

# 清幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	611,486,000	609,290,763	2,195,237			
	施設介護料収入	279,000,000	276,874,007	2,125,993			
	居宅介護料収入	121,372,000	122,705,349	-1,333,349			
	地域密着型介護料収入	81,630,000	81,703,033	-73,033			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,165,000	11,160,171	4,829			
	利用者等利用料収入	108,946,000	107,121,106	1,824,894			
	その他の事業収入	9,373,000	9,727,097	-354,097			
	障害福祉サービス等事業収入	2,267,000	2,249,040	17,960			
	自立支援給付費収入	2,050,000	2,039,330	10,670			
	利用者負担金収入	217,000	209,710	7,290			
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0			
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0			
	受取利息配当金収入	27,000	3,276	23,724			
	受取利息配当金収入	27,000	3,276	23,724			
	その他の収入	2,797,000	3,000,253	-203,253			
	受入研修費収入	160,000	151,600	8,400			
	雑収入	2,637,000	2,848,653	-211,653			
	事業活動収入計(1)		616,727,000	614,693,332	2,033,668		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	408,284,000	402,928,061	5,355,939	
			職員給料支出	195,963,000	194,831,059	1,131,941	
職員賞与支出			83,376,000	83,033,284	342,716		
非常勤職員給与支出			59,349,000	57,680,740	1,668,260		
派遣職員費支出			5,580,000	5,475,270	104,730		
退職給付支出			8,964,000	8,797,061	166,939		
法定福利費支出			55,052,000	53,110,647	1,941,353		
事業費支出			110,690,000	103,552,013	7,137,987		
給食費支出			32,897,000	32,067,258	829,742		
介護用品費支出			12,856,000	11,825,246	1,030,754		
保健衛生費支出			2,013,000	1,724,822	288,178		
被服費支出			50,000	20,919	29,081		
教養娯楽費支出			570,000	461,643	108,357		
日用品費支出			265,000	210,689	54,311		
水道光熱費支出			26,213,000	24,778,921	1,434,079		
燃料費支出			18,850,000	17,394,889	1,455,111		
消耗器具備品費支出			6,789,000	5,637,358	1,151,642		
保険料支出			1,126,000	1,123,850	2,150		
賃借料支出			5,925,000	5,715,463	209,537		
車輛費支出			3,136,000	2,590,955	545,045		
事務費支出		79,542,000	73,747,464	5,794,536			
福利厚生費支出		2,820,000	2,340,065	479,935			
職員被服費支出		850,000	825,834	24,166			
旅費交通費支出		2,000	0	2,000			
研修研究費支出		144,000	77,750	66,250			
事務消耗品費支出		673,000	398,316	274,684			
印刷製本費支出		814,000	628,738	185,262			
修繕費支出		7,466,000	6,575,608	890,392			
通信運搬費支出		2,493,000	2,240,517	252,483			
会議費支出		40,000	8,006	31,994			
広報費支出		602,000	592,680	9,320			
業務委託費支出		47,554,000	46,211,704	1,342,296			
手数料支出		1,171,000	873,148	297,852			
保険料支出		1,522,000	800,730	721,270			
賃借料支出		1,141,000	1,035,539	105,461			
租税公課支出		1,126,000	1,032,950	93,050			
保守料支出		9,275,000	8,459,635	815,365			
渉外費支出		105,000	103,800	1,200			
諸会費支出		426,000	363,650	62,350			
雑支出		1,318,000	1,178,794	139,206			
利用者負担軽減額	1,952,000	1,681,415	270,585				
利用者負担軽減額	1,952,000	1,681,415	270,585				
支払利息支出	1,309,000	1,308,101	899				
支払利息支出	1,309,000	1,308,101	899				
事業活動支出計(2)		601,777,000	583,217,054	18,559,946			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,950,000	31,476,278	-16,526,278			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	357,000	-357,000		
		施設整備等補助金収入	0	357,000	-357,000		
		施設整備等収入計(4)	0	357,000	-357,000		
		設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000	0		
		固定資産取得支出	3,040,000	2,939,200	100,800		
		器具及び備品取得支出	3,040,000	2,939,200	100,800		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,123,000	12,118,632	4,368		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,123,000	12,118,632	4,368		
		施設整備等支出計(5)	25,687,000	25,581,832	105,168		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,687,000	-25,224,832	-462,168			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0		
		事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0		
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0		
	支出	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		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-750,000	-750,000	0			
予備費(10)		4,213,000	0	4,213,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,700,000	5,501,446	-21,201,446			
前期末支払資金残高(12)		305,776,305	305,776,305	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		290,076,305	311,277,751	-21,201,446			

清幸園拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	609,290,763	602,636,452	6,654,311
施設介護料収益	276,874,007	275,190,304	1,683,703
居宅介護料収益	122,705,349	117,973,460	4,731,889
地域密着型介護料収益	81,703,033	82,873,356	-1,170,323
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,160,171	10,960,430	199,741
利用者等利用料収益	107,121,106	107,129,950	-8,844
その他の事業収益	9,727,097	8,508,952	1,218,145
障害福祉サービス等事業収益	2,249,040	2,622,027	-372,987
自立支援給付費収益	2,039,330	2,377,330	-338,000
利用者負担金収益	209,710	244,697	-34,987
経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
その他の収益	1,109,929	4,327,307	-3,217,378
その他の収益	1,109,929	4,327,307	-3,217,378
サービス活動収益計(1)	612,799,732	609,585,786	3,213,946
費用			
人件費	402,928,061	412,295,767	-9,367,706
職員給料	194,831,059	200,094,630	-5,263,571
職員賞与	83,033,284	84,977,527	-1,944,243
非常勤職員給与	57,680,740	56,885,032	795,708
派遣職員費	5,475,270	4,548,100	927,170
退職給付費用	8,797,061	12,133,025	-3,335,964
法定福利費	53,110,647	53,657,453	-546,806
事業費	103,552,013	94,957,930	8,594,083
給食費	32,067,258	32,612,646	-545,388
介護用品費	11,825,246	9,973,321	1,851,925
保健衛生費	1,724,822	1,647,908	76,914
被服費	20,919	8,148	12,771
教養娯楽費	461,643	452,428	9,215
日用品費	210,689	194,176	16,513
水道光熱費	24,778,921	19,321,797	5,457,124
燃料費	17,394,889	14,258,764	3,136,125
消耗器具備品費	5,637,358	6,629,247	-991,889
保険料	1,123,850	1,124,820	-970
賃借料	5,715,463	6,134,413	-418,950
車輛費	2,590,955	2,600,262	-9,307
事務費	74,386,790	95,042,707	-20,655,917
福利厚生費	2,340,065	3,880,415	-1,540,350
職員被服費	825,834	825,000	834
旅費交通費	0	596	-596
研修研究費	77,750	99,400	-21,650
事務消耗品費	398,316	598,931	-200,615
印刷製本費	628,738	529,079	99,659
修繕費	6,575,608	24,205,480	-17,629,872
通信運搬費	2,240,517	1,979,525	260,992
会議費	8,006	6,184	1,822
広報費	592,680	154,500	438,180
業務委託費	46,211,704	46,065,358	146,346
手数料	884,648	749,904	134,744
保険料	1,428,556	1,270,992	157,564
賃借料	1,035,539	893,437	142,102
租税公課	1,032,950	1,262,100	-229,150
保守料	8,459,635	5,884,310	2,575,325
渉外費	103,800	108,800	-5,000
諸会費	363,650	377,400	-13,750
雑費	1,178,794	6,151,296	-4,972,502
利用者負担軽減額	1,681,415	1,545,501	135,914
利用者負担軽減額	1,681,415	1,545,501	135,914
減価償却費	59,755,419	59,150,031	605,388
減価償却費	59,755,419	59,150,031	605,388
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,386,919	-20,760,956	-625,963
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,386,919	-20,760,956	-625,963
サービス活動費用計(2)	620,916,779	642,230,980	-21,314,201
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,117,047	-32,645,194	24,528,147
収益			
受取利息配当金収益	3,276	3,474	-198
受取利息配当金収益	3,276	3,474	-198
その他のサービス活動外収益	1,890,324	3,839,775	-1,949,451
受入研修費収益	151,600	105,000	46,600
雑収益	1,738,724	3,734,775	-1,996,051
サービス活動外収益計(4)	1,893,600	3,843,249	-1,949,649
費用			
支払利息	1,308,101	1,412,739	-104,638
支払利息	1,308,101	1,412,739	-104,638
サービス活動外費用計(5)	1,308,101	1,412,739	-104,638
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	585,499	2,430,510	-1,845,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,531,548	-30,214,684	22,683,136
収益			
施設整備等補助金収益	357,000	0	357,000
施設整備等補助金収益	357,000	0	357,000
事業区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
事業区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
特別収益計(8)	857,000	0	857,000
費用			
固定資産売却損・処分損	44,068	3	44,065
器具及び備品売却損・処分損	44,068	3	44,065
国庫補助金等特別積立金積立額	357,000	5,500,000	-5,143,000
国庫補助金等特別積立金積立額	357,000	5,500,000	-5,143,000
事業区分間繰入金費用	0	900,000	-900,000
事業区分間繰入金費用	0	900,000	-900,000
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)	1,651,068	7,650,003	-5,998,935
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-794,068	-7,650,003	6,855,935
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,325,616	-37,864,687	29,539,071
前期繰越活動増減差額(12)	459,323,290	497,187,977	-37,864,687
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,997,674	459,323,290	-8,325,616
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)	459,997,674	459,323,290	-8,325,616

# 清幸園拠点区分 貸借対照表

令和5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
<b>流動資産</b>	<b>330,041,517</b>	<b>330,498,066</b>	<b>-456,549</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,880,364</b>	<b>46,736,567</b>	<b>-7,856,203</b>
現金預金	231,859,234	238,753,813	-6,894,579	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,135,940	23,111,335	-4,975,395
事業未収金	95,154,376	89,459,958	5,694,418	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	739,859	291,446	448,413	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	10,524,000	10,524,000	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	10,220,424	12,118,632	-1,898,208
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	1,660,222	1,365,023	295,199	職員預り金	0	982,600	-982,600
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	627,826	627,826	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	<b>固定負債</b>	<b>205,702,490</b>	<b>224,470,175</b>	<b>-18,767,685</b>
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	115,808,000	126,332,000	-10,524,000
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	14,105,736	24,326,160	-10,220,424
<b>固定資産</b>	<b>881,268,017</b>	<b>936,790,891</b>	<b>-55,522,874</b>	役員等長期借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>711,510,052</b>	<b>748,865,790</b>	<b>-37,355,738</b>	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	146,996,883	146,996,883	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	564,513,169	601,868,907	-37,355,738	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	75,788,754	73,812,015	1,976,739
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>169,757,965</b>	<b>187,925,101</b>	<b>-18,167,136</b>	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	<b>負債の部合計</b>	<b>244,582,854</b>	<b>271,206,742</b>	<b>-26,623,888</b>
構築物	14,617,569	16,420,045	-1,802,476	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	15,644,842	19,985,906	-4,341,064	基本金	119,896,883	119,896,883	0
車輛運搬具	1,593,485	2,096,688	-503,203	基本金	119,896,883	119,896,883	0
器具及び備品	12,327,821	12,991,755	-663,934	国庫補助金等特別積立金	344,336,181	365,366,100	-21,029,919
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	344,336,181	365,366,100	-21,029,919
有形リース資産	24,326,160	36,444,792	-12,118,632	その他の積立金	51,495,942	51,495,942	0
権利	0	0	0	その他の積立金	51,495,942	51,495,942	0
ソフトウェア	169,290	244,530	-75,240	次期繰越活動増減差額	459,997,674	459,323,290	-8,325,616
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-8,325,616	-37,864,687	29,539,071
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	459,323,290	497,187,977	-37,864,687
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	459,323,290	497,187,977	-37,864,687
事業区分間長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>966,726,680</b>	<b>996,082,215</b>	<b>-29,355,535</b>
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	75,788,754	73,812,015	1,976,739				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	290,044	929,370	-639,326				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,211,309,534</b>	<b>1,267,288,957</b>	<b>-55,979,423</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,211,309,534</b>	<b>1,267,288,957</b>	<b>-55,979,423</b>