

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	969,534,000	971,645,232	△ 2,111,232	
	保育事業収入	982,272,000	981,656,059	615,941	
	就労支援事業収入	34,864,000	34,791,962	72,038	
	障害福祉サービス等事業収入	173,550,000	173,811,296	△ 261,296	
	生活保護事業収入	697,556,000	711,771,190	△ 14,215,190	
	医療事業収入	13,075,000	14,019,801	△ 944,801	
	借入金利息補助金収入	2,323,000	2,320,132	2,868	
	経常経費寄附金収入	2,409,000	2,798,840	△ 389,840	
	受取利息配当金収入	290,000	287,076	2,924	
	その他の収入	23,910,000	24,816,068	△ 906,068	
	事業活動収入計 (1)	2,899,783,000	2,917,917,656	△ 18,134,656	
	支出				
	人件費支出	2,116,415,000	2,104,816,681	11,598,319	
事業費支出	391,065,000	376,379,805	14,685,195		
事務費支出	314,027,000	293,093,557	20,933,443		
就労支援事業支出	36,205,000	36,555,833	△ 350,833		
社会貢献事業費支出	300,000	8,322	291,678		
利用者負担軽減額	578,000	237,362	340,638		
支払利息支出	2,936,000	2,933,842	2,158		
その他の支出	15,117,000	15,134,160	△ 17,160		
事業活動支出計 (2)	2,876,643,000	2,829,159,562	47,483,438		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,140,000	88,758,094	△ 65,618,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	51,859,000	51,859,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	51,859,000	51,859,000	0	
	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	62,995,000	63,126,470	△ 131,470	
固定資産除却・廃棄支出	426,000	425,700	300		
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)	88,232,000	88,362,618	△ 130,618		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 36,373,000	△ 36,503,618	130,618		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	80,569,000	69,020,150	11,548,850	
	その他の活動による収入	1,610,000	1,567,675	42,325	
	その他の活動収入計 (7)	132,179,000	120,587,825	11,591,175	
	支出				
	積立資産支出	121,002,000	119,837,320	1,164,680	
その他の活動による支出		28,600	△ 28,600		
その他の活動支出計 (8)	121,002,000	119,865,920	1,136,080		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,177,000	721,905	10,455,095		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,056,000	52,976,381	△ 55,032,381		
前期末支払資金残高 (12)	914,385,294	914,385,294	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	912,329,294	967,361,675	△ 55,032,381		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	ほかちよう保育園	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
介護保険事業収入		436,341,913	439,426,759	95,876,560			323,524,260	217,034,022	246,665,233	194,434,534		971,645,233		971,645,233
保育事業収入												981,656,059		981,656,059
福祉支援事業収入												36,492,362	△ 1,700,400	34,791,962
障害福祉サービス等事業収入						285,732,589						173,811,296		173,811,296
生活保護事業収入					426,038,601							711,771,190		711,771,190
生涯学習事業収入		14,019,801										14,019,801		14,019,801
借入金利息補助金収入			1,644,300	177,012	16,000		97,000	104,850	355,220			2,330,132		2,330,132
雑当金等収入		205,000	594,000	101,100		9,336		17,632	20,460			2,798,810		2,798,810
受取利息当金収入		3,413		24,002								287,076		287,076
その他の収入		5,411,538	257,651	109,195	1,496,167	686,582	6,212,721	3,973,774	3,307,539	5,767		24,816,068		24,816,068
事業活動収入計(1)	7,206,212	450,845,493	441,922,710	96,263,867	427,564,770	286,428,497	329,848,690	221,130,188	250,590,452	2,922,972	210,593,904	2,919,618,056	△ 1,700,400	2,917,917,656
人件費支出	16,097,748	338,383,777	326,918,189	71,480,937	273,776,566	194,148,281	263,214,800	165,901,246	194,088,632	146,349,706	115,153,800	2,104,816,681		2,104,816,681
事業費支出	81,201,971	72,846,054	72,846,054	10,540,185	82,709,929	46,264,711	28,695,472	13,918,672	17,466,370	15,839,140	6,899,301	376,379,805		376,379,805
事務費支出	21,564,842	37,745,702	29,022,596	12,668,070	28,367,767	39,479,847	21,698,395	9,934,157	39,384,155	32,967,454	21,961,272	294,793,957	△ 1,700,400	293,093,557
寄付支出											36,555,833	36,555,833		36,555,833
社会貢献事業費支出												8,322		8,322
利用者負担軽減額		1,705	199,196								36,461	237,362		237,362
支払利息支出		141,180	145,380	87,900					824,378		145,600	2,933,842		2,933,842
その他の支出					860,450	742,810	4,369,590	2,706,900	3,230,820	2,775,930	73,200	15,134,160		15,134,160
事業活動費支出計(2)	37,670,612	457,674,335	430,912,137	94,959,634	385,716,712	280,635,649	317,975,237	191,580,974	254,995,355	197,932,230	180,825,467	2,830,859,962	△ 1,700,400	2,829,159,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,464,400	△ 6,728,842	11,009,573	1,304,233	41,848,058	5,792,848	11,872,453	29,569,214	△ 4,644,903	△ 588,957	29,768,437	88,758,094	0	88,758,094
施設整備等補助金収入		429,000	47,740,000		2,460,000	1,230,000						51,859,000		51,859,000
施設整備等収入計(4)		429,000	47,740,000		2,460,000	1,230,000						51,859,000		51,859,000
設備資金借入金元金償還支出			15,120,000	1,308,000					6,288,000			24,016,000		24,016,000
固定資産取得支出		12,709,510	47,740,000			1,441,000	1,073,160				162,800	63,126,470		63,126,470
固定資産処分・廃棄支出		425,700				794,448						425,700		425,700
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,135,210	62,860,000	1,308,000		2,235,448	1,073,160		6,288,000		1,462,800	88,362,618		88,362,618
施設整備等支出計(5)		△ 12,706,210	△ 15,120,000	△ 1,308,000	△ 2,460,000	△ 1,005,448	△ 1,073,160		△ 6,288,000		△ 1,462,800	△ 36,503,618		△ 36,503,618
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		50,000,000	62,860,000	1,308,000	2,460,000	2,235,448	1,073,160		△ 6,288,000		△ 1,462,800	50,000,000		50,000,000
投資有価証券売却収入					318,780	19,100,660	4,280,000	2,453,496		1,956,240		69,020,150		69,020,150
積立資産売却収入		17,141,500	858,794						22,910,580			63,100,000	△ 6,310,000	56,790,000
拠点区分間長期貸付金回収収入		6,310,000		21,709,000								100,348,694	△ 100,348,694	0
拠点区分間繰入金収入			42,188,946									1,567,675		1,567,675
その他の活動による収入			1,248,000	319,675								794,448		794,448
その他の活動収入計(7)		23,451,500	44,295,740	22,028,675	318,780	19,100,660	4,280,000	22,910,580	10,350,580	1,956,240	18,062,370	227,246,519	△ 106,658,694	120,587,825
積立資産支出		3,067,050	2,386,110	546,480	23,420,100	14,553,670	12,477,100	29,915,520	10,350,580	5,037,740	0	119,837,320		119,837,320
拠点区分間借入金返済支出				6,310,000								6,310,000	△ 6,310,000	0
拠点区分間繰入金支出		58,897,946									2,628,000	100,348,694	△ 100,348,694	0
その他の活動による支出			5,000,000		9,458,612	8,666,136	5,098,000	3,431,000	3,911,000	3,260,000	28,600	28,600		28,600
その他の活動支出計(8)		61,964,996	7,386,710	6,856,480	32,878,712	23,248,406	17,575,100	33,346,520	14,261,580	8,317,740	20,688,370	228,524,614	△ 106,658,694	117,865,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		86,450,748	36,909,030	15,172,195	△ 32,559,932	△ 4,147,746	△ 13,295,100	△ 30,893,024	△ 6,361,400	△ 20,688,370	721,905	721,905	△ 100,348,694	0
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)		55,986,548	△ 57,948,548	15,168,428	11,748,126	639,654	△ 2,495,827	△ 1,323,810	△ 2,283,903	△ 5,990,357	7,817,287	52,976,381	0	52,976,381
前期未支払基金費高(11)	188,548,536	182,342,021	37,152,859	7,384,784	88,999,077	43,432,830	48,209,985	30,776,490	17,459,038	12,628,391	257,451,283	914,385,294	0	914,385,294
当期未支払基金費高(10)+(11)	244,534,884	124,393,473	69,981,862	22,553,212	100,747,203	44,072,484	45,714,188	29,462,680	15,175,135	5,698,034	285,068,560	967,361,675	0	967,361,675

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	971,645,232	928,585,399	43,059,833
	保育事業収益	981,656,059	975,258,463	6,397,596
	就労支援事業収益	34,791,962	34,328,537	463,425
	障害福祉サービス等事業収益	173,811,296	164,597,711	9,213,585
	生活保護事業収益	711,771,190	705,424,572	6,346,618
	医療事業収益	14,019,801	18,615,660	△ 4,595,859
	経常経費寄附金収益	2,798,840	2,666,681	132,159
	その他の収益	5,772,880	5,542,480	230,400
	サービス活動収益計 (1)	2,896,267,260	2,835,019,503	61,247,757
費用	人件費	2,115,617,551	2,088,933,631	26,683,920
	事業費	376,379,805	351,536,667	24,843,138
	事務費	288,343,774	255,452,842	32,890,932
	就労支援事業費用	36,589,590	35,670,162	919,428
	社会貢献事業費	8,322	134,779	△ 126,457
	利用者負担軽減額	237,362	121,864	115,498
	減価償却費	199,090,838	209,550,916	△ 10,460,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 93,328,549	△ 99,128,517	5,799,968
	徴収不能引当金繰入	4,000	5,606	△ 1,606
	サービス活動費用計 (2)	2,922,942,693	2,842,277,950	80,664,743
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,675,433	△ 7,258,447	△ 19,416,986	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,320,132	2,494,340	△ 174,208
	受取利息配当金収益	183,665	126,388	57,277
	その他のサービス活動外収益	19,043,188	18,042,751	1,000,437
	サービス活動外収益計 (4)	21,546,985	20,663,479	883,506
費用	支払利息	2,933,842	3,171,969	△ 238,127
	その他のサービス活動外費用	15,134,160	15,352,425	△ 218,265
	サービス活動外費用計 (5)	18,068,002	18,524,394	△ 456,392
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,478,983	2,139,085	1,339,898	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 23,196,450	△ 5,119,362	△ 18,077,088	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	51,859,000	3,690,000	48,169,000
	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)	51,859,000	3,946,299	47,912,701
費用	固定資産売却損・処分損	425,710	1,325,104	△ 899,394
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,169,000		48,169,000
特別費用計 (9)	48,594,710	1,325,104	47,269,606	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,264,290	2,621,195	643,095	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 19,932,160	△ 2,498,167	△ 17,433,993	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	1,941,928,708	2,010,690,846	△ 68,762,138
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,921,996,548	2,008,192,679	△ 86,196,131
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)	62,804,500	23,248,029	39,556,471
	その他の積立金積立額 (16)	100,590,000	89,512,000	11,078,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,884,211,048	1,941,928,708	△ 57,717,660	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 1月(国)令和 5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	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
介護保険事業収益	436,341,913	439,426,759	95,876,580	323,524,260	217,034,032	246,663,233	194,434,534	971,645,232	981,656,059	981,656,059	36,492,362	△ 1,700,400	971,645,232	
保育事業収益														
就労支援事業収益														
福祉施設サービス等事業収益														
型生活保護事業収益														
医療事業収益	14,019,801	594,000	101,100	426,038,601	16,000	104,850	6,000	14,019,801	2,798,840	2,798,840	14,019,801	0	14,019,801	
経営経費控除金収益	2,936,000	93,412		285,732,589	6,240	43,040	60,640	5,772,880	2,936,000	5,772,880	2,936,000	0	2,936,000	
その他の収益	3,950,890	450,626,714	440,114,171	95,977,680	428,080,841	285,775,629	325,471,080	246,729,873	218,388,290	194,588,954	21,303,558	△ 1,700,400	2,892,867,280	
サードパーティ活動収益(1)														
人件費	16,500,948	341,929,827	72,343,417	72,343,417	276,064,886	194,982,291	284,723,900	163,356,589	139,545,632	146,867,106	116,286,170	2,115,617,551	2,115,617,551	
事業費	81,201,971	72,846,084	10,540,185	82,709,929	46,264,711	13,918,872	28,693,472	17,466,370	15,839,140	6,899,301	6,899,301	0	376,379,805	
事務費	21,564,542	35,550,028	29,313,796	12,791,270	27,363,676	38,442,283	21,698,395	9,934,157	39,384,155	32,967,454	36,589,590	△ 1,700,400	288,343,774	
就労支援事業費用														
社会福祉事業費用	8,322											8,322		36,589,590
利用者負担軽減額	1,705	199,196									36,461	237,362		237,362
減価償却費	35,974,020	85,378,164	4,985,989	12,732,036	10,948,128	11,633,089	10,908,205	8,092,693	13,801,134	4,637,270	199,090,838	199,090,838		199,090,838
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,476,797	△ 36,834,593	△ 2,365,190	△ 3,820,616	△ 3,820,616	△ 3,103,791	△ 4,037,950	△ 1,071,965	△ 10,521,533	△ 1,966,246	△ 93,328,549	△ 93,328,549		△ 93,328,549
徴収不能引当金繰入	4,000											4,000		4,000
サードパーティ活動費用(2)														
借入金利息補助金収益	△ 38,073,812	470,548,764	38,295,671	395,049,911	287,533,622	322,710,306	2,760,174	241,158,164	256,174,394	198,953,301	183,496,864	2,924,643,093	△ 1,700,400	2,922,942,693
受取利息配当金収益	△ 19,822,922	△ 19,822,922	△ 39,461,551	△ 2,318,011	31,010,930	△ 1,751,993	2,760,174	△ 9,444,721	△ 4,384,447	26,806,694	△ 26,806,694	0	0	△ 26,806,694
その他のサードパーティ活動外収益	3,413	3,413	177,012	177,012	24,002	9,326	10,709	383,220	20,460	145,600	145,600	2,320,132		2,320,132
サードパーティ活動外費用(3)														
支払利息	3,075,598	315,366	109,195	1,473,927	1,473,927	643,742	4,366,901	3,246,899	2,734,366	128,652	128,652	19,043,188		19,043,188
その他のサードパーティ活動外費用	3,151,911	318,779	286,207	1,503,929	1,503,929	652,668	4,377,610	3,620,379	2,794,419	290,246	290,246	21,546,985		21,546,985
特別増減														
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 30,971,011	△ 19,744,451	△ 3,302,246	△ 2,302,246	31,654,409	△ 1,847,935	2,768,194	241,937,940	△ 9,879,340	△ 4,365,958	26,878,140	△ 23,196,450	0	△ 23,196,450
繰越前年度繰越活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,450,748	429,000	21,709,000	21,709,000	2,460,000	1,290,000	5,859,000	100,348,694	100,348,694	100,348,694	51,859,000	100,348,694	△ 100,348,694	51,859,000
繰越前年度繰越活動増減差額(12)														
当年度繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,450,748	429,000	21,709,000	21,709,000	2,460,000	1,290,000	5,859,000	100,348,694	100,348,694	100,348,694	51,859,000	100,348,694	△ 100,348,694	51,859,000
繰越前年度繰越活動増減差額(14)														
繰越前年度繰越活動増減差額(15)														
繰越前年度繰越活動増減差額(16)														
繰越前年度繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	241,156,838	298,186,125	39,360,117	209,219,603	112,949,321	144,449,641	105,771,755	28,772,228	40,896,942	46,084,721	1,884,211,048	1,884,211,048	0	1,884,211,048

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,099,616,029	1,047,642,864	51,973,165	254,756,247	258,376,789	△ 3,620,542
現金預金	843,040,872	809,602,996	33,437,876	95,886,302	95,721,009	165,293
事業未収金	199,691,563	175,224,650	24,466,913	140,800	2,719,400	△ 2,578,600
未収補助金	48,985,854	51,666,251	△ 2,680,397	24,016,000	24,016,000	0
未収収益	0	47,014	△ 47,014	198,612	794,448	△ 595,836
貯蔵品	46,611	40,966	5,645	14,773,506	13,266,098	1,507,408
仕掛品	325,667	205,129	120,538	20,420,027	19,916,834	503,193
立替金	100,000	118,660	△ 18,660	12,000	12,000	0
前払金	161,052	4,601,200	△ 4,440,148	99,309,000	101,943,000	△ 2,634,000
前払費用 (一年基準)	6,568,358	4,706,898	1,861,460			
前払費用 (一年基準)	754,052	1,483,100	△ 729,048			
徴収不能引当金	△ 58,000	△ 54,000	△ 4,000			
固定資産	4,810,421,447	4,943,006,398	△ 132,584,951	571,691,065	583,590,600	△ 11,899,535
基本財産	2,076,158,276	2,186,952,870	△ 110,794,594	309,779,000	333,795,000	△ 24,016,000
建物	2,076,158,276	2,186,952,870	△ 110,794,594	0	198,612	△ 198,612
その他の固定資産	2,734,263,171	2,756,053,528	△ 21,790,357	257,932,390	247,588,188	10,344,202
建物	634,080,721	664,355,836	△ 30,275,115	2,412,000	2,008,800	403,200
構築物	107,983,054	117,780,337	△ 9,797,283	1,567,675		1,567,675
機械及び装置	13,439,067	15,662,516	△ 2,223,449			
車両運搬具	1,618,636	2,590,333	△ 971,697			
器具及び備品	136,290,666	112,839,543	23,451,123			
有形リース資産	23,959	119,788	△ 95,829			
権利	1,924,698	1,924,698	0	826,447,312	841,967,389	△ 15,520,077
ソフトウェア	8,415,374	13,128,585	△ 4,713,211			
無形リース資産	174,658	873,276	△ 698,618			
投資有価証券	257,932,390	50,103,411	△ 207,828,979			
退職給付引当資産	191,400,000	191,400,000	0			
人件費積立資産	434,622,950	423,433,950	11,189,000			
施設・設備整備積立資産 (措置)	125,441,780	121,751,780	3,690,000			
施設・設備整備積立資産	78,000,000	61,000,000	17,000,000			
施設・設備整備積立資産 (保育)	171,450,000	171,450,000	0			
施設・設備整備積立資産 (就労)	476,801,239	453,753,239	23,048,000			
保育所施設・設備整備積立資産	8,339,575	8,339,575	0			
都・市保育所施設・設備整備積立資産	29,214,454	46,355,954	△ 17,141,500			
移行時特別積立資産	1,892,934	1,892,934	0			
工賃変動積立資産 (就労)	5,936,265	5,936,265	0			
移行時特別積立資産	1,892,934	1,892,934	0			
工賃変動積立資産 (就労)	5,936,265	5,936,265	0			
授産時不況時保証積立資産	9,122,265	9,122,265	0			
授産時機械設備積立資産	6,427,735	6,427,735	0			
差入保証金	26,921,200	26,892,600	28,600			
長期前払費用	6,699,551	1,220,720	5,478,831			
その他の固定資産	110,000	110,000	0			
資産の部合計	5,910,037,476	5,990,649,262	△ 80,611,786	5,083,590,164	5,148,681,873	△ 65,091,709
負債及び純資産の部合計				5,910,037,476	5,990,649,262	△ 80,611,786
純資産の部						
基本金						
第1号基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
人件費積立金						
施設・設備整備積立金 (措置)						
施設・設備整備積立金						
施設・設備整備積立金 (保育)						
施設・設備整備積立金 (就労)						
都・市保育所施設・設備整備積立金						
移行時特別積立金						
工賃変動積立金 (就労)						
授産時不況時保証積立金						
授産時機械設備積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち)当期活動増減差額						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	ほかによう 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	245,735,143	146,584,707	90,306,324	27,025,672	122,209,907	58,800,654	59,030,992	37,304,776	24,351,174	12,862,792	275,403,888	1,099,616,029	0	1,099,616,029
現金預金	245,350,613	76,712,970	21,964,353	9,473,682	109,525,661	47,835,422	37,990,632	28,748,655	12,181,558	8,183,124	245,068,202	843,040,872	0	843,040,872
事業未収金	68,232	64,621,338	63,546,259	16,332,718	11,819,426	9,252,371	1,721,053	155,617	546,954	2,179,788	29,445,807	199,691,563	0	199,691,563
未収補助金		3,925,705	3,749,766	791,291	0	1,131,000	19,187,392	8,224,291	11,204,007	675,540	95,362	46,985,854	0	46,985,854
貯蔵品		46,611									325,667	46,611	0	325,667
仕掛品		50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
立替金		0	0	0	108,000	45,000	0	8,052	0	0	0	161,052	0	161,052
前払金		0	0	0	753,058	533,611	132,015	1,688,161	416,655	1,824,340	468,250	6,588,358	0	6,588,358
前払費用	316,298	952,443	704,746	298,781	3,762	3,250						754,052	0	754,052
前払費用(一年基準)		332,640	291,200	123,200										
徴収不能引当金		△ 58,000										△ 58,000	0	△ 58,000
固定資産	1,212,954	548,325,020	1,515,171,069	68,713,307	665,508,547	415,819,489	463,602,199	391,572,787	307,033,344	238,195,954	195,296,771	4,810,421,447	0	4,810,421,447
基本財産		294,085,178	1,313,148,034	57,705,243	65,710,601	21,294,133	156,898,159	20,339,527	146,977,393	0	8	2,076,158,276	0	2,076,158,276
建物		294,085,178	1,313,148,034	57,705,243	65,710,601	21,294,133	156,898,159	20,339,527	146,977,393	0	8	2,076,158,276	0	2,076,158,276
その他の固定資産	1,212,954	254,239,842	202,023,035	11,008,064	599,797,946	394,525,356	306,704,040	371,233,260	160,055,951	238,195,954	195,288,769	2,734,263,171	0	2,734,263,171
建物		169,965,848	2,948,310		103,737,151	63,757,995	70,042,831	69,133,066	75,539	126,370,242	34,046,739	634,080,721	0	634,080,721
構築物		10,501,406	59,690,707		780,127	1,982,147	5,321,195	306,538	705,473	28,153,714	1,541,747	107,983,054	0	107,983,054
機械及び装置		0	9,735,720		1,370,082	1,156,858	0	0	67,560	2	200,425	1,618,636	0	1,618,636
車輦運搬具		215,501	963,250	0	0	0	60,751	1,111,147	914,290	3,936,636	2,169,009	136,290,666	0	136,290,666
器具及び備品	504,002	13,201,158	99,383,721	169,929	4,598,482	6,054,459	3,137,917	2,221,063	914,290	0	0	23,959	0	23,959
有形リース資産						23,959								
権利	598,952	459,888	72,800	151,424	281,892	52,571	74,984	74,984	222,768	173,914	94,984	1,924,698	0	1,924,698
ソフトウェア		2,725,333	2,183,141	1,068,030			0	0			2,154,717	8,415,374	0	8,415,374
無形リース資産						174,658						174,658	0	174,658
退職給付引当資産						35,963,792	32,549,182	19,079,828	24,695,734	16,351,446	12,704,858	257,932,390	0	257,932,390
人件費積立資産		41,044,660	27,839,186	4,731,800	42,971,904	75,800,000	75,800,000	57,600,000	51,300,000	59,600,000	78,000,000	434,622,950	0	434,622,950
施設・設備整備積立資産(措置)		0	0	0	115,500,000	172,122,200	62,550,000	220,069,619	69,867,000	0	22,672,730	125,441,780	0	125,441,780
施設・設備整備積立資産(施設)		0	0	0	262,500,750	35,964,200	127,254,620	5,702,560	2,637,015	0	78,000,000	78,000,000	0	78,000,000
施設・設備整備積立資産(保育)		13,143,517			66,804,850		5,702,560	2,637,015			16,070,937	8,339,575	0	8,339,575
施設・設備整備積立資産(児童)											16,070,937	29,214,454	0	29,214,454
施設・設備整備積立資産(高齢)											1,892,934	1,892,934	0	1,892,934
施設・設備整備積立資産(その他)											5,936,265	5,936,265	0	5,936,265
移住時特別積立資産											9,122,265	9,122,265	0	9,122,265
工賃変動積立資産(労務)											6,427,735	6,427,735	0	6,427,735
設備等整備積立資産(労務)											26,921,200	26,921,200	0	26,921,200
投資時不況時保証積立資産											1,052,017	1,052,017	0	1,052,017
投資時機械設備積立資産											0	0	0	0
保付所施設・設備整備積立資産											470,670,665	470,670,665	0	470,670,665
移住時特別積立資産											0	0	0	0
工賃変動積立資産(労務)											0	0	0	0
設備等整備積立資産(労務)											0	0	0	0
投資時不況時保証積立資産											0	0	0	0
投資時機械設備積立資産											0	0	0	0
法人保証金		2,982,531	256,200	71,868	1,148,018	1,188,917	183,600				12,207,587	6,699,551	0	6,699,551
長期前払費用	110,000				105,000						0	110,000	0	110,000
その他の固定資産	246,948,097	694,909,727	1,605,477,393	95,738,979	787,718,454	474,620,143	522,633,191	428,877,563	331,384,518	251,068,746	470,670,665	5,910,037,476	0	5,910,037,476
資産の部合計	246,948,097	694,909,727	1,605,477,393	95,738,979	787,718,454	474,620,143	522,633,191	428,877,563	331,384,518	251,068,746	470,670,665	5,910,037,476	0	5,910,037,476

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,200,259	35,053,594	47,318,262	8,328,260	38,602,942	26,606,532	26,000,834	15,129,096	25,065,039	15,137,758	16,315,671	254,756,247	0	254,756,247
事業未払金	1,176,659	18,216,820	17,489,761	3,828,772	9,719,578	7,507,254	10,385,683	5,892,279	7,143,647	5,686,082	8,839,767	95,886,302	0	95,886,302
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	140,800	0	0	0	0	140,800	0	140,800
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,308,000	0	0	0	0	6,238,000	0	1,300,000	24,016,000	0	24,016,000
1年以内返済予定リース債務	0	460,064	88,440	0	8,825,107	198,612	0	280,575	9,500	0	0	198,612	0	198,612
預り金	23,600	3,239,710	2,473,061	520,488	2,914,257	2,107,846	2,790,351	1,679,242	2,022,892	1,478,676	1,169,904	14,773,506	0	14,773,506
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	23,600	3,239,710	2,473,061	520,488	2,914,257	2,107,846	2,790,351	1,679,242	2,022,892	1,478,676	1,169,904	20,420,027	0	20,420,027
借入引当金	13,137,000	12,135,000	12,135,000	2,671,000	17,144,000	11,683,000	12,684,000	7,277,000	9,601,000	7,973,000	5,004,000	99,309,000	0	99,309,000
固定負債	2,412,000	41,044,660	279,827,186	14,098,475	42,971,904	35,963,792	32,549,182	19,079,828	68,187,734	16,351,446	19,204,858	871,691,065	0	871,691,065
設備資金借入金	0	0	0	9,047,000	0	0	0	43,492,000	0	0	6,500,000	309,779,000	0	309,779,000
退職給付引当金	0	41,044,660	27,839,186	4,731,800	42,971,904	35,963,792	32,549,182	19,079,828	24,695,734	16,351,446	12,704,858	257,932,390	0	257,932,390
役員退職慰労引当金	2,412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412,000	0	2,412,000
その他の固定負債	0	0	1,248,000	319,675	0	0	0	0	0	0	0	1,567,675	0	1,567,675
負債の部合計	3,612,259	76,096,254	327,145,448	22,426,735	81,574,946	62,570,324	58,550,016	34,208,924	89,252,773	31,489,204	35,515,529	826,447,312	0	826,447,312
基本金	2,177,000	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,988,676	0	240,988,676
第1号基本金	2,177,000	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,988,676	0	240,988,676
国庫補助金等特別積立金	0	345,831,831	620,970,188	33,952,127	52,118,405	15,114,098	117,030,354	8,590,250	88,192,517	119,072,600	18,786,873	1,419,761,243	0	1,419,761,243
その他の積立金	0	13,143,517	0	0	444,805,600	283,986,400	195,517,180	280,306,634	121,167,000	59,600,000	140,122,866	1,538,649,197	0	1,538,649,197
人件費積立金	0	0	0	9,047,000	115,500,000	75,900,000	0	0	0	0	0	191,400,000	0	191,400,000
施設・設備整備積立金(借入)	0	0	0	0	282,500,750	172,122,200	0	0	0	0	0	434,622,950	0	434,622,950
施設・設備整備積立金(国庫)	0	0	0	0	66,804,850	35,964,200	0	0	0	0	0	125,441,780	0	125,441,780
施設・設備整備積立金(国庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000,000	78,000,000	0	78,000,000
人件費積立金(国庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,450,000	0	171,450,000
保育所施設・設備整備積立金(国庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,801,239	0	476,801,239
移行時特別積立金	13,143,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,339,575	0	8,339,575
工賃変動積立金(国庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,214,454	0	29,214,454
設備等整備積立金(国庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,934	0	1,892,934
稼働時不況時保証積立金	241,156,838	286,186,125	657,361,757	39,360,117	209,219,603	112,949,321	144,449,641	105,771,755	28,772,228	40,896,942	46,084,721	1,884,211,048	0	1,884,211,048
稼働時機械設備積立金	241,156,838	286,186,125	657,361,757	39,360,117	209,219,603	112,949,321	144,449,641	105,771,755	28,772,228	40,896,942	46,084,721	1,884,211,048	0	1,884,211,048
稼働時機械設備積立金	241,156,838	286,186,125	657,361,757	39,360,117	209,219,603	112,949,321	144,449,641	105,771,755	28,772,228	40,896,942	46,084,721	1,884,211,048	0	1,884,211,048
次期繰越活動増減差額	243,335,838	618,811,473	1,278,331,945	73,312,244	706,143,608	412,949,819	464,063,175	394,668,639	238,131,745	219,569,542	435,152,136	5,083,590,164	0	5,083,590,164
(うち当前期活動増減差額)	246,948,097	694,909,727	1,665,477,393	95,738,979	787,718,454	474,620,143	522,683,191	428,877,563	331,384,318	251,058,746	470,670,665	5,910,937,476	0	5,910,937,476
純資産の部合計	246,948,097	694,909,727	1,665,477,393	95,738,979	787,718,454	474,620,143	522,683,191	428,877,563	331,384,318	251,058,746	470,670,665	5,910,937,476	0	5,910,937,476
負債及び純資産の部合計	3,612,259	76,096,254	327,145,448	22,426,735	81,574,946	62,570,324	58,550,016	34,208,924	89,252,773	31,489,204	35,515,529	826,447,312	0	826,447,312

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日以降に取得したもの…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。

これに加えて、当期より新たに選択制確定拠出年金制度を開始している。

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である。

- (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 ほんちよ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L S A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	2,186,952,870	0	110,794,594	2,076,158,276
合計	2,186,952,870	0	110,794,594	2,076,158,276

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) 1,877,626,457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) 333,795,000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	2,363,575,448	2,076,158,276
小計	4,439,733,724	2,363,575,448	2,076,158,276
その他の固定資産			
建物	1,247,771,986	613,691,265	634,080,721
構築物	197,067,363	89,084,309	107,983,054
機械及び装置	21,570,760	8,131,693	13,439,067
車輛運搬具	4,592,165	2,973,529	1,618,636
器具及び備品	433,842,414	297,551,748	136,290,666
有形リース資産	479,146	455,187	23,959
小計	1,905,323,834	1,011,887,731	893,436,103
合計	6,345,057,558	3,375,463,179	2,969,594,379

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	199,691,563	58,000	199,633,563
未収補助金	48,985,854	0	48,985,854
合計	248,677,417	58,000	248,619,417

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
該当なし

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)

(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	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		
			ひよし保育園	ほんちょう	ほんちょう
1年内	25,983,600	内	21,120,000	956,400	3,907,200
1年超	505,120,000	訳	505,120,000	-	-
合計	531,103,600		526,240,000	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

967,361,675

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)	1,099,616,029
流動資産より除するもの(イ)	1,021,719
棚卸資産(仕掛品)	325,667
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)	754,052
徴収不能引当金	△ 58,000
<u>流動資産 差引残高(A) (ア)-(イ)</u>	<u>1,098,594,310</u>
流動負債(ウ)	254,756,247
流動負債より除するもの(エ)	123,523,612
賞与引当金	99,309,000
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)	198,612
<u>流動負債 差引残高(B) (ウ)-(エ)</u>	<u>131,232,635</u>

貸借対照表 当期末支払資金残高(A)-(B)

967,361,675

借入金明細書
(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5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		担保資産					
									当期支出額	利息補助金収入	返済 期限	用途	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	9,100,000		1,300,000	(7,800,000 ④=①+②-③ 1,300,000)		1.60	145,600	145,600	R11.3	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 副棟棟	65,710,609	
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちよう保育園	56,068,000		6,288,000	(49,780,000 6,288,000)		1.55	824,378	353,220	R13.2	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 7ヶアセンタ	204,682,636	
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちようケアセンター	11,663,000		1,308,000	(10,355,000 1,308,000)		1.65	182,542	177,012	R13.2	ほんちようケアセン ター新築	建物			
	独立行政法人 福祉医療機構	第2ハトホーム	280,980,000		15,120,000	(265,860,000 15,120,000)		0.65	1,781,322	1,644,300	R22.10	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	1,607,233,212	
	計			357,811,000	0	24,016,000	(333,795,000 24,016,000)	0	2,933,842	2,320,132						
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	0	0						
合計			357,811,000	0	24,016,000	(333,795,000 24,016,000)	0	2,933,842	2,320,132							1,877,626,457

(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。

寄附金収支明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 村山苑

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳										福祉事業センター		
					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	つばみ保育園	ふじみ保育園	ほんちよう保育園	ひよし保育園			
法人の役員		23	667,500		642,500	20,000		4,000					1,000				
利用者本人		14	124,100		20,000	10,000	2,000	92,100									
利用者の家族	経常	36	1,434,240		539,390	205,000	562,000	5,000	16,000		97,000		3,850	6,000			
取引業者		21	215,000		215,000												
その他		11	358,000		198,000	30,000	30,000					100,000					
区分小計		105	2,798,840	0	1,614,890	265,000	594,000	101,100	16,000	0	97,000	104,850	6,000	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員																	
利用者本人	固定																
利用者の家族																	
取引業者																	
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		105	2,798,840		1,614,890	265,000	594,000	101,100	16,000	0	97,000	104,850	6,000	0	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」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」、固定資産受贈額の場合は「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、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」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。

事業区分間及ひ拠点区分間資金繰入金明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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

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

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
村山荘	本部		前期末支払資金残高	6,766,998	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部		運用収入	24,002	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部		前期末支払資金残高	2,667,612	社会貢献事業人件費
さつき荘	本部		前期末支払資金残高	4,471,674	本部人件費・事務費充当
さつき荘	本部		運用収入	9,326	本部人件費・事務費充当
さつき荘	本部		前期末支払資金残高	4,185,136	社会貢献事業人件費
福祉事業センター	本部		自立支援給付費	2,626,000	本部運営経費
つぼみ保育園	本部		前期末支払資金残高	5,087,291	本部人件費・事務費充当
つぼみ保育園	本部		運用収入	10,709	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	本部		前期末支払資金残高	3,413,468	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	本部		運用収入	17,532	本部人件費・事務費充当
ほんちようケアセンター	本部		前期末支払資金残高	3,890,540	本部人件費・事務費充当
ほんちようケアセンター	本部		運用収入	20,460	本部人件費・事務費充当
ひよし保育園	本部		前期末支払資金残高	3,254,233	本部人件費・事務費充当
ひよし保育園	本部		運用収入	5,767	本部人件費・事務費充当
ハトホーム	第2ハトホーム		前期末支払資金残高	42,188,946	ハトホーム分割による繰越金按分
ハトホーム	ほんちようケアセンター		前期末支払資金残高	6,310,000	ほんちようケアセンター長期貸付金返済充当分
ハトホーム	ほんちようケアセンター		前期末支払資金残高	5,000,000	ほんちようケアセンター運営資金
ハトホーム	ほんちようケアセンター		移行時特別積立金取崩収入	5,399,000	ほんちようケアセンター大規模修繕工事費用充当
第2ハトホーム	ほんちようケアセンター		介護保険収入	5,000,000	ほんちようケアセンター運営資金

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

(単位:円)

(単位:円)

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4年4月1日 (至)令和5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

(単位:円)

	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	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	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	

基本金明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

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	つぼみ保育園	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	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	0	230,155,676
第二号基本金		0													
第三号基本金		0													
当期組入額		0													
第一号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0													
第一号基本金		0													
計		0													
当期組入額		0													
第二号基本金		0													
計		0													
当期取崩額		0													
第二号基本金		0													
計		0													
当期組入額		0													
第三号基本金		0													
計		0													
当期末残高		240,968,676	2,177,000	1,550,000	0	0	0	0	0	7,086,000	0	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	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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 村山苑

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		拠点区分ごとの内訳										福祉事業 センター			
	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	つばみ保育園	ふじみ保育園	ほんちよう 保育園	ひよし保育園				
前期繰越額			1,464,920,792				363,979,628	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
オンライン資格 確認等 関係補助金				429,000												
高齢者施設等の感染症 対策設備推進事業補助 金					47,740,000											
当期積立額	0	0	48,169,000	429,000	47,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニフェスト 取崩額			93,328,549		36,834,593		23,476,797	36,834,593	2,365,190	3,820,616	3,103,791	4,037,950	1,071,965	6,129,868	10,521,533	1,966,246
業務支援費用の控除 項目として計上する取 崩額																
特別費用の控除項目と して計上する取崩額																
当期取崩額合計			93,328,549		36,834,593	0	23,476,797	36,834,593	2,365,190	3,820,616	3,103,791	4,037,950	1,071,965	6,129,868	10,521,533	1,966,246
当期末残高			1,419,761,243		620,970,188	0	345,931,831	620,970,188	33,952,127	52,118,405	15,114,098	117,030,354	8,590,250	88,192,517	119,072,600	18,788,873

(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相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。