

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	85,991,000	84,923,347	1,067,653	
	居宅介護料収入	55,826,000	55,505,625	320,375	
	(介護報酬収入)	49,430,000	48,950,890	479,110	
	介護報酬収入	49,430,000	48,950,890	479,110	
	(利用者負担金収入)	6,396,000	6,554,735	△ 158,735	
	介護負担金収入(公費)	667,000	642,474	24,526	
	介護負担金収入(一般)	5,729,000	5,912,261	△ 183,261	
	居宅介護支援介護料収入	7,515,000	7,338,026	176,974	
	居宅介護支援介護料収入	7,515,000	7,338,026	176,974	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,926,000	7,794,526	131,474	
	事業費収入	7,056,000	6,949,099	106,901	
	事業負担金収入(公費)	201,000	158,994	42,006	
	事業負担金収入(一般)	669,000	686,433	△ 17,433	
	利用者等利用料収入	5,102,000	5,018,621	83,379	
	居宅介護サービス利用料収入	44,000	78,277	△ 34,277	
	食費収入(一般)	4,909,000	4,784,850	124,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,000	2,110	1,890	
	その他の利用料収入	145,000	153,384	△ 8,384	
	その他の事業収入	9,622,000	9,266,549	355,451	
	補助金事業収入(公費)	2,430,000	2,089,660	340,340	
補助金事業収入(一般)	1,368,000	1,368,000	0		
受託事業収入(公費)	5,824,000	5,808,889	15,111		
借入金利息補助金収入	219,000	218,868	132		
その他の収入	222,000	217,824	4,176		
雑収入	222,000	217,824	4,176		
雑収入	222,000	217,824	4,176		
事業活動収入計(1)		86,432,000	85,360,039	1,071,961	
支出	人件費支出	63,637,000	63,597,191	39,809	
	職員給料支出	26,735,000	26,722,642	12,358	
	職員賞与支出	6,312,000	6,310,456	1,544	
	非常勤職員給与支出	21,797,000	21,645,978	151,022	
	派遣職員費支出	1,609,000	1,732,896	△ 123,896	
	退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
	法定福利費支出	6,071,000	6,072,719	△ 1,719	
	事業費支出	9,704,000	9,100,925	603,075	
	給食費支出	2,453,000	2,354,202	98,798	
	介護用品費支出	0	2,222	△ 2,222	
	保健衛生費支出	1,054,000	708,574	345,426	
	教養娯楽費支出	561,000	534,918	26,082	
	水道光熱費支出	2,027,000	1,979,271	47,729	
	消耗器具備品費支出	1,212,000	1,195,826	16,174	
	賃借料支出	1,699,000	1,653,220	45,780	
	車輛費支出	66,000	65,571	429	
	車輛燃料費支出(事業)	632,000	607,121	24,879	
	事務費支出	8,579,000	8,104,492	474,508	
	福利厚生費支出	621,000	586,938	34,062	
	旅費交通費支出	4,000	1,400	2,600	
	研修研究費支出	100,000	93,642	6,358	
	事務消耗品費支出	1,110,000	1,107,608	2,392	
	印刷製本費支出	263,000	247,881	15,119	
	修繕費支出	296,000	211,508	84,492	
	通信運搬費支出	633,000	603,379	29,621	
	広報費支出	164,000	157,127	6,873	
	業務委託費支出	23,000	22,414	586	
	清掃委託費支出	23,000	22,414	586	
	手数料支出	464,000	393,702	70,298	
	保険料支出	545,000	543,491	1,509	
	賃借料支出	168,000	167,358	642	
	土地・建物賃借料支出	2,325,000	2,324,400	600	
	租税公課支出	500,000	304,204	195,796	
	保守料支出	974,000	958,091	15,909	
	諸会費支出	223,000	220,600	2,400	
	雑支出	166,000	160,749	5,251	
	雑支出	166,000	160,749	5,251	
	支払利息支出	226,000	225,706	294	
	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)		82,234,000	81,116,214	1,117,786	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,198,000	4,243,825	△ 45,825	
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	1,308,000	0
固定資産取得支出		440,000		440,000	
器具及び備品取得支出		440,000		440,000	
施設整備等支出計(5)		1,748,000	1,308,000	440,000	

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,748,000	△ 1,308,000	△ 440,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	465,000	465,060	△ 60	
	退職給付引当資産支出	465,000	465,060	△ 60	
	拠点区分間借入金返済支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)		1,965,000	1,965,060	△ 60	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,965,000	△ 1,965,060	60	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		485,000	970,765	△ 485,765	
前期末支払資金残高 (12)		8,363,539	8,363,539	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,848,539	9,334,304	△ 485,765	

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	84,923,347	86,644,198	△ 1,720,851
	居宅介護料収益	55,505,625	58,450,322	△ 2,944,697
	(介護報酬収益)	48,950,890	51,598,434	△ 2,647,544
	介護報酬収益	48,950,890	51,598,434	△ 2,647,544
	(利用者負担金収益)	6,554,735	6,851,888	△ 297,153
	介護負担金収益(公費)	642,474	769,713	△ 127,239
	介護負担金収益(一般)	5,912,261	6,082,175	△ 169,914
	居宅介護支援介護料収益	7,338,026	8,218,467	△ 880,441
	居宅介護支援介護料収益	7,338,026	8,218,467	△ 880,441
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,794,526	7,345,701	448,825
	事業費収益	6,949,099	6,584,377	364,722
	事業負担金収益(公費)	158,994	170,499	△ 11,505
	事業負担金収益(一般)	686,433	590,825	95,608
	利用者等利用料収益	5,018,621	5,470,962	△ 452,341
	居宅介護サービス利用料収益	78,277	109,046	△ 30,769
	食費収益(一般)	4,784,850	5,235,090	△ 450,240
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,110	7,210	△ 5,100
	その他の利用料収益	153,384	119,616	33,768
	その他の事業収益	9,266,549	7,158,746	2,107,803
	補助金事業収益(公費)	2,089,660		2,089,660
補助金事業収益(一般)	1,368,000	1,416,000	△ 48,000	
受託事業収益(公費)	5,808,889	5,742,746	66,143	
サービス活動収益計 (1)	84,923,347	86,644,198	△ 1,720,851	
サービス活動増減の部	人件費	64,350,251	62,776,463	1,573,788
	職員給料	26,722,642	25,358,184	1,364,458
	職員賞与	4,510,456	4,402,478	107,978
	賞与引当金繰入	2,366,000	1,800,000	566,000
	非常勤職員給与	21,645,978	23,260,855	△ 1,614,877
	派遣職員費	1,732,896	231,164	1,501,732
	退職給付費用	1,577,560	1,706,920	△ 129,360
	法定福利費	5,794,719	6,016,862	△ 222,143
	事業費	9,100,925	7,721,157	1,379,768
	給食費	2,354,202	2,381,829	△ 27,627
	介護用品費	2,222		2,222
	保健衛生費	708,574	41,608	666,966
	教養娯楽費	534,918	508,153	26,765
	水道光熱費	1,979,271	2,008,839	△ 29,568
	消耗器具備品費	1,195,826	311,992	883,834
	賃借料	1,653,220	1,707,692	△ 54,472
	車輛費	65,571	35,200	30,371
	車輛燃料費(事業)	607,121	725,844	△ 118,723
	事務費	8,104,492	12,841,833	△ 4,737,341
	福利厚生費	586,938	667,146	△ 80,208
	旅費交通費	1,400	2,656	△ 1,256
	研修研究費	93,642	104,982	△ 11,340
	事務消耗品費	1,107,608	407,598	700,010
	印刷製本費	247,881	154,459	93,422
	修繕費	211,508		211,508
	通信運搬費	603,379	517,190	86,189
	広報費	157,127	161,741	△ 4,614
	業務委託費	22,414	60,710	△ 38,296
	清掃委託費	22,414	60,710	△ 38,296
	手数料	393,702	1,539,620	△ 1,145,918
	保険料	543,491	492,284	51,207
	賃借料	167,358	386,069	△ 218,711
	土地・建物賃借料	2,324,400	2,322,400	2,000
	租税公課	304,204	430,258	△ 126,054
	保守料	958,091	699,093	258,998
	諸会費	220,600	231,400	△ 10,800
	雑費	160,749	4,664,227	△ 4,503,478
雑費	160,749	4,664,227	△ 4,503,478	
減価償却費	5,088,355	4,568,057	520,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,426,950	△ 2,432,543	5,593	
サービス活動費用計 (2)	84,217,073	85,474,967	△ 1,257,894	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	706,274	1,169,231	△ 462,957	
サービス収益	借入金利息補助金収益	218,868	239,796	△ 20,928
	その他のサービス活動外収益	217,824	4,728,964	△ 4,511,140
	雑収益	217,824	4,728,964	△ 4,511,140
	雑収益	217,824	4,728,964	△ 4,511,140

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動計算書
(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	436,692	4,968,760	△ 4,532,068
	支払利息	225,706	247,289	△ 21,583
	その他のサービス活動外費用	87,900	87,900	0
	利用者等外給食費	87,900	87,900	0
	サービス活動外費用計 (5)	313,606	335,189	△ 21,583
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		123,086	4,633,571	△ 4,510,485
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		829,360	5,802,802	△ 4,973,442
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		1,280,000	△ 1,280,000
	特別収益計 (8)	0	1,280,000	△ 1,280,000
	その他の特別損失	278,000		278,000
	過年度損益修正損	278,000		278,000
	特別費用計 (9)	278,000	0	278,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 278,000	1,280,000	△ 1,558,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		551,360	7,082,802	△ 6,531,442
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	21,276,522	14,193,720	7,082,802
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,827,882	21,276,522	551,360
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)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,827,882	21,276,522	551,360

ほんちようケアセンター拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月 31日現在

資産の部		負債の部			(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,269,920	14,325,374	△ 55,454	9,986,416	10,569,835	△ 583,419
現金預金	477,290	253,586	223,704	4,105,376	750,702	3,354,674
事業未収金	11,622,805	12,251,991	△ 629,186	1,308,000	1,308,000	0
未収補助金	1,896,660	1,416,000	480,660	1,500,000	1,500,000	0
前払費用	149,965	403,797	△ 253,832	0	2,516,551	△ 2,516,551
前払費用 (一年基準)	123,200		123,200	707,040	694,582	12,458
				2,366,000	2,000,000	△ 2,000,000
				賞与引当金	1,800,000	566,000
固定資産	78,042,919	82,789,414	△ 4,746,495	21,816,034	24,158,974	△ 2,342,940
基本財産	65,745,579	69,868,113	△ 4,122,534	11,663,000	12,971,000	△ 1,308,000
建物	65,745,579	69,868,113	△ 4,122,534	6,310,000	7,810,000	△ 1,500,000
その他の固定資産	12,297,340	12,921,301	△ 623,961	3,843,034	3,377,974	465,060
器具及び備品	752,489	1,043,769	△ 291,280	31,802,450	34,728,809	△ 2,926,359
権利	151,424	151,424	0			
ソフトウェア	2,417,112	3,091,653	△ 674,541			
退職給付引当資産	3,843,034	3,377,974	465,060			
差入保証金	4,815,013	4,815,013	0			
長期前払費用	318,268	441,468	△ 123,200			
				38,682,507	41,109,457	△ 2,426,950
				21,827,882	21,276,522	551,360
				551,360	7,082,802	△ 6,531,442
				60,510,389	62,385,979	△ 1,875,590
資産の部合計	92,312,839	97,114,788	△ 4,801,949	92,312,839	97,114,788	△ 4,801,949
				負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記（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

有形固定資産（リース資産を除く）

・建物、並びに器具及び備品…定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

・ソフトウェア…法人内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

長期前払費用…定額法

(2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。

・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した額及び対応する社会保険料の額を計上する。

・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上する。

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

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

オ シルバーピアL S A

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））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
建物	69,868,113	0	4,122,534	65,745,579
合計	69,868,113	0	4,122,534	65,745,579

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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） 65,745,579円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）12,971,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	109,084,566	43,338,987	65,745,579
小計	109,084,566	43,338,987	65,745,579
その他の固定資産			
器具及び備品	3,312,045	2,559,556	752,489
小計	3,312,045	2,559,556	752,489
合計	112,396,611	45,898,543	66,498,068

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	11,622,805	0	11,622,805
未収補助金	1,896,660	0	1,896,660
合計	13,519,465	0	13,519,465

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

※ リース取引について(土地・建物賃借料)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	956,400
1年超	-
合計	956,400

※ 職員給与等の確定債務を従来「未払費用」で表示していたが、事業活動に伴う費用の未払債務である「事業未払金」として表示するほうがより適切であると判断したため、当会計年度より「事業未払金」として表示している。

※ 当会計年度より賞与引当金に係る社会保険料の額を賞与引当金に含めて計上している。なお、前会計年度に発生し、当会計年度に支払った賞与引当金に係る社会保険料の額を「その他の特別損失」のうち「過年度損益修正損」に計上している。

※ 当期末支払資金残高の確認

① 資金収支計算書 当期末支払資金残高 9,334,304

② 貸借対照表 当期末支払資金残高(流動資産(A)-流動負債(B))

流動資産(A)	14,269,920
流動資産より除するもの(イ)	123,200
1年基準により流動資産に振り替えられた債権(前払費用)	123,200
流動資産 差引残高(ア)-(イ)	<u>14,146,720</u>
流動負債(イ)	9,986,416
流動負債より除するもの(ウ)	5,174,000
賞与引当金	2,366,000
1年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済予定設備資金借入金)	1,308,000
1年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済拠点区分間借入金)	1,500,000
流動負債 差引残高(B)(イ)-(ウ)	<u>4,812,416</u>

貸借対照表 当期末支払資金残高(A)-(B) 9,334,304

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 ほんちようケアセンター

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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	69,868,113	41,109,457	0	0	4,122,534	2,426,950	0	0	65,745,579	38,682,507	43,338,987	25,526,493	109,084,566	64,209,000	
基本財産合計	69,868,113	41,109,457	0	0	4,122,534	2,426,950	0	0	65,745,579	38,682,507	43,338,987	25,526,493	109,084,566	64,209,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1,043,769	0	0	0	291,280	0	0	0	752,489	0	2,559,556	0	3,312,045	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,043,769	0	0	0	291,280	0	0	0	752,489	0	2,559,556	0	3,312,045	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,091,653	0	0	0	674,541	0	0	0	2,417,112	0	955,598	0	3,372,710	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,091,653	0	0	0	674,541	0	0	0	2,417,112	0	955,598	0	3,372,710	0	
その他の固定資産計	4,135,422	0	0	0	965,821	0	0	0	3,169,601	0	3,515,154	0	6,684,755	0	
基本財産及びその他の固定資産計	74,003,535	41,109,457	0	0	5,088,355	2,426,950	0	0	68,915,180	38,682,507	46,854,141	25,526,493	115,769,321	64,209,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	74,003,535	41,109,457	0	0	5,088,355	2,426,950	0	0	68,915,180	38,682,507					

(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、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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 ほんちようケアセンター

(単位:円)

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		
賞与引当金	1,800,000	2,366,000	1,800,000	()	2,366,000	
退職給付引当金	3,377,974	465,060	()	()	3,843,034	
計	5,177,974	2,831,060	1,800,000	(0)	6,209,034	

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

勘定科目	サービス区分				シブバビピア I S A 委託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ほんちようデイ	ほんちよう居宅	ほんちよう訪問	ほんちよう独自サポート				
介護保険事業収益	58,873,140	8,361,593	12,757,292		4,931,322	84,923,347		84,923,347
居宅介護料収益	48,390,827		7,114,798			55,505,625		55,505,625
(介護報酬収益)	42,618,937		6,331,953			48,950,890		48,950,890
介護報酬収益	42,618,937		6,331,953			48,950,890		48,950,890
(利用者負担金収益)	5,771,890		782,845			6,554,735		6,554,735
介護負担金収益(公費)	539,025		103,449			642,474		642,474
介護負担金収益(一般)	5,232,865		679,396			5,912,261		5,912,261
居宅介護支援介護料収益		7,338,026				7,338,026		7,338,026
居宅介護支援介護料収益		7,338,026				7,338,026		7,338,026
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,834,416		4,960,110			7,794,526		7,794,526
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,487,220		4,461,879			6,949,099		6,949,099
事業費収益	25,353		133,641			158,994		158,994
事業負担金収益(公費)	321,843		364,590			686,433		686,433
事業負担金収益(一般)	4,860,237		158,384			5,018,621		5,018,621
利用者等利用料収益	75,277		3,000			78,277		78,277
居宅介護サービス利用料収益	4,784,850		2,000			4,784,850		4,784,850
食費収益(一般)	110		153,384			153,384		153,384
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,787,660	1,023,567	524,000		4,931,322	9,266,549		9,266,549
その他の事業収益	1,419,660	146,000	524,000			2,089,660		2,089,660
補助金事業収益(公費)	1,368,000					1,368,000		1,368,000
補助金事業収益(一般)								
受託事業収益(公費)		877,567			4,931,322	5,808,889		5,808,889
受託事業収益(一般)								
サービス活動増減計(1)	58,873,140	8,361,593	12,757,292		4,931,322	84,923,347		84,923,347
人件費	36,979,261	12,261,847	11,013,796		4,095,347	64,350,251		64,350,251
職員給料	14,007,276	8,401,170	4,314,196			26,722,642		26,722,642
職員賞与	2,289,006	1,476,975	744,475			4,510,456		4,510,456
賞与引当金繰入	1,340,000	680,000	346,000			2,366,000		2,366,000
非常勤職員給与	12,933,428		4,651,846		4,060,704	21,645,978		21,645,978
派遣職員費	1,732,896					1,732,896		1,732,896
退職給付費用	1,266,060	178,000	133,500			1,577,560		1,577,560
法定福利費	3,410,585		823,779		34,643	5,794,719		5,794,719
事業費	9,100,925	1,525,702				9,100,925		9,100,925
給食費	2,354,202					2,354,202		2,354,202
介護用品費	2,222					2,222		2,222
保健衛生費	708,574					708,574		708,574
教養娯楽費	534,918					534,918		534,918
水道光熱費	1,979,271					1,979,271		1,979,271
消耗器具備品費	1,195,826					1,195,826		1,195,826
賃借料	1,653,220					1,653,220		1,653,220
車輦費	65,571					65,571		65,571
車輦燃料費(事業)	607,121					607,121		607,121
事務費	6,535,541		939,615		142,192	8,104,492		8,104,492
福利厚生費	477,860	487,144	85,937		10,684	586,938		586,938
旅費交通費	62,022	12,457				74,479		74,479
研修研究費	335,000	1,400				336,400		336,400
事務消耗品費	147,781	31,620	548,478		32,496	1,107,608		1,107,608
印刷製本費	211,508	191,634	100,100			247,881		247,881
修繕費	217,403					217,403		217,403
通信運搬費	157,127	176,024	124,540		85,412	603,379		603,379
広報費	22,414					22,414		22,414
業務委託費	386,332	3,630	3,740			393,702		393,702
清掃委託費	496,791	11,100	22,000		13,600	543,491		543,491
手数料								
保険料								

サービス活動増減の部

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑

勘定科目	サービス区分					シルバークリアL.S.A 委託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ほんちようダイ	ほんちよう居室	ほんちよう訪問	ほんちよう独立サポート	ほんちようピアL.S.A				
賃借料	167,358						167,358		167,358
土地・建物賃借料	2,324,400						2,324,400		2,324,400
租税公課	304,204						304,204		304,204
保守料	867,451	45,320					912,771		912,771
諸会費	205,600	10,000					215,600		215,600
雑費	152,290	3,959					156,249		156,249
雑費	152,290	3,959					156,249		156,249
減価償却費	3,035,376	288,503	252,494	1,511,982			5,088,355		5,088,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,556,651			△ 870,299			△ 2,426,950		△ 2,426,950
サービス活動費用計(2)	54,094,452	13,037,494	12,205,905	641,683	4,237,539		84,217,073		84,217,073
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,778,688	△ 4,675,901	551,387	△ 641,683	693,783		706,274		706,274
借入金利息補助金収益	218,868						218,868		218,868
その他のサービス活動外収益	213,624		4,200				217,824		217,824
雑収益	213,624		4,200				217,824		217,824
雑収益	213,624		4,200				217,824		217,824
サービス活動外収益計(4)	432,492						432,492		432,492
支払利息	225,706						225,706		225,706
その他のサービス活動外費用	87,900						87,900		87,900
利用者等外給食費	87,900						87,900		87,900
サービス活動外費用計(5)	313,606						313,606		313,606
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,886		4,200				123,086		123,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,897,574	△ 4,675,901	555,587	△ 641,683	693,783		829,360		829,360

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 ほんちょうケアセンター

(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
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
退職給付引当資産	3,377,974	465,060		3,843,034	
計	3,377,974	465,060	0	3,843,034	

(注) 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。

サービスク区分間繰入金明細書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
 拠点区分 ほんちようケアセンター

(単位:円)

サービスク区分名		繰入金先	繰入元	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
サービスク区分	サービスク区分					
		ほんちようケアセンター	ほんちようケアセンター	介護保険収入	4,381,398	運営資金
		ほんちようケアセンター	ほんちようケアセンター	介護保険収入	810,081	剰余金繰入
		ほんちようケアセンター	ほんちようケアセンター	市受託事業収入	693,783	収支差額を持ち出し分に充当

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))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。