

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	87,666,000	87,094,695	571,305	
	居宅介護料収入	58,845,000	58,354,298	490,702	
	(介護報酬収入)	52,180,000	51,540,338	639,662	
	介護報酬収入	52,180,000	51,540,338	639,662	
	(利用者負担金収入)	6,665,000	6,813,960	△ 148,960	
	介護負担金収入 (公費)	580,000	561,989	18,011	
	介護負担金収入 (一般)	6,085,000	6,251,971	△ 166,971	
	居宅介護支援介護料収入	7,719,000	7,521,223	197,777	
	居宅介護支援介護料収入	7,719,000	7,521,223	197,777	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,328,000	9,324,809	3,191	
	事業費収入	8,323,000	8,301,074	21,926	
	事業負担金収入 (公費)	84,000	79,373	4,627	
	事業負担金収入 (一般)	921,000	944,362	△ 23,362	
	利用者等利用料収入	5,951,000	5,972,814	△ 21,814	
	居宅介護サービス利用料収入	198,000	219,137	△ 21,137	
	食費収入 (一般)	5,596,000	5,619,800	△ 23,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	9,000	6,213	2,787	
	その他の利用料収入	148,000	127,664	20,336	
	その他の事業収入	5,823,000	5,921,551	△ 98,551	
	補助金事業収入 (公費)	30,000	131,540	△ 101,540	
	受託事業収入 (公費)	5,793,000	5,790,011	2,989	
	借入金利息補助金収入	198,000	197,940	60	
	経常経費寄附金収入	5,000	101,000	△ 96,000	
	その他の収入	84,000	82,147	1,853	
	雑収入	84,000	82,147	1,853	
	雑収入	84,000	82,147	1,853	
	事業活動収入計 (1)	87,953,000	87,475,782	477,218	
事業活動による収支	人件費支出	68,951,000	68,852,289	98,711	
	職員給料支出	28,596,000	28,655,750	△ 59,750	
	職員賞与支出	6,685,000	6,684,624	376	
	非常勤職員給与支出	25,541,000	25,483,902	57,098	
	退職給付支出	1,247,000	1,246,000	1,000	
	法定福利費支出	6,882,000	6,782,013	99,987	
	事業費支出	9,864,000	9,298,363	565,637	
	給食費支出	2,651,000	2,568,411	82,589	
	介護用品費支出	6,000	2,221	3,779	
	保健衛生費支出	141,000	93,278	47,722	
	教養娯楽費支出	443,000	389,368	53,632	
	水道光熱費支出	2,087,000	2,108,898	△ 21,898	
	消耗器具備品費支出	767,000	453,336	313,664	
	賃借料支出	2,636,000	2,668,130	△ 32,130	
	車輛費支出	100,000	11,462	88,538	
	車輛燃料費支出 (事業)	1,033,000	1,003,259	29,741	
	事務費支出	8,082,000	7,675,065	406,935	
	福利厚生費支出	526,000	498,729	27,271	
	旅費交通費支出	7,000	400	6,600	
	研修研究費支出	145,000	73,934	71,066	
	事務消耗品費支出	252,000	169,924	82,076	
	印刷製本費支出	126,000	134,673	△ 8,673	
	修繕費支出	1,209,000	1,160,621	48,379	
	通信運搬費支出	692,000	640,133	51,867	
	広報費支出	231,000	230,853	147	
	業務委託費支出	1,079,000	1,037,714	41,286	
	清掃委託費支出	64,000	60,914	3,086	
	その他の委託費支出	1,015,000	976,800	38,200	
	手数料支出	572,000	515,440	56,560	
	保険料支出	476,000	474,489	1,511	
	賃借料支出	192,000	194,160	△ 2,160	
	土地・建物賃借料支出	957,000	956,400	600	
	租税公課支出	502,000	508,851	△ 6,851	
	保守料支出	847,000	814,134	32,866	
	諸会費支出	221,000	215,600	5,400	
	雑支出	48,000	49,010	△ 1,010	
	雑支出	48,000	49,010	△ 1,010	
	支払利息支出	205,000	204,125	875	
	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)	87,190,000	86,117,742	1,072,258		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	763,000	1,358,040	△ 595,040		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,308,000	1,308,000	0	

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

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,308,000	△ 1,308,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	500,000	499,560	440	
	退職給付引当資産支出	500,000	499,560	440	
	拠点区分間借入金返済支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)		2,000,000	1,999,560	440	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,000,000	△ 1,999,560	△ 440	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,545,000	△ 1,949,520	△ 595,480	
前期末支払資金残高 (12)		9,334,304	9,334,304	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,789,304	7,384,784	△ 595,480	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	87,094,695	84,923,347	2,171,348
	居宅介護料収益	58,354,298	55,505,625	2,848,673
	(介護報酬収益)	51,540,338	48,950,890	2,589,448
	介護報酬収益	51,540,338	48,950,890	2,589,448
	(利用者負担金収益)	6,813,960	6,554,735	259,225
	介護負担金収益 (公費)	561,989	642,474	△ 80,485
	介護負担金収益 (一般)	6,251,971	5,912,261	339,710
	居宅介護支援介護料収益	7,521,223	7,338,026	183,197
	居宅介護支援介護料収益	7,521,223	7,338,026	183,197
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,324,809	7,794,526	1,530,283
	事業費収益	8,301,074	6,949,099	1,351,975
	事業負担金収益 (公費)	79,373	158,994	△ 79,621
	事業負担金収益 (一般)	944,362	686,433	257,929
	利用者等利用料収益	5,972,814	5,018,621	954,193
	居宅介護サービス利用料収益	219,137	78,277	140,860
	食費収益 (一般)	5,619,800	4,784,850	834,950
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	6,213	2,110	4,103
	その他の利用料収益	127,664	153,384	△ 25,720
	その他の事業収益	5,921,551	9,266,549	△ 3,344,998
	補助金事業収益 (公費)	131,540	2,089,660	△ 1,958,120
	補助金事業収益 (一般)		1,368,000	△ 1,368,000
	受託事業収益 (公費)	5,790,011	5,808,889	△ 18,878
	経常経費寄附金収益	101,000		101,000
サービス活動収益計 (1)	87,195,695	84,923,347	2,272,348	
サービス活動増減の部	人件費	69,340,849	64,350,251	4,990,598
	職員給料	28,655,750	26,722,642	1,933,108
	職員賞与	4,634,624	4,510,456	124,168
	賞与引当金繰入	2,355,000	2,366,000	△ 11,000
	非常勤職員給与	25,483,902	21,645,978	3,837,924
	派遣職員費		1,732,896	△ 1,732,896
	退職給付費用	1,745,560	1,577,560	168,000
	法定福利費	6,466,013	5,794,719	671,294
	事業費	9,298,363	9,100,925	197,438
	給食費	2,568,411	2,354,202	214,209
	介護用品費	2,221	2,222	△ 1
	保健衛生費	93,278	708,574	△ 615,296
	教養娯楽費	389,368	534,918	△ 145,550
	水道光熱費	2,108,898	1,979,271	129,627
	消耗器具備品費	453,336	1,195,826	△ 742,490
	賃借料	2,668,130	1,653,220	1,014,910
	車輛費	11,462	65,571	△ 54,109
	車輛燃料費 (事業)	1,003,259	607,121	396,138
	事務費	7,798,265	8,104,492	△ 306,227
	福利厚生費	498,729	586,938	△ 88,209
	旅費交通費	400	1,400	△ 1,000
	研修研究費	73,934	93,642	△ 19,708
	事務消耗品費	169,924	1,107,608	△ 937,684
	印刷製本費	134,673	247,881	△ 113,208
	修繕費	1,160,621	211,508	949,113
	通信運搬費	640,133	603,379	36,754
	広報費	230,853	157,127	73,726
	業務委託費	1,037,714	22,414	1,015,300
	清掃委託費	60,914	22,414	38,500
	その他の委託費	976,800		976,800
	手数料	515,440	393,702	121,738
	保険料	474,489	543,491	△ 69,002
	賃借料	194,160	167,358	26,802
	土地・建物賃借料	956,400	2,324,400	△ 1,368,000
	租税公課	508,851	304,204	204,647
	保守料	937,334	958,091	△ 20,757
	諸会費	215,600	220,600	△ 5,000
	雑費	49,010	160,749	△ 111,739
	雑費	49,010	160,749	△ 111,739
	減価償却費	4,985,989	5,088,355	△ 102,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,365,190	△ 2,426,950	61,760
サービス活動費用計 (2)	89,058,276	84,217,073	4,841,203	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,862,581	706,274	△ 2,568,855	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	197,940	218,868	△ 20,928
	その他のサービス活動外収益	82,147	217,824	△ 135,677

ほんちようケアセンター拠点区分 事業活動計算書
 (白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	雑収益	82,147	217,824	△ 135,677
	雑収益	82,147	217,824	△ 135,677
	サービス活動外収益計 (4)	280,087	436,692	△ 156,605
	支払利息	204,125	225,706	△ 21,581
	その他のサービス活動外費用	87,900	87,900	0
	利用者等外給食費	87,900	87,900	0
	サービス活動外費用計 (5)	292,025	313,606	△ 21,581
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,938	123,086	△ 135,024
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,874,519	829,360	△ 2,703,879
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失 過年度損益修正損		278,000 278,000	△ 278,000 △ 278,000
	特別費用計 (9)	0	278,000	△ 278,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 278,000	278,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,874,519	551,360	△ 2,425,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,827,882	21,276,522	551,360
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,953,363	21,827,882	△ 1,874,519
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)			
	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)	19,953,363	21,827,882	△ 1,874,519

ほんちょうケアセンター拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

資産の部		負債の部			(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,299,400	14,269,920	△ 970,520	15,764,416	9,986,416	5,778,000
現金預金	57,148	477,290	△ 420,142	流動負債	4,105,376	△ 77,244
事業未収金	12,844,401	11,622,805	1,221,596	事業未払金	1,308,000	0
未収補助金	131,540	1,896,660	△ 1,765,120	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	4,810,000
前払費用 (一年基準)	143,111	149,965	△ 6,854	1年以内返済予定拠点区分間借入金	707,040	△ 243,766
前払費用 (一年基準)	123,200	123,200	0	職員預り金	1,300,000	1,300,000
				拠点区分間借入金	2,355,000	△ 11,000
固定資産	73,149,976	78,042,919	△ 4,892,943	賞与引当金	21,816,034	△ 7,401,754
基本財産	61,725,411	65,745,579	△ 4,020,168	固定負債	10,355,000	△ 1,308,000
建物	61,725,411	65,745,579	△ 4,020,168	設備資金借入金	6,310,000	△ 6,310,000
その他の固定資産	11,424,565	12,297,340	△ 872,775	拠点区分間借入金	3,843,034	216,246
器具及び備品	461,209	752,489	△ 291,280	退職給付引当金	30,178,696	△ 1,623,754
権利	151,424	151,424	0	負債の部合計		
ソフトウェア	1,742,571	2,417,112	△ 674,541	純資産の部		
退職給付引当資産	4,059,280	3,843,034	216,246	基本金	36,317,317	△ 2,365,190
差入保証金	4,815,013	4,815,013	0	国庫補助金等特別積立金	38,682,507	
長期前払費用	195,068	318,268	△ 123,200	その他の積立金	21,827,882	△ 1,874,519
				次期繰越活動増減差額	551,360	△ 2,425,879
				(うち当期活動増減差額)	60,510,389	△ 4,239,709
資産の部合計	86,449,376	92,312,839	△ 5,863,463	純資産の部合計	92,312,839	△ 5,863,463
				負債及び純資産の部合計		

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 (㊶)）

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊷)）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	65,745,579	0	4,020,168	61,725,411
合計	65,745,579	0	4,020,168	61,725,411

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） 61,725,411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） 11,663,000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	47,359,155	61,725,411
小計	109,084,566	47,359,155	61,725,411
その他の固定資産			
器具及び備品	3,312,045	2,850,836	461,209
小計	3,312,045	2,850,836	461,209
合計	112,396,611	50,209,991	62,186,620

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	12,844,401	0	12,844,401
未収補助金	131,540	0	131,540
合計	12,975,941	0	12,975,941

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 7,384,784

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)	13,299,400
流動資産より除するもの(イ)	123,200
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)	123,200
流動資産 差引残高(A) (ア)-(イ)	<u>13,176,200</u>

流動負債(ウ)	15,764,416
流動負債より除するもの(エ)	9,973,000
流:賞与引当金	2,355,000
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)	6,310,000
流動負債 差引残高(B) (ウ)-(エ)	<u>5,791,416</u>

貸借対照表 当期末支払資金残高(A)-(B) 7,384,784

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 村山産
拠点区分 ぽんちゅうケアセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価売却額 (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	65,745,579	38,682,507	0	0	4,020,168	2,365,190	0	0	61,725,411	36,317,317	47,359,155	27,891,683	109,084,566	64,209,000	
基本財産合計	65,745,579	38,682,507	0	0	4,020,168	2,365,190	0	0	61,725,411	36,317,317	47,359,155	27,891,683	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	752,489	0	0	0	291,280	0	0	0	461,209	0	2,850,836	0	3,312,045	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	752,489	0	0	0	291,280	0	0	0	461,209	0	2,850,836	0	3,312,045	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,417,112	0	0	0	674,541	0	0	0	1,742,571	0	1,630,139	0	3,372,710	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,417,112	0	0	0	674,541	0	0	0	1,742,571	0	1,630,139	0	3,372,710	0	
その他の固定資産計	3,169,601	0	0	0	965,821	0	0	0	2,203,780	0	4,480,975	0	6,684,755	0	
基本財産及びその他の固定資産計	68,915,180	38,682,507	0	0	4,985,989	2,365,190	0	0	63,929,191	36,317,317	51,840,130	27,891,683	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					
差 引	68,915,180	38,682,507	0	0	4,985,989	2,365,190	0	0	63,929,191	36,317,317					

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

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	2,366,000	(2,355,000)	2,366,000	()	2,355,000	
退職給付引当金	3,843,034	(999,120) (499,560)	0	782,874 782,874)	4,059,280	(注) 1, 2
計	6,209,034	(3,354,120) (499,560)	2,366,000	(782,874) 782,874)	6,414,280	

(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)令和3年4月1日(至)令和4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				シブパーピアISA 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					
介護保険事業収益	62,185,550	8,456,340	11,597,911		4,854,894	87,094,695		87,094,695
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	52,280,646		6,073,652			58,354,298		58,354,298
介護報酬収益	46,146,593		5,393,745			51,540,338		51,540,338
(利用者負担金収益)	6,134,053		679,907			6,813,960		6,813,960
介護負担金収益(公費)	516,289		45,700			561,989		561,989
介護負担金収益(一般)	5,617,764		634,207			6,251,971		6,251,971
居宅介護支援介護料収益		7,521,223				7,521,223		7,521,223
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,971,674	7,521,223	5,353,135			7,521,223		7,521,223
事業費収益	3,498,918		4,802,156			7,521,223		7,521,223
事業負担金収益(公費)			79,373			79,373		79,373
事業負担金収益(一般)	472,756		471,606			944,362		944,362
利用者等利用料収益	5,843,150		129,664			5,972,814		5,972,814
居宅介護サービス利用料収益	217,137		2,000			219,137		219,137
食費収益(一般)	5,619,800					5,619,800		5,619,800
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	6,213					6,213		6,213
その他の利用料収益			127,664			127,664		127,664
その他の事業収益	90,080	935,117	41,460		4,854,894	5,921,551		5,921,551
補助金事業収益(公費)	90,080		41,460			131,540		131,540
受託事業収益(公費)		935,117			4,854,894	5,790,011		5,790,011
経常経費寄附金収益	101,000					101,000		101,000
サービス活動収益計(I)	62,286,550	8,456,340	11,597,911		4,854,894	87,195,695		87,195,695
人件費	40,081,434	12,444,845	12,428,042		4,386,528	69,340,849		69,340,849
職員給料	15,670,741	8,476,614	4,508,395			28,655,750		28,655,750
職員賞与	2,410,981	1,473,690	749,953			4,634,624		4,634,624
賞与引当金繰入	1,328,000	681,000	346,000			2,355,000		2,355,000
非常勤職員給与	15,331,774		5,807,547		4,344,581	25,483,902		25,483,902
退職給付費用	1,434,060	178,000	133,500			1,745,560		1,745,560
法定福利費	3,905,878	1,635,541	882,647		41,947	6,466,013		6,466,013
事業費	2,568,411					2,568,411		2,568,411
給食費	2,221					2,221		2,221
介護用品費	93,278					93,278		93,278
保健衛生費	389,368					389,368		389,368
教養娯楽費	2,108,898					2,108,898		2,108,898
水道光熱費	453,336					453,336		453,336
消耗器具備品費	2,668,130					2,668,130		2,668,130
賃借料	11,462					11,462		11,462
車輛費	1,003,259					1,003,259		1,003,259
車輦燃料費(事業)	6,787,408	487,036	348,253		175,568	7,798,265		7,798,265
事務費	317,192	35,088	114,249		32,200	498,729		498,729
福利厚生費	63,434	400	4,000			400		400
旅費交通費	87,871	6,500				73,934		73,934
研修研究費	134,673	27,867	31,727		22,459	169,924		169,924
事務消耗品費	1,160,621					1,160,621		1,160,621
印刷製本費	251,992					251,992		251,992
修繕費		176,057	110,175		101,909	640,133		640,133
通信運搬費								
広報費								
費用	230,853					230,853		230,853
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			シブハローピアI.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				
業務委託費	1,037,714				1,037,714		1,037,714
- 清掃委託費	60,914				60,914		60,914
- その他の委託費	976,800				976,800		976,800
手数料	364,560	150,000	880		515,440		515,440
- 保険料	385,183	34,804	37,502	17,000	474,489		474,489
- 賃借料	194,160				194,160		194,160
- 土地・建物賃借料	956,400				956,400		956,400
- 租税公課	506,851	45,320	45,320	2,000	508,851		508,851
- 保守料	846,694				846,694		846,694
- 諸会費	205,600	10,000	4,400		215,600		215,600
- 雑費	43,610	1,000	4,400		49,010		49,010
- 雑費	43,610	1,000	4,400		49,010		49,010
減価償却費	4,444,992	288,503	252,494		4,985,989		4,985,989
- 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,365,190				△ 2,365,190		△ 2,365,190
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	58,247,007	13,220,384	13,028,789	4,562,096	89,058,276		89,058,276
借入金利息補助金収益	4,039,543	△ 4,764,044	△ 1,430,878	292,798	△ 1,862,581		△ 1,862,581
その他のサービス活動外収益	197,940				197,940		197,940
雑収益	82,147				82,147		82,147
雑収益	82,147				82,147		82,147
雑収益	82,147				82,147		82,147
サービス活動外収益計(4)	280,087				280,087		280,087
支払利息	204,125				204,125		204,125
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)	292,025				292,025		292,025
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 11,938				△ 11,938		△ 11,938
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,027,605	△ 4,764,044	△ 1,430,878	292,798	△ 1,874,519		△ 1,874,519

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,843,034	999,120	782,874	4,059,280	
計	3,843,034	999,120	782,874	4,059,280	

(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。