

# 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	19,326,000	19,193,680	132,320		
	居宅介護支援介護料収入	18,800,000	18,619,540	180,460		
	その他の事業収入	526,000	574,140	-48,140		
	受取利息配当金収入	1,000	74	926		
	受取利息配当金収入	1,000	74	926		
	事業活動収入計 (1)	19,327,000	19,193,754	133,246		
	事業活動による収支	人件費支出	16,081,000	15,946,949	134,051	
		職員給料支出	7,265,000	7,234,065	30,935	
		職員賞与支出	3,000,000	2,978,165	21,835	
		非常勤職員給与支出	3,266,000	3,231,889	34,111	
退職給付支出		312,000	310,232	1,768		
法定福利費支出		2,238,000	2,192,598	45,402		
事業費支出		1,230,000	1,073,810	156,190		
水道光熱費支出		440,000	404,424	35,576		
燃料費支出		440,000	371,247	68,753		
賃借料支出		200,000	196,680	3,320		
車両費支出		150,000	101,459	48,541		
事務費支出		903,000	749,636	153,364		
福利厚生費支出		78,000	70,992	7,008		
職員被服費支出		30,000	30,000	0		
事務消耗品費支出		33,000	22,047	10,953		
修繕費支出		100,000	49,500	50,500		
通信運搬費支出		220,000	204,487	15,513		
会議費支出		2,000	0	2,000		
手数料支出		73,000	66,990	6,010		
保険料支出		73,000	72,500	500		
賃借料支出		18,000	17,160	840		
租税公課支出		46,000	5,400	40,600		
保守料支出		230,000	210,560	19,440		
事業活動支出計 (2)	18,214,000	17,770,395	443,605			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,113,000	1,423,359	-310,359			
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	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	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0		
予備費 (10)	132,000	0	132,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	443,191	-443,191			
前期末支払資金残高 (12)	9,763,743	9,763,743	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	9,763,743	10,206,934	-443,191			

# 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	19,193,680	18,923,460	270,220
	居宅介護支援介護料収益	18,619,540	18,181,500	438,040
	その他の事業収益	574,140	741,960	-167,820
	その他の収益	0	4,798,225	-4,798,225
	その他の収益	0	4,798,225	-4,798,225
	サービス活動収益計(1)	19,193,680	23,721,685	-4,528,005
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,946,949	24,702,778	-8,755,829
	職員給料	7,234,065	11,853,003	-4,618,938
	職員賞与	2,978,165	4,844,280	-1,866,115
	非常勤職員給与	3,231,889	0	3,231,889
	退職給付費用	310,232	5,292,445	-4,982,213
	法定福利費	2,192,598	2,713,050	-520,452
	事業費	1,073,810	1,082,415	-8,605
	水道光熱費	404,424	321,242	83,182
	燃料費	371,247	301,780	69,467
	賃借料	196,680	196,680	0
	車両費	101,459	262,713	-161,254
	事務費	749,636	756,358	-6,722
	福利厚生費	70,992	70,944	48
	職員被服費	30,000	30,000	0
	事務消耗品費	22,047	11,943	10,104
	修繕費	49,500	0	49,500
	通信運搬費	204,487	186,467	18,020
	手数料	66,990	56,540	10,450
	保険料	72,500	79,340	-6,840
	賃借料	17,160	31,200	-14,040
	租税公課	5,400	42,400	-37,000
	保守料	210,560	247,524	-36,964
	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)	18,250,563	27,021,719	-8,771,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	943,117	-3,300,034	4,243,151	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74	76	-2
	受取利息配当金収益	74	76	-2
	サービス活動外収益計(4)	74	76	-2
	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)	74	76	-2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	943,191	-3,299,958	4,243,149	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	900,000	-900,000
	事業区分間繰入金収益	0	900,000	-900,000
	特別収益計(8)	0	900,000	-900,000
	費用			
事業区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	
事業区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	
特別費用計(9)	500,000	0	500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	900,000	-1,400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	443,191	-2,399,958	2,843,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,771,154	12,171,112	-2,399,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,214,345	9,771,154	443,191
	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)	10,214,345	9,771,154	443,191	

# 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
流動資産	10,479,193	15,077,400	-4,598,207	流動負債	752,427	5,793,825	-5,041,398
現金預金	7,440,923	7,033,175	407,748	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	272,259	5,258,857	-4,986,598
事業未収金	3,038,270	8,044,225	-5,005,955	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	0	54,800	-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	3,814,017	7,052,434	-3,238,417
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	160,056	640,224	-480,168
固定資産	4,301,596	7,540,013	-3,238,417	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	3,653,961	6,412,210	-2,758,249
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	4,301,596	7,540,013	-3,238,417	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	4,566,444	12,846,259	-8,279,815
構築物	0	0	0	純資産の部	0	0	0
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	640,224	1,120,392	-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	10,214,345	9,771,154	443,191
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	443,191	-2,399,958	2,843,149
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	9,771,154	12,171,112	-2,399,958
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	9,771,154	12,171,112	-2,399,958
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	10,214,345	9,771,154	443,191
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	3,653,961	6,412,210	-2,758,249				
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	14,780,789	22,617,413	-7,836,624	負債及び純資産の部合計	14,780,789	22,617,413	-7,836,624