

ほんちようケアセンター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	95,218,000	95,876,560	△ 658,560	
	居宅介護料収入	63,326,000	64,172,210	△ 846,210	
	(介護報酬収入)	56,315,000	56,835,079	△ 520,079	
	介護報酬収入	56,315,000	56,835,079	△ 520,079	
	(利用者負担金収入)	7,011,000	7,337,131	△ 326,131	
	介護負担金収入 (公費)	564,000	552,651	11,349	
	介護負担金収入 (一般)	6,447,000	6,784,480	△ 337,480	
	居宅介護支援介護料収入	8,275,000	8,400,120	△ 125,120	
	居宅介護支援介護料収入	8,275,000	8,400,120	△ 125,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,796,000	9,524,633	271,367	
	事業費収入	8,735,000	8,463,112	271,888	
	事業負担金収入 (公費)	121,000	108,860	12,140	
	事業負担金収入 (一般)	940,000	952,661	△ 12,661	
	利用者等利用料収入	6,240,000	6,251,188	△ 11,188	
	居宅介護サービス利用料収入	339,000	312,126	26,874	
	食費収入 (一般)	5,850,000	5,892,050	△ 42,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	18,000	11,900	6,100	
	その他の利用料収入	33,000	35,112	△ 2,112	
	その他の事業収入	7,581,000	7,528,409	52,591	
	補助金事業収入 (公費)	893,000	863,850	29,150	
	補助金事業収入 (一般)	768,000	749,000	19,000	
受託事業収入 (公費)	5,920,000	5,915,559	4,441		
借入金利息補助金収入	178,000	177,012	988		
経常経費寄附金収入	25,000	101,100	△ 76,100		
その他の収入	114,000	109,195	4,805		
利用者等外給食費収入		1,400	△ 1,400		
雑収入	114,000	107,795	6,205		
雑収入	114,000	107,795	6,205		
事業活動収入計 (1)		95,535,000	96,263,867	△ 728,867	
事業活動による収支	人件費支出	71,314,000	71,480,937	△ 166,937	
	職員給料支出	29,625,000	29,614,989	10,011	
	職員賞与支出	7,122,000	7,120,460	1,540	
	非常勤職員給与支出	25,125,000	25,317,491	△ 192,491	
	退職給付支出	1,581,000	1,580,500	500	
	法定福利費支出	7,861,000	7,847,497	13,503	
	事業費支出	10,996,000	10,540,185	455,815	
	給食費支出	2,812,000	2,790,852	21,148	
	介護用品費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	133,000	104,830	28,170	
	教養娯楽費支出	521,000	490,636	30,364	
	水道光熱費支出	2,667,000	2,571,328	95,672	
	消耗器具備品費支出	758,000	693,149	64,851	
	賃借料支出	2,732,000	2,704,320	27,680	
	車輛費支出	100,000		100,000	
	車輛燃料費支出 (事業)	1,268,000	1,185,070	82,930	
	事務費支出	14,906,000	12,668,070	2,237,930	
	福利厚生費支出	506,000	489,636	16,364	
	旅費交通費支出	7,000	420	6,580	
	研修研究費支出	188,000	149,488	38,512	
	事務消耗品費支出	251,000	202,960	48,040	
	印刷製本費支出	139,000	141,929	△ 2,929	
	修繕費支出	7,209,000	5,498,330	1,710,670	
	通信運搬費支出	616,000	601,834	14,166	
	広報費支出	260,000	259,600	400	
	業務委託費支出	1,012,000	962,914	49,086	
	清掃委託費支出	64,000	22,414	41,586	
	その他の委託費支出	948,000	940,500	7,500	
	手数料支出	604,000	592,871	11,129	
	保険料支出	495,000	493,466	1,534	
	賃借料支出	228,000	227,678	322	
	土地・建物賃借料支出	1,863,000	1,820,075	42,925	
	租税公課支出	517,000	219,058	297,942	
	保守料支出	746,000	741,561	4,439	
	諸会費支出	217,000	228,600	△ 11,600	
	雑支出	48,000	37,650	10,350	
	雑支出	48,000	37,650	10,350	
支払利息支出	183,000	182,542	458		
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)		97,487,000	94,959,634	2,527,366	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,952,000	1,304,233	△ 3,256,233	
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	
	施設整備等支出計 (5)	1,308,000	1,308,000	0	

ほんちようケアセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)		△ 1,308,000	△ 1,308,000	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	23,310,000	21,709,000	1,601,000	
	その他の活動による収入	362,000	319,675	42,325	
	その他の固定負債収入	362,000	319,675	42,325	
	その他の活動収入計 (7)	23,672,000	22,028,675	1,643,325	
	積立資産支出	547,000	546,480	520	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	547,000	546,480	520	
	拠点区分間借入金返済支出	6,310,000	6,310,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,857,000	6,856,480	520	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		16,815,000	15,172,195	1,642,805	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,555,000	15,168,428	△ 1,613,428	
前期末支払資金残高 (12)		7,384,784	7,384,784	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,939,784	22,553,212	△ 1,613,428	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	95,876,560	87,094,695	8,781,865	
	居宅介護料収益	64,172,210	58,354,298	5,817,912	
	(介護報酬収益)	56,835,079	51,540,338	5,294,741	
	介護報酬収益	56,835,079	51,540,338	5,294,741	
	(利用者負担金収益)	7,337,131	6,813,960	523,171	
	介護負担金収益(公費)	552,651	561,989	△ 9,338	
	介護負担金収益(一般)	6,784,480	6,251,971	532,509	
	居宅介護支援介護料収益	8,400,120	7,521,223	878,897	
	居宅介護支援介護料収益	8,400,120	7,521,223	878,897	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,524,633	9,324,809	199,824	
	事業費収益	8,463,112	8,301,074	162,038	
	事業負担金収益(公費)	108,860	79,373	29,487	
	事業負担金収益(一般)	952,661	944,362	8,299	
	利用者等利用料収益	6,251,188	5,972,814	278,374	
	居宅介護サービス利用料収益	312,126	219,137	92,989	
	食費収益(一般)	5,892,050	5,619,800	272,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	11,900	6,213	5,687	
	その他の利用料収益	35,112	127,664	△ 92,552	
	その他の事業収益	7,528,409	5,921,551	1,606,858	
	補助金事業収益(公費)	863,850	131,540	732,310	
	補助金事業収益(一般)	749,000		749,000	
	受託事業収益(公費)	5,915,559	5,790,011	125,548	
	経常経費寄附金収益	101,100	101,000	100	
		サービス活動収益計(1)	95,977,660	87,195,695	8,781,965
	サービス活動増減の部	人件費	72,343,417	69,340,849	3,002,568
		職員給料	29,614,989	28,655,750	959,239
職員賞与		5,080,460	4,634,624	445,836	
賞与引当金繰入		2,671,000	2,355,000	316,000	
非常勤職員給与		25,317,491	25,483,902	△ 166,411	
退職給付費用		2,126,980	1,745,560	381,420	
法定福利費		7,532,497	6,466,013	1,066,484	
事業費		10,540,185	9,298,363	1,241,822	
給食費		2,790,852	2,568,411	222,441	
介護用品費			2,221	△ 2,221	
保健衛生費		104,830	93,278	11,552	
教養娯楽費		490,636	389,368	101,268	
水道光熱費		2,571,328	2,108,898	462,430	
消耗器具備品費		693,149	453,336	239,813	
賃借料		2,704,320	2,668,130	36,190	
車輛費			11,462	△ 11,462	
車輛燃料費(事業)		1,185,070	1,003,259	181,811	
事務費		12,791,270	7,798,265	4,993,005	
福利厚生費		489,636	498,729	△ 9,093	
旅費交通費		420	400	20	
研修研究費		149,488	73,934	75,554	
事務消耗品費		202,960	169,924	33,036	
印刷製本費		141,929	134,673	7,256	
修繕費		5,498,330	1,160,621	4,337,709	
通信運搬費		601,834	640,133	△ 38,299	
広報費		259,600	230,853	28,747	
業務委託費		962,914	1,037,714	△ 74,800	
清掃委託費		22,414	60,914	△ 38,500	
その他の委託費		940,500	976,800	△ 36,300	
手数料		592,871	515,440	77,431	
保険料		493,466	474,489	18,977	
賃借料		227,678	194,160	33,518	
土地・建物賃借料		1,820,075	956,400	863,675	
租税公課		219,058	508,851	△ 289,793	
保守料		864,761	937,334	△ 72,573	
諸会費		228,600	215,600	13,000	
雑費		37,650	49,010	△ 11,360	
雑費		37,650	49,010	△ 11,360	
減価償却費		4,985,989	4,985,989	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,365,190	△ 2,365,190	0	
	サービス活動費用計(2)	98,295,671	89,058,276	9,237,395	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,318,011	△ 1,862,581	△ 455,430	
サービス収入	借入金利息補助金収益	177,012	197,940	△ 20,928	
	その他のサービス活動外収益	109,195	82,147	27,048	
	利用者等外給食収益	1,400		1,400	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
サービス活動外増減の部	益			
	雑収益	107,795	82,147	25,648
	雑収益	107,795	82,147	25,648
	サービス活動外収益計 (4)	286,207	280,087	6,120
	費用			
	支払利息	182,542	204,125	△ 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)	270,442	292,025	△ 21,583	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,765	△ 11,938	27,703	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,302,246	△ 1,874,519	△ 427,727	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	21,709,000		21,709,000
	特別収益計 (8)	21,709,000	0	21,709,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,709,000	0	21,709,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,406,754	△ 1,874,519	21,281,273	
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	19,953,363	21,827,882	△ 1,874,519	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,360,117	19,953,363	19,406,754	
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)	39,360,117	19,953,363	19,406,754	

ほんちょうケアセンター拠点区分 貸借対照表
令和 5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	27,025,672	13,299,400	13,726,272				
現金預金	9,479,682	57,148	9,422,534	流動負債	8,328,260	15,764,416	△ 7,436,156
事業未収金	16,332,718	12,844,401	3,488,317	事業未払金	3,828,772	4,028,132	△ 199,360
未収補助金	791,291	131,540	659,751	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	298,781	143,111	155,670	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	6,310,000	△ 6,310,000
前払費用(一年基準)	123,200	123,200	0	職員預り金	520,488	463,284	57,204
				拠点区分間借入金	0	1,300,000	△ 1,300,000
				賞与引当金	2,671,000	2,355,000	316,000
固定資産	68,713,307	73,149,976	△ 4,436,669	固定負債	14,098,475	14,414,280	△ 315,805
基本財産	57,705,243	61,725,411	△ 4,020,168	設備資金借入金	9,047,000	10,355,000	△ 1,308,000
建物	57,705,243	61,725,411	△ 4,020,168	退職給付引当金	4,731,800	4,059,280	672,520
その他の固定資産	11,008,064	11,424,565	△ 416,501	その他の固定負債	319,675	319,675	0
器具及び備品	169,929	461,209	△ 291,280	負債の部合計	22,426,735	30,178,696	△ 7,751,961
権利	151,424	151,424	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,068,030	1,742,571	△ 674,541	基本金			
退職給付引当資産	4,731,800	4,059,280	672,520	国庫補助金等特別積立金	33,952,127	36,317,317	△ 2,365,190
差入保証金	4,815,013	4,815,013	0	その他の積立金	39,360,117	19,953,363	19,406,754
長期前払費用	71,868	195,068	△ 123,200	次期繰越活動増減差額	19,406,754	△ 1,874,519	21,281,273
				(うち当期活動増減差額)	73,312,244	56,270,680	17,041,564
資産の部合計	95,738,979	86,449,376	9,289,603	負債及び純資産の部合計	95,738,979	86,449,376	9,289,603

(単位:円)

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。

これに加えて、当期より新たに選択制確定拠出年金制度を開始している。

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である。

(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 シルバーピアLSA委託事業

(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	61,725,411	0	4,020,168	57,705,243
合計	61,725,411	0	4,020,168	57,705,243

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） 57,705,243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）10,355,000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	51,379,323	57,705,243
小計	109,084,566	51,379,323	57,705,243
その他の固定資産			
器具及び備品	3,312,045	3,142,116	169,929
小計	3,312,045	3,142,116	169,929
合計	112,396,611	54,521,439	57,875,172

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	16,332,718	0	16,332,718
未収補助金	791,291	0	791,291
合計	17,124,009	0	17,124,009

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

※ 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	22,553,212
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(ア)	27,025,672
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(A) (ア)-(イ)	26,902,472
流動負債(ウ)	8,328,260
流動負債より除するもの(エ)	3,979,000
賞与引当金	2,671,000
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
流動負債 差引残高(B) (ウ)-(エ)	4,349,260
貸借対照表 当期末支払資金残高(A)-(B)	22,553,212

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 ほんちようケアセンター

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	61,725,411	36,317,317	0	4,020,168	2,365,190	0	0	57,705,243	33,952,127	51,379,323	30,256,873	109,084,566	64,209,000		
基本財産合計	61,725,411	36,317,317	0	4,020,168	2,365,190	0	0	57,705,243	33,952,127	51,379,323	30,256,873	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	461,209	0	0	291,280	0	0	0	169,929	0	3,142,116	0	3,312,045	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	461,209	0	0	291,280	0	0	0	169,929	0	3,142,116	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	1,742,571	0	0	674,541	0	0	0	1,068,030	0	2,304,680	0	3,372,710	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,742,571	0	0	674,541	0	0	0	1,068,030	0	2,304,680	0	3,372,710	0		
その他の固定資産計	2,203,780	0	0	965,821	0	0	0	1,237,959	0	5,446,796	0	6,684,765	0		
基本財産及びその他の固定資産計	63,929,191	36,317,317	0	4,985,989	2,365,190	0	0	58,943,202	33,952,127	56,826,119	30,256,873	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	0				
差	63,929,191	36,317,317	0	4,985,989	2,365,190	0	0	58,943,202	33,952,127	56,826,119	30,256,873	115,769,321	64,209,000		

(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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

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	2,355,000	2,671,000	2,355,000	0	2,671,000	
退職給付引当金	4,059,280	986,240	0	313,720	4,731,800	
計	6,414,280	3,657,240	2,355,000	313,720	7,402,800	
		439,760		313,720		

(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。

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動明細書
(目) 令和4年4月1日(至) 令和5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				シムバピアL SA 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	サービス				
介護保険事業収益	69,048,660	9,318,539	12,452,221		5,057,140	95,876,560		95,876,560
居宅介護料収益	57,529,994		6,642,216			64,172,210		64,172,210
(介護報酬収益)	50,922,273		5,912,806			56,835,079		56,835,079
介護報酬収益	50,922,273		5,912,806			56,835,079		56,835,079
(利用者負担金収益)	6,607,721		729,410			7,337,131		7,337,131
介護負担金収益(公費)	488,399		64,252			552,651		552,651
介護負担金収益(一般)	6,119,322		665,158			6,784,480		6,784,480
居宅介護支援介護料収益		8,400,120				8,400,120		8,400,120
居宅介護支援介護料収益		8,400,120				8,400,120		8,400,120
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,943,280		5,581,353			9,524,633		9,524,633
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,440,033		5,023,079			8,463,112		8,463,112
事業費収益	5,935		102,925			108,860		108,860
事業負担金収益(公費)	497,312		455,349			952,661		952,661
事業負担金収益(一般)	6,203,657		47,531			6,251,188		6,251,188
利用者等利用料収益	301,707		10,419			312,126		312,126
居宅介護サービス利用料収益	5,892,050		2,000			5,892,050		5,892,050
食費収益(一般)	9,900		35,112			11,900		11,900
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,371,729	918,419	181,121		5,057,140	7,528,409		7,528,409
その他の利用料収益	622,729	60,000	181,121			863,850		863,850
補助金事業収益(公費)	749,000					749,000		749,000
補助金事業収益(一般)		858,419				858,419		858,419
受託事業収益(公費)	101,100				5,057,140	5,915,559		5,915,559
受託事業収益(一般)						101,100		101,100
経常経費寄附金収益	69,149,760	9,318,539	12,452,221		5,057,140	95,977,660		95,977,660
経常経費寄附金収益	43,184,269	12,742,945	12,065,946		4,350,257	72,343,417		72,343,417
人件費	16,840,746	8,424,686	4,349,557			29,614,989		29,614,989
職員給料	2,857,637	1,472,690	750,133			5,080,460		5,080,460
職員賞与	1,361,000	958,000	352,000			2,671,000		2,671,000
賞与引当金繰入	15,556,187		5,463,906		4,297,398	25,317,491		25,317,491
非常勤職員給与	1,659,480	244,000	223,500			2,126,980		2,126,980
退職給付費用	4,909,219		926,850			7,532,497		7,532,497
法定福利費	10,540,185	1,643,569			52,859	10,540,185		10,540,185
事業費	2,790,852					2,790,852		2,790,852
給食費	104,830					104,830		104,830
保健衛生費	490,636					490,636		490,636
教養娯楽費	2,571,328					2,571,328		2,571,328
水道光熱費	693,149					693,149		693,149
消耗器具備品費	2,704,320					2,704,320		2,704,320
賃借料	1,185,070					1,185,070		1,185,070
車輛燃料費(事業)	11,851,021	418,682	356,706		164,861	12,791,270		12,791,270
事務費	323,079	35,063	102,544		28,950	489,636		489,636
福利厚生費	22,084					22,084		22,084
旅費交通費	67,959	127,404				195,363		195,363
研修研究費	141,929	20,990	71,509		42,502	282,920		282,920
事務消耗品費	5,498,330					5,498,330		5,498,330
印刷製本費	288,389					288,389		288,389
修繕費	259,600					259,600		259,600
通信運搬費	962,914	144,205	94,831		74,409	1,276,359		1,276,359
広報費								
業務委託費								
費用								
サービス活動増減の部								

(単位:円)

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4年4月1日(至) 令和5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				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ほんちようダイ	ほんちよう居宅	ほんちよう訪問	シルバニアピアL SA 委託事業			
清掃委託費	22,414				22,414		22,414
その他の委託費	940,500				940,500		940,500
手数料	592,395	476			592,871		592,871
保険料	404,160	34,804	37,502	17,000	493,466		493,466
賃借料	227,678				227,678		227,678
土地・建物賃借料	1,820,075				1,820,075		1,820,075
租税公課	217,058			2,000	219,058		219,058
保守料	774,121	45,320	45,320		864,761		864,761
諸会費	213,600	10,000	5,000		228,600		228,600
雑費	37,650				37,650		37,650
雑費	37,650				37,650		37,650
減価償却費	4,444,992	288,503	252,494		4,985,989		4,985,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,365,190				△ 2,365,190		△ 2,365,190
サービス活動費用計(2)	67,655,277	13,450,130	12,675,146	4,515,118	98,295,671		98,295,671
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,494,483	△ 4,131,591	△ 222,925	542,022	△ 2,318,011		△ 2,318,011
借入金利息補助金収益	177,012				177,012		177,012
その他のサービス活動外収益	109,195				109,195		109,195
利用者等外給食収益	1,400				1,400		1,400
雑収益	107,795				107,795		107,795
雑収益	107,795				107,795		107,795
サービス活動外収益計(4)	286,207				286,207		286,207
支払利息	182,542				182,542		182,542
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)	270,442				270,442		270,442
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15,765				15,765		15,765
サービス活動外増減差額(7) = (3) + (6)	1,510,248	△ 4,131,591	△ 222,925	542,022	△ 2,302,246		△ 2,302,246
経常増減差額							

(単位:円)

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,059,280	986,240	313,720	4,731,800	
計	4,059,280	986,240	313,720	4,731,800	

(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。