

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 村山苑

平成24年 3月31日現在

(会計区分名) ハトホーム

(単位:円)

| 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 増減 | 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 流動資産 | 366,797,660 | 389,023,779 | 22,226,119 | 流動負債 | 31,235,690 | 43,325,200 | 12,089,510 |
| 現金預金 | 243,870,994 | 260,982,520 | 17,111,526 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 26,185,649 | 34,396,115 | 8,210,466 |
| 小口現金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 施設整備等未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 預金 | 243,820,994 | 260,932,520 | 17,111,526 | 預り金 | 5,050,041 | 8,929,085 | 3,879,044 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 119,927,620 | 123,009,638 | 3,082,018 | 他会計区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 195,566 | 199,261 | 3,695 | 会計区分外借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 貸与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 2,703,480 | 1,922,360 | -781,120 | 修繕引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分貸付金 | 0 | 2,810,000 | 2,810,000 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 会計区分外貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 218,551,302 | 184,160,152 | -34,391,150 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 170,700,000 | 137,770,000 | -32,930,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,117,585,178 | 1,073,198,870 | -44,386,308 | 他会計区分長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 735,186,208 | 686,683,884 | -48,502,324 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 47,851,302 | 46,390,152 | -1,461,150 |
| 建物 | 735,186,208 | 686,683,884 | -48,502,324 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 249,786,992 | 227,485,352 | -22,301,640 |
| その他の固定資産 | 382,398,970 | 386,514,986 | 4,116,016 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 |
| 建物 | 33,820,383 | 29,007,787 | -4,812,596 | 基本金 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 |
| 構築物 | 366,978 | 337,620 | -29,358 | 国庫補助金等特別積立金 | 510,980,885 | 490,406,082 | -20,574,803 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 510,980,885 | 490,406,082 | -20,574,803 |
| 車両運搬具 | 7,481,888 | 5,549,212 | -1,932,676 | その他の積立金 | 273,414,900 | 286,246,900 | 12,832,000 |
| 器具及び備品 | 19,003,631 | 18,523,427 | -480,204 | 移行時特別積立金 | 190,424,000 | 190,424,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 施設設備整備積立金 | 82,990,900 | 95,822,900 | 12,832,000 |
| 権利 | 459,888 | 459,888 | 0 | 都施設整備積立金 | 61,190,900 | 67,022,900 | 5,832,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 施設整備積立金 | 21,800,000 | 28,800,000 | 7,000,000 |
| 他会計長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 448,650,061 | 456,534,315 | 7,884,254 |
| 移行時特別積立預金 | 190,424,000 | 190,424,000 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 448,650,061 | 456,534,315 | 7,884,254 |
| 移行時減価償却特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動収支差額) | -12,902,101 | 20,716,254 | 33,618,355 |
| 施設設備整備積立預金 | 82,990,900 | 95,822,900 | 12,832,000 | 純資産の部合計 | 1,234,595,846 | 1,234,737,297 | 141,451 |
| その他の固定資産 | 47,851,302 | 46,390,152 | -1,461,150 | 負債及び純資産の部合計 | 1,484,382,838 | 1,462,222,649 | -22,160,189 |
| 資産の部合計 | 1,484,382,838 | 1,462,222,649 | -22,160,189 | | | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥1,146,249,975-

事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 (会計区分名) ハトホーム

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 前年度 | 当年度 | 増減 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 | 介護福祉施設介護料収入 | 553,177,336 | 571,304,971 | 18,127,635 |
| | 介護報酬収入 | 492,661,891 | 506,158,674 | 13,496,783 |
| | 利用者負担金収入 | 60,515,445 | 65,146,297 | 4,630,852 |
| | 居宅介護料収入 | 86,216,560 | 81,233,122 | -4,983,438 |
| | 介護報酬収入 | 77,395,609 | 72,695,240 | -4,700,369 |
| | 介護報酬収入 | 73,430,442 | 68,849,532 | -4,580,910 |
| | 介護予防報酬収入 | 3,965,167 | 3,845,708 | -119,459 |
| | 利用者負担金収入 | 8,820,951 | 8,537,882 | -283,069 |
| | 介護負担金収入 | 8,380,303 | 8,012,821 | -367,482 |
| | 介護予防負担金収入 | 440,648 | 525,061 | 84,413 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,248,511 | 4,056,905 | -1,191,606 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,248,511 | 4,056,905 | -1,191,606 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入 | 利用者等利用料収入 | 131,981,048 | 133,043,228 | 1,062,180 |
| | 介護福祉施設利用料収入 | 11,890,965 | 11,866,004 | -24,961 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,750,271 | 1,040,492 | -709,779 |
| | 食費収入 | 94,371,632 | 95,520,932 | 1,149,300 |
| | 居住費収入 | 23,968,180 | 24,615,800 | 647,620 |
| | 管理費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 20,533,793 | 21,507,486 | 973,693 |
| | 補助金収入 | 20,297,456 | 21,376,867 | 1,079,411 |
| | 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託収入 | 236,337 | 130,619 | -105,718 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 3,762,532 | 250,640 | -3,511,892 |
| | その他の収入 | 3,762,532 | 250,640 | -3,511,892 |
| | 共済会退職金収入 | 3,762,532 | 250,640 | -3,511,892 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 46,111,622 | 40,269,803 | -5,841,819 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 46,111,622 | 40,269,803 | -5,841,819 | |
| 介護報酬査定減 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 ① | 847,031,402 | 851,666,155 | 4,634,753 | |
| 支 | 人件費 | 590,840,023 | 566,562,305 | -24,277,718 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員俸給 | 236,439,200 | 225,524,890 | -10,914,310 |
| | 職員諸手当 | 187,976,572 | 172,003,293 | -15,973,279 |
| | 非常勤職員給与 | 86,170,299 | 93,057,519 | 6,887,220 |
| | 退職金 | 3,762,532 | 250,640 | -3,511,892 |
| | 退職共済掛金 | 10,057,500 | 10,593,900 | 536,400 |
| | 法定福利費 | 66,433,920 | 65,132,063 | -1,301,857 |
| | 経費 | 185,885,649 | 191,705,281 | 5,819,632 |
| | 直接介護費 | 124,205,021 | 125,376,089 | 1,171,068 |
| | 給食材料費 | 53,155,293 | 53,564,464 | 409,171 |
| | 介護用品費 | 8,504,169 | 7,815,819 | -688,350 |
| | 教養娯楽費 | 1,913,616 | 1,491,425 | -422,191 |
| | 医薬品費 | 522,641 | 664,902 | 142,261 |
| | 日用品費 | 3,410,148 | 2,998,064 | -412,084 |
| 被服費 | 78,000 | 1,170,680 | 1,092,680 | |
| 消耗器具備品費 | 8,865,386 | 9,755,174 | 889,788 | |

事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 前年度 | 当年度 | 増減 |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 支 の 部 出 | 保健衛生費 | 12,686,622 | 13,114,065 | 427,443 |
| | 車輛費 | 2,070,905 | 1,485,621 | -585,284 |
| | 光熱水費 | 32,996,945 | 33,315,875 | 318,930 |
| | 燃料費 | 1,296 | 0 | -1,296 |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般管理費 | 61,680,628 | 66,329,192 | 4,648,564 |
| | 福利厚生費 | 2,889,089 | 2,498,294 | -390,795 |
| | 旅費交通費 | 105,210 | 61,521 | -43,689 |
| | 研修費 | 373,820 | 335,780 | -38,040 |
| | 通信運搬費 | 1,224,133 | 1,077,041 | -147,092 |
| | 事務消耗品費 | 1,472,324 | 1,168,191 | -304,133 |
| | 印刷製本費 | 1,714,360 | 1,776,740 | 62,380 |
| | 広報費 | 1,298,295 | 747,308 | -550,987 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 2,712,099 | 4,499,369 | 1,787,270 |
| | 保守料 | 9,904,012 | 9,974,209 | 70,197 |
| | 賃借料 | 10,476,643 | 10,055,671 | -420,972 |
| | 保険料 | 1,943,705 | 1,859,710 | -83,995 |
| | 渉外費 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| | 諸会費 | 684,600 | 677,600 | -7,000 |
| | 租税公課 | 294,871 | 271,929 | -22,942 |
| | 委託費 | 22,896,660 | 27,684,310 | 4,787,650 |
| | 雑費 | 3,690,807 | 3,631,519 | -59,288 |
| | 利用者負担軽減額 | 269,861 | 285,536 | 15,675 |
| | 利用者負担軽減額 | 269,861 | 285,536 | 15,675 |
| | 減価償却費 | 64,848,544 | 59,057,472 | -5,791,072 |
| | 減価償却費 | 64,848,544 | 59,057,472 | -5,791,072 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 引当金繰入 | 5,076,698 | 4,856,082 | -220,616 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当金繰入 | 5,076,698 | 4,856,082 | -220,616 | |
| 事業活動支出計 ② | 846,920,775 | 822,466,676 | -24,454,099 | |
| 事業活動収支差額 ③(①-②) | 110,627 | 29,199,479 | 29,088,852 | |
| 事 業 活 動 外 | 借入金利息補助金収入 | 6,144,830 | 5,175,600 | -969,230 |
| | 借入金利息補助金収入 | 6,144,830 | 5,175,600 | -969,230 |
| | 財団借入金利息補助金収入 | 5,297,830 | 4,444,100 | -853,730 |
| | 2市1区借入金利息補助金収入 | 700,000 | 560,000 | -140,000 |
| | 新宿区補助金収入 | 147,000 | 171,500 | 24,500 |
| | 受取利息配当金 | 1,062,663 | 779,718 | -282,945 |
| | 受取利息配当金 | 1,062,663 | 779,718 | -282,945 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 207,165 | 152,000 | -55,165 |
| | 寄附金収入 | 207,165 | 152,000 | -55,165 |
| | その他の事業活動外収入 | 1,200 | 1,800 | 600 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員等給食費収入 | 1,200 | 1,800 | 600 |
| | 雑収入 | 754,191 | 474,818 | -279,373 |
| 雑収入 | 754,191 | 474,818 | -279,373 | |

事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 前年度 | 当年度 | 増減 |
|----------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|
| 収 支 の 部 | 事業活動外収入計 ④ | 8,170,049 | 6,583,936 | -1,586,113 |
| | 借入金利息 | 5,997,830 | 5,004,100 | -993,730 |
| | 借入金利息 | 5,997,830 | 5,004,100 | -993,730 |
| | 医療事業団利息支出 | 5,297,830 | 4,444,100 | -853,730 |
| | 厚生信用利息支出 | 700,000 | 560,000 | -140,000 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員等給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動外支出計 ⑤ | 5,997,830 | 5,004,100 | -993,730 |
| | 事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤) | 2,172,219 | 1,579,836 | -592,383 |
| | 経常収支差額 ⑦(③+⑥) | 2,282,846 | 30,779,315 | 28,496,469 |
| 特 別 収 支 の 部 | 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 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 935,790 | 552,846 | -382,944 |
| | 車両運搬具受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品受贈額 | 935,790 | 552,846 | -382,944 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計区分外繰入金収入 | 1,087,480 | 87,480 | -1,000,000 |
| | 会計区分外繰入金収入 | 1,087,480 | 87,480 | -1,000,000 |
| | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収入計 ⑧ | 27,550,270 | 26,167,326 | -1,382,944 |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 19,695,000 | 19,695,000 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 19,695,000 | 19,695,000 | 0 | |
| 固定資産除売却損 | 151,439 | 8,669 | -142,770 | |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 14 | 8,669 | 8,655 | |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | -1 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 151,424 | 0 | -151,424 | |
| 他会計区分繰入金支出 | 1,183,154 | 14,160,000 | 12,976,846 | |
| 他会計区分繰入金支出 | 1,183,154 | 14,160,000 | 12,976,846 | |
| 会計区分外繰入金支出 | 21,705,624 | 2,366,718 | -19,338,906 | |

事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 増減 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 会計区分外繰入金支出 | 21,705,624 | 2,366,718 | -19,338,906 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出計 ⑨ | 42,735,217 | 36,230,387 | -6,504,830 |
| 特別収支差額 ⑩(⑧-⑨) | -15,184,947 | -10,063,061 | 5,121,886 |
| 当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩) | -12,902,101 | 20,716,254 | 33,618,355 |
| 前期繰越活動収支差額 ⑫ | 421,554,162 | 448,650,061 | 27,095,899 |
| 基本金取崩額 ⑬ | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額 ⑭ | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 ⑮ | 45,830,000 | 0 | -45,830,000 |
| 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 施設設備整備積立金取崩額 | 45,830,000 | 0 | -45,830,000 |
| その他の積立金繰入額 ⑯ | 5,832,000 | 12,832,000 | 7,000,000 |
| 施設設備整備積立金繰入額 | 5,832,000 | 12,832,000 | 7,000,000 |
| 移行時特別積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯) | 448,650,061 | 456,534,315 | 7,884,254 |

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 村山苑
(会計区分名) ハトホーム

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 合計 | ハトホーム | 居宅介護支援事業 | ショートステイ | 在宅サービス | 通所型介護予防事業 | 高齢者緊急一時保護事業 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 介護福祉施設介護料収入 | 571,304,971 | 571,304,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 506,158,674 | 506,158,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 65,146,297 | 65,146,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収入 | 81,233,122 | 0 | 0 | 34,113,054 | 47,120,068 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 72,695,240 | 0 | 0 | 30,376,046 | 42,319,194 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 68,849,532 | 0 | 0 | 29,916,446 | 38,933,086 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収入 | 3,845,708 | 0 | 0 | 459,600 | 3,386,108 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 8,537,882 | 0 | 0 | 3,737,008 | 4,800,874 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入 | 8,012,821 | 0 | 0 | 3,685,932 | 4,326,889 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入 | 525,061 | 0 | 0 | 51,076 | 473,985 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 4,056,905 | 0 | 4,056,905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 4,056,905 | 0 | 4,056,905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 133,043,228 | 119,344,006 | 0 | 9,738,864 | 3,960,358 | 0 | 0 |
| 介護福祉施設利用料収入 | 11,866,004 | 11,866,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,040,492 | 0 | 0 | 585,034 | 455,458 | 0 | 0 |
| 食費収入 | 95,520,932 | 86,932,962 | 0 | 5,083,070 | 3,504,900 | 0 | 0 |
| 居住費収入 | 24,615,800 | 20,545,040 | 0 | 4,070,760 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 21,507,486 | 19,607,257 | 87,274 | 905,691 | 907,264 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | 21,376,867 | 19,563,912 | 0 | 905,691 | 907,264 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託収入 | 130,619 | 43,345 | 87,274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 250,640 | 250,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 250,640 | 250,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共済会退職金収入 | 250,640 | 250,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 40,269,803 | 37,170,271 | 0 | 0 | 3,099,532 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 40,269,803 | 37,170,271 | 0 | 0 | 3,099,532 | 0 | 0 |
| 介護報酬査定減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計 ① | 851,666,155 | 747,677,145 | 4,144,179 | 44,767,609 | 55,087,222 | 0 | 0 |
| 人件費 | 566,562,305 | 485,440,908 | 6,194,320 | 30,969,591 | 44,957,486 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員俸給 | 225,524,890 | 197,350,547 | 2,647,992 | 12,596,843 | 12,929,508 | 0 | 0 |
| 職員給与 | 172,003,293 | 151,484,277 | 1,849,070 | 9,689,209 | 9,000,737 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 93,067,519 | 71,430,678 | 0 | 4,559,405 | 17,067,436 | 0 | 0 |
| 退職金 | 250,640 | 250,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済掛金 | 10,593,900 | 9,033,870 | 44,700 | 576,630 | 938,700 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 65,132,063 | 55,890,896 | 652,558 | 3,567,504 | 5,021,105 | 0 | 0 |
| 経費 | 191,705,281 | 173,405,126 | 266,080 | 8,764,461 | 9,279,614 | 0 | 0 |
| 直接介護費 | 125,376,089 | 114,078,696 | 0 | 5,734,484 | 5,562,909 | 0 | 0 |
| 給食材料費 | 53,564,464 | 48,967,174 | 0 | 2,844,840 | 1,752,450 | 0 | 0 |
| 介護用品費 | 7,815,819 | 7,815,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | 1,491,425 | 1,329,262 | 0 | 0 | 162,163 | 0 | 0 |
| 医薬品費 | 664,902 | 664,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日用品費 | 2,998,054 | 2,992,948 | 0 | 5,116 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費 | 1,170,680 | 1,170,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 9,765,174 | 9,028,530 | 0 | 474,113 | 252,531 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 13,114,055 | 12,148,251 | 0 | 454,976 | 510,839 | 0 | 0 |
| 車輦費 | 1,485,621 | 453,085 | 0 | 71,948 | 960,588 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 33,315,875 | 29,508,045 | 0 | 1,883,492 | 1,924,338 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般管理費 | 66,329,192 | 69,326,430 | 266,080 | 3,019,977 | 3,716,705 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,498,294 | 2,164,332 | 4,800 | 138,200 | 190,962 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 61,521 | 54,350 | 0 | 0 | 7,171 | 0 | 0 |
| 研修費 | 335,780 | 332,280 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,077,041 | 840,516 | 0 | 53,650 | 182,875 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費 | 1,168,191 | 1,008,647 | 37,800 | 64,382 | 57,362 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,776,740 | 1,473,269 | 0 | 94,038 | 209,433 | 0 | 0 |
| 広報費 | 747,308 | 747,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 4,499,369 | 4,491,069 | 0 | 0 | 8,300 | 0 | 0 |
| 保守料 | 9,974,209 | 8,836,934 | 0 | 564,060 | 573,215 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 10,055,671 | 8,469,155 | 184,800 | 349,776 | 1,051,940 | 0 | 0 |
| 保険料 | 1,859,710 | 1,509,880 | 4,180 | 114,570 | 231,080 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 677,600 | 554,130 | 12,000 | 35,370 | 76,100 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 271,929 | 271,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 27,684,310 | 25,039,223 | 0 | 1,597,591 | 1,047,496 | 0 | 0 |
| 雑費 | 3,631,519 | 3,523,408 | 22,500 | 8,340 | 77,271 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 285,536 | 270,322 | 0 | 15,214 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 285,536 | 270,322 | 0 | 15,214 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 59,057,472 | 55,125,414 | 0 | 0 | 3,932,058 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 59,057,472 | 55,125,414 | 0 | 0 | 3,932,058 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引当金繰入 | 4,856,082 | 4,310,466 | 0 | 275,136 | 270,480 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当金繰入 | 4,856,082 | 4,310,466 | 0 | 275,136 | 270,480 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 ② | 822,466,676 | 718,552,236 | 5,460,400 | 40,014,402 | 58,439,638 | 0 | 0 |
| 事業活動収支差額 ③(①-②) | 29,199,479 | 29,124,909 | -1,316,221 | 4,743,207 | -3,352,416 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 5,175,600 | 4,839,600 | 0 | 0 | 336,000 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 5,175,600 | 4,839,600 | 0 | 0 | 336,000 | 0 | 0 |
| 財団借入金利息補助金収入 | 4,444,100 | 4,444,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2市1区借入金利息補助金収入 | 560,000 | 224,000 | 0 | 0 | 336,000 | 0 | 0 |

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | ホーム | 居宅介護支援事業 | ショートステイ | 在宅サービス | 通所型介護予防事業 | 高齢者緊急一時保護事業 |
|------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|-------------|
| 事業活動外取部の支出 | 新宿区補助金収入 | 171,500 | 171,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金 | 779,718 | 779,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金 | 779,718 | 779,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業活動外収入 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員等給食費収入 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 474,818 | 461,828 | 0 | 0 | 12,990 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 474,818 | 461,828 | 0 | 0 | 12,990 | 0 | 0 |
| | 事業活動外収入計 ④ | 6,583,936 | 6,234,946 | 0 | 0 | 348,990 | 0 | 0 |
| | 借入金利息 | 5,004,100 | 4,668,100 | 0 | 0 | 336,000 | 0 | 0 |
| | 借入金利息 | 5,004,100 | 4,668,100 | 0 | 0 | 336,000 | 0 | 0 |
| | 医療事業団利息支出 | 4,444,100 | 4,444,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 厚生信用利息支出 | 560,000 | 224,000 | 0 | 0 | 336,000 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業活動外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員等給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業活動外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外支出計 ⑤ | 5,004,100 | 4,668,100 | 0 | 0 | 336,000 | 0 | 0 | |
| 事業活動外取支差額 ⑥(④-⑤) | 1,579,836 | 1,566,846 | 0 | 0 | 12,990 | 0 | 0 | |
| 経常取支差額 ⑦(③+⑥) | 30,779,315 | 30,691,755 | -1,316,221 | 4,743,207 | -3,339,426 | 0 | 0 | |

収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 (会計区分名) ハトホーム

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 経 常 活 動 に | 収 | 介護福祉施設介護料収入 | 571,968,000 | 571,304,971 | 663,029 |
| | | 介護報酬収入 | 506,402,000 | 506,158,674 | 243,326 |
| | | 利用者負担金収入 | 65,566,000 | 65,146,297 | 419,703 |
| | | 居宅介護料収入 | 81,771,000 | 81,233,122 | 537,878 |
| | | 介護報酬収入 | 73,184,000 | 72,695,240 | 488,760 |
| | | 介護報酬収入 | 69,148,000 | 68,849,532 | 298,468 |
| | | 介護予防報酬収入 | 4,036,000 | 3,845,708 | 190,292 |
| | | 利用者負担金収入 | 8,587,000 | 8,537,882 | 49,118 |
| | | 介護負担金収入 | 8,041,000 | 8,012,821 | 28,179 |
| | | 介護予防負担金収入 | 546,000 | 525,061 | 20,939 |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 4,150,000 | 4,056,905 | 93,095 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 4,150,000 | 4,056,905 | 93,095 |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収入 | 133,316,000 | 133,043,228 | 272,772 |
| | | 介護福祉施設利用料収入 | 11,901,000 | 11,866,004 | 34,996 |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,095,000 | 1,040,492 | 54,508 |
| | | 食費収入 | 95,772,000 | 95,520,932 | 251,068 |
| | | 居住費収入 | 24,537,000 | 24,615,800 | -78,800 |
| | | 管理費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の利用料収入 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | | その他の事業収入 | 21,678,000 | 21,507,486 | 170,514 |
| | | 補助金収入 | 21,394,000 | 21,376,867 | 17,133 |
| | | 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託収入 | 284,000 | 130,619 | 153,381 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 400,000 | 152,000 | 248,000 |
| | | 寄附金収入 | 400,000 | 152,000 | 248,000 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 5,177,000 | 5,175,600 | 1,400 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 5,177,000 | 5,175,600 | 1,400 |
| | | 受取利息配当金収入 | 784,000 | 779,718 | 4,282 |
| | | 受取利息配当金収入 | 784,000 | 779,718 | 4,282 |
| | | 事業外収入 | 10,000 | 1,800 | 8,200 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員等給食費収入 | 10,000 | 1,800 | 8,200 | |
| | 雑収入 | 3,978,000 | 3,064,928 | 913,072 | |
| | 雑収入 | 3,978,000 | 3,064,928 | 913,072 | |
| | 経常活動収入計 ① | 823,232,000 | 820,319,758 | 2,912,242 | |
| | 支 | 人件費支出 | 571,632,000 | 568,901,775 | 2,730,225 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員俸給 | 225,999,000 | 225,524,890 | 474,110 |
| | | 職員諸手当 | 172,196,000 | 172,003,293 | 192,707 |
| | | 非常勤職員給与 | 94,152,000 | 93,057,519 | 1,094,481 |
| | | 退職金 | 3,487,000 | 2,590,110 | 896,890 |
| | | 退職共済掛金 | 10,595,000 | 10,593,900 | 1,100 |
| | | 法定福利費 | 65,203,000 | 65,132,063 | 70,937 |
| | | 経費支出 | 200,680,000 | 196,561,363 | 4,118,637 |
| | | 直接介護支出 | 126,293,000 | 125,377,349 | 915,651 |
| | | 給食材料費 | 53,690,000 | 53,564,464 | 125,536 |

収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| 備等による収支 | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 ④ | 5,832,000 | 5,832,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 2,859,000 | 2,756,137 | 102,863 |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,859,000 | 2,756,137 | 102,863 |
| | 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計 ⑤ | 2,859,000 | 2,756,137 | 102,863 |
| | 施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤) | 2,973,000 | 3,075,863 | -102,863 |
| | 財務活動等収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 19,695,000 | 19,695,000 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 19,695,000 | 19,695,000 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 積立預金取崩収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立預金取崩収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設設備整備積立預金取崩収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期借入金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期借入金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 会計区分外繰入金収入 | | 88,000 | 87,480 | 520 |
| 会計区分外繰入金収入 | | 88,000 | 87,480 | 520 |
| その他の収入 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動等収入計 ⑦ | | 19,783,000 | 19,782,480 | 520 |
| 支 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 32,930,000 | 32,930,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | 32,930,000 | 32,930,000 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立預金積立支出 | 12,832,000 | 12,832,000 | 0 |
| | 施設設備整備積立預金積立支出 | 12,832,000 | 12,832,000 | 0 |
| | 移行時特別積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計区分繰入金支出 | 12,806,000 | 14,160,000 | -1,354,000 |
| | 他会計区分繰入金支出 | 12,806,000 | 14,160,000 | -1,354,000 |
| | 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 |

4

収支計算書

(白) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 会計区分外繰入金支出 | 2,370,000 | 2,366,718 | 3,282 |
| 会計区分外繰入金支出 | 2,370,000 | 2,366,718 | 3,282 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動等支出計 ⑧ | 60,938,000 | 62,288,718 | -1,350,718 |
| 財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧) | -41,155,000 | -42,506,238 | 1,351,238 |
| 予備費⑩ | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩) | 7,434,000 | 10,136,609 | -2,702,609 |
| 前期末支払資金残高 ⑫ | 335,563,000 | 335,561,970 | 1,030 |
| 当期末支払資金残高 ⑬(⑫+⑭) | 342,997,000 | 345,698,579 | -2,701,579 |