

明幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の1様式

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
収入	介護保険事業収入	674,778,000	685,734,827	-10,956,827			
	施設介護料収入	351,102,000	356,622,830	-5,520,830			
	居宅介護料収入	115,591,000	122,069,774	-6,478,774			
	地域密着型介護料収入	35,798,000	34,458,860	1,339,140			
	居宅介護支援介護料収入	25,073,000	24,998,570	74,430			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,331,000	6,835,940	495,060			
	利用者等利用料収入	138,943,000	139,301,870	-358,870			
	その他の事業収入	940,000	1,467,513	-527,513			
	(保険等査定減)	0	-20,530	20,530			
	障害福祉サービス等事業収入	7,694,000	8,420,390	-726,390			
	自立支援給付費収入	6,978,000	7,635,819	-657,819			
	利用者負担金収入	716,000	784,571	-68,571			
	借入金利息補助金収入	86,000	43,156	42,844			
	借入金利息補助金収入	86,000	43,156	42,844			
	経常経費寄附金収入	10,000	60,000	-50,000			
	経常経費寄附金収入	10,000	60,000	-50,000			
	受取利息配当金収入	42,000	48,231	-6,231			
	受取利息配当金収入	42,000	48,231	-6,231			
	その他の収入	14,083,000	9,525,597	4,557,403			
	受入研修費収入	120,000	222,200	-102,200			
雑収入	13,963,000	9,303,397	4,659,603				
事業活動収入計(1)	696,693,000	703,832,201	-7,139,201				
事業活動による収支	支出	人件費支出	450,060,000	432,716,756	17,343,244		
		職員給料支出	179,639,000	176,530,261	3,108,739		
		職員賞与支出	67,661,000	67,330,540	330,460		
		非常勤職員給与支出	122,865,000	117,161,192	5,703,808		
		退職給付支出	23,092,000	17,531,734	5,560,266		
		法定福利費支出	56,803,000	54,163,029	2,639,971		
		事業費支出	107,949,000	101,521,611	6,427,389		
		給食費支出	34,522,000	34,398,697	123,303		
		介護用品費支出	9,971,000	9,390,232	580,768		
		医薬品費支出	570,000	469,210	100,790		
		保健衛生費支出	1,290,000	1,182,552	107,448		
		医療費支出	131,000	54,540	76,460		
		被服費支出	190,000	48,821	141,179		
		教養娯楽費支出	1,209,000	1,105,630	103,370		
		日用品費支出	265,000	227,103	37,897		
		水道光熱費支出	29,626,000	26,899,950	2,726,050		
		燃料費支出	4,435,000	3,998,474	436,526		
		消耗器具備品費支出	6,567,000	5,572,270	994,730		
		保険料支出	1,372,000	1,315,250	56,750		
		賃借料支出	12,908,000	12,487,392	420,608		
	車輦費支出	3,639,000	3,202,591	436,409			
	雑支出	1,254,000	1,168,899	85,101			
	事務費支出	75,758,000	71,925,063	3,832,937			
	福利厚生費支出	3,900,000	3,186,317	713,683			
	職員被服費支出	1,110,000	1,092,960	17,040			
	旅費交通費支出	30,000	21,620	8,380			
	研修研究費支出	958,000	721,750	236,250			
	事務消耗品費支出	1,159,000	1,028,129	130,871			
	印刷製本費支出	730,000	592,120	137,880			
	修繕費支出	580,000	295,283	284,717			
	通信運搬費支出	1,798,000	1,588,839	209,161			
	会議費支出	5,000	0	5,000			
	広報費支出	611,000	496,800	114,200			
	業務委託費支出	47,349,000	46,935,941	413,059			
	手数料支出	1,458,000	1,275,539	182,461			
	保険料支出	1,441,000	956,120	484,880			
	賃借料支出	6,030,000	5,857,915	172,085			
	租税公課支出	862,000	818,050	43,950			
	保守料支出	5,082,000	4,706,995	375,005			
	渉外費支出	337,000	315,926	21,074			
	諸会費支出	358,000	350,000	8,000			
	雑支出	1,960,000	1,684,759	275,241			
	利用者負担軽減額	1,345,000	1,280,469	64,531			
	利用者負担軽減額	1,345,000	1,280,469	64,531			
	支払利息支出	15,058,000	15,016,297	41,703			
	支払利息支出	15,058,000	15,016,297	41,703			
	事業活動支出計(2)	650,170,000	622,460,196	27,709,804			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,523,000	81,372,005	-34,849,005				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,510,000	25,510,000	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	25,510,000	25,510,000	0		
		施設整備等収入計(4)	25,510,000	25,510,000	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	51,622,000	51,622,000	0	
			設備資金借入金元金償還支出	51,622,000	51,622,000	0	
	固定資産取得支出		954,000	851,738	102,262		
	器具及び備品取得支出		454,000	444,420	9,580		
	構築物取得支出		500,000	407,318	92,682		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,384,000	10,777,920	606,080			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,384,000	10,777,920	606,080			
施設整備等支出計(5)	63,960,000	63,251,658	708,342				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,450,000	-37,741,658	-708,342				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	3,247,785	-3,247,785		
		その他の活動による収入	0	3,247,785	-3,247,785		
		その他の活動収入計(7)	0	3,247,785	-3,247,785		
	支出	事業区分間繰入金支出	9,148,000	9,148,000	0		
		事業区分間繰入金支出	9,148,000	9,148,000	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		
		その他の活動による支出	0	3,247,785	-3,247,785		
		その他の活動支出	0	3,247,785	-3,247,785		
		その他の活動支出計(8)	10,398,000	13,645,785	-3,247,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,398,000	-10,398,000	0				
予備費(10)	10,924,000	0	10,924,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,249,000	33,232,347	-46,481,347				
前期末支払資金残高(12)	329,042,674	329,042,674	0				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	315,793,674	362,275,021	-46,481,347				

明幸園拠点区分 事業活動収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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

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	685,734,827	670,339,966	15,394,861
	施設介護料収益	356,622,830	355,791,890	830,940
	居宅介護料収益	122,069,774	124,132,513	-2,062,739
	地域密着型介護料収益	34,458,860	28,460,530	5,998,330
	居宅介護支援介護料収益	24,998,570	23,286,400	1,712,170
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,835,940	0	6,835,940
	利用者等利用料収益	139,301,870	136,843,234	2,458,636
	その他の事業収益	1,467,513	1,839,489	-371,976
	(保険等査定減)	-20,530	-14,090	-6,440
	障害福祉サービス等事業収益	8,420,390	7,282,777	1,137,613
	自立支援給付費収益	7,635,819	6,863,615	772,204
	利用者負担金収益	784,571	419,162	365,409
	経常経費寄附金収益	60,000	364,800	-304,800
	経常経費寄附金収益	60,000	364,800	-304,800
	その他の収益	7,974,158	4,748,602	3,225,556
	その他の収益	7,974,158	4,748,602	3,225,556
サービス活動収益計(1)	702,189,375	682,736,145	19,453,230	
サービス活動増減の部 費用	人件費	432,716,756	440,290,092	-7,573,336
	職員給料	176,530,261	177,594,111	-1,063,850
	職員賞与	67,330,540	67,119,817	210,723
	非常勤職員給与	117,161,192	125,243,153	-8,081,961
	退職給付費用	17,531,734	14,852,088	2,679,646
	法定福利費	54,163,029	55,480,923	-1,317,894
	事業費	101,521,611	100,806,865	714,746
	給食費	34,398,697	33,236,904	1,161,793
	介護用品費	9,390,232	10,609,925	-1,219,693
	医薬品費	469,210	735,094	-265,884
	保健衛生費	1,182,552	784,128	398,424
	医療費	54,540	31,401	23,139
	被服費	48,821	155,421	-106,600
	教養娯楽費	1,105,630	1,050,141	55,489
	日用品費	227,103	242,270	-15,167
	水道光熱費	26,899,950	26,311,229	588,721
	燃料費	3,998,474	4,211,287	-212,813
	消耗器具備品費	5,572,270	4,841,558	730,712
	保険料	1,315,250	1,309,960	5,290
	賃借料	12,487,392	12,731,213	-243,821
	車輛費	3,202,591	3,818,771	-616,180
	雑費	1,168,899	737,563	431,336
	事務費	72,211,607	74,757,844	-2,546,237
	福利厚生費	3,186,317	3,347,417	-161,100
	職員被服費	1,092,960	1,066,480	26,480
	旅費交通費	21,620	422,275	-400,655
	研修研究費	721,750	1,437,617	-715,867
事務消耗品費	1,028,129	1,781,829	-753,700	
印刷製本費	592,120	901,239	-309,119	
修繕費	295,283	307,200	-11,917	
通信運搬費	1,588,839	1,456,301	132,538	
会議費	0	3,198	-3,198	

		広報費	496,800	250,000	246,800	
		業務委託費	46,935,941	49,902,418	-2,966,477	
		手数料	1,275,539	1,243,906	31,633	
		保険料	1,242,664	1,575,884	-333,220	
		賃借料	5,857,915	4,074,723	1,783,192	
		租税公課	818,050	27,900	790,150	
		保守料	4,706,995	4,437,625	269,370	
		渉外費	315,926	165,786	150,140	
		諸会費	350,000	341,000	9,000	
		雑費	1,684,759	2,015,046	-330,287	
		利用者負担軽減額	1,280,469	1,283,494	-3,025	
		利用者負担軽減額	1,280,469	1,283,494	-3,025	
		減価償却費	107,864,054	89,392,847	18,471,207	
		減価償却費	107,864,054	89,392,847	18,471,207	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,892,242	-30,892,242	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,892,242	-30,892,242	0	
		サービス活動費用計(2)	684,702,255	675,638,900	9,063,355	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,487,120	7,097,245	10,389,875	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	43,156	244,215	-201,059	
		借入金利息補助金収益	43,156	244,215	-201,059	
		受取利息配当金収益	48,231	58,649	-10,418	
		受取利息配当金収益	48,231	58,649	-10,418	
		その他のサービス活動外収益	4,799,224	1,837,558	2,961,666	
		受入研修費収益	222,200	227,800	-5,600	
		雑収益	1,329,239	1,609,758	-280,519	
		その他サービス活動外収益	3,247,785	0	3,247,785	
			サービス活動外収益計(4)	4,890,611	2,140,422	2,750,189
	費用	支払利息	15,016,297	15,554,595	-538,298	
支払利息		15,016,297	15,554,595	-538,298		
		サービス活動外費用計(5)	15,016,297	15,554,595	-538,298	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,125,686	-13,414,173	3,288,487	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,361,434	-6,316,928	13,678,362	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,510,000	4,860,000	20,650,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	25,510,000	4,860,000	20,650,000	
		特別収益計(8)	25,510,000	4,860,000	20,650,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
		車両運搬具売却損・処分損	2	2	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,650,000	676,000,000	-655,350,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,650,000	676,000,000	-655,350,000	
		事業区分間繰入金費用	9,148,000	12,783,000	-3,635,000	
		事業区分間繰入金費用	9,148,000	12,783,000	-3,635,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,250,000	1,250,000	0	
拠点区分間繰入金費用	1,250,000	1,250,000	0			
		特別費用計(9)	31,048,002	690,033,002	-658,985,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,538,002	-685,173,002	679,635,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,823,432	-691,489,930	693,313,362	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	510,253,077	1,203,868,933	-693,615,856	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,076,509	512,379,003	-302,494	
		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)	512,076,509	512,379,003	-302,494	

明幸園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の1様式

拠点区分: 明幸園

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	391,123,253	350,932,329	40,190,924	流動負債	96,051,608	82,954,567	13,097,041
現金預金	272,052,291	233,214,486	38,837,805	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,495,359	20,023,626	6,471,733
事業未収金	117,776,631	116,387,626	1,389,005	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	118,053	151,663	-33,610	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	56,712,000	51,622,000	5,090,000
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	10,777,920	9,729,456	1,048,464
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	766,450	892,010	-125,560	職員預り金	2,066,329	1,579,485	486,844
前払金	123,284	0	123,284	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	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	固定負債	1,116,174,655	1,174,788,239	-58,613,584
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	1,018,590,000	1,075,302,000	-56,712,000
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	31,213,536	37,797,600	-6,584,064
固定資産	2,068,792,851	2,166,166,914	-97,374,063	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,786,646,618	1,844,608,339	-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	1,545,819,283	1,603,781,004	-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	66,371,119	61,688,639	4,682,480
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	282,146,233	321,558,575	-39,412,342	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	1,212,226,263	1,257,742,806	-45,516,543
構築物	106,725,412	129,763,967	-23,038,555	純資産の部			
機械及び装置	39,854,275	46,171,240	-6,316,965	基本金	234,131,587	234,131,587	0
車輛運搬具	2	4	-2	基本金	234,131,587	234,131,587	0
器具及び備品	26,401,173	34,998,463	-8,597,290	国庫補助金等特別積立金	347,269,067	357,511,309	-10,242,242
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	347,269,067	357,511,309	-10,242,242
有形リース資産	42,489,528	48,287,244	-5,797,716	その他の積立金	154,212,678	155,334,538	-1,121,860
権利	0	0	0	その他の積立金	154,212,678	155,334,538	-1,121,860
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	512,076,509	512,379,003	-302,494
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,823,432	-691,489,930	693,313,362
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	510,253,077	1,203,868,933	-693,615,856
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,247,689,841	1,259,356,437	-11,666,596
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	66,371,119	61,688,639	4,682,480				
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	286,544	573,088	-286,544				
その他の固定資産	18,180	75,930	-57,750				
資産の部合計	2,459,916,104	2,517,099,243	-57,183,139	負債及び純資産の部合計	2,459,916,104	2,517,099,243	-57,183,139