

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	855,509,000	855,557,615	△48,615		
	保育事業収入	705,730,000	705,848,032	△118,032		
	就労支援事業収入	39,069,000	39,157,474	△88,474		
	障害福祉サービス等事業収入	147,233,000	146,499,609	733,391		
	生活保護事業収入	672,990,000	676,640,105	△3,650,105		
	医療事業収入	10,371,000	10,110,051	260,949		
	独自事業収入	594,000	597,200	△3,200		
	借入金利息補助金収入	5,036,000	5,032,924	3,076		
	経常経費寄附金収入	5,465,000	5,783,240	△318,240		
	受取利息配当金収入	1,263,000	1,244,502	18,498		
	その他の収入	17,459,000	17,340,070	118,930		
事業活動収入計(1)		2,460,719,000	2,463,810,822	△3,091,822		
支出	人件費支出	1,696,606,000	1,690,186,251	6,419,749		
	事業費支出	337,346,000	331,994,207	5,351,793		
	事務費支出	165,254,000	157,990,966	7,263,034		
	就労支援事業支出	40,749,000	39,086,967	1,662,033		
	社会貢献事業費支出	300,000	0	300,000		
	利用者負担軽減額	411,000	335,555	75,445		
	支払利息支出	5,798,000	5,796,335	1,665		
	その他の支出	12,493,000	12,371,905	121,095		
事業活動支出計(2)		2,258,957,000	2,237,762,186	21,194,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		201,762,000	226,048,636	△24,286,636		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	32,199,000	32,198,750	250		
	施設整備等収入計(4)		32,199,000	32,198,750	250	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,076,000	48,076,000	0	
		固定資産取得支出	79,980,000	79,804,561	175,439	
ファイナンス・リース債務の返済支出		864,000	862,212	1,788		
施設整備等支出計(5)		128,920,000	128,742,773	177,227		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△96,721,000	△96,544,023	△176,977		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	33,361,000	33,329,710	31,290		
	その他の活動による収入	33,000	32,115	885		
	その他の活動収入計(7)		33,394,000	33,361,825	32,175	
	支出	積立資産支出	128,421,000	128,409,618	11,382	
		その他の活動による支出	983,000	19,982,800	△18,999,800	
その他の活動支出計(8)		129,404,000	148,392,418	△18,988,418		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△96,010,000	△115,030,593	19,020,593		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,031,000	14,474,020	△5,443,020		
前期末支払資金残高(12)		821,266,617	821,266,617	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		830,297,617	835,740,637	△5,443,020		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	855,557,615	846,254,425	9,303,190	
	保育事業収益	705,848,032	704,956,485	891,547	
	就労支援事業収益	39,157,474	42,426,467	△3,268,993	
	障害福祉サービス等事業収益	146,499,609	146,102,388	397,221	
	生活保護事業収益	676,640,105	675,943,332	696,773	
	医療事業収益	10,110,051	10,496,518	△386,467	
	独自事業収益	597,200	373,100	224,100	
	経常経費寄附金収益	5,783,240	6,085,815	△302,575	
	その他の収益	2,063,060	7,034,024	△4,970,964	
	サービス活動収益計(1)	2,442,256,386	2,439,672,554	2,583,832	
費用	人件費	1,701,135,159	1,666,818,452	34,316,707	
	事業費	331,994,207	324,858,459	7,135,748	
	事務費	157,990,966	169,084,604	△11,093,638	
	就労支援事業費用	40,475,821	43,783,390	△3,307,569	
	利用者負担軽減額	335,555	281,971	53,584	
	減価償却費	133,313,685	137,508,930	△4,195,245	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,456,110	△76,877,200	6,421,090	
		サービス活動費用計(2)	2,294,789,283	2,265,458,606	29,330,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	147,467,103	174,213,948	△26,746,845	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	5,032,924	6,212,702	△1,179,778	
	受取利息配当金収益	1,244,502	1,059,690	184,812	
	その他のサービス活動外収益	15,277,010	14,886,805	390,205	
		サービス活動外収益計(4)	21,554,436	22,159,197	△604,761
	費用				
支払利息	5,796,335	7,056,970	△1,260,635		
その他のサービス活動外費用	12,371,905	12,323,853	48,052		
	サービス活動外費用計(5)	18,168,240	19,380,823	△1,212,583	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,386,196	2,778,374	607,822	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,853,299	176,992,322	△26,139,023	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	32,198,750	31,195,410	1,003,340	
	固定資産受贈額	1,502,700	424,000	1,078,700	
		特別収益計(8)	33,701,450	31,619,410	2,082,040
	費用				
	固定資産売却損・処分損	58,829	150,195	△91,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△150,924	150,924		
国庫補助金等特別積立金積立額	22,687,000	20,421,000	2,266,000		
	特別費用計(9)	22,745,829	20,420,271	2,325,558	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,955,621	11,199,139	△243,518	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	161,808,920	188,191,461	△26,382,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,233,798,714	1,196,324,663	37,474,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,395,607,634	1,384,516,124	11,091,510	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	28,000,000	7,000,000	21,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	112,131,000	157,717,410	△45,586,410	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,311,476,634	1,233,798,714	77,677,920	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	947,121,489	955,340,717	△8,219,228	160,446,826	183,820,240	△23,373,414	
現金預金	755,596,000	762,169,091	△6,573,091	43,933,351	46,291,700	△2,358,349	
事業未収金	164,572,256	169,608,757	△5,036,501	4,517,897	1,629,600	2,888,297	
未収補助金	11,296,628	14,115,423	△2,818,795	48,076,000	48,076,000	0	
貯蔵品	62,579	40,837	21,742	862,212	862,212	0	
仕掛品	116,249	142,757	△26,508	245,700	982,800	△737,100	
立替金	100,000	100,000	0	34,055,245	45,018,935	△10,963,690	
前払金	136,560	34,980	101,580	12,974,571	14,133,607	△1,159,036	
前払費用	15,139,528	8,996,757	6,142,771	15,781,850	26,825,386	△11,043,536	
前払費用(一年基準)	1,689	32,115	△30,426				
その他の流動資産	100,000	100,000	0				
固定資産	3,698,375,611	3,638,045,310	60,330,301	409,236,654	447,193,478	△37,956,824	
基本財産	1,421,336,379	1,502,838,323	△81,501,944	215,583,000	263,659,000	△48,076,000	
建物	1,421,336,379	1,502,838,323	△81,501,944	2,078,006	2,940,218	△862,212	
その他の固定資産	2,277,039,232	2,135,206,987	141,832,245	191,575,648	180,348,560	11,227,088	
建物	486,489,208	457,280,369	29,208,839		245,700	△245,700	
構築物	14,955,934	16,051,193	△1,095,259				
機械及び装置	1,721,753	1,701,146	20,607				
車両運搬具	10,535,328	11,836,953	△1,301,625				
器具及び備品	55,122,585	53,094,819	2,027,766				
有形リース資産	1,605,038	1,996,010	△390,972				
権利	1,924,698	1,924,698	0				
ソフトウェア	2,052,680	2,574,950	△522,270				
無形リース資産	1,335,180	1,806,420	△471,240				
投資有価証券	25,000,000	25,000,000	0				
退職給付引当資産	191,575,648	180,348,560	11,227,088				
人件費積立資産	191,400,000	191,400,000	0				
施設・設備整備積立資産(措置)	268,070,950	238,199,950	29,871,000				
都施設・設備整備積立資産	165,086,680	161,406,680	3,680,000				
施設整備積立資産	21,800,000	21,800,000	0				
人件費積立資産(保育)	171,450,000	149,150,000	22,300,000				
保育所施設・設備整備積立資産	329,637,239	301,357,239	28,280,000				
都・市保育所施設整備積立資産	29,288,965	29,288,965	0				
東村山保育所施設・設備整備積立資産	14,050,610	14,050,610	0				
純資産の部				569,683,480	631,013,718	△61,330,238	
基本金				240,968,676	240,968,676	0	
第1号基本金				240,968,676	240,968,676	0	
国庫補助金等特別積立金				1,102,709,730	1,151,077,339	△48,367,609	
その他の積立金				1,420,658,580	1,336,527,580	84,131,000	
人件費積立金				191,400,000	191,400,000	0	
施設・設備整備積立金(措置)				268,070,950	238,199,950	29,871,000	
都施設・設備整備積立金				165,086,680	161,406,680	3,680,000	
施設整備積立金				21,800,000	21,800,000	0	
人件費積立金(保育)				171,450,000	149,150,000	22,300,000	
保育所施設・設備整備積立金				329,637,239	301,357,239	28,280,000	
都・市保育所施設整備積立金				29,288,965	29,288,965	0	
東村山市保育所施設・設備整備積立金				14,050,610	14,050,610	0	
移行時特別積立金				206,494,937	206,494,937	0	
工賃変動積立金(就労)				11,015,199	11,015,199	0	
設備等整備積立金(就労)				12,364,000	12,364,000	0	
次期繰越活動増減差額				1,311,476,634	1,233,798,714	77,677,920	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
移行時特別積立資産	206,494,937	206,494,937	0	(うち当期活動増減差額)	161,808,920	188,191,461	△26,382,541
工賃変動積立資産(就労)	11,015,199	11,015,199	0				
設備等整備積立資産(就労)	12,364,000	12,364,000	0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	0	1,689	△1,689				
その他の固定資産	64,022,600	45,022,600	19,000,000		4,075,813,620	3,962,372,309	113,441,311
資産の部合計	4,645,497,100	4,593,386,027	52,111,073	負債及び純資産の部合計	4,645,497,100	4,593,386,027	52,111,073

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

勘定科目	本部	ハトホーム	ほんちょうケアセンター	敬徳施設 村山 荘	敬徳施設 さつ ぎ 荘	保育所 つばみ 保育園	保育所 ふじみ 保育園	敬育所 ちよう 保育園	ほん ちよう 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
介護保険事業収入		782,394,497	73,163,118								855,557,615		855,557,615
保育事業収入											705,848,032		705,848,032
就労支援事業収入											39,157,474		39,157,474
障害福祉サービス等事業収入											146,499,609		146,499,609
生活保護事業収入				399,677,511	276,962,594						676,640,105		676,640,105
医療事業収入		10,110,051									10,110,051		10,110,051
独自事業収入		3,237,140	597,200								3,834,340		3,834,340
借入金利息補助金収入	4,585,881	699,459	365,364								5,650,704		5,650,704
経常経費寄附金収入	839,661	154,226		54,645	74,776						1,119,308		1,119,308
受取利息配当金収入	2,216,260	1,690,893		2,331,111	4,139,352						10,110,051		10,110,051
その他の収入	7,641,802	798,286,266	74,242,834	402,063,267	278,218,819	309,522,366	181,979,432	225,530,512	187,991,944		2,465,477,242	△ 1,666,420	2,463,810,822
事業活動収入計(1)	4,978,572	580,293,564	58,852,535	278,489,028	176,495,471	225,841,589	145,167,107	129,601,809	90,466,576		1,690,186,251		1,690,186,251
人件費支出		127,890,185	6,100,786	79,447,638	47,353,473	28,762,078	13,065,196	20,143,406	9,231,445		331,994,207		331,994,207
事業費支出	6,453,937	55,042,914	4,702,034	22,377,032	18,179,305	16,354,835	9,224,461	14,278,408	39,086,967		159,657,386	△ 1,666,420	157,990,966
事務費支出		222,637									335,555		335,555
就労支援事業支出		3,016,640									5,796,335		5,796,335
利用者負担減額		885,100									12,371,905		12,371,905
支払利息支出			376,781		1,038,415	3,987,250	2,539,000				5,796,335		5,796,335
その他の支出	11,432,509	787,351,040	70,120,336	381,387,498	243,066,664	275,324,312	169,995,764	168,391,617	152,338,866		2,239,428,906	△ 1,666,420	2,237,762,486
事業活動支出計(2)	△ 3,790,707	30,935,226	4,122,498	20,675,769	35,152,155	34,198,054	11,983,668	57,138,895	35,633,078		226,048,636	0	226,048,636
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,527,000		5,441,750	1,230,000						32,198,750		32,198,750
施設整備等補助金収入													
施設整備等収入計(4)		25,527,000		5,441,750	1,230,000						32,198,750		32,198,750
設備資金借入金元金償還支出		32,930,000	1,308,000			6,250,000					48,076,000		48,076,000
固定資産取得支出	629,160	7,654,500	630,000	8,752,800	5,016,387	1,185,450	53,097,980	1,952,394	883,890		79,804,561		79,804,561
ファイナンス・リース債務の返済支出					686,700						862,212		862,212
施設整備等支出計(5)	629,160	40,584,500	1,938,000	8,752,800	5,705,087	7,435,450	53,097,980	8,240,394	2,359,402		128,742,773		128,742,773
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 629,160	△ 15,057,500	△ 1,938,000	△ 3,311,050	△ 4,475,087	△ 7,435,450	△ 53,097,980	△ 8,240,394	△ 2,359,402		△ 96,544,023		△ 96,544,023
積立資産取崩収入		2,050,550		1,643,640	205,620	140,760	29,179,660	109,480			15,524,807	△ 15,524,807	0
拠点区分間繰入金収入		87,480		660,780							32,115		32,115
その他の活動による収入	14,776,547												
その他の活動収入計(7)	14,776,547	2,138,030	0	2,304,420	205,620	140,760	29,179,660	109,480			48,886,632	△ 15,524,807	33,361,825
積立資産支出		4,982,398	509,220	13,313,500	24,981,940	30,608,520	1,631,620	51,655,160	727,260		128,409,618		128,409,618
拠点区分間繰入金支出	748,260	7,003,180		2,140,653	1,979,340	1,272,824	769,400	863,160			15,524,807	△ 15,524,807	0
その他の活動による支出											19,982,800		19,982,800
その他の活動支出計(8)	748,260	11,985,578	509,220	15,454,153	26,961,280	31,881,344	2,401,020	52,518,310	21,458,060		163,917,225	△ 15,524,807	148,392,418
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,028,287	△ 9,847,548	△ 509,220	△ 13,149,733	△ 26,755,660	△ 31,740,584	26,778,640	△ 52,408,890	△ 21,425,945		△ 115,030,593	0	△ 115,030,593
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,608,420	6,030,178	1,675,278	4,214,986	3,921,408	△ 4,977,980	△ 14,335,672	△ 3,510,329	11,847,731		14,474,020	0	14,474,020
前期末支払資金残高(11)	171,339,033	358,003,934	823,949	70,114,857	39,785,494	40,156,356	24,171,302	3,544,847	113,326,845		821,266,617		821,266,617
当期末支払資金残高(10)+(11)	180,947,453	364,034,112	2,499,227	74,329,843	43,706,902	35,178,376	9,835,630	34,518	125,174,576		835,740,637	0	835,740,637

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

勘定科目	本部	ハトホーム	ほんちんクラブ	歌謡施設 村山荘	歌謡施設 荘	保育園 つばき保育園	保育園 ふじみ保育園	保育園 ほんちん保育園	福祉事業センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		782,394,497	73,163,118			304,544,730	179,176,917	222,126,385		855,557,615		855,557,615
保育事業収益									40,823,894	705,848,032		705,848,032
就労支援事業収益									146,499,609	39,157,474	△ 1,666,420	39,157,474
障害福祉サービス等事業収益										146,499,609		146,499,609
取 引 生 活 保 護 事 業 収 益		10,110,051	399,677,511	276,962,594						676,640,105		676,640,105
収益			597,200							10,110,051		10,110,051
租自事業収益	4,585,881	699,459			20,000	417,900	60,000			597,200		597,200
経営経費寄附金収益	432,000	1,044,500			89,280					5,783,240		5,783,240
その他の収益	5,017,881	794,248,507	73,760,318	494,620	2,660	304,962,630	179,326,197	222,126,385	187,323,503	2,442,256,386	△ 1,666,420	2,442,256,386
減 損	4,978,572	583,225,412	59,361,795	279,708,888	178,170,791	228,029,949	145,619,067	130,847,489	91,193,836	1,701,135,159		1,701,135,159
人件費		127,890,185	6,100,766	79,447,638	47,353,473	28,762,078	13,065,196	20,143,406	9,231,445	331,994,207		331,994,207
事業費		55,042,914	4,702,034	22,377,032	18,179,305	16,354,835	9,224,461	14,278,408	13,044,460	159,657,386	△ 1,666,420	157,990,966
非務費	6,453,937								40,475,821	40,475,821		40,475,821
費用	190,649	222,637	5,820,345	22,390,195	12,836,400	14,200,137	4,208,588	11,898,686	112,918	335,555		335,555
利用者負担軽減額		48,806,089	5,820,345	22,390,195	12,836,400	14,200,137	4,208,588	11,898,686	12,962,586	133,313,685		133,313,685
減価償取		△ 30,716,228	△ 2,570,000	△ 10,127,043	△ 3,611,085	△ 9,056,600	△ 980,933	△ 6,252,838	△ 7,141,383	△ 70,456,110		△ 70,456,110
国庫補助金等特別預立金取戻額	11,623,158	784,471,009	73,414,920	393,796,710	252,928,884	278,289,799	171,136,379	170,915,161	159,879,683	2,294,789,283	△ 1,666,420	2,294,789,283
サービス活動費用計(2)	△ 6,605,277	9,777,498	345,398	6,375,421	24,056,370	26,672,831	8,189,818	51,211,224	27,443,820	147,467,103	0	147,467,103
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,237,140	365,364			368,560	30,400	4,150	34,820	5,032,924		5,032,924
借入金利息補助金収益		154,226		54,645	74,776	51,824				1,244,502		1,244,502
受取利息相当金収益	839,661	646,393	117,152	1,836,491	1,158,789	4,139,352	2,622,835	2,670,917	300,821	15,277,010		15,277,010
その他のサービス活動外収益	1,784,260											
サービス活動外収益計(4)	2,623,921	4,037,759	482,516	1,891,136	1,233,565	4,559,736	2,653,235	3,404,127	668,441	21,554,436		21,554,436
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)		3,016,640	376,781		1,038,415	368,560	2,599,000	1,701,554	332,800	5,796,335		5,796,335
支払利息		885,100	88,200		1,038,415	3,997,250		2,666,440	83,700	12,371,905		12,371,905
その他のサービス活動外費用												
サービス活動外費用計(6)		885,100										
サービス活動増減差額(7)=(5)-(6)		2,131,540	376,781		1,038,415	3,997,250		2,666,440	251,941	150,853,299		150,853,299
特別増減差額(8)=(7)+(8)		25,527,000	362,933	7,192,757	24,251,920	26,866,757	8,304,053	50,247,357	27,695,761	32,199,790		32,199,790
固定資産売却益		946,200		5,441,750				157,500		1,502,700		1,502,700
固定資産売却損		87,480		399,000						15,524,807		15,524,807
固定資産区間繰入金収益				660,780								
特別増減差額(9)=(8)-(9)		26,560,680	0	6,501,530	1,230,000			157,500		49,226,257	△ 15,524,807	33,701,450
特別増減差額(10)=(9)-(10)	6	2	0	58,802	6	7		157,500	6	58,829		58,829
固定資産売却損・処分損		19,695,000	2,992,000	2,992,000	2,992,000					22,687,000		22,687,000
国庫補助金等特別預立金積立額	748,260	7,003,180	2,140,653	1,979,340	1,979,340	1,272,824	769,400	863,150	748,000	15,524,807	△ 15,524,807	0
拠点区分間繰入金費用												
特別費用計(9)	748,266	26,698,182	5,191,455	1,979,346	1,979,346	1,272,831	769,400	863,150	748,006	38,270,636	△ 15,524,807	22,745,829
特別増減差額(10)=(9)-(10)	14,028,281	△ 137,502	0	△ 749,346	△ 1,272,831	△ 1,272,831	△ 769,400	△ 705,650	△ 748,006	10,955,621	0	10,955,621
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,046,925	9,776,015	362,933	8,502,832	23,502,174	25,593,926	7,534,653	49,541,707	26,947,755	161,806,920	0	161,806,920
前期繰越増減差額(12)	195,722,330	471,428,806	29,450,359	171,857,874	171,857,874	89,476,975	47,273,794	10,141,577	△ 57,112,355	1,233,798,714		1,233,798,714
繰越増減差額(13)=(11)+(12)	205,769,255	481,204,821	29,813,292	284,062,496	195,359,748	115,070,901	54,808,437	59,683,284	△ 30,164,600	1,395,607,634	0	1,395,607,634
基金取崩(14)												
その他の積立金取崩(15)			10,450,000		23,101,000	28,280,000	28,000,000	50,300,000		28,000,000		28,000,000
その他の積立金積立額(16)										112,131,000		112,131,000
増減差額の部												
当期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	205,769,255	481,204,821	29,813,292	273,612,496	172,258,748	86,790,901	82,808,437	9,383,284	△ 30,164,600	1,311,476,634	0	1,311,476,634

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在

勘定科目	本部	ハトホーム	ほんちよつアエオン ター	救護施設 村山荘	歌謡施設 荘	児童施設 さつき 保育園	児童所 つばみ保 保育園	保育所 ふじみ保 育園	保育所 ほんちよつ 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	181,117,331	399,750,273	20,973,717	95,541,565	60,978,685	46,427,892	16,331,436	10,345,644	134,955,126	966,421,669	△ 19,300,180	947,121,489	
現金預金	175,596,922	260,099,413	8,810,305	88,940,762	57,032,481	39,207,022	13,979,576	2,608,149	109,321,370	755,596,000		755,596,000	
事業未収金	1,533,792	119,970,324	11,091,692	4,254,468	3,076,466	60,200	26,000	56,460	24,500,834	164,572,256		164,572,256	
未収補助金		222,637			0	4,365,630	1,220,270	5,469,655	18,436	11,296,628		11,296,628	
繰入未収金	3,490,180									3,490,180	△ 3,490,180	0	
貯蔵品		62,579								62,579		62,579	
仕掛品	0	100,000	0	0	0	0	0	0	116,249	116,249		116,249	
立替金	87,032	19,440		17,563	5,145		7,380		0	100,000		100,000	
前払金	309,405	3,465,880	1,071,720	2,328,772	864,573	2,795,040	1,098,210	2,209,380	996,548	15,139,528		136,560	
前払費用(一年未満)									1,689	1,689		1,689	
拠点区分間貸付金		15,810,000	0	0	0	0	0	0	0	15,810,000	△ 15,810,000	0	
その他の流動資産	100,000									100,000			100,000
固定資産	26,998,802	991,295,002	111,380,088	609,543,969	489,027,133	504,433,279	320,312,851	402,505,727	242,878,760	3,698,375,611		3,698,375,611	
基本財産		605,135,338	95,792,608	131,958,341	63,137,563	226,995,797	37,569,352	239,677,244	21,070,136	1,421,336,379		1,421,336,379	
建物		605,135,338	95,792,608	131,958,341	63,137,563	226,995,797	37,569,352	239,677,244	21,070,136	1,421,336,379		1,421,336,379	
その他の固定資産	26,998,802	386,159,664	15,587,480	477,585,628	425,889,570	277,437,482	282,743,499	162,828,483	221,808,624	2,277,039,232		2,277,039,232	
建物		19,600,003		191,370,865	95,143,539	32,174,923	51,362,796	257,447	96,579,635	486,489,208		486,489,208	
構築物		279,492		860,400	3,252,119	10,516,145	1		47,777	14,955,934		14,955,934	
機械及び装置				269,501	1				1,452,251	1,721,753		1,721,753	
車両運搬具		2,272,318	3,542,793	4	3,215,521			94,829	699,459	10,535,328		10,535,328	
器具及び備品	616,646	24,879,746	1,395,740	6,387,381	8,074,436	1,612,782	924,262	7,226,838	4,004,754	55,122,585		55,122,585	
有形リース資産					610,470				994,568	1,605,038		1,605,038	
権利	671,752	459,888	151,424	1,813,105		74,984	248,898	222,768	94,984	1,924,698		1,924,698	
ソフトウエア		104,125	135,450		1,335,180					2,052,680		2,052,680	
無形リース資産										1,335,180		1,335,180	
投資有価証券	25,000,000									25,000,000		25,000,000	
退職給付引当資産		53,485,192	5,547,060	38,515,772	23,556,904	31,899,468	20,239,908	9,519,014	8,812,330	191,575,648		191,575,648	
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)				78,183,750	189,887,200					268,070,950		268,070,950	
施設・設備整備積立資産		72,854,900		44,664,850	24,894,200					165,086,680		165,086,680	
都施設・設備整備積立資産		21,800,000								21,800,000		21,800,000	
施設整備整備積立資産										171,450,000		171,450,000	
施設整備整備積立資産(保育)										329,637,239		329,637,239	
人件費積立資産										29,288,965		29,288,965	
保育所施設・設備整備積立資産										14,050,610		14,050,610	
保育所施設・設備整備積立資産										206,494,937		206,494,937	
東村山保育所施設・設備整備積立資産		190,424,000								11,015,199		11,015,199	
移行時特別積立資産										12,364,000		12,364,000	
工賃変動積立資産(疲労)			4,815,013							40,000		40,000	
設備等整備積立資産(疲労)			132,353,805							64,022,600		64,022,600	
繰入保証金				20,000	20,000								
その他の固定資産													
資産の部合計	208,116,133	1,391,045,275	132,353,805	705,085,534	550,006,818	550,861,171	336,644,287	412,851,371	377,833,886	4,664,797,280	△ 19,300,180	4,645,497,100	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

勘定科目	本部	ハトホーム	ほんちのびアプレン ター	歌遊施設 村山荘	歌遊施設 さつき 荘	保育所 つほみ保 育園	保育所 ふじみ保 育園	保育所 ほんちの び育園	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	169,878	68,646,161	19,782,490	21,211,722	17,958,483	17,499,516	6,495,806	16,599,126	11,383,824	179,747,006	△ 19,300,180	180,446,826
事業未払金		13,655,742	470,741	6,464,269	5,255,907	4,499,817	2,468,498	5,196,254	5,793,334	43,933,351		43,933,351
その他の未払金	0	0	0	315,000	3,638,897	0	0	564,000		4,517,897		4,517,897
繰入未払金		3,490,180								3,490,180		3,490,180
1年以内返済予定退職資金借入金		32,930,000	1,308,000	0		6,250,000		6,288,000	1,300,000	48,076,000		48,076,000
1年以内返済予定長期未払金					686,700				175,512	862,212		862,212
未払費用		13,320,300	1,669,093	4,225,646	2,763,350	4,192,957	2,453,553	3,334,658	245,700	245,700		245,700
預り金	41,089	151,643	82,945	7,420,748	3,850,158	231,366	58,217	59,339	2,095,688	34,055,245		34,055,245
職員預り金	0	5,098,296	441,711	2,786,059	1,763,471	2,325,376	1,515,538	1,156,875	694,524	12,974,571		12,974,571
拠点区分間借入金	0		15,810,000							15,810,000		15,810,000
固定負債		92,465,192	26,366,060	38,515,772	24,815,854	69,399,468	20,239,908	109,603,014	27,831,386	409,236,654		409,236,654
設備資金借入金		38,980,000	20,819,000	0	1,258,950	37,500,000		100,084,000	18,200,000	215,583,000		215,583,000
リース債務									819,056	2,078,006		2,078,006
退職給付引当金		53,485,192	5,547,060	38,515,772	23,556,904	31,899,468	20,239,908	9,519,014	8,812,330	191,575,648		191,575,648
負債の高合計	169,878	161,111,353	46,148,550	59,727,494	42,774,337	86,898,984	26,735,714	126,202,140	39,215,210	588,983,660	△ 19,300,180	569,683,480
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		462,100,201	56,391,963	133,396,944	44,291,333	169,926,106	17,132,502	143,965,947	76,504,734	1,109,709,730		1,109,709,730
その他の積立金		285,076,900		238,348,600	290,681,400	201,159,180	209,967,634	133,300,000	62,122,866	1,420,668,580		1,420,668,580
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)				78,183,750	189,887,200					268,070,950		268,070,950
施設・設備整備積立金				44,664,850	24,894,200				22,672,730	165,086,680		165,086,680
施設整備積立金										21,800,000		21,800,000
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						132,906,620	114,730,619	82,000,000		329,637,239		329,637,239
都・市保育所施設・設備整備積立金						5,702,560	23,586,405			29,288,965		29,288,965
東村山市保育所施設・設備整備積立金							14,050,610			14,050,610		14,050,610
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)									11,015,199	11,015,199		11,015,199
設備等整備積立金(就労)	205,769,255	481,204,821	29,813,292	273,612,496	172,258,748	86,790,901	82,808,437	9,383,284	12,364,000	12,364,000		12,364,000
次期繰越活動増減差額	10,046,925	9,776,015	362,933	8,502,832	23,502,174	25,599,926	7,534,653	49,541,707	△ 30,164,600	1,311,476,634	0	1,311,476,634
うち当期活動増減差額	207,946,255	1,229,993,922	86,205,255	645,358,040	507,231,481	463,962,187	309,908,573	286,649,231	338,618,676	4,075,813,620	0	4,075,813,620
負債及び純資産の部合計	208,116,133	1,391,045,275	132,353,805	705,085,534	550,005,818	550,861,171	336,644,287	412,851,371	377,833,886	4,664,797,280	△ 19,300,180	4,645,497,100

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等…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は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法
但し、平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
平成19年4月1日以降取得したものは、定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
 - ・賞与引当金…当期計上なし
 - ・徴収不能引当金…当期計上なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみの為、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点 (社会福祉事業)
 - 本部
 - 社会貢献事業
 - イ ハトホーム拠点 (社会福祉事業)
 - ハトホーム特養
 - ショートステイ
 - ハトホーム在宅サービス
 - ハトホーム居宅支援事業
 - 東村山市通所型介護予防事業
 - 東村山市高齢者緊急一時保護事業
 - ハトホーム診療所
 - ウ ほんちようケアセンター拠点 (社会福祉事業)
 - デイサービス
 - 居宅支援事業
 - 訪問サービス
 - 独自ショート
 - 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 ほんちよう保育園拠点 (社会福祉事業)
 - ケ 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	1,502,838,323	0	81,501,944	1,421,336,379
合計	1,502,838,323	0	81,501,944	1,421,336,379

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	1,373,465,378 円
計	1,373,465,378 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	263,659,000 円
計	263,659,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	0		
建物	3,528,833,611	2,107,497,232	1,421,336,379
小計	3,528,833,611	2,107,497,232	1,421,336,379
その他の固定資産	0		
建物	757,359,889	270,870,681	486,489,208
構築物	74,323,255	59,367,321	14,955,934
機械及び装置	3,943,200	2,221,447	1,721,753
車輛運搬具	58,916,565	48,381,237	10,535,328
器具及び備品	327,887,086	272,764,501	55,122,585
有形リース資産	2,269,974	664,936	1,605,038
ソフトウェア	4,506,600	2,453,920	2,052,680
無形リース資産	2,277,660	942,480	1,335,180
小計	1,231,484,229	657,666,523	573,817,706
合計	4,760,317,840	2,765,163,755	1,995,154,085

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	164,572,256		164,572,256
未収補助金	11,296,628		11,296,628
未収金			
合計	175,868,884	0	175,868,884

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
外国債券 COM B K AUST FR	25,000,000	25,000,000	0
合計	25,000,000	25,000,000	0

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
 前払費用について、支払資金の範囲にあるものと、1年基準により長期前払費用から振替えられたものの内訳は以下のとおりである。

福祉事業センター拠点	福祉事業センター拠点	
	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	15,139,528	8,996,757
1年基準による前払費用	1,689	32,115
合計	15,141,217	9,028,872

寄附金収益明細書
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	本部	ハートホーム	ほんちよくアセ ンター	救護施設 荘	寄附金額の拠点区分ごとの内訳													
									救護施設 村山 荘	救護施設 さつき 荘	保育所 つばき 保育園	保育所 ほんちよく 保育園	保育所 ほんちよく 保育園	福祉事業セン ター								
法人の役員	経常	40	2,131,740		2,111,740				20,000													
利用者本人			0																			
利用者の家族		19	2,272,359		1,095,000	699,459				417,900		60,000										
取引業者		57	486,000		486,000																	
その他		33	893,141		893,141																	
区分小計		149	5,783,240	0	4,585,881	699,459	0	0	20,000	417,900	60,000	0	0	0	0	0						
法人の役員	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	0	0					
法人の役員	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	0	0	0				
法人の役員	徴還																					
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	0	0	0	0			
法人の役員	固定																					
利用者本人																						
利用者の家族																						
取引業者																						
その他																						
区分小計		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人の役員	合計																					
利用者本人																						
利用者の家族																						
取引業者																						
その他																						
区分小計		4	1,502,700	0	0	946,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		153	7,285,940		4,585,881	1,645,659	0	0	20,000	417,900	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 寄附者の属性の内訳は、法人の役員、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。「区分小計」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「徴還」、固定資産売却額の場合は「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。

補助金事業等収支明細書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 村山苑

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独立金積立額	交付金額の内訳												
						本部	ハートホーム	ほろちよろアアセンター	救護施設 村山荘	救護施設 さつき荘	保育所 つばみ保育園	保育所 とじみ保育園	保育所 ほろちよろ保育園	福祉事業センター				
東京都 経営支援補助	事業	4,956,000		4,956,000			4,956,000											
	区分小計	4,956,000		4,956,000	0		4,956,000											
東京都 サーチーズ推進費補助	保育事業	57,086,000		57,086,000					22,634,000		13,427,000		21,025,000					
東京都 運営費加算補助金	保育事業	246,443,762		246,443,762					105,478,110		62,236,907		78,728,745					
東京都 産休帰休代替職員補助	保育事業	2,229,000		2,229,000					778,760		655,040		795,200					
東京都 延長保育	保育事業	15,234,660	3,330,000	18,564,660					6,932,220		5,682,720		5,949,720					
東京都 一時保育	保育事業	12,332,900	6,829,000	19,161,900					8,739,700				10,422,200					
	区分小計	333,326,322	10,159,000	343,485,322	0				144,562,790		82,001,667		116,920,865					
東京都 日中活動サービスマスター推進費補助	障害事業	24,075,000		24,075,000														24,075,000
東京都 利用者負担軽減	障害事業	112,918		112,918														112,918
	区分小計	24,187,918		24,187,918	0													24,187,918
東京都 サーチーズ推進費補助	生活支援	170,008,250		170,008,250					98,217,250			71,791,000						
	区分小計	170,008,250		170,008,250	0				98,217,250			71,791,000						
東京都福祉健康財団 利子給	利息	4,532,424		4,532,424														
東京都 徴還補助利子分	利息	35,000		35,000														
東京都 徴還補助利子分	利息	28,000		28,000														
東京都 徴還補助利子分	利息	49,000		49,000														
東京都 在宅徴還利子分	利息	168,000		168,000														
東京都 徴還補助過去利子分	利息	220,500		220,500														
	区分小計	5,032,924		5,032,924	0													
東京都 サーチーズ推進費補助	施設	3,679,750		3,679,750					2,449,750			1,230,000						
東京都 経営支援補助金施設整備	施設	5,832,000		5,832,000														
東京都 設備改善経費補助金	施設	2,992,000		2,992,000	2,992,000				2,992,000									
東京都 社会福祉施設改善費負担補助金	施設	0		0														
	区分小計	12,503,750		12,503,750	2,992,000				5,441,750			1,230,000						

補助金事業等取組明細書
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

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立入金額	交付金額の取組ごとの内訳											
						本部	ハートホーム	ほんちようケアセンター	救護施設	村山荘	救護施設 さつき荘	保育所 つばみ保育園	保育所 ふじみ保育園	保育所 ほんちよう保育園	福祉事業センター		
東村山市 償還金補助金	償還	5,962,500		5,962,500	5,962,500		5,962,500										
東大和市 償還金補助金		4,770,000		4,770,000	4,770,000		4,770,000										
新宿区 償還金補助金		5,962,500		5,962,500	5,962,500		5,962,500										
東村山市 在宅償還金補助金		3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000										
区分小計		19,695,000		19,695,000	19,695,000		19,695,000										
合計		569,710,164	10,159,000	579,869,164	22,687,000	0	33,720,140	365,364	103,659,000	73,021,000	144,931,350	82,001,667	117,649,925				24,520,718

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金取組の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金取組の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金取組の場合は「児童事業」、保育事業の補助金取組の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金取組の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金取組の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金取組の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金取組の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金取組の場合は「利息」、施設整備等補助金取組の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金取組の場合は「償還」と補助金の種別がわかるように入力すること。
 なお、運用指針別添3「助定科目説明」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」「区分小計」欄は事業活動計算書の助定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等」の取組ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の助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25年 4月 1日 (至)平成26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

繰入金元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
なし					

(単位:円)

(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

繰入金元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
本部	ハトホーム	本部収入	本部事務所	87,480	水道光熱費分
本部	村山荘	本部収入	事務局長 管理職手当分	660,780	
ハトホーム	本部	ハトホーム診療所収入	本部運営経費	3,490,180	
ハトホーム	本部	介護保険収入	本部運営経費	3,363,000	
ハトホーム	本部	介護保険収入	社会貢献事業費	150,000	
村山荘	本部	前期末支払資金残高	本部人件費・事務費充当	1,598,000	
村山荘	本部	運用収入	本部人件費・事務費充当	54,645	
村山荘	本部	前期末支払資金残高	社会貢献事業人件費	488,008	
さつき荘	本部	前期末支払資金残高	本部人件費・事務費充当	904,000	
さつき荘	本部	運用収入	本部人件費・事務費充当	74,776	
さつき荘	本部	前期末支払資金残高	社会貢献事業人件費	1,000,564	
福祉事業センター	本部	自立支援給付費	本部運営経費	598,000	
福祉事業センター	本部	自立支援給付費	社会貢献事業費	150,000	
つばみ保育園	本部	前期末支払資金残高	本部人件費・事務費充当	1,221,000	
つばみ保育園	本部	運用収入	本部人件費・事務費充当	51,824	
ふじみ保育園	本部	前期末支払資金残高	本部人件費・事務費充当	739,000	
ふじみ保育園	本部	運用収入	本部人件費・事務費充当	30,400	
ほんちよう保育園	本部	前期末支払資金残高	本部人件費・事務費充当	859,000	
ほんちよう保育園	本部	運用収入	本部人件費・事務費充当	4,150	

(単位:円)

(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25年4月1日 (至)平成26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			
			0	
	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	ハトホーム拠点	ほんちようケアセンター拠点	15,810,000	ほんちようケアセンター拠点短期運営資金
	小計		15,810,000	
長期				
	小計		0	
	合計		15,810,000	

基本金明細書
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	ほんちよウケア センター	救護施設 村 山荘	救護施設 さつ き荘	保育所 つぼ み保育園	保育所 ふじみ 保育園	保育所 ほん ちよウ保育園	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										
当期組入額		0										
計		0										
当期取崩額		0										
計		0										
第一号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0										
計		0										
当期取崩額		0										
計		0										
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0										
計		0										
当期取崩額		0										
計		0										
第三号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0										
計		0										
当期取崩額		0										
計		0										
当期末残高		240,968,676	2,177,000	1,550,000	0	0	0	7,086,000	0	0	0	230,155,676
第一号基本金		240,968,676	2,177,000	1,550,000			7,086,000					230,155,676
第二号基本金		0										
第三号基本金		0										

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注(注12) (1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注(注12) (2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注(注12) (3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金、第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

