

明幸園拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	747,115,000	756,270,488	-9,155,488		
	施設介護料収入	409,556,000	412,000,130	-2,444,130		
	居宅介護料収入	119,969,000	123,829,110	-3,860,110		
	地域密着型介護料収入	38,036,000	39,199,270	-1,163,270		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,367,000	12,583,230	-216,230		
	利用者等利用料収入	145,857,000	147,015,200	-1,158,200		
	その他の事業収入	21,330,000	21,643,548	-313,548		
	障害福祉サービス等事業収入	5,835,000	6,227,030	-392,030		
	自立支援給付費収入	5,189,000	5,577,320	-388,320		
	利用者負担金収入	646,000	649,710	-3,710		
	経常経費寄附金収入	89,000	94,950	-5,950		
	経常経費寄附金収入	89,000	94,950	-5,950		
	受取利息配当金収入	949,000	950,474	-1,474		
	受取利息配当金収入	949,000	950,474	-1,474		
	その他の収入	5,418,000	5,475,262	-57,262		
	受入研修費収入	183,000	217,500	-34,500		
	雑収入	5,235,000	5,257,762	-22,762		
	事業活動収入計(1)		759,406,000	769,018,204	-9,612,204	
	事業活動による収支	人件費支出	498,387,000	491,751,252	6,635,748	
職員給料支出		232,526,000	230,956,678	1,569,322		
職員賞与支出		94,011,000	94,007,599	3,401		
非常勤職員給与支出		71,755,000	71,436,692	318,308		
派遣職員費支出		13,765,000	13,763,466	1,534		
退職給付支出		19,433,000	19,334,620	98,380		
法定福利費支出		66,897,000	62,252,197	4,644,803		
事業費支出		116,481,000	111,279,896	5,201,104		
給食費支出		39,308,000	39,075,262	232,738		
介護用品費支出		11,022,000	10,592,532	429,468		
医薬品費支出		220,000	87,164	132,836		
保健衛生費支出		1,586,000	1,263,769	322,231		
医療費支出		110,000	4,160	105,840		
被服費支出		87,000	86,284	716		
教養娯楽費支出		1,062,000	987,961	74,039		
日用品費支出		410,000	344,509	65,491		
水道光熱費支出		34,976,000	34,235,909	740,091		
燃料費支出		6,590,000	6,021,231	568,769		
消耗器具備品費支出		7,904,000	5,940,840	1,963,160		
保険料支出		1,340,000	1,337,800	2,200		
賃借料支出		7,407,000	7,198,485	208,515		
車輛費支出		3,559,000	3,245,898	313,102		
雑支出		900,000	858,092	41,908		
事務費支出		82,917,000	79,178,128	3,738,872		
福利厚生費支出		1,888,000	1,882,645	5,355		
職員被服費支出		1,002,000	979,967	22,033		
研修研究費支出		393,000	369,220	23,780		
事務消耗品費支出	682,000	552,561	129,439			
印刷製本費支出	419,000	353,431	65,569			
修繕費支出	12,805,000	11,819,308	985,692			
通信運搬費支出	1,285,000	997,325	287,675			

	会議費支出	3,000	2,324	676
	広報費支出	100,000	25,000	75,000
	業務委託費支出	47,215,000	46,673,028	541,972
	手数料支出	3,331,000	2,666,006	664,994
	保険料支出	952,000	728,670	223,330
	賃借料支出	5,300,000	5,263,059	36,941
	租税公課支出	590,000	585,600	4,400
	保守料支出	4,454,000	4,137,409	316,591
	渉外費支出	352,000	267,180	84,820
	諸会費支出	385,000	359,200	25,800
	雑支出	1,761,000	1,516,195	244,805
	利用者負担軽減額	1,261,000	1,211,349	49,651
	利用者負担軽減額	1,261,000	1,211,349	49,651
	支払利息支出	8,317,000	8,316,120	880
	支払利息支出	8,317,000	8,316,120	880
	流動資産評価損等による資金減少額	9,000	8,289	711
	徴収不能額	9,000	8,289	711
	事業活動支出計 (2)	707,372,000	691,745,034	15,626,966
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,034,000	77,273,170	-25,239,170
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	38,100,000	38,100,000	0
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	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)	38,100,000	38,100,000	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	13,380,000	13,335,475	44,525
	車両運搬具取得支出	870,000	870,000	0
器具及び備品取得支出	12,510,000	12,465,475	44,525	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,100,000	2,946,460	153,540	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,100,000	2,946,460	153,540	
施設整備等支出計 (5)	73,192,000	72,993,935	198,065	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-35,092,000	-34,893,935	-198,065	
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	16,482,000	14,700,000	1,782,000
	事業区分間繰入金支出	16,482,000	14,700,000	1,782,000
	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)	17,732,000	15,950,000	1,782,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-17,732,000	-15,950,000	-1,782,000	
	予備費 (10)	3,180,000	0	3,180,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,970,000	26,429,235	-30,399,235
	前期末支払資金残高 (12)	661,264,541	661,264,541	0
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	657,294,541	687,693,776	-30,399,235

明幸園拠点区分 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:明幸園

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)
収益	介護保険事業収益	756,270,488	730,732,962	25,537,526
	施設介護料収益	412,000,130	408,329,180	3,670,950
	居宅介護料収益	123,829,110	118,271,350	5,557,760
	地域密着型介護料収益	39,199,270	39,627,670	-428,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,583,230	14,105,140	-1,521,910
	利用者等利用料収益	147,015,200	145,656,609	1,358,591
	その他の事業収益	21,643,548	4,743,013	16,900,535
	障害福祉サービス等事業収益	6,227,030	6,980,970	-753,940
	自立支援給付費収益	5,577,320	6,296,210	-718,890
	利用者負担金収益	649,710	684,760	-35,050
	経常経費寄附金収益	94,950	10,000	84,950
	経常経費寄附金収益	94,950	10,000	84,950
	その他の収益	4,490,767	2,734,221	1,756,546
	その他の収益	4,490,767	2,734,221	1,756,546
	サービス活動収益計(1)	767,083,235	740,458,153	26,625,082
	サービス活動増減の部	人件費	491,751,252	461,989,772
職員給料		230,956,678	224,807,939	6,148,739
職員賞与		94,007,599	87,009,339	6,998,260
非常勤職員給与		71,436,692	65,439,552	5,997,140
派遣職員費		13,763,466	15,693,574	-1,930,108
退職給付費用		19,334,620	9,763,629	9,570,991
法定福利費		62,252,197	59,275,739	2,976,458
事業費		111,279,896	107,075,830	4,204,066
給食費		39,075,262	37,802,675	1,272,587
介護用品費		10,592,532	9,389,554	1,202,978
医薬品費		87,164	203,296	-116,132
保健衛生費		1,263,769	1,740,861	-477,092
医療費		4,160	102,253	-98,093
被服費		86,284	17,774	68,510
教養娯楽費		987,961	1,030,500	-42,539
日用品費		344,509	395,030	-50,521
水道光熱費		34,235,909	33,361,179	874,730
燃料費		6,021,231	4,896,857	1,124,374
消耗器具備品費		5,940,840	6,138,225	-197,385
保険料		1,337,800	1,337,800	0
賃借料		7,198,485	7,117,733	80,752
車輛費		3,245,898	2,688,429	557,469
雑費		858,092	853,664	4,428
事務費		79,611,160	77,016,402	2,594,758
福利厚生費		1,882,645	1,994,323	-111,678
職員被服費		979,967	945,327	34,640
研修研究費		369,220	486,969	-117,749
事務消耗品費		552,561	489,148	63,413
印刷製本費		353,431	352,508	923
修繕費		11,819,308	6,084,771	5,734,537
通信運搬費	997,325	1,050,486	-53,161	
会議費	2,324	2,436	-112	
広報費	25,000	151,250	-126,250	
費用				

	業務委託費	46,673,028	49,779,629	-3,106,601	
	手数料	2,666,006	1,808,486	857,520	
	保険料	1,161,702	1,422,550	-260,848	
	賃借料	5,263,059	5,148,149	114,910	
	租税公課	585,600	886,950	-301,350	
	保守料	4,137,409	4,185,062	-47,653	
	渉外費	267,180	317,790	-50,610	
	諸会費	359,200	367,200	-8,000	
	雑費	1,516,195	1,543,368	-27,173	
	利用者負担軽減額	1,211,349	1,557,596	-346,247	
	利用者負担軽減額	1,211,349	1,557,596	-346,247	
	減価償却費	69,119,663	76,492,546	-7,372,883	
	減価償却費	69,119,663	76,492,546	-7,372,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,657,045	-30,032,085	-624,960	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,657,045	-30,032,085	-624,960	
	徴収不能額	8,289	0	8,289	
	徴収不能額	8,289	0	8,289	
	サービス活動費用計(2)	722,324,564	694,100,061	28,224,503	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,758,671	46,358,092	-1,599,421	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	950,474	194,421	756,053
		受取利息配当金収益	950,474	194,421	756,053
		その他のサービス活動外収益	984,495	1,153,032	-168,537
		受入研修費収益	217,500	147,000	70,500
		雑収益	766,995	1,006,032	-239,037
	サービス活動外収益計(4)	1,934,969	1,347,453	587,516	
	費用	支払利息	8,316,120	9,055,922	-739,802
		支払利息	8,316,120	9,055,922	-739,802
		サービス活動外費用計(5)	8,316,120	9,055,922	-739,802
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,381,151	-7,708,469	1,327,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,377,520	38,649,623	-272,103		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,100,000	30,600,000	7,500,000
		施設整備等補助金収益	7,500,000	0	7,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	30,600,000	30,600,000	0
		固定資産受贈額	0	2	-2
		その他受贈額	0	2	-2
	特別収益計(8)	38,100,000	30,600,002	7,499,998	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	8	-5
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3	7	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,100,000	30,600,000	7,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,100,000	30,600,000	7,500,000
		事業区分間繰入金費用	14,700,000	5,000,000	9,700,000
		事業区分間繰入金費用	14,700,000	5,000,000	9,700,000
		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)	54,050,003	36,850,008	17,199,995		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,950,003	-6,250,006	-9,699,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,427,517	32,399,617	-9,972,100		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	646,509,131	614,109,514	32,399,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	668,936,648	646,509,131	22,427,517	
	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)	668,936,648	646,509,131	22,427,517		

明幸園拠点区分 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:明幸園
 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	712,465,334	686,658,455	25,806,879	流動負債	84,529,386	82,380,402	2,148,984
現金預金	580,624,840	557,029,545	23,595,295	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,387,326	24,997,638	-610,312
事業未収金	123,968,227	121,214,783	2,753,444	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	300,000	457,209	-157,209	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	3,478,860	707,520	2,771,340
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	10,000	0	10,000
立替金	1,058,235	1,232,886	-174,651	職員預り金	-58,800	-37,272	-21,528
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	433,032	433,032	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	516	-516
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	6,000,000	6,200,000	-200,000	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	590,558,486	634,503,876	-43,945,390
仮払金	81,000	91,000	-10,000	設備資金借入金	508,182,000	564,894,000	-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	12,288,980	176,880	12,112,100
固定資産	1,385,664,648	1,423,397,461	-37,732,813	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,264,991,129	1,322,952,850	-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	1,024,163,794	1,082,125,515	-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	70,087,506	69,432,996	654,510
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	120,673,519	100,444,611	20,228,908	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	675,087,872	716,884,278	-41,796,406
構築物	4,141,934	5,424,411	-1,282,477	純資産の部			
機械及び装置	5,346,928	6,860,030	-1,513,102	基本金	234,131,587	234,131,587	0
車輛運搬具	652,502	548,335	104,167	基本金	234,131,587	234,131,587	0
器具及び備品	23,822,318	16,542,470	7,279,848	国庫補助金等特別積立金	365,761,197	358,318,242	7,442,955
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	365,761,197	358,318,242	7,442,955
有形リース資産	15,684,095	221,101	15,462,994	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	44,000	-44,000	次期繰越活動増減差額	668,936,648	646,509,131	22,427,517
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	22,427,517	32,399,617	-9,972,100
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	646,509,131	614,109,514	32,399,617
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	646,509,131	614,109,514	32,399,617
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,423,042,110	1,393,171,638	29,870,472
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	70,087,506	69,432,996	654,510				
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	938,236	1,371,268	-433,032				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,098,129,982	2,110,055,916	-11,925,934	負債及び純資産の部合計	2,098,129,982	2,110,055,916	-11,925,934