

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1様式

法人名: 社会福祉法人 天童福祉厚生会

(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	1,284,348,000	1,274,145,967	10,202,033	
	施設介護料収入	619,662,000	616,622,980	3,039,020	
	居宅介護料収入	257,516,000	248,908,491	8,607,509	
	地域密着型介護料収入	97,273,000	97,945,643	-672,643	
	居宅介護支援介護料収入	48,606,000	47,410,130	1,195,870	
	利用者等利用料収入	233,744,000	234,919,217	-1,175,217	
	その他の事業収入	27,547,000	28,353,596	-806,596	
	(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	2,546,000	2,531,790	14,210	
	借入金利息補助金収入	2,546,000	2,531,790	14,210	
	経常経費寄附金収入	334,000	384,800	-50,800	
	経常経費寄附金収入	334,000	384,800	-50,800	
	受取利息配当金収入	188,000	109,017	78,983	
	受取利息配当金収入	188,000	109,017	78,983	
	その他の収入	10,199,000	7,661,948	2,537,052	
	受入研修費収入	372,000	445,800	-73,800	
	利用者等外給食費収入	34,000	33,220	780	
	雑収入	9,793,000	7,182,928	2,610,072	
事業活動収入計(1)	1,304,856,000	1,292,116,299	12,739,701		
支出	人件費支出	884,100,000	877,209,835	6,890,165	
	役員報酬支出	415,000	415,000	0	
	職員給料支出	385,913,000	384,483,530	1,429,470	
	職員賞与支出	144,648,000	144,636,795	11,205	
	非常勤職員給与支出	203,101,000	200,636,974	2,464,026	
	派遣職員費支出	14,310,000	14,098,244	211,756	
	退職給付支出	24,788,000	24,424,441	363,559	
	法定福利費支出	110,925,000	108,514,851	2,410,149	
	事業費支出	196,519,000	190,061,047	6,457,953	
	給食費支出	66,186,000	65,299,587	886,413	
	介護用品費支出	18,702,000	17,943,700	758,300	
	医薬品費支出	817,000	735,094	81,906	
	保健衛生費支出	2,647,000	2,425,713	221,287	
	医療費支出	51,000	31,401	19,599	
	被服費支出	247,000	171,421	75,579	
	教養娯楽費支出	2,237,000	1,961,400	275,600	
	日用品費支出	530,000	449,805	80,195	
	水道光熱費支出	47,111,000	45,795,192	1,315,808	
	燃料費支出	14,318,000	13,510,984	807,016	
	消耗器具備品費支出	11,208,000	10,683,245	524,755	
	保険料支出	4,044,000	3,953,760	90,240	
	賃借料支出	19,459,000	19,054,629	404,371	
	車輛費支出	8,218,000	7,307,553	910,447	
	雑支出	744,000	737,563	6,437	
	事務費支出	155,433,000	149,416,046	6,016,954	
	福利厚生費支出	7,318,000	6,368,033	949,967	
	職員被服費支出	2,084,000	2,002,463	81,537	
	旅費交通費支出	809,000	758,589	50,411	
	研修研究費支出	1,916,000	1,816,863	99,137	
	事務消耗品費支出	5,560,000	5,074,848	485,152	
	印刷製本費支出	2,237,000	1,877,654	359,346	
	修繕費支出	5,260,000	4,861,266	398,734	
	通信運搬費支出	3,929,000	3,646,060	282,940	
	会議費支出	111,000	90,713	20,287	
	広報費支出	610,000	594,840	15,160	
	業務委託費支出	95,013,000	93,709,396	1,303,604	
	手数料支出	3,129,000	2,836,349	292,651	
	保険料支出	2,970,000	3,023,086	-53,086	
	賃借料支出	7,114,000	7,020,724	93,276	
	租税公課支出	153,000	111,150	41,850	
	保守料支出	11,243,000	10,009,181	1,233,819	
渉外費支出	520,000	453,786	66,214		
諸会費支出	781,000	742,700	38,300		
雑支出	4,676,000	4,418,345	257,655		
利用者負担軽減額	2,787,000	2,609,168	177,832		
利用者負担軽減額	2,787,000	2,609,168	177,832		
支払利息支出	19,859,000	19,853,124	5,876		
支払利息支出	19,859,000	19,853,124	5,876		
その他の支出	40,000	35,380	4,620		
利用者等外給食費支出	40,000	35,380	4,620		
事業活動支出計(2)	1,258,738,000	1,239,184,600	19,553,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,118,000	52,931,699	-6,813,699		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,751,000	38,750,000	1,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	38,751,000	38,750,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	38,751,000	38,750,000	1,000	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	62,687,000	62,686,000	1,000
			設備資金借入金元金償還支出	62,687,000	62,686,000	1,000
			固定資産取得支出	14,073,000	13,919,270	153,730
			車輛運搬具取得支出	1,680,000	1,531,380	148,620
			器具及び備品取得支出	3,372,000	3,367,160	4,840
			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	16,147,000	15,916,878	230,122
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,147,000	15,916,878	230,122	
	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)	93,325,000	92,905,146	419,854		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,574,000	-54,155,146	-418,854		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	197,000	0	197,000	
		長期前払費用収入	197,000	0	197,000	
		その他の活動収入計(7)	197,000	0	197,000	
	支出		その他の活動による支出	1,254,000	1,267,986	-13,986
			長期前払費用支出	1,254,000	1,267,986	-13,986
			その他の活動支出計(8)	1,254,000	1,267,986	-13,986
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,057,000	-1,267,986	210,986		
	予備費(10)	6,247,000	0	6,247,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,760,000	-2,491,433	-13,268,567		
	前期末支払資金残高(12)	612,745,681	612,745,681	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	596,985,681	610,254,248	-13,268,567		

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の1様式

法人名:社会福祉法人 天童福祉厚生会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	1,274,145,967	1,146,985,761	127,160,206
	施設介護料収益	616,622,980	598,954,336	17,668,644
	居宅介護料収益	248,908,491	286,467,558	-37,559,067
	地域密着型介護料収益	97,945,643	29,999,790	67,945,853
	居宅介護支援介護料収益	47,410,130	40,135,350	7,274,780
	利用者等利用料収益	234,919,217	184,200,990	50,718,227
	その他の事業収益	28,353,596	7,227,737	21,125,859
	(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	384,800	454,640	-69,840
	経常経費寄附金収益	384,800	454,640	-69,840
	その他の収益	4,809,390	362,010	4,447,380
	その他の収益	4,809,390	362,010	4,447,380
	サービス活動収益計(1)	1,286,622,934	1,148,501,554	138,121,380
	サービス活動増減の部 費用	人件費	877,209,835	809,686,587
役員報酬		415,000	442,750	-27,750
職員給料		384,483,530	351,658,689	32,824,841
職員賞与		144,636,795	130,801,089	13,835,706
非常勤職員給与		200,636,974	187,252,825	13,384,149
派遣職員費		14,098,244	4,844,340	9,253,904
退職給付費用		24,424,441	36,854,776	-12,430,335
法定福利費		108,514,851	97,832,118	10,682,733
事業費		190,061,047	182,603,384	7,457,663
給食費		65,299,587	59,356,738	5,942,849
介護用品費		17,943,700	15,436,332	2,507,368
医薬品費		735,094	630,565	104,529
保健衛生費		2,425,713	2,442,527	-16,814
医療費		31,401	179,293	-147,892
被服費		171,421	120,793	50,628
教養娯楽費		1,961,400	1,441,003	520,397
日用品費		449,805	534,072	-84,267
水道光熱費		45,795,192	43,591,112	2,204,080
燃料費		13,510,984	16,975,586	-3,464,602
消耗器具備品費		10,683,245	14,756,826	-4,073,581
保険料		3,953,760	3,050,740	903,020
賃借料		19,054,629	16,406,081	2,648,548
車輛費		7,307,553	7,579,958	-272,405
雑費		737,563	101,758	635,805
事務費		149,416,046	135,599,326	13,816,720
福利厚生費		6,368,033	5,730,100	637,933
職員被服費		2,002,463	1,306,506	695,957
旅費交通費		758,589	628,107	130,482
研修研究費		1,816,863	1,788,309	28,554
事務消耗品費		5,074,848	3,169,025	1,905,823
印刷製本費		1,877,654	1,216,677	660,977
修繕費		4,861,266	7,961,976	-3,100,710
通信運搬費		3,646,060	3,650,473	-4,413
会議費	90,713	151,602	-60,889	
広報費	594,840	469,800	125,040	
業務委託費	93,709,396	83,820,071	9,889,325	
手数料	2,836,349	1,132,921	1,703,428	
保険料	3,023,086	1,352,674	1,670,412	
賃貸料	7,020,724	6,336,375	684,349	
租税公課	111,150	151,450	-40,300	
保守料	10,009,181	8,289,155	1,720,026	

	渉外費	453,786	471,287	-17,501	
	諸会費	742,700	691,400	51,300	
	雑費	4,418,345	7,281,418	-2,863,073	
	利用者負担軽減額	2,609,168	2,299,592	309,576	
	利用者負担軽減額	2,609,168	2,299,592	309,576	
	減価償却費	151,883,006	112,149,651	39,733,355	
	減価償却費	151,883,006	112,149,651	39,733,355	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,071,320	-41,368,569	-16,702,751	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,071,320	-41,368,569	-16,702,751	
	その他の費用	60,788	111,773,118	-111,712,330	
	その他の費用	60,788	111,773,118	-111,712,330	
	サービス活動費用計(2)	1,313,168,570	1,312,743,089	425,481	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,545,636	-164,241,535	137,695,899	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,531,790	3,609,630	-1,077,840
		借入金利息補助金収益	2,531,790	3,609,630	-1,077,840
		受取利息配当金収益	109,017	170,183	-61,166
		受取利息配当金収益	109,017	170,183	-61,166
		その他のサービス活動外収益	2,913,346	20,891,236	-17,977,890
		受入研修費収益	445,800	501,600	-55,800
		利用者等外給食収益	33,220	25,548	7,672
		雑収益	2,434,326	20,364,088	-17,929,762
	サービス活動外収益計(4)	5,554,153	24,671,049	-19,116,896	
	費用	支払利息支出	19,853,124	18,400,784	1,452,340
		支払利息支出	19,853,124	18,400,784	1,452,340
		その他のサービス活動外費用	35,380	25,548	9,832
		利用者等外給食費	35,380	25,548	9,832
		サービス活動外費用計(5)	19,888,504	18,426,332	1,462,172
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,334,351	6,244,717	-20,579,068		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-40,879,987	-157,996,818	117,116,831	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,750,000	528,750,000	-490,000,000
		施設整備等補助金収益	0	490,000,000	-490,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	38,750,000	38,750,000	0
		固定資産受贈額	9	425,870	-425,861
		その他受贈額	9	425,870	-425,861
		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
		特別収益計(8)	38,750,009	529,335,810	-490,585,801
	費用	固定資産売却損・処分損	4	125,561,432	-125,561,428
		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	2	2,221,286	-2,221,284
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,354,135	-52,554,308	53,908,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,354,135	-52,554,308	53,908,443
		国庫補助金等特別積立金積立額	608,220,000	-152,110,000	760,330,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	608,220,000	-152,110,000	760,330,000
		その他の特別損失	9	-4,068,494	4,068,503
		その他の特別損失	9	-4,068,494	4,068,503
特別費用計(9)	609,574,148	-83,171,370	692,745,518		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-570,824,139	612,507,180	-1,183,331,319		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-611,704,126	454,510,362	-1,066,214,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,605,022,070	753,286,732	851,735,338	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	993,317,944	1,207,797,094	-214,479,150	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	396,323,914	-396,323,914	
	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)		993,317,944	1,604,121,008	-610,803,064	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名: 社会福祉法人 天童福祉厚生会

(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	655,703,384	958,138,941	-302,435,557	流動負債	144,072,869	422,922,834	-278,849,965
現金預金	437,412,474	456,337,954	-18,925,480	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,348,259	337,624,272	-299,276,013
事業未収金	211,779,925	328,496,867	-116,716,942	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	427,194	92,511,423	-92,084,229	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	85,512,000	62,686,000	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	13,986,828	14,495,394	-508,566
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年以内支払予定長期未払金	0	348,180	-348,180
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,225,782	7,611,475	-1,385,693
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	3,582,418	78,993,487	-75,411,069	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	157,513	-157,513
前払費用	2,501,373	1,799,210	702,163	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	1,492,341,875	1,584,954,162	-92,612,287
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	1,309,192,000	1,394,704,000	-85,512,000
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	48,586,572	57,552,384	-8,965,812
固定資産	3,362,287,197	3,490,614,141	-128,326,944	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	2,824,874,102	2,930,634,081	-105,759,979	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	387,824,218	387,824,218	0	退職給付引当金	134,563,303	131,703,827	2,859,476
建物	2,436,049,884	2,541,809,863	-105,759,979	長期未払金	0	993,951	-993,951
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	537,413,095	559,980,060	-22,566,965	負債の部合計	1,636,414,744	2,007,876,996	-371,462,252
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	354,028,470	354,028,470	0
構築物	157,092,789	154,696,985	2,395,804	基本金	354,028,470	354,028,470	0
機械及び装置	79,495,317	88,947,806	-9,452,489	国庫補助金等特別積立金	827,398,943	275,896,128	551,502,815
車輛運搬具	1,499,496	20	1,499,476	国庫補助金等特別積立金	827,398,943	275,896,128	551,502,815
器具及び備品	64,404,677	76,054,370	-11,649,693	その他の積立金	206,830,480	206,830,480	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	206,830,480	206,830,480	0
有形リース資産	63,222,566	71,771,996	-8,549,430	次期繰越活動増減差額	993,317,944	1,604,121,008	-610,803,064
権利	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-611,704,126	454,510,362	-1,066,214,488
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	1,605,022,070	753,286,732	851,735,338
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	2,381,575,837	2,440,876,086	-59,300,249
投資有価証券	0	0	0				
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	134,563,303	131,703,827	2,859,476				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,059,017	1,666,126	392,891				
その他の固定資産	10,075,930	10,138,930	-63,000				
資産の部合計	4,017,990,581	4,448,753,082	-430,762,501	負債及び純資産の部合計	4,017,990,581	4,448,753,082	-430,762,501