

明幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

第一号第四様式
法人名：社会福祉法人 天童福祉厚生会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	69,372,000	70,826,630	-1,454,630	
	居宅介護支援介護料収入	32,121,000	33,595,450	-1,474,450	
	その他の事業収入	37,251,000	37,231,180	19,820	
	受取利息配当金収入	1,000	88	912	
	受取利息配当金収入	1,000	88	912	
	その他の収入	33,000	114,220	-81,220	
	受入研修費収入	23,000	92,520	-69,520	
	雑収入	10,000	21,700	-11,700	
	事業活動収入計 (1)	69,406,000	70,940,938	-1,534,938	
	支出				
	人件費支出	77,741,000	77,537,897	203,103	
	職員給料支出	46,367,000	46,303,009	63,991	
	職員賞与支出	18,683,000	18,680,495	2,505	
	退職給付支出	1,816,000	1,803,975	12,025	
	法定福利費支出	10,875,000	10,750,418	124,582	
	事業費支出	2,315,000	2,253,325	61,675	
	消耗器具備品費支出	36,000	11,800	24,200	
	賃借料支出	721,000	718,056	2,944	
	車輛費支出	1,558,000	1,523,469	34,531	
	事務費支出	3,282,000	3,086,367	195,633	
	福利厚生費支出	253,000	246,221	6,779	
	職員被服費支出	120,000	120,000	0	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	223,000	189,555	33,445	
	印刷製本費支出	117,000	72,139	44,861	
	通信運搬費支出	785,000	752,140	32,860	
	手数料支出	204,000	186,740	17,260	
	保険料支出	347,000	343,160	3,840	
	賃借料支出	695,000	694,440	560	
	租税公課支出	26,000	25,700	300	
	保守料支出	442,000	408,354	33,646	
	渉外費支出	30,000	27,918	2,082	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計 (2)	83,338,000	82,877,589	460,411	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-13,932,000	-11,936,651	-1,995,349	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	15,070,000	15,070,000	0	
	事業区分間繰入金収入	15,070,000	15,070,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,070,000	15,070,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,008,000	0	1,008,000	
	事業区分間繰入金支出	1,008,000	0	1,008,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,008,000	0	1,008,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,062,000	15,070,000	-1,008,000	
予備費 (10)		130,000	0	130,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,133,349	-3,133,349	
前期末支払資金残高 (12)		9,606,882	9,606,882	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		9,606,882	12,740,231	-3,133,349	

明幸園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第二号第四様式

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	70,826,630	66,784,140	4,042,490
	居宅介護支援介護料収益	33,595,450	27,838,850	5,756,600
	その他の事業収益	37,231,180	38,959,860	-1,728,680
	(保険等査定減)	0	-14,570	14,570
	サービス活動収益計(1)	70,826,630	66,784,140	4,042,490
	費用			
	人件費	77,537,897	69,670,561	7,867,336
	職員給料	46,303,009	42,039,561	4,263,448
	職員賞与	18,680,495	16,370,361	2,310,134
	退職給付費用	1,803,975	1,623,278	180,697
	法定福利費	10,750,418	9,637,361	1,113,057
	事業費	2,253,325	1,330,819	922,506
	消耗器具備品費	11,800	31,711	-19,911
	賃借料	718,056	718,056	0
	車両費	1,523,469	581,052	942,417
	事務費	3,086,367	3,133,664	-47,297
	福利厚生費	246,221	290,696	-44,475
	職員被服費	120,000	86,600	33,400
	研修研究費	0	49,737	-49,737
	事務消耗品費	189,555	103,989	85,566
	印刷製本費	72,139	126,727	-54,588
	通信運搬費	752,140	815,767	-63,627
	手数料	186,740	161,463	25,277
	保険料	343,160	357,280	-14,120
	賃借料	694,440	694,440	0
	租税公課	25,700	28,200	-2,500
	保守料	408,354	370,847	37,507
	渉外費	27,918	27,918	0
	諸会費	20,000	20,000	0
	減価償却費	407,088	407,088	0
	減価償却費	407,088	407,088	0
	サービス活動費用計(2)	83,284,677	74,542,132	8,742,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,458,047	-7,757,992	-4,700,055
サービス活動収益	受取利息配当金収益	88	91	-3
	受取利息配当金収益	88	91	-3
	その他のサービス活動外収益	114,220	29,590	84,630
	受入研修費収益	92,520	23,520	69,000
	雑収益	21,700	6,070	15,630

外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	114,308	29,681	84,627
	費 用	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)	114,308	29,681	84,627
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-12,343,739	-7,728,311	-4,615,428
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	15,070,000	2,700,000	12,370,000
		事業区分間繰入金収益	15,070,000	2,700,000	12,370,000
		特別収益計 (8)	15,070,000	2,700,000	12,370,000
減 の 部	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,070,000	2,700,000	12,370,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,726,261	-5,028,311	7,754,572
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,674,498	15,702,809	-5,028,311
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,400,759	10,674,498	2,726,261
		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)	13,400,759	10,674,498	2,726,261

明幸園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式

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	14,241,787	11,469,125	2,772,662	流動負債	1,501,556	1,862,243	-360,687
現金預金	6,570,997	4,005,405	2,565,592	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,501,556	1,862,243	-360,687
事業未収金	7,670,790	7,463,720	207,070	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	0	0	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	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	20,724,098	19,320,623	1,403,475
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	0	0	0
固定資産	21,384,626	20,388,239	996,387	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	20,724,098	19,320,623	1,403,475
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	21,384,626	20,388,239	996,387	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	22,225,654	21,182,866	1,042,788
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
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	660,528	1,067,616	-407,088	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	0	0	0	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	13,400,759	10,674,498	2,726,261
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	2,726,261	-5,028,311	7,754,572
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	10,674,498	15,702,809	-5,028,311
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	10,674,498	15,702,809	-5,028,311
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	13,400,759	10,674,498	2,726,261
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	20,724,098	19,320,623	1,403,475				
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	35,626,413	31,857,364	3,769,049	負債及び純資産の部合計	35,626,413	31,857,364	3,769,049