

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式

(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	112,097,000	111,058,769	1,038,231	
	居宅介護料収入	73,101,000	73,181,791	△ 80,791	
	(介護報酬収入)	64,969,000	64,721,931	247,069	
	介護報酬収入	64,969,000	64,721,931	247,069	
	(利用者負担金収入)	8,132,000	8,459,860	△ 327,860	
	介護負担金収入 (公費)	495,000	476,823	18,177	
	介護負担金収入 (一般)	7,637,000	7,983,037	△ 346,037	
	居宅介護支援介護料収入	14,674,000	14,783,443	△ 109,443	
	居宅介護支援介護料収入	14,674,000	14,783,443	△ 109,443	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,980,000	7,963,893	1,016,107	
	事業費収入	7,964,000	7,026,638	937,362	
	事業負担金収入 (公費)	55,000	43,185	11,815	
	事業負担金収入 (一般)	961,000	894,070	66,930	
	利用者等利用料収入	6,508,000	6,412,694	95,306	
	居宅介護サービス利用料収入	154,000	153,132	868	
	食費収入 (一般)	6,179,000	6,107,950	71,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,000	8,000	4,000	
	その他の利用料収入	163,000	143,612	19,388	
	その他の事業収入	8,834,000	8,716,948	117,052	
	補助金事業収入 (公費)	1,113,000	1,057,699	55,301	
	補助金事業収入 (一般)	1,572,000	1,512,000	60,000	
	受託事業収入 (公費)	6,149,000	6,147,249	1,751	
	借入金利息補助金収入	157,000	156,084	916	
	経常経費寄附金収入	100,000	85,000	15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	137	863	
	その他の収入	92,000	85,442	6,558	
	雑収入	92,000	85,442	6,558	
雑収入	92,000	85,442	6,558		
事業活動収入計 (1)	112,447,000	111,385,432	1,061,568		
支出	人件費支出	79,493,000	78,232,852	1,260,148	
	職員給料支出	32,985,000	33,064,396	△ 79,396	
	職員賞与支出	8,018,000	8,014,590	3,410	
	非常勤職員給与支出	25,891,000	25,368,547	522,453	
	派遣職員費支出	841,000		841,000	
	退職給付支出	2,734,000	2,733,000	1,000	
	法定福利費支出	9,024,000	9,052,319	△ 28,319	
	事業費支出	12,087,000	11,309,635	777,365	
	給食費支出	3,266,000	3,067,736	198,264	
	介護用品費支出	10,000	4,265	5,735	
	保健衛生費支出	138,000	111,640	26,360	
	教養娯楽費支出	606,000	567,357	38,643	
	水道光熱費支出	2,698,000	2,372,379	325,621	
	消耗器具備品費支出	1,076,000	976,070	99,930	
	賃借料支出	2,791,000	2,889,380	△ 98,380	
	車輛費支出	100,000		100,000	
	車輛燃料費支出 (事業)	1,402,000	1,320,808	81,192	
	事務費支出	9,019,000	8,698,576	320,424	
	福利厚生費支出	493,000	464,669	28,331	
	職員被服費支出	9,000	8,799	201	
	旅費交通費支出	9,000	900	8,100	
	研修研究費支出	163,000	116,118	46,882	
	事務消耗品費支出	396,000	272,950	123,050	
	印刷製本費支出	175,000	171,397	3,603	
	修繕費支出	53,000	19,778	33,222	
	通信運搬費支出	655,000	555,657	99,343	
	広報費支出	235,000	241,780	△ 6,780	
	業務委託費支出	1,041,000	917,400	123,600	
	清掃委託費支出	64,000		64,000	
	その他の委託費支出	977,000	917,400	59,600	
	手数料支出	848,000	1,064,028	△ 216,028	
	保険料支出	516,000	508,427	7,573	
	賃借料支出	228,000	220,859	7,141	
	土地・建物賃借料支出	2,769,000	2,699,400	69,600	
	租税公課支出	522,000	553,546	△ 31,546	
	保守料支出	632,000	607,362	24,638	
	渉外費支出		9,203	△ 9,203	
	諸会費支出	217,000	216,600	400	
	雑支出	58,000	49,703	8,297	
	雑支出	58,000	49,703	8,297	
	支払利息支出	161,000	160,961	39	
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)	100,848,000	98,489,924	2,358,076		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,599,000	12,895,508	△ 1,296,508		
施設整備等にト	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
ト	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000	0	
	固定資産取得支出	134,000	133,800	200	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
入 出 支	器具及び備品取得支出	134,000	133,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	1,442,000	1,441,800	200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,442,000	△ 1,441,800	△ 200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	608,000	611,800	△ 3,800	
支 出	退職給付引当資産支出	608,000	611,800	△ 3,800	
	その他の活動による支出		138,000	△ 138,000	
	その他の固定負債支出		138,000	△ 138,000	
	その他の活動支出計 (8)	608,000	749,800	△ 141,800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 608,000	△ 749,800	141,800	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,549,000	10,703,908	△ 1,154,908	
前期末支払資金残高 (12)		22,553,212	22,553,212	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,102,212	33,257,120	△ 1,154,908	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式

(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	111,058,769	95,876,560	15,182,209	
	居宅介護料収益	73,181,791	64,172,210	9,009,581	
	(介護報酬収益)	64,721,931	56,835,079	7,886,852	
	介護報酬収益	64,721,931	56,835,079	7,886,852	
	(利用者負担金収益)	8,459,860	7,337,131	1,122,729	
	介護負担金収益 (公費)	476,823	552,651	△ 75,828	
	介護負担金収益 (一般)	7,983,037	6,784,480	1,198,557	
	居宅介護支援介護料収益	14,783,443	8,400,120	6,383,323	
	居宅介護支援介護料収益	14,783,443	8,400,120	6,383,323	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,963,893	9,524,633	△ 1,560,740	
	事業費収益	7,026,638	8,463,112	△ 1,436,474	
	事業負担金収益 (公費)	43,185	108,860	△ 65,675	
	事業負担金収益 (一般)	894,070	952,661	△ 58,591	
	利用者等利用料収益	6,412,694	6,251,188	161,506	
	居宅介護サービス利用料収益	153,132	312,126	△ 158,994	
	食費収益 (一般)	6,107,950	5,892,050	215,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	8,000	11,900	△ 3,900	
	その他の利用料収益	143,612	35,112	108,500	
	その他の事業収益	8,716,948	7,528,409	1,188,539	
	補助金事業収益 (公費)	1,057,699	863,850	193,849	
	補助金事業収益 (一般)	1,512,000	749,000	763,000	
	受託事業収益 (公費)	6,147,249	5,915,559	231,690	
	経常経費寄附金収益	85,000	101,100	△ 16,100	
	サービス活動収益計 (1)	111,143,769	95,977,660	15,166,109	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,946,652	72,343,417	6,603,235
		職員給料	33,064,396	29,614,989	3,449,407
		職員賞与	5,717,590	5,080,460	637,130
		賞与引当金繰入	2,773,000	2,671,000	102,000
		非常勤職員給与	25,368,547	25,317,491	51,056
		退職給付費用	3,344,800	2,126,980	1,217,820
法定福利費		8,678,319	7,532,497	1,145,822	
事業費		11,309,635	10,540,185	769,450	
給食費		3,067,736	2,790,852	276,884	
介護用品費		4,265		4,265	
保健衛生費		111,640	104,830	6,810	
教養娯楽費		567,357	490,636	76,721	
水道光熱費		2,372,379	2,571,328	△ 198,949	
消耗器具備品費		976,070	693,149	282,921	
賃借料		2,889,380	2,704,320	185,060	
車輛燃料費 (事業)		1,320,808	1,185,070	135,738	
事務費		8,821,776	12,791,270	△ 3,969,494	
福利厚生費		464,669	489,636	△ 24,967	
職員被服費		8,799		8,799	
旅費交通費		900	420	480	
研修研究費		116,118	149,488	△ 33,370	
事務消耗品費		272,950	202,960	69,990	
印刷製本費		171,397	141,929	29,468	
修繕費		19,778	5,498,330	△ 5,478,552	
通信運搬費		555,657	601,834	△ 46,177	
広報費		241,780	259,600	△ 17,820	
業務委託費		917,400	962,914	△ 45,514	
清掃委託費			22,414	△ 22,414	
その他の委託費		917,400	940,500	△ 23,100	
手数料		1,064,028	592,871	471,157	
保険料		508,427	493,466	14,961	
賃借料		220,859	227,678	△ 6,819	
土地・建物賃借料		2,699,400	1,820,075	879,325	
租税公課		553,546	219,058	334,488	
保守料		730,562	864,761	△ 134,199	
渉外費		9,203		9,203	
諸会費		216,600	228,600	△ 12,000	
雑費		49,703	37,650	12,053	
雑費		49,703	37,650	12,053	
減価償却費		4,847,221	4,985,989	△ 138,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,350,649	△ 2,365,190	14,541		
サービス活動増減差額 (2)	101,574,635	98,295,671	3,278,964		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,569,134	△ 2,318,011	11,887,145		
サ	借入金利息補助金収益	156,084	177,012	△ 20,928	
	受取利息配当金収益	137		137	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収益			
	その他のサービス活動外収益	85,442	109,195	△ 23,753
	利用者等外給食収益		1,400	△ 1,400
	雑収益	85,442	107,795	△ 22,353
	雑収益	85,442	107,795	△ 22,353
	サービス活動外収益計 (4)	241,663	286,207	△ 44,544
費用	支払利息	160,961	182,542	△ 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)	248,861	270,442	△ 21,581
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,198	15,765	△ 22,963
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,561,936	△ 2,302,246	11,864,182
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		21,709,000	△ 21,709,000
	特別収益計 (8)	0	21,709,000	△ 21,709,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1	21,709,000	△ 21,709,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,561,935	19,406,754	△ 9,844,819
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	39,360,117	19,953,363	19,406,754
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,922,052	39,360,117	9,561,935
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)	48,922,052	39,360,117	9,561,935

ほんちょうけアセンダー拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式

(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						
現金預金	39,289,076	27,025,672	12,263,404	10,041,088	8,328,260	1,712,828
事業未収金	20,854,304	9,479,682	11,374,622	4,846,391	3,828,772	1,017,619
未収補助金	16,450,882	16,332,718	118,164	1,308,000	1,308,000	0
前払金	1,655,643	791,291	864,352	1,113,697	520,488	593,209
前払費用	4,598	298,781	4,598	2,773,000	2,671,000	102,000
前払費用 (一年基準)	251,781	0	△ 47,000	0	0	0
前払費用	71,868	123,200	△ 51,332	0	0	0
固定資産						
基本財産	64,528,317	68,713,307	△ 4,184,990	13,252,775	14,098,475	△ 845,700
建物	53,709,923	57,705,243	△ 3,995,320	7,739,000	9,047,000	△ 1,308,000
その他の固定資産	53,709,923	57,705,243	△ 3,995,320	5,332,100	4,731,800	600,300
器具及び備品	10,818,394	11,008,064	△ 189,670	181,675	319,675	△ 138,000
権利	126,368	169,929	△ 43,561	23,293,863	22,426,735	867,128
ソフトウェア	151,424	0	△ 151,424	0	0	0
退職給付引当資産	393,489	1,068,030	△ 674,541	31,601,478	33,952,127	△ 2,350,649
差入保証金	5,332,100	4,731,800	600,300	48,922,052	39,360,117	9,561,935
長期前払費用	4,815,013	4,815,013	0	9,561,935	19,406,754	△ 9,844,819
	0	71,868	△ 71,868	80,523,530	73,312,244	7,211,286
資産の部合計	103,817,393	95,738,979	8,078,414	103,817,393	95,738,979	8,078,414
負債及び純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計	103,817,393	95,738,979	8,078,414	103,817,393	95,738,979	8,078,414

計算書類に対する注記（ほんちょうケアセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

・建物並びに器具及び備品…定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

・ソフトウェア…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並びに選択制確定拠出年金制度によっている。

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である。

(1) ほんちょうケアセンター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）

ア ほんちょうデイ

イ ほんちょう居宅

ウ ほんちょう訪問

エ シルバーピアL S A委託事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）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	57,705,243	0	3,995,320	53,709,923
合計	57,705,243	0	3,995,320	53,709,923

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） 53,709,923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） 9,047,000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	55,374,643	53,709,923
小計	109,084,566	55,374,643	53,709,923
その他の固定資産			
器具及び備品	2,815,845	2,689,477	126,368
小計	2,815,845	2,689,477	126,368
合計	111,900,411	58,064,120	53,836,291

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	16,450,882	0	16,450,882
未収補助金	1,655,643	0	1,655,643
合計	18,106,525	0	18,106,525

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	33,257,120
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)	39,289,076
流動資産より除するもの(イ)	71,868
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)	71,868
流動資産 差引残高(A) (ア)-(イ)	39,217,208
流動負債(ウ)	10,041,088
流動負債より除するもの(エ)	4,081,000
賞与引当金	2,773,000
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
流動負債 差引残高(B) (ウ)-(エ)	5,960,088
貸借対照表 当期末支払資金残高(A)-(B)	33,257,120

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 ほんちようケアセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	57,705,243	33,952,127	0	3,995,320	2,350,649	0	3,995,320	2,350,649	0	53,709,923	31,601,478	55,374,643	32,607,522	109,084,566	64,209,000
基本財産合計	57,705,243	33,952,127	0	3,995,320	2,350,649	0	3,995,320	2,350,649	0	53,709,923	31,601,478	55,374,643	32,607,522	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	169,929	0	133,800	0	177,360	0	177,360	0	1	126,368	0	2,689,477	0	2,815,845	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	169,929	0	133,800	0	177,360	0	177,360	0	1	126,368	0	2,689,477	0	2,815,845	0
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,068,030	0	0	674,541	0	0	674,541	0	0	393,489	0	2,979,221	0	3,372,710	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,068,030	0	0	674,541	0	0	674,541	0	0	393,489	0	2,979,221	0	3,372,710	0
その他の固定資産計	1,237,959	0	133,800	0	851,901	0	851,901	0	1	519,857	0	5,668,698	0	6,188,555	0
基本財産及びその他の固定資産計	58,943,202	33,952,127	133,800	4,847,221	2,350,649	0	4,847,221	2,350,649	1	54,229,780	31,601,478	61,043,341	32,607,522	115,273,121	64,209,000
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差 引	58,943,202	33,952,127	133,800	4,847,221	2,350,649	0	4,847,221	2,350,649	1	54,229,780	31,601,478				

(単位：円)

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 ほんちようケアセンター

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	2,671,000	(2,773,000)	2,671,000	()	2,773,000	
退職給付引当金	4,731,800	(811,900 200,100)	0	(211,600 211,600)	5,332,100	
計	7,402,800	(3,584,900 200,100)	2,671,000	(211,600 211,600)	8,105,100	

(単位:円)

(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5年4月1日(至)令和6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				シルバーピアL 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	ほんちよう訪問				
介護保険事業収益	76,949,245	15,854,688	13,058,832	111,058,769	5,196,004	111,058,769		111,058,769
居宅介護料収益	64,719,999		8,461,792	73,181,791		73,181,791		73,181,791
(介護報酬収益)	57,195,266		7,526,665	64,721,931		64,721,931		64,721,931
介護報酬収益	57,195,266		7,526,665	64,721,931		64,721,931		64,721,931
(利用者負担金収益)	7,524,733		985,127	8,459,860		8,459,860		8,459,860
介護負担金収益(公費)	373,181		103,642	476,823		476,823		476,823
介護負担金収益(一般)	7,151,552		881,485	7,983,037		7,983,037		7,983,037
居宅介護支援介護料収益		14,783,443		14,783,443		14,783,443		14,783,443
居宅介護支援介護料収益		14,783,443		14,783,443		14,783,443		14,783,443
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,665,779		4,298,114	7,963,893		7,963,893		7,963,893
事業費収益	3,171,583		3,855,055	7,026,638		7,026,638		7,026,638
事業負担金収益(公費)			43,185	43,185		43,185		43,185
事業負担金収益(一般)	494,196		399,874	894,070		894,070		894,070
利用者等利用料収益	6,258,082		154,612	6,412,694		6,412,694		6,412,694
居宅介護サービス利用料収益	144,132		9,000	153,132		153,132		153,132
食費収益(一般)	6,107,950		2,000	6,107,950		6,107,950		6,107,950
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	6,000			8,000		8,000		8,000
その他の利用料収益			143,612	143,612		143,612		143,612
その他の事業収益	2,305,385	1,071,245	144,314	8,716,948	5,196,004	8,716,948		8,716,948
補助金事業収益(公費)	793,385	120,000	144,314	1,057,699		1,057,699		1,057,699
補助金事業収益(一般)	1,512,000			1,512,000		1,512,000		1,512,000
委託事業収益(公費)	85,000	951,245		6,147,249	5,196,004	6,147,249		6,147,249
経常経費寄附金収益				85,000		85,000		85,000
サービス活動収益計(I)	77,034,245	15,854,688	13,058,832	111,143,769	5,196,004	111,143,769		111,143,769
人件費	44,180,902	17,954,373	12,337,297	78,946,652		78,946,652		78,946,652
職員給料	17,161,043	11,872,607	4,030,746	33,064,396		33,064,396		33,064,396
職員賞与	2,903,383	2,058,985	755,222	5,717,590		5,717,590		5,717,590
賞与引当金繰入	1,378,000	1,021,000	374,000	2,773,000		2,773,000		2,773,000
非常勤職員給与	15,194,417		5,779,898	25,368,547	4,394,232	25,368,547		25,368,547
退職給付費用	2,251,800	599,500	493,500	3,344,800		3,344,800		3,344,800
法定福利費	5,292,259	2,402,281	903,931	8,678,319	79,848	8,678,319		8,678,319
事業費	11,309,635			11,309,635		11,309,635		11,309,635
給食費	3,067,736			3,067,736		3,067,736		3,067,736
介護用品費	4,265			4,265		4,265		4,265
保健衛生費	111,640			111,640		111,640		111,640
教養娯楽費	567,357			567,357		567,357		567,357
水道光熱費	2,372,379			2,372,379		2,372,379		2,372,379
消耗器具備品費	976,070			976,070		976,070		976,070
賃借料	2,889,380			2,889,380		2,889,380		2,889,380
車輛燃料費(事業)	1,320,808			1,320,808		1,320,808		1,320,808
事務費	7,735,333	408,841	520,196	8,821,776	157,406	8,821,776		8,821,776
福利厚生費	275,482	48,163	101,716	464,669	39,308	464,669		464,669
職員被服費	8,799			8,799		8,799		8,799
旅費交通費	100	800		900		900		900
研修研究費	74,618	41,500		116,118		116,118		116,118
事務消耗品費	111,874	81,318	40,628	272,950	39,130	272,950		272,950
印刷製本費	171,397			171,397		171,397		171,397
修繕費	19,778			19,778		19,778		19,778
通信運搬費	287,491	136,234	69,964	555,657	61,968	555,657		555,657

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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ほんちようデイ	ほんちよう居宅	ほんちよう訪問	シルバーピアL S A 委託事業			
広報費	241,780				241,780		241,780
業務委託費	917,400				917,400		917,400
その他の委託費	917,400				917,400		917,400
手数料	838,190	5,154	220,684		1,064,028		1,064,028
保険料	404,191	50,352	36,884	17,000	508,427		508,427
賃借料	220,859				220,859		220,859
土地・建物賃借料	2,699,400				2,699,400		2,699,400
租税公課	553,546				553,546		553,546
保守料	639,922	45,320	45,320		730,562		730,562
渉外費	9,203				9,203		9,203
諸会費	211,600		5,000		216,600		216,600
雑費	49,703				49,703		49,703
雑費	49,703				49,703		49,703
減価償却費	4,366,908	258,161	222,152		4,847,221		4,847,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,350,649				△ 2,350,649		△ 2,350,649
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	65,242,129	18,621,375	13,079,645	4,631,486	101,574,635		101,574,635
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,792,116	△ 2,766,687	△ 20,813	564,518	9,569,134		9,569,134
借入金利息補助金収益	156,084				156,084		156,084
受取利息配当金収益	137				137		137
その他のサービス活動外収益	85,442				85,442		85,442
雑収益	85,442				85,442		85,442
雑収益	85,442				85,442		85,442
サービス活動外収益計(4)	241,663				241,663		241,663
支払利息	160,961				160,961		160,961
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)	248,861				248,861		248,861
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 7,198				△ 7,198		△ 7,198
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,784,918	△ 2,766,687	△ 20,813	564,518	9,561,936		9,561,936

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,731,800	811,900	211,600	5,332,100	
計	4,731,800	811,900	211,600	5,332,100	

(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。