

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第一号第一様式

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	1,318,376,000	1,323,347,104	-4,971,104	
	施設介護料収入	616,141,000	617,834,972	-1,693,972	
	居宅介護料収入	248,333,000	251,663,834	-3,330,834	
	地域密着型介護料収入	113,372,000	115,624,159	-2,252,159	
	居宅介護支援介護料収入	46,955,000	45,648,760	1,306,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,017,000	17,427,638	-410,638	
	利用者等利用料収入	243,814,000	242,411,566	1,402,434	
	その他の事業収入	32,744,000	32,758,595	-14,595	
	(保険等査定減)	0	-22,420	22,420	
	障害福祉サービス等事業収入	9,454,000	10,458,950	-1,004,950	
	自立支援給付費収入	8,647,000	9,507,703	-860,703	
	利用者負担金収入	807,000	951,247	-144,247	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	借入金利息補助金収入	461,000	457,515	3,485	
	借入金利息補助金収入	461,000	457,515	3,485	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	91,000	29,697	61,303	
	受取利息配当金収入	91,000	29,697	61,303	
その他の収入	23,628,000	23,411,385	216,615		
受入研修費収入	346,000	508,920	-162,920		
雑収入	23,282,000	22,902,465	379,535		
事業活動収入計(1)	1,352,620,000	1,358,314,651	-5,694,651		
事業活動による収支	人件費支出	897,396,000	888,106,251	9,289,749	
	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
	職員給料支出	413,820,000	409,943,661	3,876,339	
	職員賞与支出	158,547,000	158,514,191	32,809	
	非常勤職員給与支出	170,470,000	168,810,456	1,659,544	
	派遣職員費支出	8,650,000	8,492,507	157,493	
	退職給付支出	31,172,000	30,550,670	621,330	
	法定福利費支出	113,737,000	110,794,766	2,942,234	
	事業費支出	198,180,000	188,096,605	10,083,395	
	給食費支出	67,635,000	66,055,822	1,579,178	
	介護用品費支出	17,982,000	16,540,412	1,441,588	
	医薬品費支出	329,000	315,625	13,375	
	保健衛生費支出	2,907,000	2,403,208	503,792	
	医療費支出	120,000	0	120,000	
	被服費支出	407,000	146,966	260,034	
	教養娯楽費支出	2,507,000	2,175,288	331,712	
	日用品費支出	535,000	417,226	117,774	
	水道光熱費支出	47,835,000	46,477,020	1,357,980	
	燃料費支出	16,175,000	15,227,161	947,839	
	消耗器具備品費支出	10,125,000	8,602,009	1,522,991	
	保険料支出	2,719,000	2,714,510	4,490	
	賃借料支出	20,169,000	19,426,031	742,969	
	車両費支出	7,849,000	6,751,769	1,097,231	
	雑支出	886,000	843,558	42,442	
	事務費支出	153,797,000	144,540,138	9,256,862	
	福利厚生費支出	7,468,000	6,002,064	1,465,936	
	職員被服費支出	1,751,000	1,685,533	65,467	
	旅費交通費支出	324,000	289,343	34,657	
	研修研究費支出	1,487,000	1,323,068	163,932	
	事務消耗品費支出	1,989,000	1,519,842	469,158	
	印刷製本費支出	1,940,000	1,562,584	377,416	
	修繕費支出	9,618,000	8,876,157	741,843	
	通信運搬費支出	3,947,000	3,783,481	163,519	
	会議費支出	130,000	91,032	38,968	
	広報費支出	499,000	318,920	180,080	
	業務委託費支出	91,306,000	89,920,987	1,385,013	
	手数料支出	2,497,000	2,188,657	308,343	
	保険料支出	3,158,000	2,332,780	825,220	
	賃借料支出	7,946,000	7,803,566	142,434	
	租税公課支出	1,239,000	1,116,414	122,586	
	保守料支出	12,203,000	10,404,821	1,798,179	
	渉外費支出	730,000	433,768	296,232	
	諸会費支出	932,000	911,500	20,500	
	雑支出	4,633,000	3,975,621	657,379	
	利用者負担軽減額	2,613,000	2,308,843	304,157	
利用者負担軽減額	2,613,000	2,308,843	304,157		
支払利息支出	16,564,000	16,530,139	33,861		
支払利息支出	16,564,000	16,530,139	33,861		
事業活動支出計(2)	1,268,550,000	1,239,581,976	28,968,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,070,000	118,732,675	-34,662,675		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	64,491,000	64,490,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	64,491,000	64,490,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	64,491,000	64,490,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	101,127,000	101,126,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	101,127,000	101,126,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,515,000	2,347,853	167,147	
	器具及び備品取得支出	2,115,000	1,960,784	154,216	
	構築物取得支出	400,000	387,069	12,931	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,874,000	18,824,036	49,964	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,874,000	18,824,036	49,964	
施設整備等支出計(5)	122,516,000	122,297,889	218,111		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,025,000	-57,807,889	-217,111		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	414,000	0	414,000	
	長期前払費用支出	414,000	0	414,000	
	その他の活動支出計(8)	414,000	0	414,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-414,000	0	-414,000	
予備費(10)	25,631,000	0	25,631,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	60,924,786	-60,924,786		
前期末支払資金残高(12)	643,331,506	643,331,506	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	643,331,506	704,256,292	-60,924,786		

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第一様式

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	1,323,347,104	1,291,502,212	31,844,892
施設介護料収益	617,834,972	610,635,320	7,199,652
居宅介護料収益	251,663,834	239,069,839	12,593,995
地域密着型介護料収益	115,624,159	110,899,172	4,724,987
居宅介護支援介護料収益	45,648,760	47,801,210	-2,152,450
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,427,638	11,283,347	6,144,291
利用者等利用料収益	242,411,566	241,006,609	1,404,957
その他の事業収益	32,758,595	30,831,545	1,927,050
(保険等査定減)	-22,420	-24,830	2,410
障害福祉サービス事業費収益	10,458,950	8,420,390	2,038,560
自立支援給付費収益	9,507,703	7,635,819	1,871,884
利用者負担金収益	951,247	784,571	166,676
その他の事業収益	500,000	0	500,000
その他の事業収益	500,000	0	500,000
経常経費寄附金収益	110,000	160,000	-50,000
経常経費寄附金収益	110,000	160,000	-50,000
その他の収益	11,747,574	14,236,548	-2,488,974
その他の収益	11,747,574	14,236,548	-2,488,974
サービス活動収益計(1)	1,346,163,628	1,314,319,150	31,844,478
費用			
人件費	888,106,251	874,815,012	13,291,239
役員報酬	1,000,000	350,000	650,000
職員給料	409,943,661	386,305,132	23,638,529
職員賞与	158,514,191	147,866,878	10,647,313
非常勤職員給与	168,810,456	196,396,381	-27,585,925
派遣職員費	8,492,507	0	8,492,507
退職給付費用	30,550,670	33,592,708	-3,042,038
法定福利費	110,794,766	110,303,913	490,853
事業費	188,096,605	184,774,110	3,322,495
給食費	66,055,822	66,051,264	4,558
介護用品費	16,540,412	16,714,736	-174,324
医薬品費	315,625	469,210	-153,585
保健衛生費	2,403,208	2,863,624	-460,416
医療費	0	54,540	-54,540
被服費	146,966	80,517	66,449
教養娯楽費	2,175,288	2,020,923	154,365
日用品費	417,226	445,602	-28,376
水道光熱費	46,477,020	45,215,770	1,261,250
燃料費	15,227,161	12,363,387	2,863,774
消耗器具備品費	8,602,009	9,899,353	-1,297,344
保険料	2,714,510	2,522,470	192,040
賃借料	19,426,031	18,852,079	573,952
車輛費	6,751,769	6,051,736	700,033
雑費	843,558	1,168,899	-325,341
事務費	145,557,227	149,615,204	-4,057,977
福利厚生費	6,002,064	6,266,076	-264,012
職員被服費	1,685,533	1,268,727	416,806
旅費交通費	289,343	458,359	-169,016
研修研究費	1,323,068	1,233,204	89,864
事務消耗品費	1,519,842	1,671,779	-151,937
印刷製本費	1,562,584	1,349,521	213,063
修繕費	8,876,157	8,175,121	701,036
通信運搬費	3,783,481	3,919,457	-135,976
会議費	91,032	255,671	-164,639
広報費	318,920	1,014,440	-695,520
業務委託費	89,920,987	90,991,858	-1,070,871
手数料	2,305,297	2,340,662	-35,365
保険料	3,233,229	4,702,733	-1,469,504
賃借料	7,803,566	8,500,608	-697,042
租税公課	1,116,414	1,384,200	-267,786
保守料	10,404,821	11,192,417	-787,596
渉外費	433,768	836,654	-402,886
諸会費	911,500	872,500	39,000
雑費	3,975,621	3,181,217	794,404
利用者負担軽減額	2,308,843	2,079,325	229,518
利用者負担軽減額	2,308,843	2,079,325	229,518
減価償却費	153,776,858	171,682,399	-17,905,541
減価償却費	153,776,858	171,682,399	-17,905,541
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,692,759	-91,961,320	40,268,561
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,692,759	-91,961,320	40,268,561
サービス活動費用計(2)	1,326,153,025	1,291,004,730	35,148,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,010,603	23,314,420	-3,303,817

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	457,515	1,415,701	-958,186
		借入金利息補助金収益	457,515	1,415,701	-958,186
		受取利息配当金収益	29,697	66,612	-36,915
		受取利息配当金収益	29,697	66,612	-36,915
		その他のサービス活動外収益	11,663,811	5,612,998	6,050,813
		受入研修費収益	508,920	464,720	44,200
		雑収益	11,154,891	1,900,493	9,254,398
		その他サービス活動外収益	0	3,247,785	-3,247,785
		サービス活動外収益計(4)	12,151,023	7,095,311	5,055,712
		費用	支払利息	16,530,139	18,326,652
支払利息	16,530,139		18,326,652	-1,796,513	
サービス活動外費用計(5)	16,530,139		18,326,652	-1,796,513	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,379,116		-11,231,341	6,852,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,631,487	12,083,079	3,548,408	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	64,490,000	59,400,000	5,090,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	64,490,000	59,400,000	5,090,000
		特別収益計(8)	64,490,000	59,400,000	5,090,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	9	-5
		車両運搬具売却損・処分損	0	5	-5
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	64,893,000	54,540,000	10,353,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	64,893,000	54,540,000	10,353,000
		特別費用計(9)	64,893,004	54,540,009	10,352,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-403,004	4,859,991	-5,262,995		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,228,483	16,943,070	-1,714,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,008,135,088	991,192,018	16,943,070	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,023,363,571	1,008,135,088	15,228,483	
	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)	1,023,363,571	1,008,135,088	15,228,483	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

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	779,450,636	703,926,718	75,523,918	流動負債	160,340,622	168,062,715	-7,722,093
現金預金	557,608,785	484,037,127	73,571,658	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	47,050,408	49,794,661	-2,744,253
事業未収金	218,184,204	215,607,895	2,576,309	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	481,555	152,876	328,679	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	67,236,000	90,602,000	-23,366,000
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	18,731,184	17,882,592	848,592
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	2,457,622	0	2,457,622
仕掛品	0	0	0	職員預り金	24,865,408	9,783,462	15,081,946
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,355,186	2,960,947	-605,761	前受収益	0	0	0
前払金	0	123,284	-123,284	仮受金	0	0	0
前払費用	820,906	1,017,089	-196,183	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	1,320,123,809	1,406,443,728	-86,319,919
仮払金	0	27,500	-27,500	設備資金借入金	1,130,306,000	1,208,066,000	-77,760,000
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	43,448,740	52,930,824	-9,482,084
固定資産	3,087,292,320	3,228,429,526	-141,137,206	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	2,627,973,639	2,723,291,098	-95,317,459	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	146,369,069	145,446,904	922,165
建物	2,239,149,421	2,334,466,880	-95,317,459	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	459,318,681	505,138,428	-45,819,747	負債の部合計	1,480,464,431	1,574,506,443	-94,042,012
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	117,416,756	132,157,837	-14,741,081	基本金	354,028,470	354,028,470	0
機械及び装置	57,443,260	67,085,185	-9,641,925	国庫補助金等特別積立金	803,177,864	789,977,623	13,200,241
車両運搬具	733,803	1,116,647	-382,844	国庫補助金等特別積立金	803,177,864	789,977,623	13,200,241
器具及び備品	39,653,446	51,771,255	-12,117,809	その他の積立金	205,708,620	205,708,620	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	205,708,620	205,708,620	0
有形リース資産	61,971,791	71,033,932	-9,062,141	次期繰越活動増減差額	1,023,363,571	1,008,135,088	15,228,483
権利	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	15,228,483	16,943,070	-1,714,587
ソフトウェア	24,794	0	24,794	(前期繰越活動増減差額)	1,008,135,088	991,192,018	16,943,070
無形リース資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	1,008,135,088	0	1,008,135,088
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	2,386,278,525	2,357,849,801	28,428,724
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	146,369,069	145,446,904	922,165				
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	687,582	1,508,488	-820,906				
その他の固定資産	10,018,180	10,018,180	0	負債及び純資産の部合計	3,866,742,956	3,932,356,244	-65,613,288
資産の部合計	3,866,742,956	3,932,356,244	-65,613,288				