

清幸園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|-----|--|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 16,893,000 | 17,025,030 | -132,030 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 16,572,000 | 16,665,010 | -93,010 | | |
| | その他の事業収入 | 321,000 | 360,020 | -39,020 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 69 | 931 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 69 | 931 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 16,894,000 | 17,025,099 | -131,099 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 17,313,000 | 17,241,323 | 71,677 | | |
| | 職員給料支出 | 7,844,000 | 7,822,522 | 21,478 | | |
| | 職員賞与支出 | 3,405,000 | 3,403,760 | 1,240 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,253,000 | 3,238,757 | 14,243 | | |
| | 退職給付支出 | 350,000 | 347,493 | 2,507 | | |
| | 法定福利費支出 | 2,461,000 | 2,428,791 | 32,209 | | |
| | 事業費支出 | 1,350,000 | 1,271,684 | 78,316 | | |
| | 水道光熱費支出 | 397,000 | 386,948 | 10,052 | | |
| | 燃料費支出 | 430,000 | 384,768 | 45,232 | | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 196,680 | 3,320 | | |
| | 車輛費支出 | 323,000 | 303,288 | 19,712 | | |
| | 事務費支出 | 700,000 | 670,919 | 29,081 | | |
| | 福利厚生費支出 | 51,000 | 49,445 | 1,555 | | |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 13,000 | 11,943 | 1,057 | | |
| | 修繕費支出 | 9,000 | 8,800 | 200 | | |
| | 通信運搬費支出 | 187,000 | 176,750 | 10,250 | | |
| | 会議費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| | 手数料支出 | 79,000 | 76,550 | 2,450 | | |
| | 保険料支出 | 70,000 | 69,960 | 40 | | |
| | 賃借料支出 | 18,000 | 17,160 | 840 | | |
| 租税公課支出 | 11,000 | 5,400 | 5,600 | | | |
| 保守料支出 | 230,000 | 224,911 | 5,089 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 19,363,000 | 19,183,926 | 179,074 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,469,000 | -2,158,827 | -310,173 | | | |
| 施設整備等 | 収入 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 | 事業区分間繰入金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,500,000 | 2,500,000 | 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) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | | |
| 予備費(10) | 366,000 | 0 | 366,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -816,000 | -138,995 | -677,005 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,206,934 | 10,206,934 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 9,390,934 | 10,067,939 | -677,005 | | | |

清幸園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 17,025,030 | 19,193,680 | -2,168,650 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 16,665,010 | 18,619,540 | -1,954,530 |
| | その他の事業収益 | 360,020 | 574,140 | -214,120 |
| | サービス活動収益計(1) | 17,025,030 | 19,193,680 | -2,168,650 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 17,241,323 | 15,946,949 | 1,294,374 |
| | 職員給料 | 7,822,522 | 7,234,065 | 588,457 |
| | 職員賞与 | 3,403,760 | 2,978,165 | 425,595 |
| | 非常勤職員給与 | 3,238,757 | 3,231,889 | 6,868 |
| | 退職給付費用 | 347,493 | 310,232 | 37,261 |
| | 法定福利費 | 2,428,791 | 2,192,598 | 236,193 |
| | 事業費 | 1,271,684 | 1,073,810 | 197,874 |
| | 水道光熱費 | 386,948 | 404,424 | -17,476 |
| | 燃料費 | 384,768 | 371,247 | 13,521 |
| | 賃借料 | 196,680 | 196,680 | 0 |
| | 車両費 | 303,288 | 101,459 | 201,829 |
| | 事務費 | 670,919 | 749,636 | -78,717 |
| | 福利厚生費 | 49,445 | 70,992 | -21,547 |
| | 職員被服費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 11,943 | 22,047 | -10,104 |
| | 修繕費 | 8,800 | 49,500 | -40,700 |
| | 通信運搬費 | 176,750 | 204,487 | -27,737 |
| | 手数料 | 76,550 | 66,990 | 9,560 |
| | 保険料 | 69,960 | 72,500 | -2,540 |
| | 賃借料 | 17,160 | 17,160 | 0 |
| | 租税公課 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 保守料 | 224,911 | 210,560 | 14,351 |
| 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) | 19,664,094 | 18,250,563 | 1,413,531 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,639,064 | 943,117 | -3,582,181 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 69 | 74 | -5 |
| | 受取利息配当金収益 | 69 | 74 | -5 |
| | サービス活動外収益計(4) | 69 | 74 | -5 |
| | 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) | 69 | 74 | -5 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,638,995 | 943,191 | -3,582,186 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 費用 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,500,000 | -500,000 | 3,000,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -138,995 | 443,191 | -582,186 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,214,345 | 9,771,154 | 443,191 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,075,350 | 10,214,345 | -138,995 |
| | 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) | 10,075,350 | 10,214,345 | -138,995 |

清幸園拠点区分 貸借対照表

令和6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 | 10,382,087 | 10,479,193 | -97,106 | 流動負債 | 474,204 | 752,427 | -278,223 |
| 現金預金 | 7,563,027 | 7,440,923 | 122,104 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 314,148 | 272,259 | 41,889 |
| 事業未収金 | 2,819,060 | 3,038,270 | -219,210 | 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 | 160,056 | 480,168 | -320,112 |
| 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 | 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 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 4,807,628 | 3,814,017 | 993,611 |
| 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 | 160,056 | -160,056 |
| 固定資産 | 4,975,095 | 4,301,596 | 673,499 | 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 | 4,807,628 | 3,653,961 | 1,153,667 |
| 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 | 4,975,095 | 4,301,596 | 673,499 | 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 | 5,281,832 | 4,566,444 | 715,388 |
| 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 | 160,056 | 640,224 | -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 | 10,075,350 | 10,214,345 | -138,995 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (当期繰越活動増減差額) | -138,995 | 443,191 | -582,186 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | (前期繰越活動増減差額) | 10,214,345 | 9,771,154 | 443,191 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前期繰越活動増減差額 | 10,214,345 | 9,771,154 | 443,191 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 10,075,350 | 10,214,345 | -138,995 |
| 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 | 4,807,628 | 3,653,961 | 1,153,667 | | | | |
| 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 | 15,357,182 | 14,780,789 | 576,393 | 負債及び純資産の部合計 | 15,357,182 | 14,780,789 | 576,393 |