

# 明幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
 法人名: 社会福祉法人 天童福祉厚生会  
 事業区分: 公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	30,306,000	30,222,674	83,326		
	居宅介護支援介護料収入	7,306,000	7,309,750	-3,750		
	その他の事業収入	23,000,000	22,912,924	87,076		
	受取利息配当金収入	0	736	-736		
	受取利息配当金収入	0	736	-736		
事業活動収入計(1)		30,306,000	30,223,410	82,590		
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,870,000	36,778,524	91,476	
		職員給料支出	21,049,000	20,992,088	56,912	
		職員賞与支出	7,734,000	7,732,610	1,390	
		非常勤職員給与支出	2,230,000	2,211,377	18,623	
		退職給付支出	897,000	892,560	4,440	
		法定福利費支出	4,960,000	4,949,889	10,111	
		事業費支出	1,062,000	1,043,929	18,071	
		賃借料支出	550,000	548,976	1,024	
		車輛費支出	512,000	494,953	17,047	
		事務費支出	4,200,000	4,112,614	87,386	
		福利厚生費支出	216,000	196,493	19,507	
		職員被服費支出	70,000	60,000	10,000	
		研修研究費支出	42,000	26,730	15,270	
		事務消耗品費支出	1,994,000	1,982,937	11,063	
		印刷製本費支出	172,000	171,907	93	
		通信運搬費支出	339,000	338,648	352	
		手数料支出	779,000	766,260	12,740	
		保険料支出	373,000	372,320	680	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		保守料支出	175,000	167,319	7,681	
諸会費支出	10,000	10,000	0			
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)		42,132,000	41,935,067	196,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,826,000	-11,711,657	-114,343		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	167,000	166,320	680	
		器具及び備品取得支出	167,000	166,320	680	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	722,000	721,656	344	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	722,000	721,656	344	
施設整備等支出計(5)		889,000	887,976	1,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-889,000	-887,976	-1,024		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	12,783,000	12,783,000	0	
		事業区分間繰入金収入	12,783,000	12,783,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,783,000	12,783,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,783,000	12,783,000	0		
予備費(10)		68,000	0	68,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	183,367	-183,367		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	183,367	-183,367		

# 明幸園拠点区分 事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の4様式

法人名:社会福祉法人 天童福祉厚生会  
事業区分:公益事業

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	30,222,674	0	30,222,674
	居宅介護支援介護料収益	7,309,750	0	7,309,750
	その他の事業収益	22,912,924	0	22,912,924
	サービス活動収益計(1)	30,222,674	0	30,222,674
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	36,778,524	0	36,778,524
	職員給料	20,992,088	0	20,992,088
	職員賞与	7,732,610	0	7,732,610
	非常勤職員給与	2,211,377	0	2,211,377
	退職給付費用	892,560	0	892,560
	法定福利費	4,949,889	0	4,949,889
	事業費	1,043,929	0	1,043,929
	賃借料	548,976	0	548,976
	車輛費	494,953	0	494,953
	事務費	4,112,614	0	4,112,614
	福利厚生費	196,493	0	196,493
	職員被服費	60,000	0	60,000
	研修研究費	26,730	0	26,730
	事務消耗品費	1,982,937	0	1,982,937
	印刷製本費	171,907	0	171,907
	通信運搬費	338,648	0	338,648
	手数料	766,260	0	766,260
	保険料	372,320	0	372,320
	租税公課	20,000	0	20,000
	保守料	167,319	0	167,319
諸会費	10,000	0	10,000	
減価償却費	843,766	0	843,766	
減価償却費	843,766	0	843,766	
	サービス活動費用計(2)	42,778,833	0	42,778,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,556,159	0	-12,556,159
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	736	0	736
	受取利息配当金収益	736	0	736
	サービス活動外収益計(4)	736	0	736
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	736	0	736
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,555,423	0	-12,555,423
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	12,783,000	0	12,783,000
	事業区分間繰入金収益	12,783,000	0	12,783,000
	特別収益計(8)	12,783,000	0	12,783,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,783,000	0	12,783,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,577	0	227,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,577	0	227,577
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,577	0	227,577

# 明幸園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の4様式  
 法人名: 社会福祉法人 天童福祉厚生会  
 事業区分: 公益事業

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	1,886,939	0	1,886,939	<b>流動負債</b>	2,369,716	0	2,369,716
現金預金	86,831	0	86,831	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,303,572	0	1,303,572
事業未収金	1,800,108	0	1,800,108	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	666,144	0	666,144
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	400,000	0	400,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	9,076,383	0	9,076,383
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	1,942,920	0	1,942,920
<b>固定資産</b>	9,786,737	0	9,786,737	役員等長期借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	7,133,463	0	7,133,463
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	9,786,737	0	9,786,737	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	11,446,099	0	11,446,099
構築物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	155,232	0	155,232	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	2,498,042	0	2,498,042	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	227,577	0	227,577
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	227,577	0	227,577
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	227,577	0	227,577
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,133,463	0	7,133,463				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	11,673,676	0	11,673,676	<b>負債及び純資産の部合計</b>	11,673,676	0	11,673,676