

決 算 報 告 書

(第 30 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	1,836,024,201	1,836,151,692	△ 127,491	
	児童福祉事業収入	34,889,155	34,889,155	0	
	保育事業収入	470,371,990	470,257,041	114,949	
	医療事業収入	15,605,000	15,137,966	467,034	
	借入金利息補助金収入	4,307,721	4,307,721	0	
	経常経費寄附金収入	3,019,000	3,019,000	0	
	受取利息配当金収入	271	271	0	
	その他の収入	38,118,498	38,128,443	△ 9,945	
	事業活動収入計 (1)	2,402,335,836	2,401,891,289	444,547	
	事業活動による支出	人件費支出	1,483,357,106	1,483,336,707	20,399
事業費支出		521,721,629	521,498,797	222,832	
事務費支出		271,215,522	270,905,372	310,150	
支払利息支出		20,628,249	20,628,249	0	
その他の支出		25,984,794	25,985,194	△ 400	
事業活動支出計 (2)		2,322,907,300	2,322,354,319	552,981	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		79,428,536	79,536,970	△ 108,434	
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	405,000	405,000	0	
施設整備等収入計 (4)		16,021,800	16,021,800	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	60,725,707	60,725,707	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	703,169	703,169	0	
	施設整備等支出計 (5)	223,614,876	223,614,876	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 207,593,076	△ 207,593,076	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,240,000	1,240,000	0	
	その他の活動による収入	264,000	264,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,504,000	1,504,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,575,681	1,575,681	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,575,681	1,575,681	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 71,681	△ 71,681	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)		△ 128,236,221	△ 128,127,787	△ 108,434	
前期末支払資金残高 (12)		319,218,218	319,218,218	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		190,981,997	191,090,431	△ 108,434	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（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			
	介護保険事業収益	1,836,151,692	1,815,323,420	20,828,272
	児童福祉事業収益	34,889,155	34,632,850	256,305
	保育事業収益	470,257,041	465,979,400	4,277,641
	医療事業収益	15,137,966	13,817,311	1,320,655
	経常経費寄附金収益	3,019,000	1,713,680	1,305,320
	サービス活動収益計(1)	2,359,454,854	2,331,466,661	27,988,193
	費用			
	人件費	1,489,296,008	1,456,576,482	32,719,526
	事業費	521,498,797	460,038,417	61,460,380
事務費	271,014,247	199,348,773	71,665,474	
減価償却費	262,215,336	277,972,406	△ 15,757,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,142,759	△ 112,539,992	5,397,233	
徴収不能引当金繰入	119,579	1,728,727	△ 1,609,148	
サービス活動費用計(2)	2,437,001,208	2,283,124,813	153,876,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 77,546,354	48,341,848	△ 125,888,202	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,307,721	4,726,725	△ 419,004
	受取利息配当金収益	271	247	24
	その他のサービス活動外収益	38,128,443	37,840,708	287,735
	サービス活動外収益計(4)	42,436,435	42,567,680	△ 131,245
費用				
支払利息	20,628,249	22,421,329	△ 1,793,080	
その他のサービス活動外費用	25,985,194	31,809,100	△ 5,823,906	
サービス活動外費用計(5)	46,613,443	54,230,429	△ 7,616,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,177,008	△ 11,662,749	7,485,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 81,723,362	36,679,099	△ 118,402,461	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,616,800	15,616,800	0
	固定資産受贈額	0	5,018,816	△ 5,018,816
	その他の特別収益	20,642	1,401,703	△ 1,381,061
	特別収益計(8)	15,637,442	22,037,319	△ 6,399,877
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,494,800	17,780,824	7,713,976	
その他の特別損失	1,443,681	0	1,443,681	
特別費用計(9)	26,938,481	17,780,826	9,157,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,301,039	4,256,493	△ 15,557,532	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 93,024,401	40,935,592	△ 133,959,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,331,782,744	1,290,847,152	40,935,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,238,758,343	1,331,782,744	△ 93,024,401
	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)	1,238,758,343	1,331,782,744	△ 93,024,401	

法人単位貸借対照表

令和 5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	458,222,779	419,610,713	38,612,066	流動負債	466,884,388	291,892,014	174,992,374
現金預金	83,600,579	108,797,505	△ 25,196,926	未払金	260,092,669	96,891,219	163,201,450
事業未収金	335,515,492	290,012,332	45,503,160	1年以内返済予定設備資金借入金	162,186,000	162,186,000	0
未収金	18,444,381	3,668,221	14,776,160	1年以内返済予定リース債務	2,194,283	0	2,194,283
未収補助金	18,370,519	14,359,836	4,010,683	未払費用	5,064,472	4,343,927	720,545
立替金	623,437	1,302,627	△ 679,190	預り金	0	1,130	△ 1,130
前払費用	3,496,035	3,198,919	297,116	職員預り金	3,802,871	884,946	2,917,925
徴収不能引当金	△ 1,827,664	△ 1,728,727	△ 98,937	賞与引当金	33,544,093	27,584,792	5,959,301
固定資産	4,679,409,551	4,865,802,155	△ 186,392,604	固定負債	1,735,283,448	1,883,384,000	△ 148,100,552
基本財産	4,128,462,501	4,281,558,521	△ 153,096,020	長期設備資金借入金	1,718,954,000	1,881,140,000	△ 162,186,000
土地	675,517,577	634,751,573	40,766,004	リース債務	13,953,448	0	13,953,448
建物	5,696,864,334	5,684,225,218	12,639,116	長期預り金	2,376,000	2,244,000	132,000
基本財産減価償却累計額	△ 2,243,919,410	△ 2,037,418,270	△ 206,501,140	負債の部合計	2,202,167,836	2,175,276,014	26,891,822
その他の固定資産	550,947,050	584,243,634	△ 33,296,584	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	1,611,501,651	1,693,149,610	△ 81,647,959
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	1,238,758,343	1,331,782,744	△ 93,024,401
器具及び備品	599,679,273	594,218,286	5,460,987	（うち当期活動増減差額）	△ 93,024,401	40,935,592	△ 133,959,993
有形リース資産	16,850,900	0	16,850,900	純資産の部合計	2,935,464,494	3,110,136,854	△ 174,672,360
権利	414,582	414,582	0				
ソフトウェア	0	1,435,344	△ 1,435,344				
投資有価証券	1,400,000	1,400,000	0				
長期貸付金	16,003,719	17,243,719	△ 1,240,000				
差入保証金	3,581,000	2,133,000	1,448,000				
長期前払費用	552,500	661,375	△ 108,875				
その他の固定資産	99,700	99,700	0				
リサイクル預託金	43,190	36,590	6,600				
有形固定資産減価償却累計額	△ 922,997,649	△ 868,718,797	△ 54,278,852				
資産の部合計	5,137,632,330	5,285,412,868	△ 147,780,538	負債及び純資産の部合計	5,137,632,330	5,285,412,868	△ 147,780,538

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ﾟ ｻｰﾋﾞｽ・天寿園在宅介護支援ｾﾝﾀｰ

天寿園ｸﾞﾙｰﾌﾞ ｾﾝﾀｰ・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 一む拠点） チビッコ一む

（こだま拠点） ﾈﾞﾘｱﾃｲﾌﾞ ｹﾞﾝﾀｰ こだま・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 ｾﾝﾀｰ ｴﾙ 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

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

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）	603,968,061 円
建物（基本財産）	2,027,967,348 円
計	2,631,935,409 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）	1,184,680,000 円
計	1,184,680,000 円

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	1,836,151,692	0	1,836,151,692	0
	児童福祉事業収入	34,889,155	0	34,889,155	0
	保育事業収入	470,257,041	0	470,257,041	0
	医療事業収入	0	15,137,966	15,137,966	0
	借入金利息補助金収入	4,307,721	0	4,307,721	0
	経常経費寄附金収入	3,019,000	0	3,019,000	0
	受取利息配当金収入	250	21	271	0
	その他の収入	38,121,803	6,640	38,128,443	0
	事業活動収入計 (1)	2,386,746,662	15,144,627	2,401,891,289	0
	事業活動による支出	人件費支出	1,473,272,319	10,064,388	1,483,336,707
事業費支出		516,677,311	4,821,486	521,498,797	0
事務費支出		266,841,299	4,064,073	270,905,372	0
支払利息支出		20,628,249	0	20,628,249	0
その他の支出		25,985,194	0	25,985,194	0
事業活動支出計 (2)		2,303,404,372	18,949,947	2,322,354,319	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		83,342,290	△ 3,805,320	79,536,970	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	405,000	0	405,000	0
	施設整備等収入計 (4)	16,021,800	0	16,021,800	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	60,537,983	187,724	60,725,707	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	703,169	0	703,169	0
	施設整備等支出計 (5)	223,427,152	187,724	223,614,876	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 207,405,352	△ 187,724	△ 207,593,076	0
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,240,000	0	1,240,000	0
	事業区分間繰入金収入	14,013,472	11,636,428	25,649,900	25,649,900
	その他の活動による収入	264,000	0	264,000	0
	その他の活動収入計 (7)	15,517,472	11,636,428	27,153,900	25,649,900
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	11,636,428	14,013,472	25,649,900	25,649,900
	その他の活動による支出	1,575,681	0	1,575,681	0
	その他の活動支出計 (8)	13,212,109	14,013,472	27,225,581	25,649,900
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,305,363	△ 2,377,044	△ 71,681	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 121,757,699	△ 6,370,088	△ 128,127,787	0
前期末支払資金残高 (11)		312,049,327	7,168,891	319,218,218	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		190,291,628	798,803	191,090,431	0

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	1,836,151,692			
	児童福祉事業収入	34,889,155			
	保育事業収入	470,257,041			
	医療事業収入	15,137,966			
	借入金利息補助金収入	4,307,721			
	経常経費寄附金収入	3,019,000			
	受取利息配当金収入	271			
	その他の収入	38,128,443			
	事業活動収入計 (1)	2,401,891,289			
	事業活動による支出	人件費支出	1,483,336,707		
事業費支出		521,498,797			
事務費支出		270,905,372			
支払利息支出		20,628,249			
その他の支出		25,985,194			
事業活動支出計 (2)		2,322,354,319			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		79,536,970			
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	405,000			
施設整備等収入計 (4)		16,021,800			
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	60,725,707			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	703,169			
施設整備等支出計 (5)		223,614,876			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 207,593,076			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,240,000			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	264,000			
	その他の活動収入計 (7)	1,504,000			
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	1,575,681			
	その他の活動支出計 (8)	1,575,681			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 71,681			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 128,127,787			
前期末支払資金残高 (11)		319,218,218			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		191,090,431			

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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
サービス収益	介護保険事業収益	1,836,151,692	0	1,836,151,692	0
	児童福祉事業収益	34,889,155	0	34,889,155	0
	保育事業収益	470,257,041	0	470,257,041	0
	医療事業収益	0	15,137,966	15,137,966	0
	経常経費寄附金収益	3,019,000	0	3,019,000	0
	サービス活動収益計 (1)	2,344,316,888	15,137,966	2,359,454,854	0
活動増減の費用	人件費	1,479,231,620	10,064,388	1,489,296,008	0
	事業費	516,677,311	4,821,486	521,498,797	0
	事務費	266,950,174	4,064,073	271,014,247	0
	減価償却費	261,957,043	258,293	262,215,336	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,142,759	0	△ 107,142,759	0
	徴収不能引当金繰入	119,579	0	119,579	0
	サービス活動費用計 (2)	2,417,792,968	19,208,240	2,437,001,208	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 73,476,080	△ 4,070,274	△ 77,546,354	0	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	4,307,721	0	4,307,721	0
	受取利息配当金収益	250	21	271	0
	その他のサービス活動外収益	38,121,803	6,640	38,128,443	0
サービス活動外収益計 (4)	42,429,774	6,661	42,436,435	0	
活動増減の費用	支払利息	20,628,249	0	20,628,249	0
	その他のサービス活動外費用	25,985,194	0	25,985,194	0
	サービス活動外費用計 (5)	46,613,443	0	46,613,443	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,183,669	6,661	△ 4,177,008	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 77,659,749	△ 4,063,613	△ 81,723,362	0	
特別増減の費用	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	14,013,472	11,636,428	25,649,900	25,649,900
	その他の特別収益	17,292	3,350	20,642	0
	特別収益計 (8)	29,647,564	11,639,778	41,287,342	25,649,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,494,800	0	25,494,800	0
特別増減の費用	事業区分間繰入金費用	11,636,428	14,013,472	25,649,900	25,649,900
	その他の特別損失	1,443,681	0	1,443,681	0
	特別費用計 (9)	38,574,909	14,013,472	52,588,381	25,649,900
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8,927,345	△ 2,373,694	△ 11,301,039	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 86,587,094	△ 6,437,307	△ 93,024,401	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,324,004,579	7,778,165	1,331,782,744	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,237,417,485	1,340,858	1,238,758,343	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)	1,237,417,485	1,340,858	1,238,758,343	0	

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 収益	介護保険事業収益	1,836,151,692			
	児童福祉事業収益	34,889,155			
	保育事業収益	470,257,041			
	医療事業収益	15,137,966			
	経常経費寄附金収益	3,019,000			
	サービス活動収益計 (1)	2,359,454,854			
活動 増減 の 費用 部	人件費	1,489,296,008			
	事業費	521,498,797			
	事務費	271,014,247			
	減価償却費	262,215,336			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,142,759			
	徴収不能引当金繰入	119,579			
サービス活動費用計 (2)	2,437,001,208				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 77,546,354				
サービス 活動 外 増減 の 費用 部	借入金利息補助金収益	4,307,721			
	受取利息配当金収益	271			
	その他のサービス活動外収益	38,128,443			
サービス活動外収益計 (4)	42,436,435				
支払利息	20,628,249				
その他のサービス活動外費用	25,985,194				
サービス活動外費用計 (5)	46,613,443				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,177,008				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 81,723,362				
特別 増減 の 費用 部	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	20,642			
	特別収益計 (8)	15,637,442			
国庫補助金等特別積立金積立額	25,494,800				
事業区分間繰入金費用	0				
その他の特別損失	1,443,681				
特別費用計 (9)	26,938,481				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 11,301,039				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 93,024,401				
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,331,782,744			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,238,758,343			
	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)	1,238,758,343			

貸借対照表内訳表

令和 5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	455,210,764	3,012,015	458,222,779	0
現金預金	82,470,980	1,129,599	83,600,579	0
事業未収金	333,627,865	1,887,627	335,515,492	0
未収金	18,444,381	0	18,444,381	0
未収補助金	18,370,519	0	18,370,519	0
立替金	623,437	0	623,437	0
前払費用	3,496,035	0	3,496,035	0
徴収不能引当金	△ 1,822,453	△ 5,211	△ 1,827,664	0
固定資産	4,678,862,285	547,266	4,679,409,551	0
基本財産	4,128,462,501	0	4,128,462,501	0
土地	675,517,577	0	675,517,577	0
建物	5,696,864,334	0	5,696,864,334	0
基本財産減価償却累計額	△ 2,243,919,410	0	△ 2,243,919,410	0
その他の固定資産	550,399,784	547,266	550,947,050	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	579,352,455	20,326,818	599,679,273	0
有形リース資産	16,850,900	0	16,850,900	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	16,003,719	0	16,003,719	0
差入保証金	3,581,000	0	3,581,000	0
長期前払費用	552,500	0	552,500	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	△ 903,218,097	△ 19,779,552	△ 922,997,649	0
資産の部合計	5,134,073,049	3,559,281	5,137,632,330	0

貸借対照表内訳表

令和 5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	458,222,779			
現金預金	83,600,579			
事業未収金	335,515,492			
未収金	18,444,381			
未収補助金	18,370,519			
立替金	623,437			
前払費用	3,496,035			
徴収不能引当金	△ 1,827,664			
固定資産	4,679,409,551			
基本財産	4,128,462,501			
土地	675,517,577			
建物	5,696,864,334			
基本財産減価償却累計額	△ 2,243,919,410			
その他の固定資産	550,947,050			
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	599,679,273			
有形リース資産	16,850,900			
権利	414,582			
投資有価証券	1,400,000			
長期貸付金	16,003,719			
差入保証金	3,581,000			
長期前払費用	552,500			
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	△ 922,997,649			
資産の部合計	5,137,632,330			

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	464,665,965	2,218,423	466,884,388	0
未払金	257,874,246	2,218,423	260,092,669	0
1年以内返済予定設備資金借入金	162,186,000	0	162,186,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,194,283	0	2,194,283	0
未払費用	5,064,472	0	5,064,472	0
職員預り金	3,802,871	0	3,802,871	0
賞与引当金	33,544,093	0	33,544,093	0
固定負債	1,735,283,448	0	1,735,283,448	0
長期設備資金借入金	1,718,954,000	0	1,718,954,000	0
リース債務	13,953,448	0	13,953,448	0
長期預り金	2,376,000	0	2,376,000	0
負債の部合計	2,199,949,413	2,218,423	2,202,167,836	0
基本金	85,204,500	0	85,204,500	0
国庫補助金等特別積立金	1,611,501,651	0	1,611,501,651	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,237,417,485	1,340,858	1,238,758,343	0
（うち当期活動増減差額）	Δ 86,587,094	Δ 6,437,307	Δ 93,024,401	0
純資産の部合計	2,934,123,636	1,340,858	2,935,464,494	0
負債及び純資産の部合計	5,134,073,049	3,559,281	5,137,632,330	0

勘 定 科 目	法 人 合 計		
流動負債	466,884,388		
未払金	260,092,669		
1年以内返済予定設備資金借入金	162,186,000		
1年以内返済予定リース債務	2,194,283		
未払費用	5,064,472		
職員預り金	3,802,871		
賞与引当金	33,544,093		
固定負債	1,735,283,448		
長期設備資金借入金	1,718,954,000		
リース債務	13,953,448		
長期預り金	2,376,000		
負債の部合計	2,202,167,836		
基本金	85,204,500		
国庫補助金等特別積立金	1,611,501,651		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	1,238,758,343		
(うち当期活動増減差額)	Δ 93,024,401		
純資産の部合計	2,935,464,494		
負債及び純資産の部合計	5,137,632,330		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	441,722,472	167,413,074	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	95,903,770	106,919,060	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	19,000	
	受取利息配当金収入	26	0	0	0	
	その他の収入	6,981,779	1,315,941	1,684,068	2,213,106	
	事業活動収入計 (1)	451,704,277	168,729,015	97,587,838	109,151,166	
	事業活動による支出	人件費支出	299,976,691	83,123,626	73,455,023	72,951,524
		事業費支出	131,015,704	51,915,767	16,166,122	13,771,424
事務費支出		79,738,154	11,936,083	6,342,501	7,882,030	
支払利息支出		52,500	4,289,440	0	0	
その他の支出		4,913,800	938,250	1,647,000	2,064,150	
事業活動支出計 (2)		515,696,849	152,203,166	97,610,646	96,669,128	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 63,992,572	16,525,849	△ 22,808	12,482,038		
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	4,234,536	44,099,004	3,300	3,300
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	5,984,536	84,179,004	3,300	3,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,984,536	△ 84,179,004	△ 3,300	△ 3,300		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	10,400,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	155,094,189	69,956,570	8,605,935	8,646,745	
	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)	165,494,189	69,956,570	8,605,935	8,646,745		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	6,828	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	146,386,892	5,742,198	8,496,095	23,556,393	
	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)	146,393,720	5,742,198	8,496,095	23,556,393	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,100,469	64,214,372	109,840	△ 14,909,648		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 50,876,639	△ 3,438,783	83,732	△ 2,430,910		
前期末支払資金残高 (11)	41,872,421	21,135,717	3,645,862	7,554,968		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 9,004,218	17,696,934	3,729,594	5,124,058		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	266,858,441	0	0	832,525,812	
	児童福祉事業収入	0	17,759,520	17,129,635	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	3,557,340	
	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	126	
	その他の収入	4,822,842	10,000	0	10,979,132	
	事業活動収入計 (1)	271,681,283	17,769,520	17,129,635	847,062,410	
	事業活動による支出	人件費支出	142,007,125	16,371,743	14,284,469	503,783,294
		事業費支出	62,084,160	1,070,580	1,562,917	180,700,799
事務費支出		20,248,853	813,908	551,776	78,109,620	
支払利息支出		2,177,100	0	0	12,192,131	
その他の支出		2,764,350	0	0	8,617,742	
事業活動支出計 (2)		229,281,588	18,256,231	16,399,162	783,403,586	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,399,695	△ 486,711	730,473	63,658,824		
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	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	15,616,800	
	施設整備等による支出	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	8,626,511	0	1,529,000	189,332
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	703,169	
施設整備等支出計 (5)	25,026,511	0	1,529,000	92,404,501		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 25,026,511	0	△ 1,529,000	△ 76,787,701		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,413,472	
	拠点区分間繰入金収入	27,067,812	164,083	162,212	7,633,038	
	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)	27,067,812	164,083	162,212	10,046,510		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	9,848,600	
	拠点区分間繰入金支出	52,955,853	33,000	33,000	36,272,075	
	その他の活動による支出	0	0	0	17,681	
	その他の活動支出計 (8)	52,955,853	33,000	33,000	46,138,356	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 25,888,041	131,083	129,212	△ 36,091,846	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,514,857	△ 355,628	△ 669,315	△ 49,220,723		
前期末支払資金残高 (11)	39,069,404	735,677	4,448,772	144,643,390		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,554,547	380,049	3,779,457	95,422,667		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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（東京都杉並区）	保育園（東京都杉並区）	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	127,631,893	0	1,836,151,692	0	
	児童福祉事業収入	0	0	34,889,155	0	
	保育事業収入	0	267,434,211	470,257,041	0	
	借入金利息補助金収入	648,255	102,126	4,307,721	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	3,019,000	0	
	受取利息配当金収入	32	66	250	0	
	その他の収入	3,041,002	7,073,933	38,121,803	0	
	事業活動収入計 (1)	131,321,182	274,610,336	2,386,746,662	0	
	事業活動による支出	人件費支出	106,050,429	161,268,395	1,473,272,319	0
		事業費支出	21,926,334	36,463,504	516,677,311	0
事務費支出		20,430,880	40,787,494	266,841,299	0	
支払利息支出		854,244	1,062,834	20,628,249	0	
その他の支出		1,912,502	3,127,400	25,985,194	0	
事業活動支出計 (2)		151,174,389	242,709,627	2,303,404,372	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,853,207	31,900,709	83,342,290	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	15,616,800	0	
	固定資産売却収入	44,000	361,000	405,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	44,000	361,000	16,021,800	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	7,368,000	162,186,000	0
		固定資産取得支出	160,000	1,693,000	60,537,983	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	703,169	0	
施設整備等支出計 (5)	5,236,000	9,061,000	223,427,152	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,192,000	△ 8,700,000	△ 207,405,352	0		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,240,000	0	1,240,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	14,013,472	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,332,352	32,447,778	330,110,714	330,110,714	
	その他の活動による収入	264,000	0	264,000	0	
その他の活動収入計 (7)	23,036,352	32,447,778	345,628,186	330,110,714		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,200,000	581,000	11,636,428	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,225,596	44,409,612	330,110,714	330,110,714	
	その他の活動による支出	132,000	1,426,000	1,575,681	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,557,596	46,416,612	343,322,823	330,110,714	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,478,756	△ 13,968,834	2,305,363	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,566,451	9,231,875	△ 121,757,699	0		
前期末支払資金残高 (11)	28,402,047	20,541,069	312,049,327	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,835,596	29,772,944	190,291,628	0		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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		事業区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,836,151,692				
	児童福祉事業収入	34,889,155				
	保育事業収入	470,257,041				
	借入金利息補助金収入	4,307,721				
	経常経費寄附金収入	3,019,000				
	受取利息配当金収入	250				
	その他の収入	38,121,803				
	事業活動収入計 (1)	2,386,746,662				
	事業活動による支出	人件費支出	1,473,272,319			
		事業費支出	516,677,311			
事務費支出		266,841,299				
支払利息支出		20,628,249				
その他の支出		25,985,194				
事業活動支出計 (2)		2,303,404,372				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		83,342,290				
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	405,000				
	施設整備等収入計 (4)	16,021,800				
	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	60,537,983			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	703,169				
施設整備等支出計 (5)		223,427,152				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 207,405,352				
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,240,000				
	事業区分間繰入金収入	14,013,472				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動による収入	264,000				
その他の活動収入計 (7)		15,517,472				
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	11,636,428				
	拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	1,575,681				
	その他の活動支出計 (8)	13,212,109				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,305,363				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 121,757,699				
前期末支払資金残高 (11)		312,049,327				
当期末支払資金残高 (10)+(11)		190,291,628				

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	441,722,472	167,413,074	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	95,903,770	106,919,060
	経常経費寄附金収益	3,000,000	0	0	19,000
	サービス活動収益計(1)	444,722,472	167,413,074	95,903,770	106,938,060
	活動増減の部	人件費	302,623,799	84,242,578	73,421,856
事業費		131,015,704	51,915,767	16,166,122	13,771,424
事務費		79,749,529	11,936,083	6,342,501	7,882,030
減価償却費		21,374,241	53,430,406	904,113	5,544,054
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,730,795	△ 7,675,999	△ 7,223	0
徴収不能引当金繰入		1,388	5,289	72	0
サービス活動費用計(2)		528,033,866	193,854,124	96,827,441	99,780,387
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 83,311,394	△ 26,441,050	△ 923,671	7,157,673
サービス活動外増減の部	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	6,981,779	1,315,941	1,684,068	2,213,106
	サービス活動外収益計(4)	6,981,805	1,315,941	1,684,068	2,213,106
費用	支払利息	52,500	4,289,440	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,913,800	938,250	1,647,000	2,064,150
	サービス活動外費用計(5)	4,966,300	5,227,690	1,647,000	2,064,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,015,505	△ 3,911,749	37,068	148,956	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 81,295,889	△ 30,352,799	△ 886,603	7,306,629	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	10,400,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	155,094,189	69,956,570	8,605,935	8,646,745
	その他の特別収益	15,945	0	0	1,347
	特別収益計(8)	165,510,134	69,956,570	8,605,935	8,648,092
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	3,333,000	0
事業区分間繰入金費用	6,828	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	146,386,892	5,742,198	8,496,095	23,556,393	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	149,693,720	9,075,198	8,496,095	23,556,393	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,816,414	60,881,372	109,840	△ 14,908,301	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 65,479,475	30,528,573	△ 776,763	△ 7,601,672	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	116,003,277	114,088,267	6,428,856	136,630,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,523,802	144,616,840	5,652,093	129,029,307
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)	50,523,802	144,616,840	5,652,093	129,029,307

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	266,858,441	0	0	832,525,812
	児童福祉事業収益	0	17,759,520	17,129,635	0
	保育事業収益	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)	266,858,441	17,759,520	17,129,635	832,525,812
活動増減の費用部	人件費	144,093,396	16,371,743	14,284,469	504,329,533
	事業費	62,084,160	1,070,580	1,562,917	180,700,799
	事務費	20,346,353	813,908	551,776	78,109,620
	減価償却費	23,898,028	35,833	130,593	108,276,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 624,538	0	0	△ 68,021,895
	徴収不能引当金繰入	53,158	0	0	38,761
	サービス活動費用計(2)	249,850,557	18,292,064	16,529,755	803,432,843
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,007,884	△ 532,544	599,880	29,092,969	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	0	0	0	3,557,340
	受取利息配当金収益	0	0	0	126
	その他のサービス活動外収益	4,822,842	10,000	0	10,979,132
	サービス活動外収益計(4)	4,822,842	10,000	0	14,536,598
サービス活動外増減の費用部	支払利息	2,177,100	0	0	12,192,131
	その他のサービス活動外費用	2,764,350	0	0	8,617,742
	サービス活動外費用計(5)	4,941,450	0	0	20,809,873
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 118,608	10,000	0	△ 6,273,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,889,276	△ 522,544	599,880	22,819,694	
特別増減の費用部	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	2,413,472
	拠点区分間繰入金収益	27,067,812	164,083	162,212	7,633,038
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	27,067,812	164,083	162,212	25,663,310
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,245,000	0	0	15,616,800
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	9,848,600
拠点区分間繰入金費用	52,955,853	33,000	33,000	36,272,075	
その他の特別損失	0	0	0	17,681	
特別費用計(9)	56,200,853	33,000	33,000	61,755,156	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,133,041	131,083	129,212	△ 36,091,846	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,243,765	△ 391,461	729,092	△ 13,272,152	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	239,529,775	896,928	4,610,023	583,022,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,286,010	505,467	5,339,115	569,749,921
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)	227,286,010	505,467	5,339,115	569,749,921

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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（東京都杉並区）	保育園（東京都杉並区）	合計	内部取引消去
サービス	介護保険事業収益	127,631,893	0	1,836,151,692	0
	児童福祉事業収益	0	0	34,889,155	0
	保育事業収益	0	267,434,211	470,257,041	0
	経常経費寄附金収益	0	0	3,019,000	0
	サービス活動収益計(1)	127,631,893	267,434,211	2,344,316,888	0
活動増減の部	人件費	105,447,915	161,833,452	1,479,231,620	0
	事業費	21,926,334	36,463,504	516,677,311	0
	事務費	20,430,880	40,787,494	266,950,174	0
	減価償却費	25,028,484	23,335,266	261,957,043	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,442,408	△ 11,639,901	△ 107,142,759	0
	徴収不能引当金繰入	20,911	0	119,579	0
	サービス活動費用計(2)	160,412,116	250,779,815	2,417,792,968	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,780,223	16,654,396	△ 73,476,080	0	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	648,255	102,126	4,307,721	0
	受取利息配当金収益	32	66	250	0
	その他のサービス活動外収益	3,041,002	7,073,933	38,121,803	0
サービス活動外収益計(4)	3,689,289	7,176,125	42,429,774	0	
費用増減の部	支払利息	854,244	1,062,834	20,628,249	0
	その他のサービス活動外費用	1,912,502	3,127,400	25,985,194	0
	サービス活動外費用計(5)	2,766,746	4,190,234	46,613,443	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	922,543	2,985,891	△ 4,183,669	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,857,680	19,640,287	△ 77,659,749	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	15,616,800	0
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	14,013,472	0
	拠点区分間繰入金収益	20,332,352	32,447,778	330,110,714	330,110,714
	その他の特別収益	0	0	17,292	0
	特別収益計(8)	21,532,352	32,447,778	359,758,278	330,110,714
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	25,494,800	0
費用増減の部	事業区分間繰入金費用	1,200,000	581,000	11,636,428	0
	拠点区分間繰入金費用	12,225,596	44,409,612	330,110,714	330,110,714
	その他の特別損失	0	1,426,000	1,443,681	0
	特別費用計(9)	13,425,596	46,416,612	368,685,623	330,110,714
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,106,756	△ 13,968,834	△ 8,927,345	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,750,924	5,671,453	△ 86,587,094	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	94,904,069	27,890,332	1,324,004,579	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,153,145	33,561,785	1,237,417,485	0
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)	71,153,145	33,561,785	1,237,417,485	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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		事業区分合計			
サービス	収入				
	益				
	介護保険事業収益	1,836,151,692			
	児童福祉事業収益	34,889,155			
	保育事業収益	470,257,041			
活動増減の部	経常経費寄附金収益	3,019,000			
	サービス活動収益計 (1)	2,344,316,888			
	費用				
	人件費	1,479,231,620			
	事業費	516,677,311			
活動増減の部	事務費	266,950,174			
	減価償却費	261,957,043			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,142,759			
	徴収不能引当金繰入	119,579			
	サービス活動費用計 (2)	2,417,792,968			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 73,476,080				
サービス活動外増減の部	収入				
	益				
	借入金利息補助金収益	4,307,721			
	受取利息配当金収益	250			
	その他のサービス活動外収益	38,121,803			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	42,429,774			
	費用				
	支払利息	20,628,249			
	その他のサービス活動外費用	25,985,194			
	サービス活動外費用計 (5)	46,613,443			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,183,669				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 77,659,749				
特別増減の部	収入				
	益				
	施設整備等補助金収益	15,616,800			
	事業区分間繰入金収益	14,013,472			
	拠点区分間繰入金収益	0			
特別増減の部	その他の特別収益	17,292			
	特別収益計 (8)	29,647,564			
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,494,800			
	事業区分間繰入金費用	11,636,428			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	0			
	その他の特別損失	1,443,681			
	特別費用計 (9)	38,574,909			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8,927,345			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 86,587,094			
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,324,004,579			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,237,417,485			
	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)	1,237,417,485				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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）
流動資産	116,970,354	30,588,216	11,302,776	12,997,013
現金預金	16,183,704	5,861,197	4,356,093	5,625,355
事業未収金	96,893,037	24,787,099	6,961,510	7,391,590
未収金	524,205	0	0	0
未収補助金	2,872,000	0	0	0
立替金	238,627	0	0	0
前払費用	458,375	30,000	0	0
徴収不能引当金	△ 199,594	△ 90,080	△ 14,827	△ 19,932
固定資産	277,675,618	956,433,664	3,496,563	125,210,870
基本財産	250,871,846	837,466,036	6	121,732,957
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	△ 688,180,692	△ 117,785,484	△ 68,913,649	△ 63,055,343
その他の固定資産	26,803,772	118,967,628	3,496,557	3,477,913
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	131,617,396	93,576,111	14,167,431	18,604,128
有形リース資産	0	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	2,395,219	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	△ 212,510,054	△ 52,456,483	△ 31,545,336	△ 30,485,415
資産の部合計	394,645,972	987,021,880	14,799,339	138,207,883

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	50,189,920	1,686,274	5,213,215	150,481,355
現金預金	9,442,634	1,557,054	5,018,475	7,474,966
事業未収金	39,350,407	0	0	132,843,901
未収金	80,909	0	0	1,872,650
未収補助金	1,350,000	0	0	9,373,980
立替金	0	0	0	22
前払費用	144,500	129,220	194,740	0
徴収不能引当金	△ 178,530	0	0	△ 1,084,164
固定資産	320,660,492	125,418	1,559,658	2,240,803,964
基本財産	314,840,858	0	0	1,892,223,366
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	△ 317,908,954	0	0	△ 749,910,591
その他の固定資産	5,819,634	125,418	1,559,658	348,580,598
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	1,744,000	208,087,159
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	7,620,000
差入保証金	0	0	0	132,000
長期前払費用	552,500	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	△ 65,485,271	△ 89,582	△ 184,342	△ 417,170,594
資産の部合計	370,850,412	1,811,692	6,772,873	2,391,285,319

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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（東京都杉並区）	保育園（東京都杉並区）	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	23,019,899	52,761,742	455,210,764	0
現金預金	665,032	26,286,470	82,470,980	0
事業未収金	21,130,040	4,270,281	333,627,865	0
未収金	966,617	15,000,000	18,444,381	0
未収補助金	255,536	4,519,003	18,370,519	0
立替金	0	384,788	623,437	0
前払費用	238,000	2,301,200	3,496,035	0
徴収不能引当金	△ 235,326	0	△ 1,822,453	0
固定資産	376,876,116	376,019,922	4,678,862,285	0
基本財産	361,482,392	349,845,040	4,128,462,501	0
土地	0	0	675,517,577	0
建物	477,189,357	472,302,772	5,696,864,334	0
基本財産減価償却累計額	△ 115,706,965	△ 122,457,732	△ 2,243,919,410	0
その他の固定資産	15,393,724	26,174,882	550,399,784	0
土地	0	0	39,285,000	0
建物	0	0	21,420,000	0
構築物	20,334,472	28,474,889	726,361,759	0
車両運搬具	5,779,546	0	48,253,076	0
器具及び備品	37,944,387	32,838,952	579,352,455	0
有形リース資産	0	0	16,850,900	0
権利	0	0	414,582	0
投資有価証券	0	0	1,400,000	0
長期貸付金	1,673,500	4,315,000	16,003,719	0
差入保証金	160,000	3,289,000	3,581,000	0
長期前払費用	0	0	552,500	0
その他の固定資産	0	20,000	99,700	0
リサイクル預託金	29,880	0	43,190	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 50,528,061	△ 42,762,959	△ 903,218,097	0
資産の部合計	399,896,015	428,781,664	5,134,073,049	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	事 業 区 分 合 計			
流動資産	455,210,764			
現金預金	82,470,980			
事業未収金	333,627,865			
未収金	18,444,381			
未収補助金	18,370,519			
立替金	623,437			
前払費用	3,496,035			
徴収不能引当金	△ 1,822,453			
固定資産	4,678,862,285			
基本財産	4,128,462,501			
土地	675,517,577			
建物	5,696,864,334			
基本財産減価償却累計額	△ 2,243,919,410			
その他の固定資産	550,399,784			
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	579,352,455			
有形リース資産	16,850,900			
権利	414,582			
投資有価証券	1,400,000			
長期貸付金	16,003,719			
差入保証金	3,581,000			
長期前払費用	552,500			
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	△ 903,218,097			
資産の部合計	5,134,073,049			

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	137,891,734	55,627,882	9,147,244	9,178,576
未払金	120,942,891	12,585,042	7,359,947	7,690,785
1年以内返済予定設備資金借入金	1,750,000	40,080,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	1,428,404	396,320	228,062	202,102
職員預り金	3,802,871	0	0	0
賞与引当金	9,967,568	2,566,520	1,559,235	1,285,689
固定負債	0	656,380,000	0	0
長期設備資金借入金	0	656,380,000	0	0
リース債務	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	137,891,734	712,007,882	9,147,244	9,178,576
基本金	85,204,500	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	121,025,936	130,397,158	2	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	50,523,802	144,616,840	5,652,093	129,029,307
(うち当期活動増減差額)	Δ 65,479,475	30,528,573	Δ 776,763	Δ 7,601,672
純資産の部合計	256,754,238	275,013,998	5,652,095	129,029,307
負債及び純資産の部合計	394,645,972	987,021,880	14,799,339	138,207,883

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	40,035,803	1,306,225	1,433,758	159,432,880
未払金	19,216,655	1,306,225	1,433,758	54,632,250
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	2,194,283
未払費用	597,248	0	0	1,510,602
職員預り金	0	0	0	0
賞与引当金	3,821,900	0	0	9,583,745
固定負債	94,300,000	0	0	702,237,448
長期設備資金借入金	94,300,000	0	0	688,284,000
リース債務	0	0	0	13,953,448
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	134,335,803	1,306,225	1,433,758	861,670,328
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	9,228,599	0	0	959,865,070
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	227,286,010	505,467	5,339,115	569,749,921
(うち当期活動増減差額)	Δ 12,243,765	Δ 391,461	729,092	Δ 13,272,152
純資産の部合計	236,514,609	505,467	5,339,115	1,529,614,991
負債及び純資産の部合計	370,850,412	1,811,692	6,772,873	2,391,285,319

勘 定 科 目	ふくろう宮前(東京都杉並区)	保育園(東京都杉並区)	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	16,830,993	33,780,870	464,665,965	0
未払金	10,195,883	22,510,810	257,874,246	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	7,368,000	162,186,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,194,283	0
未払費用	223,746	477,988	5,064,472	0
職員預り金	0	0	3,802,871	0
賞与引当金	1,335,364	3,424,072	33,544,093	0
固定負債	116,586,000	165,780,000	1,735,283,448	0
長期設備資金借入金	114,210,000	165,780,000	1,718,954,000	0
リース債務	0	0	13,953,448	0
長期預り金	2,376,000	0	2,376,000	0
負債の部合計	133,416,993	199,560,870	2,199,949,413	0
基本金	0	0	85,204,500	0
国庫補助金等特別積立金	195,325,877	195,659,009	1,611,501,651	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	71,153,145	33,561,785	1,237,417,485	0
(うち当期活動増減差額)	Δ 23,750,924	5,671,453	Δ 86,587,094	0
純資産の部合計	266,479,022	229,220,794	2,934,123,636	0
負債及び純資産の部合計	399,896,015	428,781,664	5,134,073,049	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	464,665,965			
未払金	257,874,246			
1年以内返済予定設備資金借入金	162,186,000			
1年以内返済予定リース債務	2,194,283			
未払費用	5,064,472			
職員預り金	3,802,871			
賞与引当金	33,544,093			
固定負債	1,735,283,448			
長期設備資金借入金	1,718,954,000			
リース債務	13,953,448			
長期預り金	2,376,000			
負債の部合計	2,199,949,413			
基本金	85,204,500			
国庫補助金等特別積立金	1,611,501,651			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	1,237,417,485			
(うち当期活動増減差額)	Δ 86,587,094			
純資産の部合計	2,934,123,636			
負債及び純資産の部合計	5,134,073,049			

天寿園（青森県七戸町） 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（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	441,912,061	441,722,472	189,589	
	施設介護料収入	163,322,000	163,325,250	△ 3,250	
	介護報酬収入	146,990,000	146,992,725	△ 2,725	
	利用者負担金収入（公費）	1,137,000	1,137,452	△ 452	
	利用者負担金収入（一般）	15,195,000	15,195,073	△ 73	
	居宅介護料収入	102,086,690	102,091,999	△ 5,309	
	（介護報酬収入）	91,882,000	91,882,800	△ 800	
	介護報酬収入	91,882,000	91,882,800	△ 800	
	（利用者負担金収入）	10,204,690	10,209,199	△ 4,509	
	介護負担金収入（公費）	235,690	235,690	0	
	介護負担金収入（一般）	9,969,000	9,973,509	△ 4,509	
	地域密着型介護料収入	60,466,000	60,467,650	△ 1,650	
	（介護報酬収入）	54,420,000	54,420,885	△ 885	
	介護報酬収入	54,420,000	54,420,885	△ 885	
	（利用者負担金収入）	6,046,000	6,046,765	△ 765	
	介護負担金収入（公費）	1,118,000	1,118,000	0	
	介護負担金収入（一般）	4,928,000	4,928,765	△ 765	
	居宅介護支援介護料収入	21,102,000	21,102,480	△ 480	
	居宅介護支援介護料収入	21,102,000	21,102,480	△ 480	
	利用者等利用料収入	72,310,500	72,319,505	△ 9,005	
	施設サービス利用料収入	461,000	461,880	△ 880	
	居宅介護サービス利用料収入	4,655,000	4,656,177	△ 1,177	
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,961,000	14,960,863	137	
	食費収入（公費）	17,143,000	17,146,561	△ 3,561	
	食費収入（一般）	14,658,000	14,659,000	△ 1,000	
	居住費収入（公費）	10,224,000	10,224,618	△ 618	
	居住費収入（一般）	10,134,000	10,135,906	△ 1,906	
	その他の利用料収入	74,500	74,500	0	
	その他の事業収入	22,624,871	22,623,971	900	
	補助金事業収入（公費）	10,684,661	10,684,661	0	
受託事業収入（公費）	8,270,210	8,270,210	0		
受託事業収入（一般）	3,670,000	3,669,100	900		
（保険等査定減）	0	208,383	△ 208,383		
経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0		
受取利息配当金収入	26	26	0		
その他の収入	6,978,820	6,981,779	△ 2,959		
利用者等外給食費収入	4,864,800	4,865,400	△ 600		
雑収入	2,114,020	2,116,379	△ 2,359		
事業活動収入計(1)	451,890,907	451,704,277	186,630		
に よ 支	人件費支出	299,984,169	299,976,691	7,478	
	職員給料支出	164,821,389	164,821,389	0	
	職員賞与支出	42,607,003	42,607,003	0	
	非常勤職員給与支出	46,896,277	46,896,279	△ 2	
	退職給付支出	6,808,500	6,808,500	0	
	法定福利費支出	38,851,000	38,843,520	7,480	
	事業費支出	131,111,066	131,015,704	95,362	
	給食費支出	52,926,863	52,921,858	5,005	
	介護用品費支出	9,282,000	9,276,943	5,057	
	医薬品費支出	352,500	349,875	2,625	
	診療・療養等材料費支出	174,000	169,341	4,659	
	保健衛生費支出	441,000	435,000	6,000	
	教養娯楽費支出	1,591,000	1,585,800	5,200	
	日用品費支出	85,000	83,688	1,312	
	水道光熱費支出	28,309,000	28,290,179	18,821	
燃料費支出	17,628,000	17,612,957	15,043		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	消耗器具備品費支出	4,300,000	4,279,551	20,449	
	保険料支出	2,799,703	2,796,558	3,145	
	賃借料支出	7,779,000	7,777,193	1,807	
	教育指導費支出	1,370,000	1,367,200	2,800	
	車輛費支出	3,871,000	3,867,561	3,439	
	雑支出	202,000	202,000	0	
	事務費支出	79,859,395	79,738,154	121,241	
	福利厚生費支出	2,719,000	2,681,485	37,515	
	職員被服費支出	823,000	816,850	6,150	
	旅費交通費支出	2,655,500	2,645,631	9,869	
	研修研究費支出	1,587,691	1,587,691	0	
	事務消耗品費支出	325,300	321,314	3,986	
	印刷製本費支出	1,925,000	1,920,771	4,229	
	修繕費支出	15,413,000	15,401,025	11,975	
	通信運搬費支出	2,132,000	2,133,188	△ 1,188	
	会議費支出	171,053	171,304	△ 251	
	広報費支出	205,000	198,000	7,000	
	業務委託費支出	17,897,000	17,893,414	3,586	
	手数料支出	829,801	825,895	3,906	
	土地・建物賃借料支出	9,646,000	9,639,389	6,611	
	租税公課支出	7,929,300	7,929,300	0	
	保守料支出	12,285,000	12,277,418	7,582	
	渉外費支出	1,507,600	1,501,722	5,878	
諸会費支出	568,650	568,650	0		
雑支出	1,239,500	1,225,107	14,393		
支払利息支出	52,500	52,500	0		
その他の支出	4,913,200	4,913,800	△ 600		
利用者等外給食費支出	4,864,800	4,865,400	△ 600		
雑支出	48,400	48,400	0		
事業活動支出計(2)	515,920,330	515,696,849	223,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64,029,423	△ 63,992,572	△ 36,851		
施設収入					
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	1,750,000	1,750,000	0		
固定資産取得支出	4,234,536	4,234,536	0		
建物取得支出	3,300,000	3,300,000	0		
器具及び備品取得支出	934,536	934,536	0		
施設整備等支出計(5)	5,984,536	5,984,536	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,984,536	△ 5,984,536	0		
事業区分間繰入金収入	10,400,000	10,400,000	0		
拠点区分間繰入金収入	155,030,000	155,094,189	△ 64,189		
その他の活動収入計(7)	165,430,000	165,494,189	△ 64,189		
事業区分間繰入金支出	7,000	6,828	172		
拠点区分間繰入金支出	146,333,440	146,386,892	△ 53,452		
その他の活動支出計(8)	146,340,440	146,393,720	△ 53,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,089,560	19,100,469	△ 10,909		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,924,399	△ 50,876,639	△ 47,760		
前期末支払資金残高(12)	41,872,421	41,872,421	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,051,978	△ 9,004,218	△ 47,760		

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	441,722,472	442,493,443	△ 770,971
	施設介護料収益	163,325,250	166,343,908	△ 3,018,658
	介護報酬収益	146,992,725	149,709,519	△ 2,716,794
	利用者負担金収益（公費）	1,137,452	1,387,496	△ 250,044
	利用者負担金収益（一般）	15,195,073	15,246,893	△ 51,820
	居宅介護料収益	102,091,999	106,709,191	△ 4,617,192
	（介護報酬収益）	91,882,800	95,326,142	△ 3,443,342
	介護報酬収益	91,882,800	95,326,142	△ 3,443,342
	（利用者負担金収益）	10,209,199	11,383,049	△ 1,173,850
	介護負担金収益（公費）	235,690	369,204	△ 133,514
	介護負担金収益（一般）	9,973,509	11,013,845	△ 1,040,336
	地域密着型介護料収益	60,467,650	64,964,820	△ 4,497,170
	（介護報酬収益）	54,420,885	58,738,338	△ 4,317,453
	介護報酬収益	54,420,885	58,738,338	△ 4,317,453
	（利用者負担金収益）	6,046,765	6,226,482	△ 179,717
	介護負担金収益（公費）	1,118,000	1,186,108	△ 68,108
	介護負担金収益（一般）	4,928,765	5,040,374	△ 111,609
	居宅介護支援介護料収益	21,102,480	21,836,370	△ 733,890
	居宅介護支援介護料収益	21,102,480	21,836,370	△ 733,890
	ビ 益	利用者等利用料収益	72,319,505	71,928,117
施設サービス利用料収益		461,880	542,219	△ 80,339
居宅介護サービス利用料収益		4,656,177	4,078,019	578,158
地域密着型介護サービス利用料収益		14,960,863	15,082,947	△ 122,084
食費収益（公費）		17,146,561	18,706,408	△ 1,559,847
食費収益（一般）		14,659,000	13,326,271	1,332,729
居住費収益（公費）		10,224,618	10,822,896	△ 598,278
居住費収益（一般）		10,135,906	9,344,457	791,449
その他の利用料収益		74,500	24,900	49,600
その他の事業収益		22,623,971	12,341,710	10,282,261
補助金事業収益（公費）		10,684,661	95,000	10,589,661
受託事業収益（公費）		8,270,210	7,909,210	361,000
ス	受託事業収益（一般）	3,669,100	4,337,500	△ 668,400
	（保険等査定減）	208,383	1,630,673	△ 1,422,290
	経常経費寄附金収益	3,000,000	1,631,180	1,368,820
	サービス活動収益計 (I)	444,722,472	444,124,623	597,849
活 動 費 増	人件費	302,623,799	293,079,564	9,544,235
	職員給料	164,821,389	179,128,278	△ 14,306,889
	職員賞与	35,286,543	25,639,399	9,647,144
	賞与引当金繰入	9,967,568	7,320,460	2,647,108
	非常勤職員給与	46,896,279	40,028,126	6,868,153
	退職給付費用	6,808,500	5,918,500	890,000
	法定福利費	38,843,520	35,044,801	3,798,719
	事業費	131,015,704	112,960,454	18,055,250
	給食費	52,921,858	46,941,904	5,979,954
	介護用品費	9,276,943	8,388,334	888,609
	医薬品費	349,875	410,500	△ 60,625
	診療・療養等材料費	169,341	573,127	△ 403,786
	保健衛生費	435,000	210,000	225,000
	教養娯楽費	1,585,800	1,437,040	148,760
	日用品費	83,688	176,517	△ 92,829
	水道光熱費	28,290,179	18,556,767	9,733,412
	燃料費	17,612,957	18,355,754	△ 742,797
消耗器具備品費	4,279,551	4,368,907	△ 89,356	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減 の 部	保険料	2,796,558	946,770	1,849,788
	賃借料	7,777,193	7,321,238	455,955
	教育指導費	1,367,200	1,247,200	120,000
	車輛費	3,867,561	3,774,396	93,165
	雑費	202,000	252,000	△ 50,000
	事務費	79,749,529	58,174,677	21,574,852
	福利厚生費	2,681,485	2,960,292	△ 278,807
	職員被服費	816,850	286,800	530,050
	旅費交通費	2,645,631	2,423,973	221,658
	研究研修費	1,587,691	1,357,998	229,693
	事務消耗品費	321,314	405,209	△ 83,895
	印刷製本費	1,920,771	1,942,193	△ 21,422
	修繕費	15,401,025	6,939,726	8,461,299
	通信運搬費	2,133,188	2,070,116	63,072
	会議費	171,304	102,847	68,457
	広報費	198,000	186,930	11,070
	業務委託費	17,893,414	11,968,187	5,925,227
	手数料	825,895	364,066	461,829
	土地・建物賃借料	9,639,389	5,773,200	3,866,189
	租税公課	7,929,300	6,468,100	1,461,200
	保守料	12,277,418	12,161,344	116,074
	渉外費	1,501,722	1,997,432	△ 495,710
	諸会費	568,650	557,799	10,851
雑費	1,236,482	208,465	1,028,017	
減価償却費	21,374,241	23,700,892	△ 2,326,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,730,795	△ 6,762,334	31,539	
徴収不能引当金繰入	1,388	214,151	△ 212,763	
サービス活動費用計 (2)	528,033,866	481,367,404	46,666,462	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 83,311,394	△ 37,242,781	△ 46,068,613	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	26	29	△ 3
	その他のサービス活動外収益	6,981,779	7,538,354	△ 556,575
	利用者等外給食収益	4,865,400	5,259,600	△ 394,200
	雑収益	2,116,379	2,278,754	△ 162,375
	サービス活動外収益計 (4)	6,981,805	7,538,383	△ 556,578
	支払利息	52,500	82,226	△ 29,726
	その他のサービス活動外費用	4,913,800	5,260,315	△ 346,515
利用者等外給食費	4,865,400	5,259,600	△ 394,200	
雑損失	48,400	715	47,685	
サービス活動外費用計 (5)	4,966,300	5,342,541	△ 376,241	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,015,505	2,195,842	△ 180,337	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 81,295,889	△ 35,046,939	△ 46,248,950	
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	0	2,190,100	△ 2,190,100
	器具及び備品受贈額	0	2,190,100	△ 2,190,100
	事業区分間繰入金収益	10,400,000	0	10,400,000
	拠点区分間繰入金収益	155,094,189	692,599,172	△ 537,504,983
	その他の特別収益	15,945	226,085	△ 210,140
	徴収不能引当金戻入益	15,945	226,085	△ 210,140
	特別収益計 (8)	165,510,134	695,015,357	△ 529,505,223
減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	95,000	3,205,000
	事業区分間繰入金費用	6,828	7,018	△ 190
	拠点区分間繰入金費用	146,386,892	620,417,225	△ 474,030,333
	特別費用計 (9)	149,693,720	620,519,245	△ 470,825,525
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,816,414	74,496,112	△ 58,679,698	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 65,479,475	39,449,173	△ 104,928,648	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	116,003,277	76,554,104	39,449,173
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,523,802	116,003,277	△ 65,479,475
	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)	50,523,802	116,003,277	△ 65,479,475

天寿園（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 5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	116,970,354	101,247,677	15,722,677	流動負債	137,891,734	68,659,867	69,231,867
現金預金	16,183,704	34,458,887	△ 18,275,183	未払金	120,942,891	58,516,444	62,426,447
事業未収金	96,893,037	66,268,931	30,624,106	1年以内返済予定設備資金借入金	1,750,000	1,750,000	0
未収金	524,205	98,418	425,787	未払費用	1,428,404	1,071,833	356,571
未収補助金	2,872,000	0	2,872,000	預り金	0	1,130	△ 1,130
立替金	238,627	217,217	21,410	職員預り金	3,802,871	0	3,802,871
前払費用	458,375	418,375	40,000	賞与引当金	9,967,568	7,320,460	2,647,108
徴収不能引当金	△ 199,594	△ 214,151	14,557				
固定資産	277,675,618	294,826,698	△ 17,151,080	固定負債	0	1,750,000	△ 1,750,000
基本財産	250,871,846	262,571,552	△ 11,699,706	長期設備資金借入金	0	1,750,000	△ 1,750,000
土地	6,493,645	6,493,645	0	負債の部合計	137,891,734	70,409,867	67,481,867
建物	932,558,893	929,258,893	3,300,000	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△688,180,692	△673,180,986	△ 14,999,706	基本金	85,204,500	85,204,500	0
その他の固定資産	26,803,772	32,255,146	△ 5,451,374	国庫補助金等特別積立金	121,025,936	124,456,731	△ 3,430,795
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	50,523,802	116,003,277	△ 65,479,475
構築物	62,365,058	62,365,058	0	（うち当期活動増減差額）	△ 65,479,475	39,449,173	△104,928,648
車両運搬具	18,641,830	18,641,830	0	純資産の部合計	256,754,238	325,664,508	△ 68,910,270
器具及び備品	131,617,396	130,682,860	934,536				
権利	377,832	377,832	0				
ソフトウェア	0	1,100,009	△ 1,100,009				
投資有価証券	1,400,000	1,400,000	0				
長期前払費用	0	11,375	△ 11,375				
リサイクル預託金	6,710	6,710	0				
有形固定資産減価償却累計額	△212,510,054	△207,235,528	△ 5,274,526				
資産の部合計	394,645,972	396,074,375	△ 1,428,403	負債及び純資産の部合計	394,645,972	396,074,375	△ 1,428,403

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^ィイサービ^ィセンター、天寿園ホームヘルプ^ィサービ^ィセンター

天寿園在宅介護支援センター、天寿園グ^ループ^ィホーム、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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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）	6,493,645 円
建物（基本財産）	184,589,411 円
計	191,083,056 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）	1,750,000 円
計	1,750,000 円

8. 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) LNS マネジメント	1,400,000	1,400,000	0
合計	1,400,000	1,400,000	0

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	167,203,747	167,413,074	△ 209,327	
	施設介護料収入	95,005,000	95,010,412	△ 5,412	
	介護報酬収入	85,390,000	85,388,785	1,215	
	利用者負担金収入（公費）	265,000	268,400	△ 3,400	
	利用者負担金収入（一般）	9,350,000	9,353,227	△ 3,227	
	居宅介護料収入	32,431,000	32,431,824	△ 824	
	（介護報酬収入）	29,110,000	29,110,709	△ 709	
	介護報酬収入	29,110,000	29,110,709	△ 709	
	（利用者負担金収入）	3,321,000	3,321,115	△ 115	
	介護負担金収入（一般）	3,321,000	3,321,115	△ 115	
	利用者等利用料収入	34,660,025	34,625,109	34,916	
	施設サービス利用料収入	487,525	488,649	△ 1,124	
	居宅介護サービス利用料収入	853,000	809,159	43,841	
	食費収入（公費）	9,205,000	9,206,358	△ 1,358	
	食費収入（一般）	10,723,000	10,726,547	△ 3,547	
	居住費収入（公費）	6,792,000	6,794,243	△ 2,243	
	居住費収入（一般）	6,599,500	6,600,153	△ 653	
	その他の事業収入	5,107,722	5,105,222	2,500	
	補助金事業収入（公費）	5,105,222	5,102,722	2,500	
	受託事業収入（公費）	2,500	2,500	0	
（保険等査定減）	0	△ 240,507	240,507		
その他の収入	1,315,691	1,315,941	△ 250		
利用者等外給食費収入	938,000	938,250	△ 250		
雑収入	377,691	377,691	0		
事業活動収入計 (1)		168,519,438	168,729,015	△ 209,577	
活動に支る収入	人件費支出	83,124,987	83,123,626	1,361	
	職員給料支出	46,125,401	46,125,401	0	
	職員賞与支出	12,117,273	12,117,273	0	
	非常勤職員給与支出	10,083,813	10,083,813	0	
	派遣職員費支出	2,575,000	2,574,497	503	
	退職給付支出	1,913,500	1,913,500	0	
	法定福利費支出	10,310,000	10,309,142	858	
	事業費支出	51,929,100	51,915,767	13,333	
	給食費支出	18,713,000	18,712,559	441	
	介護用品費支出	4,086,000	4,085,780	220	
	医薬品費支出	42,000	41,322	678	
	診療・療養等材料費支出	70,000	69,546	454	
	保健衛生費支出	311,000	310,264	736	
	教養娯楽費支出	32,500	32,222	278	
	日用品費支出	20,000	15,290	4,710	
	水道光熱費支出	14,060,000	14,059,286	714	
	燃料費支出	11,225,000	11,223,076	1,924	
	消耗器具備品費支出	935,000	934,267	733	
	保険料支出	39,600	39,600	0	
	賃借料支出	2,000,000	1,999,965	35	
車両費支出	395,000	392,590	2,410		
事務費支出	11,951,800	11,936,083	15,717		
福利厚生費支出	756,000	755,590	410		
職員被服費支出	228,800	228,800	0		
研修研究費支出	648,000	648,000	0		
事務消耗品費支出	230,500	230,470	30		
印刷製本費支出	140,000	138,762	1,238		
修繕費支出	340,000	337,574	2,426		
通信運搬費支出	360,000	358,253	1,747		
会議費支出	13,000	13,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	業務委託費支出	5,455,000	5,451,051	3,949	
	手数料支出	15,000	13,310	1,690	
	土地・建物賃借料支出	160,000	159,600	400	
	租税公課支出	65,000	63,850	1,150	
	保守料支出	3,050,000	3,050,042	△ 42	
	渉外費支出	365,500	365,500	0	
	雑支出	125,000	122,281	2,719	
	支払利息支出	4,289,440	4,289,440	0	
	その他の支出	938,000	938,250	△ 250	
	利用者等外給食費支出	938,000	938,250	△ 250	
	事業活動支出計(2)	152,233,327	152,203,166	30,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,286,111	16,525,849	△ 239,738		
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 等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	40,080,000	40,080,000	0	
	固定資産取得支出	44,099,004	44,099,004	0	
	土地取得支出	40,766,004	40,766,004	0	
	建物取得支出	3,333,000	3,333,000	0	
	施設整備等支出計(5)	84,179,004	84,179,004	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,179,004	△ 84,179,004	0	
その 他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入	69,956,000	69,956,570	△ 570	
	その他の活動収入計(7)	69,956,000	69,956,570	△ 570	
その 他の 活動 による 支出	拠点区分間繰入金支出	5,826,000	5,742,198	83,802	
	その他の活動支出計(8)	5,826,000	5,742,198	83,802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,130,000	64,214,372	△ 84,372	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,762,893	△ 3,438,783	△ 324,110	
	前期末支払資金残高(12)	21,135,717	21,135,717	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,372,824	17,696,934	△ 324,110	

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	167,413,074	163,547,685	3,865,389
	施設介護料収益	95,010,412	97,195,286	△ 2,184,874
	介護報酬収益	85,388,785	86,929,434	△ 1,540,649
	利用者負担金収益（公費）	268,400	511,988	△ 243,588
	利用者負担金収益（一般）	9,353,227	9,753,864	△ 400,637
	居宅介護料収益	32,431,824	31,422,708	1,009,116
	（介護報酬収益）	29,110,709	28,270,656	840,053
	介護報酬収益	29,110,709	28,270,656	840,053
	（利用者負担金収益）	3,321,115	3,152,052	169,063
	介護負担金収益（一般）	3,321,115	3,152,052	169,063
	利用者等利用料収益	34,625,109	34,895,595	△ 270,486
	施設サービス利用料収益	488,649	249,732	238,917
	居宅介護サービス利用料収益	809,159	856,898	△ 47,739
	食費収益（公費）	9,206,358	9,655,388	△ 449,030
	食費収益（一般）	10,726,547	10,481,516	245,031
	居住費収益（公費）	6,794,243	6,527,584	266,659
	居住費収益（一般）	6,600,153	6,951,567	△ 351,414
	その他の利用料収益	0	172,910	△ 172,910
	ビ	その他の事業収益	5,105,222	40,000
補助金事業収益（公費）		5,102,722	40,000	5,062,722
受託事業収益（公費）		2,500	0	2,500
（保険等査定減）		△ 240,507	5,904	△ 246,411
サービス活動収益計(1)		167,413,074	163,547,685	3,865,389
ス 活 動 増 減 用	人件費	84,242,578	84,663,452	△ 420,874
	職員給料	46,125,401	52,169,510	△ 6,044,109
	職員賞与	10,669,705	6,956,466	3,713,239
	賞与引当金繰入	2,566,520	1,447,568	1,118,952
	非常勤職員給与	10,083,813	11,932,880	△ 1,849,067
	派遣職員費	2,574,497	42,845	2,531,652
	退職給付費用	1,913,500	2,269,500	△ 356,000
	法定福利費	10,309,142	9,844,683	464,459
	事業費	51,915,767	46,270,295	5,645,472
	給食費	18,712,559	18,193,308	519,251
	介護用品費	4,085,780	5,045,736	△ 959,956
	医薬品費	41,322	73,563	△ 32,241
	診療・療養等材料費	69,546	157,377	△ 87,831
	保健衛生費	310,264	138,300	171,964
	教養娯楽費	32,222	6,270	25,952
	日用品費	15,290	41,349	△ 26,059
	水道光熱費	14,059,286	8,798,869	5,260,417
	燃料費	11,223,076	10,612,267	610,809
	消耗器具備品費	934,267	1,231,001	△ 296,734
	保険料	39,600	39,470	130
	賃借料	1,999,965	1,928,565	71,400
	車輛費	392,590	4,220	388,370
	事務費	11,936,083	6,251,583	5,684,500
福利厚生費	755,590	1,005,736	△ 250,146	
職員被服費	228,800	0	228,800	
旅費交通費	0	14,040	△ 14,040	
研究研修費	648,000	125,500	522,500	
事務消耗品費	230,470	171,629	58,841	
印刷製本費	138,762	148,529	△ 9,767	
修繕費	337,574	125,650	211,924	

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	358,253	414,010	△ 55,757
	会議費	13,000	0	13,000
	業務委託費	5,451,051	2,663,809	2,787,242
	手数料	13,310	10,556	2,754
	土地・建物賃借料	159,600	9,600	150,000
	租税公課	63,850	8,000	55,850
	保守料	3,050,042	1,302,294	1,747,748
	渉外費	365,500	231,700	133,800
	諸会費	0	5,000	△ 5,000
	雑費	122,281	15,530	106,751
	減価償却費	53,430,406	56,247,367	△ 2,816,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,675,999	△ 9,041,451	1,365,452
	徴収不能引当金繰入	5,289	84,791	△ 79,502
サービス活動費用計 (2)	193,854,124	184,476,037	9,378,087	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 26,441,050	△ 20,928,352	△ 5,512,698	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,315,941	1,495,026	△ 179,085
	利用者等外給食収益	938,250	1,278,000	△ 339,750
	雑収益	377,691	217,026	160,665
	サービス活動外収益計 (4)	1,315,941	1,495,026	△ 179,085
	支払利息	4,289,440	4,530,029	△ 240,589
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	938,250	1,278,000	△ 339,750
	サービス活動外費用計 (5)	5,227,690	5,808,029	△ 580,339
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,911,749	△ 4,313,003	401,254	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 30,352,799	△ 25,241,355	△ 5,111,444	
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	0	640,816	△ 640,816
	器具及び備品受贈額	0	640,816	△ 640,816
	拠点区分間繰入金収益	69,956,570	26,808,760	43,147,810
	その他の特別収益	0	75,844	△ 75,844
	徴収不能引当金戻入益	0	75,844	△ 75,844
	特別収益計 (8)	69,956,570	27,525,420	42,431,150
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,333,000	40,000	3,293,000	
拠点区分間繰入金費用	5,742,198	1,418,621	4,323,577	
特別費用計 (9)	9,075,198	1,458,621	7,616,577	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,881,372	26,066,799	34,814,573	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,528,573	825,444	29,703,129	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	114,088,267	113,262,823	825,444
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	144,616,840	114,088,267	30,528,573
	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)	144,616,840	114,088,267	30,528,573	

天寿園みちのかみ（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 5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	30,588,216	25,710,034	4,878,182	流動負債	55,627,882	46,186,676	9,441,206
現金預金	5,861,197	1,948,087	3,913,110	未払金	12,585,042	4,420,717	8,164,325
事業未収金	24,787,099	23,834,147	952,952	1年以内返済予定設備資金借入金	40,080,000	40,080,000	0
立替金	0	12,591	△ 12,591	未払費用	396,320	238,391	157,929
前払費用	30,000	0	30,000	賞与引当金	2,566,520	1,447,568	1,118,952
徴収不能引当金	△ 90,080	△ 84,791	△ 5,289				
固定資産	956,433,664	965,765,066	△ 9,331,402	固定負債	656,380,000	696,460,000	△ 40,080,000
基本財産	837,466,036	831,572,874	5,893,162	長期設備資金借入金	656,380,000	696,460,000	△ 40,080,000
土地	40,766,004	0	40,766,004	負債の部合計	712,007,882	742,646,676	△ 30,638,794
建物	914,485,516	911,152,516	3,333,000	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△117,785,484	△ 79,579,642	△ 38,205,842	基本金	0	0	0
その他の固定資産	118,967,628	134,192,192	△ 15,224,564	国庫補助金等特別積立金	130,397,158	134,740,157	△ 4,342,999
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	144,616,840	114,088,267	30,528,573
器具及び備品	93,576,111	93,576,111	0	（うち当期活動増減差額）	30,528,573	825,444	29,703,129
有形固定資産減価償却累計額	△ 52,456,483	△ 37,231,919	△ 15,224,564	純資産の部合計	275,013,998	248,828,424	26,185,574
資産の部合計	987,021,880	991,475,100	△ 4,453,220	負債及び純資産の部合計	987,021,880	991,475,100	△ 4,453,220

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））

みちのかみ拠点のみのため省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

みちのかみ拠点のみのため省略

(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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 重要な後発事象

該当なし

9. 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	95,893,820	95,903,770	△ 9,950	
	施設型給付費収入	80,090,000	80,091,330	△ 1,330	
	施設型給付費収入	74,630,000	74,630,790	△ 790	
	利用者負担金収入	5,460,000	5,460,540	△ 540	
	その他の事業収入	15,803,820	15,812,440	△ 8,620	
	補助金事業収入（公費）	2,358,820	2,358,820	0	
	受託事業収入（公費）	13,375,000	13,381,320	△ 6,320	
	受託事業収入（一般）	70,000	72,300	△ 2,300	
	その他の収入	1,686,518	1,684,068	2,450	
	利用者等外給食費収入	1,649,450	1,647,000	2,450	
	雑収入	37,068	37,068	0	
事業活動収入計(1)		97,580,338	97,587,838	△ 7,500	
活動に支よる収入	人件費支出	73,455,835	73,455,023	812	
	職員給料支出	46,377,637	46,377,637	0	
	職員賞与支出	7,983,698	7,983,698	0	
	非常勤職員給与支出	9,213,000	9,212,519	481	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	9,125,000	9,124,669	331	
	事業費支出	16,175,235	16,166,122	9,113	
	給食費支出	5,000,000	4,996,803	3,197	
	保健衛生費支出	70,000	70,000	0	
	保育材料費支出	2,262,000	2,259,343	2,657	
	水道光熱費支出	2,993,000	2,991,960	1,040	
	燃料費支出	672,000	670,209	1,791	
	消耗器具備品費支出	1,881,000	1,881,186	△ 186	
	保険料支出	99,635	99,635	0	
	賃借料支出	2,327,600	2,327,600	0	
	車両費支出	870,000	869,386	614	
	事務費支出	6,351,600	6,342,501	9,099	
	福利厚生費支出	1,060,000	1,060,100	△ 100	
	旅費交通費支出	865,000	861,145	3,855	
	研修研究費支出	1,375,000	1,375,000	0	
	事務消耗品費支出	75,000	74,163	837	
	印刷製本費支出	422,000	421,326	674	
	修繕費支出	108,900	108,900	0	
	通信運搬費支出	197,000	196,098	902	
	広報費支出	357,500	357,500	0	
	業務委託費支出	1,203,000	1,201,673	1,327	
	手数料支出	126,500	126,048	452	
租税公課支出	33,000	33,000	0		
保守料支出	362,000	361,424	576		
雑支出	166,700	166,124	576		
その他の支出	1,649,450	1,647,000	2,450		
利用者等外給食費支出	1,649,450	1,647,000	2,450		
事業活動支出計(2)		97,632,120	97,610,646	21,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 51,782	△ 22,808	△ 28,974	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,300	3,300	0	
	リサイクル預託金支出	3,300	3,300	0	
施設整備等支出計(5)		3,300	3,300	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 3,300	Δ 3,300	0	
その 他の 収入	拠点区分間繰入金収入	8,600,000	8,605,935	Δ 5,935	
	その他の活動収入計 (7)	8,600,000	8,605,935	Δ 5,935	
活動 による 支出	拠点区分間繰入金支出	8,501,000	8,496,095	4,905	
	その他の活動支出計 (8)	8,501,000	8,496,095	4,905	
収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	99,000	109,840	Δ 10,840	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,918	83,732	Δ 39,814	
	前期末支払資金残高 (12)	3,645,862	3,645,862	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,689,780	3,729,594	Δ 39,814	

榎林こども園（青森県七戸町） 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（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	95,903,770	100,586,550	△ 4,682,780
	施設型給付費収益	80,091,330	86,618,190	△ 6,526,860
	施設型給付費収益	74,630,790	80,542,380	△ 5,911,590
	利用者負担金収益	5,460,540	6,075,810	△ 615,270
	その他の事業収益	15,812,440	13,968,360	1,844,080
	補助金事業収益（公費）	2,358,820	419,860	1,938,960
	受託事業収益（公費）	13,381,320	13,314,000	67,320
	受託事業収益（一般）	72,300	234,500	△ 162,200
	サービス活動収益計 (1)	95,903,770	100,586,550	△ 4,682,780
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,421,856	86,210,112	△ 12,788,256
	職員給料	46,377,637	53,123,607	△ 6,745,970
	職員賞与	6,391,296	7,806,638	△ 1,415,342
	賞与引当金繰入	1,559,235	1,592,402	△ 33,167
	非常勤職員給与	9,212,519	12,642,245	△ 3,429,726
	退職給付費用	756,500	845,500	△ 89,000
	法定福利費	9,124,669	10,199,720	△ 1,075,051
	事業費	16,166,122	17,247,841	△ 1,081,719
	給食費	4,996,803	5,769,727	△ 772,924
	保健衛生費	70,000	70,000	0
	保育材料費	2,259,343	4,171,392	△ 1,912,049
	水道光熱費	2,991,960	2,307,308	684,652
	燃料費	670,209	1,052,796	△ 382,587
	消耗器具備品費	1,881,186	822,148	1,059,038
	保険料	99,635	253,780	△ 154,145
	賃借料	2,327,600	2,475,440	△ 147,840
	車輛費	869,386	325,250	544,136
	事務費	6,342,501	5,333,398	1,009,103
	福利厚生費	1,060,100	619,100	441,000
	旅費交通費	861,145	191,950	669,195
	研究研修費	1,375,000	298,860	1,076,140
	事務消耗品費	74,163	5,814	68,349
	印刷製本費	421,326	459,333	△ 38,007
	修繕費	108,900	976,503	△ 867,603
	通信運搬費	196,098	222,022	△ 25,924
	広報費	357,500	357,500	0
	業務委託費	1,201,673	1,600,597	△ 398,924
手数料	126,048	122,705	3,343	
租税公課	33,000	34,800	△ 1,800	
保守料	361,424	340,814	20,610	
雑費	166,124	103,400	62,724	
減価償却費	904,113	1,340,616	△ 436,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,223	△ 43,303	36,080	
徴収不能引当金繰入	72	14,755	△ 14,683	
	サービス活動費用計 (2)	96,827,441	110,103,419	△ 13,275,978
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 923,671	△ 9,516,869	8,593,198
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	その他のサービス活動外収益	1,684,068	2,086,818	△ 402,750
	利用者等外給食収益	1,647,000	2,049,750	△ 402,750
	雑収益	37,068	37,068	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,684,068	2,086,818	△ 402,750
	その他のサービス活動外費用	1,647,000	2,049,750	△ 402,750
	利用者等外給食費	1,647,000	2,049,750	△ 402,750

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	1,647,000	2,049,750	△ 402,750
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	37,068	37,068	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 886,603	△ 9,479,801	8,593,198
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	8,605,935	12,963,143	△ 4,357,208
	その他の特別収益	0	20,724	△ 20,724
	徴収不能引当金戻入益	0	20,724	△ 20,724
	特別収益計 (8)	8,605,935	12,983,867	△ 4,377,932
	拠点区分間繰入金費用	8,496,095	10,212,830	△ 1,716,735
費 用	特別費用計 (9)	8,496,095	10,212,830	△ 1,716,735
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	109,840	2,771,037	△ 2,661,197
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 776,763	△ 6,708,764	5,932,001
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,428,856	13,137,620	△ 6,708,764
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,652,093	6,428,856	△ 776,763
	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)		5,652,093	6,428,856	△ 776,763

榎林こども園（青森県七戸町）

貸借対照表

令和 5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	11,302,776	7,102,337	4,200,439	流動負債	9,147,244	5,063,632	4,083,612
現金預金	4,356,093	462,382	3,893,711	未払金	7,359,947	3,216,268	4,143,679
事業未収金	6,961,510	6,305,850	655,660	未払費用	228,062	254,962	△ 26,900
未収補助金	0	324,860	△ 324,860	賞与引当金	1,559,235	1,592,402	△ 33,167
立替金	0	24,000	△ 24,000				
徴収不能引当金	△ 14,827	△ 14,755	△ 72				
固定資産	3,496,563	4,397,376	△ 900,813	固定負債	0	0	0
基本財産	6	376,042	△ 376,036	負債の部合計	9,147,244	5,063,632	4,083,612
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	△ 68,537,613	△ 376,036	基本金	0	0	0
その他の固定資産	3,496,557	4,021,334	△ 524,777	国庫補助金等特別積立金	2	7,225	△ 7,223
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	5,652,093	6,428,856	△ 776,763
器具及び備品	14,167,431	14,167,431	0	（うち当期活動増減差額）	△ 776,763	△ 6,708,764	5,932,001
長期貸付金	2,395,219	2,395,219	0	純資産の部合計	5,652,095	6,436,081	△ 783,986
リサイクル預託金	3,300	0	3,300				
有形固定資産減価償却累計額	△ 31,545,336	△ 31,017,259	△ 528,077				
資産の部合計	14,799,339	11,499,713	3,299,626	負債及び純資産の部合計	14,799,339	11,499,713	3,299,626

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））

榎林こども園のみのため省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

榎林こども園のみのため省略

(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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 重要な後発事象

該当なし

9. 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	106,919,100	106,919,060	40	
	施設型給付費収入	95,693,000	95,695,460	△ 2,460	
	施設型給付費収入	88,085,000	88,088,590	△ 3,590	
	利用者負担金収入	7,608,000	7,606,870	1,130	
	その他の事業収入	11,226,100	11,223,600	2,500	
	補助金事業収入（公費）	2,660,100	2,660,100	0	
	受託事業収入（公費）	8,455,000	8,453,000	2,000	
	受託事業収入（一般）	111,000	110,500	500	
	経常経費寄附金収入	19,000	19,000	0	
	その他の収入	2,212,806	2,213,106	△ 300	
	受入研修費収入	54,000	54,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,063,850	2,064,150	△ 300	
	雑収入	94,956	94,956	0	
	事業活動収入計 (1)	109,150,906	109,151,166	△ 260	
活動に支よる支出	人件費支出	72,952,756	72,951,524	1,232	
	職員給料支出	42,904,582	42,904,582	0	
	職員賞与支出	6,747,674	6,747,674	0	
	非常勤職員給与支出	13,358,000	13,357,547	453	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	9,275,000	9,274,221	779	
	事業費支出	13,782,165	13,771,424	10,741	
	給食費支出	4,525,000	4,520,782	4,218	
	保健衛生費支出	70,000	70,000	0	
	保育材料費支出	1,760,000	1,759,095	905	
	水道光熱費支出	4,155,000	4,151,519	3,481	
	燃料費支出	1,505,000	1,504,953	47	
	消耗器具備品費支出	885,000	884,015	985	
	保険料支出	111,165	111,165	0	
	賃借料支出	616,000	616,000	0	
	車両費支出	155,000	153,895	1,105	
	事務費支出	7,892,290	7,882,030	10,260	
	福利厚生費支出	655,000	655,500	△ 500	
	旅費交通費支出	863,000	861,145	1,855	
	研修研究費支出	1,359,000	1,359,000	0	
	事務消耗品費支出	85,000	83,697	1,303	
	印刷製本費支出	235,000	233,503	1,497	
	修繕費支出	403,600	403,600	0	
	通信運搬費支出	155,000	153,599	1,401	
	広報費支出	357,500	357,500	0	
	業務委託費支出	2,287,000	2,286,143	857	
	手数料支出	289,890	289,515	375	
	土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0	
	租税公課支出	30,300	30,300	0	
	保守料支出	990,000	987,516	2,484	
雑支出	170,000	169,012	988		
その他の支出	2,063,850	2,064,150	△ 300		
利用者等外給食費支出	2,063,850	2,064,150	△ 300		
事業活動支出計 (2)	96,691,061	96,669,128	21,933		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,459,845	12,482,038	△ 22,193		
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	3,300	3,300	0	
リサイクル預託金支出	3,300	3,300	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
よる 出 収					
	施設整備等支出計 (5)	3,300	3,300	0	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 3,300	Δ 3,300	0	
そ の 他 の 入	拠点区分間繰入金収入	8,645,000	8,646,745	Δ 1,745	
	その他の活動収入計 (7)	8,645,000	8,646,745	Δ 1,745	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	23,558,000	23,556,393	1,607	
	その他の活動支出計 (8)	23,558,000	23,556,393	1,607	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 14,913,000	Δ 14,909,648	Δ 3,352	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 2,456,455	Δ 2,430,910	Δ 25,545	
前期末支払資金残高 (12)		7,554,968	7,554,968	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,098,513	5,124,058	Δ 25,545	

チビッコる一む（青森県七戸町） 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（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	保育事業収益	106,919,060	102,859,100	4,059,960
	施設型給付費収益	95,695,460	93,755,980	1,939,480
	施設型給付費収益	88,088,590	85,451,020	2,637,570
	利用者負担金収益	7,606,870	8,304,960	△ 698,090
	その他の事業収益	11,223,600	9,103,120	2,120,480
	補助金事業収益（公費）	2,660,100	458,120	2,201,980
	受託事業収益（公費）	8,453,000	8,455,000	△ 2,000
	受託事業収益（一般）	110,500	190,000	△ 79,500
	経常経費寄附金収益	19,000	0	19,000
	サービス活動収益計(1)	106,938,060	102,859,100	4,078,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,582,879	71,132,534	1,450,345
	職員給料	42,904,582	44,333,849	△ 1,429,267
	職員賞与	5,093,340	6,040,377	△ 947,037
	賞与引当金繰入	1,285,689	1,654,334	△ 368,645
	非常勤職員給与	13,357,547	9,320,881	4,036,666
	退職給付費用	667,500	801,000	△ 133,500
	法定福利費	9,274,221	8,982,093	292,128
	事業費	13,771,424	16,056,686	△ 2,285,262
	給食費	4,520,782	6,476,358	△ 1,955,576
	保健衛生費	70,000	70,000	0
	保育材料費	1,759,095	3,886,985	△ 2,127,890
	水道光熱費	4,151,519	2,455,404	1,696,115
	燃料費	1,504,953	1,232,483	272,470
	消耗器具備品費	884,015	659,472	224,543
	保険料	111,165	262,480	△ 151,315
	賃借料	616,000	462,000	154,000
	車輛費	153,895	551,504	△ 397,609
	事務費	7,882,030	3,905,742	3,976,288
	福利厚生費	655,500	512,560	142,940
	旅費交通費	861,145	191,950	669,195
	研究研修費	1,359,000	194,240	1,164,760
	事務消耗品費	83,697	63,591	20,106
	印刷製本費	233,503	295,247	△ 61,744
	修繕費	403,600	378,400	25,200
	通信運搬費	153,599	167,339	△ 13,740
	広報費	357,500	357,500	0
	業務委託費	2,286,143	1,092,067	1,194,076
	手数料	289,515	273,220	16,295
	土地・建物賃借料	12,000	12,000	0
租税公課	30,300	30,100	200	
保守料	987,516	257,378	730,138	
雑費	169,012	80,150	88,862	
減価償却費	5,544,054	7,080,001	△ 1,535,947	
徴収不能引当金繰入	0	21,279	△ 21,279	
サービス活動費用計(2)	99,780,387	98,196,242	1,584,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,157,673	4,662,858	2,494,815	
サ ー ビ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	2,213,106	2,034,444	178,662
	受入研修費収益	54,000	0	54,000
	利用者等外給食収益	2,064,150	1,955,700	108,450
	雑収益	94,956	78,744	16,212
	サービス活動外収益計(4)	2,213,106	2,034,444	178,662
その他のサービス活動外費用	2,064,150	1,955,700	108,450	

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	2,064,150	1,955,700	108,450
	サービス活動外費用計 (5)	2,064,150	1,955,700	108,450
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	148,956	78,744	70,212
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,306,629	4,741,602	2,565,027
特別増減の部	収 固定資産受贈額	0	1,402,500	△ 1,402,500
	器具及び備品受贈額	0	1,402,500	△ 1,402,500
	拠点区分間繰入金収益	8,646,745	6,582,931	2,063,814
	その他の特別収益	1,347	24,906	△ 23,559
	徴収不能引当金戻入益	1,347	24,906	△ 23,559
	特別収益計 (8)	8,648,092	8,010,337	637,755
	費用 拠点区分間繰入金費用	23,556,393	24,121,215	△ 564,822
特別費用計 (9)	23,556,393	24,121,215	△ 564,822	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 14,908,301	△ 16,110,878	1,202,577
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 7,601,672	△ 11,369,276	3,767,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	136,630,979	148,000,255	△ 11,369,276
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	129,029,307	136,630,979	△ 7,601,672
	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)		129,029,307	136,630,979	△ 7,601,672

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 5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	12,997,013	9,029,191	3,967,822	流動負債	9,178,576	3,149,836	6,028,740
現金預金	5,625,355	2,466,622	3,158,733	未払金	7,690,785	1,230,029	6,460,756
事業未収金	7,391,590	6,200,330	1,191,260	未払費用	202,102	265,473	△ 63,371
未収補助金	0	363,120	△ 363,120	賞与引当金	1,285,689	1,654,334	△ 368,645
立替金	0	20,398	△ 20,398				
徴収不能引当金	△ 19,932	△ 21,279	1,347				
固定資産	125,210,870	130,751,624	△ 5,540,754	固定負債	0	0	0
基本財産	121,732,957	126,854,553	△ 5,121,596	負債の部合計	9,178,576	3,149,836	6,028,740
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	△ 63,055,343	△ 57,933,747	△ 5,121,596	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	3,477,913	3,897,071	△ 419,158	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	129,029,307	136,630,979	△ 7,601,672
器具及び備品	18,604,128	18,604,128	0	（うち当期活動増減差額）	△ 7,601,672	△ 11,369,276	3,767,604
権利	36,750	36,750	0	純資産の部合計	129,029,307	136,630,979	△ 7,601,672
リサイクル預託金	3,300	0	3,300				
有形固定資産減価償却累計額	△ 30,485,415	△ 30,062,957	△ 422,458				
資産の部合計	138,207,883	139,780,815	△ 1,572,932	負債及び純資産の部合計	138,207,883	139,780,815	△ 1,572,932

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））

チビッコる一むのみのため省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

チビッコる一むのみのため省略

(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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 重要な後発事象

該当なし

9. 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	266,977,544	266,858,441	119,103		
	居宅介護料収入	161,589,000	161,592,770	△ 3,770		
	（介護報酬収入）	144,698,000	144,698,588	△ 588		
	介護報酬収入	144,698,000	144,698,588	△ 588		
	（利用者負担金収入）	16,891,000	16,894,182	△ 3,182		
	介護負担金収入（公費）	456,000	456,251	△ 251		
	介護負担金収入（一般）	16,435,000	16,437,931	△ 2,931		
	地域密着型介護料収入	39,728,000	39,728,705	△ 705		
	（介護報酬収入）	35,726,000	35,726,139	△ 139		
	介護報酬収入	35,726,000	35,726,139	△ 139		
	（利用者負担金収入）	4,002,000	4,002,566	△ 566		
	介護負担金収入（一般）	4,002,000	4,002,566	△ 566		
	利用者等利用料収入	58,471,400	58,480,104	△ 8,704		
	居宅介護サービス利用料収入	8,980,000	8,977,940	2,060		
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,466,000	9,467,508	△ 1,508		
	食費収入（公費）	7,378,000	7,378,005	△ 5		
	食費収入（一般）	15,360,000	15,360,588	△ 588		
	居住費収入（公費）	6,245,000	6,246,390	△ 1,390		
	居住費収入（一般）	11,018,000	11,019,023	△ 1,023		
	その他の利用料収入	24,400	30,650	△ 6,250		
	活動収入	その他の事業収入	7,189,144	7,189,144	0	
補助金事業収入（公費）		7,189,144	7,189,144	0		
（保険等査定減）		0	132,282	△ 132,282		
その他の収入		4,820,149	4,822,842	△ 2,693		
利用者等外給食費収入		2,764,350	2,764,350	0		
雑収入		2,055,799	2,058,492	△ 2,693		
事業活動収入計 (1)		271,797,693	271,681,283	116,410		
に よ る 収 入		人件費支出	142,010,822	142,007,125	3,697	
		職員給料支出	79,944,402	79,944,402	0	
		職員賞与支出	18,616,920	18,616,920	0	
	非常勤職員給与支出	22,331,000	22,329,306	1,694		
	退職給付支出	3,337,500	3,337,500	0		
	法定福利費支出	17,781,000	17,778,997	2,003		
	事業費支出	62,109,592	62,084,160	25,432		
	給食費支出	28,555,000	28,549,032	5,968		
	介護用品費支出	6,180,000	6,176,576	3,424		
	診療・療養等材料費支出	17,000	16,445	555		
	保健衛生費支出	37,000	35,056	1,944		
	教養娯楽費支出	60,300	59,800	500		
	日用品費支出	230,000	228,254	1,746		
	水道光熱費支出	11,723,000	11,719,928	3,072		
	燃料費支出	11,425,000	11,422,130	2,870		
	消耗器具備品費支出	1,570,000	1,567,435	2,565		
	保険料支出	231,292	231,292	0		
	賃借料支出	1,696,000	1,694,957	1,043		
	車輛費支出	385,000	383,255	1,745		
	事務費支出	20,276,044	20,248,853	27,191		
	福利厚生費支出	1,026,000	1,023,403	2,597		
旅費交通費支出	1,360,000	1,356,328	3,672			
研修研究費支出	258,250	258,250	0			
事務消耗品費支出	466,000	464,083	1,917			
印刷製本費支出	390,000	390,344	△ 344			
修繕費支出	2,246,000	2,236,170	9,830			
通信運搬費支出	511,000	510,906	94			
業務委託費支出	10,631,000	10,626,952	4,048			

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	手数料支出	108,450	107,196	1,254	
	土地・建物賃借料支出	698,344	697,000	1,344	
	租税公課支出	58,500	58,500	0	
	保守料支出	2,389,500	2,387,795	1,705	
	渉外費支出	117,000	116,900	100	
	雑支出	16,000	15,026	974	
	支払利息支出	2,177,100	2,177,100	0	
	その他の支出	2,764,350	2,764,350	0	
	利用者等外給食費支出	2,764,350	2,764,350	0	
	事業活動支出計 (2)	229,337,908	229,281,588	56,320	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,459,785	42,399,695	60,090		
施設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
支 出 に よ る 収 支	固定資産取得支出	8,626,511	8,626,511	0	
	建物取得支出	6,006,116	6,006,116	0	
	器具及び備品取得支出	2,620,395	2,620,395	0	
	施設整備等支出計 (5)	25,026,511	25,026,511	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 25,026,511	△ 25,026,511	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	27,064,777	27,067,812	△ 3,035	
	その他の活動収入計 (7)	27,064,777	27,067,812	△ 3,035	
支 出 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	52,965,000	52,955,853	9,147	
	その他の活動支出計 (8)	52,965,000	52,955,853	9,147	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 25,900,223	△ 25,888,041	△ 12,182	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,466,949	△ 8,514,857	47,908		
前期末支払資金残高 (12)	39,069,404	39,069,404	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,602,455	30,554,547	47,908		

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	266,858,441	259,209,164	7,649,277
	居宅介護料収益	161,592,770	159,703,526	1,889,244
	(介護報酬収益)	144,698,588	143,243,033	1,455,555
	介護報酬収益	144,698,588	143,243,033	1,455,555
	(利用者負担金収益)	16,894,182	16,460,493	433,689
	介護負担金収益(公費)	456,251	568,699	△ 112,448
	介護負担金収益(一般)	16,437,931	15,891,794	546,137
	地域密着型介護料収益	39,728,705	43,698,790	△ 3,970,085
	(介護報酬収益)	35,726,139	39,135,259	△ 3,409,120
	介護報酬収益	35,726,139	39,135,259	△ 3,409,120
	(利用者負担金収益)	4,002,566	4,563,531	△ 560,965
	介護負担金収益(公費)	0	173,394	△ 173,394
	介護負担金収益(一般)	4,002,566	4,390,137	△ 387,571
	利用者等利用料収益	58,480,104	55,124,881	3,355,223
	居宅介護サービス利用料収益	8,977,940	4,180,282	4,797,658
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,467,508	9,583,587	△ 116,079
	食費収益(公費)	7,378,005	7,675,396	△ 297,391
	食費収益(一般)	15,360,588	16,047,963	△ 687,375
	居住費収益(公費)	6,246,390	6,415,953	△ 169,563
	居住費収益(一般)	11,019,023	11,207,100	△ 188,077
その他の利用料収益	30,650	14,600	16,050	
その他の事業収益	7,189,144	20,000	7,169,144	
補助金事業収益(公費)	7,189,144	20,000	7,169,144	
(保険等査定減)	132,282	△ 661,967	794,249	
経常経費寄附金収益	0	82,500	△ 82,500	
サービス活動収益計(1)	266,858,441	259,291,664	7,566,777	
活 動 増 減	人件費	144,093,396	131,441,307	12,652,089
	職員給料	79,944,402	78,891,970	1,052,432
	職員賞与	16,881,291	8,090,278	8,791,013
	賞与引当金繰入	3,821,900	1,735,629	2,086,271
	非常勤職員給与	22,329,306	24,566,620	△ 2,237,314
	派遣職員費	0	28,312	△ 28,312
	退職給付費用	3,337,500	3,649,000	△ 311,500
	法定福利費	17,778,997	14,479,498	3,299,499
	事業費	62,084,160	52,750,202	9,333,958
	給食費	28,549,032	25,426,766	3,122,266
	介護用品費	6,176,576	4,786,236	1,390,340
	診療・療養等材料費	16,445	47,542	△ 31,097
	保健衛生費	35,056	44,219	△ 9,163
	教養娯楽費	59,800	66,731	△ 6,931
	日用品費	228,254	28,600	199,654
	水道光熱費	11,719,928	7,714,986	4,004,942
	燃料費	11,422,130	10,375,074	1,047,056
	消耗器具备品費	1,567,435	1,914,231	△ 346,796
	保険料	231,292	116,720	114,572
	賃借料	1,694,957	1,690,238	4,719
車輛費	383,255	538,859	△ 155,604	
事務費	20,346,353	11,409,617	8,936,736	
福利厚生費	1,023,403	1,123,248	△ 99,845	
職員被服費	0	244,860	△ 244,860	
旅費交通費	1,356,328	1,010,670	345,658	
研究研修費	258,250	77,500	180,750	
事務消耗品費	464,083	50,905	413,178	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	用	印刷製本費	390,344	400,152	△ 9,808
		修繕費	2,236,170	969,510	1,266,660
		通信運搬費	510,906	484,783	26,123
		業務委託費	10,626,952	4,413,993	6,212,959
		手数料	107,196	75,758	31,438
		土地・建物賃借料	697,000	636,925	60,075
		租税公課	58,500	62,500	△ 4,000
		保守料	2,387,795	1,504,953	882,842
		渉外費	116,900	180,000	△ 63,100
		雑費	112,526	173,860	△ 61,334
		減価償却費	23,898,028	24,493,491	△ 595,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 624,538	△ 582,135	△ 42,403
		徴収不能引当金繰入	53,158	125,372	△ 72,214
	サービス活動費用計(2)	249,850,557	219,637,854	30,212,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,007,884	39,653,810	△ 22,645,926	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	4,822,842	3,746,889	1,075,953
		利用者等外給食収益	2,764,350	2,234,700	529,650
		雑収益	2,058,492	1,512,189	546,303
		サービス活動外収益計(4)	4,822,842	3,746,889	1,075,953
	費	支払利息	2,177,100	2,472,300	△ 295,200
		その他のサービス活動外費用	2,764,350	2,234,700	529,650
	利用者等外給食費	2,764,350	2,234,700	529,650	
	サービス活動外費用計(5)	4,941,450	4,707,000	234,450	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 118,608	△ 960,111	841,503	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,889,276	38,693,699	△ 21,804,423	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	785,400	△ 785,400
		器具及び備品受贈額	0	785,400	△ 785,400
		拠点区分間繰入金収益	27,067,812	11,610,996	15,456,816
		その他の特別収益	0	176,518	△ 176,518
		徴収不能引当金戻入益	0	176,518	△ 176,518
		特別収益計(8)	27,067,812	12,572,914	14,494,898
費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,245,000	20,000	3,225,000	
	拠点区分間繰入金費用	52,955,853	63,152,894	△ 10,197,041	
	特別費用計(9)	56,200,853	63,172,894	△ 6,972,041	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,133,041	△ 50,599,980	21,466,939	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,243,765	△ 11,906,281	△ 337,484	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	239,529,775	251,436,056	△ 11,906,281
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,286,010	239,529,775	△ 12,243,765
		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)	227,286,010	239,529,775	△ 12,243,765	

こだま（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 5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	50,189,920	44,205,622	5,984,298	流動負債	40,035,803	23,397,219	16,638,584
現金預金	9,442,634	7,370,947	2,071,687	未払金	19,216,655	4,994,261	14,222,394
事業未収金	39,350,407	36,173,053	3,177,354	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	80,909	47,274	33,635	未払費用	597,248	267,329	329,919
未収補助金	1,350,000	0	1,350,000	賞与引当金	3,821,900	1,735,629	2,086,271
立替金	0	565,220	△ 565,220				
前払費用	144,500	174,500	△ 30,000				
徴収不能引当金	△ 178,530	△ 125,372	△ 53,158				
固定資産	320,660,492	336,029,509	△ 15,369,017	固定負債	94,300,000	110,700,000	△ 16,400,000
基本財産	314,840,858	330,633,586	△ 15,792,728	長期設備資金借入金	94,300,000	110,700,000	△ 16,400,000
土地	58,439,500	58,439,500	0	負債の部合計	134,335,803	134,097,219	238,584
建物	574,310,312	568,304,196	6,006,116	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△ 317,908,954	△ 296,110,110	△ 21,798,844	基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,819,634	5,395,923	423,711	国庫補助金等特別積立金	9,228,599	6,608,137	2,620,462
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	227,286,010	239,529,775	△ 12,243,765
器具及び備品	40,557,891	37,937,496	2,620,395	（うち当期活動増減差額）	△ 12,243,765	△ 11,906,281	△ 337,484
有形固定資産減価償却累計額	△ 65,485,271	△ 63,386,092	△ 2,099,179	純資産の部合計	236,514,609	246,137,912	△ 9,623,303
ソフトウェア	0	5	△ 5				
長期前払費用	552,500	650,000	△ 97,500				
資産の部合計	370,850,412	380,235,131	△ 9,384,719	負債及び純資産の部合計	370,850,412	380,235,131	△ 9,384,719

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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）	242,993,279 円
計	301,432,779 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）	110,700,000 円
計	110,700,000 円

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	17,759,520	17,759,520	0		
	その他の事業収入	17,759,520	17,759,520	0		
	補助金事業収入（公費）	858,000	858,000	0		
	受託事業収入（公費）	16,800,000	16,800,000	0		
	受託事業収入（一般）	101,520	101,520	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計 (1)	17,769,520	17,769,520	0		
	事業活動による収入支	人件費支出	16,372,835	16,371,743	1,092	
		職員給料支出	12,803,035	12,803,035	0	
非常勤職員給与支出		700,800	700,277	523		
退職給付支出		801,000	801,000	0		
法定福利費支出		2,068,000	2,067,431	569		
事業費支出		1,077,570	1,070,580	6,990		
給食費支出		5,000	609	4,391		
水道光熱費支出		793,000	791,613	1,387		
消耗器具備品費支出		158,000	156,788	1,212		
保険料支出		121,570	121,570	0		
事務費支出		818,150	813,908	4,242		
福利厚生費支出		437,000	436,100	900		
研修研究費支出		18,000	18,000	0		
事務消耗品費支出		77,000	76,461	539		
修繕費支出		41,000	40,975	25		
通信運搬費支出		112,000	110,139	1,861		
業務委託費支出		132,000	131,083	917		
手数料支出	1,150	1,150	0			
事業活動支出計 (2)	18,268,555	18,256,231	12,324			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 499,035	△ 486,711	△ 12,324			
施設整備等による収入支	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支	拠点区分間繰入金収入	165,000	164,083	917		
	その他の活動収入計 (7)	165,000	164,083	917		
	拠点区分間繰入金支出	33,000	33,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	33,000	33,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	132,000	131,083	917			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 367,035	△ 355,628	△ 11,407			
前期末支払資金残高 (12)	735,677	735,677	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	368,642	380,049	△ 11,407			

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	17,759,520	17,577,250	182,270
		その他の事業収益	17,759,520	17,577,250	182,270
		補助金事業収益（公費）	858,000	643,000	215,000
		受託事業収益（公費）	16,800,000	16,800,000	0
		受託事業収益（一般）	101,520	134,250	△ 32,730
		サービス活動収益計(1)	17,759,520	17,577,250	182,270
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	16,371,743	15,704,264	667,479
		職員給料	12,803,035	12,248,943	554,092
		非常勤職員給与	700,277	707,200	△ 6,923
		退職給付費用	801,000	801,000	0
		法定福利費	2,067,431	1,947,121	120,310
		事業費	1,070,580	1,110,248	△ 39,668
		給食費	609	3,047	△ 2,438
		水道光熱費	791,613	771,562	20,051
		消耗器具備品費	156,788	193,639	△ 36,851
		保険料	121,570	142,000	△ 20,430
		事務費	813,908	487,619	326,289
		福利厚生費	436,100	67,800	368,300
		研究研修費	18,000	5,000	13,000
		事務消耗品費	76,461	102,583	△ 26,122
		修繕費	40,975	67,514	△ 26,539
		通信運搬費	110,139	88,137	22,002
		業務委託費	131,083	145,877	△ 14,794
		手数料	1,150	550	600
		雑費	0	10,158	△ 10,158
減価償却費	35,833	35,833	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 500,000	500,000		
	サービス活動費用計(2)	18,292,064	16,837,964	1,454,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 532,544	739,286	△ 1,271,830	
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	10,000	0	10,000
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)	10,000	0	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)	10,000	0	10,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 522,544	739,286	△ 1,261,830	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	164,083	422,878	△ 258,795
		特別収益計(8)	164,083	422,878	△ 258,795
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金費用	33,000	807,600	△ 774,600
	特別費用計(9)	33,000	1,307,600	△ 1,274,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,083	△ 884,722	1,015,805	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 391,461	△ 145,436	△ 246,025	
繰 越 活 動 増	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	896,928	1,042,364	△ 145,436
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,467	896,928	△ 391,461
	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)	505,467	896,928	△ 391,461

天間西児童センター（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 5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	1,686,274	737,854	948,420	流動負債	1,306,225	2,177	1,304,048
現金預金	1,557,054	491,114	1,065,940	未払金	1,306,225	2,177	1,304,048
未収補助金	0	143,000	△ 143,000				
前払費用	129,220	103,740	25,480				
固定資産	125,418	161,251	△ 35,833	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,306,225	2,177	1,304,048
その他の固定資産	125,418	161,251	△ 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	△ 89,582	△ 53,749	△ 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	505,467	896,928	△ 391,461
				（うち当期活動増減差額）	△ 391,461	△ 145,436	△ 246,025
				純資産の部合計	505,467	896,928	△ 391,461
資産の部合計	1,811,692	899,105	912,587	負債及び純資産の部合計	1,811,692	899,105	912,587

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））
天間西児童センターのみのため省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
天間西児童センターのみのため省略

(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

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 重要な後発事象

該当なし

9. 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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支	収入				
	児童福祉事業収入	17,129,635	17,129,635	0	
	その他の事業収入	17,129,635	17,129,635	0	
	補助金事業収入（公費）	752,400	752,400	0	
	受託事業収入（公費）	16,180,000	16,180,000	0	
	受託事業収入（一般）	197,235	197,235	0	
	事業活動収入計(1)	17,129,635	17,129,635	0	
	支出				
	人件費支出	14,286,440	14,284,469	1,971	
	職員給料支出	10,086,940	10,086,940	0	
	非常勤職員給与支出	1,890,000	1,889,033	967	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	1,642,000	1,640,996	1,004	
	事業費支出	1,567,595	1,562,917	4,678	
	給食費支出	25,000	24,401	599	
水道光熱費支出	603,000	602,308	692		
燃料費支出	106,500	106,314	186		
消耗器具備品費支出	593,000	591,098	1,902		
保険料支出	237,095	237,095	0		
車両費支出	3,000	1,701	1,299		
事務費支出	555,250	551,776	3,474		
福利厚生費支出	117,800	117,400	400		
研修研究費支出	17,000	17,000	0		
事務消耗品費支出	186,000	185,943	57		
通信運搬費支出	95,000	93,294	1,706		
業務委託費支出	130,000	129,212	788		
手数料支出	4,450	4,450	0		
雑支出	5,000	4,477	523		
事業活動支出計(2)	16,409,285	16,399,162	10,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720,350	730,473	△ 10,123		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,529,000	1,529,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,529,000	1,529,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,529,000	1,529,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,529,000	△ 1,529,000	0		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	165,000	162,212	2,788	
	その他の活動収入計(7)	165,000	162,212	2,788	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	33,000	33,000	0	
その他の活動支出計(8)	33,000	33,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,000	129,212	2,788		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 676,650	△ 669,315	△ 7,335		
前期末支払資金残高(12)	4,448,772	4,448,772	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,772,122	3,779,457	△ 7,335		

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	17,129,635	17,055,600	74,035
	その他の事業収益	17,129,635	17,055,600	74,035
	補助金事業収益（公費）	752,400	625,400	127,000
	受託事業収益（公費）	16,180,000	16,180,000	0
	受託事業収益（一般）	197,235	250,200	△ 52,965
	サービス活動収益計(1)	17,129,635	17,055,600	74,035
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,284,469	12,824,570	1,459,899
	職員給料	10,086,940	9,695,323	391,617
	非常勤職員給与	1,889,033	938,400	950,633
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	1,640,996	1,523,347	117,649
	事業費	1,562,917	1,277,740	285,177
	給食費	24,401	0	24,401
	水道光熱費	602,308	554,860	47,448
	燃料費	106,314	98,848	7,466
	消耗器具備品費	591,098	362,032	229,066
	保険料	237,095	262,000	△ 24,905
	車両費	1,701	0	1,701
	事務費	551,776	632,728	△ 80,952
	福利厚生費	117,400	67,800	49,600
	職員被服費	0	4,752	△ 4,752
	研究研修費	17,000	10,000	7,000
	事務消耗品費	185,943	104,204	81,739
	修繕費	0	212,300	△ 212,300
	通信運搬費	93,294	76,227	17,067
	業務委託費	129,212	142,238	△ 13,026
手数料	4,450	1,320	3,130	
雑費	4,477	13,887	△ 9,410	
減価償却費	130,593	35,833	94,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 500,000	500,000	
サービス活動費用計(2)	16,529,755	14,270,871	2,258,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	599,880	2,784,729	△ 2,184,849	
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)		599,880	2,784,729	△ 2,184,849
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	162,212	406,748	△ 244,536
	益 特別収益計(8)	162,212	406,748	△ 244,536
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
	用 拠点区分間繰入金費用	33,000	667,500	△ 634,500
	特別費用計(9)	33,000	1,167,500	△ 1,134,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,212	△ 760,752	889,964
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		729,092	2,023,977	△ 1,294,885
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	4,610,023	2,586,046	2,023,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,339,115	4,610,023	729,092

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)	5,339,115	4,610,023	729,092

天間林児童センター（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 5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	5,213,215	4,518,014	695,201	流動負債	1,433,758	69,242	1,364,516
現金預金	5,018,475	4,181,384	837,091	未払金	1,433,758	69,242	1,364,516
未収補助金	0	125,400	△ 125,400				
前払費用	194,740	211,230	△ 16,490				
固定資産	1,559,658	161,251	1,398,407	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,433,758	69,242	1,364,516
その他の固定資産	1,559,658	161,251	1,398,407	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,744,000	215,000	1,529,000	基本金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 184,342	△ 53,749	△ 130,593	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	5,339,115	4,610,023	729,092
				（うち当期活動増減差額）	729,092	2,023,977	△ 1,294,885
				純資産の部合計	5,339,115	4,610,023	729,092
資産の部合計	6,772,873	4,679,265	2,093,608	負債及び純資産の部合計	6,772,873	4,679,265	2,093,608

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））
天間林児童センターのみのため省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
天間林児童センターのみのため省略

(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

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 重要な後発事象

該当なし

9. 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	832,240,802	832,525,812	△ 285,010	
	施設介護料収入	546,623,000	546,634,310	△ 11,310	
	介護報酬収入	487,305,000	487,312,512	△ 7,512	
	利用者負担金収入（公費）	1,828,000	1,828,392	△ 392	
	利用者負担金収入（一般）	57,490,000	57,493,406	△ 3,406	
	居宅介護料収入	50,067,000	50,074,946	△ 7,946	
	（介護報酬収入）	43,880,000	43,886,629	△ 6,629	
	介護報酬収入	43,880,000	43,886,629	△ 6,629	
	（利用者負担金収入）	6,187,000	6,188,317	△ 1,317	
	介護負担金収入（公費）	173,000	173,394	△ 394	
	介護負担金収入（一般）	6,014,000	6,014,923	△ 923	
	居宅介護支援介護料収入	17,370,000	17,370,213	△ 213	
	居宅介護支援介護料収入	17,370,000	17,370,213	△ 213	
	利用者等利用料収入	195,549,000	195,571,900	△ 22,900	
	施設サービス利用料収入	2,665,000	2,666,636	△ 1,636	
	居宅介護サービス利用料収入	2,020,000	2,019,453	547	
	食費収入（公費）	15,115,000	15,114,559	441	
	食費収入（一般）	76,526,000	76,531,968	△ 5,968	
	居住費収入（公費）	20,655,000	20,655,348	△ 348	
	居住費収入（一般）	78,568,000	78,583,936	△ 15,936	
	その他の事業収入	22,631,802	22,632,200	△ 398	
	補助金事業収入（公費）	20,840,878	20,840,878	0	
	受託事業収入（公費）	1,790,924	1,791,322	△ 398	
	（保険等査定減）	0	△ 242,243	242,243	
	借入金利息補助金収入	3,557,340	3,557,340	0	
	受取利息配当金収入	126	126	0	
	その他の収入	10,975,483	10,979,132	△ 3,649	
受入研修費収入	69,000	69,000	0		
利用者等外給食費収入	8,145,000	8,146,300	△ 1,300		
雑収入	2,761,483	2,763,832	△ 2,349		
事業活動収入計 (1)	846,773,751	847,062,410	△ 288,659		
に よ る 支	人件費支出	503,777,863	503,783,294	△ 5,431	
	職員給料支出	294,042,545	294,042,545	0	
	職員賞与支出	55,397,521	55,397,521	0	
	非常勤職員給与支出	61,172,797	61,172,797	0	
	派遣職員費支出	24,460,000	24,465,008	△ 5,008	
	退職給付支出	10,324,000	10,324,000	0	
	法定福利費支出	58,381,000	58,381,423	△ 423	
	事業費支出	180,713,000	180,700,799	12,201	
	給食費支出	78,160,000	78,160,085	△ 85	
	介護用品費支出	23,810,000	23,807,601	2,399	
	保健衛生費支出	4,725,000	4,724,060	940	
	教養娯楽費支出	95,000	93,598	1,402	
	水道光熱費支出	52,405,000	52,399,086	5,914	
	消耗器具備品費支出	10,992,000	10,990,080	1,920	
	保険料支出	945,000	943,743	1,257	
	賃借料支出	8,241,000	8,240,157	843	
	車輛費支出	1,340,000	1,342,389	△ 2,389	
	事務費支出	78,133,047	78,109,620	23,427	
	福利厚生費支出	275,000	273,960	1,040	
	職員被服費支出	18,000	18,084	△ 84	
旅費交通費支出	135,000	134,324	676		
研修研究費支出	9,858,000	9,856,652	1,348		
事務消耗品費支出	587,000	584,287	2,713		
印刷製本費支出	1,508,000	1,502,889	5,111		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	修繕費支出	5,680,000	5,675,038	4,962	
	通信運搬費支出	9,072,000	9,069,864	2,136	
	広報費支出	1,463,000	1,461,220	1,780	
	業務委託費支出	21,680,000	21,685,158	△ 5,158	
	手数料支出	505,000	501,099	3,901	
	土地・建物賃借料支出	9,601,268	9,601,268	0	
	租税公課支出	145,700	145,700	0	
	保守料支出	16,431,000	16,426,506	4,494	
	渉外費支出	156,040	155,532	508	
	諸会費支出	390,700	390,700	0	
	雑支出	627,339	627,339	0	
	支払利息支出	12,192,131	12,192,131	0	
	その他の支出	8,618,092	8,617,742	350	
	利用者等外給食費支出	8,166,000	8,165,650	350	
	雑支出	452,092	452,092	0	
事業活動支出計(2)	783,434,133	783,403,586	30,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,339,618	63,658,824	△ 319,206		
施設 整備 等に よる 収支	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	
	施設整備等収入計(4)	15,616,800	15,616,800	0	
	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	189,332	189,332	0	
	器具及び備品取得支出	189,332	189,332	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	703,169	703,169	0	
	施設整備等支出計(5)	92,404,501	92,404,501	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,787,701	△ 76,787,701	0	
	その 他の 収入	事業区分間繰入金収入	2,413,472	2,413,472	0
拠点区分間繰入金収入		7,633,253	7,633,038	215	
その他の活動収入計(7)		10,046,725	10,046,510	215	
活動 による 収支	事業区分間繰入金支出	9,848,600	9,848,600	0	
	拠点区分間繰入金支出	36,271,600	36,272,075	△ 475	
	その他の活動による支出	17,681	17,681	0	
	その他の特別損失	17,681	17,681	0	
	その他の活動支出計(8)	46,137,881	46,138,356	△ 475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,091,156	△ 36,091,846	690		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,539,239	△ 49,220,723	△ 318,516		
前期末支払資金残高(12)	144,643,390	144,643,390	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,104,151	95,422,667	△ 318,516		

椿（東京都町田市）事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（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	832,525,812	814,444,996	18,080,816
	施設介護料収益	546,634,310	521,811,470	24,822,840
	介護報酬収益	487,312,512	465,235,461	22,077,051
	利用者負担金収益（公費）	1,828,392	2,093,947	△ 265,555
	利用者負担金収益（一般）	57,493,406	54,482,062	3,011,344
	居宅介護料収益	50,074,946	73,666,277	△ 23,591,331
	（介護報酬収益）	43,886,629	65,283,814	△ 21,397,185
	介護報酬収益	43,886,629	65,283,814	△ 21,397,185
	（利用者負担金収益）	6,188,317	8,382,463	△ 2,194,146
	介護負担金収益（公費）	173,394	10,823	162,571
	介護負担金収益（一般）	6,014,923	8,371,640	△ 2,356,717
	居宅介護支援介護料収益	17,370,213	14,713,651	2,656,562
	居宅介護支援介護料収益	17,370,213	14,713,651	2,656,562
	利用者等利用料収益	195,571,900	189,354,321	6,217,579
	施設サービス利用料収益	2,666,636	592,596	2,074,040
	居宅介護サービス利用料収益	2,019,453	2,097,646	△ 78,193
	食費収益（公費）	15,114,559	19,853,978	△ 4,739,419
	食費収益（一般）	76,531,968	67,603,094	8,928,874
	居住費収益（公費）	20,655,348	22,084,208	△ 1,428,860
	居住費収益（一般）	78,583,936	77,122,799	1,461,137
その他の事業収益	22,632,200	14,729,582	7,902,618	
補助金事業収益（公費）	20,840,878	13,977,612	6,863,266	
受託事業収益（公費）	1,791,322	751,970	1,039,352	
（保険等査定減）	△ 242,243	△ 169,695	△ 72,548	
サービス活動収益計 (1)	832,525,812	814,444,996	18,080,816	
活 動 増 減 用	人件費	504,329,533	491,186,482	13,143,051
	職員給料	294,042,545	303,234,065	△ 9,191,520
	職員賞与	46,360,015	34,798,795	11,561,220
	賞与引当金繰入	9,583,745	9,037,506	546,239
	非常勤職員給与	61,172,797	57,700,033	3,472,764
	派遣職員費	24,465,008	20,455,140	4,009,868
	退職給付費用	10,324,000	10,591,000	△ 267,000
	法定福利費	58,381,423	55,369,943	3,011,480
	事業費	180,700,799	150,074,204	30,626,595
	給食費	78,160,085	68,062,540	10,097,545
	介護用品費	23,807,601	22,944,201	863,400
	医薬品費	0	1,837	△ 1,837
	診療・療養等材料費	0	34,430	△ 34,430
	保健衛生費	4,724,060	4,502,520	221,540
	教養娯楽費	93,598	114,303	△ 20,705
	水道光熱費	52,399,086	35,740,324	16,658,762
	消耗器具備品費	10,990,080	7,749,390	3,240,690
	保険料	943,743	1,836,552	△ 892,809
	賃借料	8,240,157	7,552,622	687,535
	車輛費	1,342,389	1,535,485	△ 193,096
事務費	78,109,620	58,498,466	19,611,154	
福利厚生費	273,960	15,382	258,578	
職員被服費	18,084	824,249	△ 806,165	
旅費交通費	134,324	244,228	△ 109,904	
研究研修費	9,856,652	802,156	9,054,496	
事務消耗品費	584,287	572,572	11,715	
印刷製本費	1,502,889	1,527,438	△ 24,549	
修繕費	5,675,038	6,498,417	△ 823,379	

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	9,069,864	5,179,703	3,890,161
	広報費	1,461,220	1,393,425	67,795
	業務委託費	21,685,158	29,029,360	△ 7,344,202
	手数料	501,099	391,244	109,855
	土地・建物賃借料	9,601,268	8,263,164	1,338,104
	租税公課	145,700	157,900	△ 12,200
	保守料	16,426,506	2,551,533	13,874,973
	渉外費	155,532	23,040	132,492
	諸会費	390,700	420,775	△ 30,075
	雑費	627,339	603,880	23,459
	減価償却費	108,276,025	110,961,690	△ 2,685,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,021,895	△ 68,256,255	234,360
	徴収不能引当金繰入	38,761	1,045,403	△ 1,006,642
サービス活動費用計 (2)	803,432,843	743,509,990	59,922,853	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,092,969	70,935,006	△ 41,842,037	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	3,557,340	3,945,132	△ 387,792
	受取利息配当金収益	126	159	△ 33
	その他のサービス活動外収益	10,979,132	10,550,912	428,220
	受入研修費収益	69,000	0	69,000
	利用者等外給食収益	8,146,300	8,248,200	△ 101,900
	雑収益	2,763,832	2,302,712	461,120
	サービス活動外収益計 (4)	14,536,598	14,496,203	40,395
	支払利息	12,192,131	13,339,956	△ 1,147,825
	その他のサービス活動外費用	8,617,742	14,292,333	△ 5,674,591
	利用者等外給食費	8,165,650	8,248,200	△ 82,550
雑損失	452,092	6,044,133	△ 5,592,041	
サービス活動外費用計 (5)	20,809,873	27,632,289	△ 6,822,416	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,273,275	△ 13,136,086	6,862,811	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,819,694	57,798,920	△ 34,979,226	
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	2,413,472	0	2,413,472
	拠点区分間繰入金収益	7,633,038	450,748,591	△ 443,115,553
	その他の特別収益	0	628,711	△ 628,711
	徴収不能引当金戻入益	0	628,711	△ 628,711
	特別収益計 (8)	25,663,310	466,994,102	△ 441,330,792
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,616,800	15,726,800	△ 110,000
	事業区分間繰入金費用	9,848,600	1,511,200	8,337,400
	拠点区分間繰入金費用	36,272,075	483,128,155	△ 446,856,080
その他の特別損失	17,681	0	17,681	
特別費用計 (9)	61,755,156	500,366,155	△ 438,610,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 36,091,846	△ 33,372,053	△ 2,719,793	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,272,152	24,426,867	△ 37,699,019	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	583,022,073	558,595,206	24,426,867
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	569,749,921	583,022,073	△ 13,272,152
	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)	569,749,921	583,022,073	△ 13,272,152

椿（東京都町田市） 貸借対照表

令和 5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	150,481,355	162,810,584	△ 12,329,229	流動負債	159,432,880	119,762,103	39,670,777
現金預金	7,474,966	24,713,203	△ 17,238,237	未払金	54,632,250	17,622,530	37,009,720
事業未収金	132,843,901	128,535,547	4,308,354	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	1,872,650	1,802,057	70,593	1年以内返済予定リース債務	2,194,283	0	2,194,283
未収補助金	9,373,980	8,287,806	1,086,174	未払費用	1,510,602	1,470,067	40,535
立替金	22	0	22	職員預り金	0	120,000	△ 120,000
前払費用	0	517,374	△ 517,374	賞与引当金	9,583,745	9,037,506	546,239
徴収不能引当金	△ 1,084,164	△ 1,045,403	△ 38,761				
固定資産	2,240,803,964	2,332,039,757	△ 91,235,793	固定負債	702,237,448	779,796,000	△ 77,558,552
基本財産	1,892,223,366	1,976,502,456	△ 84,279,090	長期設備資金借入金	688,284,000	779,796,000	△ 91,512,000
土地	539,618,428	539,618,428	0	リース債務	13,953,448	0	13,953,448
建物	2,102,515,529	2,102,515,529	0	負債の部合計	861,670,328	899,558,103	△ 37,887,775
基本財産減価償却累計額	△ 749,910,591	△ 665,631,501	△ 84,279,090				
その他の固定資産	348,580,598	355,537,301	△ 6,956,703	純 資 産 の 部			
構築物	521,462,513	521,462,513	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	11,518,920	11,518,920	0	国庫補助金等特別積立金	959,865,070	1,012,270,165	△ 52,405,095
器具及び備品	208,087,159	207,897,827	189,332	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	16,850,900	0	16,850,900	次期繰越活動増減差額	569,749,921	583,022,073	△ 13,272,152
ソフトウェア	0	5	△ 5	（うち当期活動増減差額）	△ 13,272,152	24,426,867	△ 37,699,019
長期貸付金	7,620,000	7,620,000	0	純資産の部合計	1,529,614,991	1,595,292,238	△ 65,677,247
差入保証金	132,000	132,000	0				
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	△ 417,170,594	△ 393,173,664	△ 23,996,930				
資産の部合計	2,391,285,319	2,494,850,341	△ 103,565,022	負債及び純資産の部合計	2,391,285,319	2,494,850,341	△ 103,565,022

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, ティービスセンター椿, 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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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）	952,441,559 円
計	1,491,476,475 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）	779,796,000 円
計	779,796,000 円

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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（東京都杉並区） 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（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	127,690,047	127,631,893	58,154	
	地域密着型介護料収入	88,473,000	88,479,480	△ 6,480	
	（介護報酬収入）	77,859,000	77,860,329	△ 1,329	
	介護報酬収入	77,859,000	77,860,329	△ 1,329	
	（利用者負担金収入）	10,614,000	10,619,151	△ 5,151	
	介護負担金収入（公費）	1,337,000	1,339,310	△ 2,310	
	介護負担金収入（一般）	9,277,000	9,279,841	△ 2,841	
	利用者等利用料収入	36,271,000	36,273,616	△ 2,616	
	地域密着型介護サービス利用料収入	36,271,000	36,273,616	△ 2,616	
	その他の事業収入	2,946,047	2,946,047	0	
	補助金事業収入（公費）	2,946,047	2,946,047	0	
	（保険等査定減）	0	67,250	△ 67,250	
	借入金利息補助金収入	648,255	648,255	0	
	業収入	受取利息配当金収入	32	32	0
その他の収入		3,040,152	3,041,002	△ 850	
受入研修費収入		5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入		1,724,450	1,725,300	△ 850	
雑収入		1,310,702	1,310,702	0	
事業活動収入計 (1)	131,378,486	131,321,182	57,304		
活動に要する支出	人件費支出	106,055,658	106,050,429	5,229	
	職員給料支出	70,573,259	70,573,259	0	
	職員賞与支出	8,148,766	8,148,766	0	
	非常勤職員給与支出	5,086,133	5,086,133	0	
	派遣職員費支出	7,530,000	7,527,345	2,655	
	退職給付支出	2,002,500	2,002,500	0	
	法定福利費支出	12,715,000	12,712,426	2,574	
	事業費支出	21,949,986	21,926,334	23,652	
	給食費支出	10,800,000	10,798,293	1,707	
	保健衛生費支出	33,000	30,800	2,200	
	教養娯楽費支出	13,000	11,538	1,462	
	水道光熱費支出	7,477,000	7,470,225	6,775	
	消耗器具備品費支出	1,236,000	1,233,529	2,471	
	保険料支出	187,986	187,551	435	
	賃借料支出	1,868,000	1,866,088	1,912	
	車輛費支出	335,000	328,310	6,690	
	事務費支出	20,475,436	20,430,880	44,556	
	福利厚生費支出	355,000	347,243	7,757	
	職員被服費支出	55,000	53,460	1,540	
	旅費交通費支出	908,000	902,164	5,836	
	研修研究費支出	1,064,446	1,064,446	0	
	事務消耗品費支出	198,000	196,043	1,957	
	印刷製本費支出	298,978	298,543	435	
	修繕費支出	193,000	189,607	3,393	
	通信運搬費支出	200,000	188,438	11,562	
	広報費支出	138,825	138,825	0	
	業務委託費支出	8,300,000	8,294,460	5,540	
手数料支出	337,510	336,786	724		
土地・建物賃借料支出	7,079,827	7,080,575	△ 748		
租税公課支出	89,850	89,850	0		
保守料支出	1,007,000	1,004,761	2,239		
渉外費支出	30,000	27,089	2,911		
雑支出	220,000	218,590	1,410		
支払利息支出	854,244	854,244	0		
その他の支出	1,911,652	1,912,502	△ 850		
利用者等外給食費支出	1,724,450	1,725,300	△ 850		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	187,202	187,202	0	
	事業活動支出計(2)	151,246,976	151,174,389	72,587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,868,490	△ 19,853,207	△ 15,283	
施設 整備 等 による 収入	固定資産売却収入	44,000	44,000	0	
	その他の固定資産売却収入	44,000	44,000	0	
施設 整備 等 による 支出	施設整備等収入計(4)	44,000	44,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	5,076,000	0	
	固定資産取得支出	160,000	160,000	0	
	その他の固定資産取得支出	160,000	160,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,236,000	5,236,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,192,000	△ 5,192,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	1,240,000	1,240,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,321,011	20,332,352	△ 11,341	
	その他の活動による収入	264,000	264,000	0	
	長期預り金収入	264,000	264,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,025,011	23,036,352	△ 11,341	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,225,596	12,225,596	0	
	その他の活動による支出	132,000	132,000	0	
	長期預り金支出	132,000	132,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,557,596	13,557,596	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,467,415	9,478,756	△ 11,341	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,593,075	△ 15,566,451	△ 26,624	
	前期末支払資金残高(12)	28,402,047	28,402,047	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,808,972	12,835,596	△ 26,624	

ふくろう宮前（東京都杉並区） 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（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	127,631,893	135,628,132	△ 7,996,239
	地域密着型介護料収益	88,479,480	96,544,130	△ 8,064,650
	（介護報酬収益）	77,860,329	85,796,989	△ 7,936,660
	介護報酬収益	77,860,329	85,796,989	△ 7,936,660
	（利用者負担金収益）	10,619,151	10,747,141	△ 127,990
	介護負担金収益（公費）	1,339,310	1,659,319	△ 320,009
	介護負担金収益（一般）	9,279,841	9,087,822	192,019
	利用者等利用料収益	36,273,616	37,502,705	△ 1,229,089
	地域密着型介護サービス利用料収益	36,273,616	37,502,705	△ 1,229,089
	その他の事業収益	2,946,047	625,000	2,321,047
	補助金事業収益（公費）	2,946,047	625,000	2,321,047
	（保険等査定減）	67,250	△ 956,297	1,023,547
	サービス活動収益計(1)	127,631,893	135,628,132	△ 7,996,239
ビ ス ノ ス ト ク ノ 部	人件費	105,447,915	108,512,504	△ 3,064,589
	職員給料	70,573,259	74,022,440	△ 3,449,181
	職員賞与	6,210,888	7,679,880	△ 1,468,992
	賞与引当金繰入	1,335,364	1,937,878	△ 602,514
	非常勤職員給与	5,086,133	7,899,730	△ 2,813,597
	派遣職員費	7,527,345	1,598,064	5,929,281
	退職給付費用	2,002,500	2,536,500	△ 534,000
	法定福利費	12,712,426	12,838,012	△ 125,586
	事業費	21,926,334	19,699,190	2,227,144
	給食費	10,798,293	10,290,677	507,616
	保健衛生費	30,800	50,320	△ 19,520
	教養娯楽費	11,538	32,665	△ 21,127
	水道光熱費	7,470,225	5,095,400	2,374,825
	消耗器具備品費	1,233,529	1,158,963	74,566
	保険料	187,551	399,475	△ 211,924
	賃借料	1,866,088	2,171,714	△ 305,626
	車輛費	328,310	499,976	△ 171,666
	事務費	20,430,880	16,101,555	4,329,325
	福利厚生費	347,243	356,672	△ 9,429
	職員被服費	53,460	107,888	△ 54,428
	旅費交通費	902,164	1,996	900,168
	研究研修費	1,064,446	345,430	719,016
	事務消耗品費	196,043	168,334	27,709
	印刷製本費	298,543	329,695	△ 31,152
	修繕費	189,607	662,387	△ 472,780
	通信運搬費	188,438	499,689	△ 311,251
	広報費	138,825	263,400	△ 124,575
業務委託費	8,294,460	5,890,129	2,404,331	
手数料	336,786	177,123	159,663	
土地・建物賃借料	7,080,575	5,389,758	1,690,817	
租税公課	89,850	116,000	△ 26,150	
保守料	1,004,761	1,177,484	△ 172,723	
渉外費	27,089	12,570	14,519	
雑費	218,590	603,000	△ 384,410	
減価償却費	25,028,484	27,835,430	△ 2,806,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,442,408	△ 13,428,959	986,551	
徴収不能引当金繰入	20,911	214,415	△ 193,504	
サービス活動費用計(2)	160,412,116	158,934,135	1,477,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,780,223	△ 23,306,003	△ 9,474,220	
借入金利息補助金収益	648,255	675,219	△ 26,964	

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	32	23	9
	その他のサービス活動外収益	3,041,002	2,143,200	897,802
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	1,725,300	1,602,450	122,850
	雑収益	1,310,702	540,750	769,952
	サービス活動外収益計 (4)	3,689,289	2,818,442	870,847
	支払利息	854,244	889,776	△ 35,532
	その他のサービス活動外費用	1,912,502	1,602,450	310,052
	利用者等外給食費	1,725,300	1,602,450	122,850
	雑損失	187,202	0	187,202
サービス活動外費用計 (5)	2,766,746	2,492,226	274,520	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	922,543	326,216	596,327	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 31,857,680	△ 22,979,787	△ 8,877,893
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	20,332,352	130,986,777	△ 110,654,425
	その他の特別収益	0	238,404	△ 238,404
	徴収不能引当金戻入益	0	238,404	△ 238,404
	特別収益計 (8)	21,532,352	131,225,181	△ 109,692,829
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	486,024	△ 486,024
	事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金費用	12,225,596	112,786,725	△ 100,561,129
	特別費用計 (9)	13,425,596	113,272,749	△ 99,847,153
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,106,756	17,952,432	△ 9,845,676
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 23,750,924	△ 5,027,355	△ 18,723,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	94,904,069	99,931,424	△ 5,027,355
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	71,153,145	94,904,069	△ 23,750,924
	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)	71,153,145	94,904,069	△ 23,750,924

ふくろう宮前（東京都杉並区）

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 5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	23,019,899	30,615,377	△ 7,595,478	流動負債	16,830,993	9,441,623	7,389,370
現金預金	665,032	8,126,206	△ 7,461,174	未払金	10,195,883	2,108,793	8,087,090
事業未収金	21,130,040	20,813,783	316,257	1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	5,076,000	0
未収金	966,617	923,244	43,373	未払費用	223,746	318,952	△ 95,206
未収補助金	255,536	625,000	△ 369,464	賞与引当金	1,335,364	1,937,878	△ 602,514
立替金	0	103,559	△ 103,559				
前払費用	238,000	238,000	0				
徴収不能引当金	△ 235,326	△ 214,415	△ 20,911				
固定資産	376,876,116	403,028,600	△ 26,152,484	固定負債	116,586,000	121,530,000	△ 4,944,000
基本財産	361,482,392	382,792,796	△ 21,310,404	長期設備資金借入金	114,210,000	119,286,000	△ 5,076,000
建物	477,189,357	477,189,357	0	長期預り金	2,376,000	2,244,000	132,000
基本財産減価償却累計額	△ 115,706,965	△ 94,396,561	△ 21,310,404	負債の部合計	133,416,993	130,971,623	2,445,370
その他の固定資産	15,393,724	20,235,804	△ 4,842,080	純 資 産 の 部			
構築物	20,334,472	20,334,472	0	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	195,325,877	207,768,285	△ 12,442,408
器具及び備品	37,944,387	37,944,387	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	6	△ 6	次期繰越活動増減差額	71,153,145	94,904,069	△ 23,750,924
長期貸付金	1,673,500	2,913,500	△ 1,240,000	（うち当期活動増減差額）	△ 23,750,924	△ 5,027,355	△ 18,723,569
差入保証金	160,000	44,000	116,000	純資産の部合計	266,479,022	302,672,354	△ 36,193,332
リサイクル預託金	29,880	29,880	0				
有形固定資産減価償却累計額	△ 50,528,061	△ 46,809,987	△ 3,718,074				
資産の部合計	399,896,015	433,643,977	△ 33,747,962	負債及び純資産の部合計	399,896,015	433,643,977	△ 33,747,962

計算書類に対する注記（ふくろう宮前（東京都杉並区）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, Cafe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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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）	298,098,059 円
計	298,098,059 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）	119,286,000 円
計	119,286,000 円

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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（東京都杉並区） 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（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	267,559,070	267,434,211	124,859	
	委託費収入	225,628,535	225,631,151	△ 2,616	
	利用者等利用料収入	6,220,075	6,092,600	127,475	
	利用者等利用料収入（一般）	2,290,000	2,162,450	127,550	
	その他の利用料収入	3,930,075	3,930,150	△ 75	
	その他の事業収入	35,710,460	35,710,460	0	
	補助金事業収入（公費）	35,710,060	35,710,060	0	
	補助金事業収入（一般）	400	400	0	
	借入金利息補助金収入	102,126	102,126	0	
	受取利息配当金収入	66	66	0	
	その他の収入	7,072,239	7,073,933	△ 1,694	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,126,200	3,127,400	△ 1,200	
	雑収入	3,932,039	3,932,533	△ 494	
事業活動収入計 (1)	274,733,501	274,610,336	123,165		
活動に要する支出	人件費支出	161,270,521	161,268,395	2,126	
	職員給料支出	95,012,434	95,012,434	0	
	職員賞与支出	17,053,300	17,053,300	0	
	非常勤職員給与支出	23,527,787	23,527,787	0	
	派遣職員費支出	5,627,000	5,625,193	1,807	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	18,893,000	18,892,681	319	
	事業費支出	36,478,340	36,463,504	14,836	
	給食費支出	16,430,000	16,427,751	2,249	
	保健衛生費支出	1,011,120	1,011,120	0	
	保育材料費支出	6,880,000	6,878,977	1,023	
	水道光熱費支出	8,538,000	8,535,506	2,494	
	消耗器具備品費支出	2,213,000	2,211,500	1,500	
	保険料支出	469,220	469,220	0	
	賃借料支出	927,000	926,230	770	
	車両費支出	10,000	3,200	6,800	
	事務費支出	40,826,456	40,787,494	38,962	
	福利厚生費支出	375,000	374,380	620	
	職員被服費支出	129,236	129,176	60	
	旅費交通費支出	425,000	422,628	2,372	
	研修研究費支出	681,320	680,570	750	
	事務消耗品費支出	332,500	330,689	1,811	
	印刷製本費支出	359,000	357,694	1,306	
	修繕費支出	100,000	93,184	6,816	
	通信運搬費支出	660,000	655,474	4,526	
	広報費支出	194,300	193,966	334	
	業務委託費支出	12,240,000	12,235,245	4,755	
	手数料支出	252,000	251,883	117	
	土地・建物賃借料支出	23,913,000	23,908,349	4,651	
	租税公課支出	5,100	5,100	0	
保守料支出	300,000	290,376	9,624		
雑支出	860,000	858,780	1,220		
支払利息支出	1,062,834	1,062,834	0		
その他の支出	3,126,200	3,127,400	△ 1,200		
利用者等外給食費支出	3,126,200	3,127,400	△ 1,200		
事業活動支出計 (2)	242,764,351	242,709,627	54,724		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,969,150	31,900,709	68,441		
施設収入	固定資産売却収入	361,000	361,000	0	
	その他の固定資産売却収入	361,000	361,000	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計 (4)	361,000	361,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000	0	
	固定資産取得支出	1,693,000	1,693,000	0	
	その他の固定資産取得支出	1,693,000	1,693,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,061,000	9,061,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 8,700,000	Δ 8,700,000	0		
そ の 他 の 収 入	拠点区分間繰入金収入	32,445,000	32,447,778	Δ 2,778	
	その他の活動収入計 (7)	32,445,000	32,447,778	Δ 2,778	
活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金支出	581,000	581,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	44,415,000	44,409,612	5,388	
	その他の活動による支出	1,426,000	1,426,000	0	
	その他の特別損失	1,426,000	1,426,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	46,422,000	46,416,612	5,388	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 13,977,000	Δ 13,968,834	Δ 8,166		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,292,150	9,231,875	60,275		
前期末支払資金残高 (12)	20,541,069	20,541,069	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,833,219	29,772,944	60,275		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

保育園（東京都杉並区）

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	収			
	益			
	保育事業収益	267,434,211	262,533,750	4,900,461
	委託費収益	225,631,151	215,528,535	10,102,616
	利用者等利用料収益	6,092,600	3,825,975	2,266,625
	利用者等利用料収益(一般)	2,162,450	150,900	2,011,550
	その他の利用料収益	3,930,150	3,675,075	255,075
	その他の事業収益	35,710,460	43,179,240	△ 7,468,780
	補助金事業収益(公費)	35,710,060	42,937,540	△ 7,227,480
補助金事業収益(一般)	400	241,700	△ 241,300	
	サービス活動収益計(1)	267,434,211	262,533,750	4,900,461
ビ ス 活 動 の 部	費			
	増			
	減			
	用			
	人件費	161,833,452	159,968,365	1,865,087
	職員給料	95,012,434	103,034,834	△ 8,022,400
	職員賞与	14,194,285	13,297,400	896,885
	賞与引当金繰入	3,424,072	2,859,015	565,057
	非常勤職員給与	23,527,787	15,175,977	8,351,810
	派遣職員費	5,625,193	5,914,129	△ 288,936
	退職給付費用	1,157,000	1,335,000	△ 178,000
	法定福利費	18,892,681	18,352,010	540,671
	事業費	36,463,504	37,837,276	△ 1,373,772
	給食費	16,427,751	19,865,476	△ 3,437,725
	保健衛生費	1,011,120	1,011,120	0
	保育材料費	6,878,977	7,012,431	△ 133,454
	水道光熱費	8,535,506	5,839,331	2,696,175
	消耗器具備品費	2,211,500	2,136,252	75,248
	保険料	469,220	938,310	△ 469,090
	賃借料	926,230	1,029,496	△ 103,266
	車輛費	3,200	4,860	△ 1,660
	事務費	40,787,494	34,542,755	6,244,739
	福利厚生費	374,380	393,877	△ 19,497
	職員被服費	129,176	121,236	7,940
	旅費交通費	422,628	107,540	315,088
	研究研修費	680,570	87,300	593,270
	事務消耗品費	330,689	202,331	128,358
	印刷製本費	357,694	418,261	△ 60,567
	修繕費	93,184	181,856	△ 88,672
	通信運搬費	655,474	370,489	284,985
	広報費	193,966	608,300	△ 414,334
	業務委託費	12,235,245	5,584,698	6,650,547
手数料	251,883	276,476	△ 24,593	
土地・建物賃借料	23,908,349	24,919,126	△ 1,010,777	
租税公課	5,100	1,800	3,300	
保守料	290,376	255,425	34,951	
雑費	858,780	1,014,040	△ 155,260	
減価償却費	23,335,266	26,081,063	△ 2,745,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,639,901	△ 13,425,555	1,785,654	
	サービス活動費用計(2)	250,779,815	245,003,904	5,775,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,654,396	17,529,846	△ 875,450
サ ー ビ ス 活 動	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	102,126	106,374	△ 4,248
	受取利息配当金収益	66	24	42
	その他のサービス活動外収益	7,073,933	8,245,065	△ 1,171,132
	受入研修費収益	14,000	28,000	△ 14,000
利用者等外給食収益	3,127,400	3,134,200	△ 6,800	
雑収益	3,932,533	5,082,865	△ 1,150,332	
	サービス活動外収益計(4)	7,176,125	8,351,463	△ 1,175,338

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
外 増 減 の 用 部	支払利息	1,062,834	1,107,042	△ 44,208
	その他のサービス活動外費用	3,127,400	3,135,852	△ 8,452
	利用者等外給食費	3,127,400	3,134,200	△ 6,800
	雑損失	0	1,652	△ 1,652
	サービス活動外費用計 (5)	4,190,234	4,242,894	△ 52,660
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,985,891	4,108,569	△ 1,122,678
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		19,640,287	21,638,415	△ 1,998,128
特 別 増 減 の 用 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	32,447,778	3,180,191	29,267,587
特 別 増 減 の 用 部	特別収益計 (8)	32,447,778	3,180,191	29,267,587
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	413,000	△ 413,000
	事業区分間繰入金費用	581,000	536,000	45,000
	拠点区分間繰入金費用	44,409,612	19,597,422	24,812,190
	その他の特別損失	1,426,000	0	1,426,000
	特別費用計 (9)	46,416,612	20,546,422	25,870,190
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 13,968,834	△ 17,366,231	3,397,397
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,671,453	4,272,184	1,399,269
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	27,890,332	23,618,148	4,272,184
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,561,785	27,890,332	5,671,453
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)		33,561,785	27,890,332	5,671,453

保育園（東京都杉並区） 貸借対照表

令和 5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	52,761,742	25,825,844	26,935,898	流動負債	33,780,870	15,511,790	18,269,080
現金預金	26,286,470	18,421,794	7,864,676	未払金	22,510,810	4,062,909	18,447,901
事業未収金	4,270,281	220,830	4,049,451	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	15,000,000	797,228	14,202,772	未払費用	477,988	456,920	21,068
未収補助金	4,519,003	4,490,650	28,353	職員預り金	0	764,946	△ 764,946
立替金	384,788	359,642	25,146	賞与引当金	3,424,072	2,859,015	565,057
前払費用	2,301,200	1,535,700	765,500				
固定資産	376,019,922	398,023,188	△ 22,003,266	固定負債	165,780,000	173,148,000	△ 7,368,000
基本財産	349,845,040	370,254,662	△ 20,409,622	長期設備資金借入金	165,780,000	173,148,000	△ 7,368,000
建物	472,302,772	472,302,772	0	負債の部合計	199,560,870	188,659,790	10,901,080
基本財産減価償却累計額	△ 122,457,732	△ 102,048,110	△ 20,409,622	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,174,882	27,768,526	△ 1,593,644	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	195,659,009	207,298,910	△ 11,639,901
器具及び備品	32,838,952	32,838,952	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	335,319	△ 335,319	次期繰越活動増減差額	33,561,785	27,890,332	5,671,453
長期貸付金	4,315,000	4,315,000	0	（うち当期活動増減差額）	5,671,453	4,272,184	1,399,269
差入保証金	3,289,000	1,957,000	1,332,000	純資産の部合計	229,220,794	235,189,242	△ 5,968,448
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
有形固定資産減価償却累計額	△ 42,762,959	△ 40,172,634	△ 2,590,325				
資産の部合計	428,781,664	423,849,032	4,932,632	負債及び純資産の部合計	428,781,664	423,849,032	4,932,632

計算書類に対する注記（保育園（東京都杉並区）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））
アウル宮前保育園のみのため省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
アウル宮前保育園のみのため省略

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
アウル宮前保育園

5. 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

6. 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）	349,845,040 円
計	349,845,040 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）	173,148,000 円
計	173,148,000 円

7. 重要な後発事象

該当なし

8. 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	医療事業収入	15,605,000	15,137,966	467,034		
	外来診療収入（公費）	9,534,500	9,536,830	△ 2,330		
	保健予防活動収入	2,818,000	2,819,290	△ 1,290		
	その他の医療事業収入	3,252,500	3,253,838	△ 1,338		
	受託事業収入（公費）	2,052,500	2,054,718	△ 2,218		
	その他の医療事業収入（保険等査定減）	1,200,000	1,199,120	880		
	0	471,992	△ 471,992			
	受取利息配当金収入	21	21	0		
	その他の収入	6,640	6,640	0		
	雑収入	6,640	6,640	0		
	事業活動収入計 (1)	15,611,661	15,144,627	467,034		
	事業活動による支出	人件費支出	10,065,220	10,064,388	832	
		非常勤職員給与支出	9,657,220	9,657,220	0	
法定福利費支出		408,000	407,168	832		
事業費支出		4,827,980	4,821,486	6,494		
医薬品費支出		2,180,000	2,176,745	3,255		
診療・療養等材料費支出		2,520,000	2,517,628	2,372		
保健衛生費支出		7,000	6,196	804		
消耗器具備品費支出		6,000	5,937	63		
保険料支出		114,980	114,980	0		
事務費支出		4,076,054	4,064,073	11,981		
職員被服費支出		40,000	38,775	1,225		
旅費交通費支出		166,000	165,580	420		
研修研究費支出		1,298	1,298	0		
事務消耗品費支出		45,000	41,954	3,046		
修繕費支出		483,120	483,120	0		
業務委託費支出		2,022,000	2,021,751	249		
手数料支出		23,636	20,510	3,126		
保守料支出	1,270,000	1,268,645	1,355			
雑支出	25,000	22,440	2,560			
事業活動支出計 (2)	18,969,254	18,949,947	19,307			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,357,593	△ 3,805,320	447,727			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	187,724	187,724	0	
		施設整備等支出計 (5)	187,724	187,724	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 187,724	△ 187,724	0		
	その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	11,633,400	11,636,428	△ 3,028	
その他の活動収入計 (7)		11,633,400	11,636,428	△ 3,028		
事業区分間繰入金支出		その他の活動支出計 (8)	14,013,472	14,013,472	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,380,072	△ 2,377,044	△ 3,028	
予備費支出 (10)	0	—	0			
	0					

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 5,925,389	Δ 6,370,088	444,699	
前期末支払資金残高 (12)	7,168,891	7,168,891	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,243,502	798,803	444,699	

椿クリニック（東京都町田市） 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（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 用 部	医療事業収益	15,137,966	13,817,311	1,320,655
	外来診療収益（公費）	9,536,830	8,296,211	1,240,619
	保健予防活動収益	2,819,290	2,583,900	235,390
	その他の医療事業収益	3,253,838	3,026,079	227,759
	受託事業収益（公費）	2,054,718	1,718,279	336,439
	その他の医業収益	1,199,120	1,307,800	△ 108,680
	（保険等査定減）	471,992	88,879	383,113
	サービス活動収益計(1)	15,137,966	13,817,311	1,320,655
	人件費	10,064,388	1,853,328	8,211,060
	非常勤職員給与	9,657,220	1,813,780	7,843,440
	法定福利費	407,168	39,548	367,620
	事業費	4,821,486	4,754,281	67,205
	医薬品費	2,176,745	3,492,957	△ 1,316,212
	診療・療養等材料費	2,517,628	1,126,251	1,391,377
	保健衛生費	6,196	0	6,196
消耗器具備品費	5,937	20,093	△ 14,156	
保険料	114,980	114,980	0	
事務費	4,064,073	4,010,633	53,440	
職員被服費	38,775	0	38,775	
旅費交通費	165,580	148,000	17,580	
研究研修費	1,298	0	1,298	
事務消耗品費	41,954	63,954	△ 22,000	
修繕費	483,120	0	483,120	
業務委託費	2,021,751	2,434,518	△ 412,767	
手数料	20,510	19,770	740	
保守料	1,268,645	1,318,761	△ 50,116	
雑費	22,440	25,630	△ 3,190	
減価償却費	258,293	160,190	98,103	
徴収不能引当金繰入	0	8,561	△ 8,561	
サービス活動費用計(2)	19,208,240	10,786,993	8,421,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,070,274	3,030,318	△ 7,100,592	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	21	12	9
	その他のサービス活動外収益	6,640	0	6,640
	雑収益	6,640	0	6,640
	サービス活動外収益計(4)	6,661	12	6,649
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)	6,661	12	6,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,063,613	3,030,330	△ 7,093,943	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	11,636,428	2,054,218	9,582,210
	その他の特別収益	3,350	10,511	△ 7,161
	徴収不能引当金戻入益	3,350	10,511	△ 7,161
	特別収益計(8)	11,639,778	2,064,729	9,575,049
	費用	14,013,472	0	14,013,472
特別費用計(9)	14,013,472	0	14,013,472	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,373,694	2,064,729	△ 4,438,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,437,307	5,095,059	△ 11,532,366	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	7,778,165	2,683,106	5,095,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,340,858	7,778,165	△ 6,437,307

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)	1,340,858	7,778,165	△ 6,437,307

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 5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	3,012,015	7,808,179	Δ 4,796,164	流動負債	2,218,423	647,849	1,570,574
現金預金	1,129,599	6,156,879	Δ 5,027,280	未払金	2,218,423	647,849	1,570,574
事業未収金	1,887,627	1,659,861	227,766				
徴収不能引当金	Δ 5,211	Δ 8,561	3,350				
固定資産	547,266	617,835	Δ 70,569	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,218,423	647,849	1,570,574
その他の固定資産	547,266	617,835	Δ 70,569	純 資 産 の 部			
器具及び備品	20,326,818	20,139,094	187,724	基本金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	Δ 19,779,552	Δ 19,521,259	Δ 258,293	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	1,340,858	7,778,165	Δ 6,437,307
				(うち当期活動増減差額)	Δ 6,437,307	5,095,059	Δ 11,532,366
				純資産の部合計	1,340,858	7,778,165	Δ 6,437,307
資産の部合計	3,559,281	8,426,014	Δ 4,866,733	負債及び純資産の部合計	3,559,281	8,426,014	Δ 4,866,733

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））
椿クリニックのみのため省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
椿クリニックのみのため省略

(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

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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 重要な後発事象

該当なし

9. 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 5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			40,510
小口現金	小口現金手許有高		運転資金			1,559,745
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		459,911
	"		"	#3414001 特養ホーム		5,345,859
	"		"	#3413888 デイ 当座預金		
	"		"	#3413888 デイ		2,635,736
	"		"	#3413870 在宅介護		1,384,330
	"		"	#3418286 グループホーム		3,495,354
	"		"	#2002575 支援ハウス		450,214
	"		"	#2639449 みちのかみ		5,773,111
	"		"	#2006226 榎林こども園		4,259,083
	"		"	#2626284 チビッコるーむ		5,525,355
	"		"	#2603985 こだま		1,742,388
	"		"	#2610031 こだまショート		7,506,624
	"		"	#2630186 天間西児童センター		1,557,054
	"		"	#2639494 天間林児童センター		5,018,475
	"		"	#2618491 特養ホーム椿		843,907
	"		"	#2618459 居宅介護支援椿		1,371,021
	"		"	#2618475 椿クリニック		148,964
	"		"	#2634155 GHふくろう宮前		131,913
	"		"	#2634139 小規模ふくろう		51,540
	"		"	#2634142 アウル宮前保育園		24,654,710
	みずほ銀行橋本支店		運転資金	#2570984 特養ホーム椿		4,410,097
	"		"	#2571018 椿ショート		551,970
	"		"	#2571107 居宅介護支援椿		50,091
	"		"	#2570992 椿クリニック		899,362
	"		"	#4032319 GHふくろう宮前		109,017
	"		"	#4032327 小規模ふくろう		268,225
	"		"	#4032335 cafeふくろう		8,702
	"		"	#4032343 アウル宮前保育園		1,520,949
	天間林郵便局 (通常貯金)		運転資金	#18470-15926741 本部		775,919
	" (")		"	#18420-13896801 特養ホーム		50,443
			小計			81,000,324
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			83,600,579
事業未収金	国民健康保険団体連合会		介護保険給付費			220,315,451
	国民健康保険団体連合会		診療報酬 (椿クリニック)			1,162,084
	社会保険診療報酬支払基金		診療報酬 (椿クリニック)			72,782
	特別養護老人ホーム天寿園		利用者負担利用料			3,910,291
	天寿園デイサービスセンター		利用者負担利用料			869,680
	天寿園グループホーム		利用者負担利用料			1,585,962
	生活支援ハウス天寿園		利用者負担利用料			287,200
	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			3,002,666
	バリアティブケアセンターこだま		利用者負担利用料			1,412,331
	こだまショートステイ		利用者負担利用料			4,538,670
	特別養護老人ホーム椿		利用者負担利用料			36,138,809
	グループホームふくろう宮前		利用者負担利用料			6,044,547
	小規模多機能ふくろう宮前		利用者負担利用料			1,799,674
	アウル宮前保育園		延長・一時保育利用料			148,000
	椿クリニック		窓口負担金			328,206
	榎林こども園		保育料 (代金回収)			494,230
	チビッコるーむ		保育料 (代金回収)			664,410
	七戸町		地域包括支援センター窓口業務委託料			62,500
	東北町		介護予防サービス委託料			4,300

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	
未収金	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			2,679,000	
	七戸町		一時預り保育事業委託料			3,829,000	
	七戸町		地域子育て支援事業委託料			1,473,000	
	東北町		保育給付費			237,190	
	東北町		保育給付費			270,020	
	五戸町		保育給付費			108,940	
	六戸町		保育給付費			411,090	
	六戸町		保育給付費			275,490	
	青森市		保育給付費			136,600	
	十和田市		保育給付費			440,130	
	杉並区		委託費			4,114,581	
	城山寿楽会他		介護予防委託料他			218,970	
	町田市他		主治医意見書作成料			62,700	
	町田市		コロナワクチン接種費			261,855	
	職員、派遣職員		給食費負担金			334,950	
	資金移動各サービス区分計		社会保険料他職員預り金			34,486,183	
			小計				335,515,492
	未収補助金	拠点区分間移動		期ズレ資金移動額			15,000,000
特養利用者			利用者和解金			1,710,764	
職員			家賃、電気、水道料負担金			80,909	
職員			給料訂正未収金他			221,886	
要商事			給食立替金			966,617	
日本年金機構			社会保険料還付金			464,205	
		小計				18,444,381	
立替金	青森県		新型コロナウイルス感染症流行下における体制確保			2,224,000	
	青森県		新型コロナウイルス感染症流行下における体制確保			648,000	
	青森県		新型コロナウイルス感染症流行下における体制確保			1,350,000	
	東京都		特別養護老人ホーム経営支援補助金			1,953,000	
	東京都		高齢者施設等事業継続支援事業補助金			96,000	
	東京都		介護職員宿舎借上げ支援補助金			6,568,000	
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			766,961	
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			86,019	
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			96,487	
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			52,041	
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			11,008	
	東京都福祉保健財団		借入利子補給費			25,133	
	杉並区		保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金			4,493,870	
			小計				18,370,519
前払費用	職員		社会保険料他立替金			623,437	
	社会福祉振興・試験センター		借入保証料			108,875	
	児童健全育成推進財団		児童クラブ共済 確定保険料			323,960	
	職員社宅		家賃 4月分			3,063,200	
		小計				3,496,035	
徴収不能引当金			未収利用料等3%相当			△ 1,827,664	
流動資産合計						458,222,779	
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	パリアティブケアセンターこだま			58,439,500		
(椿拠点)							

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	
建物	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	
	(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 平成8年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成15年度 平成16年度 平成21年度 平成22年度 平成24年度 令和4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 特別養護老人ホーム天寿園 安心サポートシステム設備 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 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 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 天寿園グループホーム スプリンクラー設備設置 生活支援ハウス天寿園 スプリンクラー設備設置 特別養護老人ホーム天寿園 スプリンクラー他改修工事 特別養護老人ホーム天寿園 非常用発電機設置 特別養護老人ホーム天寿園 陰圧機設置工事			357,776,752 51,930,154 18,782,364 2,060,000 45,184,124 51,555,000 81,628,872 456,750 127,197,666 47,859,461 29,125,000 8,454,600 6,786,150 54,915,000 45,547,000 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:旧日間林村 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
	(ピッコロ一む拠点)	青森県上北郡七戸町字道ノ上 67番地10	平成24年度	ピッコロ一む			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 平成22年度 平成24年度 令和4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 スプリンクラー設備設置 パリアティブケアセンターこだま 屋根・外壁修繕工事 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 こだまショートステイ 陰圧機設置工事			147,881,301 7,859,250 454,258 389,440,645 23,123,000 2,306,858 3,245,000
	(椿拠点)	東京都町田市相原町2311番地	平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成25年度 令和2年度	特別養護老人ホーム椿 が伊ビセンター椿 居宅介護支援センター椿 特別養護老人ホーム椿 家具取付工事他 特別養護老人ホーム椿 簡易陰圧装置設置工事			1,617,664,351 31,220,827 2,912,057 57,248,294 393,470,000
	(ふくろう宮前拠点)	東京都杉並区宮前2-11-11	平成28年度 平成28年度 平成28年度 令和2年度 令和2年度	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 cafeふくろう宮前 グループホームふくろう宮前 簡易陰圧装置設置 小規模多機能ふくろう宮前 簡易陰圧装置設置			246,396,982 132,861,967 28,080,408 46,566,667 23,283,333
	(保育園拠点)	東京都杉並区宮前2-11-11	平成28年度	アウル宮前保育園			472,302,772
	小計						5,696,864,334
	基本財産減価償却累計額	別紙固定資産管理台帳参照					△ 2,243,919,410
	基本財産合計						4,128,462,501
	(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)	平成16年度 平成27年度	利用者用の畑(花、野菜等)として使用 職員用の駐車場として使用			2,835,000 650,000

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	
建物	青森県七戸町道上52番6.172番2	令和 2年度	施設建設予定地			35,800,000	
	小計						39,285,000
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 平成7年度 平成10年度 平成16年度 平成27年度 平成6年度 平成16年度 平成15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 特別養護老人ホーム天寿園 フェンス工事 特別養護老人ホーム天寿園 フェンス工事 特別養護老人ホーム天寿園 温泉掘削工事他 特別養護老人ホーム天寿園 駐車場新設工事 天寿園グランドセンター 土留擁壁工事 天寿園グループホーム 増築工事外構工事 生活支援ハウス天寿園 外構工事			5,775,210 1,425,520 1,522,500 46,100,500 3,780,000 1,081,500 1,954,033 725,795	
	(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2年度 令和2年度	特別養護老人ホームみちのかみ 乗入24条工事 特別養護老人ホームみちのかみ 融雪路工事 特別養護老人ホームみちのかみ 外構工事			5,000,000 7,920,000 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 平成27年度	榎林こども園 園庭遊具改修工事 榎林こども園 遊具設置他改修工事			12,787,623 1,242,000	
	(ピッコロ一む拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上67-10	平成24年度 平成24年度	ピッコロ一む 外構工事 ピッコロ一む 園庭造園・遊具一式			8,086,700 7,232,450	
	(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22年度	パリアティブセンターこだま 外構工事 こだまショートステイ 外構工事			8,568,699 13,759,355	
	(椿拠点) 東京都町田市相原町2311番地	平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成26年度 平成27年度	特別養護老人ホーム椿 外構工事 グランドセンター椿 外構工事 居宅介護支援センター椿 外構工事 特別養護老人ホーム椿 眼隠しフェンス工事 特別養護老人ホーム椿 植栽改修工事 特別養護老人ホーム椿 カブミ設置工事			498,233,528 1,076,658 100,421 11,856,706 9,936,000 259,200	
	(ふくろう宮前拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11	平成28年度 平成28年度 平成28年度	グループホームふくろう宮前 外構工事 小規模多機能ふくろう宮前 外構工事 cafeふくろう宮前 外構工事			12,300,192 6,632,499 1,401,781	
	(保育園拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11	平成28年度 平成28年度 平成30年度	アウル宮前保育園 外構工事 アウル宮前保育園 遊具園庭工事 アウル宮前保育園 自転車置き場設置工事			22,930,361 5,100,000 444,528	
	小計						726,361,759
	車両運搬具	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	
ネットトヨタワゴン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 権利	特殊浴槽他		介護事業用他			599,679,273	
	特別養護老人ホーム椿		LED照明一式			16,850,900	
	特別養護老人ホーム天寿園		電話加入設置料4台			377,832	
	ピッコロ一む		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			16,003,719	
	特別養護老人ホーム椿		社宅敷金			132,000	
	グループホームふくろう宮前		社宅敷金			160,000	

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	
長期前払費用 その他の固定資産	アウル宮前保育園		社宅敷金			3,289,000	
	小計						3,581,000
	社会福祉振興・試験センター セコム㈱		こだまショートステイ 借入保証料 警備保守契約保証金			552,500 50,000	
	㈱第一興商 セコム㈱		カメラ機器レンタル保証金 AED保証金			29,700 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 別紙固定資産管理台帳参照					43,190	
	〃		建物減価償却累計額			△ 7,693,999	
	〃		構築物減価償却累計額			△ 335,998,633	
	〃		車両減価償却累計額			△ 48,253,051	
	〃		器具及び備品減価償却累計額			△ 530,458,944	
	〃		有形リース資産減価償却累計額			△ 593,022	
小計						△ 922,997,649	
その他の固定資産合計						550,947,050	
固定資産合計						4,679,409,551	
資産合計						5,137,632,330	
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	法人本部					71,595,059	
	特別養護老人ホーム天寿園					36,513,283	
	天寿園デイサービスセンター					3,587,335	
	天寿園在宅介護支援センター					1,801,097	
	天寿園グループホーム					6,101,105	
	生活支援ハウス天寿園					1,345,012	
	特別養護老人ホーム天寿園みちのかみ					12,585,042	
	榎林こども園					7,359,947	
	チビッコるーむ					7,690,785	
	バリアティブケアセンターこだま					4,514,561	
	こだまショートステイ					14,702,094	
	天間西児童センター					1,306,225	
	天間林児童センター					1,433,758	
	特別養護老人ホーム椿					52,932,104	
	居宅介護支援センター椿					1,700,146	
	グループホームふくろう宮前					5,487,757	
	小規模多機能ふくろう宮前					4,708,126	
	アウル宮前保育園					22,510,810	
	椿クリニック					2,218,423	
	小計						260,092,669
その他の未払金 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					1,750,000	
	生活支援ハウス天寿園					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椿 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					350,244	
	cafeふくろう宮前					7,368,000	
	アウル宮前保育園					40,080,000	
	天寿園みちのかみ						
小計						162,186,000	
1年以内返済予定リース債務 未払費用 職員預り金	㈱オリエンコーポレーション					2,194,283	
	社会保険料当年度帰属分					5,064,472	
	源泉所得税					2,239,381	
	住民税					1,563,490	
小計						3,802,871	
前受金 賞与引当金	平成4年度夏季賞与当年度帰属分					33,544,093	
	流動負債合計						466,884,388
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						

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
	こだまショートステイ					94,300,000
	特別養護老人ホーム椿 土地					582,612,000
	〃 建物					105,672,000
	グループホームふくろう宮前					69,074,234
	小規模多機能ふくろう宮前					37,255,276
	cafeふくろう宮前					7,880,490
	アウル宮前保育園					165,780,000
	天寿園みちのかみ					656,380,000
	小計					1,718,954,000
リース債務	機オリエントコーポレーション					13,953,448
長期預り金	グループホームふくろう宮前 利用者敷金					2,376,000
固定負債合計						1,735,283,448
負債合計						2,202,167,836
差引純資産						2,935,464,494