

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第一号第四様式

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	1,305	-305	
	受取利息配当金収入	1,000	1,305	-305	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)		2,000	1,305	695	
事業活動による収支	人件費支出	1,035,000	1,034,904	96	
	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
	法定福利費支出	35,000	34,904	96	
	事務費支出	1,454,000	1,293,544	160,456	
	福利厚生費支出	218,000	217,200	800	
	旅費交通費支出	286,000	253,000	33,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	5,000	220	4,780	
	印刷製本費支出	175,000	171,600	3,400	
	通信運搬費支出	20,000	17,151	2,849	
	会議費支出	120,000	115,140	4,860	
	広報費支出	20,000	10,800	9,200	
	手数料支出	28,000	26,808	1,192	
	保険料支出	83,000	82,125	875	
	租税公課支出	12,000	12,000	0	
	渉外費支出	277,000	187,800	89,200	
	諸会費支出	176,000	176,000	0	
雑支出	24,000	23,700	300		
事業活動支出計(2)		2,489,000	2,328,448	160,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,487,000	-2,327,143	-159,857	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	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	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	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)		2,500,000	2,500,000	0	
予備費(10)		13,000	0	13,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	172,857	-172,857	
前期末支払資金残高(12)		7,885,101	7,885,101	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		7,885,101	8,057,958	-172,857	

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第四様式

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	1,034,904	1,034,931	-27
		役員報酬	1,000,000	1,000,000	0
		法定福利費	34,904	34,931	-27
		事務費	1,293,544	1,512,265	-218,721
		福利厚生費	217,200	217,200	0
		旅費交通費	253,000	181,500	71,500
		事務消耗品費	220	0	220
		印刷製本費	171,600	172,368	-768
		通信運搬費	17,151	14,931	2,220
		会議費	115,140	62,850	52,290
		広報費	10,800	133,120	-122,320
		手数料	26,808	20,412	6,396
		保険料	82,125	81,000	1,125
		租税公課	12,000	200	11,800
		渉外費	187,800	441,000	-253,200
		諸会費	176,000	165,500	10,500
		雑費	23,700	22,184	1,516
	サービス活動費用計(2)	2,328,448	2,547,196	-218,748	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,328,448	-2,547,196	218,748	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,305	1,316	-11
		受取利息配当金収益	1,305	1,316	-11
		サービス活動外収益計(4)	1,305	1,316	-11
	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)	1,305	1,316	-11
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,327,143	-2,545,880	218,737	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,600,000	-100,000
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,600,000	-100,000
		特別収益計(8)	2,500,000	2,600,000	-100,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	2,600,000	-100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,857	54,120	118,737	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,885,101	7,830,981	54,120
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,057,958	7,885,101	172,857
		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)	8,057,958	7,885,101	172,857

# 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式  
 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	23,751,648	36,179,293	-12,427,645	流動負債	15,693,690	28,294,192	-12,600,502
現金預金	23,751,648	36,179,293	-12,427,645	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,879	5,574	2,305
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	0	0	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	0	2,438,950	-2,438,950
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	15,685,811	25,849,668	-10,163,857
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	15,693,690	28,294,192	-12,600,502
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	8,057,958	7,885,101	172,857
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	172,857	54,120	118,737
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)	7,885,101	7,830,981	54,120
退職給付引当資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	7,885,101	7,830,981	54,120
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	19,057,958	18,885,101	172,857
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	34,751,648	47,179,293	-12,427,645	負債及び純資産の部合計	34,751,648	47,179,293	-12,427,645