

## ハトホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	788,419,000	785,505,365	2,913,635	
	施設介護料収入	579,936,000	579,028,005	907,995	
	介護報酬収入	519,053,000	518,427,423	625,577	
	利用者負担金収入(公費)	13,471,000	13,437,779	33,221	
	利用者負担金収入(一般)	47,412,000	47,162,803	249,197	
	居宅介護料収入	71,632,000	70,512,444	1,119,556	
	(介護報酬収入)	64,274,000	63,398,129	875,871	
	介護報酬収入	61,824,000	60,990,707	833,293	
	介護予防報酬収入	2,450,000	2,407,422	42,578	
	(利用者負担金収入)	7,358,000	7,114,315	243,685	
	介護負担金収入(公費)	392,000	317,213	74,787	
	介護負担金収入(一般)	6,692,000	6,529,292	162,708	
	介護予防負担金収入(一般)	274,000	267,810	6,190	
	居宅介護支援介護料収入	2,326,000	2,157,504	168,496	
	居宅介護支援介護料収入	2,326,000	2,157,504	168,496	
	利用者等利用料収入	129,375,000	128,863,214	511,786	
	施設サービス利用料収入	10,435,000	10,405,445	29,555	
	居宅介護サービス利用料収入	749,000	682,361	66,639	
	食費収入(公費)	4,151,000	4,077,660	73,340	
	食費収入(一般)	89,941,000	89,721,718	219,282	
	居住費収入(公費)	187,000	183,355	3,645	
	居住費収入(一般)	23,901,000	23,792,675	108,325	
	その他の利用料収入	11,000		11,000	
	その他の事業収入	5,150,000	4,944,198	205,802	
	補助金事業収入	4,858,000	4,858,000	0	
	受託事業収入	292,000	86,198	205,802	
	医療事業収入	9,460,000	9,373,692	86,308	
	外来診療収入	9,104,000	9,036,372	67,628	
	保険窓口収入	704,000	697,810	6,190	
	保険請求収入	8,400,000	8,338,562	61,438	
	その他の医療事業収入	356,000	337,320	18,680	
受託事業収入	356,000	337,320	18,680		
借入金利息補助金収入	2,268,000	2,267,910	90		
経常経費寄附金収入	4,062,000	4,360,637	298,637		
受取利息配当金収入	153,000	152,166	834		
その他の収入	1,954,000	1,938,786	15,214		
利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0		
雑収入	1,951,000	1,935,786	15,214		
共済会退職金収入	728,000	726,900	1,100		
雑収入	1,223,000	1,208,886	14,114		
事業活動収入計(1)		806,316,000	803,598,556	2,717,444	
支出	人件費支出	575,593,000	571,867,184	3,725,816	
	職員給料支出	317,001,000	316,181,753	819,247	
	職員賞与支出	86,645,000	86,642,993	2,007	
	非常勤職員給与支出	68,791,000	68,452,078	338,922	
	派遣職員費支出	20,632,000	20,749,151	117,151	
	退職給付支出	14,508,000	14,506,342	1,658	
	法定福利費支出	68,016,000	65,334,867	2,681,133	
	事業費支出	134,018,000	132,267,122	1,750,878	
	給食費支出	53,198,000	52,678,695	519,305	
	介護用品費支出	8,178,000	8,076,428	101,572	
	診療・療養等材料費支出(ハト診のみ)	1,245,000	1,183,567	61,433	
	保健衛生費支出	14,568,000	14,501,997	66,003	
	被服費支出	54,000	53,352	648	
	教養娯楽費支出	1,142,000	1,091,163	50,837	
日用品費支出	2,491,000	2,151,460	339,540		

## 八トホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	水道光熱費支出	45,091,000	44,826,310	264,690	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	5,984,000	5,687,447	296,553	
	車輛費支出	933,000	922,463	10,537	
	車輛燃料費支出(事業)	1,133,000	1,094,240	38,760	
	事務費支出	55,537,000	54,888,693	648,307	
	福利厚生費支出	3,063,000	3,002,242	60,758	
	職員被服費支出	256,000	245,363	10,637	
	旅費交通費支出	111,000	76,040	34,960	
	研修研究費支出	517,000	443,150	73,850	
	事務消耗品費支出	1,138,000	1,070,650	67,350	
	印刷製本費支出	1,937,000	1,954,489	17,489	
	修繕費支出	3,826,000	3,675,663	150,337	
	通信運搬費支出	1,139,000	1,144,264	5,264	
	広報費支出	556,000	590,814	34,814	
	業務委託費支出	16,032,000	15,962,471	69,529	
	検査委託費支出	1,100,000	1,049,972	50,028	
	警備委託費支出	4,782,000	4,780,548	1,452	
	医事委託費支出	1,193,000	1,192,320	680	
	清掃委託費支出	7,253,000	7,250,171	2,829	
	洗濯委託費支出	1,704,000	1,689,460	14,540	
	手数料支出	4,125,000	4,014,772	110,228	
	保険料支出	3,193,000	3,191,860	1,140	
	賃借料支出	2,847,000	2,827,170	19,830	
	土地・建物賃借料支出	499,000	496,611	2,389	
	租税公課支出	492,000	610,442	118,442	
	保守料支出	10,518,000	10,347,829	170,171	
	渉外費支出	60,000	59,248	752	
	諸会費支出	746,000	740,820	5,180	
	雑支出	4,482,000	4,434,795	47,205	
	雑支出	4,482,000	4,434,795	47,205	
利用者負担軽減額	216,000	200,260	15,740		
支払利息支出	2,108,000	2,107,140	860		
その他の支出	488,000	484,780	3,220		
利用者等外給食費支出	488,000	484,780	3,220		
事業活動支出計(2)	767,960,000	761,815,179	6,144,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,356,000	41,783,377	3,427,377		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	25,527,000	25,527,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,695,000	19,695,000	0	
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	31,527,000	31,527,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	32,930,000	32,930,000	0	
	固定資産取得支出	11,211,000	11,209,752	1,248	
器具及び備品取得支出	11,211,000	11,209,752	1,248		
施設整備等支出計(5)	44,141,000	44,139,752	1,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,614,000	12,612,752	1,248		
収入	積立資産取崩収入	2,963,000	2,962,042	958	
	退職給付引当資産取崩収入	2,963,000	2,962,042	958	
	拠点区分間繰入金収入	88,000	87,480	520	
	その他の活動収入計(7)	3,051,000	3,049,522	1,478	
	支出	積立資産支出	19,982,000	19,980,420	1,580
退職給付引当資産支出		4,982,000	4,980,420	1,580	
施設設備整備積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0	

## ハトホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	7,690,000	7,718,119	28,119	
	その他の活動支出計(8)	27,672,000	27,698,539	26,539	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,621,000	24,649,017	28,017	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,121,000	4,521,608	3,400,608	
前期末支払資金残高(12)		364,034,112	364,034,112	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		365,155,112	368,555,720	3,400,608	

## ハトホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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		
		ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス
事業活動による収入	介護保険事業収入	702,133,778	33,158,144	47,969,741
	施設介護料収入	579,028,005		
	介護報酬収入	518,427,423		
	利用者負担金収入(公費)	13,437,779		
	利用者負担金収入(一般)	47,162,803		
	居宅介護料収入		26,248,774	44,263,670
	(介護報酬収入)		23,562,942	39,835,187
	介護報酬収入		22,546,959	38,443,748
	介護予防報酬収入		1,015,983	1,391,439
	(利用者負担金収入)		2,685,832	4,428,483
	介護負担金収入(公費)		254,135	63,078
	介護負担金収入(一般)		2,318,504	4,210,788
	介護予防負担金収入(一般)		113,193	154,617
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	118,247,773	6,909,370	3,706,071
	施設サービス利用料収入	10,405,445		
	居宅介護サービス利用料収入		296,590	385,771
	食費収入(公費)	4,077,660		
	食費収入(一般)	82,601,438	3,799,980	3,320,300
	居住費収入(公費)	183,355		
	居住費収入(一般)	20,979,875	2,812,800	
	その他の事業収入	4,858,000		
	補助金事業収入	4,858,000		
	受託事業収入			
	医療事業収入			
	外来診療収入			
	保険窓口収入			
	保険請求収入			
	その他の医療事業収入			
	受託事業収入			
	借入金利息補助金収入	2,183,910		84,000
	経常経費寄附金収入	4,360,637		
受取利息配当金収入	152,166			
その他の収入	1,837,947	16,299	84,540	
利用者等外給食費収入	3,000			
雑収入	1,834,947	16,299	84,540	
共済会退職金収入	657,240		69,660	
雑収入	1,177,707	16,299	14,880	
事業活動収入計(1)		710,668,438	33,174,443	48,138,281
事業活動による支出	人件費支出	493,811,788	25,863,792	40,208,275
	職員給料支出	277,158,145	14,587,953	16,837,335
	職員賞与支出	75,801,645	3,989,560	4,777,359
	非常勤職員給与支出	52,480,452	2,760,257	12,190,814
	派遣職員費支出	19,711,695	1,037,456	
	退職給付支出	12,235,432	487,230	1,738,980
	法定福利費支出	56,424,419	3,001,336	4,663,787
	事業費支出	119,527,690	5,103,606	6,341,681
	給食費支出	48,848,155	2,168,040	1,662,500
	介護用品費支出	8,076,428		
	診療・療養等材料費支出(ハト診のみ)			
	保健衛生費支出	13,411,542	548,840	541,615
	被服費支出	53,352		
教養娯楽費支出	1,049,674		41,489	

## 八トホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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
		八ト居宅	八トホーム診療所	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,243,702		785,505,365
	施設介護料収入			579,028,005
	介護報酬収入			518,427,423
	利用者負担金収入(公費)			13,437,779
	利用者負担金収入(一般)			47,162,803
	居宅介護料収入			70,512,444
	(介護報酬収入)			63,398,129
	介護報酬収入			60,990,707
	介護予防報酬収入			2,407,422
	(利用者負担金収入)			7,114,315
	介護負担金収入(公費)			317,213
	介護負担金収入(一般)			6,529,292
	介護予防負担金収入(一般)			267,810
	居宅介護支援介護料収入	2,157,504		2,157,504
	居宅介護支援介護料収入	2,157,504		2,157,504
	利用者等利用料収入			128,863,214
	施設サービス利用料収入			10,405,445
	居宅介護サービス利用料収入			682,361
	食費収入(公費)			4,077,660
	食費収入(一般)			89,721,718
	居住費収入(公費)			183,355
	居住費収入(一般)			23,792,675
	その他の事業収入	86,198		4,944,198
	補助金事業収入			4,858,000
	受託事業収入	86,198		86,198
	医療事業収入		9,373,692	9,373,692
	外来診療収入		9,036,372	9,036,372
	保険窓口収入		697,810	697,810
	保険請求収入		8,338,562	8,338,562
	その他の医療事業収入		337,320	337,320
	受託事業収入		337,320	337,320
	借入金利息補助金収入			2,267,910
	経常経費寄附金収入			4,360,637
	受取利息配当金収入			152,166
その他の収入			1,938,786	
利用者等外給食費収入			3,000	
雑収入			1,935,786	
共済会退職金収入			726,900	
雑収入			1,208,886	
	事業活動収入計(1)	2,243,702	9,373,692	803,598,556
事業活動による支出	人件費支出	8,726,893	3,256,436	571,867,184
	職員給料支出	5,678,320	1,920,000	316,181,753
	職員賞与支出	1,774,429	300,000	86,642,993
	非常勤職員給与支出		1,020,555	68,452,078
	派遣職員費支出			20,749,151
	退職給付支出	44,700		14,506,342
	法定福利費支出	1,229,444	15,881	65,334,867
	事業費支出		1,294,145	132,267,122
	給食費支出			52,678,695
	介護用品費支出			8,076,428
	診療・療養等材料費支出(八ト診のみ)		1,183,567	1,183,567
	保健衛生費支出			14,501,997
	被服費支出			53,352
教養娯楽費支出			1,091,163	

## 八トホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		785,505,365
	施設介護料収入		579,028,005
	介護報酬収入		518,427,423
	利用者負担金収入(公費)		13,437,779
	利用者負担金収入(一般)		47,162,803
	居宅介護料収入		70,512,444
	(介護報酬収入)		63,398,129
	介護報酬収入		60,990,707
	介護予防報酬収入		2,407,422
	(利用者負担金収入)		7,114,315
	介護負担金収入(公費)		317,213
	介護負担金収入(一般)		6,529,292
	介護予防負担金収入(一般)		267,810
	居宅介護支援介護料収入		2,157,504
	居宅介護支援介護料収入		2,157,504
	利用者等利用料収入		128,863,214
	施設サービス利用料収入		10,405,445
	居宅介護サービス利用料収入		682,361
	食費収入(公費)		4,077,660
	食費収入(一般)		89,721,718
	居住費収入(公費)		183,355
	居住費収入(一般)		23,792,675
	その他の事業収入		4,944,198
	補助金事業収入		4,858,000
	受託事業収入		86,198
	医療事業収入		9,373,692
	外来診療収入		9,036,372
	保険窓口収入		697,810
	保険請求収入		8,338,562
	その他の医療事業収入		337,320
	受託事業収入		337,320
	借入金利息補助金収入		2,267,910
経常経費寄附金収入		4,360,637	
受取利息配当金収入		152,166	
その他の収入		1,938,786	
利用者等外給食費収入		3,000	
雑収入		1,935,786	
共済会退職金収入		726,900	
雑収入		1,208,886	
事業活動収入計(1)			803,598,556
事業活動による支出	人件費支出		571,867,184
	職員給料支出		316,181,753
	職員賞与支出		86,642,993
	非常勤職員給与支出		68,452,078
	派遣職員費支出		20,749,151
	退職給付支出		14,506,342
	法定福利費支出		65,334,867
	事業費支出		132,267,122
	給食費支出		52,678,695
	介護用品費支出		8,076,428
	診療・療養等材料費支出(ハト診のみ)		1,183,567
	保健衛生費支出		14,501,997
	被服費支出		53,352
教養娯楽費支出		1,091,163	

## ハトホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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			
		ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	
事業活動による収支	日用品費支出	2,151,460			
	水道光熱費支出	39,990,163	2,049,919	2,675,650	
	消耗器具備品費支出	5,249,672	138,616	299,159	
	車輛費支出	518,713	145,620	258,130	
	車輛燃料費支出(事業)	178,531	52,571	863,138	
	事務費支出	46,601,793	1,569,550	3,838,908	
	福利厚生費支出	2,678,664	101,360	212,218	
	職員被服費支出	233,308	7,627	4,428	
	旅費交通費支出	74,312		1,728	
	研修研究費支出	281,626		155,378	
	事務消耗品費支出	987,816	27,416	55,418	
	印刷製本費支出	1,477,215	64,741	389,853	
	修繕費支出	3,639,651	0	28,512	
	通信運搬費支出	833,698	66,678	243,888	
	広報費支出	428,418		161,334	
	業務委託費支出	12,744,507	662,040	313,632	
	検査委託費支出				
	警備委託費支出	4,541,520	239,028		
	医事委託費支出				
	清掃委託費支出	6,598,002	338,537	313,632	
	洗濯委託費支出	1,604,985	84,475		
	手数料支出	3,256,604	64,898	378,470	
	保険料支出	2,408,472	229,925	539,521	
	賃借料支出	2,122,654	109,892	409,824	
	土地・建物賃借料支出	310,383	62,076	124,152	
	租税公課支出	584,742		25,700	
	保守料支出	9,475,265	159,812	712,752	
	渉外費支出	59,248			
	諸会費支出	570,415	13,085	82,100	
	雑支出	4,434,795			
	雑支出	4,434,795			
	利用者負担軽減額	200,260			
支払利息支出	2,023,140		84,000		
その他の支出	484,780				
利用者等外給食費支出	484,780				
	事業活動支出計(2)	662,649,451	32,536,948	50,472,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,018,987	637,495	2,334,583	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	22,527,000		3,000,000	
	施設整備等補助金収入	5,832,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	16,695,000		3,000,000	
	設備資金借入金収入	6,000,000			
		施設整備等収入計(4)	28,527,000		3,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	29,930,000		3,000,000	
	固定資産取得支出	10,789,200	420,552		
器具及び備品取得支出	10,789,200	420,552			
	施設整備等支出計(5)	40,719,200	420,552	3,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,192,200	420,552	0	
収入	積立資産取崩収入	2,320,822		641,220	
	退職給付引当資産取崩収入	2,320,822		641,220	
	拠点区分間繰入金収入	87,480			
	サービス区分間繰入金収入		18,554	1,963,843	
		その他の活動収入計(7)	2,408,302	18,554	2,605,063
	積立資産支出	19,474,443	235,497	270,480	

## 八トホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	
		八ト居宅	八トホーム診療所		
事業活動による収支	日用品費支出			2,151,460	
	水道光熱費支出		110,578	44,826,310	
	消耗器具備品費支出			5,687,447	
	車輛費支出			922,463	
	車輛燃料費支出(事業)			1,094,240	
	事務費支出	483,450	2,394,992	54,888,693	
	福利厚生費支出	10,000		3,002,242	
	職員被服費支出			245,363	
	旅費交通費支出			76,040	
	研修研究費支出	6,146		443,150	
	事務消耗品費支出			1,070,650	
	印刷製本費支出		22,680	1,954,489	
	修繕費支出	7,500		3,675,663	
	通信運搬費支出			1,144,264	
	広報費支出	1,062		590,814	
	業務委託費支出		2,242,292	15,962,471	
	検査委託費支出		1,049,972	1,049,972	
	警備委託費支出			4,780,548	
	医事委託費支出		1,192,320	1,192,320	
	清掃委託費支出			7,250,171	
	洗濯委託費支出			1,689,460	
	手数料支出	250,000	64,800	4,014,772	
	保険料支出	13,942		3,191,860	
	賃借料支出	184,800		2,827,170	
	土地・建物賃借料支出			496,611	
	租税公課支出			610,442	
	保守料支出			10,347,829	
	渉外費支出			59,248	
	諸会費支出	10,000	65,220	740,820	
	雑支出			4,434,795	
雑支出			4,434,795		
利用者負担軽減額			200,260		
支払利息支出			2,107,140		
その他の支出			484,780		
利用者等外給食費支出			484,780		
	事業活動支出計(2)	9,210,343	6,945,573	761,815,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,966,641	2,428,119	41,783,377	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			25,527,000	
	施設整備等補助金収入			5,832,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			19,695,000	
	設備資金借入金収入			6,000,000	
		施設整備等収入計(4)			31,527,000
	設備資金借入金元金償還支出			32,930,000	
固定資産取得支出			11,209,752		
器具及び備品取得支出			11,209,752		
	施設整備等支出計(5)			44,139,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			12,612,752	
収入	積立資産取崩収入			2,962,042	
	退職給付引当資産取崩収入			2,962,042	
	拠点区分間繰入金収入			87,480	
	サービス区分間繰入金収入	6,966,641		8,949,038	
		その他の活動収入計(7)	6,966,641		11,998,560
	積立資産支出			19,980,420	



## 八トホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	日用品費支出		2,151,460		
	水道光熱費支出		44,826,310		
	消耗器具備品費支出		5,687,447		
	車輛費支出		922,463		
	車輛燃料費支出(事業)		1,094,240		
	事務費支出		54,888,693		
	福利厚生費支出		3,002,242		
	職員被服費支出		245,363		
	旅費交通費支出		76,040		
	研修研究費支出		443,150		
	事務消耗品費支出		1,070,650		
	印刷製本費支出		1,954,489		
	修繕費支出		3,675,663		
	通信運搬費支出		1,144,264		
	広報費支出		590,814		
	業務委託費支出		15,962,471		
	検査委託費支出		1,049,972		
	警備委託費支出		4,780,548		
	医事委託費支出		1,192,320		
	清掃委託費支出		7,250,171		
	洗濯委託費支出		1,689,460		
	手数料支出		4,014,772		
	保険料支出		3,191,860		
	賃借料支出		2,827,170		
	土地・建物賃借料支出		496,611		
	租税公課支出		610,442		
	保守料支出		10,347,829		
	渉外費支出		59,248		
	諸会費支出		740,820		
	雑支出		4,434,795		
	雑支出		4,434,795		
	利用者負担軽減額		200,260		
支払利息支出		2,107,140			
その他の支出		484,780			
利用者等外給食費支出		484,780			
事業活動支出計(2)			761,815,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			41,783,377		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		25,527,000		
	施設整備等補助金収入		5,832,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入		19,695,000		
	設備資金借入金収入		6,000,000		
	施設整備等収入計(4)			31,527,000	
	設備資金借入金元金償還支出			32,930,000	
	固定資産取得支出			11,209,752	
器具及び備品取得支出			11,209,752		
施設整備等支出計(5)			44,139,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			12,612,752		
収入	積立資産取崩収入		2,962,042		
	退職給付引当資産取崩収入		2,962,042		
	拠点区分間繰入金収入		87,480		
	サービス区分間繰入金収入	8,949,038	0		
	その他の活動収入計(7)	8,949,038		3,049,522	
積立資産支出			19,980,420		

## ハトホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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		
		ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	4,474,443	235,497	270,480
	施設設備整備積立資産支出	15,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,290,000		
	サービス区分間繰入金支出	8,949,038		
	その他の活動支出計(8)	33,713,481	235,497	270,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,305,179	216,943	2,334,583
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,521,608	0	0
前期末支払資金残高(11)		364,034,112	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		368,555,720	0	0

## ハトホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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
		ハト居宅	ハトホーム診療所	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出			4,980,420
	施設設備整備積立資産支出			15,000,000
	拠点区分間繰入金支出		2,428,119	7,718,119
	サービス区分間繰入金支出			8,949,038
	その他の活動支出計(8)		2,428,119	36,647,577
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,966,641	2,428,119	24,649,017
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	4,521,608
前期末支払資金残高(11)		0	0	364,034,112
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	368,555,720

## 八トホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出		4,980,420	
	施設設備整備積立資産支出		15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		7,718,119	
	サービス区分間繰入金支出	8,949,038	0	
	その他の活動支出計(8)	8,949,038	27,698,539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	24,649,017	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	4,521,608	
前期末支払資金残高(11)			364,034,112	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	368,555,720	

## 八トホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	785,505,365	782,394,497	3,110,868
	施設介護料収益	579,028,005	574,686,825	4,341,180
	介護報酬収益	518,427,423	513,234,200	5,193,223
	利用者負担金収益(公費)	13,437,779	14,887,531	1,449,752
	利用者負担金収益(一般)	47,162,803	46,565,094	597,709
	居宅介護料収益	70,512,444	67,844,065	2,668,379
	(介護報酬収益)	63,398,129	60,798,789	2,599,340
	介護報酬収益	60,990,707	58,530,289	2,460,418
	介護予防報酬収益	2,407,422	2,268,500	138,922
	(利用者負担金収益)	7,114,315	7,045,276	69,039
	介護負担金収益(公費)	317,213	416,752	99,539
	介護負担金収益(一般)	6,529,292	6,376,443	152,849
	介護予防負担金収益(一般)	267,810	252,081	15,729
	居宅介護支援介護料収益	2,157,504	2,495,240	337,736
	居宅介護支援介護料収益	2,157,504	2,495,240	337,736
	利用者等利用料収益	128,863,214	132,367,867	3,504,653
	施設サービス利用料収益	10,405,445	13,148,075	2,742,630
	居宅介護サービス利用料収益	682,361	769,425	87,064
	食費収益(公費)	4,077,660	4,392,639	314,979
	食費収益(一般)	89,721,718	89,641,718	80,000
	居住費収益(公費)	183,355	249,915	66,560
	居住費収益(一般)	23,792,675	24,166,095	373,420
	その他の事業収益	4,944,198	5,000,500	56,302
	補助金事業収益	4,858,000	4,956,000	98,000
	受託事業収益	86,198	44,500	41,698
	医療事業収益	9,373,692	10,110,051	736,359
	外来診療収益	9,036,372	9,693,201	656,829
保険窓口収益	697,810	664,440	33,370	
保険請求収益	8,338,562	9,028,761	690,199	
その他の医療事業収益	337,320	416,850	79,530	
受託事業収益	337,320	416,850	79,530	
経常経費寄附金収益	4,360,637	699,459	3,661,178	
その他の収益	726,900	1,044,500	317,600	
共済会退職金収入	726,900	1,044,500	317,600	
サービス活動収益計(1)		799,966,594	794,248,507	5,718,087
費用	人件費	573,885,562	583,225,412	9,339,850
	職員給料	316,181,753	314,403,865	1,777,888
	職員賞与	86,642,993	87,221,266	578,273
	非常勤職員給与	68,452,078	79,949,283	11,497,205
	派遣職員費	20,749,151	18,388,053	2,361,098
	退職給付費用	16,524,720	17,067,798	543,078
	法定福利費	65,334,867	66,195,147	860,280
	事業費	132,267,122	127,890,185	4,376,937
	給食費	52,678,695	51,363,558	1,315,137
	介護用品費	8,076,428	7,200,401	876,027
	診療・療養等材料費(ハト診のみ)	1,183,567	956,413	227,154
	保健衛生費	14,501,997	13,801,865	700,132
	被服費	53,352	1,460	51,892
	教養娯楽費	1,091,163	1,144,319	53,156
	日用品費	2,151,460	3,430,740	1,279,280
	水道光熱費	44,826,310	43,202,760	1,623,550
	消耗器具備品費	5,687,447	5,414,003	273,444
	車輛費	922,463	387,135	535,328
	車輛燃料費(事業)	1,094,240	987,531	106,709
	事務費	54,888,693	55,042,914	154,221
福利厚生費	3,002,242	2,725,205	277,037	

## 八トホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	職員被服費	245,363	241,948	3,415
	旅費交通費	76,040	44,560	31,480
	研修研究費	443,150	355,910	87,240
	事務消耗品費	1,070,650	1,976,872	906,222
	印刷製本費	1,954,489	1,604,033	350,456
	修繕費	3,675,663	6,104,760	2,429,097
	通信運搬費	1,144,264	1,039,086	105,178
	広報費	590,814	503,278	87,536
	業務委託費	15,962,471	18,470,104	2,507,633
	検査委託費	1,049,972	1,093,793	43,821
	警備委託費	4,780,548	4,647,756	132,792
	医事委託費	1,192,320	1,159,200	33,120
	清掃委託費	7,250,171	8,107,718	857,547
	洗濯委託費	1,689,460	2,612,817	923,357
	拠点区分間委託費		848,820	848,820
	手数料	4,014,772	3,188,867	825,905
	保険料	3,191,860	2,916,449	275,411
	賃借料	2,827,170	3,205,234	378,064
	土地・建物賃借料	496,611	502,561	5,950
	租税公課	610,442	486,007	124,435
	保守料	10,347,829	10,307,620	40,209
	渉外費	59,248	44,887	14,361
	諸会費	740,820	742,820	2,000
	雑費	4,434,795	582,713	3,852,082
	雑費	4,434,795	582,713	3,852,082
	利用者負担軽減額	200,260	222,637	22,377
	減価償却費	37,212,147	48,806,089	11,593,942
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,973,098	30,716,228	9,743,130	
サービス活動費用計(2)	777,480,686	784,471,009	6,990,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,485,908	9,777,498	12,708,410	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,267,910	3,237,140	969,230
	受取利息配当金収益	152,166	154,226	2,060
	その他のサービス活動外収益	1,211,886	646,393	565,493
	利用者等外給食収益	3,000	1,800	1,200
	雑収益	1,208,886	644,593	564,293
	雑収益	1,208,886	644,593	564,293
	サービス活動外収益計(4)	3,631,962	4,037,759	405,797
	支払利息	2,107,140	3,016,640	909,500
	その他のサービス活動外費用	484,780	885,100	400,320
	利用者等外給食費	484,780	885,100	400,320
サービス活動外費用計(5)	2,591,920	3,901,740	1,309,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,040,042	136,019	904,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,525,950	9,913,517	13,612,433	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,527,000	25,527,000	0
	施設整備等補助金収益	5,832,000	5,832,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	19,695,000	19,695,000	0
	固定資産受贈額	448,000	946,200	498,200
	器具及び備品受贈額	448,000	946,200	498,200
	拠点区分間繰入金収益	87,480	87,480	0
	特別収益計(8)	26,062,480	26,560,680	498,200
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,695,000	19,695,000	0
拠点区分間繰入金費用	7,718,119	7,003,180	714,939	
特別費用計(9)	27,413,124	26,698,182	714,942	

## ハトホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,350,644	137,502	1,213,142
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,175,306	9,776,015	12,399,291
前期繰越活動増減差額(12)	481,204,821	471,428,806	9,776,015
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,380,127	481,204,821	22,175,306
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	15,000,000		15,000,000
施設設備整備積立金積立額	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,380,127	481,204,821	7,175,306

## ハトホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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			
		ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	702,133,778	33,158,144	47,969,741
		施設介護料収益	579,028,005		
		介護報酬収益	518,427,423		
		利用者負担金収益(公費)	13,437,779		
		利用者負担金収益(一般)	47,162,803		
		居宅介護料収益		26,248,774	44,263,670
		(介護報酬収益)		23,562,942	39,835,187
		介護報酬収益		22,546,959	38,443,748
		介護予防報酬収益		1,015,983	1,391,439
		(利用者負担金収益)		2,685,832	4,428,483
		介護負担金収益(公費)		254,135	63,078
		介護負担金収益(一般)		2,318,504	4,210,788
		介護予防負担金収益(一般)		113,193	154,617
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		利用者等利用料収益	118,247,773	6,909,370	3,706,071
		施設サービス利用料収益	10,405,445		
		居宅介護サービス利用料収益		296,590	385,771
		食費収益(公費)	4,077,660		
		食費収益(一般)	82,601,438	3,799,980	3,320,300
		居住費収益(公費)	183,355		
		居住費収益(一般)	20,979,875	2,812,800	
		その他の事業収益	4,858,000		
		補助金事業収益	4,858,000		
		受託事業収益			
		医療事業収益			
		外来診療収益			
保険窓口収益					
保険請求収益					
その他の医療事業収益					
受託事業収益					
経常経費寄附金収益	4,360,637				
その他の収益	657,240		69,660		
共済会退職金収入	657,240		69,660		
サービス活動収益計(1)		707,151,655	33,158,144	48,039,401	
サービス活動増減の部	費用	人件費	495,965,409	26,099,289	39,837,535
		職員給料	277,158,145	14,587,953	16,837,335
		職員賞与	75,801,645	3,989,560	4,777,359
		非常勤職員給与	52,480,452	2,760,257	12,190,814
		派遣職員費	19,711,695	1,037,456	
		退職給付費用	14,389,053	722,727	1,368,240
		法定福利費	56,424,419	3,001,336	4,663,787
		事業費	119,527,690	5,103,606	6,341,681
		給食費	48,848,155	2,168,040	1,662,500
		介護用品費	8,076,428		
		診療・療養等材料費(ハト診のみ)			
		保健衛生費	13,411,542	548,840	541,615
		被服費	53,352		
		教養娯楽費	1,049,674		41,489
		日用品費	2,151,460		
		水道光熱費	39,990,163	2,049,919	2,675,650
		消耗器具備品費	5,249,672	138,616	299,159
車輛費	518,713	145,620	258,130		
車輛燃料費(事業)	178,531	52,571	863,138		



## 八トホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	
		八ト居宅	八トホーム診療所		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,243,702		785,505,365
		施設介護料収益			579,028,005
		介護報酬収益			518,427,423
		利用者負担金収益(公費)			13,437,779
		利用者負担金収益(一般)			47,162,803
		居宅介護料収益			70,512,444
		(介護報酬収益)			63,398,129
		介護報酬収益			60,990,707
		介護予防報酬収益			2,407,422
		(利用者負担金収益)			7,114,315
		介護負担金収益(公費)			317,213
		介護負担金収益(一般)			6,529,292
		介護予防負担金収益(一般)			267,810
		居宅介護支援介護料収益	2,157,504		2,157,504
		居宅介護支援介護料収益	2,157,504		2,157,504
		利用者等利用料収益			128,863,214
		施設サービス利用料収益			10,405,445
		居宅介護サービス利用料収益			682,361
		食費収益(公費)			4,077,660
		食費収益(一般)			89,721,718
		居住費収益(公費)			183,355
		居住費収益(一般)			23,792,675
		その他の事業収益	86,198		4,944,198
		補助金事業収益			4,858,000
		受託事業収益	86,198		86,198
		医療事業収益		9,373,692	9,373,692
		外来診療収益		9,036,372	9,036,372
		保険窓口収益		697,810	697,810
		保険請求収益		8,338,562	8,338,562
		その他の医療事業収益		337,320	337,320
		受託事業収益		337,320	337,320
		経常経費寄附金収益			4,360,637
		その他の収益			726,900
共済会退職金収入			726,900		
	サービス活動収益計(1)	2,243,702	9,373,692	799,966,594	
費用	人件費	8,726,893	3,256,436	573,885,562	
	職員給料	5,678,320	1,920,000	316,181,753	
	職員賞与	1,774,429	300,000	86,642,993	
	非常勤職員給与		1,020,555	68,452,078	
	派遣職員費			20,749,151	
	退職給付費用	44,700		16,524,720	
	法定福利費	1,229,444	15,881	65,334,867	
	事業費		1,294,145	132,267,122	
	給食費			52,678,695	
	介護用品費			8,076,428	
	診療・療養等材料費(八ト診のみ)		1,183,567	1,183,567	
	保健衛生費			14,501,997	
	被服費			53,352	
	教養娯楽費			1,091,163	
	日用品費			2,151,460	
	水道光熱費		110,578	44,826,310	
消耗器具備品費			5,687,447		
車輛費			922,463		
車輛燃料費(事業)			1,094,240		

## 八トホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		785,505,365
	施設介護料収益		579,028,005
	介護報酬収益		518,427,423
	利用者負担金収益(公費)		13,437,779
	利用者負担金収益(一般)		47,162,803
	居宅介護料収益		70,512,444
	(介護報酬収益)		63,398,129
	介護報酬収益		60,990,707
	介護予防報酬収益		2,407,422
	(利用者負担金収益)		7,114,315
	介護負担金収益(公費)		317,213
	介護負担金収益(一般)		6,529,292
	介護予防負担金収益(一般)		267,810
	居宅介護支援介護料収益		2,157,504
	居宅介護支援介護料収益		2,157,504
	利用者等利用料収益		128,863,214
	施設サービス利用料収益		10,405,445
	居宅介護サービス利用料収益		682,361
	食費収益(公費)		4,077,660
	食費収益(一般)		89,721,718
	居住費収益(公費)		183,355
	居住費収益(一般)		23,792,675
	その他の事業収益		4,944,198
	補助金事業収益		4,858,000
	受託事業収益		86,198
	医療事業収益		9,373,692
	外来診療収益		9,036,372
保険窓口収益		697,810	
保険請求収益		8,338,562	
その他の医療事業収益		337,320	
受託事業収益		337,320	
経常経費寄附金収益		4,360,637	
その他の収益		726,900	
共済会退職金収入		726,900	
サービス活動収益計(1)			799,966,594
費用	人件費		573,885,562
	職員給料		316,181,753
	職員賞与		86,642,993
	非常勤職員給与		68,452,078
	派遣職員費		20,749,151
	退職給付費用		16,524,720
	法定福利費		65,334,867
	事業費		132,267,122
	給食費		52,678,695
	介護用品費		8,076,428
	診療・療養等材料費(ハト診のみ)		1,183,567
	保健衛生費		14,501,997
	被服費		53,352
	教養娯楽費		1,091,163
	日用品費		2,151,460
	水道光熱費		44,826,310
消耗器具備品費		5,687,447	
車輛費		922,463	
車輛燃料費(事業)		1,094,240	

## ハトホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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		
		ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス
サービス活動増減の部	事務費	46,601,793	1,569,550	3,838,908
	福利厚生費	2,678,664	101,360	212,218
	職員被服費	233,308	7,627	4,428
	旅費交通費	74,312		1,728
	研修研究費	281,626		155,378
	事務消耗品費	987,816	27,416	55,418
	印刷製本費	1,477,215	64,741	389,853
	修繕費	3,639,651	0	28,512
	通信運搬費	833,698	66,678	243,888
	広報費	428,418		161,334
	業務委託費	12,744,507	662,040	313,632
	検査委託費			
	警備委託費	4,541,520	239,028	
	医事委託費			
	清掃委託費	6,598,002	338,537	313,632
	洗濯委託費	1,604,985	84,475	
	手数料	3,256,604	64,898	378,470
	保険料	2,408,472	229,925	539,521
	賃借料	2,122,654	109,892	409,824
	土地・建物賃借料	310,383	62,076	124,152
	租税公課	584,742		25,700
	保守料	9,475,265	159,812	712,752
	渉外費	59,248		
	諸会費	570,415	13,085	82,100
	雑費	4,434,795		
	雑費	4,434,795		
	利用者負担軽減額	200,260		
減価償却費	35,157,970	35,046	2,019,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,546,276		1,426,822	
サービス活動費用計(2)	677,906,846	32,807,491	50,610,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,244,809	350,653	2,571,032	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,183,910		84,000
	受取利息配当金収益	152,166		
	その他のサービス活動外収益	1,180,707	16,299	14,880
	利用者等外給食収益	3,000		
	雑収益	1,177,707	16,299	14,880
	雑収益	1,177,707	16,299	14,880
	サービス活動外収益計(4)	3,516,783	16,299	98,880
	支払利息	2,023,140		84,000
	その他のサービス活動外費用	484,780		
	利用者等外給食費	484,780		
サービス活動外費用計(5)	2,507,920		84,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008,863	16,299	14,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,253,672	366,952	2,556,152	

## 八トホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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
		八ト居宅	八トホーム診療所	
サービス活動増減の部	事務費	483,450	2,394,992	54,888,693
	福利厚生費	10,000		3,002,242
	職員被服費			245,363
	旅費交通費			76,040
	研修研究費	6,146		443,150
	事務消耗品費			1,070,650
	印刷製本費		22,680	1,954,489
	修繕費	7,500		3,675,663
	通信運搬費			1,144,264
	広報費	1,062		590,814
	業務委託費		2,242,292	15,962,471
	検査委託費		1,049,972	1,049,972
	警備委託費			4,780,548
	医事委託費		1,192,320	1,192,320
	清掃委託費			7,250,171
	洗濯委託費			1,689,460
	手数料	250,000	64,800	4,014,772
	保険料	13,942		3,191,860
	賃借料	184,800		2,827,170
	土地・建物賃借料			496,611
	租税公課			610,442
	保守料			10,347,829
	渉外費			59,248
	諸会費	10,000	65,220	740,820
	雑費			4,434,795
	雑費			4,434,795
	利用者負担軽減額			200,260
減価償却費			37,212,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額			20,973,098	
サービス活動費用計(2)	9,210,343	6,945,573	777,480,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,966,641	2,428,119	22,485,908	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			2,267,910
	受取利息配当金収益			152,166
	その他のサービス活動外収益			1,211,886
	利用者等外給食収益			3,000
	雑収益			1,208,886
	雑収益			1,208,886
	サービス活動外収益計(4)			3,631,962
サービス活動外増減の部	支払利息			2,107,140
	その他のサービス活動外費用			484,780
	利用者等外給食費			484,780
サービス活動外費用計(5)			2,591,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,040,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,966,641	2,428,119	23,525,950	

## 八トホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	事務費		54,888,693
	福利厚生費		3,002,242
	職員被服費		245,363
	旅費交通費		76,040
	研修研究費		443,150
	事務消耗品費		1,070,650
	印刷製本費		1,954,489
	修繕費		3,675,663
	通信運搬費		1,144,264
	広報費		590,814
	業務委託費		15,962,471
	検査委託費		1,049,972
	警備委託費		4,780,548
	医事委託費		1,192,320
	清掃委託費		7,250,171
	洗濯委託費		1,689,460
	手数料		4,014,772
	保険料		3,191,860
	賃借料		2,827,170
	土地・建物賃借料		496,611
	租税公課		610,442
	保守料		10,347,829
	渉外費		59,248
	諸会費		740,820
	雑費		4,434,795
	雑費		4,434,795
	利用者負担軽減額		200,260
減価償却費		37,212,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額		20,973,098	
サービス活動費用計(2)		777,480,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,485,908	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		2,267,910
	受取利息配当金収益		152,166
	その他のサービス活動外収益		1,211,886
	利用者等外給食収益		3,000
	雑収益		1,208,886
	雑収益		1,208,886
	サービス活動外収益計(4)		3,631,962
	支払利息		2,107,140
	その他のサービス活動外費用		484,780
	利用者等外給食費		484,780
サービス活動外費用計(5)		2,591,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,040,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,525,950	

## 八トホーム拠点区分 貸借対照表

平成27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	403,350,207	399,750,273	3,599,934	流動負債	69,724,487	68,646,161	1,078,326
現金預金	272,861,873	260,099,413	12,762,460	事業未払金	13,509,218	13,655,742	146,524
事業未収金	118,705,169	119,970,324	1,265,155	繰入未払金	2,428,119	3,490,180	1,062,061
未収補助金	200,260	222,637	22,377	1年以内返済予定設備資金借入金	34,930,000	32,930,000	2,000,000
貯蔵品	56,288	62,579	6,291	未払費用	13,823,002	13,320,300	502,702
立替金	100,000	100,000	0	預り金	326,017	151,643	174,374
前払金	50,440	19,440	31,000	職員預り金	4,708,131	5,098,296	390,165
前払費用	2,566,177	3,465,880	899,703				
拠点区分間貸付金	8,810,000	15,810,000	7,000,000				
固定資産	981,445,652	991,295,002	9,849,350	固定負債	64,240,242	92,465,192	28,224,950
基本財産	579,602,854	605,135,338	25,532,484	設備資金借入金	10,050,000	38,980,000	28,930,000
建物	579,602,854	605,135,338	25,532,484	退職給付引当金	54,190,242	53,485,192	705,050
その他の固定資産	401,842,798	386,159,664	15,683,134	負債の部合計	133,964,729	161,111,353	27,146,624
建物	15,762,253	19,600,003	3,837,750	純資産の部			
構築物	250,428	279,492	29,064	基本金	1,550,000	1,550,000	0
車両運搬具	720,783	2,272,318	1,551,535	第1号基本金	1,550,000	1,550,000	0
器具及び備品	30,311,879	24,879,746	5,432,133	国庫補助金等特別積立金	460,822,103	462,100,201	1,278,098
権利	459,888	459,888	0	その他の積立金	300,078,900	285,078,900	15,000,000
ソフトウェア	68,425	104,125	35,700	都施設・設備整備積立金	72,854,900	72,854,900	0
退職給付引当資産	54,190,242	53,485,192	705,050	施設設備整備積立金	36,800,000	21,800,000	15,000,000
都施設・設備整備積立資産	72,854,900	72,854,900	0	移行時特別積立金	190,424,000	190,424,000	0
施設設備整備積立資産	36,800,000	21,800,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	488,380,127	481,204,821	7,175,306
移行時特別積立資産	190,424,000	190,424,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,175,306	9,776,015	12,399,291
				純資産の部合計	1,250,831,130	1,229,933,922	20,897,208
資産の部合計	1,384,795,859	1,391,045,275	6,249,416	負債及び純資産の部合計	1,384,795,859	1,391,045,275	6,249,416

## 財務諸表に対する注記(ハトホーム拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- (3) 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…該当なし  
・徴収不能引当金…該当なし

### 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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ハトホーム拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア ハトホーム特養
  - イ ショートステイ
  - ウ ハト在宅サービス
  - エ ハト居宅
  - オ 東村山市介護予防
  - カ 東村山市緊急一時
  - キ ハトホーム診療所

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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
土地				
建物	605,135,338		25,532,484	579,602,854
合計	605,135,338	0	25,532,484	579,602,854

### 6. 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

### 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)	570,908,214 円
計	570,908,214 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)	33,980,000 円	
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	5,000,000 円	さつき荘拠点建物担保分
計	38,980,000 円	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	1,636,338,705	1,056,735,851	579,602,854
小計	1,636,338,705	1,056,735,851	579,602,854
その他の固定資産			
建物	54,676,333	38,914,080	15,762,253
構築物	37,854,737	37,604,309	250,428
車輛運搬具	17,407,205	16,686,422	720,783
器具及び備品	151,809,223	121,497,344	30,311,879
ソフトウェア	283,500	215,075	68,425
小計	262,030,998	214,917,230	47,113,768
合計	1,898,369,703	1,271,653,081	626,716,622

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	118,705,169		118,705,169
未収補助金	200,260		200,260
合計	118,905,429	0	118,905,429

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

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 村山苑  
ハトホーム

(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	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	627,015,210	520,062,449	0	0	24,489,633	20,169,003	0	0	602,525,577	499,893,446	444,040,156	362,030,055	1,046,565,733	861,923,501	
建物附属設備	15,088,802	11,543,669	0	0	12,479,041	10,006,485	0	0	2,609,761	1,537,184	587,163,211	473,620,153	589,772,972	475,157,337	
基本財産合計	642,104,012	531,606,118	0	0	36,968,674	30,175,488	0	0	605,135,338	501,430,630	1,031,203,367	835,650,208	1,636,338,705	1,337,080,838	
	0	0							0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0							0	0			0	0	
建物附属設備	24,197,159	485,260	0	0	4,597,156	485,254	0	0	19,600,003	6	35,076,330	6,261,344	54,676,333	6,261,350	
構築物	308,556	0	0	0	29,064	0	0	0	279,492	0	37,575,245	31,506,771	37,854,737	31,506,771	
機械及び装置	0	0							0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	3,910,765	0	0	0	1,638,447	0	0	0	2,272,318	0	15,134,887	3,140,000	17,407,205	3,140,000	
器具及び備品	21,816,096	115,051	8,600,700	0	5,537,048	55,486	2	0	24,879,746	59,565	128,039,974	53,739,740	152,919,720	53,799,305	
建設仮勘定	0	0							0	0			0	0	
有形リース資産	0	0							0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	50,232,576	600,311	8,600,700	0	11,801,715	540,740	2	0	47,031,559	59,571	215,826,436	94,647,855	262,857,995	94,707,426	
	0	0							0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0							0	0			0	0	
ソフトウェア	139,825	0	0	0	35,700	0	0	0	104,125	0	179,375	0	283,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	139,825	0	0	0	35,700	0	0	0	104,125	0	179,375	0	283,500	0	
その他の固定資産計	50,372,401	600,311	8,600,700	0	11,837,415	540,740	2	0	47,135,684	59,571	216,005,811	94,647,855	263,141,495	94,707,426	
基本財産及びその他の固定資産計	692,476,413	532,206,429	8,600,700	0	48,806,089	30,716,228	2	0	652,271,022	501,490,201	1,247,209,178	930,298,063	1,899,480,200	1,431,788,264	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 39,390,000	19,695,000						0	△ 19,695,000					
差 引	692,476,413	492,816,429	8,600,700	19,695,000	48,806,089	30,716,228	2	0	652,271,022	481,795,201					

(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収入がある場合には、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」には当期減価償却費を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

ハトホーム

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		
退職給付引当金	53,485,192	7,309,872 ( 2,329,452 )	3,113,638	3,491,184 ( 3,491,184 )	54,190,242	退職共済制度 預け金の計上
徴収不能引当金(事業未収金)			0			
徴収不能引当金(長期貸付金)			0			
賞与引当金			0			
計	53,485,192	7,309,872	3,113,638	3,491,184	54,190,242	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 村山苑

ハトホーム

(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
人件費積立金(措置)					
修繕積立金(措置)					
都施設・設備整備積立金	72,854,900			72,854,900	
施設設備整備積立金	21,800,000	15,000,000		36,800,000	(内4,130千円寄付相当)
人件費積立金(保育)					
修繕積立金(保育)					
備品等購入積立金(保育)					
保育所施設・設備整備積立金					
移行時特別積立金	190,424,000			190,424,000	
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
就労支援事業移行時積立金					
計	285,078,900	15,000,000	0	300,078,900	

(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
長期預り金積立資産					
人件費積立資産(措置)					
修繕積立資産(措置)					
都施設・設備整備積立資産	72,854,900			72,854,900	
施設設備整備積立資産	21,800,000	15,000,000		36,800,000	
人件費積立資産(保育)					
修繕積立資産(保育)					
備品等購入積立資産(保育)					
保育所施設・設備整備積立資産					
移行時特別積立資産	190,424,000			190,424,000	
移行時減価償却特別積立資産					
退職給付引当資産	53,485,192	7,309,872	6,604,822	54,190,242	
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
就労支援事業移行時積立資産					
計	338,564,092	22,309,872	6,604,822	354,269,142	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

ハトホーム

(単位:円)

サービス区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
ハトホーム特養	ショートステイ	事業活動収入	18,554	ハトホームショートステイ事業運営資金
ハトホーム特養	ハト在宅サービス	事業活動収入	1,963,843	ハト在宅サービス事業運営資金
ハトホーム特養	ハト居宅	事業活動収入	6,966,641	ハト居宅事業運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

