

村山荘拠点区分 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
収入	生活保護事業収入	477,337,000	473,698,125	3,638,875	
	措置費収入	364,880,000	360,003,295	4,876,705	
	事務費収入	307,539,000	307,443,335	95,665	
	事業費収入	57,341,000	52,559,960	4,781,040	
	利用者負担金収入	35,216,000	35,313,885	△ 97,885	
	その他の事業収入	77,241,000	78,380,945	△ 1,139,945	
	補助金事業収入(公費)	76,468,000	77,305,400	△ 837,400	
	その他の事業収入	773,000	1,075,545	△ 302,545	
	経常経費寄附金収入		70,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	1,661,000	1,661,859	△ 859	
	その他の収入	2,041,000	2,034,123	6,877	
	利用者等外給食費収入	851,000	880,005	△ 29,005	
	雑収入	1,190,000	1,154,118	35,882	
	共済会退職金収入	6,000	5,840	160	
	雑収入	1,184,000	1,148,278	35,722	
	事業活動収入計(1)	481,039,000	477,464,107	3,574,893	
支出	人件費支出	315,296,000	316,827,574	△ 1,531,574	
	職員給料支出	185,860,000	185,090,393	769,607	
	職員賞与支出	55,914,000	55,908,813	5,187	
	非常勤職員給与支出	29,146,000	29,072,209	73,791	
	退職給付支出	3,853,000	3,907,140	△ 54,140	
	法定福利費支出	40,523,000	42,849,019	△ 2,326,019	
	事業費支出	94,757,000	86,834,526	7,922,474	
	給食費支出	34,661,000	34,299,374	361,626	
	保健衛生費支出	10,096,000	10,052,840	43,160	
	被服費支出	1,925,000	1,466,210	458,790	
	教養娯楽費支出	1,842,000	1,661,352	180,648	
	日用品費支出	1,025,000	1,024,080	920	
	本人支給金支出	16,279,000	15,887,280	391,720	
	水道光熱費支出	16,400,000	14,585,015	1,814,985	
	消耗器具備品費支出	6,047,000	2,526,991	3,520,009	
	賃借料支出	1,951,000	1,813,537	137,463	
	車両燃料費支出(事務)	370,000	389,397	△ 19,397	
	修繕費支出	1,917,000	1,003,717	913,283	
	地域生活訓練費支出	1,474,000	1,369,400	104,600	
	雑支出	770,000	755,333	14,667	
	事務費支出	31,095,000	30,012,324	1,082,676	
	福利厚生費支出	1,905,000	1,735,820	169,180	
	職員被服費支出	734,000	490,540	243,460	
	旅費交通費支出	306,000	257,362	48,638	
	研修研究費支出	962,000	928,594	33,406	
	事務消耗品費支出	3,227,000	3,239,925	△ 12,925	
	印刷製本費支出	436,000	379,315	56,685	
	水道光熱費支出	835,000	744,425	90,575	
	車両燃料費支出(事務)	11,000	9,984	1,016	
	修繕費支出	2,634,000	2,572,350	61,650	
	通信運搬費支出	1,266,000	1,361,426	△ 95,426	
	広報費支出	205,000	194,810	10,190	
	業務委託費支出	6,058,000	6,038,177	19,823	
	警備委託費支出	4,836,000	4,835,160	840	
	清掃委託費支出	51,000	40,155	10,845	
	その他の委託費支出	182,000	181,962	38	
	拠点区分間委託支出	989,000	980,900	8,100	
	手数料支出	3,735,000	3,397,705	337,295	
	保険料支出	1,248,000	1,236,795	11,205	
	賃借料支出	2,970,000	2,928,489	41,511	
	保守料支出	2,663,000	2,665,351	△ 2,351	
	諸会費支出	294,000	293,440	560	
	雑支出	1,606,000	1,537,816	68,184	
	雑支出	1,606,000	1,537,816	68,184	
	その他の支出	1,082,000	1,197,515	△ 115,515	
	利用者等外給食費支出	1,082,000	1,197,515	△ 115,515	
	事業活動支出計(2)	442,230,000	434,871,939	7,358,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,809,000	42,592,168	△ 3,783,168	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	2,685,000	2,685,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,685,000	2,685,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,685,000	2,685,000	0	
支出	固定資産取得支出	8,417,000	8,059,095	357,905	
	建物取得支出	3,874,000	3,873,452	548	
	機械及び装置取得支出	2,112,000	811,800	1,300,200	
	器具及び備品取得支出	2,431,000	3,373,843	△ 942,843	
	固定資産除却・廃棄支出	677,000	578,847	98,153	
	建物除却・廃棄支出	420,000	419,375	625	
	器具及び備品除却・廃棄支出	257,000	159,472	97,528	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	66,000	66,000	0	
	施設整備等支出計(5)	9,160,000	8,703,942	456,058	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,475,000	△ 6,018,942	△ 456,058	

村山荘拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	656,000	673,800	△ 17,800	
	退職給付引当資産取崩収入	656,000	673,800	△ 17,800	
	その他の活動収入計(7)	656,000	673,800	△ 17,800	
	支出				
	積立資産支出	31,329,000	31,323,540	5,460	
	退職給付引当資産支出	3,018,000	3,012,540	5,460	
	施設・設備整備積立資産支出(措置)	25,851,000	25,851,000	0	
	都施設・設備整備積立資産支出	2,460,000	2,460,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,828,000	5,775,000	53,000	
	その他の活動支出計(8)	37,157,000	37,098,540	58,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,501,000	△ 36,424,740	△ 76,260	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,167,000	148,486	△ 4,315,486	
	前期末支払資金残高(12)	125,076,153	125,076,153	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	120,909,153	125,224,639	△ 4,315,486	

村山荘拠点区分 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	生活保護事業収益	473,698,125	450,041,753	23,656,372
	措置費収益	360,003,295	335,429,076	24,574,219
	事務費収益	307,443,335	285,965,864	21,477,471
	事業費収益	52,559,960	49,463,212	3,096,748
	利用者負担金収益	35,313,885	34,925,052	388,833
	その他の事業収益	78,380,945	79,687,625	△ 1,306,680
	補助金事業収益(公費)	77,305,400	78,909,000	△ 1,603,600
	その他の事業収益	1,075,545	778,625	296,920
	経常経費寄附金収益	70,000	10,000	60,000
	その他の収益	5,840	40,760	△ 34,920
	共済会退職金収益	5,840	40,760	△ 34,920
	サービス活動収益計(1)	473,773,965	450,092,513	23,681,452
サービス活動増減の部	人件費	318,526,314	302,844,877	15,681,437
	職員給料	185,090,393	174,477,048	10,613,345
	職員賞与	39,763,813	40,808,647	△ 1,044,834
	賞与引当金繰入	18,114,000	18,754,000	△ 640,000
	非常勤職員給与	29,072,209	23,246,070	5,826,139
	派遣職員費		1,777,863	△ 1,777,863
	退職給付費用	6,245,880	6,044,030	201,850
	法定福利費	40,240,019	37,737,219	2,502,800
	事業費	86,834,526	86,559,935	274,591
	給食費	34,299,374	33,208,145	1,091,229
	保健衛生費	10,052,840	9,091,068	961,772
	被服費	1,466,210	1,597,908	△ 131,698
	教養娯楽費	1,661,352	1,919,282	△ 257,930
	日用品費	1,024,080	1,006,700	17,380
	本人支給金	15,887,280	15,395,148	492,132
	水道光熱費	14,585,015	15,251,353	△ 666,338
	消耗器具備品費	2,526,991	3,550,559	△ 1,023,568
	賃借料	1,813,537	1,773,801	39,736
	車輛燃料費(事業)	389,397	366,875	22,522
	修繕費	1,003,717	1,479,060	△ 475,343
	地域生活訓練費	1,369,400	1,180,800	188,600
	雑費	755,333	739,236	16,097
	事務費	30,316,240	30,779,471	△ 463,231
	福利厚生費	1,735,820	1,540,595	195,225
	職員被服費	490,540	582,789	△ 92,249
	旅費交通費	257,362	259,199	△ 1,837
	研修研究費	928,594	1,043,845	△ 115,251
	事務消耗品費	3,239,925	2,183,607	1,056,318
	印刷製本費	379,315	434,665	△ 55,350
	水道光熱費	744,425	812,236	△ 67,811
	車両燃料費(事務)	9,984	8,923	1,061
	修繕費	2,572,350	1,116,086	1,456,264
	通信運搬費	1,361,426	1,133,195	228,231
	広報費	194,810	602,154	△ 407,344
	業務委託費	6,038,177	6,930,049	△ 891,872
	警備委託費	4,835,160	4,835,160	0
	清掃委託費	40,155	25,333	14,822
	その他の委託費	181,962	1,126,256	△ 944,294
	拠点区分間委託費	980,900	943,300	37,600
	手数料	3,397,705	5,648,977	△ 2,251,272
	保険料	1,540,711	1,435,167	105,544
	賃借料	2,928,489	2,794,938	133,551
	保守料	2,665,351	2,653,740	11,611
	諸会費	293,440	292,140	1,300
	雑費	1,537,816	1,307,166	230,650
	雑費	1,537,816	1,307,166	230,650
	減価償却費	14,764,811	13,818,590	946,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,354,725	△ 3,339,070	△ 15,655
	サービス活動費用計(2)	447,087,166	430,663,803	16,423,363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,686,799	19,428,710	7,258,089
サービス活動外	受取利息配当金収益	1,661,859	187,922	1,473,937
	その他のサービス活動外収益	2,028,283	1,721,748	306,535
	利用者等外給食収益	880,005	660,130	219,875
	雑収益	1,148,278	1,061,618	86,660
	雑収益	1,148,278	1,061,618	86,660
サービス活動外	サービス活動外収益計(4)	3,690,142	1,909,670	1,780,472
	その他のサービス活動外費用	1,197,515	891,430	306,085

村山荘拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	利用者等外給食費	1,197,515	891,430	306,085
	サービス活動外費用計(5)	1,197,515	891,430	306,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,492,627	1,018,240	1,474,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,179,426	20,446,950	8,732,476
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,685,000	2,460,000	225,000
	施設整備等補助金収益	2,685,000	2,460,000	225,000
	特別収益計(8)	2,685,000	2,460,000	225,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	578,863	9	578,854
	建物売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	15	9	6
	建物除却・廃棄費用	419,375		419,375
	器具及び備品除却・廃棄費用	159,472		159,472
	国庫補助金等特別積立金積立額	225,000		225,000
	拠点区分間繰入金費用	5,775,000	9,109,487	△ 3,334,487
	特別費用計(9)	6,578,863	9,109,496	△ 2,530,633
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,893,863	△ 6,649,496	2,755,633
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,285,563	13,797,454	11,488,109
繰越活動増減差額(12)		252,335,318	229,163,864	23,171,454
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		277,620,881	242,961,318	34,659,563
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)		19,250,000	△ 19,250,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		19,250,000	△ 19,250,000
	その他の積立金積立額(16)	28,311,000	9,876,000	18,435,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	25,851,000	7,416,000	18,435,000
	都施設・設備整備積立金積立額	2,460,000	2,460,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		249,309,881	252,335,318	△ 3,025,437

村山荘拠点区分 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	155,377,242	155,369,209		流動負債	48,085,236	48,741,878	△ 656,642
現金預金	131,223,528	126,836,340	4,387,188	事業未払金	16,424,066	16,338,721	85,345
事業未収金	21,270,838	26,239,136	△ 4,968,298	その他の未払金	1,895,564	647,350	1,248,214
未収補助金	2,100,500	1,643,000	457,500	1年以内返済予定リース債務	132,000		132,000
前払金	173,476	93,492	79,984	預り金	5,954,765	8,441,727	△ 2,486,962
前払費用	295,533	252,063	43,470	職員預り金	5,564,841	4,560,080	1,004,761
前払費用(一年基準)	313,367	305,178	8,189	賞与引当金	18,114,000	18,754,000	△ 640,000
固定資産	732,663,384	708,596,871	24,066,513	固定負債	49,659,972	47,084,622	2,575,350
基本財産				リース債務	462,000		462,000
建物	51,097,931	55,968,821	△ 4,870,890	退職給付引当金	49,197,972	47,084,622	2,113,350
その他の固定資産	681,565,453	652,628,050	28,937,403	負債の部合計	97,745,208	95,826,500	1,918,708
建物	122,116,435	125,297,385	△ 3,180,950	純資産の部			
構築物	597,886	658,633	△ 60,747	基本金			
機械及び装置	1,815,306	1,312,428	502,878	国庫補助金等特別積立金	42,282,937	45,412,662	△ 3,129,725
器具及び備品	6,560,600	4,898,987	1,661,613	その他の積立金	498,702,600	470,391,600	28,311,000
有形リース資産	594,000		594,000	人件費積立金	115,500,000	115,500,000	0
ソフトウェア	1,671,455	2,363,091	△ 691,636	施設・設備整備積立金(措置)	309,017,750	283,166,750	25,851,000
退職給付引当資産	49,197,972	47,084,622	2,113,350	都施設・設備整備積立金	74,184,850	71,724,850	2,460,000
人件費積立資産	115,500,000	115,500,000	0	次期繰越活動増減差額	249,309,881	252,335,318	△ 3,025,437
施設・設備整備積立資産(措置)	309,017,750	283,166,750	25,851,000	(うち当期活動増減差額)	25,285,563	13,797,454	11,488,109
都施設・設備整備積立資産	74,184,850	71,724,850	2,460,000				
差入保証金	80,000	80,000	0				
長期前払費用	229,199	541,304	△ 312,105	純資産の部合計	790,295,418	768,139,580	22,155,838
資産の部合計	888,040,626	863,966,080	24,074,546	負債及び純資産の部合計	888,040,626	863,966,080	24,074,546

計算書類に対する注記（村山荘拠点区分用）

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

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

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) 村山荘拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）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	55,968,821	0	4,870,890	51,097,931
合計	55,968,821	0	4,870,890	51,097,931

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） 51,097,931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）3,900,000円（福祉事業センター拠点分）

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	504,173,886	453,075,955	51,097,931
小計	504,173,886	453,075,955	51,097,931
その他の固定資産			
建物	270,533,750	148,417,315	122,116,435
構築物	12,940,475	12,342,589	597,886
機械及び装置	3,605,320	1,790,014	1,815,306
器具及び備品	53,706,459	47,145,859	6,560,600
有形リース資産	660,000	66,000	594,000
小計	341,446,004	209,761,777	131,684,227
合計	845,619,890	662,837,732	182,782,158

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	21,270,838	0	21,270,838
未収補助金	2,100,500	0	2,100,500
合計	23,371,338	0	23,371,338

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。

※ 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

125,224,639

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)

155,377,242

流動資産より除するもの(イ)

313,367

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)

313,367

流動資産 差引残高(A) (ア)-(イ)

155,063,875

流動負債(ウ)

48,085,236

流動負債より除するもの(エ)

18,246,000

賞与引当金

18,114,000

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)

132,000

流動負債 差引残高(B) (ウ)-(エ)

29,839,236

貸借対照表 当期末支払資金残高(A)-(B)

125,224,639

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 村山荘

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

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	55,968,821	31,482,669	0	0	4,870,890	2,739,892	0	0	51,097,931	28,742,777	453,075,955	261,652,223	504,173,886	290,395,000	
基本財産合計	55,968,821	31,482,669	0	0	4,870,890	2,739,892	0	0	51,097,931	28,742,777	453,075,955	261,652,223	504,173,886	290,395,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	125,297,385	13,929,993	3,873,452	0	7,054,401	599,178	1	0	122,116,435	13,330,815	148,417,315	41,251,557	270,533,750	54,582,372	
構築物	658,633	0	0	0	60,747	0	0	0	597,886	0	12,342,589	0	12,940,475	0	
機械及び装置	1,312,428	0	811,800	0	308,922	0	0	0	1,815,306	0	1,790,014	0	3,605,320	0	
器具及び備品	4,898,987	0	3,373,843	225,000	1,712,215	15,655	15	0	6,500,600	209,345	47,145,859	1,703,897	53,706,459	1,913,242	
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	132,167,433	13,929,993	8,719,095	225,000	9,202,285	614,833	16	0	131,684,227	13,540,160	209,761,777	42,955,454	341,446,004	56,495,614	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,363,091	0	0	0	691,636	0	0	0	1,671,455	0	1,786,725	0	3,453,180	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,363,091	0	0	0	691,636	0	0	0	1,671,455	0	1,786,725	0	3,453,180	0	
その他の固定資産計	134,530,524	13,929,993	8,719,095	225,000	9,893,921	614,833	16	0	133,355,682	13,540,160	211,548,502	42,955,454	344,904,184	56,495,614	
基本財産及びその他の固定資産計	190,499,345	45,412,662	8,719,095	225,000	14,764,811	3,354,725	16	0	184,453,613	42,282,937	664,624,457	304,607,677	849,078,070	346,890,614	
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	190,499,345	45,412,662	8,719,095	225,000	14,764,811	3,354,725	16	0	184,453,613	42,282,937					

(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 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 村山荘

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	18,754,000	(18,114,000)	18,754,000	()	18,114,000	
退職給付引当金	47,084,622	(6,620,280 3,607,740)	701,730	(3,805,200 3,805,200)	49,197,972	
計	65,838,622	(24,734,280 3,607,740)	19,455,730	(3,805,200 3,805,200)	67,311,972	

(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。

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 村山荘

(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
人件費積立金	115,500,000			115,500,000	
施設・設備整備積立金(措置)	283,166,750	25,851,000		309,017,750	
都施設・設備整備積立金	71,724,850	2,460,000		74,184,850	
計	470,391,600	28,311,000	0	498,702,600	

(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	47,084,622	6,620,280	4,506,930	49,197,972	
人件費積立資産	115,500,000			115,500,000	
施設・設備整備積立資産(措置)	283,166,750	25,851,000		309,017,750	
都施設・設備整備積立資産	71,724,850	2,460,000		74,184,850	
計	517,476,222	34,931,280	4,506,930	547,900,572	

(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。