

第2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	437,532,000	439,426,759	△ 1,894,759	
	施設介護料収入	316,162,000	317,178,174	△ 1,016,174	
	介護報酬収入	283,971,000	284,522,965	△ 551,965	
	利用者負担金収入(公費)	4,071,000	4,121,228	△ 50,228	
	利用者負担金収入(一般)	28,120,000	28,533,981	△ 413,981	
	居宅介護料収入	24,595,000	25,287,828	△ 692,828	
	(介護報酬収入)	22,090,000	22,634,277	△ 544,277	
	介護報酬収入	20,759,000	21,687,489	△ 928,489	
	介護予防報酬収入	1,331,000	946,788	384,212	
	(利用者負担金収入)	2,505,000	2,653,551	△ 148,551	
	介護負担金収入(公費)	81,000	202,181	△ 121,181	
	介護負担金収入(一般)	2,265,000	2,335,748	△ 70,748	
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	3,000		
	介護予防負担金収入(一般)	156,000	115,622	40,378	
	利用者等利用料収入	83,914,000	84,040,220	△ 126,220	
	施設サービス利用料収入	2,586,000	2,534,630	51,370	
	居宅介護サービス利用料収入	649,000	708,338	△ 59,338	
	食費収入(公費)	1,089,000	1,094,539	△ 5,539	
	食費収入(一般)	34,258,000	33,787,765	470,235	
	食費収入(特定)	14,277,000	14,703,780	△ 426,780	
	居住費収入(公費)	42,000	30,846	11,154	
	居住費収入(一般)	18,657,000	18,429,164	227,836	
	居住費収入(特定)	12,356,000	12,751,158	△ 395,158	
	その他の事業収入	12,861,000	12,920,537	△ 59,537	
	補助金事業収入(公費)	12,861,000	10,297,537	2,563,463	
	補助金事業収入(一般)		2,623,000	△ 2,623,000	
	借入金利息補助金収入	1,645,000	1,644,300	700	
	経常経費寄附金収入	451,000	594,000	△ 143,000	
	その他の収入	259,000	257,651	1,349	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,860	140	
	雑収入	257,000	255,791	1,209	
	共済会退職金収入	94,000	93,412	588	
雑収入	163,000	162,379	621		
事業活動収入計(1)	439,887,000	441,922,710	△ 2,035,710		
事業活動による収支	人件費支出	329,600,000	326,918,189	2,681,811	
	職員給料支出	160,517,000	160,732,070	△ 215,070	
	職員賞与支出	35,339,000	35,337,384	1,616	
	非常勤職員給与支出	37,671,000	37,375,274	295,726	
	派遣職員費支出	52,487,000	51,655,481	831,519	
	退職給付支出	6,810,000	6,808,956	1,044	
	法定福利費支出	36,776,000	35,009,024	1,766,976	
	事業費支出	74,480,000	72,846,054	1,633,946	
	給食費支出	26,093,000	25,798,062	294,938	
	介護用品費支出	9,084,000	8,982,882	101,118	
	保健衛生費支出	7,724,000	7,086,935	637,065	
	教養娯楽費支出	231,000	198,265	32,735	
	日用品費支出	593,000	548,608	44,392	
	水道光熱費支出	24,034,000	24,186,908	△ 152,908	
	消耗器具備品費支出	3,043,000	2,454,001	588,999	
	賃借料支出	3,556,000	3,468,946	87,054	
	車輛燃料費支出(事業)	122,000	121,447	553	
	事務費支出	29,561,000	29,022,596	538,404	
	福利厚生費支出	1,404,000	1,365,309	38,691	
	職員被服費支出	96,000	66,414	29,586	
	旅費交通費支出	78,000	30,354	47,646	
	研修研究費支出	260,000	249,481	10,519	
	事務消耗品費支出	338,000	256,385	81,615	
	印刷製本費支出	367,000	314,803	52,197	
	修繕費支出	168,000	188,100	△ 20,100	
	通信運搬費支出	1,548,000	1,452,048	95,952	
	広報費支出	270,000	263,054	6,946	
	業務委託費支出	8,894,000	8,732,042	161,958	
	警備委託費支出	5,413,000	5,412,000	1,000	
	清掃委託費支出	3,481,000	3,320,042	160,958	
	手数料支出	2,311,000	2,448,991	△ 137,991	
	保険料支出	3,014,000	3,013,808	192	
賃借料支出	2,890,000	2,900,763	△ 10,763		
土地・建物賃借料支出	3,195,000	3,199,126	△ 4,126		
租税公課支出	30,000	8,100	21,900		
保守料支出	2,012,000	1,862,366	149,634		
渉外費支出	30,000	17,484	12,516		
諸会費支出	184,000	195,600	△ 11,600		
雑支出	2,472,000	2,458,368	13,632		
雑支出	2,472,000	2,458,368	13,632		
利用者負担軽減額	518,000	199,196	318,804		

第2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
	支払利息支出	1,782,000	1,781,322	678	
	その他の支出	143,000	145,380	△ 2,380	
	利用者等外給食費支出	143,000	145,380	△ 2,380	
	事業活動支出計 (2)	436,084,000	430,912,737	5,171,263	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,803,000	11,009,973	△ 7,206,973	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,740,000	47,740,000	0	
	施設整備等補助金収入	47,740,000	47,740,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	47,740,000	47,740,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,120,000	15,120,000	0		
固定資産取得支出	47,740,000	47,740,000	0		
器具及び備品取得支出	47,740,000	47,740,000	0		
施設整備等支出計 (5)	62,860,000	62,860,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,120,000	△ 15,120,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	859,000	858,794	206	
	退職給付引当資産取崩収入	859,000	858,794	206	
	拠点区分間繰入金収入	42,189,000	42,188,946	54	
	その他の活動による収入	1,248,000	1,248,000	0	
	その他の固定負債収入	1,248,000	1,248,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	44,296,000	44,295,740	260	
	支出				
	積立資産支出	2,397,000	2,386,710	10,290	
	退職給付引当資産支出	2,397,000	2,386,710	10,290	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	7,397,000	7,386,710	10,290		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	36,899,000	36,909,030	△ 10,030		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,582,000	32,799,003	△ 7,217,003		
前期末支払資金残高 (12)	37,152,859	37,152,859	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,734,859	69,951,862	△ 7,217,003		

第2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	439,426,759	405,730,471	33,696,288
	施設介護料収益	317,178,174	305,221,687	11,956,487
	介護報酬収益	284,522,965	274,049,815	10,473,150
	利用者負担金収益(公費)	4,121,228	4,374,903	△253,675
	利用者負担金収益(一般)	28,533,981	26,796,969	1,737,012
	居宅介護料収益	25,287,828	14,985,164	10,302,664
	(介護報酬収益)	22,634,277	12,613,014	10,021,263
	介護報酬収益	21,687,489	11,524,973	10,162,516
	介護予防報酬収益	946,788	1,088,041	△141,253
	(利用者負担金収益)	2,653,551	2,372,150	281,401
	介護負担金収益(公費)	202,181	1,001,557	△799,376
	介護負担金収益(一般)	2,335,748	1,244,619	1,091,129
	介護予防負担金収益(一般)	115,622	125,974	△10,352
	利用者等利用料収益	84,040,220	77,882,562	6,157,658
	施設サービス利用料収益	2,534,630	2,190,755	343,875
	居宅介護サービス利用料収益	708,338	270,331	438,007
	食費収益(公費)	1,094,539	1,122,183	△27,644
	食費収益(一般)	33,787,765	28,749,983	5,037,782
	食費収益(特定)	14,703,780	16,404,356	△1,700,576
	居住費収益(公費)	30,846	8,062	22,784
	居住費収益(一般)	18,429,164	16,566,507	1,862,657
	居住費収益(特定)	12,751,158	12,570,385	180,773
	その他の事業収益	12,920,537	7,641,058	5,279,479
	補助金事業収益(公費)	10,297,537	7,641,058	2,656,479
	補助金事業収益(一般)	2,623,000		2,623,000
	経常経費寄附金収益	594,000	423,000	171,000
	その他の収益	93,412		93,412
共済会退職金収益	93,412		93,412	
サービス活動収益計(I)	440,114,171	406,153,471	33,960,700	
サービス活動増減の部	人件費	328,673,105	328,666,829	6,276
	職員給料	160,732,070	160,644,855	87,215
	職員賞与	25,026,384	23,426,179	1,600,205
	賞与引当金繰入	12,135,000	11,908,000	227,000
	非常勤職員給与	37,375,274	32,869,317	4,505,957
	派遣職員費	51,655,481	61,375,532	△9,720,051
	退職給付費用	8,336,872	6,852,580	1,484,292
	法定福利費	33,412,024	31,590,366	1,821,658
	事業費	72,846,054	68,281,527	4,564,527
	給食費	25,798,062	25,272,678	525,384
	介護用品費	8,982,882	8,696,199	286,683
	保健衛生費	7,086,935	7,047,190	39,745
	教養娯楽費	198,265	198,315	△50
	日用品費	548,608	517,189	31,419
	水道光熱費	24,186,908	19,370,401	4,816,507
	消耗器具備品費	2,454,001	3,313,558	△859,557
	賃借料	3,468,946	3,674,150	△205,204
	車輛燃料費(事業)	121,447	191,847	△70,400
	事務費	29,313,796	35,232,051	△5,918,255
	福利厚生費	1,365,309	1,323,985	41,324
	職員被服費	66,414	91,446	△25,032
	旅費交通費	30,354	27,274	3,080
	研修研究費	249,481	272,325	△22,844
	事務消耗品費	256,385	568,801	△312,416
	印刷製本費	314,803	340,237	△25,434
	修繕費	188,100	40,480	147,620
	通信運搬費	1,452,048	1,455,120	△3,072
	広報費	263,054	199,760	63,294
	業務委託費	8,732,042	9,156,774	△424,732
	警備委託費	5,412,000	5,544,000	△132,000
	清掃委託費	3,320,042	3,612,774	△292,732
	手数料	2,448,991	4,913,105	△2,464,114
	保険料	3,013,808	3,355,951	△342,143
賃借料	2,900,763	2,661,989	238,774	
土地・建物賃借料	3,199,126	3,353,313	△154,187	
租税公課	8,100	39,505	△31,405	
保守料	2,153,566	1,859,533	294,033	
渉外費	17,484	9,234	8,250	
費用				

第2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)	
	諸会費	195,600	211,600	△ 16,000	
	移転費用		3,403,400	△ 3,403,400	
	雑費	2,458,368	1,948,219	510,149	
	雑費	2,458,368	1,948,219	510,149	
	利用者負担軽減額	199,196	54,334	144,862	
	減価償却費	85,378,164	82,708,108	2,670,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,834,593	△ 34,177,071	△ 2,657,522	
	サービス活動費用計 (2)	479,575,722	480,765,778	△ 1,190,056	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 39,461,551	△ 74,612,307	35,150,756	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,644,300	1,735,020
その他のサービス活動外収益			164,239	136,064	28,175
利用者等外給食収益			1,860		1,860
雑収益			162,379	136,064	26,315
雑収益			162,379	136,064	26,315
サービス活動外収益計 (4)		1,808,539	1,871,084	△ 62,545	
費用		支払利息	1,781,322	1,879,602	△ 98,280
		その他のサービス活動外費用	145,380	194,100	△ 48,720
		利用者等外給食費	145,380	194,100	△ 48,720
サービス活動外費用計 (5)		1,926,702	2,073,702	△ 147,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 118,163	△ 202,618	84,455		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 39,579,714	△ 74,814,925	35,235,211		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,740,000		47,740,000
		施設整備等補助金収益	47,740,000		47,740,000
		固定資産受贈額		102,300	△ 102,300
		器具及び備品受贈額		102,300	△ 102,300
		拠点区分間繰入金収益	42,188,946	58,000,000	△ 15,811,054
	拠点区分間固定資産移管収益		245,784	△ 245,784	
	特別収益計 (8)	89,928,946	58,348,084	31,580,862	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		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		2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額		47,740,000		47,740,000	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000		
特別費用計 (9)	52,740,000	3	52,739,997		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	37,188,946	58,348,081	△ 21,159,135		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,390,768	△ 16,466,844	14,076,076		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	659,752,525	676,219,369	△ 16,466,844	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	657,361,757	659,752,525	△ 2,390,768	
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)	657,361,757	659,752,525	△ 2,390,768	

第2ハトホ一ム拠点区分 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	90,306,324	62,919,833	27,386,491	流動負債	47,318,262	52,503,774	△ 5,185,512
現金預金	21,964,353	1,066,494	20,897,859	事業未払金	17,489,761	16,937,318	552,443
事業未収金	63,546,259	56,042,843	7,503,416	1年以内返済予定設備資金借入金	15,120,000	15,120,000	0
未収補助金	3,749,766	5,263,890	△ 1,514,124	預り金	88,440	0	88,440
立替金	50,000	68,660	△ 18,660	職員預り金	2,473,061	2,538,456	△ 65,395
前払費用	704,746	186,746	518,000	前受収益	12,000	12,000	0
前払費用(一年基準)	291,200	291,200	0	拠点区分間借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
				貸与引当金	12,135,000	11,908,000	227,000
固定資産	1,515,171,069	1,552,676,727	△ 37,505,658	固定負債	279,827,186	293,275,480	△ 13,448,294
基本財産	1,313,148,034	1,375,558,532	△ 62,410,498	設備資金借入金	250,740,000	265,860,000	△ 15,120,000
建物	1,313,148,034	1,375,558,532	△ 62,410,498	退職給付引当金	27,839,186	27,415,480	423,706
その他の固定資産	202,023,035	177,118,195	24,904,840	その他の固定負債	1,248,000	1,248,000	0
建物	2,948,310	3,163,459	△ 215,149	負債の部合計	327,145,448	345,779,254	△ 18,633,806
構築物	58,690,707	63,617,648	△ 4,926,941	純資産の部			
機械及び装置	9,735,720	11,358,330	△ 1,622,610	基本金			
車輛運搬具	963,250	1,495,500	△ 532,250	国庫補助金等特別積立金	620,970,188	610,064,781	10,905,407
器具及び備品	99,383,721	65,971,985	33,411,736	その他の積立金			
権利	72,800	72,800	0	次期繰越活動増減差額	657,361,757	659,752,525	△ 2,390,768
ソフトウェア	2,133,141	3,475,593	△ 1,342,452	(うち当期活動増減差額)	△ 2,390,768	△ 16,466,844	14,076,076
退職給付引当資産	27,839,186	27,415,480	423,706	純資産の部合計	1,278,331,945	1,269,817,306	8,514,639
長期前払費用	256,200	547,400	△ 291,200	負債及び純資産の部合計	1,605,477,393	1,615,596,560	△ 10,119,167
資産の部合計	1,605,477,393	1,615,596,560	△ 10,119,167				

(単位:円)

計算書類に対する注記（第2ハトホーム拠点区分用）

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、構築物、機械及び装置、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

(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) 第2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 (㊶)）

ア 第2ハトホーム特養

イ 第2ハトホームショートステイ

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊷)）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	1,375,558,532	0	62,410,498	1,313,148,034
合計	1,375,558,532	0	62,410,498	1,313,148,034

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） 1,313,148,034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

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	1,437,969,030	124,820,996	1,313,148,034
小計	1,437,969,030	124,820,996	1,313,148,034
その他の固定資産			
建物	3,340,836	392,526	2,948,310
構築物	68,544,589	9,853,882	58,690,707
機械及び装置	12,980,940	3,245,220	9,735,720
車輛運搬具	2,129,000	1,165,750	963,250
器具及び備品	132,602,159	33,218,438	99,383,721
小計	219,597,524	47,875,816	171,721,708
合計	1,657,566,554	172,696,812	1,484,869,742

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	63,546,259	0	63,546,259
未収補助金	3,749,766	0	3,749,766
合計	67,296,025	0	67,296,025

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 69,951,862

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)	90,306,324
流動資産より除するもの (イ)	291,200
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)	291,200
<u>流動資産 差引残高 (A) (ア) - (イ)</u>	<u>90,015,124</u>
流動負債 (ア)	47,318,262
流動負債より除するもの (イ)	27,255,000
賞与引当金	12,135,000
1年基準により流動資産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)	15,120,000
<u>流動負債 差引残高 (B) (ア) - (イ)</u>	<u>20,063,262</u>

貸借対照表 当期末支払資金残高 (A) - (B) 69,951,862

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 第2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=B+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	1,375,538,532	559,701,496	0	0	62,410,498	25,298,504	0	0	1,313,148,034	534,402,992	124,820,996	50,597,008	1,437,969,030	585,000,000	
基本財産合計	1,375,538,532	559,701,496	0	0	62,410,498	25,298,504	0	0	1,313,148,034	534,402,992	124,820,996	50,597,008	1,437,969,030	585,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,163,459	0	0	0	215,149	0	0	0	2,948,310	0	392,526	0	3,340,836	0	
構築物	63,617,648	0	0	0	4,926,941	0	0	0	58,690,707	0	9,853,882	0	68,544,589	0	
機械及び装置	11,358,330	0	0	0	1,622,610	0	0	0	9,735,720	0	3,245,220	0	12,980,940	0	
車両及び運搬用具	1,495,500	1,353,750	0	0	532,250	451,250	0	0	963,250	902,500	1,165,750	902,500	2,129,000	1,805,000	
器具及び備品	65,971,985	48,132,468	47,740,000	47,740,000	14,328,264	10,856,039	0	0	99,383,721	85,016,429	33,218,438	19,586,816	132,602,159	104,003,245	
その他の固定資産（有形固定資産）計	145,606,922	49,486,218	47,740,000	47,740,000	21,625,214	11,307,289	0	0	171,721,708	85,918,929	47,875,816	20,489,316	219,597,524	106,408,245	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	3,475,593	877,067	0	0	1,342,452	228,800	0	0	2,133,141	648,267	4,579,123	495,733	6,712,264	1,144,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,475,593	877,067	0	0	1,342,452	228,800	0	0	2,133,141	648,267	4,579,123	495,733	6,712,264	1,144,000	
その他の固定資産計	149,082,515	50,363,285	47,740,000	47,740,000	22,967,666	11,536,089	0	0	173,854,849	86,567,196	52,454,939	20,985,049	226,309,788	107,552,245	
基本財産及びその他の固定資産計	1,524,641,047	610,064,781	47,740,000	47,740,000	85,378,164	36,834,593	0	0	1,487,002,883	620,970,188	177,275,935	71,582,057	1,664,278,818	692,552,245	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,524,641,047	610,064,781	47,740,000	47,740,000	85,378,164	36,834,593	0	0	1,487,002,883	620,970,188	177,275,935	71,582,057	1,664,278,818	692,552,245	

(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 第2/1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		
賞与引当金	11,908,000	12,135,000	11,908,000	0	12,135,000	
退職給付引当金	27,415,480	2,848,550 461,840	909,374	1,515,470	27,839,186	
計	39,323,480	14,983,550 461,840	12,817,374	1,515,470	39,974,186	

(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。

第2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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	第2ハトホーム特養	第2ハトホーム ショートステイ			
収入					
介護保険事業収益	406,353,842	33,072,917	439,426,759		439,426,759
施設介護料収益	317,178,174		317,178,174		317,178,174
介護報酬収益	284,522,965		284,522,965		284,522,965
利用者負担金収益(公費)	4,121,228		4,121,228		4,121,228
利用者負担金収益(一般)	28,533,981		28,533,981		28,533,981
居宅介護料収益		25,287,828	25,287,828		25,287,828
(介護報酬収益)		22,634,277	22,634,277		22,634,277
介護報酬収益		21,687,489	21,687,489		21,687,489
介護予防報酬収益		946,788	946,788		946,788
(利用者負担金収益)		2,653,551	2,653,551		2,653,551
介護負担金収益(公費)		202,181	202,181		202,181
介護負担金収益(一般)		2,335,748	2,335,748		2,335,748
介護予防負担金収益(一般)		115,622	115,622		115,622
利用者等利用料収益	76,452,038	7,588,182	84,040,220		84,040,220
施設サービス利用料収益	2,534,630		2,534,630		2,534,630
居宅介護サービス利用料収益		708,338	708,338		708,338
食費収益(公費)	1,090,639	3,900	1,094,539		1,094,539
食費収益(一般)	30,823,615	2,964,150	33,787,765		33,787,765
食費収益(特定)	13,921,910	781,870	14,703,780		14,703,780
居住費収益(公費)	28,116	2,730	30,846		30,846
居住費収益(一般)	16,085,071	2,344,093	18,429,164		18,429,164
居住費収益(特定)	11,968,057	783,101	12,751,158		12,751,158
その他の事業収益	12,723,630	196,907	12,920,537		12,920,537
補助金事業収益(公費)	10,100,630	196,907	10,297,537		10,297,537
補助金事業収益(一般)	2,623,000		2,623,000		2,623,000
経常経費寄附金収益	584,000	10,000	594,000		594,000
その他の収益	93,412		93,412		93,412
共済会退職金収益	93,412		93,412		93,412
サービス活動収益計(1)	407,031,254	33,082,917	440,114,171		440,114,171
費用					
人件費	302,880,061	25,793,044	328,673,105		328,673,105
職員給料	147,902,666	12,829,404	160,732,070		160,732,070
職員賞与	23,024,276	2,002,108	25,026,384		25,026,384
賞与引当金繰入	11,166,000	969,000	12,135,000		12,135,000
非常勤職員給与	34,848,483	2,526,791	37,375,274		37,375,274
派遣職員費	47,523,077	4,132,404	51,655,481		51,655,481
退職給付費用	7,677,398	659,474	8,336,872		8,336,872
法定福利費	30,738,161	2,673,863	33,412,024		33,412,024
事業費	67,977,708	4,868,346	72,846,054		72,846,054
給食費	23,785,852	2,012,210	25,798,062		25,798,062
介護用品費	8,982,882		8,982,882		8,982,882
保健衛生費	6,591,788	495,147	7,086,935		7,086,935
教養娯楽費	198,265		198,265		198,265
日用品費	548,608		548,608		548,608
水道光熱費	22,251,967	1,934,941	24,186,908		24,186,908
消耗器具備品費	2,315,171	138,830	2,454,001		2,454,001
賃借料	3,191,437	277,509	3,468,946		3,468,946
車輛燃料費(事業)	111,738	9,709	121,447		121,447
事務費	27,834,015	1,479,781	29,313,796		29,313,796
福利厚生費	1,296,729	68,580	1,365,309		1,365,309
職員被服費	66,414		66,414		66,414
旅費交通費	25,914	4,440	30,354		30,354
研修研究費	249,481		249,481		249,481
事務消耗品費	240,465	15,920	256,385		256,385
印刷製本費	296,382	18,421	314,803		314,803
修繕費	188,100		188,100		188,100
通信運搬費	1,331,107	120,941	1,452,048		1,452,048
広報費	263,054		263,054		263,054
業務委託費	8,051,634	680,408	8,732,042		8,732,042
警備委託費	4,979,040	432,960	5,412,000		5,412,000
清掃委託費	3,072,594	247,448	3,320,042		3,320,042
手数料	2,412,691	36,300	2,448,991		2,448,991
保険料	2,778,908	234,900	3,013,808		3,013,808
賃借料	2,730,241	170,522	2,900,763		2,900,763
土地・建物賃借料	3,199,126		3,199,126		3,199,126
租税公課	8,100		8,100		8,100
保守料	2,024,217	129,349	2,153,566		2,153,566
渉外費	17,484		17,484		17,484
諸会費	195,600		195,600		195,600
雑費	2,458,368		2,458,368		2,458,368
雑費	2,458,368		2,458,368		2,458,368
利用者負担軽減額	185,223	13,973	199,196		199,196
減価償却費	85,378,164		85,378,164		85,378,164
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,834,593		△ 36,834,593		△ 36,834,593
サービス活動費用計(2)	447,420,578	32,155,144	479,575,722		479,575,722
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,389,324	927,773	△ 39,461,551		△ 39,461,551
サービス活動外収益					
借入金利息補助金収益	1,644,300		1,644,300		1,644,300
その他のサービス活動外収益	157,635	6,604	164,239		164,239
利用者等外給食収益	1,860		1,860		1,860
雑収益	155,775	6,604	162,379		162,379
雑収益	155,775	6,604	162,379		162,379
サービス活動外収益計(4)	1,801,935	6,604	1,808,539		1,808,539
サービス活動外費用					
支払利息	1,781,322		1,781,322		1,781,322
その他のサービス活動外費用	145,380		145,380		145,380
利用者等外給食費	145,380		145,380		145,380
サービス活動外費用計(5)	1,926,702		1,926,702		1,926,702
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 124,767	6,604	△ 118,163		△ 118,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,514,091	934,377	△ 39,579,714		△ 39,579,714

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 第2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
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	27,415,480	2,848,550	2,424,844	27,839,186	
計	27,415,480	2,848,550	2,424,844	27,839,186	

(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。