

ほんちようケアセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	85,826,000	86,644,198	△ 818,198		
	居宅介護料収入	57,773,000	58,450,322	△ 677,322		
	(介護報酬収入)	51,281,000	51,598,434	△ 317,434		
	介護報酬収入	51,281,000	51,598,434	△ 317,434		
	(利用者負担金収入)	6,492,000	6,851,888	△ 359,888		
	介護負担金収入(公費)	674,000	769,713	△ 95,713		
	介護負担金収入(一般)	5,818,000	6,082,175	△ 264,175		
	居宅介護支援介護料収入	8,173,000	8,218,467	△ 45,467		
	居宅介護支援介護料収入	8,173,000	8,218,467	△ 45,467		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,371,000	7,345,701	25,299		
	事業費収入	6,620,000	6,584,377	35,623		
	事業負担金収入(公費)	175,000	170,499	4,501		
	事業負担金収入(一般)	576,000	590,825	△ 14,825		
	利用者等利用料収入	5,393,000	5,470,962	△ 77,962		
	居宅介護サービス利用料収入	111,000	109,046	1,954		
	食費収入(一般)	5,179,000	5,235,090	△ 56,090		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	9,000	7,210	1,790		
	その他の利用料収入	94,000	119,616	△ 25,616		
	その他の事業収入	7,116,000	7,158,746	△ 42,746		
	補助金事業収入(一般)	1,368,000	1,416,000	△ 48,000		
	受託事業収入(公費)	5,748,000	5,742,746	5,254		
借入金利息補助金収入	240,000	239,796	204			
その他の収入	4,762,000	4,728,964	33,036			
雑収入	4,762,000	4,728,964	33,036			
雑収入	4,762,000	4,728,964	33,036			
事業活動収入計(1)		90,828,000	91,612,958	△ 784,958		
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,500,000	62,283,543	216,457	
		職員給料支出	25,555,000	25,358,184	196,816	
		職員賞与支出	6,173,000	6,170,478	2,522	
		非常勤職員給与支出	23,656,000	23,260,855	395,145	
		派遣職員費支出	237,000	231,164	5,836	
		退職給付支出	1,247,000	1,246,000	1,000	
		法定福利費支出	5,632,000	6,016,862	△ 384,862	
		事業費支出	8,144,000	7,721,157	422,843	
		給食費支出	2,443,000	2,381,829	61,171	
		介護用品費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	44,000	41,608	2,392	
		教養娯楽費支出	526,000	508,153	17,847	
		水道光熱費支出	2,026,000	2,008,839	17,161	
		消耗器具備品費支出	549,000	311,992	237,008	
		賃借料支出	1,735,000	1,707,692	27,308	
		車輛費支出	36,000	35,200	800	
		車輛燃料費支出(事業)	775,000	725,844	49,156	
		事務費支出	12,832,000	13,283,301	△ 451,301	
	福利厚生費支出	664,000	667,146	△ 3,146		
	旅費交通費支出	5,000	2,656	2,344		
	研修研究費支出	110,000	104,982	5,018		
	事務消耗品費支出	468,000	407,598	60,402		
	印刷製本費支出	158,000	154,459	3,541		
	修繕費支出	20,000		20,000		
	通信運搬費支出	533,000	517,190	15,810		
	広報費支出	207,000	161,741	45,259		
	業務委託費支出	65,000	60,710	4,290		
	清掃委託費支出	65,000	60,710	4,290		
	手数料支出	828,000	1,539,620	△ 711,620		
	保険料支出	494,000	492,284	1,716		
	賃借料支出	387,000	386,069	931		
	土地・建物賃借料支出	2,325,000	2,322,400	2,600		
	租税公課支出	500,000	430,258	69,742		
保守料支出	1,185,000	1,140,561	44,439			
諸会費支出	220,000	231,400	△ 11,400			
雑支出	4,663,000	4,664,227	△ 1,227			
雑支出	4,663,000	4,664,227	△ 1,227			
支払利息支出	248,000	247,289	711			
その他の支出	88,000	87,900	100			
利用者等外給食費支出	88,000	87,900	100			
事業活動支出計(2)		83,812,000	83,623,190	188,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,016,000	7,989,768	△ 973,768		
施設整備等にト	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000	0		
	固定資産取得支出	4,541,000	4,537,830	3,170		

ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ふる 収 支	器具及び備品取得支出	1,167,000	1,165,120	1,880	
	ソフトウェア取得支出	3,374,000	3,372,710	1,290	
	施設整備等支出計(5)	5,849,000	5,845,830	3,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,849,000	△ 5,845,830	△ 3,170	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	1,280,000	1,280,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,280,000	1,280,000	0	
支 出	積立資産支出	461,000	460,920	80	
	退職給付引当資産支出	461,000	460,920	80	
	拠点区分間借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,461,000	3,460,920	80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,181,000	△ 2,180,920	△ 80		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,014,000	△ 36,982	△ 977,018		
前期末支払資金残高(12)	8,400,521	8,400,521	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,386,521	8,363,539	△ 977,018		

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	86,644,198	84,257,151	2,387,047
	居宅介護料収益	58,450,322	56,416,998	2,033,324
	(介護報酬収益)	51,598,434	49,966,051	1,632,383
	介護報酬収益	51,598,434	49,966,051	1,632,383
	(利用者負担金収益)	6,851,888	6,450,947	400,941
	介護負担金収益(公費)	769,713	657,889	111,824
	介護負担金収益(一般)	6,082,175	5,793,058	289,117
	居宅介護支援介護料収益	8,218,467	8,254,329	△ 35,862
	居宅介護支援介護料収益	8,218,467	8,254,329	△ 35,862
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,345,701	7,337,156	8,545
	事業費収益	6,584,377	6,600,396	△ 16,019
	事業負担金収益(公費)	170,499	164,533	5,966
	事業負担金収益(一般)	590,825	572,227	18,598
	利用者等利用料収益	5,470,962	5,335,801	135,161
	居宅介護サービス利用料収益	109,046	139,572	△ 30,526
	食費収益(一般)	5,235,090	5,099,450	135,640
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	7,210	8,947	△ 1,737
	その他の利用料収益	119,616	87,832	31,784
	その他の事業収益	7,158,746	6,912,867	245,879
	補助金事業収益(一般)	1,416,000	1,084,000	332,000
受託事業収益(公費)	5,742,746	5,828,867	△ 86,121	
サービス活動収益計(1)		86,644,198	84,257,151	2,387,047
サービス活動増減の部	人件費	62,776,463	62,799,606	△ 23,143
	職員給料	25,358,184	24,430,238	927,946
	職員賞与	4,402,478	4,867,394	△ 464,916
	賞与引当金繰入	1,800,000	1,768,000	32,000
	非常勤職員給与	23,260,855	23,281,121	△ 20,266
	派遣職員費	231,164	366,152	△ 134,988
	退職給付費用	1,706,920	1,839,040	△ 132,120
	法定福利費	6,016,862	6,247,661	△ 230,799
	事業費	7,721,157	7,756,696	△ 35,539
	給食費	2,381,829	2,410,598	△ 28,769
	介護用品費		1,596	△ 1,596
	保健衛生費	41,608	10,326	31,282
	教養娯楽費	508,153	482,247	25,906
	水道光熱費	2,008,839	2,042,217	△ 33,378
	消耗器具備品費	311,992	275,191	36,801
	賃借料	1,707,692	1,641,980	65,712
	車輛費	35,200	184,896	△ 149,696
	車輛燃料費(事業)	725,844	707,645	18,199
	事務費	12,841,833	7,084,982	5,756,851
	福利厚生費	667,146	604,138	63,008
	旅費交通費	2,656	5,850	△ 3,194
	研修研究費	104,982	70,560	34,422
	事務消耗品費	407,598	131,458	276,140
	印刷製本費	154,459	290,611	△ 136,152
	修繕費		15,765	△ 15,765
	通信運搬費	517,190	530,486	△ 13,296
	広報費	161,741	247,757	△ 86,016
	業務委託費	60,710	22,006	38,704
	清掃委託費	60,710	22,006	38,704
	手数料	1,539,620	499,483	1,040,137
	保険料	492,284	492,284	0
	賃借料	386,069	703,944	△ 317,875
	土地・建物賃借料	2,322,400	2,040,400	282,000
	租税公課	430,258	428,499	1,759
	保守料	699,093	721,016	△ 21,923
	諸会費	231,400	221,200	10,200
	雑費	4,664,227	59,525	4,604,702
雑費	4,664,227	59,525	4,604,702	
減価償却費	4,568,057	4,548,842	19,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,432,543	△ 2,558,559	126,016	
サービス活動費用計(2)		85,474,967	79,631,567	5,843,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,169,231	4,625,584	△ 3,456,353
サービス収益	借入金利息補助金収益	239,796	260,724	△ 20,928
	その他のサービス活動外収益	4,728,964	121,097	4,607,867
	雑収益	4,728,964	121,097	4,607,867
	雑収益	4,728,964	121,097	4,607,867
サービス活動外収益計(4)		4,968,760	381,821	4,586,939

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
動 外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	247,289	268,870	△ 21,581
	その他のサービス活動外費用	87,900	87,600	300
	利用者等外給食費	87,900	87,600	300
	サービス活動外費用計(5)	335,189	356,470	△ 21,281
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,633,571	25,351	4,608,220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,802,802	4,650,935	1,151,867
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,280,000	3,700,000	△ 2,420,000
	特別収益計(8)	1,280,000	3,700,000	△ 2,420,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,280,000	3,700,000	△ 2,420,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,082,802	8,350,935	△ 1,268,133
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14,193,720	5,842,785	8,350,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,276,522	14,193,720	7,082,802
	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)	21,276,522	14,193,720	7,082,802

ほんちょうケアセンター拠点区分 貸借対照表
令和 2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	14,325,374	13,646,661	678,713	流動負債	10,569,835	12,322,140	△ 1,752,305
現金預金	253,586	390,229	△ 136,643	事業未払金	750,702	1,153,082	△ 402,380
事業未収金	12,251,991	11,891,016	360,975	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	1,416,000	1,084,000	332,000	1年以内返済予定拠点区分間借入金	1,500,000	4,000,000	△ 2,500,000
前払費用	403,797	281,416	122,381	未払費用	2,516,551	2,944,991	△ 428,440
				職員預り金	694,582	1,148,067	△ 453,485
				拠点区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
				賞与引当金	1,800,000	1,768,000	32,000
固定資産	82,789,414	82,017,993	771,421	固定負債	24,158,974	25,606,794	△ 1,447,820
基本財産	69,868,113	73,999,944	△ 4,131,831	設備資金借入金	12,971,000	14,279,000	△ 1,308,000
建物	69,868,113	73,999,944	△ 4,131,831	拠点区分間長期借入金	7,810,000	8,310,000	△ 500,000
その他の固定資産	12,921,301	8,018,049	4,903,252	退職給付引当金	3,377,974	3,017,794	360,180
器具及び備品	1,043,769	33,818	1,009,951	負債の部合計	34,728,809	37,928,934	△ 3,200,125
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	3,091,653	0	3,091,653	純資産の部			
退職給付引当資産	3,377,974	3,017,794	360,180	基本金			
差入保証金	4,815,013	4,815,013	0	国庫補助金等特別積立金	41,109,457	43,542,000	△ 2,432,543
長期前払費用	441,468		441,468	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,276,522	14,193,720	7,082,802
				(うち当期活動増減差額)	7,082,802	8,350,935	△ 1,268,133
				純資産の部合計	62,385,979	57,735,720	4,650,259
資産の部合計	97,114,788	95,664,654	1,450,134	負債及び純資産の部合計	97,114,788	95,664,654	1,450,134

計算書類に対する注記（ほんちょ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(リース資産を除く)
 ・ソフトウェア…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金額を計上する。
 ・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。

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)ほんちょ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(㊴))
 ア ほんちょうデイ
 イ ほんちょう居宅
 ウ ほんちょう訪問
 エ ほんちょう独自ショート
 オ シルバーピアL S A

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))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	73,999,944	0	4,131,831	69,868,113
合計	73,999,944	0	4,131,831	69,868,113

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） 69,868,113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）14,279,000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	39,216,453	69,868,113
小計	109,084,566	39,216,453	69,868,113
その他の固定資産			
器具及び備品	3,312,045	2,268,276	1,043,769
小計	3,312,045	2,268,276	1,043,769
合計	112,396,611	41,484,729	70,911,882

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	12,251,991	0	12,251,991
未収補助金	1,416,000	0	1,416,000
合計	13,667,991	0	13,667,991

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(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	8,363,539
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)	14,325,374
流動負債 (イ)	10,569,835
流動負債より除するもの (ウ)	4,608,000
賞与引当金	1,800,000
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年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済拠点区分間借入金)	1,500,000
流動負債 差引残高 (B) (イ) - (ウ)	5,961,835
貸借対照表 当期末支払資金残高 (A) - (B)	8,363,539

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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑

拠点区分 ほんちょうケアセンター

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	73,999,944	43,542,000	0	0	4,131,831	2,432,543	0	0	69,868,113	41,109,457	39,216,453	23,099,543	109,084,566	64,209,000	
基本財産合計	73,999,944	43,542,000	0	0	4,131,831	2,432,543	0	0	69,868,113	41,109,457	39,216,453	23,099,543	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	33,818	0	1,165,120	0	155,169	0	0	0	1,043,769	0	2,268,276	0	3,312,045	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,818	0	1,165,120	0	155,169	0	0	0	1,043,769	0	2,268,276	0	3,312,045	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	3,372,710	0	281,057	0	0	0	3,091,653	0	281,057	0	3,372,710	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	3,372,710	0	281,057	0	0	0	3,091,653	0	281,057	0	3,372,710	0	
その他の固定資産計	33,818	0	4,537,830	0	436,226	0	0	0	4,135,422	0	2,549,333	0	6,684,755	0	
基本財産及びその他の固定資産計	74,033,762	43,542,000	4,537,830	0	4,568,057	2,432,543	0	0	74,003,535	41,109,457	41,765,786	23,099,543	115,769,321	64,209,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	74,033,762	43,542,000	4,537,830	0	4,568,057	2,432,543	0	0	74,003,535	41,109,457					

(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、償還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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)

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	1,768,000	1,800,000 ()	1,768,000	()	1,800,000	
退職給付引当金	3,017,794	495,880 (34,960)	0	135,700 (135,700)	3,377,974	(注) 1, 2
計	4,785,794	2,295,880 (34,960)	1,768,000	135,700 (135,700)	5,177,974	

- (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。

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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
	ほんちようデイ	ほんちよう居宅	ほんちよう訪問	ほんちよう独自ショート	シルバーピアLSA 委託事業			
介護保険事業収益	60,581,697	9,241,949	12,101,288		4,719,264	86,644,198		86,644,198
居宅介護料収益	51,341,444		7,108,878			58,450,322		58,450,322
(介護報酬収益)	45,316,529		6,281,905			51,598,434		51,598,434
介護報酬収益	45,316,529		6,281,905			51,598,434		51,598,434
(利用者負担金収益)	6,024,915		826,973			6,851,888		6,851,888
介護負担金収益(公費)	600,641		169,072			769,713		769,713
介護負担金収益(一般)	5,424,274		657,901			6,082,175		6,082,175
居宅介護支援介護料収益		8,218,467				8,218,467		8,218,467
居宅介護支援介護料収益		8,218,467				8,218,467		8,218,467
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,479,907		4,865,794			7,345,701		7,345,701
事業費収益	2,209,347		4,375,030			6,584,377		6,584,377
事業負担金収益(公費)	19,075		151,424			170,499		170,499
事業負担金収益(一般)	251,485		339,340			590,825		590,825
利用者等利用料収益	5,344,346		126,616			5,470,962		5,470,962
居宅介護サービス利用料収益	104,046		5,000			109,046		109,046
食費収益(一般)	5,235,090					5,235,090		5,235,090
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,210		2,000			7,210		7,210
その他の利用料収益			119,616			119,616		119,616
その他の事業収益	1,416,000	1,023,482			4,719,264	7,158,746		7,158,746
補助金事業収益(一般)	1,416,000					1,416,000		1,416,000
受託事業収益(公費)		1,023,482			4,719,264	5,742,746		5,742,746
サービス活動収益計(1)	60,581,697	9,241,949	12,101,288		4,719,264	86,644,198		86,644,198
人件費	35,280,028	11,924,412	11,817,832		3,754,191	62,776,463		62,776,463
職員給料	12,983,837	8,161,585	4,212,762			25,358,184		25,358,184
職員賞与	2,232,562	1,440,587	729,329			4,402,478		4,402,478
賞与引当金繰入	918,000	584,000	298,000			1,800,000		1,800,000
非常勤職員給与	13,940,888		5,597,742		3,722,225	23,260,855		23,260,855
派遣職員費	231,164					231,164		231,164
退職給付費用	1,395,420	178,000	133,500			1,706,920		1,706,920
法定福利費	3,578,157	1,560,240	846,499		31,966	6,016,862		6,016,862
事業費	7,721,157					7,721,157		7,721,157
給食費	2,381,829					2,381,829		2,381,829
保健衛生費	41,608					41,608		41,608
教養娯楽費	508,153					508,153		508,153
水道光熱費	2,008,839					2,008,839		2,008,839
消耗器具備品費	311,992					311,992		311,992
賃借料	1,707,692					1,707,692		1,707,692
車輛費	35,200					35,200		35,200
車輛燃料費(事業)	725,844					725,844		725,844
事務費	11,682,781	462,176	591,132		105,744	12,841,833		12,841,833
福利厚生費	484,907	57,746	111,873		12,620	667,146		667,146
旅費交通費	800	1,856				2,656		2,656
研修研究費	8,788	74,724	21,470			104,982		104,982
事務消耗品費	346,035	26,753	13,986		20,824	407,598		407,598
印刷製本費	154,459					154,459		154,459
通信運搬費	290,186	75,324	92,980		58,700	517,190		517,190
広報費	161,741					161,741		161,741
業務委託費	60,710					60,710		60,710
清掃委託費	60,710					60,710		60,710
手数料	1,046,470	187,000	306,150			1,539,620		1,539,620
保険料	445,584	11,100	22,000		13,600	492,284		492,284
賃借料	386,069					386,069		386,069
土地・建物賃借料	2,322,400					2,322,400		2,322,400
租税公課	430,258					430,258		430,258

サービス活動増減の部

費用

ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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
	ほんちょうデイ	ほんちょう居宅	ほんちょう訪問	ほんちょう独自ショート	シルバーピアLSA 委託事業			
保守料	663,747	17,673	17,673			699,093		699,093
諸会費	216,400	10,000	5,000			231,400		231,400
雑費	4,664,227					4,664,227		4,664,227
雑費	4,664,227					4,664,227		4,664,227
減価償却費	2,827,255	120,207	105,204	1,515,391		4,568,057		4,568,057
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,560,236			△ 872,307		△ 2,432,543		△ 2,432,543
サービス活動費用計(2)	55,950,985	12,506,795	12,514,168	643,084	3,859,935	85,474,967		85,474,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,630,712	△ 3,264,846	△ 412,880	△ 643,084	859,329	1,169,231		1,169,231
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	239,796				239,796		239,796
	その他のサービス活動外収益	4,728,964				4,728,964		4,728,964
	雑収益	4,728,964				4,728,964		4,728,964
	雑収益	4,728,964				4,728,964		4,728,964
サービス活動外収益計(4)	4,968,760					4,968,760		4,968,760
サービス活動外増減の部	支払利息	247,289				247,289		247,289
	その他のサービス活動外費用	87,900				87,900		87,900
	利用者等外給食費	87,900				87,900		87,900
サービス活動外費用計(5)	335,189					335,189		335,189
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,633,571					4,633,571		4,633,571
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,264,283	△ 3,264,846	△ 412,880	△ 643,084	859,329	5,802,802		5,802,802

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	3,017,794	495,880	135,700	3,377,974	(注)
計	3,017,794	495,880	135,700	3,377,974	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ほんちょうデイ	ほんちょう居宅	介護保険収入	4,616,704	運営資金
ほんちょうデイ	ほんちょう訪問	介護保険収入	1,602,693	運営資金
シルバーピアLSA	ほんちょうデイ	市受託事業収入	859,329	収支差額を持ち出し分に充当

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。