

明幸園拠点区分 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	介護保険事業収入	66,304,000	66,784,140	-480,140	
	居宅介護支援介護料収入	27,707,000	27,838,850	-131,850	
	その他の事業収入	38,582,000	38,959,860	-377,860	
	(保険等査定減)	15,000	-14,570	29,570	
	受取利息配当金収入	1,000	91	909	
	受取利息配当金収入	1,000	91	909	
	その他の収入	10,000	29,590	-19,590	
	受入研修費収入	10,000	23,520	-13,520	
	雑収入	0	6,070	-6,070	
	事業活動収入計 (1)	66,315,000	66,813,821	-498,821	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	69,902,000	69,670,561	231,439	
	職員給料支出	42,128,000	42,039,561	88,439	
	職員賞与支出	16,376,000	16,370,361	5,639	
	退職給付支出	1,629,000	1,623,278	5,722	
	法定福利費支出	9,769,000	9,637,361	131,639	
	事業費支出	1,397,000	1,330,819	66,181	
	消耗器具備品費支出	55,000	31,711	23,289	
	賃借料支出	722,000	718,056	3,944	
	車輦費支出	620,000	581,052	38,948	
	事務費支出	3,404,000	3,133,664	270,336	
	福利厚生費支出	390,000	290,696	99,304	
	職員被服費支出	110,000	86,600	23,400	
	研修研究費支出	89,000	49,737	39,263	
	事務消耗品費支出	146,000	103,989	42,011	
	印刷製本費支出	133,000	126,727	6,273	
	通信運搬費支出	827,000	815,767	11,233	
	手数料支出	168,000	161,463	6,537	
	保険料支出	359,000	357,280	1,720	
	賃借料支出	695,000	694,440	560	
	租税公課支出	34,000	28,200	5,800	
	保守料支出	398,000	370,847	27,153	
	渉外費支出	30,000	27,918	2,082	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	74,703,000	74,135,044	567,956		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-8,388,000	-7,321,223	-1,066,777		
施 設 整 備	1 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	2 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	事業区分間繰入金収入	8,800,000	2,700,000	6,100,000	
	事業区分間繰入金収入	8,800,000	2,700,000	6,100,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,800,000	2,700,000	6,100,000	
	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)	8,800,000	2,700,000	6,100,000		
予備費 (10)	412,000	0	412,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-4,621,223	4,621,223		
前期末支払資金残高 (12)	14,228,105	14,228,105	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	14,228,105	9,606,882	4,621,223		

明幸園拠点区分 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：明幸園

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	66,784,140	65,730,962	1,053,178
	居宅介護支援介護料収益	27,838,850	28,085,910	-247,060
	その他の事業収益 (保険等査定減)	38,959,860 -14,570	37,645,052 0	1,314,808 -14,570
	その他の収益	0	2,031,838	-2,031,838
	その他の収益	0	2,031,838	-2,031,838
	サービス活動収益計(1)	66,784,140	67,762,800	-978,660
サービス活動増減の費用	人件費	69,670,561	70,377,328	-706,767
	職員給料	42,039,561	40,430,837	1,608,724
	職員賞与	16,370,361	17,064,087	-693,726
	退職給付費用	1,623,278	3,655,713	-2,032,435
	法定福利費	9,637,361	9,226,691	410,670
	事業費	1,330,819	2,414,543	-1,083,724
	消耗器具備品費	31,711	0	31,711
	賃借料	718,056	1,258,440	-540,384
	車輛費	581,052	1,156,103	-575,051
	事務費	3,133,664	3,253,840	-120,176
	福利厚生費	290,696	308,226	-17,530
	職員被服費	86,600	120,000	-33,400
	研修研究費	49,737	86,700	-36,963
	事務消耗品費	103,989	106,949	-2,960
	印刷製本費	126,727	124,505	2,222
	修繕費	0	121,000	-121,000
	通信運搬費	815,767	768,744	47,023
	手数料	161,463	185,773	-24,310
	保険料	357,280	393,580	-36,300
	賃借料	694,440	694,440	0
	租税公課	28,200	26,400	1,800
	保守料	370,847	269,605	101,242
	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)	74,542,132	76,452,799	-1,910,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,757,992	-8,689,999	932,007	
サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	91	92	-1
	受取利息配当金収益	91	92	-1
	その他のサービス活動外収益	29,590	16,280	13,310
	受入研修費収益	23,520	9,600	13,920
	雑収益	6,070	6,680	-610
	サービス活動外収益計(4)	29,681	16,372	13,309
サービス活動外増減の費用	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)	29,681	16,372	13,309
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,728,311	-8,673,627	945,316
特別増減の収益	事業区分間繰入金収益	2,700,000	13,000,000	-10,300,000
	事業区分間繰入金収益	2,700,000	13,000,000	-10,300,000
	特別収益計(8)	2,700,000	13,000,000	-10,300,000
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,700,000	13,000,000	-10,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,028,311	4,326,373	-9,354,684
繰越活動増減差額の繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,702,809	11,376,436	4,326,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,674,498	15,702,809	-5,028,311
	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)		10,674,498	15,702,809	-5,028,311

明幸園拠点区分 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：明幸園

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	11,469,125	17,722,267	-6,253,142	流動負債	1,862,243	3,494,162	-1,631,919
現金預金	4,005,405	8,977,959	-4,972,554	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,862,243	3,404,880	-1,542,637
事業未収金	7,463,720	8,744,308	-1,280,588	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	89,282	-89,282
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	19,320,623	18,433,270	887,353
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	20,388,239	19,907,974	480,265	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	19,320,623	18,433,270	887,353
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	20,388,239	19,907,974	480,265	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	21,182,866	21,927,432	-744,566
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	1,067,616	1,474,704	-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	10,674,498	15,702,809	-5,028,311
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-5,028,311	4,326,373	-9,354,684
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	15,702,809	11,376,436	4,326,373
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	15,702,809	11,376,436	4,326,373
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	10,674,498	15,702,809	-5,028,311
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	19,320,623	18,433,270	887,353				
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	31,857,364	37,630,241	-5,772,877	負債及び純資産の部合計	31,857,364	37,630,241	-5,772,877