

# 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	676,913,000	677,452,666	-539,666	
	施設介護料収入	369,346,000	368,144,462	1,201,538	
	居宅介護料収入	121,787,000	122,548,574	-761,574	
	地域密着型介護料収入	39,685,000	37,638,130	2,046,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,495,000	8,593,650	-1,098,650	
	利用者等利用料収入	138,420,000	140,278,370	-1,858,370	
	その他の事業収入	180,000	249,480	-69,480	
	障害福祉サービス等事業収入	9,665,000	10,457,050	-792,050	
	自立支援給付費収入	8,713,000	9,465,708	-752,708	
	利用者負担金収入	952,000	991,342	-39,342	
	経常経費寄附金収入	10,000	160,000	-150,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	160,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,126	-126	
	受取利息配当金収入	20,000	20,126	-126	
	その他の収入	10,819,000	13,253,355	-2,434,355	
受入研修費収入	125,000	157,600	-32,600		
雑収入	10,694,000	13,095,755	-2,401,755		
	事業活動収入計(1)	697,427,000	701,343,197	-3,916,197	
支出	人件費支出	449,838,000	443,495,885	6,342,115	
	職員給料支出	204,861,000	203,682,216	1,178,784	
	職員賞与支出	78,508,000	78,423,808	84,192	
	非常勤職員給与支出	86,740,000	84,788,454	1,951,546	
	派遣職員費支出	3,450,000	3,448,742	1,258	
	退職給付支出	18,161,000	17,177,647	983,353	
	法定福利費支出	58,118,000	55,975,018	2,142,982	
	事業費支出	105,108,000	102,457,595	2,650,405	
	給食費支出	35,892,000	35,432,473	459,527	
	介護用品費支出	9,983,000	9,326,069	656,931	
	医薬品費支出	457,000	365,883	91,117	
	保健衛生費支出	1,359,000	1,256,363	102,637	
	医療費支出	45,000	25,716	19,284	
	被服費支出	164,000	71,582	92,418	
	教養娯楽費支出	1,323,000	1,261,664	61,336	
	日用品費支出	239,000	216,131	22,869	
	水道光熱費支出	26,959,000	26,756,754	202,246	
	燃料費支出	5,124,000	5,081,800	42,200	
	消耗器具備品費支出	5,609,000	5,470,262	138,738	
	保険料支出	1,352,000	1,350,950	1,050	
	賃借料支出	12,909,000	12,535,108	373,892	
	車両費支出	2,797,000	2,504,740	292,260	
	雑支出	896,000	802,100	93,900	
	事務費支出	76,125,000	71,598,913	4,526,087	
	福利厚生費支出	3,723,000	3,142,683	580,317	
	職員被服費支出	1,083,000	1,083,000	0	
	研修研究費支出	1,486,000	1,361,834	124,166	
	事務消耗品費支出	1,109,000	1,040,458	68,542	
	印刷製本費支出	611,000	467,642	143,358	
	修繕費支出	3,434,000	2,317,380	1,116,620	
	通信運搬費支出	1,198,000	1,058,252	139,748	
	広報費支出	110,000	78,300	31,700	
	業務委託費支出	45,982,000	45,622,022	359,978	
	手数料支出	1,592,000	1,379,964	212,036	
	保険料支出	705,000	585,280	119,720	
	賃借料支出	5,796,000	5,733,710	62,290	
	租税公課支出	510,000	498,780	11,220	
	保守料支出	5,634,000	4,457,745	1,176,255	
	渉外費支出	400,000	379,896	20,104	
	諸会費支出	407,000	394,000	13,000	
	雑支出	2,345,000	1,997,967	347,033	
	利用者負担軽減額	1,093,000	1,080,071	12,929	
	利用者負担軽減額	1,093,000	1,080,071	12,929	
	支払利息支出	13,505,000	13,485,552	19,448	
	支払利息支出	13,505,000	13,485,552	19,448	
	事業活動支出計(2)	645,669,000	632,118,016	13,550,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,758,000	69,225,181	-17,467,181	
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	3,427,000	2,619,570	807,430	
	器具及び備品取得支出	2,127,000	1,342,480	784,520	
	構築物取得支出	1,300,000	1,277,090	22,910	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,171,000	10,170,720	280	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,171,000	10,170,720	280	
	施設整備等支出計(5)	70,310,000	69,502,290	807,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,710,000	-38,902,290	-807,710	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,000,000	500,000	
	事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,000,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,800,000	10,300,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,800,000	-10,300,000	-500,000	
	予備費(10)	1,248,000	0	1,248,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,022,891	-20,022,891	
	前期末支払資金残高(12)	397,299,072	397,299,072	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	397,299,072	417,321,963	-20,022,891	

# 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)		
収益	介護保険事業収益	677,452,666	674,505,064	2,947,602		
	施設介護料収益	368,144,462	359,890,186	8,254,276		
	居宅介護料収益	122,548,574	126,854,119	-4,305,545		
	地域密着型介護料収益	37,638,130	39,551,190	-1,913,060		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,593,650	7,594,095	999,555		
	利用者等利用料収益	140,278,370	139,366,274	912,096		
	その他の事業収益	249,480	1,249,200	-999,720		
	障害福祉サービス等事業収益	10,457,050	10,287,760	169,290		
	自立支援給付費収益	9,465,708	9,351,823	113,885		
	利用者負担金収益	991,342	935,937	55,405		
	その他の事業収益	0	500,000	-500,000		
	その他の事業収益	0	500,000	-500,000		
	経常経費寄附金収益	160,000	10,000	150,000		
	経常経費寄附金収益	160,000	10,000	150,000		
	その他の収益	8,536,285	7,507,098	1,029,187		
	その他の収益	8,536,285	7,507,098	1,029,187		
	サービス活動収益計(1)		696,606,001	692,809,922	3,796,079	
サービス活動増減の部	費用	人件費	443,495,885	423,900,703	19,595,182	
		職員給料	203,682,216	179,655,516	24,026,700	
		職員賞与	78,423,808	69,080,979	9,342,829	
		非常勤職員給与	84,788,454	98,987,927	-14,199,473	
		派遣職員費	3,448,742	8,107,109	-4,658,367	
		退職給付費用	17,177,647	16,328,282	849,365	
		法定福利費	55,975,018	51,740,890	4,234,128	
		事業費	102,457,595	99,487,469	2,970,126	
		給食費	35,432,473	34,766,703	665,770	
		介護用品費	9,326,069	9,138,040	188,029	
		医薬品費	365,883	315,625	50,258	
		保健衛生費	1,256,363	778,095	478,268	
		医療費	25,716	0	25,716	
		被服費	71,582	132,386	-60,804	
		教養娯楽費	1,261,664	1,144,222	117,442	
		日用品費	216,131	217,820	-1,689	
		水道光熱費	26,756,754	26,691,196	65,558	
		燃料費	5,081,800	4,791,163	290,637	
		消耗器具備品費	5,470,262	4,491,225	979,037	
		保険料	1,350,950	1,549,170	-198,220	
		賃借料	12,535,108	12,022,153	512,955	
		車輛費	2,504,740	2,606,113	-101,373	
		雑費	802,100	843,558	-41,458	
		事務費	71,885,457	70,644,342	1,241,115	
		福利厚生費	3,142,683	2,955,917	186,766	
		職員被服費	1,083,000	1,017,960	65,040	
		旅費交通費	0	6,401	-6,401	
		研修研究費	1,361,834	992,524	369,310	
		事務消耗品費	1,040,458	822,000	218,458	
		印刷製本費	467,642	755,844	-288,202	
		修繕費	2,317,380	995,112	1,322,268	
		通信運搬費	1,058,252	1,342,536	-284,284	
		広報費	78,300	45,360	32,940	
		業務委託費	45,622,022	45,967,415	-345,393	
		手数料	1,379,964	1,327,016	52,948	
		保険料	871,824	725,374	146,450	
		賃借料	5,733,710	5,840,144	-106,434	
		租税公課	498,780	496,900	1,880	
		保守料	4,457,745	4,657,547	-199,802	
		渉外費	379,896	291,440	88,456	
		諸会費	394,000	340,000	54,000	
		雑費	1,997,967	2,064,852	-66,885	
		利用者負担軽減額	1,080,071	1,141,457	-61,386	
		利用者負担軽減額	1,080,071	1,141,457	-61,386	
		減価償却費	96,071,300	97,382,960	-1,311,660	
		減価償却費	96,071,300	97,382,960	-1,311,660	
		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)		684,098,066	661,664,689	22,433,377		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,507,935	31,145,233	-18,637,298		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,126	19,811	315	
		受取利息配当金収益	20,126	19,811	315	
		その他のサービス活動外収益	4,717,070	7,530,576	-2,813,506	
		受入研修費収益	157,600	281,000	-123,400	
		雑収益	4,559,470	7,249,576	-2,690,106	
		サービス活動外収益計(4)		4,737,196	7,550,387	-2,813,191
		費用	支払利息	13,485,552	14,234,526	-748,974
支払利息	13,485,552		14,234,526	-748,974		
サービス活動外費用計(5)			13,485,552	14,234,526	-748,974	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,748,356	-6,684,139	-2,064,217		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,759,579	24,461,094	-20,701,515		
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	1	3	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2	
		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	9,000,000	9,833,000	-833,000	
		事業区分間繰入金費用	9,000,000	9,833,000	-833,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,300,000	1,250,000	50,000	
拠点区分間繰入金費用	1,300,000	1,250,000	50,000			
特別費用計(9)		40,900,001	41,683,003	-783,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,300,001	-11,083,003	783,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,540,422	13,378,091	-19,918,513		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	517,600,284	504,222,193	13,378,091		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,059,862	517,600,284	-6,540,422		
	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)		511,059,862	517,600,284	-6,540,422		

# 明幸園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 天童福祉厚生会

第三号第一様式

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
<b>流動資産</b>	446,179,878	420,487,800	25,692,078	<b>流動負債</b>	95,740,635	89,784,904	5,955,731
現金預金	329,499,008	305,492,685	24,006,323	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,161,851	22,861,942	5,299,909
事業未収金	115,314,118	113,404,720	1,909,398	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	326,100	349,500	-23,400	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	10,170,720	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	957,652	954,351	3,301	職員預り金	86,200	40,242	45,958
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	286,544	-286,544	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	609,864	0	609,864
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	<b>固定負債</b>	980,409,365	1,042,855,724	-62,446,359
仮払金	83,000	0	83,000	設備資金借入金	905,166,000	961,878,000	-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	10,872,096	21,042,816	-10,170,720
<b>固定資産</b>	1,876,058,832	1,965,074,202	-89,015,370	役員等長期借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	1,670,723,176	1,728,684,897	-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	1,429,895,841	1,487,857,562	-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	64,371,269	59,934,908	4,436,361
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	205,335,656	236,389,305	-31,053,649	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	<b>負債の部合計</b>	1,076,150,000	1,132,640,628	-56,490,628
構築物	81,679,690	93,786,807	-12,107,117	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	27,220,345	33,537,310	-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	11,029,513	17,662,605	-6,633,092	国庫補助金等特別積立金	346,684,583	346,976,825	-292,242
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	346,684,583	346,976,825	-292,242
有形リース資産	21,016,657	31,449,493	-10,432,836	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	511,059,862	517,600,284	-6,540,422
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-6,540,422	13,378,091	-19,918,513
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	517,600,284	504,222,193	13,378,091
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	517,600,284	504,222,193	13,378,091
事業区分間長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	1,246,088,710	1,252,921,374	-6,832,664
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	64,371,269	59,934,908	4,436,361				
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	18,180	18,180	0				
<b>資産の部合計</b>	2,322,238,710	2,385,562,002	-63,323,292	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,322,238,710	2,385,562,002	-63,323,292