

法人本部拠点区分 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	受取利息配当金収入	1,000	1,316	-316		
	受取利息配当金収入	1,000	1,316	-316		
	その他の収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計 (1)	11,000	1,316	9,684		
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,036,000	1,034,931	1,069	
		役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
		法定福利費支出	36,000	34,931	1,069	
		事務費支出	1,573,000	1,512,265	60,735	
		福利厚生費支出	218,000	217,200	800	
		旅費交通費支出	193,000	181,500	11,500	
		印刷製本費支出	179,000	172,368	6,632	
		通信運搬費支出	27,000	14,931	12,069	
		会議費支出	70,000	62,850	7,150	
		広報費支出	135,000	133,120	1,880	
		手数料支出	30,000	20,412	9,588	
		保険料支出	81,000	81,000	0	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		渉外費支出	450,000	441,000	9,000	
		諸会費支出	166,000	165,500	500	
		雑支出	23,000	22,184	816	
		事業活動支出計 (2)	2,609,000	2,547,196	61,804	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,598,000	-2,545,880	-52,120		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)				
	支出	施設整備等支出計 (5)				
	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	2,600,000	2,600,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,600,000	2,600,000	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,600,000	2,600,000	0	
予備費 (10)		2,000	0	2,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	54,120	-54,120		
前期末支払資金残高 (12)		7,830,981	7,830,981	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		7,830,981	7,885,101	-54,120		

法人本部拠点区分 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: 法人本部

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	1,034,931	1,008,705	26,226
		役員報酬	1,000,000	1,000,000	0
		法定福利費	34,931	8,705	26,226
		事務費	1,512,265	1,224,533	287,732
		福利厚生費	217,200	217,200	0
		旅費交通費	181,500	280,500	-99,000
		事務消耗品費	0	13,878	-13,878
		印刷製本費	172,368	168,588	3,780
		通信運搬費	14,931	21,981	-7,050
		会議費	62,850	72,260	-9,410
		広報費	133,120	114,800	18,320
		手数料	20,412	24,608	-4,196
		保険料	81,000	81,000	0
		租税公課	200	5,850	-5,650
		渉外費	441,000	66,368	374,632
		諸会費	165,500	148,500	17,000
		雑費	22,184	9,000	13,184
	サービス活動費用計(2)	2,547,196	2,233,238	313,958	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,547,196	-2,233,238	-313,958	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,316	1,268	48
		受取利息配当金収益	1,316	1,268	48
		その他のサービス活動外収益	0	128,348	-128,348
		雑収益	0	128,348	-128,348
		サービス活動外収益計(4)	1,316	129,616	-128,300
	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)	1,316	129,616	-128,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,545,880	-2,103,622	-442,258	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,600,000	2,500,000	100,000
		拠点区分間繰入金収益	2,600,000	2,500,000	100,000
		特別収益計(8)	2,600,000	2,500,000	100,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,600,000	2,500,000	100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,120	396,378	-342,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,830,981	7,434,603	396,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,885,101	7,830,981	54,120
	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)		7,885,101	7,830,981	54,120	

法人本部拠点区分 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: 法人本部

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	36,179,293	35,205,544	973,749	流動負債	28,294,192	27,374,563	919,629
現金預金	36,179,293	34,976,787	1,202,506	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,574	62,169	-56,595
事業未収金	0	0	0	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	228,757	-228,757	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	2,438,950	2,457,622	-18,672
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	25,849,668	24,854,772	994,896
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	28,294,192	27,374,563	919,629
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	7,885,101	7,830,981	54,120
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	54,120	396,378	-342,258
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)	7,830,981	7,434,603	396,378
退職給付引当資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	7,830,981	7,434,603	396,378
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	18,885,101	18,830,981	54,120
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	47,179,293	46,205,544	973,749	負債及び純資産の部合計	47,179,293	46,205,544	973,749