

ハトホーム拠点区分 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	436,784,000	436,341,913	442,087	
	施設介護料収入	330,573,000	329,057,549	1,515,451	
	介護報酬収入	295,973,000	293,911,796	2,061,204	
	利用者負担金収入 (公費)	3,337,000	3,366,974	△ 29,974	
	利用者負担金収入 (一般)	31,263,000	31,778,779	△ 515,779	
	居宅介護料収入	12,417,000	14,005,391	△ 1,588,391	
	(介護報酬収入)	10,938,000	12,325,474	△ 1,387,474	
	介護報酬収入	10,884,000	12,257,189	△ 1,373,189	
	介護予防報酬収入	54,000	68,285	△ 14,285	
	(利用者負担金収入)	1,479,000	1,679,917	△ 200,917	
	介護負担金収入 (公費)	302,000	303,061	△ 1,061	
	介護負担金収入 (一般)	1,171,000	1,369,267	△ 198,267	
	介護予防負担金収入 (一般)	6,000	7,589	△ 1,589	
	利用者等利用料収入	80,917,000	80,975,491	△ 58,491	
	施設サービス利用料収入	2,001,000	1,957,510	43,490	
	居宅介護サービス利用料収入	423,000	419,781	3,219	
	食費収入 (公費)	765,000	773,397	△ 8,397	
	食費収入 (一般)	35,078,000	35,045,938	32,062	
	食費収入 (特定)	13,208,000	13,252,957	△ 44,957	
	居住費収入 (公費)	6,000	925	5,075	
	居住費収入 (一般)	18,763,000	18,827,286	△ 64,286	
	居住費収入 (特定)	10,673,000	10,697,697	△ 24,697	
	その他の事業収入	12,877,000	12,303,482	573,518	
	補助金事業収入 (公費)	12,666,000	12,303,482	362,518	
	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	13,075,000	14,019,801	△ 944,801	
	外来診療収入 (公費)	4,762,000	4,973,939	△ 211,939	
	保険請求収入	4,762,000	4,973,939	△ 211,939	
	外来診療収入 (一般)	622,000	618,560	3,440	
	保険窓口収入	622,000	618,560	3,440	
	保健予防活動収入	6,415,000	7,120,362	△ 705,362	
	その他の医療事業収入	1,276,000	1,306,940	△ 30,940	
	補助金事業収入 (公費)	600,000	600,000	0	
	受託事業収入 (公費)	670,000	693,940	△ 23,940	
	その他の医療事業収入	6,000	13,000	△ 7,000	
	経常経費寄附金収入	225,000	265,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,413	△ 413	
	その他の収入	389,000	315,366	73,634	
	利用者等外給食費収入	10,000	2,480	7,520	
	雑収入	379,000	312,886	66,114	
	共済会退職金収入	60,000		60,000	
	雑収入	319,000	312,886	6,114	
	事業活動収入計 (1)	450,476,000	450,945,493	△ 469,493	
	事業活動による収支	人件費支出	342,016,000	338,583,777	3,432,223
職員給料支出		182,312,000	181,618,807	693,193	
職員賞与支出		40,362,000	40,360,299	1,701	
非常勤職員給与支出		39,056,000	38,917,202	138,798	
派遣職員費支出		33,559,000	32,521,641	1,037,359	
退職給付支出		6,780,000	5,748,750	1,031,250	
法定福利費支出		39,947,000	39,417,078	529,922	
事業費支出		83,477,000	81,201,971	2,275,029	
給食費支出		26,195,000	25,794,228	400,772	
介護用品費支出		9,267,000	8,992,238	274,762	
医薬品費支出 (ハト診のみ)		670,000	670,970	△ 970	
診療・療養等材料費支出 (ハト診のみ)		949,000	802,679	146,321	
保健衛生費支出		8,344,000	8,151,540	192,460	
被服費支出		171,000		171,000	
教養娯楽費支出		682,000	654,442	27,558	
日用品費支出		820,000	697,948	122,052	
水道光熱費支出		26,372,000	25,780,315	591,685	
燃料費支出		2,000		2,000	
消耗器具備品費支出		6,326,000	6,050,945	275,055	
賃借料支出		3,492,000	3,420,639	71,361	
車輛費支出		34,000	33,374	626	
車輛燃料費支出 (事業)		153,000	152,653	347	
事務費支出		38,370,000	37,745,702	624,298	
福利厚生費支出	1,932,000	1,873,681	58,319		
職員被服費支出	237,000	233,770	3,230		
旅費交通費支出	53,000	44,027	8,973		
研修研究費支出	98,000	151,469	△ 53,469		
事務消耗品費支出	574,000	557,388	16,612		
印刷製本費支出	659,000	642,609	16,391		
修繕費支出	1,143,000	1,208,373	△ 65,373		
通信運搬費支出	2,036,000	2,004,034	31,966		
支出					

ハトホーム拠点区分 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
	広報費支出	427,000	372,020	54,980	
	業務委託費支出	16,330,000	16,118,102	211,898	
	検査委託費支出	1,436,000	1,333,362	102,638	
	警備委託費支出	5,413,000	5,412,000	1,000	
	医事委託費支出	1,052,000	1,051,116	884	
	清掃委託費支出	2,610,000	2,609,596	404	
	洗濯委託費支出	5,039,000	4,932,028	106,972	
	拠点区分間委託支出	780,000	780,000	0	
	手数料支出	4,079,000	4,109,568	△ 30,568	
	保険料支出	3,783,000	3,782,680	320	
	賃借料支出	1,475,000	1,454,571	20,429	
	土地・建物賃借料支出	1,178,000	1,177,327	673	
	租税公課支出	670,000	319,662	350,338	
	保守料支出	2,812,000	2,833,475	△ 21,475	
	渉外費支出	18,000	17,484	516	
	諸会費支出	357,000	355,250	1,750	
	雑支出	509,000	490,212	18,788	
	雑支出	509,000	490,212	18,788	
	利用者負担軽減額	17,000	1,705	15,295	
	その他の支出	152,000	141,180	10,820	
	利用者等外給食費支出	152,000	141,180	10,820	
	事業活動支出計 (2)	464,032,000	457,674,335	6,357,665	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,556,000	△ 6,728,842	△ 6,827,158	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	429,000	429,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,710,000	12,709,510	490	
建物取得支出	11,152,000	11,151,800	200		
器具及び備品取得支出	1,558,000	1,557,710	290		
固定資産除却・廃棄支出	426,000	425,700	300		
建物除却・廃棄支出	426,000	425,700	300		
施設整備等支出計 (5)	13,136,000	13,135,210	790		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,707,000	△ 12,706,210	△ 790		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,683,000	17,141,500	2,541,500	
	退職給付引当資産取崩収入	940,000		940,000	
	移行時特別積立資産取崩収入	18,743,000	17,141,500	1,601,500	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,310,000	6,310,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,993,000	23,451,500	2,541,500	
支出					
積立資産支出	3,072,000	3,067,050	4,950		
退職給付引当資産支出	3,072,000	3,067,050	4,950		
拠点区分間繰入金支出	60,499,000	58,897,946	1,601,054		
その他の活動支出計 (8)	63,571,000	61,964,996	1,606,004		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 37,578,000	△ 38,513,496	935,496		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 63,841,000	△ 57,948,548	△ 5,892,452		
前期末支払資金残高 (12)	182,342,021	182,342,021	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	118,501,021	124,393,473	△ 5,892,452		

ハトホーム拠点区分 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	436,341,913	435,760,233	581,680
	施設介護料収益	329,057,549	330,380,646	△ 1,323,097
	介護報酬収益	293,911,796	296,345,247	△ 2,433,451
	利用者負担金収益 (公費)	3,366,974	2,353,419	1,013,555
	利用者負担金収益 (一般)	31,778,779	31,681,980	96,799
	居宅介護料収益	14,005,391	15,513,925	△ 1,508,534
	(介護報酬収益)	12,325,474	13,789,183	△ 1,463,709
	介護報酬収益	12,257,189	13,473,645	△ 1,216,456
	介護予防報酬収益	68,285	315,538	△ 247,253
	(利用者負担金収益)	1,679,917	1,724,742	△ 44,825
	介護負担金収益 (公費)	303,061	75,923	227,138
	介護負担金収益 (一般)	1,369,267	1,587,312	△ 218,045
	介護予防負担金収益 (一般)	7,589	61,507	△ 53,918
	利用者等利用料収益	80,975,491	82,127,239	△ 1,151,748
	施設サービス利用料収益	1,957,510	2,091,450	△ 133,940
	居宅介護サービス利用料収益	419,781	340,775	79,006
	食費収益 (公費)	773,397	630,766	142,631
	食費収益 (一般)	35,045,938	33,350,063	1,695,875
	食費収益 (特定)	13,252,957	15,489,830	△ 2,236,873
	居住費収益 (公費)	925	33,018	△ 32,093
	居住費収益 (一般)	18,827,286	19,735,039	△ 907,753
	居住費収益 (特定)	10,697,697	10,456,298	241,399
	その他の事業収益	12,303,482	7,738,423	4,565,059
	補助金事業収益 (公費)	12,303,482	7,702,852	4,600,630
	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	14,019,801	18,657,660	△ 4,637,859
	外来診療収益 (公費)	4,973,939	8,067,786	△ 3,093,847
	保険請求収益	4,973,939	8,067,786	△ 3,093,847
	外来診療収益 (一般)	618,560	526,720	91,840
	保険窓口収益	618,560	526,720	91,840
保健予防活動収益	7,120,362	6,974,624	145,738	
その他の医療事業収益	1,306,940	3,088,530	△ 1,781,590	
補助金事業収益 (公費)	600,000	2,715,000	△ 2,115,000	
受託事業収益 (公費)	693,940	326,030	367,910	
その他の医業収益	13,000	5,500	7,500	
拠点区分間診療収益		42,000	△ 42,000	
経常経費寄附金収益	265,000	245,000	20,000	
その他の収益		1,062,560	△ 1,062,560	
共済会退職金収益		1,062,560	△ 1,062,560	
サービス活動収益計 (1)	450,626,714	455,725,453	△ 5,098,739	
サービス活動増減の部	人件費	341,293,827	338,240,233	3,053,594
	職員給料	181,618,807	174,531,806	7,087,001
	職員賞与	28,676,299	29,740,106	△ 1,063,807
	賞与引当金繰入	13,137,000	13,494,000	△ 357,000
	非常勤職員給与	38,917,202	42,525,359	△ 3,608,157
	派遣職員費	32,521,641	31,720,256	801,385
	退職給付費用	8,815,800	9,759,020	△ 943,220
	法定福利費	37,607,078	36,469,686	1,137,392
	事業費	81,201,971	74,099,392	7,102,579
	給食費	25,794,228	24,924,253	869,975
	介護用品費	8,992,238	9,200,696	△ 208,458
	医薬品費 (ハト診のみ)	670,970	567,710	103,260
	診療・療養等材料費 (ハト診のみ)	802,679	1,165,688	△ 363,009
	保健衛生費	8,151,540	9,670,357	△ 1,518,817
	被服費		239,360	△ 239,360
	教養娯楽費	654,442	648,679	5,763
	日用品費	697,948	792,222	△ 94,274
	水道光熱費	25,780,315	18,850,351	6,929,964
	消耗器具備品費	6,050,945	4,448,391	1,602,554
	賃借料	3,420,639	3,419,839	800
	車輛費	33,374		33,374
	車輛燃料費 (事業)	152,653	171,846	△ 19,193
	事務費	35,550,028	38,057,571	△ 2,507,543
	福利厚生費	1,873,681	2,380,969	△ 507,288
	職員被服費	233,770	255,930	△ 22,160
	旅費交通費	44,027	26,310	17,717

ハトホーム拠点区分 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)
費用	研修研究費	151,469	337,681	△ 186,212
	事務消耗品費	557,388	1,262,147	△ 704,759
	印刷製本費	642,609	556,958	85,651
	修繕費	1,208,373	568,498	639,875
	通信運搬費	2,004,034	2,140,330	△ 136,296
	広報費	372,020	417,746	△ 45,726
	業務委託費	16,118,102	17,352,196	△ 1,234,094
	検査委託費	1,333,362	3,082,173	△ 1,748,811
	警備委託費	5,412,000	5,544,000	△ 132,000
	医事委託費	1,051,116	1,051,116	0
	清掃委託費	2,609,596	2,679,116	△ 69,520
	洗濯委託費	4,932,028	4,265,791	666,237
	拠点区分間委託費	780,000	730,000	50,000
	手数料	4,109,568	4,120,001	△ 10,433
	保険料	1,254,366	1,162,294	92,072
	賃借料	1,454,571	1,818,454	△ 363,883
	土地・建物賃借料	1,177,327	1,193,832	△ 16,505
	租税公課	319,662	664,496	△ 344,834
	保守料	3,166,115	3,098,153	67,962
	渉外費	17,484	9,234	8,250
	諸会費	355,250	349,827	5,423
	雑費	490,212	342,515	147,697
	雑費	490,212	342,515	147,697
利用者負担軽減額	1,705	67,530	△ 65,825	
減価償却費	35,974,030	36,285,593	△ 311,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,476,797	△ 23,458,923	△ 17,874	
徴収不能引当金繰入	4,000	5,606	△ 1,606	
サービス活動費用計 (2)	470,548,764	463,297,002	7,251,762	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 19,922,050	△ 7,571,549	△ 12,350,501	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,413	1,991	1,422
	その他のサービス活動外収益	315,366	349,758	△ 34,392
	利用者等外給食収益	2,480		2,480
	雑収益	312,886	349,758	△ 36,872
	雑収益	312,886	349,758	△ 36,872
サービス活動外収益計 (4)	318,779	351,749	△ 32,970	
費用				
その他のサービス活動外費用	141,180	143,520	△ 2,340	
利用者等外給食費	141,180	143,520	△ 2,340	
サービス活動外費用計 (5)	141,180	143,520	△ 2,340	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	177,599	208,229	△ 30,630	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 19,744,451	△ 7,363,320	△ 12,381,131	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	429,000		429,000
	施設整備等補助金収益	429,000		429,000
	特別収益計 (8)	429,000	0	429,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	425,703	1,265,383	△ 839,680
	車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	3	1,253,682	△ 1,253,679
	ソフトウェア売却損・処分損		11,700	△ 11,700
	建物除却・廃棄費用	425,700		425,700
国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000	
拠点区分間繰入金費用	58,897,946	58,000,000	897,946	
拠点区分間固定資産移管費用		245,784	△ 245,784	
特別費用計 (9)	59,752,649	59,511,167	241,482	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 59,323,649	△ 59,511,167	187,518	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 79,068,100	△ 66,874,487	△ 12,193,613	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	320,112,725	363,739,183	△ 43,626,458	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	241,044,625	296,864,696	△ 55,820,071	
活動増減差額の				
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	17,141,500	23,248,029	△ 6,106,529	
移行時特別積立金取崩額	17,141,500	23,248,029	△ 6,106,529	
その他の積立金積立額 (16)				

ハトホーム拠点区分 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)
部 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	258,186,125	320,112,725	△ 61,926,600

ハトホーム拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

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	146,584,707	210,563,694	△ 63,978,987	35,053,594	34,811,416	242,178
現金預金	76,712,970	125,057,027	△ 48,344,057	18,216,820	17,800,439	416,381
事業未収金	64,621,338	65,206,523	△ 585,185	0	240,000	△ 240,000
未収補助金	3,926,705	5,338,882	△ 1,412,177	460,064	0	460,064
貯蔵品	46,611	40,966	5,645	3,239,710	3,276,977	△ 37,267
立替金	50,000	50,000	0	13,137,000	13,494,000	△ 357,000
前払費用	952,443	666,039	286,404			
前払費用(一年基準)	332,640	648,257	△ 315,617			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	6,310,000	△ 6,310,000			
拠点区分間貸付金	0	7,300,000	△ 7,300,000			
徴収不能引当金	△ 58,000	△ 54,000	△ 4,000			
固定資産	548,325,020	583,326,812	△ 35,001,792	41,044,660	38,151,720	2,892,940
基本財産	294,085,178	311,527,990	△ 17,442,812	41,044,660	38,151,720	2,892,940
建物	294,085,178	311,527,990	△ 17,442,812	76,098,254	72,963,136	3,135,118
その他の固定資産	254,239,842	271,798,822	△ 17,558,980	純資産の部		
建物	169,965,848	171,169,845	△ 1,203,997	1,550,000	1,550,000	0
構築物	10,501,406	10,758,604	△ 257,198	1,550,000	1,550,000	0
車輜運搬具	215,501	347,867	△ 132,366	345,931,831	368,979,628	△ 23,047,797
器具及び備品	13,201,158	15,616,340	△ 2,415,182	13,143,517	30,285,017	△ 17,141,500
権利	459,888	459,888	0	13,143,517	30,285,017	△ 17,141,500
ソフトウェア	2,725,333	4,538,301	△ 1,812,968	258,186,125	320,112,725	△ 61,926,600
退職給付引当資産	41,044,660	38,151,720	2,892,940	△ 79,068,100	△ 66,874,487	△ 12,193,613
移行時特別積立資産	13,143,517	30,285,017	△ 17,141,500	純資産の部合計	720,927,370	△ 102,115,897
長期前払費用	2,982,531	471,240	2,511,291	負債及び純資産の部合計	793,890,506	△ 98,980,779
資産の部合計	694,909,727	793,890,506	△ 98,980,779			

(単位:円)

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日以降に取得したもの…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。

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) 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（㉑））

- 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（㉒））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	311,527,990	0	17,442,812	294,085,178
合計	311,527,990	0	17,442,812	294,085,178

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） 294,085,178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）265,860,000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	815,184,610	294,085,178
小計	1,109,269,788	815,184,610	294,085,178
その他の固定資産			
建物	231,791,845	61,825,997	169,965,848

構築物	40,751,698	30,250,292	10,501,406
車輛運搬具	566,200	350,699	215,501
器具及び備品	93,771,749	80,570,591	13,201,158
小計	366,881,492	172,997,579	193,883,913
合計	1,476,151,280	988,182,189	487,969,091

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	64,621,338	58,000	64,563,338
未収補助金	3,926,705	0	3,926,705
合計	68,548,043	58,000	68,490,043

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	<u>124,393,473</u>
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)	146,584,707
流動資産より除するもの (イ)	274,640
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)	332,640
徴収不能引当金	△ 58,000
流動資産 差引残高 (A) (ア) - (イ)	<u>146,310,067</u>
流動負債 (ウ)	35,053,594
流動負債より除するもの (エ)	13,137,000
賞与引当金	13,137,000
流動負債 差引残高 (B) (ウ) - (エ)	<u>21,916,594</u>
貸借対照表 当期末支払資金残高 (A) - (B)	<u>124,393,473</u>

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 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	311,527,990	274,549,171	0	0	17,442,812	15,372,325	0	0	294,085,178	259,176,846	815,184,610	717,987,033	1,109,269,788	977,163,879	
基本財産合計	311,527,990	274,549,171	0	0	17,442,812	15,372,325	0	0	294,085,178	259,176,846	815,184,610	717,987,033	1,109,269,788	977,163,879	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	171,169,845	88,060,463	0	11,151,800	12,355,797	6,383,095	0	0	169,965,848	81,677,368	61,825,997	26,358,982	231,791,845	108,026,350	
構築物	10,758,604	0	0	0	257,198	0	0	0	10,501,406	0	30,250,292	26,281,762	40,751,698	26,281,762	
車両及び運搬具	347,867	0	0	0	132,366	0	0	0	215,501	0	850,699	0	566,200	0	
器具及び備品	15,616,340	4,360,303	0	1,557,710	3,972,889	918,572	3	0	13,201,158	3,870,791	80,570,591	25,314,915	93,771,749	29,185,646	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	197,892,656	92,420,766	0	12,709,510	16,718,250	7,301,667	3	0	193,883,913	85,548,099	179,397,579	77,955,659	366,881,492	163,503,758	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	4,538,301	2,009,691	0	0	1,812,968	802,805	0	0	2,725,333	1,206,886	6,339,511	2,807,146	9,064,844	4,014,032	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,538,301	2,009,691	0	0	1,812,968	802,805	0	0	2,725,333	1,206,886	6,339,511	2,807,146	9,064,844	4,014,032	
基本財産及びその他の固定資産計	202,430,957	94,430,457	0	12,709,510	18,531,218	8,104,472	3	0	196,609,246	86,764,985	179,337,090	80,762,805	375,946,336	167,517,790	
将来入金予定の償還補助金の額	513,533,947	368,979,628	0	0	35,974,030	23,476,797	0	0	490,694,424	345,931,831	994,521,700	798,749,838	1,485,216,124	1,144,881,669	
差	513,533,947	368,979,628	0	12,709,510	35,974,030	23,476,797	3	0	490,694,424	345,931,831	994,521,700	798,749,838	1,485,216,124	1,144,881,669	

(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 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	54,000	4,000	0	0	58,000	
賞与引当金	13,494,000	13,137,000	13,494,000	0	13,137,000	
退職給付引当金	38,151,720	3,123,860 56,810	13,800	217,120 217,120	41,044,660	
計	51,699,720	16,264,860 56,810	13,507,800	217,120 217,120	54,239,660	

(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 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				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			
介護保険事業収益	417,867,303	18,474,610			436,341,913		436,341,913
施設介護料収益	329,057,549				329,057,549		329,057,549
介護報酬収益	293,911,796				293,911,796		293,911,796
利用者負担金収益(公費)	3,366,974				3,366,974		3,366,974
利用者負担金収益(一般)	31,778,779				31,778,779		31,778,779
居宅介護料収益		14,005,391			14,005,391		14,005,391
(介護報酬収益)		12,325,474			12,325,474		12,325,474
介護報酬収益		12,257,189			12,257,189		12,257,189
介護予防報酬収益		68,285			68,285		68,285
(利用者負担金収益)		1,679,917			1,679,917		1,679,917
介護負担金収益(公費)		303,061			303,061		303,061
介護負担金収益(一般)		1,369,267			1,369,267		1,369,267
介護予防負担金収益(一般)		7,589			7,589		7,589
利用者等利用料収益	76,701,407	4,274,084			80,975,491		80,975,491
施設サービス利用料収益	1,957,510				1,957,510		1,957,510
居宅介護サービス利用料収益		419,781			419,781		419,781
食費収益(公費)	773,397				773,397		773,397
食費収益(一般)	33,395,178				35,045,938		35,045,938
食費収益(特定)	12,704,327	548,630			13,252,957		13,252,957
居住費収益(公費)	925				925		925
居住費収益(一般)	17,674,390	1,152,896			18,827,286		18,827,286
居住費収益(特定)	10,195,680	502,017			10,697,697		10,697,697
その他の事業収益	12,108,347	195,135			12,303,482		12,303,482
補助金事業収益(公費)	12,108,347	195,135			12,303,482		12,303,482
医療事業収益				14,019,801	14,019,801		14,019,801
外来診療収益(公費)				4,973,939	4,973,939		4,973,939
保険請求収益				4,973,939	4,973,939		4,973,939
外来診療収益(一般)				618,560	618,560		618,560
保険窓口収益				618,560	618,560		618,560
保健予防活動収益				7,120,362	7,120,362		7,120,362
その他の医療事業収益				1,306,940	1,306,940		1,306,940
補助金事業収益(公費)				600,000	600,000		600,000
受託事業収益(公費)				693,940	693,940		693,940
その他の医療収益				13,000	13,000		13,000
経常経費寄附金収益	265,000				265,000		265,000
サービス活動収益計(1)	418,132,303	18,474,610		14,019,801	450,626,714		450,626,714
人件費	324,802,377	13,299,299			341,293,827		341,293,827
職員給料	174,351,330	7,267,477		3,192,151	181,618,807		181,618,807
職員賞与	27,529,247	1,147,052			28,676,299		28,676,299
賞与引当金繰入	12,613,000	524,000			13,137,000		13,137,000
非常勤職員給与	34,556,313	1,204,428		3,156,461	38,917,202		38,917,202
派遣職員費用	31,220,782	1,300,859			32,521,641		32,521,641
退職給付費用	8,463,170	352,630			8,815,800		8,815,800
法定福利費	36,068,535	1,502,853		35,690	37,607,078		37,607,078
事業費	76,779,885	2,773,133		1,648,953	81,201,971		81,201,971
給食費	24,570,378	1,223,850			25,794,228		25,794,228
サービス活動							

(単位:円)

ハトホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

増減の部	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			
	介護用品費	8,992,238				8,992,238		8,992,238
	医薬品費 (ハト診のみ)				670,970	670,970		670,970
	診療・療養等材料費 (ハト診のみ)				802,679	802,679		802,679
	保健衛生費	7,876,566	274,974			8,151,540		8,151,540
	教養娯楽費	654,442				654,442		654,442
	日用品費	697,948				697,948		697,948
	水道光熱費	24,571,410	1,033,601		175,304	25,780,315		25,780,315
	消耗器具備品費	5,953,167	97,778			6,050,945		6,050,945
	賃借料	3,283,816	136,823			3,420,639		3,420,639
	車輻費	33,374				33,374		33,374
	車輻燃料費(事業)	146,546	6,107			152,653		152,653
	事務費	31,729,680	780,363		3,039,985	35,550,028		35,550,028
	福利厚生費	1,818,165	55,516			1,873,681		1,873,681
	職員被服費	233,770				233,770		233,770
	旅費交通費	44,027				44,027		44,027
	研修研究費	151,469				151,469		151,469
	事務消耗品費	532,865	10,207		14,316	557,388		557,388
	印刷製本費	592,656	16,293		33,660	642,609		642,609
	修繕費	1,208,373			32,246	1,208,373		1,208,373
	通信運搬費	1,938,601	33,187			2,004,034		2,004,034
	広報費	372,020				372,020		372,020
	業務委託費	13,320,461	413,163			16,118,102		16,118,102
	検査委託費	5,195,520	216,480			5,412,000		5,412,000
	警備委託費	2,524,897	84,699			2,609,596		2,609,596
	医事委託費	4,820,044	111,984			4,932,028		4,932,028
	清掃委託費	780,000				780,000		780,000
	洗濯委託費	3,943,379	11,074		155,115	4,109,568		4,109,568
	拠点区分間委託費	1,130,538	123,828			1,254,366		1,254,366
	手数料	1,423,646	30,925			1,454,571		1,454,571
	保険料	1,166,939	10,388			1,177,327		1,177,327
	貸借料	319,662				319,662		319,662
	土地・建物賃借料	2,806,123	74,872		285,120	3,166,115		3,166,115
	租税公課	17,484				17,484		17,484
	保守料	220,200				220,200		220,200
	渉外費	489,302	910		135,050	355,250		355,250
	雑費	489,302	910			490,212		490,212
	利用者負担軽減額					490,212		490,212
	雑費					1,705		1,705
	利用者負担軽減額					1,705		1,705
	減価償却費	34,457,520	17,522	1,476,530	22,458	35,974,030		35,974,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,199,213		△ 1,259,710	△ 17,874	△ 23,476,797		△ 23,476,797
	徴収不能引当金繰入	4,000				4,000		4,000
	サービス活動費用計(2)	445,575,954	16,870,317	216,820	7,885,673	470,548,764		470,548,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,443,651	1,604,293	△ 216,820	6,134,128	△ 19,922,050		△ 19,922,050
	受取利息配当金収益	3,413				3,413		3,413
	その他のサービス活動外収益	310,096	5,270			315,366		315,366
計								

(単位:円)

ハトホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

勘定科目	サービス区分					拠点区分合計
	ハトホーム特養	シヨートステイ	ハト在宅サービス	ハトホーム診療所	合計	
収益						
サービス活動外増減の部						
利用者等外給食収益	2,480				2,480	2,480
雑収益	307,616	5,270			312,886	312,886
雑収益	307,616	5,270			312,886	312,886
サービス活動外収益計(4)	313,509	5,270			318,779	318,779
その他のサービス活動外費用	141,180				141,180	141,180
利用者等外給食費	141,180				141,180	141,180
サービス活動外費用計(5)	141,180				141,180	141,180
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,329	5,270			177,599	177,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,271,322	1,609,563	△ 216,820	6,134,128	△ 19,744,451	△ 19,744,451

(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 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	30,285,017		17,141,500	13,143,517	
計	30,285,017	0	17,141,500	13,143,517	

(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	38,151,720	3,123,860	230,920	41,044,660	
移行時特別積立資産	30,285,017		17,141,500	13,143,517	
計	68,436,737	3,123,860	17,372,420	54,188,177	

(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。