

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	614,814,000	602,636,452	12,177,548			
	施設介護料収入	278,632,000	275,190,304	3,441,696			
	居宅介護料収入	124,552,000	117,973,460	6,578,540			
	地域密着型介護料収入	82,200,000	82,873,356	-673,356			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,632,000	10,960,430	671,570			
	利用者等利用料収入	109,612,000	107,129,950	2,482,050			
	その他の事業収入	8,186,000	8,508,952	-322,952			
	障害福祉サービス等事業収入	2,450,000	2,622,027	-172,027			
	自立支援給付費収入	2,222,000	2,377,330	-155,330			
	利用者負担金収入	228,000	244,697	-16,697			
	受取利息配当金収入	27,000	3,474	23,526			
	受取利息配当金収入	27,000	3,474	23,526			
	その他の収入	7,332,000	8,167,082	-835,082			
	受入研修費収入	101,000	105,000	-4,000			
	雑収入	7,231,000	8,062,082	-831,082			
	事業活動収入計(1)		624,623,000	613,429,035	11,193,965		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	418,810,000	412,295,767	6,514,233	
職員給料支出			200,570,000	200,094,630	475,370		
職員賞与支出			86,816,000	84,977,527	1,838,473		
非常勤職員給与支出			59,852,000	56,885,032	2,966,968		
派遣職員費支出			4,660,000	4,548,100	111,900		
退職給付支出			12,195,000	12,133,025	61,975		
法定福利費支出			54,717,000	53,657,453	1,059,547		
事業費支出			100,198,000	94,957,930	5,240,070		
給食費支出			33,780,000	32,612,646	1,167,354		
介護用品費支出			10,424,000	9,973,321	450,679		
保健衛生費支出			1,755,000	1,647,908	107,092		
被服費支出			50,000	8,148	41,852		
教養娯楽費支出			575,000	452,428	122,572		
日用品費支出			255,000	194,176	60,824		
水道光熱費支出			20,019,000	19,321,797	697,203		
燃料費支出			15,470,000	14,258,764	1,211,236		
消耗器具備品費支出			6,735,000	6,629,247	105,753		
保険料支出			1,176,000	1,124,820	51,180		
賃借料支出			6,229,000	6,134,413	94,587		
車輦費支出			3,730,000	2,600,262	1,129,738		
事務費支出			101,033,000	94,676,475	6,356,525		
福利厚生費支出			4,538,000	3,880,415	657,585		
職員被服費支出			859,000	825,000	34,000		
旅費交通費支出			2,000	596	1,404		
研修研究費支出			156,000	99,400	56,600		
事務消耗品費支出		801,000	598,931	202,069			
印刷製本費支出		704,000	529,079	174,921			
修繕費支出		25,690,000	24,205,480	1,484,520			
通信運搬費支出		2,175,000	1,979,525	195,475			
会議費支出		40,000	6,184	33,816			
広報費支出		210,000	154,500	55,500			
業務委託費支出		47,610,000	46,065,358	1,544,642			
手数料支出		1,050,000	749,904	300,096			
保険料支出		1,694,000	904,760	789,240			
賃借料支出		1,032,000	893,437	138,563			
租税公課支出		1,280,000	1,262,100	17,900			
保守料支出		6,271,000	5,884,310	386,690			
渉外費支出		110,000	108,800	1,200			
諸会費支出		436,000	377,400	58,600			
雑支出		6,375,000	6,151,296	223,704			
利用者負担軽減額		1,669,000	1,545,501	123,499			
利用者負担軽減額		1,669,000	1,545,501	123,499			
支払利息支出		1,413,000	1,412,739	261			
支払利息支出		1,413,000	1,412,739	261			
事業活動支出計(2)		623,123,000	604,888,412	18,234,588			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,500,000	8,540,623	-7,040,623			
施設整備等による収支		支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000	0	
			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	10,310,000	10,238,800	71,200	
	器具及び備品取得支出		4,810,000	4,738,800	71,200		
	機械及び装置取得支出		5,500,000	5,500,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		11,843,000	11,838,432	4,568		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		11,843,000	11,838,432	4,568		
	施設整備等支出計(5)		32,677,000	32,601,232	75,768		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,677,000	-32,601,232	-75,768		
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0		
		事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0		
		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		
		その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,150,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,150,000	-2,150,000	0			
予備費(10)		8,943,000	0	8,943,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,270,000	-26,210,609	-16,059,391			
前期末支払資金残高(12)		331,986,914	331,986,914	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		289,716,914	305,776,305	-16,059,391			

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	602,636,452	606,571,144	-3,934,692	
	施設介護料収益	275,190,304	275,827,014	-636,710	
	居宅介護料収益	117,973,460	123,442,090	-5,468,630	
	地域密着型介護料収益	82,873,356	82,446,460	426,896	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,960,430	10,309,850	650,580	
	利用者等利用料収益	107,129,950	106,794,029	335,921	
	その他の事業収益	8,508,952	7,751,701	757,251	
	障害福祉サービス等事業収益	2,622,027	1,255,682	1,366,345	
	自立支援給付費収益	2,377,330	1,141,210	1,236,120	
	利用者負担金収益	244,697	114,472	130,225	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000	
	その他の収益	4,327,307	6,669,837	-2,342,530	
	その他の収益	4,327,307	6,669,837	-2,342,530	
	サービス活動収益計(1)	609,585,786	614,596,663	-5,010,877	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	412,295,767	407,835,441	4,460,326
		職員給料	200,094,630	193,494,024	6,600,606
		職員賞与	84,977,527	84,715,483	262,044
非常勤職員給与		56,885,032	60,142,920	-3,257,888	
派遣職員費用		4,548,100	2,209,730	2,338,370	
退職給付費用		12,133,025	14,575,794	-2,442,769	
法定福利費		53,657,453	52,697,490	959,963	
事業費		94,957,930	88,117,600	6,840,330	
給食費		32,612,646	32,446,335	166,311	
介護用品費		9,973,321	8,064,451	1,908,870	
保健衛生費		1,647,908	1,452,530	195,378	
被服費		8,148	34,499	-26,351	
教養娯楽費		452,428	398,812	53,616	
日用品費		194,176	192,253	1,923	
水道光熱費		19,321,797	18,943,025	378,772	
燃料費		14,258,764	10,616,965	3,641,799	
消耗器具備品費		6,629,247	6,586,222	43,025	
保険料		1,124,820	1,137,160	-12,340	
賃借料		6,134,413	5,560,733	573,680	
車両費		2,600,262	2,684,615	-84,353	
事務費		95,042,707	69,209,819	25,832,888	
福利厚生費		3,880,415	2,643,768	1,236,647	
職員被服費		825,000	840,000	-15,000	
旅費交通費		596	592	4	
研修研究費		99,400	180,800	-81,400	
事務消耗品費		598,931	598,961	-30	
印刷製本費		529,079	511,802	17,277	
修繕費		24,205,480	4,298,599	19,906,881	
通信運搬費		1,979,525	2,034,794	-55,269	
会議費		6,184	3,078	3,106	
広報費		154,500	201,000	-46,500	
業務委託費		46,065,358	46,354,973	-289,615	
手数料		749,904	888,611	-138,707	
保険料		1,270,992	1,481,336	-210,344	
賃借料		893,437	1,189,510	-296,073	
租税公課		1,262,100	943,150	318,950	
保守料		5,884,310	5,659,213	225,097	
渉外費		108,800	168,010	-59,210	
諸会費		377,400	396,000	-18,600	
雑費		6,151,296	815,622	5,335,674	
利用者負担軽減額		1,545,501	1,182,470	363,031	
利用者負担軽減額		1,545,501	1,182,470	363,031	
減価償却費		59,150,031	59,312,794	-162,763	
減価償却費		59,150,031	59,312,794	-162,763	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,760,956	-21,464,655	703,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,760,956	-21,464,655	703,699	
サービス活動費用計(2)		642,230,980	604,193,469	38,037,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-32,645,194	10,403,194	-43,048,388	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	3,474	9,034	-5,560
		受取利息配当金収益	3,474	9,034	-5,560
		その他のサービス活動外収益	3,839,775	568,010	3,271,765
		受入研修費収益	105,000	71,000	34,000
		雑収益	3,734,775	497,010	3,237,765
	サービス活動外収益計(4)	3,843,249	577,044	3,266,205	
費用					
支払利息	1,412,739	1,530,382	-117,643		
支払利息	1,412,739	1,530,382	-117,643		
サービス活動外費用計(5)	1,412,739	1,530,382	-117,643		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,430,510	-953,338	3,383,848		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,214,684	9,449,856	-39,664,540		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	3	16	-13	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2	
	器具及び備品売却損・処分損	3	14	-11	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000	
	事業区分間繰入金費用	900,000	4,220,000	-3,320,000	
	事業区分間繰入金費用	900,000	4,220,000	-3,320,000	
	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)	7,650,003	5,470,016	2,179,987	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,650,003	-5,470,016	-2,179,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,864,687	3,979,840	-41,844,527		
前期繰越活動増減差額(12)	497,187,977	493,208,137	3,979,840		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,323,290	497,187,977	-37,864,687		
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)	459,323,290	497,187,977	-37,864,687		

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	330,498,066	352,656,343	-22,158,277	流動負債	46,736,567	41,558,635	5,177,932
現金預金	238,753,813	250,366,780	-11,612,967	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,111,335	20,055,403	3,055,932
事業未収金	89,459,958	99,821,959	-10,362,001	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	291,446	213,873	77,573	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	12,118,632	10,993,032	1,125,600
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	1,365,023	1,625,905	-260,882	職員預り金	982,600	-13,800	996,400
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	固定負債	224,470,175	238,093,495	-13,623,320
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	126,332,000	136,856,000	-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	24,326,160	30,536,592	-6,210,432
固定資産	936,790,891	976,203,645	-39,412,754	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	748,865,790	786,221,528	-37,355,738	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	601,868,907	639,224,645	-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	73,812,015	70,700,903	3,111,112
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	187,925,101	189,982,117	-2,057,016	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	271,206,742	279,652,130	-8,445,388
構築物	16,420,045	18,222,521	-1,802,476	純資産の部			
機械及び装置	19,985,906	18,592,323	1,393,583	基本金	119,896,883	119,896,883	0
車輛運搬具	2,096,688	2,599,891	-503,203	基本金	119,896,883	119,896,883	0
器具及び備品	12,991,755	11,721,483	1,270,272	国庫補助金等特別積立金	365,366,100	380,627,056	-15,260,956
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	365,366,100	380,627,056	-15,260,956
有形リース資産	36,444,792	41,529,624	-5,084,832	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	244,530	319,770	-75,240	次期繰越活動増減差額	459,323,290	497,187,977	-37,864,687
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-37,864,687	3,979,840	-41,844,527
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	497,187,977	493,208,137	3,979,840
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	497,187,977	493,208,137	3,979,840
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	996,082,215	1,049,207,858	-53,125,643
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	73,812,015	70,700,903	3,111,112				
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	929,370	1,295,602	-366,232				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,267,288,957	1,328,859,988	-61,571,031	負債及び純資産の部合計	1,267,288,957	1,328,859,988	-61,571,031