

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	受取利息配当金収入	1,000	463	537	
	受取利息配当金収入	1,000	463	537	
	その他の収入	1,000	227,670	-226,670	
	雑収入	1,000	227,670	-226,670	
	事業活動収入計 (1)	2,000	228,133	-226,133	
事業活動による収支	人件費支出	1,035,000	1,033,792	1,208	
	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
	法定福利費支出	35,000	33,792	1,208	
	事務費支出	1,191,000	1,071,531	119,469	
	旅費交通費支出	231,000	231,000	0	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	197,000	195,580	1,420	
	通信運搬費支出	21,000	20,582	418	
	会議費支出	20,000	10,650	9,350	
	広報費支出	100,000	91,250	8,750	
	手数料支出	27,000	22,570	4,430	
	保険料支出	83,000	82,125	875	
	租税公課支出	12,000	11,970	30	
	渉外費支出	300,000	273,304	26,696	
	諸会費支出	165,000	132,500	32,500	
雑支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計 (2)	2,226,000	2,105,323	120,677		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,224,000	-1,877,190	-346,810	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	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	
	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)		276,000	0	276,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	622,810	-622,810	
前期末支払資金残高 (12)		9,867,205	9,867,205	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		9,867,205	10,490,015	-622,810	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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

拠点区分：法人本部

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	経常経費寄附金収益	0	700,000	-700,000	
	経常経費寄附金収益	0	700,000	-700,000	
	サービス活動収益計(1)	0	700,000	-700,000	
サ ー ビ ス 活 動 費 用 増 減 の 部	人件費	1,033,792	1,000,000	33,792	
	役員報酬	1,000,000	1,000,000	0	
	法定福利費	33,792	0	33,792	
	事務費	1,071,531	893,255	178,276	
	旅費交通費	231,000	220,000	11,000	
	事務消耗品費	0	484	-484	
	印刷製本費	195,580	171,600	23,980	
	通信運搬費	20,582	18,832	1,750	
	会議費	10,650	12,780	-2,130	
	広報費	91,250	0	91,250	
	手数料	22,570	25,930	-3,360	
	保険料	82,125	81,000	1,125	
	租税公課	11,970	600	11,370	
	渉外費	273,304	328,529	-55,225	
	諸会費	132,500	33,500	99,000	
		サービス活動費用計(2)	2,105,323	1,893,255	212,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,105,323	-1,193,255	-912,068	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	463	453	10	
	受取利息配当金収益	463	453	10	
	その他のサービス活動外収益	227,670	35,000	192,670	
	雑収益	227,670	35,000	192,670	
	サービス活動外収益計(4)	228,133	35,453	192,680	
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)	228,133	35,453	192,680	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,877,190	-1,157,802	-719,388	
特 別 増 減 の 部	取 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)	622,810	1,342,198	-719,388	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	9,867,205	8,525,007	1,342,198
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,490,015	9,867,205	622,810
		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)	10,490,015	9,867,205	622,810	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和5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

拠点区分：法人本部

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	30,214,575	29,310,802	903,773	流動負債	19,724,560	19,443,597	280,963
現金預金	30,210,305	29,256,532	953,773	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	68,600	56,586	12,014
事業未収金	4,270	54,270	-50,000	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	0	0	0
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	19,655,960	19,387,011	268,949
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	19,724,560	19,443,597	280,963
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	10,490,015	9,867,205	622,810
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	622,810	1,342,198	-719,388
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)	9,867,205	8,525,007	1,342,198
退職給付引当資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	9,867,205	8,525,007	1,342,198
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	21,490,015	20,867,205	622,810
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	41,214,575	40,310,802	903,773	負債及び純資産の部合計	41,214,575	40,310,802	903,773