第一号第四様式

ハトホーム拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 466,936,000 | 466,962,250 | △ 26,250 | |
| | | 施設介護料収入 | 347,553,000 | 347,046,317 | 506,683 | |
| | | 介護報酬収入 | 311,236,000 | 310,315,376 | 920,624 | |
| | | 利用者負担金収入(公費) | 2,329,000 | 2,585,705 | △ 256,705 | |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 33,988,000 | 34,145,236 | △ 157,236 | |
| | | 居宅介護料収入 | 12,871,000 | 13,613,216 | △ 742,216 | |
| | | (介護報酬収入) | 11,563,000 | 12,167,253 | △ 604,253 | |
| | | 介護報酬収入 | 11,526,000 | 12,167,253 | △ 641,253 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 37,000 | | 37,000 | |
| | | (利用者負担金収入) | 1,308,000 | 1,445,963 | △ 137,963 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 183,000 | 197,694 | △ 14,694 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 1,120,000 | 1,248,269 | △ 128,269 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 5,000 | | 5,000 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 85,714,000 | 85,413,270 | 300,730 | |
| | | 施設サービス利用料収入 | 1,723,000 | 1,688,025 | 34,975 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 369,000 | 389,344 | △ 20,344 | |
| | | 食費収入(公費) | 518,000 | 465,932 | 52,068 | |
| | | 食費収入(一般) | 37,569,000 | 37,134,323 | 434,677 | |
| | | 食費収入(特定) | 13,708,000 | 13,875,120 | △ 167,120 | |
| | | 居住費収入(公費) | 7,000 | 18,005 | △ 11,005 | |
| | | 居住費収入(一般) | 20,859,000 | 20,767,063 | 91,937 | |
| | | 居住費収入(特定) | 10,961,000 | 11,075,458 | △ 114,458 | |
| | | その他の事業収入 | 20,798,000 | 20,889,447 | △ 91,447 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 20,005,000 | 20,148,447 | △ 143,447 | |
| | | 補助金事業収入(一般) | 724,000 | 741,000 | △ 17,000 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 56,000 | | 56,000 | |
| | | 受託事業収入(一般) | 13,000 | | 13,000 | |
| | | 医療事業収入 | 11,396,000 | 10,776,795 | 619,205 | |
| | | 外来診療収入(公費) | 6,288,000 | 6,151,833 | 136,167 | |
| | | 保険請求収入 | 6,288,000 | 6,151,833 | 136,167 | |
| | | 外来診療収入(一般) | 827,000 | 790,650 | 36,350 | |
| | | 保険窓口収入 | 827,000 | 790,650 | 36,350 | |
| | | 保健予防活動収入 | 3,927,000 | 3,403,082 | 523,918 | |
| | | その他の医療事業収入 | 354,000 | 431,230 | △ 77,230 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 301,000 | 373,530 | △ 72,530 | |
| | | その他の医療事業収入 | 53,000 | 57,700 | △ 4,700 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 310,000 | 395,000 | △ 85,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 141,000 | 142,787 | △ 1,787 | |
| | | その他の収入 | 547,000 | 536,868 | 10,132 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 10,000 | 2,780 | 7,220 | |
| | | 雑収入 | 537,000 | 534,088 | 2,912 | |
| | | 共済会退職金収入 | 293,000 | 292,220 | 780 | |
| | | 雑収入 | 244,000 | 241,868 | 2,132 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 479,330,000 | 478,813,700 | 516,300 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 351,637,000 | 351,423,822 | 213,178 | |
| | | 職員給料支出 | 183,008,000 | 182,657,032 | 350,968 | |
| | | 職員賞与支出 | 44,137,000 | 43,930,054 | 206,946 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 46,657,000 | 46,339,364 | 317,636 | |
| | | 派遣職員費支出 | 27,378,000 | 27,091,762 | 286,238 | |
| | | 退職給付支出 | 9,003,000 | 8,853,160 | 149,840 | |
| | | 法定福利費支出 | 41,454,000 | 42,552,450 | △ 1,098,450 | |
| | | 事業費支出 | 84,623,000 | 82,671,663 | 1,951,337 | |
| | | 給食費支出 | 31,467,000 | 30,954,022 | 512,978 | |
| | | 介護用品費支出 | 10,430,000 | 9,953,178 | 476,822 | |
| | | 医薬品費支出 (ハト診のみ) | 2,103,000 | 1,911,795 | 191,205 | |
| | | 診療・療養等材料費支出 (ハト診のみ) | 1,058,000 | 1,052,045 | 5,955 | |
| | | 保健衛生費支出 | 7,652,000 | 7,606,422 | 45,578 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 615,000 | 592,392 | 22,608 | |
| | | 日用品費支出 | 708,000 | 629,699 | 78,301 | |
| | | 水道光熱費支出 | 22,275,000 | 21,987,574 | 287,426 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,980,000 | 3,654,476 | 325,524 | |
| | | 賃借料支出 | 4,223,000 | 4,204,749 | 18,251 | |
| | | 車輌燃料費支出(事業) | 112,000 | 125,311 | △ 13,311 | |
| | | 事務費支出 | 37,239,000 | 36,819,967 | 419,033 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,702,000 | 1,685,741 | 16,259 | |
| | | 職員被服費支出 | 140,000 | 145,123 | △ 5,123 | |
| | | 旅費交通費支出 | 97,000 | 98,108 | △ 1,108 | |
| | | 研修研究費支出 | 155,000 | 165,441 | △ 10,441 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 489,000 | 436,639 | 52,361 | |
| | | 印刷製本費支出 | 432,000 | 423,584 | 8,416 | |
| | | 修繕費支出 | 2,230,000 | 2,188,879 | 41,121 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,997,000 | 1,966,379 | 30,621 | |
| | | 広報費支出 | 224,000 | 223,410 | 590 | |
| | | 業務委託費支出 | 17,185,000 | 17,078,509 | 106,491 | |
| | | 検査委託費支出 | 1,944,000 | 1,852,457 | 91,543 | |
| | | 警備委託費支出 | 6,125,000 | 6,124,800 | 200 | |
| | | 医事委託費支出 | 722,000 | 721,116 | 884 | |
| | | 清掃委託費支出 | 2,435,000 | 2,443,826 | △ 8,826 | |
| | | 洗濯委託費支出 | 5,179,000 | 5,156,310 | 22,690 | |

第一号第四様式

ハトホーム拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 拠点区分間委託支出 | 780,000 | 780,000 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 4,194,000 | 4,013,598 | 180,402 | |
| | | 保険料支出 | 800,000 | 780,007 | 19,993 | |
| | | 賃借料支出 | 1,532,000 | 1,520,133 | 11,867 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,743,000 | 1,742,514 | 486 | |
| | | 租税公課支出 | 508,000 | 342,401 | 165,599 | |
| | | 保守料支出 | 2,772,000 | 2,892,390 | △ 120,390 | |
| | | 渉外費支出 | 13,000 | 12,156 | 844 | |
| | | 諸会費支出 | 428,000 | 423,754 | 4,246 | |
| | | 雑支出 | 598,000 | 681,201 | △ 83,201 | |
| | | 雑支出 | 598,000 | 681,201 | △ 83,201 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 170,000 | 80,044 | 89,956 | |
| | | その他の支出 | 165,000 | 164,700 | 300 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 165,000 | 164,700 | 300 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 473,834,000 | 471,160,196 | 2,673,804 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,496,000 | 7,653,504 | △ 2,157,504 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | 11 | △ 11 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | 11 | △ 11 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 11 | △ 11 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 9,197,000 | 9,196,600 | 400 | |
| | | 建物取得支出 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 397,000 | 396,600 | 400 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 8,000 | 10,560 | △ 2,560 | |
| | | 器具及び備品除却・廃棄支出 | 8,000 | 10,560 | △ 2,560 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,496,000 | 1,495,560 | 440 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 10,701,000 | 10,702,720 | △ 1,720 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 10,701,000 | △ 10,702,709 | 1,709 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 10,569,000 | 10,568,440 | 560 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,769,000 | 1,768,440 | 560 | |
| | | 移行時特別積立資産取崩収入 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 6,000 | 5,047 | 953 | |
| | | 長期前払費用収入 | 6,000 | 5,047 | 953 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,575,000 | 10,573,487 | 1,513 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 13,079,000 | 13,077,860 | 1,140 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 3,079,000 | 3,077,860 | 1,140 | |
| | | 施設設備整備積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 145,000 | 145,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 13,224,000 | 13,222,860 | 1,140 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 2,649,000 | △ 2,649,373 | 373 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 7,854,000 | △ 5,698,578 | △ 2,155,422 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 119,744,763 | 119,744,763 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 111,890,763 | 114,046,185 | △ 2,155,422 | |

第二号第四様式

ハトホーム拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 466,962,250 | 443,995,517 | 22,966,733 |
| | | 施設介護料収益 | 347,046,317 | 334,742,237 | 12,304,080 |
| | | 介護報酬収益 | 310,315,376 | 298,398,765 | 11,916,611 |
| | | 利用者負担金収益(公費) | 2,585,705 | 3,073,114 | △ 487,409 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | 34,145,236 | 33,270,358 | 874,878 |
| | | 居宅介護料収益 | 13,613,216 | 11,402,363 | 2,210,853 |
| | | (介護報酬収益) | 12,167,253 | 10,262,094 | 1,905,159 |
| | | 介護報酬収益 | 12,167,253 | 10,262,094 | 1,905,159 |
| | | (利用者負担金収益) | 1,445,963 | 1,140,269 | 305,694 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 197,694 | 175,024 | 22,670 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 1,248,269 | 965,245 | 283,024 |
| | | 利用者等利用料収益 | 85,413,270 | 81,674,706 | 3,738,564 |
| | | 施設サービス利用料収益 | 1,688,025 | 1,724,915 | △ 36,890 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 389,344 | 295,332 | 94,012 |
| | | 食費収益(公費) | 465,932 | 629,209 | △ 163,277 |
| | | 食費収益(一般) | 37,134,323 | 34,711,913 | 2,422,410 |
| | | 食費収益(特定) | 13,875,120 | 13,555,080 | 320,040 |
| | | 居住費収益(公費) | 18,005 | | 18,005 |
| | | 居住費収益(一般) | 20,767,063 | 19,636,804 | 1,130,259 |
| | | 居住費収益(特定) | 11,075,458 | 11,121,453 | △ 45,995 |
| | | その他の事業収益 | 20,889,447 | 16,176,211 | 4,713,236 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 20,148,447 | 16,176,211 | 3,972,236 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 741,000 | | 741,000 |
| | | 医療事業収益 | 10,776,795 | 10,240,743 | 536,052 |
| | | 外来診療収益(公費) | 6,151,833 | 5,488,817 | 663,016 |
| | | 保険請求収益 | 6,151,833 | 5,488,817 | 663,016 |
| | | 外来診療収益(一般) | 790,650 | 746,520 | 44,130 |
| | | 保険窓口収益 | 790,650 | 746,520 | 44,130 |
| | | 保健予防活動収益 | 3,403,082 | 3,757,176 | △ 354,094 |
| | | その他の医療事業収益 | 431,230 | 248,230 | 183,000 |
| | | 受託事業収益(公費) | 373,530 | 238,230 | 135,300 |
| | | その他の医業収益 | 57,700 | 10,000 | 47,700 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 395,000 | 215,000 | 180,000 |
| | | その他の収益 | 292,220 | 498,020 | △ 205,800 |
| | | 共済会退職金収益 | 292,220 | 498,020 | △ 205,800 |
| | | サービス活動収益計(1) | 478,426,265 | 454,949,280 | 23,476,985 |
| | 費用 | 人件費 | 352,646,242 | 336,223,416 | 16,422,826 |
| | | 職員給料 | 182,657,032 | 171,926,144 | 10,730,888 |
| | | 職員賞与 | 32,102,054 | 26,360,596 | 5,741,458 |
| | | 賞与引当金繰入 | 13,651,000 | 13,738,000 | △ 87,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 46,339,364 | 45,609,805 | 729,559 |
| | | 派遣職員費 | 27,091,762 | 32,178,810 | △ 5,087,048 |
| | | 退職給付費用 | 10,162,580 | 9,205,260 | 957,320 |
| | | 法定福利費 | 40,642,450 | 37,204,801 | 3,437,649 |
| | | 事業費 | 82,671,663 | 82,580,260 | 91,403 |
| | | 給食費 | 30,954,022 | 28,342,173 | 2,611,849 |
| | | 介護用品費 | 9,953,178 | 9,902,008 | 51,170 |
| | | 医薬品費 (ハト診のみ) | 1,911,795 | 2,478,787 | △ 566,992 |
| | | 診療・療養等材料費 (ハト診のみ) | 1,052,045 | 751,753 | 300,292 |
| | | 保健衛生費 | 7,606,422 | 7,630,193 | △ 23,771 |
| | | 被服費 | | 563,200 | △ 563,200 |
| | | 教養娯楽費 | 592,392 | 581,686 | 10,706 |
| | | 日用品費 | 629,699 | 708,275 | △ 78,576 |
| | | 水道光熱費 | 21,987,574 | 23,614,528 | △ 1,626,954 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,654,476 | 4,111,975 | △ 457,499 |
| | | 賃借料 | 4,204,749 | 3,691,059 | 513,690 |
| | | 車輌費 | | 52,140 | △ 52,140 |
| | | 車輌燃料費(事業) | 125,311 | 152,483 | △ 27,172 |
| | | 事務費 | 37,575,657 | 38,307,102 | △ 731,445 |
| | | 福利厚生費 | 1,685,741 | 1,694,430 | △ 8,689 |
| | | 職員被服費 | 145,123 | 152,815 | △ 7,692 |
| | | 旅費交通費 | 98,108 | 31,658 | 66,450 |
| | | 研修研究費 | 165,441 | 276,081 | △ 110,640 |
| | | 事務消耗品費 | 436,639 | 1,283,501 | △ 846,862 |
| | | 印刷製本費 | 423,584 | 425,813 | △ 2,229 |
| | | 修繕費 | 2,188,879 | 1,340,675 | 848,204 |
| | | 通信運搬費 | 1,966,379 | 1,946,386 | 19,993 |
| | | 広報費 | 223,410 | 625,046 | △ 401,636 |
| | | 業務委託費 | 17,078,509 | 16,927,430 | 151,079 |

第二号第四様式

ハトホーム拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 検査委託費 | 1,852,457 | 1,793,461 | 58,996 |
| | | 警備委託費 | 6,124,800 | 6,124,800 | 0 |
| | | 医事委託費 | 721,116 | 721,116 | 0 |
| | | 清掃委託費 | 2,443,826 | 2,539,196 | △ 95,370 |
| | | 洗濯委託費 | 5,156,310 | 4,968,857 | 187,453 |
| | | 拠点区分間委託費 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| | | 手数料 | 4,013,598 | 4,155,604 | △ 142,006 |
| | | 保険料 | 1,535,697 | 1,441,394 | 94,303 |
| | | 賃借料 | 1,520,133 | 1,498,819 | 21,314 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,742,514 | 1,194,670 | 547,844 |
| | | 租税公課 | 342,401 | 375,403 | △ 33,002 |
| | | 保守料 | 2,892,390 | 3,237,705 | △ 345,315 |
| | | 渉外費 | 12,156 | 21,234 | △ 9,078 |
| | | 諸会費 | 423,754 | 531,705 | △ 107,951 |
| | | 雑費 | 681,201 | 1,146,733 | △ 465,532 |
| | | 雑費 | 681,201 | 1,146,733 | △ 465,532 |
| | | 利用者負担軽減額 | 80,044 | | 80,044 |
| | | 減価償却費 | 40,451,568 | 35,609,934 | 4,841,634 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 25,733,631 | △ 23,412,519 | △ 2,321,112 |
| | | サービス活動費用計(2) | 487,691,543 | 469,308,193 | 18,383,350 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 9,265,278 | △ 14,358,913 | 5,093,635 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 142,787 | 31,607 | 111,180 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 244,648 | 11,170,211 | △ 10,925,563 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,780 | 1,860 | 920 |
| | | 雑収益 | 241,868 | 11,168,351 | △ 10,926,483 |
| | | 雑収益 | 241,868 | 11,168,351 | △ 10,926,483 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 387,435 | 11,201,818 | △ 10,814,383 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 164,700 | 124,500 | 40,200 |
| | | 利用者等外給食費 | 164,700 | 124,500 | 40,200 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 164,700 | 124,500 | 40,200 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 222,735 | 11,077,318 | △ 10,854,583 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 9,042,543 | △ 3,281,595 | △ 5,760,948 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 23,902,000 | △ 23,902,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 23,902,000 | △ 23,902,000 |
| | | 固定資産売却益 | 10 | | 10 |
| | | 器具及び備品売却益 | 10 | | 10 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 7,998,000 | △ 7,998,000 |
| | | その他の特別収益 | | 19,600 | △ 19,600 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | 19,600 | △ 19,600 |
| | | 特別収益計(8) | 10 | 31,919,600 | △ 31,919,590 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 35,462 | 98 | 35,364 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 24,902 | 98 | 24,804 |
| | | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 10,560 | | 10,560 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 24,898 | | △ 24,898 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 23,902,000 | △ 23,902,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 145,000 | 205,920 | △ 60,920 |
| | | 特別費用計(9) | 155,564 | 24,108,018 | △ 23,952,454 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 155,554 | 7,811,582 | △ 7,967,136 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △ 9,198,097 | 4,529,987 | △ 13,728,084 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 248,427,635 | 243,897,648 | 4,529,987 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 239,229,538 | 248,427,635 | △ 9,198,097 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 8,800,000 | | 8,800,000 |
| | 移行時特別積立金取崩額 | | 8,800,000 | | 8,800,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 238,029,538 | 248,427,635 | △ 10,398,097 |

第三号第四様式

ハトホーム拠点区分　貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 142,197,193 | 141,793,609 | 403,584 | 流動負債 | 42,611,831 | 36,469,716 | 6,142,115 |
| 現金預金 | 64,243,812 | 74,801,542 | △ 10,557,730 | 事業未払金 | 20,108,398 | 17,806,907 | 2,301,491 |
| 事業未収金 | 67,854,666 | 60,392,218 | 7,462,448 | １年以内返済予定リース債務 | 1,561,560 | 1,429,560 | 132,000 |
| 未収補助金 | 8,929,153 | 5,509,790 | 3,419,363 | 預り金 | 3,839 | 144 | 3,695 |
| 貯蔵品 | 20,708 | 12,390 | 8,318 | 職員預り金 | 7,287,034 | 3,495,105 | 3,791,929 |
| 立替金 | 140,000 | 101,552 | 38,448 | 賞与引当金 | 13,651,000 | 13,738,000 | △ 87,000 |
| 前払費用 | 257,117 | 229,427 | 27,690 | | | | |
| 前払費用（一年基準） | 760,737 | 755,690 | 5,047 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △ 9,000 | △ 9,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 494,651,171 | 521,939,546 | △ 27,288,375 | 固定負債 | 45,361,872 | 43,432,152 | 1,929,720 |
| 基本財産 | 241,756,742 | 259,199,554 | △ 17,442,812 | リース債務 | 4,035,900 | 5,003,460 | △ 967,560 |
| 建物 | 241,756,742 | 259,199,554 | △ 17,442,812 | 退職給付引当金 | 41,325,972 | 38,428,692 | 2,897,280 |
| その他の固定資産 | 252,894,429 | 262,739,992 | △ 9,845,563 | 負債の部合計 | 87,973,703 | 79,901,868 | 8,071,835 |
| 建物 | 149,988,751 | 155,215,950 | △ 5,227,199 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 9,729,812 | 9,987,010 | △ 257,198 | 基本金 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 503,078 | 305,837 | 197,241 | 第１号基本金 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 32,524,184 | 39,578,527 | △ 7,054,343 | 国庫補助金等特別積立金 | 297,096,606 | 322,855,135 | △ 25,758,529 |
| 有形リース資産 | 594,000 | | 594,000 | その他の積立金 | 12,198,517 | 10,998,517 | 1,200,000 |
| 権利 | 459,888 | 459,888 | 0 | 施設設備整備積立金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 無形リース資産 | 5,003,460 | 6,433,020 | △ 1,429,560 | 移行時特別積立金 | 2,198,517 | 10,998,517 | △ 8,800,000 |
| 退職給付引当資産 | 41,325,972 | 38,428,692 | 2,897,280 | 次期繰越活動増減差額 | 238,029,538 | 248,427,635 | △ 10,398,097 |
| 施設設備整備積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | （うち当期活動増減差額） | △ 9,198,097 | 4,529,987 | △ 13,728,084 |
| 移行時特別積立資産 | 2,198,517 | 10,998,517 | △ 8,800,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 566,767 | 1,332,551 | △ 765,784 | 純資産の部合計 | 548,874,661 | 583,831,287 | △ 34,956,626 |
| 資産の部合計 | 636,848,364 | 663,733,155 | △ 26,884,791 | 負債及び純資産の部合計 | 636,848,364 | 663,733,155 | △ 26,884,791 |

# 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、車輌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
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(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並びに選択制確定拠出年金制度によっている。

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(⑪))
ア　ハトホーム特養
イ　ショートステイ
ウ　東村山市高齢者緊急一時保護事業
エ　ハトホーム診療所
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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 | 259,199,554 | 0 | 17,442,812 | 241,756,742 |
| 合計 | 259,199,554 | 0 | 17,442,812 | 241,756,742 |

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
ドラム式洗濯乾燥機の故障による入替に伴う既存品処分の為、器具及び備品の除却による国庫補助金等特別積立金の取崩し24,898円

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）　241,756,742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）220,500,000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 | 867,513,046 | 241,756,742 |
| 小計 | 1,109,269,788 | 867,513,046 | 241,756,742 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 251,063,845 | 101,075,094 | 149,988,751 |
| 構築物 | 40,751,698 | 31,021,886 | 9,729,812 |
| 車輌運搬具 | 1,242,800 | 739,722 | 503,078 |
| 器具及び備品 | 97,615,034 | 65,090,850 | 32,524,184 |
| 有形リース資産 | 660,000 | 66,000 | 594,000 |
| 小計 | 391,333,377 | 197,993,552 | 193,339,825 |
| 合計 | 1,500,603,165 | 1,065,506,598 | 435,096,567 |

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 | 67,854,666 | 9,000 | 67,845,666 |
| 未収補助金 | 8,929,153 | 0 | 8,929,153 |
| 合計 | 76,783,819 | 9,000 | 76,774,819 |

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
所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
有形リース資産
UTM(統合脅威管理Unified Threat Management)機器（器具及び備品）である。
無形リース資産
福祉ソフト使用権である。

※ 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 | 114,046,185 |
| 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） | 142,197,193 |
| 流動資産より除するもの（イ） | 751,737 |
| 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) | 760,737 |
| 徴収不能引当金 | △ 9,000 |
| 流動資産　差引残高（A）（ア）-（イ） | 141,445,456 |
| 流動負債（ウ） | 42,611,831 |
| 流動負債より除するもの（エ） | 15,212,560 |
| 賞与引当金 | 13,651,000 |
| 1年基準により流動資産に振り替えられた債務(1年以内返済予定リース債務) | 1,561,560 |
| 流動負債　差引残高（B）（ウ）-（エ） | 27,399,271 |
| 貸借対照表　当期末支払資金残高（A）-（B） | 114,046,185 |

△

別紙3 (8)

# 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

（自） 令和 7年 4月 1日 （至） 令和 8年 3月31日

拠点区分　　ハトホーム

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 259,199,554 | 228,432,196 | 0 | 0 | 17,442,812 | 15,372,325 | 0 | 0 | 241,756,742 | 213,059,871 | 867,513,046 | 764,104,008 | 1,109,269,788 | 977,163,879 | |
| 基本財産合計 | 259,199,554 | 228,432,196 | 0 | 0 | 17,442,812 | 15,372,325 | 0 | 0 | 241,756,742 | 213,059,871 | 867,513,046 | 764,104,008 | 1,109,269,788 | 977,163,879 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 155,215,950 | 68,911,178 | 8,800,000 | 0 | 14,027,199 | 6,383,095 | 0 | 0 | 149,988,751 | 62,528,083 | 101,075,094 | 45,508,267 | 251,063,845 | 108,036,350 | |
| 構築物 | 9,987,010 | 0 | 0 | 0 | 257,198 | 0 | 0 | 0 | 9,729,812 | 0 | 31,021,886 | 26,281,762 | 40,751,698 | 26,281,762 | |
| 車両及び運搬具 | 305,837 | 0 | 396,600 | 0 | 199,359 | 0 | 0 | 0 | 503,078 | 0 | 739,722 | 0 | 1,242,800 | 0 | |
| 器具及び備品 | 39,578,527 | 25,511,761 | 0 | 0 | 7,029,440 | 3,978,211 | 24,903 | 24,898 | 32,524,184 | 21,508,652 | 65,090,850 | 14,134,767 | 97,615,034 | 35,643,419 | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 660,000 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 594,000 | 0 | 66,000 | 0 | 660,000 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 205,087,324 | 94,422,939 | 9,856,600 | 0 | 21,579,196 | 10,361,306 | 24,903 | 24,898 | 193,339,825 | 84,036,735 | 197,993,552 | 85,924,796 | 391,333,377 | 169,961,531 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウエア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,064,844 | 4,014,032 | 9,064,844 | 4,014,032 | |
| 無形リース資産 | 6,433,020 | 0 | 0 | 0 | 1,429,560 | 0 | 0 | 0 | 5,003,460 | 0 | 2,144,340 | 0 | 7,147,800 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 6,433,020 | 0 | 0 | 0 | 1,429,560 | 0 | 0 | 0 | 5,003,460 | 0 | 11,209,184 | 4,014,032 | 16,212,644 | 4,014,032 | |
| その他の固定資産計 | 211,520,344 | 94,422,939 | 9,856,600 | 0 | 23,008,756 | 10,361,306 | 24,903 | 24,898 | 198,343,285 | 84,036,735 | 209,202,736 | 89,938,828 | 407,546,021 | 173,975,563 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 470,719,898 | 322,855,135 | 9,856,600 | 0 | 40,451,568 | 25,733,631 | 24,903 | 24,898 | 440,100,027 | 297,096,606 | 1,076,715,782 | 854,042,836 | 1,516,815,809 | 1,151,139,442 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | 470,719,898 | 322,855,135 | 9,856,600 | 0 | 40,451,568 | 25,733,631 | 24,903 | 24,898 | 440,100,027 | 297,096,606 | | | | | |

（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。

別紙３（⑨）

# 引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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）

| 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 | 9,000 | ( ) | | ( ) | 9,000 | |
| 賞与引当金 | 13,738,000 | 13,651,000<br>( ) | 13,738,000 | ( ) | 13,651,000 | |
| 退職給付引当金 | 38,428,692 | 7,232,940<br>( 4,155,080 ) | 1,768,440 | 2,567,220<br>( 2,567,220 ) | 41,325,972 | |
| 計 | 52,175,692 | 20,883,940<br>( 4,155,080 ) | 15,506,440 | 2,567,220<br>( 2,567,220 ) | 54,985,972 | |

（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。
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）は職員の転出又は拠点間の異動による。

別紙３（⑪）

ハトホーム拠点区分　事業活動明細書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ハトホーム特養 | ショートスティ | ハトホーム診療所 | | | |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益 | 介護保険事業収益 | 448,696,412 | 18,265,838 | | 466,962,250 | | 466,962,250 |
| | | 施設介護料収益 | 347,046,317 | | | 347,046,317 | | 347,046,317 |
| | | 介護報酬収益 | 310,315,376 | | | 310,315,376 | | 310,315,376 |
| | | 利用者負担金収益（公費） | 2,585,705 | | | 2,585,705 | | 2,585,705 |
| | | 利用者負担金収益（一般） | 34,145,236 | | | 34,145,236 | | 34,145,236 |
| | | 居宅介護料収益 | | 13,613,216 | | 13,613,216 | | 13,613,216 |
| | | （介護報酬収益） | | 12,167,253 | | 12,167,253 | | 12,167,253 |
| | | 介護報酬収益 | | 12,167,253 | | 12,167,253 | | 12,167,253 |
| | | （利用者負担金収益） | | 1,445,963 | | 1,445,963 | | 1,445,963 |
| | | 介護負担金収益（公費） | | 197,694 | | 197,694 | | 197,694 |
| | | 介護負担金収益（一般） | | 1,248,269 | | 1,248,269 | | 1,248,269 |
| | | 利用者等利用料収益 | 81,198,420 | 4,214,850 | | 85,413,270 | | 85,413,270 |
| | | 施設サービス利用料収益 | 1,688,025 | | | 1,688,025 | | 1,688,025 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | | 389,344 | | 389,344 | | 389,344 |
| | | 食費収益（公費） | 465,932 | | | 465,932 | | 465,932 |
| | | 食費収益（一般） | 35,562,948 | 1,571,375 | | 37,134,323 | | 37,134,323 |
| | | 食費収益（特定） | 13,299,325 | 575,795 | | 13,875,120 | | 13,875,120 |
| | 収益 | 居住費収益（公費） | 18,005 | | | 18,005 | | 18,005 |
| | | 居住費収益（一般） | 19,608,580 | 1,158,483 | | 20,767,063 | | 20,767,063 |
| | | 居住費収益（特定） | 10,555,605 | 519,853 | | 11,075,458 | | 11,075,458 |
| | | その他の事業収益 | 20,451,675 | 437,772 | | 20,889,447 | | 20,889,447 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 19,710,675 | 437,772 | | 20,148,447 | | 20,148,447 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 741,000 | | | 741,000 | | 741,000 |
| | | 医療事業収益 | | | 10,776,795 | 10,776,795 | | 10,776,795 |
| | | 外来診療収益（公費） | | | 6,151,833 | 6,151,833 | | 6,151,833 |
| | | 保険請求収益 | | | 6,151,833 | 6,151,833 | | 6,151,833 |
| | | 外来診療収益（一般） | | | 790,650 | 790,650 | | 790,650 |
| | | 保険窓口収益 | | | 790,650 | 790,650 | | 790,650 |
| | | 保健予防活動収益 | | | 3,403,082 | 3,403,082 | | 3,403,082 |
| | | その他の医療事業収益 | | | 431,230 | 431,230 | | 431,230 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 373,530 | 373,530 | | 373,530 |
| | | その他の医業収益 | | | 57,700 | 57,700 | | 57,700 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 395,000 | | | 395,000 | | 395,000 |
| | | その他の収益 | 292,220 | | | 292,220 | | 292,220 |
| | | 共済会退職金収益 | 292,220 | | | 292,220 | | 292,220 |
| | | サービス活動収益計（1） | 449,383,632 | 18,265,838 | 10,776,795 | 478,426,265 | | 478,426,265 |
| | | 人件費 | 336,636,695 | 13,672,655 | 2,336,892 | 352,646,242 | | 352,646,242 |
| | | 職員給料 | 175,358,589 | 7,298,443 | | 182,657,032 | | 182,657,032 |
| | | 職員賞与 | 30,839,174 | 1,262,880 | | 32,102,054 | | 32,102,054 |
| | サ | 賞与引当金繰入 | 13,113,000 | 538,000 | | 13,651,000 | | 13,651,000 |

# ハトホーム拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ハトホーム特養 | ショートスティ | ハトホーム診療所 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 非常勤職員給与 | 42,722,182 | 1,491,952 | 2,125,230 | 46,339,364 | | 46,339,364 |
| | | 派遣職員費 | 26,008,094 | 1,083,668 | | 27,091,762 | | 27,091,762 |
| | | 退職給付費用 | 9,767,763 | 394,817 | | 10,162,580 | | 10,162,580 |
| | | 法定福利費 | 38,827,893 | 1,602,895 | 211,662 | 40,642,450 | | 40,642,450 |
| | | 事業費 | 76,543,426 | 3,018,800 | 3,109,437 | 82,671,663 | | 82,671,663 |
| | | 給食費 | 29,692,392 | 1,261,630 | | 30,954,022 | | 30,954,022 |
| | | 介護用品費 | 9,586,357 | 366,821 | | 9,953,178 | | 9,953,178 |
| | | 医薬品費（ハト診のみ） | | | 1,911,795 | 1,911,795 | | 1,911,795 |
| | | 診療･療養等材料費（ハト診のみ） | | | 1,052,045 | 1,052,045 | | 1,052,045 |
| | | 保健衛生費 | 7,343,341 | 263,081 | | 7,606,422 | | 7,606,422 |
| | | 教養娯楽費 | 592,392 | | | 592,392 | | 592,392 |
| | | 日用品費 | 629,699 | | | 629,699 | | 629,699 |
| | | 水道光熱費 | 20,961,458 | 880,519 | 145,597 | 21,987,574 | | 21,987,574 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,580,928 | 73,548 | | 3,654,476 | | 3,654,476 |
| | | 賃借料 | 4,036,561 | 168,188 | | 4,204,749 | | 4,204,749 |
| | | 車輌燃料費(事業) | 120,298 | 5,013 | | 125,311 | | 125,311 |
| | | 事務費 | 33,616,392 | 762,070 | 3,197,195 | 37,575,657 | | 37,575,657 |
| | | 福利厚生費 | 1,634,474 | 51,267 | | 1,685,741 | | 1,685,741 |
| | | 職員被服費 | 145,123 | | | 145,123 | | 145,123 |
| | | 旅費交通費 | 98,108 | | | 98,108 | | 98,108 |
| | | 研修研究費 | 161,594 | 3,847 | | 165,441 | | 165,441 |
| | | 事務消耗品費 | 426,880 | 9,759 | | 436,639 | | 436,639 |
| | | 印刷製本費 | 376,371 | 13,553 | 33,660 | 423,584 | | 423,584 |
| | | 修繕費 | 2,188,879 | | | 2,188,879 | | 2,188,879 |
| | | 通信運搬費 | 1,908,190 | 25,745 | 32,444 | 1,966,379 | | 1,966,379 |
| | | 広報費 | 223,410 | | | 223,410 | | 223,410 |
| | | 業務委託費 | 14,037,214 | 467,722 | 2,573,573 | 17,078,509 | | 17,078,509 |
| | | 検査委託費 | | | 1,852,457 | 1,852,457 | | 1,852,457 |
| | | 警備委託費 | 5,879,808 | 244,992 | | 6,124,800 | | 6,124,800 |
| | | 医事委託費 | | | 721,116 | 721,116 | | 721,116 |
| | | 清掃委託費 | 2,354,626 | 89,200 | | 2,443,826 | | 2,443,826 |
| | | 洗濯委託費 | 5,022,780 | 133,530 | | 5,156,310 | | 5,156,310 |
| | | 拠点区分間委託費 | 780,000 | | | 780,000 | | 780,000 |
| | | 手数料 | 3,975,664 | 12,590 | 25,344 | 4,013,598 | | 4,013,598 |
| | | 保険料 | 1,476,015 | 59,682 | | 1,535,697 | | 1,535,697 |
| | | 賃借料 | 1,488,118 | 32,015 | | 1,520,133 | | 1,520,133 |
| | | 土地･建物賃借料 | 1,731,811 | 10,703 | | 1,742,514 | | 1,742,514 |
| | | 租税公課 | 342,401 | | | 342,401 | | 342,401 |
| | | 保守料 | 2,443,365 | 71,505 | 377,520 | 2,892,390 | | 2,892,390 |
| | | 渉外費 | 12,156 | | | 12,156 | | 12,156 |

別紙３（⑪）

ハトホーム拠点区分　事業活動明細書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ハトホーム特養 | ショートスティ | ハトホーム診療所 | | | |
| | | 諸会費 | 269,100 | | 154,654 | 423,754 | | 423,754 |
| | | 雑費 | 677,519 | 3,682 | | 681,201 | | 681,201 |
| | | 雑費 | 677,519 | 3,682 | | 681,201 | | 681,201 |
| | | 利用者負担軽減額 | 80,044 | | | 80,044 | | 80,044 |
| | | 減価償却費 | 40,316,818 | | 134,750 | 40,451,568 | | 40,451,568 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 25,626,381 | | △ 107,250 | △ 25,733,631 | | △ 25,733,631 |
| | | サービス活動費用計(2) | 461,566,994 | 17,453,525 | 8,671,024 | 487,691,543 | | 487,691,543 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 12,183,362 | 812,313 | 2,105,771 | △ 9,265,278 | | △ 9,265,278 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 142,787 | | | 142,787 | | 142,787 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 241,072 | 3,576 | | 244,648 | | 244,648 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,780 | | | 2,780 | | 2,780 |
| | | 雑収益 | 238,292 | 3,576 | | 241,868 | | 241,868 |
| | | 雑収益 | 238,292 | 3,576 | | 241,868 | | 241,868 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 383,859 | 3,576 | | 387,435 | | 387,435 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 164,700 | | | 164,700 | | 164,700 |
| | | 利用者等外給食費 | 164,700 | | | 164,700 | | 164,700 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 164,700 | | | 164,700 | | 164,700 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 219,159 | 3,576 | | 222,735 | | 222,735 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 11,964,203 | 815,889 | 2,105,771 | △ 9,042,543 | | △ 9,042,543 |

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設設備整備積立金 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| 移行時特別積立金 | 10,998,517 | | 8,800,000 | 2,198,517 | |
| 計 | 10,998,517 | 10,000,000 | 8,800,000 | 12,198,517 | |

(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 | 38,428,692 | 7,232,940 | 4,335,660 | 41,325,972 | |
| 施設設備整備積立資産 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| 移行時特別積立資産 | 10,998,517 | | 8,800,000 | 2,198,517 | |
| 計 | 49,427,209 | 17,232,940 | 13,135,660 | 53,524,489 | |

(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。