

決 算 報 告 書

(第 27 期)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日
(至) 令和 2 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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,551,761,917	1,551,407,855	354,062	
	児童福祉事業収入	16,978,025	16,978,025	0	
	保育事業収入	492,819,480	492,880,245	△ 60,765	
	医療事業収入	13,627,200	13,495,913	131,287	
	借入金利息補助金収入	5,564,733	5,564,733	0	
	受取利息配当金収入	2,359	2,359	0	
	その他の収入	59,400,332	59,405,027	△ 4,695	
	事業活動収入計	2,140,154,046	2,139,734,157	419,889	
	人件費支出	1,290,901,576	1,290,821,991	79,585	
	事業費支出	438,580,486	438,262,573	317,913	
	事務費支出	254,243,039	253,779,692	463,347	
	支払利息支出	22,120,805	22,122,470	△ 1,665	
	その他の支出	24,570,792	24,568,402	2,390	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	23,730	△ 21,730	
	事業活動支出計	2,030,418,698	2,029,578,858	839,840	
	事業活動資金収支差額	109,735,348	110,155,299	△ 419,951	
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	
	設備資金借入金収入	358,560,000	358,560,000	0	
	固定資産売却収入	2,611,000	2,611,000	0	
	施設整備等収入計	376,787,800	376,787,800	0	
	設備資金借入金元金償還支出	123,106,000	123,106,000	0	
	固定資産取得支出	1,056,222,458	1,056,222,458	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計	1,179,328,458	1,179,328,458	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 802,540,658	△ 802,540,658	0	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	720,000	720,000	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	984,000	984,000	0	
	長期貸付金支出	3,601,500	3,601,500	0	
	その他の活動による支出	132,000	132,000	0	
	その他の活動支出計	3,733,500	3,733,500	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額	△ 2,749,500	△ 2,749,500	0	
	予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計		△ 695,554,810	△ 695,134,859	△ 419,951	
前期末支払資金残高		444,912,556	444,912,556	0	
当期末支払資金残高		△ 250,642,254	△ 250,222,303	△ 419,951	

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,551,407,855	0	1,551,407,855	0
	児童福祉事業収入	16,978,025	0	16,978,025	0
	保育事業収入	492,880,245	0	492,880,245	0
	医療事業収入	0	13,495,913	13,495,913	0
	借入金利息補助金収入	5,564,733	0	5,564,733	0
	受取利息配当金収入	2,353	6	2,359	0
	その他の収入	59,405,027	0	59,405,027	0
	事業活動収入計	2,126,238,238	13,495,919	2,139,734,157	0
	人件費支出	1,280,264,764	10,557,227	1,290,821,991	0
	事業費支出	434,100,976	4,161,597	438,262,573	0
	事務費支出	249,272,314	4,507,378	253,779,692	0
	支払利息支出	22,122,470	0	22,122,470	0
	その他の支出	24,568,402	0	24,568,402	0
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	23,730	0	23,730	0
	事業活動支出計	2,010,352,656	19,226,202	2,029,578,858	0
	事業活動資金収支差額	115,885,582	△ 5,730,283	110,155,299	0
	施設整備等補助金収入	15,616,800	0	15,616,800	0
	設備資金借入金収入	358,560,000	0	358,560,000	0
	固定資産売却収入	2,611,000	0	2,611,000	0
	施設整備等収入計	376,787,800	0	376,787,800	0
	設備資金借入金元金償還支出	123,106,000	0	123,106,000	0
	固定資産取得支出	1,056,222,458	0	1,056,222,458	0
	施設整備等支出計	1,179,328,458	0	1,179,328,458	0
	施設整備等資金収支差額	△ 802,540,658	0	△ 802,540,658	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	720,000	0	720,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	7,150,000	7,150,000	7,150,000
	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	984,000	7,150,000	8,134,000	7,150,000
	長期貸付金支出	3,601,500	0	3,601,500	0
	事業区分間繰入金支出	7,150,000	0	7,150,000	7,150,000
	その他の活動による支出	132,000	0	132,000	0
	その他の活動支出計	10,883,500	0	10,883,500	7,150,000
	その他の活動資金収支差額	△ 9,899,500	7,150,000	△ 2,749,500	0
	当期資金収支差額合計	△ 696,554,576	1,419,717	△ 695,134,859	0
	前期末支払資金残高	443,863,870	1,048,686	444,912,556	0
	当期末支払資金残高	△ 252,690,706	2,468,403	△ 250,222,303	0

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		法 人 合 計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,551,407,855		
	児童福祉事業収入	16,978,025		
	保育事業収入	492,880,245		
	医療事業収入	13,495,913		
	借入金利息補助金収入	5,564,733		
	受取利息配当金収入	2,359		
	その他の収入	59,405,027		
	事業活動収入計	2,139,734,157		
	支出			
	人件費支出	1,290,821,991		
	事業費支出	438,262,573		
	事務費支出	253,779,692		
施設整備等による収支	支払利息支出	22,122,470		
	その他の支出	24,568,402		
	流動資産評価損等による資金減少額	23,730		
	事業活動支出計	2,029,578,858		
	事業活動資金収支差額	110,155,299		
	収入			
	施設整備等補助金収入	15,616,800		
	設備資金借入金収入	358,560,000		
	固定資産売却収入	2,611,000		
	施設整備等収入計	376,787,800		
	設備資金借入金元金償還支出	123,106,000		
	固定資産取得支出	1,056,222,458		
	施設整備等支出計	1,179,328,458		
	施設整備等資金収支差額	△ 802,540,658		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	720,000		
	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	984,000		
	支出			
	長期貸付金支出	3,601,500		
	事業区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	132,000		
	その他の活動支出計	3,733,500		
	その他の活動資金収支差額	△ 2,749,500		
当期資金収支差額合計		△ 695,134,859		
前期末支払資金残高		444,912,556		
当期末支払資金残高		△ 250,222,303		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		天美園(青森県七戸町)	榎林こども園	チビッコるーむ	こだま(青森県七戸町)
事業活動による収支	介護保険事業収入	465,194,128	0	0	258,026,141
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	108,217,080	111,494,160	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,103	0	0	0
	その他の収入	32,477,480	2,561,106	2,275,580	3,483,406
	事業活動収入計	497,673,711	110,778,186	113,769,740	261,509,547
	人件費支出	289,425,071	81,971,591	67,704,859	119,255,535
	事業費支出	143,997,978	19,274,277	15,512,278	60,886,776
	事務費支出	93,626,459	4,053,461	4,271,598	14,435,808
	支払利息支出	898,364	0	0	3,062,700
	その他の支出	5,503,950	2,262,950	2,176,200	2,203,512
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,000	0	0
	事業活動支出計	533,451,822	107,564,279	89,664,935	199,844,331
	事業活動資金収支差額	△ 35,778,111	3,213,907	24,104,805	61,665,216
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	358,560,000	0	0	0
	固定資産売却収入	2,268,000	0	0	0
	施設整備等収入計	360,828,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	0	0	16,400,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,052,363,202	1,309,900	324,500	260,000
	施設整備等支出計	1,055,113,202	1,309,900	324,500	16,660,000
	施設整備等資金収支差額	△ 694,285,202	△ 1,309,900	△ 324,500	△ 16,660,000
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	720,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	187,376,469	6,331,995	1,808,409	6,940,616
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	188,096,469	6,331,995	1,808,409	6,940,616
	長期貸付金支出	0	938,000	0	0
	事業区分間繰入金支出	6,150,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	141,168,300	14,000,527	31,143,024	59,232,216
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計	147,318,300	14,938,527	31,143,024	59,232,216
	その他の活動資金収支差額	△ 40,778,169	△ 8,606,532	△ 29,334,615	△ 52,291,600
	当期資金収支差額合計	△ 689,285,144	△ 6,702,525	△ 5,554,310	△ 7,286,384
	前期末支払資金残高	235,703,910	10,605,318	14,165,189	52,826,876
	当期末支払資金残高	△ 453,581,234	3,902,793	8,610,879	45,540,492

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		児童センター（青森県七戸町）	椿（東京都町田市）	みくろう宮前（東京杉並区）	保育園（東京杉並区）
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	709,773,141	118,414,445	0
	児童福祉事業収入	16,978,025	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	273,169,005
	借入金利息補助金収入	0	4,720,716	729,147	114,870
	受取利息配当金収入	0	105	35	110
	その他の収入	0	8,479,461	1,808,283	8,319,711
	事業活動収入計	16,978,025	722,973,423	120,951,910	281,603,696
	人件費支出	15,215,858	460,003,492	100,311,704	146,376,654
	事業費支出	1,166,127	141,879,524	16,949,387	34,434,629
	事務費支出	386,760	71,391,519	20,502,412	40,604,297
施設整備等による収支	支払利息支出	0	16,005,108	960,840	1,196,458
	その他の支出	0	7,709,360	1,668,420	3,044,010
	流動資産評価損等による資金減少額	0	21,730	0	0
	事業活動支出計	16,768,745	697,010,733	140,392,763	225,656,048
	事業活動資金収支差額	209,280	25,962,690	△ 19,440,853	55,948,648
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	0	15,616,800	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	80,000	0	263,000
	施設整備等収入計	0	15,696,800	0	263,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	91,512,000	5,076,000	7,368,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	357,856	945,000	662,000
	施設整備等支出計	0	91,869,856	6,021,000	8,030,000
	施設整備等資金収支差額	0	△ 76,173,056	△ 6,021,000	△ 7,767,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	802,000	90,063,872	43,437,575	9,156,845
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	264,000	0
	その他の活動収入計	802,000	90,063,872	43,701,575	9,156,845
	長期貸付金支出	0	2,663,500	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	801,000	23,962,286	11,028,298	64,582,130
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	132,000	0
	その他の活動支出計	801,000	27,625,786	11,160,298	64,582,130
	その他の活動資金収支差額	1,000	62,438,086	32,541,277	△ 55,425,285
	当期資金収支差額合計	210,280	12,227,720	7,079,424	△ 7,243,637
前期末支払資金残高		1,511,219	93,960,842	18,645,932	16,444,584
当期末支払資金残高		1,721,499	106,188,562	25,725,356	9,200,947

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,551,407,855	0	1,551,407,855
	児童福祉事業収入	16,978,025	0	16,978,025
	保育事業収入	492,880,245	0	492,880,245
	借入金利息補助金収入	5,564,733	0	5,564,733
	受取利息配当金収入	2,353	0	2,353
	その他の収入	59,405,027	0	59,405,027
	事業活動収入計	2,126,238,238	0	2,126,238,238
	人件費支出	1,280,264,764	0	1,280,264,764
	事業費支出	434,100,976	0	434,100,976
	事務費支出	249,272,314	0	249,272,314
	支払利息支出	22,122,470	0	22,122,470
	その他の支出	24,568,402	0	24,568,402
	流動資産評価損等による資金減少額	23,730	0	23,730
施設整備等による収入	事業活動支出計	2,010,352,656	0	2,010,352,656
	事業活動資金収支差額	115,885,582	0	115,885,582
	施設整備等補助金収入	15,616,800	0	15,616,800
	設備資金借入金収入	358,560,000	0	358,560,000
	固定資産売却収入	2,611,000	0	2,611,000
	施設整備等収入計	376,787,800	0	376,787,800
	設備資金借入金元金償還支出	123,106,000	0	123,106,000
	固定資産取得支出	1,056,222,458	0	1,056,222,458
	施設整備等支出計	1,179,328,458	0	1,179,328,458
	施設整備等資金収支差額	△ 802,540,658	0	△ 802,540,658
	長期貸付金回収収入	720,000	0	720,000
	拠点区分間繰入金収入	345,917,781	345,917,781	0
	その他の活動による収入	264,000	0	264,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計	346,901,781	345,917,781	984,000
	長期貸付金支出	3,601,500	0	3,601,500
	事業区分間繰入金支出	7,150,000	0	7,150,000
	拠点区分間繰入金支出	345,917,781	345,917,781	0
	その他の活動による支出	132,000	0	132,000
	その他の活動支出計	356,801,281	345,917,781	10,883,500
	その他の活動資金収支差額	△ 9,899,500	0	△ 9,899,500
	当期資金収支差額合計	△ 696,554,576	0	△ 696,554,576
	前期末支払資金残高	443,863,870	0	443,863,870
	当期末支払資金残高	△ 252,690,706	0	△ 252,690,706

天寿園（青森県七戸町） 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	465,209,000	465,194,128		14,872
	施設介護料収入	170,650,000	170,682,080	△	32,080
	介護報酬収入	153,600,000	153,613,872	△	13,872
	利用者負担金収入（公費）	1,400,000	1,418,760	△	18,760
	利用者負担金収入（一般）	15,650,000	15,649,448		552
	居宅介護料収入	123,117,000	123,123,187	△	6,187
	（介護報酬収入）	110,575,000	110,575,539	△	539
	介護報酬収入	110,575,000	110,575,539	△	539
	（利用者負担金収入）	12,542,000	12,547,648	△	5,648
	介護負担金収入（公費）	307,000	310,963	△	3,963
	介護負担金収入（一般）	12,235,000	12,236,685	△	1,685
	地域密着型介護料収入	66,025,000	66,031,420	△	6,420
	（介護報酬収入）	55,310,000	55,315,570	△	5,570
	介護報酬収入	55,310,000	55,315,570	△	5,570
	（利用者負担金収入）	10,715,000	10,715,850	△	850
	介護負担金収入（公費）	700,000	697,526		2,474
	介護負担金収入（一般）	10,015,000	10,018,324	△	3,324
	居宅介護支援介護料収入	19,500,000	19,510,660	△	10,660
	居宅介護支援介護料収入	19,500,000	19,510,660	△	10,660
	利用者等利用料収入	71,330,000	71,359,830	△	29,830
	施設サービス利用料収入	5,720,000	5,732,347	△	12,347
	居宅介護サービス利用料収入	4,140,000	4,159,239	△	19,239
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,710,000	9,709,952		48
	食費収入（公費）	19,890,000	19,889,043		957
	食費収入（一般）	11,235,000	11,234,228		772
	居住費収入（公費）	11,160,000	11,164,834	△	4,834
	居住費収入（一般）	9,465,000	9,465,687	△	687
	その他の利用料収入	10,000	4,500		5,500
	その他の事業収入	14,392,000	14,392,650	△	650
	補助金事業収入（公費）	1,684,000	1,684,000		0
	受託事業収入（公費）	7,983,000	7,983,000		0
	受託事業収入（一般）	4,725,000	4,725,650	△	650
	その他の収入	195,000	201,700	△	6,700
	（保険等査定減）	0	107,399	△	107,399
	受取利息配当金収入	2,103	2,103		0
	その他の収入	32,479,178	32,477,480		1,698
	利用者等外給食費収入	5,500,000	5,503,950	△	3,950
	雑収入	26,979,178	26,973,530		5,648
	事業活動収入計	497,690,281	497,673,711		16,570
事業活動費用	人件費支出	289,447,116	289,425,071		22,045
	職員給料支出	184,955,000	184,953,735		1,265
	職員賞与支出	29,592,425	29,592,425		0
	非常勤職員給与支出	44,741,191	44,722,593		18,598
	退職給付支出	6,719,500	6,719,500		0
	法定福利費支出	23,439,000	23,436,818		2,182
	事業費支出	144,115,828	143,997,978		117,850
	給食費支出	58,139,863	58,133,393		6,470
	介護用品費支出	8,658,000	8,656,573		1,427
	医薬品費支出	970,000	968,519		1,481
	診療・療養等材料費支出	1,110,000	1,108,718		1,282
	保健衛生費支出	1,107,000	1,086,449		20,551
	被服費支出	11,252	11,252		0
	教養娯楽費支出	2,190,000	2,164,968		25,032
	日用品費支出	585,000	582,940		2,060
	水道光熱費支出	19,715,000	19,716,753	△	1,753

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 入 支	燃料費支出	17,090,000	17,087,053	2,947	
	消耗器具備品費支出	17,870,000	17,851,703	18,297	
	保険料支出	2,012,513	2,003,924	8,589	
	賃借料支出	8,275,000	8,264,679	10,321	
	教育指導費支出	1,187,200	1,187,200	0	
	車輛費支出	4,565,000	4,544,779	20,221	
	雑支出	630,000	629,075	925	
	事務費支出	93,818,074	93,626,459	191,615	
	福利厚生費支出	2,818,000	2,802,311	15,689	
	職員被服費支出	552,000	551,927	73	
	旅費交通費支出	8,535,000	8,525,793	9,207	
	研修研究費支出	4,775,869	4,763,729	12,140	
	事務消耗品費支出	1,155,000	1,138,609	16,391	
	印刷製本費支出	2,841,000	2,824,534	16,466	
	修繕費支出	2,710,000	2,690,902	19,098	
	通信運搬費支出	2,360,000	2,342,739	17,261	
	会議費支出	272,270	271,291	979	
	広報費支出	1,315,700	1,315,700	0	
	業務委託費支出	37,220,000	37,193,981	26,019	
	手数料支出	695,848	683,187	12,661	
	土地・建物賃借料支出	3,524,200	3,523,399	801	
	租税公課支出	3,301,400	3,301,400	0	
	保守料支出	10,600,000	10,584,509	15,491	
	渉外費支出	5,252,000	5,238,462	13,538	
	諸会費支出	586,200	577,297	8,903	
	雑支出	5,303,587	5,296,689	6,898	
	支払利息支出	896,699	898,364	1,665	△
	その他の支出	5,505,000	5,503,950	1,050	
	利用者等外給食費支出	5,505,000	5,503,950	1,050	
	事業活動支出計	533,782,717	533,451,822	330,895	
	事業活動資金収支差額	△ 36,092,436	△ 35,778,111	△ 314,325	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	設備資金借入金収入	358,560,000	358,560,000	0	
	固定資産売却収入	2,268,000	2,268,000	0	
	建物売却収入	2,268,000	2,268,000	0	
	施設整備等収入計	360,828,000	360,828,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	2,750,000	0	
	固定資産取得支出	1,052,363,202	1,052,363,202	0	
	土地取得支出	35,800,000	35,800,000	0	
	建物取得支出	911,152,516	911,152,516	0	
	構築物取得支出	12,920,000	12,920,000	0	
	器具及び備品取得支出	92,490,686	92,490,686	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	施設整備等支出計	1,055,113,202	1,055,113,202	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 694,285,202	△ 694,285,202	0	
	長期貸付金回収収入	720,000	720,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	187,385,400	187,376,469	8,931	
	その他の活動収入計	188,105,400	188,096,469	8,931	
	事業区分間繰入金支出	6,150,000	6,150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	141,174,000	141,168,300	5,700	
	その他の活動支出計	147,324,000	147,318,300	5,700	
	その他の活動資金収支差額	40,781,400	40,778,169	3,231	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 689,596,238	△ 689,285,144	△ 311,094	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高	235,703,910	235,703,910	0	
当期末支払資金残高	Δ 453,892,328	Δ 453,581,234	Δ 311,094	

榎林こども園 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	108,194,000	108,217,080	△	23,080
	施設型給付費収入	96,250,000	96,272,760	△	22,760
	施設型給付費収入	84,700,000	84,714,730	△	14,730
	利用者負担金収入	11,550,000	11,558,030	△	8,030
	その他の事業収入	11,944,000	11,944,320	△	320
	補助金事業収入(公費)	45,000	45,000		0
	受託事業収入(公費)	11,880,000	11,880,320	△	320
	受託事業収入(一般)	19,000	19,000		0
	その他の収入	2,560,156	2,561,106	△	950
	利用者等外給食費収入	2,262,000	2,262,950	△	950
	雑収入	298,156	298,156		0
	事業活動収入計	110,754,156	110,778,186	△	24,030
事業活動に要する支出	人件費支出	81,973,366	81,971,591		1,775
	職員給料支出	54,475,000	54,471,540		3,460
	職員賞与支出	7,536,718	7,536,718		0
	非常勤職員給与支出	9,904,148	9,905,423	△	1,275
	退職給付支出	934,500	934,500		0
	法定福利費支出	9,123,000	9,123,410	△	410
	事業費支出	19,284,115	19,274,277		9,838
	給食費支出	6,235,000	6,231,837		3,163
	保健衛生費支出	70,000	70,540	△	540
	保育材料費支出	3,735,000	3,732,753		2,247
	水道光熱費支出	3,105,000	3,105,065	△	65
	燃料費支出	735,000	735,164	△	164
	消耗器具備品費支出	1,071,000	1,070,591		409
	保険料支出	470,115	470,115		0
	賃借料支出	3,578,000	3,576,186		1,814
	車輛費支出	285,000	282,026		2,974
	事務費支出	4,078,130	4,053,461		24,669
	福利厚生費支出	626,000	625,700		300
	旅費交通費支出	807,830	806,984		846
	研修研究費支出	550,000	532,563		17,437
	事務消耗品費支出	100,000	99,621		379
	印刷製本費支出	507,000	506,732		268
	修繕費支出	30,000	29,710		290
	通信運搬費支出	257,000	256,917		83
	会議費支出	11,900	11,200		700
	広報費支出	324,000	324,000		0
	業務委託費支出	229,000	228,636		364
	手数料支出	135,000	134,261		739
	土地・建物賃借料支出	1,700	1,700		0
	租税公課支出	33,000	33,000		0
	保守料支出	220,000	218,429		1,571
	雑支出	245,700	244,008		1,692
	その他の支出	2,262,000	2,262,950	△	950
	利用者等外給食費支出	2,262,000	2,262,950	△	950
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	2,000		0
	徴収不能額	2,000	2,000		0
	事業活動支出計	107,599,611	107,564,279		35,332
	事業活動資金収支差額	3,154,545	3,213,907	△	59,362
施設整備等	施設収入				
	施設整備等収入計	0	0		0
等	固定資産取得支出	1,309,900	1,309,900		0

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 支 出	器具及び備品取得支出	1,309,900	1,309,900	0	
	施設整備等支出計	1,309,900	1,309,900	0	
支	施設整備等資金収支差額	△ 1,309,900	△ 1,309,900	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	6,331,995	6,331,995	0	
	その他の活動収入計	6,331,995	6,331,995	0	
支	長期貸付金支出	938,000	938,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,000,527	14,000,527	0	
支	その他の活動支出計	14,938,527	14,938,527	0	
支	その他の活動資金収支差額	△ 8,606,532	△ 8,606,532	0	
	予備費支出	0	---	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 6,761,887	△ 6,702,525	△ 59,362	
	前期末支払資金残高	10,605,318	10,605,318	0	
	当期末支払資金残高	3,843,431	3,902,793	△ 59,362	

チビッコるーむ 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	111,466,840	111,494,160	△	27,320
	施設型給付費収入	103,000,000	103,027,320	△	27,320
	施設型給付費収入	91,180,000	91,189,260	△	9,260
	利用者負担金収入	11,820,000	11,838,060	△	18,060
	その他の事業収入	8,466,840	8,466,840		0
	補助金事業収入(公費)	739,840	739,840		0
	受託事業収入(公費)	7,385,000	7,385,000		0
	受託事業収入(一般)	342,000	342,000		0
	その他の収入	2,275,380	2,275,580	△	200
	受入研修費収入	10,000	10,000		0
	利用者等外給食費収入	2,176,000	2,176,200	△	200
	雑収入	89,380	89,380		0
	事業活動収入計	113,742,220	113,769,740	△	27,520
事業活動による支出	人件費支出	67,710,029	67,704,859		5,170
	職員給料支出	41,450,000	41,453,956	△	3,956
	職員賞与支出	4,844,660	4,844,660		0
	非常勤職員給与支出	12,620,369	12,619,953		416
	退職給付支出	890,000	890,000		0
	法定福利費支出	7,905,000	7,896,290		8,710
	事業費支出	15,527,635	15,512,278		15,357
	給食費支出	6,625,000	6,624,751		249
	保健衛生費支出	70,000	70,000		0
	保育材料費支出	2,770,000	2,767,671		2,329
	水道光熱費支出	3,045,000	3,043,469		1,531
	燃料費支出	1,205,000	1,204,619		381
	消耗器具備品費支出	530,000	525,255		4,745
	保険料支出	112,635	112,635		0
	賃借料支出	770,000	765,449		4,551
	車輛費支出	400,000	398,429		1,571
	事務費支出	4,307,300	4,271,598		35,702
	福利厚生費支出	610,000	609,176		824
	旅費交通費支出	130,000	127,720		2,280
	研修研究費支出	490,390	477,570		12,820
	事務消耗品費支出	140,000	133,393		6,607
	印刷製本費支出	510,000	508,934		1,066
	修繕費支出	253,720	250,690		3,030
	通信運搬費支出	80,000	78,427		1,573
	業務委託費支出	510,000	506,181		3,819
	手数料支出	287,890	287,890		0
	租税公課支出	30,300	30,300		0
	保守料支出	1,050,000	1,048,818		1,182
	雑支出	215,000	212,499		2,501
	その他の支出	2,176,000	2,176,200	△	200
	利用者等外給食費支出	2,176,000	2,176,200	△	200
	事業活動支出計	89,720,964	89,664,935		56,029
	事業活動資金収支差額	24,021,256	24,104,805	△	83,549
施設整備等による収入	施設収入				
	施設整備等収入計	0	0		0
	固定資産取得支出	324,500	324,500		0
	器具及び備品取得支出	324,500	324,500		0
施設整備等による支出	施設整備等支出計	324,500	324,500		0

勘 定 科 目		予	算	決	算	差	異	備	考
支	施設整備等資金収支差額	Δ	324,500	Δ	324,500		0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		1,808,409		1,808,409		0		
	その他の活動収入計		1,808,409		1,808,409		0		
	拠点区分間繰入金支出		31,143,024		31,143,024		0		
収入	その他の活動支出計		31,143,024		31,143,024		0		
	その他の活動資金収支差額	Δ	29,334,615	Δ	29,334,615		0		
	予備費支出		0		---		0		
			0						
	当期資金収支差額合計	Δ	5,637,859	Δ	5,554,310	Δ	83,549		
	前期末支払資金残高		14,165,189		14,165,189		0		
	当期末支払資金残高		8,527,330		8,610,879	Δ	83,549		

こだま（青森県七戸町） 資金収支計算書

(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	258,560,300	258,026,141	534,159	
	居宅介護料収入	159,970,000	159,987,340	A 17,340	
	(介護報酬収入)	143,580,000	143,592,001	A 12,001	
	介護報酬収入	143,580,000	143,592,001	A 12,001	
	(利用者負担金収入)	16,390,000	16,395,339	A 5,339	
	介護負担金収入(公費)	590,000	592,579	A 2,579	
	介護負担金収入(一般)	15,800,000	15,802,760	A 2,760	
	地域密着型介護料収入	44,710,000	44,716,870	A 6,870	
	(介護報酬収入)	40,150,000	40,154,254	A 4,254	
	介護報酬収入	40,150,000	40,154,254	A 4,254	
	(利用者負担金収入)	4,560,000	4,562,616	A 2,616	
	介護負担金収入(一般)	4,560,000	4,562,616	A 2,616	
	利用者等利用料収入	53,880,300	53,916,352	A 36,052	
	居宅介護サービス利用料収入	2,370,000	2,369,331	669	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,050,000	10,053,802	A 3,802	
	食費収入(公費)	10,870,000	10,891,840	A 21,840	
	食費収入(一般)	13,010,000	13,012,364	A 2,364	
	居住費収入(公費)	6,840,000	6,847,731	A 7,731	
	居住費収入(一般)	10,710,000	10,710,984	A 984	
活動収入	その他の利用料収入	30,300	30,300	0	
	(保険等査定減)	0	594,421	A 594,421	
	その他の収入	3,478,135	3,483,406	A 5,271	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,203,500	A 3,500	
	雑収入	1,273,135	1,274,906	A 1,771	
	事業活動収入計	262,038,435	261,509,547	528,888	
活動に要する収入	人件費支出	119,265,614	119,255,535	10,079	
	職員給料支出	70,281,000	70,278,156	2,844	
	職員賞与支出	7,556,207	7,556,207	0	
	非常勤職員給与支出	25,126,907	25,126,668	239	
	退職給付支出	2,981,500	2,981,500	0	
	法定福利費支出	13,320,000	13,313,004	6,996	
	事業費支出	60,913,169	60,886,776	26,393	
	給食費支出	32,350,000	32,365,183	A 5,183	
	介護用品費支出	5,310,000	5,299,624	10,376	
	診療・療養等材料費支出	335,000	335,040	A 40	
	教養娯楽費支出	45,122	47,852	A 2,730	
	日用品費支出	240,000	238,356	1,644	
	水道光熱費支出	7,613,000	7,611,466	1,534	
	燃料費支出	8,555,000	8,551,052	3,948	
	消耗器具備品費支出	1,412,000	1,403,563	8,437	
	保険料支出	172,047	172,047	0	
	賃借料支出	3,426,000	3,424,850	1,150	
	車輦費支出	1,455,000	1,447,743	7,257	
	事務費支出	14,497,519	14,435,808	61,711	
	福利厚生費支出	1,310,000	1,307,699	2,301	
収入	旅費交通費支出	881,000	871,748	9,252	
	研修研究費支出	130,000	116,630	13,370	
	事務消耗品費支出	90,000	78,188	11,812	
	印刷製本費支出	194,525	194,525	0	
	修繕費支出	425,000	417,916	7,084	
	通信運搬費支出	385,000	377,378	7,622	
	業務委託費支出	5,740,000	5,738,478	1,522	
	手数料支出	168,450	168,450	0	
	土地・建物賃借料支出	271,344	271,344	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	租税公課支出	27,200	27,200	0	
	保守料支出	1,800,000	1,799,308	692	
	渉外費支出	2,125,000	2,117,974	7,026	
	雑支出	950,000	948,970	1,030	
	支払利息支出	3,062,700	3,062,700	0	
	その他の支出	2,200,012	2,203,512	△ 3,500	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,203,500	△ 3,500	
	雑支出	12	12	0	
	事業活動支出計	199,939,014	199,844,331	94,683	
	事業活動資金収支差額	62,099,421	61,665,216	434,205	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	16,400,000	0	
	固定資産取得支出	260,000	260,000	0	
	器具及び備品取得支出	260,000	260,000	0	
	施設整備等支出計	16,660,000	16,660,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 16,660,000	△ 16,660,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,940,616	6,940,616	0	
	その他の活動収入計	6,940,616	6,940,616	0	
	拠点区分間繰入金支出	59,232,216	59,232,216	0	
	その他の活動支出計	59,232,216	59,232,216	0	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額	△ 52,291,600	△ 52,291,600	0	
	予備費支出	0	—	0	
	当期資金収支差額合計	△ 6,852,179	△ 7,286,384	434,205	
前期末支払資金残高		52,826,876	52,826,876	0	
当期末支払資金残高		45,974,697	45,540,492	434,205	

児童センター（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	児童福祉事業収入	16,978,025	16,978,025	0	
	その他の事業収入	16,978,025	16,978,025	0	
	受託事業収入（公費）	16,800,000	16,800,000	0	
	受託事業収入（一般）	178,025	178,025	0	
	事業活動収入計	16,978,025	16,978,025	0	
	人件費支出	15,220,800	15,215,858	4,942	
	職員給料支出	11,955,000	11,956,480	△ 1,480	
	非常勤職員給与支出	544,800	544,850	△ 50	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	1,920,000	1,913,528	6,472	
	事業費支出	1,175,950	1,166,127	9,823	
	給食費支出	10,000	7,171	2,829	
	水道光熱費支出	670,000	666,435	3,565	
	消耗器具備品費支出	315,000	312,521	2,479	
	保険料支出	180,950	180,000	950	
	事務費支出	396,080	386,760	9,320	
	福利厚生費支出	47,000	47,000	0	
	旅費交通費支出	63,000	63,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	148,973	1,027	
施設整備等による収入支	修繕費支出	10,000	8,800	1,200	
	通信運搬費支出	105,000	103,749	1,251	
	手数料支出	1,080	1,080	0	
	雑支出	10,000	4,158	5,842	
	事業活動支出計	16,792,830	16,768,745	24,085	
	事業活動資金収支差額	185,195	209,280	△ 24,085	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	802,000	802,000	0	
	その他の活動収入計	802,000	802,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	801,000	801,000	0	
	その他の活動支出計	801,000	801,000	0	
	その他の活動資金収支差額	1,000	1,000	0	
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	186,195	210,280	△ 24,085	
	前期末支払資金残高	1,511,219	1,511,219	0	
	当期末支払資金残高	1,697,414	1,721,499	△ 24,085	

児童センター（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	児童福祉事業収入	16,978,025	16,978,025	0	
	その他の事業収入	16,978,025	16,978,025	0	
	受託事業収入（公費）	16,800,000	16,800,000	0	
	受託事業収入（一般）	178,025	178,025	0	
	事業活動収入計	16,978,025	16,978,025	0	
	人件費支出	15,220,800	15,215,858	4,942	
	職員給料支出	11,955,000	11,956,480	△ 1,480	
	非常勤職員給与支出	544,800	544,850	△ 50	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	1,920,000	1,913,528	6,472	
	事業費支出	1,175,950	1,166,127	9,823	
	給食費支出	10,000	7,171	2,829	
	水道光熱費支出	670,000	666,435	3,565	
	消耗器具備品費支出	315,000	312,521	2,479	
	保険料支出	180,950	180,000	950	
	事務費支出	396,080	386,760	9,320	
	福利厚生費支出	47,000	47,000	0	
	旅費交通費支出	63,000	63,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	148,973	1,027	
施設整備等による収入支	修繕費支出	10,000	8,800	1,200	
	通信運搬費支出	105,000	103,749	1,251	
	手数料支出	1,080	1,080	0	
	雑支出	10,000	4,158	5,842	
	事業活動支出計	16,792,830	16,768,745	24,085	
	事業活動資金収支差額	185,195	209,280	△ 24,085	
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	その他の活動収入				
	拠点区分間繰入金収入	802,000	802,000	0	
	その他の活動収入計	802,000	802,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	801,000	801,000	0	
	その他の活動支出				
	その他の活動支出計	801,000	801,000	0	
	その他の活動資金収支差額	1,000	1,000	0	
	予備費支出	0	---	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	186,195	210,280	△ 24,085	
前期末支払資金残高		1,511,219	1,511,219	0	
当期末支払資金残高		1,697,414	1,721,499	△ 24,085	

棒 (東京都町田市) 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 天寿園会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	709,650,617	709,773,141	△	122,524
	施設介護料収入	482,765,000	482,781,451	△	16,451
	介護報酬収入	430,670,000	430,679,858	△	9,858
	利用者負担金収入(公費)	3,630,000	3,632,758	△	2,758
	利用者負担金収入(一般)	48,465,000	48,468,835	△	3,835
	居宅介護料収入	46,110,000	46,116,435	△	6,435
	(介護報酬収入)	40,350,000	40,353,645	△	3,645
	介護報酬収入	40,350,000	40,353,645	△	3,645
	(利用者負担金収入)	5,760,000	5,762,790	△	2,790
	介護負担金収入(公費)	25,000	23,873		1,127
	介護負担金収入(一般)	5,735,000	5,738,917	△	3,917
	居宅介護支援介護料収入	5,550,000	5,552,035	△	2,035
	居宅介護支援介護料収入	5,550,000	5,552,035	△	2,035
	利用者等利用料収入	168,401,000	168,421,415	△	20,415
	施設サービス利用料収入	9,000,000	9,003,684	△	3,684
	居宅介護サービス利用料収入	1,080,000	1,084,027	△	4,027
	食費収入(公費)	26,256,000	26,260,202	△	4,202
	食費収入(一般)	50,315,000	50,320,003	△	5,003
	居住費収入(公費)	22,500,000	22,508,669	△	8,669
	居住費収入(一般)	59,250,000	59,244,830		5,170
	その他の事業収入	6,824,617	6,828,851	△	4,234
	補助金事業収入(公費)	6,276,617	6,276,617		0
	受託事業収入(公費)	548,000	552,234	△	4,234
	(保険等査定減)	0	72,954		72,954
	借入金利息補助金収入	4,720,716	4,720,716		0
	受取利息配当金収入	105	105		0
	その他の収入	8,483,900	8,479,461		4,439
	利用者等外給食費収入	7,680,000	7,676,900		3,100
	雑収入	803,900	802,561		1,339
事業活動収入計		722,855,338	722,973,423	△	118,085
事業活動に要する支出	人件費支出	460,020,785	460,003,492		17,293
	職員給料支出	268,446,000	268,438,987		7,013
	職員賞与支出	28,928,985	28,928,985		0
	非常勤職員給与支出	85,478,300	85,473,661		4,639
	派遣職員費支出	25,010,000	25,005,518		4,482
	退職給付支出	10,279,500	10,279,500		0
	法定福利費支出	41,878,000	41,876,841		1,159
	事業費支出	141,933,000	141,879,524		53,476
	給食費支出	66,115,000	66,113,978		1,022
	介護用品費支出	21,935,000	21,932,346		2,654
	医薬品費支出	20,000	16,200		3,800
	診療・療養等材料費支出	265,000	264,557		443
	保健衛生費支出	5,000,000	5,001,036	△	1,036
	教養娯楽費支出	300,000	290,254		9,746
	日用品費支出	300,000	294,814		5,186
	水道光熱費支出	31,210,000	31,199,877		10,123
	消耗器具備品費支出	3,818,000	3,814,521		3,479
	保険料支出	575,000	571,350		3,650
	賃借料支出	10,935,000	10,928,351		6,649
	車輦費支出	1,460,000	1,452,240		7,760
その他	事務費支出	71,432,110	71,391,519		40,591
	福利厚生費支出	1,878,000	1,876,787		1,213
	職員被服費支出	391,037	391,037		0
	旅費交通費支出	310,000	305,132		4,868
	研修研究費支出	123,651	119,669		3,982

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	事務消耗品費支出	630,000	620,953	9,047	
	印刷製本費支出	1,496,000	1,493,020	2,980	
	修繕費支出	8,975,000	8,974,742	258	
	通信運搬費支出	2,995,000	2,989,195	5,805	
	会議費支出	25,000	24,394	606	
	広報費支出	520,000	517,603	2,397	
	業務委託費支出	39,590,000	39,584,543	5,457	
	手数料支出	197,902	197,902	0	
	土地・建物賃借料支出	4,705,600	4,705,797	△ 197	
	租税公課支出	156,020	156,020	0	
	保守料支出	7,136,000	7,135,170	830	
	渉外費支出	1,505,000	1,504,035	965	
	諸会費支出	302,900	302,900	0	
	雑支出	495,000	492,620	2,380	
	支払利息支出	16,005,108	16,005,108	0	
	その他の支出	7,720,000	7,709,360	10,640	
	利用者等外給食費支出	7,680,000	7,676,900	3,100	
	雑支出	40,000	32,460	7,540	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	21,730	△ 21,730	
	徴収不能額	0	21,730	△ 21,730	
支 出	事業活動支出計	697,111,003	697,010,733	100,270	
	事業活動資金収支差額	25,744,335	25,962,690	△ 218,355	
	施設整備等補助金収入	15,616,800	15,616,800	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	15,616,800	15,616,800	0	
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	その他の固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計	15,696,800	15,696,800	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	357,856	357,856	0	
	器具及び備品取得支出	305,856	305,856	0	
	その他の固定資産取得支出	52,000	52,000	0	
	施設整備等支出計	91,869,856	91,869,856	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 76,173,056	△ 76,173,056	0	
	拠点区分間繰入金収入	90,063,378	90,063,872	△ 494	
	その他の活動収入計	90,063,378	90,063,872	△ 494	
	長期貸付金支出	2,663,500	2,663,500	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	23,962,286	23,962,286	0	
	その他の活動支出計	27,625,786	27,625,786	0	
	その他の活動資金収支差額	62,437,592	62,438,086	△ 494	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		12,008,871	12,227,720	△ 218,849	
前期末支払資金残高		93,960,842	93,960,842	0	
当期末支払資金残高		105,969,713	106,188,562	△ 218,849	

ふくろう宮前（東京杉並区） 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	118,342,000	118,414,445	△	72,445
	地域密着型介護料収入	83,625,000	83,658,561	△	33,561
	（介護報酬収入）	73,405,000	73,411,698	△	6,698
	介護報酬収入	73,405,000	73,411,698	△	6,698
	（利用者負担金収入）	10,220,000	10,246,863	△	26,863
	介護負担金収入（公費）	1,170,000	1,179,060	△	9,060
	介護負担金収入（一般）	9,050,000	9,067,803	△	17,803
	利用者等利用料収入	33,799,000	33,796,482		2,518
	地域密着型介護サービス利用料収入	33,799,000	33,796,482		2,518
	その他の事業収入	918,000	918,000		0
	補助金事業収入（公費）	918,000	918,000		0
	（保険等査定減）	0	△ 41,402		41,402
	借入金利息補助金収入	729,147	729,147		0
	受取利息配当金収入	35	35		0
	その他の収入	1,803,583	1,808,283	△	4,700
	利用者等外給食費収入	1,520,000	1,524,700	△	4,700
	雑収入	283,583	283,583		0
	事業活動収入計	120,874,765	120,951,910	△	77,145
活動に要する支出	人件費支出	100,324,233	100,311,704		12,529
	職員給料支出	65,661,080	65,652,682		8,398
	職員賞与支出	7,839,750	7,839,750		0
	非常勤職員給与支出	12,731,903	12,726,539		5,364
	派遣職員費支出	1,140,000	1,140,245	△	245
	退職給付支出	1,735,500	1,735,500		0
	法定福利費支出	11,216,000	11,216,988	△	988
	事業費支出	17,006,730	16,949,387		57,343
	給食費支出	8,560,000	8,546,830		13,170
	介護用品費支出	10,000	5,376		4,624
	保健衛生費支出	30,000	22,060		7,940
	医療費支出	5,000	1,750		3,250
	教養娯楽費支出	170,000	168,084		1,916
	日用品費支出	5,000	4,320		680
	水道光熱費支出	6,085,000	6,079,753		5,247
	消耗器具備品費支出	595,000	582,685		12,315
	保険料支出	38,730	38,730		0
	貸借料支出	1,048,000	1,045,378		2,622
	車輛費支出	460,000	454,421		5,579
	事務費支出	20,547,210	20,502,412		44,798
	福利厚生費支出	590,000	589,300		700
	旅費交通費支出	282,946	276,226		6,720
	研修研究費支出	24,105	21,600		2,505
	事務消耗品費支出	173,000	168,770		4,230
	印刷製本費支出	262,006	262,006		0
	修繕費支出	327,000	322,620		4,380
	通信運搬費支出	137,000	134,136		2,864
	会議費支出	3,000	2,700		300
	広報費支出	430,000	426,010		3,990
	業務委託費支出	11,020,000	11,006,445		13,555
	手数料支出	1,015,276	1,015,591	△	315
	土地・建物賃借料支出	4,795,827	4,795,827		0
	租税公課支出	61,400	61,400		0
	保守料支出	1,176,000	1,170,703		5,297
	渉外費支出	164,000	163,428		572
	雑支出	85,650	85,650		0
	支払利息支出	960,840	960,840		0

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	その他の支出	1,663,720	1,668,420	△	4,700
	利用者等外給食費支出	1,520,000	1,524,700	△	4,700
	雑支出	143,720	143,720		0
	事業活動支出計	140,502,733	140,392,763		109,970
	事業活動資金収支差額	△ 19,627,968	△ 19,440,853	△	187,115
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		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	945,000	945,000		0
	器具及び備品取得支出	945,000	945,000		0
	施設整備等支出計	6,021,000	6,021,000		0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額	△ 6,021,000	△ 6,021,000		0
	拠点区分間繰入金収入	43,437,575	43,437,575		0
	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	43,701,575	43,701,575		0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	11,028,298	11,028,298		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	11,160,298	11,160,298		0
	その他の活動資金収支差額	32,541,277	32,541,277		0
予備費支出		0	—		0
		0			
当期資金収支差額合計		6,892,309	7,079,424	△	187,115
前期末支払資金残高		18,645,932	18,645,932		0
当期末支払資金残高		25,538,241	25,725,356	△	187,115

保育園（東京杉並区） 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	273,158,640	273,169,005	△	10,365
	委託費収入	215,532,940	215,532,905		35
	利用者等利用料収入	3,699,200	3,700,700	△	1,500
	利用者等利用料収入（一般）	330,000	331,500	△	1,500
	その他の利用料収入	3,369,200	3,369,200		0
	その他の事業収入	53,926,500	53,935,400	△	8,900
	補助金事業収入（公費）	52,286,100	52,286,100		0
	補助金事業収入（一般）	1,640,400	1,649,300	△	8,900
	借入金利息補助金収入	114,870	114,870		0
	受取利息配当金収入	110	110		0
	その他の収入	8,320,000	8,319,711		289
	受入研修費収入	38,000	38,000		0
	利用者等外給食費収入	3,044,000	3,043,950		50
	雑収入	5,238,000	5,237,761		239
	事業活動収入計	281,593,620	281,603,696	△	10,076
事業活動に要する支出	人件費支出	146,379,633	146,376,654		2,979
	職員給料支出	102,230,000	102,228,861		1,139
	職員賞与支出	13,093,200	13,093,200		0
	非常勤職員給与支出	11,455,933	11,454,914		1,019
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500		0
	法定福利費支出	18,310,000	18,309,179		821
	事業費支出	34,460,079	34,434,629		25,450
	給食費支出	15,500,000	15,492,412		7,588
	保健衛生費支出	961,680	954,516		7,164
	保育材料費支出	8,940,000	8,933,997		6,003
	水道光熱費支出	6,548,000	6,546,744		1,256
	消耗器具備品費支出	1,640,000	1,638,690		1,310
	保険料支出	376,965	376,965		0
	賃借料支出	467,814	467,225		589
	車両費支出	25,620	24,080		1,540
	事務費支出	40,632,980	40,604,297		28,683
	福利厚生費支出	961,000	960,356		644
	職員被服費支出	56,000	55,512		488
	旅費交通費支出	490,000	486,270		3,730
	研修研究費支出	1,893,780	1,893,780		0
	事務消耗品費支出	294,000	293,229		771
	印刷製本費支出	603,000	602,501		499
	修繕費支出	438,000	437,160		840
	通信運搬費支出	476,000	475,557		443
	会議費支出	10,000	2,220		7,780
	広報費支出	2,094,000	2,093,093		907
	業務委託費支出	4,230,000	4,228,262		1,738
	手数料支出	895,000	894,643		357
	土地・建物賃借料支出	27,015,000	27,012,502		2,498
	租税公課支出	22,200	22,200		0
	保守料支出	745,000	741,448		3,552
	雑支出	410,000	405,564		4,436
	支払利息支出	1,195,458	1,195,458		0
	その他の支出	3,044,060	3,044,010		50
	利用者等外給食費支出	3,044,000	3,043,950		50
	雑支出	60	60		0
	事業活動支出計	225,712,210	225,655,048		57,162
	事業活動資金収支差額	55,881,410	55,948,648	△	67,238
施設収入	固定資産売却収入	263,000	263,000		0
	その他の固定資産売却収入	263,000	263,000		0

勘 定 科 目		予	算	決	算	差	異	備	考
整 備 等 に よ る 入 出 収 支 の 活 動 に よ る 入 出 収 支	入								
	施設整備等収入計		263,000		263,000		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		662,000		662,000		0		
	その他の固定資産取得支出		662,000		662,000		0		
	出								
	施設整備等支出計		8,030,000		8,030,000		0		
	施設整備等資金収支差額	△	7,767,000	△	7,767,000		0		
	収								
	その他の収入								
そ の 他 の 活 動 に よ る 入 出 収 支	その他の活動収入計		9,156,845		9,156,845		0		
	拠点区分間繰入金収入		9,156,845		9,156,845		0		
	入								
	その他の活動収入計		9,156,845		9,156,845		0		
	拠点区分間繰入金支出		64,582,130		64,582,130		0		
	出								
	その他の活動支出計		64,582,130		64,582,130		0		
	その他の活動資金収支差額	△	55,425,285	△	55,425,285		0		
	予備費支出		0		—		0		
			0						
当期資金収支差額合計		△	7,310,875	△	7,243,637	△	67,238		
前期末支払資金残高			16,444,584		16,444,584		0		
当期末支払資金残高			9,133,709		9,200,947	△	67,238		

椿クリニック（東京都町田市） 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	医療事業収入	13,627,200	13,495,913	131,287	
	外来診療収入（公費）	7,675,000	7,675,806	△ 806	
	保健予防活動収入	4,180,000	4,183,757	△ 3,757	
	その他の医療事業収入	1,772,200	1,777,740	△ 5,540	
	補助金事業収入（公費）	272,200	272,200	0	
	受託事業収入（公費）	309,000	310,920	△ 1,920	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）	1,191,000	1,194,620	△ 3,620	
	受取利息配当金収入	0	141,390	△ 141,390	
	事業活動収入計	13,627,206	13,495,919	131,287	
	人件費支出	10,560,000	10,557,227	2,773	
	職員給料支出	2,225,000	2,224,575	425	
	非常勤職員給与支出	8,255,000	8,252,800	2,200	
	法定福利費支出	80,000	79,852	148	
	事業費支出	4,163,980	4,161,597	2,383	
	医薬品費支出	2,806,000	2,805,355	645	
	診療・療養等材料費支出	1,078,000	1,076,782	1,218	
	消耗器具備品費支出	165,000	164,480	520	
	保険料支出	114,980	114,980	0	
	事務費支出	4,533,636	4,507,378	26,258	
	職員被服費支出	35,000	33,171	1,829	
施設整備等による収入支	旅費交通費支出	1,400,000	1,399,850	150	
	研修研究費支出	50,000	41,200	8,800	
	通信運搬費支出	10,000	4,030	5,970	
	業務委託費支出	2,130,000	2,129,143	857	
	手数料支出	23,636	23,636	0	
	保守料支出	795,000	792,724	2,276	
	渉外費支出	10,000	7,184	2,816	
	諸会費支出	50,000	49,000	1,000	
	雑支出	30,000	27,440	2,560	
	事業活動支出計	19,257,616	19,226,202	31,414	
	事業活動資金収支差額	△ 5,630,410	△ 5,730,283	99,873	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	7,150,000	7,150,000	0	
	その他の活動収入計	7,150,000	7,150,000	0	
その他の活動による収入支	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	7,150,000	7,150,000	0	
予備費支出	予備費支出	0	—	0	
		0			

勘 定 科 目	予	算	決	算	差	異	備	考
当期資金収支差額合計	1,519,590		1,419,717		99,873			
前期末支払資金残高	1,048,686		1,048,686		0			
当期末支払資金残高	2,568,276		2,468,403		99,873			

法人単位事業活動計算書

(内)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	1,551,407,855	1,499,264,282	52,143,573
	児童福祉事業収益	16,978,025	16,758,350	219,675
	保育事業収益	492,880,245	474,227,270	18,652,975
	医療事業収益	13,495,913	11,376,354	2,119,559
	サービス活動収益計	2,074,762,038	2,001,626,256	73,135,782
	費用			
	人件費	1,290,821,991	1,256,868,629	33,953,362
	事業費	439,517,420	392,633,825	46,883,595
	事務費	258,396,442	250,414,651	7,981,791
	減価償却費	243,837,453	272,624,873	△ 28,787,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 95,493,875	△ 102,191,528	6,697,653
	徴収不能引当金繰入	1,449,398	1,381,241	68,157
	サービス活動費用計	2,138,528,829	2,071,731,691	66,797,138
	サービス活動増減差額	△ 63,766,791	△ 70,105,435	6,338,644
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	5,564,733	5,980,971	△ 416,238
	受取利息配当金収益	2,359	2,271	88
	その他のサービス活動外収益	59,405,027	43,904,251	15,500,776
	サービス活動外収益計	64,972,119	49,887,493	15,084,626
	費用			
	支払利息	22,122,470	23,159,692	△ 1,037,222
	その他のサービス活動外費用	24,568,402	24,008,630	559,772
	サービス活動外費用計	46,690,872	47,168,322	△ 477,450
	サービス活動外増減差額	18,281,247	2,719,171	15,562,076
特別増減の部	経常増減差額	△ 45,485,544	△ 67,386,264	21,900,720
	収入			
	施設整備等補助金収益	15,616,800	169,527,600	△ 153,910,800
	その他の特別収益	1,357,511	1,260,898	96,613
	特別収益計	16,974,311	170,788,498	△ 153,814,187
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,616,800	169,527,600	△ 153,910,800
	特別費用計	15,616,804	169,527,600	△ 153,910,796
	特別増減差額	1,357,507	1,260,898	96,609
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△ 44,128,037	△ 66,125,366	21,997,329
	前期繰越活動増減差額	1,309,185,851	1,375,311,217	△ 66,125,366
	当期末繰越活動増減差額	1,265,057,814	1,309,185,851	△ 44,128,037
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,265,057,814	1,309,185,851	△ 44,128,037

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業公益事業合計			内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,551,407,855	0	1,551,407,855	0
	児童福祉事業収益	16,978,025	0	16,978,025	0
	保育事業収益	492,880,245	0	492,880,245	0
	医療事業収益	0	13,495,913	13,495,913	0
	サービス活動収益計	2,061,266,125	13,495,913	2,074,762,038	0
	人件費	1,280,264,764	10,557,227	1,290,821,991	0
	事業費	435,355,823	4,161,597	439,517,420	0
	事務費	253,889,064	4,507,378	258,396,442	0
	減価償却費	243,837,453	0	243,837,453	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 95,493,875	0	△ 95,493,875	0
	徴収不能引当金繰入	1,439,794	9,604	1,449,398	0
	サービス活動費用計	2,119,293,023	19,235,806	2,138,528,829	0
	サービス活動増減差額	△ 58,026,898	△ 5,739,893	△ 63,766,791	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5,564,733	0	5,564,733	0
	受取利息配当金収益	2,353	6	2,359	0
	その他のサービス活動外収益	59,405,027	0	59,405,027	0
	サービス活動外収益計	64,972,113	6	64,972,119	0
	支払利息	22,122,470	0	22,122,470	0
	その他のサービス活動外費用	24,568,402	0	24,568,402	0
	サービス活動外費用計	46,690,872	0	46,690,872	0
	サービス活動外増減差額	18,281,241	6	18,281,247	0
	経常増減差額	△ 39,745,657	△ 5,739,887	△ 45,485,544	0
	特別増減の部				
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,616,800	0	15,616,800	0
	事業区分間繰入金収益	0	7,150,000	7,150,000	7,150,000
	その他の特別収益	1,353,547	3,964	1,357,511	0
	特別収益計	16,970,347	7,153,964	24,124,311	7,150,000
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,616,800	0	15,616,800	0
	事業区分間繰入金費用	7,150,000	0	7,150,000	7,150,000
	特別費用計	22,766,804	0	22,766,804	7,150,000
	特別増減差額	△ 5,796,457	7,153,964	1,357,507	0
	当期活動増減差額	△ 45,542,114	1,414,077	△ 44,128,037	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,308,141,121	1,044,730	1,309,185,851	0
	当期末繰越活動増減差額	1,262,599,007	2,458,807	1,265,057,814	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		1,262,599,007	2,458,807	1,265,057,814	0

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計	
サービス活動増減の部	収入		
	介護保険事業収益	1,551,407,855	
	児童福祉事業収益	16,978,025	
	保育事業収益	492,880,245	
	医療事業収益	13,495,913	
	サービス活動収益計	2,074,762,038	
	費用		
	人件費	1,290,821,991	
	事業費	439,517,420	
	事務費	258,396,442	
	減価償却費	243,837,453	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 95,493,875	
	徴収不能引当金繰入	1,449,398	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計	2,138,528,829	
	サービス活動増減差額	△ 63,766,791	
	収入		
	借入金利息補助金収益	5,564,733	
	受取利息配当金収益	2,359	
	その他のサービス活動外収益	59,405,027	
	サービス活動外収益計	64,972,119	
	費用		
	支払利息	22,122,470	
	その他のサービス活動外費用	24,568,402	
	サービス活動外費用計	46,690,872	
	サービス活動外増減差額	18,281,247	
	経常増減差額	△ 45,485,544	
特別増減の部	収入		
	施設整備等補助金収益	15,616,800	
	事業区分間繰入金収益	0	
	その他の特別収益	1,357,511	
	特別収益計	16,974,311	
	費用		
	固定資産売却損・処分損	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,616,800	
	事業区分間繰入金費用	0	
	特別費用計	15,616,804	
	特別増減差額	1,357,507	
	当期活動増減差額	△ 44,128,037	
繰越活動増減差額の部	繰越		
	前期繰越活動増減差額	1,309,185,851	
	当期末繰越活動増減差額	1,265,057,814	
	基本金取崩額	0	
	その他の積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額	0	
	次期繰越活動増減差額	1,265,057,814	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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)	榎林こども園	チビッコるーむ	こだま (青森県七戸町)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	465,194,128	0	0	258,026,141
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	108,217,080	111,494,160	0
	サービス活動収益計	465,194,128	108,217,080	111,494,160	258,026,141
	人件費	289,425,071	81,971,591	67,704,859	119,255,535
	事業費	143,997,978	19,274,277	15,512,278	61,055,623
	事務費	97,962,709	4,053,461	4,271,598	14,533,308
	減価償却費	41,327,282	3,677,585	8,615,112	25,722,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,478,703	△ 1,143,303	0	△ 562,135
	徴収不能引当金繰入	301,057	21,059	22,236	265,617
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計	564,535,394	107,854,670	96,126,083	220,270,648
	サービス活動増減差額	△ 99,341,266	362,410	15,368,077	37,755,493
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,103	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	32,477,480	2,561,106	2,275,580	3,483,406
	サービス活動外収益計	32,479,583	2,561,106	2,275,580	3,483,406
	支払利息	898,364	0	0	3,062,700
	その他のサービス活動外費用	5,503,950	2,262,950	2,176,200	2,203,512
	サービス活動外費用計	6,402,314	2,262,950	2,176,200	5,266,212
	サービス活動外増減差額	26,077,269	298,156	99,380	△ 1,782,806
経常増減差額		△ 73,263,997	660,566	15,467,457	35,972,687
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	187,376,469	6,331,995	1,808,409	6,940,616
	その他の特別収益	242,943	33,117	37,041	321,960
	特別収益計	187,619,412	6,365,112	1,845,450	7,262,576
	固定資産売却損・処分損	0	4	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	6,150,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	141,168,300	14,000,527	31,143,024	59,232,216
	特別費用計	147,318,300	14,000,531	31,143,024	59,232,216
	特別増減差額	40,301,112	△ 7,635,419	△ 29,297,574	△ 51,969,640
当期活動増減差額		△ 32,962,885	△ 6,974,853	△ 13,830,117	△ 15,996,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	224,684,173	21,048,146	166,380,221	278,557,395
	当期末繰越活動増減差額	191,721,288	14,073,293	152,550,104	262,560,442
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		191,721,288	14,073,293	152,550,104	262,560,442

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		児童センター (千葉県七戸町)	椿 (東京都町田市)	みくろう宮前 (東京都杉並区)	保育園 (東京都杉並区)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	709,773,141	118,414,445	0
	児童福祉事業収益	16,978,025	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	273,169,005
	サービス活動収益計	16,978,025	709,773,141	118,414,445	273,169,005
	人件費	15,215,858	460,003,492	100,311,704	146,376,654
	事業費	1,166,127	142,569,356	17,128,851	34,651,333
	事務費	386,760	71,574,519	20,502,412	40,604,297
	減価償却費	0	112,949,389	25,430,842	26,114,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 61,101,864	△ 11,195,317	△ 13,012,553
	徴収不能引当金繰入	0	613,119	216,706	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計	16,768,745	726,608,011	152,395,198	234,734,274
	サービス活動増減差額	209,280	△ 16,834,870	△ 33,980,753	38,434,731
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	4,720,716	729,147	114,870
	受取利息配当金収益	0	105	35	110
	その他のサービス活動外収益	0	8,479,461	1,808,283	8,319,711
	サービス活動外収益計	0	13,200,282	2,537,465	8,434,691
	支払利息	0	16,005,108	960,840	1,195,458
	その他のサービス活動外費用	0	7,709,360	1,668,420	3,044,010
	サービス活動外費用計	0	23,714,468	2,629,260	4,239,468
	サービス活動外増減差額	0	△ 10,514,186	△ 91,795	4,195,223
	経常増減差額	209,280	△ 27,349,056	△ 34,072,548	42,629,954
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	15,616,800	0	0
	拠点区分間繰入金収益	802,000	90,063,872	43,437,575	9,156,845
	その他の特別収益	0	521,621	196,865	0
	特別収益計	802,000	106,202,293	43,634,440	9,156,845
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,616,800	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	801,000	23,962,286	11,028,298	64,582,130
	特別費用計	801,000	40,579,086	11,028,298	64,582,130
	特別増減差額	1,000	65,623,207	32,606,142	△ 55,425,285
当期活動増減差額		210,280	38,274,151	△ 1,466,406	△ 12,795,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,511,219	462,121,857	111,497,830	42,340,280
	当期末繰越活動増減差額	1,721,499	500,396,008	110,031,424	29,544,949
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		1,721,499	500,396,008	110,031,424	29,544,949

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,551,407,855	0	1,551,407,855
	児童福祉事業収益	16,978,025	0	16,978,025
	保育事業収益	492,880,245	0	492,880,245
	サービス活動収益計	2,061,266,125	0	2,061,266,125
	人件費	1,280,264,764	0	1,280,264,764
	事業費	435,355,823	0	435,355,823
	事務費	253,889,064	0	253,889,064
	減価償却費	243,837,453	0	243,837,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 95,493,875	0	△ 95,493,875
	徴収不能引当金繰入	1,439,794	0	1,439,794
	サービス活動費用計	2,119,293,023	0	2,119,293,023
	サービス活動増減差額	△ 58,026,898	0	△ 58,026,898
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5,564,733	0	5,564,733
	受取利息配当金収益	2,353	0	2,353
	その他のサービス活動外収益	59,405,027	0	59,405,027
	サービス活動外収益計	64,972,113	0	64,972,113
	支払利息	22,122,470	0	22,122,470
	その他のサービス活動外費用	24,568,402	0	24,568,402
	サービス活動外費用計	46,690,872	0	46,690,872
	サービス活動外増減差額	18,281,241	0	18,281,241
	経常増減差額	△ 39,745,657	0	△ 39,745,657
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,616,800	0	15,616,800
	拠点区分間繰入金収益	345,917,781	345,917,781	0
	その他の特別収益	1,353,547	0	1,353,547
	特別収益計	362,888,128	345,917,781	16,970,347
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,616,800	0	15,616,800
	事業区分間繰入金費用	7,150,000	0	7,150,000
	拠点区分間繰入金費用	345,917,781	345,917,781	0
	特別費用計	368,684,585	345,917,781	22,766,804
	特別増減差額	△ 5,796,457	0	△ 5,796,457
	当期活動増減差額	△ 45,542,114	0	△ 45,542,114
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,308,141,121	0	1,308,141,121
	当期末繰越活動増減差額	1,262,599,007	0	1,262,599,007
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,262,599,007	0	1,262,599,007

(單位：円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
サ 収 ビ 益 ス	介護保険事業収益	465,194,128	462,520,193	2,673,935	
	施設介護料収益	170,682,080	166,517,636	4,164,444	
	介護報酬収益	153,613,872	149,837,157	3,776,715	
	利用者負担金収益（公費）	1,418,760	1,432,118	△ 13,358	
	利用者負担金収益（一般）	15,649,448	15,248,361	401,087	
	居宅介護料収益	123,123,187	126,814,244	△ 3,691,057	
	（介護報酬収益）	110,575,539	114,055,443	△ 3,479,904	
	介護報酬収益	110,575,539	114,055,443	△ 3,479,904	
	（利用者負担金収益）	12,547,648	12,758,801	△ 211,153	
	介護負担金収益（公費）	310,963	282,092	28,871	
	介護負担金収益（一般）	12,236,685	12,476,709	△ 240,024	
	地域密着型介護料収益	66,031,420	60,816,089	5,215,331	
	（介護報酬収益）	55,315,570	54,465,115	850,455	
	介護報酬収益	55,315,570	54,465,115	850,455	
	（利用者負担金収益）	10,715,850	6,350,974	4,364,876	
	介護負担金収益（公費）	697,526	724,300	△ 26,774	
	介護負担金収益（一般）	10,018,324	5,626,674	4,391,650	
	居宅介護支援介護料収益	19,510,660	18,503,800	1,006,860	
	居宅介護支援介護料収益	19,510,660	18,503,800	1,006,860	
	利用者等利用料収益	71,359,830	76,931,775	△ 5,571,945	
	施設サービス利用料収益	5,732,347	7,592,410	△ 1,860,063	
	居宅介護サービス利用料収益	4,159,239	4,338,081	△ 178,842	
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,709,952	12,120,108	△ 2,410,156	
	ビ 益	食費収益（公費）	19,889,043	19,496,866	392,177
		食費収益（一般）	11,234,228	12,343,880	△ 1,109,652
居住費収益（公費）		11,164,834	10,931,810	233,024	
居住費収益（一般）		9,465,687	10,096,020	△ 630,333	
その他の利用料収益		4,500	12,600	△ 8,100	
その他の事業収益		14,392,650	12,843,641	1,549,009	
補助金事業収益（公費）		1,684,000	378,000	1,306,000	
受託事業収益（公費）		7,983,000	7,995,140	△ 12,140	
受託事業収益（一般）		4,725,650	4,470,501	255,149	
その他の収益		201,700	315,800	△ 114,100	
（保険等査定減）	107,399	222,792	△ 115,393		
サービス活動収益計		465,194,128	462,520,193	2,673,935	
活 動 費 増	人件費	289,425,071	280,659,312	8,765,759	
	職員給料	184,953,735	173,342,516	11,611,219	
	職員賞与	29,592,425	27,877,234	1,715,191	
	非常勤職員給与	44,722,593	39,861,191	4,861,402	
	退職給付費用	6,719,500	6,766,500	△ 47,000	
	法定福利費	23,436,818	32,811,871	△ 9,375,053	
	事業費	143,997,978	121,195,040	22,802,938	
	給食費	58,133,393	44,923,641	13,209,752	
	介護用品費	8,656,573	7,618,213	1,038,360	
	医薬品費	968,519	847,460	121,059	
	診療・療養等材料費	1,108,718	987,239	121,479	
	保健衛生費	1,086,449	1,041,650	44,799	
	医療費	0	4,540	△ 4,540	
	被服費	11,252	0	11,252	
	教養娯楽費	2,164,968	2,668,407	△ 503,439	
	日用品費	582,940	408,132	174,808	
	水道光熱費	19,716,753	15,751,085	3,965,668	
	燃料費	17,087,053	29,210,420	△ 12,123,367	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
減 の 部	消耗器具備品費	17,851,703	3,726,407		14,125,296
	保険料	2,003,924	1,100,314		903,610
	賃借料	8,264,679	7,716,746		547,933
	教育指導費	1,187,200	1,267,200	△	80,000
	車輦費	4,544,779	3,164,253		1,380,526
	雑費	629,075	759,333	△	130,258
	事務費	97,962,709	69,604,533		28,358,176
	福利厚生費	2,802,311	2,458,401		343,910
	職員被服費	551,927	351,719		200,208
	旅費交通費	8,525,793	3,027,598		5,498,195
	研究研修費	4,763,729	4,971,795	△	208,066
	事務消耗品費	1,138,609	864,171		274,438
	印刷製本費	2,824,534	2,641,833		182,701
	修繕費	2,690,902	6,889,628	△	4,198,726
	通信運搬費	2,342,739	1,799,633		543,106
	会議費	271,291	122,990		148,301
	広報費	1,315,700	1,154,800		160,900
	業務委託費	37,193,981	16,735,085		20,458,896
	手数料	683,187	351,966		331,221
	土地・建物賃借料	3,523,399	1,584,200		1,939,199
	租税公課	3,301,400	2,660,000		641,400
	保守料	10,584,509	13,803,840	△	3,219,331
	渉外費	5,238,462	3,533,993		1,704,469
	諸会費	577,297	771,416	△	194,119
	雑費	9,632,939	5,881,465		3,751,474
	減価償却費	41,327,282	48,059,760	△	6,732,478
	国庫補助金等特別独立金取崩額	△ 8,478,703	△ 10,232,547		1,753,844
	徴収不能引当金繰入	301,057	242,943		58,114
	サービス活動費用計	564,535,394	509,529,041		55,006,353
	サービス活動増減差額	△ 99,341,266	△ 47,008,848	△	52,332,418
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,103	2,104	△	1
	その他のサービス活動外収益	32,477,480	7,469,335		25,008,145
	受入研修費収益	0	5,000	△	5,000
	利用者等外給食収益	5,503,950	5,360,150		143,800
	雑収益	26,973,530	2,104,185		24,869,345
	サービス活動外収益計	32,479,583	7,471,439		25,008,144
	支払利息	898,364	234,656		663,708
	その他のサービス活動外費用	5,503,950	5,360,150		143,800
	利用者等外給食費	5,503,950	5,360,150		143,800
	サービス活動外費用計	6,402,314	5,594,806		807,508
	サービス活動外増減差額	26,077,269	1,876,633		24,200,636
特 別 増 減 の 部	經常増減差額	△ 73,263,997	△ 45,132,215	△	28,131,782
	施設整備等補助金収益	0	153,630,000	△	153,630,000
	施設整備等補助金収益	0	153,630,000	△	153,630,000
	拠点区分間繰入金収益	187,376,469	118,374,149		69,002,320
	その他の特別収益	242,943	193,393		49,550
	徴収不能引当金戻入益	242,943	193,393		49,550
	特別収益計	187,619,412	272,197,542	△	84,578,130
	国庫補助金等特別独立金取崩額	0	153,630,000	△	153,630,000
	事業区分間繰入金費用	6,150,000	5,910,000		240,000
	拠点区分間繰入金費用	141,168,300	139,939,536		1,228,764
	特別費用計	147,318,300	299,479,536	△	152,161,236
	特別増減差額	40,301,112	27,281,994		67,583,106
	当期活動増減差額	△ 32,962,885	△ 72,414,209		39,451,324
繰 越	前期繰越活動増減差額	224,684,173	297,098,382	△	72,414,209
	当期末繰越活動増減差額	191,721,288	224,684,173	△	32,962,885

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増	減
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額	191,721,288	224,684,173	Δ	32,962,885

榎林こども園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	保育事業収益	108,217,080	105,542,430	2,674,650
	施設型給付費収益	96,272,760	94,100,330	2,172,430
	施設型給付費収益	84,714,730	79,811,520	4,903,210
	利用者負担金収益	11,558,030	14,288,810	△ 2,730,780
	その他の事業収益	11,944,320	11,442,100	502,220
	補助金事業収益(公費)	45,000	50,000	△ 5,000
	受託事業収益(公費)	11,880,320	11,357,000	523,320
	受託事業収益(一般)	19,000	35,100	△ 16,100
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サービス活動収益計	108,217,080	105,542,430	2,674,650
	人件費	81,971,591	79,540,313	2,431,278
	職員給料	54,471,540	52,953,574	1,517,966
	職員賞与	7,536,718	7,367,425	169,293
	非常勤職員給与	9,905,423	9,204,148	701,275
	退職給付費用	934,500	979,000	△ 44,500
	法定福利費	9,123,410	9,036,166	87,244
	事業費	19,274,277	16,927,599	2,346,678
	給食費	6,231,837	5,432,896	798,941
	保健衛生費	70,540	70,000	540
	保育材料費	3,732,753	3,384,844	347,909
	水道光熱費	3,102,065	2,949,318	155,747
	燃料費	735,164	663,724	71,440
	消耗器具備品費	1,070,591	895,768	174,823
	保険料	470,115	296,165	173,950
	賃借料	3,576,186	2,443,564	1,132,622
	車輦費	282,026	791,320	△ 509,294
	事務費	4,053,461	7,159,589	△ 3,106,128
	福利厚生費	625,700	639,980	△ 14,280
	旅費交通費	806,984	710,830	96,154
	研究研修費	532,563	2,244,157	△ 1,711,594
	事務消耗品費	99,621	118,449	△ 18,828
	印刷製本費	506,732	693,823	△ 187,091
	修繕費	29,710	924,231	△ 894,521
	通信運搬費	256,917	191,187	65,730
	会議費	11,200	6,900	4,300
	広報費	324,000	0	324,000
	業務委託費	228,636	378,954	△ 150,318
	手数料	134,261	127,386	6,875
	土地・建物賃借料	1,700	0	1,700
	租税公課	33,000	21,700	11,300
	保守料	218,429	716,292	△ 497,863
	雑費	244,008	385,700	△ 141,692
	減価償却費	3,677,585	3,747,377	△ 69,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,143,303	△ 1,143,307	4
	徴収不能引当金繰入	21,059	35,117	△ 14,058
	サービス活動費用計	107,854,670	106,266,688	1,587,982
	サービス活動増減差額	362,410	△ 724,258	1,086,668
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益			
	その他のサービス活動外収益	2,561,106	2,366,438	194,668
	利用者等外給食収益	2,262,950	2,209,050	53,900
	雑収益	298,156	157,388	140,768
	サービス活動外収益計	2,561,106	2,366,438	194,668
	その他のサービス活動外費用	2,262,950	2,209,050	53,900

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増	減
増減の部	費用	利用者等外給食費	2,262,950	2,209,050	53,900
		サービス活動外費用計	2,262,950	2,209,050	53,900
サービス活動外増減差額		298,156	157,388	140,768	
経常増減差額		660,566	△ 566,870	1,227,436	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,331,995	9,151,426	△ 2,819,431
		その他の特別収益	33,117	37,051	△ 3,934
特別増減の部		徴収不能引当金戻入益	33,117	37,051	△ 3,934
		特別収益計	6,365,112	9,188,477	△ 2,823,365
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及備品売却損・処分損	4	0	4
拠点区分間繰入金費用		14,000,527	5,038,500	8,962,027	
特別費用計		14,000,531	5,038,500	8,962,031	
特別増減差額		△ 7,635,419	4,149,977	△ 11,785,396	
当期活動増減差額		△ 6,974,853	3,583,107	△ 10,557,960	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	21,048,146	17,619,320	3,428,826
		当期末繰越活動増減差額	14,073,293	21,202,427	△ 7,129,134
繰越活動増減差額の部	基本	基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		14,073,293	21,202,427	△ 7,129,134	

チビッコるーむ 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	保育事業収益	111,494,160	103,407,120	8,087,040
	施設型給付費収益	103,027,320	93,522,280	9,505,040
	施設型給付費収益	91,189,260	79,844,280	11,344,980
	利用者負担金収益	11,838,060	13,678,000	△ 1,839,940
	その他の事業収益	8,466,840	9,884,840	△ 1,418,000
	補助金事業収益(公費)	739,840	494,840	245,000
	受託事業収益(公費)	7,385,000	9,069,000	△ 1,684,000
	受託事業収益(一般)	342,000	321,000	21,000
	サービス活動収益計	111,494,160	103,407,120	8,087,040
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	67,704,859	72,794,482	△ 5,089,623
	職員給料	41,453,956	47,880,625	△ 6,426,669
	職員賞与	4,844,660	6,036,360	△ 1,191,700
	非常勤職員給与	12,619,953	9,050,369	3,569,584
	退職給付費用	890,000	1,023,500	△ 133,500
	法定福利費	7,896,290	8,803,628	△ 907,338
	事業費	15,512,278	14,697,579	814,699
	給食費	6,624,751	5,652,996	971,755
	保健衛生費	70,000	70,000	0
	保育材料費	2,767,671	2,951,672	△ 184,001
	水道光熱費	3,043,469	3,308,604	△ 265,135
	燃料費	1,204,619	846,710	357,909
	消耗器具備品費	525,255	595,015	△ 69,760
	保険料	112,635	57,635	55,000
	賃借料	765,449	803,295	△ 37,846
	車両費	398,429	411,652	△ 13,223
	事務費	4,271,598	6,514,817	△ 2,243,219
	福利厚生費	609,176	603,900	5,276
	旅費交通費	127,720	369,080	△ 241,360
	研究研修費	477,570	2,620,390	△ 2,142,820
	事務消耗品費	133,393	140,465	△ 7,072
	印刷製本費	508,934	763,361	△ 254,427
	修繕費	250,690	63,720	186,970
	通信運搬費	78,427	178,071	△ 99,644
	業務委託費	506,181	608,307	△ 102,126
	手数料	287,890	237,513	50,377
	租税公課	30,300	0	30,300
	保守料	1,048,818	617,060	431,758
	雑費	212,499	312,950	△ 100,451
	減価償却費	8,615,112	8,693,116	△ 78,004
	徴収不能引当金繰入	22,236	37,041	△ 14,805
	サービス活動費用計	96,126,083	102,737,035	△ 6,610,952
	サービス活動増減差額	15,368,077	670,085	14,697,992
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	2,275,580	2,271,700	3,880
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	2,176,200	2,231,700	△ 55,500
	雑収益	89,380	40,000	49,380
	サービス活動外収益計	2,275,580	2,271,700	3,880
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	その他のサービス活動外費用	2,176,200	2,231,700	△ 55,500
	利用者等外給食費	2,176,200	2,231,700	△ 55,500
	サービス活動外費用計	2,176,200	2,231,700	△ 55,500
	サービス活動外増減差額	99,380	40,000	59,380

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増	減
特 別 増 減 の 部	経常増減差額	15,467,457	710,085		14,757,372
	拠点区分間繰入金収益	1,808,409	1,508,072		300,337
	その他の特別収益	37,041	40,652	△	3,611
	徴収不能引当金戻入益	37,041	40,652	△	3,611
	特別収益計	1,845,450	1,548,724		296,726
	拠点区分間繰入金費用	31,143,024	7,053,840		24,089,184
	特別費用計	31,143,024	7,053,840		24,089,184
	特別増減差額	△ 29,297,574	△ 5,505,116	△	23,792,458
	当期活動増減差額	△ 13,830,117	△ 4,795,031	△	9,035,086
	繰越活動増減差額	166,380,221	171,020,971	△	4,640,750
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	152,550,104	166,225,940	△	13,675,836
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額	152,550,104	166,225,940	△	13,675,836

こだま（青森県七戸町）事業活動計算書

(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス の 活 動 費 の 部	介護保険事業収益	258,026,141	261,258,166	△	3,232,025
	居宅介護料収益	159,987,340	156,206,000		3,781,340
	(介護報酬収益)	143,592,001	139,641,047		3,950,954
	介護報酬収益	143,592,001	139,641,047		3,950,954
	(利用者負担金収益)	16,395,339	16,564,953	△	169,614
	介護負担金収益(公費)	592,579	297,790		294,789
	介護負担金収益(一般)	15,802,760	16,267,163	△	464,403
	地域密着型介護料収益	44,716,870	49,569,640	△	4,852,770
	(介護報酬収益)	40,154,254	43,927,619	△	3,773,365
	介護報酬収益	40,154,254	43,927,619	△	3,773,365
	(利用者負担金収益)	4,562,616	5,642,021	△	1,079,405
	介護負担金収益(一般)	4,562,616	5,642,021	△	1,079,405
	利用者等利用料収益	53,916,352	55,735,647	△	1,819,295
	居宅介護サービス利用料収益	2,369,331	6,010,755	△	3,641,424
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,053,802	8,089,652		1,964,150
	食費収益(公費)	10,891,840	9,892,430		999,410
	食費収益(一般)	13,012,364	14,242,720	△	1,230,356
	居住費収益(公費)	6,847,731	6,093,480		754,251
	居住費収益(一般)	10,710,984	11,402,910	△	691,926
	その他の利用料収益	30,300	3,700		26,600
	(保険等査定減)	594,421	253,121		341,300
	サービス活動収益計	258,026,141	261,258,166	△	3,232,025
サ ー ビ ス の 活 動 費 の 部	人件費	119,255,535	123,573,512	△	4,317,977
	職員給料	70,278,156	73,318,496	△	3,040,340
	職員賞与	7,556,207	7,674,510	△	118,303
	非常勤職員給与	25,126,668	26,196,907	△	1,070,239
	退職給付費用	2,981,500	2,981,500		0
	法定福利費	13,313,004	13,402,099	△	89,095
	事業費	61,055,623	55,035,614		6,020,009
	給食費	32,355,183	25,376,240		6,978,943
	介護用品費	5,299,624	5,436,903	△	137,279
	診療・療養等材料費	335,040	150,224		184,816
	教養娯楽費	47,852	38,790		9,062
	日用品費	238,356	303,944	△	65,588
	水道光熱費	7,611,466	7,697,390	△	85,924
	燃料費	8,551,052	10,613,080	△	2,062,028
	消耗器具備品費	1,403,563	1,127,564		275,999
	保険料	340,894	447,434	△	106,540
	賃借料	3,424,850	3,397,862		26,988
	車輛費	1,447,743	446,183		1,001,560
	事務費	14,533,308	13,059,637		1,473,671
	福利厚生費	1,307,699	825,730		481,969
サ ー ビ ス の 活 動 費 の 部	旅費交通費	871,748	1,659,889	△	788,141
	研究研修費	116,630	7,000		109,630
	事務消耗品費	78,188	113,778	△	35,590
	印刷製本費	194,525	0		194,525
	修繕費	417,916	1,876,643	△	1,458,727
	通信運搬費	377,378	386,605	△	9,227
	広報費	0	5,400	△	5,400
	業務委託費	5,738,478	4,361,360		1,377,118
	手数料	168,450	18,290		150,160
	土地・建物賃借料	271,344	0		271,344
サ ー ビ ス の 活 動 費 の 部	租税公課	27,200	11,200		16,000

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	保守料	1,799,308	2,765,708	△ 966,400
	渉外費	2,117,974	930,534	1,187,440
	雑費	1,046,470	97,500	948,970
	減価償却費	25,722,700	26,917,792	△ 1,195,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 562,135	△ 578,747	16,612
	徴収不能引当金繰入	265,617	321,960	△ 56,343
	サービス活動費用計	220,270,648	218,329,768	1,940,880
	サービス活動増減差額	37,755,493	42,928,398	△ 5,172,905
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	3,483,406	3,055,452	427,954
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	2,203,500	2,038,000	165,500
	雑収益	1,274,906	1,017,452	257,454
	サービス活動外収益計	3,483,406	3,055,452	427,954
	支払利息	3,062,700	3,357,900	△ 295,200
	その他のサービス活動外費用	2,203,512	2,038,000	165,512
	利用者等外給食費	2,203,500	2,038,000	165,500
	雑損失	12	0	12
	サービス活動外費用計	5,266,212	5,395,900	△ 129,688
	サービス活動外増減差額	△ 1,782,806	△ 2,340,448	557,642
	経常増減差額	35,972,687	40,587,950	△ 4,615,263
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	6,940,616	12,297,783	△ 5,357,167
	その他の特別収益	321,960	272,183	49,777
	徴収不能引当金戻入益	321,960	272,183	49,777
	特別収益計	7,262,576	12,569,966	△ 5,307,390
	拠点区分間繰入金費用	59,232,216	59,325,973	△ 93,757
	特別費用計	59,232,216	59,325,973	△ 93,757
	特別増減差額	△ 51,969,640	△ 46,756,007	△ 5,213,633
	当期活動増減差額	△ 15,996,953	△ 6,168,057	△ 9,828,896
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	278,557,395	284,725,452	△ 6,168,057
	当期末繰越活動増減差額	262,560,442	278,557,395	△ 15,996,953
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	262,560,442	278,557,395	△ 15,996,953

児童センター（青森県七戸町）

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

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	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	児童福祉事業収益	16,978,025	16,758,350		219,675
	その他の事業収益	16,978,025	16,758,350		219,675
	補助金事業収益（公費）	0	105,475	△	105,475
	補助金事業収益（一般）	0	105,475	△	105,475
	受託事業収益（公費）	16,800,000	16,547,400		252,600
	受託事業収益（一般）	178,025	0		178,025
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計	16,978,025	16,758,350		219,675
	人件費	15,215,858	14,784,288		431,570
	職員給料	11,956,480	11,665,580		290,900
	非常勤職員給与	544,850	584,800	△	39,950
	退職給付費用	801,000	665,000		136,000
	法定福利費	1,913,528	1,868,908		44,620
	事業費	1,166,127	1,129,374		36,753
	給食費	7,171	0		7,171
	水道光熱費	666,435	623,745		42,690
	燃料費	0	8,100	△	8,100
	消耗器具備品費	312,521	286,579		25,942
	保険料	180,000	210,950	△	30,950
	事務費	386,760	412,390	△	25,630
	福利厚生費	47,000	39,000		8,000
	旅費交通費	63,000	68,000	△	5,000
	研究研修費	10,000	20,000	△	10,000
	事務消耗品費	148,973	156,669	△	7,696
	修繕費	8,800	11,070	△	2,270
	通信運搬費	103,749	116,787	△	13,038
	手数料	1,080	864		216
	雑費	4,158	0		4,158
	サービス活動費用計	16,768,745	16,326,052		442,693
	サービス活動増減差額	209,280	432,298	△	223,018
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動外収益計	0	0		0
	費 用				
	サービス活動外費用計	0	0		0
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額	0	0		0
	経常増減差額	209,280	432,298	△	223,018
	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	802,000	0		802,000
当 期 活 動 増 減	特別収益計	802,000	0		802,000
	費 用				
	拠点区分間繰入金費用	801,000	0		801,000
	特別費用計	801,000	0		801,000
繰 越 活 動 増 減	特別増減差額	1,000	0		1,000
	当期活動増減差額	210,280	432,298	△	222,018
	前期繰越活動増減差額	1,511,219	1,078,921		432,298
	当期末繰越活動増減差額	1,721,499	1,511,219		210,280
基 本 金 取 崩 増	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額	1,721,499	1,511,219	210,280

椿（東京都町田市）事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

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	前年度決算	増減
サ 収	介護保険事業収益	709,773,141	665,702,997	44,070,144
	施設介護料収益	482,781,451	469,782,149	12,999,302
	介護報酬収益	430,679,858	417,936,934	12,742,924
	利用者負担金収益（公費）	3,632,758	3,157,460	475,298
	利用者負担金収益（一般）	48,468,835	48,687,755	△ 218,920
	居宅介護料収益	46,116,435	28,295,663	17,820,772
	（介護報酬収益）	40,353,645	25,055,711	15,297,934
	介護報酬収益	40,353,645	25,055,711	15,297,934
	（利用者負担金収益）	5,762,790	3,239,952	2,522,838
	介護負担金収益（公費）	23,873	79,886	△ 56,013
	介護負担金収益（一般）	5,738,917	3,160,066	2,578,851
	居宅介護支援介護料収益	5,552,035	3,907,549	1,644,486
	居宅介護支援介護料収益	5,552,035	3,873,697	1,678,338
	介護予防支援介護料収益	0	33,852	△ 33,852
	利用者等利用料収益	168,421,415	157,879,629	10,541,786
	施設サービス利用料収益	9,003,684	1,557,916	7,445,768
	居宅介護サービス利用料収益	1,084,027	151,958	932,069
	食費収益（公費）	26,260,202	26,101,173	159,029
	食費収益（一般）	50,320,003	46,492,044	3,827,959
ビ 益	居住費収益（公費）	22,508,669	22,028,320	480,349
	居住費収益（一般）	59,244,830	61,537,610	△ 2,292,780
	その他の利用料収益	0	10,608	△ 10,608
	その他の事業収益	6,828,851	5,081,165	1,747,686
	補助金事業収益（公費）	6,276,617	4,788,617	1,488,000
	受託事業収益（公費）	552,234	292,548	259,686
	（保険等査定減）	△ 72,954	△ 756,842	683,888
	サービス活動収益計	709,773,141	665,702,997	44,070,144
ス 活 動 費 増 減	人件費	460,003,492	430,977,070	29,026,422
	職員給料	268,438,987	246,566,910	21,872,077
	職員賞与	28,928,985	26,584,035	2,344,950
	非常勤職員給与	85,473,661	76,668,300	8,805,361
	派遣職員費	25,005,518	30,602,887	△ 5,597,369
	退職給付費用	10,279,500	9,745,500	534,000
	法定福利費	41,876,841	40,809,438	1,067,403
	事業費	142,569,356	133,082,569	9,486,787
	給食費	66,113,978	57,122,455	8,991,523
	介護用品費	21,932,346	19,209,336	2,723,010
	医薬品費	16,200	16,200	0
	診療・療養等材料費	264,557	8,964	255,593
	保健衛生費	5,001,036	4,727,592	273,444
	教養娯楽費	290,254	294,875	△ 4,621
	日用品費	294,814	265,356	29,458
	水道光熱費	31,199,877	33,591,188	△ 2,391,311
	消耗器具備品費	3,814,521	3,469,584	344,937
	保険料	1,261,182	1,446,542	△ 185,360
	貸借料	10,928,351	11,364,110	△ 435,759
	車輛費	1,452,240	1,566,367	△ 114,127
	事務費	71,574,519	76,277,340	△ 4,702,821
減	福利厚生費	1,876,787	1,510,203	366,584
	職員被服費	391,037	0	391,037
	旅費交通費	305,132	1,617,790	△ 1,312,658
	研究研修費	119,669	386,205	△ 266,536
	事務消耗品費	620,953	440,937	180,016

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
部の	印刷製本費	1,493,020	1,356,045		136,975
	修繕費	8,974,742	4,776,020		4,198,722
	通信運搬費	2,989,195	2,597,463		391,732
	会議費	24,394	305,733	△	281,339
	広報費	517,603	3,603,034	△	3,085,431
	業務委託費	39,584,543	37,038,607		2,545,936
	手数料	197,902	1,124,868	△	926,966
	土地・建物賃借料	4,888,797	4,135,600		753,197
	租税公課	156,020	96,500		59,520
	保守料	7,135,170	9,293,087	△	2,157,917
	渉外費	1,504,035	3,481,524	△	1,977,489
	諸会費	302,900	273,550		29,350
	雑費	492,620	4,240,174	△	3,747,554
	減価償却費	112,949,389	118,777,466	△	5,828,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,101,864	△ 63,722,993		2,621,129
	徴収不能引当金繰入	613,119	543,351		69,768
	サービス活動費用計	726,608,011	695,934,803		30,673,208
	サービス活動増減差額	△ 16,834,870	△ 30,231,806		13,396,936
サービスの活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,720,716	5,108,508	△	387,792
	受取利息配当金収益	105	102		3
	その他のサービスの活動外収益	8,479,461	8,456,177		23,284
	利用者等外給食収益	7,676,900	7,410,450		266,450
	雑収益	802,561	1,045,727	△	243,166
	サービス活動外収益計	13,200,282	13,564,787	△	364,505
	支払利息	16,005,108	17,337,684	△	1,332,576
	その他のサービスの活動外費用	7,709,360	7,445,930		263,430
	利用者等外給食費	7,676,900	7,410,450		266,450
	雑損失	32,460	35,480	△	3,020
特別増減の部	サービス活動外費用計	23,714,468	24,783,614	△	1,069,146
	サービス活動外増減差額	△ 10,514,186	△ 11,218,827		704,641
	経常増減差額	△ 27,349,056	△ 41,450,633		14,101,577
	施設整備等補助金収益	15,616,800	15,616,800		0
	設備貸入金元金償還補助金収益	15,616,800	15,616,800		0
	拠点区分間繰入金収益	90,063,872	88,502,887		1,560,985
	その他の特別収益	521,621	539,032	△	17,411
	徴収不能引当金戻入益	521,621	539,032	△	17,411
	特別収益計	106,202,293	104,658,719		1,543,574
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,616,800	15,616,800		0
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	23,962,286	17,568,500		6,393,786
	特別費用計	40,579,086	33,185,300		7,393,786
	特別増減差額	65,623,207	71,473,419	△	5,850,212
	当期活動増減差額	38,274,151	30,022,786		8,251,365
	前期繰越活動増減差額	462,121,857	432,099,071		30,022,786
	当期末繰越活動増減差額	500,396,008	462,121,857		38,274,151
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	500,396,008	462,121,857		38,274,151

ふくろう宮前（東京杉並区）

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	介護保険事業収益	118,414,445	109,782,926		8,631,519
	地域密着型介護料収益	83,658,561	80,908,067		2,750,494
	（介護報酬収益）	73,411,698	71,793,634		1,618,064
	介護報酬収益	73,411,698	71,793,634		1,618,064
	（利用者負担金収益）	10,246,863	9,114,433		1,132,430
	介護負担金収益（公費）	1,179,060	1,081,689		97,371
	介護負担金収益（一般）	9,067,803	8,032,744		1,035,059
	利用者等利用料収益	33,796,482	28,795,943		5,000,539
	地域密着型介護サービス利用料収益	33,796,482	310,508		33,485,974
	食費収益（一般）	0	7,832,370	△	7,832,370
	居住費収益（一般）	0	20,653,065	△	20,653,065
	その他の事業収益	918,000	937,000	△	19,000
	補助金事業収益（公費）	918,000	937,000	△	19,000
	（保険等査定減）	△ 41,402	858,084	△	899,486
	サービス活動収益計	118,414,445	109,782,926		8,631,519
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	100,311,704	95,738,284		4,573,420
	職員給料	65,652,682	63,819,203		1,833,479
	職員賞与	7,839,750	8,038,140	△	198,390
	非常勤職員給与	12,726,539	10,574,903		2,151,636
	派遣職員費	1,140,245	1,282,158	△	141,913
	退職給付費用	1,735,500	1,869,000	△	133,500
	法定福利費	11,216,988	10,154,880		1,062,108
	事業費	17,128,851	16,674,251		454,600
	給食費	8,546,830	8,407,538		139,292
	介護用品費	5,376	42,845	△	37,469
	保健衛生費	22,060	7,344		14,716
	医療費	1,750	6,506	△	4,756
	教養娯楽費	168,084	194,176	△	26,092
	日用品費	4,320	40,608	△	36,288
	水道光熱費	6,079,753	5,311,946		767,807
	消耗器具備品費	582,685	403,288		179,397
	保険料	218,194	673,768	△	455,574
	賃借料	1,045,378	1,028,756		16,622
	車輛費	454,421	557,476	△	103,055
	事務費	20,502,412	22,100,944	△	1,598,532
	福利厚生費	589,300	238,825		350,475
	職員被服費	0	107,973	△	107,973
	旅費交通費	276,226	653,553	△	377,327
	研究研修費	21,600	81,636	△	60,036
	事務消耗品費	168,770	201,618	△	32,848
	印刷製本費	262,006	262,169	△	163
	修繕費	322,620	37,041		285,579
	通信運搬費	134,136	94,158		39,978
	会議費	2,700	0		2,700
	広報費	426,010	1,279,800	△	853,790
	業務委託費	11,006,445	11,000,964		5,481
	手数料	1,015,591	1,010,700		4,891
	土地・建物賃借料	4,795,827	4,542,828		252,999
	租税公課	61,400	63,000	△	1,600
	保守料	1,170,703	1,547,086	△	376,383
	渉外費	163,428	977,593	△	814,165
	諸会費	0	2,000	△	2,000
	雑費	85,650	0		85,650

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増	減
サービス活動外増減の部	減価償却費	25,430,842	31,528,571	△	6,097,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,195,317	△ 13,534,810		2,339,493
	徴収不能引当金繰入	216,706	196,865		19,841
	サービス活動費用計	152,395,198	152,704,105	△	308,907
	サービス活動増減差額	△ 33,980,753	△ 42,921,179		8,940,426
	借入金利息補助金収益	729,147	753,735	△	24,588
	受取利息配当金収益	35	34		1
	その他のサービス活動外収益	1,808,283	2,173,900	△	365,617
	利用者等外給食収益	1,524,700	1,449,900		74,800
	雑収益	283,583	724,000	△	440,417
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	2,537,465	2,927,669	△	390,204
	支払利息	960,840	993,546	△	32,705
	その他のサービス活動外費用	1,668,420	1,449,900		218,520
	利用者等外給食費	1,524,700	1,449,900		74,800
	雑損失	143,720	0		143,720
	サービス活動外費用計	2,629,260	2,443,445		185,815
	サービス活動外増減差額	△ 91,795	484,224	△	576,019
	経常増減差額	△ 34,072,548	△ 42,436,955		8,364,407
	拠点区分間繰入金収益	43,437,575	35,026,713		8,410,862
	その他の特別収益	196,865	175,193		21,672
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	196,865	175,193		21,672
	特別収益計	43,634,440	35,201,906		8,432,534
	拠点区分間繰入金費用	11,028,298	7,770,494		3,257,804
	特別費用計	11,028,298	7,770,494		3,257,804
	特別増減差額	32,606,142	27,431,412		5,174,730
	当期活動増減差額	△ 1,466,406	△ 15,005,543		13,539,137
	繰越前期繰越活動増減差額	111,497,830	126,503,373	△	15,005,543
	当期末繰越活動増減差額	110,031,424	111,497,830	△	1,466,406
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
活動増減差額の部	その他の積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額	110,031,424	111,497,830	△	1,466,406

保育園（東京杉並区）事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

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	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益				
	保育事業収益	273,169,005	265,277,720		7,891,285
	委託費収益	215,532,905	207,582,940		7,949,965
	利用者等利用料収益	3,700,700	3,560,200		140,500
	利用者等利用料収益（一般）	331,500	250,000		81,500
	その他の利用料収益	3,369,200	3,310,200		59,000
	その他の事業収益	53,935,400	54,134,580	△	199,180
	補助金事業収益（公費）	52,286,100	52,754,180	△	468,080
	補助金事業収益（一般）	1,649,300	1,380,400		268,900
	サービス活動収益計	273,169,005	265,277,720		7,891,285
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用				
	人件費	146,376,654	147,923,828	△	1,547,174
	職員給料	102,228,861	107,013,503	△	4,784,642
	職員賞与	13,093,200	12,974,875		118,325
	非常勤職員給与	11,454,914	8,355,933		3,098,981
	退職給付費用	1,290,500	1,424,000	△	133,500
	法定福利費	18,309,179	18,155,517		153,662
	事業費	34,651,333	31,165,072		3,486,261
	給食費	15,492,412	11,704,264		3,788,148
	保健衛生費	954,516	1,021,680	△	67,164
	保育材料費	8,933,997	7,622,351		1,311,646
	水道光熱費	6,546,744	5,903,058		643,686
	消耗器具備品費	1,638,690	3,620,426	△	1,981,736
	保険料	593,669	912,859	△	319,190
	賃借料	467,225	314,814		152,411
	車両費	24,080	65,620	△	41,540
	事務費	40,604,297	51,056,223	△	10,451,926
	福利厚生費	960,356	977,700	△	17,344
	職員被服費	55,512	133,514	△	78,002
	旅費交通費	486,270	899,079	△	412,809
	研究研修費	1,893,780	2,624,498	△	730,718
	事務消耗品費	293,229	305,637	△	12,408
	印刷製本費	602,501	516,478		86,023
	修繕費	437,160	8,834,744	△	8,397,584
	通信運搬費	475,557	414,632		60,925
	会議費	2,220	4,220	△	2,000
	広報費	2,093,093	3,744,032	△	1,650,939
	業務委託費	4,228,262	4,314,653	△	86,391
	手数料	894,643	988,276	△	93,633
	土地・建物賃借料	27,012,502	26,339,067		673,435
	租税公課	22,200	1,800		20,400
	保守料	741,448	471,878		269,570
	雑費	405,564	486,015	△	80,451
	減価償却費	26,114,543	33,174,526	△	7,059,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,012,553	△ 12,979,124	△	33,429
	サービス活動費用計	234,734,274	250,340,525	△	15,606,251
	サービス活動増減差額	38,434,731	14,937,195		23,497,536
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益				
	借入金利息補助金収益	114,870	118,728	△	3,858
	受取利息配当金収益	110	26		84
	その他のサービス活動外収益	8,319,711	17,868,050	△	9,548,339
	受入研修費収益	38,000	30,000		8,000
	利用者等外給食収益	3,043,950	3,273,900	△	229,950
	雑収益	5,237,761	14,564,150	△	9,326,389
	サービス活動外収益計	8,434,691	17,986,804	△	9,552,113
	支払利息	1,195,458	1,235,907	△	40,449

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増	減
増減の部	費	その他のサービス活動外費用	3,044,010	3,273,900	△ 229,890
		利用者等外給食費	3,043,950	3,273,900	△ 229,950
		雑損失	60	0	60
		サービス活動外費用計	4,239,468	4,509,807	△ 270,339
		サービス活動外増減差額	4,195,223	13,476,997	△ 9,281,774
経常増減差額		42,629,954	28,414,192		14,215,762
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	280,800	△ 280,800
		施設整備等補助金収益	0	280,800	△ 280,800
		拠点区分間繰入金収益	9,156,845	9,072,254	84,591
		特別収益計	9,156,845	9,353,054	△ 196,209
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	280,800	△ 280,800
繰越活動増減差額の部		拠点区分間繰入金費用	64,582,130	37,236,441	27,345,689
		特別費用計	64,582,130	37,517,241	27,064,889
		特別増減差額	△ 55,425,285	△ 28,164,187	△ 27,261,098
当期活動増減差額		△ 12,795,331	250,005	△	13,045,336
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		42,340,280	42,090,275	250,005
	当期末繰越活動増減差額		29,544,949	42,340,280	△ 12,795,331
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額		29,544,949	42,340,280	△	12,795,331

椿クリニック（東京都町田市）

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

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	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	医療事業収益	13,495,913	11,376,354	2,119,559
	外来診療収益（公費）	7,675,806	6,220,253	1,455,553
	保健予防活動収益	4,183,757	4,131,940	51,817
	その他の医療事業収益	1,777,740	1,126,140	651,600
	補助金事業収益（公費）	272,200	302,500	△ 30,300
	受託事業収益（公費）	310,920	232,200	78,720
	その他の医業収益	1,194,620	591,440	603,180
	（保険等査定減）	141,390	101,979	39,411
	サービス活動収益計	13,495,913	11,376,354	2,119,559
	人件費	10,557,227	10,877,540	△ 320,313
サ ー ビ ス 活 動 の 部	職員給料	2,224,575	2,400,000	△ 175,425
	非常勤職員給与	8,252,800	7,395,975	856,825
	派遣職員費	0	1,004,586	△ 1,004,586
	法定福利費	79,852	76,979	2,873
	事業費	4,161,597	2,726,727	1,434,870
	医薬品費	2,805,355	2,032,101	773,254
	診療・療養等材料費	1,076,782	503,554	573,228
	消耗器具備品費	164,480	76,092	88,388
	保険料	114,980	114,980	0
	事務費	4,507,378	4,229,178	278,200
サ ー ビ ス 活 動 の 部	職員被服費	33,171	20,992	12,179
	旅費交通費	1,399,850	1,183,388	216,462
	研究研修費	41,200	54,348	△ 13,148
	通信運搬費	4,030	0	4,030
	業務委託費	2,129,143	2,039,938	89,205
	手数料	23,636	27,820	△ 4,184
	保守料	792,724	781,660	11,064
	渉外費	7,184	0	7,184
	諸会費	49,000	99,000	△ 50,000
	雑費	27,440	22,032	5,408
サ ー ビ ス 活 動 の 部	減価償却費	0	1,726,265	△ 1,726,265
	徴収不能引当金繰入	9,604	3,964	5,640
	サービス活動費用計	19,235,806	19,563,674	△ 327,868
	サービス活動増減差額	△ 5,739,893	△ 8,187,320	2,447,427
	受取利息配当金収益	6	5	1
	その他のサービス活動外収益	0	243,199	△ 243,199
	雑収益	0	243,199	△ 243,199
	サービス活動外収益計	6	243,204	△ 243,198
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サービス活動外増減差額	6	243,204	△ 243,198
	経常増減差額	△ 5,739,887	△ 7,944,116	2,204,229
	事業区分間繰入金収益	7,150,000	5,910,000	1,240,000
	その他の特別収益	3,964	3,394	570
	徴収不能引当金戻入益	3,964	3,394	570
	特別収益計	7,153,964	5,913,394	1,240,570
	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	7,153,964	5,913,394	1,240,570

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
当期活動増減差額		1,414,077	Δ 2,030,722	3,444,799
繰越前期繰越活動増減差額		1,044,730	3,075,452	Δ 2,030,722
当期末繰越活動増減差額		2,458,807	1,044,730	1,414,077
基本金取崩額		0	0	0
その他の積立金取崩額		0	0	0
その他の積立金積立額		0	0	0
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額		2,458,807	1,044,730	1,414,077

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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	558,755,496	573,304,237	△ 14,548,741	流動負債	1,292,093,197	252,878,922	1,039,214,275
現金預金	121,388,243	161,456,817	△ 40,068,574	未払金	152,924,887	108,901,426	44,023,461
事業未収金	260,836,169	244,855,676	15,980,493	その他の未払金	642,550,232	0	642,550,232
未収金	5,383,676	1,746,776	3,636,899	1年以内返済予定設備資金借入金	481,666,000	123,106,000	358,560,000
未収補助金	161,480,470	161,161,387	319,083	預り金	7,737,706	14,383,825	△ 6,646,119
貯蔵品	4,634,830	0	4,634,830	職員預り金	3,111,537	575,613	2,535,924
立替金	1,985,430	1,151,199	834,231	前受金	4,102,835	5,912,058	△ 1,809,223
前払費用	4,486,077	4,310,623	175,454				
徴収不能引当金	△ 1,449,368	△ 1,331,241	△ 118,127				
固定資産	4,921,991,356	4,115,207,452	806,783,904	固定負債	1,431,136,000	1,554,110,000	△ 122,974,000
基本財産	4,221,742,914	3,472,647,069	749,095,845	長期設備資金借入金	1,428,892,000	1,551,998,000	△ 123,106,000
土地	634,751,573	634,751,573	0	長期預り金	2,244,000	2,112,000	132,000
建物	5,220,906,218	4,309,782,702	911,123,516	負債の部合計	2,723,229,197	1,906,988,922	816,240,275
基本財産減価償却累計額	△ 1,633,913,877	△ 1,471,857,216	△ 162,056,661	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	700,248,442	642,560,393	57,688,049	基本金	85,204,500	85,204,500	0
土地	3,485,000	3,485,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,407,255,341	1,487,132,416	△ 79,877,075
建物	21,420,000	21,420,000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	689,313,759	684,313,759	5,000,000	次期繰越活動増減差額	1,265,057,814	1,309,185,851	△ 44,128,037
車両運搬具	48,253,076	48,253,076	0	(うち当期活動増減差額)	△ 44,128,037	△ 66,125,366	21,997,329
器具及び備品	585,521,080	490,609,638	94,911,442	純資産の部合計	2,757,517,655	2,881,522,767	△ 124,005,112
建設仮勘定	43,720,000	6,588,000	37,132,000				
権利	414,582	414,582	0				
ソフトウェア	16,586,842	29,802,820	△ 13,215,978				
長期貸付金	14,922,219	12,040,719	2,881,500				
長期前払費用	2,482,501	3,651,088	△ 1,168,587				
その他の固定資産	2,622,700	2,434,700	188,000				
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	△ 728,523,197	△ 660,682,879	△ 67,840,318				
資産の部合計	5,480,746,852	4,688,511,689	792,235,163	負債及び純資産の部合計	5,480,746,852	4,688,511,689	792,235,163

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

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	555,599,630	3,155,866	558,755,496	0
現金預金	119,741,174	1,657,069	121,398,243	0
事業未収金	259,327,768	1,508,401	260,836,169	0
未収金	5,383,675	0	5,383,675	0
未収補助金	161,480,470	0	161,480,470	0
貯蔵品	4,634,830	0	4,634,830	0
立替金	1,985,430	0	1,985,430	0
前払費用	4,486,077	0	4,486,077	0
徴収不能引当金	△ 1,439,794	△ 9,604	△ 1,449,398	0
固定資産	4,921,991,348	8	4,921,991,356	0
基本財産	4,221,742,914	0	4,221,742,914	0
土地	634,751,573	0	634,751,573	0
建物	5,220,905,218	0	5,220,905,218	0
基本財産減価償却累計額	△ 1,633,913,877	0	△ 1,633,913,877	0
その他の固定資産	700,248,434	8	700,248,442	0
土地	3,485,000	0	3,485,000	0
建物	21,420,000	0	21,420,000	0
構築物	689,313,759	0	689,313,759	0
車両運搬具	48,253,076	0	48,253,076	0
器具及び備品	566,243,080	19,278,000	585,521,080	0
建設仮勘定	43,720,000	0	43,720,000	0
権利	414,582	0	414,582	0
ソフトウェア	16,586,842	0	16,586,842	0
長期貸付金	14,922,219	0	14,922,219	0
長期前払費用	2,482,501	0	2,482,501	0
その他の固定資産	2,622,700	0	2,622,700	0
リサイクル預託金	29,880	0	29,880	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 709,245,205	△ 19,277,992	△ 728,523,197	0
資産の部合計	5,477,590,978	3,155,874	5,480,746,852	0

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

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	558,755,496
現金預金	121,398,243
事業未収金	260,836,169
未収金	5,383,675
未収補助金	161,480,470
貯蔵品	4,634,830
立替金	1,985,430
前払費用	4,486,077
徴収不能引当金	△ 1,449,398
固定資産	4,921,991,356
基本財産	4,221,742,914
土地	634,751,573
建物	5,220,905,218
基本財産減価償却累計額	△ 1,633,913,877
その他の固定資産	700,248,442
土地	3,485,000
建物	21,420,000
構築物	689,313,759
車両運搬具	48,253,076
器具及び備品	585,521,080
建設仮勘定	43,720,000
権利	414,582
ソフトウェア	16,586,842
長期貸付金	14,922,219
長期前払費用	2,482,501
その他の固定資産	2,622,700
リサイクル預託金	29,880
有形固定資産減価償却累計額	△ 728,523,197
資産の部合計	5,480,746,852

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	1,291,396,130	697,067	1,292,093,197	0
未払金	152,227,820	697,067	152,924,887	0
その他の未払金	642,550,232	0	642,550,232	0
1年以内返済予定設備資金借入金	481,666,000	0	481,666,000	0
預り金	7,737,706	0	7,737,706	0
職員預り金	3,111,537	0	3,111,537	0
前受金	4,102,835	0	4,102,835	0
固定負債	1,431,136,000	0	1,431,136,000	0
長期設備資金借入金	1,428,892,000	0	1,428,892,000	0
長期預り金	2,244,000	0	2,244,000	0
負債の部合計	2,722,532,130	697,067	2,723,229,197	0
基本金	85,204,500	0	85,204,500	0
国庫補助金等特別積立金	1,407,255,341	0	1,407,255,341	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,262,599,007	2,458,807	1,265,057,814	0
（うち当期活動増減差額）	△ 45,542,114	1,414,077	△ 44,128,037	0
純資産の部合計	2,755,058,848	2,458,807	2,757,517,655	0
負債及び純資産の部合計	5,477,590,978	3,155,874	5,480,746,852	0

勘定科目	法	入	合	計
流動負債		1,292,093,197		
未払金		152,924,887		
その他の未払金		642,550,232		
1年以内返済予定設備資金借入金		481,666,000		
預り金		7,737,706		
職員預り金		3,111,537		
前受金		4,102,835		
固定負債		1,431,136,000		
長期設備資金借入金		1,428,892,000		
長期預り金		2,244,000		
負債の部合計		2,723,229,197		
基本金		85,204,500		
国庫補助金等特別積立金		1,407,255,341		
その他の積立金		0		
次期繰越活動増減差額		1,265,057,814		
（うち当期活動増減差額）	△	44,128,037		
純資産の部合計		2,757,517,665		
負債及び純資産の部合計		5,480,746,862		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

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)	榎林こども園	チビッコー一む	こだま(青森県七戸町)
流動資産	309,106,052	6,316,850	10,697,848	50,254,551
現金預金	82,550,144	1,049,049	2,327,375	4,743,277
事業未収金	71,445,062	5,288,860	8,303,520	42,876,455
未収金	1,304,889	0	26,238	2,193,428
未収補助金	153,630,000	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	198,764	0	62,951	93,661
前払費用	278,250	0	0	613,347
徴収不能引当金	△ 301,057	△ 21,059	△ 22,236	△ 265,617
固定資産	1,388,729,554	11,385,389	143,961,461	384,917,974
基本財産	1,203,108,438	2,742,375	137,525,836	374,236,529
土地	6,493,645	0	30,200,000	58,439,500
建物	1,840,411,409	68,913,655	154,588,300	568,304,196
基本財産減価償却累計額	△ 643,796,616	△ 66,171,280	△ 47,262,464	△ 252,507,167
その他の固定資産	185,621,116	8,643,014	6,435,625	10,681,445
土地	3,485,000	0	0	0
建物	21,420,000	0	0	0
構築物	67,365,058	14,029,623	15,319,150	22,328,054
車両運搬具	18,641,830	4,446,320	0	7,866,460
器具及び備品	220,607,110	14,167,431	17,026,728	37,265,096
建設仮勘定	43,720,000	0	0	0
権利	377,832	0	36,750	0
ソフトウェア	8,926,791	78,408	0	1,275,591
長期貸付金	230,000	4,363,219	0	0
長期前払費用	34,125	0	0	845,000
その他の固定資産	0	0	0	0
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	△ 199,186,630	△ 28,441,987	△ 25,947,003	△ 58,898,756
資産の部合計	1,697,835,606	17,702,239	154,659,309	435,172,525

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目	児童センター (青森県七戸町)	椿 (東京都町田市)	ふくろう宮前 (東京杉並区)	保育園 (東京杉並区)
流動資産	1,907,442	132,271,807	27,973,385	17,071,695
現金預金	1,779,442	17,247,686	6,149,676	3,894,525
事業未収金	0	111,635,883	19,485,688	292,300
未収金	0	766,542	1,092,578	0
未収補助金	0	2,213,000	0	5,637,470
貯蔵品	0	0	0	4,634,830
立替金	0	331,983	1,044,685	253,386
前払費用	128,000	689,832	417,464	2,359,184
徴収不能引当金	0	△ 613,119	△ 216,706	0
固定資産	0	2,160,403,184	383,673,766	448,920,020
基本財産	0	1,740,337,122	352,718,708	411,073,906
土地	0	539,618,428	0	0
建物	0	1,709,045,529	407,339,357	472,302,772
基本財産減価償却累計額	0	△ 508,326,835	△ 54,620,649	△ 61,228,866
その他の固定資産	0	420,066,062	30,955,058	37,846,114
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	521,462,513	20,334,472	28,474,889
車両運搬具	0	11,518,920	5,779,546	0
器具及び備品	0	207,105,476	37,232,287	32,838,952
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	4,573,733	506,700	1,225,619
長期貸付金	0	7,982,000	0	2,347,000
長期前払費用	0	1,207,206	179,465	216,705
その他の固定資産	0	159,700	0	2,463,000
リサイクル預託金	0	0	29,880	0
有形固定資産減価償却累計額	0	△ 333,943,486	△ 33,107,292	△ 29,720,051
資産の部合計	1,907,442	2,292,674,991	411,647,151	465,991,715

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	555,599,630	0	555,599,630
現金預金	119,741,174	0	119,741,174
事業未収金	259,327,768	0	259,327,768
未収金	5,383,675	0	5,383,675
未収補助金	161,480,470	0	161,480,470
貯蔵品	4,634,830	0	4,634,830
立替金	1,985,430	0	1,985,430
前払費用	4,486,077	0	4,486,077
徴収不能引当金	Δ 1,439,794	0	Δ 1,439,794
固定資産	4,921,991,348	0	4,921,991,348
基本財産	4,221,742,914	0	4,221,742,914
土地	634,751,573	0	634,751,573
建物	5,220,905,218	0	5,220,905,218
基本財産減価償却累計額	Δ 1,633,913,877	0	Δ 1,633,913,877
その他の固定資産	700,248,434	0	700,248,434
土地	3,485,000	0	3,485,000
建物	21,420,000	0	21,420,000
構築物	689,313,759	0	689,313,759
車両運搬具	48,253,076	0	48,253,076
器具及び備品	566,243,080	0	566,243,080
建設仮勘定	43,720,000	0	43,720,000
権利	414,582	0	414,582
ソフトウェア	16,586,842	0	16,586,842
長期貸付金	14,922,219	0	14,922,219
長期前払費用	2,482,501	0	2,482,501
その他の固定資産	2,622,700	0	2,622,700
リサイクル預託金	29,880	0	29,880
有形固定資産減価償却累計額	Δ 709,245,205	0	Δ 709,245,205
資産の部合計	5,477,590,978	0	5,477,590,978

勘定科目	天寿園（青森県七戸町）榎林こども園	チビッコるーむこども（青森県七戸町）		
流動負債	1,124,298,343	2,435,116	2,109,205	21,379,676
未払金	110,034,895	2,435,116	2,109,205	4,947,076
その他の未払金	642,550,232	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	361,310,000	0	0	16,400,000
預り金	7,714,606	0	0	23,100
職員預り金	2,688,610	0	0	9,500
前受金	0	0	0	0
固定負債	5,250,000	0	0	143,500,000
長期設備資金借入金	5,250,000	0	0	143,500,000
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	1,129,548,343	2,435,116	2,109,205	164,879,676
基本金	85,204,500	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	291,361,475	1,193,830	0	7,732,407
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	191,721,288	14,073,293	152,550,104	262,560,442
（うち当期活動増減差額）	△ 32,962,885	△ 6,974,853	△ 13,830,117	△ 15,996,953
純資産の部合計	568,287,263	15,267,123	152,550,104	270,292,849
負債及び純資産の部合計	1,697,835,606	17,702,239	154,659,309	435,172,525

勘 定 科 目	児童センター (青森県七戸町)	椿 (東京都町田市)	ふくろう宮前 (東京都杉並区)	保育園 (東京都杉並区)
流動負債	185,943	118,208,364	7,540,735	15,238,748
未払金	185,943	22,593,529	2,464,735	7,457,321
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	91,512,000	5,076,000	7,368,000
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	413,427
前受金	0	4,102,835	0	0
固定負債	0	962,820,000	131,682,000	187,884,000
長期設備資金借入金	0	962,820,000	129,438,000	187,884,000
長期預り金	0	0	2,244,000	0
負債の部合計	185,943	1,081,028,364	139,222,735	203,122,748
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	711,250,619	162,392,992	233,324,018
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,721,499	500,396,008	110,031,424	29,544,949
(うち当期活動増減差額)	210,280	38,274,151	△ 1,466,406	△ 12,795,331
純資産の部合計	1,721,499	1,211,646,627	272,424,416	262,868,967
負債及び純資産の部合計	1,907,442	2,292,674,991	411,647,151	465,991,715

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去 事 業 区 分 合 計
流動負債	1,291,396,130	0 1,291,396,130
未払金	152,227,820	0 152,227,820
その他の未払金	642,550,232	0 642,550,232
1年以内返済予定設備資金借入金	481,666,000	0 481,666,000
預り金	7,737,706	0 7,737,706
職員預り金	3,111,537	0 3,111,537
前受金	4,102,835	0 4,102,835
固定負債	1,431,136,000	0 1,431,136,000
長期設備資金借入金	1,428,892,000	0 1,428,892,000
長期預り金	2,244,000	0 2,244,000
負債の部合計	2,722,532,130	0 2,722,532,130
基本金	85,204,500	0 85,204,500
国庫補助金等特別積立金	1,407,255,341	0 1,407,255,341
その他の積立金	0	0 0
次期繰越活動増減差額	1,262,599,007	0 1,262,599,007
(うち当期活動増減差額)	Δ 45,542,114	0 Δ 45,542,114
純資産の部合計	2,755,058,848	0 2,755,058,848
負債及び純資産の部合計	5,477,590,978	0 5,477,590,978

天寿園（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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	309,106,062	320,829,945	△ 11,723,883	流動負債	1,124,298,343	88,118,978	1,036,179,365
現金預金	82,550,144	95,829,563	△ 14,279,419	未払金	110,034,895	70,710,806	39,324,089
事業未収金	71,445,062	69,403,096	2,041,966	その他の未払金	642,550,232	0	642,550,232
未収金	1,304,889	475,562	829,327	1年以内返済予定設備資金借入金	361,310,000	2,750,000	358,560,000
未収補助金	153,630,000	153,630,000	0	預り金	7,714,608	14,333,172	△ 6,618,566
立替金	198,764	330,218	△ 131,454	職員預り金	2,688,610	0	2,688,610
前払費用	278,250	404,449	△ 126,199	前受金	0	325,000	△ 325,000
徴収不能引当金	△ 301,057	△ 242,943	△ 58,114				
固定資産	1,388,729,554	355,017,884	1,033,711,670	固定負債	5,250,000	8,000,000	△ 2,750,000
基本財産	1,203,103,438	313,537,829	889,570,609	長期設備資金借入金	5,250,000	8,000,000	△ 2,750,000
土地	6,493,645	6,493,645	0	負債の部合計	1,129,548,343	96,118,978	1,033,429,365
建物	1,840,411,409	929,258,893	911,152,516	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△ 643,796,616	△ 622,214,709	△ 21,581,907	基本金	85,204,500	85,204,500	0
その他の固定資産	185,621,116	71,480,055	114,141,061	国庫補助金等特別積立金	291,361,475	299,840,178	△ 8,478,703
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	191,721,238	224,684,173	△ 32,962,935
構築物	67,365,058	62,365,058	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 32,962,935	△ 72,414,209	39,451,324
車両運搬具	18,641,830	18,641,830	0	純資産の部合計	568,287,263	609,728,851	△ 41,441,588
器具及び備品	220,607,110	128,116,424	92,490,686				
建設仮勘定	43,720,000	6,588,000	37,132,000				
有形固定資産減価償却累計額	△ 199,186,630	△ 188,481,311	△ 10,705,319				
権利	377,832	377,832	0				
ソフトウェア	8,926,791	17,966,847	△ 9,040,056				
長期貸付金	230,000	950,000	△ 720,000				
長期前払費用	34,125	50,375	△ 16,250				
資産の部合計	1,697,835,606	705,847,829	991,987,777	負債及び純資産の部合計	1,697,835,606	705,847,829	991,987,777

榎林こども園 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,316,850	12,666,075	△ 6,349,225	流動負債	2,435,116	2,095,874	339,242
現金預金	1,049,049	7,491,352	△ 6,442,303	未払金	2,435,116	2,095,561	339,555
事業未収金	5,288,860	5,209,840	79,020	預り金	0	313	△ 313
徴収不能引当金	△ 21,059	△ 35,117	14,058				
固定資産	11,385,389	12,815,078	△ 1,429,689	固定負債	0	0	0
基本財産	2,742,375	4,475,542	△ 1,733,167	負債の部合計	2,435,116	2,095,874	339,242
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	△ 66,171,280	△ 64,438,113	△ 1,733,167	基本金	0	0	0
その他の固定資産	8,643,014	8,339,536	303,478	国庫補助金等特別積立金	1,193,830	2,337,133	△ 1,143,303
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	14,073,293	21,048,146	△ 6,974,853
器具及び備品	14,167,431	13,582,031	585,400	(うち当期活動増減差額)	△ 6,974,853	3,583,107	△ 10,557,960
有形固定資産減価償却累計額	△ 28,441,987	△ 27,264,833	△ 1,177,154	純資産の部合計	15,267,123	23,385,279	△ 8,118,156
ソフトウェア	78,408	121,176	△ 42,768				
長期貸付金	4,363,219	3,425,219	938,000				
資産の部合計	17,702,239	25,481,153	△ 7,778,914	負債及び純資産の部合計	17,702,239	25,481,153	△ 7,778,914

チビッコるーむ 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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	10,697,948	16,005,231	△ 5,307,383	流動負債	2,109,205	1,877,083	232,122
現金預金	2,327,375	7,453,091	△ 5,125,716	未払金	2,109,205	1,877,083	232,122
事業未収金	8,303,520	8,459,130	△ 155,610				
未収金	26,238	26,238	0				
立替金	62,951	103,813	△ 40,862				
徴収不能引当金	△ 22,236	△ 37,041	14,805				
固定資産	143,951,451	152,252,073	△ 8,290,612	固定負債	0	0	0
基本財産	137,525,836	143,141,811	△ 5,615,975	負債の部合計	2,109,205	1,877,083	232,122
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	△ 47,262,464	△ 41,646,439	△ 5,615,975	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	6,435,625	9,110,262	△ 2,674,637	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	152,550,101	166,380,221	△ 13,830,117
器具及び備品	17,026,728	16,702,228	324,500	(うち当活動増減差額)	△ 13,830,117	△ 4,795,031	△ 9,035,086
有形固定資産減価償却累計額	△ 25,947,003	△ 22,947,886	△ 2,999,137	純資産の部合計	152,550,101	166,380,221	△ 13,830,117
権利	36,750	36,750	0				
資産の部合計	154,659,309	168,257,304	△ 13,597,995	負債及び純資産の部合計	154,659,309	168,257,304	△ 13,597,995

こだま（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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	50,254,551	58,210,234	△ 7,955,683	流動負債	21,379,676	22,105,318	△ 725,642
現金預金	4,743,277	15,697,733	△ 10,954,456	未払金	4,947,076	5,687,728	△ 740,642
事業未収金	42,876,455	42,031,292	845,163	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	2,193,428	292,816	1,900,612	預り金	23,100	17,600	5,500
立替金	93,661	71,939	21,702	職員預り金	9,500	0	9,500
前払費用	613,347	438,394	174,953				
徴収不能引当金	△ 265,617	△ 321,900	56,343				
固定資産	384,917,974	410,647,021	△ 25,729,047	固定負債	143,500,000	159,900,000	△ 16,400,000
基本財産	374,236,529	396,934,812	△ 22,698,283	長期設備資金借入金	143,500,000	159,900,000	△ 16,400,000
土地	58,439,500	58,439,500	0	負債の部合計	164,879,676	182,005,318	△ 17,125,642
建物	568,304,196	568,304,196	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△ 252,507,167	△ 229,808,884	△ 22,698,283	基本金	0	0	0
その他の固定資産	10,681,445	13,712,309	△ 3,030,764	国庫補助金等特別積立金	7,732,407	8,294,542	△ 562,135
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	262,560,442	278,557,395	△ 15,996,953
器具及び備品	37,265,036	37,005,036	260,000	(うち当期活動増減差額)	△ 15,996,953	△ 6,168,057	△ 9,828,896
有形固定資産減価償却累計額	△ 58,898,756	△ 56,512,132	△ 2,386,624	純資産の部合計	270,292,849	296,851,937	△ 16,559,088
ソフトウェア	1,275,591	1,913,331	△ 637,793				
長期前払費用	845,000	1,111,317	△ 266,347				
資産の部合計	435,172,525	468,857,255	△ 33,684,730	負債及び純資産の部合計	435,172,525	468,857,255	△ 33,684,730

児童センター（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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	1,907,442	1,697,716	209,726	流動負債	185,943	186,497	△ 554
現金預金	1,779,442	1,517,716	261,726	未払金	185,943	186,272	△ 329
前払費用	128,000	180,000	△ 52,000	預り金	0	225	△ 225
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	185,943	186,497	△ 554
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				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	1,721,499	1,511,219	210,280
				（うち当期活動増減差額）	210,280	432,288	△ 222,018
				純資産の部合計	1,721,499	1,511,219	210,280
資産の部合計	1,907,442	1,697,716	209,726	負債及び純資産の部合計	1,907,442	1,697,716	209,726

椿（東京都町田市） 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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	132,271,807	117,886,929	14,384,878	流動負債	118,208,364	115,981,438	2,226,926
現金預金	17,247,686	14,410,745	2,836,941	未払金	22,593,529	18,849,855	3,743,661
事業未収金	111,635,883	100,436,317	11,199,566	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	766,542	44,000	722,542	預り金	0	32,515	△ 32,515
未収補助金	2,213,000	2,075,617	137,383	前受金	4,102,835	5,587,058	△ 1,484,223
立替金	331,983	593,769	△ 261,786				
前払費用	689,832	869,832	△ 180,000				
徴収不能引当金	△ 613,119	△ 543,351	△ 69,768				
固定資産	2,160,403,184	2,271,284,049	△ 110,880,865	固定負債	962,820,000	1,054,332,000	△ 91,512,000
基本財産	1,740,337,122	1,812,147,946	△ 71,810,824	長期設備資金借入金	962,820,000	1,054,332,000	△ 91,512,000
土地	539,618,428	539,618,428	0	負債の部合計	1,081,028,364	1,170,313,438	△ 89,285,074
建物	1,709,045,529	1,709,045,529	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△ 508,326,835	△ 436,516,011	△ 71,810,824	基本金	0	0	0
その他の固定資産	420,066,062	459,136,103	△ 39,070,041	国庫補助金等特別積立金	711,250,619	756,735,633	△ 45,485,054
構築物	521,462,513	521,462,513	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	11,518,920	11,518,920	0	次期繰越活動増減差額	500,396,008	462,121,857	38,274,151
器具及び備品	207,105,476	206,799,620	305,856	(うち当期活動増減差額)	38,274,151	30,022,786	8,251,365
ソフトウェア	4,573,733	7,370,597	△ 2,796,864	純資産の部合計	1,211,646,627	1,218,857,540	△ 7,210,913
長期貸付金	7,982,000	5,318,500	2,663,500				
長期前払費用	1,207,205	1,897,038	△ 689,832				
その他の固定資産	159,700	370,700	△ 211,000				
有形固定資産減価償却累計額	△ 333,943,486	△ 295,601,785	△ 38,341,701				
資産の部合計	2,292,674,991	2,389,170,978	△ 96,495,987	負債及び純資産の部合計	2,292,674,991	2,389,170,978	△ 96,495,987

ふくろう宮前（東京杉並区） 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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	27,973,385	21,481,283	6,492,102	流動負債	7,540,735	8,108,215	△ 567,481
現金預金	6,149,676	2,446,573	3,703,103	未払金	2,464,735	3,032,215	△ 567,481
事業未収金	19,485,638	17,865,111	1,600,527	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	1,092,578	903,930	188,648				
立替金	1,044,635	25,040	1,019,595				
前払費用	417,464	417,464	0				
徴収不能引当金	△ 216,703	△ 193,805	△ 22,898				
固定資産	383,673,765	408,339,072	△ 24,665,308	固定負債	131,682,000	136,626,000	△ 4,944,000
基本財産	352,718,708	370,925,591	△ 18,206,883	長期設備資金借入金	129,438,000	134,514,000	△ 5,076,000
建物	407,339,357	407,339,357	0	長期預り金	2,244,000	2,112,000	132,000
基本財産減価償却累計額	△ 54,620,649	△ 36,413,766	△ 18,206,883	負債の部合計	139,222,735	144,734,216	△ 5,511,481
その他の固定資産	30,955,058	37,413,481	△ 6,458,423	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	162,392,992	173,588,309	△ 11,195,317
器具及び備品	37,232,287	36,287,287	945,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	506,700	760,047	△ 253,347	次期繰越活動増減差額	110,031,424	111,497,830	△ 1,466,406
長期前払費用	179,465	358,929	△ 179,464	(うち当期活動増減差額)	△ 1,466,406	△ 15,005,543	13,539,137
リサイクル預託金	29,890	29,890	0	純資産の部合計	272,424,416	285,086,139	△ 12,661,723
有形固定資産減価償却累計額	△ 33,107,292	△ 26,136,680	△ 6,970,612				
資産の部合計	411,647,151	429,820,355	△ 18,173,204	負債及び純資産の部合計	411,647,151	429,820,355	△ 18,173,204

保育園（東京杉並区） 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大寿園会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,071,695	22,973,894	△ 5,902,199	流動負債	15,238,748	13,897,310	1,341,438
現金預金	3,894,525	15,210,190	△ 11,315,665	未払金	7,457,321	5,953,697	1,503,624
事業未収金	292,300	273,850	18,450	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	0	4,200	△ 4,200	職員預り金	413,427	575,613	△ 162,186
未収補助金	5,637,470	5,455,770	181,700				
貯蔵品	4,634,830	0	4,634,830				
立替金	253,386	29,400	223,986				
前払費用	2,359,184	2,000,484	358,700				
固定資産	448,920,020	474,852,257	△ 25,932,237	固定負債	187,884,000	195,252,000	△ 7,368,000
基本財産	411,073,905	431,483,528	△ 20,409,622	長期設備資金借入金	187,884,000	195,252,000	△ 7,368,000
建物	472,302,772	472,302,772	0	負債の部合計	203,122,748	209,149,310	△ 6,026,562
基本財産減価償却累計額	△ 61,228,865	△ 40,819,244	△ 20,409,622	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,846,114	43,368,739	△ 5,522,625	基本会	0	0	0
構築物	28,474,889	28,474,889	0	国庫補助金等特別積立金	233,324,018	246,336,571	△ 13,012,553
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	1,225,619	1,670,769	△ 445,150	次期繰越活動増減差額	29,544,949	42,340,280	△ 12,795,331
長期貸付金	2,347,000	2,347,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,795,331	250,005	△ 13,045,336
長期前払費用	216,705	433,409	△ 216,704	純資産の部合計	252,868,967	288,675,851	△ 25,807,884
その他の固定資産	2,463,000	2,064,000	399,000				
有形固定資産減価償却累計額	△ 29,720,051	△ 24,460,280	△ 5,259,771				
資産の部合計	465,991,715	497,826,151	△ 31,834,436	負債及び純資産の部合計	465,991,715	497,826,151	△ 31,834,436

椿クリニック（東京都町田市） 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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	3,155,866	1,552,930	1,602,936	流動負債	697,067	508,208	188,859
現金預金	1,667,069	399,854	1,267,215	未払金	697,067	508,208	188,859
事業未収金	1,508,401	1,157,040	351,361				
徴収不能引当金	Δ 9,604	Δ 3,964	Δ 5,640				
固定資産	8	8	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	697,067	508,208	188,859
その他の固定資産	8	8	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,278,000	19,278,000	0	基本金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	Δ 19,277,992	Δ 19,277,992	0	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	2,458,807	1,044,730	1,414,077
				(うち当期活動増減差額)	1,414,077	Δ 2,030,722	3,444,799
				純資産の部合計	2,458,807	1,044,730	1,414,077
資産の部合計	3,155,874	1,552,938	1,602,936	負債及び純資産の部合計	3,155,874	1,552,938	1,602,936

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

該当なし

(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 %相当額を計上

3. 重要な会計方針の変更

当期より、こども園拠点の二つの施設を各拠点に分けた。

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）

(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）

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）

当法人は、現在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・天寿園デイサービスセンター
天寿園ホームヘルプサービス・天寿園在宅介護支援センター
天寿園グループホーム・生活支援ハウス天寿
特別養護老人ホーム天寿園道ノ上

（こども園拠点）

榎林こども園・チビッコるーむ

（こだま拠点）

バリアフリーセンターこだま・こだまショートステイ

（椿拠点）

特別養護老人ホーム椿・デイサービスセンター椿・居宅介護支援センター椿

（児童センター拠点）

天間瀬児童センター

（ふくろう宮前拠点）

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

（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
土地	634,751,573	0	0	634,751,573
建物	2,837,895,486	911,152,516	162,056,661	3,586,991,341
合計	3,472,647,059	911,152,516	162,056,661	4,221,742,914

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）	2,569,066,764 円
計	3,173,034,825 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）	1,675,104,000 円
計	1,675,104,000 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

該当なし

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. 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

青森県七戸町に、複合型介護施設、特別養護老人ホーム天寿園道ノ上を開設した。

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
該当なし(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（Ⅹ））
省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（特別養護老人ホーム天寿園道ノ上）	307,044,184	907,856,366	0	1,214,900,550
合計	307,044,184	907,856,366	0	1,214,900,550

6. 基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）	288,758,427 円
計	295,252,072 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）	8,000,000 円
計	8,000,000 円

計算書類に対する注記（榎林こども園用）

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
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 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%相当額を計上

2. 重要な会計方針の変更

当期より、こども園拠点の二つの施設を各拠点に分けた。

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) ○○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（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
省略

(4) その他
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

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

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

計算書類に対する注記（チビッコるーむ用）

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
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 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%相当額を計上

2. 重要な会計方針の変更

当期より、こども園拠点の二つの施設を各拠点に分けた。

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) ○○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（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
省略

(4) その他
当拠点区分におけるサービス区分の内容：チビッコるーむ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

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

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(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（㊸））

省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

バリアフリーセンターこだま、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

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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） 315,797,029 円

計 374,236,529 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） 159,900,000 円

計 159,900,000 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

該当なし

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

計算書類に対する注記（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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし

(3) 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

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) 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（㊸））
省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
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

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

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

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(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%相当額を計上

2. 重要な会計方針の変更

東京都指導により、利用者利用料の前受金専用口座を新規開設。

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（Ⅹ））
省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
特別養護老人ホーム椿、デイサービスセンター椿、居宅介護支援センター椿

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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）	1,200,718,694 円
計	1,739,753,610 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）	1,054,332,000 円
計	1,054,332,000 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

該当なし

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

計算書類に対する注記（ふくろう宮前（東京杉並区）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(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））

省略

(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

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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）	352,718,708 円
計	352,718,708 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）	134,514,000 円
計	134,514,000 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

該当なし

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

計算書類に対する注記（保育園（東京杉並区）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(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

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) 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））

省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

省略

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

796宮前保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	411,073,906	0	0	411,073,906
合計	411,073,906	0	0	411,073,906

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）	411,073,906 円
計	411,073,906 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）	195,252,000 円
計	195,252,000 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
該当なし

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

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 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））
省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
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

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

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

附属明細書

【新会計基準】

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

- 1 借入金明細書【別紙3①】
- 2 補助金事業等収益明細書【別紙3③】
- 3 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3④】
- 4 基本金明細書【別紙3⑤】
- 5 国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3⑦】
- 6 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書【別紙3⑧】
- 7 引当金明細書【別紙3⑨】
- 8 拠点別事業活動明細書【別紙3⑪】
- 9 サ―ビス区分間繰入金明細書【別紙3⑬】

社会福祉法人 天寿園会

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金 天寿園 (青森県七戸町)	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	(単位：円)
補助金事業収益 (公費)					0	0	0	
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用奨励金		介護	783,000	0	783,000	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金		介護	250,000	0	250,000	0	0	0
若年求職者雇用開発助成金		介護	651,000	0	651,000	0	0	0
東京特別児童養育施設入所児童等支援事業助成金		事業	4,016,000	0	4,016,000	0	0	0
東京特別児童養育施設入所児童等支援事業助成金		事業	2,113,000	0	2,113,000	0	0	0
東京都 結核予防費都費補助金		事業	47,617	0	47,617	0	0	0
町田市 委託運営高齢者介護サービス事業助成金		事業	100,000	0	100,000	0	0	0
杉並区 認知症ケア推進事業補助金		事業	18,000	0	18,000	0	0	0
杉並区 第三者評価事業補助金		事業	900,000	0	900,000	0	0	0
区分小計			8,878,617	0	8,878,617	0	1,684,000	0
補助金事業収益 (公費)					0	0	0	0
七戸町教育振興会 活動費		保育	90,000	0	90,000	0	45,000	45,000
青森県 特別児童養育施設入所児童等支援事業助成金		保育	250,000	0	250,000	0	0	250,000
七戸町 障害児保育事業補助金		保育	444,840	0	444,840	0	0	444,840
杉並区 障害児保育事業助成金		保育	19,116,150	0	19,116,150	0	0	0
杉並区 定期利用保育事業補助金		保育	4,413,500	0	4,413,500	0	0	0
杉並区 子育て応援券		保育	284,500	0	284,500	0	0	0
杉並区 私立保育所後援保育補助金		保育	6,456,000	0	6,456,000	0	0	0
東京都 保育サービス推進事業補助金		事業	7,997,000	0	7,997,000	0	0	0
東京都 保育士キャリアアップ助成金		事業	13,616,000	0	13,616,000	0	0	0
杉並区 資格取得支援事業費補助金		事業	12,950	0	12,950	0	0	0
杉並区 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金		事業	390,000	0	390,000	0	0	0
補助金事業収益 (一般)					0	0	0	0
病後見・一時・定期利用保育負担金		事業	1,649,300	0	1,649,300	0	0	0
区分小計			54,720,240	0	54,720,240	0	45,000	739,840
補助金事業収益 (公費)		医療事業	0	0	0	0	0	0
町田市 高齢者インフォメーションセンター運営費補助金		医療事業	272,200	0	272,200	0	0	0
区分小計			272,200	0	272,200	0	0	0
借入金利補助金収益		利息	5,564,733	0	5,564,733	0	0	0
区分小計			5,564,733	0	5,564,733	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益		償	15,616,800	0	15,616,800	0	0	0

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

[illegible]

交付金	補助金事業に係る	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
区分	利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
交付団体及び交付の目的	利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
区分小計	15,616,800	15,616,800	0
合計	85,052,590	85,052,590	1,684,000
			45,000
			739,840

交付団体及び交付の目的	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
	区分	こども（青森県七戸町）	児童センター（青森県七戸町）	権（東京都町田市）	ふくろう会館（東京杉並区）	保育園（東京杉並区）	提携リニエタ（東京都町田市）
還							
	区分小計	0	0	0	15,616,800	0	0
	合計	0	0	0	26,614,133	1,647,147	54,050,270
							272,200

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	天寿園(青森県七戸町) 榎林こども園	各拠 点 区 分	と の 内 訳	児童センター(青森県七戸町)
前年度末残高	85,204,500	85,204,500	0	0	0
第一号基本金	56,954,500	56,954,500	0	0	0
第二号基本金	22,250,000	22,250,000	0	0	0
第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	85,204,500	85,204,500	0	0	0
第一号基本金	56,954,500	56,954,500	0	0	0
第二号基本金	22,250,000	22,250,000	0	0	0
第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0	0	0

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点	区分	ごとの	内訳
	後(東京都町Ⅱ市)ふくろう宮前(東京杉並区)泉青園(東京杉並区)修リニッダ(東京杉並区)			
前年度末残高	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期組入額				
第一号				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額				
第一号	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額				
第二号	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類		合 計	各地点区分の内訳			(単位：円)
		国庫補助金	地方公共団体からの補助金		天寿園(東京都七戸町)	榎林こども園	ナビッコるーむ	
当期積立額	前期繰越額	0	0	0	299,840,178	2,337,133	0	0
	当市 設備資金借入金元金償還補助金			15,616,800	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	15,616,800	0	0	0	0
当期取崩額				95,493,875	8,478,703	1,143,303	0	0
	当期取崩額合計			95,493,875	8,478,703	1,143,303	0	0
当期末残高				1,407,255,341	291,361,475	1,193,830	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

		各拠点区分の内訳					(単位：円)
区分並びに 取崩しの事由	前期繰越額						
		こども(青森県七戸町)	児童センター(青森県七戸町)	巻(東京都町田市)	ふくろう館前(東京都港区)	保音園(東京都港区)	椿タビニツク(東京都町田市)
当期積立額	8,294,542	0	0	756,735,683	173,588,309	246,336,571	0
当期取崩額	562,135	0	0	15,616,800	0	0	0
当期積立額合計	562,135	0	0	15,616,800	0	0	0
当期取崩額合計	7,732,407	0	0	61,101,864	11,195,317	13,012,553	0
当期末残高				711,250,619	162,392,992	233,324,018	0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：天寿園（青森県七戸町）

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額のうち国庫補助金等	当期増加額のうち国庫補助金等	当期減価償却額のうち国庫補助金等	当期末帳簿価額のうち国庫補助金等	減価償却累計額のうち国庫補助金等	期末取得原価のうち国庫補助金等	摘要
基本財産（有形固定資産）							
土地	6,486,685	0	0	6,486,685	0	6,486,685	0
建物	377,444,194	135,000,000	8,183,680	1,488,614,789	382,946,293	1,870,411,499	635,987,569
基本財産合計	383,930,879	135,000,000	8,183,680	1,495,101,474	382,946,293	1,876,903,184	635,987,569
その他の固定資産（有形固定資産）							
土地	3,485,069	0	0	3,485,069	0	3,485,069	0
建物	16,783,149	0	0	16,986,182	5,426,638	21,412,820	0
構築物	7,283,037	5,000,000	0	12,766,111	55,586,747	67,352,123	351,554
車両運搬具	1,134,393	0	0	282,427	18,378,900	18,661,320	2,528,200
器具及び備品	16,078,222	18,630,000	239,943	16,259,112	18,734,342	22,247,669	48,551,905
その他の固定資産（有形固定資産）計	45,577,068	18,630,000	239,943	131,769,112	129,155,680	321,985,342	53,529,460
その他の固定資産（無形固定資産）							
権利	377,832	0	0	377,832	0	377,832	0
ソフトウェア	17,382,647	0	0	8,936,791	205,554,113	215,453,394	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	18,341,679	0	0	9,314,623	205,554,113	215,832,226	0
その他の固定資産合計	63,091,600	18,630,000	239,943	141,104,155	205,748,726	331,285,618	53,529,460
基本財産及びその他の固定資産計	377,429,529	1,408,140,546	8,423,623	1,636,205,629	588,695,019	2,208,188,802	689,517,029
繰入金/定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0
差引	377,429,529	1,408,140,546	8,423,623	1,636,205,629	588,695,019	2,208,188,802	689,517,029

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：複林こども園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額のうち国庫補助金等	当期増加額のうち国庫補助金等	当期末減価償却額のうち国庫補助金等	期末帳簿価額のうち国庫補助金等	減価償却累計額のうち国庫補助金等	期末取得原価のうち国庫補助金等	要
基本財産（有形固定資産）							
建物	4,456,323	0	4,738,167	1,145,306	0	2,722,355	68,313,655
基本財産合計	4,456,323	0	4,738,167	1,145,306	0	2,722,355	68,313,655
その他の固定資産（有形固定資産）							
構築物	3,227,214	0	1,402,982	0	0	1,824,232	61,093,623
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	2,180,000
器具及び備品	1,565,366	1,309,590	498,688	0	4	2,371,194	4,446,320
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,792,580	1,309,590	1,901,670	0	4	4,295,426	67,619,943
その他の固定資産（無形固定資産）							
ソフトウェア	121,116	0	42,738	0	0	78,408	43,800
その他の固定資産（無形固定資産）計	121,116	0	42,738	0	0	78,408	43,800
その他の固定資産計	4,913,696	1,309,590	1,944,408	0	4	4,373,834	68,063,743
基本財産及びその他の固定資産計	9,369,989	1,309,590	6,682,575	1,145,306	4	7,096,189	136,377,398
将来入金予定の繰上補助金の額	0	0	0	0	0	0	0
差引	9,369,989	1,309,590	6,682,575	1,145,306	4	7,096,189	136,377,398

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：チビッコるーむ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の		当期増加額の		当期減価償却額の		当期末帳簿価額の		減価償却累計額の		期末取得原価のうち国庫補助金等		摘要
	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	の額	の額	
基本財産（有形固定資産）													
土地	3,330,300	0	0	0	0	0	3,330,300	0	0	0	3,330,300	0	
建物	112,341,811	0	0	0	5,615,915	0	106,725,896	0	47,282,464	0	154,008,360	0	
基本財産合計	115,672,111	0	0	0	5,615,915	0	110,056,196	0	47,282,464	0	157,338,660	0	
その他の固定資産（有形固定資産）													
構築物	5,339,132	0	0	0	1,458,914	0	3,880,218	0	11,415,312	0	5,339,132	0	
器具及び備品	3,742,156	0	234,500	0	1,537,223	0	2,439,433	0	14,531,191	0	3,742,156	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,081,288	0	234,500	0	2,996,137	0	6,319,651	0	25,946,503	0	9,081,288	0	
その他の固定資産（無形固定資産）													
権利	36,159	0	0	0	0	0	36,159	0	0	0	36,159	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	36,159	0	0	0	0	0	36,159	0	0	0	36,159	0	
その他の固定資産計	9,117,447	0	234,500	0	2,996,137	0	6,355,810	0	25,946,503	0	9,117,447	0	
基本財産及びその他の固定資産計	124,789,558	0	234,500	0	8,612,052	0	116,381,406	0	73,292,967	0	166,456,107	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差異	124,789,558	0	234,500	0	8,612,052	0	116,381,406	0	73,292,967	0	166,456,107	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
 拠点区分：こだま（青森県七戸町）

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額のうち国庫補助金等	当期増加額のうち国庫補助金等	当期末減価償却額のうち国庫補助金等	減少額のうち国庫補助金等	期末帳簿価額のうち国庫補助金等	累計償却額のうち国庫補助金等	取得原価のうち国庫補助金等	要
基本財産（有形固定資産）								
土地	3,433,500	0	0	0	3,433,500	0	3,433,500	0
建物	33,453,312	8,048,072	22,683,283	0	315,870,029	229,547,187	11,493,758	33,590,456
基本財産合計	36,886,812	8,048,072	22,683,283	0	319,283,529	229,547,187	11,493,758	33,590,456
その他の固定資産（有形固定資産）								
構築物	8,382,684	246,410	1,488,536	0	6,815,149	15,572,936	2,338,684	821,544
車両運搬具	1,761,649	0	689,419	0	1,115,230	8,756,221	7,640,990	0
器具及び備品	539,146	0	228,638	0	310,460	34,604,629	31,465,068	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,683,479	246,410	2,396,624	0	8,240,839	48,933,786	41,194,742	821,544
その他の固定資産（無形固定資産）								
ソフトウェア	1,413,384	0	633,723	0	1,255,591	1,413,384	3,188,570	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,413,384	0	633,723	0	1,255,591	1,413,384	3,188,570	0
その他の固定資産計	12,600,862	246,410	3,034,417	0	9,496,430	60,347,170	44,383,312	821,544
基本財産及びその他の固定資産計	49,487,674	8,294,482	25,717,700	0	389,812,919	313,397,322	11,949,593	13,392,000
将来入金予定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	49,487,674	8,294,482	25,717,700	0	389,812,919	313,397,322	11,949,593	13,392,000

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：児童センター（青森県七戸町）

拠 点 区 分 : 児 童 セ ン タ ー (青 森 県 七 戸 町)	期 首 帳 簿 価 額	当 期 増 加 額	当 期 減 価 償 却 額	当 期 減 少 額	期 末 帳 簿 価 額	累計額	期 末 取 得 額	原 価
	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額
資 産 の 種 類 及 び 名 称								要
基本財産 (有形固定資産)								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)								
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産)								
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
その他の固定資産 計	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位: 円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：椿（東京都町田市）

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価却額		当期末帳簿価額		減価却累計額		期末取得価額	
	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額
基本財産（有形固定資産）												
土地	539,618,422	0	0	0	0	0	539,618,422	0	0	0	539,618,422	0
建物	1,272,593,513	92,910,656	0	0	0	0	1,269,718,664	338,716,433	338,889,468	1,799,445,528	1,272,593,513	
基本財産合計	1,812,211,946	92,910,656	0	0	0	0	1,799,337,086	338,716,433	338,889,468	2,349,662,957	1,272,593,513	
その他の固定資産（有形固定資産）												
構築物	40,953,323	0	0	0	0	0	32,651,547	0	0	32,651,547	0	
車両運搬具	537,654	387,350	0	0	0	0	214,334	135,000	775,400	11,538,929	538,000	
器具及び備品	41,886,891	13,300,147	0	0	0	0	23,851,692	5,182,961	38,616,339	207,165,476	85,231,000	
その他の固定資産	339,700	0	0	0	0	0	139,700	0	0	139,700	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	444,549,988	14,247,647	0	0	0	0	466,342,123	5,318,961	38,791,339	140,255,669	85,370,000	
その他の固定資産（無形固定資産）												
ソフトウェア	7,139,337	0	0	0	0	0	4,571,137	0	0	13,848,627	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	7,139,337	0	0	0	0	0	4,571,137	0	0	13,848,627	0	
その他の固定資産計	45,093,365	14,247,647	0	0	0	0	40,922,856	7,338,961	38,791,339	154,094,296	85,370,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,264,005,511	97,158,303	0	0	0	0	2,154,213,978	856,049,419	422,631,307	3,007,322,926	1,388,700,926	
増減入金千定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,264,005,511	97,158,303	0	0	0	0	2,154,213,978	856,049,419				

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：ふくろう宮前（東京杉並区）

		(単位：円)							
資産の種類及び名称	期首帳簿価額のうち国庫補助金等	当期増加額のうち国庫補助金等	当期減価償却額のうち国庫補助金等	当期減少額のうち国庫補助金等	期末帳簿価額のうち国庫補助金等	減価償却累計額のうち国庫補助金等	期末取得価額のうち国庫補助金等	摘要	
基本財産（有形固定資産）									
建物	30,955,321	16,483,165	0	0	30,955,321	0	0		
基本財産合計	30,955,321	16,483,165	0	0	30,955,321	0	0		
その他の固定資産（有形固定資産）									
構築物	17,623,222	0	0	0	17,623,222	0	0		
車両運搬具	3,406,976	3,19,016	0	0	3,406,976	0	0		
器具及び備品	5,253,327	1,025,280	1,085,163	0	5,253,327	1,085,163	0		
リースサイクル預託金	23,880	0	4,423,247	0	0	2,087,946	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,293,505	4,214,301	5,508,410	0	25,009,396	3,173,113	0		
その他の固定資産（無形固定資産）									
ソフトウェア	780,047	0	233,347	0	546,700	0	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	780,047	0	233,347	0	546,700	0	0		
その他の固定資産計	27,073,552	4,214,301	5,741,757	0	26,546,096	3,173,113	0		
基本財産及びその他の固定資産計	407,980,143	17,697,466	11,253,167	0	405,424,442	6,346,226	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0		
差引	407,980,143	17,697,466	11,253,167	0	405,424,442	6,346,226	0		

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：保青園（東京杉並区）

[illegible]

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：椿クリニク (東京都町田市)

		期首帳簿価額のうち国庫補助金等		当期増加額のうち国庫補助金等		当期減価償却額のうち国庫補助金等		期末帳簿価額のうち国庫補助金等		期末減少額のうち国庫補助金等		簿価減価償却累計額のうち国庫補助金等		取得原価のうち国庫補助金等		(単位：円)	
資産の種類及び名称		の額		の額		の額		の額		の額		の額		の額		摘要	
基本財産（有形固定資産）																	
基本財産合計		0		0		0		0		0		0		0			
その他の固定資産（有形固定資産）																	
器具及び備品		0		0		0		0		0		0		19,273,992			
その他の固定資産（有形固定資産）計		0		0		0		0		0		0		19,273,992			
その他の固定資産（無形固定資産）																	
その他の固定資産（無形固定資産）計		0		0		0		0		0		0		0			
その他の固定資産計		0		0		0		0		0		0		19,273,992			
基本財産及びその他の固定資産計		0		0		0		0		0		0		19,273,992			
特許入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0			
差引		0		0		0		0		0		0		0			

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：天寿園 (青森県七戸町)

科 目		当 期 減 少 額				(単位： 円)	
	期 首 残 高	当 期 増 加 額	目 的 使 用	そ の 他	期 末 残 高	摘 要	
徴収不能引当金	242,943	301,057	242,943	0	301,057		
		(0)	(0)	0			
		()	()	()			
		()	()	()			
計	242,943	301,057	242,943	0	301,057		
		(0)	(0)	0			

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：榎林こども園

		(単位：円)				
科	日	期 首 残 高	当 期 増 加 額	目 的 使 用	当 期 減 少 額	他
徴収不能引当金		35,117	21,059	35,117	0	21,059
		(	0)	(	0)	
		(	)	(	)	
		(	)	(	)	
計		35,117	21,059	35,117	0	21,059
		(	0)	(	0)	

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：チビッコるーむ

		(単位：円)				
科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要	
徴収不能引当金	37,041	22,236	37,041	22,236		
	()	(0)	()	(0)		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
計	37,041	22,236	37,041	22,236		
	()	(0)	()	(0)		

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：こだま (青森県七戸町)

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	目 的 使 用 額	当 期 減 少 額	そ の 他	期 末 残 高	摘 要
徴収不能引当金	321,960	265,617		(0)	0	265,617	
	(0)		321,960	(0)	0		
	(0)			(0)			
	(0)			(0)			
計	321,960	265,617	321,960	(0)	0	265,617	
	(0)	(0)			0		

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：椿（東京都町田市）

		(単位：円)				
科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要	
徴収不能引当金	543,351	613,119	543,351	613,119		
	(	0)	(	0)		
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
計	543,351	613,119	543,351	613,119		
	(	0)	(	0)		

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
 拠点区分：ふくろう宮前（東京杉並区）

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 使 用 目 的	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
徴収不能引当金	196,865	216,706	196,865	0	216,706	
	()	0)	()	0)		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
計	196,865	216,706	196,865	0	216,706	
	()	0)	()	0)		

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：椿クリニックス (東京都町田市)

拠点区分：樺くりニック（東京都町田市）					(単位：円)	
科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	他	期 末 残 高	摘 要
徴収不能引当金	3,964	9,604	(	0	9,604	
		0)	(	0)		
	(	)	(	)		
	(	)	(	)		
計	3,964	9,604	3,964	0	9,604	
	(	0)	(	0)		

天寿園 (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 天寿園会

(単位: 円)

勘定科目		サ 法	一 人	ビ 本	ス 部	区	分
				特別養護老人ホーム・天寿園	天寿園・デイサービスセンター	天寿園・ホームヘルプサービスセンター	
サ 収	介護保険事業収益		250,000	272,041,106	84,054,463		0
	施設介護料収益		0	170,682,080	0		0
	介護報酬収益		0	153,613,872	0		0
	利用者負担金収益 (公費)		0	1,418,760	0		0
	利用者負担金収益 (一般)		0	15,649,448	0		0
	居宅介護料収益		0	43,165,057	79,958,130		0
	(介護報酬収益)		0	38,548,917	72,026,622		0
	介護報酬収益		0	38,548,917	72,026,622		0
	(利用者負担金収益)		0	4,616,140	7,931,508		0
	介護負担金収益 (公費)		0	72,641	238,322		0
	介護負担金収益 (一般)		0	4,543,499	7,693,186		0
	地域密着型介護料収益		0	0	0		0
	(介護報酬収益)		0	0	0		0
	介護報酬収益		0	0	0		0
	(利用者負担金収益)		0	0	0		0
	介護負担金収益 (公費)		0	0	0		0
	介護負担金収益 (一般)		0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益		0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益		0	0	0		0
	利用者等利用料収益		0	57,201,506	3,986,736		0
ビ 益	施設サービス利用料収益		0	5,287,713	0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0	158,101	3,986,736		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0	0	0		0
	食費収益 (公費)		0	19,889,043	0		0
	食費収益 (一般)		0	11,234,228	0		0
	居住費収益 (公費)		0	11,164,834	0		0
	居住費収益 (一般)		0	9,465,687	0		0
	その他の利用料収益		0	1,900	0		0
	その他の事業収益		250,000	1,434,000	0		0
	補助金事業収益 (公費)		250,000	1,434,000	0		0
ス	受託事業収益 (公費)		0	0	0		0
	受託事業収益 (一般)		0	0	0		0
	その他の収益		0	0	0		0
	(保険等査定減)		0	441,537	△ 109,597		0
サービス活動収益計			250,000	272,041,106	84,054,463		0
活 動 費 増	人件費		0	185,830,110	39,114,791		0
	職員給料		0	122,201,335	21,470,653		0
	職員賞与		0	20,258,888	2,967,197		0
	非常勤職員給与		0	27,304,019	9,684,791		0
	退職給付費用		0	3,871,500	1,112,500		0
	法定福利費		0	12,194,368	3,879,650		0
	事業費		1,258,528	76,713,595	17,738,296		0
	給食費		0	35,410,621	6,436,880		0
	介護用品費		0	8,097,580	0		0
	医薬品費		0	968,519	0		0
	診療・療養等材料費		0	1,108,718	0		0
	保健衛生費		0	705,718	103,788		0
	被服費		0	11,252	0		0
	教養娯楽費		0	2,142,592	10,396		0
	日用品費		0	582,940	0		0
	水道光熱費		390,566	10,985,467	2,189,973		0
	燃料費		0	6,669,528	1,329,583		0
	消耗器具備品費		485,508	2,777,336	725,666		0
	保険料		0	1,187,513	466,751		0
	賃借料		0	4,955,277	2,131,590		0

天寿園 (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 天寿園会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ	ー	ビ	ス	区	分
		天寿園・在宅介護支援センター・天寿園・グループホーム・生活支援ハウス・天寿園・特別養護老人ホーム・天寿園道ノ上					
サ 収	介護保険事業収益	19,885,980		75,975,193	12,528,350		459,036
	施設介護料収益	0		0	0		0
	介護報酬収益	0		0	0		0
	利用者負担金収益 (公費)	0		0	0		0
	利用者負担金収益 (一般)	0		0	0		0
	居宅介護料収益	0		0	0		0
	(介護報酬収益)	0		0	0		0
	介護報酬収益	0		0	0		0
	(利用者負担金収益)	0		0	0		0
	介護負担金収益 (公費)	0		0	0		0
	介護負担金収益 (一般)	0		0	0		0
	地域密着型介護料収益	0		66,031,420	0		0
	(介護報酬収益)	0		55,315,570	0		0
	介護報酬収益	0		55,315,570	0		0
	(利用者負担金収益)	0		10,715,850	0		0
	介護負担金収益 (公費)	0		697,526	0		0
	介護負担金収益 (一般)	0		10,018,324	0		0
	居宅介護支援介護料収益	19,510,660		0	0		0
	居宅介護支援介護料収益	19,510,660		0	0		0
ビ 益	利用者等利用料収益	0		9,712,552	0		459,036
	施設サービス利用料収益	0		0	0		444,634
	居宅介護サービス利用料収益	0		0	0		14,402
	地域密着型介護サービス利用料収益	0		9,709,952	0		0
	食費収益 (公費)	0		0	0		0
	食費収益 (一般)	0		0	0		0
	居住費収益 (公費)	0		0	0		0
	居住費収益 (一般)	0		0	0		0
	その他の利用料収益	0		2,600	0		0
	その他の事業収益	382,000		0	12,326,650		0
	補助金事業収益 (公費)	0		0	0		0
	受託事業収益 (公費)	382,000		0	7,601,000		0
	受託事業収益 (一般)	0		0	4,725,650		0
ス	その他の収益	0		0	201,700		0
	(保険等査定減)	6,680	△	231,221	0		0
	サービス活動収益計	19,885,980		75,975,193	12,528,350		459,036
活 動 費 増	人件費	22,121,273		38,658,076	3,700,821		0
	職員給料	16,284,593		22,493,302	2,503,852		0
	職員賞与	2,571,785		3,211,441	583,114		0
	非常勤職員給与	0		7,733,783	0		0
	退職給付費用	400,500		1,068,000	267,000		0
	法定福利費	2,864,395		4,151,550	346,855		0
	事業費	5,665,752		15,730,504	13,873,797		13,017,506
	給食費	0		11,992,863	4,245,039		47,990
	介護用品費	0		0	0		558,993
	医薬品費	0		0	0		0
	診療・療養等材料費	0		0	0		0
	保健衛生費	24,555		185,812	66,576		0
	被服費	0		0	0		0
	教養娯楽費	0		11,980	0		0
	日用品費	0		0	0		0
	水道光熱費	3,020,979		434,640	2,695,128		0
	燃料費	1,834,106		608,240	6,163,189		482,407
	消耗器具備品費	195,721		1,775,662	124,865		11,766,945
	保険料	178,709		25,767	145,184		0
	賃借料	213,140		689,760	113,741		161,171

天寿園（青森県七戸町） 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(單位: 磅)

勘定科目		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
サ 収	介護保険事業収益	465,194,128	0	465,194,128
	施設介護料収益	170,682,080	0	170,682,080
	介護報酬収益	153,613,872	0	153,613,872
	利用者負担金収益（公費）	1,418,760	0	1,418,760
	利用者負担金収益（一般）	15,649,448	0	15,649,448
	居宅介護料収益	123,123,187	0	123,123,187
	（介護報酬収益）	110,575,539	0	110,575,539
	介護報酬収益	110,575,539	0	110,575,539
	（利用者負担金収益）	12,547,648	0	12,547,648
	介護負担金収益（公費）	310,963	0	310,963
	介護負担金収益（一般）	12,236,685	0	12,236,685
	地域密着型介護料収益	66,031,420	0	66,031,420
	（介護報酬収益）	55,315,570	0	55,315,570
	介護報酬収益	55,315,570	0	55,315,570
	（利用者負担金収益）	10,715,850	0	10,715,850
	介護負担金収益（公費）	697,526	0	697,526
	介護負担金収益（一般）	10,018,324	0	10,018,324
	居宅介護支援介護料収益	19,510,660	0	19,510,660
	居宅介護支援介護料収益	19,510,660	0	19,510,660
	ビ 益	利用者等利用料収益	71,359,830	0
施設サービス利用料収益		5,732,347	0	5,732,347
居宅介護サービス利用料収益		4,159,239	0	4,159,239
地域密着型介護サービス利用料収益		9,709,952	0	9,709,952
食費収益（公費）		19,889,043	0	19,889,043
食費収益（一般）		11,234,228	0	11,234,228
居住費収益（公費）		11,164,834	0	11,164,834
居住費収益（一般）		9,465,687	0	9,465,687
その他の利用料収益		4,500	0	4,500
その他の事業収益		14,392,650	0	14,392,650
補助金事業収益（公費）		1,684,000	0	1,684,000
受託事業収益（公費）		7,983,000	0	7,983,000
受託事業収益（一般）		4,725,650	0	4,725,650
その他の収益		201,700	0	201,700
（保険等査定減）		107,399	0	107,399
サービス活動収益計		465,194,128	0	465,194,128
活 動 費	人件費	289,425,071	0	289,425,071
	職員給料	184,953,735	0	184,953,735
	職員賞与	29,592,425	0	29,592,425
	非常勤職員給与	44,722,593	0	44,722,593
	退職給付費用	6,719,500	0	6,719,500
	法定福利費	23,436,818	0	23,436,818
	事業費	143,997,978	0	143,997,978
	給食費	58,133,393	0	58,133,393
	介護用品費	8,656,573	0	8,656,573
	医薬品費	968,519	0	968,519
	診療・療養等材料費	1,108,718	0	1,108,718
	保健衛生費	1,086,449	0	1,086,449
	被服費	11,252	0	11,252
	教養娯楽費	2,164,968	0	2,164,968
	日用品費	582,940	0	582,940
	水道光熱費	19,716,753	0	19,716,753
	燃料費	17,087,053	0	17,087,053
	増	消耗器具備品費	17,851,703	0
保険料		2,003,924	0	2,003,924
賃借料		8,264,679	0	8,264,679

勘 定 科 目		サ 法	人	本	部	ビ	ス	区	分
						特別養護老人ホーム・天寿荘	天寿園・デイサービスセンター	天寿荘・ホームヘルプサービスセンター	
減 の 用 部	教育指導費			0		0	1,187,200	0	
	車輦費			382,454		801,534	3,156,469	0	
	雑費			0		309,000	0	0	
	事務費			13,920,500		54,824,008	11,118,923	432	
	福利厚生費			0		1,686,505	450,294	0	
	職員被服費			0		374,927	0	0	
	旅費交通費			550,625		5,075,023	1,236,144	0	
	研究研修費			0		2,877,584	695,448	0	
	事務消耗品費			17,722		1,026,141	55,180	0	
	印刷製本費			0		1,727,737	477,731	0	
	修繕費			0		830,169	1,518,674	0	
	通信運搬費			79,939		1,361,722	379,130	0	
	会議費			19,862		127,270	124,159	0	
	広報費			0		1,315,700	0	0	
	業務委託費			0		26,005,569	3,309,034	0	
	手数料			12,549		210,028	345,240	432	
	土地・建物賃借料			3,144,000		327,399	0	0	
	租税公課			2,912,200		156,400	181,600	0	
	保守料			0		5,756,117	1,608,803	0	
	渉外費			414,893		2,923,143	731,486	0	
	諸会費			2,200		491,097	6,000	0	
	雑費			6,766,510		2,551,477	0	0	
	減価償却費			180,000		25,559,514	3,271,712	0	
	国庫補助金等特別独立基金取崩額			0	△	3,945,851	△ 920,094	0	
	徴収不能引当金繰入			0		193,446	29,251	0	
	サービス活動費用計			15,359,028		339,174,822	70,352,879	432	
	サービス活動増減差額	△		15,109,028	△	67,133,716	13,701,584	△ 432	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益			100		2,003	0	0	
	その他のサービス活動外収益			992,976		31,484,504	0	0	
	利用者等外給食収益			0		5,503,950	0	0	
	雑収益			992,976		25,980,554	0	0	
	サービス活動外収益計			993,076		31,486,507	0	0	
	支払利息			726,943		0	0	0	
	その他のサービス活動外費用			0		5,503,950	0	0	
	利用者等外給食費			0		5,503,950	0	0	
	サービス活動外費用計			726,943		5,503,950	0	0	
	サービス活動外増減差額			266,133		25,982,557	0	0	
経常増減差額		△		14,842,895	△	41,151,159	13,701,584	△ 432	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		天寿園・在宅介護支援センター	天寿園・グループホーム	生活支援ハウス・天寿園	特別養護老人ホーム・天寿園通リ上
減 用 の 部	教育指導費	0	0	0	0
	車輛費	198,542	5,780	0	0
	雑費	0	0	320,075	0
	事務費	2,232,884	8,012,207	5,367,619	2,486,136
	福利厚生費	123,583	510,352	30,029	1,548
	職員被服費	0	0	0	177,000
	旅費交通費	323,798	1,190,262	149,941	0
	研究研修費	182,961	905,421	102,315	0
	事務消耗品費	23,614	15,952	0	0
	印刷製本費	116,048	431,812	71,206	0
	修繕費	48,640	253,903	39,516	0
	通信運搬費	89,080	345,391	56,121	31,356
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	743,152	1,622,433	4,513,793	1,000,000
	手数料	1,416	93,510	20,012	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	52,000
	租税公課	47,200	4,000	0	0
	保守料	352,133	1,618,229	284,995	964,232
	渉外費	140,182	940,442	88,316	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	諸会費	24,000	54,000	0	0
	雑費	17,077	26,500	11,375	260,000
	減価償却費	263,394	3,308,080	4,148,605	4,595,977
	同事業補助金等特別積立金取崩額	△ 192,961	△ 657,356	△ 2,001,822	△ 760,619
	徴収不能引当金繰入	0	54,383	10,206	13,771
	サービス活動費用計	30,090,342	65,105,894	25,099,226	19,352,771
	サービス活動増減差額	△ 10,204,362	10,869,299	△ 12,570,876	△ 18,893,735
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計	0	0	0	0
	支払利息	0	36,000	135,421	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	36,000	135,421	0
	サービス活動外増減差額	0	△ 36,000	△ 135,421	0
経常増減差額		△ 10,204,362	10,833,299	△ 12,706,297	△ 18,893,735

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
減 用 の 部	教育指導費	1,187,200	0	1,187,200
	車輛費	4,544,779	0	4,544,779
	雑費	629,075	0	629,075
	事務費	97,962,709	0	97,962,709
	福利厚生費	2,802,311	0	2,802,311
	職員被服費	551,927	0	551,927
	旅費交通費	8,525,793	0	8,525,793
	研究研修費	4,763,729	0	4,763,729
	事務消耗品費	1,138,609	0	1,138,609
	印刷製本費	2,824,534	0	2,824,534
	修繕費	2,690,902	0	2,690,902
	通信運搬費	2,342,739	0	2,342,739
	会議費	271,291	0	271,291
	広報費	1,315,700	0	1,315,700
	業務委託費	37,193,981	0	37,193,981
	手数料	683,187	0	683,187
	土地・建物賃借料	3,523,399	0	3,523,399
	租税公課	3,301,400	0	3,301,400
	保守料	10,584,509	0	10,584,509
	渉外費	5,238,462	0	5,238,462
	諸会費	577,297	0	577,297
	雑費	9,632,939	0	9,632,939
	減価償却費	41,327,282	0	41,327,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,478,703	0	△ 8,478,703
	徴収不能引当金繰入	301,057	0	301,057
	サービス活動費用計	564,535,394	0	564,535,394
	サービス活動増減差額	△ 99,341,266	0	△ 99,341,266
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,103	0	2,103
	その他のサービス活動外収益	32,477,480	0	32,477,480
	利用者等外給食収益	5,503,950	0	5,503,950
	雑収益	26,973,530	0	26,973,530
	サービス活動外収益計	32,479,583	0	32,479,583
	支払利息	898,364	0	898,364
	その他のサービス活動外費用	5,503,950	0	5,503,950
	利用者等外給食費	5,503,950	0	5,503,950
	サービス活動外費用計	6,402,314	0	6,402,314
	サービス活動外増減差額	26,077,269	0	26,077,269
経常増減差額		△ 73,263,997	0	△ 73,263,997

こだま (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 天寿園会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
バリアティブケアセンター・こだまこだまショートステイ					
サ 収 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	54,616,836	203,409,305	258,026,141	0
	居宅介護料収益	0	159,987,340	159,987,340	0
	(介護報酬収益)	0	143,592,001	143,592,001	0
	介護報酬収益	0	143,592,001	143,592,001	0
	(利用者負担金収益)	0	16,395,339	16,395,339	0
	介護負担金収益 (公費)	0	592,579	592,579	0
	介護負担金収益 (一般)	0	15,802,760	15,802,760	0
	地域密着型介護料収益	44,716,870	0	44,716,870	0
	(介護報酬収益)	40,154,254	0	40,154,254	0
	介護報酬収益	40,154,254	0	40,154,254	0
	(利用者負担金収益)	4,562,616	0	4,562,616	0
	介護負担金収益 (一般)	4,562,616	0	4,562,616	0
	利用者等利用料収益	10,075,502	43,840,850	53,916,352	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,369,331	2,369,331	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,053,802	0	10,053,802	0
	食費収益 (公費)	0	10,891,840	10,891,840	0
	食費収益 (一般)	0	13,012,364	13,012,364	0
	居住費収益 (公費)	0	6,847,731	6,847,731	0
	居住費収益 (一般)	0	10,710,984	10,710,984	0
	その他の利用料収益	21,700	8,600	30,300	0
	(保険等査定減)	175,536	418,885	594,421	0
	サービス活動収益計	54,616,836	203,409,305	258,026,141	0
ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	44,832,542	74,422,993	119,255,535	0
	職員給料	25,387,614	44,890,542	70,278,156	0
	職員賞与	3,909,367	3,646,840	7,556,207	0
	非常勤職員給与	9,172,487	15,954,181	25,126,668	0
	退職給付費用	1,290,500	1,691,000	2,981,500	0
	法定福利費	5,072,574	8,240,430	13,313,004	0
	事業費	16,057,781	44,997,842	61,055,623	0
	給食費	9,099,390	23,255,793	32,355,183	0
	介護用品費	1,419,423	3,880,201	5,299,624	0
	診療・療養等材料費	0	335,040	335,040	0
	教養娯楽費	5,122	42,730	47,852	0
	日用品費	0	238,356	238,356	0
	水道光熱費	2,049,007	5,562,459	7,611,466	0
	燃料費	2,301,944	6,249,108	8,551,052	0
	消耗器具備品費	11,740	1,391,823	1,403,563	0
	保険料	91,769	249,125	340,894	0
	賃借料	776,106	2,648,744	3,424,850	0
	車輛費	303,280	1,144,463	1,447,743	0
	事務費	4,640,471	9,892,837	14,533,308	0
	福利厚生費	589,142	718,557	1,307,699	0
	旅費交通費	150,760	720,988	871,748	0
	研究研修費	25,550	91,080	116,630	0
	事務消耗品費	17,280	60,908	78,188	0
	印刷製本費	0	194,525	194,525	0
	修繕費	175,591	242,325	417,916	0
	通信運搬費	184,141	193,237	377,378	0
	業務委託費	2,078,674	3,659,804	5,738,478	0
	手数料	2,616	165,834	168,450	0
	土地・建物賃借料	0	271,344	271,344	0
	租税公課	12,000	15,200	27,200	0
	保守料	380,328	1,418,980	1,799,308	0
	渉外費	1,024,389	1,093,585	2,117,974	0
	雑費	0	1,046,470	1,046,470	0

こだま (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 天寿園会

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計		
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	介護保険事業収益	258,026,141		
	居宅介護料収益	159,987,340		
	(介護報酬収益)	143,592,001		
	介護報酬収益	143,592,001		
	(利用者負担金収益)	16,395,339		
	介護負担金収益 (公費)	592,579		
	介護負担金収益 (一般)	15,802,760		
	地域密着型介護料収益	44,716,870		
	(介護報酬収益)	40,154,254		
	介護報酬収益	40,154,254		
	(利用者負担金収益)	4,562,616		
	介護負担金収益 (一般)	4,562,616		
	利用者等利用料収益	53,916,352		
	居宅介護サービス利用料収益	2,369,331		
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,053,802		
	食費収益 (公費)	10,891,840		
	食費収益 (一般)	13,012,364		
	居住費収益 (公費)	6,847,731		
	居住費収益 (一般)	10,710,984		
ス タ フ 活 動 費 の 部	その他の利用料収益	30,300		
	(保険等査定減)	594,421		
	サービス活動収益計	258,026,141		
	人件費	119,255,535		
	職員給料	70,278,156		
	職員賞与	7,556,207		
	非常勤職員給与	25,126,668		
	退職給付費用	2,981,500		
	法定福利費	13,313,004		
	事業費	61,055,623		
	給食費	32,355,183		
	介護用品費	5,299,624		
	診療・療養等材料費	335,040		
	教養娯楽費	47,852		
	日用品費	238,356		
	水道光熱費	7,611,466		
	燃料費	8,551,052		
	消耗器具備品費	1,403,563		
	保険料	340,894		
増 減 の 部	賃借料	3,424,850		
	車輛費	1,447,743		
	事務費	14,533,308		
	福利厚生費	1,307,699		
	旅費交通費	871,748		
	研究研修費	116,630		
	事務消耗品費	78,188		
	印刷製本費	194,525		
	修繕費	417,916		
	通信運搬費	377,378		
	業務委託費	5,738,478		
	手数料	168,450		
	土地・建物賃借料	271,344		
	租税公課	27,200		
	保守料	1,799,308		
	渉外費	2,117,974		
	雑費	1,046,470		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
	減価償却費	6,004,974	19,717,726	25,722,700	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 562,135	0	△ 562,135	0
	徴収不能引当金繰入	56,232	209,385	265,617	0
	サービス活動費用計	71,029,865	149,240,783	220,270,648	0
	サービス活動増減差額	△ 16,413,029	54,168,522	37,755,493	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,010,783	2,472,623	3,483,406	0
	受入研修費収益	5,000	0	5,000	0
	利用者等外給食収益	0	2,203,500	2,203,500	0
	雑収益	1,005,783	269,123	1,274,906	0
	サービス活動外収益計	1,010,783	2,472,623	3,483,406	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	3,062,700	3,062,700	0
	その他のサービス活動外費用	12	2,203,500	2,203,512	0
	利用者等外給食費	0	2,203,500	2,203,500	0
	雑損失	12	0	12	0
	サービス活動外費用計	12	5,266,200	5,266,212	0
	サービス活動外増減差額	1,010,771	△ 2,793,577	△ 1,782,806	0
	経常増減差額	△ 15,402,258	51,374,945	35,972,687	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計		
	減価償却費	25,722,700		
	国庫補助金等特別積立金取崩帳	△ 562,135		
	徴収不能引当金繰入	265,617		
	サービス活動費用計	220,270,648		
	サービス活動増減差額	37,755,493		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	3,483,406		
	受入研修費収益	5,000		
	利用者等外給食収益	2,203,500		
	雑収益	1,274,906		
	サービス活動外収益計	3,483,406		
	支払利息	3,062,700		
	その他のサービス活動外費用	2,203,512		
	利用者等外給食費	2,203,500		
	雑損失	12		
	サービス活動外費用計	5,266,212		
	サービス活動外増減差額	△ 1,782,806		
	経常増減差額	35,972,687		

椿（東京都町田市） 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(单位: 元)

勘 定 科 目		サ	ビ	ス	区	分	合 計
		特別養護老人ホーム・介護サービスセンター・介護支援センター・					
サ 収 益	介護保険事業収益	703,557,566	0		6,215,575		709,773,141
	施設介護料収益	482,781,451	0		0		482,781,451
	介護報酬収益	430,679,858	0		0		430,679,858
	利用者負担金収益（公費）	3,632,758	0		0		3,632,758
	利用者負担金収益（一般）	48,468,835	0		0		48,468,835
	居宅介護料収益	46,116,435	0		0		46,116,435
	（介護報酬収益）	40,353,645	0		0		40,353,645
	介護報酬収益	40,353,645	0		0		40,353,645
	（利用者負担金収益）	5,762,790	0		0		5,762,790
	介護負担金収益（公費）	23,873	0		0		23,873
	介護負担金収益（一般）	5,738,917	0		0		5,738,917
	居宅介護支援介護料収益	0	0		5,552,035		5,552,035
	居宅介護支援介護料収益	0	0		5,552,035		5,552,035
	利用者等利用料収益	168,421,415	0		0		168,421,415
	施設サービス利用料収益	9,003,684	0		0		9,003,684
	居宅介護サービス利用料収益	1,084,027	0		0		1,084,027
	食費収益（公費）	26,260,202	0		0		26,260,202
	食費収益（一般）	50,320,003	0		0		50,320,003
	居住費収益（公費）	22,508,669	0		0		22,508,669
	居住費収益（一般）	59,244,830	0		0		59,244,830
その他の事業収益	6,276,617	0		552,234		6,828,851	
補助金事業収益（公費）	6,276,617	0		0		6,276,617	
受託事業収益（公費）	0	0		552,234		552,234	
（保険等査定減）	38,352	0		111,306	△	72,954	
サービス活動収益計	703,557,566	0		6,215,575		709,773,141	
ス 活 動 費	人件費	449,694,202	0		10,309,290		460,003,492
	職員給料	260,593,368	0		7,845,619		268,438,987
	職員賞与	27,858,525	0		1,070,460		28,928,985
	非常勤職員給与	85,473,661	0		0		85,473,661
	派遣職員費	25,005,518	0		0		25,005,518
	退職給付費用	10,279,500	0		0		10,279,500
	法定福利費	40,483,630	0		1,393,211		41,876,841
	事業費	142,414,646	0		154,710		142,569,356
	給食費	66,113,978	0		0		66,113,978
	介護用品費	21,932,346	0		0		21,932,346
	医薬品費	16,200	0		0		16,200
	診療・療養等材料費	264,557	0		0		264,557
	保健衛生費	5,001,036	0		0		5,001,036
	教養娯楽費	290,254	0		0		290,254
	日用品費	294,814	0		0		294,814
	水道光熱費	31,144,872	0		55,005		31,199,877
	消耗器具備品費	3,781,190	0		33,331		3,814,521
	保険料	1,258,546	0		2,636		1,261,182
	賃借料	10,885,425	0		42,926		10,928,351
	車輛費	1,431,428	0		20,812		1,452,240
事務費	71,160,807	432		413,280		71,574,519	
福利厚生費	1,862,987	0		13,800		1,876,787	
職員被服費	391,037	0		0		391,037	
旅費交通費	305,132	0		0		305,132	
研究研修費	53,651	0		66,018		119,669	
事務消耗品費	617,019	0		3,934		620,953	
印刷製本費	1,477,067	0		15,953		1,493,020	
修繕費	8,958,920	0		15,822		8,974,742	
通信運搬費	2,963,503	0		25,692		2,989,195	
会議費	24,394	0		0		24,394	

椿（東京都町田市） 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分	合計
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	0		709,773,141
	施設介護料収益	0		482,781,451
	介護報酬収益	0		430,679,858
	利用者負担金収益（公費）	0		3,632,758
	利用者負担金収益（一般）	0		48,468,835
	居宅介護料収益	0		46,116,435
	（介護報酬収益）	0		40,353,645
	介護報酬収益	0		40,353,645
	（利用者負担金収益）	0		5,762,790
	介護負担金収益（公費）	0		23,873
	介護負担金収益（一般）	0		5,738,917
	居宅介護支援介護料収益	0		5,552,035
	居宅介護支援介護料収益	0		5,552,035
	利用者等利用料収益	0		168,421,415
	施設サービス利用料収益	0		9,003,684
	居宅介護サービス利用料収益	0		1,084,027
	食費収益（公費）	0		26,260,202
	食費収益（一般）	0		50,320,003
	居住費収益（公費）	0		22,508,669
	居住費収益（一般）	0		59,244,830
ス ト ク 	その他の事業収益	0		6,828,851
	補助金事業収益（公費）	0		6,276,617
	受託事業収益（公費）	0		552,234
	（保険等査定減）	0	△	72,954
	サービス活動収益計	0		709,773,141
ス ト ク 	人件費	0		460,003,492
	職員給料	0		268,438,987
	職員賞与	0		28,928,985
	非常勤職員給与	0		85,473,661
	派遣職員費	0		25,005,518
	退職給付費用	0		10,279,500
	法定福利費	0		41,876,841
	事業費	0		142,569,356
	給食費	0		66,113,978
	介護用品費	0		21,932,346
	医薬品費	0		16,200
	診療・療養等材料費	0		264,557
	保健衛生費	0		5,001,036
	教養娯楽費	0		290,254
	日用品費	0		294,814
	水道光熱費	0		31,199,877
	消耗器具備品費	0		3,814,521
	保険料	0		1,261,182
	賃借料	0		10,928,351
	車両費	0		1,452,240
ス ト ク 	事務費	0		71,574,519
	福利厚生費	0		1,876,787
	職員被服費	0		391,037
	旅費交通費	0		305,132
	研究研修費	0		119,669
	事務消耗品費	0		620,953
	印刷製本費	0		1,493,020
	修繕費	0		8,974,742
	通信運搬費	0		2,989,195
	会議費	0		24,394

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	
		特別養護老人ホーム・特	デイサービスセンター・特	居宅介護支援センター・特		
の 部	広報費	513,154	0	4,449	517,603	
	業務委託費	39,566,331	0	18,212	39,584,543	
	手数料	195,564	432	1,906	197,902	
	土地・建物賃借料	4,888,797	0	0	4,888,797	
	租税公課	156,020	0	0	156,020	
	保守料	6,894,676	0	240,494	7,135,170	
	渉外費	1,504,035	0	0	1,504,035	
	諸会費	295,900	0	7,000	302,900	
	雑費	492,620	0	0	492,620	
	減価償却費	110,508,325	1,905,499	535,565	112,949,389	
	国庫補助金等特別独立基金取崩額	△ 59,737,933	△ 1,268,447	△ 95,484	△ 61,101,864	
	徴収不能引当金繰入	613,119	0	0	613,119	
	サービス活動費用計	714,653,166	637,484	11,317,361	726,608,011	
	サービス活動増減差額	△ 11,095,600	△ 637,484	△ 5,101,786	△ 16,834,870	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	4,720,716	0	0	4,720,716	
	受取利息配当金収益	105	0	0	105	
	その他のサービス活動外収益	8,479,461	0	0	8,479,461	
	利用者等外給食収益	7,676,900	0	0	7,676,900	
	雑収益	802,561	0	0	802,561	
	サービス活動外収益計	13,200,282	0	0	13,200,282	
	支払利息	16,005,108	0	0	16,005,108	
	その他のサービス活動外費用	7,709,360	0	0	7,709,360	
	利用者等外給食費	7,676,900	0	0	7,676,900	
	雑損失	32,460	0	0	32,460	
	サービス活動外費用計	23,714,468	0	0	23,714,468	
	サービス活動外増減差額	△ 10,514,186	0	0	△ 10,514,186	
	経常増減差額	△ 21,609,786	△ 637,484	△ 5,101,786	△ 27,349,056	

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去 拠 点 区 分 合 計	
の 部	広報費	0	517,603
	業務委託費	0	39,584,543
	手数料	0	197,902
	土地・建物賃借料	0	4,888,797
	租税公課	0	156,020
	保守料	0	7,135,170
	渉外費	0	1,504,035
	諸会費	0	302,900
	雑費	0	492,620
	減価償却費	0	112,949,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 61,101,864
	徴収不能引当金繰入	0	613,119
	サービス活動費用計	0	726,608,011
	サービス活動増減差額	0	△ 16,834,870
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	4,720,716
	受取利息配当金収益	0	105
	その他のサービス活動外収益	0	8,479,461
	利用者等外給食収益	0	7,676,900
	雑収益	0	802,561
	サービス活動外収益計	0	13,200,282
	支払利息	0	16,005,108
	その他のサービス活動外費用	0	7,709,360
	利用者等外給食費	0	7,676,900
	雑損失	0	32,460
	サービス活動外費用計	0	23,714,468
	サービス活動外増減差額	0	△ 10,514,186
	経常増減差額	0	△ 27,349,056

ふくろう富前（東京杉並区）事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		グループホームふくろう富前	小規模多機能ふくろう富前	cafeふくろう富前	
サ 収	介護保険事業収益	93,680,161	24,734,284	0	118,414,445
	地域密着型介護料収益	63,300,166	20,358,395	0	83,658,561
	(介護報酬収益)	55,847,361	17,564,337	0	73,411,698
	介護報酬収益	55,847,361	17,564,337	0	73,411,698
	(利用者負担金収益)	7,452,805	2,794,058	0	10,246,863
	介護負担金収益(公費)	1,088,621	90,439	0	1,179,060
	介護負担金収益(一般)	6,364,184	2,703,619	0	9,067,803
	利用者等利用料収益	29,696,848	4,099,634	0	33,796,482
	地域密着型介護サービス利用料収益	29,696,848	4,099,634	0	33,796,482
	その他の事業収益	618,000	300,000	0	918,000
益	補助金事業収益(公費)	618,000	300,000	0	918,000
	(保険等査定減)	△ 65,147	23,745	0	△ 41,402
サービス活動収益計		93,680,161	24,734,284	0	118,414,445
ビ ス 活 動 費	人件費	67,132,726	33,178,978	0	100,311,704
	職員給料	47,352,359	18,300,323	0	65,652,682
	職員賞与	5,635,300	2,204,450	0	7,839,750
	非常勤職員給与	4,185,526	8,541,013	0	12,726,539
	派遣職員費	675,869	464,376	0	1,140,245
	退職給付費用	1,735,500	0	0	1,735,500
	法定福利費	7,548,172	3,668,816	0	11,216,988
	事業費	13,414,633	3,714,218	0	17,128,851
	給食費	7,287,445	1,259,385	0	8,546,830
	介護用品費	5,376	0	0	5,376
	保健衛生費	15,472	6,588	0	22,060
	医療費	0	1,750	0	1,750
	教養娯楽費	124,348	43,736	0	168,084
	日用品費	4,320	0	0	4,320
	水道光熱費	4,313,870	1,765,883	0	6,079,753
	消耗器具備品費	446,805	135,880	0	582,685
	保険料	129,737	88,457	0	218,194
	賃借料	723,986	321,392	0	1,045,378
	車輦費	363,274	91,147	0	454,421
増 減 の 部	事務費	14,258,423	6,243,233	756	20,502,412
	福利厚生費	555,200	34,100	0	589,300
	旅費交通費	184,656	91,570	0	276,226
	研究研修費	21,600	0	0	21,600
	事務消耗品費	112,519	56,251	0	168,770
	印刷製本費	176,978	85,028	0	262,006
	修繕費	215,090	107,530	0	322,620
	通信運搬費	106,280	27,856	0	134,136
	会議費	0	2,700	0	2,700
	広報費	274,022	151,988	0	426,010
	業務委託費	7,341,088	3,665,357	0	11,006,445
	手数料	680,315	334,520	756	1,015,591
	土地・建物賃借料	3,695,667	1,100,160	0	4,795,827
	租税公課	55,300	6,100	0	61,400
	保守料	590,630	580,073	0	1,170,703
	渉外費	163,428	0	0	163,428
	雑費	85,650	0	0	85,650
	減価償却費	15,537,698	8,369,805	1,523,339	25,430,842
	国庫前払金等特別積立金取崩額	△ 6,903,946	△ 4,291,371	0	△ 11,195,317
	徴収不能引当金繰入	185,171	31,535	0	216,706
	サービス活動費用計	103,624,705	47,246,398	1,524,095	152,395,198
サービス活動増減差額		△ 9,944,544	△ 22,512,114	△ 1,524,095	△ 33,980,753
サ	借入金利息補助金収益	440,991	237,849	50,307	729,147

ふくろう宮前（東京杉並区） 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去 拠 点 区 分 合 計	
サ 収 益	介護保険事業収益	0	118,414,445
	地域密着型介護料収益	0	83,658,561
	(介護報酬収益)	0	73,411,698
	介護報酬収益	0	73,411,698
	(利用者負担金収益)	0	10,246,863
	介護負担金収益(公費)	0	1,179,060
	介護負担金収益(一般)	0	9,067,803
	利用者等利用料収益	0	33,796,482
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	33,796,482
	その他の事業収益	0	918,000
	補助金事業収益(公費)	0	918,000
	(保険等査定減)	0	△ 41,402
サービス活動収益計		0	118,414,445
ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	0	100,311,704
	職員給料	0	65,652,682
	職員賞与	0	7,839,750
	非常勤職員給与	0	12,726,539
	派遣職員費	0	1,140,245
	退職給付費用	0	1,735,500
	法定福利費	0	11,216,988
	事業費	0	17,128,851
	給食費	0	8,546,830
	介護用品費	0	5,376
	保健衛生費	0	22,060
	医療費	0	1,750
	教養娯楽費	0	168,084
	日用品費	0	4,320
	水道光熱費	0	6,079,753
	消耗器具備品費	0	582,685
	保険料	0	218,194
	貸借料	0	1,045,378
	車輛費	0	454,421
	事務費	0	20,502,412
	福利厚生費	0	589,300
	旅費交通費	0	276,226
	研究研修費	0	21,600
	事務消耗品費	0	168,770
	印刷製本費	0	262,006
	修繕費	0	322,620
	通信運搬費	0	134,136
	会議費	0	2,700
	広報費	0	426,010
	業務委託費	0	11,006,445
	手数料	0	1,015,591
	土地・建物賃借料	0	4,795,827
	租税公課	0	61,400
	保守料	0	1,170,703
	渉外費	0	163,428
	雑費	0	85,650
	減価償却費	0	25,430,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,195,317
	徴収不能引当金繰入	0	216,706
サービス活動費用計		0	152,395,198
サービス活動増減差額		0	△ 33,980,753
サ	借入金利息補助金収益	0	729,147

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		グループホームあくろう宮前	小規模多機能あくろう宮前	cafeあくろう宮前	
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	収 受取利息配当金収益	29	6	0	35
	その他のサービス活動外収益	1,190,533	617,750	0	1,808,283
	利用者等外給食収益	961,750	562,950	0	1,524,700
	雑収益	228,783	54,800	0	283,583
	サービス活動外収益計	1,631,553	855,605	50,307	2,537,465
	支払利息	581,117	313,427	66,296	960,840
	その他のサービス活動外費用	1,104,740	563,680	0	1,668,420
	利用者等外給食費	961,750	562,950	0	1,524,700
	雑損失	142,990	730	0	143,720
	サービス活動外費用計	1,685,857	877,107	66,296	2,629,260
サービス活動外増減差額		△ 54,304	△ 21,502	△ 15,989	△ 91,795
経常増減差額		△ 9,998,848	△ 22,533,616	△ 1,540,084	△ 34,072,548

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去 拠 点 区 分 合 計	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0 35
	益	その他のサービス活動外収益	0 1,808,283
		利用者等外給食収益	0 1,524,700
		雑収益	0 283,583
		サービス活動外収益計	0 2,537,465
	費	支払利息	0 960,840
		その他のサービス活動外費用	0 1,668,420
		利用者等外給食費	0 1,524,700
		雑損失	0 143,720
		サービス活動外費用計	0 2,629,260
	サービス活動外増減差額		0 Δ 91,795
	経常増減差額		0 Δ 34,072,548

サービスマネジメント経入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：天寿園（青森県七戸町）

(単位： 円)

繰 入	サ	区	分	名	繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
法人本部				特別養護老人ホーム天寿園	前期未支払資金他	64,315,977	支払経費等の資金
				天寿園在宅介護支援センター	"	1,200,000	"
				天寿園生活支援ハウス	"	1,035,444	"
				特別養護老人ホーム天寿園道ノ上	"	535,459,554	"
特別養護老人ホーム天寿園				法人本部	介護保険事業収入	30,979,655	"
				天寿園デイサービスセンター	"	21,157,419	"
				天寿園在宅介護支援センター	"	8,760,851	"
				天寿園グループホーム	"	22,127,757	"
				天寿園生活支援ハウス	"	14,380,264	"
				特別養護老人ホーム天寿園道ノ上	"	1,000,000	"
天寿園デイサービスセンター				法人本部	"	25,000,000	"
				特別養護老人ホーム天寿園	"	15,112,500	"
				天寿園生活支援ハウス	"	1,000,000	"
天寿園グループホーム				法人本部	"	21,000,000	"
				特別養護老人ホーム天寿園	"	13,068,000	"
天寿園生活支援ハウス				法人本部	"	4,000,000	"
				特別養護老人ホーム天寿園	"	1,267,000	"
特別養護老人ホーム天寿園道ノ上				法人本部	"	153,630,000	施設整備等支払資金
						0	

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：こだま（青森県七戸町）

(單位: 円)

サ ー ビ ス 区 分 名 入 先	繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
パリアティブケアセンターこだま	介護保険事業収入	2,769,000	支払経費等の資金
こだまシヨート	パリアティブケアセンターこだま	15,810,466	

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会
拠 点 区 分：ふくろう宮前（東京杉並区）

サ ー ビ ス 区 分 名	入 元	繰 上 入	繰 上 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
グルーブホームふくろう宮前			小規模多機能ふくろう宮前介護保険事業収入	5,573,676	支払経費等の資金
			cafeふくろう宮前	139,120	"
小規模多機能ふくろう宮前			グルーブホームふくろう宮前	1,874,420	"
cafeふくろう宮前			グルーブホームふくろう宮前 前期末支払資金	127,532	"

貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日現在

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
1 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金			138,200
小口現金	小口現金手許有高		運転資金			1,722,022
当座預金			運転資金	※3414001 特養ホーム当座預金		51,000
普通預金	みちのく銀行天竺林支店		運転資金	※3413144 法人本部		2,676,720
	〃		〃	※3414001 特養ホーム		6,519,880
	〃		〃	※3413888 デイ 当座預金		
	〃		〃	※3413888 デイ		1,985,617
	〃		〃	※3415295 ホームケア		7,956
	〃		〃	※3413870 居宅介護		279,673
	〃		〃	※3418286 デイサービス		2,783,445
	〃		〃	※2002575 支援ゆめ		212,547
	〃		〃	※2006226 園林こども園		949,049
	〃		〃	※2626284 代わりの心		2,227,839
	〃		〃	※2600985 こだま		819,905
	〃		〃	※2610031 こだまノート		3,723,372
	〃		〃	※2630186 天竺西児童センター		1,778,442
	〃		〃	※2639494 天竺林児童センター		1,000
	〃		〃	※2638117 特養ホーム増		1,836,297
	〃		〃	※2618491 特養ホーム増		2,735,369
	〃		〃	※2639481 特養ホーム増		1,000
	〃		〃	※2618462 デイ増		34,804
	〃		〃	※2618459 居宅介護支援増		167,714
	〃		〃	※2618475 療育センター		1,303,840
	〃		〃	※2629301 GNFふくろう宮前		1,687,857
	〃		〃	※2634136 GNFふくろう宮前		35,856
	〃		〃	※2634139 小規模ふくろう		26,666
	〃		〃	※2634168 cafeふくろう		136
	〃		〃	※2634142 7か亭前保育園		820,814
	みずほ銀行橋本支店		運転資金	※2570994 特養ホーム増		11,582,973
	〃		〃	※2571018 療育センター		208,951
	〃		〃	※2571123 デイ増		
	〃		〃	※2571167 居宅介護支援増		287,760
	〃		〃	※2570992 療育センター		253,229
	〃		〃	※4032319 GNFふくろう宮前		3,233,846
	〃		〃	※4032327 小規模ふくろう		991,809
	〃		〃	※4032335 cafeふくろう		352
	〃		〃	※4032343 7か亭前保育園		2,979,441
	天竺林郵便局 (通常貯金)		運転資金	※18470-13496741 本部		775,892
	〃 (〃)		〃	※18420-13496801 特養ホーム		36,536,806
小計						89,466,857
定期預金	みちのく銀行天竺林支店		運転 (予備) 資金	※3413144-002 本部		1,000,000
	〃		〃	※3414001-016 特養ホーム		10,020,164
	〃		〃	※3414001-023 特養ホーム		10,000,000
	天竺林郵便局 (定期貯金)		運転 (予備) 資金	※58410-50367 特養ホーム		9,000,000
小計						30,020,164
小計						121,398,243
事業未収金	国民健康保険団体連合会		介護保険給付費	2月分		95,441,625
	〃		〃	3月分		101,864,542
	〃		診療報酬 (増分)	2月分		409,007
	〃		〃	3月分		508,618
	社会保険診療報酬支払基金		診療報酬 (増分)	2月分		102,379
	〃		〃	3月分		111,061
ホーム入所者 負担利用料 3月分他						5,390,449

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			お泊り利用者 〃 〃			1,057,767
			デイ利用者 〃 〃			975,035
			グループホーム利用者 〃 〃			1,812,799
			支援者の利用者 〃 〃			340,200
			道ノ上入所者 〃 〃			444,634
			道ノ上お泊り利用者 〃 〃			14,402
			こたま利用者 〃 〃			1,874,402
			こたまお泊り利用者 〃 〃			6,979,530
			権本入所者 〃 〃			18,222,254
			権本お泊り利用者 〃 〃			2,215,061
			GIふくろう宮前 〃 〃			6,172,374
			小規模ふくろう宮前 〃 〃			1,051,180
			権本コナ			
			患者窓口負担金			274,136
			733職員検便検査料			46,000
			天寿園在介介護支援センター			
			地域包括支援センター窓口業務委託料			62,500
			複林こども園			
			地域子育て支援事業委託料			1,203,000
			一時預り保育事業委託料			1,672,320
			延長保育事業委託料			1,505,000
			保育料（代金回収）3月分			701,990
			保育園一む			
			一時預り保育事業委託料			2,748,000
			延長保育事業委託料			1,505,000
			病後児保育事業委託料			3,132,000
			保育料（代金回収）3月分			741,220
			居宅介護支援センター			
			介護予防ケア委託料 2月分			44,986
			〃 3月分			50,448
			要介護認定調査料 2月分			4,400
			要介護認定調査料 3月分			4,400
			権本コナ			
			主治医意見書作成料 2月分			12,100
			〃 3月分			45,100
			733宮前保育室			
			子育て応援券 2月分			28,000
			子育て応援券 3月分			14,000
			延長スポット料 3月分			5,500
			職員 給食費負担金 3月分他			2,048,750
			小計			260,836,169
未収補助金			共立寮具他 過払返金未収金			4,233,900
			利用者 和解金			402,500
			職員 電気、水道料負担金			28,025
			派遣職員給食費未収金他			719,250
			小計			5,383,675
未収補助金			平成31年度青森県			
			〃			
			〃			
			平成31年度福祉保健財団			
			平成31年度杉並区			
			〃			
			〃			
			〃			
			〃			
			〃			
貯蔵品 立替金			特別養護老人ホーム整備費補助金			101,250,000
			老人ホーム等専用居室整備費補助金			33,750,000
			施設開設準備経費助成特別対策事業補助金			18,630,000
			東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金			2,113,000
			町田市要介護度改善介護サービス奨励金			100,000
貯蔵品 立替金			新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金			390,000
			保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金			4,770,470
			3月分定期利用保育事業補助金			477,000
			小計			161,480,470
			職員 社会保険料他立替			4,634,830
貯蔵品 立替金			職員 電気、水道料負担金			940,745
			職員 東京国際交流学院学費立替			982,000
			要商事 給食材料立替			62,685

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
前払費用	小計					1,985,430
	福祉施設共済会		財産包括払保額5年分の内			1,086,000
	福祉施設共済会		建物火災保険料			168,847
	社会福祉振興・試験センター		借入保証料			113,750
	児童健全育成推進財団		児童クラブ共済 確定保険料			128,000
			ロコシキ 介護士防教室謝向費			300,000
徴収不能引当金			家賃 4月分			2,689,480
	小計					4,486,077
			未収利用料等3%相当			△ 1,449,398
流動資産合計						558,755,496
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角場向川久保 308番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	6,493,645		6,493,645
	(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		第2種社会福祉事業である、こども園に使用する施設に使用している	30,200,000		30,200,000
	(こだま拠点)					
建物	青森県上北郡七戸町字道ノ上 54番地72		第2種社会福祉事業である、パブリックホールこだま施設等に使用している	58,439,500		58,439,500
	(待機点)					
	東京都阿田市相原町2311番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	539,618,428		539,618,428
	小計					634,751,573
	(天寿園拠点)					
建物	青森県上北郡七戸町字角場向川久保 308番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	428,489,270		428,489,270
		1996年度	特別養護老人ホーム天寿園 安心保養室設備	2,060,000		2,060,000
		1999年度	天寿園グランドホール デイビーム増設	45,184,124		45,184,124
			特別養護老人ホーム天寿園 ホール改修増設	51,555,000		51,555,000
		2000年度	第2種社会福祉事業である、天寿園グループホーム施設等に使用している	81,628,872		81,628,872
		2001年度	特別養護老人ホーム天寿園 手摺取付	456,750		456,750
		2003年度	第2種社会福祉事業である、生活支援の天寿園施設等に使用している	127,197,666		127,197,666
		2004年度	天寿園グループホーム エントランス増築	47,859,461		47,859,461
			天寿園グランドホール 浴室増築	29,125,000		29,125,000
		2009年度	天寿園グループホーム ストリート設備設置	8,454,600		8,454,600
			生活支援の天寿園 ストリート設備設置	6,786,150		6,786,150
		2010年度	特別養護老人ホーム天寿園 ストリート他改修工事	54,915,000		54,915,000
		2012年度	特別養護老人ホーム天寿園 非常用発電機設置	45,547,000		45,547,000
	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	2019年度	特別養護老人ホーム天寿園道ノ上(新天寿園) 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	911,152,516		911,152,516
	(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	2005年度	第2種社会福祉事業である、榎林こども園に使用している(七戸町:旧天隆村付 譲与)	55,000,000		55,000,000
		2010年度	榎林こども園 増改築工事	8,584,451		8,584,451
			榎林こども園 各修繕工事	5,329,204		5,329,204
	(介護一む拠点)					
	青森県上北郡七戸町字道ノ上67-10	2012年度	第2種社会福祉事業である、介護一むに使用している	154,588,300		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	2008年度	第2種社会福祉事業である、パブリックホールこだま施設に使用している	147,881,301		147,881,301
		2009年度	パブリックホールこだま ストリート設備設置	7,859,250		7,859,250
		2010年度	第2種社会福祉事業である、こだまホールに使用している	389,440,645		389,440,645
		2012年度	こだまホール 非常用発電機設置	23,123,000		23,123,000
	(待機点)					

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
基本財産減価償却累計額	東京都町田市相原町2311番地	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,651,797,235		1,651,797,235
	(ふくろう宮前拠点)	2013年度	特別養護老人ホーム 家具取付工事他	57,248,294		57,248,294
	東京都杉並区宮前2-11-11	2016年度	第2種社会福祉事業である、グループホームふくろう宮前施設等に使用している	407,339,357		407,339,357
	(保青園拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業である、アウル宮前障害	472,302,772		472,302,772
	東京都杉並区宮前2-11-11					
小計						5,220,905,218
基本財産合計						△ 1,633,913,877
(2) その他の固定資産						4,221,742,914
土地	(天寿園拠点)					
	青森県上北郡七戸町猪ノ鼻722番1		利用者の畑(花、野菜等)として使用	2,835,000		2,835,000
	青森県上北郡七戸町猪ノ鼻749番1		職員用の駐車場として使用	650,000		650,000
小計						3,485,000
建物	(天寿園拠点)					
	青森県上北郡七戸町字舟場向川久保308番地	2012年度	食料等保管倉庫として使用している	21,420,000		21,420,000
構築物	(天寿園拠点)					
	青森県上北郡七戸町字舟場向川久保309番地		バス4機舗装工事他	7,200,730		7,200,730
			バス工事	1,522,500		1,522,500
			温泉・深井戸掘削工事他	46,100,500		46,100,500
			駐車場新設工事	3,780,000		3,780,000
			土留擁壁工事	1,081,500		1,081,500
			グループホーム増築工事 外構工事	1,954,033		1,954,033
			生活支援バス天寿園 外構工事	725,795		725,795
	青森県上北郡七戸町字道ノ上52番地4・156番地8・158番地9		天寿園道ノ上 乗入24条工事	5,000,000		5,000,000
	(こども園拠点)					
	青森県上北郡七戸町字猿林家ノ前40番地1		樹林こども園 園庭遊具改修工事	12,787,623		12,787,623
			# 遊具設置他改修工事	1,242,000		1,242,000
	(びんがわーむ拠点)					
	青森県上北郡七戸町字道ノ上67-10		びんがわーむ 外構工事	8,086,700		8,086,700
			# 園庭造園・遊具一式	7,232,450		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		バス1台/びんがわーこだま 外構工事	8,568,699		8,568,699
			こだまバス1台 外構工事	13,759,355		13,759,355
	(修拠点)					
	東京都町田市相原町2311番地		外構工事	499,410,607		499,410,607
			隠隠しバス工事	11,856,706		11,856,706
			植栽改修工事	9,936,000		9,936,000
			トプシテ設置工事	259,200		259,200
	(ふくろう宮前拠点)					
	東京都杉並区宮前2-11-11		外構工事	20,334,472		20,334,472
	(保青園拠点)					
	東京都杉並区宮前2-11-11		外構工事	22,930,361		22,930,361
			遊具園庭工事	5,100,000		5,100,000
			自転車置き場設置工事	444,528		444,528
小計						689,313,759
車両運搬具	ネットヨタ VZ110-2他23台		利用者送迎用他			48,253,076
器具及び備品	特殊浴槽他		介護事業用他			585,521,080
建設仮勘定						43,720,000
権利	電話加入設備料					414,582
ソフトウェア	パソコン等開発費他		介護ソフト開発他			16,586,842
長期貸付金	看護学校授業料等		職員奨学制度貸与金			14,922,219
長期前払費用	(財)社会福祉振興・試験センター (福祉医療機構整備資金借入)		生活支援バス天寿園 #			34,125
	#		こだまバス1台 #			845,000

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
その他の固定資産	福祉施設共済会		杉並整備 財産包括保険料5年間の内			396,170
	〃		福祉L 財産包括保険料			1,207,206
	小計					2,482,501
	大成興産様		ニデ 青山113号室賃借敷金	52,000		52,000
	エコム様		警備保安契約保証金	50,000		50,000
	御茶商事(渡辺政夫)		駐車場使用契約敷金	28,000		28,000
	御第一興商		行政機器の担保証金	29,700		29,700
	エコム様		AED保証金	20,000		20,000
	S-FIT他		職員 住宅敷金	2,443,000		2,443,000
	小計					2,622,700
リサイクル預託金 有形固定資産減価償却累計額	ダイワ ハイゼットカーゴ 他2台		購入時折旧料	29,880		29,880
	別紙固定資産管理台帳参照					
	〃		建物減価償却累計額		△	5,423,638
	〃		構築物減価償却累計額		△	244,845,389
	〃		車両減価償却累計額		△	44,437,744
	〃		器具及び備品減価償却累計額		△	433,816,426
小計					△	728,523,197
その他の固定資産合計						700,248,442
固定資産合計						4,921,991,356
資産合計						5,480,746,852
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	本館					
	経理員交通費他					144,000
	特別養護老人ホーム天寿園					
	3月分 社会保険料他					100,124,116
	天寿園リハビリセンター					
	3月分 社会保険料他					842,511
	天寿園在宅介護支援センター					
	3月分 社会保険料他					201,485
	天寿園リハビリルーム					
	3月分 社会保険料他					917,668
	生活支援中心天寿園					
	3月分 社会保険料他					1,650,713
	天寿園道ノ上					
	3月分 介護用品等					6,154,402
	桜林こども園					
	3月分 社会保険料他					2,435,116
	れいづるーむ					
	3月分 社会保険料他					2,109,205
	日野市リハビリセンターこだま					
	3月分 社会保険料他					329,055
	こだまリハビリ					
	3月分 社会保険料他					4,618,021
	天間西児童センター					
	3月分 社会保険料他					185,943
	特別養護老人ホーム清					
	3月分 社会保険料他					22,458,772
	居宅介護支援センター椿					
	3月分 社会保険料他					134,757
	椿クリニック					
	3月分 医薬品費他					697,067
	グループホームふくろう宮前					
	3月分 社会保険料他					2,168,546
	小規模多機能ふくろう宮前					
	3月分 社会保険料他					296,189
	たけのこ保育園					
	3月分 社会保険料他					7,457,321
小計						152,924,887
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉施設整備 設備資金借入金					642,550,232
	天寿園グループホーム 〃					1,000,000

貸借対照表科目	場所・物振等	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
	生活支援ハウス天寿園	Ⅱ				1,750,000
	こだまセンター	新築分				16,400,000
	特別養護老人ホーム梅	土地取得資金				17,136,000
	Ⅱ	建物新築資金				74,376,000
	グループホームふくろう宮前	新築分				3,069,960
	小規模多機能ふくろう宮前	Ⅱ				1,655,796
	cafeふくろう宮前	Ⅱ				350,244
	796宮前保育園	Ⅱ				7,368,000
	みちのく銀行天間林支店					
	本部	新天寿園新築分				
	小計					481,666,000
預り金	預り金					7,737,706
職員預り金	職員 家賃					3,111,537
前受金	借入所者(山川洋子) 利用料前受金					3,676,280
	借入所者(半澤トヨ) 利用料前受金					426,555
	小計					4,102,835
流動負債合計						1,292,093,197
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					
	生活支援ハウス天寿園	Ⅱ				5,250,000
	こだまセンター	新築分				143,500,000
	特別養護老人ホーム梅	土地取得資金				157,090,000
	Ⅱ	建物新築資金				805,740,000
	グループホームふくろう宮前	新築分				78,284,114
	小規模多機能ふくろう宮前	Ⅱ				42,222,664
	cafeふくろう宮前	Ⅱ				8,931,222
	796宮前保育園	Ⅱ				187,894,000
	小計					1,428,892,000
長期預り金	グループホームふくろう宮前 利用者敷金					2,244,000
固定負債合計						1,431,136,000
負債合計						2,723,229,197
差引純資産						2,757,517,655