

# 明幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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  
 事業区分:公益事業

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	74,005,000	75,563,809	-1,558,809		
	居宅介護支援介護料収入	33,436,000	34,619,870	-1,183,870		
	その他の事業収入	40,569,000	40,943,939	-374,939		
	受取利息配当金収入	14,000	15,523	-1,523		
	受取利息配当金収入	14,000	15,523	-1,523		
	その他の収入	58,000	121,780	-63,780		
	受入研修費収入	58,000	120,840	-62,840		
	雑収入	0	940	-940		
事業活動収入計(1)		74,077,000	75,701,112	-1,624,112		
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,739,000	84,456,887	282,113	
		職員給料支出	49,864,000	49,702,490	161,510	
		職員賞与支出	21,040,000	21,010,547	29,453	
		退職給付支出	2,205,000	2,200,894	4,106	
		法定福利費支出	11,630,000	11,542,956	87,044	
		事業費支出	1,529,000	1,372,650	156,350	
		消耗器具備品費支出	42,000	8,965	33,035	
		保険料支出	3,000	2,520	480	
		賃借料支出	429,000	410,520	18,480	
		車輛費支出	1,052,000	947,945	104,055	
		雑支出	3,000	2,700	300	
		事務費支出	3,766,000	3,394,364	371,636	
		福利厚生費支出	332,000	248,858	83,142	
		職員被服費支出	120,000	120,000	0	
		研修研究費支出	50,000	45,073	4,927	
		事務消耗品費支出	129,000	62,578	66,422	
		印刷製本費支出	137,000	104,836	32,164	
		修繕費支出	74,000	73,260	740	
		通信運搬費支出	911,000	814,260	96,740	
		広報費支出	15,000	14,850	150	
		手数料支出	297,000	268,270	28,730	
		保険料支出	388,000	387,060	940	
		賃借料支出	779,000	778,228	772	
		租税公課支出	29,000	25,400	3,600	
		保守料支出	444,000	392,006	51,994	
		渉外費支出	32,000	31,185	815	
諸会費支出	29,000	28,500	500			
事業活動支出計(2)		90,034,000	89,223,901	810,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,957,000	-13,522,789	-2,434,211		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	194,000	193,710	290	
		器具及び備品取得支出	194,000	193,710	290	
施設整備等支出計(5)		194,000	193,710	290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-194,000	-193,710	-290		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	16,482,000	14,700,000	1,782,000	
		事業区分間繰入金収入	16,482,000	14,700,000	1,782,000	
		その他の活動収入計(7)	16,482,000	14,700,000	1,782,000	
	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)		16,482,000	14,700,000	1,782,000		
予備費(10)		331,000	0	331,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	983,501	-983,501		
前期末支払資金残高(12)		5,822,738	5,822,738	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		5,822,738	6,806,239	-983,501		

# 明幸園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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:明幸園

事業区分:公益事業

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	75,563,809	74,063,030	1,500,779
	居宅介護支援介護料収益	34,619,870	34,027,920	591,950
	その他の事業収益	40,943,939	40,035,110	908,829
サービス活動収益計(1)		75,563,809	74,063,030	1,500,779
サービス活動増減の部 費用	人件費	84,456,887	80,901,372	3,555,515
	職員給料	49,702,490	48,874,404	828,086
	職員賞与	21,010,547	19,258,026	1,752,521
	退職給付費用	2,200,894	1,721,598	479,296
	法定福利費	11,542,956	11,047,344	495,612
	事業費	1,372,650	1,715,819	-343,169
	消耗器具備品費	8,965	3,318	5,647
	保険料	2,520	0	2,520
	賃借料	410,520	452,868	-42,348
	車両費	947,945	1,259,633	-311,688
	雑費	2,700	0	2,700
	事務費	3,394,364	3,426,499	-32,135
	福利厚生費	248,858	252,495	-3,637
	職員被服費	120,000	120,000	0
	研修研究費	45,073	18,516	26,557
	事務消耗品費	62,578	125,561	-62,983
	印刷製本費	104,836	96,481	8,355
	修繕費	73,260	0	73,260
	通信運搬費	814,260	746,632	67,628
	広報費	14,850	0	14,850
	手数料	268,270	286,293	-18,023
	保険料	387,060	575,220	-188,160
	賃借料	778,228	677,940	100,288
	租税公課	25,400	26,000	-600
	保守料	392,006	450,203	-58,197
	渉外費	31,185	31,158	27
	諸会費	28,500	20,000	8,500
	減価償却費	244,599	407,088	-162,489
	減価償却費	244,599	407,088	-162,489
サービス活動費用計(2)		89,468,500	86,450,778	3,017,722
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,904,691	-12,387,748	-1,516,943

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,523	5,587	9,936
		受取利息配当金収益	15,523	5,587	9,936
		その他のサービス活動外収益	121,780	57,580	64,200
		受入研修費収益	120,840	56,640	64,200
		雑収益	940	940	0
		サービス活動外収益計(4)	137,303	63,167	74,136
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)	137,303	63,167	74,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,767,388	-12,324,581	-1,442,807	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,700,000	5,000,000	9,700,000
		事業区分間繰入金収益	14,700,000	5,000,000	9,700,000
		特別収益計(8)	14,700,000	5,000,000	9,700,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,700,000	5,000,000	9,700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		932,612	-7,324,581	8,257,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,076,178	13,400,759	-7,324,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,008,790	6,076,178	932,612
	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)		7,008,790	6,076,178	932,612

# 明幸園拠点区分 貸借対照表

令和8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: 明幸園  
 事業区分: 公益事業

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	14,202,251	14,208,757	-6,506	流動負債	7,396,012	8,386,019	-990,007
現金預金	6,098,191	6,584,907	-486,716	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,396,012	2,186,019	-790,007
事業未収金	8,104,060	7,623,850	480,210	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	0	0	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	6,000,000	6,200,000	-200,000
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	23,360,090	22,036,196	1,323,894
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	0	0	0
固定資産	23,562,641	22,289,636	1,273,005	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	23,360,090	22,036,196	1,323,894
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	23,562,641	22,289,636	1,273,005	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	30,756,102	30,422,215	333,887
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
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	202,551	253,440	-50,889	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	0	0	0	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	7,008,790	6,076,178	932,612
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	932,612	-7,324,581	8,257,193
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	6,076,178	13,400,759	-7,324,581
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	6,076,178	13,400,759	-7,324,581
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	7,008,790	6,076,178	932,612
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	23,360,090	22,036,196	1,323,894				
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	37,764,892	36,498,393	1,266,499	負債及び純資産の部合計	37,764,892	36,498,393	1,266,499