

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

法人名:社会福祉法人 天童福祉厚生会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	介護保険事業収入	1,280,675,000	1,291,502,212	-10,827,212	
	施設介護料収入	605,102,000	610,635,320	-5,533,320	
	居宅介護料収入	232,242,000	239,069,839	-6,827,839	
	地域密着型介護料収入	111,889,000	110,899,172	989,828	
	居宅介護支援介護料収入	48,017,000	47,801,210	215,790	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,834,000	11,283,347	550,653	
	利用者等利用料収入	240,940,000	241,006,609	-66,609	
	その他の事業収入	30,646,000	30,831,545	-185,545	
	(保険等査定減)	5,000	-24,830	29,830	
	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	1,463,000	1,415,701	47,299	
	借入金利息補助金収入	1,463,000	1,415,701	47,299	
	経常経費寄附金収入	110,000	160,000	-50,000	
	経常経費寄附金収入	110,000	160,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	87,000	66,612	20,388	
	受取利息配当金収入	87,000	66,612	20,388	
	その他の収入	30,421,000	16,601,761	13,819,239	
	受入研修費収入	335,000	464,720	-129,720	
雑収入	30,086,000	16,137,041	13,948,959		
事業活動収入計(1)	1,320,450,000	1,318,166,676	2,283,324		
事業活動による収支	人件費支出	904,360,000	874,815,012	29,544,988	
	役員報酬支出	350,000	350,000	0	
	職員給料支出	390,401,000	386,305,132	4,095,868	
	職員賞与支出	148,220,000	147,866,878	353,122	
	非常勤職員給与支出	203,125,000	196,396,381	6,728,619	
	退職給付支出	48,472,000	33,592,708	14,879,292	
	法定福利費支出	113,792,000	110,303,913	3,488,087	
	事業費支出	196,347,000	184,774,110	11,572,890	
	給食費支出	66,943,000	66,051,264	891,736	
	介護用品費支出	18,140,000	16,714,736	1,425,264	
	医薬品費支出	570,000	469,210	100,790	
	保健衛生費支出	3,240,000	2,863,624	376,376	
	医療費支出	131,000	54,540	76,460	
	被服費支出	270,000	80,517	189,483	
	教養娯楽費支出	2,235,000	2,020,923	214,077	
	日用品費支出	575,000	445,602	129,398	
	水道光熱費支出	48,927,000	45,215,770	3,711,230	
	燃料費支出	13,555,000	12,363,387	1,191,613	
	消耗器具備品費支出	11,435,000	9,899,353	1,535,647	
	保険料支出	2,596,000	2,522,470	73,530	
	賃借料支出	19,392,000	18,852,079	539,921	
	車輛費支出	7,084,000	6,051,736	1,032,264	
	雑支出	1,254,000	1,168,899	85,101	
	事務費支出	156,322,000	149,328,660	6,993,340	
	福利厚生費支出	7,227,000	6,266,076	960,924	
	職員被服費支出	1,357,000	1,268,727	88,273	
	旅費交通費支出	498,000	458,359	39,641	
	研修研究費支出	1,509,000	1,233,204	275,796	
	事務消耗品費支出	2,200,000	1,671,779	528,221	
	印刷製本費支出	1,642,000	1,349,521	292,479	
	修繕費支出	9,011,000	8,175,121	835,879	
	通信運搬費支出	4,380,000	3,919,457	460,543	
	会議費支出	300,000	255,671	44,329	
	広報費支出	1,131,000	1,014,440	116,560	
	業務委託費支出	92,016,000	90,991,858	1,024,142	
	手数料支出	2,669,000	2,340,662	328,338	
	保険料支出	4,766,000	4,416,189	349,811	
	賃借料支出	8,799,000	8,500,608	298,392	
	租税公課支出	1,454,000	1,384,200	69,800	
	保守料支出	11,970,000	11,192,417	777,583	
渉外費支出	927,000	836,654	90,346		
諸会費支出	887,000	872,500	14,500		
雑支出	3,579,000	3,181,217	397,783		
利用者負担軽減額	2,228,000	2,079,325	148,675		
利用者負担軽減額	2,228,000	2,079,325	148,675		
支払利息支出	18,372,000	18,326,652	45,348		
支払利息支出	18,372,000	18,326,652	45,348		
事業活動支出計(2)	1,277,629,000	1,229,323,759	48,305,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,821,000	88,842,917	-46,021,917		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	59,401,000	59,400,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	59,401,000	59,400,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	59,401,000	59,400,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	96,037,000	96,036,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	96,037,000	96,036,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,425,000	2,318,162	106,838	
	器具及び備品取得支出	1,925,000	1,910,844	14,156	
	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	17,547,000	16,933,488	613,512	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,547,000	16,933,488	613,512	
施設整備等支出計(5)	116,009,000	115,287,650	721,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,608,000	-55,887,650	-720,350		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	157,000	3,247,785	-3,090,785	
	長期前払費用収入	157,000	0	157,000	
	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)	157,000	3,247,785	-3,090,785	
	その他の活動による支出	884,000	3,714,345	-2,830,345	
	長期前払費用支出	884,000	466,560	417,440	
	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)	884,000	3,714,345	-2,830,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-727,000	-466,560	-260,440		
予備費(10)	11,735,000	0	11,735,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,249,000	32,488,707	-58,737,707		
前期末支払資金残高(12)	610,842,799	610,842,799	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	584,593,799	643,331,506	-58,737,707		

事業活動計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	1,291,502,212	1,274,145,967	17,356,245
	施設介護料収益	610,635,320	616,622,980	-5,987,660
	居宅介護料収益	239,069,839	248,908,491	-9,838,652
	地域密着型介護料収益	110,899,172	97,945,643	12,953,529
	居宅介護支援介護料収益	47,801,210	47,410,130	391,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,283,347	0	11,283,347
	利用者等利用料収益	241,006,609	234,919,217	6,087,392
	その他の事業収益	30,831,545	28,353,596	2,477,949
	(保険等査定減)	-24,830	-14,090	-10,740
	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	160,000	384,800	-224,800
	経常経費寄附金収益	160,000	384,800	-224,800
	その他の収益	14,236,548	4,809,390	9,427,158
	その他の収益	14,236,548	4,809,390	9,427,158
	サービス活動収益計(1)	1,314,319,150	1,286,622,934	27,696,216
サービス活動増減の部 費用	人件費	874,815,012	877,209,835	-2,394,823
	役員報酬	350,000	415,000	-65,000
	職員給料	386,305,132	384,483,530	1,821,602
	職員賞与	147,866,878	144,636,795	3,230,083
	非常勤職員給与	196,396,381	200,636,974	-4,240,593
	派遣職員費	0	14,098,244	-14,098,244
	退職給付費用	33,592,708	24,424,441	9,168,267
	法定福利費	110,303,913	108,514,851	1,789,062
	事業費	184,774,110	190,061,047	-5,286,937
	給食費	66,051,264	65,299,587	751,677
	介護用品費	16,714,736	17,943,700	-1,228,964
	医薬品費	469,210	735,094	-265,884
	保健衛生費	2,863,624	2,425,713	437,911
	医療費	54,540	31,401	23,139
	被服費	80,517	171,421	-90,904
	教養娯楽費	2,020,923	1,961,400	59,523
	日用品費	445,602	449,805	-4,203
	水道光熱費	45,215,770	45,795,192	-579,422
	燃料費	12,363,387	13,510,984	-1,147,597
	消耗器具備品費	9,899,353	10,683,245	-783,892
	保険料	2,522,470	3,953,760	-1,431,290
	賃借料	18,852,079	19,054,629	-202,550
	車両費	6,051,736	7,307,553	-1,255,817
	雑費	1,168,899	737,563	431,336
	事務費	149,615,204	149,416,046	199,158
	福利厚生費	6,266,076	6,368,033	-101,957
	職員被服費	1,268,727	2,002,463	-733,736
	旅費交通費	458,359	758,589	-300,230
	研修研究費	1,233,204	1,816,863	-583,659
	事務消耗品費	1,671,779	5,074,848	-3,403,069
	印刷製本費	1,349,521	1,877,654	-528,133
	修繕費	8,175,121	4,861,266	3,313,855
	通信運搬費	3,919,457	3,646,060	273,397
	会議費	255,671	90,713	164,958
	広報費	1,014,440	594,840	419,600
	業務委託費	90,991,858	93,709,396	-2,717,538
	手数料	2,340,662	2,836,349	-495,687
	保険料	4,702,733	3,023,086	1,679,647
	賃借料	8,500,608	7,020,724	1,479,884
	租税公課	1,384,200	111,150	1,273,050
	保守料	11,192,417	10,009,181	1,183,236
	渉外費	836,654	453,786	382,868
	諸会費	872,500	742,700	129,800
	雑費	3,181,217	4,418,345	-1,237,128
	利用者負担軽減額	2,079,325	2,609,168	-529,843
	利用者負担軽減額	2,079,325	2,609,168	-529,843
	減価償却費	171,682,399	151,883,006	19,799,393
減価償却費	171,682,399	151,883,006	19,799,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,961,320	-58,071,320	-33,890,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,961,320	-58,071,320	-33,890,000	
その他の費用	0	60,788	-60,788	
その他の費用	0	60,788	-60,788	
サービス活動費用計(2)	1,291,004,730	1,313,168,570	-22,163,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,314,420	-26,545,636	49,860,056	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,415,701	2,531,790	-1,116,089
		借入金利息補助金収益	1,415,701	2,531,790	-1,116,089
		受取利息配当金収益	66,612	109,017	-42,405
		受取利息配当金収益	66,612	109,017	-42,405
		その他のサービス活動外収益	5,612,998	2,913,346	2,699,652
		受入研修費収益	464,720	445,800	18,920
		利用者等外給食収益	0	33,220	-33,220
		雑収益	1,900,493	2,434,326	-533,833
		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)	7,095,311	5,554,153	1,541,158
費用	支払利息	18,326,652	19,853,124	-1,526,472	
	支払利息	18,326,652	19,853,124	-1,526,472	
	その他のサービス活動外費用	0	35,380	-35,380	
	利用者等外給食費	0	35,380	-35,380	
	サービス活動外費用計(5)	18,326,652	19,888,504	-1,561,852	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,231,341	-14,334,351	3,103,010		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,083,079	-40,879,987	52,963,066	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	59,400,000	38,750,000	20,650,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	59,400,000	38,750,000	20,650,000
		固定資産受贈額	0	9	-9
		その他受贈額	0	9	-9
		特別収益計(8)	59,400,000	38,750,009	20,649,991
	費用	固定資産売却損・処分損	9	4	5
		車輛運搬具売却損・処分損	5	2	3
		器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1,354,135	-1,354,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1,354,135	-1,354,135
国庫補助金等特別積立金積立額	54,540,000	608,220,000	-553,680,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	54,540,000	608,220,000	-553,680,000		
その他の特別損失	0	9	-9		
その他の特別損失	0	9	-9		
特別費用計(9)	54,540,009	609,574,148	-555,034,139		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,859,991	-570,824,139	575,684,130		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,943,070	-611,704,126	628,647,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	991,192,018	1,605,022,070	-613,830,052	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,008,135,088	993,317,944	14,817,144	
	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)		1,008,135,088	993,317,944	14,817,144	

貸借対照表

平成29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

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	703,926,718	655,703,384	48,223,334	流動負債	168,062,715	144,072,869	23,989,846
現金預金	484,037,127	437,412,474	46,624,653	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,794,661	38,348,259	11,446,402
事業未収金	215,607,895	211,779,925	3,827,970	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	152,876	427,194	-274,318	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	90,602,000	85,512,000	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	17,882,592	13,986,828	3,895,764
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	0	0
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	9,783,462	6,225,782	3,557,680
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,960,947	3,582,418	-621,471	前受収益	0	0	0
前払金	123,284	0	123,284	仮受金	0	0	0
前払費用	1,017,089	2,501,373	-1,484,284	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	1,406,443,728	1,492,341,875	-85,898,147
仮払金	27,500	0	27,500	設備資金借入金	1,208,066,000	1,309,192,000	-101,126,000
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	52,930,824	48,586,572	4,344,252
固定資産	3,228,429,526	3,362,287,197	-133,857,671	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	2,723,291,098	2,824,874,102	-101,583,004	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	145,446,904	134,563,303	10,883,601
建物	2,334,466,880	2,436,049,884	-101,583,004	長期未払金	0	0	0
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	505,138,428	537,413,095	-32,274,667	負債の部合計	1,574,506,443	1,636,414,744	-61,908,301
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	132,157,837	157,092,789	-24,934,952	基本金	354,028,470	354,028,470	0
機械及び装置	67,085,185	79,495,317	-12,410,132	国庫補助金等特別積立金	789,977,623	827,398,943	-37,421,320
車輛運搬具	1,116,647	1,499,496	-382,849	国庫補助金等特別積立金	789,977,623	827,398,943	-37,421,320
器具及び備品	51,771,255	64,404,677	-12,633,422	その他の積立金	205,708,620	206,830,480	-1,121,860
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	205,708,620	206,830,480	-1,121,860
有形リース資産	71,033,932	63,222,566	7,811,366	次期繰越活動増減差額	1,008,135,088	993,317,944	14,817,144
権利	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	16,943,070	-611,704,126	628,647,196
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	991,192,018	1,605,022,070	-613,830,052
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	2,357,849,801	2,381,575,837	-23,726,036
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	145,446,904	134,563,303	10,883,601				
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	1,508,488	2,059,017	-550,529				
その他の固定資産	10,018,180	10,075,930	-57,750				
資産の部合計	3,932,356,244	4,017,990,581	-85,634,337	負債及び純資産の部合計	3,932,356,244	4,017,990,581	-85,634,337