

ハトホーム拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	608,904,000	606,378,177	2,525,823	
	施設介護料収入	432,410,000	432,350,308	59,692	
	介護報酬収入	387,639,000	387,300,536	338,464	
	利用者負担金収入(公費)	4,738,000	4,697,928	40,072	
	利用者負担金収入(一般)	40,033,000	40,351,844	△ 318,844	
	居宅介護料収入	53,347,000	51,515,801	1,831,199	
	(介護報酬収入)	47,602,000	45,768,850	1,833,150	
	介護報酬収入	45,788,000	43,860,665	1,927,335	
	介護予防報酬収入	1,814,000	1,908,185	△ 94,185	
	(利用者負担金収入)	5,745,000	5,746,951	△ 1,951	
	介護負担金収入(公費)	367,000	379,085	△ 12,085	
	介護負担金収入(一般)	5,171,000	5,155,832	15,168	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	6,316	3,684	
	介護予防負担金収入(一般)	197,000	205,718	△ 8,718	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,028,000	1,984,939	43,061	
	事業費収入	1,802,000	1,773,132	28,868	
	事業負担金収入(一般)	226,000	211,807	14,193	
	利用者等利用料収入	118,328,000	117,779,715	548,285	
	施設サービス利用料収入	7,254,000	7,115,685	138,315	
	居宅介護サービス利用料収入	807,000	725,322	81,678	
	食費収入(公費)	1,632,000	1,616,965	15,035	
	食費収入(一般)	38,077,000	37,825,378	251,622	
	食費収入(特定)	29,218,000	29,267,348	△ 49,348	
	居住費収入(公費)	20,000	19,625	375	
	居住費収入(一般)	22,645,000	22,503,982	141,018	
	居住費収入(特定)	18,628,000	18,668,509	△ 40,509	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	47,000	36,901	10,099	
	その他の事業収入	2,791,000	2,747,414	43,586	
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,601,167	△ 101,167	
	受託事業収入(公費)	272,000	128,000	144,000	
	受託事業収入(一般)	19,000	18,247	753	
	医療事業収入	6,712,000	6,587,385	124,615	
	外来診療収入(公費)	5,584,000	5,452,831	131,169	
	保険請求収入	5,584,000	5,452,831	131,169	
	外来診療収入(一般)	535,000	521,910	13,090	
	保険窓口収入	535,000	521,910	13,090	
	保健予防活動収入	207,000	206,544	456	
	その他の医療事業収入	386,000	406,100	△ 20,100	
	受託事業収入(公費)	376,000	406,100	△ 30,100	
	その他の医療事業収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	189,000	187,540	1,460	
	受取利息配当金収入	29,000	28,201	799	
	その他の収入	5,264,000	5,296,037	△ 32,037	
	利用者等外給食費収入	16,000	18,925	△ 2,925	
	雑収入	5,248,000	5,277,112	△ 29,112	
	共済会退職金収入	4,526,000	4,525,696	304	
	雑収入	722,000	751,416	△ 29,416	
	事業活動収入計(1)	621,098,000	618,477,340	2,620,660	
	支出				
	人件費支出	498,053,000	495,794,899	2,258,101	
	職員給料支出	225,473,000	225,305,771	167,229	
	職員賞与支出	51,719,000	51,718,306	694	
	非常勤職員給与支出	69,337,000	68,113,355	1,223,645	
派遣職員費支出	76,019,000	75,223,997	795,003		
退職給付支出	26,826,000	26,824,368	1,632		
法定福利費支出	48,679,000	48,609,102	69,898		
事業費支出	111,453,000	109,183,973	2,269,027		
給食費支出	39,438,000	39,017,986	420,014		
介護用品費支出	8,283,000	8,045,587	237,413		
医薬品費支出(ハト診のみ)	149,000	148,608	392		
診療・療養等材料費支出(ハト診のみ)	1,108,000	1,004,415	103,585		
保健衛生費支出	12,321,000	12,235,782	85,218		
教養娯楽費支出	1,132,000	1,054,870	77,130		
日用品費支出	1,369,000	1,266,683	102,317		
水道光熱費支出	34,577,000	33,783,329	793,671		
燃料費支出	2,000		2,000		
消耗器具備品費支出	6,643,000	6,321,094	321,906		
賃借料支出	5,423,000	5,286,168	136,832		
車輛費支出	121,000	185,942	△ 64,942		
車輛燃料費支出(事業)	887,000	833,509	53,491		
事務費支出	51,734,000	50,929,821	804,179		
福利厚生費支出	2,646,000	2,638,397	7,603		
職員被服費支出	221,000	206,883	14,117		
旅費交通費支出	79,000	60,625	18,375		
研修研究費支出	190,000	161,014	28,986		
事務消耗品費支出	2,084,000	1,981,428	102,572		
印刷製本費支出	773,000	702,107	70,893		
修繕費支出	2,796,000	2,500,649	295,351		
通信運搬費支出	1,434,000	1,422,437	11,563		
広報費支出	532,000	387,988	144,012		
業務委託費支出	11,148,000	11,230,216	△ 82,216		
検査委託費支出	1,011,000	1,129,836	△ 118,836		

ハトホーム拠点区分 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
	警備委託費支出	5,157,000	5,156,640	360	
	医事委託費支出	1,042,000	1,041,558	442	
	清掃委託費支出	3,431,000	3,411,859	19,141	
	洗濯委託費支出	507,000	490,323	16,677	
	手数料支出	13,782,000	13,869,850	△ 87,850	
	保険料支出	2,958,000	2,955,583	2,417	
	賃借料支出	3,482,000	3,322,474	159,526	
	土地・建物賃借料支出	500,000	497,732	2,268	
	租税公課支出	120,000	103,786	16,214	
	保守料支出	4,202,000	4,086,292	115,708	
	渉外費支出	26,000	15,390	10,610	
	諸会費支出	579,000	575,690	3,310	
	雑支出	4,182,000	4,211,280	△ 29,280	
	雑支出	4,182,000	4,211,280	△ 29,280	
	利用者負担軽減額	51,000	50,159	841	
	その他の支出	306,000	304,405	1,595	
	利用者等外給食費支出	306,000	304,405	1,595	
事業活動支出計(2)	661,597,000	656,263,257	5,333,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,499,000	△ 37,785,917	△ 2,713,083		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	107,525,000	107,524,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	107,525,000	107,524,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	107,525,000	107,524,000	1,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	191,552,000	191,548,485	3,515	
	建物取得支出	365,000	176,242,526	△ 175,877,526	
	器具及び備品取得支出	6,242,000	6,241,115	885	
	建設仮勘定取得支出	175,879,000	0	175,879,000	
	ソフトウェア取得支出	9,066,000	9,064,844	1,156	
	その他の施設整備等による支出	1,485,000	1,485,000	0	
	ジェネライト撤去支出	1,485,000	1,485,000	0	
	施設整備等支出計(5)	193,037,000	193,033,485	3,515	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85,512,000	△ 85,509,485	△ 2,515	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	177,679,000	177,677,457	1,543	
	退職給付引当資産取崩収入	11,886,000	11,885,672	328	
	都施設・設備整備積立資産取崩収入		72,854,900	△ 72,854,900	
	施設設備整備積立資産取崩収入	147,044,000	74,188,400	72,855,600	
	移行時特別積立資産取崩収入	18,749,000	18,748,485	515	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	180,679,000	180,677,457	1,543	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,873,000	3,872,050	950	
	退職給付引当資産支出	3,873,000	3,872,050	950	
	拠点区分間繰入金支出	180,466,000	180,465,621	379	
	その他の活動支出計(8)	184,339,000	184,337,671	1,329	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,660,000	△ 3,660,214	214	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 129,671,000	△ 126,955,616	△ 2,715,384		
前期末支払資金残高(12)	389,753,383	389,753,383	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,082,383	262,797,767	△ 2,715,384		

ハトホーム拠点区分 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	606,378,177	827,220,050	△ 220,841,873
	施設介護料収益	432,350,308	590,559,855	△ 158,209,547
	介護報酬収益	387,300,536	529,357,510	△ 142,056,974
	利用者負担金収益(公費)	4,697,928	6,990,871	△ 2,292,943
	利用者負担金収入(一般)	40,351,844	54,211,474	△ 13,859,630
	居宅介護料収益	51,515,801	66,962,226	△ 15,446,425
	(介護報酬収益)	45,768,850	59,521,063	△ 13,752,213
	介護報酬収益	43,860,665	57,777,401	△ 13,916,736
	介護予防報酬収益	1,908,185	1,743,662	164,523
	(利用者負担金収益)	5,746,951	7,441,163	△ 1,694,212
	介護負担金収益(公費)	379,085	411,020	△ 31,935
	介護負担金収益(一般)	5,155,832	6,836,392	△ 1,680,560
	介護予防負担金収益(公費)	6,316	6,316	0
	介護予防負担金収益(一般)	205,718	193,751	11,967
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,984,939	2,072,786	△ 87,847
	事業費収益	1,773,132	1,834,552	△ 61,420
	事業負担金収益(一般)	211,807	238,234	△ 26,427
	利用者等利用料収益	117,779,715	163,442,183	△ 45,662,468
	施設サービス利用料収益	7,115,685	10,319,980	△ 3,204,295
	居宅介護サービス利用料収益	725,322	887,553	△ 162,231
	食費収益(公費)	1,616,965	2,392,050	△ 775,085
	食費収益(一般)	37,825,378	49,452,520	△ 11,627,142
	食費収益(特定)	29,267,348	43,183,590	△ 13,916,242
	居住費収益(公費)	19,625	23,896	△ 4,271
	居住費収益(一般)	22,503,982	29,415,214	△ 6,911,232
	居住費収益(特定)	18,668,509	27,709,780	△ 9,041,271
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	36,901	30,950	5,951
	その他の利用料収益		26,650	△ 26,650
	その他の事業収益	2,747,414	4,183,000	△ 1,435,586
	補助金事業収益(公費)	2,601,167	3,999,000	△ 1,397,833
	受託事業収益(公費)	128,000	184,000	△ 56,000
	受託事業収益(一般)	18,247	18,247	0
	医療事業収益	6,587,385	6,166,297	421,088
	外来診療収益(公費)	5,452,831	5,024,831	428,000
	保険請求収益	5,452,831	5,024,831	428,000
	外来診療収益(一般)	521,910	502,130	19,780
	保険窓口収益	521,910	502,130	19,780
	保健予防活動収益	206,544	269,316	△ 62,772
	その他の医療事業収益	406,100	370,020	36,080
	受託事業収益(公費)	406,100	365,700	40,400
	その他の医業収益		4,320	△ 4,320
	経常経費寄附金収益	187,540	480,760	△ 293,220
	その他の収益	4,525,696	44,160	4,481,536
	共済会退職金収益	4,525,696	44,160	4,481,536
	サービス活動収益計(1)	617,678,798	833,911,267	△ 216,232,469
サービス活動増減の部	人件費	478,373,277	612,446,161	△ 134,072,884
	職員給料	225,305,771	312,294,204	△ 86,988,433
	職員賞与	29,965,306	60,026,892	△ 30,061,586
	賞与引当金繰入	12,345,000	21,753,000	△ 9,408,000
	非常勤職員給与	68,113,355	73,533,590	△ 5,420,235
	派遣職員費	75,223,997	60,627,705	14,596,292
	退職給付費用	18,810,746	16,197,240	2,613,506
	法定福利費	48,609,102	68,013,530	△ 19,404,428
	事業費	109,183,973	140,117,844	△ 30,933,871
	給食費	39,017,986	53,406,893	△ 14,388,907
	介護用品費	8,045,587	12,402,733	△ 4,357,146
	医薬品費(ハト診のみ)	148,608	185,760	△ 37,152
	診療・療養等材料費(ハト診のみ)	1,004,415	1,115,302	△ 110,887
	保健衛生費	12,235,782	16,118,438	△ 3,882,656
	教養娯楽費	1,054,870	1,783,742	△ 728,872
	日用品費	1,266,683	2,436,131	△ 1,169,448
	水道光熱費	33,783,329	43,204,141	△ 9,420,812
	消耗器具備品費	6,321,094	5,959,614	361,480
	賃借料	5,286,168	2,041,092	3,245,076
	車輛費	185,942	476,690	△ 290,748
	車輛燃料費(事業)	833,509	987,308	△ 153,799
	事務費	49,080,414	39,156,693	9,923,721
福利厚生費	2,638,397	2,907,657	△ 269,260	
職員被服費	206,883	229,730	△ 22,847	

ハトホーム拠点区分 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)	
費用	旅費交通費	60,625	73,743	△ 13,118	
	研修研究費	161,014	422,850	△ 261,836	
	事務消耗品費	1,981,428	1,636,428	345,000	
	印刷製本費	702,107	1,082,814	△ 380,707	
	修繕費	2,500,649	2,568,002	△ 67,353	
	通信運搬費	1,422,437	1,247,132	175,305	
	広報費	387,988	552,991	△ 165,003	
	業務委託費	11,230,216	12,401,740	△ 1,171,524	
	検査委託費	1,129,836	812,722	317,114	
	警備委託費	5,156,640	4,665,600	491,040	
	医事委託費	1,041,558	1,032,000	9,558	
	清掃委託費	3,411,859	4,648,621	△ 1,236,762	
	洗濯委託費	490,323	1,242,797	△ 752,474	
	手数料	13,869,850	3,306,994	10,562,856	
	保険料	2,242,697	2,389,640	△ 146,943	
	賃借料	3,322,474	4,574,002	△ 1,251,528	
	土地・建物賃借料	497,732	515,682	△ 17,950	
	租税公課	103,786	232,025	△ 128,239	
	保守料	2,949,772	3,628,239	△ 678,467	
	渉外費	15,390	30,624	△ 15,234	
	諸会費	575,690	637,284	△ 61,594	
	雑費	4,211,279	719,116	3,492,163	
	雑費	4,211,279	719,116	3,492,163	
	利用者負担軽減額	50,159	57,167	△ 7,008	
	減価償却費	35,136,357	33,415,778	1,720,579	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,972,336	△ 19,680,034	△ 4,292,302	
徴収不能引当金繰入		2,000	△ 2,000		
サービス活動費用計(2)		647,851,844	805,515,609	△ 157,663,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 30,173,046	28,395,658	△ 58,568,704	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,201	27,321	880	
	その他のサービス活動外収益	770,341	657,833	112,508	
	利用者等外給食収益	18,925	2,400	16,525	
	雑収益	751,416	655,433	95,983	
	雑収益	751,416	655,433	95,983	
	サービス活動外収益計(4)	798,542	685,154	113,388	
費用	その他のサービス活動外費用	304,405	289,390	15,015	
	利用者等外給食費	304,405	289,390	15,015	
	サービス活動外費用計(5)	304,405	289,390	15,015	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		494,137	395,764	98,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 29,678,909	28,791,422	△ 58,470,331	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	107,524,000		107,524,000	
	施設整備等補助金収益	107,524,000		107,524,000	
	固定資産受贈額	216,000	366,692	△ 150,692	
	車輛運搬具受贈額	216,000	110,200	105,800	
	器具及び備品受贈額		256,492	△ 256,492	
	その他の特別収益	40,000		40,000	
	徴収不能引当金戻入益	40,000		40,000	
	特別収益計(8)	107,780,000	366,692	107,413,308	
	費用	固定資産売却損・処分損	114,705,371	1	114,705,370
		建物売却損・処分損(基本財産)	112,834,861		112,834,861
		建物売却損・処分損	3		3
		構築物売却損・処分損	105,106		105,106
		器具及び備品売却損・処分損	1,765,401	1	1,765,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 76,249,289		△ 76,249,289
		国庫補助金等特別積立金積立額	107,524,000		107,524,000
		拠点区分間繰入金費用	180,465,621	7,291,000	173,174,621
拠点区分間固定資産移管費用		16,040,738		16,040,738	
その他の特別損失		1,485,000		1,485,000	
ジェネライト撤去費用	1,485,000		1,485,000		
特別費用計(9)	343,971,441	7,291,001	336,680,440		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 236,191,441	△ 6,924,309	△ 229,267,132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 265,870,350	21,867,113	△ 287,737,463	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	510,352,010	488,484,897	21,867,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,481,660	510,352,010	△ 265,870,350	
	基本金取崩額(14)				
活動増	その他の積立金取崩額(15)	165,791,785		165,791,785	
	都施設・設備整備積立金取崩額	72,854,900		72,854,900	

ハトホーム拠点区分 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)
減 差 額 の 部	施設設備整備積立金取崩額	74,188,400		74,188,400
	移行時特別積立金取崩額	18,748,485		18,748,485
	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)	410,273,445	510,352,010	△ 100,078,565

ハトホーム拠点区分 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	293,608,517	441,082,053	△ 147,473,536	流動負債	41,712,750	69,178,670	△ 27,465,920
現金預金	210,142,070	311,745,864	△ 101,603,794	事業未払金	13,624,361	13,942,478	△ 318,117
事業未収金	70,431,612	124,452,252	△ 54,020,640	未払費用	12,771,291	23,171,833	△ 10,400,542
未収補助金	7,275,826	138,167	7,137,659	預り金	9,600	0	9,600
貯蔵品	21,870	27,661	△ 5,791	職員預り金	2,962,498	10,311,359	△ 7,348,861
立替金	50,000	50,000	0	賞与引当金	12,345,000	21,753,000	△ 9,408,000
前払費用	2,244,139	765,109	1,479,030				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,500,000	4,000,000	△ 2,500,000				
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000				
徴収不能引当金	△ 57,000	△ 97,000	40,000				
固定資産	775,096,124	941,046,815	△ 165,950,691	固定負債	35,193,830	62,584,162	△ 27,390,332
基本財産	346,413,614	482,808,499	△ 136,394,885	退職給付引当金	35,193,830	62,584,162	△ 27,390,332
建物	346,413,614	482,808,499	△ 136,394,885	負債の部合計	76,906,580	131,762,832	△ 54,856,252
その他の固定資産	428,682,510	458,238,316	△ 29,555,806				
建物	184,854,295	2,616,254	182,238,041	純資産の部			
構築物	2	134,172	△ 134,170	基本金	1,550,000	1,550,000	0
車輛運搬具	275,968	101,018	174,950	第1号基本金	1,550,000	1,550,000	0
器具及び備品	18,294,069	21,928,338	△ 3,634,269	国庫補助金等特別積立金	408,299,101	400,996,726	7,302,375
建設仮勘定	0	24,461,684	△ 24,461,684	その他の積立金	171,675,515	337,467,300	△ 165,791,785
権利	459,888	459,888	0	都施設・設備整備積立金	0	72,854,900	△ 72,854,900
ソフトウェア	8,269,537	175,500	8,094,037	施設設備整備積立金	0	74,188,400	△ 74,188,400
拠点区分間長期貸付金	7,810,000	8,310,000	△ 500,000	移行時特別積立金	171,675,515	190,424,000	△ 18,748,485
退職給付引当資産	35,193,830	62,584,162	△ 27,390,332	次期繰越活動増減差額	410,273,445	510,352,010	△ 100,078,565
都施設・設備整備積立資産	0	72,854,900	△ 72,854,900	(うち当期活動増減差額)	△ 265,870,350	21,867,113	△ 287,737,463
施設設備整備積立資産	0	74,188,400	△ 74,188,400				
移行時特別積立資産	171,675,515	190,424,000	△ 18,748,485				
長期前払費用	1,849,406		1,849,406	純資産の部合計	991,798,061	1,250,366,036	△ 258,567,975
資産の部合計	1,068,704,641	1,382,128,868	△ 313,424,227	負債及び純資産の部合計	1,068,704,641	1,382,128,868	△ 313,424,227

## 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、車両運搬具、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…定額法（法人内における見込利用可能期間）  
長期前払費用…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) 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(㉑))

ア ハトホーム特養

イ ショートステイ

ウ ハト在宅サービス

エ 東村山市介護予防

オ 東村山市緊急一時

カ ハトホーム診療所

(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	482,808,499	0	136,394,885	346,413,614
合計	482,808,499	0	136,394,885	346,413,614

## 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

ハトホーム建て替えによる南館解体の為、基本財産（建物）の除却による国庫補助金等特別積立金の取崩し。  
76,249,289円

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 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	762,856,174	346,413,614
小計	1,109,269,788	762,856,174	346,413,614
その他の固定資産			
建物	210,398,710	25,544,415	184,854,295
構築物	29,821,632	29,821,630	2
車両運搬具	3,726,200	3,450,232	275,968
器具及び備品	98,165,973	79,871,904	18,294,069
小計	342,112,515	138,688,181	203,424,334
合計	1,451,382,303	901,544,355	549,837,948

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	70,431,612	57,000	70,374,612
未収補助金	7,275,826	0	7,275,826
合計	77,707,438	57,000	77,650,438

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

※ 固定資産（器具及び備品）の計算書類と附属明細の金額不一致について

9月の第2ハトホーム立ち上げ及び南館・霊安室・診療棟・リハビリ棟の取り壊しに伴い固定資産（器具及び備品）を第2ハトホーム及び村山荘へ移管。固定資産管理ソフトのシステム上、期中に拠点区分間で移管した固定資産は期首に遡って移管先に金額が移る為、「貸借対照表」の前年度器具及び備品の金額並びに「事業活動計算書」の減価償却費と、「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」の期首帳簿価格並びに当期減価償却額が拠点単位では一致しない。但し法人全体では影響はない。

なお、期末帳簿価格は一致している。

※ 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 262,797,767

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)	293,608,517
流動資産より除するもの (イ)	1,443,000
1年基準により流動資産に振り替えられた債権(1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金)	1,500,000
徴収不能引当金	-57,000
<u>流動資産 差引残高 (A) (ア) - (イ)</u>	<u>292,165,517</u>
流動負債 (ウ)	41,712,750
流動負債より除するもの (エ)	12,345,000
賞与引当金	12,345,000
<u>流動負債 差引残高 (B) (ウ) - (エ)</u>	<u>29,367,750</u>

貸借対照表 当期末支払資金残高 (A) - (B) 262,797,767



## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)		当期増加額 (B)		当期減価却額 (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	482,808,499	400,995,097	0	0	23,560,024	19,451,987	112,834,861	76,249,289	346,413,614	305,293,821	762,856,174	671,870,058	1,109,269,788	977,163,879	
基本財産合計	482,808,499	400,995,097	0	0	23,560,024	19,451,987	112,834,861	76,249,289	346,413,614	305,293,821	762,856,174	671,870,058	1,109,269,788	977,163,879	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	2,616,254	0	185,692,210	100,400,000	3,454,166	1,044,597	3	0	184,854,295	99,355,403	25,544,415	7,305,947	210,398,710	106,661,350	
構築物	134,172	0	0	0	29,064	0	105,106	0	2	0	29,821,630	26,281,762	29,821,632	26,281,762	
車両及び運搬具	101,018	0	216,000	0	41,050	0	0	0	275,968	0	3,450,232	2,040,000	3,726,200	2,040,000	
器具及び備品	20,707,916	1,629	6,241,115	38,413	6,889,551	5,466	1,765,401	0	18,294,069	34,576	79,871,904	23,918,892	98,165,973	23,953,468	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	23,553,360	1,629	192,149,325	100,438,413	10,413,841	1,050,063	1,870,510	0	203,424,334	99,389,979	138,688,181	59,546,601	342,112,515	158,936,630	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	175,500	0	9,064,844	4,014,032	970,807	398,731	0	0	8,269,537	3,615,301	1,146,307	398,731	9,415,844	4,014,032	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	175,500	0	9,064,844	4,014,032	970,807	398,731	0	0	8,269,537	3,615,301	1,146,307	398,731	9,415,844	4,014,032	
その他の固定資産計	23,734,860	1,629	201,214,169	104,452,445	11,384,648	1,448,794	1,870,510	0	211,693,871	103,005,280	139,834,488	59,945,332	351,528,359	162,950,612	
基本財産及びその他の固定資産計	506,543,359	400,996,726	201,214,169	104,452,445	34,944,672	20,900,781	114,705,371	76,249,289	558,107,485	408,299,101	902,690,662	731,815,390	1,460,798,147	1,140,114,491	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	506,543,359	400,996,726	201,214,169	104,452,445	34,944,672	20,900,781	114,705,371	76,249,289	558,107,485	408,299,101					

(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)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 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	97,000	( )		40,000	57,000	戻入
賞与引当金	21,753,000	12,345,000	21,753,000	( )	12,345,000	
退職給付引当金	62,584,162	5,540,890	11,885,672	21,045,550	35,193,830	(注) 1, 2
		( 1,668,840 )		( 21,045,550 )		
計	84,434,162	17,885,890	33,638,672	21,085,550	47,595,830	
		( 1,668,840 )		( 21,045,550 )		

(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。

ハトホーム拠点区分 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
	ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	東村山市緊急一時	ハトホーム診療所			
介護保険事業収益	543,453,218	25,091,947	37,686,765	146,247		606,378,177		606,378,177
施設介護料収益	432,350,308					432,350,308		432,350,308
介護報酬収益	387,300,536					387,300,536		387,300,536
利用者負担金収益(公費)	4,697,928					4,697,928		4,697,928
利用者負担金収益(一般)	40,351,844					40,351,844		40,351,844
居宅介護料収益		19,102,040	32,413,761			51,515,801		51,515,801
(介護報酬収益)		17,169,482	28,599,368			45,768,850		45,768,850
介護報酬収益		15,261,297	28,599,368			43,860,665		43,860,665
介護予防報酬収益		1,908,185	0			1,908,185		1,908,185
(利用者負担金収益)		1,932,558	3,814,393			5,746,951		5,746,951
介護負担金収益(公費)		161,251	217,834			379,085		379,085
介護負担金収益(一般)		1,559,273	3,596,559			5,155,832		5,155,832
介護予防負担金収益(公費)		6,316				6,316		6,316
介護予防負担金収益(一般)		205,718				205,718		205,718
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,984,939			1,984,939		1,984,939
事業費収益			1,773,132			1,773,132		1,773,132
事業負担金収益(一般)			211,807			211,807		211,807
利用者等利用料収益	108,501,743	5,989,907	3,288,065			117,779,715		117,779,715
施設サービス利用料収益	7,115,685					7,115,685		7,115,685
居宅介護サービス利用料収益		458,008	267,314			725,322		725,322
食費収益(公費)	1,615,211	1,754				1,616,965		1,616,965
食費収益(一般)	32,733,425	2,108,103	2,983,850			37,825,378		37,825,378
食費収益(特定)	28,384,222	883,126				29,267,348		29,267,348
居住費収益(公費)	17,945	1,680				19,625		19,625
居住費収益(一般)	20,500,450	2,003,532				22,503,982		22,503,982
居住費収益(特定)	18,134,805	533,704				18,668,509		18,668,509
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			36,901			36,901		36,901
その他の事業収益	2,601,167			146,247		2,747,414		2,747,414
補助金事業収益(公費)	2,601,167					2,601,167		2,601,167
受託事業収益(公費)				128,000		128,000		128,000
受託事業収益(一般)				18,247		18,247		18,247
医療事業収益					6,587,385	6,587,385		6,587,385
外来診療収益(公費)					5,452,831	5,452,831		5,452,831
保険請求収益					5,452,831	5,452,831		5,452,831
外来診療収益(一般)					521,910	521,910		521,910
保険窓口収益					521,910	521,910		521,910
保健予防活動収益					206,544	206,544		206,544
その他の医療事業収益					406,100	406,100		406,100
受託事業収益(公費)					406,100	406,100		406,100
経常経費寄附金収益	157,540		30,000			187,540		187,540
その他の収益	4,525,696					4,525,696		4,525,696
共済会退職金収益	4,525,696					4,525,696		4,525,696
サービス活動収益計(1)	548,136,454	25,091,947	37,716,765	146,247	6,587,385	617,678,798		617,678,798
人件費	415,696,093	24,837,734	36,615,803	128,000	1,095,647	478,373,277		478,373,277
職員給料	197,862,971	12,054,563	14,428,237		960,000	225,305,771		225,305,771
職員賞与	25,922,610	1,899,871	2,042,825		100,000	29,965,306		29,965,306
賞与引当金繰入	10,128,000	881,000	1,336,000			12,345,000		12,345,000
非常勤職員給与	51,001,066	2,717,058	14,267,231	128,000		68,113,355		68,113,355
派遣職員費	71,078,114	4,145,883				75,223,997		75,223,997
退職給付費用	17,115,435	589,451	1,105,860			18,810,746		18,810,746
法定福利費	42,587,897	2,549,908	3,435,650		35,647	48,609,102		48,609,102
事業費	96,577,357	4,555,807	6,805,358	18,247	1,227,204	109,183,973		109,183,973
給食費	35,785,249	1,719,640	1,494,850	18,247		39,017,986		39,017,986
介護用品費	8,045,587					8,045,587		8,045,587

サービス活動増減の部

ハトホーム拠点区分 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
	ハトホーム特養	ショートステイ	ハト在宅サービス	東村山市緊急一時	ハトホーム診療所			
医薬品費 (ハト診のみ)					148,608	148,608		148,608
診療・療養等材料費 (ハト診のみ)					1,004,415	1,004,415		1,004,415
保健衛生費	11,088,358	590,087	557,337			12,235,782		12,235,782
教養娯楽費	854,105		200,765			1,054,870		1,054,870
日用品費	1,266,683					1,266,683		1,266,683
水道光熱費	29,424,839	1,610,262	2,674,047		74,181	33,783,329		33,783,329
消耗器具備品費	6,000,069	174,198	146,827			6,321,094		6,321,094
賃借料	3,763,302	423,976	1,098,890			5,286,168		5,286,168
車輛費	185,942					185,942		185,942
車輛燃料費(事業)	163,223	37,644	632,642			833,509		833,509
事務費	43,460,482	1,065,399	2,262,084		2,292,449	49,080,414		49,080,414
福利厚生費	2,389,384	82,973	166,040			2,638,397		2,638,397
職員被服費	206,883					206,883		206,883
旅費交通費	54,405		6,220			60,625		60,625
研修研究費	112,600		48,414			161,014		161,014
事務消耗品費	1,830,553	34,316	110,218		6,341	1,981,428		1,981,428
印刷製本費	598,259	28,836	75,012			702,107		702,107
修繕費	2,451,715		48,934			2,500,649		2,500,649
通信運搬費	1,255,256	52,378	114,803			1,422,437		1,422,437
広報費	387,988					387,988		387,988
業務委託費	8,290,389	515,209	253,224		2,171,394	11,230,216		11,230,216
検査委託費					1,129,836	1,129,836		1,129,836
警備委託費	4,821,869	334,771				5,156,640		5,156,640
医事委託費					1,041,558	1,041,558		1,041,558
清掃委託費	2,999,968	158,667	253,224			3,411,859		3,411,859
洗濯委託費	468,552	21,771				490,323		490,323
手数料	13,317,855	27,666	491,405		32,924	13,869,850		13,869,850
保険料	1,869,995	113,804	258,898			2,242,697		2,242,697
賃借料	3,111,917	83,729	126,828			3,322,474		3,322,474
土地・建物賃借料	308,284	45,024	144,424			497,732		497,732
租税公課	103,786					103,786		103,786
保守料	2,678,690	69,318	201,764			2,949,772		2,949,772
渉外費	15,390					15,390		15,390
諸会費	278,000		215,900		81,790	575,690		575,690
雑費	4,199,133	12,146				4,211,279		4,211,279
雑費	4,199,133	12,146				4,211,279		4,211,279
利用者負担軽減額	42,316	7,843				50,159		50,159
減価償却費	33,431,940	52,569	1,651,848			35,136,357		35,136,357
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,441,471		△ 1,530,865			△ 23,972,336		△ 23,972,336
サービス活動費用計(2)	566,766,717	30,519,352	45,804,228	146,247	4,615,300	647,851,844		647,851,844
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,630,263	△ 5,427,405	△ 8,087,463	0	1,972,085	△ 30,173,046		△ 30,173,046
サービス収益	28,201					28,201		28,201
受取利息配当金収益								
その他のサービス活動外収益	745,306	10,564	14,471			770,341		770,341
利用者等外給食収益	18,925					18,925		18,925
雑収益	726,381	10,564	14,471			751,416		751,416
雑収益	726,381	10,564	14,471			751,416		751,416
サービス活動外収益計(4)	773,507	10,564	14,471			798,542		798,542
サービス活動外費用	304,405					304,405		304,405
その他のサービス活動外費用								
利用者等外給食費	304,405					304,405		304,405
サービス活動外費用計(5)	304,405					304,405		304,405
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	469,102	10,564	14,471			494,137		494,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,161,161	△ 5,416,841	△ 8,072,992	0	1,972,085	△ 29,678,909		△ 29,678,909

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 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
都施設・設備整備積立金	72,854,900		72,854,900	0	
施設設備整備積立金	74,188,400		74,188,400	0	
移行時特別積立金	190,424,000		18,748,485	171,675,515	
計	337,467,300	0	165,791,785	171,675,515	

(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	62,584,162	7,567,810	34,958,142	35,193,830	(注)
都施設・設備整備積立資産	72,854,900		72,854,900	0	
施設設備整備積立資産	74,188,400		74,188,400	0	
移行時特別積立資産	190,424,000		18,748,485	171,675,515	
計	400,051,462	7,567,810	200,749,927	206,869,345	

(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 ハトホーム

(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			
ハトホーム特養	ショートステイ	介護保険収入	5,359,635	運営資金
ハトホーム特養	ハトホーム在宅サービス	介護保険収入	7,530,727	運営資金
ハトホーム特養	ハトホーム在宅サービス	介護保険収入	1,536,112	I C T整備
ハトホーム診療所	ハトホーム特養	診療収入	1,972,085	剰余金繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))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。