

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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				
	受取利息配当金収入	1,000	12,991	-11,991	
	受取利息配当金収入	1,000	12,991	-11,991	
	その他の収入	0	13,380	-13,380	
	雑収入	0	13,380	-13,380	
	事業活動収入計 (1)	1,000	26,371	-25,371	
	支出				
	人件費支出	1,136,000	1,134,627	1,373	
	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
	法定福利費支出	136,000	134,627	1,373	
	事務費支出	1,344,000	984,385	359,615	
	旅費交通費支出	220,000	220,000	0	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	17,000	15,939	1,061	
	印刷製本費支出	177,000	171,600	5,400	
	通信運搬費支出	15,000	12,176	2,824	
	会議費支出	87,000	86,400	600	
	広報費支出	70,000	50,000	20,000	
	手数料支出	57,000	51,810	5,190	
	保険料支出	93,000	84,960	8,040	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	渉外費支出	400,000	115,800	284,200	
	諸会費支出	178,000	175,500	2,500	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	2,480,000	2,119,012	360,988	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,479,000	-2,092,641	-386,359	
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				
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,500,000	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)	2,500,000	2,500,000	0	
予備費 (10)		21,000	0	21,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	407,359	-407,359	
前期末支払資金残高 (12)		10,904,285	10,904,285	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		10,904,285	11,311,644	-407,359	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用	人件費	1,134,627	1,135,103	-476
		役員報酬	1,000,000	1,000,000	0
		法定福利費	134,627	135,103	-476
		事務費	984,385	1,020,828	-36,443
		旅費交通費	220,000	176,000	44,000
		事務消耗品費	15,939	0	15,939
		印刷製本費	171,600	171,600	0
		通信運搬費	12,176	13,820	-1,644
		会議費	86,400	15,200	71,200
		広報費	50,000	0	50,000
		手数料	51,810	46,570	5,240
		保険料	84,960	84,960	0
		租税公課	200	650	-450
		渉外費	115,800	378,528	-262,728
		諸会費	175,500	133,500	42,000
	サービス活動費用計 (2)	2,119,012	2,155,931	-36,919	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,119,012	-2,155,931	36,919	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,991	485	12,506
		受取利息配当金収益	12,991	485	12,506
		その他のサービス活動外収益	13,380	69,716	-56,336
		雑収益	13,380	69,716	-56,336
	サービス活動外収益計 (4)	26,371	70,201	-43,830	
	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)	26,371	70,201	-43,830
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-2,092,641	-2,085,730	-6,911	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
		特別収益計 (8)	2,500,000	2,500,000	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,500,000	2,500,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		407,359	414,270	-6,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,904,285	10,490,015	414,270
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		11,311,644	10,904,285	407,359
	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)		11,311,644	10,904,285	407,359

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和7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	30,702,885	47,558,907	-16,856,022	流動負債	19,391,241	36,654,622	-17,263,381
現金預金	30,698,614	47,554,637	-16,856,023	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	88,187	47,167	41,020
事業未収金	4,271	4,270	1	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
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	2,188,164	4,718,293	-2,530,129
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	17,114,890	31,889,162	-14,774,272
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	11,000,000	11,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	19,391,241	36,654,622	-17,263,381
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,311,644	10,904,285	407,359
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	407,359	414,270	-6,911
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	10,904,285	10,490,015	414,270
退職給付引当資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	10,904,285	10,490,015	414,270
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	22,311,644	21,904,285	407,359
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	10,000,000	10,000,000	0				
資 産 の 部 合 計	41,702,885	58,558,907	-16,856,022	負債及び純資産の部合計	41,702,885	58,558,907	-16,856,022