

決 算 報 告 書

(第 31 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 天寿園会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,943,136,591	1,943,214,712	△ 78,121	
	児童福祉事業収入	35,550,230	35,550,230	0	
	保育事業収入	477,621,220	477,657,971	△ 36,751	
	障害福祉サービス等事業収入	816,000	829,387	△ 13,387	
	医療事業収入	15,522,200	15,540,941	△ 18,741	
	借入金利息補助金収入	3,888,717	3,888,717	0	
	経常経費寄附金収入	21,310,000	21,310,000	0	
	受取利息配当金収入	132	132	0	
	その他の収入	50,130,643	50,105,752	24,891	
	事業活動収入計 (1)	2,547,975,733	2,548,097,842	△ 122,109	
	事業活動による支出	人件費支出	1,465,773,219	1,465,648,361	124,858
事業費支出		499,587,713	499,355,747	231,966	
事務費支出		250,475,117	250,108,217	366,900	
支払利息支出		19,060,325	19,060,325	0	
その他の支出		23,971,842	23,943,879	27,963	
事業活動支出計 (2)		2,258,868,216	2,258,116,529	751,687	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		289,107,517	289,981,313	△ 873,796	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,616,800	15,616,800	0	
	固定資産売却収入	2,056,000	2,056,000	0	
施設整備等収入計 (4)		17,672,800	17,672,800	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	162,186,000	162,186,000	0	
	固定資産取得支出	6,851,602	6,851,602	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,235,344	2,235,344	0	
	施設整備等支出計 (5)	171,272,946	171,272,946	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 153,600,146	△ 153,600,146	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	9,765,219	9,765,219	0	
	その他の活動による収入	528,000	528,000	0	
その他の活動収入計 (7)		10,293,219	10,293,219	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	6,040,000	6,040,000	0	
	その他の活動による支出	2,164,234	2,164,234	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,204,234	8,204,234	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,088,985	2,088,985	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		137,596,356	138,470,152	△ 873,796	
前期末支払資金残高 (12)		191,090,431	191,090,431	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		328,686,787	329,560,583	△ 873,796	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	1,943,214,712	1,836,151,692	107,063,020
	児童福祉事業収益	35,550,230	34,889,155	661,075
	保育事業収益	477,657,971	470,257,041	7,400,930
	障害福祉サービス等事業収益	829,387	0	829,387
	医療事業収益	15,540,941	15,137,966	402,975
	経常経費寄附金収益	21,310,000	3,019,000	18,291,000
	サービス活動収益計(1)	2,494,103,241	2,359,454,854	134,648,387
	費用			
	人件費	1,474,437,997	1,489,296,008	△ 14,858,011
事業費	499,355,747	521,498,797	△ 22,143,050	
事務費	250,205,717	271,014,247	△ 20,808,530	
減価償却費	251,264,967	262,215,336	△ 10,950,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,551,715	△ 107,142,759	2,591,044	
徴収不能引当金繰入	30,029	119,579	△ 89,550	
サービス活動費用計(2)	2,370,742,742	2,437,001,208	△ 66,258,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,360,499	△ 77,546,354	200,906,853	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	3,888,717	4,307,721	△ 419,004
	受取利息配当金収益	132	271	△ 139
	その他のサービス活動外収益	50,105,752	38,128,443	11,977,309
	サービス活動外収益計(4)	53,994,601	42,436,435	11,558,166
費用				
支払利息	19,060,325	20,628,249	△ 1,567,924	
その他のサービス活動外費用	23,943,879	25,985,194	△ 2,041,315	
サービス活動外費用計(5)	43,004,204	46,613,443	△ 3,609,239	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,990,397	△ 4,177,008	15,167,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,350,896	△ 81,723,362	216,074,258	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	15,616,800	15,616,800	0
	その他の特別収益	264,623	20,642	243,981
	特別収益計(8)	15,881,423	15,637,442	243,981
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	23,863,800	25,494,800	△ 1,631,000	
その他の特別損失	1,372,234	1,443,681	△ 71,447	
特別費用計(9)	25,236,034	26,938,481	△ 1,702,447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,354,611	△ 11,301,039	1,946,428	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,996,285	△ 93,024,401	218,020,686	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,238,758,343	1,331,782,744	△ 93,024,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,363,754,628	1,238,758,343	124,996,285
	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)	1,363,754,628	1,238,758,343	124,996,285	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	596,593,215	458,222,779	138,370,436	流動負債	474,176,113	466,884,388	7,291,725
現金預金	223,532,771	83,600,579	139,932,192	未払金	262,162,213	260,092,669	2,069,544
事業未収金	315,512,936	335,515,492	△ 20,002,556	1年以内返済予定設備資金借入金	160,436,000	162,186,000	△ 1,750,000
未収金	3,028,739	18,444,381	△ 15,415,642	1年以内返済予定リース債務	2,780,682	2,194,283	586,399
未収補助金	52,034,353	18,370,519	33,663,834	未払費用	5,743,920	5,064,472	679,448
立替金	592,946	623,437	△ 30,491	職員預り金	719,569	3,802,871	△ 3,083,302
前払費用	3,484,540	3,496,035	△ 11,495	賞与引当金	42,333,729	33,544,093	8,789,636
徴収不能引当金	△ 1,593,070	△ 1,827,664	234,594				
固定資産	4,433,441,127	4,679,409,551	△ 245,968,424	固定負債	1,576,085,365	1,735,283,448	△ 159,198,083
基本財産	3,925,889,126	4,128,462,501	△ 202,573,375	長期設備資金借入金	1,588,518,000	1,718,954,000	△ 160,436,000
土地	675,517,577	675,517,577	0	リース債務	15,455,365	13,953,448	1,501,917
建物	5,697,326,334	5,696,864,334	462,000	長期預り金	2,112,000	2,376,000	△ 264,000
基本財産減価償却累計額	△ 2,446,954,785	△ 2,243,919,410	△ 203,035,375	負債の部合計	2,050,261,478	2,202,167,836	△ 151,906,358
その他の固定資産	507,552,001	550,947,050	△ 43,395,049	純 資 産 の 部			
土地	39,285,000	39,285,000	0	基本金	85,204,500	85,204,500	0
建物	21,420,000	21,420,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,530,813,736	1,611,501,651	△ 80,687,915
構築物	726,361,759	726,361,759	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	48,253,076	48,253,076	0	次期繰越活動増減差額	1,363,754,628	1,238,758,343	124,996,285
器具及び備品	605,563,875	599,679,273	5,884,602	（うち当期活動増減差額）	124,996,285	△ 93,024,401	218,020,686
有形リース資産	21,174,560	16,850,900	4,323,660	純資産の部合計	2,979,772,864	2,935,464,494	44,308,370
権利	414,582	414,582	0				
投資有価証券	1,400,000	1,400,000	0				
長期貸付金	12,278,500	16,003,719	△ 3,725,219				
差入保証金	2,030,000	3,581,000	△ 1,551,000				
長期前払費用	455,000	552,500	△ 97,500				
その他の固定資産	99,700	99,700	0				
リサイクル預託金	43,190	43,190	0				
有形固定資産減価償却累計額	△ 971,227,241	△ 922,997,649	△ 48,229,592				
資産の部合計	5,030,034,342	5,137,632,330	△ 107,597,988	負債及び純資産の部合計	5,030,034,342	5,137,632,330	△ 107,597,988

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,943,214,712	0	1,943,214,712	0	
	児童福祉事業収入	35,550,230	0	35,550,230	0	
	保育事業収入	477,657,971	0	477,657,971	0	
	障害福祉サービス等事業収入	829,387	0	829,387	0	
	医療事業収入	0	15,540,941	15,540,941	0	
	借入金利息補助金収入	3,888,717	0	3,888,717	0	
	経常経費寄附金収入	21,310,000	0	21,310,000	0	
	受取利息配当金収入	125	7	132	0	
	その他の収入	49,727,716	378,036	50,105,752	0	
		事業活動収入計 (1)	2,532,178,858	15,918,984	2,548,097,842	0
事業活動による支出	人件費支出	1,456,898,821	8,749,540	1,465,648,361	0	
	事業費支出	494,001,342	5,354,405	499,355,747	0	
	事務費支出	246,437,416	3,670,801	250,108,217	0	
	支払利息支出	19,060,325	0	19,060,325	0	
	その他の支出	23,943,879	0	23,943,879	0	
		事業活動支出計 (2)	2,240,341,783	17,774,746	2,258,116,529	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	291,837,075	△ 1,855,762	289,981,313	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,616,800	0	15,616,800	0	
	固定資産売却収入	2,056,000	0	2,056,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	17,672,800	0	17,672,800	0
	設備資金借入金元金償還支出	162,186,000	0	162,186,000	0	
	固定資産取得支出	5,912,202	939,400	6,851,602	0	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,235,344	0	2,235,344	0	
		施設整備等支出計 (5)	170,333,546	939,400	171,272,946	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 152,660,746	△ 939,400	△ 153,600,146	0
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	9,765,219	0	9,765,219	0	
	事業区分間繰入金収入	1,520,742	10,406,851	11,927,593	11,927,593	
	その他の活動による収入	528,000	0	528,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	11,813,961	10,406,851	22,220,812	11,927,593
その他の活動による支出	長期貸付金支出	6,040,000	0	6,040,000	0	
	事業区分間繰入金支出	10,406,851	1,520,742	11,927,593	11,927,593	
	その他の活動による支出	2,164,234	0	2,164,234	0	
		その他の活動支出計 (8)	18,611,085	1,520,742	20,131,827	11,927,593
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,797,124	8,886,109	2,088,985	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	132,379,205	6,090,947	138,470,152	0	
前期末支払資金残高 (11)		190,291,628	798,803	191,090,431	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		322,670,833	6,889,750	329,560,583	0	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,943,214,712			
	児童福祉事業収入	35,550,230			
	保育事業収入	477,657,971			
	障害福祉サービス等事業収入	829,387			
	医療事業収入	15,540,941			
	借入金利息補助金収入	3,888,717			
	経常経費寄附金収入	21,310,000			
	受取利息配当金収入	132			
	その他の収入	50,105,752			
	事業活動収入計 (1)	2,548,097,842			
事業活動による支出	人件費支出	1,465,648,361			
	事業費支出	499,355,747			
	事務費支出	250,108,217			
	支払利息支出	19,060,325			
	その他の支出	23,943,879			
事業活動支出計 (2)	2,258,116,529				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	289,981,313				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,616,800			
	固定資産売却収入	2,056,000			
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	17,672,800			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	162,186,000			
	固定資産取得支出	6,851,602			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,235,344			
施設整備等支出計 (5)	171,272,946				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 153,600,146				
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	9,765,219			
	事業区分間繰入金収入	0			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	528,000			
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	10,293,219			
その他の活動による支出	長期貸付金支出	6,040,000			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	2,164,234			
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	8,204,234			
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,088,985			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	138,470,152				
前期末支払資金残高 (11)	191,090,431				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	329,560,583				

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,943,214,712	0	1,943,214,712	0
	児童福祉事業収益	35,550,230	0	35,550,230	0
	保育事業収益	477,657,971	0	477,657,971	0
	障害福祉サービス等事業収益	829,387	0	829,387	0
	医療事業収益	0	15,540,941	15,540,941	0
	経常経費寄附金収益	21,310,000	0	21,310,000	0
	サービス活動収益計 (1)	2,478,562,300	15,540,941	2,494,103,241	0
	人件費	1,465,688,457	8,749,540	1,474,437,997	0
	事業費	494,001,342	5,354,405	499,355,747	0
	事務費	246,534,916	3,670,801	250,205,717	0
減価償却費	250,799,997	464,970	251,264,967	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,487,549	△ 64,166	△ 104,551,715	0	
徴収不能引当金繰入	25,886	4,143	30,029	0	
サービス活動費用計 (2)	2,352,563,049	18,179,693	2,370,742,742	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	125,999,251	△ 2,638,752	123,360,499	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,888,717	0	3,888,717	0
	受取利息配当金収益	125	7	132	0
	その他のサービス活動外収益	49,727,716	378,036	50,105,752	0
	サービス活動外収益計 (4)	53,616,558	378,043	53,994,601	0
支払利息	19,060,325	0	19,060,325	0	
その他のサービス活動外費用	23,943,879	0	23,943,879	0	
サービス活動外費用計 (5)	43,004,204	0	43,004,204	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,612,354	378,043	10,990,397	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	136,611,605	△ 2,260,709	134,350,896	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,616,800	0	15,616,800	0
	事業区分間繰入金収益	1,520,742	10,406,851	11,927,593	11,927,593
	その他の特別収益	264,623	0	264,623	0
	特別収益計 (8)	17,402,165	10,406,851	27,809,016	11,927,593
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,478,800	385,000	23,863,800	0
	事業区分間繰入金費用	10,406,851	1,520,742	11,927,593	11,927,593
その他の特別損失	1,372,234	0	1,372,234	0	
特別費用計 (9)	35,257,885	1,905,742	37,163,627	11,927,593	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 17,855,720	8,501,109	△ 9,354,611	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	118,755,885	6,240,400	124,996,285	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,237,417,485	1,340,858	1,238,758,343	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,356,173,370	7,581,258	1,363,754,628	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,356,173,370	7,581,258	1,363,754,628	0

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	1,943,214,712		
	収益	児童福祉事業収益	35,550,230		
		保育事業収益	477,657,971		
		障害福祉サービス等事業収益	829,387		
		医療事業収益	15,540,941		
		経常経費寄附金収益	21,310,000		
		サービス活動収益計 (1)	2,494,103,241		
費用	人件費	1,474,437,997			
	事業費	499,355,747			
	事務費	250,205,717			
	減価償却費	251,264,967			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,551,715			
	徴収不能引当金繰入	30,029			
	サービス活動費用計 (2)	2,370,742,742			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		123,360,499			
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	3,888,717		
		受取利息配当金収益	132		
		その他のサービス活動外収益	50,105,752		
	サービス活動外収益計 (4)	53,994,601			
費用	支払利息	19,060,325			
	その他のサービス活動外費用	23,943,879			
	サービス活動外費用計 (5)	43,004,204			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		10,990,397			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		134,350,896			
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	15,616,800		
		事業区分間繰入金収益	0		
		その他の特別収益	264,623		
	特別収益計 (8)	15,881,423			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	23,863,800		
事業区分間繰入金費用		0			
その他の特別損失		1,372,234			
特別費用計 (9)		25,236,034			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 9,354,611			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		124,996,285			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,238,758,343		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,363,754,628		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
その他の積立金積立額 (16)		0			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,363,754,628			

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	588,572,396	8,020,819	596,593,215	0
現金預金	217,212,715	6,320,056	223,532,771	0
事業未収金	313,802,819	1,710,117	315,512,936	0
未収金	3,028,739	0	3,028,739	0
未収補助金	52,034,353	0	52,034,353	0
立替金	592,946	0	592,946	0
前払費用	3,484,540	0	3,484,540	0
徴収不能引当金	△ 1,583,716	△ 9,354	△ 1,593,070	0
固定資産	4,432,419,431	1,021,696	4,433,441,127	0
基本財産	3,925,889,126	0	3,925,889,126	0
土地	675,517,577	0	675,517,577	0
建物	5,697,326,334	0	5,697,326,334	0
基本財産減価償却累計額	△ 2,446,954,785	0	△ 2,446,954,785	0
その他の固定資産	506,530,305	1,021,696	507,552,001	0
土地	39,285,000	0	39,285,000	0
建物	21,420,000	0	21,420,000	0
構築物	726,361,759	0	726,361,759	0
車両運搬具	48,253,076	0	48,253,076	0
器具及び備品	584,297,657	21,266,218	605,563,875	0
有形リース資産	21,174,560	0	21,174,560	0
権利	414,582	0	414,582	0
投資有価証券	1,400,000	0	1,400,000	0
長期貸付金	12,278,500	0	12,278,500	0
差入保証金	2,030,000	0	2,030,000	0
長期前払費用	455,000	0	455,000	0
その他の固定資産	99,700	0	99,700	0
リサイクル預託金	43,190	0	43,190	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 950,982,719	△ 20,244,522	△ 971,227,241	0
資産の部合計	5,020,991,827	9,042,515	5,030,034,342	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目	法人合計			
流動資産	596,593,215			
現金預金	223,532,771			
事業未収金	315,512,936			
未収金	3,028,739			
未収補助金	52,034,353			
立替金	592,946			
前払費用	3,484,540			
徴収不能引当金	△ 1,593,070			
固定資産	4,433,441,127			
基本財産	3,925,889,126			
土地	675,517,577			
建物	5,697,326,334			
基本財産減価償却累計額	△ 2,446,954,785			
その他の固定資産	507,552,001			
土地	39,285,000			
建物	21,420,000			
構築物	726,361,759			
車両運搬具	48,253,076			
器具及び備品	605,563,875			
有形リース資産	21,174,560			
権利	414,582			
投資有価証券	1,400,000			
長期貸付金	12,278,500			
差入保証金	2,030,000			
長期前払費用	455,000			
その他の固定資産	99,700			
リサイクル預託金	43,190			
有形固定資産減価償却累計額	△ 971,227,241			
資産の部合計	5,030,034,342			

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	473,035,690	1,140,423	474,176,113	0
未払金	261,021,790	1,140,423	262,162,213	0
1年以内返済予定設備資金借入金	160,436,000	0	160,436,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,780,682	0	2,780,682	0
未払費用	5,743,920	0	5,743,920	0
職員預り金	719,569	0	719,569	0
賞与引当金	42,333,729	0	42,333,729	0
固定負債	1,576,085,365	0	1,576,085,365	0
長期設備資金借入金	1,558,518,000	0	1,558,518,000	0
リース債務	15,455,365	0	15,455,365	0
長期預り金	2,112,000	0	2,112,000	0
負債の部合計	2,049,121,055	1,140,423	2,050,261,478	0
基本金	85,204,500	0	85,204,500	0
国庫補助金等特別積立金	1,530,492,902	320,834	1,530,813,736	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,356,173,370	7,581,258	1,363,754,628	0
(うち当期活動増減差額)	118,755,885	6,240,400	124,996,285	0
純資産の部合計	2,971,870,772	7,902,092	2,979,772,864	0
負債及び純資産の部合計	5,020,991,827	9,042,515	5,030,034,342	0

勘 定 科 目	法 人 合 計		
流動負債	474,176,113		
未払金	262,162,213		
1年以内返済予定設備資金借入金	160,436,000		
1年以内返済予定リース債務	2,780,682		
未払費用	5,743,920		
職員預り金	719,569		
賞与引当金	42,333,729		
固定負債	1,576,085,365		
長期設備資金借入金	1,558,518,000		
リース債務	15,455,365		
長期預り金	2,112,000		
負債の部合計	2,050,261,478		
基本金	85,204,500		
国庫補助金等特別積立金	1,530,813,736		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	1,363,754,628		
(うち当期活動増減差額)	124,996,285		
純資産の部合計	2,979,772,864		
負債及び純資産の部合計	5,030,034,342		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		天寿園（青森県七戸町）	天寿園みちのかみ（青森県七戸町）	榎林こども園（青森県七戸町）	チビッコるーむ（青森県七戸町）
事業活動による収入	介護保険事業収入	469,316,960	183,018,913	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	97,276,430	90,543,390
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	21,300,000	0	0	10,000
	受取利息配当金収入	26	0	0	0
	その他の収入	8,978,272	1,901,971	1,431,318	1,667,006
	事業活動収入計 (1)	499,595,258	184,920,884	98,707,748	92,220,396
	事業活動による支出	人件費支出	281,105,630	86,806,128	65,774,271
事業費支出		122,711,083	47,650,024	15,504,154	15,103,583
事務費支出		63,235,453	8,873,337	8,091,982	5,237,994
支払利息支出		51,189	4,092,285	0	0
その他の支出		3,924,000	818,800	1,374,250	1,552,050
事業活動支出計 (2)		471,027,355	148,240,574	90,744,657	85,415,447
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,567,903	36,680,310	7,963,091	6,804,949	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	40,080,000	0	0
	固定資産取得支出	521,998	0	323,500	175,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	41,061	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	2,313,059	40,080,000	323,500	175,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,313,059	△ 40,080,000	△ 323,500	△ 175,000	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	2,395,219	0
	事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	177,030,773	30,265,461	4,788,808	9,024,109
	その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	177,530,773	30,265,461	7,184,027	9,024,109	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	573,009	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	141,257,402	7,823,256	8,487,425	11,620,559
	その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	141,830,411	7,823,256	8,487,425	11,620,559	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,700,362	22,442,205	△ 1,303,398	△ 2,596,450	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	61,955,206	19,042,515	6,336,193	4,033,499	
前期末支払資金残高 (11)	△ 9,004,218	17,696,934	3,729,594	5,124,058	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	52,950,988	36,739,449	10,065,787	9,157,557	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		こだま（青森県七戸町）	天間西児童センター（青森県七戸町）	天間林児童センター（青森県七戸町）	椿（東京都町田市）
事業活動による収入	介護保険事業収入	283,700,811	0	0	870,275,949
	児童福祉事業収入	0	17,722,165	17,828,065	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	3,169,548
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	57
	その他の収入	5,701,341	0	0	17,402,236
	事業活動収入計 (1)	289,402,152	17,722,165	17,828,065	890,847,790
	事業活動による支出	人件費支出	152,625,749	14,693,373	14,397,043
事業費支出		59,792,844	1,135,933	1,342,928	173,049,526
事務費支出		17,528,605	1,895,363	824,278	72,776,215
支払利息支出		1,891,672	0	0	11,187,841
その他の支出		2,864,245	0	0	8,399,584
事業活動支出計 (2)		234,703,115	17,724,669	16,564,249	753,479,860
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,699,037	△ 2,504	1,263,816	137,367,930	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	15,616,800
	固定資産売却収入	0	0	0	52,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	15,668,800
	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	0	0	91,512,000
	固定資産取得支出	0	0	286,000	3,638,704
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,194,283
	施設整備等支出計 (5)	16,400,000	0	286,000	97,344,987
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,400,000	0	△ 286,000	△ 81,676,187
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	2,175,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,020,742
	拠点区分間繰入金収入	26,671,933	122,521	120,840	51,332,120
	その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	26,671,933	122,521	120,840	54,527,862	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	5,285,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	9,322,842
	拠点区分間繰入金支出	53,656,179	0	0	79,323,955
	その他の活動による支出	0	0	0	987,935
	その他の活動支出計 (8)	53,656,179	0	0	94,919,732
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 26,984,246	122,521	120,840	△ 40,391,870	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,314,791	120,017	1,098,656	15,299,873	
前期末支払資金残高 (11)	30,554,547	380,049	3,779,457	95,422,667	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	41,869,338	500,066	4,878,113	110,722,540	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位：円）

勘定科目		ふくろう宮前（東京杉並区）	保育園（東京杉並区）	発達支援教室アウル宮前	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	136,902,079	0	0	1,943,214,712
	児童福祉事業収入	0	0	0	35,550,230
	保育事業収入	0	289,838,151	0	477,657,971
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	829,387	829,387
	借入金利息補助金収入	600,090	97,878	21,201	3,888,717
	経常経費寄附金収入	0	0	0	21,310,000
	受取利息配当金収入	9	33	0	125
	その他の収入	5,287,700	7,305,873	51,999	49,727,716
	事業活動収入計 (1)	142,789,878	297,241,935	902,587	2,532,178,858
	事業活動による支出	人件費支出	108,410,963	175,281,142	6,216,008
事業費支出		19,005,845	38,553,233	152,189	494,001,342
事務費支出		18,931,801	48,352,618	689,770	246,437,416
支払利息支出		804,819	1,018,626	13,893	19,060,325
その他の支出		1,719,450	3,291,500	0	23,943,879
事業活動支出計 (2)		148,872,878	266,497,119	7,071,860	2,240,341,783
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,083,000	30,744,816	△ 6,169,273	291,837,075	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	15,616,800
	固定資産売却収入	160,000	1,844,000	0	2,056,000
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	160,000	1,844,000	0	17,672,800
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,988,439	7,368,000	87,561	162,186,000
	固定資産取得支出	189,000	316,000	462,000	5,912,202
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,235,344
	施設整備等支出計 (5)	5,177,439	7,684,000	549,561	170,333,546
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,017,439	△ 5,840,000	△ 549,561	△ 152,660,746	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	880,000	4,315,000	0	9,765,219
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,520,742
	拠点区分間繰入金収入	27,326,419	23,356,395	5,741,111	355,780,490
	その他の活動による収入	528,000	0	0	528,000
その他の活動収入計 (7)	28,734,419	27,671,395	5,741,111	367,594,451	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	755,000	0	0	6,040,000
	事業区分間繰入金支出	0	511,000	0	10,406,851
	拠点区分間繰入金支出	15,417,469	37,683,586	510,659	355,780,490
	その他の活動による支出	792,000	384,299	0	2,164,234
	その他の活動支出計 (8)	16,964,469	38,578,885	510,659	374,391,575
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,769,950	△ 10,907,490	5,230,452	△ 6,797,124	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	669,511	13,997,326	△ 1,488,382	132,379,205	
前期末支払資金残高 (11)	12,835,596	29,772,944	0	190,291,628	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,505,107	43,770,270	△ 1,488,382	322,670,833	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	1,943,214,712		
	児童福祉事業収入	0	35,550,230		
	保育事業収入	0	477,657,971		
	障害福祉サービス等事業収入	0	829,387		
	借入金利息補助金収入	0	3,888,717		
	経常経費寄附金収入	0	21,310,000		
	受取利息配当金収入	0	125		
	その他の収入	0	49,727,716		
	事業活動収入計 (1)	0	2,532,178,858		
	事業活動による支出	人件費支出	0	1,456,898,821	
事業費支出		0	494,001,342		
事務費支出		0	246,437,416		
支払利息支出		0	19,060,325		
その他の支出		0	23,943,879		
事業活動支出計 (2)		0	2,240,341,783		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	291,837,075		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	15,616,800		
	固定資産売却収入	0	2,056,000		
施設整備等収入計 (4)		0	17,672,800		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	162,186,000		
	固定資産取得支出	0	5,912,202		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,235,344		
施設整備等支出計 (5)		0	170,333,546		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 152,660,746		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	9,765,219		
	事業区分間繰入金収入	0	1,520,742		
	拠点区分間繰入金収入	355,780,490	0		
	その他の活動による収入	0	528,000		
その他の活動収入計 (7)		355,780,490	11,813,961		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	6,040,000		
	事業区分間繰入金支出	0	10,406,851		
	拠点区分間繰入金支出	355,780,490	0		
	その他の活動による支出	0	2,164,234		
	その他の活動支出計 (8)	355,780,490	18,611,085		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 6,797,124		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	132,379,205		
前期末支払資金残高 (11)		0	190,291,628		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	322,670,833		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		天寿園（青森県七戸町）	天寿園みちのかみ（青森県七戸町）	榎林こども園（青森県七戸町）	チビッコるーむ（青森県七戸町）
サービス	介護保険事業収益	469,316,960	183,018,913	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	97,276,430	90,543,390
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	21,300,000	0	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	490,616,960	183,018,913	97,276,430	90,553,390
活動増減の用部	人件費	282,409,536	87,132,678	65,650,252	63,520,220
	事業費	122,711,083	47,650,024	15,504,154	15,103,583
	事務費	63,235,453	8,873,337	8,091,982	5,237,994
	減価償却費	19,709,387	53,335,767	436,004	5,565,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,751,949	△ 7,697,364	△ 21,875	△ 21,875
	徴収不能引当金繰入	12,260	0	1,913	0
	サービス活動費用計 (2)	481,325,770	189,294,442	89,662,430	89,405,831
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,291,190	△ 6,275,529	7,614,000	1,147,559	
サービス活動外増減の用部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	26	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,978,272	1,901,971	1,431,318	1,667,006
サービス活動外収益計 (4)	8,978,298	1,901,971	1,431,318	1,667,006	
サービス活動外増減の用部	支払利息	51,189	4,092,285	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,924,000	818,800	1,374,250	1,552,050
	サービス活動外費用計 (5)	3,975,189	4,911,085	1,374,250	1,552,050
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,003,109	△ 3,009,114	57,068	114,956	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,294,299	△ 9,284,643	7,671,068	1,262,515	
特別増減の用部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	500,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	177,030,773	30,265,461	4,788,808	9,024,109
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	7,607	6,843	0	3,907
	特別収益計 (8)	177,538,380	30,272,304	4,788,808	9,028,016
特別増減の用部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	175,000	175,000
	事業区分間繰入金費用	573,009	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	141,257,402	7,823,256	8,487,425	11,620,559
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計 (9)	141,830,411	7,823,256	8,662,425	11,795,559	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	35,707,969	22,449,048	△ 3,873,617	△ 2,767,543	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,002,268	13,164,405	3,797,451	△ 1,505,028	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	50,523,802	144,616,840	5,652,093	129,029,307
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,526,070	157,781,245	9,449,544	127,524,279
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,526,070	157,781,245	9,449,544	127,524,279	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		こだま（青森県七戸町）	天間西児童センター（青森県七戸町）	天間林児童センター（青森県七戸町）	椿（東京都町田市）
サービス	介護保険事業収益	283,700,811	0	0	870,275,949
	児童福祉事業収益	0	17,722,165	17,828,065	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	283,700,811	17,722,165	17,828,065	870,275,949
活動増減の用部	人件費	154,060,113	14,693,373	14,397,043	493,003,783
	事業費	59,792,844	1,135,933	1,342,928	173,049,526
	事務費	17,626,105	1,895,363	824,278	72,776,215
	減価償却費	22,407,324	35,833	214,124	102,773,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 484,535	0	0	△ 66,745,948
	徴収不能引当金繰入	1,503	0	0	10,210
	サービス活動費用計(2)	253,403,354	17,760,502	16,778,373	774,867,481
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,297,457	△ 38,337	1,049,692	95,408,468	
サービス活動外増減の用部	借入金利息補助金収益	0	0	0	3,169,548
	受取利息配当金収益	0	0	0	57
	その他のサービス活動外収益	5,701,341	0	0	17,402,236
	サービス活動外収益計(4)	5,701,341	0	0	20,571,841
活動外増減の用部	支払利息	1,891,672	0	0	11,187,841
	その他のサービス活動外費用	2,864,245	0	0	8,399,584
	サービス活動外費用計(5)	4,755,917	0	0	19,587,425
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	945,424	0	0	984,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,242,881	△ 38,337	1,049,692	96,392,884	
特別増減の用部	施設整備等補助金収益	0	0	0	15,616,800
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	1,020,742
	拠点区分間繰入金収益	26,671,933	122,521	120,840	51,332,120
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	13,185	0	0	122,150
	特別収益計(8)	26,685,118	122,521	120,840	68,091,812
特別増減の用部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	23,128,800
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	9,322,842
	拠点区分間繰入金費用	53,656,179	0	0	79,323,955
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	987,935
特別費用計(9)	53,656,179	0	0	112,763,532	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,971,061	122,521	120,840	△ 44,671,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,271,820	84,184	1,170,532	51,721,164	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	227,286,010	505,467	5,339,115	569,749,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,557,830	589,651	6,509,647	621,471,085
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,557,830	589,651	6,509,647	621,471,085	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位：円）

勘定科目		ふくろう宮前（東京杉並区）	保育園（東京杉並区）	発達支援教室アウル宮前	合計
サービス	介護保険事業収益	136,902,079	0	0	1,943,214,712
	児童福祉事業収益	0	0	0	35,550,230
	保育事業収益	0	289,838,151	0	477,657,971
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	829,387	829,387
	経常経費寄附金収益	0	0	0	21,310,000
	サービス活動収益計(1)	136,902,079	289,838,151	829,387	2,478,562,300
活動増減の部	人件費	108,835,906	175,440,295	6,545,258	1,465,688,457
	事業費	19,005,845	38,553,233	152,189	494,001,342
	事務費	18,931,801	48,352,618	689,770	246,534,916
	減価償却費	23,027,735	22,918,565	375,654	250,799,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,457,437	△ 11,306,566	0	△ 104,487,549
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	25,886
サービス活動費用計(2)	158,343,850	273,958,145	7,762,871	2,352,563,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,441,771	15,880,006	△ 6,933,484	125,999,251	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	600,090	97,878	21,201	3,888,717
	受取利息配当金収益	9	33	0	125
	その他のサービス活動外収益	5,287,700	7,305,873	51,999	49,727,716
	サービス活動外収益計(4)	5,887,799	7,403,784	73,200	53,616,558
費用	支払利息	804,819	1,018,626	13,893	19,060,325
	その他のサービス活動外費用	1,719,450	3,291,500	0	23,943,879
	サービス活動外費用計(5)	2,524,269	4,310,126	13,893	43,004,204
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,363,530	3,093,658	59,307	10,612,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,078,241	18,973,664	△ 6,874,177	136,611,605	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	15,616,800
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	1,520,742
	拠点区分間繰入金収益	35,294,470	23,356,395	5,741,111	363,748,541
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	20,379,531	20,379,531
	その他の特別収益	110,931	0	0	264,623
	特別収益計(8)	35,405,401	23,356,395	26,120,642	401,530,237
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	23,478,800
	事業区分間繰入金費用	0	511,000	0	10,406,851
	拠点区分間繰入金費用	15,417,469	37,683,586	8,478,710	363,748,541
	拠点区分間固定資産移管費用	20,379,531	0	0	20,379,531
	その他の特別損失	0	384,299	0	1,372,234
特別費用計(9)	35,797,000	38,578,885	8,478,710	419,385,957	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 391,599	△ 15,222,490	17,641,932	△ 17,855,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,469,840	3,751,174	10,767,755	118,755,885	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	71,153,145	33,561,785	0	1,237,417,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,683,305	37,312,959	10,767,755	1,356,173,370
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,683,305	37,312,959	10,767,755	1,356,173,370

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス	収入			
	介護保険事業収益	0	1,943,214,712	
	児童福祉事業収益	0	35,550,230	
	保育事業収益	0	477,657,971	
	障害福祉サービス等事業収益	0	829,387	
	経常経費寄附金収益	0	21,310,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	2,478,562,300	
活動増減の部	費用			
	人件費	0	1,465,688,457	
	事業費	0	494,001,342	
	事務費	0	246,534,916	
	減価償却費	0	250,799,997	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 104,487,549	
	徴収不能引当金繰入	0	25,886	
	サービス活動費用計 (2)	0	2,352,563,049	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	125,999,251	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	3,888,717	
	受取利息配当金収益	0	125	
	その他のサービス活動外収益	0	49,727,716	
	サービス活動外収益計 (4)	0	53,616,558	
	費用			
支払利息	0	19,060,325		
その他のサービス活動外費用	0	23,943,879		
	サービス活動外費用計 (5)	0	43,004,204	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	10,612,354	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	136,611,605	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	15,616,800	
	事業区分間繰入金収益	0	1,520,742	
	拠点区分間繰入金収益	363,748,541	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	20,379,531	0	
	その他の特別収益	0	264,623	
	特別収益計 (8)	384,128,072	17,402,165	
減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	23,478,800	
	事業区分間繰入金費用	0	10,406,851	
	拠点区分間繰入金費用	363,748,541	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	20,379,531	0	
	その他の特別損失	0	1,372,234	
	特別費用計 (9)	384,128,072	35,257,885	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 17,855,720	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	118,755,885	
繰越増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	1,237,417,485	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	1,356,173,370	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,356,173,370	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘 定 科 目	天 寿 園（青 森 県 七 戸 町）	天寿園みらのかみ（青森県七戸町）	榎林こども園（青森県七戸町）	チビッコるーむ（青森県七戸町）
流動資産	168,889,069	49,678,918	18,615,551	17,597,895
現金預金	85,874,985	9,791,103	11,745,297	9,774,848
事業未収金	66,626,675	23,768,068	6,819,210	7,646,990
未収金	0	0	0	192,082
未収補助金	16,183,586	16,172,984	0	0
立替金	146,070	0	67,784	0
前払費用	262,000	30,000	0	0
徴収不能引当金	△ 204,247	△ 83,237	△ 16,740	△ 16,025
固定資産	262,811,889	903,097,897	988,840	119,819,961
基本財産	235,850,986	799,238,829	6	116,611,373
土地	6,493,645	40,766,004	0	30,200,000
建物	932,558,893	914,485,516	68,913,655	154,588,300
基本財産減価償却累計額	△ 703,201,552	△ 156,012,691	△ 68,913,649	△ 68,176,927
その他の固定資産	26,960,903	103,859,068	988,834	3,208,588
土地	3,485,000	35,800,000	0	0
建物	21,420,000	0	0	0
構築物	62,365,058	42,048,000	14,029,623	15,319,150
車両運搬具	18,641,830	0	4,446,320	0
器具及び備品	132,139,394	93,576,111	14,490,931	18,779,128
有形リース資産	4,323,660	0	0	0
権利	377,832	0	0	36,750
投資有価証券	1,400,000	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
リサイクル預託金	6,710	0	3,300	3,300
有形固定資産減価償却累計額	△ 217,198,581	△ 67,565,043	△ 31,981,340	△ 30,929,740
資産の部合計	431,700,958	952,776,815	19,604,391	137,417,856

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘 定 科 目	こ だ ま（ 青 森 県 七 戸 町 ）	天 間 西 児 童 セ ン タ ー（ 青 森 県 七 戸 町 ）	天 間 林 児 童 セ ン タ ー（ 青 森 県 七 戸 町 ）	椿（ 東 京 都 町 田 市 ）
流動資産	62,340,627	1,946,005	6,265,450	168,369,666
現金預金	11,677,360	1,810,425	6,077,990	22,983,990
事業未収金	38,203,462	0	0	143,866,596
未収金	96,243	0	0	1,724,250
未収補助金	12,320,000	0	0	756,032
立替金	65,910	10,000	0	11,022
前払費用	144,500	125,580	187,460	0
徴収不能引当金	△ 166,848	0	0	△ 972,224
固定資産	298,155,668	89,585	1,631,534	2,144,726,973
基本財産	294,431,660	0	0	1,809,725,366
土地	58,439,500	0	0	539,618,428
建物	574,310,312	0	0	2,102,515,529
基本財産減価償却累計額	△ 338,318,152	0	0	△ 832,408,591
その他の固定資産	3,724,008	89,585	1,631,534	335,001,607
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	22,328,054	0	0	521,462,513
車両運搬具	7,866,460	0	0	11,518,920
器具及び備品	40,557,891	215,000	2,030,000	211,725,863
有形リース資産	0	0	0	16,850,900
権利	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	10,730,000
差入保証金	0	0	0	80,000
長期前払費用	455,000	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	79,700
リサイクル預託金	0	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 67,483,397	△ 125,415	△ 398,466	△ 437,446,289
資産の部合計	360,496,295	2,035,590	7,896,984	2,313,096,639

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘 定 科 目	ふくろう宮前（東京杉並区）	保育園（東京杉並区）	発達支援教室アウル宮前	合 計
流動資産	24,920,507	68,253,066	1,695,642	588,572,396
現金預金	5,968,845	50,700,320	807,552	217,212,715
事業未収金	18,063,640	8,027,630	780,548	313,802,819
未収金	32,164	984,000	0	3,028,739
未収補助金	742,253	5,848,956	10,542	52,034,353
立替金	0	292,160	0	592,946
前払費用	238,000	2,400,000	97,000	3,484,540
徴収不能引当金	△ 124,395	0	0	△ 1,583,716
固定資産	333,372,850	347,258,357	20,465,877	4,432,419,431
基本財産	320,877,231	329,435,418	19,718,257	3,925,889,126
土地	0	0	0	675,517,577
建物	449,108,949	472,302,772	28,542,408	5,697,326,334
基本財産減価償却累計額	△ 128,231,718	△ 142,867,354	△ 8,824,151	△ 2,446,954,785
その他の固定資産	12,495,619	17,822,939	747,620	506,530,305
土地	0	0	0	39,285,000
建物	0	0	0	21,420,000
構築物	18,932,691	28,474,889	1,401,781	726,361,759
車両運搬具	5,779,546	0	0	48,253,076
器具及び備品	36,520,950	32,838,952	1,423,437	584,297,657
有形リース資産	0	0	0	21,174,560
権利	0	0	0	414,582
投資有価証券	0	0	0	1,400,000
長期貸付金	1,548,500	0	0	12,278,500
差入保証金	189,000	1,761,000	0	2,030,000
長期前払費用	0	0	0	455,000
その他の固定資産	0	20,000	0	99,700
リサイクル預託金	29,880	0	0	43,190
有形固定資産減価償却累計額	△ 50,504,948	△ 45,271,902	△ 2,077,598	△ 950,982,719
資産の部合計	358,293,357	415,511,423	22,161,519	5,020,991,827

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動資産	0	588,572,396	
現金預金	0	217,212,715	
事業未収金	0	313,802,819	
未収金	0	3,028,739	
未収補助金	0	52,034,353	
立替金	0	592,946	
前払費用	0	3,484,540	
徴収不能引当金	0	Δ 1,583,716	
固定資産	0	4,432,419,431	
基本財産	0	3,925,889,126	
土地	0	675,517,577	
建物	0	5,697,326,334	
基本財産減価償却累計額	0	Δ 2,446,954,785	
その他の固定資産	0	506,530,305	
土地	0	39,285,000	
建物	0	21,420,000	
構築物	0	726,361,759	
車両運搬具	0	48,253,076	
器具及び備品	0	584,297,657	
有形リース資産	0	21,174,560	
権利	0	414,582	
投資有価証券	0	1,400,000	
長期貸付金	0	12,278,500	
差入保証金	0	2,030,000	
長期前払費用	0	455,000	
その他の固定資産	0	99,700	
リサイクル預託金	0	43,190	
有形固定資産減価償却累計額	0	Δ 950,982,719	
資産の部合計	0	5,020,991,827	

勘 定 科 目	天 寿 園 (青 森 県 七 戸 町)	天寿園みらのかみ (青森県七戸町)	榎林こども園 (青森県七戸町)	チビッコるーむ (青森県七戸町)
流動負債	127,924,712	55,995,776	10,001,720	9,740,452
未払金	113,931,552	12,582,759	8,346,411	8,248,318
1年以内返済予定設備資金借入金	0	40,080,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	510,910	0	0	0
未払費用	1,491,207	439,947	220,093	208,045
職員預り金	719,569	0	0	0
賞与引当金	11,271,474	2,893,070	1,435,216	1,284,089
固定負債	3,771,689	616,300,000	0	0
長期設備資金借入金	0	616,300,000	0	0
リース債務	3,771,689	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	131,696,401	672,295,776	10,001,720	9,740,452
基本金	85,204,500	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	114,273,987	122,699,794	153,127	153,125
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	100,526,070	157,781,245	9,449,544	127,524,279
(うち当期活動増減差額)	50,002,268	13,164,405	3,797,451	△ 1,505,028
純資産の部合計	300,004,557	280,481,039	9,602,671	127,677,404
負債及び純資産の部合計	431,700,958	952,776,815	19,604,391	137,417,856

勘 定 科 目	こ だ ま (青 森 県 七 戸 町)	天 間 西 児 童 セ ン タ ー (青 森 県 七 戸 町)	天 間 林 児 童 セ ン タ ー (青 森 県 七 戸 町)	椿 (東 京 都 町 田 市)
流動負債	42,294,401	1,445,939	1,387,337	166,921,956
未払金	19,885,441	1,445,939	1,387,337	56,797,315
1年以内返済予定設備資金借入金	16,400,000	0	0	91,512,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	2,269,772
未払費用	752,696	0	0	1,822,035
職員預り金	0	0	0	0
賞与引当金	5,256,264	0	0	14,520,834
固定負債	77,900,000	0	0	608,455,676
長期設備資金借入金	77,900,000	0	0	596,772,000
リース債務	0	0	0	11,683,676
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	120,194,401	1,445,939	1,387,337	775,377,632
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,744,064	0	0	916,247,922
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	231,557,830	589,651	6,509,647	621,471,085
(うち当期活動増減差額)	4,271,820	84,184	1,170,532	51,721,164
純資産の部合計	240,301,894	589,651	6,509,647	1,537,719,007
負債及び純資産の部合計	360,496,295	2,035,590	7,896,984	2,313,096,639

勘 定 科 目	ふくろう宮前(東京杉並区)	保育園(東京杉並区)	発達支援教室アウル宮前	合 計
流動負債	18,025,858	35,434,021	3,863,518	473,035,690
未払金	11,315,562	23,916,818	3,164,338	261,021,790
1年以内返済予定設備資金借入金	4,725,756	7,368,000	350,244	160,436,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	2,780,682
未払費用	224,233	565,978	19,686	5,743,920
職員預り金	0	0	0	719,569
賞与引当金	1,760,307	3,583,225	329,250	42,333,729
固定負債	103,715,754	158,412,000	7,530,246	1,576,085,365
長期設備資金借入金	101,603,754	158,412,000	7,530,246	1,558,518,000
リース債務	0	0	0	15,455,365
長期預り金	2,112,000	0	0	2,112,000
負債の部合計	121,741,612	193,846,021	11,393,764	2,049,121,055
基本金	0	0	0	85,204,500
国庫補助金等特別積立金	183,868,440	184,352,443	0	1,530,492,902
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	52,683,305	37,312,959	10,767,755	1,356,173,370
(うち当期活動増減差額)	△ 18,469,840	3,751,174	10,767,755	118,755,885
純資産の部合計	236,551,745	221,665,402	10,767,755	2,971,870,772
負債及び純資産の部合計	358,293,357	415,511,423	22,161,519	5,020,991,827

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	0	473,035,690	
未払金	0	261,021,790	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	160,436,000	
1年以内返済予定リース債務	0	2,780,682	
未払費用	0	5,743,920	
職員預り金	0	719,569	
賞与引当金	0	42,333,729	
固定負債	0	1,576,085,365	
長期設備資金借入金	0	1,558,518,000	
リース債務	0	15,455,365	
長期預り金	0	2,112,000	
負債の部合計	0	2,049,121,055	
基本金	0	85,204,500	
国庫補助金等特別積立金	0	1,530,492,902	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	1,356,173,370	
(うち当期活動増減差額)	0	118,755,885	
純資産の部合計	0	2,971,870,772	
負債及び純資産の部合計	0	5,020,991,827	

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券：償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法及び直接法（無形固定資産）

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：利用料等未収金に対して3%相当額を差額補充法により計上

賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

収益事業は実施していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

拠点区分が椿クリニックのみのため省略。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

(天寿園拠点) 法人本部・特別養護老人ホーム天寿園・天寿園デｲｰﾋﾞｰｽﾞｾﾝﾀｰ
天寿園ホームヘルﾌﾞｰﾞｰｽﾞ・天寿園在宅介護支援センター
天寿園ｸﾞﾙｰﾌﾞｰﾞｰﾎｰﾑ・生活支援ハウス天寿

(天寿園みちのかみ拠点) 特別養護老人ホーム天寿園みちのかみ

(榎林こども園拠点) 榎林こども園

(ﾁﾋﾞｯｺｰｰむい拠点) ちびっこるーむい

(こだま拠点) ﾈﾞﾘｱｰﾃﾞｻﾞｰ ｺﾀﾞﾏ・こだまｼｮｰﾄｽﾃｲ

(椿拠点) 特別養護老人ホーム椿・デｲｰﾋﾞｰｽﾞｾﾝﾀｰ椿・居宅介護支援センター椿

(天間西児童センター拠点) 天間西児童センター

(天間林児童センター拠点) 天間林児童センター

(ふくろう宮前拠点) ｸﾞﾙｰﾌﾞｰﾞｰﾎｰﾑふくろう宮前・小規模多機能ふくろう宮前
cafeふくろう宮前

(保育園拠点) アウル宮前保育園

(発達支援教室アウル宮前拠点) 発達支援教室アウル宮前
 公益事業 (椿クリニック拠点) 椿クリニック

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位： 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	675,517,577	0	0	675,517,577
建物	3,452,944,924	462,000	203,035,375	3,250,371,549
合計	4,128,462,501	462,000	203,035,375	3,925,889,126

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産
 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
(株) L N S マネジメント	1,400,000	1,400,000	0
合計	1,400,000	1,400,000	0

12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 令和5年9月より、休止していたデイサービスセンター椿を再開した。
 令和6年1月より、発達支援教室アウル宮前を開設した。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
 を明らかにするために必要な事項
 該当なし

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金			5,780
小口現金	小口現金手許有高		運転資金			1,802,585
当座預金			運転資金	#3414001 特養ホーム当座預金		
普通預金	みちのく銀行天間林支店		運転資金	#3413144 法人本部		46,507,248
	〃		〃	#3414001 特養ホーム		14,283,326
	〃		〃	#3413888 デイ 当座預金		
	〃		〃	#3413888 デイ		10,502,912
	〃		〃	#3413870 在宅介護		1,940,941
	〃		〃	#3418286 グループホーム		9,317,906
	〃		〃	#2002575 支援ハウス		909,957
	〃		〃	#2639449 みちのかみ		9,691,103
	〃		〃	#2006226 榎林こども園		11,646,071
	〃		〃	#2626284 ビックローむ		9,676,138
	〃		〃	#2603985 こだま		5,343,844
	〃		〃	#2610031 こだまショート		6,133,516
	〃		〃	#2630186 天間西児童センター		1,810,425
	〃		〃	#2639494 天間林児童センター		6,077,990
	〃		〃	#2618491 特養ホーム椿		14,183,753
	〃		〃	#3600353 デイサービスセンター椿		950,007
	〃		〃	#2618459 居宅介護支援椿		4,340,409
	〃		〃	#2618475 椿ケア		5,612,040
	〃		〃	#2634155 GHふくろう宮前		4,805,367
	〃		〃	#2634139 小規模ふくろう		464,351
	〃		〃	#2634142 アウル宮前保育園		47,292,753
	〃		〃	#3600486 発達支援教室		673,864
	みずほ銀行橋本支店		運転資金	#2570984 特養ホーム椿		2,353,902
	〃		〃	#2571018 椿ショート		11,261
	〃		〃	#3134949 デイサービスセンター椿		652,417
	〃		〃	#2571107 居宅介護支援椿		192,241
	〃		〃	#2570992 椿ケア		608,016
	〃		〃	#4032319 GHふくろう宮前		120,222
	〃		〃	#4032327 小規模ふくろう		452,431
	〃		〃	#4032335 cafeふくろう		8,152
	〃		〃	#4032343 アウル宮前保育園		3,301,787
	〃		〃	#4181489 発達支援教室		33,688
	天間林郵便局 (通常貯金)		運転資金	#18470-15926741 本部		775,925
	〃 (〃)		〃	#18420-13896801 特養ホーム		50,443
			小計			220,724,406
定期預金	みちのく銀行天間林支店		運転(予備)資金	#3413144-002 本部		1,000,000
			小計			223,532,771
事業未収金	国民健康保険団体連合会		介護保険給付費			230,090,514
	特別養護老人ホーム天寿園		利用者負担利用料			3,699,403
	天寿園デイサービスセンター		利用者負担利用料			835,721
	天寿園グループホーム		利用者負担利用料			1,904,653
	生活支援ハウス天寿園		利用者負担利用料			377,200
	特別養護老人ホーム天寿園みちのかみ		利用者負担利用料			2,774,594
	バリアティブケアセンターこだま		利用者負担利用料			972,836
	こだまショートステイ		利用者負担利用料			4,588,784
	特別養護老人ホーム椿		利用者負担利用料			40,961,823
	デイサービスセンター椿		利用者負担利用料			340,351
	グループホームふくろう宮前		利用者負担利用料			3,068,978
	小規模多機能ふくろう宮前		利用者負担利用料			1,077,564
	アウル宮前保育園		延長・一時保育利用料			181,250
	発達支援教室アウル宮前		利用者負担利用料			4,600
	榎林こども園		保育料(代金回収)			558,020

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	チビッコるーむ		保育料(代金回収)			534,190
	七戸町		地域子育て支援事業委託料			1,751,000
	七戸町		延長保育事業委託料			1,667,000
	七戸町		延長保育事業委託料			1,667,000
	七戸町		一時預り保育事業委託料			2,751,000
	七戸町		一時預り保育事業委託料			3,901,000
	七戸町		病児保育(病後児対応型)委託料			1,305,000
	十和田市		保育給付費			92,190
	東北町		保育給付費			237,450
	五戸町		保育給付費			2,350
	七戸町		地域窓口相談業務委託料			62,500
	東北町		介護予防プロジェクト委託料			4,300
	町田市		介護認定調査料			52,800
	杉並区		介護認定調査料			16,500
	西東京市		介護認定調査料			16,500
	立川市		介護認定調査料			4,400
	相模原市		介護認定調査料			4,400
	八王子市		介護保険住宅改修支援手数料			2,200
	城山寿楽会		介護予防プロジェクト委託料			93,984
	東京都国民健康保険		原案作成委託料			70,072
	橋本高齢者支援センター		原案作成委託料			4,272
	杉並区		委託費			7,737,880
	国民健康保険団体連合会		診療報酬			1,231,296
	社会保険診療報酬支払基金		診療報酬			109,505
	椿クリニック		窓口負担金			311,820
	町田市		主治医意見書			8,800
	相模原市		主治医意見書			5,500
	八王子市		主治医意見書			7,700
	八王子市		インフルエンザ予防接種			35,496
	天寿園ホーム		職員給食費			138,150
	こだまショート		職員給食費			79,200
	ホーム椿		職員給食費			53,100
	ホーム椿		派遣職員給食費			6,300
	アウル宮前保育園		職員給食費			103,500
	アウル宮前保育園		派遣職員給食費			4,900
	居宅椿		源泉所得税			3,290
	アウル宮前保育園		住民税			100
			小計			315,512,936
未収金	青森日野自動車		三井住友カード二重払い			192,082
	特養利用者		利用者和解金			1,578,764
	職員		家賃、電気、水道料負担金			96,243
	職員		給料他訂正未収金			145,486
	要商事		給食立替金			32,164
	職員		社宅解約敷金			984,000
			小計			3,028,739
未収補助金	青森県		介護施設等感染拡大防止対策事業費補助金			12,320,000
	青森県		介護施設等感染拡大防止対策事業費補助金			12,320,000
	青森県		介護施設等感染拡大防止対策事業費補助金			12,320,000
	青森県		介護施設等における看取り環境整備推進事業			3,820,000
	青森県		介護施設等における看取り環境整備推進事業			3,820,000
	青森県		結核予防補助金			43,586
	青森県		結核予防補助金			32,984
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			74,289
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			681,743
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			92,411
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			49,842
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			24,071
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			10,542
	杉並区		第三者評価事業補助金			600,000
	杉並区		保育所等における物価高騰緊急対策支援事業			810,255
	杉並区		保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助金			5,001,930
	杉並区		保育重視資格取得支援事業補助金			12,700

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
立替金 前払費用	小計						52,034,353
	職員		職員社会保険料等			592,946	
	社会福祉振興・試験センター		借入保証料			97,500	
	児童健全育成推進財団		児童クラブ共済 確定保険料			313,040	
	職員社宅		家賃等			3,074,000	
徴収不能引当金	小計						3,484,540
			未収利用料等3%相当			△ 1,593,070	
流動資産合計						596,593,215	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 308番地	平成 6年度	特別養護老人ホーム天寿園			6,493,645	
	(みちのかみ拠点) 青森県上北郡七戸町道ノ上 52番地4,150番8,150番9	令和 4年度	特別養護老人ホームみちのかみ			40,766,004	
	(チビッコるーむ拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上 67番地10	平成24年度	代ビッコるーむ			30,200,000	
	(こだま拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上 54番地72	平成19年度	パリアティブケアセンターこだま			58,439,500	
	(椿拠点) 東京都町田市相原町2311番地	平成22年度 平成23年度 平成25年度	特別養護老人ホーム椿			346,031,258 583,512 193,003,658	
	小計						675,517,577
	建物	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 308番地	平成 7年度	特別養護老人ホーム天寿園 天寿園が伊ビセンター 天寿園在宅介護支援センター			357,776,752 51,930,154 18,782,364
			平成 8年度 平成11年度	特別養護老人ホーム天寿園 安心ケアシステム設備 天寿園が伊ビセンター デイE型増設 特別養護老人ホーム天寿園 ショートステイ8床増設			2,060,000 45,184,124 51,555,000
			平成12年度 平成13年度	天寿園グループホーム 特別養護老人ホーム天寿園 手摺取付			81,628,872 456,750
			平成15年度 平成16年度	生活支援ハウス天寿園 天寿園グループホーム エコ増築 天寿園が伊ビセンター 浴室増築			127,197,666 47,859,461 29,125,000
		平成21年度 平成22年度	天寿園グループホーム スプリング設備設置 生活支援ハウス天寿園 スプリング設備設置			8,454,600 6,786,150	
		平成22年度 平成24年度	特別養護老人ホーム天寿園 スプリング他改修工事 特別養護老人ホーム天寿園 非常用発電機設置			54,915,000 45,547,000	
		令和 4年度	特別養護老人ホーム天寿園 陰圧機設置工事			3,300,000	
(みちのかみ拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上 52番地4・150番地8・150番地9		平成31年度 令和 4年度	特別養護老人ホーム天寿園道ノ上 特別養護老人ホーム天寿園道ノ上 陰圧機設置			911,152,516 3,333,000	
(こども園拠点) 青森県上北郡七戸町字榎林家ノ前 40番地1		平成17年度 平成23年度	榎林こども園(七戸町:旧天間林村 譲与) 榎林こども園 増改築工事 榎林こども園 増改築工事			55,000,000 8,584,451 5,329,204	
(代ビッコるーむ拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上 67番地10		平成24年度	代ビッコるーむ			154,588,300	
(こだま拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上 54番地72		平成20年度 平成21年度 令和 4年度	パリアティブケアセンターこだま パリアティブケアセンターこだま スプリング設備設置 パリアティブケアセンターこだま 屋根・外壁修繕工事			147,881,301 7,859,250 454,258	
		平成22年度 平成24年度 令和 4年度	こだまショートステイ こだまショートステイ 非常用発電機設置 こだまショートステイ 屋根・外壁・電気補修工事			389,440,645 23,123,000 2,306,858	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
基本財産減価償却累計額	(椿拠点) 東京都町田市相原町2311番地	令和 4年度	こだまショートステイ 陰圧機設置工事			3,245,000	
		平成24年度	特別養護老人ホーム椿			1,617,664,351	
		平成24年度	デイビセンター椿			31,220,827	
		平成24年度	居宅介護支援センター椿			2,912,057	
		平成25年度	特別養護老人ホーム椿 家具取付工事他			57,248,294	
		令和 2年度	特別養護老人ホーム椿 簡易陰圧装置設置工事			393,470,000	
	(ふくろう宮前拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11	平成28年度	グループホームふくろう宮前				246,396,982
		平成28年度	小規模多機能ふくろう宮前				132,861,967
		平成28年度	cafeふくろう宮前				
		令和 2年度	グループホームふくろう宮前 簡易陰圧装置設置				46,566,667
	令和 2年度	小規模多機能ふくろう宮前 簡易陰圧装置設				23,283,333	
	(保育園拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11 (発達支援教室アウル宮前拠点)	平成28年度	アウル宮前保育園				472,302,772
		平成28年度	発達支援教室アウル宮前		28,080,408		28,080,408
		令和 5年度	発達支援教室アウル宮前		462,000		462,000
			小計			5,697,326,334	
別紙固定資産管理台帳参照						△ 2,446,954,785	
基本財産合計						3,925,889,126	
(2) その他の固定資産							
土地	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町猪ノ鼻722番1 青森県上北郡七戸町猪ノ鼻749番1 (みちのかみ拠点) 青森県七戸町道上52番6.172番2	平成16年度	利用者用の畑(花、野菜等)として使用			2,835,000	
		平成27年度	職員用の駐車場として使用			650,000	
		令和 2年度	施設建設予定地			35,800,000	
			小計			39,285,000	
建物 構築物	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 308番地	平成24年度	食材等保管倉庫として使用			21,420,000	
	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 308番地	平成 7年度	特別養護老人ホーム天寿園 アスファルト舗装工事他				5,775,210
		平成 7年度	特別養護老人ホーム天寿園 フェンス工事				1,425,520
		平成10年度	特別養護老人ホーム天寿園 フェンス工事				1,522,500
		平成16年度	特別養護老人ホーム天寿園 温泉掘削工事他				46,100,500
		平成27年度	特別養護老人ホーム天寿園 駐車場新設工事				3,780,000
		平成 6年度	天寿園 デイビセンター 土留擁壁工事				1,081,500
		平成16年度	天寿園 グループホーム 増築工事外構工事				1,954,033
	平成15年度	生活支援バス天寿園 外構工事				725,795	
	(みちのかみ拠点) 青森県上北郡七戸町字道上 52番地4・150番地8・150番地9	平成31年度	特別養護老人ホームみちのかみ 乗入24条工事				5,000,000
		令和 2年度	特別養護老人ホームみちのかみ 融雪路工事				7,920,000
		令和 2年度	特別養護老人ホームみちのかみ 外構工事				29,128,000
(こども園拠点) 青森県上北郡七戸町字榎林家ノ前 40番地1	平成22年度	榎林こども園 園庭遊具改修工事				12,787,623	
	平成27年度	榎林こども園 遊具設置他改修工事				1,242,000	
(ピッコロ一むい拠点) 青森県上北郡七戸町字道上67-10	平成24年度	ピッコロ一むい 外構工事				8,086,700	
	平成24年度	ピッコロ一むい 園庭造園・遊具一式				7,232,450	
(こだま拠点) 青森県上北郡七戸町字道上 54番地72	平成20年度	パリアティブセンターこだま 外構工事				8,568,699	
	平成22年度	こだまショートステイ 外構工事				13,759,355	
(椿拠点) 東京都町田市相原町2311番地	平成24年度	特別養護老人ホーム椿 外構工事				498,233,528	
	平成24年度	デイビセンター椿 外構工事				1,076,658	
	平成24年度	居宅介護支援センター椿 外構工事				100,421	
	平成24年度	特別養護老人ホーム椿 眼隠しフェンス工事				11,856,706	
	平成26年度	特別養護老人ホーム椿 植栽改修工事				9,936,000	
	平成27年度	特別養護老人ホーム椿 ナブミ設置工事				259,200	
(ふくろう宮前拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11	平成28年度	グループホームふくろう宮前 外構工事				12,300,192	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
車両運搬具	(保育園拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11	平成28年度	小規模多機能ふくろう宮前 外構工事			6,632,499	
		平成28年度	cafeふくろう宮前 外構工事			1,401,781	
		平成28年度	アウル宮前保育園 外構工事			22,930,361	
		平成28年度	アウル宮前保育園 遊具園庭工事			5,100,000	
		平成30年度	アウル宮前保育園 自転車置き場設置工事			444,528	
		小計					726,361,759
		三菱ミニキャブ他1台		利用者送迎用他			517,395
		日産キャラバン他3台		利用者送迎用他			14,803,180
		ホンダライフ他2台		利用者送迎用他			3,321,255
		日野リエッセ1台		園児送迎用			4,446,320
	日産キャラバン1台		利用者送迎用他			3,850,000	
	ネットトヨタV775-ス1台		利用者送迎用他			4,016,460	
	日産キャラバン他4台		利用者送迎用他			11,518,920	
	トヨタVOXY他2台		利用者送迎用他			5,779,546	
	小計					48,253,076	
器具及び備品 有形リース資産	特殊浴槽他		介護事業用他			605,563,875	
	特別養護老人ホーム椿		LED照明一式			16,850,900	
	天寿園デイサービスセンター		日産キャラバン			4,323,660	
	小計					21,174,560	
権利	特別養護老人ホーム天寿園		電話加入設置料4台			377,832	
	チビッコるーむ		電話加入設置料1台			36,750	
	小計					414,582	
ソフトウェア 投資有価証券 長期貸付金 差入保証金	備LNSマネジメント		満期保有目的			1,400,000	
	福祉専門学校授業料等		職員奨学制度貸与金			12,278,500	
	特別養護老人ホーム椿		社宅敷金			80,000	
	グループホームふくろう宮前		社宅敷金			189,000	
	アウル宮前保育園		社宅敷金			1,761,000	
	小計					2,030,000	
長期前払費用 その他の固定資産	社会福祉振興・試験センター		こだまショートステイ 借入保証料			455,000	
	セコム㈱		警備保守契約保証金			50,000	
	㈱第一興商		カメラ機器レンタル保証金			29,700	
	セコム㈱		AED保証金			20,000	
	小計					99,700	
リサイクル預託金 有形固定資産減価償却累計額	ドイツハイゼットカーゴ他2台等					43,190	
	別紙固定資産管理台帳参照						
	〃		建物減価償却累計額			△ 8,450,786	
	〃		構築物減価償却累計額			△ 361,829,874	
	〃		車両減価償却累計額			△ 48,253,053	
	〃		器具及び備品減価償却累計額			△ 549,633,186	
			有形リース資産減価償却累計額			△ 3,060,342	
	小計					△ 971,227,241	
その他の固定資産合計						507,552,001	
固定資産合計						4,433,441,127	
資産合計						5,030,034,342	
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	法人本部					72,766,221	
	特別養護老人ホーム天寿園					26,118,120	
	天寿園デイサービスセンター					5,058,045	
	天寿園在宅介護支援センター					2,676,570	
	天寿園グループホーム					6,294,676	
	生活支援ハウス天寿園					1,017,920	
	特別養護老人ホーム天寿園みちのかみ					12,582,759	
	榎林こども園					8,346,411	
	チビッコるーむ					8,248,318	
	パリアティブケアセンターこだま					5,537,840	
	こだまショートステイ					14,347,601	
	天間西児童センター					1,445,939	
	天間林児童センター					1,387,337	
	特別養護老人ホーム椿					54,760,110	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
その他の未払金	デイサービスセンター権					765,655	
	居宅介護支援センター権					1,271,550	
	グループホームふくろう宮前					6,599,283	
	小規模多機能ふくろう宮前					4,716,279	
	アウル宮前保育園					23,916,818	
	発達支援教室アウル宮前					3,164,338	
	権クリニック					1,140,423	
	小計						262,162,213
	1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金借入金					16,400,000
		こだまショートステイ					74,376,000
	特別養護老人ホーム権 土地					17,136,000	
	〃 建物					3,069,960	
	グループホームふくろう宮前					1,655,796	
	小規模多機能ふくろう宮前					7,368,000	
	アウル宮前保育園					350,244	
	発達支援教室アウル宮前					40,080,000	
	天寿園みちのかみ						
小計						160,436,000	
1年以内返済予定リース債務	株式会社エコーレージョ					2,780,682	
未払費用	みちのくリース株式会社					5,743,920	
職員預り金	社会保険料当年度帰属分					679,769	
	源泉所得税					39,800	
	住民税						
小計						719,569	
前受金							
賞与引当金	次年度夏季賞与当年度帰属分					42,333,729	
流動負債合計						474,176,113	
2 固定負債							
長期設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金借入金					77,900,000	
	こだまショートステイ					508,236,000	
	特別養護老人ホーム権 土地					88,536,000	
	〃 建物					66,004,274	
	グループホームふくろう宮前					35,599,480	
	小規模多機能ふくろう宮前					158,412,000	
	アウル宮前保育園					7,530,246	
	発達支援教室アウル宮前					616,300,000	
	天寿園みちのかみ						
	小計						1,558,518,000
リース債務	株式会社エコーレージョ					15,455,365	
長期預り金	グループホームふくろう宮前 利用者敷金					2,112,000	
固定負債合計						1,576,085,365	
負債合計						2,050,261,478	
差引純資産						2,979,772,864	

天寿園（青森県七戸町） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	469,250,676	469,316,960	△ 66,284	
	施設介護料収入	173,200,000	173,225,577	△ 25,577	
	介護報酬収入	155,900,000	155,920,123	△ 20,123	
	利用者負担金収入（公費）	1,480,000	1,481,804	△ 1,804	
	利用者負担金収入（一般）	15,820,000	15,823,650	△ 3,650	
	居宅介護料収入	108,930,690	108,946,775	△ 16,085	
	（介護報酬収入）	97,432,000	97,437,684	△ 5,684	
	介護報酬収入	97,432,000	97,437,684	△ 5,684	
	（利用者負担金収入）	11,498,690	11,509,091	△ 10,401	
	介護負担金収入（公費）	304,690	307,908	△ 3,218	
	介護負担金収入（一般）	11,194,000	11,201,183	△ 7,183	
	地域密着型介護料収入	62,330,000	62,334,910	△ 4,910	
	（介護報酬収入）	56,100,000	56,101,419	△ 1,419	
	介護報酬収入	56,100,000	56,101,419	△ 1,419	
	（利用者負担金収入）	6,230,000	6,233,491	△ 3,491	
	介護負担金収入（公費）	1,052,000	1,052,780	△ 780	
	介護負担金収入（一般）	5,178,000	5,180,711	△ 2,711	
	居宅介護支援介護料収入	20,912,000	20,911,940	60	
	居宅介護支援介護料収入	20,912,000	20,911,940	60	
	利用者等利用料収入	74,742,600	74,750,755	△ 8,155	
	施設サービス利用料収入	716,000	717,400	△ 1,400	
	居宅介護サービス利用料収入	3,903,000	3,903,784	△ 784	
	地域密着型介護サービス利用料収入	15,720,000	15,720,045	△ 45	
	食費収入（公費）	18,590,000	18,590,970	△ 970	
	食費収入（一般）	14,495,000	14,495,385	△ 385	
	居住費収入（公費）	10,832,000	10,834,626	△ 2,626	
	居住費収入（一般）	10,364,000	10,364,945	△ 945	
	その他の利用料収入	122,600	123,600	△ 1,000	
	その他の事業収入	28,778,586	28,778,768	△ 182	
	補助金事業収入（公費）	17,583,586	17,583,586	0	
受託事業収入（公費）	8,263,000	8,263,600	△ 600		
受託事業収入（一般）	2,932,000	2,931,582	418		
その他の収入	164,800	164,800	0		
（保険等査定減）	△ 192,000	△ 203,435	11,435		
経常経費寄附金収入	21,300,000	21,300,000	0		
受取利息配当金収入	26	26	0		
その他の収入	8,978,782	8,978,272	510		
利用者等外給食費収入	4,062,000	4,062,150	△ 150		
雑収入	4,916,782	4,916,122	660		
事業活動収入計 (1)	499,529,484	499,595,258	△ 65,774		
必要支	人件費支出	281,128,140	281,105,630	22,510	
	職員給料支出	154,670,066	154,657,989	12,077	
	職員賞与支出	45,348,732	45,346,315	2,417	
	非常勤職員給与支出	41,503,290	41,498,932	4,358	
	退職給付支出	5,740,500	5,740,500	0	
	法定福利費支出	33,865,552	33,861,894	3,658	
	事業費支出	122,782,863	122,711,083	71,780	
	給食費支出	46,840,863	46,836,975	3,888	
	介護用品費支出	9,189,000	9,180,228	8,772	
	医薬品費支出	433,500	428,087	5,413	
	診療・療養等材料費支出	113,500	107,318	6,182	
	保健衛生費支出	882,000	870,187	11,813	
	教養娯楽費支出	1,575,000	1,570,708	4,292	
	日用品費支出	118,000	116,787	1,213	
	水道光熱費支出	24,007,000	23,998,677	8,323	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る	燃料費支出	20,400,000	20,394,177	5,823		
	消耗器具備品費支出	3,528,000	3,520,064	7,936		
	保険料支出	1,198,800	1,198,800	0		
	賃借料支出	7,665,000	7,662,060	2,940		
	教育指導費支出	1,317,000	1,315,200	1,800		
	車輛費支出	5,038,000	5,035,734	2,266		
	雑支出	477,200	476,081	1,119		
	事務費支出	63,362,778	63,235,453	127,325		
	福利厚生費支出	2,389,000	2,383,865	5,135		
	職員被服費支出	30,000	29,937	63		
	旅費交通費支出	1,361,500	1,358,733	2,767		
	研修研究費支出	2,995,058	2,994,058	1,000		
	事務消耗品費支出	410,000	404,290	5,710		
	印刷製本費支出	1,710,000	1,706,103	3,897		
	修繕費支出	5,509,000	5,495,552	13,448		
	通信運搬費支出	2,466,000	2,450,880	15,120		
	広報費支出	152,000	132,000	20,000		
	業務委託費支出	15,154,520	15,136,376	18,144		
	手数料支出	1,043,100	1,034,942	8,158		
	支	土地・建物賃借料支出	13,897,000	13,885,197	11,803	
	支	租税公課支出	5,268,600	5,268,600	0	
	支	保守料支出	9,065,000	9,059,595	5,405	
	支	渉外費支出	989,000	983,792	5,208	
支	諸会費支出	718,000	716,257	1,743		
支	雑支出	205,000	195,276	9,724		
支	支払利息支出	51,189	51,189	0		
支	その他の支出	3,929,000	3,924,000	5,000		
支	利用者等外給食費支出	3,929,000	3,924,000	5,000		
	事業活動支出計(2)	471,253,970	471,027,355	226,615		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,275,514	28,567,903	△ 292,389		
施設	収入					
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
等に	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,750,000	0		
よる	固定資産取得支出	521,998	521,998	0		
出	器具及び備品取得支出	521,998	521,998	0		
る	ファイナンス・リース債務の返済支出	41,061	41,061	0		
収	施設整備等支出計(5)	2,313,059	2,313,059	0		
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,313,059	△ 2,313,059	0		
その	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0		
他	拠点区分間繰入金収入	177,034,200	177,030,773	3,427		
の	その他の活動収入計(7)	177,534,200	177,530,773	3,427		
活	事業区分間繰入金支出	573,009	573,009	0		
動	拠点区分間繰入金支出	141,260,840	141,257,402	3,438		
に	その他の活動支出計(8)	141,833,849	141,830,411	3,438		
よる	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,700,351	35,700,362	△ 11		
出	予備費支出(10)	0	—	0		
支		0				
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,662,806	61,955,206	△ 292,400		
	前期末支払資金残高(12)	△ 9,004,218	△ 9,004,218	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,658,588	52,950,988	△ 292,400		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

天寿園（青森県七戸町）

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	介護保険事業収益	469,316,960	441,722,472	27,594,488
	施設介護料収益	173,225,577	163,325,250	9,900,327
	介護報酬収益	155,920,123	146,992,725	8,927,398
	利用者負担金収益（公費）	1,481,804	1,137,452	344,352
	利用者負担金収益（一般）	15,823,650	15,195,073	628,577
	居宅介護料収益	108,946,775	102,091,999	6,854,776
	（介護報酬収益）	97,437,684	91,882,800	5,554,884
	介護報酬収益	97,437,684	91,882,800	5,554,884
	（利用者負担金収益）	11,509,091	10,209,199	1,299,892
	介護負担金収益（公費）	307,908	235,690	72,218
	介護負担金収益（一般）	11,201,183	9,973,509	1,227,674
	地域密着型介護料収益	62,334,910	60,467,650	1,867,260
	（介護報酬収益）	56,101,419	54,420,885	1,680,534
	介護報酬収益	56,101,419	54,420,885	1,680,534
	（利用者負担金収益）	6,233,491	6,046,765	186,726
	介護負担金収益（公費）	1,052,780	1,118,000	△ 65,220
	介護負担金収益（一般）	5,180,711	4,928,765	251,946
	居宅介護支援介護料収益	20,911,940	21,102,480	△ 190,540
	居宅介護支援介護料収益	20,911,940	21,102,480	△ 190,540
	ビ 益	利用者等利用料収益	74,750,755	72,319,505
施設サービス利用料収益		717,400	461,880	255,520
居宅介護サービス利用料収益		3,903,784	4,656,177	△ 752,393
地域密着型介護サービス利用料収益		15,720,045	14,960,863	759,182
食費収益（公費）		18,590,970	17,146,561	1,444,409
食費収益（一般）		14,495,385	14,659,000	△ 163,615
居住費収益（公費）		10,834,626	10,224,618	610,008
居住費収益（一般）		10,364,945	10,135,906	229,039
その他の利用料収益		123,600	74,500	49,100
その他の事業収益		28,778,768	22,623,971	6,154,797
補助金事業収益（公費）		17,583,586	10,684,661	6,898,925
受託事業収益（公費）		8,263,600	8,270,210	△ 6,610
ス	受託事業収益（一般）	2,931,582	3,669,100	△ 737,518
	その他の収益	164,800	0	164,800
	（保険等査定減）	△ 203,435	208,383	△ 411,818
	経常経費寄附金収益	21,300,000	3,000,000	18,300,000
サービス活動収益計 (I)		490,616,960	444,722,472	45,894,488
活 動	人件費	282,409,536	302,623,799	△ 20,214,263
	職員給料	154,657,989	164,821,389	△ 10,163,400
	職員賞与	35,411,407	35,286,543	124,864
	賞与引当金繰入	11,238,814	9,967,568	1,271,246
	非常勤職員給与	41,498,932	46,896,279	△ 5,397,347
	退職給付費用	5,740,500	6,808,500	△ 1,068,000
	法定福利費	33,861,894	38,843,520	△ 4,981,626
	事業費	122,711,083	131,015,704	△ 8,304,621
	給食費	46,836,975	52,921,858	△ 6,084,883
	介護用品費	9,180,228	9,276,943	△ 96,715
	医薬品費	428,087	349,875	78,212
	診療・療養等材料費	107,318	169,341	△ 62,023
	保健衛生費	870,187	435,000	435,187
	教養娯楽費	1,570,708	1,585,800	△ 15,092
	日用品費	116,787	83,688	33,099
	増 費	水道光熱費	23,998,677	28,290,179
燃料費		20,394,177	17,612,957	2,781,220

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減 の 部	消耗器具備品費	3,520,064	4,279,551	△ 759,487
	保険料	1,198,800	2,796,558	△ 1,597,758
	賃借料	7,662,060	7,777,193	△ 115,133
	教育指導費	1,315,200	1,367,200	△ 52,000
	車輛費	5,035,734	3,867,561	1,168,173
	雑費	476,081	202,000	274,081
	事務費	63,235,453	79,749,529	△ 16,514,076
	福利厚生費	2,383,865	2,681,485	△ 297,620
	職員被服費	29,937	816,850	△ 786,913
	旅費交通費	1,358,733	2,645,631	△ 1,286,898
	研究研修費	2,994,058	1,587,691	1,406,367
	事務消耗品費	404,290	321,314	82,976
	印刷製本費	1,706,103	1,920,771	△ 214,668
	修繕費	5,495,552	15,401,025	△ 9,905,473
	通信運搬費	2,450,880	2,133,188	317,692
	会議費	0	171,304	△ 171,304
	広報費	132,000	198,000	△ 66,000
	業務委託費	15,136,376	17,893,414	△ 2,757,038
	手数料	1,034,942	825,895	209,047
	土地・建物賃借料	13,885,197	9,639,389	4,245,808
	租税公課	5,268,600	7,929,300	△ 2,660,700
	保守料	9,059,595	12,277,418	△ 3,217,823
	渉外費	983,792	1,501,722	△ 517,930
	諸会費	716,257	568,650	147,607
	雑費	195,276	1,236,482	△ 1,041,206
	減価償却費	19,709,387	21,374,241	△ 1,664,854
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,751,949	△ 6,730,795	△ 21,154	
徴収不能引当金繰入	12,260	1,388	10,872	
サービス活動費用計 (2)	481,325,770	528,033,866	△ 46,708,096	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,291,190	△ 83,311,394	92,602,584	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	26	26	0
	その他のサービス活動外収益	8,978,272	6,981,779	1,996,493
	利用者等外給食収益	4,062,150	4,865,400	△ 803,250
	雑収益	4,916,122	2,116,379	2,799,743
	サービス活動外収益計 (4)	8,978,298	6,981,805	1,996,493
	支払利息	51,189	52,500	△ 1,311
	その他のサービス活動外費用	3,924,000	4,913,800	△ 989,800
	利用者等外給食費	3,924,000	4,865,400	△ 941,400
	雑損失	0	48,400	△ 48,400
	サービス活動外費用計 (5)	3,975,189	4,966,300	△ 991,111
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,003,109	2,015,505	2,987,604	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,294,299	△ 81,295,889	95,590,188	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	500,000	10,400,000	△ 9,900,000
	拠点区分間繰入金収益	177,030,773	155,094,189	21,936,584
	その他の特別収益	7,607	15,945	△ 8,338
	徴収不能引当金戻入益	7,607	15,945	△ 8,338
	特別収益計 (8)	177,538,380	165,510,134	12,028,246
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,300,000	△ 3,300,000
	事業区分間繰入金費用	573,009	6,828	566,181
	拠点区分間繰入金費用	141,257,402	146,386,892	△ 5,129,490
特別費用計 (9)	141,830,411	149,693,720	△ 7,863,309	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	35,707,969	15,816,414	19,891,555	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,002,268	△ 65,479,475	115,481,743	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	50,523,802	116,003,277	△ 65,479,475
活	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,526,070	50,523,802	50,002,268
	基本金取崩額 (14)	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	100,526,070	50,523,802	50,002,268

天寿園（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	168,889,069	116,970,354	51,918,715	流動負債	127,924,712	137,891,734	▲ 9,967,022
現金預金	85,874,985	16,183,704	69,691,281	未払金	113,931,552	120,942,891	▲ 7,011,339
事業未収金	66,626,675	96,893,037	▲ 30,266,362	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,750,000	▲ 1,750,000
未収金	0	524,205	▲ 524,205	1年以内返済予定リース債務	510,910	0	510,910
未収補助金	16,183,586	2,872,000	13,311,586	未払費用	1,491,207	1,428,404	62,803
立替金	146,070	238,627	▲ 92,557	職員預り金	719,569	3,802,871	▲ 3,083,302
前払費用	262,000	458,375	▲ 196,375	賞与引当金	11,271,474	9,967,568	1,303,906
徴収不能引当金	▲ 204,247	▲ 199,594	▲ 4,653				
固定資産	262,811,889	277,675,618	▲ 14,863,729	固定負債	3,771,689	0	3,771,689
基本財産	235,850,986	250,871,846	▲ 15,020,860	リース債務	3,771,689	0	3,771,689
土地	6,493,645	6,493,645	0	負債の部合計	131,696,401	137,891,734	▲ 6,195,333
建物	932,558,893	932,558,893	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価却累計額	▲ 703,201,552	▲ 688,180,692	▲ 15,020,860	基本金	85,204,500	85,204,500	0
その他の固定資産	26,960,903	26,803,772	157,131	国庫補助金等特別積立金	114,273,987	121,025,936	▲ 6,751,949
土地	3,485,000	3,485,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	21,420,000	21,420,000	0	次期繰越活動増減差額	100,526,070	50,523,802	50,002,268
構築物	62,365,058	62,365,058	0	（うち当期活動増減差額）	50,002,268	▲ 65,479,475	115,481,743
車両運搬具	18,641,830	18,641,830	0	純資産の部合計	300,004,557	256,754,238	43,250,319
器具及び備品	132,139,394	131,617,396	521,998				
有形リース資産	4,323,660	0	4,323,660				
権利	377,832	377,832	0				
投資有価証券	1,400,000	1,400,000	0				
リサイクル預託金	6,710	6,710	0				
有形固定資産減価却累計額	▲ 217,198,581	▲ 212,510,054	▲ 4,688,527				
資産の部合計	431,700,958	394,645,972	37,054,986	負債及び純資産の部合計	431,700,958	394,645,972	37,054,986

計算書類に対する注記（天寿園（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期有価証券：償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法及び直接法（無形固定資産）

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：利用料未収金に対して3%相当額を差額補充法により計上

賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 天寿園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部、特別養護老人ホーム天寿園、天寿園デ「イサービ」センター、天寿園ホームヘルプ「サービ」センター
天寿園在宅介護支援センター、天寿園グループホーム、生活支援ハウス天寿園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,493,645	0	0	6,493,645
建物	107,774,533	0	8,747,518	99,027,015
建物	37,542,716	0	1,937,938	35,604,778
建物	4,038,716	0	263,394	3,775,322
建物	47,243,176	0	2,108,490	45,134,686
建物	47,779,060	0	1,963,520	45,815,540
合計	250,871,846	0	15,020,860	235,850,986

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位： 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
(株) L N S マネジメント	1,400,000	1,400,000	0
合計	1,400,000	1,400,000	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

天寿園みちのかみ（青森県七戸町） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	183,004,874	183,018,913	▲ 14,039		
	施設介護料収入	100,150,000	100,151,660	▲ 1,660		
	介護報酬収入	90,135,000	90,136,494	▲ 1,494		
	利用者負担金収入（公費）	177,000	176,783	217		
	利用者負担金収入（一般）	9,838,000	9,838,383	▲ 383		
	居宅介護料収入	31,475,000	31,475,260	▲ 260		
	（介護報酬収入）	28,295,000	28,295,608	▲ 608		
	介護報酬収入	28,295,000	28,295,608	▲ 608		
	（利用者負担金収入）	3,180,000	3,179,652	348		
	介護負担金収入（一般）	3,180,000	3,179,652	348		
	利用者等利用料収入	35,563,890	35,577,502	▲ 13,612		
	施設サービス利用料収入	260,000	260,043	▲ 43		
	居宅介護サービス利用料収入	1,153,000	1,156,967	▲ 3,967		
	食費収入（公費）	9,615,000	9,614,838	162		
	食費収入（一般）	10,823,000	10,830,718	▲ 7,718		
	居住費収入（公費）	6,635,000	6,634,254	746		
	居住費収入（一般）	6,834,500	6,837,292	▲ 2,792		
	その他の利用料収入	243,390	243,390	0		
	事業活動収入計 (1)	その他の事業収入	16,772,984	16,772,984	0	
		補助金事業収入（公費）	16,772,984	16,772,984	0	
（保険等査定減）		957,000	958,493	▲ 1,493		
その他の収入		1,902,139	1,901,971	168		
利用者等外給食費収入		749,000	748,800	200		
雑収入		1,153,139	1,153,171	▲ 32		
事業活動収入計 (1)		184,907,013	184,920,884	▲ 13,871		
活動に支える収入		人件費支出	86,809,987	86,806,128	3,859	
		職員給料支出	45,391,401	45,390,676	725	
		職員賞与支出	13,327,273	13,326,827	446	
	非常勤職員給与支出	10,534,813	10,534,014	799		
	派遣職員費支出	5,480,000	5,479,109	891		
	退職給付支出	1,646,500	1,646,500	0		
	法定福利費支出	10,430,000	10,429,002	998		
	事業費支出	47,671,100	47,650,024	21,076		
	給食費支出	18,745,000	18,743,162	1,838		
	介護用品費支出	4,435,000	4,433,297	1,703		
	医薬品費支出	117,000	116,232	768		
	診療・療養等材料費支出	99,000	98,340	660		
	保健衛生費支出	409,000	408,820	180		
	教養娯楽費支出	49,000	48,767	233		
	日用品費支出	33,000	32,322	678		
	水道光熱費支出	11,005,000	11,004,452	548		
	燃料費支出	9,565,000	9,561,007	3,993		
	消耗器具備品費支出	1,080,000	1,075,887	4,113		
	保険料支出	107,100	107,100	0		
	賃借料支出	2,022,000	2,020,438	1,562		
	車輛費支出	5,000	200	4,800		
	事務費支出	8,892,000	8,873,337	18,663		
	福利厚生費支出	720,000	719,873	127		
	旅費交通費支出	253,000	250,322	2,678		
	研修研究費支出	795,000	794,250	750		
事務消耗品費支出	215,000	214,392	608			
印刷製本費支出	90,000	87,250	2,750			
修繕費支出	120,000	119,548	452			
通信運搬費支出	465,000	460,617	4,383			
業務委託費支出	3,710,000	3,706,708	3,292			

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	手数料支出	72,000	71,930	70	
	土地・建物賃借料支出	370,000	369,600	400	
	租税公課支出	25,000	24,450	550	
	保守料支出	1,830,000	1,828,747	1,253	
	渉外費支出	225,000	224,500	500	
	雑支出	2,000	1,150	850	
	支払利息支出	4,092,285	4,092,285	0	
	その他の支出	819,000	818,800	200	
	利用者等外給食費支出	749,000	748,800	200	
	雑支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計 (2)	148,284,372	148,240,574	43,798		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,622,641	36,680,310	△ 57,669		
施設整備等による収支	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	40,080,000	40,080,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	40,080,000	40,080,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 40,080,000	△ 40,080,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	30,260,000	30,265,461	△ 5,461	
	その他の活動収入計 (7)	30,260,000	30,265,461	△ 5,461	
	拠点区分間繰入金支出	7,820,000	7,823,256	△ 3,256	
	その他の活動支出計 (8)	7,820,000	7,823,256	△ 3,256	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,440,000	22,442,205	△ 2,205		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,982,641	19,042,515	△ 59,874		
前期末支払資金残高 (12)	17,696,934	17,696,934	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,679,575	36,739,449	△ 59,874		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天寿園みちのかみ（青森県七戸町） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ	介護保険事業収益	183,018,913	167,413,074	15,605,839
	施設介護料収益	100,151,660	95,010,412	5,141,248
	介護報酬収益	90,136,494	85,388,785	4,747,709
	利用者負担金収益（公費）	176,783	268,400	△ 91,617
	利用者負担金収益（一般）	9,838,383	9,353,227	485,156
	居宅介護料収益	31,475,260	32,431,824	△ 956,564
	（介護報酬収益）	28,295,608	29,110,709	△ 815,101
	介護報酬収益	28,295,608	29,110,709	△ 815,101
	（利用者負担金収益）	3,179,652	3,321,115	△ 141,463
	介護負担金収益（一般）	3,179,652	3,321,115	△ 141,463
	利用者等利用料収益	35,577,502	34,625,109	952,393
	施設サービス利用料収益	260,043	488,649	△ 228,606
	居宅介護サービス利用料収益	1,156,967	809,159	347,808
	食費収益（公費）	9,614,838	9,206,358	408,480
	食費収益（一般）	10,830,718	10,726,547	104,171
	居住費収益（公費）	6,634,254	6,794,243	△ 159,989
	居住費収益（一般）	6,837,292	6,600,153	237,139
	その他の利用料収益	243,390	0	243,390
	ビ	その他の事業収益	16,772,984	5,105,222
補助金事業収益（公費）		16,772,984	5,102,722	11,670,262
受託事業収益（公費）		0	2,500	△ 2,500
（保険等査定減）		958,493	△ 240,507	1,199,000
サービス活動収益計 (I)		183,018,913	167,413,074	15,605,839
ス 活 動 増 減 用	人件費	87,132,678	84,242,578	2,890,100
	職員給料	45,390,676	46,125,401	△ 734,725
	職員賞与	10,760,307	10,669,705	90,602
	賞与引当金繰入	2,893,070	2,566,520	326,550
	非常勤職員給与	10,534,014	10,083,813	450,201
	派遣職員費	5,479,109	2,574,497	2,904,612
	退職給付費用	1,646,500	1,913,500	△ 267,000
	法定福利費	10,429,002	10,309,142	119,860
	事業費	47,650,024	51,915,767	△ 4,265,743
	給食費	18,743,162	18,712,559	30,603
	介護用品費	4,433,297	4,085,780	347,517
	医薬品費	116,232	41,322	74,910
	診療・療養等材料費	98,340	69,546	28,794
	保健衛生費	408,820	310,264	98,556
	教養娯楽費	48,767	32,222	16,545
	日用品費	32,322	15,290	17,032
	水道光熱費	11,004,452	14,059,286	△ 3,054,834
	燃料費	9,561,007	11,223,076	△ 1,662,069
	消耗器具備品費	1,075,887	934,267	141,620
	保険料	107,100	39,600	67,500
	賃借料	2,020,438	1,999,965	20,473
	車輛費	200	392,590	△ 392,390
	事務費	8,873,337	11,936,083	△ 3,062,746
福利厚生費	719,873	755,590	△ 35,717	
職員被服費	0	228,800	△ 228,800	
旅費交通費	250,322	0	250,322	
研究研修費	794,250	648,000	146,250	
事務消耗品費	214,392	230,470	△ 16,078	
印刷製本費	87,250	138,762	△ 51,512	
修繕費	119,548	337,574	△ 218,026	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の 部	通信運搬費	460,617	358,253	102,364
	会議費	0	13,000	△ 13,000
	業務委託費	3,706,708	5,451,051	△ 1,744,343
	手数料	71,930	13,310	58,620
	土地・建物賃借料	369,600	159,600	210,000
	租税公課	24,450	63,850	△ 39,400
	保守料	1,828,747	3,050,042	△ 1,221,295
	渉外費	224,500	365,500	△ 141,000
	雑費	1,150	122,281	△ 121,131
	減価償却費	53,335,767	53,430,406	△ 94,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,697,364	△ 7,675,999	△ 21,365
	徴収不能引当金繰入	0	5,289	△ 5,289
サービス活動費用計 (2)	189,294,442	193,854,124	△ 4,559,682	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,275,529	△ 26,441,050	20,165,521	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,901,971	1,315,941	586,030
	利用者等外給食収益	748,800	938,250	△ 189,450
	雑収益	1,153,171	377,691	775,480
	サービス活動外収益計 (4)	1,901,971	1,315,941	586,030
	支払利息	4,092,285	4,289,440	△ 197,155
	その他のサービス活動外費用	818,800	938,250	△ 119,450
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	748,800	938,250	△ 189,450
	雑損失	70,000	0	70,000
	サービス活動外費用計 (5)	4,911,085	5,227,690	△ 316,605
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,009,114	△ 3,911,749	902,635
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 9,284,643	△ 30,352,799	21,068,156	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	30,265,461	69,956,570	△ 39,691,109
	その他の特別収益	6,843	0	6,843
	徴収不能引当金戻入益	6,843	0	6,843
	特別収益計 (8)	30,272,304	69,956,570	△ 39,684,266
	費用	0	3,333,000	△ 3,333,000
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	7,823,256	5,742,198	2,081,058
	特別費用計 (9)	7,823,256	9,075,198	△ 1,251,942
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,449,048	60,881,372	△ 38,432,324
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,164,405	30,528,573	△ 17,364,168	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	144,616,840	114,088,267	30,528,573
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	157,781,245	144,616,840	13,164,405
	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)	157,781,245	144,616,840	13,164,405

天寿園みちのかみ（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	49,678,918	30,588,216	19,090,702	流動負債	55,995,776	55,627,882	367,894
現金預金	9,791,103	5,861,197	3,929,906	未払金	12,582,759	12,585,042	△ 2,283
事業未収金	23,768,068	24,787,099	△ 1,019,031	1年以内返済予定設備資金借入金	40,080,000	40,080,000	0
未収補助金	16,172,984	0	16,172,984	未払費用	439,947	396,320	43,627
前払費用	30,000	30,000	0	賞与引当金	2,893,070	2,566,520	326,550
徴収不能引当金	△ 83,237	△ 90,080	6,843				
固定資産	903,097,897	956,433,664	△ 53,335,767	固定負債	616,300,000	656,380,000	△ 40,080,000
基本財産	799,238,829	837,466,036	△ 38,227,207	長期設備資金借入金	616,300,000	656,380,000	△ 40,080,000
土地	40,766,004	40,766,004	0	負債の部合計	672,295,776	712,007,882	△ 39,712,106
建物	914,485,516	914,485,516	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△ 156,012,691	△ 117,785,484	△ 38,227,207	基本金	0	0	0
その他の固定資産	103,859,068	118,967,628	△ 15,108,560	国庫補助金等特別積立金	122,699,794	130,397,158	△ 7,697,364
土地	35,800,000	35,800,000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	42,048,000	42,048,000	0	次期繰越活動増減差額	157,781,245	144,616,840	13,164,405
器具及び備品	93,576,111	93,576,111	0	（うち当期活動増減差額）	13,164,405	30,528,573	△ 17,364,168
有形固定資産減価償却累計額	△ 67,565,043	△ 52,456,483	△ 15,108,560	純資産の部合計	280,481,039	275,013,998	5,467,041
資産の部合計	952,776,815	987,021,880	△ 34,245,065	負債及び純資産の部合計	952,776,815	987,021,880	△ 34,245,065

計算書類に対する注記（天寿園みちのかみ（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法及び直接法（無形固定資産）

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：利用料未収金に対して3%相当額を差額補充法により計上

賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 天寿園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホーム天寿園みちのかみ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	40,766,004	0	0	40,766,004
建物	796,700,032	0	38,227,207	758,472,825
合計	837,466,036	0	38,227,207	799,238,829

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位： 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

榎林こども園（青森県七戸町） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	97,266,000	97,276,430	△ 10,430	
	施設型給付費収入	82,946,000	82,951,330	△ 5,330	
	施設型給付費収入	77,770,000	77,774,640	△ 4,640	
	利用者負担金収入	5,176,000	5,176,690	△ 690	
	その他の事業収入	14,320,000	14,325,100	△ 5,100	
	補助金事業収入（公費）	505,000	505,000	0	
	受託事業収入（公費）	13,665,000	13,669,000	△ 4,000	
	受託事業収入（一般）	150,000	151,100	△ 1,100	
	その他の収入	1,431,518	1,431,318	200	
	利用者等外給食費収入	1,374,450	1,374,250	200	
	雑収入	57,068	57,068	0	
	事業活動収入計 (1)	98,697,518	98,707,748	△ 10,230	
	活動に支よる収入支	人件費支出	65,788,000	65,774,271	13,729
職員給料支出		38,560,000	38,557,850	2,150	
職員賞与支出		6,840,000	6,830,267	9,733	
非常勤職員給与支出		11,283,000	11,282,802	198	
退職給付支出		623,000	623,000	0	
法定福利費支出		8,482,000	8,480,352	1,648	
事業費支出		15,517,800	15,504,154	13,646	
給食費支出		5,370,000	5,368,817	1,183	
保健衛生費支出		76,000	75,610	390	
保育材料費支出		2,622,000	2,620,260	1,740	
水道光熱費支出		2,930,000	2,929,210	790	
燃料費支出		702,000	700,868	1,132	
消耗器具備品費支出		800,000	796,116	3,884	
保険料支出		90,200	90,200	0	
賃借料支出		2,317,600	2,317,491	109	
車両費支出		610,000	605,582	4,418	
事務費支出		8,106,800	8,091,982	14,818	
福利厚生費支出		3,830,000	3,829,219	781	
旅費交通費支出		973,000	972,925	75	
研修研究費支出		816,500	816,500	0	
事務消耗品費支出		100,000	99,320	680	
印刷製本費支出		272,000	270,024	1,976	
修繕費支出		50,000	45,100	4,900	
通信運搬費支出		194,000	193,116	884	
会議費支出		3,000	1,416	1,584	
広報費支出		357,500	357,500	0	
業務委託費支出		808,000	806,240	1,760	
手数料支出		110,000	109,995	5	
土地・建物賃借料支出	1,000	1,000	0		
租税公課支出	34,800	34,800	0		
保守料支出	487,000	486,090	910		
雑支出	70,000	68,737	1,263		
その他の支出	1,374,450	1,374,250	200		
利用者等外給食費支出	1,374,450	1,374,250	200		
事業活動支出計 (2)	90,787,050	90,744,657	42,393		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,910,468	7,963,091	△ 52,623		
施設整備等に支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	323,500	323,500	0	
器具及び備品取得支出	323,500	323,500	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 出 収 支	施設整備等支出計 (5)	323,500	323,500	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 323,500	Δ 323,500	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 による 収 支	長期貸付金回収収入	2,395,219	2,395,219	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,780,000	4,788,808	Δ 8,808	
	その他の活動収入計 (7)	7,175,219	7,184,027	Δ 8,808	
	拠点区分間繰入金支出	8,490,000	8,487,425	2,575	
	その他の活動支出計 (8)	8,490,000	8,487,425	2,575	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 1,314,781	Δ 1,303,398	Δ 11,383	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,272,187	6,336,193	Δ 64,006	
	前期末支払資金残高 (12)	3,729,594	3,729,594	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,001,781	10,065,787	Δ 64,006	

榎林こども園（青森県七戸町） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 益	保育事業収益	97,276,430	95,903,770	1,372,660
	施設型給付費収益	82,951,330	80,091,330	2,860,000
	施設型給付費収益	77,774,640	74,630,790	3,143,850
	利用者負担金収益	5,176,690	5,460,540	△ 283,850
	その他の事業収益	14,325,100	15,812,440	△ 1,487,340
	補助金事業収益（公費）	505,000	2,358,820	△ 1,853,820
	受託事業収益（公費）	13,669,000	13,381,320	287,680
	受託事業収益（一般）	151,100	72,300	78,800
	サービス活動収益計 (1)	97,276,430	95,903,770	1,372,660
ビ ス 活 動 の 部	人件費	65,650,252	73,421,856	△ 7,771,604
	職員給料	38,557,850	46,377,637	△ 7,819,787
	職員賞与	5,271,032	6,391,296	△ 1,120,264
	賞与引当金繰入	1,435,216	1,559,235	△ 124,019
	非常勤職員給与	11,282,802	9,212,519	2,070,283
	退職給付費用	623,000	756,500	△ 133,500
	法定福利費	8,480,352	9,124,669	△ 644,317
	事業費	15,504,154	16,166,122	△ 661,968
	給食費	5,368,817	4,996,803	372,014
	保健衛生費	75,610	70,000	5,610
	保育材料費	2,620,260	2,259,343	360,917
	水道光熱費	2,929,210	2,991,960	△ 62,750
	燃料費	700,868	670,209	30,659
	消耗器具備品費	796,116	1,881,186	△ 1,085,070
	保険料	90,200	99,635	△ 9,435
	賃借料	2,317,491	2,327,600	△ 10,109
	車両費	605,582	869,386	△ 263,804
	事務費	8,091,982	6,342,501	1,749,481
	福利厚生費	3,829,219	1,060,100	2,769,119
	旅費交通費	972,925	861,145	111,780
	研究研修費	816,500	1,375,000	△ 558,500
	事務消耗品費	99,320	74,163	25,157
	印刷製本費	270,024	421,326	△ 151,302
	修繕費	45,100	108,900	△ 63,800
	通信運搬費	193,116	196,098	△ 2,982
	会議費	1,416	0	1,416
	広報費	357,500	357,500	0
業務委託費	806,240	1,201,673	△ 395,433	
手数料	109,995	126,048	△ 16,053	
土地・建物賃借料	1,000	0	1,000	
租税公課	34,800	33,000	1,800	
保守料	486,090	361,424	124,666	
雑費	68,737	166,124	△ 97,387	
減価償却費	436,004	904,113	△ 468,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,875	△ 7,223	△ 14,652	
徴収不能引当金繰入	1,913	72	1,841	
	サービス活動費用計 (2)	89,662,430	96,827,441	△ 7,165,011
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,614,000	△ 923,671	8,537,671
サ ー ビ ス 活 動 益	その他のサービス活動外収益	1,431,318	1,684,068	△ 252,750
	利用者等外給食収益	1,374,250	1,647,000	△ 272,750
	雑収益	57,068	37,068	20,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,431,318	1,684,068	△ 252,750

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,374,250	1,647,000	△ 272,750
	利用者等外給食費	1,374,250	1,647,000	△ 272,750
	サービス活動外費用計 (5)	1,374,250	1,647,000	△ 272,750
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	57,068	37,068	20,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,671,068	△ 886,603	8,557,671
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	4,788,808	8,605,935	△ 3,817,127
	益 特別収益計 (8)	4,788,808	8,605,935	△ 3,817,127
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	175,000
	用 拠点区分間繰入金費用	8,487,425	8,496,095	△ 8,670
	特別費用計 (9)	8,662,425	8,496,095	166,330
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3,873,617	109,840	△ 3,983,457	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,797,451	△ 776,763	4,574,214
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,652,093	6,428,856	△ 776,763
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,449,544	5,652,093	3,797,451
	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)	9,449,544	5,652,093	3,797,451

榎林こども園（青森県七戸町）

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	18,615,551	11,302,776	7,312,775	流動負債	10,001,720	9,147,244	854,476
現金預金	11,745,297	4,356,093	7,389,204	未払金	8,346,411	7,359,947	986,464
事業未収金	6,819,210	6,961,510	△ 142,300	未払費用	220,093	228,062	△ 7,969
立替金	67,784	0	67,784	賞与引当金	1,435,216	1,559,235	△ 124,019
徴収不能引当金	△ 16,740	△ 14,827	△ 1,913				
固定資産	988,840	3,496,563	△ 2,507,723	固定負債	0	0	0
基本財産	6	6	0	負債の部合計	10,001,720	9,147,244	854,476
建物	68,913,655	68,913,655	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△ 68,913,649	△ 68,913,649	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	988,834	3,496,557	△ 2,507,723	国庫補助金等特別積立金	153,127	2	153,125
構築物	14,029,623	14,029,623	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	4,446,320	4,446,320	0	次期繰越活動増減差額	9,449,544	5,652,093	3,797,451
器具及び備品	14,490,931	14,167,431	323,500	（うち当期活動増減差額）	3,797,451	△ 776,763	4,574,214
長期貸付金	0	2,395,219	△ 2,395,219	純資産の部合計	9,602,671	5,652,095	3,950,576
リサイクル預託金	3,300	3,300	0				
有形固定資産減価償却累計額	△ 31,981,340	△ 31,545,336	△ 436,004				
資産の部合計	19,604,391	14,799,339	4,805,052	負債及び純資産の部合計	19,604,391	14,799,339	4,805,052

計算書類に対する注記（榎林こども園（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法及び直接法（無形固定資産）

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：保育料未収金に対して3%相当額を差額補充法により計上

賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 榎林こども園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
榎林こども園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	6	0	0	6
合計	6	0	0	6

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位： 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

チビッコるーむ（青森県七戸町） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	90,536,000	90,543,390	△ 7,390	
	施設型給付費収入	79,999,000	80,001,290	△ 2,290	
	施設型給付費収入	73,675,000	73,677,160	△ 2,160	
	利用者負担金収入	6,324,000	6,324,130	△ 130	
	その他の事業収入	10,537,000	10,542,100	△ 5,100	
	補助金事業収入（公費）	555,000	555,000	0	
	受託事業収入（公費）	9,825,000	9,830,000	△ 5,000	
	受託事業収入（一般）	157,000	157,100	△ 100	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,666,956	1,667,006	△ 50	
	利用者等外給食費収入	1,552,000	1,552,050	△ 50	
	雑収入	114,956	114,956	0	
	事業活動収入計 (1)		92,212,956	92,220,396	△ 7,440
活動に支よる収入支	人件費支出	63,529,500	63,521,820	7,680	
	職員給料支出	36,000,000	35,997,818	2,182	
	職員賞与支出	6,400,000	6,397,177	2,823	
	非常勤職員給与支出	12,163,000	12,161,218	1,782	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	8,299,000	8,298,107	893	
	事業費支出	15,113,130	15,103,583	9,547	
	給食費支出	5,083,000	5,082,110	890	
	保健衛生費支出	70,000	70,000	0	
	保育材料費支出	2,648,000	2,647,599	401	
	水道光熱費支出	3,715,000	3,711,327	3,673	
	燃料費支出	1,300,000	1,297,082	2,918	
	消耗器具備品費支出	1,130,000	1,129,326	674	
	保険料支出	92,630	92,630	0	
	賃借料支出	630,500	630,168	332	
	車輛費支出	444,000	443,341	659	
	事務費支出	5,251,300	5,237,994	13,306	
	福利厚生費支出	785,000	783,700	1,300	
	旅費交通費支出	975,000	972,925	2,075	
	研修研究費支出	293,000	293,000	0	
	事務消耗品費支出	70,000	68,443	1,557	
	印刷製本費支出	200,000	199,220	780	
	修繕費支出	491,000	490,624	376	
	通信運搬費支出	155,000	153,418	1,582	
	広報費支出	357,500	357,500	0	
	業務委託費支出	1,070,000	1,068,539	1,461	
	手数料支出	211,000	210,420	580	
土地・建物賃借料支出	13,500	13,500	0		
租税公課支出	30,300	30,300	0		
保守料支出	565,000	563,728	1,272		
雑支出	35,000	32,677	2,323		
その他の支出	1,560,000	1,552,050	7,950		
利用者等外給食費支出	1,560,000	1,552,050	7,950		
事業活動支出計 (2)		85,453,930	85,415,447	38,483	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,759,026	6,804,949	△ 45,923	
施設整備等に支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	175,000	175,000	0	
器具及び備品取得支出	175,000	175,000	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 出 収 支	施設整備等支出計 (5)	175,000	175,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 175,000	Δ 175,000	0	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	9,015,000	9,024,109	Δ 9,109	
	その他の活動収入計 (7)	9,015,000	9,024,109	Δ 9,109	
支 出 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	11,620,000	11,620,559	Δ 559	
	その他の活動支出計 (8)	11,620,000	11,620,559	Δ 559	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 2,605,000	Δ 2,596,450	Δ 8,550	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,979,026	4,033,499	Δ 54,473	
	前期末支払資金残高 (12)	5,124,058	5,124,058	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,103,084	9,157,557	Δ 54,473	

チビッコる一む（青森県七戸町） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	益			
	保育事業収益	90,543,390	106,919,060	△ 16,375,670
	施設型給付費収益	80,001,290	95,695,460	△ 15,694,170
	施設型給付費収益	73,677,160	88,088,590	△ 14,411,430
	利用者負担金収益	6,324,130	7,606,870	△ 1,282,740
	その他の事業収益	10,542,100	11,223,600	△ 681,500
	補助金事業収益（公費）	555,000	2,660,100	△ 2,105,100
	受託事業収益（公費）	9,830,000	8,453,000	1,377,000
	受託事業収益（一般）	157,100	110,500	46,600
経常経費寄附金収益	10,000	19,000	△ 9,000	
	サービス活動収益計(1)	90,553,390	106,938,060	△ 16,384,670
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	63,520,220	72,582,879	△ 9,062,659
	職員給料	35,997,818	42,904,582	△ 6,906,764
	職員賞与	5,111,488	5,093,340	18,148
	賞与引当金繰入	1,284,089	1,285,689	△ 1,600
	非常勤職員給与	12,161,218	13,357,547	△ 1,196,329
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	8,298,107	9,274,221	△ 976,114
	事業費	15,103,583	13,771,424	1,332,159
	給食費	5,082,110	4,520,782	561,328
	保健衛生費	70,000	70,000	0
	保育材料費	2,647,599	1,759,095	888,504
	水道光熱費	3,711,327	4,151,519	△ 440,192
	燃料費	1,297,082	1,504,953	△ 207,871
	消耗器具備品費	1,129,326	884,015	245,311
	保険料	92,630	111,165	△ 18,535
	賃借料	630,168	616,000	14,168
	車輛費	443,341	153,895	289,446
	事務費	5,237,994	7,882,030	△ 2,644,036
	福利厚生費	783,700	655,500	128,200
	旅費交通費	972,925	861,145	111,780
	研究研修費	293,000	1,359,000	△ 1,066,000
	事務消耗品費	68,443	83,697	△ 15,254
	印刷製本費	199,220	233,503	△ 34,283
	修繕費	490,624	403,600	87,024
	通信運搬費	153,418	153,599	△ 181
	広報費	357,500	357,500	0
	業務委託費	1,068,539	2,286,143	△ 1,217,604
	手数料	210,420	289,515	△ 79,095
	土地・建物賃借料	13,500	12,000	1,500
租税公課	30,300	30,300	0	
保守料	563,728	987,516	△ 423,788	
雑費	32,677	169,012	△ 136,335	
減価償却費	5,565,909	5,544,054	21,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,875	0	△ 21,875	
	サービス活動費用計(2)	89,405,831	99,780,387	△ 10,374,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,147,559	7,157,673	△ 6,010,114
サ ー ビ ス 活 動 外	収			
	益			
	その他のサービス活動外収益	1,667,006	2,213,106	△ 546,100
	受入研修費収益	0	54,000	△ 54,000
	利用者等外給食収益	1,552,050	2,064,150	△ 512,100
雑収益	114,956	94,956	20,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,667,006	2,213,106	△ 546,100
	その他のサービス活動外費用	1,552,050	2,064,150	△ 512,100

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増減の部	費用 利用者等外給食費	1,552,050	2,064,150	△ 512,100
	サービス活動外費用計 (5)	1,552,050	2,064,150	△ 512,100
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	114,956	148,956	△ 34,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,262,515	7,306,629	△ 6,044,114
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	9,024,109	8,646,745	377,364
	その他の特別収益	3,907	1,347	2,560
	徴収不能引当金戻入益	3,907	1,347	2,560
	特別収益計 (8)	9,028,016	8,648,092	379,924
増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	175,000
	拠点区分間繰入金費用	11,620,559	23,556,393	△ 11,935,834
	特別費用計 (9)	11,795,559	23,556,393	△ 11,760,834
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2,767,543	△ 14,908,301	12,140,758
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,505,028	△ 7,601,672	6,096,644
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	129,029,307	136,630,979	△ 7,601,672
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	127,524,279	129,029,307	△ 1,505,028
活動増減差額の部	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)		127,524,279	129,029,307	△ 1,505,028

チビッコるーむ（青森県七戸町）

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,597,895	12,997,013	4,600,882	流動負債	9,740,452	9,178,576	561,876
現金預金	9,774,848	5,625,355	4,149,493	未払金	8,248,318	7,690,785	557,533
事業未収金	7,646,990	7,391,590	255,400	未払費用	208,045	202,102	5,943
未収金	192,082	0	192,082	賞与引当金	1,284,089	1,285,689	△ 1,600
徴収不能引当金	△ 16,025	△ 19,932	3,907				
固定資産	119,819,961	125,210,870	△ 5,390,909	固定負債	0	0	0
基本財産	116,611,373	121,732,957	△ 5,121,584	負債の部合計	9,740,452	9,178,576	561,876
土地	30,200,000	30,200,000	0	純 資 産 の 部			
建物	154,588,300	154,588,300	0	基本金	0	0	0
基本財産減価償却累計額	△ 68,176,927	△ 63,055,343	△ 5,121,584	国庫補助金等特別積立金	153,125	0	153,125
その他の固定資産	3,208,588	3,477,913	△ 269,325	その他の積立金	0	0	0
構築物	15,319,150	15,319,150	0	次期繰越活動増減差額	127,524,279	129,029,307	△ 1,505,028
器具及び備品	18,779,128	18,604,128	175,000	（うち当期活動増減差額）	△ 1,505,028	△ 7,601,672	6,096,644
権利	36,750	36,750	0	純資産の部合計	127,677,404	129,029,307	△ 1,351,903
リサイクル預託金	3,300	3,300	0				
有形固定資産減価償却累計額	△ 30,929,740	△ 30,485,415	△ 444,325				
資産の部合計	137,417,856	138,207,883	△ 790,027	負債及び純資産の部合計	137,417,856	138,207,883	△ 790,027

計算書類に対する注記（チビッコる一む（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：保育料未収金に対して3%相当額を差額補充法により計上

賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) チビッコる一む拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点におけるサービス区分の内容

チビッコる一む

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	30,200,000	0	0	30,200,000
建物	91,532,957	0	5,121,584	86,411,373
合計	121,732,957	0	5,121,584	116,611,373

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位： 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

こだま（青森県七戸町） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	283,670,100	283,700,811	△ 30,711		
	居宅介護料収入	165,633,000	165,637,419	△ 4,419		
	（介護報酬収入）	148,275,000	148,276,135	△ 1,135		
	介護報酬収入	148,275,000	148,276,135	△ 1,135		
	（利用者負担金収入）	17,358,000	17,361,284	△ 3,284		
	介護負担金収入（公費）	413,000	413,348	△ 348		
	介護負担金収入（一般）	16,945,000	16,947,936	△ 2,936		
	地域密着型介護料収入	47,085,000	47,102,050	△ 17,050		
	（介護報酬収入）	42,000,000	42,011,802	△ 11,802		
	介護報酬収入	42,000,000	42,011,802	△ 11,802		
	（利用者負担金収入）	5,085,000	5,090,248	△ 5,248		
	介護負担金収入（公費）	420,000	422,270	△ 2,270		
	介護負担金収入（一般）	4,665,000	4,667,978	△ 2,978		
	利用者等利用料収入	57,010,100	57,018,172	△ 8,072		
	居宅介護サービス利用料収入	5,865,000	5,866,522	△ 1,522		
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,599,000	9,599,046	△ 46		
	食費収入（公費）	7,840,000	7,840,910	△ 910		
	食費収入（一般）	15,505,000	15,508,522	△ 3,522		
	業収入	居住費収入（公費）	7,046,000	7,046,282	△ 282	
		居住費収入（一般）	11,080,000	11,080,904	△ 904	
その他の利用料収入		75,100	75,986	△ 886		
その他の事業収入		13,020,000	13,020,000	0		
補助金事業収入（公費）		13,020,000	13,020,000	0		
（保険等査定減）		△ 922,000	△ 923,170	1,170		
その他の収入		5,773,879	5,701,341	72,538		
利用者等外給食費収入		2,860,000	2,781,450	78,550		
雑収入		2,913,879	2,919,891	△ 6,012		
事業活動収入計 (1)		289,443,979	289,402,152	41,827		
に よ る 支 出	人件費支出	152,640,500	152,625,749	14,751		
	職員給料支出	80,270,000	80,266,068	3,932		
	職員賞与支出	24,475,000	24,470,271	4,729		
	非常勤職員給与支出	25,330,000	25,323,757	6,243		
	退職給付支出	3,604,500	3,604,500	0		
	法定福利費支出	18,961,000	18,961,153	△ 153		
	事業費支出	59,813,880	59,792,844	21,036		
	給食費支出	29,073,000	29,070,339	2,661		
	介護用品費支出	4,925,000	4,923,862	1,138		
	診療・療養等材料費支出	32,000	31,680	320		
	保健衛生費支出	182,000	180,798	1,202		
	教養娯楽費支出	52,000	50,877	1,123		
	日用品費支出	40,000	38,500	1,500		
	水道光熱費支出	10,318,000	10,317,295	705		
	燃料費支出	11,290,000	11,284,912	5,088		
	消耗器具備品費支出	1,365,000	1,361,798	3,202		
	保険料支出	255,880	254,930	950		
	賃借料支出	1,713,000	1,710,762	2,238		
	車両費支出	568,000	567,091	909		
	事務費支出	17,548,816	17,528,605	20,211		
福利厚生費支出	1,139,000	1,138,351	649			
旅費交通費支出	1,483,000	1,482,344	656			
研修研究費支出	944,100	944,100	0			
事務消耗品費支出	75,000	71,803	3,197			
印刷製本費支出	280,500	279,546	954			
修繕費支出	2,182,000	2,179,080	2,920			
通信運搬費支出	463,000	460,639	2,361			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	業務委託費支出	8,121,000	8,117,576	3,424	
	手数料支出	204,616	204,325	291	
	土地・建物賃借料支出	625,000	623,925	1,075	
	租税公課支出	75,600	75,600	0	
	保守料支出	1,780,000	1,778,826	1,174	
	渉外費支出	165,000	165,000	0	
	雑支出	11,000	7,490	3,510	
	支払利息支出	1,891,672	1,891,672	0	
	その他の支出	2,865,350	2,864,245	1,105	
	利用者等外給食費支出	2,865,350	2,864,245	1,105	
	事業活動支出計(2)	234,760,218	234,703,115	57,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,683,761	54,699,037	△ 15,276		
施設整備等による収支	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	16,400,000	16,400,000	0	
	施設整備等支出計(5)	16,400,000	16,400,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,400,000	△ 16,400,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	26,673,314	26,671,933	1,381	
	その他の活動収入計(7)	26,673,314	26,671,933	1,381	
	拠点区分間繰入金支出	53,625,000	53,656,179	△ 31,179	
	その他の活動支出計(8)	53,625,000	53,656,179	△ 31,179	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,951,686	△ 26,984,246	32,560		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,332,075	11,314,791	17,284		
前期末支払資金残高(12)	30,554,547	30,554,547	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,886,622	41,869,338	17,284		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

こだま（青森県七戸町）

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス	介護保険事業収益	283,700,811	266,858,441	16,842,370
	居宅介護料収益	165,637,419	161,592,770	4,044,649
	(介護報酬収益)	148,276,135	144,698,588	3,577,547
	介護報酬収益	148,276,135	144,698,588	3,577,547
	(利用者負担金収益)	17,361,284	16,894,182	467,102
	介護負担金収益(公費)	413,348	456,251	△ 42,903
	介護負担金収益(一般)	16,947,936	16,437,931	510,005
	地域密着型介護料収益	47,102,050	39,728,705	7,373,345
	(介護報酬収益)	42,011,802	35,726,139	6,285,663
	介護報酬収益	42,011,802	35,726,139	6,285,663
	(利用者負担金収益)	5,090,248	4,002,566	1,087,682
	介護負担金収益(公費)	422,270	0	422,270
	介護負担金収益(一般)	4,667,978	4,002,566	665,412
	利用者等利用料収益	57,018,172	58,480,104	△ 1,461,932
	居宅介護サービス利用料収益	5,866,522	8,977,940	△ 3,111,418
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,599,046	9,467,508	131,538
	食費収益(公費)	7,840,910	7,378,005	462,905
	食費収益(一般)	15,508,522	15,360,588	147,934
	居住費収益(公費)	7,046,282	6,246,390	799,892
	居住費収益(一般)	11,080,904	11,019,023	61,881
その他の利用料収益	75,986	30,650	45,336	
その他の事業収益	13,020,000	7,189,144	5,830,856	
補助金事業収益(公費)	13,020,000	7,189,144	5,830,856	
(保険等査定減)	△ 923,170	132,282	△ 1,055,452	
サービス活動収益計(1)		283,700,811	266,858,441	16,842,370
活 動 増 減 用	人件費	154,060,113	144,093,396	9,966,717
	職員給料	80,266,068	79,944,402	321,666
	職員賞与	20,648,371	16,881,291	3,767,080
	賞与引当金繰入	5,256,264	3,821,900	1,434,364
	非常勤職員給与	25,323,757	22,329,306	2,994,451
	退職給付費用	3,604,500	3,337,500	267,000
	法定福利費	18,961,153	17,778,997	1,182,156
	事業費	59,792,844	62,084,160	△ 2,291,316
	給食費	29,070,339	28,549,032	521,307
	介護用品費	4,923,862	6,176,576	△ 1,252,714
	診療・療養等材料費	31,680	16,445	15,235
	保健衛生費	180,798	35,056	145,742
	教養娯楽費	50,877	59,800	△ 8,923
	日用品費	38,500	228,254	△ 189,754
	水道光熱費	10,317,295	11,719,928	△ 1,402,633
	燃料費	11,284,912	11,422,130	△ 137,218
	消耗器具备品費	1,361,798	1,567,435	△ 205,637
	保険料	254,930	231,292	23,638
	賃借料	1,710,762	1,694,957	15,805
	車輛費	567,091	383,255	183,836
事務費	17,626,105	20,346,353	△ 2,720,248	
福利厚生費	1,138,351	1,023,403	114,948	
旅費交通費	1,482,344	1,356,328	126,016	
研究研修費	944,100	258,250	685,850	
事務消耗品費	71,803	464,083	△ 392,280	
印刷製本費	279,546	390,344	△ 110,798	
修繕費	2,179,080	2,236,170	△ 57,090	
通信運搬費	460,639	510,906	△ 50,267	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の部	業務委託費	8,117,576	10,626,952	△ 2,509,376
	手数料	204,325	107,196	97,129
	土地・建物賃借料	623,925	697,000	△ 73,075
	租税公課	75,600	58,500	17,100
	保守料	1,778,826	2,387,795	△ 608,969
	渉外費	165,000	116,900	48,100
	雑費	104,990	112,526	△ 7,536
	減価償却費	22,407,324	23,898,028	△ 1,490,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 484,535	△ 624,538	140,003
	徴収不能引当金繰入	1,503	53,158	△ 51,655
	サービス活動費用計 (2)	253,403,354	249,850,557	3,552,797
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,297,457	17,007,884	13,289,573	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	5,701,341	4,822,842	878,499
	利用者等外給食収益	2,781,450	2,764,350	17,100
	雑収益	2,919,891	2,058,492	861,399
	サービス活動外収益計 (4)	5,701,341	4,822,842	878,499
	支払利息	1,891,672	2,177,100	△ 285,428
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	2,864,245	2,764,350	99,895
サービス活動外費用計 (5)	4,755,917	4,941,450	△ 185,533	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	945,424	△ 118,608	1,064,032	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,242,881	16,889,276	14,353,605	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	26,671,933	27,067,812	△ 395,879
	その他の特別収益	13,185	0	13,185
	徴収不能引当金戻入益	13,185	0	13,185
	特別収益計 (8)	26,685,118	27,067,812	△ 382,694
	費用	0	3,245,000	△ 3,245,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	53,656,179	52,955,853	700,326
	特別費用計 (9)	53,656,179	56,200,853	△ 2,544,674
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 26,971,061	△ 29,133,041	2,161,980	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,271,820	△ 12,243,765	16,515,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	227,286,010	239,529,775	△ 12,243,765
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	231,557,830	227,286,010	4,271,820
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,557,830	227,286,010	4,271,820

こだま（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	62,340,627	50,189,920	12,150,707	流動負債	42,294,401	40,035,803	2,258,598
現金預金	11,677,360	9,442,634	2,234,726	未払金	19,885,441	19,216,655	668,786
事業未収金	38,203,462	39,350,407	△ 1,146,945	1年以内返済予定設備資金借入金	16,400,000	16,400,000	0
未収金	96,243	80,909	15,334	未払費用	752,696	597,248	155,448
未収補助金	12,320,000	1,350,000	10,970,000	賞与引当金	5,256,264	3,821,900	1,434,364
立替金	65,910	0	65,910				
前払費用	144,500	144,500	0				
徴収不能引当金	△ 166,848	△ 178,530	11,682				
固定資産	298,155,668	320,660,492	△ 22,504,824	固定負債	77,900,000	94,300,000	△ 16,400,000
基本財産	294,431,660	314,840,858	△ 20,409,198	長期設備資金借入金	77,900,000	94,300,000	△ 16,400,000
土地	58,439,500	58,439,500	0	負債の部合計	120,194,401	134,335,803	△ 14,141,402
建物	574,310,312	574,310,312	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△ 338,318,152	△ 317,908,954	△ 20,409,198	基本金	0	0	0
その他の固定資産	3,724,008	5,819,634	△ 2,095,626	国庫補助金等特別積立金	8,744,064	9,228,599	△ 484,535
構築物	22,328,054	22,328,054	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	7,866,460	7,866,460	0	次期繰越活動増減差額	231,557,830	227,286,010	4,271,820
器具及び備品	40,557,891	40,557,891	0	（うち当期活動増減差額）	4,271,820	△ 12,243,765	16,515,585
有形固定資産減価償却累計額	△ 67,483,397	△ 65,485,271	△ 1,998,126	純資産の部合計	240,301,894	236,514,609	3,787,285
長期前払費用	455,000	552,500	△ 97,500				
資産の部合計	360,496,295	370,850,412	△ 10,354,117	負債及び純資産の部合計	360,496,295	370,850,412	△ 10,354,117

計算書類に対する注記（こだま（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法及び直接法（無形固定資産）

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：利用料未収金に対して3%相当額を計上

賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) こだま拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

パリアティブケアセンターこだま、こだまショートステイ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	58,439,500	0	0	58,439,500
建物	63,214,990	0	3,910,396	59,304,594
建物	193,186,368	0	16,498,802	176,687,566
合計	314,840,858	0	20,409,198	294,431,660

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	58,439,500 円
建物（基本財産）	58,873,629 円
建物（基本財産）	165,450,034 円
計	282,763,163 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	94,300,000 円
計	94,300,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位： 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

天間西児童センター（青森県七戸町） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	児童福祉事業収入	17,722,165	17,722,165	0	
	その他の事業収入	17,722,165	17,722,165	0	
	受託事業収入（公費）	17,600,800	17,600,800	0	
	受託事業収入（一般）	121,365	121,365	0	
	事業活動収入計 (1)	17,722,165	17,722,165	0	
事業活動による支出	人件費支出	14,699,335	14,693,373	5,962	
	職員給料支出	11,228,035	11,224,056	3,979	
	非常勤職員給与支出	1,003,800	1,002,704	1,096	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	1,800,000	1,799,113	887	
	事業費支出	1,140,220	1,135,933	4,287	
	給食費支出	5,000	3,131	1,869	
	水道光熱費支出	798,000	796,964	1,036	
	消耗器具備品費支出	208,000	206,618	1,382	
	保険料支出	129,220	129,220	0	
	事務費支出	1,901,750	1,895,363	6,387	
	福利厚生費支出	1,062,000	1,061,500	500	
	研修研究費支出	21,000	21,000	0	
	事務消耗品費支出	457,000	455,549	1,451	
	修繕費支出	80,000	78,881	1,119	
	通信運搬費支出	113,000	112,572	428	
	業務委託費支出	125,000	122,521	2,479	
手数料支出	4,150	3,740	410		
保守料支出	39,600	39,600	0		
事業活動支出計 (2)	17,741,305	17,724,669	16,636		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,140	△ 2,504	△ 16,636		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	125,000	122,521	2,479	
	その他の活動収入計 (7)	125,000	122,521	2,479	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	125,000	122,521	2,479	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,860	120,017	△ 14,157		

前期末支払資金残高 (12)	380,049	380,049	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	485,909	500,066	△ 14,157	

天間西児童センター（青森県七戸町） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	児童福祉事業収益	17,722,165	17,759,520	△ 37,355
	その他の事業収益	17,722,165	17,759,520	△ 37,355
	補助金事業収益（公費）	0	858,000	△ 858,000
	受託事業収益（公費）	17,600,800	16,800,000	800,800
	受託事業収益（一般）	121,365	101,520	19,845
	サービス活動収益計(1)	17,722,165	17,759,520	△ 37,355
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	14,693,373	16,371,743	△ 1,678,370
	職員給料	11,224,056	12,803,035	△ 1,578,979
	非常勤職員給与	1,002,704	700,277	302,427
	退職給付費用	667,500	801,000	△ 133,500
	法定福利費	1,799,113	2,067,431	△ 268,318
	事業費	1,135,933	1,070,580	65,353
	給食費	3,131	609	2,522
	水道光熱費	796,964	791,613	5,351
	消耗器具备品費	206,618	156,788	49,830
	保険料	129,220	121,570	7,650
	事務費	1,895,363	813,908	1,081,455
	福利厚生費	1,061,500	436,100	625,400
	研究研修費	21,000	18,000	3,000
	事務消耗品費	455,549	76,461	379,088
	修繕費	78,881	40,975	37,906
	通信運搬費	112,572	110,139	2,433
	業務委託費	122,521	131,083	△ 8,562
	手数料	3,740	1,150	2,590
	保守料	39,600	0	39,600
減価償却費	35,833	35,833	0	
	サービス活動費用計(2)	17,760,502	18,292,064	△ 531,562
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,337	△ 532,544	494,207
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	0	10,000	△ 10,000
	受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動外収益計(4)	0	10,000	△ 10,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	0	10,000	△ 10,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,337	△ 522,544	484,207
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	122,521	164,083	△ 41,562
	特別収益計(8)	122,521	164,083	△ 41,562
	費 用			
拠点区分間繰入金費用	0	33,000	△ 33,000	
特別費用計(9)	0	33,000	△ 33,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	122,521	131,083	△ 8,562
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,184	△ 391,461	475,645
繰 越 活 動 増 減	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	505,467	896,928	△ 391,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,651	505,467	84,184
	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

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	589,651	505,467	84,184

天間西児童センター（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,946,005	1,686,274	259,731	流動負債	1,445,939	1,306,225	139,714
現金預金	1,810,425	1,557,054	253,371	未払金	1,445,939	1,306,225	139,714
立替金	10,000	0	10,000				
前払費用	125,580	129,220	△ 3,640				
固定資産	89,585	125,418	△ 35,833	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,445,939	1,306,225	139,714
その他の固定資産	89,585	125,418	△ 35,833	純 資 産 の 部			
器具及び備品	215,000	215,000	0	基本金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 125,415	△ 89,582	△ 35,833	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	589,651	505,467	84,184
				（うち当期活動増減差額）	84,184	△ 391,461	475,645
				純資産の部合計	589,651	505,467	84,184
資産の部合計	2,035,590	1,811,692	223,898	負債及び純資産の部合計	2,035,590	1,811,692	223,898

計算書類に対する注記（天間西児童センター（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(2) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 天間西児童センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
天間西児童センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

天間林児童センター（青森県七戸町） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	児童福祉事業収入	17,828,065	17,828,065	0	
	その他の事業収入	17,828,065	17,828,065	0	
	受託事業収入（公費）	17,650,000	17,650,000	0	
	受託事業収入（一般）	178,065	178,065	0	
	事業活動収入計(1)	17,828,065	17,828,065	0	
事業活動による収入支	人件費支出	14,406,440	14,397,043	9,397	
	職員給料支出	10,656,940	10,652,721	4,219	
	非常勤職員給与支出	1,350,000	1,346,358	3,642	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	1,732,000	1,730,464	1,536	
	事業費支出	1,348,240	1,342,928	5,312	
	給食費支出	15,000	14,329	671	
	水道光熱費支出	565,000	563,116	1,884	
	燃料費支出	111,500	110,169	1,331	
	消耗器具備品費支出	459,000	458,824	176	
	保険料支出	194,740	194,740	0	
	車両費支出	3,000	1,750	1,250	
	事務費支出	830,250	824,278	5,972	
	福利厚生費支出	100,800	100,500	300	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	研修研究費支出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出	293,200	293,156	44	
	修繕費支出	32,000	30,250	1,750	
	通信運搬費支出	106,000	105,192	808	
	業務委託費支出	123,000	120,840	2,160	
手数料支出	2,450	1,540	910		
保守料支出	151,800	151,800	0		
事業活動支出計(2)	16,584,930	16,564,249	20,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,243,135	1,263,816	△	20,681	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	286,000	286,000	0	
	器具及び備品取得支出	286,000	286,000	0	
	施設整備等支出計(5)	286,000	286,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	△	0		
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	125,000	120,840	4,160	
	その他の活動収入計(7)	125,000	120,840	4,160	
	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)	125,000	120,840	4,160		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,082,135	1,098,656	△	16,521	
前期末支払資金残高(12)	3,779,457	3,779,457	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,861,592	4,878,113	Δ 16,521	

天間林児童センター（青森県七戸町） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	児童福祉事業収益	17,828,065	17,129,635	698,430
	その他の事業収益	17,828,065	17,129,635	698,430
	補助金事業収益（公費）	0	752,400	△ 752,400
	受託事業収益（公費）	17,650,000	16,180,000	1,470,000
	受託事業収益（一般）	178,065	197,235	△ 19,170
	サービス活動収益計(1)	17,828,065	17,129,635	698,430
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,397,043	14,284,469	112,574
	職員給料	10,652,721	10,086,940	565,781
	非常勤職員給与	1,346,358	1,889,033	△ 542,675
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	1,730,464	1,640,996	89,468
	事業費	1,342,928	1,562,917	△ 219,989
	給食費	14,329	24,401	△ 10,072
	水道光熱費	563,116	602,308	△ 39,192
	燃料費	110,169	106,314	3,855
	消耗器具備品費	458,824	591,098	△ 132,274
	保険料	194,740	237,095	△ 42,355
	車両費	1,750	1,701	49
	事務費	824,278	551,776	272,502
	福利厚生費	100,500	117,400	△ 16,900
	旅費交通費	6,000	0	6,000
	研究研修費	15,000	17,000	△ 2,000
	事務消耗品費	293,156	185,943	107,213
	修繕費	30,250	0	30,250
	通信運搬費	105,192	93,294	11,898
	業務委託費	120,840	129,212	△ 8,372
手数料	1,540	4,450	△ 2,910	
保守料	151,800	0	151,800	
雑費	0	4,477	△ 4,477	
減価償却費	214,124	130,593	83,531	
	サービス活動費用計(2)	16,778,373	16,529,755	248,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,049,692	599,880	449,812
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,049,692	599,880	449,812
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	120,840	162,212	△ 41,372
	益 特別収益計(8)	120,840	162,212	△ 41,372
	費 拠点区分間繰入金費用	0	33,000	△ 33,000
	用 特別費用計(9)	0	33,000	△ 33,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,840	129,212	△ 8,372
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,170,532	729,092	441,440
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	5,339,115	4,610,023	729,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,509,647	5,339,115	1,170,532

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	6,509,647	5,339,115	1,170,532

天間林児童センター（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,265,450	5,213,215	1,052,235	流動負債	1,387,337	1,433,758	△ 46,421
現金預金	6,077,990	5,018,475	1,059,515	未払金	1,387,337	1,433,758	△ 46,421
前払費用	187,460	194,740	△ 7,280				
固定資産	1,631,534	1,559,658	71,876	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,387,337	1,433,758	△ 46,421
その他の固定資産	1,631,534	1,559,658	71,876	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,030,000	1,744,000	286,000	基本金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 398,466	△ 184,342	△ 214,124	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,509,647	5,339,115	1,170,532
				（うち当期活動増減差額）	1,170,532	729,092	441,440
				純資産の部合計	6,509,647	5,339,115	1,170,532
資産の部合計	7,896,984	6,772,873	1,124,111	負債及び純資産の部合計	7,896,984	6,772,873	1,124,111

計算書類に対する注記（天間林児童センター（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(2) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 天間林児童センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
天間林児童センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

椿（東京都町田市） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	870,297,841	870,275,949	21,892	
	施設介護料収入	564,343,000	564,340,100	2,900	
	介護報酬収入	503,030,000	503,032,439	△ 2,439	
	利用者負担金収入（公費）	1,728,000	1,720,334	7,666	
	利用者負担金収入（一般）	59,585,000	59,587,327	△ 2,327	
	居宅介護料収入	51,987,000	51,992,235	△ 5,235	
	（介護報酬収入）	46,130,000	46,133,573	△ 3,573	
	介護報酬収入	46,130,000	46,133,573	△ 3,573	
	（利用者負担金収入）	5,857,000	5,858,662	△ 1,662	
	介護負担金収入（公費）	83,000	83,362	△ 362	
	介護負担金収入（一般）	5,774,000	5,775,300	△ 1,300	
	地域密着型介護料収入	3,749,600	3,749,979	△ 379	
	（介護報酬収入）	3,279,600	3,279,265	335	
	介護報酬収入	3,279,600	3,279,265	335	
	（利用者負担金収入）	470,000	470,714	△ 714	
	介護負担金収入（公費）	69,600	69,672	△ 72	
	介護負担金収入（一般）	400,400	401,042	△ 642	
	居宅介護支援介護料収入	24,130,000	24,134,611	△ 4,611	
	居宅介護支援介護料収入	24,130,000	24,134,611	△ 4,611	
	利用者等利用料収入	204,352,000	204,387,746	△ 35,746	
	施設サービス利用料収入	3,925,000	3,928,091	△ 3,091	
	居宅介護サービス利用料収入	4,908,000	4,909,843	△ 1,843	
	食費収入（公費）	15,835,000	15,837,604	△ 2,604	
	食費収入（一般）	78,856,000	78,861,408	△ 5,408	
	居住費収入（公費）	21,420,000	21,435,349	△ 15,349	
	居住費収入（一般）	79,408,000	79,415,451	△ 7,451	
	その他の事業収入	14,856,241	14,782,109	74,132	
補助金事業収入（公費）	12,995,317	12,995,317	0		
受託事業収入（公費）	1,860,924	1,786,792	74,132		
（保険等査定減）	△ 6,880,000	△ 6,889,169	9,169		
借入金利息補助金収入	3,169,548	3,169,548	0		
受取利息配当金収入	57	57	0		
その他の収入	17,396,900	17,402,236	△ 5,336		
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
利用者等外給食費収入	8,333,900	8,335,300	△ 1,400		
雑収入	9,013,000	9,016,936	△ 3,936		
事業活動収入計 (1)	890,864,346	890,847,790	16,556		
事業活動支出	人件費支出	488,081,297	488,066,694	14,603	
	職員給料支出	299,022,279	299,016,347	5,932	
	職員賞与支出	57,875,221	57,871,971	3,250	
	非常勤職員給与支出	46,621,297	46,618,921	2,376	
	派遣職員費支出	13,595,000	13,594,772	228	
	退職給付支出	9,656,500	9,656,500	0	
	法定福利費支出	61,311,000	61,308,183	2,817	
	事業費支出	173,083,598	173,049,526	34,072	
	給食費支出	80,925,000	80,923,175	1,825	
	介護用品費支出	25,000,000	24,996,739	3,261	
	診療・療養等材料費支出	3,000	1,538	1,462	
	保健衛生費支出	4,257,000	4,256,340	660	
	被服費支出	5,000	3,513	1,487	
	教養娯楽費支出	315,000	308,909	6,091	
	日用品費支出	5,000	2,604	2,396	
水道光熱費支出	44,976,000	44,973,430	2,570		
消耗器具備品費支出	5,617,000	5,615,302	1,698		
保険料支出	913,598	913,598	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る	賃借料支出	8,532,000	8,530,184	1,816		
	車両費支出	1,715,000	1,706,031	8,969		
	雑支出	820,000	818,163	1,837		
	事務費支出	72,830,407	72,776,215	54,192		
	福利厚生費支出	1,095,000	1,091,000	4,000		
	職員被服費支出	58,000	58,600	△ 600		
	旅費交通費支出	275,000	268,177	6,823		
	研修研究費支出	1,590,000	1,587,534	2,466		
	事務消耗品費支出	500,000	494,897	5,103		
	印刷製本費支出	1,090,000	1,087,271	2,729		
	修繕費支出	8,270,000	8,266,199	3,801		
	通信運搬費支出	11,306,000	11,302,446	3,554		
	広報費支出	788,000	781,060	6,940		
	業務委託費支出	23,430,000	23,423,499	6,501		
	手数料支出	428,000	425,105	2,895		
	土地・建物賃借料支出	9,991,268	9,988,814	2,454		
	租税公課支出	154,900	153,800	1,100		
	保守料支出	12,456,000	12,452,437	3,563		
	支	渉外費支出	243,000	241,126	1,874	
		諸会費支出	316,000	315,450	550	
雑支出		839,239	838,800	439		
支払利息支出		11,187,841	11,187,841	0		
その他の支出		8,403,592	8,399,584	4,008		
利用者等外給食費支出		8,334,500	8,331,400	3,100		
雑支出		69,092	68,184	908		
事業活動支出計(2)		753,586,735	753,479,860	106,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,277,611	137,367,930	△ 90,319		
施設整備等に よる 収入		施設整備等補助金収入	15,616,800	15,616,800	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	15,616,800	15,616,800	0	
		固定資産売却収入	52,000	52,000	0	
	その他の固定資産売却収入	52,000	52,000	0		
	施設整備等収入計(4)	15,668,800	15,668,800	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	91,512,000	91,512,000	0		
	固定資産取得支出	3,638,704	3,638,704	0		
	器具及び備品取得支出	3,638,704	3,638,704	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,194,283	2,194,283	0		
	施設整備等支出計(5)	97,344,987	97,344,987	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 81,676,187	△ 81,676,187	0			
その他 の 活動 による 収入	長期貸付金回収収入	2,175,000	2,175,000	0		
	事業区分間繰入金収入	1,050,000	1,020,742	29,258		
	拠点区分間繰入金収入	51,351,990	51,332,120	19,870		
	その他の活動収入計(7)	54,576,990	54,527,862	49,128		
活動 による 支出	長期貸付金支出	5,285,000	5,285,000	0		
	事業区分間繰入金支出	9,326,400	9,322,842	3,558		
	拠点区分間繰入金支出	79,321,314	79,323,955	△ 2,641		
	その他の活動による支出	987,935	987,935	0		
	その他の特別損失	987,935	987,935	0		
	その他の活動支出計(8)	94,920,649	94,919,732	917		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,343,659	△ 40,391,870	48,211			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,257,765	15,299,873	△ 42,108			
前期末支払資金残高(12)	95,422,667	95,422,667	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,680,432	110,722,540	△ 42,108			

椿（東京都町田市）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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 ビ 益 ス	介護保険事業収益	870,275,949	832,525,812	37,750,137
	施設介護料収益	564,340,100	546,634,310	17,705,790
	介護報酬収益	503,032,439	487,312,512	15,719,927
	利用者負担金収益（公費）	1,720,334	1,828,392	△ 108,058
	利用者負担金収益（一般）	59,587,327	57,493,406	2,093,921
	居宅介護料収益	51,992,235	50,074,946	1,917,289
	（介護報酬収益）	46,133,573	43,886,629	2,246,944
	介護報酬収益	46,133,573	43,886,629	2,246,944
	（利用者負担金収益）	5,858,662	6,188,317	△ 329,655
	介護負担金収益（公費）	83,362	173,394	△ 90,032
	介護負担金収益（一般）	5,775,300	6,014,923	△ 239,623
	地域密着型介護料収益	3,749,979	0	3,749,979
	（介護報酬収益）	3,279,265	0	3,279,265
	介護報酬収益	3,279,265	0	3,279,265
	（利用者負担金収益）	470,714	0	470,714
	介護負担金収益（公費）	69,672	0	69,672
	介護負担金収益（一般）	401,042	0	401,042
	居宅介護支援介護料収益	24,134,611	17,370,213	6,764,398
	居宅介護支援介護料収益	24,134,611	17,370,213	6,764,398
	利用者等利用料収益	204,387,746	195,571,900	8,815,846
ス	施設サービス利用料収益	3,928,091	2,666,636	1,261,455
	居宅介護サービス利用料収益	4,909,843	2,019,453	2,890,390
	食費収益（公費）	15,837,604	15,114,559	723,045
	食費収益（一般）	78,861,408	76,531,968	2,329,440
	居住費収益（公費）	21,435,349	20,655,348	780,001
	居住費収益（一般）	79,415,451	78,583,936	831,515
	その他の事業収益	14,782,109	22,632,200	△ 7,850,091
	補助金事業収益（公費）	12,995,317	20,840,878	△ 7,845,561
	受託事業収益（公費）	1,786,792	1,791,322	△ 4,530
	（保険等査定減）	△ 6,889,169	△ 242,243	△ 6,646,926
サービス活動収益計 (i)		870,275,949	832,525,812	37,750,137
活 動 費 増	人件費	493,003,783	504,329,533	△ 11,325,750
	職員給料	299,016,347	294,042,545	4,973,802
	職員賞与	48,288,226	46,360,015	1,928,211
	賞与引当金繰入	14,520,834	9,583,745	4,937,089
	非常勤職員給与	46,618,921	61,172,797	△ 14,553,876
	派遣職員費	13,594,772	24,465,008	△ 10,870,236
	退職給付費用	9,656,500	10,324,000	△ 667,500
	法定福利費	61,308,183	58,381,423	2,926,760
	事業費	173,049,526	180,700,799	△ 7,651,273
	給食費	80,923,175	78,160,085	2,763,090
	介護用品費	24,996,739	23,807,601	1,189,138
	診療・療養等材料費	1,538	0	1,538
	保健衛生費	4,256,340	4,724,060	△ 467,720
	被服費	3,513	0	3,513
	教養娯楽費	308,909	93,598	215,311
	日用品費	2,604	0	2,604
	水道光熱費	44,973,430	52,399,086	△ 7,425,656
	消耗器具備品費	5,615,302	10,990,080	△ 5,374,778
	保険料	913,598	943,743	△ 30,145
	賃借料	8,530,184	8,240,157	290,027
車輛費	1,706,031	1,342,389	363,642	
雑費	818,163	0	818,163	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	事務費	72,776,215	78,109,620	△ 5,333,405
	福利厚生費	1,091,000	273,960	817,040
	職員被服費	58,600	18,084	40,516
	旅費交通費	268,177	134,324	133,853
	研究研修費	1,587,534	9,856,652	△ 8,269,118
	事務消耗品費	494,897	584,287	△ 89,390
	印刷製本費	1,087,271	1,502,889	△ 415,618
	修繕費	8,266,199	5,675,038	2,591,161
	通信運搬費	11,302,446	9,069,864	2,232,582
	広報費	781,060	1,461,220	△ 680,160
	業務委託費	23,423,499	21,685,158	1,738,341
	手数料	425,105	501,099	△ 75,994
	土地・建物賃借料	9,988,814	9,601,268	387,546
	租税公課	153,800	145,700	8,100
	保守料	12,452,437	16,426,506	△ 3,974,069
	渉外費	241,126	155,532	85,594
	諸会費	315,450	390,700	△ 75,250
	雑費	838,800	627,339	211,461
	減価償却費	102,773,695	108,276,025	△ 5,502,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,745,948	△ 68,021,895	1,275,947
徴収不能引当金繰入	10,210	38,761	△ 28,551	
サービス活動費用計(2)	774,867,481	803,432,843	△ 28,565,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,408,468	29,092,969	66,315,499	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	3,169,548	3,557,340	△ 387,792
	受取利息配当金収益	57	126	△ 69
	その他のサービス活動外収益	17,402,236	10,979,132	6,423,104
	受入研修費収益	50,000	69,000	△ 19,000
	利用者等外給食収益	8,335,300	8,146,300	189,000
	雑収益	9,016,936	2,763,832	6,253,104
	サービス活動外収益計(4)	20,571,841	14,536,598	6,035,243
	支払利息	11,187,841	12,192,131	△ 1,004,290
	その他のサービス活動外費用	8,399,584	8,617,742	△ 218,158
	利用者等外給食費	8,331,400	8,165,650	165,750
雑損失	68,184	452,092	△ 383,908	
サービス活動外費用計(5)	19,587,425	20,809,873	△ 1,222,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	984,416	△ 6,273,275	7,257,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,392,884	22,819,694	73,573,190	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	15,616,800	15,616,800	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	15,616,800	15,616,800	0
	事業区分間繰入金収益	1,020,742	2,413,472	△ 1,392,730
	拠点区分間繰入金収益	51,332,120	7,633,038	43,699,082
	その他の特別収益	122,150	0	122,150
	徴収不能引当金戻入益	122,150	0	122,150
	特別収益計(8)	68,091,812	25,663,310	42,428,502
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,128,800	15,616,800	7,512,000
	事業区分間繰入金費用	9,322,842	9,848,600	△ 525,758
	拠点区分間繰入金費用	79,323,955	36,272,075	43,051,880
その他の特別損失	987,935	17,681	970,254	
特別費用計(9)	112,763,532	61,755,156	51,008,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 44,671,720	△ 36,091,846	△ 8,579,874	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,721,164	△ 13,272,152	64,993,316	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	569,749,921	583,022,073	△ 13,272,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,471,085	569,749,921	51,721,164
活 動 増	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

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	621,471,085	569,749,921	51,721,164

椿（東京都町田市） 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	168,369,666	150,481,355	17,888,311	流動負債	166,921,956	159,432,880	7,489,076
現金預金	22,983,990	7,474,966	15,509,024	未払金	56,797,315	54,632,250	2,165,065
事業未収金	143,866,596	132,843,901	11,022,695	1年以内返済予定設備資金借入金	91,512,000	91,512,000	0
未収金	1,724,250	1,872,650	△ 148,400	1年以内返済予定リース債務	2,269,772	2,194,283	75,489
未収補助金	756,032	9,373,980	△ 8,617,948	未払費用	1,822,035	1,510,602	311,433
立替金	11,022	22	11,000	賞与引当金	14,520,834	9,583,745	4,937,089
徴収不能引当金	△ 972,224	△ 1,084,164	111,940				
固定資産	2,144,726,973	2,240,803,964	△ 96,076,991	固定負債	608,455,676	702,237,448	△ 93,781,772
基本財産	1,809,725,366	1,892,223,366	△ 82,498,000	長期設備資金借入金	596,772,000	688,284,000	△ 91,512,000
土地	539,618,428	539,618,428	0	リース債務	11,683,676	13,953,448	△ 2,269,772
建物	2,102,515,529	2,102,515,529	0	負債の部合計	775,377,632	861,670,328	△ 86,292,696
基本財産減価償却累計額	△ 832,408,591	△ 749,910,591	△ 82,498,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	335,001,607	348,580,598	△ 13,578,991	基本金	0	0	0
構築物	521,462,513	521,462,513	0	国庫補助金等特別積立金	916,247,922	959,865,070	△ 43,617,148
車両運搬具	11,518,920	11,518,920	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	211,725,863	208,087,159	3,638,704	次期繰越活動増減差額	621,471,085	569,749,921	51,721,164
有形リース資産	16,850,900	16,850,900	0	（うち当期活動増減差額）	51,721,164	△ 13,272,152	64,993,316
長期貸付金	10,730,000	7,620,000	3,110,000	純資産の部合計	1,537,719,007	1,529,614,991	8,104,016
差入保証金	80,000	132,000	△ 52,000				
その他の固定資産	79,700	79,700	0				
有形固定資産減価償却累計額	△ 437,446,289	△ 417,170,594	△ 20,275,695				
資産の部合計	2,313,096,639	2,391,285,319	△ 78,188,680	負債及び純資産の部合計	2,313,096,639	2,391,285,319	△ 78,188,680

計算書類に対する注記（椿（東京都町田市）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法及び直接法（無形固定資産）

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：利用料未収金に対して3%相当額を差額補充法により計上

賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 椿拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホーム椿, デイサービスセンター椿, 居宅介護支援センター椿

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	539,618,428	0	0	539,618,428
建物	1,332,914,027	0	81,181,442	1,251,732,585
建物	18,002,232	0	1,204,239	16,797,993
建物	1,688,679	0	112,319	1,576,360
合計	1,892,223,366	0	82,498,000	1,809,725,366

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	539,034,916 円
建物（基本財産）	870,353,758 円
建物（基本財産）	16,797,993 円
建物（基本財産）	1,576,360 円
計	1,427,763,027 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	688,284,000 円
計	688,284,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位： 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ふくろう宮前（東京杉並区） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	136,913,100	136,902,079	11,021	
	地域密着型介護料収入	98,536,000	98,536,910	△ 910	
	（介護報酬収入）	86,540,000	86,540,301	△ 301	
	介護報酬収入	86,540,000	86,540,301	△ 301	
	（利用者負担金収入）	11,996,000	11,996,609	△ 609	
	介護負担金収入（公費）	1,525,000	1,524,938	62	
	介護負担金収入（一般）	10,471,000	10,471,671	△ 671	
	利用者等利用料収入	36,566,000	36,566,512	△ 512	
	地域密着型介護サービス利用料収入	36,566,000	36,566,512	△ 512	
	その他の事業収入	2,011,100	2,011,100	0	
	補助金事業収入（公費）	2,011,100	2,011,100	0	
	（保険等査定減）	200,000	212,443	△ 12,443	
	借入金利息補助金収入	600,090	600,090	0	
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	その他の収入	5,284,900	5,287,700	△ 2,800	
	利用者等外給食費収入	1,718,400	1,719,450	△ 1,050	
	雑収入	3,566,500	3,568,250	△ 1,750	
事業活動収入計 (1)	142,798,099	142,789,878	8,221		
事業活動に要する支出	人件費支出	108,421,658	108,410,963	10,695	
	職員給料支出	70,971,259	70,970,356	903	
	職員賞与支出	7,546,766	7,545,775	991	
	非常勤職員給与支出	10,766,133	10,763,543	2,590	
	派遣職員費支出	3,815,000	3,809,208	5,792	
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0	
	法定福利費支出	13,453,500	13,453,081	419	
	事業費支出	19,024,749	19,005,845	18,904	
	給食費支出	11,479,500	11,477,294	2,206	
	保健衛生費支出	33,000	29,700	3,300	
	教養娯楽費支出	89,000	87,978	1,022	
	水道光熱費支出	3,324,616	3,319,984	4,632	
	消耗器具備品費支出	1,376,000	1,373,235	2,765	
	保険料支出	415,133	415,133	0	
	賃借料支出	1,880,000	1,879,130	870	
	車輛費支出	427,500	423,391	4,109	
	事務費支出	18,954,751	18,931,801	22,950	
	福利厚生費支出	330,000	324,400	5,600	
	旅費交通費支出	52,980	52,980	0	
	研修研究費支出	51,520	51,320	200	
	事務消耗品費支出	801,000	798,648	2,352	
	印刷製本費支出	262,978	262,704	274	
	修繕費支出	736,000	734,290	1,710	
	通信運搬費支出	259,000	256,195	2,805	
	広報費支出	55,825	55,000	825	
	業務委託費支出	8,918,604	8,914,042	4,562	
	手数料支出	205,510	204,939	571	
	土地・建物賃借料支出	6,101,834	6,100,372	1,462	
	租税公課支出	160,500	160,500	0	
保守料支出	884,000	882,571	1,429		
渉外費支出	60,000	58,580	1,420		
雑支出	75,000	75,260	△ 260		
支払利息支出	804,819	804,819	0		
その他の支出	1,720,450	1,719,450	1,000		
利用者等外給食費支出	1,720,450	1,719,450	1,000		
事業活動支出計 (2)	148,926,427	148,872,878	53,549		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,128,328	△ 6,083,000	△ 45,328		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設 整備 等に よる 収入	固定資産売却収入	160,000	160,000	0	
	その他の固定資産売却収入	160,000	160,000	0	
施設 整備 等に よる 支出	施設整備等収入計 (4)	160,000	160,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,988,439	4,988,439	0	
	固定資産取得支出	189,000	189,000	0	
	その他の固定資産取得支出	189,000	189,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,177,439	5,177,439	0	
収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 5,017,439	Δ 5,017,439	0	
その 他の 活動 による 収入	長期貸付金回収収入	880,000	880,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	27,327,367	27,326,419	948	
	その他の活動による収入	528,000	528,000	0	
	長期預り金収入	528,000	528,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	28,735,367	28,734,419	948	
その 他の 活動 による 支出	長期貸付金支出	755,000	755,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,418,265	15,417,469	796	
	その他の活動による支出	792,000	792,000	0	
	長期預り金支出	792,000	792,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	16,965,265	16,964,469	796	
支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,770,102	11,769,950	152	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	624,335	669,511	Δ 45,176	
	前期末支払資金残高 (12)	12,835,596	12,835,596	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,459,931	13,505,107	Δ 45,176	

ふくろう宮前（東京杉並区）

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	介護保険事業収益	136,902,079	127,631,893	9,270,186
	地域密着型介護料収益	98,536,910	88,479,480	10,057,430
	（介護報酬収益）	86,540,301	77,860,329	8,679,972
	介護報酬収益	86,540,301	77,860,329	8,679,972
	（利用者負担金収益）	11,996,609	10,619,151	1,377,458
	介護負担金収益（公費）	1,524,938	1,339,310	185,628
	介護負担金収益（一般）	10,471,671	9,279,841	1,191,830
	利用者等利用料収益	36,566,512	36,273,616	292,896
	地域密着型介護サービス利用料収益	36,566,512	36,273,616	292,896
	その他の事業収益	2,011,100	2,946,047	△ 934,947
	補助金事業収益（公費）	2,011,100	2,946,047	△ 934,947
	（保険等査定減）	212,443	67,250	145,193
サービス活動収益計(1)		136,902,079	127,631,893	9,270,186
ビ ス ノ サ イ ト	人件費	108,835,906	105,447,915	3,387,991
	職員給料	70,970,356	70,573,259	397,097
	職員賞与	6,210,411	6,210,888	△ 477
	賞与引当金繰入	1,760,307	1,335,364	424,943
	非常勤職員給与	10,763,543	5,086,133	5,677,410
	派遣職員費	3,809,208	7,527,345	△ 3,718,137
	退職給付費用	1,869,000	2,002,500	△ 133,500
	法定福利費	13,453,081	12,712,426	740,655
	事業費	19,005,845	21,926,334	△ 2,920,489
	給食費	11,477,294	10,798,293	679,001
	保健衛生費	29,700	30,800	△ 1,100
	教養娯楽費	87,978	11,538	76,440
	水道光熱費	3,319,984	7,470,225	△ 4,150,241
	消耗器具備品費	1,373,235	1,233,529	139,706
	保険料	415,133	187,551	227,582
	賃借料	1,879,130	1,866,088	13,042
	車輛費	423,391	328,310	95,081
	事務費	18,931,801	20,430,880	△ 1,499,079
	福利厚生費	324,400	347,243	△ 22,843
	職員被服費	0	53,460	△ 53,460
	旅費交通費	52,980	902,164	△ 849,184
	研究研修費	51,320	1,064,446	△ 1,013,126
	事務消耗品費	798,648	196,043	602,605
	印刷製本費	262,704	298,543	△ 35,839
	修繕費	734,290	189,607	544,683
	通信運搬費	256,195	188,438	67,757
	広報費	55,000	138,825	△ 83,825
業務委託費	8,914,042	8,294,460	619,582	
手数料	204,939	336,786	△ 131,847	
土地・建物賃借料	6,100,372	7,080,575	△ 980,203	
租税公課	160,500	89,850	70,650	
保守料	882,571	1,004,761	△ 122,190	
渉外費	58,580	27,089	31,491	
雑費	75,260	218,590	△ 143,330	
減価償却費	23,027,735	25,028,484	△ 2,000,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,457,437	△ 12,442,408	984,971	
徴収不能引当金繰入	0	20,911	△ 20,911	
サービス活動費用計(2)		158,343,850	160,412,116	△ 2,068,266
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 21,441,771	△ 32,780,223	11,338,452
借入金利息補助金収益		600,090	648,255	△ 48,165

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9	32	△ 23
	その他のサービス活動外収益	5,287,700	3,041,002	2,246,698
	受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
	利用者等外給食収益	1,719,450	1,725,300	△ 5,850
	雑収益	3,568,250	1,310,702	2,257,548
	サービス活動外収益計 (4)	5,887,799	3,689,289	2,198,510
	支払利息	804,819	854,244	△ 49,425
	その他のサービス活動外費用	1,719,450	1,912,502	△ 193,052
	利用者等外給食費	1,719,450	1,725,300	△ 5,850
	雑損失	0	187,202	△ 187,202
サービス活動外費用計 (5)	2,524,269	2,766,746	△ 242,477	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,363,530	922,543	2,440,987	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 18,078,241	△ 31,857,680	13,779,439	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	35,294,470	20,332,352	14,962,118
	その他の特別収益	110,931	0	110,931
	徴収不能引当金戻入益	110,931	0	110,931
	特別収益計 (8)	35,405,401	21,532,352	13,873,049
	事業区分間繰入金費用	0	1,200,000	△ 1,200,000
	拠点区分間繰入金費用	15,417,469	12,225,596	3,191,873
	拠点区分間固定資産移管費用	20,379,531	0	20,379,531
	特別費用計 (9)	35,797,000	13,425,596	22,371,404
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 391,599	8,106,756	△ 8,498,355
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 18,469,840	△ 23,750,924	5,281,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	71,153,145	94,904,069	△ 23,750,924
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,683,305	71,153,145	△ 18,469,840
	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)	52,683,305	71,153,145	△ 18,469,840

ふくろう宮前（東京杉並区）

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,920,507	23,019,899	1,900,608	流動負債	18,025,858	16,830,993	1,194,865
現金預金	5,968,845	665,032	5,303,813	未払金	11,315,562	10,195,883	1,119,679
事業未収金	18,063,640	21,130,040	△ 3,066,400	1年以内返済予定設備資金借入金	4,725,756	5,076,000	△ 350,244
未収金	32,164	966,617	△ 934,453	未払費用	224,233	223,746	487
未収補助金	742,253	255,536	486,717	賞与引当金	1,760,307	1,335,364	424,943
前払費用	238,000	238,000	0				
徴収不能引当金	△ 124,395	△ 235,326	110,931				
固定資産	333,372,850	376,876,116	△ 43,503,266	固定負債	103,715,754	116,586,000	△ 12,870,246
基本財産	320,877,231	361,482,392	△ 40,605,161	長期設備資金借入金	101,603,754	114,210,000	△ 12,606,246
建物	449,108,949	477,189,357	△ 28,080,408	長期預り金	2,112,000	2,376,000	△ 264,000
基本財産減価償却累計額	△ 128,231,718	△ 115,706,965	△ 12,524,753	負債の部合計	121,741,612	133,416,993	△ 11,675,381
その他の固定資産	12,495,619	15,393,724	△ 2,898,105	純 資 産 の 部			
構築物	18,932,691	20,334,472	△ 1,401,781	基本金	0	0	0
車両運搬具	5,779,546	5,779,546	0	国庫補助金等特別積立金	183,868,440	195,325,877	△ 11,457,437
器具及び備品	36,520,950	37,944,387	△ 1,423,437	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	1,548,500	1,673,500	△ 125,000	次期繰越活動増減差額	52,683,305	71,153,145	△ 18,469,840
差入保証金	189,000	160,000	29,000	（うち当期活動増減差額）	△ 18,469,840	△ 23,750,924	5,281,084
リサイクル預託金	29,880	29,880	0	純資産の部合計	236,551,745	266,479,022	△ 29,927,277
有形固定資産減価償却累計額	△ 50,504,948	△ 50,528,061	23,113				
資産の部合計	358,293,357	399,896,015	△ 41,602,658	負債及び純資産の部合計	358,293,357	399,896,015	△ 41,602,658

計算書類に対する注記（ふくろう宮前（東京杉並区）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法及び直接法（無形固定資産）

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：利用料未収金に対して3%相当額を差額補充法により計上

賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ふくろう宮前拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

グループホームふくろう宮前、小規模多機能ふくろう宮前

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	222,573,720	0	13,082,262	209,491,458
建物	118,358,822	0	6,973,049	111,385,773
建物（発達支援教室アウル宮前へ移管）	20,549,850	0	20,549,850	0
合計	361,482,392	0	40,605,161	320,877,231

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	169,304,253 円
建物（基本財産）	91,292,166 円
計	260,596,419 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	69,074,234 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	37,255,276 円
計	106,329,510 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位： 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

令和5年12月末をもって、cafeふくろう宮前を発達支援アウル宮前へ移管

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

保育園（東京杉並区） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	289,819,220	289,838,151	△ 18,931	
	委託費収入	245,898,535	245,903,616	△ 5,081	
	利用者等利用料収入	2,140,000	2,153,150	△ 13,150	
	利用者等利用料収入（一般）	2,140,000	2,153,150	△ 13,150	
	その他の事業収入	41,780,685	41,781,385	△ 700	
	補助金事業収入（公費）	41,750,685	41,750,685	0	
	その他の事業収入	30,000	30,700	△ 700	
	借入金利息補助金収入	97,878	97,878	0	
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	その他の収入	7,267,533	7,305,873	△ 38,340	
	利用者等外給食費収入	3,280,000	3,291,500	△ 11,500	
	雑収入	3,987,533	4,014,373	△ 26,840	
	事業活動収入計 (1)	297,184,664	297,241,935	△ 57,271	
活動に支える支出	人件費支出	175,281,142	175,281,142	0	
	職員給料支出	105,329,234	105,329,234	0	
	職員賞与支出	19,217,920	19,217,920	0	
	非常勤職員給与支出	20,779,547	20,779,547	0	
	派遣職員費支出	5,256,863	5,256,863	0	
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	
	法定福利費支出	23,407,078	23,407,078	0	
	事業費支出	38,574,603	38,553,233	21,370	
	給食費支出	18,440,000	18,434,872	5,128	
	保健衛生費支出	1,030,000	1,029,820	180	
	保育材料費支出	4,000,000	3,998,662	1,338	
	水道光熱費支出	11,790,383	11,783,122	7,261	
	消耗器具備品費支出	2,058,000	2,055,932	2,068	
	保険料支出	355,220	354,880	340	
	賃借料支出	871,000	870,630	370	
	車両費支出	30,000	25,315	4,685	
	事務費支出	48,409,829	48,352,618	57,211	
	福利厚生費支出	5,050,175	5,050,175	0	
	職員被服費支出	55,000	54,271	729	
	旅費交通費支出	470,000	468,916	1,084	
	研修研究費支出	538,540	538,540	0	
	事務消耗品費支出	400,000	383,096	16,904	
	印刷製本費支出	260,000	257,163	2,837	
	修繕費支出	562,811	562,811	0	
	通信運搬費支出	614,000	611,260	2,740	
	広報費支出	1,501,668	1,501,668	0	
	業務委託費支出	5,736,396	5,730,090	6,306	
	手数料支出	305,000	304,907	93	
	土地・建物賃借料支出	28,626,239	28,616,926	9,313	
	租税公課支出	10,000	4,200	5,800	
	保守料支出	3,010,000	3,005,437	4,563	
	雑支出	1,270,000	1,263,158	6,842	
支払利息支出	1,018,626	1,018,626	0		
その他の支出	3,300,000	3,291,500	8,500		
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,291,500	8,500		
事業活動支出計 (2)	266,584,200	266,497,119	87,081		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,600,464	30,744,816	△ 144,352		
施設整備等	固定資産売却収入	1,844,000	1,844,000	0	
	その他の固定資産売却収入	1,844,000	1,844,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,844,000	1,844,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
による 出	固定資産取得支出	316,000	316,000	0	
	その他の固定資産取得支出	316,000	316,000	0	
支	施設整備等支出計 (5)	7,684,000	7,684,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 5,840,000	Δ 5,840,000	0	
その 収 入	長期貸付金回収収入	4,315,000	4,315,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	23,345,008	23,356,395	Δ 11,387	
の 活 動	その他の活動収入計 (7)	27,660,008	27,671,395	Δ 11,387	
	事業区分間繰入金支出	511,000	511,000	0	
による 出	拠点区分間繰入金支出	37,690,681	37,683,586	7,095	
	その他の活動による支出	384,299	384,299	0	
支	その他の特別損失	384,299	384,299	0	
	その他の活動支出計 (8)	38,585,980	38,578,885	7,095	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 10,925,972	Δ 10,907,490	Δ 18,482	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,834,492	13,997,326	Δ 162,834	
	前期末支払資金残高 (12)	29,772,944	29,772,944	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,607,436	43,770,270	Δ 162,834	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園（東京杉並区）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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	保育事業収益	289,838,151	267,434,211	22,403,940
	委託費収益	245,903,616	225,631,151	20,272,465
	利用者等利用料収益	2,153,150	6,092,600	△ 3,939,450
	利用者等利用料収益(一般)	2,153,150	2,162,450	△ 9,300
	その他の利用料収益	0	3,930,150	△ 3,930,150
	その他の事業収益	41,781,385	35,710,460	6,070,925
	補助金事業収益(公費)	41,750,685	35,710,060	6,040,625
	補助金事業収益(一般)	0	400	△ 400
	その他の事業収益	30,700	0	30,700
	サービス活動収益計(1)		289,838,151	267,434,211
ビ ス 活 動 の 部	人件費	175,440,295	161,833,452	13,606,843
	職員給料	105,329,234	95,012,434	10,316,800
	職員賞与	15,793,848	14,194,285	1,599,563
	賞与引当金繰入	3,583,225	3,424,072	159,153
	非常勤職員給与	20,779,547	23,527,787	△ 2,748,240
	派遣職員費	5,256,863	5,625,193	△ 368,330
	退職給付費用	1,290,500	1,157,000	133,500
	法定福利費	23,407,078	18,892,681	4,514,397
	事業費	38,553,233	36,463,504	2,089,729
	給食費	18,434,872	16,427,751	2,007,121
	保健衛生費	1,029,820	1,011,120	18,700
	保育材料費	3,998,662	6,878,977	△ 2,880,315
	水道光熱費	11,783,122	8,535,506	3,247,616
	消耗器具備品費	2,055,932	2,211,500	△ 155,568
	保険料	354,880	469,220	△ 114,340
	賃借料	870,630	926,230	△ 55,600
	車輛費	25,315	3,200	22,115
	事務費	48,352,618	40,787,494	7,565,124
	福利厚生費	5,050,175	374,380	4,675,795
	職員被服費	54,271	129,176	△ 74,905
	旅費交通費	468,916	422,628	46,288
	研究研修費	538,540	680,570	△ 142,030
	事務消耗品費	383,096	330,689	52,407
	印刷製本費	257,163	357,694	△ 100,531
	修繕費	562,811	93,184	469,627
	通信運搬費	611,260	655,474	△ 44,214
	広報費	1,501,668	193,966	1,307,702
業務委託費	5,730,090	12,235,245	△ 6,505,155	
手数料	304,907	251,883	53,024	
土地・建物賃借料	28,616,926	23,908,349	4,708,577	
租税公課	4,200	5,100	△ 900	
保守料	3,005,437	290,376	2,715,061	
雑費	1,263,158	858,780	404,378	
減価償却費	22,918,565	23,335,266	△ 416,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,306,566	△ 11,639,901	333,335	
サービス活動費用計(2)		273,958,145	250,779,815	23,178,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,880,006	16,654,396	△ 774,390
サ ー ビ ス 活 動 益	借入金利息補助金収益	97,878	102,126	△ 4,248
	受取利息配当金収益	33	66	△ 33
	その他のサービス活動外収益	7,305,873	7,073,933	231,940
	受入研修費収益	0	14,000	△ 14,000
	利用者等外給食収益	3,291,500	3,127,400	164,100
雑収益	4,014,373	3,932,533	81,840	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	7,403,784	7,176,125	227,659
	支払利息	1,018,626	1,062,834	△ 44,208
	その他のサービス活動外費用	3,291,500	3,127,400	164,100
	利用者等外給食費	3,291,500	3,127,400	164,100
	サービス活動外費用計 (5)	4,310,126	4,190,234	119,892
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,093,658	2,985,891	107,767
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,973,664	19,640,287	△ 666,623
特 別 増 減 の 部	収 益 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	23,356,395	32,447,778	△ 9,091,383
	特別収益計 (8)	23,356,395	32,447,778	△ 9,091,383
	費 用 事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用	511,000	581,000	△ 70,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	37,683,586	44,409,612	△ 6,726,026
	そ の 他 の 特 別 損 失	384,299	1,426,000	△ 1,041,701
	特別費用計 (9)	38,578,885	46,416,612	△ 7,837,727
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 15,222,490	△ 13,968,834	△ 1,253,656
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,751,174	5,671,453	△ 1,920,279
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,561,785	27,890,332	5,671,453
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,312,959	33,561,785	3,751,174
	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)	37,312,959	33,561,785	3,751,174

保育園（東京杉並区） 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	68,253,066	52,761,742	15,491,324	流動負債	35,434,021	33,780,870	1,653,151
現金預金	50,700,320	26,286,470	24,413,850	未払金	23,916,818	22,510,810	1,406,008
事業未収金	8,027,630	4,270,281	3,757,349	1年以内返済予定設備資金借入金	7,368,000	7,368,000	0
未収金	984,000	15,000,000	△ 14,016,000	未払費用	565,978	477,988	87,990
未収補助金	5,848,966	4,519,003	1,329,963	賞与引当金	3,583,225	3,424,072	159,153
立替金	292,160	384,788	△ 92,628				
前払費用	2,400,000	2,301,200	98,800				
固定資産	347,258,357	376,019,922	△ 28,761,565	固定負債	158,412,000	165,780,000	△ 7,368,000
基本財産	329,435,418	349,845,040	△ 20,409,622	長期設備資金借入金	158,412,000	165,780,000	△ 7,368,000
建物	472,302,772	472,302,772	0	負債の部合計	193,846,021	199,560,870	△ 5,714,849
基本財産減価償却累計額	△ 142,867,354	△ 122,457,732	△ 20,409,622	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,822,939	26,174,882	△ 8,351,943	基本金	0	0	0
構築物	28,474,889	28,474,889	0	国庫補助金等特別積立金	184,352,443	195,659,009	△ 11,306,566
器具及び備品	32,838,952	32,838,952	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	4,315,000	△ 4,315,000	次期繰越活動増減差額	37,312,959	33,561,785	3,751,174
差入保証金	1,761,000	3,289,000	△ 1,528,000	（うち当期活動増減差額）	3,751,174	5,671,453	△ 1,920,279
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	221,665,402	229,220,794	△ 7,555,392
有形固定資産減価償却累計額	△ 45,271,902	△ 42,762,959	△ 2,508,943				
資産の部合計	415,511,423	428,781,664	△ 13,270,241	負債及び純資産の部合計	415,511,423	428,781,664	△ 13,270,241

計算書類に対する注記（保育園（東京杉並区）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法及び直接法（無形固定資産）

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

アール宮前保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	349,845,040	0	20,409,622	329,435,418
合計	349,845,040	0	20,409,622	329,435,418

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	329,435,418 円
計	329,435,418 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	165,780,000 円
計	165,780,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位： 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

発達支援教室アウル宮前 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 (決算)

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	816,000	829,387	△ 13,387	
	障害児施設給付費収入	815,000	818,712	△ 3,712	
	障害児通所給付費収入	815,000	818,712	△ 3,712	
	利用者負担金収入	1,000	10,675	△ 9,675	
	借入金利息補助金収入	21,201	21,201	0	
	その他の収入	50,000	51,999	△ 1,999	
	雑収入	50,000	51,999	△ 1,999	
	事業活動収入計 (1)	887,201	902,587	△ 15,386	
活動に支よる支出	人件費支出	6,235,000	6,216,008	18,992	
	職員給料支出	4,320,000	4,309,705	10,295	
	職員賞与支出	720,000	711,400	8,600	
	法定福利費支出	1,195,000	1,194,903	97	
	事業費支出	157,000	152,189	4,811	
	水道光熱費支出	32,000	30,343	1,657	
	消耗器具備品費支出	115,000	112,737	2,263	
	保険料支出	5,000	4,509	491	
	車両費支出	5,000	4,600	400	
	事務費支出	704,800	689,770	15,030	
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	1,000	550	450	
	印刷製本費支出	10,000	10,725	△ 725	
	修繕費支出	10,000	7,575	2,425	
	通信運搬費支出	5,200	5,172	28	
	業務委託費支出	310,000	309,320	680	
	手数料支出	16,000	15,590	410	
	土地・建物賃借料支出	291,000	279,738	11,262	
	租税公課支出	600	600	0	
	雑支出	1,000	500	500	
支払利息支出	13,893	13,893	0		
事業活動支出計 (2)	7,110,693	7,071,860	38,833		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,223,492	△ 6,169,273	△ 54,219		
施設整備等による支出	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	87,561	87,561	0	
	固定資産取得支出	462,000	462,000	0	
	建物取得支出	462,000	462,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	549,561	549,561	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 549,561	△ 549,561	0		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	5,740,000	5,741,111	△ 1,111	
	その他の活動収入計 (7)	5,740,000	5,741,111	△ 1,111	
	拠点区分間繰入金支出	510,659	510,659	0	
	その他の活動支出計 (8)	510,659	510,659	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,229,341	5,230,452	△ 1,111		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,543,712	△ 1,488,382	△ 55,330		

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	Δ 1,543,712	Δ 1,488,382	Δ 55,330	

発達支援教室アウル宮前 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 (決算)

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	829,387	0	829,387
	益 障害児施設給付費収益	818,712	0	818,712
	障害児通所給付費収益	818,712	0	818,712
	利用者負担金収益	10,675	0	10,675
	サービス活動収益計 (1)	829,387	0	829,387
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,545,258	0	6,545,258
	職員給料	4,309,705	0	4,309,705
	職員賞与	711,400	0	711,400
	賞与引当金繰入	329,250	0	329,250
	法定福利費	1,194,903	0	1,194,903
	事業費	152,189	0	152,189
	水道光熱費	30,343	0	30,343
	消耗器具備品費	112,737	0	112,737
	保険料	4,509	0	4,509
	車輛費	4,600	0	4,600
	事務費	689,770	0	689,770
	福利厚生費	60,000	0	60,000
	事務消耗品費	550	0	550
	印刷製本費	10,725	0	10,725
	修繕費	7,575	0	7,575
	通信運搬費	5,172	0	5,172
	業務委託費	309,320	0	309,320
	手数料	15,590	0	15,590
	土地・建物賃借料	279,738	0	279,738
	租税公課	600	0	600
雑費	500	0	500	
減価償却費	375,654	0	375,654	
サービス活動費用計 (2)	7,762,871	0	7,762,871	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,933,484	0	△ 6,933,484	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	21,201	0	21,201
	その他のサービス活動外収益	51,999	0	51,999
	雑収益	51,999	0	51,999
	サービス活動外収益計 (4)	73,200	0	73,200
	支払利息	13,893	0	13,893
サービス活動外費用計 (5)	13,893	0	13,893	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	59,307	0	59,307	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,874,177	0	△ 6,874,177	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	5,741,111	0	5,741,111
	益 拠点区分間固定資産移管収益	20,379,531	0	20,379,531
	特別収益計 (8)	26,120,642	0	26,120,642
	費 拠点区分間繰入金費用	8,478,710	0	8,478,710
	特別費用計 (9)	8,478,710	0	8,478,710
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,641,932	0	17,641,932	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,767,755	0	10,767,755	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,767,755	0	10,767,755
	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	

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,767,755	0	10,767,755

発達支援教室アウル宮前 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,695,642	0	1,695,642	流動負債	3,863,518	0	3,863,518
現金預金	807,552	0	807,552	未払金	3,164,338	0	3,164,338
事業未収金	780,548	0	780,548	1年以内返済予定設備資金借入金	350,244	0	350,244
未収補助金	10,542	0	10,542	未払費用	19,686	0	19,686
前払費用	97,000	0	97,000	賞与引当金	329,250	0	329,250
固定資産	20,465,877	0	20,465,877	固定負債	7,530,246	0	7,530,246
基本財産	19,718,257	0	19,718,257	長期設備資金借入金	7,530,246	0	7,530,246
建物	28,542,408	0	28,542,408	負債の部合計	11,393,764	0	11,393,764
基本財産減価償却累計額	△ 8,824,151	0	△ 8,824,151	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	747,620	0	747,620	基本金	0	0	0
構築物	1,401,781	0	1,401,781	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,423,437	0	1,423,437	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 2,077,598	0	△ 2,077,598	次期繰越活動増減差額	10,767,755	0	10,767,755
				（うち当期活動増減差額）	10,767,755	0	10,767,755
				純資産の部合計	10,767,755	0	10,767,755
資産の部合計	22,161,519	0	22,161,519	負債及び純資産の部合計	22,161,519	0	22,161,519

計算書類に対する注記（発達支援教室アウル宮前用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法及び直接法（無形固定資産）

(2) 引当金の計上基準
賞与引当金：決算日後、最初に支給する賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 発達支援教室アウル拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
発達支援教室アウル宮前

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（ふくろう拠点より移管）	0	20,549,850	1,255,093	19,294,757
建物（内装改修工事）	0	462,000	38,500	423,500
合計	0	21,011,850	1,293,593	19,718,257

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	19,294,757 円
計	19,294,757 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定を含む）	7,880,490 円
計	7,880,490 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位： 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

令和6年1月開設

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

椿クリニック（東京都町田市） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動収入	医療事業収入	15,522,200	15,540,941	△ 18,741		
	外来診療収入（公費）	9,146,500	9,149,213	△ 2,713		
	保健予防活動収入	2,538,000	2,539,200	△ 1,200		
	その他の医療事業収入	3,412,700	3,414,654	△ 1,954		
	補助金事業収入（公費）	385,000	385,000	0		
	受託事業収入（公費）	1,348,700	1,349,954	△ 1,254		
	その他の医療事業収入（保険等査定減）	△ 425,000	△ 437,874	12,874		
	受取利息配当金収入	7	7	0		
	その他の収入	378,036	378,036	0		
	雑収入	378,036	378,036	0		
	事業活動収入計 (1)	15,900,243	15,918,984	△ 18,741		
	事業活動支出	人件費支出	8,752,220	8,749,540	2,680	
		非常勤職員給与支出	8,724,220	8,723,230	990	
法定福利費支出		28,000	26,310	1,690		
事業費支出		5,360,530	5,354,405	6,125		
医薬品費支出		2,560,000	2,558,110	1,890		
診療・療養等材料費支出		2,390,000	2,385,770	4,230		
消耗器具備品費支出		141,000	140,995	5		
保険料支出		114,980	114,980	0		
賃借料支出		154,550	154,550	0		
事務費支出		3,681,636	3,670,801	10,835		
旅費交通費支出		246,000	244,170	1,830		
事務消耗品費支出		110,000	106,854	3,146		
業務委託費支出		1,877,000	1,874,986	2,014		
手数料支出	23,636	22,220	1,416			
保守料支出	1,385,000	1,384,071	929			
雑支出	40,000	38,500	1,500			
事業活動支出計 (2)	17,794,386	17,774,746	19,640			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,894,143	△ 1,855,762	△ 38,381			
施設整備等収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等支出	固定資産取得支出	939,400	939,400	0		
	器具及び備品取得支出	939,400	939,400	0		
施設整備等支出計 (5)	939,400	939,400	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 939,400	△ 939,400	0			
その他の収入	事業区分間繰入金収入	10,431,400	10,406,851	24,549		
	その他の活動収入計 (7)	10,431,400	10,406,851	24,549		
その他の活動支出	事業区分間繰入金支出	1,522,000	1,520,742	1,258		
	その他の活動支出計 (8)	1,522,000	1,520,742	1,258		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,909,400	8,886,109	23,291			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,075,857	6,090,947	△ 15,090			

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	798,803	798,803	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,874,660	6,889,750	Δ 15,090	

椿クリニック（東京都町田市） 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（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	医療事業収益	15,540,941	15,137,966	402,975
	外来診療収益（公費）	9,149,213	9,536,830	△ 387,617
	保健予防活動収益	2,539,200	2,819,290	△ 280,090
	その他の医療事業収益	3,414,654	3,253,838	160,816
	補助金事業収益（公費）	385,000	0	385,000
	受託事業収益（公費）	1,349,954	2,054,718	△ 704,764
	その他の医業収益	1,679,700	1,199,120	480,580
	（保険等査定減）	△ 437,874	471,992	△ 909,866
	サービス活動収益計 (1)	15,540,941	15,137,966	402,975
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	8,749,540	10,064,388
非常勤職員給与		8,723,230	9,657,220	△ 933,990
法定福利費		26,310	407,168	△ 380,858
事業費		5,354,405	4,821,486	532,919
医薬品費		2,558,110	2,176,745	381,365
診療・療養等材料費		2,385,770	2,517,628	△ 131,858
保健衛生費		0	6,196	△ 6,196
消耗器具備品費		140,995	5,937	135,058
保険料		114,980	114,980	0
賃借料		154,550	0	154,550
事務費		3,670,801	4,064,073	△ 393,272
職員被服費		0	38,775	△ 38,775
旅費交通費		244,170	165,580	78,590
研究研修費		0	1,298	△ 1,298
事務消耗品費		106,854	41,954	64,900
修繕費		0	483,120	△ 483,120
業務委託費		1,874,986	2,021,751	△ 146,765
手数料		22,220	20,510	1,710
保守料		1,384,071	1,268,645	115,426
雑費		38,500	22,440	16,060
減価償却費	464,970	258,293	206,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,166	0	△ 64,166	
徴収不能引当金繰入	4,143	0	4,143	
サービス活動費用計 (2)	18,179,693	19,208,240	△ 1,028,547	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,638,752	△ 4,070,274	1,431,522	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	7	21	△ 14
	その他のサービス活動外収益	378,036	6,640	371,396
	雑収益	378,036	6,640	371,396
	サービス活動外収益計 (4)	378,043	6,661	371,382
サ ー ビ ス 活 動 の 部	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)	378,043	6,661	371,382
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 2,260,709	△ 4,063,613	1,802,904
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	10,406,851	11,636,428	△ 1,229,577
	その他の特別収益	0	3,350	△ 3,350
	徴収不能引当金戻入益	0	3,350	△ 3,350
	特別収益計 (8)	10,406,851	11,639,778	△ 1,232,927
特 別 増 減 の 部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	385,000	0	385,000
	事業区分間繰入金費用	1,520,742	14,013,472	△ 12,492,730
特別費用計 (9)	1,905,742	14,013,472	△ 12,107,730	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,501,109	△ 2,373,694	10,874,803
当	期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,240,400	△ 6,437,307	12,677,707
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	1,340,858	7,778,165	△ 6,437,307
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,581,258	1,340,858	6,240,400
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,581,258	1,340,858	6,240,400

椿クリニック（東京都町田市）

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 6年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,020,819	3,012,015	5,008,804	流動負債	1,140,423	2,218,423	▲ 1,078,000
現金預金	6,320,056	1,129,599	5,190,457	未払金	1,140,423	2,218,423	▲ 1,078,000
事業未収金	1,710,117	1,887,627	▲ 177,510				
徴収不能引当金	▲ 9,354	▲ 5,211	▲ 4,143				
固定資産	1,021,696	547,266	474,430	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,140,423	2,218,423	▲ 1,078,000
その他の固定資産	1,021,696	547,266	474,430	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,266,218	20,326,818	939,400	基本金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	▲ 20,244,522	▲ 19,779,552	▲ 464,970	国庫補助金等特別積立金	320,834	0	320,834
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,581,258	1,340,858	6,240,400
				（うち当期活動増減差額）	6,240,400	▲ 6,437,307	12,677,707
				純資産の部合計	7,902,092	1,340,858	6,561,234
資産の部合計	9,042,515	3,559,281	5,483,234	負債及び純資産の部合計	9,042,515	3,559,281	5,483,234

計算書類に対する注記（椿クリニック（東京都町田市）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：窓口負担未収金に対して3%相当額を差額補充法により計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 椿クリニック拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

椿クリニック

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸借対照表に間接法にて表記。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

保育園（東京杉並区） 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		アウル宮前保育園			
サ 益	保育事業収益	289,838,151	289,838,151	0	289,838,151
	委託費収益	245,903,616	245,903,616	0	245,903,616
	利用者等利用料収益	2,153,150	2,153,150	0	2,153,150
	利用者等利用料収益(一般)	2,153,150	2,153,150	0	2,153,150
	その他の事業収益	41,781,385	41,781,385	0	41,781,385
	補助金事業収益(公費)	41,750,685	41,750,685	0	41,750,685
	その他の事業収益	30,700	30,700	0	30,700
	サービス活動収益計(1)	289,838,151	289,838,151	0	289,838,151
ビ ス 活 動 の 部	人件費	175,440,295	175,440,295	0	175,440,295
	職員給料	105,329,234	105,329,234	0	105,329,234
	職員賞与	15,793,848	15,793,848	0	15,793,848
	賞与引当金繰入	3,583,225	3,583,225	0	3,583,225
	非常勤職員給与	20,779,547	20,779,547	0	20,779,547
	派遣職員費	5,256,863	5,256,863	0	5,256,863
	退職給付費用	1,290,500	1,290,500	0	1,290,500
	法定福利費	23,407,078	23,407,078	0	23,407,078
	事業費	38,553,233	38,553,233	0	38,553,233
	給食費	18,434,872	18,434,872	0	18,434,872
	保健衛生費	1,029,820	1,029,820	0	1,029,820
	保育材料費	3,998,662	3,998,662	0	3,998,662
	水道光熱費	11,783,122	11,783,122	0	11,783,122
	消耗器具備品費	2,055,932	2,055,932	0	2,055,932
	保険料	354,880	354,880	0	354,880
	賃借料	870,630	870,630	0	870,630
	車輛費	25,315	25,315	0	25,315
	事務費	48,352,618	48,352,618	0	48,352,618
	福利厚生費	5,050,175	5,050,175	0	5,050,175
	職員被服費	54,271	54,271	0	54,271
	旅費交通費	468,916	468,916	0	468,916
	研究研修費	538,540	538,540	0	538,540
	事務消耗品費	383,096	383,096	0	383,096
	印刷製本費	257,163	257,163	0	257,163
	修繕費	562,811	562,811	0	562,811
	通信運搬費	611,260	611,260	0	611,260
	広報費	1,501,668	1,501,668	0	1,501,668
	業務委託費	5,730,090	5,730,090	0	5,730,090
	手数料	304,907	304,907	0	304,907
	土地・建物賃借料	28,616,926	28,616,926	0	28,616,926
	租税公課	4,200	4,200	0	4,200
	保守料	3,005,437	3,005,437	0	3,005,437
雑費	1,263,158	1,263,158	0	1,263,158	
減価償却費	22,918,565	22,918,565	0	22,918,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,306,566	△ 11,306,566	0	△ 11,306,566	
サービス活動費用計(2)	273,958,145	273,958,145	0	273,958,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,880,006	15,880,006	0	15,880,006	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の	借入金利息補助金収益	97,878	97,878	0	97,878
	受取利息配当金収益	33	33	0	33
	その他のサービス活動外収益	7,305,873	7,305,873	0	7,305,873
	利用者等外給食収益	3,291,500	3,291,500	0	3,291,500
	雑収益	4,014,373	4,014,373	0	4,014,373
サービス活動外収益計(4)	7,403,784	7,403,784	0	7,403,784	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の	支払利息	1,018,626	1,018,626	0	1,018,626
	その他のサービス活動外費用	3,291,500	3,291,500	0	3,291,500
	利用者等外給食費	3,291,500	3,291,500	0	3,291,500
	サービス活動外費用計(5)	4,310,126	4,310,126	0	4,310,126

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	アウル宮前保育園			
部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,093,658	3,093,658	0	3,093,658
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,973,664	18,973,664	0	18,973,664

発達支援教室アウル宮前 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		発達支援教室アウル宮前				
収 益	障害福祉サービス等事業収益	829,387		829,387	0	829,387
	障害児施設給付費収益	818,712		818,712	0	818,712
	障害児通所給付費収益	818,712		818,712	0	818,712
	利用者負担金収益	10,675		10,675	0	10,675
	サービス活動収益計 (1)	829,387		829,387	0	829,387
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	6,545,258		6,545,258	0	6,545,258
	職員給料	4,309,705		4,309,705	0	4,309,705
	職員賞与	711,400		711,400	0	711,400
	賞与引当金繰入	329,250		329,250	0	329,250
	法定福利費	1,194,903		1,194,903	0	1,194,903
	事業費	152,189		152,189	0	152,189
	水道光熱費	30,343		30,343	0	30,343
	消耗器具備品費	112,737		112,737	0	112,737
	保険料	4,509		4,509	0	4,509
	車両費	4,600		4,600	0	4,600
	事務費	689,770		689,770	0	689,770
	福利厚生費	60,000		60,000	0	60,000
	事務消耗品費	550		550	0	550
	印刷製本費	10,725		10,725	0	10,725
	修繕費	7,575		7,575	0	7,575
	通信運搬費	5,172		5,172	0	5,172
	業務委託費	309,320		309,320	0	309,320
	手数料	15,590		15,590	0	15,590
	土地・建物賃借料	279,738		279,738	0	279,738
	租税公課	600		600	0	600
雑費	500		500	0	500	
減価償却費	375,654		375,654	0	375,654	
サービス活動費用計 (2)	7,762,871		7,762,871	0	7,762,871	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△	6,933,484	△	6,933,484	0	△ 6,933,484
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	21,201		21,201	0	21,201
	その他のサービス活動外収益	51,999		51,999	0	51,999
	雑収益	51,999		51,999	0	51,999
サービス活動外収益計 (4)	73,200		73,200	0	73,200	
支払利息	13,893		13,893	0	13,893	
サービス活動外費用計 (5)	13,893		13,893	0	13,893	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		59,307		59,307	0	59,307
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△	6,874,177	△	6,874,177	0	△ 6,874,177

椿クリニック (東京都町田市) 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (決算)

法人名: 社会福祉法人 天寿園会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		椿クリニック				
サ ー ビ ス 活 動 外 部	医療事業収益		15,540,941	15,540,941	0	15,540,941
	外来診療収益 (公費)		9,149,213	9,149,213	0	9,149,213
	保健予防活動収益		2,539,200	2,539,200	0	2,539,200
	その他の医療事業収益		3,414,654	3,414,654	0	3,414,654
	補助金事業収益 (公費)		385,000	385,000	0	385,000
	受託事業収益 (公費)		1,349,954	1,349,954	0	1,349,954
	その他の医業収益		1,679,700	1,679,700	0	1,679,700
	(保険等査定減)	△	437,874	△ 437,874	0	△ 437,874
	サービス活動収益計 (1)		15,540,941	15,540,941	0	15,540,941
	サ ー ビ ス 活 動 部	人件費		8,749,540	8,749,540	0
非常勤職員給与			8,723,230	8,723,230	0	8,723,230
法定福利費			26,310	26,310	0	26,310
事業費			5,354,405	5,354,405	0	5,354,405
医薬品費			2,558,110	2,558,110	0	2,558,110
診療・療養等材料費			2,385,770	2,385,770	0	2,385,770
消耗器具備品費			140,995	140,995	0	140,995
保険料			114,980	114,980	0	114,980
賃借料			154,550	154,550	0	154,550
事務費			3,670,801	3,670,801	0	3,670,801
旅費交通費			244,170	244,170	0	244,170
事務消耗品費			106,854	106,854	0	106,854
業務委託費			1,874,986	1,874,986	0	1,874,986
手数料			22,220	22,220	0	22,220
保守料			1,384,071	1,384,071	0	1,384,071
雑費			38,500	38,500	0	38,500
減価償却費			464,970	464,970	0	464,970
国庫補助金等特別積立金取崩額		△	64,166	△ 64,166	0	△ 64,166
徴収不能引当金繰入			4,143	4,143	0	4,143
サービス活動費用計 (2)		18,179,693	18,179,693	0	18,179,693	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△	2,638,752	△ 2,638,752	0	△ 2,638,752	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	受取利息配当金収益		7	7	0	7
	その他のサービス活動外収益		378,036	378,036	0	378,036
	雑収益		378,036	378,036	0	378,036
サービス活動外収益計 (4)		378,043	378,043	0	378,043	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		378,043	378,043	0	378,043
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△	2,260,709	△ 2,260,709	0	△ 2,260,709	

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金			5,780
小口現金	小口現金手許有高		運転資金			1,802,585
当座預金			運転資金	#3414001 特養ホーム当座預金		
普通預金	みちのく銀行天間林支店		運転資金	#3413144 法人本部		46,507,248
	"		"	#3414001 特養ホーム		14,283,326
	"		"	#3413888 デイ 当座預金		
	"		"	#3413888 デイ		10,502,912
	"		"	#3413870 在宅介護		1,940,941
	"		"	#3418286 グループホーム		9,317,906
	"		"	#2002575 支援ハウス		909,957
	"		"	#2639449 みちのかみ		9,691,103
	"		"	#2006226 榎林こども園		11,646,071
	"		"	#2626284 ビックローむ		9,676,138
	"		"	#2603985 こだま		5,343,844
	"		"	#2610031 こだまショート		6,133,516
	"		"	#2630186 天間西児童センター		1,810,425
	"		"	#2639494 天間林児童センター		6,077,990
	"		"	#2618491 特養ホーム椿		14,183,753
	"		"	#3600353 デイサービスセンター椿		950,007
	"		"	#2618459 居宅介護支援椿		4,340,409
	"		"	#2618475 椿ケア		5,612,040
	"		"	#2634155 GHふくろう宮前		4,805,367
	"		"	#2634139 小規模ふくろう		464,351
	"		"	#2634142 アウル宮前保育園		47,292,753
	"		"	#3600486 発達支援教室		673,864
	みずほ銀行橋本支店		運転資金	#2570984 特養ホーム椿		2,353,902
	"		"	#2571018 椿ショート		11,261
	"		"	#3134949 デイサービスセンター椿		652,417
	"		"	#2571107 居宅介護支援椿		192,241
	"		"	#2570992 椿ケア		608,016
	"		"	#4032319 GHふくろう宮前		120,222
	"		"	#4032327 小規模ふくろう		452,431
	"		"	#4032335 cafeふくろう		8,152
	"		"	#4032343 アウル宮前保育園		3,301,787
	"		"	#4181489 発達支援教室		33,688
	天間林郵便局 (通常貯金)		運転資金	#18470-15926741 本部		775,925
	" (")		"	#18420-13896801 特養ホーム		50,443
			小計			220,724,406
定期預金	みちのく銀行天間林支店		運転 (予備) 資金	#3413144-002 本部		1,000,000
			小計			223,532,771
事業未収金	国民健康保険団体連合会		介護保険給付費			230,090,514
	特別養護老人ホーム天寿園		利用者負担利用料			3,699,403
	天寿園デイサービスセンター		利用者負担利用料			835,721
	天寿園グループホーム		利用者負担利用料			1,904,653
	生活支援ハウス天寿園		利用者負担利用料			377,200
	特別養護老人ホーム天寿園みちのかみ		利用者負担利用料			2,774,594
	バリアティブケアセンターこだま		利用者負担利用料			972,836
	こだまショートステイ		利用者負担利用料			4,588,784
	特別養護老人ホーム椿		利用者負担利用料			40,961,823
	デイサービスセンター椿		利用者負担利用料			340,351
	グループホームふくろう宮前		利用者負担利用料			3,068,978
	小規模多機能ふくろう宮前		利用者負担利用料			1,077,564
	アウル宮前保育園		延長・一時保育利用料			181,250
	発達支援教室アウル宮前		利用者負担利用料			4,600
	榎林こども園		保育料 (代金回収)			558,020

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	チビッコるーむ		保育料(代金回収)			534,190
	七戸町		地域子育て支援事業委託料			1,751,000
	七戸町		延長保育事業委託料			1,667,000
	七戸町		延長保育事業委託料			1,667,000
	七戸町		一時預り保育事業委託料			2,751,000
	七戸町		一時預り保育事業委託料			3,901,000
	七戸町		病児保育(病後児対応型)委託料			1,305,000
	十和田市		保育給付費			92,190
	東北町		保育給付費			237,450
	五戸町		保育給付費			2,350
	七戸町		地域窓口相談業務委託料			62,500
	東北町		介護予防プロジェクト委託料			4,300
	町田市		介護認定調査料			52,800
	杉並区		介護認定調査料			16,500
	西東京市		介護認定調査料			16,500
	立川市		介護認定調査料			4,400
	相模原市		介護認定調査料			4,400
	八王子市		介護保険住宅改修支援手数料			2,200
	城山寿楽会		介護予防プロジェクト委託料			93,984
	東京都国民健康保険		原案作成委託料			70,072
	橋本高齢者支援センター		原案作成委託料			4,272
	杉並区		委託費			7,737,880
	国民健康保険団体連合会		診療報酬			1,231,296
	社会保険診療報酬支払基金		診療報酬			109,505
	椿クリニック		窓口負担金			311,820
	町田市		主治医意見書			8,800
	相模原市		主治医意見書			5,500
	八王子市		主治医意見書			7,700
	八王子市		インフルエンザ予防接種			35,496
	天寿園ホーム		職員給食費			138,150
	こだまショート		職員給食費			79,200
	ホーム椿		職員給食費			53,100
	ホーム椿		派遣職員給食費			6,300
	アウル宮前保育園		職員給食費			103,500
	アウル宮前保育園		派遣職員給食費			4,900
	居宅椿		源泉所得税			3,290
	アウル宮前保育園		住民税			100
			小計			315,512,936
未収金						
	青森日野自動車		三井住友カード二重払い			192,082
	特養利用者		利用者和解金			1,578,764
	職員		家賃、電気、水道料負担金			96,243
	職員		給料他訂正未収金			145,486
	要商事		給食立替金			32,164
	職員		社宅解約敷金			984,000
			小計			3,028,739
未収補助金						
	青森県		介護施設等感染拡大防止対策事業費補助金			12,320,000
	青森県		介護施設等感染拡大防止対策事業費補助金			12,320,000
	青森県		介護施設等感染拡大防止対策事業費補助金			12,320,000
	青森県		介護施設等における看取り環境整備推進事業			3,820,000
	青森県		介護施設等における看取り環境整備推進事業			3,820,000
	青森県		結核予防補助金			43,586
	青森県		結核予防補助金			32,984
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			74,289
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			681,743
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			92,411
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			49,842
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			24,071
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			10,542
	杉並区		第三者評価事業補助金			600,000
	杉並区		保育所等における物価高騰緊急対策支援事業			810,255
	杉並区		保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助金			5,001,930
	杉並区		保育従事資格取得支援事業補助金			12,700

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
立替金 前払費用	小計						52,034,353
	職員		職員社会保険料等			592,946	
	社会福祉振興・試験センター		借入保証料			97,500	
	児童健全育成推進財団		児童クラブ共済 確定保険料			313,040	
	職員社宅		家賃等			3,074,000	
徴収不能引当金	小計						3,484,540
			未収利用料等3%相当			△ 1,593,070	
流動資産合計						596,593,215	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 308番地	平成 6年度	特別養護老人ホーム天寿園			6,493,645	
	(みちのかみ拠点) 青森県上北郡七戸町道ノ上 52番地4,150番8,150番9	令和 4年度	特別養護老人ホームみちのかみ			40,766,004	
	(チビッコるーむ拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上 67番地10	平成24年度	チビッコるーむ			30,200,000	
	(こだま拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上 54番地72	平成19年度	バリアフリーセンターこだま			58,439,500	
	(椿拠点) 東京都町田市相原町2311番地	平成22年度 平成23年度 平成25年度	特別養護老人ホーム椿			346,031,258 583,512 193,003,658	
	小計						675,517,577
	建物	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 308番地	平成 7年度	特別養護老人ホーム天寿園 天寿園が伊ビセンター 天寿園在宅介護支援センター			357,776,752 51,930,154 18,782,364
			平成 8年度 平成11年度	特別養護老人ホーム天寿園 安心ケアシステム設備 天寿園が伊ビセンター デイE型増設 特別養護老人ホーム天寿園 ショートステイ8床増設			2,060,000 45,184,124 51,555,000
			平成12年度	天寿園グループホーム			81,628,872
			平成13年度	特別養護老人ホーム天寿園 手摺取付			456,750
		平成15年度	生活支援ハウス天寿園			127,197,666	
		平成16年度	天寿園グループホーム エコ増築 天寿園が伊ビセンター 浴室増築			47,859,461 29,125,000	
		平成21年度	天寿園グループホーム スプリング設備設置 生活支援ハウス天寿園 スプリング設備設置			8,454,600 6,786,150	
		平成22年度	特別養護老人ホーム天寿園 スプリング他改修工事			54,915,000	
		平成24年度	特別養護老人ホーム天寿園 非常用発電機設置			45,547,000	
		令和 4年度	特別養護老人ホーム天寿園 陰圧機設置工事			3,300,000	
(みちのかみ拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上 52番地4・150番地8・150番地9		平成31年度 令和 4年度	特別養護老人ホーム天寿園道ノ上 特別養護老人ホーム天寿園道ノ上 陰圧機設置			911,152,516 3,333,000	
(こども園拠点) 青森県上北郡七戸町字榎林家ノ前 40番地1		平成17年度 平成23年度	榎林こども園(七戸町:旧天間林村 譲与) 榎林こども園 増改築工事 榎林こども園 増改築工事			55,000,000 8,584,451 5,329,204	
(チビッコるーむ拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上 67番地10		平成24年度	チビッコるーむ			154,588,300	
(こだま拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上 54番地72		平成20年度 平成21年度 令和 4年度	バリアフリーセンターこだま バリアフリーセンターこだま スプリング設備設置 バリアフリーセンターこだま 屋根・外壁修繕工事			147,881,301 7,859,250 454,258	
		平成22年度 平成24年度 令和 4年度	こだまショートステイ こだまショートステイ 非常用発電機設置 こだまショートステイ 屋根・外壁・電気補修工事			389,440,645 23,123,000 2,306,858	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
基本財産減価償却累計額	(椿拠点) 東京都町田市相原町2311番地	令和 4年度	こだまショートステイ 陰圧機設置工事			3,245,000	
		平成24年度	特別養護老人ホーム椿			1,617,664,351	
		平成24年度	デイビセンター椿			31,220,827	
		平成24年度	居宅介護支援センター椿			2,912,057	
		平成25年度	特別養護老人ホーム椿 家具取付工事他			57,248,294	
		令和 2年度	特別養護老人ホーム椿 簡易陰圧装置設置工事			393,470,000	
	(ふくろう宮前拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11	平成28年度	グループホームふくろう宮前				246,396,982
		平成28年度	小規模多機能ふくろう宮前				132,861,967
		平成28年度	cafeふくろう宮前				
		令和 2年度	グループホームふくろう宮前 簡易陰圧装置設置				46,566,667
	(保育園拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11 (発達支援教室アウル宮前拠点)	平成28年度	アウル宮前保育園				472,302,772
		平成28年度	発達支援教室アウル宮前		28,080,408		28,080,408
		令和 5年度	発達支援教室アウル宮前		462,000		462,000
		小計					5,697,326,334
別紙固定資産管理台帳参照						△ 2,446,954,785	
基本財産合計						3,925,889,126	
(2) その他の固定資産							
土地	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町猪ノ鼻722番1 青森県上北郡七戸町猪ノ鼻749番1 (みちのかみ拠点) 青森県七戸町道上52番6.172番2	平成16年度	利用者用の畑(花、野菜等)として使用			2,835,000	
		平成27年度	職員用の駐車場として使用			650,000	
		令和 2年度	施設建設予定地			35,800,000	
小計						39,285,000	
建物 構築物	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 308番地	平成24年度	食材等保管倉庫として使用			21,420,000	
		平成7年度	特別養護老人ホーム天寿園 アスファルト舗装工事他			5,775,210	
	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 308番地	平成7年度	特別養護老人ホーム天寿園 フェンス工事			1,425,520	
		平成10年度	特別養護老人ホーム天寿園 フェンス工事			1,522,500	
		平成16年度	特別養護老人ホーム天寿園 温泉掘削工事他			46,100,500	
		平成27年度	特別養護老人ホーム天寿園 駐車場新設工事			3,780,000	
		平成6年度	天寿園 デイビセンター 土留擁壁工事			1,081,500	
		平成16年度	天寿園 グループホーム 増築工事外構工事			1,954,033	
	(みちのかみ拠点) 青森県上北郡七戸町字道上 52番地4・150番地8・150番地9	平成31年度	特別養護老人ホームみちのかみ 乗入24条工事			5,000,000	
		令和 2年度	特別養護老人ホームみちのかみ 融雪路工事			7,920,000	
		令和 2年度	特別養護老人ホームみちのかみ 外構工事			29,128,000	
	(こども園拠点) 青森県上北郡七戸町字榎林家ノ前 40番地1	平成22年度	榎林こども園 園庭遊具改修工事			12,787,623	
		平成27年度	榎林こども園 遊具設置他改修工事			1,242,000	
	(ピッコロ一むい拠点) 青森県上北郡七戸町字道上67-10	平成24年度	ピッコロ一むい 外構工事			8,086,700	
平成24年度		ピッコロ一むい 園庭造園・遊具一式			7,232,450		
(こだま拠点) 青森県上北郡七戸町字道上 54番地72	平成20年度	パリアティブセンターこだま 外構工事			8,568,699		
	平成22年度	こだまショートステイ 外構工事			13,759,355		
(椿拠点) 東京都町田市相原町2311番地	平成24年度	特別養護老人ホーム椿 外構工事			498,233,528		
	平成24年度	デイビセンター椿 外構工事			1,076,658		
	平成24年度	居宅介護支援センター椿 外構工事			100,421		
	平成24年度	特別養護老人ホーム椿 眼隠しフェンス工事			11,856,706		
	平成26年度	特別養護老人ホーム椿 植栽改修工事			9,936,000		
	平成27年度	特別養護老人ホーム椿 ナブミ設置工事			259,200		
(ふくろう宮前拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11	平成28年度	グループホームふくろう宮前 外構工事			12,300,192		

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
車輛運搬具	(保育園拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11	平成28年度	小規模多機能ふくろう宮前 外構工事			6,632,499	
		平成28年度	cafeふくろう宮前 外構工事			1,401,781	
		平成28年度	アウル宮前保育園 外構工事			22,930,361	
		平成28年度	アウル宮前保育園 遊具園庭工事			5,100,000	
		平成30年度	アウル宮前保育園 自転車置き場設置工事			444,528	
		小計					726,361,759
		三菱ミニキャブ他1台		利用者送迎用他			517,395
		日産キャラバン他3台		利用者送迎用他			14,803,180
		ホンダライフ他2台		利用者送迎用他			3,321,255
		日野リエッセ1台		園児送迎用			4,446,320
		日産キャラバン1台		利用者送迎用他			3,850,000
		ネットトヨタV775-ス1台		利用者送迎用他			4,016,460
		日産キャラバン他4台		利用者送迎用他			11,518,920
		トヨタVOXY他2台		利用者送迎用他			5,779,546
	小計					48,253,076	
器具及び備品 有形リース資産	特殊浴槽他		介護事業用他			605,563,875	
	特別養護老人ホーム椿		LED照明一式			16,850,900	
	天寿園デイサービスセンター		日産キャラバン			4,323,660	
	小計					21,174,560	
権利	特別養護老人ホーム天寿園		電話加入設置料4台			377,832	
	チビッコるーむ		電話加入設置料1台			36,750	
	小計					414,582	
ソフトウェア 投資有価証券 長期貸付金 差入保証金	備LNSマネジメント		満期保有目的			1,400,000	
	福祉専門学校授業料等		職員奨学制度貸与金			12,278,500	
	特別養護老人ホーム椿		社宅敷金			80,000	
	グループホームふくろう宮前		社宅敷金			189,000	
	アウル宮前保育園		社宅敷金			1,761,000	
	小計					2,030,000	
長期前払費用 その他の固定資産	社会福祉振興・試験センター		こだまショートステイ 借入保証料			455,000	
	セコム㈱		警備保守契約保証金			50,000	
	㈱第一興商		カメラ機器レンタル保証金			29,700	
	セコム㈱		AED保証金			20,000	
	小計					99,700	
リサイクル預託金 有形固定資産減価償却累計額	ドイツハイゼットカーゴ他2台等					43,190	
	別紙固定資産管理台帳参照						
	〃		建物減価償却累計額			△ 8,450,786	
	〃		構築物減価償却累計額			△ 361,829,874	
	〃		車両減価償却累計額			△ 48,253,053	
〃		器具及び備品減価償却累計額			△ 549,633,186		
〃		有形リース資産減価償却累計額			△ 3,060,342		
	小計					△ 971,227,241	
その他の固定資産合計						507,552,001	
固定資産合計						4,433,441,127	
資産合計						5,030,034,342	
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	法人本部					72,766,221	
	特別養護老人ホーム天寿園					26,118,120	
	天寿園デイサービスセンター					5,058,045	
	天寿園在宅介護支援センター					2,676,570	
	天寿園グループホーム					6,294,676	
	生活支援ハウス天寿園					1,017,920	
	特別養護老人ホーム天寿園みちのかみ					12,582,759	
	榎林こども園					8,346,411	
	チビッコるーむ					8,248,318	
	パリアティブケアセンターこだま					5,537,840	
	こだまショートステイ					14,347,601	
	天間西児童センター					1,445,939	
	天間林児童センター					1,387,337	
	特別養護老人ホーム椿					54,760,110	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
その他の未払金	デイサービスセンター権					765,655	
	居宅介護支援センター権					1,271,550	
	グループホームふくろう宮前					6,599,283	
	小規模多機能ふくろう宮前					4,716,279	
	アウル宮前保育園					23,916,818	
	発達支援教室アウル宮前					3,164,338	
	権クリニック					1,140,423	
	小計						262,162,213
	1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金借入金 こだまショートステイ 特別養護老人ホーム権 土地 " 建物 グループホームふくろう宮前 小規模多機能ふくろう宮前 アウル宮前保育園 発達支援教室アウル宮前 天寿園みちのかみ					16,400,000 74,376,000 17,136,000 3,069,960 1,655,796 7,368,000 350,244 40,080,000
	小計						160,436,000
1年以内返済予定リース債務	機材リース 施設のリース					2,780,682	
未払費用	社会保険料当年度帰属分					5,743,920	
職員預り金	源泉所得税 住民税					679,769 39,800	
小計						719,569	
前受金							
賞与引当金	次年度夏季賞与当年度帰属分					42,333,729	
流動負債合計						474,176,113	
2 固定負債							
長期設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金借入金 こだまショートステイ 特別養護老人ホーム権 土地 " 建物 グループホームふくろう宮前 小規模多機能ふくろう宮前 アウル宮前保育園 発達支援教室アウル宮前 天寿園みちのかみ					77,900,000 508,236,000 88,536,000 66,004,274 35,599,480 158,412,000 7,530,246 616,300,000	
小計						1,558,518,000	
リース債務	機材リース 施設のリース					15,455,365	
長期預り金	グループホームふくろう宮前 利用者敷金					2,112,000	
固定負債合計						1,576,085,365	
負債合計						2,050,261,478	
差引純資産						2,979,772,864	