損失			1,485,000									1,485,000		1,485,000	
特別費用計(9)	0	343,971,441	61,828,469	0	8,066,486	7,862,910	4,242,000	2,705,001	3,014,000	2,264,000	1,923,005	435,877,312	△ 226,583,747	209,293,565	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,077,387	△ 236,191,441	133,721,890	1,280,000	△ 5,606,485	△ 6,632,910	△ 4,242,000	△ 2,705,001	△ 3,014,000	△ 2,264,000	△ 1,923,005	△ 97,499,565	0	△ 97,499,565	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,474,523	△ 265,870,350	95,844,561	7,082,802	26,227,964	7,146,559	26,581,394	29,742,475	△ 1,667,968	16,377,284	13,377,257	△ 40,683,499	0	△ 40,683,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,219,618	510,352,010		14,193,720	212,506,094	129,456,544	151,565,829	133,138,044	29,337,393	58,973,427	22,285,750	1,485,028,429		1,485,028,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,694,141	244,481,660	95,844,561	21,276,522	238,734,058	136,603,103	178,147,223	162,880,519	27,669,425	75,350,711	35,663,007	1,444,344,930	0	1,444,344,930
	基本金取崩額(14)														
	その他の積立金取崩額(15)		165,791,785									165,791,785		165,791,785	
	その他の積立金積立額(16)					34,862,000	11,230,000	20,000,000	37,500,000		13,000,000	17,000,000	133,592,000		133,592,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,694,141	410,273,445	95,844,561	21,276,522	203,872,058	125,373,103	158,147,223	125,380,519	27,669,425	62,350,711	18,663,007	1,476,544,715	0	1,476,544,715	

法人単位貸借対照表
令和 2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	1,196,196,674	1,259,443,516	△ 63,246,842	流動負債	310,333,151	259,999,145	50,334,006
現金預金	940,465,380	1,035,280,790	△ 94,815,410	事業未払金	60,037,792	49,199,300	10,838,492
事業未収金	187,284,404	175,471,868	11,812,536	その他の未払金	66,569,139	792,234	65,776,905
未収補助金	59,744,611	40,525,199	19,219,412	1年以内返済予定設備資金借入金	15,146,000	15,146,000	0
未収収益	47,616		47,616	1年以内返済予定リース債務	794,448	911,456	△ 117,008
貯蔵品	21,870	27,661	△ 5,791	未払費用	49,642,665	60,745,053	△ 11,102,388
仕掛品	96,367	159,762	△ 63,395	預り金	10,798,755	8,787,815	2,010,940
立替金	100,000	2,098,757	△ 1,998,757	職員預り金	19,955,352	34,069,287	△ 14,113,935
前払金	71,700	161,100	△ 89,400	賞与引当金	87,389,000	90,348,000	△ 2,959,000
前払費用	8,396,393	5,815,379	2,581,014				
前払費用(一年基準)	25,333	0	25,333				
徴収不能引当金	△ 57,000	△ 97,000	40,000				
固定資産	4,084,179,842	4,068,688,976	15,490,866	固定負債	320,712,988	340,902,868	△ 20,189,880
基本財産	915,224,324	1,089,095,804	△ 173,871,480	設備資金借入金	85,727,000	100,873,000	△ 15,146,000
建物	915,224,324	1,089,095,804	△ 173,871,480	リース債務	1,787,508	2,581,956	△ 794,448
その他の固定資産	3,168,955,518	2,979,593,172	189,362,346	退職給付引当金	231,679,730	236,097,912	△ 4,418,182
建物	730,660,980	587,332,325	143,328,655	役員退職慰労引当金	1,518,750	1,350,000	168,750
構築物	46,945,030	51,432,539	△ 4,487,509	負債の部合計	631,046,139	600,902,013	30,144,126
機械及び装置	229,384	360,044	△ 130,660				
車輛運搬具	1,140,240	485,445	654,795	純資産の部			
器具及び備品	56,704,123	60,587,784	△ 3,883,661	基本金	240,968,676	240,968,676	0
建設仮勘定	43,463,600	24,461,684	19,001,916	第1号基本金	240,968,676	240,968,676	0
有形リース資産	311,446	524,283	△ 212,837	国庫補助金等特別積立金	979,592,791	1,016,809,394	△ 37,216,603
権利	1,924,698	1,924,698	0	その他の積立金	1,952,224,195	1,984,423,980	△ 32,199,785
ソフトウェア	17,114,196	2,031,715	15,082,481	人件費積立金	191,400,000	191,400,000	0
無形リース資産	2,270,512	2,969,130	△ 698,618	施設・設備整備積立金(措置)	473,861,950	431,459,950	42,402,000
投資有価証券	50,380,500	100,000	50,280,500	都施設・設備整備積立金	114,371,780	183,536,680	△ 69,164,900
退職給付引当資産	231,679,730	236,097,912	△ 4,418,182	施設設備整備積立金	94,000,000	151,188,400	△ 57,188,400
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)	473,861,950	431,459,950	42,402,000	保育所施設・設備整備積立金	687,675,239	617,175,239	70,500,000
都施設・設備整備積立資産	114,371,780	183,536,680	△ 69,164,900	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	94,000,000	151,188,400	△ 57,188,400	移行時特別積立金	187,746,452	206,494,937	△ 18,748,485
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	687,675,239	617,175,239	70,500,000	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資産	9,122,265	9,122,265	0
移行時特別積立資産	187,746,452	206,494,937	△ 18,748,485	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	1,476,544,715	1,485,028,429	△ 8,483,714
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)	△ 40,683,499	136,473,189	△ 177,156,688
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	29,710,300	26,836,300	2,874,000				
長期前払費用	4,086,584	25,333	4,061,251				
その他の固定資産	110,000	0	110,000	純資産の部合計	4,649,330,377	4,727,230,479	△ 77,900,102
資産の部合計	5,280,376,516	5,328,132,492	△ 47,755,976	負債及び純資産の部合計	5,280,376,516	5,328,132,492	△ 47,755,976

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	ハトホーム	第2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
流動資産	181,524,679	293,608,517	132,419,015	14,325,374	107,334,080	59,423,333	60,038,885	39,933,367	26,012,634	24,523,530	260,553,260	1,199,696,674	△ 3,500,000	1,196,196,674
現金預金	180,995,168	210,142,070	74,786,632	253,586	98,854,554	52,237,840	37,693,277	27,768,181	13,559,274	7,614,870	236,559,928	940,465,380		940,465,380
事業未収金	157,000	70,431,612	57,136,435	12,251,991	6,738,351	6,307,599	6,934,380	3,611,960	157,490	39,020	23,518,566	187,284,404		187,284,404
未収補助金		7,275,826	142,333	1,416,000	958,000	220,400	14,880,644	8,287,550	11,600,558	14,963,300	0	59,744,611		59,744,611
未収収益	47,616											47,616		47,616
貯蔵品		21,870										21,870		21,870
仕掛品											96,367	96,367		96,367
立替金	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
前払金	2,100	0			69,600	0		0			0	71,700		71,700
前払費用	322,795	2,244,139	303,615	403,797	705,242	640,494	530,584	265,676	695,312	1,906,340	378,399	8,396,393		8,396,393
前払費用(一年基準)					8,333	17,000					0	25,333		25,333
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		1,500,000										1,500,000	△ 1,500,000	0
拠点区分間貸付金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
徴収不能引当金		△ 57,000										△ 57,000		△ 57,000
固定資産	51,666,255	775,096,124	80,633,141	82,789,414	637,935,845	520,484,542	578,824,593	452,916,225	449,715,542	241,923,721	220,004,440	4,091,989,842	△ 7,810,000	4,084,179,842
基本財産		346,413,614		69,868,113	83,854,475	34,969,567	173,131,934	26,082,802	177,583,687	0	3,320,132	915,224,324		915,224,324
建物		346,413,614		69,868,113	83,854,475	34,969,567	173,131,934	26,082,802	177,583,687	0	3,320,132	915,224,324		915,224,324
その他の固定資産	51,666,255	428,682,510	80,633,141	12,921,301	554,081,370	485,514,975	405,692,659	426,833,423	272,131,855	241,923,721	216,684,308	3,176,765,518	△ 7,810,000	3,168,955,518
建物		184,854,295			118,412,515	73,582,207	79,428,921	84,760,876	136,175	144,415,170	45,070,821	730,660,980		730,660,980
構築物		2			188,232	2,405,471	5,698,460	1	940,352	36,526,189	1,186,323	46,945,030		46,945,030
機械及び装置					93,101	1					136,282	229,384		229,384
車輛運搬具	0	275,968	303,751	0	0	0	101,067	163,397	141,076	154,980	1	1,140,240		1,140,240
器具及び備品	504,003	18,294,069	3,885,340	1,043,769	3,722,340	5,700,522	6,562,813	1,963,047	2,673,649	10,824,306	1,530,265	56,704,123		56,704,123
建設仮勘定		0	43,463,600				0	0		0		43,463,600		43,463,600
有形リース資産						311,446					0	311,446		311,446
権利	671,752	459,888		151,424			74,984	74,984	222,768	173,914	94,984	1,924,698		1,924,698
ソフトウェア		8,269,537	4,825,830	3,091,653	755,816		58,752	58,752		53,856	0	17,114,196		17,114,196
無形リース資産						2,270,512						2,270,512		2,270,512
投資有価証券	50,380,500											50,380,500		50,380,500
拠点区分間長期貸付金		7,810,000										7,810,000	△ 7,810,000	0
退職給付引当資産		35,193,830	24,446,500	3,377,974	40,315,880	34,004,060	28,070,482	17,844,732	22,010,248	14,165,306	12,250,718	231,679,730		231,679,730
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)					215,259,750	258,602,200						473,861,950		473,861,950
都施設・設備整備積立資産		0			59,424,850	32,274,200					22,672,730	114,371,780		114,371,780
施設設備整備積立資産		0									94,000,000	94,000,000		94,000,000
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							217,444,620	261,730,619	182,500,000	26,000,000		687,675,239		687,675,239
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		171,675,515									16,070,937	187,746,452		187,746,452
工賃変動積立資産(就労)											1,892,934	1,892,934		1,892,934
設備等整備積立資産(就労)											5,936,265	5,936,265		5,936,265
授産時不況時保証積立資産											9,122,265	9,122,265		9,122,265
授産時機械設備積立資産											6,427,735	6,427,735		6,427,735
差入保証金			2,874,000	4,815,013	92,500	111,200			12,207,587	9,610,000		29,710,300		29,710,300
長期前払費用		1,849,406	834,120	441,468	316,386	353,156					292,048	4,086,584		4,086,584
その他の固定資産	110,000			0					0		0	110,000		110,000
資産の部合計	233,190,934	1,068,704,641	213,052,156	97,114,788	745,269,925	579,907,875	638,863,478	492,849,592	475,728,176	266,447,251	480,557,700	5,291,686,516	△ 11,310,000	5,280,376,516

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	ハトホーム	第2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
流動負債	1,801,043	41,712,750	92,761,095	10,569,835	37,398,017	27,541,333	30,693,533	16,406,030	23,310,382	12,884,915	18,754,218	313,833,151	△ 3,500,000	310,333,151
事業未払金	1,711,099	13,624,361	7,235,390	750,702	10,325,596	4,094,931	3,852,223	4,603,041	2,422,345	2,467,995	8,950,109	60,037,792		60,037,792
その他の未払金	0	0	61,828,469	0	115,720	1,150,050	3,474,900	0	0	0		66,569,139		66,569,139
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						794,448					0	794,448		794,448
1年以内返済予定拠点区分間借入金				1,500,000								1,500,000	△ 1,500,000	0
未払費用	80,144	12,771,291	12,379,856	2,516,551	4,119,818	3,487,408	2,926,481	2,906,463	3,948,780	2,492,022	2,013,851	49,642,665		49,642,665
預り金	0	9,600	0	0	4,996,340	5,264,815	0	0	1,000	0	527,000	10,798,755		10,798,755
職員預り金	9,800	2,962,498	2,147,380	694,582	2,946,543	2,104,681	2,754,929	1,643,526	2,266,257	1,463,898	961,258	19,955,352		19,955,352
拠点区分間借入金	0		0	2,000,000			0	0	0	0		2,000,000	△ 2,000,000	0
賞与引当金		12,345,000	9,170,000	1,800,000	14,894,000	10,645,000	11,435,000	7,253,000	8,384,000	6,461,000	5,002,000	87,389,000		87,389,000
固定負債	1,518,750	35,193,830	24,446,500	24,158,974	40,315,880	35,791,568	28,070,482	17,844,732	84,366,248	14,165,306	22,650,718	328,522,988	△ 7,810,000	320,712,988
設備資金借入金		0		12,971,000	0		0		62,356,000		10,400,000	85,727,000		85,727,000
リース債務						1,787,508					0	1,787,508		1,787,508
拠点区分間長期借入金				7,810,000								7,810,000	△ 7,810,000	0
退職給付引当金		35,193,830	24,446,500	3,377,974	40,315,880	34,004,060	28,070,482	17,844,732	22,010,248	14,165,306	12,250,718	231,679,730		231,679,730
役員退職慰労引当金	1,518,750											1,518,750		1,518,750
負債の部合計	3,319,793	76,906,580	117,207,595	34,728,809	77,713,897	63,332,901	58,764,015	34,250,762	107,676,630	27,050,221	41,404,936	642,356,139	△ 11,310,000	631,046,139
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		408,299,101		41,109,457	73,499,370	24,425,471	129,169,060	11,250,677	106,582,121	151,046,319	34,211,215	979,592,791		979,592,791
その他の積立金		171,675,515			390,184,600	366,776,400	285,697,180	321,967,634	233,800,000	26,000,000	156,122,866	1,952,224,195		1,952,224,195
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)					215,259,750	258,602,200						473,861,950		473,861,950
都施設・設備整備積立金		0			59,424,850	32,274,200						22,672,730		114,371,780
施設設備整備積立金		0										94,000,000		94,000,000
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							217,444,620	261,730,619	182,500,000	26,000,000		687,675,239		687,675,239
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		171,675,515									16,070,937	187,746,452		187,746,452
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	227,694,141	410,273,445	95,844,561	21,276,522	203,872,058	125,373,103	158,147,223	125,380,519	27,669,425	62,350,711	18,663,007	1,476,544,715	0	1,476,544,715
(うち当期活動増減差額)	4,474,523	△ 265,870,350	95,844,561	7,082,802	26,227,964	7,146,559	26,581,394	29,742,475	△ 1,667,968	16,377,284	13,377,257	△ 40,683,499	0	△ 40,683,499
純資産の部合計	229,871,141	991,798,061	95,844,561	62,385,979	667,556,028	516,574,974	580,099,463	458,598,830	368,051,546	239,397,030	439,152,764	4,649,330,377	0	4,649,330,377
負債及び純資産の部合計	233,190,934	1,068,704,641	213,052,156	97,114,788	745,269,925	579,907,875	638,863,478	492,849,592	475,728,176	266,447,251	480,557,700	5,291,686,516	△ 11,310,000	5,280,376,516

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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの…移動平均法による原価法

(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(法人内における見込利用可能期間)

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

長期前払費用…定額法

(4) 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。
- ・役員退職慰労引当金…役員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき金額を見積り計上する。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していない為、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していない為、作成していない。

(6) 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 第2ハトホーム拠点(社会福祉事業)

エ 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
- オ 村山荘拠点(社会福祉事業)
- カ さつき荘拠点(社会福祉事業)
- キ つばみ保育園拠点(社会福祉事業)
- ク ふじみ保育園拠点(社会福祉事業)
- ケ ほんちょう保育園拠点(社会福祉事業)
- コ ひよし保育園拠点(社会福祉事業)
- サ 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
- 就労定着支援事業

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	1,089,095,804	0	173,871,480	915,224,324
合計	1,089,095,804	0	173,871,480	915,224,324

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

ハトホーム建て替えによる南館解体の為、基本財産(建物)の除却による国庫補助金等特別積立金の取崩し。
76,249,289円

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) 507,758,341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) 100,873,000円

9. 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	3,001,764,694	2,086,540,370	915,224,324
小計	3,001,764,694	2,086,540,370	915,224,324
その他の固定資産			
建物	1,196,297,570	465,636,590	730,660,980
構築物	112,240,156	65,295,126	46,945,030
機械及び装置	3,943,200	3,713,816	229,384
車両運搬具	11,356,414	10,216,174	1,140,240
器具及び備品	312,272,215	255,568,092	56,704,123
有形リース資産	1,707,730	1,396,284	311,446
小計	1,637,817,285	801,826,082	835,991,203
合計	4,639,581,979	2,888,366,452	1,751,215,527

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	187,284,404	57,000	187,227,404
未収補助金	59,744,611	0	59,744,611
未収収益	47,616	0	47,616
合計	247,076,631	57,000	247,019,631

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
社債 第16回三菱UFJフィナンシャル グループ期限前劣後免除特約付	50,380,500	50,127,500	△ 253,000
合計	50,380,500	50,127,500	△ 253,000

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

※ リース取引について

- ①所有権移転外ファイナンス・リース取引(さつき荘)
リース資産の内容
有形リース資産
福祉見聞録サーバー（器具及び備品）である。
無形リース資産
福祉ソフト（ソフトウェア）である。

- ②オペレーティング・リース取引（土地・建物賃借料）
（第2ハトホーム、ほんちようケアセンター、ほんちよう保育園、ひよし保育園）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	金額	内訳	第2ハトホーム	ひよし保育園	ほんちよう ケアセンター	ほんちよう 保育園
1年内	44,952,000			18,968,400	21,120,000	956,400
1年超	571,641,400		3,161,400	568,480,000	-	-
合計	616,593,400		22,129,800	589,600,000	956,400	3,907,200

※ 当期末支払資金残高の確認

① 資金収支計算書 当期末支払資金残高 989,128,271

② 貸借対照表 当期末支払資金残高（流動資産(A) - 流動負債(B))

流動資産 (ア)	1,196,196,674
流動資産より除するもの (イ)	64,700
棚卸資産 (仕掛品)	96,367
1年基準により流動資産に振り替えられた債権(前払費用)	25,333
徴収不能引当金	-57,000
流動資産 差引残高 (A) (ア) - (イ)	1,196,131,974
流動負債 (ウ)	310,333,151
流動負債より除するもの (エ)	103,329,448
賞与引当金	87,389,000
1年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済予定設備資金借入金)	15,146,000
1年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済予定リース債務)	794,448
流動負債 差引残高 (B) (ウ) - (エ)	207,003,703

貸借対照表 当期末支払資金残高 (A) - (B) 989,128,271

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	7,080,000		3,540,000	3,540,000 (3,540,000)		-			R2	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	173,131,934
	独立行政法人 福祉医療機構	つぼみ保育園	5,420,000		2,710,000	2,710,000 (2,710,000)		1.70	92,140	92,140	R2		建物		
	独立行政法人 福祉医療機構	福祉事業センター	13,000,000		1,300,000	11,700,000 (1,300,000)		1.60	208,000	208,000	R10	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	87,174,607
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちよう保育園	74,932,000		6,288,000	68,644,000 (6,288,000)		1.55	1,116,770	478,500	R12	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	247,451,800
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちようケアセンター	15,587,000		1,308,000	14,279,000 (1,308,000)		1.65	247,289	239,796	R12	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	247,451,800
	計		116,019,000	0	15,146,000	100,873,000 (15,146,000)	0		1,664,199	1,018,436					
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期運営資金借入金															
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			116,019,000	0	15,146,000	100,873,000 (15,146,000)	0		1,664,199	1,018,436					

(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31年 4月 1日 (至)令和2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	第2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	15	522,000		519,000							3,000				
利用者本人		1	30,000			30,000										
利用者の家族		8	337,540		115,000	157,540						60,000	5,000			
取引業者		27	273,000		273,000											
その他		11	168,000		168,000											
区分小計		62	1,330,540	0	1,075,000	187,540	0	0	0	0	0	63,000	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	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		2	540,000			216,000	324,000									
取引業者																
その他																
区分小計		2	540,000	0	0	216,000	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		64	1,870,540		1,075,000	403,540	324,000	0	0	0	0	63,000	5,000	0	0	

(注) 1. 寄付者の属性の内容は、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整合するものとする。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31年 4月 1日 (至)令和2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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						本部	ハトホーム	第2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 サービス推進費補助金	生活保護事業	166,078,000		166,078,000						93,530,000	72,548,000					
区分小計		166,078,000	0	166,078,000	0	0	0	0	0	93,530,000	72,548,000	0	0	0	0	0
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	1,018,436		1,018,436					239,796			92,140		478,500		208,000
区分小計		1,018,436	0	1,018,436	0	0	0	0	239,796	0	0	92,140	0	478,500	0	208,000
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 老人福祉施設整備費補助金		100,400,000		100,400,000	100,400,000		100,400,000									
東京都 介護保険施設等におけるICT活用促進事業補助金		7,124,000		7,124,000	7,124,000		7,124,000									
区分小計		111,214,000		111,214,000	107,524,000	0	107,524,000	0	0	2,460,000	1,230,000	0	0	0	0	0
合計		702,452,804	8,556,700	711,009,504	107,524,000	0	110,125,167	2,041,833	1,655,796	95,990,000	73,778,000	127,521,868	90,704,062	98,908,941	87,465,200	22,818,637

(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整合するものとする。
 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31年 4月 1日 (至)令和2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			
村山荘	本部	前期末支払資金残高	5,512,785	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部	運用収入	29,215	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部	前期末支払資金残高	2,524,481	社会貢献事業人件費
さつき荘	本部	前期末支払資金残高	3,712,520	本部人件費・事務費充当
さつき荘	本部	運用収入	34,480	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	4,115,906	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	1,923,000	本部運営経費
つぼみ保育園	本部	前期末支払資金残高	4,217,289	本部人件費・事務費充当
つぼみ保育園	本部	運用収入	24,711	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	2,693,097	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	本部	運用収入	11,903	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	3,011,510	本部人件費・事務費充当
ほんちょう保育園	本部	運用収入	2,490	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	2,263,738	本部人件費・事務費充当
ひよし保育園	本部	運用収入	262	本部人件費・事務費充当
ハトホーム	第2ハトホーム	前期末支払資金残高	60,000,000	第2ハトホーム運営資金充当
ハトホーム	第2ハトホーム	前期末支払資金残高	11,029,392	第2ハトホームICT備品整備充当

ハトホーム	第2ハトホーム	施設・設備整備積立金及び 移行時特別積立金	27,000,000	第2ハトホーム工事費事務費
ハトホーム	第2ハトホーム	前期末支払資金残高	17,906,160	第2ハトホーム清瀬敷金、賃借料、引越費用
ハトホーム	第2ハトホーム	前期末支払資金残高	1,421,600	第2ハトホーム関連工事・諸経費
ハトホーム	第2ハトホーム	施設・設備整備積立金及び 移行時特別積立金	61,828,469	第2ハトホーム 南館解体工事費
ハトホーム	ほんちようケアセンター	前期末支払資金残高	1,280,000	ほんちようケアセンターICT備品整備充当

(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31年 4月 1日 (至)令和2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		0	
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	2,000,000	ほんちょうケアセンター拠点運営資金
	小計		2,000,000	
長期	ハトホーム	ほんちょうケアセンター	7,810,000	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		9,310,000	
	合計		11,310,000	

基本金明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	第2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	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	0	0	0	0	7,086,000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0											
		0											
計		0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0											
		0											
計		0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0											
		0											
計		0	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	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	0	0	0	0	7,086,000	0	0	0	230,155,676
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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31年 4月 1日 (至)令和2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	第2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				1,016,809,394	0	400,996,726	0	43,542,000	83,597,783	27,529,262	133,280,335	12,230,981	112,711,989	161,772,412	41,147,906
当期積立額	東京都														
	ICT活用促進事業補助金		7,124,000		7,124,000		7,124,000								
	ハトホーム北館大規模改修		100,400,000		100,400,000		100,400,000								
当期積立額合計	0	107,524,000	0	107,524,000	0	107,524,000	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			68,491,314	0	23,972,336	0	2,432,543	10,098,413	3,103,791	4,111,275	980,304	6,129,868	10,726,093	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			76,249,289	0	76,249,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			144,740,603	0	100,221,625	0	2,432,543	10,098,413	3,103,791	4,111,275	980,304	6,129,868	10,726,093	6,936,691
当期末残高				979,592,791	0	408,299,101	0	41,109,457	73,499,370	24,425,471	129,169,060	11,250,677	106,582,121	151,046,319	34,211,215

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。