

明幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第一号第一様式

法人名: 社会福祉法人 天童福祉厚生会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	665,612,000	674,505,064	-8,893,064		
	施設介護料収入	358,611,000	359,890,186	-1,279,186		
	居宅介護料収入	123,964,000	126,854,119	-2,890,119		
	地域密着型介護料収入	36,664,000	39,551,190	-2,887,190		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,382,000	7,594,095	-212,095		
	利用者等利用料収入	138,704,000	139,366,274	-662,274		
	その他の事業収入	287,000	1,249,200	-962,200		
	障害福祉サービス等事業収入	9,301,000	10,287,760	-986,760		
	自立支援給付費収入	8,509,000	9,351,823	-842,823		
	利用者負担金収入	792,000	935,937	-143,937		
	その他の事業収入	500,000	500,000	0		
	その他の事業収入	500,000	500,000	0		
	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	45,000	19,811	25,189		
	受取利息配当金収入	45,000	19,811	25,189		
	その他の収入	14,702,000	15,037,674	-335,674		
	受入研修費収入	136,000	281,000	-145,000		
	雑収入	14,566,000	14,756,674	-190,674		
	事業活動収入計 (1)		690,170,000	700,360,309	-10,190,309	
事業活動による収支	支出	人件費支出	427,555,000	423,900,703	3,654,297	
		職員給料支出	180,954,000	179,655,516	1,298,484	
		職員賞与支出	69,092,000	69,080,979	11,021	
		非常勤職員給与支出	99,651,000	98,987,927	663,073	
		派遣職員費支出	8,250,000	8,107,109	142,891	
		退職給付支出	16,397,000	16,328,282	68,718	
		法定福利費支出	53,211,000	51,740,890	1,470,110	
		事業費支出	104,321,000	99,487,469	4,833,531	
		給食費支出	35,615,000	34,766,703	848,297	
		介護用品費支出	9,773,000	9,138,040	634,960	
		医薬品費支出	329,000	315,625	13,375	
		保健衛生費支出	1,090,000	778,095	311,905	
		医療費支出	120,000	0	120,000	
		被服費支出	372,000	132,386	239,614	
		教養娯楽費支出	1,337,000	1,144,222	192,778	
		日用品費支出	255,000	217,820	37,180	
		水道光熱費支出	27,282,000	26,691,196	590,804	
		燃料費支出	4,915,000	4,791,163	123,837	
		消耗器具備品費支出	5,465,000	4,491,225	973,775	
		保険料支出	1,551,000	1,549,170	1,830	
	賃借料支出	12,587,000	12,022,153	564,847		
	車両費支出	2,744,000	2,606,113	137,887		
	雑支出	886,000	843,558	42,442		
	事務費支出	74,410,000	70,357,798	4,052,202		
	福利厚生費支出	3,660,000	2,955,917	704,083		
	職員被服費支出	1,025,000	1,017,960	7,040		
	旅費交通費支出	8,000	6,401	1,599		
	研修研究費支出	1,082,000	992,524	89,476		
	事務消耗品費支出	1,006,000	822,000	184,000		
	印刷製本費支出	920,000	755,844	164,156		
	修繕費支出	1,417,000	995,112	421,888		
	通信運搬費支出	1,357,000	1,342,536	14,464		
	広報費支出	220,000	45,360	174,640		
	業務委託費支出	46,527,000	45,967,415	559,585		
	手数料支出	1,425,000	1,327,016	97,984		
	保険料支出	758,000	438,830	319,170		
	賃借料支出	5,851,000	5,840,144	10,856		
	租税公課支出	540,000	496,900	43,100		
	保守料支出	5,697,000	4,657,547	1,039,453		
	渉外費支出	330,000	291,440	38,560		
諸会費支出	357,000	340,000	17,000			
雑支出	2,230,000	2,064,852	165,148			
利用者負担軽減額	1,393,000	1,141,457	251,543			
利用者負担軽減額	1,393,000	1,141,457	251,543			
支払利息支出	14,236,000	14,234,526	1,474			
支払利息支出	14,236,000	14,234,526	1,474			
事業活動支出計 (2)		621,915,000	609,121,953	12,793,047		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		68,255,000	91,238,356	-22,983,356		
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	
		設備資金借入金元金償還支出	56,712,000	56,712,000	0	
	支出	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	400,000	387,069	12,931	
		構築物取得支出	400,000	387,069	12,931	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,779,000	10,777,920	1,080			
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,779,000	10,777,920	1,080			
施設整備等支出計 (5)		67,891,000	67,876,989	14,011		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-37,291,000	-37,276,989	-14,011		
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	
		事業区分間繰入金支出	9,833,000	9,833,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	9,833,000	9,833,000	0	
		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)	11,083,000	11,083,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-11,083,000	-11,083,000	0		
予備費 (10)		19,881,000	0	19,881,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	42,878,367	-42,878,367		
前期末支払資金残高 (12)		354,420,705	354,420,705	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		354,420,705	397,299,072	-42,878,367		

明幸園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第一様式

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	前年度決算	増 減
収益	介護保険事業収益	674,505,064	685,734,827	-11,229,763
	施設介護料収益	359,890,186	356,622,830	3,267,356
	居宅介護料収益	126,854,119	122,069,774	4,784,345
	地域密着型介護料収益	39,551,190	34,458,860	5,092,330
	居宅介護支援介護料収益	0	24,998,570	-24,998,570
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,594,095	6,835,940	758,155
	利用者等利用料収益	139,366,274	139,301,870	64,404
	その他の事業収益	1,249,200	1,467,513	-218,313
	(保険等査定減)	0	-20,530	20,530
	障害福祉サービス事業費収益	10,287,760	8,420,390	1,867,370
	自立支援給付費収益	9,351,823	7,635,819	1,716,004
	利用者負担金収益	935,937	784,571	151,366
	その他の事業収益	500,000	0	500,000
	その他の事業収益	500,000	0	500,000
	経常経費寄附金収益	10,000	60,000	-50,000
	経常経費寄附金収益	10,000	60,000	-50,000
	その他の収益	7,507,098	7,974,158	-467,060
	その他の収益	7,507,098	7,974,158	-467,060
サービス活動収益計(1)	692,809,922	702,189,375	-9,379,453	
サービス活動増減の部	人件費	423,900,703	432,716,756	-8,816,053
	職員給料	179,655,516	176,530,261	3,125,255
	職員賞与	69,080,979	67,330,540	1,750,439
	非常勤職員給与	98,987,927	117,161,192	-18,173,265
	派遣職員費	8,107,109	0	8,107,109
	退職給付費用	16,328,282	17,531,734	-1,203,452
	法定福利費	51,740,890	54,163,029	-2,422,139
	事業費	99,487,469	101,521,611	-2,034,142
	給食費	34,766,703	34,398,697	368,006
	介護用品費	9,138,040	9,390,232	-252,192
	医薬品費	315,625	469,210	-153,585
	保健衛生費	778,095	1,182,552	-404,457
	医療費	0	54,540	-54,540
	被服費	132,386	48,821	83,565
	教養娯楽費	1,144,222	1,105,630	38,592
	日用品費	217,820	227,103	-9,283
	水道光熱費	26,691,196	26,899,950	-208,754
	燃料費	4,791,163	3,998,474	792,689
	消耗器具備品費	4,491,225	5,572,270	-1,081,045
	保険料	1,549,170	1,315,250	233,920
	賃借料	12,022,153	12,487,392	-465,239
	車輛費	2,606,113	3,202,591	-596,478
	雑費	843,558	1,168,899	-325,341
事務費	70,644,342	72,211,607	-1,567,265	
福利厚生費	2,955,917	3,186,317	-230,400	
職員被服費	1,017,960	1,092,960	-75,000	
旅費交通費	6,401	21,620	-15,219	
研修研究費	992,524	721,750	270,774	
事務消耗品費	822,000	1,028,129	-206,129	
印刷製本費	755,844	592,120	163,724	
費用				

		修繕費	995,112	295,283	699,829
		通信運搬費	1,342,536	1,588,839	-246,303
		広報費	45,360	496,800	-451,440
		業務委託費	45,967,415	46,935,941	-968,526
		手数料	1,327,016	1,275,539	51,477
		保険料	725,374	1,242,664	-517,290
		賃借料	5,840,144	5,857,915	-17,771
		租税公課	496,900	818,050	-321,150
		保守料	4,657,547	4,706,995	-49,448
		渉外費	291,440	315,926	-24,486
		諸会費	340,000	350,000	-10,000
		雑費	2,064,852	1,684,759	380,093
		利用者負担軽減額	1,141,457	1,280,469	-139,012
		利用者負担軽減額	1,141,457	1,280,469	-139,012
		減価償却費	97,382,960	107,864,054	-10,481,094
		減価償却費	97,382,960	107,864,054	-10,481,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,892,242	-30,892,242	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,892,242	-30,892,242	0
		サービス活動費用計(2)	661,664,689	684,702,255	-23,037,566
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,145,233	17,487,120	13,658,113
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	43,156	-43,156
		借入金利息補助金収益	0	43,156	-43,156
		受取利息配当金収益	19,811	48,231	-28,420
		受取利息配当金収益	19,811	48,231	-28,420
		その他のサービス活動外収益	7,530,576	4,799,224	2,731,352
		受入研修費収益	281,000	222,200	58,800
		雑収益	7,249,576	1,329,239	5,920,337
		その他サービス活動外収益	0	3,247,785	-3,247,785
		サービス活動外収益計(4)	7,550,387	4,890,611	2,659,776
	費用	支払利息	14,234,526	15,016,297	-781,771
支払利息		14,234,526	15,016,297	-781,771	
サービス活動外費用計(5)		14,234,526	15,016,297	-781,771	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,684,139	-10,125,686	3,441,547	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,461,094	7,361,434	17,099,660	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,600,000	25,510,000	5,090,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	30,600,000	25,510,000	5,090,000
		特別収益計(8)	30,600,000	25,510,000	5,090,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,600,000	20,650,000	9,950,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,600,000	20,650,000	9,950,000
		事業区分間繰入金費用	9,833,000	9,148,000	685,000
		事業区分間繰入金費用	9,833,000	9,148,000	685,000
		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)	41,683,003	31,048,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,083,003	-5,538,002	-5,545,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,378,091	1,823,432	11,554,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	504,222,193	510,253,077	-6,030,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,600,284	512,076,509	5,523,775	
	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)	517,600,284	512,076,509	5,523,775	

明幸園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

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	420,487,800	391,123,253	29,364,547	流動負債	89,784,904	96,051,608	-6,266,704
現金預金	305,492,685	272,052,291	33,440,394	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,861,942	26,495,359	-3,633,417
事業未収金	113,404,720	117,776,631	-4,371,911	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	349,500	118,053	231,447	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	10,170,720	10,777,920	-607,200
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	954,351	766,450	187,901	職員預り金	40,242	2,066,329	-2,026,087
前払金	0	123,284	-123,284	前受金	0	0	0
前払費用	286,544	286,544	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	固定負債	1,042,855,724	1,116,174,655	-73,318,931
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	961,878,000	1,018,590,000	-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	21,042,816	31,213,536	-10,170,720
固定資産	1,965,074,202	2,068,792,851	-103,718,649	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,728,684,897	1,786,646,618	-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	1,487,857,562	1,545,819,283	-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	59,934,908	66,371,119	-6,436,211
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	236,389,305	282,146,233	-45,756,928	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	1,132,640,628	1,212,226,263	-79,585,635
構築物	93,786,807	106,725,412	-12,938,605	純資産の部			
機械及び装置	33,537,310	39,854,275	-6,316,965	基本金	234,131,587	234,131,587	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	234,131,587	234,131,587	0
器具及び備品	17,662,605	26,401,173	-8,738,568	国庫補助金等特別積立金	346,976,825	347,269,067	-292,242
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	346,976,825	347,269,067	-292,242
有形リース資産	31,449,493	42,489,528	-11,040,035	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	0	0	次期繰越活動増減差額	517,600,284	512,076,509	5,523,775
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	13,378,091	1,823,432	11,554,659
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	504,222,193	510,253,077	-6,030,884
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	504,222,193	0	504,222,193
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,252,921,374	1,247,689,841	5,231,533
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	59,934,908	66,371,119	-6,436,211				
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	286,544	-286,544				
その他の固定資産	18,180	18,180	0				
資産の部合計	2,385,562,002	2,459,916,104	-74,354,102	負債及び純資産の部合計	2,385,562,002	2,459,916,104	-74,354,102