

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 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	116,919,000	116,239,925	679,075	
	居宅介護料収入	73,686,000	73,290,634	395,366	
	(介護報酬収入)	65,684,000	65,137,474	546,526	
	介護報酬収入	65,684,000	65,137,474	546,526	
	(利用者負担金収入)	8,002,000	8,153,160	△ 151,160	
	介護負担金収入(公費)	495,000	549,603	△ 54,603	
	介護負担金収入(一般)	7,507,000	7,603,557	△ 96,557	
	居宅介護支援介護料収入	16,510,000	16,360,493	149,507	
	居宅介護支援介護料収入	16,510,000	16,360,493	149,507	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,799,000	6,543,607	255,393	
	事業費収入	6,115,000	5,887,031	227,969	
	事業負担金収入(公費)	143,000	129,846	13,154	
	事業負担金収入(一般)	541,000	526,730	14,270	
	利用者等利用料収入	8,045,000	8,246,573	△ 201,573	
	居宅介護サービス利用料収入	1,501,000	1,753,499	△ 252,499	
	食費収入(一般)	6,039,000	5,989,400	49,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	8,000	8,014	△ 14	
	その他の利用料収入	497,000	495,660	1,340	
	その他の事業収入	11,879,000	11,798,618	80,382	
	補助金事業収入(公費)	4,712,000	4,650,468	61,532	
	補助金事業収入(一般)	1,014,000	1,014,000	0	
	受託事業収入(公費)	6,153,000	6,134,150	18,850	
	借入金利息補助金収入	115,000	114,228	772	
	経常経費寄附金収入	101,000	5,463	95,537	
	受取利息配当金収入	32,000	31,930	70	
	その他の収入	307,000	329,946	△ 22,946	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,500	500	
	雑収入	305,000	328,446	△ 23,446	
	共済会退職金収入	204,000	203,164	836	
	雑収入	101,000	125,282	△ 24,282	
	事業活動収入計(1)	117,474,000	116,721,492	752,508	
	支出				
	人件費支出	95,919,000	95,398,770	520,230	
	職員給料支出	39,518,000	39,625,458	△ 107,458	
	職員賞与支出	10,145,000	10,044,474	100,526	
	非常勤職員給与支出	30,303,000	29,842,983	460,017	
	退職給付支出	4,968,000	4,966,532	1,468	
	法定福利費支出	10,985,000	10,919,323	65,677	
	事業費支出	11,793,000	11,577,118	215,882	
	給食費支出	3,181,000	3,202,618	△ 21,618	
	介護用品費支出	24,000	19,642	4,358	
	保健衛生費支出	157,000	128,355	28,645	
	教養娯楽費支出	695,000	694,570	430	
	水道光熱費支出	2,334,000	2,298,414	35,586	
	消耗器具備品費支出	641,000	580,075	60,925	
	賃借料支出	3,160,000	3,159,280	720	
	車輛費支出	100,000	67,540	32,460	
	車輛燃料費支出(事業)	1,501,000	1,426,624	74,376	
	事務費支出	10,066,000	9,644,045	421,955	
	福利厚生費支出	620,000	588,530	31,470	
	旅費交通費支出	7,000	370	6,630	
	研修研究費支出	179,000	97,300	81,700	
	事務消耗品費支出	451,000	365,002	85,998	
	印刷製本費支出	182,000	111,776	70,224	
	修繕費支出	217,000	218,415	△ 1,415	
	通信運搬費支出	839,000	783,138	55,862	
	広報費支出	188,000	187,660	340	
	業務委託費支出	1,137,000	1,117,600	19,400	
	その他の委託費支出	1,137,000	1,117,600	19,400	
	手数料支出	1,483,000	1,431,398	51,602	
	保険料支出	533,000	531,110	1,890	
	賃借料支出	396,000	401,948	△ 5,948	
	土地・建物賃借料支出	2,097,000	2,096,400	600	
	租税公課支出	583,000	556,508	26,492	
	保守料支出	643,000	636,584	6,416	
	諸会費支出	214,000	213,600	400	
	雑支出	297,000	306,706	△ 9,706	
	雑支出	297,000	306,706	△ 9,706	
	支払利息支出	118,000	117,797	203	
	その他の支出	113,000	112,880	120	
	利用者等外給食費支出	113,000	112,880	120	
	事業活動支出計(2)	118,009,000	116,850,610	1,158,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 535,000	△ 129,118	△ 405,882	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	118,000	118,000	0	
	施設整備等補助金収入	118,000	118,000	0	
	施設整備等収入計(4)	118,000	118,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	494,000	493,900	100	
	器具及び備品取得支出	494,000	493,900	100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,083,000	1,082,400	600	

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 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
収支 その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,885,000	2,884,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,767,000	△ 2,766,300	△ 700	
	積立資産取崩収入	1,737,000	1,736,868	132	
	退職給付引当資産取崩収入	1,737,000	1,736,868	132	
	その他の活動収入計(7)	1,737,000	1,736,868	132	
	積立資産支出	677,000	676,200	800	
	退職給付引当資産支出	677,000	676,200	800	
	その他の活動支出計(8)	677,000	676,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,060,000	1,060,668	△ 668	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,242,000	△ 1,834,750	△ 407,250	
前期末支払資金残高(12)		32,302,923	32,302,923	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,060,923	30,468,173	△ 407,250	

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 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)
収益	介護保険事業収益	116,239,925	111,146,868	5,093,057
	居宅介護料収益	73,290,634	69,867,905	3,422,729
	(介護報酬収益)	65,137,474	61,903,627	3,233,847
	介護報酬収益	65,137,474	61,903,627	3,233,847
	(利用者負担金収益)	8,153,160	7,964,278	188,882
	介護負担金収益(公費)	549,603	298,809	250,794
	介護負担金収益(一般)	7,603,557	7,665,469	△ 61,912
	居宅介護支援介護料収益	16,360,493	17,835,346	△ 1,474,853
	居宅介護支援介護料収益	16,360,493	17,835,346	△ 1,474,853
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,543,607	6,447,091	96,516
	事業費収益	5,887,031	5,753,483	133,548
	事業負担金収益(公費)	129,846	53,770	76,076
	事業負担金収益(一般)	526,730	639,838	△ 113,108
	利用者等利用料収益	8,246,573	6,427,598	1,818,975
	居宅介護サービス利用料収益	1,753,499	298,990	1,454,509
	食費収益(一般)	5,989,400	5,627,400	362,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	8,014	7,104	910
	その他の利用料収益	495,660	494,104	1,556
	その他の事業収益	11,798,618	10,568,928	1,229,690
	補助金事業収益(公費)	4,650,468	3,371,060	1,279,408
	補助金事業収益(一般)	1,014,000	852,000	162,000
	受託事業収益(公費)	6,134,150	6,345,868	△ 211,718
	経常経費寄附金収益	5,463	78,000	△ 72,537
	その他の収益	203,164		203,164
	共済会退職金収益	203,164		203,164
	サービス活動収益計(1)	116,448,552	111,224,868	5,223,684
サービス活動増減の部	人件費	94,181,102	89,558,296	4,622,806
	職員給料	39,625,458	40,738,540	△ 1,113,082
	職員賞与	7,175,474	6,186,602	988,872
	賞与引当金繰入	3,174,000	3,331,000	△ 157,000
	非常勤職員給与	29,842,983	25,456,756	4,386,227
	派遣職員費		944,492	△ 944,492
	退職給付費用	3,905,864	3,365,770	540,094
	法定福利費	10,457,323	9,535,136	922,187
	事業費	11,577,118	11,365,251	211,867
	給食費	3,202,618	3,114,348	88,270
	介護用品費	19,642	24,714	△ 5,072
	保健衛生費	128,355	156,235	△ 27,880
	教養娯楽費	694,570	627,516	67,054
	水道光熱費	2,298,414	2,334,786	△ 36,372
	消耗器具備品費	580,075	574,113	5,962
	賃借料	3,159,280	3,076,511	82,769
	車輛費	67,540		67,540
	車輛燃料費(事業)	1,426,624	1,457,028	△ 30,404
	事務費	9,644,045	9,725,183	△ 81,138
	福利厚生費	588,530	634,594	△ 46,064
	旅費交通費	370	1,040	△ 670
	研修研究費	97,300	227,342	△ 130,042
	事務消耗品費	365,002	624,877	△ 259,875
	印刷製本費	111,776	243,037	△ 131,261
	修繕費	218,415	84,480	133,935
	通信運搬費	783,138	595,873	187,265
	広報費	187,660	587,316	△ 399,656
	業務委託費	1,117,600	1,069,200	48,400
	その他の委託費	1,117,600	1,069,200	48,400
	手数料	1,431,398	1,396,492	34,906
	保険料	531,110	508,427	22,683
	賃借料	401,948	226,025	175,923
	土地・建物賃借料	2,096,400	1,940,400	156,000
	租税公課	556,508	570,990	△ 14,482
	保守料	636,584	698,724	△ 62,140
	諸会費	213,600	225,600	△ 12,000
	雑費	306,706	90,766	215,940
	雑費	306,706	90,766	215,940
	減価償却費	4,730,570	4,743,581	△ 13,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,070,761	△ 2,212,255	141,494
	サービス活動費用計(2)	118,062,074	113,180,056	4,882,018
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,613,522	△ 1,955,188	341,666
	借入金利息補助金収益	114,228	135,156	△ 20,928

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 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,930	7,969	23,961
	その他のサービス活動外収益	126,782	99,450	27,332
	利用者等外給食収益	1,500	4,200	△ 2,700
	雑収益	125,282	95,250	30,032
	雑収益	125,282	95,250	30,032
	サービス活動外収益計(4)	272,940	242,575	30,365
	費用			
	支払利息	117,797	139,378	△ 21,581
	その他のサービス活動外費用	112,880	87,900	24,980
	利用者等外給食費	112,880	87,900	24,980
	サービス活動外費用計(5)	230,677	227,278	3,399
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,263	15,297	26,966
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,571,259	△ 1,939,891	368,632
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	118,000		118,000
	施設整備等補助金収益	118,000		118,000
	特別収益計(8)	118,000	0	118,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	118,000		118,000
	費用			
	特別費用計(9)	118,000	0	118,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,571,259	△ 1,939,891	368,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,982,161	48,922,052	△ 1,939,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,410,902	46,982,161	△ 1,571,259
	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)		45,410,902	46,982,161	△ 1,571,259

ほんちようケアセンター拠点区分 貸借対照表
 令和 8年 3月31日現在

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				流動負債	12,746,625	12,058,069	688,556
現金預金	37,617,398	38,672,592	△ 1,055,194	事業未払金	5,684,282	5,543,177	141,105
事業未収金	18,345,118	20,923,369	△ 2,578,251	1年以内返済予定設備資金借入金	1,308,000	1,308,000	0
未収補助金	15,996,482	15,382,925	613,557	1年以内返済予定リース債務	1,115,400	1,049,400	66,000
前払金	3,013,063	2,132,757	880,306	職員預り金	1,464,943	826,492	638,451
前払費用	6,776	5,082	1,694	賞与引当金	3,174,000	3,331,000	△ 157,000
固定資産	255,959	228,459	27,500	固定負債	13,466,205	16,318,945	△ 2,852,740
基本財産	61,442,796	66,075,806	△ 4,633,010	設備資金借入金	5,123,000	6,431,000	△ 1,308,000
建物	46,441,836	49,949,810	△ 3,507,974	リース債務	2,854,500	3,672,900	△ 818,400
その他の固定資産	46,441,836	49,949,810	△ 3,507,974	退職給付引当金	5,307,030	6,033,370	△ 726,340
器具及び備品	15,000,960	16,125,996	△ 1,125,036	その他の固定負債	181,675	181,675	0
有形リース資産	757,593	403,889	353,704	負債の部合計	26,212,830	28,377,014	△ 2,164,184
権利	297,000	151,424	145,576	純資産の部			
無形リース資産	151,424	151,424	0	基本金			
退職給付引当資産	3,672,900	4,722,300	△ 1,049,400	国庫補助金等特別積立金	27,436,462	29,389,223	△ 1,952,761
差入保証金	5,307,030	6,033,370	△ 726,340	その他の積立金			
	4,815,013	4,815,013	0	次期繰越活動増減差額	45,410,902	46,982,161	△ 1,571,259
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,571,259	△ 1,939,891	368,632
				純資産の部合計	72,847,364	76,371,384	△ 3,524,020
資産の部合計	99,060,194	104,748,398	△ 5,688,204	負債及び純資産の部合計	99,060,194	104,748,398	△ 5,688,204

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

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

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) 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(㉑))

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L S A委託事業

(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	49,949,810	0	3,507,974	46,441,836
合計	49,949,810	0	3,507,974	46,441,836

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） 46,441,836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） 6,431,000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	62,642,730	46,441,836
小計	109,084,566	62,642,730	46,441,836
その他の固定資産			
器具及び備品	3,652,545	2,894,952	757,593
有形リース資産	330,000	33,000	297,000
小計	3,982,545	2,927,952	1,054,593
合計	113,067,111	65,570,682	47,496,429

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	15,996,482	0	15,996,482
未収補助金	3,013,063	0	3,013,063
合計	19,009,545	0	19,009,545

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。

※ 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

30,468,173

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) 37,617,398

流動資産より除するもの(イ) 0

流動資産 差引残高(A) (ア)-(イ) 37,617,398

流動負債(ウ) 12,746,625

流動負債より除するもの(エ) 5,597,400

賞与引当金 3,174,000

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

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) 1,115,400

流動負債 差引残高(B) (ウ)-(エ) 7,149,225

貸借対照表 当期末支払資金残高(A)-(B)

30,468,173

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 ほんちょうケアセンター

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	49,949,810	29,389,223	0	0	3,507,974	2,065,835	0	0	46,441,836	27,323,388	62,642,730	36,885,612	109,084,566	64,209,000	
基本財産合計	49,949,810	29,389,223	0	0	3,507,974	2,065,835	0	0	46,441,836	27,323,388	62,642,730	36,885,612	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	403,889	0	493,900	118,000	140,196	4,926	0	0	757,593	113,074	2,894,952	4,926	3,652,545	118,000	
有形リース資産	0	0	330,000	0	33,000	0	0	0	297,000	0	33,000	0	330,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	403,889	0	823,900	118,000	173,196	4,926	0	0	1,054,593	113,074	2,927,952	4,926	3,982,545	118,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,710	0	3,372,710	0	
無形リース資産	4,722,300	0	0	0	1,049,400	0	0	0	3,672,900	0	1,574,100	0	5,247,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,722,300	0	0	0	1,049,400	0	0	0	3,672,900	0	4,946,810	0	8,619,710	0	
その他の固定資産計	5,126,189	0	823,900	118,000	1,222,596	4,926	0	0	4,727,493	113,074	7,874,762	4,926	12,602,255	118,000	
基本財産及びその他の固定資産計	55,075,999	29,389,223	823,900	118,000	4,730,570	2,070,761	0	0	51,169,329	27,436,462	70,517,492	36,890,538	121,686,821	64,327,000	
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 引	55,075,999	29,389,223	823,900	118,000	4,730,570	2,070,761	0	0	51,169,329	27,436,462					

(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、償還補助金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 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 ほんちようケアセンター

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	3,331,000	(3,174,000)	3,331,000	()	3,174,000	
退職給付引当金	6,033,370	(1,311,828 635,628)	1,736,868	(301,300 301,300)	5,307,030	
計	9,364,370	(4,485,828 635,628)	5,067,868	(301,300 301,300)	8,481,030	

(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。

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 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

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ほんちようデイ	ほんちよう居宅	ほんちよう訪問	シルバーピアL S A 委託事業			
介護保険事業収益	76,901,014	17,977,999	15,820,542	5,540,370	116,239,925		116,239,925
居宅介護料収益	61,903,113		11,387,521		73,290,634		73,290,634
(介護報酬収益)	55,038,279		10,099,195		65,137,474		65,137,474
介護報酬収益	55,038,279		10,099,195		65,137,474		65,137,474
(利用者負担金収益)	6,864,834		1,288,326		8,153,160		8,153,160
介護負担金収益(公費)	367,067		182,536		549,603		549,603
介護負担金収益(一般)	6,497,767		1,105,790		7,603,557		7,603,557
居宅介護支援介護料収益		16,360,493			16,360,493		16,360,493
居宅介護支援介護料収益		16,360,493			16,360,493		16,360,493
介護予防・日常生活支援総合事業収益					6,543,607		6,543,607
事業費収益	3,279,385		3,264,222		5,887,031		5,887,031
事業費収益	2,952,420		2,934,611		5,887,031		5,887,031
事業負担金収益(公費)	41,064		88,782		129,846		129,846
事業負担金収益(一般)	285,901		240,829		526,730		526,730
利用者等利用料収益	7,640,191		606,382		8,246,573		8,246,573
居宅介護サービス利用料収益	1,650,721		102,778		1,753,499		1,753,499
食費収益(一般)	5,989,400				5,989,400		5,989,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	70		7,944		8,014		8,014
その他の利用料収益			495,660		495,660		495,660
その他の事業収益	4,078,325	1,617,506	562,417	5,540,370	11,798,618		11,798,618
補助金事業収益(公費)	3,064,325	1,023,726	562,417		4,650,468		4,650,468
補助金事業収益(一般)	1,014,000				1,014,000		1,014,000
受託事業収益(公費)		593,780		5,540,370	6,134,150		6,134,150
受託事業収益(一般)	5,000		463		5,463		5,463
経常経費寄附金収益	203,164				203,164		203,164
その他の収益	203,164				203,164		203,164
共済会退職金収益	77,109,178	17,977,999	15,821,005	5,540,370	116,448,552		116,448,552
サービス活動収益計(1)	54,543,277	21,384,403	13,611,332	4,642,090	94,181,102		94,181,102
人件費	22,140,618	13,650,970	3,833,870		39,625,458		39,625,458
職員給与	3,782,999	2,694,142	698,333		7,175,474		7,175,474
職員賞与	1,436,000	1,441,000	297,000		3,174,000		3,174,000
賞与引当金繰入	17,690,177		7,581,322	4,571,484	29,842,983		29,842,983
非常勤職員給与	2,664,364	859,000	382,500		3,905,864		3,905,864
退職給付費用	6,829,119	2,739,291	818,307	70,606	10,457,323		10,457,323
法定福利費	11,577,118				11,577,118		11,577,118
事業費	3,202,618				3,202,618		3,202,618
給食費	19,642				19,642		19,642
介護用品費	128,355				128,355		128,355
保健衛生費	694,570				694,570		694,570
教養娯楽費	2,298,414				2,298,414		2,298,414
水道光熱費	580,075				580,075		580,075
消耗器具備品費	3,159,280				3,159,280		3,159,280
賃借料	67,540				67,540		67,540
車両費	1,426,624				1,426,624		1,426,624
車両燃料費(事業)	8,481,542	404,916	553,076	204,511	9,644,045		9,644,045
車庫費	306,702	68,585	165,147	48,096	588,530		588,530
事務費		370			370		370
福利厚生費	86,800				86,800		86,800
旅費交通費	230,524	7,000	3,500		237,524		237,524
研修研究費		33,794	37,472		71,266		71,266
事務消耗品費							
印刷製本費	111,776			63,212	175,000		175,000
費用							
サービス活動増減の部							

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 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

勘定科目	サービスク区分				シムバールピアL S A 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	ほんちよう訪問				
修繕費	209,275	9,140			66,503	218,415		218,415
通信運搬費	410,499	192,361		113,775		783,138		783,138
広報費	187,660					187,660		187,660
業務委託費	1,117,600					1,117,600		1,117,600
その他の委託費	1,117,600					1,117,600		1,117,600
手数料	1,409,192	8,852		5,654	7,700	1,431,398		1,431,398
保険料	414,400	62,208		37,502	17,000	531,110		531,110
賃借料	231,228			170,720		401,948		401,948
土地・建物賃借料	2,096,400				2,000	2,096,400		2,096,400
租税公課	554,508					556,508		556,508
保守料	612,692	12,606		11,286		636,584		636,584
諸会費	201,600	10,000		2,000		213,600		213,600
雑費	300,686			6,020		306,706		306,706
雑費	300,686			6,020		306,706		306,706
減価償却費	4,730,570					4,730,570		4,730,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,070,761					△ 2,070,761		△ 2,070,761
サービスク活動増減差額(2)	77,261,746	21,789,319	14,164,408	1,656,597	4,846,601	118,062,074		118,062,074
サービスク活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 152,568	△ 3,811,320			693,769	△ 1,613,522		△ 1,613,522
借入金利息補助金収益	114,228					114,228		114,228
受取利息配当金収益	31,930					31,930		31,930
その他のサービスク活動外収益	120,782			6,000		126,782		126,782
利用者等外給食収益	1,500					1,500		1,500
雑収益	119,282			6,000		125,282		125,282
雑収益	119,282			6,000		125,282		125,282
サービスク活動外収益計(4)	266,940			6,000		272,940		272,940
支払利息	117,797					117,797		117,797
その他のサービスク活動外費用	112,880					112,880		112,880
利用者等外給食費	112,880					112,880		112,880
サービスク活動外費用計(5)	230,677					230,677		230,677
サービスク活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,263			6,000		42,263		42,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 116,305	△ 3,811,320	1,662,597		693,769	△ 1,571,259		△ 1,571,259

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 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	6,033,370	1,311,828	2,038,168	5,307,030	
計	6,033,370	1,311,828	2,038,168	5,307,030	

(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。