

明幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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	67,618,000	65,730,962	1,887,038	
	居宅介護支援介護料収入	30,947,000	28,085,910	2,861,090	
	その他の事業収入	36,671,000	37,645,052	-974,052	
	受取利息配当金収入	1,000	92	908	
	受取利息配当金収入	1,000	92	908	
	その他の収入	3,864,000	2,048,118	1,815,882	
	受入研修費収入	10,000	9,600	400	
	雑収入	3,854,000	2,038,518	1,815,482	
	事業活動収入計 (1)	71,483,000	67,779,172	3,703,828	
	事業活動による支出	人件費支出	76,409,000	70,377,328	6,031,672
職員給料支出		43,713,000	40,430,837	3,282,163	
職員賞与支出		17,601,000	17,064,087	536,913	
退職給付支出		5,531,000	3,655,713	1,875,287	
法定福利費支出		9,564,000	9,226,691	337,309	
事業費支出		2,476,000	2,414,543	61,457	
消耗器具備品費支出		31,000	0	31,000	
賃借料支出		1,259,000	1,258,440	560	
車両費支出		1,186,000	1,156,103	29,897	
事務費支出		3,736,000	3,253,840	482,160	
福利厚生費支出		645,000	308,226	336,774	
職員被服費支出		120,000	120,000	0	
研修研究費支出		120,000	86,700	33,300	
事務消耗品費支出		130,000	106,949	23,051	
印刷製本費支出		131,000	124,505	6,495	
修繕費支出		121,000	121,000	0	
通信運搬費支出		810,000	768,744	41,256	
手数料支出		188,000	185,773	2,227	
保険料支出		408,000	393,580	14,420	
賃借料支出		695,000	694,440	560	
租税公課支出	27,000	26,400	600		
保守料支出	271,000	269,605	1,395		
渉外費支出	40,000	27,918	12,082		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	82,621,000	76,045,711	6,575,289		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,138,000	-8,266,539	-2,871,461		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	11,320,000	13,000,000	-1,680,000	
	事業区分間繰入金収入	11,320,000	13,000,000	-1,680,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,320,000	13,000,000	-1,680,000	
その他の活動による収支	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)	11,320,000	13,000,000	-1,680,000		
予備費 (10)	182,000	0	182,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,733,461	-4,733,461		
前期末支払資金残高 (12)	9,494,644	9,494,644	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	9,494,644	14,228,105	-4,733,461		

明幸園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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

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	介護保険事業収益	65,730,962	65,085,992	644,970
		居宅介護支援介護料収益	28,085,910	28,562,510	-476,600
		その他の事業収益	37,645,052	36,523,482	1,121,570
		その他の収益	2,031,838	87,436	1,944,402
		その他の収益	2,031,838	87,436	1,944,402
	サービス活動収益計(1)		67,762,800	65,173,428	2,589,372
	費用	人件費	70,377,328	69,055,267	1,322,061
		職員給料	40,430,837	41,078,878	-648,041
		職員賞与	17,064,087	16,935,460	128,627
		退職給付費用	3,655,713	1,680,021	1,975,692
		法定福利費	9,226,691	9,360,908	-134,217
		事業費	2,414,543	1,729,395	685,148
		消耗器具備品費	0	13,479	-13,479
		賃借料	1,258,440	1,258,440	0
		車両費	1,156,103	457,476	698,627
		事務費	3,253,840	2,963,389	290,451
		福利厚生費	308,226	324,805	-16,579
		職員被服費	120,000	120,000	0
		研修研究費	86,700	0	86,700
		事務消耗品費	106,949	295,768	-188,819
印刷製本費		124,505	123,630	875	
修繕費		121,000	0	121,000	
通信運搬費		768,744	707,043	61,701	
手数料		185,773	136,180	49,593	
保険料		393,580	380,310	13,270	
賃借料		694,440	613,590	80,850	
租税公課	26,400	9,600	16,800		
保守料	269,605	232,463	37,142		
渉外費	27,918	0	27,918		
諸会費	20,000	20,000	0		
減価償却費	407,088	209,088	198,000		
減価償却費	407,088	209,088	198,000		
サービス活動費用計(2)		76,452,799	73,957,139	2,495,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,689,999	-8,783,711	93,712	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92	95	-3
		受取利息配当金収益	92	95	-3
		その他のサービス活動外収益	16,280	9,600	6,680
		受入研修費収益	9,600	9,600	0
		雑収益	6,680	0	6,680
	サービス活動外収益計(4)		16,372	9,695	6,677
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)		16,372	9,695	6,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,673,627	-8,774,016	100,389	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,000,000	8,180,000	4,820,000
		事業区分間繰入金収益	13,000,000	8,180,000	4,820,000
		特別収益計(8)	13,000,000	8,180,000	4,820,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,000,000	8,180,000	4,820,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,326,373	-594,016	4,920,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,376,436	11,970,452	-594,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,702,809	11,376,436	4,326,373
	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)		15,702,809	11,376,436	4,326,373	

明幸園拠点区分 貸借対照表

令和4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

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	17,722,267	12,413,175	5,309,092	流動負債	3,494,162	2,918,531	575,631
現金預金	8,977,959	5,974,507	3,003,452	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,404,880	2,918,531	486,349
事業未収金	8,744,308	6,438,668	2,305,640	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	89,282	0	89,282
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	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	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	18,433,270	15,825,728	2,607,542
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	19,907,974	17,707,520	2,200,454	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	18,433,270	15,825,728	2,607,542
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	19,907,974	17,707,520	2,200,454	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	21,927,432	18,744,259	3,183,173
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	1,474,704	1,881,792	-407,088	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	15,702,809	11,376,436	4,326,373
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	4,326,373	-594,016	4,920,389
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	11,376,436	11,970,452	-594,016
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	11,376,436	11,970,452	-594,016
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	15,702,809	11,376,436	4,326,373
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	18,433,270	15,825,728	2,607,542				
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	37,630,241	30,120,695	7,509,546	負債及び純資産の部合計	37,630,241	30,120,695	7,509,546