

法人単位資金収支計算書
(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	987,424,000	981,970,638	5,453,362	
	保育事業収入	1,006,802,000	1,006,704,522	97,478	
	就労支援事業収入	24,764,000	23,969,807	794,193	
	障害福祉サービス等事業収入	174,444,000	172,213,518	2,230,482	
	生活保護事業収入	737,609,000	754,016,346	△ 16,407,346	
	医療事業収入	13,711,000	14,170,790	△ 459,790	
	借入金利息補助金収入	2,148,000	2,145,924	2,076	
	経常経費寄附金収入	4,360,000	4,683,088	△ 323,088	
	受取利息配当金収入	159,000	155,614	3,386	
	その他の収入	35,466,000	35,753,827	△ 287,827	
	事業活動収入計 (1)	2,986,887,000	2,995,784,074	△ 8,897,074	
	支出				
	人件費支出	2,143,802,000	2,130,325,840	13,476,160	
事業費支出	401,949,000	369,938,158	32,010,842		
事務費支出	240,586,000	230,389,796	10,196,204		
就労支援事業支出	28,080,000	27,239,150	840,850		
社会貢献事業費支出	300,000	73,866	226,134		
利用者負担軽減額	671,000	317,964	353,036		
支払利息支出	2,697,000	2,695,717	1,283		
その他の支出	14,941,000	14,868,670	72,330		
事業活動支出計 (2)	2,833,026,000	2,775,849,161	57,176,839		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	153,861,000	219,934,913	△ 66,073,913		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,943,000	3,943,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,943,000	3,943,000	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	25,975,000	22,060,515	3,914,485		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,090,000	1,089,612	388		
施設整備等支出計 (5)	51,081,000	47,166,127	3,914,873		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 47,138,000	△ 43,223,127	△ 3,914,873		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,959,000	28,955,592	3,408	
	その他の活動収入計 (7)	28,959,000	28,955,592	3,408	
	支出				
	積立資産支出	153,083,000	150,059,490	3,023,510	
その他の活動による支出	50,000,000	50,178,000	△ 178,000		
その他の活動支出計 (8)	203,083,000	200,237,490	2,845,510		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 174,124,000	△ 171,281,898	△ 2,842,102		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 67,401,000	5,429,888	△ 72,830,888		
前期末支払資金残高 (12)	967,361,675	967,361,675	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	899,960,675	972,791,563	△ 72,830,888		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(但) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目	本部	ハトホーム	第2ハトホーム	ほんちょう 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	ほんちょう保育園	ひよこ保育園	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		436,931,048	433,980,821	111,058,769			327,638,444	226,646,518	246,841,476	205,578,084		981,970,638		981,970,638
保育事業収入												1,006,704,522		1,006,704,522
就労支援事業収入												25,707,507	△ 1,737,700	23,969,807
障害福祉サービス等事業収入					449,361,327	304,655,019						172,213,518		754,016,346
生活保護事業収入												14,170,790		14,170,790
収入		14,170,790										2,145,924		2,145,924
借入金利息補助金収入			1,553,580	156,084								4,683,088		4,683,088
受取利息等収入		125,000	321,000	85,000	10,000	10,839	10,825	10,825	5,640	10,000	18,595	155,614		155,614
経常経費等収入		2,715	115	137	24,791	10,839	8,654,710	8,654,710	5,378,189	8,972	2,030,817	35,753,827		35,753,827
その他の収入		2,347,467	297,201	85,442	3,965,184	5,111,033			4,876,334	2,754,522		2,997,321,774	△ 1,737,700	2,995,784,074
事業活動収入計 (1)		451,484,481	436,152,717	111,395,432	453,359,292	309,776,891	336,313,979	231,547,391	252,555,105	208,351,578	200,095,237	2,997,321,774	△ 1,737,700	2,995,784,074
人件費支出		332,601,292	323,939,014	78,232,852	278,821,960	200,915,768	283,787,184	166,853,484	200,323,091	153,527,977	114,404,185	2,130,325,840		2,130,325,840
事業費支出		79,790,046	69,229,198	11,309,635	81,884,035	45,174,692	27,569,034	14,922,825	18,154,308	15,083,375	6,821,010	369,938,158		369,938,158
事務費支出		35,739,033	32,566,810	8,698,576	24,674,345	19,851,697	20,784,363	12,663,976	17,669,056	30,267,648	16,292,901	232,127,496		230,389,796
就労支援事業支出											27,239,150	73,866		73,866
社会貢献事業費支出												317,964		317,964
利用者負担軽減額												2,695,717		2,695,717
支払利息支出												14,868,670		14,868,670
その他の支出		143,820	141,960	160,961	891,700	794,830	4,226,230	2,649,010	3,103,360	2,756,600	76,832	2,777,586,861	△ 1,737,700	2,775,849,161
事業活動支出計 (2)		448,273,891	427,821,136	98,489,924	386,072,040	266,736,887	316,366,871	197,089,295	239,976,729	201,633,600	165,032,378	2,777,586,861	△ 1,737,700	2,775,849,161
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,210,590	8,331,581	12,895,508	2,460,000	1,230,000	19,947,108	34,458,096	12,578,376	6,715,978	35,062,859	219,934,913	0	219,934,913
施設整備等補助金収入								253,000				3,943,000		3,943,000
収入														
施設整備等収入計 (4)					2,460,000	1,230,000		253,000				3,943,000		3,943,000
設備資金借入金元金償還支出			15,120,000	1,308,000					6,288,000		1,300,000	24,016,000		24,016,000
固定資産取得支出		1,186,710	4,290,000	133,800	6,275,720	6,422,185	1,428,600	1,501,800	526,900	294,800		22,060,515		22,060,515
ファイナンス・リース債務の返済支出						198,612				891,000		1,089,612		1,089,612
支出														
施設整備等支出計 (5)		1,186,710	19,410,000	1,441,800	6,275,720	6,620,797	1,428,600	1,501,800	6,814,900	1,185,800	1,300,000	47,166,127		47,166,127
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,186,710	△ 19,410,000	△ 1,441,800	△ 3,815,720	△ 5,390,797	△ 1,428,600	△ 1,248,800	△ 6,814,900	△ 1,185,800	△ 1,300,000	△ 43,223,127		△ 43,223,127
積立資産償還収入		2,145,000	1,142,640		5,403,940	5,223,312	5,165,236	3,224,148	3,349,728	133,900	2,567,688	28,955,592		28,955,592
拠点区分間繰入金収入		264,000	2,145,000									39,876,405	△ 39,876,405	0
収入														
その他の活動収入計 (7)		2,409,000	3,287,640	0	5,403,940	5,223,312	5,165,236	3,224,148	3,349,728	133,900	2,567,688	68,831,997	△ 39,876,405	28,955,592
積立資産支出		2,980,800	2,333,350	611,800	37,862,140	29,215,820	20,218,580	33,678,060	1,688,660	1,459,120	20,010,160	150,059,490		150,059,490
拠点区分間繰入金支出		2,145,000	7,788,093			6,066,912	3,839,000	2,570,000	2,911,000	2,293,000	12,000,000	39,876,405	△ 39,876,405	0
その他の活動による支出		50,000,000		138,000		40,000						50,178,000		50,178,000
支出														
その他の活動支出計 (8)		50,264,000	2,333,350	749,800	45,650,233	35,322,132	24,057,580	36,249,060	4,599,660	3,752,120	32,010,160	240,113,895	△ 39,876,405	200,237,490
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 12,796,595	954,290	△ 749,800	△ 40,246,293	△ 30,098,820	△ 18,292,344	△ 2,949,932	△ 1,249,932	△ 3,618,220	△ 29,442,472	△ 171,281,898	0	△ 171,281,898
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 692,820	△ 10,124,419	10,703,008	23,225,239	7,550,287	226,164	184,384	4,513,544	1,911,958	4,320,387	5,429,888	0	5,429,888
前期末支払資金残高 (11)		244,634,884	124,393,473	22,553,212	100,747,203	44,072,484	45,714,158	29,452,680	15,175,135	5,668,034	265,088,550	967,361,675		967,361,675
当期末支払資金残高 (10) + (11)		208,145,970	123,700,553	33,257,120	123,972,442	51,622,771	45,940,322	29,637,064	19,688,679	7,609,992	269,388,937	972,791,563	0	972,791,563

法人単位事業活動計算書
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	981,970,638	971,645,232	10,325,406
	保育事業収益	1,006,704,522	981,656,059	25,048,463
	就労支援事業収益	23,969,807	34,791,962	△ 10,822,155
	障害福祉サービス等事業収益	172,213,518	173,811,296	△ 1,597,778
	生活保護事業収益	754,016,346	711,771,190	42,245,156
	医療事業収益	14,170,790	14,019,801	150,989
	経常経費寄附金収益	4,683,088	2,798,840	1,884,248
	その他の収益	19,103,876	5,772,880	13,330,996
	サービス活動収益計 (1)	2,976,832,585	2,896,267,260	80,565,325
	費用			
	人件費	2,123,857,238	2,115,617,551	8,239,687
	事業費	369,938,158	376,379,805	△ 6,441,647
	事務費	231,129,676	288,343,774	△ 57,214,098
就労支援事業費用	27,603,811	36,589,590	△ 8,985,779	
社会貢献事業費	73,866	8,322	65,544	
利用者負担軽減額	317,964	237,362	80,602	
減価償却費	201,691,508	199,090,838	2,600,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,269,772	△ 93,328,549	△ 2,941,223	
徴収不能引当金繰入		4,000	△ 4,000	
サービス活動費用計 (2)	2,858,342,449	2,922,942,693	△ 64,600,244	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	118,490,136	△ 26,675,433	145,165,569	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,145,924	2,320,132	△ 174,208
	受取利息配当金収益	155,614	183,665	△ 28,051
	その他のサービス活動外収益	16,649,951	19,043,188	△ 2,393,237
	サービス活動外収益計 (4)	18,951,489	21,546,985	△ 2,595,496
	費用			
支払利息	2,695,717	2,933,842	△ 238,125	
その他のサービス活動外費用	14,868,670	15,134,160	△ 265,490	
サービス活動外費用計 (5)	17,564,387	18,068,002	△ 503,615	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,387,102	3,478,983	△ 2,091,881	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	119,877,238	△ 23,196,450	143,073,688	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,943,000	51,859,000	△ 47,916,000
	特別収益計 (8)	3,943,000	51,859,000	△ 47,916,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	224,799	425,710	△ 200,911
国庫補助金等特別積立金積立額	253,000	48,169,000	△ 47,916,000	
特別費用計 (9)	477,799	48,594,710	△ 48,116,911	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,465,201	3,264,290	200,911	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	123,342,439	△ 19,932,160	143,274,599	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,884,211,048	1,941,928,708	△ 57,717,660
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,007,553,487	1,921,996,548	85,556,939
	基本金取崩額 (14)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	2,145,000	62,804,500	△ 60,659,500
	その他の積立金積立額 (16)	131,507,000	100,590,000	30,917,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,878,191,487	1,884,211,048	△ 6,019,561

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

勘定科目	本部	ハトホーム	第2ハトホーム	ほみ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	ほみちよう保育園	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	436,931,048		433,980,821	111,055,769		327,638,444		226,646,518		205,578,084		981,970,638		981,970,638
保育事業収益												1,006,704,522		1,006,704,522
就労支援事業収益											25,707,507	25,707,507	△ 1,737,700	23,969,807
就労支援サービス等事業収益											172,213,518	172,213,518		172,213,518
収益生活保護事業収益					449,361,327	304,655,019						754,016,346		754,016,346
経常経費寄附金収益	4,113,648		321,000	85,000	10,000	10,000						14,170,790		14,170,790
その他の収益	1,178,000		169,520		2,424,120	4,465,616		2,800		5,640		4,683,088		4,683,088
サードパーティ活動収益計(1)	5,291,648		434,471,941	111,143,769	451,795,447	309,120,635		228,880,982		249,133,420		2,978,570,285	△ 1,737,700	2,976,832,585
人件費	15,044,333		337,963,992	78,946,652	276,489,160	198,377,276		164,215,396		198,829,023		2,123,857,238		2,123,857,238
事業費			69,229,198	11,309,635	81,884,035	45,174,692		14,922,825		18,154,308		369,938,158		369,938,158
事務費	12,899,091		36,071,673	8,821,776	24,674,765	19,844,117		12,663,976		17,669,056		232,867,376	△ 1,737,700	231,129,676
就労支援事業費用											27,603,811	27,603,811		27,603,811
就労支援事業費用	73,866										73,866	73,866		73,866
利用負担軽減費			241,132								76,832	317,964		317,964
減価償却費	35,634,802		90,362,520	4,847,221	12,343,720	10,905,254		8,055,273		10,677,931		3,503,885		201,691,508
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,566,177		△ 42,149,651	△ 2,350,649	△ 3,366,673	△ 4,010,957		△ 1,093,048		△ 6,092,102		△ 9,706,091		△ 96,269,772
サードパーティ活動費用計(2)	465,893,436		476,956,933	101,574,635	392,025,007	271,188,516		198,764,422		239,238,216		2,860,080,149	△ 1,737,700	2,858,342,449
借入金利息補助金収益			1,553,880	186,084				30,116,560		9,895,204		118,490,136		118,490,136
受取利息相当金収益				137							124,800	2,145,924		2,145,924
その他のサードパーティ活動外収益			127,681	85,442	1,539,064	645,417		2,644,670		3,091,885		130,313		16,649,951
サードパーティ活動外収益計(4)	1,208,023		257,843	241,663	1,563,945	686,256		2,686,409		3,821,685		273,708		18,951,489
支払利息			1,683,642	160,961								124,800		2,895,717
その他のサードパーティ活動外費用			143,320	87,900	891,700	794,830		2,649,010		3,103,360		73,500		14,866,670
サードパーティ活動外費用計(5)	1,208,023		143,320	248,861	891,700	794,830		2,649,010		3,830,274		198,300		17,864,387
サードパーティ活動増減差額(6)=(4)-(5)			114,123	△ 7,198	△ 143,626	672,145		△ 8,903		△ 408,589		1,387,102		1,387,102
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,517,819		△ 14,552,175	9,561,936	60,442,885	37,783,515		30,133,959		9,486,615		33,675,472		119,877,238
繰越剰余金取戻金収益			2,145,000		2,460,000	1,230,000		253,000				3,943,000		3,943,000
拠点区分間繰入金収益												39,876,405		39,876,405
特別増減差額(8)			2,145,000		2,460,000	1,230,000		253,000				43,319,405	△ 39,876,405	3,943,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,145,000		2,460,000	1,230,000		253,000				43,319,405	△ 39,876,405	3,943,000
固定資産売却損/処分損			37,203,405			14,562						224,799		224,799
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 16,433,777	9,561,935	54,904,261	32,932,641		27,563,958		6,575,615		21,675,472		123,342,439
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 40,484,218	9,561,935	54,904,261	32,932,641		27,563,958		6,575,615		21,675,472		123,342,439
当期中間繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,685,586		△ 40,484,218	9,561,935	54,904,261	32,932,641		27,563,958		6,575,615		21,675,472		123,342,439
前期繰越活動増減差額(12)	241,156,838		657,361,757	39,360,117	208,219,603	115,949,321		144,449,641		105,771,755		1,884,211,048		1,884,211,048
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,844,424		616,877,539	48,922,052	264,123,864	148,881,962		133,335,713		40,114,689		2,007,553,487		2,007,553,487
繰越基本金取崩額(14)												40,114,689		40,114,689
繰越基本金取崩額(15)												19,000,000		19,000,000
その他の積立金取崩額(16)					34,960,000	27,230,000		35,317,000				2,145,000		2,145,000
その他の積立金取崩額(16)					34,960,000	27,230,000		35,317,000				2,145,000		2,145,000
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	256,844,424		616,877,539	48,922,052	229,163,864	118,651,962		101,018,713		35,347,843		1,878,191,487		1,878,191,487

法人単位貸借対照表
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							
現金預金	1,147,447,898	1,099,616,029	47,831,869	流動負債	300,952,019	254,756,247	46,195,772
事業未収金	912,403,872	843,040,872	69,362,707	事業未払金	117,625,233	95,886,302	21,738,931
未収補助金	174,436,969	199,691,563	△ 25,254,594	その他の未払金	3,291,915	140,800	3,151,115
貯蔵品	52,320,848	48,985,854	3,334,994	1年以内返済予定設備資金借入金	24,016,000	24,016,000	0
仕掛品	37,088	46,611	△ 9,523	1年以内返済予定リース債務	1,188,000	198,612	989,388
仕掛金	89,359	325,667	△ 236,308	預り金	14,147,823	14,773,506	△ 625,683
前払金	100,000	100,000	0	職員預り金	37,498,048	20,420,027	17,078,021
前払費用	436,144	161,052	275,092	前受収益	12,000	12,000	0
前払費用(一年基準)	5,631,954	6,568,358	△ 936,404	賞与引当金	103,173,000	99,309,000	3,864,000
徴収不能引当金	2,049,957	754,052	1,295,905				
	△ 58,000	△ 58,000	0				
固定資産	4,805,303,805	4,810,421,447	△ 5,117,642	固定負債	540,883,853	571,691,065	△ 30,807,212
基本財産	1,965,451,315	2,076,158,276	△ 110,706,961	設備資金借入金	285,763,000	309,779,000	△ 24,016,000
建物	1,965,451,315	2,076,158,276	△ 110,706,961	リース債務	3,861,000	0	3,861,000
その他の固定資産	2,839,852,490	2,734,263,171	105,589,319	退職給付引当金	249,492,678	257,932,390	△ 8,439,712
建物	598,423,630	634,080,721	△ 35,657,091	役員退職慰労引当金	337,500	2,412,000	△ 2,074,500
構築物	98,303,340	107,983,054	△ 9,679,714	その他の固定負債	1,429,675	1,567,675	△ 138,000
機械及び装置	12,036,310	13,439,067	△ 1,402,757	負債の部合計	841,835,872	826,447,312	15,388,560
器具及び備品	1,078,537	1,618,636	△ 540,099				
車両運搬具	114,361,858	136,290,666	△ 21,928,808	純資産の部			
有形リース資産	5,049,000	23,959	5,025,041	基本金	240,968,676	240,968,676	0
権利	1,924,698	1,924,698	0	第1号基本金	240,968,676	240,968,676	0
ソフトウェア	9,436,276	8,415,374	1,020,902	国庫補助金等特別積立金	1,323,744,471	1,419,761,243	△ 96,016,772
無形リース資産	0	174,658	△ 174,658	その他の積立金	1,668,011,197	1,538,649,197	129,362,000
返贈給付引当資産	249,492,678	257,932,390	△ 8,439,712	人件費積立金	191,400,000	191,400,000	0
施設・設備整備積立資産(措置)	191,400,000	191,400,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	493,122,950	434,622,950	58,500,000
施設・設備整備積立資産	493,122,950	434,622,950	58,500,000	都施設・設備整備積立金	129,131,780	125,441,780	3,690,000
施設・設備整備積立資産	129,131,780	125,441,780	3,690,000	施設設備整備積立金	97,000,000	78,000,000	19,000,000
施設設備整備積立資産	97,000,000	78,000,000	19,000,000	保育所施設・設備整備積立金	171,450,000	171,450,000	0
人件費積立資産(保育)	171,450,000	171,450,000	0	保育所施設・設備整備積立金	527,118,239	476,801,239	50,317,000
施設・設備整備積立資産	527,118,239	476,801,239	50,317,000	都・市保育所施設設備整備積立金	8,339,575	8,339,575	0
施設・設備整備積立資産	27,069,454	29,214,454	△ 2,145,000	移行時特別積立金	27,069,454	29,214,454	△ 2,145,000
施設・設備整備積立資産	1,892,934	1,892,934	0	工賃変動積立金(就労)	1,892,934	1,892,934	0
施設・設備整備積立資産(就労)	5,936,265	5,936,265	0	設備等整備積立金(就労)	5,936,265	5,936,265	0
施設・設備整備積立資産	9,122,265	9,122,265	0	授産時不況時保証積立金	9,122,265	9,122,265	0
施設・設備整備積立資産	6,427,735	6,427,735	0	授産時機械設備積立金	6,427,735	6,427,735	0
施設・設備整備積立資産	26,961,200	26,961,200	0	次期繰越活動増減差額	1,878,191,487	1,884,211,048	△ 6,019,561
施設・設備整備積立資産	4,663,766	4,663,766	0	(うち当期活動増減差額)	123,342,439	143,274,599	△ 20,932,160
施設・設備整備積立資産	50,110,000	110,000	△ 2,035,785				
施設・設備整備積立資産	5,952,751,703	5,910,037,476	42,714,227	純資産の部合計	5,110,915,831	5,083,590,164	27,325,667
施設・設備整備積立資産				負債及び純資産の部合計	5,952,751,703	5,910,037,476	42,714,227

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	209,856,987	153,959,477	83,910,303	39,289,076	150,465,715	69,530,862	67,430,482	41,307,160	33,259,122	17,953,196	280,685,838	1,147,447,898	0	1,147,447,898
現金	209,418,366	83,864,080	13,530,922	20,854,304	141,895,542	62,505,799	54,899,669	30,000,051	26,453,117	14,493,586	254,397,643	912,403,579	0	912,403,579
事業未収金	118,100	61,075,696	6,106,426	16,450,882	5,302,048	4,728,171	143,620	215,940	180,730	324,130	24,833,726	174,436,969	0	174,436,969
未収補助金	0	7,877,116	8,315,337	1,655,643	2,166,370	1,545,630	11,887,858	10,904,447	6,089,803	1,311,140	567,504	52,320,848	0	52,320,848
貯蔵品	37,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,359	37,088	0	37,088
仕掛品	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	89,359	50,000	0	100,000
立替金	0	0	0	4,598	164,270	127,026	38,478	35,222	31,460	0	0	100,000	0	100,000
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	320,021	209,113	791,576	251,781	535,236	300,658	460,837	152,400	504,012	1,824,340	281,978	5,631,954	0	5,631,954
前払費用(一年基準)	0	904,384	157,640	71,868	312,249	323,278	0	0	0	0	280,538	2,049,957	0	2,049,957
徴収不能引当金	51,212,954	11,013,234	1,429,459,789	64,528,317	695,535,657	436,134,778	466,916,185	415,380,049	294,308,785	232,017,584	208,796,473	4,805,303,805	0	4,805,303,805
固定資産	276,642,366	276,642,366	1,250,737,536	53,709,923	60,839,711	16,735,655	151,522,934	18,425,102	136,538,080	0	0	1,965,451,315	0	1,965,451,315
基本財産	276,642,366	276,642,366	1,250,737,536	53,709,923	60,839,711	16,735,655	151,522,934	18,425,102	136,538,080	0	0	1,965,451,315	0	1,965,451,315
建物	276,642,366	276,642,366	1,250,737,536	53,709,923	60,839,711	16,735,655	151,522,934	18,425,102	136,538,080	0	0	1,965,451,315	0	1,965,451,315
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	157,463,982	157,463,982	6,747,866	0	98,623,321	60,536,842	66,713,794	63,923,796	55,327	112,135,765	32,222,927	598,423,630	0	598,423,630
構築物	10,244,208	10,244,208	53,763,766	0	719,330	1,841,039	4,091,820	288,539	627,180	25,362,889	1,364,109	98,303,340	0	98,303,340
機械及び装置	0	0	8,113,110	0	1,162,891	1,755,251	0	0	0	0	1,005,058	12,036,310	0	12,036,310
車両運搬具	0	115,003	451,253	0	0	0	164,168	174,177	15,036	2	158,898	1,078,537	0	1,078,537
器具及び備品	504,002	10,868,406	80,326,123	126,368	5,799,764	6,436,973	2,904,935	2,745,853	1,063,601	2,279,636	1,316,197	114,361,858	0	114,361,858
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,049,000	0	5,049,000	0	5,049,000
権利	598,952	459,888	72,800	151,424	74,984	2,692,389	74,984	74,984	2,222,768	173,914	94,984	1,924,698	0	1,924,698
ソフトウェア	912,365	912,365	790,689	393,489	3,054,727	0	0	0	0	0	1,592,617	9,436,276	0	9,436,276
退職給付引当資産	41,230,352	41,230,352	28,358,066	5,332,100	44,626,152	33,820,160	27,926,370	17,123,564	22,122,206	17,806,378	11,147,330	249,492,678	0	249,492,678
人件費積立資産	0	0	115,500,000	75,900,000	115,500,000	75,900,000	0	0	0	0	0	191,400,000	0	191,400,000
施設・設備整備積立資産(措置)	0	0	295,000,750	198,122,200	295,000,750	198,122,200	27,926,370	17,123,564	22,122,206	17,806,378	11,147,330	483,122,950	0	483,122,950
都庁・施設・設備整備積立資産	0	0	69,264,850	37,194,200	69,264,850	37,194,200	0	0	0	0	0	129,131,780	0	129,131,780
施設整備積立資産(医務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000,000	0	97,000,000
保健所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,450,000	0	171,450,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,118,239	0	527,118,239
都・市保健所施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,339,575	0	8,339,575
移行時特別積立資産(健児)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,069,454	0	27,069,454
工場移動積立資産(健児)	10,988,517	10,988,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,934	0	1,892,934
設備等整備積立資産(健児)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,936,265	0	5,936,265
授産時不況時保証積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,122,265	0	9,122,265
授産時機械設備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,427,735	0	6,427,735
差入保証金	0	0	0	4,815,013	105,000	223,600	0	0	12,207,587	9,610,000	0	26,961,200	0	26,961,200
長期前払費用	50,110,000	2,078,147	96,560	0	839,111	876,469	0	0	0	0	771,479	4,663,766	0	4,663,766
その他の固定資産	261,069,941	664,972,711	1,513,370,092	103,817,393	846,001,372	505,665,340	534,346,647	456,687,209	327,587,907	249,970,780	489,282,311	5,952,751,703	0	5,952,751,703
資産の部合計	261,069,941	664,972,711	1,513,370,092	103,817,393	846,001,372	505,665,340	534,346,647	456,687,209	327,587,907	249,970,780	489,282,311	5,952,751,703	0	5,952,751,703

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6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	ほんちようクアモセンター	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	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	1,711,017	44,930,540	52,445,950	10,041,088	43,694,024	29,966,513	34,205,140	18,171,096	29,626,443	19,222,204	16,938,004	300,952,019	0	300,952,019
事業未払金	1,608,363	21,372,529	19,500,812	4,846,391	12,894,558	9,509,144	16,434,859	7,381,910	9,062,331	6,719,520	8,299,316	117,625,233		117,625,233
その他の未払金	0	0	0	0	1,012,000	918,115	0	1,067,000	0	294,800	0	3,291,915		3,291,915
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年以内返済予定リース債務	0	2,116,776	187,528	0	7,114,465	3,685,542	4,500	34,162	579,850	0	425,000	1,188,000		1,188,000
預り金	107,454	5,923,235	4,224,610	1,113,697	5,160,001	3,471,712	5,050,781	3,187,024	3,928,262	3,328,584	2,002,688	14,147,823		14,147,823
職員預り金	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000		12,000
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
貸与引当金	0	15,518,000	13,401,000	2,773,000	17,513,000	12,382,000	12,715,000	6,501,000	9,768,000	7,691,000	4,911,000	103,173,000		103,173,000
固定負債	337,500	41,230,352	285,225,066	13,252,775	44,626,152	33,820,160	27,926,370	17,123,564	59,326,206	21,667,378	16,347,330	540,883,853	0	540,883,853
設備資金借入金	0	0	235,620,000	7,739,000	0	0	0	0	37,204,000	0	5,200,000	285,763,000		285,763,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,861,000	0	3,861,000		3,861,000
退職給付引当金	0	41,230,352	28,356,066	5,332,100	44,626,152	33,820,160	27,926,370	17,123,564	22,122,206	17,806,378	11,147,330	249,492,678		249,492,678
役員退職慰労引当金	337,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,500		337,500
その他の固定負債	0	0	1,249,000	181,675	0	0	0	0	0	0	0	1,429,675		1,429,675
負債の部合計	2,046,517	86,160,892	317,672,016	23,293,863	88,320,176	63,786,673	62,131,510	35,294,660	88,652,649	40,889,582	33,285,334	841,835,872	0	841,835,872
基本金	2,177,000	1,550,000	0	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	0	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	578,820,537	31,601,478	48,751,732	12,010,305	113,019,397	7,750,202	82,100,415	109,366,509	17,958,242	1,323,744,471		1,323,744,471
その他の積立金	0	0	0	0	479,765,600	311,216,400	213,517,180	312,623,634	121,167,000	59,600,000	159,122,866	1,668,011,197		1,668,011,197
人件費積立金	0	10,988,517	0	0	115,500,000	75,900,000	0	0	0	0	191,400,000	191,400,000		191,400,000
施設・設備整備積立金(借債)	0	0	0	0	295,000,750	198,122,200	0	0	0	0	0	493,122,950		493,122,950
都庁施設・設備整備積立金	0	0	0	0	69,264,850	37,194,200	0	0	0	0	0	106,459,050		106,459,050
施設整備積立金(国庫)	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	62,550,000	57,600,000	51,300,000	0	0	171,450,000		171,450,000
都・市教育所施設整備積立金	0	0	0	0	0	0	145,264,620	252,386,619	69,867,000	0	0	527,118,239		527,118,239
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	5,702,560	2,637,015	0	0	0	8,339,575		8,339,575
工業奨励積立金(国庫)	0	10,988,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,988,517		10,988,517
設備等整備積立金(国庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
授産時不況時保証積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
授産時機械設備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	256,844,424	245,897,648	616,877,539	48,922,052	229,163,864	118,651,962	138,592,560	101,018,713	35,347,843	40,114,689	45,760,193	1,878,191,487	0	1,878,191,487
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	15,685,586	△16,433,477	△40,484,218	9,561,935	54,904,261	32,932,641	12,142,919	27,563,568	6,575,615	△782,253	21,675,472	123,342,439	0	123,342,439
純資産の部合計	259,021,424	576,811,819	1,195,695,076	80,523,530	757,681,196	441,878,667	472,215,137	421,392,549	236,615,258	209,081,198	455,996,977	5,110,915,831	0	5,110,915,831
負債及び純資産の部合計	261,069,941	664,972,711	1,513,370,092	103,817,393	846,001,372	505,665,340	534,346,647	456,687,209	327,567,907	249,970,780	489,282,311	5,952,751,703	0	5,952,751,703

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並びに選択制確定拠出年金制度によっている。

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
 - 東村山市高齢者緊急一時保護事業

- 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
 - シルバービアルSA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	2,076,158,276	0	110,706,961	1,965,451,315
合計	2,076,158,276	0	110,706,961	1,965,451,315

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) 1,778,767,624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) 309,779,000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	2,474,282,409	1,965,451,315
小計	4,439,733,724	2,474,282,409	1,965,451,315
その他の固定資産			
建物	1,252,061,986	653,638,356	598,423,630
構築物	197,067,363	98,764,023	98,303,340
機械及び装置	22,353,025	10,316,715	12,036,310
車輛運搬具	4,930,965	3,852,428	1,078,537
器具及び備品	438,984,198	324,622,340	114,361,858
有形リース資産	6,419,146	1,370,146	5,049,000
小計	1,921,816,683	1,092,564,008	829,252,675
合計	6,361,550,407	3,566,846,417	2,794,703,990

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	174,436,969	58,000	174,378,969
未収補助金	52,320,848	0	52,320,848
合計	226,757,817	58,000	226,699,817

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

リース資産の内容

有形リース資産

(さつき荘)

福祉見聞録サーバー（器具及び備品）である。

(ひよし保育園)

監視カメラ他安全商品一式（器具及び備品）である。

無形リース資産

(さつき荘)

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	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	3,907,200
1年超	484,000,000		484,000,000	-	-
合計	509,983,600		505,120,000	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

972,791,563

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)

1,147,447,898

流動資産より除するもの (イ)

2,081,316

棚卸資産 (仕掛品)

89,359

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)

2,049,957

徴収不能引当金

△ 58,000

流動資産 差引残高 (A) (ア) - (イ)

1,145,366,582

流動負債 (ウ)

300,952,019

流動負債より除するもの (エ)

128,377,000

賞与引当金

103,173,000

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)

1,188,000

流動負債 差引残高 (B) (ウ) - (エ)

172,575,019

貸借対照表 当期末支払資金残高 (A) - (B)

972,791,563

借入金明細書
(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人 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	用途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入						
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	7,800,000		1,300,000	(6,500,000 (1,300,000)		1.60	124,800	124,800	R11.3	福祉事業センター六 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・訓練棟	60,839,719	
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちよう保育園	49,780,000		6,288,000	(43,492,000 (6,288,000)		1.55	726,914	311,460	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・ケアセンタ-	190,548,003	
	独立行政法人 福祉医療機構	ほんちようケアセンター	10,355,000		1,308,000	(9,047,000 (1,308,000)		1.65	160,961	156,084	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ハートホーム	265,860,000		15,120,000	(250,740,000 (15,120,000)		0.65	1,683,042	1,553,580	R22.10	第2ハートホーム建築資 金	建物	東村山市富士見町2-7-10 ハートホーム・第2ハートホーム	1,527,379,902	
	計		333,795,000	0	24,016,000	(309,779,000 (24,016,000)	0		2,695,717	2,145,924						
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						
	計		0	0	0	(0 (0)	0		0	0						
	計		333,795,000	0	24,016,000	(309,779,000 (24,016,000)	0		2,695,717	2,145,924						1,778,767,624

(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。

補助金事業等収支明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和5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取戻	交付金額等合計	交付金額等合計の風通区分ごとの内訳							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	まつき荘	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			
東京都	経営支援補助金	10,717,000		10,717,000		5,070,000	5,647,000											
東京都	介護職員処遇改善増進費等 事業補助金	162,000		162,000			162,000											
東京都	高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金	676,000		676,000		330,000	346,000											
東京都	介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金	102,000		102,000		61,200	40,800											
東京都	特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金	4,919,816		4,919,816		2,379,592	2,540,224											
東京都	新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金	7,866,000		7,866,000		6,599,000	1,267,000											
東京都	介護等改善促進推進費	400,000		400,000		400,000												
東京都	介護職員処遇改善増進費補助金	1,135,018		1,135,018		517,516	510,918	106,584										
東京都	福祉施設設備財団 東京都介護職員処遇改善増進費補助金	6,900,000		6,900,000			5,388,000	1,512,000										
東京都	高齢者施設等物価高騰対策支援金	4,430,667		4,430,667		1,666,039	1,813,513	951,115										
区	区分小計	37,308,501	0	37,308,501	0	17,023,347	17,715,455	2,569,699	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	31,043,000		31,043,000						10,415,000	6,867,000	8,239,000	5,522,000					
東京都	保育士等キャリアアップ補助金	50,354,000		50,354,000						17,711,000	10,733,000	11,936,000	9,974,000					
東京都	運営費加算補助金	187,019,104		187,019,104						70,924,370	57,913,725	58,181,009						
東京都	運営費代替職員補助金	21,450		21,450						21,450								
東京都	延長保育補助金	16,293,920		16,293,920						5,913,840	5,293,440	5,086,640						
東京都	利用者 延長保育利用料		2,719,900	2,719,900						917,700	1,085,000	717,200						
東京都	一時保育事業補助金	11,534,400		11,534,400						5,767,200		5,767,200						
東京都	利用者 一時保育利用料		4,255,500	4,255,500						2,292,000		1,963,500						
東京都	保育所等物価高騰対策補助金	3,562,499		3,562,499						1,706,972	877,180	978,347						
東京都	送迎バス等安全対策事業補助金	2,191,712		2,191,712						528,908	1,662,804							
国分寺市	運営費加算補助金	50,264,080		50,264,080									50,264,080					
国分寺市	延長保育事業補助金	2,040,000		2,040,000									2,040,000					
国分寺市	利用者 延長保育利用料		222,600	222,600									222,600					
国分寺市	物価高騰等負担軽減補助金	672,984		672,984										672,984				
国分寺市	保育所等における送迎バス等安全対策支援補助金	49,000		49,000										49,000				
国分寺市	保育所等強化事業補助金	1,200,000		1,200,000										1,200,000				
東大和市	運営費加算補助金	607,369		607,369						587,450	19,919							
立川市	運営費加算補助金	159,384		159,384						159,384								
国分寺市	運営費加算補助金	410,880		410,880														410,880

交付団体及び交付の目的		区分	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	つつほみ保育園	ふじみ保育園	ほんちよう保育園
府中市 運営費加算補助金			76,720		76,720									76,720	
	区分小計		357,500,502	7,198,000	364,698,502	0	0	0	0	0	116,945,274	84,452,068	92,868,896	70,432,264	0
東村山市 障害者日中活動系サービス推進事業助進費補助金			23,798,000		23,798,000										23,798,000
東京都 障害者施設等物産消費緊急対策支援金			680,640		680,640										680,640
東京都 福祉・介護職員処遇改善臨時付随事業			164,784		164,784										164,784
武蔵村山市 独自給付制度			76,832		76,832										76,832
東京都社会福祉協議会 東京警察銀行令和6年度返戻金助成事業			147,268		147,268										147,268
	区分小計		24,867,524	0	24,867,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,867,524
東京都 サービス推進費補助金			153,086,000		153,086,000					85,889,000	67,197,000				
東京都 感染拡大防止対策等支援事業補助金			539,000		539,000					172,370	366,630				
東京都 保健施設物産消費緊急対策事業補助金			5,279,000		5,279,000					3,474,500	1,804,500				
	区分小計		158,904,000	0	158,904,000	0	0	0	0	89,535,870	69,368,130	0	0	0	0
	事業		0		0										
	区分小計		0	0	0										
東京都福祉保健財団 利子補給			2,145,924		2,145,924					1,553,580	156,084				
	区分小計		2,145,924	0	2,145,924	0	0	0	0	1,553,580	156,084			311,460	124,800
東京都 サービス推進費補助金施設整備			3,690,000		3,690,000					2,460,000	1,230,000				
東村山市 学校110番取替補助金			253,000		253,000							253,000			
	区分小計		3,943,000	0	3,943,000	253,000	0	0	0	2,460,000	1,230,000	0	253,000	0	0
	合計		584,669,451	7,198,000	591,867,451	253,000	0	17,023,347	19,269,035	91,995,870	70,598,130	84,705,068	93,180,356	70,432,264	24,992,324

(注)1. 「区分小計」には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療費基金入金元金庫準備補助金収益の場合は「医療費基金」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「施設」、設備資金入金元金庫準備補助金収益の場合は「設備」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 なお、運用指針別添3「脚定科目説明」において、「利用者からの収益」も含み「と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算の勘定科目の金額と整合するものとする。
 注と、「交付金額等」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の脚定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間資金繰入金明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 村山苑

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入金元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金先				
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

繰入金元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金先				
村山荘	本部		前期末支払資金残高	4,954,219	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部		運用収入	24,781	本部人件費・事務費充当
村山荘	本部		前期末支払資金残高	2,809,093	社会貢献事業人件費
さつき荘	本部		前期末支払資金残高	3,321,161	本部人件費・事務費充当
さつき荘	本部		運用収入	10,839	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	2,734,312	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	12,000,000	本部運営経費他
つぼみ保育園	本部		前期末支払資金残高	3,828,175	本部人件費・事務費充当
つぼみ保育園	本部		運用収入	10,825	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	2,548,261	本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園	本部		運用収入	21,739	本部人件費・事務費充当
ほんちよう保育園	本部		前期末支払資金残高	2,892,660	本部人件費・事務費充当
ほんちよう保育園	本部		運用収入	18,340	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	2,284,028	本部人件費・事務費充当
ひよし保育園	本部		運用収入	8,972	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	2,145,000	厨房空調機増設工事折半分
本部	ハトホーム		本部収入	264,000	診療所案内板増設等費用分

(単位:円)

(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。

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5年4月1日 (至)令和6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	

国庫補助金等特別積立金明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 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			合計	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	その他の団体からの補助金		本部	ハートホーム	第2ハートホーム	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	
前期繰越額				1,419,761,243	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
東村山市学校110番 取替補助金												253,000			
当期積立額				253,000	0	0	0	0	0	0	0	253,000	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				96,269,772		23,566,177	42,149,651	2,350,649	3,366,673	3,103,793	4,010,957	1,093,048	6,092,102	9,706,091	830,631
就労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				96,269,772	0	23,566,177	42,149,651	2,350,649	3,366,673	3,103,793	4,010,957	1,093,048	6,092,102	9,706,091	830,631
当期末残高				1,323,744,471	0	322,365,654	578,820,537	31,601,478	48,751,732	12,010,305	113,019,397	7,750,202	82,100,415	109,366,509	17,958,242

(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。