

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成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
収入	介護保険事業収入	75,620,000	76,101,847	481,847	
	居宅介護料収入	63,653,000	64,099,878	446,878	
	(介護報酬収入)	57,216,000	57,588,618	372,618	
	介護報酬収入	52,816,000	53,062,369	246,369	
	介護予防報酬収入	4,400,000	4,526,249	126,249	
	(利用者負担金収入)	6,437,000	6,511,260	74,260	
	介護負担金収入(公費)	268,000	255,156	12,844	
	介護負担金収入(一般)	5,697,000	5,770,947	73,947	
	介護予防負担金収入(一般)	472,000	485,157	13,157	
	居宅介護支援介護料収入	6,382,000	6,422,789	40,789	
	居宅介護支援介護料収入	6,382,000	6,422,789	40,789	
	利用者等利用料収入	5,250,000	5,256,716	6,716	
	居宅介護サービス利用料収入	73,000	75,266	2,266	
	食費収入(一般)	5,177,000	5,181,450	4,450	
	その他の事業収入	335,000	322,464	12,536	
	受託事業収入	335,000	322,464	12,536	
	独自事業収入	945,000	900,600	44,400	
	独自事業収入	945,000	900,600	44,400	
	ショートステイ利用料	945,000	900,600	44,400	
	借入金利息補助金収入	345,000	344,436	564	
その他の収入	133,000	140,295	7,295		
雑収入	133,000	140,295	7,295		
雑収入	133,000	140,295	7,295		
事業活動収入計(1)		77,043,000	77,487,178	444,178	
事業活動による支出	人件費支出	64,230,000	64,030,767	199,233	
	職員給料支出	32,124,000	32,273,780	149,780	
	職員賞与支出	9,013,000	9,010,577	2,423	
	非常勤職員給与と支出	14,524,000	14,602,090	78,090	
	退職給付支出	1,342,000	1,251,600	90,400	
	法定福利費支出	7,227,000	6,892,720	334,280	
	事業費支出	6,909,000	6,952,046	43,046	
	給食費支出	2,874,000	2,848,983	25,017	
	保健衛生費支出	11,000	3,396	7,604	
	教養娯楽費支出	510,000	509,811	189	
	水道光熱費支出	2,089,000	2,208,106	119,106	
	消耗器具備品費支出	368,000	386,452	18,452	
	車輛費支出	372,000	357,820	14,180	
	車輛燃料費支出(事業)	685,000	637,478	47,522	
	事務費支出	5,023,000	4,999,191	23,809	
	福利厚生費支出	606,000	624,902	18,902	
	旅費交通費支出	8,000	2,276	5,724	
	研修研究費支出	71,000	64,978	6,022	
	事務消耗品費支出	211,000	211,154	154	
	印刷製本費支出	326,000	320,923	5,077	
	修繕費支出	23,000	11,556	11,444	
	通信運搬費支出	414,000	408,782	5,218	
	広報費支出	102,000	88,020	13,980	
	業務委託費支出	166,000	169,180	3,180	
	清掃委託費支出	166,000	169,180	3,180	
	手数料支出	382,000	353,088	28,912	
	保険料支出	1,073,000	1,071,547	1,453	
	賃借料支出	505,000	498,995	6,005	
	租税公課支出	203,000	244,349	41,349	
	保守料支出	768,000	767,005	995	
	諸会費支出	94,000	93,600	400	
	雑支出	71,000	68,836	2,164	

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成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	
支出	雑支出	71,000	68,836	2,164		
	支払利息支出	377,000	355,198	21,802		
	その他の支出	88,000	87,900	100		
	利用者等外給食費支出	88,000	87,900	100		
	事業活動支出計(2)	76,627,000	76,425,102	201,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		416,000	1,062,076	646,076		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,308,000	1,308,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,308,000	1,308,000	0		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	532,000	531,300	700	
		退職給付引当資産支出	532,000	531,300	700	
	その他の活動支出計(8)	532,000	531,300	700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		532,000	531,300	700		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,424,000	777,224	646,776		
前期末支払資金残高(12)		2,499,227	2,499,227	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,075,227	1,722,003	646,776		

ほんちょうケアセンター拠点区分 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		
	ほんちょうディ	ほんちょう居宅	ほんちょう訪問
収入			
介護保険事業収入	62,573,493	6,745,253	6,783,101
居宅介護料収入	57,327,642		6,772,236
(介護報酬収入)	51,493,716		6,094,902
介護報酬収入	47,556,512		5,505,857
介護予防報酬収入	3,937,204		589,045
(利用者負担金収入)	5,833,926		677,334
介護負担金収入(公費)	202,319		52,837
介護負担金収入(一般)	5,211,935		559,012
介護予防負担金収入(一般)	419,672		65,485
居宅介護支援介護料収入		6,422,789	
居宅介護支援介護料収入		6,422,789	
利用者等利用料収入	5,245,851		10,865
居宅介護サービス利用料収入	64,401		10,865
食費収入(一般)	5,181,450		
その他の事業収入		322,464	
受託事業収入		322,464	
独自事業収入			
独自事業収入			
ショートステイ利用料			
借入金利息補助金収入	344,436		
その他の収入	140,295		
雑収入	140,295		
雑収入	140,295		
事業活動収入計(1)	63,058,224	6,745,253	6,783,101
支出			
事業活動による支出			
人件費支出	38,661,736	9,710,674	15,013,717
職員給料支出	18,078,973	5,741,813	7,808,354
職員賞与支出	4,988,180	1,604,141	2,418,256
非常勤職員給与支出	10,138,730	1,261,090	3,202,270
退職給付支出	1,028,100	44,700	178,800
法定福利費支出	4,427,753	1,058,930	1,406,037
事業費支出	6,840,204		
給食費支出	2,777,771		
保健衛生費支出	3,396		
教養娯楽費支出	509,811		
水道光熱費支出	2,208,106		
消耗器具備品費支出	345,822		
車輛費支出	357,820		
車輛燃料費支出(事業)	637,478		
事務費支出	4,330,003	238,370	378,447
福利厚生費支出	432,725	50,438	141,739
旅費交通費支出	1,976	300	
研修研究費支出	34,638	9,236	21,104
事務消耗品費支出	180,150	23,638	3,665
印刷製本費支出	320,923		
修繕費支出	11,556		
通信運搬費支出	258,193	46,994	103,595
広報費支出	88,020		
業務委託費支出	169,180		
清掃委託費支出	169,180		
手数料支出	352,468	620	
保険料支出	1,005,277	5,600	12,000
賃借料支出	316,307	91,344	91,344
租税公課支出	244,149	200	
保守料支出	767,005		

ほんちょうケアセンター拠点区分 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	内部取引消去	
	ほんちょう独自	ショート			
収入	介護保険事業収入		76,101,847		
	居宅介護料収入		64,099,878		
	(介護報酬収入)		57,588,618		
	介護報酬収入		53,062,369		
	介護予防報酬収入		4,526,249		
	(利用者負担金収入)		6,511,260		
	介護負担金収入(公費)		255,156		
	介護負担金収入(一般)		5,770,947		
	介護予防負担金収入(一般)		485,157		
	居宅介護支援介護料収入		6,422,789		
	居宅介護支援介護料収入		6,422,789		
	利用者等利用料収入		5,256,716		
	居宅介護サービス利用料収入		75,266		
	食費収入(一般)		5,181,450		
	その他の事業収入		322,464		
	受託事業収入		322,464		
	独自事業収入	900,600		900,600	
	独自事業収入	900,600		900,600	
	ショートステイ利用料	900,600		900,600	
	借入金利息補助金収入			344,436	
その他の収入			140,295		
雑収入			140,295		
雑収入			140,295		
事業活動収入計(1)	900,600		77,487,178		
支出	人件費支出	644,640		64,030,767	
	職員給料支出	644,640		32,273,780	
	職員賞与支出			9,010,577	
	非常勤職員給与支出			14,602,090	
	退職給付支出			1,251,600	
	法定福利費支出			6,892,720	
	事業費支出	111,842		6,952,046	
	給食費支出	71,212		2,848,983	
	保健衛生費支出			3,396	
	教養娯楽費支出			509,811	
	水道光熱費支出			2,208,106	
	消耗器具備品費支出	40,630		386,452	
	車輛費支出			357,820	
	車輛燃料費支出(事業)			637,478	
	事務費支出	52,371		4,999,191	
	福利厚生費支出			624,902	
	旅費交通費支出			2,276	
	研修研究費支出			64,978	
	事務消耗品費支出	3,701		211,154	
	印刷製本費支出			320,923	
	修繕費支出			11,556	
	通信運搬費支出			408,782	
	広報費支出			88,020	
	業務委託費支出			169,180	
	清掃委託費支出			169,180	
	手数料支出			353,088	
保険料支出	48,670		1,071,547		
賃借料支出			498,995		
租税公課支出			244,349		
保守料支出			767,005		

ほんちょうケアセンター拠点区分 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		拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	76,101,847		
	居宅介護料収入	64,099,878		
	(介護報酬収入)	57,588,618		
	介護報酬収入	53,062,369		
	介護予防報酬収入	4,526,249		
	(利用者負担金収入)	6,511,260		
	介護負担金収入(公費)	255,156		
	介護負担金収入(一般)	5,770,947		
	介護予防負担金収入(一般)	485,157		
	居宅介護支援介護料収入	6,422,789		
	居宅介護支援介護料収入	6,422,789		
	利用者等利用料収入	5,256,716		
	居宅介護サービス利用料収入	75,266		
	食費収入(一般)	5,181,450		
	その他の事業収入	322,464		
	受託事業収入	322,464		
	独自事業収入	900,600		
	独自事業収入	900,600		
	ショートステイ利用料	900,600		
	借入金利息補助金収入	344,436		
その他の収入	140,295			
雑収入	140,295			
雑収入	140,295			
事業活動収入計(1)		77,487,178		
事業活動による支出	人件費支出	64,030,767		
	職員給料支出	32,273,780		
	職員賞与支出	9,010,577		
	非常勤職員給与支出	14,602,090		
	退職給付支出	1,251,600		
	法定福利費支出	6,892,720		
	事業費支出	6,952,046		
	給食費支出	2,848,983		
	保健衛生費支出	3,396		
	教養娯楽費支出	509,811		
	水道光熱費支出	2,208,106		
	消耗器具備品費支出	386,452		
	車輛費支出	357,820		
	車輛燃料費支出(事業)	637,478		
	事務費支出	4,999,191		
	福利厚生費支出	624,902		
	旅費交通費支出	2,276		
	研修研究費支出	64,978		
	事務消耗品費支出	211,154		
	印刷製本費支出	320,923		
	修繕費支出	11,556		
	通信運搬費支出	408,782		
	広報費支出	88,020		
	業務委託費支出	169,180		
	清掃委託費支出	169,180		
	手数料支出	353,088		
	保険料支出	1,071,547		
賃借料支出	498,995			
租税公課支出	244,349			
保守料支出	767,005			

ほんちょうケアセンター拠点区分 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		
		ほんちょうディ	ほんちょう居宅	ほんちょう訪問
事業活動による収支	支出			
	諸会費支出	78,600	10,000	5,000
	雑支出	68,836		0
	雑支出	68,836		0
	支払利息支出	355,198		
	その他の支出	87,900		
	利用者等外給食費支出	87,900		
	事業活動支出計(2)	50,275,041	9,949,044	15,392,164
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,783,183	3,203,791	8,609,063
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000		
	施設整備等支出計(5)	1,308,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,308,000		
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	91,747	3,203,791	8,609,063
		その他の活動収入計(7)	91,747	3,203,791
支出				
	積立資産支出	531,300		
	退職給付引当資産支出	531,300		
	サービス区分間繰入金支出	11,812,854		
	その他の活動支出計(8)	12,344,154		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,252,407	3,203,791	8,609,063
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	777,224	0	0
	前期末支払資金残高(11)	2,499,227	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,722,003	0	0

ほんちょうケアセンター拠点区分 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	内部取引消去	
		ほんちょう独自 ショート			
事業活動による収支	支出	諸会費支出		93,600	
		雑支出		68,836	
		雑支出		68,836	
		支払利息支出		355,198	
		その他の支出		87,900	
		利用者等外給食費支出		87,900	
		事業活動支出計(2)	808,853	76,425,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,747	1,062,076		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,308,000	
		施設整備等支出計(5)		1,308,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,308,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		11,904,601	11,904,601
		その他の活動収入計(7)		11,904,601	11,904,601
	支出	積立資産支出		531,300	
		退職給付引当資産支出		531,300	
		サービス区分間繰入金支出	91,747	11,904,601	11,904,601
		その他の活動支出計(8)	91,747	12,435,901	11,904,601
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,747	531,300	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	777,224	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	2,499,227		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,722,003	0	

ほんちょうケアセンター拠点区分 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		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出			
	諸会費支出	93,600		
	雑支出	68,836		
	雑支出	68,836		
	支払利息支出	355,198		
	その他の支出	87,900		
	利用者等外給食費支出	87,900		
	事業活動支出計(2)	76,425,102		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,062,076		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000		
	施設整備等支出計(5)	1,308,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,308,000		
その他の活動による収支	収入			
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	0	
	支出			
	積立資産支出	531,300		
	退職給付引当資産支出	531,300		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	531,300		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	531,300		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	777,224		
	前期末支払資金残高(11)	2,499,227		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,722,003		

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成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	76,101,847	73,163,118	2,938,729	
	居宅介護料収益	64,099,878	61,181,384	2,918,494	
	(介護報酬収益)	57,588,618	55,053,182	2,535,436	
	介護報酬収益	53,062,369	50,481,705	2,580,664	
	介護予防報酬収益	4,526,249	4,571,477	45,228	
	(利用者負担金収益)	6,511,260	6,128,202	383,058	
	介護負担金収益(公費)	255,156	244,389	10,767	
	介護負担金収益(一般)	5,770,947	5,388,458	382,489	
	介護予防負担金収益(一般)	485,157	495,355	10,198	
	居宅介護支援介護料収益	6,422,789	6,528,070	105,281	
	居宅介護支援介護料収益	6,422,789	6,528,070	105,281	
	利用者等利用料収益	5,256,716	5,133,415	123,301	
	居宅介護サービス利用料収益	75,266	106,615	31,349	
	食費収益(一般)	5,181,450	5,026,800	154,650	
	その他の事業収益	322,464	320,249	2,215	
	受託事業収益	322,464	320,249	2,215	
	独自事業収益	900,600	597,200	303,400	
	独自事業収益	900,600	597,200	303,400	
	ショートステイ利用収益	900,600	597,200	303,400	
サービス活動収益計(1)		77,002,447	73,760,318	3,242,129	
サービス活動増減の部	費用	人件費	64,562,067	59,361,755	5,200,312
		職員給料	32,273,780	28,141,276	4,132,504
		職員賞与	9,010,577	8,315,930	694,647
		非常勤職員給与	14,602,090	14,114,601	487,489
		派遣職員費		1,478,345	1,478,345
		退職給付費用	1,782,900	1,224,420	558,480
		法定福利費	6,892,720	6,087,183	805,537
		事業費	6,952,046	6,100,786	851,260
		給食費	2,848,983	2,643,464	205,519
		保健衛生費	3,396	21,159	17,763
		教養娯楽費	509,811	336,802	173,009
		水道光熱費	2,208,106	1,713,496	494,610
		消耗器具備品費	386,452	552,789	166,337
		保険料	0	15,600	15,600
		車輛費	357,820	166,230	191,590
		車輛燃料費(事業)	637,478	651,246	13,768
		事務費	4,999,191	4,702,034	297,157
		福利厚生費	624,902	599,805	25,097
		職員被服費		13,500	13,500
	旅費交通費	2,276	1,540	736	
	研修研究費	64,978	36,350	28,628	
	事務消耗品費	211,154	304,261	93,107	
	印刷製本費	320,923	343,142	22,219	
	修繕費	11,556	43,510	31,954	
	通信運搬費	408,782	464,733	55,951	
	広報費	88,020	90,603	2,583	
	業務委託費	169,180	39,900	129,280	
	清掃委託費	169,180	39,900	129,280	
	手数料	353,088	315,649	37,439	
	保険料	1,071,547	887,208	184,339	
	賃借料	498,995	479,070	19,925	
	租税公課	244,349	104,298	140,051	
	保守料	767,005	825,261	58,256	
諸会費	93,600	83,600	10,000		
雑費	68,836	69,604	768		
雑費	68,836	69,604	768		

ほんちょうケアセンター拠点区分 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)	
費用	減価償却費	5,855,415	5,820,345	35,070	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,570,000	2,570,000	0	
	サービス活動費用計(2)	79,798,719	73,414,920	6,383,799	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,796,272	345,398	3,141,670	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	344,436	365,364	20,928
		その他のサービス活動外収益	140,295	117,152	23,143
		雑収益	140,295	117,152	23,143
		雑収益	140,295	117,152	23,143
	サービス活動外収益計(4)	484,731	482,516	2,215	
費用	支払利息	355,198	376,781	21,583	
	その他のサービス活動外費用	87,900	88,200	300	
	利用者等外給食費	87,900	88,200	300	
サービス活動外費用計(5)	443,098	464,981	21,883		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,633	17,535	24,098		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,754,639	362,933	3,117,572		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,754,639	362,933	3,117,572		
前期繰越活動増減差額(12)	29,813,292	29,450,359	362,933		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,058,653	29,813,292	2,754,639		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,058,653	29,813,292	2,754,639		

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成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		
		ほんちょうディ	ほんちょう居宅	ほんちょう訪問
収益	介護保険事業収益	62,573,493	6,745,253	6,783,101
	居宅介護料収益	57,327,642		6,772,236
	(介護報酬収益)	51,493,716		6,094,902
	介護報酬収益	47,556,512		5,505,857
	介護予防報酬収益	3,937,204		589,045
	(利用者負担金収益)	5,833,926		677,334
	介護負担金収益(公費)	202,319		52,837
	介護負担金収益(一般)	5,211,935		559,012
	介護予防負担金収益(一般)	419,672		65,485
	居宅介護支援介護料収益		6,422,789	
	居宅介護支援介護料収益		6,422,789	
	利用者等利用料収益	5,245,851		10,865
	居宅介護サービス利用料収益	64,401		10,865
	食費収益(一般)	5,181,450		
	その他の事業収益		322,464	
	受託事業収益		322,464	
	独自事業収益			
独自事業収益				
ショートステイ利用収益				
サービス活動収益計(1)		62,573,493	6,745,253	6,783,101
サービス活動増減の部	人件費	39,193,036	9,710,674	15,013,717
	職員給料	18,078,973	5,741,813	7,808,354
	職員賞与	4,988,180	1,604,141	2,418,256
	非常勤職員給与	10,138,730	1,261,090	3,202,270
	退職給付費用	1,559,400	44,700	178,800
	法定福利費	4,427,753	1,058,930	1,406,037
	事業費	6,840,204		
	給食費	2,777,771		
	保健衛生費	3,396		
	教養娯楽費	509,811		
	水道光熱費	2,208,106		
	消耗器具備品費	345,822		
	車輛費	357,820		
	車輛燃料費(事業)	637,478		
	事務費	4,330,003	238,370	378,447
	福利厚生費	432,725	50,438	141,739
	旅費交通費	1,976	300	
	研修研究費	34,638	9,236	21,104
	事務消耗品費	180,150	23,638	3,665
	印刷製本費	320,923		
	修繕費	11,556		
	通信運搬費	258,193	46,994	103,595
	広報費	88,020		
	業務委託費	169,180		
	清掃委託費	169,180		
	手数料	352,468	620	
	保険料	1,005,277	5,600	12,000
	賃借料	316,307	91,344	91,344
	租税公課	244,149	200	
	保守料	767,005		
	諸会費	78,600	10,000	5,000
	雑費	68,836		0
	雑費	68,836		0
減価償却費	4,072,999			

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成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	内部取引消去	
		ほんちょう独自	ショート			
収益	介護保険事業収益			76,101,847		
	居宅介護料収益			64,099,878		
	(介護報酬収益)			57,588,618		
	介護報酬収益			53,062,369		
	介護予防報酬収益			4,526,249		
	(利用者負担金収益)			6,511,260		
	介護負担金収益(公費)			255,156		
	介護負担金収益(一般)			5,770,947		
	介護予防負担金収益(一般)			485,157		
	居宅介護支援介護料収益			6,422,789		
	居宅介護支援介護料収益			6,422,789		
	利用者等利用料収益			5,256,716		
	居宅介護サービス利用料収益			75,266		
	食費収益(一般)			5,181,450		
	その他の事業収益			322,464		
	受託事業収益			322,464		
	独自事業収益	900,600		900,600		
	独自事業収益	900,600		900,600		
	ショートステイ利用収益	900,600		900,600		
サービス活動収益計(1)		900,600		77,002,447		
サービス活動増減の部	費用	人件費	644,640		64,562,067	
		職員給料	644,640		32,273,780	
		職員賞与			9,010,577	
		非常勤職員給与			14,602,090	
		退職給付費用			1,782,900	
		法定福利費			6,892,720	
		事業費	111,842		6,952,046	
		給食費	71,212		2,848,983	
		保健衛生費			3,396	
		教養娯楽費			509,811	
		水道光熱費			2,208,106	
		消耗器具備品費	40,630		386,452	
		車輛費			357,820	
		車輛燃料費(事業)			637,478	
		事務費	52,371		4,999,191	
		福利厚生費			624,902	
		旅費交通費			2,276	
		研修研究費			64,978	
		事務消耗品費	3,701		211,154	
	印刷製本費			320,923		
	修繕費			11,556		
	通信運搬費			408,782		
	広報費			88,020		
	業務委託費			169,180		
	清掃委託費			169,180		
	手数料			353,088		
	保険料	48,670		1,071,547		
	賃借料			498,995		
	租税公課			244,349		
	保守料			767,005		
	諸会費			93,600		
	雑費			68,836		
	雑費			68,836		
減価償却費	1,782,416		5,855,415			

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成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		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	76,101,847		
	居宅介護料収益	64,099,878		
	(介護報酬収益)	57,588,618		
	介護報酬収益	53,062,369		
	介護予防報酬収益	4,526,249		
	(利用者負担金収益)	6,511,260		
	介護負担金収益(公費)	255,156		
	介護負担金収益(一般)	5,770,947		
	介護予防負担金収益(一般)	485,157		
	居宅介護支援介護料収益	6,422,789		
	居宅介護支援介護料収益	6,422,789		
	利用者等利用料収益	5,256,716		
	居宅介護サービス利用料収益	75,266		
	食費収益(一般)	5,181,450		
	その他の事業収益	322,464		
	受託事業収益	322,464		
	独自事業収益	900,600		
	独自事業収益	900,600		
ショートステイ利用収益	900,600			
	サービス活動収益計(1)	77,002,447		
サービス活動増減の部	人件費	64,562,067		
	職員給料	32,273,780		
	職員賞与	9,010,577		
	非常勤職員給与	14,602,090		
	退職給付費用	1,782,900		
	法定福利費	6,892,720		
	事業費	6,952,046		
	給食費	2,848,983		
	保健衛生費	3,396		
	教養娯楽費	509,811		
	水道光熱費	2,208,106		
	消耗器具備品費	386,452		
	車輛費	357,820		
	車輛燃料費(事業)	637,478		
	事務費	4,999,191		
	福利厚生費	624,902		
	旅費交通費	2,276		
	研修研究費	64,978		
	事務消耗品費	211,154		
	印刷製本費	320,923		
	修繕費	11,556		
	通信運搬費	408,782		
	広報費	88,020		
	業務委託費	169,180		
	清掃委託費	169,180		
	手数料	353,088		
	保険料	1,071,547		
	賃借料	498,995		
	租税公課	244,349		
	保守料	767,005		
	諸会費	93,600		
	雑費	68,836		
	雑費	68,836		
減価償却費	5,855,415			

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成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			
		ほんちょうデイ	ほんちょう居宅	ほんちょう訪問	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,582,598			
	サービス活動費用計(2)	52,853,644	9,949,044	15,392,164	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,719,849	3,203,791	8,609,063	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	344,436		
		その他のサービス活動外収益	140,295		
		雑収益	140,295		
		雑収益	140,295		
	サービス活動外収益計(4)	484,731			
費用	支払利息	355,198			
	その他のサービス活動外費用	87,900			
	利用者等外給食費	87,900			
	サービス活動外費用計(5)	443,098			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,633			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,761,482	3,203,791	8,609,063	

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成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	内部取引消去
		ほんちょう独自 ショート		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	987,402	2,570,000	
	サービス活動費用計(2)	1,603,867	79,798,719	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	703,267	2,796,272	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		344,436	
	その他のサービス活動外収益		140,295	
	雑収益		140,295	
	雑収益		140,295	
	サービス活動外収益計(4)		484,731	
費用	支払利息		355,198	
	その他のサービス活動外費用		87,900	
	利用者等外給食費		87,900	
	サービス活動外費用計(5)		443,098	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,633	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	703,267	2,754,639	

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成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		拠点区分合計		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,570,000		
	サービス活動費用計(2)	79,798,719		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,796,272		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	344,436		
	その他のサービス活動外収益	140,295		
	雑収益	140,295		
	雑収益	140,295		
	サービス活動外収益計(4)	484,731		
費用	支払利息	355,198		
	その他のサービス活動外費用	87,900		
	利用者等外給食費	87,900		
	サービス活動外費用計(5)	443,098		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,633		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,754,639		

ほんちょうケアセンター拠点区分 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	14,041,611	20,973,717	6,932,106	流動負債	13,627,608	19,782,490	6,154,882
現金預金	736,764	8,810,305	8,073,541	事業未払金	914,524	470,741	443,783
事業未収金	12,479,141	11,091,692	1,387,449	1年以内返済予定設備資金借入金	1,308,000	1,308,000	0
前払費用	825,706	1,071,720	246,014	未払費用	1,984,642	1,669,093	315,549
				預り金	65,453	82,945	17,492
				職員預り金	544,989	441,711	103,278
				拠点区分間借入金	8,810,000	15,810,000	7,000,000
固定資産	106,055,973	111,380,088	5,324,115	固定負債	25,589,360	26,366,060	776,700
基本財産	91,430,234	95,792,608	4,362,374	設備資金借入金	19,511,000	20,819,000	1,308,000
建物	91,430,234	95,792,608	4,362,374	退職給付引当金	6,078,360	5,547,060	531,300
その他の固定資産	14,625,739	15,587,480	961,741	負債の部合計	39,216,968	46,148,550	6,931,582
車両運搬具	2,413,701	3,542,793	1,129,092	純資産の部			
器具及び備品	1,069,591	1,395,740	326,149	国庫補助金等特別積立金	53,821,963	56,391,963	2,570,000
権利	151,424	151,424	0	次期繰越活動増減差額	27,058,653	29,813,292	2,754,639
ソフトウェア	97,650	135,450	37,800	(うち当期活動増減差額)	2,754,639	362,933	3,117,572
退職給付引当資産	6,078,360	5,547,060	531,300				
その他の固定資産	4,815,013	4,815,013	0	純資産の部合計	80,880,616	86,205,255	5,324,639
資産の部合計	120,097,584	132,353,805	12,256,221	負債及び純資産の部合計	120,097,584	132,353,805	12,256,221

財務諸表に対する注記(ほんちようケアセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・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

(2) 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) ほんちようケアセンター拠点財務諸表(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 ほんちようデイ
- イ ほんちよう居宅
- ウ ほんちよう訪問
- エ ほんちよう独自ショート

(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	95,792,608		4,362,374	91,430,234
合計	95,792,608	0	4,362,374	91,430,234

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)	91,430,234 円
計	91,430,234 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)	20,819,000 円
計	20,819,000 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	109,084,566	17,654,332	91,430,234
小計	109,084,566	17,654,332	91,430,234
その他の固定資産			
建物	0		
構築物	0		
車両運搬具	6,761,040	4,347,339	2,413,701
器具及び備品	2,146,925	1,077,334	1,069,591
ソフトウェア	189,000	91,350	97,650
小計	9,096,965	5,516,023	3,580,942
合計	118,181,531	23,170,355	95,011,176

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	12,479,141		12,479,141
合計	12,479,141	0	12,479,141

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

拠点区分 ほんちようケアセンター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	91,430,234	53,821,963	0	0	4,362,374	2,570,000	0	0	87,067,860	51,251,963	22,016,706	12,957,037	109,084,566	64,209,000	
基本財産合計	91,430,234	53,821,963	0	0	4,362,374	2,570,000	0	0	87,067,860	51,251,963	22,016,706	12,957,037	109,084,566	64,209,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2,413,701	0	0	0	1,129,092	0	0	0	1,284,609	0	5,476,431	0	6,761,040	0	
器具及び備品	1,069,591	0	0	0	323,907	0	0	0	745,684	0	1,401,241	0	2,146,925	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,483,292	0	0	0	1,452,999	0	0	0	2,030,293	0	6,877,672	0	8,907,965	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	97,650	0	0	0	37,800	0	0	0	59,850	0	129,150	0	189,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	97,650	0	0	0	37,800	0	0	0	59,850	0	129,150	0	189,000	0	
その他の固定資産計	3,580,942	0	0	0	1,490,799	0	0	0	2,090,143	0	7,006,822	0	9,096,965	0	
基本財産及びその他の固定資産計	95,011,176	53,821,963	0	0	5,853,173	2,570,000	0	0	89,158,003	51,251,963	29,023,528	12,957,037	118,181,531	64,209,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	95,011,176	53,821,963	0	0	5,853,173	2,570,000	0	0	89,158,003	51,251,963					

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

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

引当金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 村山苑
 ほんちようケアセンター

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	5,547,060	531,300 (0)	0	0 (0)	6,078,360	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	5,547,060	531,300	0	0	6,078,360	

(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

ほんちようケアセンター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(措置)					
修繕積立金(措置)					
備品等購入積立金(措置)					
施設・設備整備積立金(措置)					
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					
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	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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)					
備品等購入積立資産(措置)					
施設整備等積立資産(措置)					
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					
移行時減価償却特別積立資産					
退職給付引当資産	5,547,060	531,300		6,078,360	
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	5,547,060	531,300	0	6,078,360	

※ 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

ほんちようケアセンター

(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			
ほんちようデイ	ほんちよう居宅	事業活動収入	3,203,791	ほんちよう居宅運営資金
ほんちようデイ	ほんちよう訪問	事業活動収入	8,609,063	ほんちよう訪問運営資金
ほんちよう独自ショート	ほんちようデイ	事業活動収入	91,747	ほんちようデイサービス運営資金

(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。

