

ハトホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	435,225,000	435,760,233	△ 535,233	
	施設介護料収入	331,352,000	330,380,646	971,354	
	介護報酬収入	297,472,000	296,345,247	1,126,753	
	利用者負担金収入 (公費)	2,289,000	2,353,419	△ 64,419	
	利用者負担金収入 (一般)	31,591,000	31,681,980	△ 90,980	
	居宅介護料収入	15,480,000	15,513,925	△ 33,925	
	(介護報酬収入)	13,798,000	13,789,183	8,817	
	介護報酬収入	13,482,000	13,473,645	8,355	
	介護予防報酬収入	316,000	315,538	462	
	(利用者負担金収入)	1,682,000	1,724,742	△ 42,742	
	介護負担金収入 (公費)	122,000	75,923	46,077	
	介護負担金収入 (一般)	1,498,000	1,587,312	△ 89,312	
	介護予防負担金収入 (一般)	62,000	61,507	493	
	利用者等利用料収入	82,461,000	82,127,239	333,761	
	施設サービス利用料収入	2,259,000	2,091,450	167,550	
	居宅介護サービス利用料収入	347,000	340,775	6,225	
	食費収入 (公費)	633,000	630,766	2,234	
	食費収入 (一般)	33,284,000	33,350,063	△ 66,063	
	食費収入 (特定)	15,700,000	15,489,830	210,170	
	居住費収入 (公費)	36,000	33,018	2,982	
	居住費収入 (一般)	19,720,000	19,735,039	△ 15,039	
	居住費収入 (特定)	10,482,000	10,456,298	25,702	
	その他の事業収入	5,932,000	7,738,423	△ 1,806,423	
	補助金事業収入 (公費)	5,721,000	7,702,852	△ 1,981,852	
	受託事業収入 (公費)	200,000	32,000	168,000	
	受託事業収入 (一般)	11,000	3,571	7,429	
	医療事業収入	14,911,000	18,657,660	△ 3,746,660	
	外来診療収入 (公費)	4,730,000	8,067,786	△ 3,337,786	
	保険請求収入	4,730,000	8,067,786	△ 3,337,786	
	外来診療収入 (一般)	544,000	526,720	17,280	
	保険窓口収入	544,000	526,720	17,280	
	保健予防活動収入	6,657,000	6,974,624	△ 317,624	
	その他の医療事業収入	2,980,000	3,088,530	△ 108,530	
	補助金事業収入 (公費)	2,715,000	2,715,000	0	
	受託事業収入 (公費)	254,000	326,030	△ 72,030	
	その他の医療事業収入	11,000	5,500	5,500	
	拠点区分間診療収入		42,000	△ 42,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	245,000	△ 195,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,991	1,009	
	その他の収入	1,424,000	1,412,318	11,682	
	雑収入	1,424,000	1,412,318	11,682	
	共済会退職金収入	1,063,000	1,062,560	440	
	雑収入	361,000	349,758	11,242	
	事業活動収入計 (I)	451,613,000	456,077,202	△ 4,464,202	
	事業活動による収支	人件費支出	339,845,000	338,729,413	1,115,587
職員給料支出		173,835,000	174,531,806	△ 696,806	
職員賞与支出		41,081,000	41,080,106	894	
非常勤職員給与支出		43,274,000	42,525,359	748,641	
派遣職員費支出		32,343,000	31,720,256	622,744	
退職給付支出		10,646,000	10,645,200	800	
法定福利費支出		38,666,000	38,226,686	439,314	
事業費支出		75,144,000	74,099,392	1,044,608	
給食費支出		25,937,000	24,924,253	1,012,747	
介護用品費支出		9,172,000	9,200,696	△ 28,696	
医薬品費支出 (ハト診のみ)		568,000	567,710	290	
診療・療養等材料費支出 (ハト診のみ)		1,137,000	1,165,688	△ 28,688	
保健衛生費支出		9,967,000	9,670,357	296,643	
被服費支出		240,000	239,360	640	
教養娯楽費支出		678,000	648,679	29,321	
日用品費支出		864,000	792,222	71,778	
水道光熱費支出		18,968,000	18,850,351	117,649	
消耗器具備品費支出		3,951,000	4,448,391	△ 497,391	
賃借料支出		3,488,000	3,419,839	68,161	
車輛燃料費支出 (事業)		174,000	171,846	2,154	
事務費支出		36,126,000	37,317,568	△ 1,191,568	
福利厚生費支出		2,944,000	2,380,969	563,031	
職員被服費支出		256,000	255,930	70	
旅費交通費支出		28,000	26,310	1,690	
研修研究費支出		358,000	337,681	20,319	
事務消耗品費支出	1,323,000	1,262,147	60,853		
印刷製本費支出	559,000	556,958	2,042		
修繕費支出	716,000	568,498	147,502		
通信運搬費支出	2,141,000	2,140,330	670		
広報費支出	352,000	417,746	△ 65,746		
業務委託費支出	15,558,000	17,352,196	△ 1,794,196		
支出					

ハトホーム拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	検査委託費支出	1,147,000	3,082,173	△ 1,935,173	
	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	2,735,000	2,679,116	55,884	
	洗濯委託費支出	4,349,000	4,265,791	83,209	
	拠点区分間委託支出	730,000	730,000	0	
	手数料支出	4,458,000	4,120,001	337,999	
	保険料支出	756,000	754,931	1,069	
	賃借料支出	1,819,000	1,818,454	546	
	土地・建物賃借料支出	1,194,000	1,193,832	168	
	租税公課支出	120,000	664,496	△ 544,496	
	保守料支出	2,788,000	2,765,513	22,487	
	渉外費支出	20,000	9,234	10,766	
	諸会費支出	374,000	349,827	24,173	
	雑支出	362,000	342,515	19,485	
	雑支出	362,000	342,515	19,485	
	利用者負担軽減額	79,000	67,530	11,470	
	その他の支出	144,000	143,520	480	
	利用者等外給食費支出	144,000	143,520	480	
	流動資産評価損等による資金減少額	186,000	185,606	394	
	徴収不能額	186,000	185,606	394	
	事業活動支出計 (2)	451,524,000	450,543,029	980,971	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	89,000	5,534,173	△ 5,445,173	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	22,215,000	22,213,364	1,636	
	建物取得支出	8,867,000	8,866,335	665	
	構築物取得支出	10,910,000	10,909,066	934	
	車輛運搬具取得支出	240,000	240,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,198,000	2,197,963	37	
	固定資産除却・廃棄支出	1,254,000	1,253,665	335	
器具及び備品除却・廃棄支出	1,254,000	1,253,665	335		
	施設整備等支出計 (5)	23,469,000	23,467,029	1,971	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,469,000	△ 23,467,029	△ 1,971	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,092,000	27,090,169	1,831	
	退職給付引当資産取崩収入	3,843,000	3,842,140	860	
	移行時特別積立資産取崩収入	23,249,000	23,248,029	971	
	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)	28,592,000	28,590,169	1,831	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,957,000	2,955,960	1,040	
	退職給付引当資産支出	2,957,000	2,955,960	1,040	
	拠点区分間繰入金支出	58,000,000	58,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	60,957,000	60,955,960	1,040	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 32,365,000	△ 32,365,791	791	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 55,745,000	△ 50,298,647	△ 5,446,353	
	前期末支払資金残高 (12)	232,640,668	232,640,668	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	176,895,668	182,342,021	△ 5,446,353	

ハトホーム拠点区分 事業活動計算書
(白) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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	435,760,233	474,093,588	△ 38,333,355
	施設介護料収益	330,380,646	321,343,307	9,037,339
	介護報酬収益	296,345,247	287,937,077	8,408,170
	利用者負担金収益(公費)	2,353,419	2,520,837	△ 167,418
	利用者負担金収益(一般)	31,681,980	30,885,393	796,587
	居宅介護料収益	15,513,925	53,871,447	△ 38,357,522
	(介護報酬収益)	13,789,183	47,771,660	△ 33,982,477
	介護報酬収益	13,473,645	46,172,722	△ 32,699,077
	介護予防報酬収益	315,538	1,598,938	△ 1,283,400
	(利用者負担金収益)	1,724,742	6,099,787	△ 4,375,045
	介護負担金収益(公費)	75,923	643,049	△ 567,126
	介護負担金収益(一般)	1,587,312	5,279,071	△ 3,691,759
	介護予防負担金収益(一般)	61,507	177,667	△ 116,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,462,583	△ 1,462,583
	事業費収益		1,316,781	△ 1,316,781
	事業負担金収益(一般)		145,802	△ 145,802
	利用者等利用料収益	82,127,239	88,930,311	△ 6,803,072
	施設サービス利用料収益	2,091,450	4,845,920	△ 2,754,470
	居宅介護サービス利用料収益	340,775	834,017	△ 493,242
	食費収益(公費)	630,766	828,521	△ 197,755
	食費収益(一般)	33,350,063	31,902,152	1,447,911
	食費収益(特定)	15,489,830	19,276,643	△ 3,786,813
	居住費収益(公費)	33,018	32,474	544
	居住費収益(一般)	19,735,039	19,094,266	640,773
	居住費収益(特定)	10,456,298	12,072,820	△ 1,616,522
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		43,498	△ 43,498
	その他の事業収益	7,738,423	8,485,940	△ 747,517
	補助金事業収益(公費)	7,702,852	8,485,940	△ 783,088
	受託事業収益(公費)	32,000		32,000
	受託事業収益(一般)	3,571		3,571
	医療事業収益	18,657,660	7,458,700	11,198,960
	外来診療収益(公費)	8,067,786	5,578,366	2,489,420
	保険請求収益	8,067,786	5,578,366	2,489,420
外来診療収益(一般)	526,720	563,040	△ 36,320	
保険窓口収益	526,720	563,040	△ 36,320	
保健予防活動収益	6,974,624	1,113,224	5,861,400	
その他の医療事業収益	3,088,530	204,070	2,884,460	
補助金事業収益(公費)	2,715,000		2,715,000	
受託事業収益(公費)	326,030	164,070	161,960	
その他の医業収益	5,500		5,500	
拠点区分間診療収益	42,000	40,000	2,000	
経常経費寄附金収益	245,000	33,720	211,280	
その他の収益	1,062,560	56,000	1,006,560	
共済会退職金収益	1,062,560	56,000	1,006,560	
サービス活動収益計(1)	455,725,453	481,642,008	△ 25,916,555	
サービス活動増減の部	人件費	338,240,233	386,374,822	△ 48,134,589
	職員給料	174,531,806	197,779,806	△ 23,248,000
	職員賞与	29,740,106	29,113,486	626,620
	賞与引当金繰入	13,494,000	13,097,000	397,000
	非常勤職員給与	42,525,359	57,154,522	△ 14,629,163
	派遣職員費	31,720,256	38,572,350	△ 6,852,094
	退職給付費用	9,759,020	9,468,860	290,160
	法定福利費	36,469,686	41,188,798	△ 4,719,112
	事業費	74,099,392	86,717,879	△ 12,618,487
	給食費	24,924,253	29,143,734	△ 4,219,481
	介護用品費	9,200,696	8,104,258	1,096,438
	医薬品費(ハト診のみ)	567,710	443,688	124,022
	診療・療養等材料費(ハト診のみ)	1,165,688	588,821	576,867
	保健衛生費	9,670,357	9,271,324	399,033
	被服費	239,360		239,360
	教養娯楽費	648,679	1,060,808	△ 412,129
	日用品費	792,222	808,122	△ 15,900
	水道光熱費	18,850,351	23,878,993	△ 5,028,642
	消耗器具備品費	4,448,391	6,868,404	△ 2,420,013
	賃借料	3,419,839	5,752,035	△ 2,332,196
	車輛費		151,074	△ 151,074
	車輛燃料費(事業)	171,846	646,618	△ 474,772
	事務費	38,057,571	34,781,580	3,275,991
	福利厚生費	2,380,969	1,932,918	448,051
職員被服費	255,930	345,785	△ 89,855	

ハトホーム拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	旅費交通費	26,310	12,700	13,610
	研修研究費	337,681	94,372	243,309
	事務消耗品費	1,262,147	1,598,716	△ 336,569
	印刷製本費	556,958	625,765	△ 68,807
	修繕費	568,498	636,344	△ 67,846
	通信運搬費	2,140,330	2,229,937	△ 89,607
	広報費	417,746	243,149	174,597
	業務委託費	17,352,196	10,116,791	7,235,405
	検査委託費	3,082,173	1,080,979	2,001,194
	警備委託費	5,544,000	5,544,000	0
	医事委託費	1,051,116	1,051,116	0
	清掃委託費	2,679,116	2,265,296	413,820
	洗濯委託費	4,265,791	15,400	4,250,391
	拠点区分間委託費	730,000	160,000	570,000
	手数料	4,120,001	6,839,385	△ 2,719,384
	保険料	1,162,294	1,239,534	△ 77,240
	賃借料	1,818,454	2,874,540	△ 1,056,086
	土地・建物賃借料	1,193,832	787,688	406,144
	租税公課	664,496	88,642	575,854
	保守料	3,098,153	3,070,757	27,396
	渉外費	9,234	12,312	△ 3,078
	諸会費	349,827	502,068	△ 152,241
	雑費	342,515	1,530,177	△ 1,187,662
	雑費	342,515	1,530,177	△ 1,187,662
	利用者負担軽減額	67,530	83,279	△ 15,749
	減価償却費	36,285,593	37,863,647	△ 1,578,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,458,923	△ 22,553,610	△ 905,313
徴収不能引当金繰入	5,606	177,000	△ 171,394	
サービス活動費用計 (2)	463,297,002	523,444,597	△ 60,147,595	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,571,549	△ 41,802,589	34,231,040	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,991	12,558	△ 10,567
	その他のサービス活動外収益	349,758	532,469	△ 182,711
	雑収益	349,758	532,469	△ 182,711
	雑収益	349,758	532,469	△ 182,711
	サービス活動外収益計 (4)	351,749	545,027	△ 193,278
	その他のサービス活動外費用	143,520	284,700	△ 141,180
利用者等外給食費	143,520	284,700	△ 141,180	
サービス活動外費用計 (5)	143,520	284,700	△ 141,180	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	208,229	260,327	△ 52,098	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,363,320	△ 41,542,262	34,178,942	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		6,693,060	△ 6,693,060
	施設整備等補助金収益		6,693,060	△ 6,693,060
	特別収益計 (8)	0	6,693,060	△ 6,693,060
	固定資産売却損・処分損	1,265,383		1,265,383
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1,253,682		1,253,682
	ソフトウェア売却損・処分損	11,700		11,700
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,693,060	△ 6,693,060
	拠点区分間繰入金費用	58,000,000	118,142,469	△ 60,142,469
	拠点区分間固定資産移管費用	245,784		245,784
その他の特別損失		4,992,000	△ 4,992,000	
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)	59,511,167	129,827,529	△ 70,316,362	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 59,511,167	△ 123,134,469	63,623,302	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 66,874,487	△ 164,676,731	97,802,244	
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	363,739,183	410,273,445	△ 46,534,262	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	296,864,696	245,596,714	51,267,982	
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	23,248,029	118,142,469	△ 94,894,440	
移行時特別積立金取崩額	23,248,029	118,142,469	△ 94,894,440	
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)	320,112,725	363,739,183	△ 43,626,458	

ハトホーム拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産						
現金預金	210,563,694	266,864,928	△ 56,301,234	34,811,416	45,315,257	△ 10,503,841
事業未収金	125,087,027	147,355,084	△ 22,268,057	17,800,439	24,072,466	△ 6,272,027
未収補助金	65,206,523	68,296,277	△ 3,089,754	240,000	4,840,000	△ 4,600,000
貯蔵品	5,338,882	8,563,279	△ 3,224,397	3,276,977	3,305,791	△ 28,814
立替金	40,966	20,494	20,472	13,494,000	13,097,000	397,000
前払費用 (一年基準)	50,000	50,000	0			
前払費用 (一年基準)	666,039	573,791	92,248			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	648,257	740,003	△ 91,746			
拠点区分間貸付金	6,310,000	1,500,000	4,810,000			
徴収不能引当金	7,300,000	40,000,000	△ 32,700,000			
	△ 54,000	△ 234,000	180,000			
固定資産	583,326,812	628,083,769	△ 44,756,957	38,151,720	38,372,660	△ 220,940
基本財産	311,527,990	328,970,802	△ 17,442,812	38,151,720	38,372,660	△ 220,940
建物	311,527,990	328,970,802	△ 17,442,812	72,963,136	83,687,917	△ 10,724,781
その他の固定資産	271,798,822	299,112,967	△ 27,314,145	純資産の部		
建物	171,169,845	173,893,639	△ 2,723,794	基本金	1,550,000	0
構築物	10,758,604	2	10,758,602	第1号基本金	1,550,000	0
車輜運搬具	347,867	194,418	153,449	国庫補助金等特別積立金	368,979,628	△ 23,458,923
器具及び備品	15,616,340	18,822,448	△ 3,206,108	その他の積立金	30,285,017	△ 23,248,029
建設仮勘定	0	21,000	△ 21,000	移行時特別積立金	53,533,046	△ 23,248,029
権利	459,888	459,888	0	次期繰越活動増減差額	320,112,725	△ 43,626,458
ソフトウェア	4,538,301	6,386,369	△ 1,848,068	(うち当期活動増減差額)	△ 66,874,487	97,802,244
拠点区分間長期貸付金	0	6,310,000	△ 6,310,000			
退職給付引当資産	38,151,720	38,372,660	△ 220,940			
移行時特別積立資産	30,285,017	53,533,046	△ 23,248,029			
長期前払費用	471,240	1,119,497	△ 648,257			
資産の部合計	793,890,506	894,948,697	△ 101,058,191	負債及び純資産の部合計	811,260,780	△ 90,333,410
				負債の部	894,948,697	△ 101,058,191

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、車輛運搬具、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 (㊸)）

- 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 (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	328,970,802	0	17,442,812	311,527,990
合計	328,970,802	0	17,442,812	311,527,990

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） 311,527,990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）280,980,000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	797,741,798	311,527,990
小計	1,109,269,788	797,741,798	311,527,990
その他の固定資産			
建物	220,640,045	49,470,200	171,169,845
構築物	40,751,698	29,993,094	10,758,604

車輛運搬具	566,200	218,333	347,867
器具及び備品	92,843,333	77,226,993	15,616,340
小計	354,801,276	156,908,620	197,892,656
合計	1,464,071,064	954,650,418	509,420,646

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	65,206,523	54,000	65,152,523
未収補助金	5,338,882	0	5,338,882
合計	70,545,405	54,000	70,491,405

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

※ 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	182,342,021
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)	210,563,694
流動資産より除するもの (イ)	6,904,257
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)	6,310,000
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)	648,257
徴収不能引当金	△ 54,000
流動資産 差引残高 (A) (ア) - (イ)	203,659,437
流動負債 (ウ)	34,811,416
流動負債より除するもの (エ)	13,494,000
賞与引当金	13,494,000
流動負債 差引残高 (B) (ウ) - (エ)	21,317,416
貸借対照表 当期末支払資金残高 (A) - (B)	182,342,021

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 杜山苑
拠点区分 ハト五二ム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当増加額 (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	328,970,802	289,921,496	0	17,442,812	15,372,325	0	311,527,990	274,549,171	797,741,798	702,614,708	1,109,269,788	977,163,879			
基本財産合計	328,970,802	289,921,496	0	17,442,812	15,372,325	0	311,527,990	274,549,171	797,741,798	702,614,708	1,109,269,788	977,163,879			
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	178,893,639	94,443,558	8,866,335	11,590,129	6,383,095	0	171,169,845	88,060,463	49,470,200	19,975,887	220,640,045	108,036,350			
構築物	2	0	10,930,066	171,464	0	0	10,758,604	0	29,993,094	26,231,762	40,751,698	26,231,762			
車両及び運搬具	194,418	0	240,000	86,550	0	1	347,867	0	218,333	0	566,200	0			
器具及び備品	18,822,448	5,261,001	2,197,983	5,158,270	900,698	245,801	15,616,340	4,360,303	77,228,993	24,750,207	92,843,333	29,110,510			
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	192,910,507	99,704,559	22,234,364	17,006,413	7,283,793	245,802	197,892,656	92,420,766	156,508,620	71,013,856	354,801,276	163,434,022			
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	6,386,369	2,812,496	0	1,836,368	802,805	11,700	4,538,301	2,009,691	4,526,543	2,004,341	9,064,844	4,014,032			
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	6,386,369	2,812,496	0	1,836,368	802,805	11,700	4,538,301	2,009,691	4,526,543	2,004,341	9,064,844	4,014,032			
その他の固定資産計	199,296,876	102,517,055	22,234,364	18,842,781	3,086,598	257,502	202,430,957	94,430,457	161,435,163	73,018,197	363,866,120	167,448,054			
基本財産及びその他の固定資産計	528,267,678	392,438,551	22,234,364	36,285,593	23,458,923	257,502	513,958,947	368,979,628	959,176,961	775,632,905	1,473,135,908	1,144,612,533			
特入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差	528,267,678	392,438,551	22,234,364	36,285,593	23,458,923	257,502	513,958,947	368,979,628	959,176,961	775,632,905	1,473,135,908	1,144,612,533			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、預借資金を償還補助金がある場合には、償還補助金取得請求を行った上で、国庫補助金取得請求を記録した上で、国庫補助金取得請求を記録した上で、「当増加額」の「うち国庫補助金等の額」を算出している。また、「当期減価償却額」の「うち国庫補助金等の額」は、当増加額及び当期減価償却額の「うち国庫補助金等の額」を算出している。また、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」は、当増加額及び当期減価償却額の「うち国庫補助金等の額」を算出している。また、「期末取得原価」の「うち国庫補助金等の額」は、当増加額及び当期減価償却額の「うち国庫補助金等の額」を算出している。

2. 「当増加額」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録する。

引当金明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	234,000	(5,606)	185,606	()	54,000	
賞与引当金	13,097,000	(13,494,000)	13,097,000	()	13,494,000	
退職給付引当金	38,372,660	(6,165,780) (3,209,820)	3,873,200	(2,513,520) (2,513,520)	38,151,720	(注) 1, 2
計	51,703,660	(19,665,386) (3,209,820)	17,155,806	(2,513,520) (2,513,520)	51,699,720	

(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間の異動による。
2. 退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額 (その他) は、職員の転職又は拠点間の異動による。

ハトホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	ショートステイ	ハト在宅サービス	東村山市緊急一時			
介護保険事業収益	415,645,016	20,079,646		35,571	435,760,233		435,760,233
施設介護料収益	330,380,646				330,380,646		330,380,646
介護報酬収益	296,345,247				296,345,247		296,345,247
利用者負担金収益(公費)	2,353,419				2,353,419		2,353,419
利用者負担金収益(一般)	31,681,980				31,681,980		31,681,980
居宅介護料収益	15,513,925				15,513,925		15,513,925
(介護報酬収益)	13,789,183				13,789,183		13,789,183
介護報酬収益	13,473,645				13,473,645		13,473,645
介護予防防犯収益	315,538				315,538		315,538
(利用者負担金収益)	1,724,742				1,724,742		1,724,742
介護負担金収益(公費)	75,923				75,923		75,923
介護負担金収益(一般)	1,587,312				1,587,312		1,587,312
介護予防負担金収益(一般)	61,507				61,507		61,507
利用者等利用料収益	4,523,185				4,523,185		4,523,185
施設サービス利用料収益	77,604,054				77,604,054		77,604,054
居宅介護サービス利用料収益	2,091,450				2,091,450		2,091,450
食費収益(公費)	630,766				630,766		630,766
食費収益(一般)	31,664,138				31,664,138		31,664,138
食費収益(特定)	14,847,795				14,847,795		14,847,795
居住費収益(公費)	33,018				33,018		33,018
居住費収益(一般)	18,385,695				18,385,695		18,385,695
居住費収益(特定)	9,951,192				9,951,192		9,951,192
居在費収益	7,660,316				7,660,316		7,660,316
その他の事業収益	42,536				42,536		42,536
補助金事業収益(公費)				35,571	35,571		35,571
受託事業収益(公費)				32,000	32,000		32,000
医療事業収益				3,571	3,571		3,571
外来診療収益(公費)				18,657,660	18,657,660		18,657,660
保険請求収益				8,067,786	8,067,786		8,067,786
外来診療収益(一般)				8,067,786	8,067,786		8,067,786
保険窓口収益				526,720	526,720		526,720
保健予防活動収益				526,720	526,720		526,720
その他の医療事業収益				6,974,624	6,974,624		6,974,624
補助金事業収益(公費)				3,088,530	3,088,530		3,088,530
受託事業収益(公費)				2,715,000	2,715,000		2,715,000
その他の医療収益				326,030	326,030		326,030
拠点区分間診療収益				5,500	5,500		5,500
経常経費寄附金収益	245,000				245,000		245,000
その他の収益	1,062,560				1,062,560		1,062,560
共済会退職金収益	1,062,560				1,062,560		1,062,560
サービス活動収益計(1)	416,952,876	20,079,646		35,571	455,725,453		455,725,453
人件費	320,470,482	14,994,777			338,240,233		338,240,233
職員給料	166,403,737	8,128,069		32,000	174,531,806		174,531,806
職員賞与	28,550,502	1,189,604			29,740,106		29,740,106
賞与引当金繰入	12,954,000	540,000			13,494,000		13,494,000
非常勤職員給与	38,148,111	1,632,304			39,780,415		39,780,415
派遣職員費用	30,283,167	1,437,089		32,000	31,720,256		31,720,256
退職給付費用	9,345,932	413,088			9,759,020		9,759,020
法定福利費	34,785,033	1,654,623			36,439,656		36,439,656
事業費	69,455,236	2,782,579		3,571	74,099,392		74,099,392
給食費	23,636,822	1,283,860			24,920,682		24,920,682
介護用品費	9,200,696				9,200,696		9,200,696
医薬品費(ハト診のみ)							
診療・療養等材料費(ハト診のみ)							
増減の部							

ハトホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山荘

勘定科目	サービス区分					合計	内訳取引消去	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	東村山市緊急一時	ハトホーム診療所			
ハトホーム特養	9,352,888	317,469				9,670,357		9,670,357
被服費	239,360					239,360		239,360
医薬品費	648,679					648,679		648,679
日用品費	792,222					792,222		792,222
水道光熱費	17,834,101	891,642			124,608	18,850,351		18,850,351
消耗器具備品費	4,326,336	122,055			0	4,448,391		4,448,391
賃借料	3,260,588	159,251				3,419,839		3,419,839
車輦燃料費(事業)	163,544	8,302				171,846		171,846
事務費	32,606,143	949,280			4,502,148	38,057,571		38,057,571
福利厚生費	2,319,498	61,471				2,380,969		2,380,969
職員被服費	255,930					255,930		255,930
旅費交通費	26,310					26,310		26,310
研修研究費	337,681					337,681		337,681
印刷製本費	1,240,024	13,542			8,581	1,262,147		1,262,147
修繕費	496,497	19,706			40,755	556,958		556,958
広報費	2,068,097	43,117			29,116	2,140,330		2,140,330
業務委託費	417,746	518,387				936,133		936,133
検査委託費	5,248,320	295,680				5,544,000		5,544,000
警備委託費	2,563,415	115,701				2,679,116		2,679,116
清掃委託費	4,158,785	107,006				4,265,791		4,265,791
洗濯委託費	730,000					730,000		730,000
拠点区分間委託費	4,044,591	18,430				4,063,021		4,063,021
手数料	1,036,607	125,687			56,980	1,219,274		1,219,274
保険料	1,775,819	42,635				1,818,454		1,818,454
賃借料	1,178,991	14,841				1,193,832		1,193,832
土地・建物賃借料	664,496					664,496		664,496
租税公課	2,887,889	91,464			118,800	3,098,153		3,098,153
保守料	9,234					9,234		9,234
渉外費	235,200					235,200		235,200
諸会費	342,515					342,515		342,515
雑費	342,515					342,515		342,515
利用者負担軽減額	67,530					67,530		67,530
減価償却費	34,461,178	52,569				34,513,747		34,513,747
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,947,256					△ 21,947,256		△ 21,947,256
徴収不能引当金繰入	5,606					5,606		5,606
サービス活動費用計(2)	435,118,919	18,779,205	260,179	35,571	9,103,128	463,297,002		463,297,002
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,166,343	1,300,441	△ 260,179	0	9,554,532	△ 7,571,549		△ 7,571,549
受取利息配当金収益	1,991					1,991		1,991
その他のサービス活動外収益	344,863	4,895				349,758		349,758
雑収益	344,863	4,895				349,758		349,758
雑収益	344,863	4,895				349,758		349,758
サービス活動外収益計(4)	346,854	4,895				351,749		351,749
その他のサービス活動外費用	143,520					143,520		143,520
利用者等外給食費	143,520					143,520		143,520
サービス活動増減の部	143,520					143,520		143,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,334	4,895				208,229		208,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,963,009	1,305,336	△ 260,179	0	9,554,532	△ 7,363,320		△ 7,363,320

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	53,533,046		23,248,029	30,285,017	
計	53,533,046	0	23,248,029	30,285,017	

(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	38,372,660	6,165,780	6,386,720	38,151,720	
移行時特別積立資産	53,533,046		23,248,029	30,285,017	
計	91,905,706	6,165,780	29,634,749	68,436,737	

(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。