

ハトホーム拠点区分 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

(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	438,648,000	436,931,048	1,716,952		
	施設介護料収入	324,875,000	325,649,165	△ 774,165		
	介護報酬収入	290,083,000	290,018,190	64,810		
	利用者負担金収入 (公費)	3,273,000	3,232,261	40,739		
	利用者負担金収入 (一般)	31,519,000	32,398,714	△ 879,714		
	居宅介護料収入	13,483,000	13,051,231	431,769		
	(介護報酬収入)	12,074,000	11,681,785	392,215		
	介護報酬収入	11,994,000	11,633,899	360,101		
	介護予防報酬収入	80,000	47,886	32,114		
	(利用者負担金収入)	1,409,000	1,369,446	39,554		
	介護負担金収入 (公費)	74,000	75,602	△ 1,602		
	介護負担金収入 (一般)	1,331,000	1,293,844	37,156		
	介護予防負担金収入 (一般)	4,000		4,000		
	利用者等利用料収入	81,195,000	81,207,305	△ 12,305		
	施設サービス利用料収入	1,870,000	1,801,695	68,305		
	居宅介護サービス利用料収入	370,000	370,191	△ 191		
	食費収入 (公費)	789,000	731,599	57,401		
	食費収入 (一般)	35,177,000	35,292,649	△ 115,649		
	食費収入 (特定)	13,333,000	13,313,760	19,240		
	居住費収入 (公費)	7,000		7,000		
	居住費収入 (一般)	18,935,000	18,948,389	△ 13,389		
	居住費収入 (特定)	10,714,000	10,749,022	△ 35,022		
	その他の事業収入	19,095,000	17,023,347	2,071,653		
	補助金事業収入 (公費)	19,028,000	17,023,347	2,004,653		
	受託事業収入 (公費)	56,000		56,000		
	受託事業収入 (一般)	11,000		11,000		
	医療事業収入	13,711,000	14,170,790	△ 459,790		
	外来診療収入 (公費)	6,257,000	6,094,484	162,516		
	保険請求収入	6,257,000	6,094,484	162,516		
	外来診療収入 (一般)	923,000	901,740	21,260		
	保険窓口収入	923,000	901,740	21,260		
	保健予防活動収入	5,746,000	6,346,936	△ 600,936		
	その他の医療事業収入	785,000	827,630	△ 42,630		
	受託事業収入 (公費)	764,000	811,630	△ 47,630		
	その他の医療事業収入	21,000	16,000	5,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	125,000	△ 75,000		
	受取利息配当金収入	5,000	2,715	2,285		
	その他の収入	267,000	254,928	12,072		
	利用者等外給食費収入	10,000	1,860	8,140		
	雑収入	257,000	253,068	3,932		
	雑収入	257,000	253,068	3,932		
	事業活動収入計 (I)	452,681,000	451,484,481	1,196,519		
	事業活動による収支	人件費支出	334,523,000	332,601,292	1,921,708	
		職員給料支出	172,190,000	172,078,154	111,846	
		職員賞与支出	39,264,000	39,268,775	△ 4,775	
非常勤職員給与支出		40,967,000	40,515,371	451,629		
派遣職員費支出		35,938,000	35,505,860	432,140		
退職給付支出		5,591,000	5,590,000	1,000		
法定福利費支出		40,573,000	39,643,132	929,868		
事業費支出		82,507,000	79,790,046	2,716,954		
給食費支出		27,693,000	27,440,679	252,321		
介護用品費支出		9,233,000	9,226,467	6,533		
医薬品費支出 (ハト診のみ)		1,477,000	1,346,921	130,079		
診療・療養等材料費支出 (ハト診のみ)		900,000	821,358	78,642		
保健衛生費支出		8,415,000	8,131,563	283,437		
被服費支出		564,000	563,200	800		
教養娯楽費支出		629,000	529,351	99,649		
日用品費支出		790,000	396,743	393,257		
水道光熱費支出		24,269,000	22,880,748	1,388,252		
燃料費支出		10,000	9,504	496		
消耗器具備品費支出		4,664,000	4,617,783	46,217		
賃借料支出		3,698,000	3,688,687	9,313		
車輛燃料費支出 (事業)		165,000	137,042	27,958		
事務費支出		37,188,000	35,739,033	1,448,967		
福利厚生費支出		1,544,000	1,488,069	55,931		
職員被服費支出		110,000	88,509	21,491		
旅費交通費支出		105,000	90,788	14,212		
研修研究費支出		87,000	46,670	40,330		
事務消耗品費支出		645,000	622,843	22,157		
印刷製本費支出		484,000	441,763	42,237		
修繕費支出		2,727,000	1,732,426	994,574		
通信運搬費支出		1,975,000	1,942,269	32,731		
広報費支出	343,000	276,760	66,240			
業務委託費支出	16,546,000	16,464,871	81,129			
検査委託費支出	1,903,000	1,858,098	44,902			
警備委託費支出	5,532,000	5,530,800	1,200			
医事委託費支出	804,000	803,616	384			
清掃委託費支出	2,614,000	2,558,446	55,554			
洗濯委託費支出	4,913,000	4,933,911	△ 20,911			

ハトホーム拠点区分 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
	拠点区分間委託支出	780,000	780,000	0	
	手数料支出	3,908,000	3,820,718	87,282	
	保険料支出	1,502,000	1,474,106	27,894	
	賃借料支出	1,572,000	1,551,440	20,560	
	土地・建物賃借料支出	1,110,000	1,108,810	1,190	
	租税公課支出	520,000	663,703	△ 143,703	
	保守料支出	3,022,000	3,021,790	210	
	渉外費支出	25,000	18,437	6,563	
	諸会費支出	379,000	330,598	48,402	
	雑支出	584,000	554,463	29,537	
	雑支出	584,000	554,463	29,537	
	利用者負担軽減額	19,000		19,000	
	その他の支出	154,000	143,520	10,480	
	利用者等外給食費支出	154,000	143,520	10,480	
	事業活動支出計 (2)	454,391,000	448,273,891	6,117,109	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,710,000	3,210,590	△ 4,920,590	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,236,000	1,186,710	49,290	
	器具及び備品取得支出	1,236,000	1,186,710	49,290	
	施設整備等支出計 (5)	1,236,000	1,186,710	49,290	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,236,000	△ 1,186,710	△ 49,290	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,145,000	2,145,000	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	2,145,000	2,145,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	264,000	264,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,409,000	2,409,000	0	
支出					
積立資産支出	2,986,000	2,980,800	5,200		
退職給付引当資産支出	2,986,000	2,980,800	5,200		
拠点区分間繰入金支出	2,145,000	2,145,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	5,131,000	5,125,800	5,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,722,000	△ 2,716,800	△ 5,200	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,668,000	△ 692,920	△ 4,975,080	
	前期末支払資金残高 (12)	124,393,473	124,393,473	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	118,725,473	123,700,553	△ 4,975,080	

ハトホーム拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	436,931,048	436,341,913	589,135
	施設介護料収益	325,649,165	329,057,549	△ 3,408,384
	介護報酬収益	290,018,190	293,911,796	△ 3,893,606
	利用者負担金収益 (公費)	3,232,261	3,366,974	△ 134,713
	利用者負担金収益 (一般)	32,398,714	31,778,779	619,935
	居宅介護料収益	13,051,231	14,005,391	△ 954,160
	(介護報酬収益)	11,681,785	12,325,474	△ 643,689
	介護報酬収益	11,633,899	12,257,189	△ 623,290
	介護予防報酬収益	47,886	68,285	△ 20,399
	(利用者負担金収益)	1,369,446	1,679,917	△ 310,471
	介護負担金収益 (公費)	75,602	303,061	△ 227,459
	介護負担金収益 (一般)	1,293,844	1,369,267	△ 75,423
	介護予防負担金収益 (一般)		7,589	△ 7,589
	利用者等利用料収益	81,207,305	80,975,491	231,814
	施設サービス利用料収益	1,801,695	1,957,510	△ 155,815
	居宅介護サービス利用料収益	370,191	419,781	△ 49,590
	食費収益 (公費)	731,599	773,397	△ 41,798
	食費収益 (一般)	35,292,649	35,045,938	246,711
	食費収益 (特定)	13,313,760	13,252,957	60,803
	居住費収益 (公費)		925	△ 925
	居住費収益 (一般)	18,948,389	18,827,286	121,103
	居住費収益 (特定)	10,749,022	10,697,697	51,325
	その他の事業収益	17,023,347	12,303,482	4,719,865
	補助金事業収益 (公費)	17,023,347	12,303,482	4,719,865
	医療事業収益	14,170,790	14,019,801	150,989
	外来診療収益 (公費)	6,094,484	4,973,939	1,120,545
	保険請求収益	6,094,484	4,973,939	1,120,545
	外来診療収益 (一般)	901,740	618,560	283,180
	保険窓口収益	901,740	618,560	283,180
	保健予防活動収益	6,346,936	7,120,362	△ 773,426
	その他の医療事業収益	827,630	1,306,940	△ 479,310
	補助金事業収益 (公費)		600,000	△ 600,000
	受託事業収益 (公費)	811,630	693,940	117,690
	その他の医業収益	16,000	13,000	3,000
	経常経費寄附金収益	125,000	265,000	△ 140,000
サービス活動収益計 (1)	451,226,838	450,626,714	600,124	
サービス活動増減の部	人件費	337,963,092	341,293,827	△ 3,330,735
	職員給料	172,078,154	181,618,807	△ 9,540,653
	職員賞与	27,978,775	28,676,299	△ 697,524
	賞与引当金繰入	15,518,000	13,137,000	2,381,000
	非常勤職員給与	40,515,371	38,917,202	1,598,169
	派遣職員費	35,505,860	32,521,641	2,984,219
	退職給付費用	8,570,800	8,815,800	△ 245,000
	法定福利費	37,796,132	37,607,078	189,054
	事業費	79,790,046	81,201,971	△ 1,411,925
	給食費	27,440,679	25,794,228	1,646,451
	介護用品費	9,226,467	8,992,238	234,229
	医薬品費 (ハト診のみ)	1,346,921	670,970	675,951
	診療・療養等材料費 (ハト診のみ)	821,358	802,679	18,679
	保健衛生費	8,131,563	8,151,540	△ 19,977
	被服費	563,200		563,200
	教養娯楽費	529,351	654,442	△ 125,091
	日用品費	396,743	697,948	△ 301,205
	水道光熱費	22,880,748	25,780,315	△ 2,899,567
	燃料費	9,504		9,504
	消耗器具備品費	4,617,783	6,050,945	△ 1,433,162
	賃借料	3,688,687	3,420,639	268,048
	車輛費		33,374	△ 33,374
	車輛燃料費 (事業)	137,042	152,653	△ 15,611
事務費	36,071,673	35,550,028	521,645	
福利厚生費	1,488,069	1,873,681	△ 385,612	
職員被服費	88,509	233,770	△ 145,261	
旅費交通費	90,788	44,027	46,761	
研修研究費	46,670	151,469	△ 104,799	
事務消耗品費	622,843	557,388	65,455	
印刷製本費	441,763	642,609	△ 200,846	
修繕費	1,732,426	1,208,373	524,053	
費用				

ハトホーム拠点区分 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)
	通信運搬費	1,942,269	2,004,034	△ 61,765
	広報費	276,760	372,020	△ 95,260
	業務委託費	16,464,871	16,118,102	346,769
	検査委託費	1,858,098	1,333,362	524,736
	警備委託費	5,530,800	5,412,000	118,800
	医事委託費	803,616	1,051,116	△ 247,500
	清掃委託費	2,558,446	2,609,596	△ 51,150
	洗濯委託費	4,933,911	4,932,028	1,883
	拠点区分間委託費	780,000	780,000	0
	手数料	3,820,718	4,109,568	△ 288,850
	保険料	1,474,106	1,254,366	219,740
	賃借料	1,551,440	1,454,571	96,869
	土地・建物賃借料	1,108,810	1,177,327	△ 68,517
	租税公課	663,703	319,662	344,041
	保守料	3,354,430	3,166,115	188,315
	渉外費	18,437	17,484	953
	諸会費	330,598	355,250	△ 24,652
	雑費	554,463	490,212	64,251
	雑費	554,463	490,212	64,251
	利用者負担軽減額		1,705	△ 1,705
	減価償却費	35,634,802	35,974,030	△ 339,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,566,177	△ 23,476,797	△ 89,380
	徴収不能引当金繰入		4,000	△ 4,000
サービス活動費用計 (2)	465,893,436	470,548,764	△ 4,655,328	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,666,598	△ 19,922,050	5,255,452	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,715	3,413	△ 698
	その他のサービス活動外収益	254,928	315,366	△ 60,438
	利用者等外給食収益	1,860	2,480	△ 620
	雑収益	253,068	312,886	△ 59,818
	雑収益	253,068	312,886	△ 59,818
サービス活動外収益計 (4)	257,643	318,779	△ 61,136	
費用				
その他のサービス活動外費用	143,520	141,180	2,340	
利用者等外給食費	143,520	141,180	2,340	
サービス活動外費用計 (5)	143,520	141,180	2,340	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	114,123	177,599	△ 63,476	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,552,475	△ 19,744,451	5,191,976	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		429,000	△ 429,000
	施設整備等補助金収益		429,000	△ 429,000
	拠点区分間繰入金収益	264,000		264,000
	特別収益計 (8)	264,000	429,000	△ 165,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	425,703	△ 425,701
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△ 1
	建物除却・廃棄費用		425,700	△ 425,700
	国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	△ 429,000
拠点区分間繰入金費用	2,145,000	58,897,946	△ 56,752,946	
特別費用計 (9)	2,145,002	59,752,649	△ 57,607,647	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,881,002	△ 59,323,649	57,442,647	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 16,433,477	△ 79,068,100	62,634,623	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	258,186,125	320,112,725	△ 61,926,600	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	241,752,648	241,044,625	708,023	
活動				
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	2,145,000	17,141,500	△ 14,996,500	
移行時特別積立金取崩額	2,145,000	17,141,500	△ 14,996,500	
その他の積立金積立額 (16)				
差額の部				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	243,897,648	258,186,125	△ 14,288,477	

ハトホーム拠点区分 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	153,959,477	146,584,707	7,374,770	44,930,540	35,053,594	9,876,946	
現金預金	83,864,080	76,712,970	7,151,110	21,372,529	18,216,820	3,155,709	
事業未収金	61,075,696	64,621,338	△ 3,545,642	2,116,776	460,064	1,656,712	
未収補助金	7,877,116	3,926,705	3,950,411	5,923,235	3,239,710	2,683,525	
貯蔵品	37,088	46,611	△ 9,523	15,518,000	13,137,000	2,381,000	
立替金	50,000	50,000	0				
前払費用 (一年基準)	209,113	952,443	△ 743,330				
前払費用 (一年基準)	904,384	332,640	571,744				
徴収不能引当金	△ 58,000	△ 58,000	0				
固定資産	511,013,234	548,325,020	△ 37,311,786	41,230,352	41,044,660	185,692	
基本財産	276,642,366	294,085,178	△ 17,442,812	41,230,352	41,044,660	185,692	
建物	276,642,366	294,085,178	△ 17,442,812	86,160,892	76,098,254	10,062,638	
その他の固定資産	234,370,868	254,239,842	△ 19,868,974				
建物	157,463,982	169,965,848	△ 12,501,866	1,550,000	1,550,000	0	
構築物	10,244,208	10,501,406	△ 257,198	1,550,000	1,550,000	0	
車輜運搬具	115,003	215,501	△ 100,498	322,365,654	345,931,831	△ 23,566,177	
器具及び備品	10,868,406	13,201,158	△ 2,332,752	10,998,517	13,143,517	△ 2,145,000	
権利	459,888	459,888	0	10,998,517	13,143,517	△ 2,145,000	
ソフトウェア	912,365	2,725,333	△ 1,812,968	10,998,517	13,143,517	△ 2,145,000	
退職給付引当資産	41,230,352	41,044,660	185,692	243,897,648	258,186,125	△ 14,288,477	
移行時特別積立資産	10,998,517	13,143,517	△ 2,145,000	△ 16,433,477	△ 79,068,100	62,634,623	
長期前払費用	2,078,147	2,982,531	△ 904,384				
資産の部合計	664,972,711	694,909,727	△ 29,937,016	578,811,819	618,811,473	△ 39,999,654	
負債及び純資産の部合計				664,972,711	694,909,727	△ 29,937,016	

## 計算書類に対する注記（ハトホーム拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産の評価方法…最終仕入原価法による原価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

- ・建物、構築物、車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

長期前払費用…定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
- ・賞与引当金……翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した額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) ハトホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(①)）

ア ハトホーム特養

イ ショートステイ

ウ ハト在宅サービス

エ 東村山市介護予防

オ 東村山市緊急一時

カ ハトホーム診療所

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）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	294,085,178	0	17,442,812	276,642,366
合計	294,085,178	0	17,442,812	276,642,366

## 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） 276,642,366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）250,740,000円（第2ハトホーム拠点分）

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,109,269,788	832,627,422	276,642,366
小計	1,109,269,788	832,627,422	276,642,366
その他の固定資産			
建物	231,791,845	74,327,863	157,463,982
構築物	40,751,698	30,507,490	10,244,208

車輛運搬具	566,200	451,197	115,003
器具及び備品	94,564,959	83,696,553	10,868,406
小計	367,674,702	188,983,103	178,691,599
合計	1,476,944,490	1,021,610,525	455,333,965

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	61,075,696	58,000	61,017,696
未収補助金	7,877,116	0	7,877,116
合計	68,952,812	58,000	68,894,812

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

※ 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	<u>123,700,553</u>
② 貸借対照表 支払資金残高 (流動資産(A) - 流動負債(B))	
流動資産 (ア)	153,959,477
流動資産より除するもの (イ)	846,384
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)	904,384
徴収不能引当金	△ 58,000
流動資産 差引残高 (A) (ア) - (イ)	<u>153,113,093</u>
流動負債 (ウ)	44,930,540
流動負債より除するもの (エ)	15,518,000
賞与引当金	15,518,000
流動負債 差引残高 (B) (ウ) - (エ)	<u>29,412,540</u>
貸借対照表 当期末支払資金残高 (A) - (B)	<u>123,700,553</u>

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑  
拠点区分 ハトホーム

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	294,085,178	259,176,846	0	0	17,442,812	15,372,325	0	0	276,642,366	243,804,521	832,627,422	733,359,358	1,109,269,738	977,163,879	
基本財産合計	294,085,178	259,176,846	0	0	17,442,812	15,372,325	0	0	276,642,366	243,804,521	832,627,422	733,359,358	1,109,269,738	977,163,879	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	169,965,848	81,677,368	0	0	12,501,866	6,383,095	0	0	157,463,982	75,294,273	74,327,863	32,742,077	231,791,845	108,036,350	
構築物	10,501,406	0	0	0	257,198	0	0	0	10,244,208	0	30,507,490	26,231,762	40,751,698	26,231,762	
車両及び運搬具	215,501	0	0	0	100,498	0	0	0	115,003	0	451,197	0	566,200	0	
器具及び備品	13,201,158	3,870,731	1,186,710	0	3,519,460	1,007,952	2	2	10,868,406	2,862,779	83,696,553	26,322,867	94,564,959	29,185,646	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	193,883,913	85,548,099	1,186,710	0	16,379,022	7,391,047	2	2	178,691,599	78,157,052	188,983,103	85,346,706	367,674,702	163,508,758	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	2,725,333	1,206,886	0	0	1,812,968	802,805	0	0	912,365	404,081	8,152,479	3,609,951	9,064,844	4,014,032	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,725,333	1,206,886	0	0	1,812,968	802,805	0	0	912,365	404,081	8,152,479	3,609,951	9,064,844	4,014,032	
基本財産及びその他の固定資産計	490,694,424	345,931,831	1,186,710	0	35,634,802	23,566,177	2	2	458,246,330	322,365,654	1,029,663,004	822,316,015	1,486,009,384	1,144,681,669	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差	490,694,424	345,931,831	1,186,710	0	35,634,802	23,566,177	2	2	458,246,330	322,365,654					

(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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



引当金明細書  
(自) 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 ハトホーム

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	58,000	( 0 )	0	( 0 )	58,000	
賞与引当金	13,137,000	( 15,518,000 )	13,137,000	( )	15,518,000	
退職給付引当金	41,044,660	( 3,776,140 ) ( 795,340 )	( )	( 3,590,448 )	41,230,352	
計	54,239,660	( 19,294,140 ) ( 795,340 )	13,137,000	( 3,590,448 ) ( 3,590,448 )	56,806,352	

(注)

1. 退職給付引当金の当期増加額 ( ) 内は、職員の転入又は拠点間の異動による。
2. 退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額 (その他) は、職員の転職又は拠点間の異動による。

ハトホーム拠点区分 事業活動明細書  
(自) 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		ハトホーム診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ハトホーム特養	ショートステイ				
介護保険事業収益	419,574,294	17,356,754		436,931,048		436,931,048
施設介護料収益	325,649,165			325,649,165		325,649,165
介護報酬収益	290,018,190			290,018,190		290,018,190
利用者負担金収益(公費)	3,232,261			3,232,261		3,232,261
利用者負担金収益(一般)	32,398,714			32,398,714		32,398,714
居宅介護料収益		13,051,231		13,051,231		13,051,231
(介護報酬収益)		11,681,785		11,681,785		11,681,785
介護報酬収益		11,633,899		11,633,899		11,633,899
介護予防報酬収益		47,886		47,886		47,886
(利用者負担金収益)		1,369,446		1,369,446		1,369,446
介護負担金収益(公費)		75,602		75,602		75,602
介護負担金収益(一般)		1,293,844		1,293,844		1,293,844
利用者等利用料収益	77,154,055	4,053,250		81,207,305		81,207,305
施設サービス利用料収益	1,801,695			1,801,695		1,801,695
居宅介護サービス利用料収益		370,191		370,191		370,191
食費収益(公費)	731,599			731,599		731,599
食費収益(一般)	33,669,226	1,623,423		35,292,649		35,292,649
食費収益(特定)	12,884,450	429,310		13,313,760		13,313,760
居住費収益(一般)	17,693,810	1,254,579		18,948,389		18,948,389
居住費収益(特定)	10,373,275	375,747		10,749,022		10,749,022
その他の事業収益	16,771,074	252,273		17,023,347		17,023,347
補助金事業収益(公費)	16,771,074	252,273		17,023,347		17,023,347
医療事業収益			14,170,790	14,170,790		14,170,790
外来診療収益(公費)			6,094,484	6,094,484		6,094,484
保険請求収益			6,094,484	6,094,484		6,094,484
外来診療収益(一般)			901,740	901,740		901,740
保険窓口収益			901,740	901,740		901,740
保健予防活動収益			6,346,936	6,346,936		6,346,936
その他の医療事業収益			827,630	827,630		827,630
受託事業収益(公費)			811,630	811,630		811,630
その他の医療収益			16,000	16,000		16,000
経常経費寄附金収益	125,000			125,000		125,000
サービス活動収益計(1)	419,699,294	17,356,754	14,170,790	451,226,838		451,226,838
人件費	321,518,111	13,092,162	3,352,819	337,963,092		337,963,092
職員給料	165,204,687	6,873,467		172,078,154		172,078,154
職員賞与	26,859,624	1,119,151		27,978,775		27,978,775
賞与引当金繰入	14,898,000	620,000		15,518,000		15,518,000
非常勤職員給与	36,165,360	1,211,859	3,138,152	40,515,371		40,515,371
派遣職員費	34,085,624	1,420,236		35,505,860		35,505,860
退職給付費用	8,227,968	342,832		8,570,800		8,570,800
計						

ハトホーム拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ハトホーム特養	シヨーステイ			
法定福利費	36,076,848	1,504,617	37,796,132		37,796,132
事業費	74,953,288	2,531,317	79,790,046		79,790,046
給食費	26,357,131	1,083,548	27,440,679		27,440,679
介護用品費	9,226,467		9,226,467		9,226,467
医薬品費 (ハト診のみ)			1,346,921		1,346,921
診療・療養等材料費 (ハト診のみ)			821,358		821,358
保健衛生費	7,871,570	259,993	8,131,563		8,131,563
被服費	563,200		563,200		563,200
教養娯楽費	529,351		529,351		529,351
日用品費	396,743		396,743		396,743
水道光熱費	21,824,083	919,503	22,880,748		22,880,748
燃料費	9,504		9,504		9,504
燃料費	4,502,155	115,628	4,617,783		4,617,783
消耗器具備品費	3,541,523	147,164	3,688,687		3,688,687
賃借料	131,561	5,481	137,042		137,042
車輜燃料費 (事業)	32,004,708	800,188	36,071,673		36,071,673
事務費	1,437,785	50,284	1,488,069		1,488,069
福利厚生費	88,509		88,509		88,509
職員被服費	90,788		90,788		90,788
旅費交通費	46,670		46,670		46,670
研修研究費	600,997	10,896	622,843		622,843
事務消耗品費	396,558	11,545	441,763		441,763
印刷製本費	1,732,426		1,732,426		1,732,426
修繕費	1,874,144	36,080	1,942,269		1,942,269
通信運搬費	276,760		276,760		276,760
広報費	13,375,986	427,171	16,464,871		16,464,871
業務委託費	5,309,568	221,232	5,530,800		5,530,800
検査委託費			803,616		803,616
警備委託費	2,473,747	84,699	2,558,446		2,558,446
医事委託費	4,812,671	121,240	4,933,911		4,933,911
清掃委託費	780,000		780,000		780,000
洗濯委託費	3,771,690	15,038	3,820,718		3,820,718
拠点区分間委託費	1,341,198	132,908	1,474,106		1,474,106
手教料	1,520,465	30,975	1,551,440		1,551,440
保険料	1,098,368	10,442	1,108,810		1,108,810
賃借料	663,703		663,703		663,703
土地・建物賃借料	2,907,561	74,849	3,354,430		3,354,430
租税公課	18,437		18,437		18,437
保守料	208,200		208,200		208,200
渉外費			330,598		330,598
諸会費					

ハトホーム拠点区分 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			ハトホーム診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ハトホーム特養	ショートステイ	ハトホーム				
雑費	554,463				554,463		554,463
雑費	554,463				554,463		554,463
減価償却費	35,500,052		134,750		35,634,802		35,634,802
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,458,927		△ 107,250		△ 23,566,177		△ 23,566,177
サービス活動費用計(2)	440,517,232	16,423,667	8,952,537		465,893,436		465,893,436
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,817,938	933,087	5,218,253		△ 14,666,598		△ 14,666,598
受取利息配当金収益	2,715				2,715		2,715
その他のサービス活動外収益	250,200	4,728			254,928		254,928
利用者等外給食収益	1,860				1,860		1,860
雑収益	248,340	4,728			253,068		253,068
雑収益	248,340	4,728			253,068		253,068
サービス活動外収益計(4)	252,915	4,728			257,643		257,643
その他のサービス活動外費用	143,520				143,520		143,520
利用者等外給食費	143,520				143,520		143,520
サービス活動外費用計(5)	143,520				143,520		143,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,395	4,728			114,123		114,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,708,543	937,815	5,218,253		△ 14,552,475		△ 14,552,475

(単位:円)

## 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 ハトホーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	13,143,517		2,145,000	10,998,517	
計	13,143,517	0	2,145,000	10,998,517	

(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	41,044,660	3,776,140	3,590,448	41,230,352	
移行時特別積立資産	13,143,517		2,145,000	10,998,517	
計	54,188,177	3,776,140	5,735,448	52,228,869	

(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。