

清幸園拠点区分 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	18,782,000	18,923,460	-141,460		
	居宅介護支援介護料収入	18,064,000	18,181,500	-117,500		
	その他の事業収入	718,000	741,960	-23,960		
	受取利息配当金収入	1,000	76	924		
	受取利息配当金収入	1,000	76	924		
	その他の収入	5,000,000	4,798,225	201,775		
	雑収入	5,000,000	4,798,225	201,775		
	事業活動収入計 (1)	23,783,000	23,721,761	61,239		
	事業活動による収支	人件費支出	24,999,000	24,702,778	296,222	
		職員給料支出	11,854,000	11,853,003	997	
職員賞与支出		4,920,000	4,844,280	75,720		
退職給付支出		5,499,000	5,292,445	206,555		
法定福利費支出		2,726,000	2,713,050	12,950		
事業費支出		1,185,000	1,082,415	102,585		
水道光熱費支出		350,000	321,242	28,758		
燃料費支出		330,000	301,780	28,220		
賃借料支出		200,000	196,680	3,320		
車輛費支出		305,000	262,713	42,287		
事務費支出		913,000	756,358	156,642		
福利厚生費支出		81,000	70,944	10,056		
職員被服費支出		30,000	30,000	0		
研修研究費支出		25,000	0	25,000		
事務消耗品費支出		13,000	11,943	1,057		
修繕費支出		50,000	0	50,000		
通信運搬費支出		200,000	186,467	13,533		
会議費支出		2,000	0	2,000		
手数料支出		73,000	56,540	16,460		
保険料支出		81,000	79,340	1,660		
賃借料支出		32,000	31,200	800		
租税公課支出		46,000	42,400	3,600		
保守料支出		280,000	247,524	32,476		
事業活動支出計 (2)	27,097,000	26,541,551	555,449			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,314,000	-2,819,790	-494,210			
施設整備等	収入	0	0	0		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	481,000	480,168	832	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	481,000	480,168	832	
		施設整備等支出計 (5)	481,000	480,168	832	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-481,000	-480,168	-832			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
		事業区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	900,000	900,000	0	
	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)	900,000	900,000	0			
予備費 (10)	105,000	0	105,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000,000	-2,399,958	-600,042			
前期末支払資金残高 (12)	12,163,701	12,163,701	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	9,163,701	9,763,743	-600,042			

清幸園拠点区分 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:清幸園

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	18,923,460	17,989,050	934,410
	居宅介護支援介護料収益	18,181,500	17,486,450	695,050
	その他の事業収益	741,960	502,600	239,360
	その他の収益	4,798,225	0	4,798,225
	その他の収益	4,798,225	0	4,798,225
	サービス活動収益計(1)	23,721,685	17,989,050	5,732,635
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,702,778	19,538,682	5,164,096
	職員給料	11,853,003	11,656,018	196,985
	職員賞与	4,844,280	4,745,079	99,201
	退職給付費用	5,292,445	487,835	4,804,610
	法定福利費	2,713,050	2,649,750	63,300
	事業費	1,082,415	841,443	240,972
	水道光熱費	321,242	316,946	4,296
	燃料費	301,780	219,152	82,628
	賃借料	196,680	196,680	0
	車両費	262,713	108,665	154,048
	事務費	756,358	820,101	-63,743
	福利厚生費	70,944	77,867	-6,923
	職員被服費	30,000	30,000	0
	事務消耗品費	11,943	11,943	0
	通信運搬費	186,467	171,816	14,651
	手数料	56,540	56,760	-220
	保険料	79,340	76,640	2,700
	賃借料	31,200	168,480	-137,280
	租税公課	42,400	5,600	36,800
	保守料	247,524	220,995	26,529
減価償却費	480,168	480,168	0	
減価償却費	480,168	480,168	0	
サービス活動費用計(2)	27,021,719	21,680,394	5,341,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,300,034	-3,691,344	391,310	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	76	76	0
	受取利息配当金収益	76	76	0
	サービス活動外収益計(4)	76	76	0
	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)	76	76	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,299,958	-3,691,268	391,310	
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	900,000	4,220,000	-3,320,000
	事業区分間繰入金収益	900,000	4,220,000	-3,320,000
	特別収益計(8)	900,000	4,220,000	-3,320,000
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	4,220,000	-3,320,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,399,958	528,732	-2,928,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,171,112	11,642,380	528,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,771,154	12,171,112	-2,399,958
	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)	9,771,154	12,171,112	-2,399,958	

清幸園拠点区分 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:清幸園

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	15,077,400	12,423,273	2,654,127	流動負債	5,793,825	739,740	5,054,085
現金預金	7,033,175	9,477,433	-2,444,258	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,258,857	259,572	4,999,285
事業未収金	8,044,225	2,945,840	5,098,385	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	480,168	480,168	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	54,800	0	54,800
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	7,052,434	7,171,882	-119,448
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	640,224	1,120,392	-480,168
固定資産	7,540,013	7,659,461	-119,448	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	6,412,210	6,051,490	360,720
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	7,540,013	7,659,461	-119,448	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	12,846,259	7,911,622	4,934,637
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	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	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	1,120,392	1,600,560	-480,168	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	9,771,154	12,171,112	-2,399,958
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-2,399,958	528,732	-2,928,690
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	12,171,112	11,642,380	528,732
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	12,171,112	11,642,380	528,732
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	9,771,154	12,171,112	-2,399,958
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	6,412,210	6,051,490	360,720				
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	7,410	7,410	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	22,617,413	20,082,734	2,534,679	負債及び純資産の部合計	22,617,413	20,082,734	2,534,679