

法人単位資金収支計算書
(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		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	929,106,000	928,585,399	520,601	
	保育事業収入	971,238,000	975,258,463	△ 4,020,463	
	就労支援事業収入	35,040,000	34,328,537	711,463	
	障害福祉サービス等事業収入	165,800,000	164,597,711	1,202,289	
	生活保護事業収入	697,806,000	705,424,572	△ 7,618,572	
	医療事業収入	14,911,000	18,615,660	△ 3,704,660	
	借入金利息補助金収入	2,496,000	2,494,340	1,660	
	経常経費寄附金収入	1,426,000	2,666,681	△ 1,240,681	
	受取利息配当金収入	216,000	257,906	△ 41,906	
	その他の収入	23,189,000	23,585,231	△ 396,231	
	事業活動収入計 (1)	2,841,228,000	2,855,814,500	△ 14,586,500	
	支出				
	人件費支出	2,086,690,000	2,082,994,391	3,695,609	
事業費支出	360,478,000	351,536,667	8,941,333		
事務費支出	242,546,000	253,805,251	△ 11,259,251		
就労支援事業支出	36,680,000	35,575,648	1,104,352		
社会貢献事業費支出	150,000	134,779	15,221		
利用者負担軽減額	204,000	121,864	82,136		
支払利息支出	3,174,000	3,171,969	2,031		
その他の支出	15,538,000	15,352,425	185,575		
流動資産評価損等による資金減少額	186,000	185,606	394		
事業活動支出計 (2)	2,745,646,000	2,742,878,600	2,767,400		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,582,000	112,935,900	△ 17,353,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,690,000	3,690,000	0	
	固定資産売却収入		154,000	△ 154,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,690,000	3,844,000	△ 154,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,016,000	24,016,000	0	
	固定資産取得支出	66,268,000	49,278,795	16,989,205	
	固定資産除却・廃棄支出	1,254,000	1,253,665	335	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	795,000	794,448	552	
	施設整備等支出計 (5)	92,333,000	75,342,908	16,990,092	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 88,643,000	△ 71,498,908	△ 17,144,092		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,338,000	35,159,879	178,121	
	その他の活動による収入	2,874,000	2,877,750	△ 3,750	
	その他の活動収入計 (7)	38,212,000	38,037,629	174,371	
	支出				
	積立資産支出	109,190,000	108,572,790	617,210	
その他の活動による支出	180,000	180,000	0		
その他の活動支出計 (8)	109,370,000	108,752,790	617,210		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 71,158,000	△ 70,715,161	△ 442,839		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 64,219,000	△ 29,278,169	△ 34,940,831		
前期末支払資金残高 (12)	943,663,463	943,663,463	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	879,444,463	914,385,294	△ 34,940,831		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目	本部	ハトホーム	第2ハトホーム	ほんちよう ケアセンター	村山荘	さつぎ荘	つばみ保育園	ふじみ保育園	ほんちよう保育園	ひよし保育園	福祉事業センター	合計	内訳取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	435,760,233	405,730,471	87,094,695									928,855,399		928,855,399
医療事業収入												975,258,463		975,258,463
放課後児童クラブ事業収入												35,967,837	△ 1,639,300	34,328,537
障害福祉サービス等事業収入												164,597,711		164,597,711
生活保護事業収入	18,657,660											705,424,572	△ 42,000	705,424,572
医療事業収入												18,657,660		18,657,660
借入金利息補助金収入	1,606,000	245,000	1,735,000	197,940								2,494,340		2,494,340
経常経費等借入金収入	226,717	1,991	8,529	5,983								2,666,681		2,666,681
受取利息配当金収入	3,999,996	1,412,318	136,064	82,147								257,906		257,906
その他の収入	5,832,713	456,077,202	408,024,555	87,475,782	426,829,745	2,351,096	4,233,734	3,210,075	2,859,062	2,971,727	1,090,948	23,585,231	△ 1,681,300	23,585,231
事業活動収入計 (1)	16,187,787	338,729,413	326,404,249	68,852,289	278,187,794	197,565,689	256,170,306	159,131,562	186,585,533	143,855,006	111,324,813	2,082,894,391		2,082,894,391
人件費支出	74,099,392	68,281,527	68,281,527	9,298,363	78,278,176	42,989,866	26,760,876	14,010,645	16,294,360	14,847,684	6,675,778	351,536,667		351,536,667
事業費支出	14,161,397	37,317,568	34,990,131	7,675,065	42,510,361	19,181,585	18,330,087	11,821,942	19,167,234	32,825,235	17,506,346	255,486,551	△ 1,681,300	253,805,251
事務費支出												35,575,648		35,575,648
社会貢献事業費支出												134,779		134,779
利用者負担軽減額		67,530	54,334									121,864		121,864
支払利息支出		143,520	194,100	204,125	1,055,350	732,280	4,196,235		921,842	2,771,535	166,400	3,171,969		3,171,969
その他の支出		185,606									83,100	15,352,425		15,352,425
流動資産増減等による資金減少額												185,606		185,606
事業活動支出計 (2)	30,485,963	450,543,029	431,805,943	86,117,742	400,055,641	260,469,420	305,457,504	187,818,854	226,174,259	194,299,460	171,332,085	2,744,559,900	△ 1,681,300	2,742,878,600
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,651,250	5,534,173	△ 23,779,388	1,338,040	26,870,104	21,679,079	15,355,455	28,526,397	20,216,146	11,331,915	30,495,229	112,935,900	0	112,935,900
施設整備等補助金収入					2,460,000	1,230,000					154,000	3,690,000		3,690,000
固定資産売却収入												154,000		154,000
施設整備等収入計 (4)					2,460,000	1,230,000					154,000	3,844,000		3,844,000
設備資金借入金元金償還支出		15,120,000	1,308,000									1,300,000		24,016,000
固定資産取得支出		22,213,364	2,255,000		8,457,480	3,480,510	4,047,821	1,464,100	6,288,000	545,600	6,814,940	49,278,795		49,278,795
固定資産売却・廃棄支出		1,253,665										1,253,665		1,253,665
ファイナンス・リース債務の返済支出						794,448						794,448		794,448
施設整備等支出計 (5)		23,467,029	17,375,000	1,308,000	8,457,480	4,274,958	4,047,821	1,464,100	6,288,000	545,600	8,114,940	75,342,908		75,342,908
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 23,467,029	△ 17,375,000	△ 1,308,000	△ 5,997,480	△ 3,044,958	△ 4,047,821	△ 1,464,100	△ 6,288,000	△ 545,600	△ 7,960,940	△ 71,498,908		△ 71,498,908
積立資産取崩収入		27,090,169			2,713,240	2,622,860				49,830	2,380,380	35,159,879		35,159,879
拠点区分間貸付金回収収入		1,500,000				3,750						1,500,000	△ 1,500,000	0
拠点区分間繰入金収入	30,019,203		58,000,000				8,414,080	26,313,940	12,782,960	9,486,490	17,961,860	88,019,203	△ 88,019,203	0
その他の活動による収入			2,874,000				4,163,000	2,652,000		2,656,000	1,802,000	2,877,750		2,877,750
積立資産支出	30,019,203	28,590,169	60,874,000	0	2,713,240	2,626,410	0	303,800		49,830	2,380,380	127,556,832	△ 89,519,203	38,037,629
拠点区分間借入金返済支出		2,955,960	2,402,580	499,560	16,784,800	10,970,560	8,414,080	26,313,940	12,782,960	9,486,490	17,961,860	108,572,790	△ 1,500,000	108,572,790
拠点区分間繰入金支出		58,000,000		1,500,000			4,163,000	2,652,000		2,656,000	1,802,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
その他の活動による支出					7,965,524	7,751,679						88,019,203	△ 88,019,203	0
その他の活動支出計 (8)		60,955,960	2,402,580	1,999,660	24,815,324	18,837,239	12,577,080	28,965,940	15,811,960	12,142,490	19,763,860	180,000	△ 89,519,203	180,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 32,365,791	58,471,420	△ 1,999,660	△ 22,102,084	△ 16,210,929	△ 12,877,080	△ 28,662,940	△ 15,811,960	△ 12,092,660	△ 17,383,480	△ 70,715,161	0	△ 70,715,161
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,367,953	△ 50,298,647	17,317,032	△ 1,949,620	△ 2,229,410	2,423,292	△ 1,269,446	△ 1,883,814	△ 1,600,043	△ 1,306,345	5,150,809	△ 29,278,169	0	△ 29,278,169
前期期末支払基金残高 (11)	183,180,583	232,640,668	19,835,827	9,334,304	90,228,517	41,009,538	49,479,431	32,376,533	19,342,852	13,934,736	252,300,474	943,663,463		943,663,463
当期期末支払基金残高 (10) + (11)	188,548,536	182,342,021	37,152,859	7,384,784	88,299,077	43,432,830	48,209,985	30,776,890	17,459,038	12,628,391	257,451,283	914,385,294	0	914,385,294

法人単位事業活動計算書
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	928,585,399	943,075,950	△ 14,490,551
	保育事業収益	975,258,463	1,001,593,419	△ 26,334,956
	就労支援事業収益	34,328,537	27,660,019	6,668,518
	障害福祉サービス等事業収益	164,597,711	146,248,688	18,349,023
	生活保護事業収益	705,424,572	719,870,764	△ 14,446,192
	医療事業収益	18,615,660	7,418,700	11,196,960
	経常経費寄附金収益	2,666,681	1,309,055	1,357,626
	その他の収益	5,542,480	5,909,788	△ 367,308
	サービス活動収益計 (1)	2,835,019,503	2,853,086,383	△ 18,066,880
	費用			
	人件費	2,088,933,631	2,084,578,110	4,355,521
	事業費	351,536,667	411,890,990	△ 60,354,323
	事務費	255,452,842	254,942,859	509,983
就労支援事業費用	35,670,162	27,150,737	8,519,425	
社会貢献事業費	134,779	44,612	90,167	
利用者負担軽減額	121,864	83,279	38,585	
減価償却費	209,550,916	136,057,673	73,493,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 99,128,517	△ 89,170,692	△ 9,957,825	
徴収不能引当金繰入	5,606	177,000	△ 171,394	
サービス活動費用計 (2)	2,842,277,950	2,825,754,568	16,523,382	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,258,447	27,331,815	△ 34,590,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,494,340	1,418,648	1,075,692
	受取利息配当金収益	126,388	205,390	△ 79,002
	その他のサービス活動外収益	18,042,751	18,102,951	△ 60,200
	サービス活動外収益計 (4)	20,663,479	19,726,989	936,490
	費用			
支払利息	3,171,969	2,052,199	1,119,770	
その他のサービス活動外費用	15,352,425	15,555,915	△ 203,490	
サービス活動外費用計 (5)	18,524,394	17,608,114	916,280	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,139,085	2,118,875	20,210	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,119,362	29,450,690	△ 34,570,052	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,690,000	677,317,210	△ 673,627,210
	固定資産受贈額	102,300		102,300
	固定資産売却益	153,999		153,999
	特別収益計 (8)	3,946,299	677,317,210	△ 673,370,911
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,325,104	28	1,325,076	
国庫補助金等特別積立金積立額		673,627,210	△ 673,627,210	
その他の特別損失		16,619,000	△ 16,619,000	
特別費用計 (9)	1,325,104	690,246,238	△ 688,921,134	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,621,195	△ 12,929,028	15,550,223	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,498,167	16,521,662	△ 19,019,829	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	2,010,690,846	1,476,544,715	534,146,131	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,008,192,679	1,493,066,377	515,126,302	
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)	23,248,029	642,842,469	△ 619,594,440	
その他の積立金積立額 (16)	89,512,000	125,218,000	△ 35,706,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,941,928,708	2,010,690,846	△ 68,762,138	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

勘定科目	本部	ハトホーム	第2ハトホーム	ほんちよう ケアセンター	村山荘	さつき荘	つばき保育園	ふじみ保育園	ほんちよう保育園	よし保育園	福祉事業センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		435,760,233	405,730,471	87,094,635			316,570,484		213,280,929	242,748,080	202,658,970	928,585,399		928,585,399
保育事業収益												975,258,463		975,258,463
就労支援事業収益												35,967,837		35,967,837
障害福祉サービス等事業収益												164,597,711	△ 1,639,300	164,597,711
取 生活介護事業収益					424,570,120	280,854,452						705,424,572		705,424,572
医療事業収益	1,606,000						5,000					18,657,660	△ 42,000	18,615,660
経常経費等附金収益	2,101,000				780,000	626,580			200,939	35,742		2,666,681		2,666,681
その他の収益	3,707,000	485,728,453	406,155,471	87,195,695	425,950,120	281,535,022	316,575,484	213,487,368	200,939	35,742	201,530,888	5,542,480	△ 1,681,300	2,863,019,503
人件費	16,509,087	338,240,233	328,666,829	63,340,849	278,236,314	196,537,589	258,895,386	159,607,892	188,842,493	145,284,666	108,772,933	2,088,933,631		2,088,933,631
事業費	74,999,392	68,281,527	68,281,527	9,298,363	78,278,176	42,989,866	26,760,876	14,010,645	16,294,360	14,847,584	6,675,778	351,536,667		351,536,667
事務費	14,161,397	38,057,571	35,232,051	7,795,265	42,687,391	19,380,138	18,330,087	11,821,542	19,167,234	32,625,235	35,670,162	35,670,162	△ 1,681,300	255,452,842
費 社会福祉事業費用	134,779										134,779	134,779		134,779
利用者負担軽減額		67,500										121,864		121,864
減価償却費		36,285,593	82,708,108	4,865,989	19,596,928	10,799,616	11,837,441	7,942,453	11,018,542	14,000,474	10,375,772	209,550,916		209,550,916
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 23,458,923	△ 34,177,071	△ 2,865,130	△ 7,538,281	△ 3,103,791	△ 4,037,960	△ 1,071,965	△ 6,129,868	△ 10,726,093	△ 5,519,405	△ 99,128,917		△ 99,128,917
徴収不能引当金繰入		5,606										5,606		5,606
サードパーティ活動費用計(2)	30,805,263	463,237,002	480,765,778	89,058,276	411,260,548	286,603,418	311,785,840	192,310,587	229,192,761	196,231,966	172,647,831	2,843,959,250	△ 1,681,300	2,842,277,950
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,098,263	△ 7,571,549	△ 74,612,307	△ 1,862,581	14,088,572	14,929,614	4,789,644	21,176,801	13,591,061	6,427,004	28,882,657	△ 7,258,447	0	△ 7,258,447
借入金利息補助金収益				197,940						394,980	166,400	2,494,340		2,494,340
借入金利息配当金収益		1,991			8,529	5,983	3,741	4,321	1,528	678	4,418	126,388		126,388
受取利息配当金収益		349,758	136,064	82,147	1,571,096	609,484	4,233,794	2,853,562	3,210,075	2,971,727	126,108	18,042,751		18,042,751
その他のサードパーティ活動外収益														
サードパーティ活動外収益計(4)	1,991	351,749	1,871,084	280,087	1,579,625	615,467	4,237,475	2,857,883	3,606,583	2,972,405	296,526	20,663,479		20,663,479
支払利息		143,520										3,171,969		3,171,969
その他のサードパーティ活動外費用		143,520	194,100	87,900	1,083,380	732,280	4,196,235	2,655,115	3,206,290	2,771,535	83,100	15,352,425		15,352,425
サードパーティ活動外費用計(5)		143,520	2,073,702	292,025	1,083,380	732,280	4,196,235	2,655,115	4,127,132	2,771,535	249,500	18,524,394		18,524,394
サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		208,229	△ 202,618	△ 11,938	496,247	△ 116,813	△ 4,120	2,768	△ 520,549	200,870	47,426	2,139,085		2,139,085
移転増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,104,068	△ 74,814,925	△ 1,874,519	14,865,847	14,812,801	4,830,894	21,179,569	13,070,512	6,627,874	28,929,983	△ 5,119,862	0	△ 5,119,862
施設整備等補助金収益			102,300		2,460,000	1,230,000						3,690,000		3,690,000
固定資産売却益												102,300		102,300
固定資産売却額												153,999		153,999
固定資産売却益		30,019,203	58,000,000									88,019,203		88,019,203
拠点区分間固定資産移管取益			245,784									245,784		245,784
拠点区分間固定資産移管取益		30,019,203	58,245,784	0	2,460,000	1,230,000						82,211,286	△ 88,264,987	3,946,299
特別取崩損-処分損		1,265,383		3	6	59,699	11		1			1,325,104		1,325,104
特別取崩損-処分損		58,000,000			7,865,524	7,751,679	4,163,000	2,652,000	3,029,000	2,656,000	1,802,000	88,019,203	△ 88,019,203	0
拠点区分間固定資産移管費用		245,784										245,784		245,784
特別取崩損(9)		0	59,311,167	0	7,865,530	7,811,378	4,163,011	2,652,001	3,029,000	2,656,000	1,802,001	89,590,091	△ 88,264,987	1,325,104
特別取崩損(10)=(8)-(9)		30,019,203	58,245,784	0	5,805,530	△ 6,581,378	△ 4,163,011	△ 2,652,001	△ 3,029,000	△ 2,656,000	△ 1,648,002	2,621,195		2,621,195
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,915,135	△ 65,874,487	△ 15,165,844	9,080,317	8,231,423	667,873	18,527,568	10,041,512	3,971,874	27,281,981	△ 2,498,167	0	△ 2,498,167
前期繰越活動増減差額(12)		230,763,966	363,739,183	676,219,369	21,827,882	209,747,489	157,831,575	119,720,725	29,788,056	55,151,026	28,550,601	2,010,690,846		2,010,690,846
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,679,101	296,864,696	659,759,525	19,953,363	125,582,397	158,499,448	138,248,293	39,829,568	59,122,900	55,832,582	2,008,192,679	0	2,008,192,679
繰越基本取崩額(14)														
繰越その他の積立金取崩額(15)		23,248,029										23,248,029		23,248,029
繰越その他の積立金取崩額(16)			13,804,000		13,804,000	8,930,000	6,000,000	24,778,000	11,000,000	8,000,000	17,000,000	89,512,000		89,512,000
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		235,679,101	320,112,725	659,752,525	19,953,363	116,652,397	152,499,448	113,470,293	28,829,568	51,122,900	38,832,582	1,941,928,708	0	1,941,928,708

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

勘定科目	本部	ハトホーム	第2ハトホーム	ほんちゅう ケアセンター	村山荘	さつき荘	つばき保育園	ふじみ保育園	ほんちゅう保育園	ふじみ保育園	ほんちゅう保育園	ひよし保育園	福祉事業センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	190,180,780	210,563,694	62,919,833	13,299,400	109,342,974	58,730,334	64,080,540	38,743,623	26,246,929	372,637,704	426,918,463	329,609,929	19,007,236	1,061,252,864	△ 13,610,000	1,047,642,864
現金預金	185,183,123	125,067,027	1,066,494	57,148	102,270,622	50,896,769	46,709,922	27,510,610	14,412,088	162,273,984	25,852,611	157,179,491	14,345,811	809,602,996		809,602,996
事業未収金	109,000	65,206,523	56,042,843	12,844,401	4,994,686	5,618,729	2,218,990	1,811,665	391,650	162,273,984	25,852,611	157,179,491	242,093,862	175,224,650		175,224,650
未収補助金		5,338,882	5,263,890	131,540	1,418,000	1,806,000	14,963,813	9,325,423	11,021,131	162,273,984	25,852,611	157,179,491	354,402	51,866,251		51,866,251
未収収益	47,014													47,014		47,014
貯蔵品		40,966												40,966		40,966
仕掛品													205,129	205,129		205,129
立替金		50,000	68,660	0	55,200	36,000	0	0	0	162,273,984	25,852,611	157,179,491	0	118,660		118,660
前払金	4,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	162,273,984	25,852,611	157,179,491	0	4,601,200		4,601,200
前払費用	331,643	666,039	186,746	143,111	460,639	219,463	168,415	95,925	421,160	162,273,984	25,852,611	157,179,491	188,517	4,706,898		4,706,898
前払費用(一年基準)		648,257	291,200	123,200	143,927	151,333				162,273,984	25,852,611	157,179,491	125,163	1,483,100		1,483,100
1年以内回収予定拠点区分間貸付金	0	6,310,000	0	0	0	0	0	0	0	6,310,000	0	0	0	6,310,000		6,310,000
拠点区分間貸付金	0	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0	7,300,000	0	0	0	7,300,000		7,300,000
徴収不能引当金		△ 54,000								△ 54,000				△ 54,000		△ 54,000
固定資産	51,316,365	583,326,812	1,552,676,727	73,149,976	654,833,759	426,918,463	468,229,009	372,637,704	329,609,929	468,229,009	426,918,463	329,609,929	180,471,806	4,943,006,398	0	4,943,006,398
基本財産		311,527,990	1,375,558,552	61,725,411	70,581,491	25,852,611	162,273,984	22,253,952	157,179,491	162,273,984	25,852,611	157,179,491	8	2,186,952,870		2,186,952,870
建物		311,527,990	1,375,558,552	61,725,411	70,581,491	25,852,611	162,273,984	22,253,952	157,179,491	162,273,984	25,852,611	157,179,491	8	2,186,952,870		2,186,952,870
その他の固定資産	51,316,365	271,798,822	177,118,195	11,424,565	384,252,268	401,065,852	306,955,625	350,379,752	172,430,438	384,252,268	401,065,852	172,430,438	180,471,798	2,756,053,528	0	2,756,053,528
建物		171,169,845	3,163,459		109,561,351	67,014,150	73,371,878	74,342,336	96,751	109,561,351	67,014,150	96,751	37,032,347	664,355,836		664,355,836
構築物		10,758,604	63,617,648		840,874	2,123,255	6,688,129	324,137	783,766	10,758,604	63,617,648	783,766	1,719,365	117,780,337		117,780,337
機械及び装置			11,358,330		1,601,774	1,832,583				11,358,330	1,832,583		1,369,829	15,662,516		15,662,516
車輜運搬具	0	347,867	1,495,500	0	0	0	126,517	109,147	157,210	347,867	126,517	22,140	241,952	2,590,333		2,590,333
器具及び備品	504,002	15,616,340	66,971,985	461,209	6,042,189	6,615,329	3,580,876	3,094,462	1,432,342	6,042,189	6,615,329	6,690,330	2,840,480	112,839,543		112,839,543
有形リース資産						119,788					119,788		0	119,788		119,788
権利	598,952	459,888	72,800	151,424	74,984	72,921	74,984	74,984	222,768	74,984	72,921	173,914	94,984	1,924,698		1,924,698
ソフトウェア		4,538,301	3,475,593	1,742,571	582,382	873,276	0	0	0	582,382	873,276	0	2,716,817	13,128,585		13,128,585
無形リース資産														873,276		873,276
投資有価証券	50,103,411													50,103,411		50,103,411
人件費積立資産		38,151,720	27,415,480	4,059,280	41,169,336	33,188,900	32,336,062	20,509,052	22,631,014	41,169,336	33,188,900	16,794,206	11,333,138	247,588,188		247,588,188
退職給付引当資産					115,500,000	75,900,000				115,500,000	75,900,000			191,400,000		191,400,000
施設・設備整備積立資産(借入)					244,500,750	178,933,200				244,500,750	178,933,200			423,433,950		423,433,950
施設・設備整備積立資産(借入)					64,344,850	34,734,200				64,344,850	34,734,200			61,000,000		61,000,000
施設・設備整備積立資産(借入)														171,450,000		171,450,000
施設・設備整備積立資産(借入)														453,753,239		453,753,239
移住者施設・設備整備積立資産		30,285,017												8,339,575		8,339,575
移住者施設・設備整備積立資産														46,355,954		46,355,954
移住者施設・設備整備積立資産														1,892,934		1,892,934
移住者施設・設備整備積立資産														5,936,265		5,936,265
移住者施設・設備整備積立資産														9,122,265		9,122,265
移住者施設・設備整備積立資産														6,427,735		6,427,735
移住者施設・設備整備積立資産														26,892,600		26,892,600
差入保証金					105,000	155,000				105,000	155,000			9,610,000		9,610,000
長期前払費用		471,240	547,400	195,068	3,762	3,250				471,240	547,400			1,220,720		1,220,720
その他の固定資産	110,000			0	0	0								110,000		110,000
資産の部合計	241,487,145	793,890,506	1,616,596,600	86,449,376	764,176,733	495,648,797	532,289,519	411,377,327	355,855,958	532,289,519	495,648,797	268,847,084	448,630,227	6,004,259,262	△ 13,610,000	5,990,649,262

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

勘定科目	本部	ハトホーム	第2ハトホーム	ほんちょう ケアセンター	村山荘	さつき荘	つばみ保育園	ふじみ保育園	ほんちゅう保育園	ひよし保育園	福祉事業センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,632,244	34,811,416	52,303,774	15,764,416	37,698,970	27,823,599	29,502,555	15,890,133	25,392,991	14,335,845	16,630,946	271,986,789	△ 13,610,000	258,376,789
事業未払金	1,601,744	17,800,439	16,937,318	4,028,132	10,168,851	8,108,161	10,529,287	5,706,184	6,859,116	4,838,927	9,142,850	95,721,009		95,721,009
その他の未払金	0	240,000	0	0	179,300	0	1,815,000	485,100	0	0	0	2,719,400		2,719,400
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,120,000	1,308,000	0	0	0	0	6,288,000	0	1,300,000	24,016,000		24,016,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	6,310,000	0	794,448	0	0	0	0	0	794,448		794,448
預り金	0	0	0	0	6,968,837	5,054,361	917,800	35,100	0	0	290,000	6,310,000	△ 6,310,000	0
職員預り金	30,500	3,276,377	2,538,456	468,284	2,882,992	1,993,629	2,588,468	1,740,749	1,927,875	1,539,918	943,596	13,266,098		13,266,098
拠点区分間借入金	0	0	6,000,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	7,300,000		7,300,000
貸与引当金	2,008,800	11,998,000	11,998,000	2,355,000	17,499,000	11,885,000	15,652,000	7,823,000	10,318,000	7,957,000	4,954,000	101,943,000	△ 7,300,000	101,943,000
固定負債	38,151,720	293,275,480	41,414,280	14,414,280	41,169,336	33,387,512	32,335,062	20,509,052	72,411,014	16,794,206	19,133,138	583,590,600	0	583,590,600
設備資金借入金	0	0	265,860,000	10,355,000	0	196,612	0	0	49,780,000	0	7,800,000	333,795,000		333,795,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,794,206	0	196,612		196,612
退職給付引当金	2,008,800	38,151,720	27,415,480	4,059,280	41,169,336	33,188,900	32,335,062	20,509,052	22,631,014	16,794,206	11,333,138	247,588,188		247,588,188
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,008,800		2,008,800
負債の部合計	3,641,044	72,963,136	345,779,254	30,178,696	78,868,306	61,211,111	61,838,617	36,899,185	97,804,055	31,130,051	35,763,884	855,577,389	△ 13,610,000	841,967,389
基本金	2,177,000	1,550,000	1,550,000	0	0	0	7,086,000	0	0	0	230,155,676	240,968,676		240,968,676
第1号基本金	2,177,000	1,550,000	1,550,000	0	0	0	7,086,000	0	0	0	230,155,676	240,968,676		240,968,676
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金(借財)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
都施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備積立金(借財)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
高・市保育所施設整備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
工賃変動積立金(借財)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
設備等整備積立金(借財)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資時不況時保証積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資時繰上設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越繰上設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	4,915,135	320,112,725	659,752,525	19,955,363	205,023,806	116,852,397	152,499,448	113,470,293	28,829,668	51,122,900	38,832,882	453,753,239	0	453,753,239
繰上設備整備積立金	237,856,101	720,927,370	1,269,817,306	56,270,680	685,308,427	424,437,686	470,450,922	374,976,142	258,051,959	237,717,033	412,866,243	5,148,681,873	0	5,148,681,873
繰上設備整備積立金	237,856,101	720,927,370	1,269,817,306	56,270,680	685,308,427	424,437,686	470,450,922	374,976,142	258,051,959	237,717,033	412,866,243	5,148,681,873	0	5,148,681,873
繰上設備整備積立金	241,097,145	793,890,506	1,615,596,560	86,446,376	764,176,733	485,648,737	532,289,949	411,377,327	365,855,968	268,847,084	448,630,227	6,004,259,262	△ 13,610,000	5,990,649,262
負債及び純資産の部合計	241,097,145	793,890,506	1,615,596,560	86,446,376	764,176,733	485,648,737	532,289,949	411,377,327	365,855,968	268,847,084	448,630,227	6,004,259,262	△ 13,610,000	5,990,649,262

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等…償却原価法 (定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの…移動平均法による原価法

(2) 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

(3) 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、車輛運搬具、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…法人内における利用可能期間 (5年) に基づく定額法

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、残存価格を零とする定額法

長期前払費用…定額法

(4) 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。
- ・役員退職慰労引当金…役員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき金額を見積り計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で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。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類 (会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみの為、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していない為、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していない為、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点 (社会福祉事業)
 - 本部
 - 社会貢献事業
 - イ ハトホーム拠点 (社会福祉事業)
 - ハトホーム特養
 - ショートステイ
 - ハトホーム在宅サービス
 - 東村山市通所型介護予防事業
 - 東村山市高齢者緊急一時保護事業
 - ハトホーム診療所
 - ウ 第2ハトホーム拠点 (社会福祉事業)
 - 第2ハトホーム特養
 - 第2ハトホームショートステイ
 - エ ほんちょうケアセンター拠点 (社会福祉事業)
 - デイサービス
 - 居宅支援事業

- 訪問サービス
- シルバーピアLSA委託事業
- オ 村山荘拠点(社会福祉事業)
- カ さつき荘拠点(社会福祉事業)
- キ つばみ保育園拠点(社会福祉事業)
- ク ふじみ保育園拠点(社会福祉事業)
- ケ ほんちょう保育園拠点(社会福祉事業)
- コ ひよし保育園拠点(社会福祉事業)
- サ 福祉事業センター拠点(社会福祉事業)
- 就労移行支援事業
- 就労継続支援B型事業
- 障害者委託訓練事業
- 就労定着支援事業

6. 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	860,525,007	1,432,768,158	106,340,295	2,186,952,870
合計	860,525,007	1,432,768,158	106,340,295	2,186,952,870

前年度末時点で基本財産の登記が未了であった第2ハトホームの建物(取得価格1,437,969,030円)は、「固定資産」のうち「その他の固定資産」の区分に計上していたが、当年度の5月に基本財産の登記が完了したため、「基本財産」の区分へ振り替えている(振替時の簿価1,432,768,158円(取得価格1,437,969,030円、減価償却累計額5,200,872円))。

7. 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

8. 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) 1,976,572,923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) 357,811,000円

9. 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	4,439,733,724	2,252,780,854	2,186,952,870
小計	4,439,733,724	2,252,780,854	2,186,952,870
その他の固定資産			
建物	1,236,620,186	572,264,350	664,355,836
構築物	197,067,363	79,287,026	117,780,337
機械及び装置	21,570,760	5,908,244	15,662,516
車輛運搬具	4,592,165	2,001,832	2,590,333
器具及び備品	385,731,551	272,892,008	112,839,543
有形リース資産	1,707,730	1,587,942	119,788
小計	1,847,289,755	933,941,402	913,348,353
合計	6,287,023,479	3,186,722,256	3,100,301,223

10. 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	175,224,650	54,000	175,170,650
未収補助金	51,666,251	0	51,666,251
未収収益	47,014	0	47,014
合計	226,937,915	54,000	226,883,915

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
社債 第16回三菱UFJフィナンシャル グループ期限前劣後免除特約付	50,103,411	49,970,500	△132,911
合計	50,103,411	49,970,500	△132,911

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

①所有権移転外ファイナンス・リース取引(さつき荘)

リース資産の内容

有形リース資産

福祉見聞録サーバー（器具及び備品）である。

無形リース資産

福祉ソフト（ソフトウェア）である。

②オペレーティング・リース取引（土地・建物賃借料）

（第2ハトホーム、ほんちょうケアセンター、ほんちょう保育園、ひよし保育園）

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

	金額	内 訳	ひよし保育園	ほんちょう ケアセンター	ほんちょう 保育園
1年内	25,983,600			21,120,000	956,400
1年超	526,240,000		526,240,000	-	-
合計	552,223,600		547,360,000	956,400	3,907,200

※ 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

914,385,294

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)

1,047,642,864

流動資産より除するもの(イ)

1,634,229

棚卸資産(仕掛品)

205,129

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)

1,483,100

徴収不能引当金

△ 54,000

流動資産 差引残高(A) (ア) - (イ)

1,046,008,635

流動負債(ウ)

258,376,789

流動負債より除するもの(エ)

126,753,448

賞与引当金

101,943,000

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)

24,016,000

1年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済予定リース債務)

794,448

流動負債 差引残高(B) (ウ) - (エ)

131,623,341

貸借対照表 当期末支払資金残高(A) - (B)

914,385,294

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 村山苑

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定 額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限 年度	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	福祉事業センター	10,400,000		1,300,000	9,100,000 (1,300,000)		1.60	166,400	166,400	R10	福祉事業センター大 規模修繕	建物	東村山市富士見町2-7-10 村山苑福祉センター・新緑棟	70,581,499	
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちよう保育園	62,356,000		6,288,000	56,068,000 (6,288,000)		1.55	921,842	394,980	R12	ほんちよう保育園新築	建物	東村山市本町3-43-1 ほんちよう保育園・ケアセンタ-	218,904,902	
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちようケアセンター	12,971,000		1,308,000	11,663,000 (1,308,000)		1.65	204,125	197,940	R12	ほんちようケアセン ター新築	建物	東村山市本町3-43-1 ほんちよう保育園・ケアセンタ-	218,904,902	
	独立行政法人 福祉医療機構	第2ハトホーム	296,100,000		15,120,000	280,980,000 (15,120,000)		0.65	1,879,602	1,735,020	R22	第2ハトホーム建築 資金	建物	東村山市富士見町2-7-10 ハトホーム・第2ハトホーム	1,687,086,522	
	計		381,827,000	0	24,016,000	357,811,000 (24,016,000)	0		3,171,969	2,494,340						
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						
合計			381,827,000	0	24,016,000	357,811,000 (24,016,000)	0		3,171,969	2,494,340						

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

社会福祉法人 村山苑
 寄附金収支明細書
 (自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月 31日

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	本部	ハトホーム	第2ハトホーム	ほんちようケアセンター	料山荘	さつき荘	つほみ保育園	ふじみ保育園	ほんちよう保育園	ひよし保育園	福祉事業センター
寄付者の属性	法人の役員		9	333,000		283,000			50,000							
	利用者本人		19	133,000		34,000	50,000	3,000	46,000							
	利用者の家族	経常	37	1,569,681		658,000	195,000	420,000	5,000	50,000	5,000	200,939	35,742			
	取引業者		14	173,000		173,000										
	その他		17	458,000		458,000										
	区分小計		96	2,666,681	0	1,606,000	245,000	423,000	101,000	0	50,000	200,939	35,742	0	0	0
寄付者の属性	法人の役員															
	利用者本人	運営														
	利用者の家族															
	取引業者															
	その他															
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付者の属性	法人の役員															
	利用者本人	施設														
	利用者の家族															
	取引業者															
	その他															
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付者の属性	法人の役員															
	利用者本人	償還														
	利用者の家族															
	取引業者															
	その他															
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付者の属性	法人の役員															
	利用者本人	固定														
	利用者の家族															
	取引業者		1	102,300				102,300								
	その他															
	区分小計		1	102,300	0	0	0	102,300	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計		97	2,768,981		1,606,000	245,000	525,300	101,000	0	50,000	200,939	35,742	0	0	0

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産売却の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目と整合するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収支明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 村山荘

区分	交付団体及び交付の目的	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳														
						本部	ハートホーム	第2ハートホーム	ほろちようケアセンター	村山荘	さつき荘	つばき保育園	ふじみ保育園	ほろちよう保育園	ひよし保育園	福祉事業センター				
東京都	経営支援補助金施設整備	4,863,000	0	4,863,000	0	0	2,431,500	2,431,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都	介護職員処遇改善増進事業補助金	244,000	0	244,000	0	0	244,000	244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都	人材育成促進支援事業・介護現場改善促進事業補助金	395,000	0	395,000	0	0	243,000	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都	高齢者施設における認知症予防対策支援事業補助金	150,000	0	150,000	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都	高齢者施設における認知症予防対策支援事業補助金	2,799,000	0	2,799,000	0	0	2,375,000	2,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都	新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金	5,333,000	0	5,333,000	0	0	1,773,000	1,773,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都	介護職員処遇改善増進事業補助金	1,691,450	0	1,691,450	0	0	800,352	800,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都	介護職員処遇改善増進事業補助金	15,475,450	0	15,475,450	0	0	7,702,852	7,702,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都	保育サービス推進事業補助金	31,285,000	0	31,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都	保育サービス等キャリアアップ補助金	50,558,000	0	50,558,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市	運営費加算補助金	187,311,428	0	187,311,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市	新型コロナウイルス臨時休園支援事業補助金	107,460	0	107,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市	産休等代替職員費	255,470	0	255,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市	延長保育補助金	16,757,920	0	16,757,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市利用者	延長保育利用料	3,144,200	3,144,200	3,144,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市利用者	一時保育事業補助金	11,659,900	0	11,659,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市利用者	一時保育利用料	3,833,000	3,833,000	3,833,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市	新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金	1,743,712	0	1,743,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市	運営費加算補助金	54,429,810	0	54,429,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市	運営費加算補助金	3,462,000	0	3,462,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市利用者	延長保育利用料	343,600	343,600	343,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市	保育士等処遇改善臨時特例補助金	425,360	0	425,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大和市	運営費加算補助金	685,860	0	685,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小平市	運営費加算補助金	345,990	0	345,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立川市	運営費加算補助金	612,151	0	612,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西東京市	運営費加算補助金	72,728	0	72,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所沢市	運営費加算補助金	166,644	0	166,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市	日中活動サービス推進事業所運営補助	23,258,000	0	23,258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大和市	処遇改善臨時特例交付金	269,402	0	269,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大和市	処遇改善臨時特例交付金	269,402	0	269,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間資金繰入金明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 村山苑

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金の財源(注)		金額	使用目的等
	繰入元	繰入先		
該当なし				

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分繰入金明細書

拠点区分名	繰入金の財源(注)		金額	使用目的等
	繰入元	繰入先		
村山荘	前期未支払資金残高	本部	5,335,471	本部人件費・事務費充当
村山荘	運用収入	本部	8,529	本部人件費・事務費充当
村山荘	前期未支払資金残高	本部	2,621,524	社会貢献事業人件費
さつき荘	前期未支払資金残高	本部	3,572,017	本部人件費・事務費充当
さつき荘	運用収入	本部	5,983	本部人件費・事務費充当
さつき荘	前期未支払資金残高	本部	4,173,679	社会貢献事業人件費
福祉事業センター	自立支援給付費	本部	1,802,000	本部運営経費
つぼみ保育園	前期未支払資金残高	本部	4,159,259	本部人件費・事務費充当
つぼみ保育園	運用収入	本部	3,741	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	前期未支払資金残高	本部	2,647,679	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	運用収入	本部	4,321	本部人件費・事務費充当
ほんちよう保育園	前期未支払資金残高	本部	3,027,472	本部人件費・事務費充当
ほんちよう保育園	運用収入	本部	1,528	本部人件費・事務費充当
ひよし保育園	前期未支払資金残高	本部	2,655,322	本部人件費・事務費充当
ひよし保育園	運用収入	本部	678	本部人件費・事務費充当
ハトホーム	介護保険収入	第2ハトホーム	58,000,000	第2ハトホーム借入償還及び運営資金

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 村山苑

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ハトホーム	第2ハトホーム	6,000,000	第2ハトホーム拠点運営資金
	ハトホーム	ほんちようケアセンター	1,300,000	ほんちようケアセンター拠点運営資金
	小計		7,300,000	
長期	ハトホーム	ほんちようケアセンター	6,310,000	ほんちようケアセンター拠点運営資金(1年以内回収予定)
	小計		6,310,000	
	合計		13,610,000	

(単位:円)

基本金明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 村山苑

区分並びに組入れ及び取崩しの理由	事由発生年月日	合計	拠点区分ごとの内訳											
			本部	ハトホーム	第2ハトホーム	ほんちようケアセンター	村山荘	さつき荘	つほみ保育園	ふじみ保育園	ほんちよう保育園	ひよし保育園	福祉事業センター	
前年度末残高		240,968,676	2,177,000	1,550,000	0	0	0	0	0	7,086,000	0	0	0	230,155,676
第一号基本金		240,968,676	2,177,000	1,550,000	0	0	0	0	0	7,086,000	0	0	0	230,155,676
第二号基本金		0												
第三号基本金		0												
当期組入額		0												
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0												
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0												
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0												
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0												
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0												
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度末残高		240,968,676	2,177,000	1,550,000	0	0	0	0	0	7,086,000	0	0	0	230,155,676
第一号基本金		240,968,676	2,177,000	1,550,000	0	0	0	0	0	7,086,000	0	0	0	230,155,676
第二号基本金		0												
第三号基本金		0												

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 村山苑

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		拠点区分ごとの内訳											(単位:円)
	国庫補助金	地方公共団体補助金	本部	ハトホーム	第2ハトホーム	ほんちようケアセンター	村山荘	さつき荘	つばき保育園	ふじみ保育園	ほんちよう保育園	ひよし保育園	福祉事業センター	
前期繰越額			1,564,049,309	0	392,438,551	644,241,852	38,682,507	63,477,282	21,321,680	125,106,254	10,734,180	100,452,253	140,320,226	27,274,524
当期積立額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額			99,128,517	23,458,923	34,177,071	2,365,190	7,538,261	3,103,791	4,037,950	1,071,965	6,129,868	10,726,093	6,519,405	
当期取崩額合計			99,128,517	23,458,923	34,177,071	2,365,190	7,538,261	3,103,791	4,037,950	1,071,965	6,129,868	10,726,093	6,519,405	
当期末残高			1,464,920,792	0	368,979,628	610,064,781	36,317,317	55,939,021	18,217,889	121,068,304	9,662,215	94,322,385	129,594,133	20,755,119

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却用当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。