

明幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	介護保険事業収入	57,452,000	59,527,270	-2,075,270		
	居宅介護支援介護料収入	28,319,000	28,628,000	-309,000		
	その他の事業収入	29,133,000	30,899,270	-1,766,270		
	受取利息配当金収入	1,000	94	906		
	受取利息配当金収入	1,000	94	906		
	その他の収入	1,000	9,120	-8,120		
	受入研修費収入	0	9,120	-9,120		
	雑収入	1,000	0	1,000		
事業活動収入計 (1)		57,454,000	59,536,484	-2,082,484		
支出	人件費支出	61,618,000	61,283,730	334,270		
	職員給料支出	37,031,000	36,831,735	199,265		
	職員賞与支出	14,850,000	14,779,219	70,781		
	退職給付支出	1,433,000	1,425,640	7,360		
	法定福利費支出	8,304,000	8,247,136	56,864		
	事業費支出	1,648,000	1,591,961	56,039		
	消耗器具備品費支出	2,000	1,600	400		
	賃借料支出	1,126,000	1,085,208	40,792		
	車輛費支出	520,000	505,153	14,847		
	事務費支出	2,940,000	2,204,735	735,265		
	福利厚生費支出	401,000	287,525	113,475		
	職員被服費支出	120,000	120,000	0		
	研修研究費支出	205,000	49,660	155,340		
	事務消耗品費支出	250,000	239,198	10,802		
	印刷製本費支出	315,000	117,301	197,699		
	通信運搬費支出	740,000	646,817	93,183		
	手数料支出	182,000	124,408	57,592		
	保険料支出	355,000	317,340	37,660		
	租税公課支出	26,000	600	25,400		
	保守料支出	279,000	262,178	16,822		
	渉外費支出	17,000	4,752	12,248		
	諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	30,000	14,956	15,044			
事業活動支出計 (2)		66,206,000	65,080,426	1,125,574		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-8,752,000	-5,543,942	-3,208,058		
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	666,144	856	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	666,144	856	
施設整備等支出計 (5)		667,000	666,144	856		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-667,000	-666,144	-856		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	9,500,000	9,000,000	500,000	
		事業区分間繰入金収入	9,500,000	9,000,000	500,000	
		その他の活動収入計 (7)	9,500,000	9,000,000	500,000	
	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)		9,500,000	9,000,000	500,000		
予備費 (10)		81,000	0	81,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,789,914	-2,789,914		
前期末支払資金残高 (12)		7,817,751	7,817,751	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		7,817,751	10,607,665	-2,789,914		

明幸園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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(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	59,527,270	54,516,140	5,011,130
		居宅介護支援介護料収益	28,628,000	27,825,080	802,920
		その他の事業収益	30,899,270	26,713,480	4,185,790
		(保険等査定減)	0	-22,420	22,420
		その他の収益	0	85,168	-85,168
		その他の収益	0	85,168	-85,168
	サービス活動収益計(1)		59,527,270	54,601,308	4,925,962
	費用	人件費	61,283,730	59,874,480	1,409,250
		職員給料	36,831,735	36,351,074	480,661
		職員賞与	14,779,219	14,077,110	702,109
		退職給付費用	1,425,640	1,533,618	-107,978
		法定福利費	8,247,136	7,912,678	334,458
		事業費	1,591,961	2,182,775	-590,814
		消耗器具備品費	1,600	0	1,600
		賃借料	1,085,208	1,127,544	-42,336
		車両費	505,153	1,055,231	-550,078
		事務費	2,204,735	1,963,939	240,796
		福利厚生費	287,525	284,769	2,756
		職員被服費	120,000	110,000	10,000
		研修研究費	49,660	19,647	30,013
		事務消耗品費	239,198	60,967	178,231
印刷製本費		117,301	133,003	-15,702	
通信運搬費		646,817	567,449	79,368	
手数料		124,408	127,432	-3,024	
保険料		317,340	342,610	-25,270	
租税公課		600	24,564	-23,964	
保守料		262,178	242,138	20,040	
渉外費		4,752	25,160	-20,408	
諸会費		20,000	10,000	10,000	
雑費		14,956	16,200	-1,244	
減価償却費		843,774	843,766	8	
減価償却費	843,774	843,766	8		
サービス活動費用計(2)		65,924,200	64,864,960	1,059,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,396,930	-10,263,652	3,866,722	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94	83	11
		受取利息配当金収益	94	83	11
		その他のサービス活動外収益	9,120	13,920	-4,800
		受入研修費収益	9,120	13,920	-4,800
	サービス活動外収益計(4)		9,214	14,003	-4,789
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)		9,214	14,003	-4,789	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,387,716	-10,249,649	3,861,933	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,000,000	9,833,000	-833,000
		事業区分間繰入金収益	9,000,000	9,833,000	-833,000
	特別収益計(8)		9,000,000	9,833,000	-833,000
費用	特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,000,000	9,833,000	-833,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,612,284	-416,649	3,028,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,506,717	7,923,366	-416,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,119,001	7,506,717	2,612,284
	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)		10,119,001	7,506,717	2,612,284	

明幸園拠点区分 貸借対照表

平成31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	12,286,651	11,356,764	929,887	流動負債	2,289,618	4,205,157	-1,915,539
現金預金	5,538,041	4,918,944	619,097	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,678,986	3,539,013	-1,860,027
事業未収金	6,748,610	6,437,820	310,790	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	610,632	666,144	-55,512
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	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	13,515,448	14,303,625	-788,177
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	610,632	-610,632
固定資産	13,637,416	14,658,735	-1,021,319	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	13,515,448	13,692,993	-177,545
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	13,637,416	14,658,735	-1,021,319	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	15,805,066	18,508,782	-2,703,716
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	121,968	133,056	-11,088	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	832,686	-832,686	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	10,119,001	7,506,717	2,612,284
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	2,612,284	-416,649	3,028,933
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	7,506,717	7,923,366	-416,649
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	7,506,717	7,923,366	-416,649
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	10,119,001	7,506,717	2,612,284
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	13,515,448	13,692,993	-177,545				
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	25,924,067	26,015,499	-91,432	負債及び純資産の部合計	25,924,067	26,015,499	-91,432