

明幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
事業活動による収支	介護保険事業収入	701,555,000	708,267,421	-6,712,421	
	施設介護料収入	396,277,000	394,106,560	2,170,440	
	居宅介護料収入	108,530,000	113,170,020	-4,640,020	
	地域密着型介護料収入	37,067,000	38,010,180	-943,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,546,000	14,815,340	-269,340	
	利用者等利用料収入	142,401,000	143,758,449	-1,357,449	
	その他の事業収入	2,734,000	4,406,872	-1,672,872	
	障害福祉サービス等事業収入	5,929,000	6,543,510	-614,510	
	収入 自立支援給付費収入	5,360,000	5,915,200	-555,200	
	利用者負担金収入	569,000	628,310	-59,310	
	経常経費寄附金収入	10,000	120,000	-110,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	120,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	85,000	6,818	78,182	
	受取利息配当金収入	85,000	6,818	78,182	
	その他の収入	17,660,000	12,329,819	5,330,181	
	受入研修費収入	106,000	160,500	-54,500	
	雑収入	17,554,000	12,169,319	5,384,681	
	事業活動収入計 (1)	725,239,000	727,267,568	-2,028,568	
	人件費支出	466,680,000	452,401,590	14,278,410	
	職員給料支出	219,868,000	214,508,670	5,359,330	
	職員賞与支出	92,314,000	92,168,357	145,643	
	非常勤職員給与支出	58,310,000	57,790,964	519,036	
	派遣職員費支出	12,513,000	12,503,352	9,648	
	退職給付支出	24,085,000	17,732,656	6,352,344	
	法定福利費支出	59,590,000	57,697,591	1,892,409	
	事業費支出	116,677,000	106,115,329	10,561,671	
	給食費支出	39,807,000	36,300,535	3,506,465	
	介護用品費支出	9,475,000	9,221,008	253,992	
	医薬品費支出	238,000	192,434	45,566	
	保健衛生費支出	1,385,000	1,283,504	101,496	
	医療費支出	597,000	581,133	15,867	
	被服費支出	86,000	57,340	28,660	
	教養娯楽費支出	899,000	816,495	82,505	
	日用品費支出	416,000	357,306	58,694	
	水道光熱費支出	36,332,000	32,767,823	3,564,177	
	燃料費支出	6,539,000	6,298,609	240,391	
	消耗器具備品費支出	7,776,000	5,626,531	2,149,469	
	保険料支出	1,357,000	1,336,950	20,050	
	賃借料支出	7,511,000	7,291,585	219,415	
	車輛費支出	3,344,000	3,077,827	266,173	
	雑支出	915,000	906,249	8,751	
	事務費支出	79,080,000	72,678,659	6,401,341	
	福利厚生費支出	2,255,000	2,149,379	105,621	
	職員被服費支出	980,000	962,717	17,283	
	研修研究費支出	675,000	518,886	156,114	
	事務消耗品費支出	800,000	710,589	89,411	
	印刷製本費支出	478,000	312,987	165,013	
	修繕費支出	7,095,000	5,756,260	1,338,740	

		通信運搬費支出	1,151,000	1,001,009	149,991	
		会議費支出	2,000	1,390	610	
		広報費支出	220,000	146,000	74,000	
		業務委託費支出	48,468,000	47,140,705	1,327,295	
		手数料支出	1,613,000	1,169,673	443,327	
		保険料支出	996,000	600,660	395,340	
		賃借料支出	5,311,000	5,107,973	203,027	
		租税公課支出	1,050,000	952,850	97,150	
		保守料支出	5,372,000	3,926,499	1,445,501	
		渉外費支出	453,000	361,490	91,510	
		諸会費支出	407,000	345,200	61,800	
		雑支出	1,754,000	1,514,392	239,608	
		利用者負担軽減額	2,054,000	1,736,836	317,164	
		利用者負担軽減額	2,054,000	1,736,836	317,164	
		支払利息支出	9,946,000	9,795,132	150,868	
		支払利息支出	9,946,000	9,795,132	150,868	
		事業活動支出計 (2)	674,437,000	642,727,546	31,709,454	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,802,000	84,540,022	-33,738,022	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,126,000	31,126,000	0	
		施設整備等補助金収入	526,000	526,000	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)	31,126,000	31,126,000	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	4,651,000	4,649,800	1,200	
		車輛運搬具取得支出	1,880,000	1,880,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,771,000	2,769,800	1,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	708,000	707,520	480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	708,000	707,520	480	
		施設整備等支出計 (5)	62,071,000	62,069,320	1,680	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-30,945,000	-30,943,320	-1,680	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,008,000	0	1,008,000	
		事業区分間繰入金収入	1,008,000	0	1,008,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,008,000	0	1,008,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	15,070,000	15,070,000	0	
		事業区分間繰入金支出	15,070,000	15,070,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	16,320,000	16,320,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-15,312,000	-16,320,000	1,008,000	
	予備費 (10)		4,545,000	0	4,545,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	37,276,702	-37,276,702	
	前期末支払資金残高 (12)		576,001,465	576,001,465	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		576,001,465	613,278,167	-37,276,702	

明幸園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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

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	708,267,421	708,821,958	-554,537
	施設介護料収益	394,106,560	393,277,759	828,801
	居宅介護料収益	113,170,020	113,226,907	-56,887
	地域密着型介護料収益	38,010,180	36,431,713	1,578,467
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,815,340	15,054,334	-238,994
	利用者等利用料収益	143,758,449	143,140,568	617,881
	その他の事業収益	4,406,872	7,690,677	-3,283,805
	障害福祉サービス等事業収益	6,543,510	6,433,640	109,870
	自立支援給付費収益	5,915,200	5,656,600	258,600
	利用者負担金収益	628,310	777,040	-148,730
	経常経費寄附金収益	120,000	10,000	110,000
	経常経費寄附金収益	120,000	10,000	110,000
	その他の収益	10,311,003	9,860,196	450,807
	その他の収益	10,311,003	9,860,196	450,807
	サービス活動収益計(1)	725,241,934	725,125,794	116,140
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	452,401,590	451,882,490	519,100
	職員給料	214,508,670	214,847,656	-338,986
	職員賞与	92,168,357	94,463,335	-2,294,978
	非常勤職員給与	57,790,964	60,592,500	-2,801,536
	派遣職員費	12,503,352	6,928,833	5,574,519
	退職給付費用	17,732,656	17,614,837	117,819
	法定福利費	57,697,591	57,435,329	262,262
	事業費	106,115,329	112,256,922	-6,141,593
	給食費	36,300,535	35,790,191	510,344
	介護用品費	9,221,008	8,869,264	351,744
	医薬品費	192,434	164,805	27,629
	保健衛生費	1,283,504	1,672,485	-388,981
	医療費	581,133	204,595	376,538
	被服費	57,340	28,000	29,340
	教養娯楽費	816,495	1,043,067	-226,572
	日用品費	357,306	314,435	42,871
	水道光熱費	32,767,823	38,885,463	-6,117,640
	燃料費	6,298,609	6,921,792	-623,183
	消耗器具備品費	5,626,531	5,908,426	-281,895
	保険料	1,336,950	1,336,940	10
	賃借料	7,291,585	7,112,761	178,824
	車両費	3,077,827	3,127,299	-49,472
	雑費	906,249	877,399	28,850
	事務費	72,951,839	76,213,246	-3,261,407
	福利厚生費	2,149,379	3,926,266	-1,776,887
	職員被服費	962,717	970,000	-7,283
	研修研究費	518,886	139,346	379,540
	事務消耗品費	710,589	520,875	189,714
	印刷製本費	312,987	348,383	-35,396
	修繕費	5,756,260	4,720,327	1,035,933
	通信運搬費	1,001,009	1,119,203	-118,194
	会議費	1,390	0	1,390

		広報費	146,000	310,750	-164,750
		業務委託費	47,140,705	47,653,331	-512,626
		手数料	1,169,673	2,304,176	-1,134,503
		保険料	873,840	883,210	-9,370
		賃借料	5,107,973	5,012,067	95,906
		租税公課	952,850	921,200	31,650
		保守料	3,926,499	4,799,239	-872,740
		渉外費	361,490	386,690	-25,200
		諸会費	345,200	314,850	30,350
		雑費	1,514,392	1,883,333	-368,941
		利用者負担軽減額	1,736,836	1,630,730	106,106
		利用者負担軽減額	1,736,836	1,630,730	106,106
		減価償却費	78,015,797	76,967,007	1,048,790
		減価償却費	78,015,797	76,967,007	1,048,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,940,960	-29,269,832	-671,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,940,960	-29,269,832	-671,128
		サービス活動費用計 (2)	681,280,431	689,680,563	-8,400,132
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,961,503	35,445,231	8,516,272
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,818	6,545	273
		受取利息配当金収益	6,818	6,545	273
		その他のサービス活動外収益	2,018,816	3,523,897	-1,505,081
		受入研修費収益	160,500	254,000	-93,500
		雑収益	1,858,316	3,269,897	-1,411,581
		サービス活動外収益計 (4)	2,025,634	3,530,442	-1,504,808
	費用	支払利息	9,795,132	10,527,744	-732,612
		支払利息	9,795,132	10,527,744	-732,612
		サービス活動外費用計 (5)	9,795,132	10,527,744	-732,612
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-7,769,498	-6,997,302	-772,196
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,192,005	28,447,929	7,744,076
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,126,000	33,791,000	-2,665,000
		施設整備等補助金収益	526,000	3,191,000	-2,665,000
		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)	31,126,000	33,791,000	-2,665,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,126,000	33,791,000	-2,665,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,126,000	33,791,000	-2,665,000
		事業区分間繰入金費用	15,070,000	2,700,000	12,370,000
		事業区分間繰入金費用	15,070,000	2,700,000	12,370,000
		拠点区分間繰入金費用	1,250,000	1,250,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,250,000	1,250,000	0
		特別費用計 (9)	47,446,000	37,741,001	9,704,999
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-16,320,000	-3,950,001	-12,369,999
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,872,005	24,497,928	-4,625,923
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	594,237,509	569,739,581	24,497,928
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	614,109,514	594,237,509	19,872,005
		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)	614,109,514	594,237,509	19,872,005

明幸園拠点区分 貸借対照表

令和6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

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	645,094,691	610,029,016	35,065,675	流動負債	89,236,044	91,173,891	-1,937,847
現金預金	516,212,877	480,943,644	35,269,233	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,890,274	33,685,828	-1,795,554
事業未収金	125,550,336	123,900,073	1,650,263	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	2,413,368	4,044,661	-1,631,293	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	707,520	707,520	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	825,110	774,458	50,652	職員預り金	-74,800	66,400	-141,200
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	273,180	-273,180	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	1,050	2,143	-1,093
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	691,256,306	748,074,271	-56,817,965
仮払金	93,000	93,000	0	設備資金借入金	621,606,000	678,318,000	-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	884,400	1,591,920	-707,520
固定資産	1,495,601,765	1,568,366,207	-72,764,442	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,380,914,571	1,438,876,292	-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	1,140,087,236	1,198,048,957	-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	68,765,906	68,164,351	601,555
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	114,687,194	129,489,915	-14,802,721	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	780,492,350	839,248,162	-58,755,812
構築物	16,045,552	28,879,480	-12,833,928	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,373,132	9,886,234	-1,513,102	基本金	234,131,587	234,131,587	0
車輛運搬具	1,543,669	387,335	1,156,334	基本金	234,131,587	234,131,587	0
器具及び備品	18,703,254	19,944,434	-1,241,180	国庫補助金等特別積立金	357,750,327	356,565,287	1,185,040
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	357,750,327	356,565,287	1,185,040
有形リース資産	1,105,501	1,989,901	-884,400	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	132,000	220,000	-88,000	次期繰越活動増減差額	614,109,514	594,237,509	19,872,005
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	19,872,005	24,497,928	-4,625,923
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	594,237,509	569,739,581	24,497,928
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	594,237,509	569,739,581	24,497,928
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,360,204,106	1,339,147,061	21,057,045
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	68,765,906	68,164,351	601,555				
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				
資 産 の 部 合 計	2,140,696,456	2,178,395,223	-37,698,767	負債及び純資産の部合計	2,140,696,456	2,178,395,223	-37,698,767