

# 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	66,327,000	66,864,255	-537,255	
	居宅介護支援介護料収入	28,893,000	28,651,750	241,250	
	その他の事業収入	37,434,000	38,212,505	-778,505	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	その他の収入	1,000	13,920	-12,920	
	受入研修費収入	0	13,920	-13,920	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	66,329,000	66,878,260	-549,260	
	支出				
	人件費支出	69,832,000	69,705,221	126,779	
	職員給料支出	41,772,000	41,670,732	101,268	
	職員賞与支出	17,002,000	16,989,060	12,940	
	退職給付支出	1,625,000	1,613,159	11,841	
	法定福利費支出	9,433,000	9,432,270	730	
	事業費支出	2,521,000	2,416,125	104,875	
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000		
賃借料支出	1,297,000	1,242,618	54,382		
車輛費支出	1,214,000	1,173,507	40,493		
事務費支出	2,836,000	2,694,375	141,625		
福利厚生費支出	333,000	331,038	1,962		
職員被服費支出	120,000	120,000	0		
研修研究費支出	82,000	80,980	1,020		
事務消耗品費支出	213,000	211,809	1,191		
印刷製本費支出	145,000	105,172	39,828		
通信運搬費支出	667,000	656,438	10,562		
手数料支出	324,000	317,968	6,032		
保険料支出	405,000	387,650	17,350		
賃借料支出	153,000	152,316	684		
租税公課支出	22,000	21,600	400		
保守料支出	282,000	261,486	20,514		
渉外費支出	40,000	27,918	12,082		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	75,189,000	74,815,721	373,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,860,000	-7,937,461	-922,539		
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					
ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	610,632	56,368		
ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	610,632	56,368		
施設整備等支出計(5)	667,000	610,632	56,368		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-667,000	-610,632	-56,368		
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	9,800,000	9,800,000	0		
事業区分間繰入金収入	9,800,000	9,800,000	0		
その他の活動収入計(7)	9,800,000	9,800,000	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)	9,800,000	9,800,000	0		
予備費(10)	273,000	0	273,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,251,907	-1,251,907		
前期末支払資金残高(12)	10,607,665	10,607,665	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,607,665	11,859,572	-1,251,907		

# 明幸園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	66,864,255	59,527,270	7,336,985
		居宅介護支援介護料収益	28,651,750	28,628,000	23,750
		その他の事業収益	38,212,505	30,899,270	7,313,235
		サービス活動収益計(1)	66,864,255	59,527,270	7,336,985
	費用	人件費	69,705,221	61,283,730	8,421,491
		職員給料	41,670,732	36,831,735	4,838,997
		職員賞与	16,989,060	14,779,219	2,209,841
		退職給付費用	1,613,159	1,425,640	187,519
		法定福利費	9,432,270	8,247,136	1,185,134
		事業費	2,416,125	1,591,961	824,164
		消耗器具備品費	0	1,600	-1,600
		賃借料	1,242,618	1,085,208	157,410
		車両費	1,173,507	505,153	668,354
		事務費	2,694,375	2,204,735	489,640
		福利厚生費	331,038	287,525	43,513
		職員被服費	120,000	120,000	0
		研修研究費	80,980	49,660	31,320
		事務消耗品費	211,809	239,198	-27,389
		印刷製本費	105,172	117,301	-12,129
		通信運搬費	656,438	646,817	9,621
		手数料	317,968	124,408	193,560
		保険料	387,650	317,340	70,310
		賃借料	152,316	0	152,316
		租税公課	21,600	600	21,000
		保守料	261,486	262,178	-692
		渉外費	27,918	4,752	23,166
		諸会費	20,000	20,000	0
雑費	0	14,956	-14,956		
減価償却費	11,088	843,774	-832,686		
減価償却費	11,088	843,774	-832,686		
サービス活動費用計(2)	74,826,809	65,924,200	8,902,609		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,962,554	-6,396,930	-1,565,624		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85	94	-9
		受取利息配当金収益	85	94	-9
		その他のサービス活動外収益	13,920	9,120	4,800
		受入研修費収益	13,920	9,120	4,800
	サービス活動外収益計(4)	14,005	9,214	4,791	
	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)	14,005	9,214	4,791		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,948,549	-6,387,716	-1,560,833		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,800,000	9,000,000	800,000
		事業区分間繰入金収益	9,800,000	9,000,000	800,000
		特別収益計(8)	9,800,000	9,000,000	800,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,800,000	9,000,000	800,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,851,451	2,612,284	-760,833		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,119,001	7,506,717	2,612,284	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,970,452	10,119,001	1,851,451	
	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)	11,970,452	10,119,001	1,851,451	

# 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>	13,150,786	12,286,651	864,135	<b>流動負債</b>	1,291,214	2,289,618	-998,404
現金預金	6,300,967	5,538,041	762,926	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,291,214	1,678,986	-387,772
事業未収金	6,849,819	6,748,610	101,209	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	610,632	-610,632
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	0	0
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	<b>固定負債</b>	14,772,607	13,515,448	1,257,159
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
<b>固定資産</b>	14,883,487	13,637,416	1,246,071	役員等長期借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	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	14,772,607	13,515,448	1,257,159
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>	14,883,487	13,637,416	1,246,071	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>	16,063,821	15,805,066	258,755
構築物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
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	110,880	121,968	-11,088	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	11,970,452	10,119,001	1,851,451
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,851,451	2,612,284	-760,833
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	10,119,001	7,506,717	2,612,284
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	10,119,001	7,506,717	2,612,284
事業区分間長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	11,970,452	10,119,001	1,851,451
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	14,772,607	13,515,448	1,257,159				
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				
<b>資 産 の 部 合 計</b>	28,034,273	25,924,067	2,110,206	<b>負債及び純資産の部合計</b>	28,034,273	25,924,067	2,110,206