明幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日　　(至)令和3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	703,025,000	692,172,568	10,852,432	
		施設介護料収入	383,631,000	375,492,240	8,138,760	
		居宅介護料収入	125,872,000	120,562,595	5,309,405	
		地域密着型介護料収入	39,227,000	38,393,940	833,060	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,302,000	12,302,436	-1,000,436	
		利用者等利用料収入	138,445,000	141,323,516	-2,878,516	
		その他の事業収入	4,548,000	4,097,841	450,159	
		障害福祉サービス等事業収入	9,058,000	8,745,442	312,558	
		自立支援給付費収入	8,126,000	7,974,070	151,930	
		利用者負担金収入	932,000	771,372	160,628	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	20,000	20,938	-938	
		受取利息配当金収入	20,000	20,938	-938	
		その他の収入	11,343,000	12,544,838	-1,201,838	
		受入研修費収入	160,000	144,000	16,000	
		雑収入	11,183,000	12,400,838	-1,217,838	
		事業活動収入計 (1)	723,456,000	713,493,786	9,962,214	
	支出	人件費支出	446,246,000	438,044,687	8,201,313	
		職員給料支出	207,997,000	202,924,342	5,072,658	
		職員賞与支出	93,005,000	92,667,404	337,596	
		非常勤職員給与支出	70,012,000	68,556,756	1,455,244	
		派遣職員費支出	1,440,000	1,024,840	415,160	
		退職給付支出	18,502,000	17,830,685	671,315	
		法定福利費支出	55,290,000	55,040,660	249,340	
		事業費支出	111,926,000	103,902,399	8,023,601	
		給食費支出	39,549,000	36,180,237	3,368,763	
		介護用品費支出	9,603,000	9,367,600	235,400	
		医薬品費支出	400,000	327,457	72,543	
		保健衛生費支出	1,648,000	1,504,754	143,246	
		医療費支出	250,000	230,515	19,485	
		被服費支出	67,000	17,195	49,805	
		教養娯楽費支出	2,041,000	1,019,687	1,021,313	
		日用品費支出	283,000	263,722	19,278	
		水道光熱費支出	25,923,000	25,375,236	547,764	
		燃料費支出	4,963,000	4,556,544	406,456	
		消耗器具備品費支出	8,582,000	7,725,565	856,435	
		保険料支出	1,411,000	1,360,460	50,540	
		賃借料支出	12,653,000	11,998,266	654,734	
		車輌費支出	3,186,000	2,632,531	553,469	
		雑支出	1,367,000	1,342,630	24,370	
		事務費支出	77,639,000	72,055,552	5,583,448	
		福利厚生費支出	3,265,000	2,904,953	360,047	
		職員被服費支出	1,025,000	1,022,500	2,500	
		研修研究費支出	235,000	112,214	122,786	
		事務消耗品費支出	1,299,000	1,126,775	172,225	
		印刷製本費支出	669,000	499,866	169,134	
		修繕費支出	3,440,000	2,168,892	1,271,108	
		通信運搬費支出	1,296,000	1,257,463	38,537	
		会議費支出	3,000	2,592	408	
		広報費支出	300,000	190,000	110,000	
		業務委託費支出	48,604,000	48,213,580	390,420	
		手数料支出	1,824,000	1,348,949	475,051	
		保険料支出	940,000	635,870	304,130	
		賃借料支出	4,965,000	4,434,295	530,705	
		租税公課支出	1,028,000	932,650	95,350	
		保守料支出	5,424,000	4,724,059	699,941	
		渉外費支出	478,000	469,743	8,257	
		諸会費支出	407,000	326,000	81,000	
		雑支出	2,437,000	1,685,151	751,849	
		利用者負担軽減額	1,577,000	1,565,861	11,139	
		利用者負担軽減額	1,577,000	1,565,861	11,139	
		支払利息支出	12,018,000	12,015,447	2,553	
		支払利息支出	12,018,000	12,015,447	2,553	
		事業活動支出計 (2)	649,406,000	627,583,946	21,822,054	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		74,050,000	85,909,840	-11,859,840	
施設整備等による収支	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	
	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	5,621,000	5,620,340	660	
		器具及び備品取得支出	4,323,000	4,322,340	660	
		ソフトウェア取得支出	440,000	440,000	0	
		構築物取得支出	858,000	858,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,171,000	9,897,720	273,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,171,000	9,897,720	273,280	
		施設整備等支出計 (5)	72,504,000	72,230,060	273,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-41,904,000	-41,630,060	-273,940	
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	11,180,000	8,180,000	3,000,000	
		事業区分間繰入金支出	11,180,000	8,180,000	3,000,000	
		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)	12,430,000	9,430,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-12,430,000	-9,430,000	-3,000,000	
予備費 (10)			19,716,000	0	19,716,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	34,849,780	-34,849,780	
前期末支払資金残高 (12)			459,569,478	459,569,478	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			459,569,478	494,419,258	-34,849,780	

明幸園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和2年4月1日　　(至)令和3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	692,172,568	690,794,358	1,378,210
		施設介護料収益	375,492,240	374,091,800	1,400,440
		居宅介護料収益	120,562,595	126,854,450	-6,291,855
		地域密着型介護料収益	38,393,940	39,604,660	-1,210,720
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,302,436	9,822,210	2,480,226
		利用者等利用料収益	141,323,516	140,094,924	1,228,592
		その他の事業収益	4,097,841	326,314	3,771,527
		障害福祉サービス等事業収益	8,745,442	8,690,500	54,942
		自立支援給付費収益	7,974,070	7,853,809	120,261
		利用者負担金収益	771,372	836,691	-65,319
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		その他の収益	9,763,033	9,397,578	365,455
		その他の収益	9,763,033	9,397,578	365,455
		サービス活動収益計 (1)	710,691,043	708,892,436	1,798,607
	費用	人件費	438,044,687	429,581,531	8,463,156
		職員給料	202,924,342	194,373,408	8,550,934
		職員賞与	92,667,404	80,200,846	12,466,558
		非常勤職員給与	68,556,756	78,899,626	-10,342,870
		派遣職員費	1,024,840	5,047,532	-4,022,692
		退職給付費用	17,830,685	17,385,467	445,218
		法定福利費	55,040,660	53,674,652	1,366,008
		事業費	103,902,399	101,008,830	2,893,569
		給食費	36,180,237	35,218,264	961,973
		介護用品費	9,367,600	8,655,993	711,607
		医薬品費	327,457	336,682	-9,225
		保健衛生費	1,504,754	1,084,044	420,710
		医療費	230,515	93,938	136,577
		被服費	17,195	22,716	-5,521
		教養娯楽費	1,019,687	1,396,901	-377,214
		日用品費	263,722	277,373	-13,651
		水道光熱費	25,375,236	25,756,688	-381,452
		燃料費	4,556,544	4,186,767	369,777
		消耗器具備品費	7,725,565	6,422,600	1,302,965
		保険料	1,360,460	1,346,780	13,680
		賃借料	11,998,266	12,460,277	-462,011
		車輌費	2,632,531	3,096,909	-464,378
		雑費	1,342,630	652,898	689,732
		事務費	72,328,732	72,093,570	235,162
		福利厚生費	2,904,953	2,895,490	9,463
		職員被服費	1,022,500	985,000	37,500
		研修研究費	112,214	707,567	-595,353
		事務消耗品費	1,126,775	899,628	227,147
		印刷製本費	499,866	573,204	-73,338
		修繕費	2,168,892	2,334,913	-166,021
		通信運搬費	1,257,463	1,137,163	120,300
		会議費	2,592	2,777	-185
		広報費	190,000	173,740	16,260
		業務委託費	48,213,580	47,009,152	1,204,428
		手数料	1,348,949	1,112,545	236,404
		保険料	909,050	913,800	-4,750
		賃借料	4,434,295	5,076,211	-641,916
		租税公課	932,650	981,100	-48,450
		保守料	4,724,059	4,460,919	263,140
		渉外費	469,743	483,242	-13,499
		諸会費	326,000	390,000	-64,000
		雑費	1,685,151	1,957,119	-271,968
		利用者負担軽減額	1,565,861	1,360,414	205,447
		利用者負担軽減額	1,565,861	1,360,414	205,447
		減価償却費	89,851,623	93,756,903	-3,905,280
		減価償却費	89,851,623	93,756,903	-3,905,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,821,422	-30,892,242	70,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,821,422	-30,892,242	70,820
		サービス活動費用計 (2)	674,871,880	666,909,006	7,962,874
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		35,819,163	41,983,430	-6,164,267
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,938	20,433	505
		受取利息配当金収益	20,938	20,433	505
		その他のサービス活動外収益	2,781,805	1,710,118	1,071,687
		受入研修費収益	144,000	145,000	-1,000
		雑収益	2,637,805	1,565,118	1,072,687
		サービス活動外収益計 (4)	2,802,743	1,730,551	1,072,192
	費用	支払利息	12,015,447	12,764,475	-749,028
		支払利息	12,015,447	12,764,475	-749,028
		サービス活動外費用計 (5)	12,015,447	12,764,475	-749,028
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-9,212,704	-11,033,924	1,821,220
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			26,606,459	30,949,506	-4,343,047
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,600,000	30,600,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	30,600,000	30,600,000	0
		特別収益計 (8)	30,600,000	30,600,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	12	6	6
		器具及び備品売却損・処分損	12	6	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,600,000	30,600,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,600,000	30,600,000	0
		事業区分間繰入金費用	8,180,000	9,800,000	-1,620,000
		事業区分間繰入金費用	8,180,000	9,800,000	-1,620,000
		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)	40,030,012	41,650,006	-1,619,994
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-9,430,012	-11,050,006	1,619,994
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			17,176,447	19,899,500	-2,723,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		530,959,362	511,059,862	19,899,500
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		548,135,809	530,959,362	17,176,447
	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)-(1		548,135,809	530,959,362	17,176,447

明幸園拠点区分　貸借対照表

令和3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
流動資産	522,255,699	481,542,759	40,712,940	流動負債	85,249,637	88,309,821	-3,060,184
現金預金	404,097,023	364,080,710	40,016,313	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,436,661	21,638,906	5,797,755
事業未収金	117,004,968	116,289,179	715,789	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	194,841	91,774	103,067	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	974,376	9,897,720	-8,923,344
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	592,687	724,916	-132,229	職員預り金	126,600	18,300	108,300
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	273,180	273,180	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	42,895	-42,895
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	855,576,601	908,098,067	-52,521,466
仮払金	93,000	83,000	10,000	設備資金借入金	791,742,000	848,454,000	-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	0	974,376	-974,376
固定資産	1,701,221,532	1,780,561,097	-79,339,565	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,554,799,734	1,612,761,455	-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	1,313,972,399	1,371,934,120	-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	63,834,601	58,669,691	5,164,910
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	146,421,798	167,799,642	-21,377,844	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	940,826,238	996,407,888	-55,581,650
構築物	55,744,334	68,290,162	-12,545,828	純　資　産　の　部			
機械及び装置	14,586,415	20,903,380	-6,316,965	基本金	234,131,587	234,131,587	0
車輌運搬具	1,051,336	1,383,336	-332,000	基本金	234,131,587	234,131,587	0
器具及び備品	8,783,007	7,131,532	1,651,475	国庫補助金等特別積立金	346,170,919	346,392,341	-221,422
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	346,170,919	346,392,341	-221,422
有形リース資産	1,461,565	10,583,821	-9,122,256	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	396,000	0	396,000	次期繰越活動増減差額	548,135,809	530,959,362	17,176,447
無形リース資産	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	17,176,447	19,899,500	-2,723,053
投資有価証券	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	530,959,362	511,059,862	19,899,500
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	530,959,362	511,059,862	19,899,500
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,282,650,993	1,265,695,968	16,955,025
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	63,834,601	58,669,691	5,164,910				
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	546,360	819,540	-273,180				
その他の固定資産	18,180	18,180	0				
資　産　の　部　合　計	2,223,477,231	2,262,103,856	-38,626,625	負債及び純資産の部合計	2,223,477,231	2,262,103,856	-38,626,625