

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	31,847,000	31,110,182	736,818			
	居宅介護支援介護料収入	5,496,000	5,014,210	481,790			
	その他の事業収入	26,346,000	26,100,272	245,728			
	(保険等査定減)	5,000	-4,300	9,300			
	受取利息配当金収入	0	37	-37			
	受取利息配当金収入	0	37	-37			
	その他の収入	588,000	601,324	-13,324			
	受入研修費収入	5,000	18,920	-13,920			
	雑収入	583,000	582,404	596			
	事業活動収入計(1)		32,435,000	31,711,543	723,457		
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,580,000	38,050,644	529,356		
		職員給料支出	20,786,000	20,565,399	220,601		
		職員賞与支出	7,700,000	7,683,110	16,890		
		非常勤職員給与支出	3,467,000	3,288,273	178,727		
		退職給付支出	1,495,000	1,487,023	7,977		
		法定福利費支出	5,132,000	5,026,839	105,161		
		事業費支出	840,000	832,967	7,033		
		賃借料支出	651,000	650,064	936		
		車両費支出	189,000	182,903	6,097		
		事務費支出	1,411,000	1,290,693	120,307		
		福利厚生費支出	240,000	192,172	47,828		
		職員被服費支出	70,000	70,000	0		
		研修研究費支出	90,000	74,500	15,500		
		事務消耗品費支出	60,000	38,624	21,376		
		印刷製本費支出	71,000	55,945	15,055		
		通信運搬費支出	373,000	365,516	7,484		
		手数料支出	97,000	95,580	1,420		
		保険料支出	225,000	224,150	850		
		租税公課支出	20,000	20,000	0		
		保守料支出	145,000	144,206	794		
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)		40,831,000	40,174,304	656,696			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,396,000	-8,462,761	66,761			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	666,144	856	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	666,144	856	
			施設整備等支出計(5)	667,000	666,144	856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-667,000	-666,144	-856			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	9,148,000	9,148,000	0		
		事業区分間繰入金収入	9,148,000	9,148,000	0		
		その他の活動収入計(7)	9,148,000	9,148,000	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)		9,148,000	9,148,000	0			
予備費(10)		85,000	0	85,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19,095	-19,095			
前期末支払資金残高(12)		183,367	183,367	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		183,367	202,462	-19,095			

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	31,110,182	30,222,674	887,508
	居宅介護支援介護料収益	5,014,210	7,309,750	-2,295,540
	その他の事業収益	26,100,272	22,912,924	3,187,348
	(保険等査定減)	-4,300	0	-4,300
	その他の収益	582,084	0	582,084
	その他の収益	582,084	0	582,084
	サービス活動収益計(1)	31,692,266	30,222,674	1,469,592
サービス活動増減の部	人件費	38,050,644	36,778,524	1,272,120
	職員給料	20,565,399	20,992,088	-426,689
	職員賞与	7,683,110	7,732,610	-49,500
	非常勤職員給与	3,288,273	2,211,377	1,076,896
	退職給付費用	1,487,023	892,560	594,463
	法定福利費	5,026,839	4,949,889	76,950
	事業費	832,967	1,043,929	-210,962
	賃借料	650,064	548,976	101,088
	車両費	182,903	494,953	-312,050
	事務費	1,290,693	4,112,614	-2,821,921
	福利厚生費	192,172	196,493	-4,321
	職員被服費	70,000	60,000	10,000
	研修研究費	74,500	26,730	47,770
	事務消耗品費	38,624	1,982,937	-1,944,313
	印刷製本費	55,945	171,907	-115,962
	通信運搬費	365,516	338,648	26,868
	手数料	95,580	766,260	-670,680
	保険料	224,150	372,320	-148,170
	租税公課	20,000	20,000	0
	保守料	144,206	167,319	-23,113
	諸会費	10,000	10,000	0
	減価償却費	843,766	843,766	0
	減価償却費	843,766	843,766	0
サービス活動費用計(2)	41,018,070	42,778,833	-1,760,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,325,804	-12,556,159	3,230,355	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	37	736	-699
	受取利息配当金収益	37	736	-699
	その他のサービス活動外収益	19,240	0	19,240
	受入研修費収益	18,920	0	18,920
	雑収益	320	0	320
	サービス活動外収益計(4)	19,277	736	18,541
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)	19,277	736	18,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,306,527	-12,555,423	3,248,896	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	9,148,000	12,783,000	-3,635,000
	事業区分間繰入金収益	9,148,000	12,783,000	-3,635,000
	特別収益計(8)	9,148,000	12,783,000	-3,635,000
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,148,000	12,783,000	-3,635,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-158,527	227,577	-386,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,577	0	227,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,050	227,577	-158,527
	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)	69,050	227,577	-158,527	

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	3,117,202	1,886,939	1,230,263	流動負債	3,580,884	2,369,716	1,211,168
現金預金	1,723,092	86,831	1,636,261	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	914,740	1,303,572	-388,832
事業未収金	1,394,110	1,800,108	-405,998	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	666,144	0
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	2,000,000	400,000	1,600,000
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	固定負債	8,517,762	9,076,383	-558,621
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	1,276,776	1,942,920	-666,144
固定資産	9,050,494	9,786,737	-736,243	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	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	7,240,986	7,133,463	107,523
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	9,050,494	9,786,737	-736,243	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	12,098,646	11,446,099	652,547
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	144,144	155,232	-11,088	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	1,665,364	2,498,042	-832,678	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	69,050	227,577	-158,527
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-158,527	227,577	-386,104
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	227,577	0	227,577
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	69,050	227,577	-158,527
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	7,240,986	7,133,463	107,523				
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				
資産の部合計	12,167,696	11,673,676	494,020	負債及び純資産の部合計	12,167,696	11,673,676	494,020