

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:社会福祉事業

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	670,339,966	637,025,833	33,314,133
	施設介護料収益	355,791,890	332,150,316	23,641,574
	居宅介護料収益	124,132,513	132,621,667	-8,489,154
	地域密着型介護料収益	28,460,530	29,999,790	-1,539,260
	居宅介護支援介護料収益	23,286,400	20,805,710	2,480,690
	利用者等利用料収益	136,843,234	117,856,160	18,987,074
	その他の事業収益	1,839,489	3,592,190	-1,752,701
	(保険等査定減)	-14,090	0	-14,090
	障害福祉サービス事業費収益	7,282,777	699,143	6,583,634
	自立支援給付費収益	6,863,615	624,928	6,238,687
	利用者負担金収益	419,162	74,215	344,947
	経常経費寄附金収益	364,800	10,000	354,800
	経常経費寄附金収益	364,800	10,000	354,800
	その他の収益	4,748,602	362,010	4,386,592
	その他の収益	4,748,602	362,010	4,386,592
サービス活動収益計(1)		682,736,145	638,096,986	44,639,159
サービス活動増減の部 費用	人件費	440,290,092	443,473,229	-3,183,137
	職員給料	177,594,111	181,327,139	-3,733,028
	職員賞与	67,119,817	67,690,365	-570,548
	非常勤職員給与	125,243,153	116,261,031	8,982,122
	退職給付費用	14,852,088	24,310,556	-9,458,468
	法定福利費	55,480,923	53,884,138	1,596,785
	事業費	100,806,865	101,577,827	-770,962
	給食費	33,236,904	31,655,016	1,581,888
	介護用品費	10,609,925	9,820,432	789,493
	医薬品費	735,094	630,565	104,529
	保健衛生費	784,128	1,216,533	-432,405
	医療費	31,401	179,293	-147,892
	被服費	155,421	74,673	80,748
	教養娯楽費	1,050,141	823,819	226,322
	日用品費	242,270	239,264	3,006
	水道光熱費	26,311,229	26,578,612	-267,383
	燃料費	4,211,287	5,211,696	-1,000,409
	消耗器具備品費	4,841,558	8,503,663	-3,662,105
	保険料	1,309,960	1,259,080	50,880
	賃借料	12,731,213	11,723,716	1,007,497
	車輛費	3,818,771	3,559,707	259,064
	雑費	737,563	101,758	635,805
	事務費	74,757,844	69,408,325	5,349,519
	福利厚生費	3,347,417	3,141,534	205,883
	職員被服費	1,066,480	1,028,922	37,558
	旅費交通費	422,275	54,876	367,399
	研修研究費	1,437,617	707,826	729,791
	事務消耗品費	1,781,829	2,244,562	-462,733
	印刷製本費	901,239	572,471	328,768
	修繕費	307,200	1,990,778	-1,683,578
	通信運搬費	1,456,301	1,818,440	-362,139
会議費	3,198	7,446	-4,248	
広報費	250,000	174,960	75,040	
業務委託費	49,902,418	44,509,571	5,392,847	
手数料	1,243,906	577,877	666,029	
保険料	1,575,884	948,054	627,830	
賃貸料	4,074,723	3,508,419	566,304	
租税公課	27,900	33,650	-5,750	
保守料	4,437,625	3,156,287	1,281,338	

	渉外費	165,786	124,287	41,499		
	諸会費	341,000	299,700	41,300		
	雑費	2,015,046	4,508,665	-2,493,619		
	利用者負担軽減額	1,283,494	1,204,964	78,530		
	利用者負担軽減額	1,283,494	1,204,964	78,530		
	減価償却費	89,392,847	83,084,678	6,308,169		
	減価償却費	89,392,847	83,084,678	6,308,169		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,892,242	-27,814,066	-3,078,176		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,892,242	-27,814,066	-3,078,176		
	その他の費用	0	100,466,889	-100,466,889		
	その他の費用	0	100,466,889	-100,466,889		
	サービス活動費用計 (2)	675,638,900	771,401,846	-95,762,946		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,097,245	-133,304,860	140,402,105		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	244,215	407,025	-162,810	
		借入金利息補助金収益	244,215	407,025	-162,810	
		受取利息配当金収益	58,649	104,998	-46,349	
		受取利息配当金収益	58,649	104,998	-46,349	
		その他のサービス活動外収益	1,837,558	14,941,032	-13,103,474	
		受入研修費収益	227,800	224,600	3,200	
		雑収益	1,609,758	14,716,432	-13,106,674	
		サービス活動外収益計 (4)	2,140,422	15,453,055	-13,312,633	
		費用	支払利息支出	15,554,595	15,198,179	356,416
			支払利息支出	15,554,595	15,198,179	356,416
サービス活動外費用計 (5)	15,554,595		15,198,179	356,416		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-13,414,173		254,876	-13,669,049		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-6,316,928	-133,049,984	126,733,056		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,860,000	4,860,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,860,000	4,860,000	0	
		固定資産受贈額	0	425,870	-425,870	
		その他受贈額	0	425,870	-425,870	
		固定資産売却益	0	159,940	-159,940	
		車両運搬具売却益	0	159,940	-159,940	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,672,547,683	-1,672,547,683	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,672,547,683	-1,672,547,683	
	特別収益計 (8)	4,860,000	1,677,993,493	-1,673,133,493		
	費用	固定資産売却損・処分損	2	125,561,427	-125,561,425	
		建物売却損・処分損	0	123,340,145	-123,340,145	
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2,221,282	-2,221,282	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-51,200,173	51,200,173	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-51,200,173	51,200,173	
		国庫補助金等特別積立金積立額	676,000,000	-676,000,000	1,352,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	676,000,000	-676,000,000	1,352,000,000	
事業区分間繰入金費用		12,783,000	0	12,783,000		
事業区分間繰入金費用		12,783,000	0	12,783,000		
拠点区分間繰入金費用	1,250,000	237,277,732	-236,027,732			
拠点区分間繰入金費用	1,250,000	237,277,732	-236,027,732			
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,137,396,000	-1,137,396,000			
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,137,396,000	-1,137,396,000			
その他の特別損失	0	-4,068,494	4,068,494			
その他の特別損失	0	-4,068,494	4,068,494			
特別費用計 (9)	690,033,002	768,966,492	-78,933,490			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-685,173,002	909,027,001	-1,594,200,003		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-691,489,930	775,977,017	-1,467,466,947		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,203,868,933	290,679,335	913,189,598		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	512,379,003	1,066,656,352	-554,277,349		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	136,311,519	-136,311,519		
	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)	512,379,003	1,202,967,871	-690,588,868		

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: 社会福祉事業

(単位:円)

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
流動資産	350,932,329	483,395,102	-132,462,773	流動負債	82,954,567	188,102,757	-105,148,190
現金預金	233,214,486	294,857,320	-61,642,834	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,023,626	146,655,876	-126,632,250
事業未収金	116,387,626	186,829,399	-70,441,773	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	151,663	186,706	-35,043	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	51,622,000	28,796,000	22,826,000
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	9,729,456	11,604,006	-1,874,550
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	348,180	-348,180
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	892,010	735,133	156,877	職員預り金	1,579,485	171,400	1,408,085
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	286,544	286,544	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	0	0	0
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	27,295	-27,295
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	固定負債	1,174,788,239	1,245,658,694	-70,870,455
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	1,075,302,000	1,126,924,000	-51,622,000
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	37,797,600	47,914,476	-10,116,876
固定資産	2,166,166,914	2,255,203,896	-89,036,982	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,844,608,339	1,902,570,060	-57,961,721	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	240,827,335	240,827,335	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,603,781,004	1,661,742,725	-57,961,721	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	61,688,639	69,826,267	-8,137,628
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	993,951	-993,951
その他の固定資産	321,558,575	352,633,836	-31,075,261	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	負債の部合計	1,257,742,806	1,433,761,451	-176,018,645
構築物	129,763,967	125,409,160	4,354,807	純資産の部			
機械及び装置	46,171,240	52,488,205	-6,316,965	基本金	234,131,587	234,131,587	0
車輛運搬具	4	6	-2	基本金	234,131,587	234,131,587	0
器具及び備品	34,998,463	44,668,936	-9,670,473	国庫補助金等特別積立金	357,511,309	-287,596,449	645,107,758
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	357,511,309	-287,596,449	645,107,758
有形リース資産	48,287,244	59,242,700	-10,955,456	その他の積立金	155,334,538	155,334,538	0
権利	0	0	0	その他の積立金	155,334,538	155,334,538	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	512,379,003	1,202,967,871	-690,588,868
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-691,489,930	775,977,017	-1,467,466,947
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	1,203,868,933	290,679,335	913,189,598
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,259,356,437	1,304,837,547	-45,481,110
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	61,688,639	69,826,267	-8,137,628				
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	573,088	859,632	-286,544				
その他の固定資産	75,930	138,930	-63,000				
資産の部合計	2,517,099,243	2,738,598,998	-221,499,755	負債及び純資産の部合計	2,517,099,243	2,738,598,998	-221,499,755

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: 社会福祉事業

(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	670,715,000	670,339,966	375,034		
	施設介護料収入	356,034,000	355,791,890	242,110		
	居宅介護料収入	125,129,000	124,132,513	996,487		
	地域密着型介護料収入	27,934,000	28,460,530	-526,530		
	居宅介護支援介護料収入	23,373,000	23,286,400	86,600		
	利用者等利用料収入	136,793,000	136,843,234	-50,234		
	その他の事業収入	1,452,000	1,839,489	-387,489		
	(保険等査定減)	0	-14,090	14,090		
	障害福祉サービス等事業収入	7,241,000	7,282,777	-41,777		
	自立支援給付費収入	6,504,000	6,863,615	-359,615		
	利用者負担金収入	737,000	419,162	317,838		
	借入金利息補助金収入	245,000	244,215	785		
	借入金利息補助金収入	245,000	244,215	785		
	経常経費寄附金収入	314,000	364,800	-50,800		
	経常経費寄附金収入	314,000	364,800	-50,800		
	受取利息配当金収入	64,000	58,649	5,351		
	受取利息配当金収入	64,000	58,649	5,351		
	その他の収入	9,380,000	6,586,160	2,793,840		
	受入研修費収入	175,000	227,800	-52,800		
	雑収入	9,205,000	6,358,360	2,846,640		
事業活動収入計(1)		687,959,000	684,876,567	3,082,433		
事業活動による収支	支出	人件費支出	443,189,000	440,290,092	2,898,908	
		職員給料支出	177,783,000	177,594,111	188,889	
		職員賞与支出	67,123,000	67,119,817	3,183	
		非常勤職員給与支出	126,020,000	125,243,153	776,847	
		退職給付支出	15,100,000	14,852,088	247,912	
		法定福利費支出	57,163,000	55,480,923	1,682,077	
		事業費支出	102,013,000	100,806,865	1,206,135	
		給食費支出	33,459,000	33,236,904	222,096	
		介護用品費支出	10,653,000	10,609,925	43,075	
		医薬品費支出	817,000	735,094	81,906	
		保健衛生費支出	872,000	784,128	87,872	
		医療費支出	51,000	31,401	19,599	
		被服費支出	227,000	155,421	71,579	
		教養娯楽費支出	1,172,000	1,050,141	121,859	
		日用品費支出	260,000	242,270	17,730	
		水道光熱費支出	26,456,000	26,311,229	144,771	
		燃料費支出	4,315,000	4,211,287	103,713	
		消耗器具備品費支出	4,863,000	4,841,558	21,442	
		保険料支出	1,334,000	1,309,960	24,040	
		賃借料支出	12,857,000	12,731,213	125,787	
	車両費支出	3,933,000	3,818,771	114,229		
	雑支出	744,000	737,563	6,437		
	事務費支出	76,709,000	74,757,844	1,951,156		
	福利厚生費支出	3,855,000	3,347,417	507,583		
	職員被服費支出	1,120,000	1,066,480	53,520		
	旅費交通費支出	424,000	422,275	1,725		
	研修研究費支出	1,480,000	1,437,617	42,383		
	事務消耗品費支出	1,874,000	1,781,829	92,171		
	印刷製本費支出	997,000	901,239	95,761		
	修繕費支出	420,000	307,200	112,800		
	通信運搬費支出	1,554,000	1,456,301	97,699		
	会議費支出	5,000	3,198	1,802		
	広報費支出	250,000	250,000	0		
	業務委託費支出	50,325,000	49,902,418	422,582		
	手数料支出	1,419,000	1,243,906	175,094		
	保険料支出	1,577,000	1,575,884	1,116		
	賃借料支出	4,154,000	4,074,723	79,277		
	租税公課支出	42,000	27,900	14,100		
	保守料支出	4,652,000	4,437,625	214,375		
	渉外費支出	170,000	165,786	4,214		
	諸会費支出	350,000	341,000	9,000		
	雑支出	2,041,000	2,015,046	25,954		
利用者負担軽減額	1,307,000	1,283,494	23,506			
利用者負担軽減額	1,307,000	1,283,494	23,506			
支払利息支出	15,557,000	15,554,595	2,405			
支払利息支出	15,557,000	15,554,595	2,405			
事業活動支出計(2)		638,775,000	632,692,890	6,082,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,184,000	52,183,677	-2,999,677		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,860,000	4,860,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,860,000	4,860,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,860,000	4,860,000	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	28,796,000	28,796,000	0
			設備資金借入金元金償還支出	28,796,000	28,796,000	0
			固定資産取得支出	9,226,000	9,225,530	470
			器具及び備品取得支出	205,000	204,800	200
			構築物取得支出	9,021,000	9,020,730	270
			ファイナンス・リース債務の返済支出	11,824,000	11,604,006	219,994
			ファイナンス・リース債務の返済支出	11,824,000	11,604,006	219,994
		長期未払金支出	418,000	382,998	35,002	
	長期未払金支出	418,000	382,998	35,002		
	施設整備等支出計(5)	50,264,000	50,008,534	255,466		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,404,000	-45,148,534	-255,466		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		事業区分間繰入金支出	12,783,000	12,783,000	0
			事業区分間繰入金支出	12,783,000	12,783,000	0
			拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0
			拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0
			その他の活動支出計(8)	14,033,000	14,033,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,033,000	-14,033,000	0	
	予備費(10)	4,359,000	0	4,359,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,612,000	-6,997,857	-7,614,143		
	前期末支払資金残高(12)	336,040,531	336,040,531	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	321,428,531	329,042,674	-7,614,143		