

明幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	介護保険事業収入	718,978,000	730,732,962	-11,754,962	
	施設介護料収入	406,626,000	408,329,180	-1,703,180	
	居宅介護料収入	113,232,000	118,271,350	-5,039,350	
	地域密着型介護料収入	38,756,000	39,627,670	-871,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,872,000	14,105,140	-233,140	
	利用者等利用料収入	144,609,000	145,656,609	-1,047,609	
	その他の事業収入	1,883,000	4,743,013	-2,860,013	
	障害福祉サービス等事業収入	6,525,000	6,980,970	-455,970	
	自立支援給付費収入	5,895,000	6,296,210	-401,210	
	利用者負担金収入	630,000	684,760	-54,760	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	52,000	194,421	-142,421	
	受取利息配当金収入	52,000	194,421	-142,421	
	その他の収入	5,089,000	3,887,253	1,201,747	
	受入研修費収入	110,000	147,000	-37,000	
	雑収入	4,979,000	3,740,253	1,238,747	
	事業活動収入計(1)	730,654,000	741,805,606	-11,151,606	
事業活動による収支	人件費支出	485,024,000	461,989,772	23,034,228	
	職員給料支出	234,285,000	224,807,939	9,477,061	
	職員賞与支出	95,729,000	87,009,339	8,719,661	
	非常勤職員給与支出	66,110,000	65,439,552	670,448	
	派遣職員費支出	16,056,000	15,693,574	362,426	
	退職給付支出	12,199,000	9,763,629	2,435,371	
	法定福利費支出	60,645,000	59,275,739	1,369,261	
	事業費支出	117,807,000	107,075,830	10,731,170	
	給食費支出	41,410,000	37,802,675	3,607,325	
	介護用品費支出	10,585,000	9,389,554	1,195,446	
	医薬品費支出	265,000	203,296	61,704	
	保健衛生費支出	1,891,000	1,740,861	150,139	
	医療費支出	113,000	102,253	10,747	
	被服費支出	100,000	17,774	82,226	
	教養娯楽費支出	1,114,000	1,030,500	83,500	
	日用品費支出	417,000	395,030	21,970	
	水道光熱費支出	35,368,000	33,361,179	2,006,821	
	燃料費支出	6,043,000	4,896,857	1,146,143	
	消耗器具備品費支出	7,617,000	6,138,225	1,478,775	
	保険料支出	1,340,000	1,337,800	2,200	
	賃借料支出	7,376,000	7,117,733	258,267	
	車両費支出	3,268,000	2,688,429	579,571	
	雑支出	900,000	853,664	46,336	
	事務費支出	83,887,000	76,998,222	6,888,778	
	福利厚生費支出	2,797,000	1,994,323	802,677	
	職員被服費支出	1,000,000	945,327	54,673	
	研修研究費支出	570,000	486,969	83,031	
	事務消耗品費支出	773,000	489,148	283,852	
	印刷製本費支出	416,000	352,508	63,492	
	修繕費支出	8,280,000	6,084,771	2,195,229	

		通信運搬費支出	1,328,000	1,050,486	277,514	
		会議費支出	3,000	2,436	564	
		広報費支出	220,000	151,250	68,750	
		業務委託費支出	50,647,000	49,779,629	867,371	
		手数料支出	2,166,000	1,790,306	375,694	
		保険料支出	1,426,000	1,422,550	3,450	
		賃借料支出	5,219,000	5,148,149	70,851	
		租税公課支出	955,000	886,950	68,050	
		保守料支出	5,529,000	4,185,062	1,343,938	
		渉外費支出	403,000	317,790	85,210	
		諸会費支出	378,000	367,200	10,800	
		雑支出	1,777,000	1,543,368	233,632	
		利用者負担軽減額	2,053,000	1,557,596	495,404	
		利用者負担軽減額	2,053,000	1,557,596	495,404	
		支払利息支出	9,058,000	9,055,922	2,078	
		支払利息支出	9,058,000	9,055,922	2,078	
		事業活動支出計 (2)	697,829,000	656,677,342	41,151,658	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,825,000	85,128,264	-52,303,264	
施設整備等による収支	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	2,938,000	2,268,070	669,930	
		器具及び備品取得支出	2,938,000	2,268,070	669,930	
		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)	60,358,000	59,687,590	670,410	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-29,758,000	-29,087,590	-670,410	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	12,280,000	5,000,000	7,280,000	
		事業区分間繰入金支出	12,280,000	5,000,000	7,280,000	
		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	
		その他の活動による支出	1,805,000	1,804,300	700	
		長期前払費用支出	1,805,000	1,804,300	700	
		その他の活動支出計 (8)	15,335,000	8,054,300	7,280,700	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-15,335,000	-8,054,300	-7,280,700	
		予備費 (10)	2,252,000	0	2,252,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,520,000	47,986,374	-62,506,374	
		前期末支払資金残高 (12)	613,278,167	613,278,167	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	598,758,167	661,264,541	-62,506,374	

明幸園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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	730,732,962	708,267,421	22,465,541
	施設介護料収益	408,329,180	394,106,560	14,222,620
	居宅介護料収益	118,271,350	113,170,020	5,101,330
	地域密着型介護料収益	39,627,670	38,010,180	1,617,490
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,105,140	14,815,340	-710,200
	利用者等利用料収益	145,656,609	143,758,449	1,898,160
	その他の事業収益	4,743,013	4,406,872	336,141
	障害福祉サービス等事業収益	6,980,970	6,543,510	437,460
	自立支援給付費収益	6,296,210	5,915,200	381,010
	利用者負担金収益	684,760	628,310	56,450
	経常経費寄附金収益	10,000	120,000	-110,000
	経常経費寄附金収益	10,000	120,000	-110,000
	その他の収益	2,734,221	10,311,003	-7,576,782
	その他の収益	2,734,221	10,311,003	-7,576,782
	サービス活動収益計(1)	740,458,153	725,241,934	15,216,219
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	461,989,772	452,401,590	9,588,182
	職員給料	224,807,939	214,508,670	10,299,269
	職員賞与	87,009,339	92,168,357	-5,159,018
	非常勤職員給与	65,439,552	57,790,964	7,648,588
	派遣職員費	15,693,574	12,503,352	3,190,222
	退職給付費用	9,763,629	17,732,656	-7,969,027
	法定福利費	59,275,739	57,697,591	1,578,148
	事業費	107,075,830	106,115,329	960,501
	給食費	37,802,675	36,300,535	1,502,140
	介護用品費	9,389,554	9,221,008	168,546
	医薬品費	203,296	192,434	10,862
	保健衛生費	1,740,861	1,283,504	457,357
	医療費	102,253	581,133	-478,880
	被服費	17,774	57,340	-39,566
	教養娯楽費	1,030,500	816,495	214,005
	日用品費	395,030	357,306	37,724
	水道光熱費	33,361,179	32,767,823	593,356
	燃料費	4,896,857	6,298,609	-1,401,752
	消耗器具備品費	6,138,225	5,626,531	511,694
	保険料	1,337,800	1,336,950	850
	賃借料	7,117,733	7,291,585	-173,852
	車両費	2,688,429	3,077,827	-389,398
	雑費	853,664	906,249	-52,585
	事務費	77,016,402	72,951,839	4,064,563
	福利厚生費	1,994,323	2,149,379	-155,056
	職員被服費	945,327	962,717	-17,390
	研修研究費	486,969	518,886	-31,917
	事務消耗品費	489,148	710,589	-221,441
	印刷製本費	352,508	312,987	39,521
	修繕費	6,084,771	5,756,260	328,511
	通信運搬費	1,050,486	1,001,009	49,477
	会議費	2,436	1,390	1,046

		広報費	151,250	146,000	5,250
		業務委託費	49,779,629	47,140,705	2,638,924
		手数料	1,808,486	1,169,673	638,813
		保険料	1,422,550	873,840	548,710
		賃借料	5,148,149	5,107,973	40,176
		租税公課	886,950	952,850	-65,900
		保守料	4,185,062	3,926,499	258,563
		渉外費	317,790	361,490	-43,700
		諸会費	367,200	345,200	22,000
		雑費	1,543,368	1,514,392	28,976
		利用者負担軽減額	1,557,596	1,736,836	-179,240
		利用者負担軽減額	1,557,596	1,736,836	-179,240
		減価償却費	76,492,546	78,015,797	-1,523,251
		減価償却費	76,492,546	78,015,797	-1,523,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,032,085	-29,940,960	-91,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,032,085	-29,940,960	-91,125
		サービス活動費用計 (2)	694,100,061	681,280,431	12,819,630
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,358,092	43,961,503	2,396,589
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	194,421	6,818	187,603
		受取利息配当金収益	194,421	6,818	187,603
		その他のサービス活動外収益	1,153,032	2,018,816	-865,784
		受入研修費収益	147,000	160,500	-13,500
		雑収益	1,006,032	1,858,316	-852,284
		サービス活動外収益計 (4)	1,347,453	2,025,634	-678,181
	費用	支払利息	9,055,922	9,795,132	-739,210
		支払利息	9,055,922	9,795,132	-739,210
		サービス活動外費用計 (5)	9,055,922	9,795,132	-739,210
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-7,708,469	-7,769,498	61,029
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,649,623	36,192,005	2,457,618
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,600,000	31,126,000	-526,000
		施設整備等補助金収益	0	526,000	-526,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	30,600,000	30,600,000	0
		固定資産受贈額	2	0	2
		その他受贈額	2	0	2
		特別収益計 (8)	30,600,002	31,126,000	-525,998
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,600,000	31,126,000	-526,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,600,000	31,126,000	-526,000
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	15,070,000	-10,070,000
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	15,070,000	-10,070,000
		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)	36,850,008	47,446,000	-10,595,992
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-6,250,006	-16,320,000	10,069,994
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,399,617	19,872,005	12,527,612
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	614,109,514	594,237,509	19,872,005
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	646,509,131	614,109,514	32,399,617
		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)	646,509,131	614,109,514	32,399,617

明幸園拠点区分 貸借対照表

令和7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	686,658,455	645,094,691	41,563,764	流動負債	82,380,402	89,236,044	-6,855,642
現金預金	557,029,545	516,212,877	40,816,668	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,997,638	31,890,274	-6,892,636
事業未収金	121,214,783	125,550,336	-4,335,553	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	457,209	2,413,368	-1,956,159	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	1,232,886	825,110	407,776	職員預り金	-37,272	-74,800	37,528
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	433,032	0	433,032	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	516	1,050	-534
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	6,200,000	0	6,200,000	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	634,503,876	691,256,306	-56,752,430
仮払金	91,000	93,000	-2,000	設備資金借入金	564,894,000	621,606,000	-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	176,880	884,400	-707,520
固定資産	1,423,397,461	1,495,601,765	-72,204,304	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,322,952,850	1,380,914,571	-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	1,082,125,515	1,140,087,236	-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	69,432,996	68,765,906	667,090
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	100,444,611	114,687,194	-14,242,583	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	716,884,278	780,492,350	-63,608,072
構築物	5,424,411	16,045,552	-10,621,141	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,860,030	8,373,132	-1,513,102	基本金	234,131,587	234,131,587	0
車輛運搬具	548,335	1,543,669	-995,334	基本金	234,131,587	234,131,587	0
器具及び備品	16,542,470	18,703,254	-2,160,784	国庫補助金等特別積立金	358,318,242	357,750,327	567,915
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	358,318,242	357,750,327	567,915
有形リース資産	221,101	1,105,501	-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	44,000	132,000	-88,000	次期繰越活動増減差額	646,509,131	614,109,514	32,399,617
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	32,399,617	19,872,005	12,527,612
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	614,109,514	594,237,509	19,872,005
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	614,109,514	594,237,509	19,872,005
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,393,171,638	1,360,204,106	32,967,532
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	69,432,996	68,765,906	667,090				
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	1,371,268	0	1,371,268				
その他の固定資産	0	18,180	-18,180				
資 産 の 部 合 計	2,110,055,916	2,140,696,456	-30,640,540	負債及び純資産の部合計	2,110,055,916	2,140,696,456	-30,640,540