

明幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	71,309,000	74,063,030	-2,754,030	
	居宅介護支援介護料収入	31,909,000	34,027,920	-2,118,920	
	その他の事業収入	39,400,000	40,035,110	-635,110	
	受取利息配当金収入	0	5,587	-5,587	
	受取利息配当金収入	0	5,587	-5,587	
	その他の収入	10,000	57,580	-47,580	
	受入研修費収入	10,000	56,640	-46,640	
	雑収入	0	940	-940	
	事業活動収入計 (1)	71,319,000	74,126,197	-2,807,197	
	支出				
	人件費支出	81,088,000	80,901,372	186,628	
	職員給料支出	48,989,000	48,874,404	114,596	
	職員賞与支出	19,259,000	19,258,026	974	
	退職給付支出	1,723,000	1,721,598	1,402	
	法定福利費支出	11,117,000	11,047,344	69,656	
	事業費支出	1,832,000	1,715,819	116,181	
	消耗器具備品費支出	27,000	3,318	23,682	
	賃借料支出	475,000	452,868	22,132	
	車輛費支出	1,330,000	1,259,633	70,367	
	事務費支出	3,586,000	3,426,499	159,501	
	福利厚生費支出	261,000	252,495	8,505	
	職員被服費支出	120,000	120,000	0	
	研修研究費支出	20,000	18,516	1,484	
	事務消耗品費支出	137,000	125,561	11,439	
	印刷製本費支出	122,000	96,481	25,519	
	通信運搬費支出	796,000	746,632	49,368	
	手数料支出	290,000	286,293	3,707	
	保険料支出	577,000	575,220	1,780	
	賃借料支出	711,000	677,940	33,060	
	租税公課支出	29,000	26,000	3,000	
	保守料支出	471,000	450,203	20,797	
	渉外費支出	32,000	31,158	842	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計 (2)	86,506,000	86,043,690	462,310	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-15,187,000	-11,917,493	-3,269,507	
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				
	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	12,280,000	5,000,000	7,280,000	
	事業区分間繰入金収入	12,280,000	5,000,000	7,280,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,280,000	5,000,000	7,280,000	
	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)	12,280,000	5,000,000	7,280,000	
予備費 (10)		93,000	0	93,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,000,000	-6,917,493	3,917,493	
前期末支払資金残高 (12)		12,740,231	12,740,231	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		9,740,231	5,822,738	3,917,493	

明幸園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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

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	74,063,030	70,826,630	3,236,400
	居宅介護支援介護料収益	34,027,920	33,595,450	432,470
	その他の事業収益	40,035,110	37,231,180	2,803,930
	サービス活動収益計(1)	74,063,030	70,826,630	3,236,400
	費用			
	人件費	80,901,372	77,537,897	3,363,475
	職員給料	48,874,404	46,303,009	2,571,395
	職員賞与	19,258,026	18,680,495	577,531
	退職給付費用	1,721,598	1,803,975	-82,377
	法定福利費	11,047,344	10,750,418	296,926
	事業費	1,715,819	2,253,325	-537,506
	消耗器具備品費	3,318	11,800	-8,482
	賃借料	452,868	718,056	-265,188
	車両費	1,259,633	1,523,469	-263,836
	事務費	3,426,499	3,086,367	340,132
	福利厚生費	252,495	246,221	6,274
	職員被服費	120,000	120,000	0
	研修研究費	18,516	0	18,516
	事務消耗品費	125,561	189,555	-63,994
	印刷製本費	96,481	72,139	24,342
	通信運搬費	746,632	752,140	-5,508
	手数料	286,293	186,740	99,553
	保険料	575,220	343,160	232,060
	賃借料	677,940	694,440	-16,500
	租税公課	26,000	25,700	300
	保守料	450,203	408,354	41,849
	渉外費	31,158	27,918	3,240
	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)	86,450,778	83,284,677	3,166,101
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,387,748	-12,458,047	70,299
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	5,587	88	5,499
	受取利息配当金収益	5,587	88	5,499
	その他のサービス活動外収益	57,580	114,220	-56,640
	受入研修費収益	56,640	92,520	-35,880
	雑収益	940	21,700	-20,760
	サービス活動外収益計(4)	63,167	114,308	-51,141

増減の部	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)	63,167	114,308	-51,141
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-12,324,581	-12,343,739	19,158
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,000,000	15,070,000	-10,070,000
		事業区分間繰入金収益	5,000,000	15,070,000	-10,070,000
		特別収益計 (8)	5,000,000	15,070,000	-10,070,000
増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,000,000	15,070,000	-10,070,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-7,324,581	2,726,261	-10,050,842
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,400,759	10,674,498	2,726,261
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,076,178	13,400,759	-7,324,581
		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)	6,076,178	13,400,759	-7,324,581

明幸園拠点区分 貸借対照表

令和7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

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	14,208,757	14,241,787	-33,030	流動負債	8,386,019	1,501,556	6,884,463
現金預金	6,584,907	6,570,997	13,910	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,186,019	1,501,556	684,463
事業未収金	7,623,850	7,670,790	-46,940	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	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	6,200,000	0	6,200,000
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	22,036,196	20,724,098	1,312,098
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	22,289,636	21,384,626	905,010	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	22,036,196	20,724,098	1,312,098
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	22,289,636	21,384,626	905,010	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	30,422,215	22,225,654	8,196,561
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	253,440	660,528	-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	6,076,178	13,400,759	-7,324,581
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-7,324,581	2,726,261	-10,050,842
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	13,400,759	10,674,498	2,726,261
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	13,400,759	10,674,498	2,726,261
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	6,076,178	13,400,759	-7,324,581
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	22,036,196	20,724,098	1,312,098				
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	36,498,393	35,626,413	871,980	負債及び純資産の部合計	36,498,393	35,626,413	871,980