

ハトホーム拠点区分 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	475,432,000	474,093,588	1,338,412	
	施設介護料収入	321,621,000	321,343,307	277,693	
	介護報酬収入	288,448,000	287,937,077	510,923	
	利用者負担金収入 (公費)	2,507,000	2,520,837	△ 13,837	
	利用者負担金収入 (一般)	30,666,000	30,885,393	△ 219,393	
	居宅介護料収入	54,298,000	53,871,447	426,553	
	(介護報酬収入)	48,282,000	47,771,660	510,340	
	介護報酬収入	46,679,000	46,172,722	506,278	
	介護予防報酬収入	1,603,000	1,598,938	4,062	
	(利用者負担金収入)	6,016,000	6,099,787	△ 83,787	
	介護負担金収入 (公費)	763,000	643,049	119,951	
	介護負担金収入 (一般)	5,074,000	5,279,071	△ 205,071	
	介護予防負担金収入 (一般)	179,000	177,667	1,333	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,553,000	1,462,583	90,417	
	事業費収入	1,396,000	1,316,781	79,219	
	事業負担金収入 (一般)	157,000	145,802	11,198	
	利用者等利用料収入	89,158,000	88,930,311	227,689	
	施設サービス利用料収入	4,934,000	4,845,920	88,080	
	居宅介護サービス利用料収入	865,000	834,017	30,983	
	食費収入 (公費)	869,000	828,521	40,479	
	食費収入 (一般)	31,710,000	31,902,152	△ 192,152	
	食費収入 (特定)	19,516,000	19,276,643	239,357	
	居住費収入 (公費)	34,000	32,474	1,526	
	居住費収入 (一般)	18,975,000	19,094,266	△ 119,266	
	居住費収入 (特定)	12,208,000	12,072,820	135,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	47,000	43,498	3,502	
	その他の事業収入	8,802,000	8,485,940	316,060	
	補助金事業収入 (公費)	8,591,000	8,485,940	105,060	
	受託事業収入 (公費)	200,000		200,000	
	受託事業収入 (一般)	11,000		11,000	
	医療事業収入	7,527,000	7,458,700	68,300	
	外来診療収入 (公費)	5,671,000	5,578,366	92,634	
	保険請求収入	5,671,000	5,578,366	92,634	
	外来診療収入 (一般)	570,000	563,040	6,960	
	保険窓口収入	570,000	563,040	6,960	
	保健予防活動収入	1,114,000	1,113,224	776	
	その他の医療事業収入	172,000	204,070	△ 32,070	
	受託事業収入 (公費)	167,000	164,070	2,930	
	その他の医療事業収入	5,000		5,000	
	拠点区分間診療収入		40,000	△ 40,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	33,720	△ 3,720	
	受取利息配当金収入	13,000	12,558	442	
	その他の収入	580,000	588,469	△ 8,469	
	雑収入	580,000	588,469	△ 8,469	
	共済会退職金収入	56,000	56,000	0	
雑収入	524,000	532,469	△ 8,469		
事業活動収入計 (I)	483,582,000	482,187,035	1,394,965		
事業活動による収支	人件費支出	384,980,000	385,183,762	△ 203,762	
	職員給料支出	197,924,000	197,779,806	144,194	
	職員賞与支出	41,461,000	41,458,486	2,514	
	非常勤職員給与支出	57,195,000	57,154,522	40,478	
	派遣職員費支出	38,800,000	38,572,350	227,650	
	退職給付支出	7,120,000	7,117,800	2,200	
	法定福利費支出	42,480,000	43,100,798	△ 620,798	
	事業費支出	88,394,000	86,717,879	1,676,121	
	給食費支出	29,465,000	29,143,734	321,266	
	介護用品費支出	8,135,000	8,104,258	30,742	
	医薬品費支出 (ハト診のみ)	444,000	443,688	312	
	診療・療養等材料費支出 (ハト診のみ)	698,000	588,821	109,179	
	保健衛生費支出	9,225,000	9,271,324	△ 46,324	
	教養娯楽費支出	1,088,000	1,060,808	27,192	
	日用品費支出	902,000	808,122	93,878	
	水道光熱費支出	24,968,000	23,878,993	1,089,007	
	消耗器具備品費支出	6,838,000	6,868,404	△ 30,404	
	賃借料支出	5,846,000	5,752,035	93,965	
	車輦費支出	152,000	151,074	926	
	車輦燃料費支出 (事業)	633,000	646,618	△ 13,618	
	事務費支出	36,213,000	34,791,674	1,421,326	
	福利厚生費支出	1,874,000	1,932,918	△ 58,918	
	職員被服費支出	447,000	345,785	101,215	
	旅費交通費支出	26,000	12,700	13,300	
	研修研究費支出	155,000	94,372	60,628	
	事務消耗品費支出	1,984,000	1,598,716	385,284	
	印刷製本費支出	674,000	625,765	48,235	
修繕費支出	847,000	636,344	210,656		
通信運搬費支出	2,229,000	2,229,937	△ 937		
広報費支出	243,000	243,149	△ 149		
業務委託費支出	10,661,000	10,116,791	544,209		
検査委託費支出	1,098,000	1,080,979	17,021		

ハトホーム拠点区分 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
	警備委託費支出	5,545,000	5,544,000	1,000	
	医事委託費支出	1,052,000	1,051,116	884	
	清掃委託費支出	2,786,000	2,265,296	520,704	
	洗濯委託費支出	20,000	15,400	4,600	
	拠点区分間委託支出	160,000	160,000	0	
	手数料支出	6,734,000	6,839,385	△ 105,385	
	保険料支出	1,251,000	1,249,628	1,372	
	賃借料支出	2,875,000	2,874,540	460	
	土地・建物賃借料支出	813,000	787,688	25,312	
	租税公課支出	120,000	88,642	31,358	
	保守料支出	3,206,000	3,070,757	135,243	
	渉外費支出	23,000	12,312	10,688	
	諸会費支出	550,000	502,068	47,932	
	雑支出	1,501,000	1,530,177	△ 29,177	
	雑支出	1,501,000	1,530,177	△ 29,177	
	利用者負担軽減額	87,000	83,279	3,721	
	その他の支出	285,000	284,700	300	
	利用者等外給食費支出	285,000	284,700	300	
	事業活動支出計 (2)	509,959,000	507,061,294	2,897,706	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,377,000	△ 24,874,259	△ 1,502,741	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,694,000	6,693,060	940	
	施設整備等補助金収入	6,694,000	6,693,060	940	
	施設整備等収入計 (4)	6,694,000	6,693,060	940	
	固定資産取得支出	8,024,000	8,044,840	△ 20,840	
	建物取得支出	1,375,000	1,375,000	0	
	器具及び備品取得支出	6,649,000	6,648,840	160	
	建設仮勘定取得支出		21,000	△ 21,000	
	その他の施設整備等による支出	3,080,000	3,080,000	0	
	その他の施設整備等撤去支出	3,080,000	3,080,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	11,104,000	11,124,840	△ 20,840	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,410,000	△ 4,431,780	21,780		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	119,305,000	119,018,769	286,231	
	退職給付引当資産取崩収入	877,000	876,300	700	
	移行時特別積立資産取崩収入	118,428,000	118,142,469	285,531	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	120,805,000	120,518,769	286,231	
	積立資産支出	3,229,000	3,227,360	1,640	
	退職給付引当資産支出	3,229,000	3,227,360	1,640	
拠点区分間繰入金支出	118,428,000	118,142,469	285,531		
その他の活動支出計 (8)	121,657,000	121,369,829	287,171		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 852,000	△ 851,060	△ 940		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 31,639,000	△ 30,157,099	△ 1,481,901		
前期末支払資金残高 (12)	262,797,767	262,797,767	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	231,158,767	232,640,668	△ 1,481,901		

ハトホーム拠点区分 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	474,093,588	606,378,177	△ 132,284,589
	施設介護料収益	321,343,307	432,350,308	△ 111,007,001
	介護報酬収益	287,937,077	387,300,536	△ 99,363,459
	利用者負担金収益(公費)	2,520,837	4,697,928	△ 2,177,091
	利用者負担金収益(一般)	30,885,393	40,351,844	△ 9,466,451
	居宅介護料収益	53,871,447	51,515,801	2,355,646
	(介護報酬収益)	47,771,660	45,768,850	2,002,810
	介護報酬収益	46,172,722	43,860,665	2,312,057
	介護予防報酬収益	1,598,938	1,908,185	△ 309,247
	(利用者負担金収益)	6,099,787	5,746,951	352,836
	介護負担金収益(公費)	643,049	379,085	263,964
	介護負担金収益(一般)	5,279,071	5,155,832	123,239
	介護予防負担金収益(公費)	6,316	6,316	△ 6,316
	介護予防負担金収益(一般)	177,667	205,718	△ 28,051
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,462,583	1,984,939	△ 522,356
	事業費収益	1,316,781	1,773,132	△ 456,351
	事業負担金収益(一般)	145,802	211,807	△ 66,005
	利用者等利用料収益	88,930,311	117,779,715	△ 28,849,404
	施設サービス利用料収益	4,845,920	7,115,685	△ 2,269,765
	居宅介護サービス利用料収益	834,017	725,322	108,695
	食費収益(公費)	828,521	1,616,965	△ 788,444
	食費収益(一般)	31,902,152	37,825,378	△ 5,923,226
	食費収益(特定)	19,276,643	29,267,348	△ 9,990,705
	居住費収益(公費)	32,474	19,625	12,849
	居住費収益(一般)	19,094,266	22,503,982	△ 3,409,716
	居住費収益(特定)	12,072,820	18,668,509	△ 6,595,689
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	43,498	36,901	6,597
	その他の事業収益	8,485,940	2,747,414	5,738,526
	補助金事業収益(公費)	8,485,940	2,601,167	5,884,773
	受託事業収益(公費)		128,000	△ 128,000
	受託事業収益(一般)		18,247	△ 18,247
	医療事業収益	7,458,700	6,587,385	871,315
	外来診療収益(公費)	5,578,366	5,452,831	125,535
	保険請求収益	5,578,366	5,452,831	125,535
	外来診療収益(一般)	563,040	521,910	41,130
	保険窓口収益	563,040	521,910	41,130
	保健予防活動収益	1,113,224	206,544	906,680
	その他の医療事業収益	204,070	406,100	△ 202,030
	受託事業収益(公費)	164,070	406,100	△ 242,030
	拠点区分間診療収益	40,000		40,000
	経常経費寄附金収益	33,720	187,540	△ 153,820
その他の収益	56,000	4,525,696	△ 4,469,696	
共济会退職金収益	56,000	4,525,696	△ 4,469,696	
サービス活動収益計 (1)	481,642,008	617,678,798	△ 136,036,790	
サービス活動増減の部	人件費	386,374,822	478,373,277	△ 91,998,455
	職員給料	197,779,806	225,305,771	△ 27,525,965
	職員賞与	29,113,486	29,965,306	△ 851,820
	賞与引当金繰入	13,097,000	12,345,000	752,000
	非常勤職員給与	57,154,522	68,113,355	△ 10,958,833
	派遣職員費	38,572,350	75,223,997	△ 36,651,647
	退職給付費用	9,468,860	18,810,746	△ 9,341,886
	法定福利費	41,188,798	48,609,102	△ 7,420,304
	事業費	86,717,879	109,183,973	△ 22,466,094
	給食費	29,143,734	39,017,986	△ 9,874,252
	介護用品費	8,104,258	8,045,587	58,671
	医薬品費(ハト診のみ)	443,688	148,608	295,080
	診療・療養等材料費(ハト診のみ)	588,821	1,004,415	△ 415,594
	保健衛生費	9,271,324	12,235,782	△ 2,964,458
	教養娯楽費	1,060,808	1,054,870	5,938
	日用品費	808,122	1,266,683	△ 458,561
	水道光熱費	23,878,993	33,783,329	△ 9,904,336
	消耗器具備品費	6,868,404	6,321,094	547,310
	賃借料	5,752,035	5,286,168	465,867
	車輛費	151,074	185,942	△ 34,868
	車輛燃料費(事業)	646,618	833,509	△ 186,891
	事務費	34,781,580	49,080,414	△ 14,298,834
	福利厚生費	1,932,918	2,638,397	△ 705,479
職員被服費	345,785	206,883	138,902	
旅費交通費	12,700	60,625	△ 47,925	

ハトホーム拠点区分 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)	
費用	研修研究費	94,372	161,014	△ 66,642	
	事務消耗品費	1,598,716	1,981,428	△ 382,712	
	印刷製本費	625,765	702,107	△ 76,342	
	修繕費	636,344	2,500,649	△ 1,864,305	
	通信運搬費	2,229,937	1,422,437	807,500	
	広報費	243,149	387,988	△ 144,839	
	業務委託費	10,116,791	11,230,216	△ 1,113,425	
	検査委託費	1,080,979	1,129,836	△ 48,857	
	警備委託費	5,544,000	5,156,640	387,360	
	医事委託費	1,051,116	1,041,558	9,558	
	清掃委託費	2,265,296	3,411,859	△ 1,146,563	
	洗濯委託費	15,400	490,323	△ 474,923	
	拠点区分間委託費	160,000		160,000	
	手数料	6,839,385	13,869,850	△ 7,030,465	
	保険料	1,239,534	2,242,697	△ 1,003,163	
	賃借料	2,874,540	3,322,474	△ 447,934	
	土地・建物賃借料	787,688	497,732	289,956	
	租税公課	88,642	103,786	△ 15,144	
	保守料	3,070,757	2,949,772	120,985	
	渉外費	12,312	15,390	△ 3,078	
	諸会費	502,068	575,690	△ 73,622	
	雑費	1,530,177	4,211,279	△ 2,681,102	
	雑費	1,530,177	4,211,279	△ 2,681,102	
	利用者負担軽減額	83,279	50,159	33,120	
	減価償却費	37,863,647	35,136,357	2,727,290	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,553,610	△ 23,972,336	1,418,726	
	徴収不能引当金繰入	177,000		177,000	
サービス活動費用計 (2)	523,444,597	647,851,844	△ 124,407,247		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 41,802,589	△ 30,173,046	△ 11,629,543		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,558	28,201	△ 15,643
		その他のサービス活動外収益	532,469	770,341	△ 237,872
		利用者等外給食収益		18,925	△ 18,925
		雑収益	532,469	751,416	△ 218,947
		雑収益	532,469	751,416	△ 218,947
	サービス活動外収益計 (4)	545,027	798,542	△ 253,515	
	費用	その他のサービス活動外費用	284,700	304,405	△ 19,705
		利用者等外給食費	284,700	304,405	△ 19,705
		サービス活動外費用計 (5)	284,700	304,405	△ 19,705
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	260,327	494,137	△ 233,810
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 41,542,262	△ 29,678,909	△ 11,863,353	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,693,060	107,524,000	△ 100,830,940
		施設整備等補助金収益	6,693,060	107,524,000	△ 100,830,940
		固定資産受贈額		216,000	△ 216,000
		車輛運搬具受贈額		216,000	△ 216,000
		その他の特別収益		40,000	△ 40,000
		徴収不能引当金戻入益		40,000	△ 40,000
		特別収益計 (8)	6,693,060	107,780,000	△ 101,086,940
	費用	固定資産売却損・処分損		114,705,371	△ 114,705,371
		建物売却損・処分損 (基本財産)		112,834,861	△ 112,834,861
		建物売却損・処分損		3	△ 3
		構築物売却損・処分損		105,106	△ 105,106
		器具及び備品売却損・処分損		1,765,401	△ 1,765,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 76,249,289	76,249,289
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,693,060	107,524,000	△ 100,830,940
		拠点区分間繰入金費用	118,142,469	180,465,621	△ 62,323,152
		拠点区分間固定資産移管費用		16,040,738	△ 16,040,738
		その他の特別損失	4,992,000	1,485,000	3,507,000
その他の施設整備等撤去費用		1,485,000	△ 1,485,000		
その他の施設整備等撤去費用	3,080,000		3,080,000		
過年度損益修正損	1,912,000		1,912,000		
特別費用計 (9)	129,827,529	343,971,441	△ 214,143,912		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 123,134,469	△ 236,191,441	113,056,972		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 164,676,731	△ 265,870,350	101,193,619		
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	410,273,445	510,352,010	△ 100,078,565		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	245,596,714	244,481,660	1,115,054		
基本金取崩額 (14)					
活動その他の積立金取崩額 (15)	118,142,469	165,791,785	△ 47,649,316		

ハトホーム拠点区分 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)
増減 差 額 の 部	都施設・設備整備積立金取崩額		72,854,900	△ 72,854,900
	施設設備整備積立金取崩額		74,188,400	△ 74,188,400
	移行時特別積立金取崩額	118,142,469	18,748,485	99,393,984
	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)	363,739,183	410,273,445	△ 46,534,262

八トホーム拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	266,864,928	293,608,517	△ 26,743,589	流動負債	41,712,750	41,712,750	3,602,507
現金預金	147,355,084	210,142,070	△ 62,786,986	事業未払金	13,624,361	13,624,361	10,448,105
事業未収金	68,296,277	70,431,612	△ 2,135,335	その他の未払金	0	0	4,840,000
未収補助金	8,563,279	7,275,826	1,287,453	未払費用	12,771,291	12,771,291	△ 12,771,291
貯蔵品	20,494	21,870	△ 1,376	預り金	9,600	9,600	△ 9,600
立替金	50,000	50,000	0	職員預り金	2,962,498	2,962,498	343,293
前払費用 (一年基準)	573,791	2,244,139	△ 1,670,348	賞与引当金	12,345,000	12,345,000	752,000
前払費用 (一年以上)	740,003	1,500,000	△ 740,003				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0				
拠点区分間貸付金	40,000,000	2,000,000	38,000,000				
徴収不能引当金	△ 234,000	△ 57,000	△ 177,000				
固定資産	628,083,769	775,096,124	△ 147,012,355	固定負債	38,372,660	35,193,830	3,178,830
基本財産	328,970,802	346,413,614	△ 17,442,812	退職給付引当金	38,372,660	35,193,830	3,178,830
建物	328,970,802	346,413,614	△ 17,442,812	負債の部合計	83,687,917	76,906,580	6,781,337
その他の固定資産	299,112,967	428,682,510	△ 129,569,543	純資産の部			
建物	173,893,639	184,854,295	△ 10,960,656	基本金	1,550,000	1,550,000	0
構築物	2	2	0	第1号基本金	1,550,000	1,550,000	0
構築物	194,418	275,968	△ 81,550	国庫補助金等特別積立金	392,438,551	408,299,101	△ 15,860,550
車輻運搬具	18,822,448	18,294,069	528,379	その他の積立金	53,533,046	171,675,515	△ 118,142,469
器具及び備品	21,000	0	21,000	移行時特別積立金	53,533,046	171,675,515	△ 118,142,469
建設仮勘定	459,888	459,888	0	次期繰越活動増減差額	363,739,183	410,273,445	△ 46,534,262
権利	6,366,369	8,269,537	△ 1,883,168	(うち当期活動増減差額)	△ 164,676,731	△ 265,870,350	101,193,619
ソフトウェア	6,310,000	7,810,000	△ 1,500,000				
拠点区分間長期貸付金	38,372,660	35,193,830	3,178,830				
退職給付引当資産	53,533,046	171,675,515	△ 118,142,469				
移行時特別積立資産	1,119,497	1,849,406	△ 729,909	純資産の部合計	811,260,780	991,798,061	△ 180,537,281
長期前払費用	894,948,697	1,068,704,641	△ 173,755,944	負債及び純資産の部合計	1,068,704,641	1,068,704,641	△ 173,755,944
資産の部合計							

計算書類に対する注記（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…最終仕入原価法による原価法

(2) 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、構築物、車両運搬具、並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法
平成19年4月1日以降取得したもの…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

(3) 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) ハトホーム拠点計算書類（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(㉠)）

- 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 東村山市介護予防
- オ 東村山市緊急一時
- カ ハトホーム診療所

(3) 拠点区分資金収支明細書（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
建物	346,413,614	0	17,442,812	328,970,802
合計	346,413,614	0	17,442,812	328,970,802

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） 328,970,802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）296,100,000円（第2ハトホーム拠点分）

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	1,109,269,788	780,298,986	328,970,802
小計	1,109,269,788	780,298,986	328,970,802
その他の固定資産			
建物	211,773,710	37,880,071	173,893,639
構築物	29,821,632	29,821,630	2

車輛運搬具	3,726,200	3,531,782	194,418
器具及び備品	104,814,813	85,992,365	18,822,448
小計	350,136,355	157,225,848	192,910,507
合計	1,459,406,143	937,524,834	521,881,309

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	68,296,277	234,000	68,062,277
未収補助金	8,563,279	0	8,563,279
合計	76,859,556	234,000	76,625,556

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

※ 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	232,640,668
② 貸借対照表 支払資金残高 (流動資産(A) - 流動負債(B))	
流動資産 (ア)	266,864,928
流動資産より除するもの (イ)	2,006,003
1年基準により流動資産に振り替えられた債権 (1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金)	1,500,000
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)	740,003
徴収不能引当金	-234,000
流動資産 差引残高 (A) (ア) - (イ)	264,858,925
流動負債 (ウ)	45,315,257
流動負債より除するもの (エ)	13,097,000
賞与引当金	13,097,000
流動負債 差引残高 (B) (ウ) - (エ)	32,218,257
貸借対照表 当期末支払資金残高 (A) - (B)	232,640,668

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
拠点区分 ハトホーム

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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	346,413,614	305,293,821	0	0	17,442,812	15,372,325	0	0	328,970,802	289,921,496	780,298,986	687,242,383	1,109,269,788	977,163,879	
基本財産合計	346,413,614	305,293,821	0	0	17,442,812	15,372,325	0	0	328,970,802	289,921,496	780,298,986	687,242,383	1,109,269,788	977,163,879	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	184,854,295	99,355,403	1,375,000	1,375,000	12,335,656	6,286,845	0	0	173,893,639	94,443,558	37,880,071	13,592,792	211,773,710	108,036,350	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29,821,630	26,281,762	29,821,632	26,281,762	
車両及び運搬具	275,968	0	0	0	81,550	0	0	0	194,418	0	3,531,782	2,040,000	3,726,200	2,040,000	
器具及び備品	18,294,069	34,576	6,648,840	5,318,060	6,120,461	91,635	0	0	18,822,448	5,261,001	85,992,365	24,010,527	104,814,813	29,271,528	
その他の固定資産（有形固定資産）計	203,424,334	99,389,979	8,023,840	6,693,060	18,537,667	6,378,480	0	0	192,910,507	99,704,559	157,225,848	65,925,081	350,136,355	165,629,640	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	8,269,537	3,615,301	0	0	1,883,168	802,805	0	0	6,386,369	2,812,496	3,029,475	1,201,536	9,415,844	4,014,032	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,269,537	3,615,301	0	0	1,883,168	802,805	0	0	6,386,369	2,812,496	3,029,475	1,201,536	9,415,844	4,014,032	
その他の固定資産計	211,693,871	103,005,280	8,023,840	6,693,060	20,420,835	7,181,285	0	0	199,296,876	102,517,055	160,255,323	67,126,617	359,552,199	169,649,672	
基本財産及びその他の固定資産計	558,107,465	408,299,101	8,023,840	6,693,060	37,863,647	22,553,610	0	0	528,267,678	392,438,551	940,554,309	754,369,000	1,468,821,987	1,146,807,551	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0					
差引	558,107,465	408,299,101	8,023,840	6,693,060	37,863,647	22,553,610	0	0	528,267,678	392,438,551					

(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日社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 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		
徴収不能引当金	57,000	(177,000)	()	()	234,000	
賞与引当金	12,345,000	(13,097,000)	12,345,000	()	13,097,000	
退職給付引当金	35,193,830	(4,105,730) (878,370)	926,900	()	38,372,660	
計	47,595,830	(17,379,730) (878,370)	13,271,900	(0) (0)	51,703,660	

(単位:円)

(注)

1. 退職給付引当金の当期増加額 () 内は、職員の転入又は拠点区分間の異動による。

ハトホーム拠点区分 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				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ハトホーム特養	シヨーステイ	ハト在宅サービス	ハトホーム診療所			
介護保険事業収益	407,676,886	31,552,690	34,864,012		474,093,588		474,093,588
施設介護料収益	321,343,307				321,343,307		321,343,307
介護報酬収益	287,937,077				287,937,077		287,937,077
利用者負担金収益(公費)	2,520,837				2,520,837		2,520,837
利用者負担金収益(一般)	30,885,393				30,885,393		30,885,393
居宅介護料収益		24,408,097	29,463,350		53,871,447		53,871,447
(介護報酬収益)		21,735,803	26,035,857		47,771,660		47,771,660
介護報酬収益		20,136,865	26,035,857		46,172,722		46,172,722
介護予防報酬収益		1,598,938			1,598,938		1,598,938
(利用者負担金収益)		2,672,294	3,427,493		6,099,787		6,099,787
介護負担金収益(公費)		449,591	193,458		643,049		643,049
介護負担金収益(一般)		2,045,036	3,234,035		5,279,071		5,279,071
介護予防・日常生活支援総合事業収益		177,667			177,667		177,667
事業費収益			1,462,583		1,462,583		1,462,583
事業負担金収益(一般)			1,316,781		1,316,781		1,316,781
利用者等利用料収益			145,802		145,802		145,802
施設サービス利用料収益	78,736,639	7,144,593	3,049,079		88,930,311		88,930,311
居宅介護サービス利用料収益	4,845,920				4,845,920		4,845,920
食費収益(公費)	824,476	508,036	325,981		1,658,493		1,658,493
食費収益(一般)	27,184,722	4,045			27,188,767		27,188,767
食費収益(特定)	17,739,198	2,037,830	2,679,600		31,902,152		31,902,152
居住費収益(公費)	28,116	1,537,445			1,565,561		1,565,561
居住費収益(一般)	17,100,197	4,358			17,104,555		17,104,555
居住費収益(特定)	11,014,010	1,994,069			13,008,079		13,008,079
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,058,810			1,058,810		1,058,810
その他の事業収益	7,596,940		43,498		7,640,438		7,640,438
補助金事業収益(公費)	7,596,940		889,000		8,485,940		8,485,940
医療事業収益			889,000		889,000		889,000
外来診療収益(公費)				7,458,700	7,458,700		7,458,700
保険請求収益				5,578,366	5,578,366		5,578,366
外来診療収益(一般)				5,578,366	5,578,366		5,578,366
保険窓口収益				563,040	563,040		563,040
保健予防活動収益				563,040	563,040		563,040
その他の医療事業収益				1,113,224	1,113,224		1,113,224
受託事業収益(公費)				204,070	204,070		204,070
拠点区分間診療収益				164,070	164,070		164,070
経常経費者附金収益			30,000	40,000	70,000		70,000
その他の収益	3,720				3,720		3,720
共済会退職金収益	56,000				56,000		56,000
サービス活動収益計(1)	407,736,606	31,552,690	34,894,012	7,458,700	481,642,008		481,642,008
人件費	321,027,010	26,861,316	37,352,037	1,134,459	386,374,822		386,374,822
職員給料	163,593,469	14,224,068	19,002,269	960,000	197,779,806		197,779,806
賞与引当金繰入	23,821,055	2,071,396	3,071,035	150,000	29,113,486		29,113,486
非常勤職員給与	12,573,000	524,000			13,097,000		13,097,000
派遣職員費	43,872,882	3,336,054	9,945,586		57,154,522		57,154,522
退職給付費用	35,486,560	3,085,790			38,572,350		38,572,350
法定福利費	7,623,111	658,009	1,187,740	24,459	9,468,860		9,468,860
	34,056,933	2,961,999	4,145,407		41,188,798		41,188,798

ハトホーム拠点区分 事業活動明細書
(白) 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

削減の部	勘定科目	サービス区分					ハトホーム診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	ハトホーム診療所	合計				
費用	事業費	74,023,540	4,743,092	6,857,174	1,092,073	86,717,879			86,717,879	
	給食費	25,777,099	2,025,785	1,340,850		29,143,734			29,143,734	
	医薬品費 (ハト診のみ)	8,104,258			443,688	8,104,258			8,104,258	
	診療・療養等材料費 (ハト診のみ)				588,821	443,688			443,688	
	保健衛生費	8,202,606	547,676	521,042		9,271,324			9,271,324	
	教養娯楽費	494,619		566,189		1,060,808			1,060,808	
	日用品費	808,122				808,122			808,122	
	水道光熱費	19,693,386	1,553,381	2,572,662	59,564	23,878,993			23,878,993	
	消耗器具備品費	6,390,999	229,900	247,505		6,868,404			6,868,404	
	賃借料	4,330,745	376,590	1,044,700		5,752,035			5,752,035	
	車両費	111,474		39,600		151,074			151,074	
	車輛燃料費 (事業)	112,232	9,760	524,626		646,618			646,618	
	事務費	29,126,829	1,218,617	2,106,261	2,329,873	34,781,580			34,781,580	
	福利厚生費	1,662,693	94,479	175,746		1,932,918			1,932,918	
	職員被服費	322,905		22,880		345,785			345,785	
	旅費交通費	12,700				12,700			12,700	
	研修研究費	94,372				94,372			94,372	
	事務消耗品費	1,200,257	27,227	371,232		1,598,716			1,598,716	
	印刷製本費	463,743	29,742	85,420	46,860	625,765			625,765	
	修繕費	636,344				636,344			636,344	
	通信運搬費	2,015,164	68,041	146,732		2,229,937			2,229,937	
	広報費	243,149				243,149			243,149	
	業務委託費	7,132,262	591,602	260,832	2,132,095	10,116,791			10,116,791	
	検査委託費	5,100,480	443,520		1,080,979	6,624,979			6,624,979	
	警備委託費	1,861,662	148,082	255,552	1,051,116	3,316,412			3,316,412	
	医事委託費	10,120		5,280		15,400			15,400	
	清掃委託費	160,000				160,000			160,000	
	洗濯委託費	6,723,313	25,577	55,845	34,650	6,839,385			6,839,385	
	拠点区分間委託費	892,836	122,655	224,043		1,239,534			1,239,534	
	手数料	2,652,876	86,748	134,916		2,874,540			2,874,540	
保険料	602,172	25,588	159,928		787,688			787,688		
貸借料	88,642				88,642			88,642		
土地・建物賃借料	2,606,412	144,758	319,587		3,070,757			3,070,757		
租税公課	12,312				12,312			12,312		
保守料	239,200		146,600	116,268	502,068			502,068		
渉外費	1,525,477	2,200	2,500		1,530,177			1,530,177		
諸会費	1,525,477	2,200	2,500		1,530,177			1,530,177		
雑費	63,700	19,579			83,279			83,279		
利用者負担軽減額	36,039,232	52,569	1,771,846		37,863,647			37,863,647		
減価償却費	△ 21,041,943		△ 1,511,667		△ 22,553,610			△ 22,553,610		
国庫補助金等特別積立金取崩額	177,000				177,000			177,000		
徴収不能引当金繰入	439,417,368	32,895,173	46,575,651	4,556,405	523,444,597			523,444,597		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,680,762	△ 1,342,483	△ 11,681,639	2,902,295	△ 41,802,589			△ 41,802,589		
受取利息配当金収益	12,558				12,558			12,558		
その他のサービス活動外収益	494,541	24,638	13,290		532,469			532,469		
雑収益	494,541	24,638	13,290		532,469			532,469		

ハトホーム拠点区分 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					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ハトホーム特養	シヨースティ	ハト在宅サービス	ハトホーム診療所				
雑収益	494,541	24,638	13,290			532,469		532,469
サービス活動外収益計(4)	507,099	24,638	13,290			545,027		545,027
その他のサービス活動外費用	284,700					284,700		284,700
利用者等外給食費	284,700					284,700		284,700
サービス活動外費用計(5)	284,700					284,700		284,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,399	24,638	13,290			260,327		260,327
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,458,363	△ 1,317,845	△ 11,668,349	2,902,295		△ 41,542,262		△ 41,542,262

(単位:円)

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 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
移行時特別積立金	171,675,515		118,142,469	53,533,046	
計	171,675,515	0	118,142,469	53,533,046	

(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	35,193,830	4,105,730	926,900	38,372,660	
移行時特別積立資産	171,675,515		118,142,469	53,533,046	
計	206,869,345	4,105,730	119,069,369	91,905,706	

(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。

