

# 明幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	683,558,000	690,794,358	-7,236,358		
	施設介護料収入	371,870,000	374,091,800	-2,221,800		
	居宅介護料収入	124,771,000	126,854,450	-2,083,450		
	地域密着型介護料収入	38,032,000	39,604,660	-1,572,660		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,176,000	9,822,210	-1,646,210		
	利用者等利用料収入	140,529,000	140,094,924	434,076		
	その他の事業収入	180,000	326,314	-146,314		
	障害福祉サービス等事業収入	8,500,000	8,690,500	-190,500		
	自立支援給付費収入	7,656,000	7,853,809	-197,809		
	利用者負担金収入	844,000	836,691	7,309		
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000		
	受取利息配当金収入	20,000	20,433	-433		
	受取利息配当金収入	20,000	20,433	-433		
	その他の収入	9,998,000	11,107,696	-1,109,696		
	受入研修費収入	120,000	145,000	-25,000		
	雑収入	9,878,000	10,962,696	-1,084,696		
	事業活動収入計 (1)		702,126,000	710,622,987	-8,496,987	
	支出	人件費支出	451,761,000	429,581,531	22,179,469	
		職員給料支出	205,950,000	194,373,408	11,576,592	
職員賞与支出		80,218,000	80,200,846	17,154		
非常勤職員給与支出		86,109,000	78,899,626	7,209,374		
派遣職員費支出		7,163,000	5,047,532	2,115,468		
退職給付支出		17,901,000	17,385,467	515,533		
法定福利費支出		54,420,000	53,674,652	745,348		
事業費支出		106,674,000	101,008,830	5,665,170		
給食費支出		38,419,000	35,218,264	3,200,736		
介護用品費支出		9,054,000	8,655,993	398,007		
医薬品費支出		344,000	336,682	7,318		
保健衛生費支出		1,118,000	1,084,044	33,956		
医療費支出		95,000	93,938	1,062		
被服費支出		70,000	22,716	47,284		
教養娯楽費支出		1,479,000	1,396,901	82,099		
日用品費支出		279,000	277,373	1,627		
水道光熱費支出		26,133,000	25,756,688	376,312		
燃料費支出		4,532,000	4,186,767	345,233		
消耗器具備品費支出		6,828,000	6,422,600	405,400		
保険料支出		1,498,000	1,346,780	151,220		
賃借料支出		12,588,000	12,460,277	127,723		
車両費支出		3,537,000	3,096,909	440,091		
雑支出		700,000	652,898	47,102		
事務費支出		75,250,000	71,820,390	3,429,610		
福利厚生費支出		3,134,000	2,895,490	238,510		
職員被服費支出		995,000	985,000	10,000		
研修研究費支出		861,000	707,567	153,433		
事務消耗品費支出		1,012,000	899,628	112,372		
印刷製本費支出		1,052,000	573,204	478,796		
修繕費支出		2,774,000	2,334,913	439,087		
通信運搬費支出		1,162,000	1,137,163	24,837		
会議費支出		4,000	2,777	1,223		
広報費支出		180,000	173,740	6,260		
業務委託費支出		47,465,000	47,009,152	455,848		
手数料支出		1,494,000	1,112,545	381,455		
保険料支出		951,000	640,620	310,380		
賃借料支出		5,575,000	5,076,211	498,789		
租税公課支出		988,000	981,100	6,900		
保守料支出		4,528,000	4,460,919	67,081		
渉外費支出		491,000	483,242	7,758		
諸会費支出		427,000	390,000	37,000		
雑支出		2,157,000	1,957,119	199,881		
利用者負担軽減額		1,364,000	1,360,414	3,586		
利用者負担軽減額		1,364,000	1,360,414	3,586		
支払利息支出		12,767,000	12,764,475	2,525		
支払利息支出	12,767,000	12,764,475	2,525			
事業活動支出計 (2)		647,816,000	616,535,640	31,280,360		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		54,310,000	94,087,347	-39,777,347		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	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	3,864,000	3,141,212	722,788	
		車両運搬具取得支出	1,660,000	1,660,000	0	
器具及び備品取得支出		2,204,000	1,481,212	722,788		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,171,000	10,170,720	280			
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,171,000	10,170,720	280			
施設整備等支出計 (5)		70,747,000	70,023,932	723,068		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-40,147,000	-39,423,932	-723,068		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	9,800,000	9,800,000	0	
		事業区分間繰入金支出	9,800,000	9,800,000	0	
		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	
		その他の活動による支出	1,400,000	1,365,900	34,100	
		長期前払費用支出	1,400,000	1,365,900	34,100	
	その他の活動支出計 (8)		12,450,000	12,415,900	34,100	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-12,450,000	-12,415,900	-34,100		
予備費 (10)		1,713,000	0	1,713,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	42,247,515	-42,247,515		
前期末支払資金残高 (12)		417,321,963	417,321,963	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		417,321,963	459,569,478	-42,247,515		

	經常經費寄附金収益	10,000	160,000
	經常經費寄附金収益	10,000	160,000
	その他の収益	9,397,578	8,536,285
	その他の収益	9,397,578	8,536,285
	サービス活動収益計(1)	708,892,436	696,606,001
費用	人件費	429,581,531	443,495,885
	職員給料	194,373,408	203,682,216
	職員賞与	80,200,846	78,423,808
	非常勤職員給与	78,899,626	84,788,454
	派遣職員費	5,047,532	3,448,742
	退職給付費用	17,385,467	17,177,647
	法定福利費	53,674,652	55,975,018
	事業費	101,008,830	102,457,595
	給食費	35,218,264	35,432,473
	介護用品費	8,655,993	9,326,069
	医薬品費	336,682	365,883
	保健衛生費	1,084,044	1,256,363
	医療費	93,938	25,716
	被服費	22,716	71,582
	教養娯楽費	1,396,901	1,261,664
	日用品費	277,373	216,131
	水道光熱費	25,756,688	26,756,754
	燃料費	4,186,767	5,081,800
	消耗器具備品費	6,422,600	5,470,262
	保険料	1,346,780	1,350,950
	賃借料	12,460,277	12,535,108
	車輛費	3,096,909	2,504,740
	雑費	652,898	802,100
	事務費	72,093,570	71,885,457
	福利厚生費	2,895,490	3,142,683
	職員被服費	985,000	1,083,000
	研修研究費	707,567	1,361,834
	事務消耗品費	899,628	1,040,458
	印刷製本費	573,204	467,642
	修繕費	2,334,913	2,317,380
	通信運搬費	1,137,163	1,058,252
	会議費	2,777	0
	広報費	173,740	78,300
	業務委託費	47,009,152	45,622,022
	手数料	1,112,545	1,379,964
	保険料	913,800	871,824
	賃借料	5,076,211	5,733,710
	租税公課	981,100	498,780
	保守料	4,460,919	4,457,745
	渉外費	483,242	379,896
	諸会費	390,000	394,000
	雑費	1,957,119	1,997,967
	利用者負担軽減額	1,360,414	1,080,071
	利用者負担軽減額	1,360,414	1,080,071
	減価償却費	93,756,903	96,071,300
	減価償却費	93,756,903	96,071,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,892,242	-30,892,242
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,892,242	-30,892,242	
	サービス活動費用計(2)	666,909,006	684,098,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,983,430	12,507,935
収益	受取利息配当金収益	20,433	20,126
	受取利息配当金収益	20,433	20,126
	その他のサービス活動外収益	1,710,118	4,717,070
	受入研修費収益	145,000	157,600
	雑収益	1,565,118	4,559,470
	サービス活動外収益計(4)	1,730,551	4,737,196
費用	支払利息	12,764,475	13,485,552
	支払利息	12,764,475	13,485,552
	サービス活動外費用計(5)	12,764,475	13,485,552
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,033,924	-8,748,356
	増減差額(7)=(3)+(6)	30,949,506	3,759,579
収益	施設整備等補助金収益	30,600,000	30,600,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	30,600,000	30,600,000

# 明幸園拠点区分 貸借対照表

令和2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
<b>流動資産</b>	481,542,759	446,179,878	35,362,881	<b>流動負債</b>	88,309,821	95,740,635	-7,430,814
現金預金	364,080,710	329,499,008	34,581,702	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,638,906	28,161,851	-6,522,945
事業未収金	116,289,179	115,314,118	975,061	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	91,774	326,100	-234,326	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	9,897,720	10,170,720	-273,000
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	724,916	957,652	-232,736	職員預り金	18,300	86,200	-67,900
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	273,180	0	273,180	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	42,895	609,864	-566,969
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	<b>固定負債</b>	908,098,067	980,409,365	-72,311,298
仮払金	83,000	83,000	0	設備資金借入金	848,454,000	905,166,000	-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	974,376	10,872,096	-9,897,720
<b>固定資産</b>	1,780,561,097	1,876,058,832	-95,497,735	役員等長期借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	1,612,761,455	1,670,723,176	-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	1,371,934,120	1,429,895,841	-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	58,669,691	64,371,269	-5,701,578
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	167,799,642	205,335,656	-37,536,014	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	<b>負債の部合計</b>	996,407,888	1,076,150,000	-79,742,112
構築物	68,290,162	81,679,690	-13,389,528	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	20,903,380	27,220,345	-6,316,965	基本金	234,131,587	234,131,587	0
車輛運搬具	1,383,336	2	1,383,334	基本金	234,131,587	234,131,587	0
器具及び備品	7,131,532	11,029,513	-3,897,981	国庫補助金等特別積立金	346,392,341	346,684,583	-292,242
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	346,392,341	346,684,583	-292,242
有形リース資産	10,583,821	21,016,657	-10,432,836	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	0	0	0	次期繰越活動増減差額	530,959,362	511,059,862	19,899,500
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	19,899,500	-6,540,422	26,439,922
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	511,059,862	517,600,284	-6,540,422
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	511,059,862	517,600,284	-6,540,422
事業区分間長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	1,265,695,968	1,246,088,710	19,607,258
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	58,669,691	64,371,269	-5,701,578				
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	819,540	0	819,540				
その他の固定資産	18,180	18,180	0				
<b>資産の部合計</b>	2,262,103,856	2,322,238,710	-60,134,854	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,262,103,856	2,322,238,710	-60,134,854