

# 明幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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
収 入	介護保険事業収入	700,514,000	704,008,171	-3,494,171	
	施設介護料収入	380,575,000	380,087,170	487,830	
	居宅介護料収入	121,089,000	125,311,610	-4,222,610	
	地域密着型介護料収入	39,110,000	37,579,050	1,530,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,050,000	14,218,900	-168,900	
	利用者等利用料収入	142,770,000	143,277,844	-507,844	
	その他の事業収入	2,920,000	3,533,597	-613,597	
	障害福祉サービス等事業収入	6,936,000	7,384,020	-448,020	
	自立支援給付費収入	6,282,000	6,687,290	-405,290	
	利用者負担金収入	654,000	696,730	-42,730	
	その他の事業収入	0	1,376,000	-1,376,000	
	その他の事業収入	0	1,376,000	-1,376,000	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,032	3,968	
	受取利息配当金収入	10,000	6,032	3,968	
	その他の収入	2,605,000	3,215,631	-610,631	
	受入研修費収入	174,000	219,200	-45,200	
	雑収入	2,431,000	2,996,431	-565,431	
	事業活動収入計(1)		710,325,000	716,249,854	-5,924,854
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	454,061,000	432,536,440	21,524,560	
	職員給料支出	214,953,000	205,132,778	9,820,222	
	職員賞与支出	97,792,000	89,939,649	7,852,351	
	非常勤職員給与支出	72,073,000	69,680,712	2,392,288	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,351,200	248,800	
	退職給付支出	10,383,000	9,174,224	1,208,776	
	法定福利費支出	55,260,000	55,257,877	2,123	
	事業費支出	111,320,000	103,923,469	7,396,531	
	給食費支出	39,651,000	34,955,010	4,695,990	
	介護用品費支出	9,220,000	8,764,591	455,409	
	医薬品費支出	293,000	150,922	142,078	
	保健衛生費支出	1,430,000	1,362,465	67,535	
	医療費支出	105,000	96,945	8,055	
	被服費支出	160,000	84,060	75,940	
	教養娯楽費支出	1,532,000	1,166,679	365,321	
	日用品費支出	305,000	277,422	27,578	
	水道光熱費支出	28,293,000	28,291,231	1,769	
	燃料費支出	6,255,000	6,252,888	2,112	
	消耗器具備品費支出	6,962,000	5,800,797	1,161,203	
	保険料支出	1,332,000	1,327,480	4,520	
	賃借料支出	11,551,000	11,432,355	118,645	
	車両費支出	3,321,000	3,087,385	233,615	
	雑支出	910,000	873,239	36,761	
	事務費支出	78,545,000	73,633,232	4,911,768	
	福利厚生費支出	3,591,000	3,158,138	432,862	
	職員被服費支出	1,080,000	1,026,000	54,000	
	旅費交通費支出	2,000	1,670	330	
	研修研究費支出	305,000	170,616	134,384	
	事務消耗品費支出	1,087,000	859,477	227,523	
	印刷製本費支出	650,000	465,744	184,256	
	修繕費支出	3,055,000	2,563,803	491,197	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,167,390	32,610	
	広報費支出	350,000	242,500	107,500	
	業務委託費支出	48,836,000	48,745,092	90,908	
	手数料支出	1,604,000	1,095,029	508,971	
保険料支出	839,000	607,770	231,230		
賃借料支出	4,891,000	4,758,927	132,073		
租税公課支出	1,246,000	1,244,400	1,600		
保守料支出	7,117,000	5,028,144	2,088,856		
渉外費支出	358,000	340,375	17,625		
諸会費支出	417,000	338,100	78,900		
雑支出	1,917,000	1,820,057	96,943		

	利用者負担軽減額	2,145,000	2,061,171	83,829
	利用者負担軽減額	2,145,000	2,061,171	83,829
	支払利息支出	11,291,000	11,289,703	1,297
	支払利息支出	11,291,000	11,289,703	1,297
	事業活動支出計 (2)	657,362,000	623,444,015	33,917,985
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,963,000	92,805,839	-39,842,839
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	30,600,000	30,600,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	30,600,000	30,600,000	0
	施設整備等収入計 (4)	30,600,000	30,600,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	56,712,000	56,712,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	56,712,000	56,712,000	0
	固定資産取得支出	3,906,000	3,835,140	70,860
	器具及び備品取得支出	1,046,000	975,140	70,860
	機械及び装置取得支出	2,860,000	2,860,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,977,000	1,505,016	2,471,984	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,977,000	1,505,016	2,471,984	
施設整備等支出計 (5)	64,595,000	62,052,156	2,542,844	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-33,995,000	-31,452,156	-2,542,844
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	14,000,000	13,000,000	1,000,000
	事業区分間繰入金支出	14,000,000	13,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0	
その他の活動支出計 (8)	15,250,000	14,250,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-15,250,000	-14,250,000	-1,000,000
	予備費 (10)	3,718,000	0	3,718,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	47,103,683	-47,103,683
	前期末支払資金残高 (12)	494,419,258	494,419,258	0
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	494,419,258	541,522,941	-47,103,683

# 明幸園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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

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	704,008,171	692,172,568	11,835,603
	施設介護料収益	380,087,170	375,492,240	4,594,930
	居宅介護料収益	125,311,610	120,562,595	4,749,015
	地域密着型介護料収益	37,579,050	38,393,940	-814,890
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,218,900	12,302,436	1,916,464
	利用者等利用料収益	143,277,844	141,323,516	1,954,328
	その他の事業収益	3,533,597	4,097,841	-564,244
	障害福祉サービス等事業収益	7,384,020	8,745,442	-1,361,422
	自立支援給付費収益	6,687,290	7,974,070	-1,286,780
	利用者負担金収益	696,730	771,372	-74,642
	その他の事業収益	1,376,000	0	1,376,000
	その他の事業収益	1,376,000	0	1,376,000
	経常経費寄附金収益	260,000	10,000	250,000
	経常経費寄附金収益	260,000	10,000	250,000
	その他の収益	1,320,559	9,763,033	-8,442,474
	その他の収益	1,320,559	9,763,033	-8,442,474
	サービス活動収益計(1)		714,348,750	710,691,043
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	432,536,440	438,044,687	-5,508,247
	職員給料	205,132,778	202,924,342	2,208,436
	職員賞与	89,939,649	92,667,404	-2,727,755
	非常勤職員給与	69,680,712	68,556,756	1,123,956
	派遣職員費	3,351,200	1,024,840	2,326,360
	退職給付費用	9,174,224	17,830,685	-8,656,461
	法定福利費	55,257,877	55,040,660	217,217
	事業費	103,923,469	103,902,399	21,070
	給食費	34,955,010	36,180,237	-1,225,227
	介護用品費	8,764,591	9,367,600	-603,009
	医薬品費	150,922	327,457	-176,535
	保健衛生費	1,362,465	1,504,754	-142,289
	医療費	96,945	230,515	-133,570
	被服費	84,060	17,195	66,865
	教養娯楽費	1,166,679	1,019,687	146,992
	日用品費	277,422	263,722	13,700
	水道光熱費	28,291,231	25,375,236	2,915,995
	燃料費	6,252,888	4,556,544	1,696,344
	消耗器具備品費	5,800,797	7,725,565	-1,924,768
	保険料	1,327,480	1,360,460	-32,980
	賃借料	11,432,355	11,998,266	-565,911
	車両費	3,087,385	2,632,531	454,854
	雑費	873,239	1,342,630	-469,391
	事務費	73,906,412	72,328,732	1,577,680
	福利厚生費	3,158,138	2,904,953	253,185
	職員被服費	1,026,000	1,022,500	3,500
	旅費交通費	1,670	0	1,670
	研修研究費	170,616	112,214	58,402
	事務消耗品費	859,477	1,126,775	-267,298
	印刷製本費	465,744	499,866	-34,122
	修繕費	2,563,803	2,168,892	394,911
通信運搬費	1,167,390	1,257,463	-90,073	
会議費	0	2,592	-2,592	
広報費	242,500	190,000	52,500	
業務委託費	48,745,092	48,213,580	531,512	
手数料	1,095,029	1,348,949	-253,920	
保険料	880,950	909,050	-28,100	

	賃借料	4,758,927	4,434,295	324,632	
	租税公課	1,244,400	932,650	311,750	
	保守料	5,028,144	4,724,059	304,085	
	渉外費	340,375	469,743	-129,368	
	諸会費	338,100	326,000	12,100	
	雑費	1,820,057	1,685,151	134,906	
	利用者負担軽減額	2,061,171	1,565,861	495,310	
	利用者負担軽減額	2,061,171	1,565,861	495,310	
	減価償却費	81,405,685	89,851,623	-8,445,938	
	減価償却費	81,405,685	89,851,623	-8,445,938	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,586,800	-30,821,422	3,234,622	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,586,800	-30,821,422	3,234,622	
	サービス活動費用計 (2)	666,246,377	674,871,880	-8,625,503	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	48,102,373	35,819,163	12,283,210	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,032	20,938	-14,906
		受取利息配当金収益	6,032	20,938	-14,906
		その他のサービス活動外収益	1,895,072	2,781,805	-886,733
		受入研修費収益	219,200	144,000	75,200
		雑収益	1,675,872	2,637,805	-961,933
	サービス活動外収益計 (4)	1,901,104	2,802,743	-901,639	
	費用	支払利息	11,289,703	12,015,447	-725,744
		支払利息	11,289,703	12,015,447	-725,744
		サービス活動外費用計 (5)	11,289,703	12,015,447	-725,744
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-9,388,599	-9,212,704	-175,895	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,713,774	26,606,459	12,107,315		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,600,000	30,600,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	30,600,000	30,600,000	0
		特別収益計 (8)	30,600,000	30,600,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	12	-10
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	12	-11
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,460,000	30,600,000	2,860,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,460,000	30,600,000	2,860,000
		事業区分間繰入金費用	13,000,000	8,180,000	4,820,000
		事業区分間繰入金費用	13,000,000	8,180,000	4,820,000
		拠点区分間繰入金費用	1,250,000	1,250,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,250,000	1,250,000	0
	特別費用計 (9)	47,710,002	40,030,012	7,679,990	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-17,110,002	-9,430,012	-7,679,990		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,603,772	17,176,447	4,427,325		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	548,135,809	530,959,362	17,176,447	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	569,739,581	548,135,809	21,603,772	
	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)	569,739,581	548,135,809	21,603,772	

# 明幸園拠点区分 貸借対照表

令和4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  
 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	563,801,139	522,255,699	41,545,440	流動負債	79,424,538	85,249,637	-5,825,099
現金預金	442,391,659	404,097,023	38,294,636	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,939,595	27,436,661	-5,497,066
事業未収金	119,401,700	117,004,968	2,396,732	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	1,018,097	194,841	823,256	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	56,712,000	56,712,000	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	707,520	974,376	-266,856
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	623,503	592,687	30,816	職員預り金	63,800	126,600	-62,800
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	273,180	273,180	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	1,623	0	1,623
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	800,239,119	855,576,601	-55,337,482
仮払金	93,000	93,000	0	設備資金借入金	735,030,000	791,742,000	-56,712,000
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	2,299,440	0	2,299,440
固定資産	1,625,990,483	1,701,221,532	-75,231,049	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,496,838,013	1,554,799,734	-57,961,721	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	240,827,335	240,827,335	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,256,010,678	1,313,972,399	-57,961,721	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	62,909,679	63,834,601	-924,922
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	129,152,470	146,421,798	-17,269,328	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	879,663,657	940,826,238	-61,162,581
構築物	42,311,906	55,744,334	-13,432,428	純 資 産 の 部			
機械及び装置	12,076,844	14,586,415	-2,509,571	基本金	234,131,587	234,131,587	0
車輛運搬具	719,335	1,051,336	-332,001	基本金	234,131,587	234,131,587	0
器具及び備品	7,661,045	8,783,007	-1,121,962	国庫補助金等特別積立金	352,044,119	346,170,919	5,873,200
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	352,044,119	346,170,919	5,873,200
有形リース資産	2,874,301	1,461,565	1,412,736	その他の積立金	154,212,678	154,212,678	0
権利	0	0	0	その他の積立金	154,212,678	154,212,678	0
ソフトウェア	308,000	396,000	-88,000	次期繰越活動増減差額	569,739,581	548,135,809	21,603,772
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	21,603,772	17,176,447	4,427,325
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	548,135,809	530,959,362	17,176,447
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	548,135,809	530,959,362	17,176,447
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,310,127,965	1,282,650,993	27,476,972
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	62,909,679	63,834,601	-924,922				
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	273,180	546,360	-273,180				
その他の固定資産	18,180	18,180	0				
資 産 の 部 合 計	2,189,791,622	2,223,477,231	-33,685,609	負債及び純資産の部合計	2,189,791,622	2,223,477,231	-33,685,609