

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
 事業区分: 社会福祉事業

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	受取利息配当金収入	56,000	56,072	-72				
		受取利息配当金収入	56,000	56,072	-72				
		その他の収入	0	67	-67				
		雑収入	0	67	-67				
	事業活動収入計(1)		56,000	56,139	-139				
	支出	人件費支出	1,136,000	1,132,640	3,360				
		役員報酬支出	1,000,000	998,288	1,712				
		法定福利費支出	136,000	134,352	1,648				
		事務費支出	1,705,000	1,655,883	49,117				
		旅費交通費支出	253,000	247,500	5,500				
		事務消耗品費支出	22,000	21,159	841				
		印刷製本費支出	191,000	190,564	436				
		通信運搬費支出	17,000	9,570	7,430				
		会議費支出	35,000	29,890	5,110				
		広報費支出	127,000	126,500	500				
業務委託費支出		572,000	550,000	22,000					
手数料支出		63,000	57,250	5,750					
保険料支出		80,000	79,700	300					
租税公課支出		11,000	10,410	590					
渉外費支出	168,000	167,840	160						
諸会費支出	166,000	165,500	500						
事業活動支出計(2)		2,841,000	2,788,523	52,477					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,785,000	-2,732,384	-52,616					
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	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0				
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0				
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	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)		2,500,000	2,500,000	0					
予備費(10)		9,000	0	9,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-294,000	-232,384	-61,616					
前期末支払資金残高(12)		11,311,644	11,311,644	0					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		11,017,644	11,079,260	-61,616					

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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: 法人本部

事業区分: 社会福祉事業

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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	1,132,640	1,134,627	-1,987
		役員報酬	998,288	1,000,000	-1,712
		法定福利費	134,352	134,627	-275
		事務費	1,655,883	984,385	671,498
		旅費交通費	247,500	220,000	27,500
		事務消耗品費	21,159	15,939	5,220
		印刷製本費	190,564	171,600	18,964
		通信運搬費	9,570	12,176	-2,606
		会議費	29,890	86,400	-56,510
		広報費	126,500	50,000	76,500
		業務委託費	550,000	0	550,000
		手数料	57,250	51,810	5,440
		保険料	79,700	84,960	-5,260
		租税公課	10,410	200	10,210
		渉外費	167,840	115,800	52,040
諸会費	165,500	175,500	-10,000		
	サービス活動費用計(2)	2,788,523	2,119,012	669,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,788,523	-2,119,012	-669,511	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,072	12,991	43,081
		受取利息配当金収益	56,072	12,991	43,081
		その他のサービス活動外収益	67	13,380	-13,313
		雑収益	67	13,380	-13,313
		サービス活動外収益計(4)	56,139	26,371	29,768
	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)	56,139	26,371	29,768	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,732,384	-2,092,641	-639,743	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
		特別収益計(8)	2,500,000	2,500,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	2,500,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-232,384	407,359	-639,743	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,311,644	10,904,285	407,359
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,079,260	11,311,644	-232,384
		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)	11,079,260	11,311,644	-232,384	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和8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:法人本部
 事業区分:社会福祉事業

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	31,097,108	30,702,885	394,223	流動負債	20,017,848	19,391,241	626,607
現金預金	31,097,108	30,698,614	398,494	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	401,806	88,187	313,619
事業未収金	0	4,271	-4,271	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
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	2,257,760	2,188,164	69,596
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	17,358,282	17,114,890	243,392
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	11,000,000	11,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	20,017,848	19,391,241	626,607
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,079,260	11,311,644	-232,384
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-232,384	407,359	-639,743
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	11,311,644	10,904,285	407,359
退職給付引当資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	11,311,644	10,904,285	407,359
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	22,079,260	22,311,644	-232,384
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	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	42,097,108	41,702,885	394,223	負債及び純資産の部合計	42,097,108	41,702,885	394,223