

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	57,096,000	54,516,140	2,579,860		
	居宅介護支援介護料収入	28,943,000	27,825,080	1,117,920		
	その他の事業収入	28,153,000	26,713,480	1,439,520		
	(保険等査定減)	0	-22,420	22,420		
	受取利息配当金収入	1,000	83	917		
	受取利息配当金収入	1,000	83	917		
	その他の収入	85,000	99,088	-14,088		
	受入研修費収入	0	13,920	-13,920		
	雑収入	85,000	85,168	-168		
	事業活動収入計 (1)		57,182,000	54,615,311	2,566,689	
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,772,000	59,874,480	1,897,520	
		職員給料支出	37,876,000	36,351,074	1,524,926	
		職員賞与支出	14,095,000	14,077,110	17,890	
		退職給付支出	1,590,000	1,533,618	56,382	
		法定福利費支出	8,211,000	7,912,678	298,322	
		事業費支出	2,218,000	2,182,775	35,225	
		賃借料支出	1,142,000	1,127,544	14,456	
		車輛費支出	1,076,000	1,055,231	20,769	
		事務費支出	2,241,000	1,963,939	277,061	
		福利厚生費支出	403,000	284,769	118,231	
	職員被服費支出	110,000	110,000	0		
	研修研究費支出	50,000	19,647	30,353		
	事務消耗品費支出	80,000	60,967	19,033		
	印刷製本費支出	174,000	133,003	40,997		
	通信運搬費支出	568,000	567,449	551		
	手数料支出	137,000	127,432	9,568		
	保険料支出	343,000	342,610	390		
	租税公課支出	30,000	24,564	5,436		
	保守料支出	279,000	242,138	36,862		
	渉外費支出	30,000	25,160	4,840		
諸会費支出	10,000	10,000	0			
雑支出	27,000	16,200	10,800			
事業活動支出計 (2)		66,231,000	64,021,194	2,209,806		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-9,049,000	-9,405,883	356,883		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	666,144	856	
	支出	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	9,833,000	9,833,000	0	
		事業区分間繰入金収入	9,833,000	9,833,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	9,833,000	9,833,000	0	
	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)		9,833,000	9,833,000	0		
予備費 (10)		117,000	0	117,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-239,027	239,027		
前期末支払資金残高 (12)		8,056,778	8,056,778	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		8,056,778	7,817,751	239,027		

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	54,516,140	31,110,182	23,405,958
	居宅介護支援介護料収益	27,825,080	5,014,210	22,810,870
	その他の事業収益	26,713,480	26,100,272	613,208
	(保険等査定減)	-22,420	-4,300	-18,120
	その他の収益	85,168	582,084	-496,916
	その他の収益	85,168	582,084	-496,916
	サービス活動収益計(1)	54,601,308	31,692,266	22,909,042
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	59,874,480	38,050,644	21,823,836
	職員給料	36,351,074	20,565,399	15,785,675
	職員賞与	14,077,110	7,683,110	6,394,000
	非常勤職員給与	0	3,288,273	-3,288,273
	退職給付費用	1,533,618	1,487,023	46,595
	法定福利費	7,912,678	5,026,839	2,885,839
	事業費	2,182,775	832,967	1,349,808
	賃借料	1,127,544	650,064	477,480
	車両費	1,055,231	182,903	872,328
	事務費	1,963,939	1,290,693	673,246
	福利厚生費	284,769	192,172	92,597
	職員被服費	110,000	70,000	40,000
	研修研究費	19,647	74,500	-54,853
	事務消耗品費	60,967	38,624	22,343
	印刷製本費	133,003	55,945	77,058
	通信運搬費	567,449	365,516	201,933
	手数料	127,432	95,580	31,852
	保険料	342,610	224,150	118,460
	租税公課	24,564	20,000	4,564
	保守料	242,138	144,206	97,932
	渉外費	25,160	0	25,160
	諸会費	10,000	10,000	0
雑費	16,200	0	16,200	
減価償却費	843,766	843,766	0	
減価償却費	843,766	843,766	0	
サービス活動費用計(2)	64,864,960	41,018,070	23,846,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,263,652	-9,325,804	-937,848	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	83	37	46
	受取利息配当金収益	83	37	46
	その他のサービス活動外収益	13,920	19,240	-5,320
	受入研修費収益	13,920	18,920	-5,000
	雑収益	0	320	-320
サービス活動外収益計(4)	14,003	19,277	-5,274	
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)	14,003	19,277	-5,274	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,249,649	-9,306,527	-943,122	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	9,833,000	9,148,000	685,000
	事業区分間繰入金収益	9,833,000	9,148,000	685,000
	特別収益計(8)	9,833,000	9,148,000	685,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,833,000	9,148,000	685,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-416,649	-158,527	-258,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,923,366	227,577	7,695,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,506,717	69,050	7,437,667
	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)	7,506,717	69,050	7,437,667	

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	11,356,764	3,117,202	8,239,562	流動負債	4,205,157	3,580,884	624,273
現金預金	4,918,944	1,723,092	3,195,852	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,539,013	914,740	2,624,273
事業未収金	6,437,820	1,394,110	5,043,710	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	666,144	666,144	0
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	2,000,000	-2,000,000
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	14,303,625	8,517,762	5,785,863
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	610,632	1,276,776	-666,144
固定資産	14,658,735	9,050,494	5,608,241	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	13,692,993	7,240,986	6,452,007
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	14,658,735	9,050,494	5,608,241	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	18,508,782	12,098,646	6,410,136
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
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	133,056	144,144	-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	832,686	1,665,364	-832,678	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	7,506,717	69,050	7,437,667
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-416,649	-158,527	-258,122
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	7,923,366	227,577	7,695,789
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	7,923,366	0	7,923,366
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	7,506,717	69,050	7,437,667
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	13,692,993	7,240,986	6,452,007				
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	26,015,499	12,167,696	13,847,803	負債及び純資産の部合計	26,015,499	12,167,696	13,847,803