

決 算 報 告 書

(第 26 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日
(至) 平成 31 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30年 4月 1日 (至)平成31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	1,498,850,077	1,499,264,282	△ 414,205	
	児童福祉事業収入	16,758,350	16,758,350	0	
	保育事業収入	474,009,820	474,227,270	△ 217,450	
	医療事業収入	11,427,500	11,376,354	51,146	
	借入金利息補助金収入	5,980,971	5,980,971	0	
	受取利息配当金収入	2,271	2,271	0	
	その他の収入	43,773,936	43,662,288	111,648	
	事業活動収入計	2,050,802,925	2,051,271,786	△ 468,861	
	人件費支出	1,257,166,796	1,256,868,629	298,167	
	事業費支出	392,024,468	391,082,357	942,111	
	事務費支出	251,394,218	250,299,276	1,094,942	
	支払利息支出	23,159,692	23,159,692	0	
	その他の支出	24,145,000	24,008,630	136,370	
	事業活動支出計	1,947,890,174	1,945,418,584	2,471,590	
	事業活動資金収支差額	102,912,751	105,853,202	△ 2,940,451	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	169,527,600	169,527,600	0	
	固定資産売却収入	498,000	498,000	0	
	施設整備等収入計	170,025,600	170,025,600	0	
	設備資金借入金元金償還支出	119,752,000	119,752,000	0	
	固定資産取得支出	11,031,028	11,031,028	0	
	施設整備等支出計	130,783,028	130,783,028	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	39,242,572	39,242,572	0	
	長期貸付金回収収入	340,000	340,000	0	
	その他の活動による収入	396,000	396,000	0	
	その他の活動収入計	736,000	736,000	0	
	長期貸付金支出	4,517,660	4,517,660	0	
	その他の活動による支出	660,000	660,000	0	
	その他の活動支出計	5,177,660	5,177,660	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,441,660	△ 4,441,660	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		137,713,663	140,654,114	△ 2,940,451	

前期末支払資金残高	304,258,442	304,258,442	0	
当期末支払資金残高	441,972,105	444,912,556	△ 2,940,451	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収入				
	介護保険事業収入	1,499,264,282	0	1,499,264,282	0
	児童福祉事業収入	16,758,350	0	16,758,350	0
	保育事業収入	474,227,270	0	474,227,270	0
	医療事業収入	0	11,376,354	11,376,354	0
	借入金利息補助金収入	5,980,971	0	5,980,971	0
	受取利息配当金収入	2,266	5	2,271	0
	その他の収入	43,419,089	243,199	43,662,288	0
	事業活動収入計	2,039,652,228	11,619,558	2,051,271,786	0
	支出				
	人件費支出	1,245,991,089	10,877,540	1,256,868,629	0
	事業費支出	388,355,630	2,726,727	391,082,357	0
	事務費支出	246,070,098	4,229,178	250,299,276	0
	支払利息支出	23,159,692	0	23,159,692	0
	その他の支出	24,008,630	0	24,008,630	0
	事業活動支出計	1,927,585,139	17,833,445	1,945,418,584	0
	事業活動資金収支差額	112,067,089	△ 6,213,887	105,853,202	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	169,527,600	0	169,527,600	0
	固定資産売却収入	498,000	0	498,000	0
	施設整備等収入計	170,025,600	0	170,025,600	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	119,752,000	0	119,752,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	11,031,028	0	11,031,028	0
	施設整備等支出計	130,783,028	0	130,783,028	0
	施設整備等資金収支差額	39,242,572	0	39,242,572	0
	収入				
	長期貸付金回収収入	340,000	0	340,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	5,910,000	5,910,000	5,910,000
	その他の活動による収入	396,000	0	396,000	0
	その他の活動収入計	736,000	5,910,000	6,646,000	5,910,000
	支出				
	長期貸付金支出	4,517,660	0	4,517,660	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	5,910,000	0	5,910,000	5,910,000
	その他の活動による支出	660,000	0	660,000	0
	その他の活動支出計	11,087,660	0	11,087,660	5,910,000
	その他の活動資金収支差額	△ 10,351,660	5,910,000	△ 4,441,660	0
当期資金収支差額合計		140,958,001	△ 303,887	140,654,114	0
前期末支払資金残高		302,905,869	1,352,573	304,258,442	0
当期末支払資金残高		443,863,870	1,048,686	444,912,556	0

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,499,264,282		
		児童福祉事業収入	16,758,350		
		保育事業収入	474,227,270		
		医療事業収入	11,376,354		
		借入金利息補助金収入	5,980,971		
		受取利息配当金収入	2,271		
		その他の収入	43,662,288		
		事業活動収入計	2,051,271,786		
	支出	人件費支出	1,256,868,629		
		事業費支出	391,082,357		
		事務費支出	250,299,276		
		支払利息支出	23,159,692		
		その他の支出	24,008,630		
		事業活動支出計	1,945,418,584		
		事業活動資金収支差額	105,853,202		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	169,527,600		
		固定資産売却収入	498,000		
		施設整備等収入計	170,025,600		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	119,752,000		
		固定資産取得支出	11,031,028		
		施設整備等支出計	130,783,028		
		施設整備等資金収支差額	39,242,572		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	340,000		
		事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	396,000		
		その他の活動収入計	736,000		
	支出	長期貸付金支出	4,517,660		
		事業区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	660,000		
		その他の活動支出計	5,177,660		
		その他の活動資金収支差額	△ 4,441,660		
当期資金収支差額合計			140,654,114		
前期末支払資金残高			304,258,442		
当期末支払資金残高			444,912,556		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)	こども園 (青森県七戸町)	こだま (青森県七戸町)	児童センター (青森県七戸町)
事業活動による収支	介護保険事業収入	462,520,193	0	261,258,166	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	16,758,350
	保育事業収入	0	208,949,550	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,104	0	0	0
	その他の収入	7,469,335	4,638,138	3,055,452	0
	事業活動収入計	469,991,632	213,587,688	264,313,618	16,758,350
	人件費支出	280,659,312	152,334,795	123,573,512	14,784,288
	事業費支出	121,070,466	31,625,178	54,694,720	1,129,374
	事務費支出	69,586,658	13,674,406	12,962,137	412,390
	支払利息支出	234,656	0	3,357,900	0
	その他の支出	5,360,150	4,440,750	2,038,000	0
	事業活動支出計	476,911,242	202,075,129	196,626,269	16,326,052
	事業活動資金収支差額	△ 6,919,610	11,512,559	67,687,349	432,298
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	153,630,000	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	153,630,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,050,000	0	16,400,000	0
	固定資産取得支出	8,760,000	113,400	0	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計	12,810,000	113,400	16,400,000	0
	施設整備等資金収支差額	140,820,000	△ 113,400	△ 16,400,000	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	118,374,149	10,659,498	12,297,783	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	118,374,149	10,659,498	12,297,783	0
	長期貸付金支出	720,000	2,024,160	0	0
	事業区分間繰入金支出	5,910,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	139,939,536	12,092,340	59,325,973	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計	146,569,536	14,116,500	59,325,973	0
	その他の活動資金収支差額	△ 28,195,387	△ 3,457,002	△ 47,028,190	0
当期資金収支差額合計		105,705,003	7,942,157	4,259,159	432,298
前期末支払資金残高		129,998,907	16,828,350	48,567,717	1,078,921
当期末支払資金残高		235,703,910	24,770,507	52,826,876	1,511,219

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		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)	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	665,702,997	109,782,926	0	1,499,264,282
	児童福祉事業収入	0	0	0	16,758,350
	保育事業収入	0	0	265,277,720	474,227,270
	借入金利息補助金収入	5,108,508	753,735	118,728	5,980,971
	受取利息配当金収入	102	34	26	2,266
	その他の収入	8,214,214	2,173,900	17,868,050	43,419,089
	事業活動収入計	679,025,821	112,710,595	283,264,524	2,039,652,228
	人件費支出	430,977,070	95,738,284	147,923,828	1,245,991,089
	事業費支出	132,392,737	16,494,787	30,948,368	388,355,630
	事務費支出	76,277,340	22,100,944	51,056,223	246,070,098
	支払利息支出	17,337,684	993,545	1,235,907	23,159,692
	その他の支出	7,445,930	1,449,900	3,273,900	24,008,630
	事業活動支出計	664,430,761	136,777,460	234,438,226	1,927,585,139
	事業活動資金収支差額	14,595,060	△ 24,066,865	48,826,298	112,067,089
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	15,616,800	0	280,800	169,527,600
	固定資産売却収入	0	0	498,000	498,000
	施設整備等収入計	15,616,800	0	778,800	170,025,600
	設備資金借入金元金償還支出	91,512,000	3,210,000	4,580,000	119,752,000
	固定資産取得支出	160,000	0	1,997,628	11,031,028
	施設整備等支出計	91,672,000	3,210,000	6,577,628	130,783,028
	施設整備等資金収支差額	△ 76,055,200	△ 3,210,000	△ 5,798,828	39,242,572
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	340,000	340,000
	拠点区分間繰入金収入	88,502,887	35,026,713	9,072,254	273,933,284
	その他の活動による収入	0	396,000	0	396,000
	その他の活動収入計	88,502,887	35,422,713	9,412,254	274,669,284
	長期貸付金支出	1,773,500	0	0	4,517,660
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	5,910,000
	拠点区分間繰入金支出	17,568,500	7,770,494	37,236,441	273,933,284
	その他の活動による支出	0	660,000	0	660,000
	その他の活動支出計	19,342,000	8,430,494	37,236,441	285,020,944
	その他の活動資金収支差額	69,160,887	26,992,219	△ 27,824,187	△ 10,351,660
当期資金収支差額合計		7,700,747	△ 284,646	15,203,283	140,958,001
前期末支払資金残高		86,260,095	18,930,578	1,241,301	302,905,869
当期末支払資金残高		93,960,842	18,645,932	16,444,584	443,863,870

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	事 業 区 分 合 計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	1,499,264,282		
	児童福祉事業収入	0	16,758,350		
	保育事業収入	0	474,227,270		
	借入金利息補助金収入	0	5,980,971		
	受取利息配当金収入	0	2,266		
	その他の収入	0	43,419,089		
	事業活動収入計	0	2,039,652,228		
	人件費支出	0	1,245,991,089		
	事業費支出	0	388,355,630		
	事務費支出	0	246,070,098		
	支払利息支出	0	23,159,692		
	その他の支出	0	24,008,630		
	事業活動支出計	0	1,927,585,139		
	事業活動資金収支差額	0	112,067,089		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	169,527,600		
	固定資産売却収入	0	498,000		
	施設整備等収入計	0	170,025,600		
	設備資金借入金元金償還支出	0	119,752,000		
	固定資産取得支出	0	11,031,028		
	施設整備等支出計	0	130,783,028		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	0	39,242,572		
	長期貸付金回収収入	0	340,000		
	拠点区分間繰入金収入	273,933,284	0		
	その他の活動による収入	0	396,000		
	その他の活動収入計	273,933,284	736,000		
	長期貸付金支出	0	4,517,660		
	事業区分間繰入金支出	0	5,910,000		
	拠点区分間繰入金支出	273,933,284	0		
	その他の活動による支出	0	660,000		
	その他の活動支出計	273,933,284	11,087,660		
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額	0	△ 10,351,660		
	当期資金収支差額合計	0	140,958,001		
前期末支払資金残高		0	302,905,869		
当期末支払資金残高		0	443,863,870		

天寿園（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	462,248,000	462,520,193	△ 272,193	
	施設介護料収入	166,400,000	166,517,636	△ 117,636	
	介護報酬収入	149,800,000	149,837,157	△ 37,157	
	利用者負担金収入（公費）	1,400,000	1,432,118	△ 32,118	
	利用者負担金収入（一般）	15,200,000	15,248,361	△ 48,361	
	居宅介護料収入	126,700,000	126,814,244	△ 114,244	
	（介護報酬収入）	114,000,000	114,055,443	△ 55,443	
	介護報酬収入	114,000,000	114,055,443	△ 55,443	
	（利用者負担金収入）	12,700,000	12,758,801	△ 58,801	
	介護負担金収入（公費）	250,000	282,092	△ 32,092	
	介護負担金収入（一般）	12,450,000	12,476,709	△ 26,709	
	地域密着型介護料収入	60,750,000	60,816,089	△ 66,089	
	（介護報酬収入）	54,450,000	54,465,115	△ 15,115	
	介護報酬収入	54,450,000	54,465,115	△ 15,115	
	（利用者負担金収入）	6,300,000	6,350,974	△ 50,974	
	介護負担金収入（公費）	700,000	724,300	△ 24,300	
	介護負担金収入（一般）	5,600,000	5,626,674	△ 26,674	
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	18,503,800	△ 3,800	
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	18,503,800	△ 3,800	
	利用者等利用料収入	76,750,000	76,931,775	△ 181,775	
	施設サービス利用料収入	7,600,000	7,592,410	△ 7,590	
	居宅介護サービス利用料収入	4,350,000	4,338,081	△ 11,919	
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,100,000	12,120,108	△ 20,108	
	食費収入（公費）	19,420,000	19,496,866	△ 76,866	
	食費収入（一般）	12,300,000	12,343,880	△ 43,880	
	居住費収入（公費）	10,900,000	10,931,810	△ 31,810	
	居住費収入（一般）	10,070,000	10,096,020	△ 26,020	
	その他の利用料収入	10,000	12,600	△ 2,600	
	その他の事業収入	12,833,000	12,843,641	△ 10,641	
	補助金事業収入（公費）	362,000	378,000	△ 16,000	
	受託事業収入（公費）	7,991,000	7,995,140	△ 4,140	
	受託事業収入（一般）	4,480,000	4,470,501	△ 9,499	
	その他の収入	315,000	315,800	△ 800	
	（保険等査定減）	0	222,792	△ 222,792	
	受取利息配当金収入	2,104	2,104	0	
	その他の収入	7,464,874	7,469,335	△ 4,461	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	5,370,000	5,360,150	△ 9,850	
	雑収入	2,089,874	2,104,185	△ 14,311	
	事業活動収入計	469,714,978	469,991,632	△ 276,654	
事業活動費用	人件費支出	280,731,925	280,659,312	72,613	
	職員給料支出	173,400,000	173,342,516	57,484	
	職員賞与支出	27,877,234	27,877,234	0	
	非常勤職員給与支出	39,861,191	39,861,191	0	
	退職給付支出	6,766,500	6,766,500	0	
	法定福利費支出	32,827,000	32,811,871	15,129	
	事業費支出	121,409,534	121,070,466	339,068	
	給食費支出	44,960,000	44,923,641	36,359	
	介護用品費支出	7,620,000	7,618,213	1,787	
	医薬品費支出	850,000	847,460	2,540	
	診療・療養等材料費支出	1,000,000	987,239	12,761	
	保健衛生費支出	1,067,000	1,041,650	25,350	
	医療費支出	10,000	4,540	5,460	
	教養娯楽費支出	2,690,000	2,668,407	21,593	
	日用品費支出	420,000	408,132	11,868	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 支	支	水道光熱費支出	15,793,674	15,751,085	42,589
		燃料費支出	29,240,000	29,210,420	29,580
		消耗器具備品費支出	3,755,660	3,726,407	29,253
		保険料支出	995,000	975,740	19,260
		賃借料支出	7,766,000	7,716,746	49,254
		教育指導費支出	1,267,200	1,267,200	0
		車輛費支出	3,205,000	3,164,253	40,747
		雑支出	770,000	759,333	10,667
		事務費支出	70,029,184	69,586,658	442,526
		福利厚生費支出	2,510,000	2,458,401	51,599
		職員被服費支出	355,000	351,719	3,281
		旅費交通費支出	3,070,000	3,027,598	42,402
		研修研究費支出	4,985,000	4,971,795	13,205
		事務消耗品費支出	883,481	864,171	19,310
		印刷製本費支出	2,660,000	2,641,833	18,167
	出	修繕費支出	6,930,000	6,889,628	40,372
		通信運搬費支出	1,818,394	1,799,633	18,761
		会議費支出	122,990	122,990	0
		広報費支出	1,160,000	1,154,800	5,200
		業務委託費支出	16,820,000	16,735,085	84,915
	支	手数料支出	357,976	351,966	6,010
		土地・建物賃借料支出	1,584,200	1,584,200	0
		租税公課支出	2,701,200	2,660,000	41,200
		保守料支出	13,830,000	13,803,840	26,160
		渉外費支出	3,575,000	3,533,993	41,007
		諸会費支出	772,320	771,416	904
		雑支出	5,893,623	5,863,590	30,033
		支払利息支出	234,656	234,656	0
		その他の支出	5,370,000	5,360,150	9,850
		利用者等外給食費支出	5,370,000	5,360,150	9,850
		事業活動支出計	477,775,299	476,911,242	864,057
		事業活動資金収支差額	△ 8,060,321	△ 6,919,610	△ 1,140,711
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	153,630,000	153,630,000	0
	入	施設整備等補助金収入	153,630,000	153,630,000	0
		施設整備等収入計	153,630,000	153,630,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,050,000	4,050,000	0
		固定資産取得支出	8,760,000	8,760,000	0
		建物取得支出	6,588,000	6,588,000	0
	出	車輛運搬具取得支出	360,000	360,000	0
		器具及び備品取得支出	1,812,000	1,812,000	0
		施設整備等支出計	12,810,000	12,810,000	0
		施設整備等資金収支差額	140,820,000	140,820,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	119,132,653	118,374,149	758,504
	入	その他の活動収入計	119,132,653	118,374,149	758,504
	支	長期貸付金支出	720,000	720,000	0
		事業区分間繰入金支出	5,910,000	5,910,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	140,300,000	139,939,536	360,464
		その他の活動支出計	146,930,000	146,569,536	360,464
		その他の活動資金収支差額	△ 27,797,347	△ 28,195,387	398,040
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		104,962,332	105,705,003	△ 742,671	
前期末支払資金残高		129,998,907	129,998,907	0	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高	234,961,239	235,703,910	Δ 742,671	

こども園（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	保育事業収入	208,732,100	208,949,550	Δ 217,450	
	施設型給付費収入	187,450,000	187,622,610	Δ 172,610	
	施設型給付費収入	159,600,000	159,655,800	Δ 55,800	
	利用者負担金収入	27,850,000	27,966,810	Δ 116,810	
	その他の事業収入	21,282,100	21,326,940	Δ 44,840	
	補助金事業収入（公費）	550,000	544,840	5,160	
	受託事業収入（公費）	20,397,000	20,426,000	Δ 29,000	
	受託事業収入（一般）	335,100	356,100	Δ 21,000	
	その他の収入	4,747,388	4,638,138	109,250	
	利用者等外給食費収入	4,550,000	4,440,750	109,250	
	雑収入	197,388	197,388	0	
	事業活動収入計	213,479,488	213,587,688	Δ 108,200	
	人件費支出	152,375,802	152,334,795	41,007	
	職員給料支出	100,860,000	100,834,199	25,801	
	職員賞与支出	13,403,785	13,403,785	0	
	非常勤職員給与支出	18,254,517	18,254,517	0	
	退職給付支出	2,002,500	2,002,500	0	
	法定福利費支出	17,855,000	17,839,794	15,206	
	事業費支出	31,752,635	31,625,178	127,457	
	給食費支出	11,110,000	11,085,892	24,108	
	保健衛生費支出	140,000	140,000	0	
事業活動による支出	保育材料費支出	6,400,000	6,336,516	63,484	
	水道光熱費支出	6,245,000	6,257,922	Δ 12,922	
	燃料費支出	1,520,000	1,510,434	9,566	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,490,783	9,217	
	保険料支出	357,635	353,800	3,835	
	賃借料支出	3,260,000	3,246,859	13,141	
	車輦費支出	1,220,000	1,202,972	17,028	
	事務費支出	13,754,703	13,674,406	80,297	
	福利厚生費支出	1,260,000	1,243,880	16,120	
	旅費交通費支出	1,080,830	1,079,910	920	
	研修研究費支出	4,870,390	4,864,547	5,843	
	事務消耗品費支出	260,000	258,914	1,086	
	印刷製本費支出	1,470,000	1,457,184	12,816	
	修繕費支出	1,013,720	987,951	25,769	
	通信運搬費支出	375,000	369,258	5,742	
	会議費支出	6,900	6,900	0	
	業務委託費支出	990,000	987,261	2,739	
	手数料支出	367,513	364,899	2,614	
	租税公課支出	21,700	21,700	0	
	保守料支出	1,340,000	1,333,352	6,648	
施設整備等による収入	雑支出	698,650	698,650	0	
	その他の支出	4,550,000	4,440,750	109,250	
	利用者等外給食費支出	4,550,000	4,440,750	109,250	
	事業活動支出計	202,433,140	202,075,129	358,011	
	事業活動資金収支差額	11,046,348	11,512,559	Δ 466,211	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	113,400	113,400	0	
	器具及び備品取得支出	113,400	113,400	0	
	施設整備等支出計	113,400	113,400	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	△ 113,400	△ 113,400	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	10,650,000	10,659,498	△ 9,498	
	その他の活動収入計	10,650,000	10,659,498	△ 9,498	
	長期貸付金支出	2,024,160	2,024,160	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,098,500	12,092,340	6,160	
	その他の活動支出計	14,122,660	14,116,500	6,160	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,472,660	△ 3,457,002	△ 15,658	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	7,460,288	7,942,157	△ 481,869	
	前期末支払資金残高	16,828,350	16,828,350	0	
	当期末支払資金残高	24,288,638	24,770,507	△ 481,869	

こだま（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	介護保険事業収入	261,380,000	261,258,166	121,834	
	居宅介護料収入	156,180,000	156,206,000	△ 26,000	
	(介護報酬収入)	139,630,000	139,641,047	△ 11,047	
	介護報酬収入	139,630,000	139,641,047	△ 11,047	
	(利用者負担金収入)	16,550,000	16,564,953	△ 14,953	
	介護負担金収入(公費)	300,000	297,790	2,210	
	介護負担金収入(一般)	16,250,000	16,267,163	△ 17,163	
	地域密着型介護料収入	49,530,000	49,569,640	△ 39,640	
	(介護報酬収入)	43,900,000	43,927,619	△ 27,619	
	介護報酬収入	43,900,000	43,927,619	△ 27,619	
	(利用者負担金収入)	5,630,000	5,642,021	△ 12,021	
	介護負担金収入(一般)	5,630,000	5,642,021	△ 12,021	
	利用者等利用料収入	55,670,000	55,735,647	△ 65,647	
	居宅介護サービス利用料収入	6,000,000	6,010,755	△ 10,755	
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,070,000	8,089,652	△ 19,652	
	食費収入(公費)	9,870,000	9,892,430	△ 22,430	
	食費収入(一般)	14,220,000	14,242,720	△ 22,720	
	居住費収入(公費)	6,100,000	6,093,480	6,520	
	居住費収入(一般)	11,400,000	11,402,910	△ 2,910	
	その他の利用料収入	10,000	3,700	6,300	
	(保険等査定減)	0	253,121	△ 253,121	
	その他の収入	3,068,325	3,055,452	12,873	
	利用者等外給食費収入	2,050,000	2,038,000	12,000	
	雑収入	1,018,325	1,017,452	873	
	事業活動収入計	264,448,325	264,313,618	134,707	
	人件費支出	123,642,917	123,573,512	69,405	
	職員給料支出	73,370,000	73,318,496	51,504	
	職員賞与支出	7,674,510	7,674,510	0	
	非常勤職員給与支出	26,196,907	26,196,907	0	
	退職給付支出	2,981,500	2,981,500	0	
	法定福利費支出	13,420,000	13,402,099	17,901	
	事業費支出	54,885,000	54,694,720	190,280	
	給食費支出	25,400,000	25,376,240	23,760	
	介護用品費支出	5,460,000	5,436,903	23,097	
	診療・療養等材料費支出	170,000	150,224	19,776	
	教養娯楽費支出	40,000	38,790	1,210	
	日用品費支出	305,000	303,944	1,056	
	水道光熱費支出	7,730,000	7,697,390	32,610	
	燃料費支出	10,650,000	10,613,080	36,920	
	消耗器具備品費支出	1,140,000	1,127,564	12,436	
	保険料支出	110,000	106,540	3,460	
	賃借料支出	3,420,000	3,397,862	22,138	
	車輛費支出	460,000	446,183	13,817	
	事務費支出	13,020,718	12,962,137	58,581	
	福利厚生費支出	840,000	825,730	14,270	
	旅費交通費支出	1,670,000	1,659,889	10,111	
	研修研究費支出	16,000	7,000	9,000	
	事務消耗品費支出	120,000	113,778	6,222	
	修繕費支出	1,880,000	1,876,643	3,357	
	通信運搬費支出	390,000	386,605	3,395	
	広報費支出	10,000	5,400	4,600	
	業務委託費支出	4,380,000	4,361,360	18,640	
	手数料支出	27,518	18,290	9,228	
	租税公課支出	17,200	11,200	6,000	
	保守料支出	2,770,000	2,765,708	4,292	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	渉外費支出	900,000	930,534	Δ 30,534	
	支払利息支出	3,357,900	3,357,900	0	
	その他の支出	2,050,000	2,038,000	12,000	
	利用者等外給食費支出	2,050,000	2,038,000	12,000	
	事業活動支出計	196,956,535	196,626,269	330,266	
	事業活動資金収支差額	67,491,790	67,687,349	Δ 195,559	
施設整備等による収支	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	
	支出				
	施設整備等支出計	16,400,000	16,400,000	0	
	施設整備等資金収支差額	Δ 16,400,000	Δ 16,400,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,200,000	12,297,783	Δ 97,783	
	その他の活動収入計	12,200,000	12,297,783	Δ 97,783	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	59,323,730	59,325,973	Δ 2,243	
	その他の活動支出計	59,323,730	59,325,973	Δ 2,243	
予備費支出	その他の活動資金収支差額	Δ 47,123,730	Δ 47,028,190	Δ 95,540	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		3,968,060	4,259,159	Δ 291,099	
前期末支払資金残高		48,567,717	48,567,717	0	
当期末支払資金残高		52,535,777	52,826,876	Δ 291,099	

児童センター（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収入				
	児童福祉事業収入	16,758,350	16,758,350	0	
	その他の事業収入	16,758,350	16,758,350	0	
	補助金事業収入（公費）	105,475	105,475	0	
	補助金事業収入（一般）	105,475	105,475	0	
	受託事業収入（公費）	16,547,400	16,547,400	0	
	事業活動収入計	16,758,350	16,758,350	0	
	支出				
	人件費支出	14,789,800	14,784,288	5,512	
	職員給料支出	11,670,000	11,665,580	4,420	
	非常勤職員給与支出	584,800	584,800	0	
	退職給付支出	665,000	665,000	0	
	法定福利費支出	1,870,000	1,868,908	1,092	
	事業費支出	1,149,050	1,129,374	19,676	
	水道光熱費支出	630,000	623,745	6,255	
	燃料費支出	8,100	8,100	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	286,579	13,421	
	保険料支出	210,950	210,950	0	
	事務費支出	442,000	412,390	29,610	
	福利厚生費支出	39,000	39,000	0	
	旅費交通費支出	73,000	68,000	5,000	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	160,000	156,669	3,331	
	修繕費支出	20,000	11,070	8,930	
	通信運搬費支出	120,000	116,787	3,213	
	手数料支出	10,000	864	9,136	
	事業活動支出計	16,380,850	16,326,052	54,798	
	事業活動資金収支差額	377,500	432,298	△ 54,798	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	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	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		377,500	432,298	△ 54,798	

前期末支払資金残高	1,078,921	1,078,921	0	
当期末支払資金残高	1,456,421	1,511,219	△ 54,798	

椿（東京都町田市） 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	介護保険事業収入	664,738,077	665,702,997	△ 964,920	
	施設介護料収入	469,700,000	469,782,149	△ 82,149	
	介護報酬収入	417,900,000	417,936,934	△ 36,934	
	利用者負担金収入（公費）	3,150,000	3,157,460	△ 7,460	
	利用者負担金収入（一般）	48,650,000	48,687,755	△ 37,755	
	居宅介護料収入	28,280,000	28,295,663	△ 15,663	
	（介護報酬収入）	25,050,000	25,055,711	△ 5,711	
	介護報酬収入	25,050,000	25,055,711	△ 5,711	
	（利用者負担金収入）	3,230,000	3,239,952	△ 9,952	
	介護負担金収入（公費）	80,000	79,886	114	
	介護負担金収入（一般）	3,150,000	3,160,066	△ 10,066	
	居宅介護支援介護料収入	3,883,852	3,907,549	△ 23,697	
	居宅介護支援介護料収入	3,850,000	3,873,697	△ 23,697	
	介護予防支援介護料収入	33,852	33,852	0	
	利用者等利用料収入	157,750,608	157,879,629	△ 129,021	
	施設サービス利用料収入	1,550,000	1,557,916	△ 7,916	
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	151,958	△ 1,958	
	食費収入（公費）	26,080,000	26,101,173	△ 21,173	
	食費収入（一般）	46,450,000	46,492,044	△ 42,044	
	居住費収入（公費）	21,990,000	22,028,320	△ 38,320	
	居住費収入（一般）	61,520,000	61,537,610	△ 17,610	
	その他の利用料収入	10,608	10,608	0	
	その他の事業収入	5,123,617	5,081,165	42,452	
	補助金事業収入（公費）	4,788,617	4,788,617	0	
	受託事業収入（公費）	335,000	292,548	42,452	
	（保険等査定減）	0	△ 756,842	756,842	
	借入金利息補助金収入	5,108,508	5,108,508	0	
	受取利息配当金収入	102	102	0	
	その他の収入	8,217,000	8,214,214	2,786	
	利用者等外給食費収入	7,420,000	7,410,450	9,550	
	雑収入	797,000	803,764	△ 6,764	
	事業活動収入計	678,063,687	679,025,821	△ 962,134	
事業活動による支出	人件費支出	431,027,835	430,977,070	50,765	
	職員給料支出	246,590,000	246,566,910	23,090	
	職員賞与支出	26,584,035	26,584,035	0	
	非常勤職員給与支出	76,668,300	76,668,300	0	
	派遣職員費支出	30,620,000	30,602,887	17,113	
	退職給付支出	9,745,500	9,745,500	0	
	法定福利費支出	40,820,000	40,809,438	10,562	
	事業費支出	132,555,000	132,392,737	162,263	
	給食費支出	57,125,000	57,122,455	2,545	
	介護用品費支出	19,220,000	19,209,336	10,664	
	医薬品費支出	20,000	16,200	3,800	
	診療・療養等材料費支出	10,000	8,964	1,036	
	保健衛生費支出	4,760,000	4,727,592	32,408	
	教養娯楽費支出	310,000	294,875	15,125	
	日用品費支出	270,000	265,356	4,644	
	水道光熱費支出	33,610,000	33,591,188	18,812	
	消耗器具備品費支出	3,475,000	3,469,584	5,416	
	保険料支出	775,000	756,710	18,290	
	賃借料支出	11,385,000	11,364,110	20,890	
	車輛費支出	1,595,000	1,566,367	28,633	
事業活動による支出	事務費支出	76,513,356	76,277,340	236,016	
	福利厚生費支出	1,520,000	1,510,203	9,797	
	旅費交通費支出	1,620,000	1,617,790	2,210	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	出	研修研究費支出	400,000	386,205	13,795	
		事務消耗品費支出	460,000	440,937	19,063	
		印刷製本費支出	1,360,000	1,356,045	3,955	
		修繕費支出	4,805,000	4,776,020	28,980	
		通信運搬費支出	2,620,000	2,597,463	22,537	
		会議費支出	310,000	305,733	4,267	
		広報費支出	3,625,000	3,603,034	21,966	
		業務委託費支出	37,060,000	37,038,607	21,393	
		手数料支出	1,150,756	1,124,868	25,888	
		土地・建物賃借料支出	4,135,600	4,135,600	0	
		租税公課支出	110,000	96,500	13,500	
		保守料支出	9,320,000	9,293,087	26,913	
		渉外費支出	3,490,000	3,481,524	8,476	
		諸会費支出	282,000	273,550	8,450	
		雑支出	4,245,000	4,240,174	4,826	
		支払利息支出	17,337,684	17,337,684	0	
		その他の支出	7,460,000	7,445,930	14,070	
		利用者等外給食費支出	7,420,000	7,410,450	9,550	
		雑支出	40,000	35,480	4,520	
		事業活動支出計	664,893,875	664,430,761	463,114	
	事業活動資金収支差額	13,169,812	14,595,060	△ 1,425,248		
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	収入	施設整備等補助金収入	15,616,800	15,616,800	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	15,616,800	15,616,800	0	
		施設整備等収入計	15,616,800	15,616,800	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	91,512,000	91,512,000	0	
		固定資産取得支出	160,000	160,000	0	
		器具及び備品取得支出	160,000	160,000	0	
		施設整備等支出計	91,672,000	91,672,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 76,055,200	△ 76,055,200	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収入	拠点区分間繰入金収入	88,300,000	88,502,887	△ 202,887	
			その他の活動収入計	88,300,000	88,502,887	△ 202,887
	支出	長期貸付金支出	1,773,500	1,773,500	0	
		拠点区分間繰入金支出	17,568,500	17,568,500	0	
			その他の活動支出計	19,342,000	19,342,000	0
		その他の活動資金収支差額	68,958,000	69,160,887	△ 202,887	
		予備費支出	0	—	0	
		0				
当期資金収支差額合計			6,072,612	7,700,747	△ 1,628,135	
前期末支払資金残高			86,260,095	86,260,095	0	
当期末支払資金残高			92,332,707	93,960,842	△ 1,628,135	

ふくろう宮前（東京杉並区）

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	110,484,000	109,782,926	701,074	
	地域密着型介護料収入	80,790,000	80,908,067	△ 118,067	
	(介護報酬収入)	71,750,000	71,793,634	△ 43,634	
	介護報酬収入	71,750,000	71,793,634	△ 43,634	
	(利用者負担金収入)	9,040,000	9,114,433	△ 74,433	
	介護負担金収入(公費)	1,050,000	1,081,689	△ 31,689	
	介護負担金収入(一般)	7,990,000	8,032,744	△ 42,744	
	利用者等利用料収入	28,757,000	28,795,943	△ 38,943	
	地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	310,508	△ 10,508	
	食費収入(一般)	7,817,000	7,832,370	△ 15,370	
	居住費収入(一般)	20,640,000	20,653,065	△ 13,065	
	その他の事業収入	937,000	937,000	0	
	補助金事業収入(公費)	937,000	937,000	0	
	(保険等査定減)	0	858,084	△ 858,084	
	借入金利息補助金収入	753,735	753,735	0	
	受取利息配当金収入	34	34	0	
	その他の収入	2,169,000	2,173,900	△ 4,900	
	利用者等外給食費収入	1,445,000	1,449,900	△ 4,900	
	雑収入	724,000	724,000	0	
事業活動収入計		113,406,769	112,710,595	696,174	
事業活動に要する支出	人件費支出	95,779,123	95,738,284	40,839	
	職員給料支出	63,831,080	63,819,203	11,877	
	職員賞与支出	8,038,140	8,038,140	0	
	非常勤職員給与支出	10,574,903	10,574,903	0	
	派遣職員費支出	1,300,000	1,282,158	17,842	
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0	
	法定福利費支出	10,166,000	10,154,880	11,120	
	事業費支出	16,540,000	16,494,787	45,213	
	給食費支出	8,410,000	8,407,538	2,462	
	介護用品費支出	45,000	42,845	2,155	
	保健衛生費支出	10,000	7,344	2,656	
	医療費支出	10,000	6,506	3,494	
	教養娯楽費支出	195,000	194,176	824	
	日用品費支出	45,000	40,608	4,392	
	水道光熱費支出	5,320,000	5,311,946	8,054	
	消耗器具備品費支出	405,000	403,288	1,712	
	保険料支出	495,000	494,304	696	
	賃借料支出	1,040,000	1,028,756	11,244	
	車輛費支出	565,000	557,476	7,524	
	事務費支出	22,221,442	22,100,944	120,498	
	福利厚生費支出	255,000	238,825	16,175	
	職員被服費支出	107,973	107,973	0	
	旅費交通費支出	655,946	653,553	2,393	
	研修研究費支出	84,105	81,636	2,469	
	事務消耗品費支出	205,000	201,618	3,382	
	印刷製本費支出	265,000	262,169	2,831	
	修繕費支出	57,000	37,041	19,959	
	通信運搬費支出	97,000	94,158	2,842	
	広報費支出	1,310,000	1,279,800	30,200	
	業務委託費支出	11,025,000	11,000,964	24,036	
	手数料支出	1,011,590	1,010,700	890	
	土地・建物賃借料支出	4,542,828	4,542,828	0	
	租税公課支出	63,000	63,000	0	
	保守料支出	1,555,000	1,547,086	7,914	
	渉外費支出	985,000	977,593	7,407	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	支払利息支出	993,545	993,545	0	
	その他の支出	1,445,000	1,449,900	Δ 4,900	
	利用者等外給食費支出	1,445,000	1,449,900	Δ 4,900	
	事業活動支出計	136,979,110	136,777,460	201,650	
	事業活動資金収支差額	Δ 23,572,341	Δ 24,066,865	494,524	
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	3,210,000	3,210,000	0	
	施設整備等支出計	3,210,000	3,210,000	0	
	施設整備等資金収支差額	Δ 3,210,000	Δ 3,210,000	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	34,990,047	35,026,713	Δ 36,666	
	その他の活動による収入	396,000	396,000	0	
	長期預り金収入	396,000	396,000	0	
	その他の活動収入計	35,386,047	35,422,713	Δ 36,666	
	拠点区分間繰入金支出	7,797,877	7,770,494	27,383	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	660,000	660,000	0	
	長期預り金支出	660,000	660,000	0	
	その他の活動支出計	8,457,877	8,430,494	27,383	
	その他の活動資金収支差額	26,928,170	26,992,219	Δ 64,049	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	145,829	Δ 284,646	430,475	
	前期末支払資金残高	18,930,578	18,930,578	0	
	当期末支払資金残高	19,076,407	18,645,932	430,475	

保育園（東京杉並区） 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	265,277,720	265,277,720	0	
	委託費収入	207,582,940	207,582,940	0	
	利用者等利用料収入	3,560,200	3,560,200	0	
	利用者等利用料収入（一般）	250,000	250,000	0	
	その他の利用料収入	3,310,200	3,310,200	0	
	その他の事業収入	54,134,580	54,134,580	0	
	補助金事業収入（公費）	52,754,180	52,754,180	0	
	補助金事業収入（一般）	1,380,400	1,380,400	0	
	借入金利息補助金収入	118,728	118,728	0	
	受取利息配当金収入	26	26	0	
	その他の収入	17,864,150	17,868,050	△ 3,900	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,270,000	3,273,900	△ 3,900	
	雑収入	14,564,150	14,564,150	0	
	事業活動収入計	283,260,624	283,264,524	△ 3,900	
事業活動に要する支出	人件費支出	147,934,808	147,923,828	10,980	
	職員給料支出	107,020,000	107,013,503	6,497	
	職員賞与支出	12,974,875	12,974,875	0	
	非常勤職員給与支出	8,355,933	8,355,933	0	
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0	
	法定福利費支出	18,160,000	18,155,517	4,483	
	事業費支出	30,998,269	30,948,368	49,901	
	給食費支出	11,730,000	11,704,264	25,736	
	保健衛生費支出	1,021,680	1,021,680	0	
	保育材料費支出	7,630,000	7,622,351	7,649	
	水道光熱費支出	5,910,000	5,903,058	6,942	
	消耗器具備品費支出	3,630,000	3,620,426	9,574	
	保険料支出	696,155	696,155	0	
	賃借料支出	314,814	314,814	0	
	車輦費支出	65,620	65,620	0	
	事務費支出	51,157,815	51,056,223	101,592	
	福利厚生費支出	980,000	977,700	2,300	
	職員被服費支出	140,000	133,514	6,486	
	旅費交通費支出	900,000	899,079	921	
	研修研究費支出	2,625,000	2,624,498	502	
	事務消耗品費支出	330,000	305,637	24,363	
	印刷製本費支出	520,000	516,478	3,522	
	修繕費支出	8,850,000	8,834,744	15,256	
	通信運搬費支出	415,000	414,632	368	
	会議費支出	10,000	4,220	5,780	
	広報費支出	3,750,000	3,744,032	5,968	
	業務委託費支出	4,330,000	4,314,653	15,347	
	手数料支出	990,000	988,276	1,724	
	土地・建物賃借料支出	26,350,000	26,339,067	10,933	
	租税公課支出	1,800	1,800	0	
	保守料支出	480,000	471,878	8,122	
	雑支出	486,015	486,015	0	
	支払利息支出	1,235,907	1,235,907	0	
	その他の支出	3,270,000	3,273,900	△ 3,900	
	利用者等外給食費支出	3,270,000	3,273,900	△ 3,900	
	事業活動支出計	234,596,799	234,438,226	158,573	
	事業活動資金収支差額	48,663,825	48,826,298	△ 162,473	
施設収入	施設整備等補助金収入	280,800	280,800	0	
	施設整備等補助金収入	280,800	280,800	0	
	固定資産売却収入	498,000	498,000	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
整備等による収支	入 その他の固定資産売却収入	498,000	498,000	0	
	施設整備等収入計	778,800	778,800	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,580,000	4,580,000	0	
	出 固定資産取得支出	1,997,628	1,997,628	0	
	構築物取得支出	444,528	444,528	0	
	器具及び備品取得支出	688,600	688,600	0	
	その他の固定資産取得支出	864,500	864,500	0	
	施設整備等支出計	6,577,628	6,577,628	0	
	施設整備等資金収支差額	Δ 5,798,828	Δ 5,798,828	0	
その他の活動による収支	収 長期貸付金回収収入	340,000	340,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,065,907	9,072,254	Δ 6,347	
	その他の活動収入計	9,405,907	9,412,254	Δ 6,347	
	支出 拠点区分間繰入金支出	37,250,000	37,236,441	13,559	
	その他の活動支出計	37,250,000	37,236,441	13,559	
	その他の活動資金収支差額	Δ 27,844,093	Δ 27,824,187	Δ 19,906	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	15,020,904	15,203,283	Δ 182,379	
	前期末支払資金残高	1,241,301	1,241,301	0	
	当期末支払資金残高	16,262,205	16,444,584	Δ 182,379	

椿クリニック（東京都町田市） 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	医療事業収入	11,427,500	11,376,354	51,146	
	外来診療収入（公費）	6,175,000	6,220,253	△ 45,253	
	保健予防活動収入	4,130,000	4,131,940	△ 1,940	
	その他の医療事業収入	1,122,500	1,126,140	△ 3,640	
	補助金事業収入（公費）	302,500	302,500	0	
	受託事業収入（公費）	230,000	232,200	△ 2,200	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）	590,000	591,440	△ 1,440	
	受取利息配当金収入	0	101,979	△ 101,979	
	その他の収入	5	5	0	
	雑収入	243,199	243,199	0	
	事業活動収入計	243,199	243,199	0	
		11,670,704	11,619,558	51,146	
	人件費支出	10,884,586	10,877,540	7,046	
	職員給料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	7,395,975	4,025	
事業活動による支出	派遣職員費支出	1,004,586	1,004,586	0	
	法定福利費支出	80,000	76,979	3,021	
	事業費支出	2,734,980	2,726,727	8,253	
	医薬品費支出	2,035,000	2,032,101	2,899	
	診療・療養等材料費支出	505,000	503,554	1,446	
	消耗器具備品費支出	80,000	76,092	3,908	
	保険料支出	114,980	114,980	0	
	事務費支出	4,255,000	4,229,178	25,822	
	職員被服費支出	25,000	20,992	4,008	
	旅費交通費支出	1,190,000	1,183,388	6,612	
	研修研究費支出	55,000	54,348	652	
	業務委託費支出	2,040,000	2,039,938	62	
	手数料支出	30,000	27,820	2,180	
	保守料支出	790,000	781,660	8,340	
	諸会費支出	100,000	99,000	1,000	
	雑支出	25,000	22,032	2,968	
	事業活動支出計	17,874,566	17,833,445	41,121	
	事業活動資金収支差額	△ 6,203,862	△ 6,213,887	10,025	
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	5,910,000	5,910,000	0	
	その他の活動収入計	5,910,000	5,910,000	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	5,910,000	5,910,000	0	
	予備費支出	0	—	0	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
	0	—		
当期資金収支差額合計	Δ 293,862	Δ 303,887	10,025	
前期末支払資金残高	1,352,573	1,352,573	0	
当期末支払資金残高	1,058,711	1,048,686	10,025	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,499,264,282	1,487,370,071	11,894,211
	児童福祉事業収益	16,758,350	14,915,000	1,843,350
	保育事業収益	474,227,270	433,497,711	40,729,559
	医療事業収益	11,376,354	11,522,243	△ 145,889
	サービス活動収益計	2,001,626,256	1,947,305,025	54,321,231
	費用			
	人件費	1,256,868,629	1,186,586,379	70,282,250
	事業費	392,633,825	401,625,493	△ 8,991,668
	事務費	250,414,651	221,449,843	28,964,808
	減価償却費	272,624,873	297,718,758	△ 25,093,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 102,191,528	△ 107,273,773	5,082,245
	徴収不能引当金繰入	1,381,241	1,260,898	120,343
	サービス活動費用計	2,071,731,691	2,001,367,598	70,364,093
	サービス活動増減差額	△ 70,105,435	△ 54,062,573	△ 16,042,862
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	5,980,971	6,360,768	△ 379,797
	受取利息配当金収益	2,271	2,329	△ 58
	その他のサービス活動外収益	43,904,251	31,336,722	12,567,529
	サービス活動外収益計	49,887,493	37,699,819	12,187,674
	費用			
	支払利息	23,159,692	24,815,592	△ 1,655,900
	その他のサービス活動外費用	24,008,630	23,933,080	75,550
	サービス活動外費用計	47,168,322	48,748,672	△ 1,580,350
	サービス活動外増減差額	2,719,171	△ 11,048,853	13,768,024
経常増減差額		△ 67,386,264	△ 65,111,426	△ 2,274,838
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	169,527,600	17,616,800	151,910,800
	その他の特別収益	1,260,898	1,102,372	158,526
	特別収益計	170,788,498	18,719,172	152,069,326
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	169,527,600	17,616,800	151,910,800
特別増減の部	特別費用計	169,527,600	17,616,800	151,910,800
	特別増減差額	1,260,898	1,102,372	158,526
当期活動増減差額		△ 66,125,366	△ 64,009,054	△ 2,116,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,375,311,217	1,439,320,271	△ 64,009,054
	当期末繰越活動増減差額	1,309,185,851	1,375,311,217	△ 66,125,366
	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		1,309,185,851	1,375,311,217	△ 66,125,366

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収入				
	介護保険事業収益	1,499,264,282	0	1,499,264,282	0
	児童福祉事業収益	16,758,350	0	16,758,350	0
	保育事業収益	474,227,270	0	474,227,270	0
	医療事業収益	0	11,376,354	11,376,354	0
	サービス活動収益計	1,990,249,902	11,376,354	2,001,626,256	0
	費用				
	人件費	1,245,991,089	10,877,540	1,256,868,629	0
	事業費	389,907,098	2,726,727	392,633,825	0
	事務費	246,185,473	4,229,178	250,414,651	0
	減価償却費	270,898,608	1,726,265	272,624,873	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 102,191,528	0	△ 102,191,528	0
	徴収不能引当金繰入	1,377,277	3,964	1,381,241	0
	サービス活動費用計	2,052,168,017	19,563,674	2,071,731,691	0
	サービス活動増減差額	△ 61,918,115	△ 8,187,320	△ 70,105,435	0
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	5,980,971	0	5,980,971	0
	受取利息配当金収益	2,266	5	2,271	0
	その他のサービス活動外収益	43,661,052	243,199	43,904,251	0
	サービス活動外収益計	49,644,289	243,204	49,887,493	0
	費用				
	支払利息	23,159,692	0	23,159,692	0
	その他のサービス活動外費用	24,008,630	0	24,008,630	0
	サービス活動外費用計	47,168,322	0	47,168,322	0
	サービス活動外増減差額	2,475,967	243,204	2,719,171	0
経常増減差額		△ 59,442,148	△ 7,944,116	△ 67,386,264	0
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	169,527,600	0	169,527,600	0
	事業区分間繰入金収益	0	5,910,000	5,910,000	5,910,000
	その他の特別収益	1,257,504	3,394	1,260,898	0
	特別収益計	170,785,104	5,913,394	176,698,498	5,910,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	169,527,600	0	169,527,600	0
	事業区分間繰入金費用	5,910,000	0	5,910,000	5,910,000
	特別費用計	175,437,600	0	175,437,600	5,910,000
	特別増減差額	△ 4,652,496	5,913,394	1,260,898	0
当期活動増減差額		△ 64,094,644	△ 2,030,722	△ 66,125,366	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,372,235,765	3,075,452	1,375,311,217	0
	当期末繰越活動増減差額	1,308,141,121	1,044,730	1,309,185,851	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	1,308,141,121	1,044,730	1,309,185,851	0

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,499,264,282		
		児童福祉事業収益	16,758,350		
		保育事業収益	474,227,270		
		医療事業収益	11,376,354		
	費用	サービス活動収益計	2,001,626,256		
		人件費	1,256,868,629		
		事業費	392,633,825		
		事務費	250,414,651		
		減価償却費	272,624,873		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 102,191,528		
		徴収不能引当金繰入	1,381,241		
サービス活動費用計	2,071,731,691				
サービス活動増減差額	△ 70,105,435				
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	5,980,971		
		受取利息配当金収益	2,271		
		その他のサービス活動外収益	43,904,251		
		サービス活動外収益計	49,887,493		
	費用	支払利息	23,159,692		
		その他のサービス活動外費用	24,008,630		
		サービス活動外費用計	47,168,322		
サービス活動外増減差額	2,719,171				
経常増減差額		△ 67,386,264			
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	169,527,600		
		事業区分間繰入金収益	0		
		その他の特別収益	1,260,898		
		特別収益計	170,788,498		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	169,527,600		
		事業区分間繰入金費用	0		
		特別費用計	169,527,600		
特別増減差額	1,260,898				
当期活動増減差額		△ 66,125,366			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,375,311,217		
	当期末繰越活動増減差額		1,309,185,851		
	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		1,309,185,851			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)	こ ども 園 (青 森 県 七 戸 町)	こ だ ま (青 森 県 七 戸 町)	児 童 セ ン タ ー (青 森 県 七 戸 町)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	462,520,193	0	261,258,166	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	16,758,350
	保育事業収益	0	208,949,550	0	0
	サービス活動収益計	462,520,193	208,949,550	261,258,166	16,758,350
	費用				
	人件費	280,659,312	152,334,795	123,573,512	14,784,288
	事業費	121,195,040	31,625,178	55,035,614	1,129,374
	事務費	69,604,533	13,674,406	13,059,637	412,390
	減価償却費	48,059,760	12,440,493	26,917,792	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,232,547	△ 1,143,307	△ 578,747	0
	徴収不能引当金繰入	242,943	72,158	321,960	0
	サービス活動費用計	509,529,041	209,003,723	218,329,768	16,326,052
	サービス活動増減差額	△ 47,008,848	△ 54,173	42,928,398	432,298
	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,104	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,469,335	4,638,138	3,055,452	0
	サービス活動外収益計	7,471,439	4,638,138	3,055,452	0
	費用				
特 別 増 減 の 部	支払利息	234,656	0	3,357,900	0
	その他のサービス活動外費用	5,360,150	4,440,750	2,038,000	0
	サービス活動外費用計	5,594,806	4,440,750	5,395,900	0
	サービス活動外増減差額	1,876,633	197,388	△ 2,340,448	0
	経常増減差額	△ 45,132,215	143,215	40,587,950	432,298
	収益				
	施設整備等補助金収益	153,630,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	118,374,149	10,659,498	12,297,783	0
	その他の特別収益	193,393	77,703	272,183	0
	特別収益計	272,197,542	10,737,201	12,569,966	0
増 減 差 額 の 部	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	153,630,000	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	5,910,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	139,939,536	12,092,340	59,325,973	0
	特別費用計	299,479,536	12,092,340	59,325,973	0
	特別増減差額	△ 27,281,994	△ 1,355,139	△ 46,756,007	0
	当期活動増減差額	△ 72,414,209	△ 1,211,924	△ 6,168,057	432,298
	繰越				
	前期繰越活動増減差額	297,098,382	188,640,291	284,725,452	1,078,921
	当期末繰越活動増減差額	224,684,173	187,428,367	278,557,395	1,511,219
活 動 増 減 差 額 の 部	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	224,684,173	187,428,367	278,557,395	1,511,219

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		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)	合 計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	665,702,997	109,782,926	0	1,499,264,282
	児童福祉事業収益	0	0	0	16,758,350
	保育事業収益	0	0	265,277,720	474,227,270
	サービス活動収益計	665,702,997	109,782,926	265,277,720	1,990,249,902
	費用				
	人件費	430,977,070	95,738,284	147,923,828	1,245,991,089
	事業費	133,082,569	16,674,251	31,165,072	389,907,098
	事務費	76,277,340	22,100,944	51,056,223	246,185,473
	減価償却費	118,777,466	31,528,571	33,174,526	270,898,608
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,722,993	△ 13,534,810	△ 12,979,124	△ 102,191,528
	徴収不能引当金繰入	543,351	196,865	0	1,377,277
	サービス活動費用計	695,934,803	152,704,105	250,340,525	2,052,168,017
	サービス活動増減差額	△ 30,231,806	△ 42,921,179	14,937,195	△ 61,918,115
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	5,108,508	753,735	118,728	5,980,971
	受取利息配当金収益	102	34	26	2,266
	その他のサービス活動外収益	8,456,177	2,173,900	17,868,050	43,661,052
	サービス活動外収益計	13,564,787	2,927,669	17,986,804	49,644,289
	費用				
	支払利息	17,337,684	993,545	1,235,907	23,159,692
	その他のサービス活動外費用	7,445,930	1,449,900	3,273,900	24,008,630
	サービス活動外費用計	24,783,614	2,443,445	4,509,807	47,168,322
	サービス活動外増減差額	△ 11,218,827	484,224	13,476,997	2,475,967
経常増減差額		△ 41,450,633	△ 42,436,955	28,414,192	△ 59,442,148
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	15,616,800	0	280,800	169,527,600
	拠点区分間繰入金収益	88,502,887	35,026,713	9,072,254	273,933,284
	その他の特別収益	539,032	175,193	0	1,257,504
	特別収益計	104,658,719	35,201,906	9,353,054	444,718,388
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,616,800	0	280,800	169,527,600
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	5,910,000
	拠点区分間繰入金費用	17,568,500	7,770,494	37,236,441	273,933,284
	特別費用計	33,185,300	7,770,494	37,517,241	449,370,884
	特別増減差額	71,473,419	27,431,412	△ 28,164,187	△ 4,652,496
当期活動増減差額		30,022,786	△ 15,005,543	250,005	△ 64,094,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	432,099,071	126,503,373	42,090,275	1,372,235,765
	当期末繰越活動増減差額	462,121,857	111,497,830	42,340,280	1,308,141,121
	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	462,121,857	111,497,830	42,340,280	1,308,141,121

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	事 業 区 分 合 計		
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	1,499,264,282		
	児童福祉事業収益	0	16,758,350		
	保育事業収益	0	474,227,270		
	サービス活動収益計	0	1,990,249,902		
	費用				
	人件費	0	1,245,991,089		
	事業費	0	389,907,098		
	事務費	0	246,185,473		
	減価償却費	0	270,898,608		
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 102,191,528		
	徴収不能引当金繰入	0	1,377,277		
	サービス活動費用計	0	2,052,168,017		
	サービス活動増減差額	0	△ 61,918,115		
	収益				
	借入金利息補助金収益	0	5,980,971		
	受取利息配当金収益	0	2,266		
	その他のサービス活動外収益	0	43,661,052		
	サービス活動外収益計	0	49,644,289		
	費用				
特別増減の部	支払利息	0	23,159,692		
	その他のサービス活動外費用	0	24,008,630		
	サービス活動外費用計	0	47,168,322		
	サービス活動外増減差額	0	2,475,967		
	経常増減差額	0	△ 59,442,148		
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	169,527,600		
	拠点区分間繰入金収益	273,933,284	0		
	その他の特別収益	0	1,257,504		
	特別収益計	273,933,284	170,785,104		
繰越活動増減差額の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	169,527,600		
	事業区分間繰入金費用	0	5,910,000		
	拠点区分間繰入金費用	273,933,284	0		
	特別費用計	273,933,284	175,437,600		
	特別増減差額	0	△ 4,652,496		
	当期活動増減差額	0	△ 64,094,644		
	繰越				
	前期繰越活動増減差額	0	1,372,235,765		
	当期末繰越活動増減差額	0	1,308,141,121		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0		
	次期繰越活動増減差額	0	1,308,141,121		

天寿園（青森県七戸町）事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 費 増	介護保険事業収益	462,520,193	462,598,066	△	77,873
	施設介護料収益	166,517,636	164,197,955		2,319,681
	介護報酬収益	149,837,157	147,745,485		2,091,672
	利用者負担金収益（公費）	1,432,118	1,354,942		77,176
	利用者負担金収益（一般）	15,248,361	15,097,528		150,833
	居宅介護料収益	126,814,244	132,337,135	△	5,522,891
	（介護報酬収益）	114,055,443	118,382,151	△	4,326,708
	介護報酬収益	114,055,443	118,382,151	△	4,326,708
	（利用者負担金収益）	12,758,801	13,954,984	△	1,196,183
	介護負担金収益（公費）	282,092	488,742	△	206,650
	介護負担金収益（一般）	12,476,709	13,466,242	△	989,533
	地域密着型介護料収益	60,816,089	60,722,940		93,149
	（介護報酬収益）	54,465,115	54,650,376	△	185,261
	介護報酬収益	54,465,115	54,650,376	△	185,261
	（利用者負担金収益）	6,350,974	6,072,564		278,410
	介護負担金収益（公費）	724,300	449,755		274,545
	介護負担金収益（一般）	5,626,674	5,622,809		3,865
	居宅介護支援介護料収益	18,503,800	12,970,760		5,533,040
	居宅介護支援介護料収益	18,503,800	12,970,760		5,533,040
	利用者等利用料収益	76,931,775	77,799,818	△	868,043
	施設サービス利用料収益	7,592,410	4,801,774		2,790,636
	居宅介護サービス利用料収益	4,338,081	2,508,361		1,829,720
	地域密着型介護サービス利用料収益	12,120,108	3,486,618		8,633,490
	食費収益（公費）	19,496,866	18,476,832		1,020,034
	食費収益（一般）	12,343,880	22,294,843	△	9,950,963
	居住費収益（公費）	10,931,810	10,524,300		407,510
	居住費収益（一般）	10,096,020	15,683,690	△	5,587,670
	その他の利用料収益	12,600	23,400	△	10,800
	その他の事業収益	12,843,641	14,494,558	△	1,650,917
	補助金事業収益（公費）	378,000	1,690,000	△	1,312,000
	受託事業収益（公費）	7,995,140	8,110,308	△	115,168
	受託事業収益（一般）	4,470,501	4,694,250	△	223,749
	その他の収益	315,800	261,000		54,800
	（保険等査定減）	222,792	186,100		36,692
	サービス活動収益計	462,520,193	462,598,066	△	77,873
	人件費	280,659,312	288,655,160	△	7,995,848
	職員給料	173,342,516	170,626,881		2,715,635
	職員賞与	27,877,234	28,468,617	△	591,383
	非常勤職員給与	39,861,191	38,227,554		1,633,637
	派遣職員費	0	133,500	△	133,500
	退職給付費用	6,766,500	7,075,500	△	309,000
	法定福利費	32,811,871	44,123,108	△	11,311,237
	事業費	121,195,040	119,586,812		1,608,228
	給食費	44,923,641	53,094,439	△	8,170,798
	介護用品費	7,618,213	6,658,928		959,285
	医薬品費	847,460	809,176		38,284
	診療・療養等材料費	987,239	867,044		120,195
	保健衛生費	1,041,650	506,288		535,362
	医療費	4,540	0		4,540
	被服費	0	257,072	△	257,072
	教養娯楽費	2,668,407	2,245,312		423,095
	日用品費	408,132	700,614	△	292,482
	水道光熱費	15,751,085	15,987,165	△	236,080

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 の 部	用	燃料費	29,210,420	23,095,061	6,115,359
		消耗器具備品費	3,726,407	2,666,742	1,059,665
		保険料	1,100,314	814,544	285,770
		賃借料	7,716,746	7,120,297	596,449
		教育指導費	1,267,200	1,291,600	△ 24,400
		車輛費	3,164,253	2,930,825	233,428
		雑費	759,333	541,705	217,628
		事務費	69,604,533	53,077,011	16,527,522
		福利厚生費	2,458,401	2,526,742	△ 68,341
		職員被服費	351,719	262,474	89,245
		旅費交通費	3,027,598	2,693,456	334,142
		研究研修費	4,971,795	4,833,926	137,869
		事務消耗品費	864,171	609,696	254,475
		印刷製本費	2,641,833	2,686,433	△ 44,600
		修繕費	6,889,628	9,212,520	△ 2,322,892
		通信運搬費	1,799,633	1,617,871	181,762
		会議費	122,990	216,003	△ 93,013
		広報費	1,154,800	1,208,800	△ 54,000
		業務委託費	16,735,085	7,178,173	9,556,912
		手数料	351,966	410,630	△ 58,664
		土地・建物賃借料	1,584,200	200	1,584,000
		租税公課	2,660,000	2,214,280	445,720
		保守料	13,803,840	9,051,337	4,752,503
		渉外費	3,533,993	1,984,849	1,549,144
		諸会費	771,416	767,096	4,320
		雑費	5,881,465	5,602,525	278,940
		減価償却費	48,059,760	60,558,707	△ 12,498,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,232,547	△ 12,304,935	2,072,388
		徴収不能引当金繰入	242,943	193,393	49,550
		サービス活動費用計	509,529,041	509,766,148	△ 237,107
		サービス活動増減差額	△ 47,008,848	△ 47,168,082	159,234
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,104	2,107	△ 3
		その他のサービス活動外収益	7,469,335	6,523,822	945,513
		受入研修費収益	5,000	5,000	0
		利用者等外給食収益	5,360,150	5,513,450	△ 153,300
		雑収益	2,104,185	1,005,372	1,098,813
		サービス活動外収益計	7,471,439	6,525,929	945,510
	費 用	支払利息	234,656	292,132	△ 57,476
		その他のサービス活動外費用	5,360,150	5,521,010	△ 160,860
		利用者等外給食費	5,360,150	5,513,450	△ 153,300
		雑損失	0	7,560	△ 7,560
		サービス活動外費用計	5,594,806	5,813,142	△ 218,336
		サービス活動外増減差額	1,876,633	712,787	1,163,846
経常増減差額			△ 45,132,215	△ 46,455,295	1,323,080
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	153,630,000	0	153,630,000
		施設整備等補助金収益	153,630,000	0	153,630,000
		拠点区分間繰入金収益	118,374,149	299,078,749	△ 180,704,600
		その他の特別収益	193,393	238,494	△ 45,101
		徴収不能引当金戻入益	193,393	238,494	△ 45,101
		特別収益計	272,197,542	299,317,243	△ 27,119,701
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	153,630,000	0	153,630,000
		事業区分間繰入金費用	5,910,000	1,800,000	4,110,000
		拠点区分間繰入金費用	139,939,536	235,868,827	△ 95,929,291
		特別費用計	299,479,536	237,668,827	61,810,709
特別増減差額	△ 27,281,994	61,648,416	△ 88,930,410		
当期活動増減差額			△ 72,414,209	15,193,121	△ 87,607,330

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	297,098,382	281,905,261	15,193,121
	当期末繰越活動増減差額	224,684,173	297,098,382	Δ 72,414,209
	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	224,684,173	297,098,382	Δ 72,414,209

こども園（青森県七戸町） 事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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 入			
	保育事業収益	208,949,550	206,755,400	2,194,150
	施設型給付費収益	187,622,610	186,032,600	1,590,010
	施設型給付費収益	159,655,800	156,566,650	3,089,150
	利用者負担金収益	27,966,810	29,465,950	△ 1,499,140
	委託費収益	0	8,364,000	△ 8,364,000
	その他の事業収益	21,326,940	12,358,800	8,968,140
	補助金事業収益（公費）	544,840	128,000	416,840
	受託事業収益（公費）	20,426,000	11,848,000	8,578,000
	受託事業収益（一般）	356,100	382,800	△ 26,700
	サービス活動収益計	208,949,550	206,755,400	2,194,150
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用			
	人件費	152,334,795	150,588,731	1,746,064
	職員給料	100,834,199	91,574,605	9,259,594
	職員賞与	13,403,785	12,670,710	733,075
	非常勤職員給与	18,254,517	25,914,949	△ 7,660,432
	退職給付費用	2,002,500	2,002,500	0
	法定福利費	17,839,794	18,425,967	△ 586,173
	事業費	31,625,178	32,788,780	△ 1,163,602
	給食費	11,085,892	11,533,373	△ 447,481
	保健衛生費	140,000	166,579	△ 26,579
	保育材料費	6,336,516	8,121,507	△ 1,784,991
	水道光熱費	6,257,922	5,219,703	1,038,219
	燃料費	1,510,434	1,636,898	△ 126,464
	消耗器具備品費	1,490,783	1,629,570	△ 138,787
	保険料	353,800	353,840	△ 40
	賃借料	3,246,859	2,796,194	450,665
	車輛費	1,202,972	1,331,116	△ 128,144
	事務費	13,674,406	10,898,402	2,776,004
	福利厚生費	1,243,880	1,505,480	△ 261,600
	旅費交通費	1,079,910	965,190	114,720
	研究研修費	4,864,547	1,582,342	3,282,205
	事務消耗品費	258,914	203,414	55,500
	印刷製本費	1,457,184	1,234,075	223,109
	修繕費	987,951	1,018,173	△ 30,222
	通信運搬費	369,258	337,398	31,860
	会議費	6,900	4,212	2,688
	業務委託費	987,261	1,740,340	△ 753,079
	手数料	364,899	380,223	△ 15,324
	租税公課	21,700	23,000	△ 1,300
	保守料	1,333,352	1,723,605	△ 390,253
	雑費	698,650	180,950	517,700
	減価償却費	12,440,493	14,019,651	△ 1,579,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,143,307	△ 1,248,396	105,089
	徴収不能引当金繰入	72,158	77,703	△ 5,545
	サービス活動費用計	209,003,723	207,124,871	1,878,852
	サービス活動増減差額	△ 54,173	△ 369,471	315,298
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 入			
	その他のサービス活動外収益	4,638,138	4,975,546	△ 337,408
	受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
	利用者等外給食収益	4,440,750	4,760,400	△ 319,650
	雑収益	197,388	210,146	△ 12,758
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	サービス活動外収益計	4,638,138	4,975,546	△ 337,408
	その他のサービス活動外費用	4,440,750	4,760,400	△ 319,650
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	利用者等外給食費	4,440,750	4,760,400	△ 319,650

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計	4,440,750	4,760,400	△ 319,650
	サービス活動外増減差額	197,388	215,146	△ 17,758
経常増減差額		143,215	△ 154,325	297,540
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,659,498	18,572,890	△ 7,913,392
	その他の特別収益	77,703	74,613	3,090
	徴収不能引当金戻入益	77,703	74,613	3,090
	特別収益計	10,737,201	18,647,503	△ 7,910,302
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,092,340	31,301,455	△ 19,209,115
費 用 の 部	特別費用計	12,092,340	31,301,455	△ 19,209,115
	特別増減差額	△ 1,355,139	△ 12,653,952	11,298,813
当期活動増減差額		△ 1,211,924	△ 12,808,277	11,596,353
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	188,640,291	201,448,568	△ 12,808,277
	当期末繰越活動増減差額	187,428,367	188,640,291	△ 1,211,924
	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	187,428,367	188,640,291	△ 1,211,924

こだま（青森県七戸町） 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 用	介護保険事業収益	261,258,166	271,676,006	△	10,417,840
	居宅介護料収益	156,206,000	160,508,890	△	4,302,890
	(介護報酬収益)	139,641,047	141,721,199	△	2,080,152
	介護報酬収益	139,641,047	141,721,199	△	2,080,152
	(利用者負担金収益)	16,564,953	18,787,691	△	2,222,738
	介護負担金収益(公費)	297,790	374,649	△	76,859
	介護負担金収益(一般)	16,267,163	18,413,042	△	2,145,879
	地域密着型介護料収益	49,569,640	54,089,508	△	4,519,868
	(介護報酬収益)	43,927,619	47,900,137	△	3,972,518
	介護報酬収益	43,927,619	47,900,137	△	3,972,518
	(利用者負担金収益)	5,642,021	6,189,371	△	547,350
	介護負担金収益(一般)	5,642,021	6,189,371	△	547,350
	利用者等利用料収益	55,735,647	56,275,297	△	539,650
	居宅介護サービス利用料収益	6,010,755	5,859,022		151,733
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,089,652	2,547,785		5,541,867
	食費収益(公費)	9,892,430	10,198,730	△	306,300
	食費収益(一般)	14,242,720	17,767,080	△	3,524,360
	居住費収益(公費)	6,093,480	6,122,200	△	28,720
	居住費収益(一般)	11,402,910	13,690,280	△	2,287,370
	その他の利用料収益	3,700	90,200	△	86,500
	(保険等査定減)	253,121	△ 802,311		1,055,432
サービス活動収益計		261,258,166	271,676,006	△	10,417,840
ス ト ク の 用	人件費	123,573,512	101,886,495		21,687,017
	職員給料	73,318,496	54,323,932		18,994,564
	職員賞与	7,674,510	7,158,380		516,130
	非常勤職員給与	26,196,907	24,784,192		1,412,715
	退職給付費用	2,981,500	4,049,500	△	1,068,000
	法定福利費	13,402,099	11,570,491		1,831,608
	事業費	55,035,614	56,493,298	△	1,457,684
	給食費	25,376,240	30,229,938	△	4,853,698
	介護用品費	5,436,903	6,000,987	△	564,084
	診療・療養等材料費	150,224	60,744		89,480
	保健衛生費	0	34,453	△	34,453
	教養娯楽費	38,790	128,316	△	89,526
	日用品費	303,944	367,176	△	63,232
	水道光熱費	7,697,390	7,779,835	△	82,445
	燃料費	10,613,080	6,999,164		3,613,916
	消耗器具備品費	1,127,564	646,121		481,443
	保険料	447,434	549,334	△	101,900
	賃借料	3,397,862	3,229,792		168,070
	車輛費	446,183	467,438	△	21,255
	事務費	13,059,637	10,908,616		2,151,021
減 の 用	福利厚生費	825,730	393,742		431,988
	職員被服費	0	23,987	△	23,987
	旅費交通費	1,659,889	1,656,734		3,155
	研究研修費	7,000	479,896	△	472,896
	事務消耗品費	113,778	70,732		43,046
	印刷製本費	0	3,024	△	3,024
	修繕費	1,876,643	1,115,711		760,932
	通信運搬費	386,605	374,125		12,480
	広報費	5,400	5,400		0
	業務委託費	4,361,360	2,329,758		2,031,602
手数料		18,290	33,070	△	14,780

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
部	租税公課	11,200	33,900	△ 22,700	
	保守料	2,765,708	3,885,087	△ 1,119,379	
	渉外費	930,534	405,950	524,584	
	雑費	97,500	97,500	0	
	減価償却費	26,917,792	30,990,618	△ 4,072,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 578,747	△ 1,097,433	518,686	
	徴収不能引当金繰入	321,960	272,183	49,777	
	サービス活動費用計	218,329,768	199,453,777	18,875,991	
サービス活動増減差額		42,928,398	72,222,229	△ 29,293,831	
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	3,055,452	3,176,860	△ 121,408
		利用者等外給食収益	2,038,000	2,118,150	△ 80,150
		雑収益	1,017,452	1,058,710	△ 41,258
	サービス活動外収益計		3,055,452	3,176,860	△ 121,408
	費 用	支払利息	3,357,900	3,653,100	△ 295,200
		その他のサービス活動外費用	2,038,000	2,118,150	△ 80,150
		利用者等外給食費	2,038,000	2,118,150	△ 80,150
		サービス活動外費用計	5,395,900	5,771,250	△ 375,350
サービス活動外増減差額		△ 2,340,448	△ 2,594,390	253,942	
経常増減差額		40,587,950	69,627,839	△ 29,039,889	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	12,297,783	9,157,405	3,140,378
		その他の特別収益	272,183	156,862	115,321
		徴収不能引当金戻入益	272,183	156,862	115,321
	特別収益計		12,569,966	9,314,267	3,255,699
	費 用	拠点区分間繰入金費用	59,325,973	87,412,105	△ 28,086,132
		特別費用計	59,325,973	87,412,105	△ 28,086,132
特別増減差額		△ 46,756,007	△ 78,097,838	31,341,831	
当期活動増減差額		△ 6,168,057	△ 8,469,999	2,301,942	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		284,725,452	293,195,451	△ 8,469,999
	当期末繰越活動増減差額		278,557,395	284,725,452	△ 6,168,057
	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		278,557,395	284,725,452	△ 6,168,057	

児童センター（青森県七戸町） 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	16,758,350	14,915,000	1,843,350
	その他の事業収益	16,758,350	14,915,000	1,843,350
	補助金事業収益（公費）	105,475	96,000	9,475
	補助金事業収益（一般）	105,475	96,000	9,475
	受託事業収益（公費）	16,547,400	14,723,000	1,824,400
	サービス活動収益計	16,758,350	14,915,000	1,843,350
	費用			
	人件費	14,784,288	13,434,074	1,350,214
	職員給料	11,665,580	10,421,360	1,244,220
	非常勤職員給与	584,800	663,000	△ 78,200
	退職給付費用	665,000	667,500	△ 2,500
	法定福利費	1,868,908	1,682,214	186,694
	事業費	1,129,374	1,138,254	△ 8,880
	水道光熱費	623,745	567,857	55,888
	燃料費	8,100	7,776	324
	消耗器具備品費	286,579	349,712	△ 63,133
	保険料	210,950	192,000	18,950
	雑費	0	20,909	△ 20,909
	事務費	412,390	461,536	△ 49,146
特別増減の部	福利厚生費	39,000	49,000	△ 10,000
	旅費交通費	68,000	67,000	1,000
	研究研修費	20,000	10,000	10,000
	事務消耗品費	156,669	204,710	△ 48,041
	修繕費	11,070	25,000	△ 13,930
	通信運搬費	116,787	105,070	11,717
	手数料	864	756	108
	サービス活動費用計	16,326,052	15,033,864	1,292,188
	サービス活動増減差額	432,298	△ 118,864	551,162
	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
	サービス活動外増減差額	0	0	0
経常増減差額		432,298	△ 118,864	551,162
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額		0	0	0
当期活動増減差額		432,298	△ 118,864	551,162
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額	1,078,921	1,197,785	△ 118,864
	当期末繰越活動増減差額	1,511,219	1,078,921	432,298
	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
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	1,511,219	1,078,921	432,298

椿（東京都町田市） 事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	665,702,997	653,055,888	12,647,109
	施設介護料収益	469,782,149	446,345,434	23,436,715
	介護報酬収益	417,936,934	396,201,764	21,735,170
	利用者負担金収益（公費）	3,157,460	1,946,822	1,210,638
	利用者負担金収益（一般）	48,687,755	48,196,848	490,907
	居宅介護料収益	28,295,663	33,594,852	△ 5,299,189
	（介護報酬収益）	25,055,711	29,286,408	△ 4,230,697
	介護報酬収益	25,055,711	29,286,408	△ 4,230,697
	（利用者負担金収益）	3,239,952	4,308,444	△ 1,068,492
	介護負担金収益（公費）	79,886	445,986	△ 366,100
	介護負担金収益（一般）	3,160,066	3,862,458	△ 702,392
	地域密着型介護料収益	0	5,518,217	△ 5,518,217
	（介護報酬収益）	0	4,966,359	△ 4,966,359
	介護報酬収益	0	4,966,359	△ 4,966,359
	（利用者負担金収益）	0	551,858	△ 551,858
	介護負担金収益（公費）	0	16,267	△ 16,267
	介護負担金収益（一般）	0	535,591	△ 535,591
	居宅介護支援介護料収益	3,907,549	5,323,881	△ 1,416,332
	居宅介護支援介護料収益	3,873,697	5,323,881	△ 1,450,184
	介護予防支援介護料収益	33,852	0	33,852
	利用者等利用料収益	157,879,629	156,619,818	1,259,811
	施設サービス利用料収益	1,557,916	1,831,515	△ 273,599
	居宅介護サービス利用料収益	151,958	127,748	24,210
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	250,318	△ 250,318
	食費収益（公費）	26,101,173	23,092,172	3,009,001
	食費収益（一般）	46,492,044	48,647,288	△ 2,155,244
	居住費収益（公費）	22,028,320	19,533,230	2,495,090
	居住費収益（一般）	61,537,610	63,137,547	△ 1,599,937
	その他の利用料収益	10,608	0	10,608
	その他の事業収益	5,081,165	5,913,409	△ 832,244
	補助金事業収益（公費）	4,788,617	5,390,617	△ 602,000
	受託事業収益（公費）	292,548	522,792	△ 230,244
	（保険等査定減）	△ 756,842	259,723	△ 1,016,565
	サービス活動収益計	665,702,997	653,055,888	12,647,109
	人件費	430,977,070	405,967,276	25,009,794
	職員給料	246,566,910	238,438,378	8,128,532
	職員賞与	26,584,035	26,744,450	△ 160,415
	非常勤職員給与	76,668,300	65,611,500	11,056,800
	派遣職員費	30,602,887	25,404,028	5,198,859
	退職給付費用	9,745,500	9,612,000	133,500
	法定福利費	40,809,438	40,156,920	652,518
	事業費	133,082,569	144,950,062	△ 11,867,493
	給食費	57,122,455	71,048,341	△ 13,925,886
	介護用品費	19,209,336	18,189,742	1,019,594
	医薬品費	16,200	16,200	0
	診療・療養等材料費	8,964	283,410	△ 274,446
	保健衛生費	4,727,592	4,760,748	△ 33,156
	教養娯楽費	294,875	399,347	△ 104,472
	日用品費	265,356	800,009	△ 534,653
	水道光熱費	33,591,188	31,195,039	2,396,149
	消耗器具備品費	3,469,584	3,879,111	△ 409,527
	保険料	1,446,542	1,393,988	52,554
	賃借料	11,364,110	10,560,330	803,780

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 の 部	用	車 輛 費	1,566,367	2,423,797	△ 857,430
		事 務 費	76,277,340	73,873,931	2,403,409
		福 利 厚 生 費	1,510,203	1,129,711	380,492
		職 員 被 服 費	0	7,446	△ 7,446
		旅 費 交 通 費	1,617,790	834,257	783,533
		研 究 研 修 費	386,205	543,309	△ 157,104
		事 務 消 耗 品 費	440,937	692,880	△ 251,943
		印 刷 製 本 費	1,356,045	1,396,041	△ 39,996
		修 繕 費	4,776,020	4,362,479	413,541
		通 信 運 搬 費	2,597,463	2,286,707	310,756
		会 議 費	305,733	0	305,733
		広 報 費	3,603,034	7,945,211	△ 4,342,177
		業 務 委 託 費	37,038,607	33,163,429	3,875,178
		手 数 料	1,124,868	973,497	151,371
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料	4,135,600	3,389,476	746,124
		租 税 公 課	96,500	88,300	8,200
		保 守 料	9,293,087	11,992,961	△ 2,699,874
		渉 外 費	3,481,524	2,670,545	810,979
		諸 会 費	273,550	285,550	△ 12,000
		雑 費	4,240,174	2,112,132	2,128,042
		減 価 償 却 費	118,777,466	125,160,373	△ 6,382,907
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,722,993	△ 66,449,099	2,726,106
		徴収不能引当金繰入	543,351	539,032	4,319
		サービス活動費用計	695,934,803	684,041,575	11,893,228
			サービス活動増減差額	△ 30,231,806	△ 30,985,687
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	5,108,508	5,496,300	△ 387,792
		受取利息配当金収益	102	184	△ 82
		その他のサービス活動外収益	8,456,177	8,250,894	205,283
		利用者等外給食収益	7,410,450	7,046,850	363,600
		雑収益	1,045,727	1,204,044	△ 158,317
		サービス活動外収益計	13,564,787	13,747,378	△ 182,591
	費 用	支払利息	17,337,684	18,670,255	△ 1,332,571
		その他のサービス活動外費用	7,445,930	7,071,680	374,250
		利用者等外給食費	7,410,450	7,046,850	363,600
		雑損失	35,480	24,830	10,650
		サービス活動外費用計	24,783,614	25,741,935	△ 958,321
		サービス活動外増減差額	△ 11,218,827	△ 11,994,557	775,730
経常増減差額			△ 41,450,633	△ 42,980,244	1,529,611
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	15,616,800	15,616,800	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	15,616,800	15,616,800	0
		事業区分間繰入金収益	0	240,010	△ 240,010
		拠点区分間繰入金収益	88,502,887	106,356,194	△ 17,853,307
		その他の特別収益	539,032	624,407	△ 85,375
		徴収不能引当金戻入益	539,032	624,407	△ 85,375
		特別収益計	104,658,719	122,837,411	△ 18,178,692
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,616,800	15,616,800	0
		拠点区分間繰入金費用	17,568,500	60,853,151	△ 43,284,651
		特別費用計	33,185,300	76,469,951	△ 43,284,651
	特別増減差額	71,473,419	46,367,460	25,105,959	
当期活動増減差額			30,022,786	3,387,216	26,635,570
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額		432,099,071	428,711,855	3,387,216
	当期末繰越活動増減差額		462,121,857	432,099,071	30,022,786
	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

ふくろう宮前（東京杉並区） 事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	109,782,926	100,040,111	9,742,815
	地域密着型介護料収益	80,908,067	72,572,188	8,335,879
	（介護報酬収益）	71,793,634	64,208,504	7,585,130
	介護報酬収益	71,793,634	64,208,504	7,585,130
	（利用者負担金収益）	9,114,433	8,363,684	750,749
	介護負担金収益（公費）	1,081,689	674,684	407,005
	介護負担金収益（一般）	8,032,744	7,689,000	343,744
	利用者等利用料収益	28,795,943	26,729,590	2,066,353
	地域密着型介護サービス利用料収益	310,508	5,179,262	△ 4,868,754
	食費収益（一般）	7,832,370	6,383,128	1,449,242
	居住費収益（一般）	20,653,065	15,167,200	5,485,865
	その他の事業収益	937,000	900,000	37,000
	補助金事業収益（公費）	937,000	900,000	37,000
	（保険等査定減）	858,084	161,667	696,417
	サービス活動収益計	109,782,926	100,040,111	9,742,815
ビ ス 活 動 の 部	人件費	95,738,284	86,736,463	9,001,821
	職員給料	63,819,203	56,717,876	7,101,327
	職員賞与	8,038,140	6,146,450	1,891,690
	非常勤職員給与	10,574,903	12,734,101	△ 2,159,198
	派遣職員費	1,282,158	0	1,282,158
	退職給付費用	1,869,000	1,602,000	267,000
	法定福利費	10,154,880	9,536,036	618,844
	事業費	16,674,251	19,035,376	△ 2,361,125
	給食費	8,407,538	10,353,175	△ 1,945,637
	介護用品費	42,845	79,929	△ 37,084
	医薬品費	0	40	△ 40
	診療・療養等材料費	0	166,000	△ 166,000
	保健衛生費	7,344	65,232	△ 57,888
	医療費	6,506	1,130	5,376
	教養娯楽費	194,176	915,687	△ 721,511
	日用品費	40,608	147,808	△ 107,200
	水道光熱費	5,311,946	4,366,498	945,448
	消耗器具備品費	403,288	992,970	△ 589,682
	保険料	673,768	452,813	220,955
	賃借料	1,028,756	768,480	260,276
	車輛費	557,476	725,614	△ 168,138
	事務費	22,100,944	26,355,009	△ 4,254,065
	福利厚生費	238,825	447,515	△ 208,690
	職員被服費	107,973	568,117	△ 460,144
	旅費交通費	653,553	644,212	9,341
	研究研修費	81,636	12,958	68,678
	事務消耗品費	201,618	600,270	△ 398,652
	印刷製本費	262,169	320,136	△ 57,967
	修繕費	37,041	164,495	△ 127,454
	通信運搬費	94,158	139,249	△ 45,091
	広報費	1,279,800	4,092,091	△ 2,812,291
	業務委託費	11,000,964	13,107,949	△ 2,106,985
	手数料	1,010,700	1,027,670	△ 16,970
	土地・建物賃借料	4,542,828	3,114,828	1,428,000
	租税公課	63,000	33,100	29,900
	保守料	1,547,086	1,584,983	△ 37,897
	渉外費	977,593	454,856	522,737
	諸会費	2,000	20,000	△ 18,000

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	雑費	0	22,580	△ 22,580
	減価償却費	31,528,571	31,528,569	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,534,810	△ 13,534,805	△ 5
	徴収不能引当金繰入	196,865	175,193	21,672
	サービス活動費用計	152,704,105	150,295,805	2,408,300
	サービス活動増減差額	△ 42,921,179	△ 50,255,694	7,334,515
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	753,735	745,068	8,667
	受取利息配当金収益	34	21	13
	その他のサービス活動外収益	2,173,900	1,475,600	698,300
	利用者等外給食収益	1,449,900	1,457,100	△ 7,200
	雑収益	724,000	18,500	705,500
	サービス活動外収益計	2,927,669	2,220,689	706,980
	支払利息	993,545	956,905	36,640
	その他のサービス活動外費用	1,449,900	1,461,340	△ 11,440
	利用者等外給食費	1,449,900	1,457,100	△ 7,200
	雑損失	0	4,240	△ 4,240
	サービス活動外費用計	2,443,445	2,418,245	25,200
	サービス活動外増減差額	484,224	△ 197,556	681,780
経常増減差額		△ 42,436,955	△ 50,453,250	8,016,295
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	35,026,713	67,076,856	△ 32,050,143
	その他の特別収益	175,193	3,700	171,493
	徴収不能引当金戻入益	175,193	3,700	171,493
	特別収益計	35,201,906	67,080,556	△ 31,878,650
	拠点区分間繰入金費用	7,770,494	66,556,185	△ 58,785,691
	特別費用計	7,770,494	66,556,185	△ 58,785,691
	特別増減差額	27,431,412	524,371	26,907,041
当期活動増減差額		△ 15,005,543	△ 49,928,879	34,923,336
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	126,503,373	176,432,252	△ 49,928,879
	当期末繰越活動増減差額	111,497,830	126,503,373	△ 15,005,543
	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		111,497,830	126,503,373	△ 15,005,543

保育園（東京杉並区）事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	収益	保育事業収益	265,277,720	226,742,311	38,535,409	
		委託費収益	207,582,940	180,302,001	27,280,939	
		利用者等利用料収益	3,560,200	0	3,560,200	
		利用者等利用料収益（一般）	250,000	0	250,000	
		その他の利用料収益	3,310,200	0	3,310,200	
		私的契約利用料収益	0	19,400	△ 19,400	
		その他の事業収益	54,134,580	46,420,910	7,713,670	
		補助金事業収益（公費）	52,754,180	30,467,910	22,286,270	
		補助金事業収益（一般）	1,380,400	0	1,380,400	
		受託事業収益（公費）	0	13,928,500	△ 13,928,500	
		受託事業収益（一般）	0	2,024,500	△ 2,024,500	
			サービス活動収益計	265,277,720	226,742,311	38,535,409
サービス活動増減の部	費用	人件費	147,923,828	130,655,147	17,268,681	
		職員給料	107,013,503	97,139,269	9,874,234	
		職員賞与	12,974,875	9,729,760	3,245,115	
		非常勤職員給与	8,355,933	6,463,005	1,892,928	
		退職給付費用	1,424,000	1,201,500	222,500	
		法定福利費	18,155,517	16,121,613	2,033,904	
		事業費	31,165,072	24,973,514	6,191,558	
		給食費	11,704,264	5,815,593	5,888,671	
		保健衛生費	1,021,680	1,195,368	△ 173,688	
		保育材料費	7,622,351	6,791,026	831,325	
		水道光熱費	5,903,058	5,109,699	793,359	
		消耗器具備品費	3,620,426	5,361,084	△ 1,740,658	
		保険料	912,859	415,283	497,576	
		賃借料	314,814	282,241	32,573	
		車輛費	65,620	3,220	62,400	
		事務費	51,056,223	41,630,292	9,425,931	
		福利厚生費	977,700	825,991	151,709	
		職員被服費	133,514	89,106	44,408	
		旅費交通費	899,079	947,105	△ 48,026	
		研究研修費	2,624,498	804,308	1,820,190	
		事務消耗品費	305,637	785,295	△ 479,658	
		印刷製本費	516,478	599,868	△ 83,390	
		修繕費	8,834,744	159,505	8,675,239	
		通信運搬費	414,632	497,364	△ 82,732	
		会議費	4,220	0	4,220	
		広報費	3,744,032	1,977,901	1,766,131	
		業務委託費	4,314,653	14,011,161	△ 9,696,508	
		手数料	988,276	929,956	58,320	
		土地・建物賃借料	26,339,067	19,339,774	6,999,293	
		租税公課	1,800	15,600	△ 13,800	
		保守料	471,878	337,678	134,200	
		雑費	486,015	309,680	176,335	
		減価償却費	33,174,526	32,659,979	514,547	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,979,124	△ 12,639,105	△ 340,019	
			サービス活動費用計	250,340,525	217,279,827	33,060,698
			サービス活動増減差額	14,937,195	9,462,484	5,474,711
サービス	収益	借入金利息補助金収益	118,728	119,400	△ 672	
		受取利息配当金収益	26	9	17	
		その他のサービス活動外収益	17,868,050	6,934,000	10,934,050	
		受入研修費収益	30,000	0	30,000	
		利用者等外給食収益	3,273,900	2,994,000	279,900	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
活動外増減の部	雑収益	14,564,150	3,940,000	10,624,150
	サービス活動外収益計	17,986,804	7,053,409	10,933,395
	支払利息	1,235,907	1,243,200	△ 7,293
	その他のサービス活動外費用	3,273,900	3,000,500	273,400
	利用者等外給食費	3,273,900	2,995,100	278,800
	雑損失	0	5,400	△ 5,400
	サービス活動外費用計	4,509,807	4,243,700	266,107
	サービス活動外増減差額	13,476,997	2,809,709	10,667,288
	経常増減差額	28,414,192	12,272,193	16,141,999
特別増減の部	施設整備等補助金収益	280,800	2,000,000	△ 1,719,200
	施設整備等補助金収益	280,800	2,000,000	△ 1,719,200
	拠点区分間繰入金収益	9,072,254	47,502,783	△ 38,430,529
	特別収益計	9,353,054	49,502,783	△ 40,149,729
	国庫補助金等特別積立金積立額	280,800	2,000,000	△ 1,719,200
	拠点区分間繰入金費用	37,236,441	65,753,154	△ 28,516,713
	特別費用計	37,517,241	67,753,154	△ 30,235,913
	特別増減差額	△ 28,164,187	△ 18,250,371	△ 9,913,816
	当期活動増減差額	250,005	△ 5,978,178	6,228,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	42,090,275	48,068,453	△ 5,978,178
	当期末繰越活動増減差額	42,340,280	42,090,275	250,005
	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	42,340,280	42,090,275	250,005

椿クリニック（東京都町田市） 事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	医療事業収益	11,376,354	11,522,243	△ 145,889
		外来診療収益（公費）	6,220,253	6,817,022	△ 596,769
		保健予防活動収益	4,131,940	3,776,030	355,910
		その他の医療事業収益	1,126,140	984,390	141,750
		補助金事業収益（公費）	302,500	274,500	28,000
		受託事業収益（公費）	232,200	306,720	△ 74,520
		その他の医業収益	591,440	403,170	188,270
		（保険等査定減）	101,979	55,199	46,780
		サービス活動収益計	11,376,354	11,522,243	△ 145,889
	費	人件費	10,877,540	8,663,033	2,214,507
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		職員給料	2,400,000	1,845,000	555,000
		非常勤職員給与	7,395,975	6,640,455	755,520
		派遣職員費	1,004,586	105,810	898,776
		法定福利費	76,979	71,768	5,211
		事業費	2,726,727	2,659,397	67,330
		医薬品費	2,032,101	2,126,840	△ 94,739
		診療・療養等材料費	503,554	260,967	242,587
		消耗器具備品費	76,092	91,800	△ 15,708
		保険料	114,980	114,990	△ 10
		賃借料	0	64,800	△ 64,800
		事務費	4,229,178	4,245,046	△ 15,868
		職員被服費	20,992	34,385	△ 13,393
		旅費交通費	1,183,388	762,720	420,668
		研究研修費	54,348	10,000	44,348
		事務消耗品費	0	37,368	△ 37,368
		印刷製本費	0	47,919	△ 47,919
		会議費	0	2,140	△ 2,140
		業務委託費	2,039,938	1,682,769	357,169
		手数料	27,820	17,388	10,432
		租税公課	0	600	△ 600
		保守料	781,660	1,400,839	△ 619,179
		渉外費	0	206,886	△ 206,886
		諸会費	99,000	0	99,000
		雑費	22,032	42,032	△ 20,000
		減価償却費	1,726,265	2,800,861	△ 1,074,596
		徴収不能引当金繰入	3,964	3,394	570
		サービス活動費用計	19,563,674	18,371,731	1,191,943
		サービス活動増減差額	△ 8,187,320	△ 6,849,488	△ 1,337,832
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	5	8	△ 3
		その他のサービス活動外収益	243,199	0	243,199
		雑収益	243,199	0	243,199
		サービス活動外収益計	243,204	8	243,196
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
		サービス活動外費用計	0	0	0
		サービス活動外増減差額	243,204	8	243,196
経常増減差額		△ 7,944,116	△ 6,849,480	△ 1,094,636	
特 別 増 益	収	事業区分間繰入金収益	5,910,000	1,800,000	4,110,000
		その他の特別収益	3,394	4,296	△ 902
		徴収不能引当金戻入益	3,394	4,296	△ 902

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 の 部	特別収益計	5,913,394	1,804,296	4,109,098
	費 事業区分間繰入金費用	0	240,010	Δ 240,010
	用 特別費用計	0	240,010	Δ 240,010
	特別増減差額	5,913,394	1,564,286	4,349,108
当期活動増減差額		Δ 2,030,722	Δ 5,285,194	3,254,472
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	3,075,452	8,360,646	Δ 5,285,194
	当期末繰越活動増減差額	1,044,730	3,075,452	Δ 2,030,722
	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		1,044,730	3,075,452	Δ 2,030,722

法人単位貸借対照表

平成31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	573,304,237	423,242,709	150,061,528	流動負債	252,878,922	239,997,165	12,881,757
現金預金	161,466,817	174,709,054	△ 13,252,237	未払金	108,901,426	111,782,870	△ 2,881,444
事業未収金	244,855,676	237,540,250	7,315,426	1年以内返済予定設備資金借入金	123,106,000	119,752,000	3,354,000
未収金	1,746,776	986,256	760,520	預り金	14,383,825	5,470	14,378,355
未収補助金	161,161,387	4,469,117	156,692,270	職員預り金	575,613	360,635	214,978
立替金	1,154,199	1,599,877	△ 445,678	前受金	5,912,058	8,096,190	△ 2,184,132
前払費用	4,310,623	5,199,053	△ 888,430				
徴収不能引当金	△ 1,381,241	△ 1,260,898	△ 120,343				
固定資産	4,115,207,452	4,374,546,517	△ 259,339,065	固定負債	1,554,110,000	1,677,480,000	△ 123,370,000
基本財産	3,472,647,059	3,637,061,733	△ 164,414,674	長期設備資金借入金	1,551,998,000	1,675,104,000	△ 123,106,000
土地	634,751,573	634,751,573	0	長期預り金	2,112,000	2,376,000	△ 264,000
建物	4,309,752,702	4,309,752,702	0	負債の部合計	1,806,988,922	1,917,477,165	△ 110,488,243
基本財産減価償却累計額	△ 1,471,857,216	△ 1,307,442,542	△ 164,414,674	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	642,560,393	737,484,784	△ 94,924,391	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	1,487,132,416	1,419,796,344	67,336,072
建物	21,420,000	21,420,000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	684,313,759	683,869,231	444,528	次期繰越活動増減差額	1,309,185,851	1,375,311,217	△ 66,125,366
車両運搬具	48,253,076	47,893,076	360,000	(うち当期活動増減差額)	△ 66,125,366	△ 64,009,054	△ 2,116,312
器具及び備品	490,609,638	487,835,638	2,774,000	純資産の部合計	2,881,522,767	2,880,312,061	1,210,706
建設仮勘定	6,588,000	0	6,588,000				
権利	414,582	414,582	0				
ソフトウェア	29,802,820	240,731,602	△ 210,928,782				
長期貸付金	12,040,719	7,863,059	4,177,660				
長期前払費用	3,851,098	5,517,941	△ 1,666,843				
その他の固定資産	2,434,700	2,068,200	366,500				
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	△ 660,682,879	△ 763,643,425	102,960,546				
資産の部合計	4,688,511,689	4,797,789,226	△ 109,277,537	負債及び純資産の部合計	4,688,511,689	4,797,789,226	△ 109,277,537

貸借対照表内訳表

平成31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	571,751,307	1,552,930	573,304,237	0
現金預金	161,056,963	399,854	161,456,817	0
事業未収金	243,698,636	1,157,040	244,855,676	0
未収金	1,746,776	0	1,746,776	0
未収補助金	161,161,387	0	161,161,387	0
立替金	1,154,199	0	1,154,199	0
前払費用	4,310,623	0	4,310,623	0
徴収不能引当金	△ 1,377,277	△ 3,964	△ 1,381,241	0
固定資産	4,115,207,444	8	4,115,207,452	0
基本財産	3,472,647,059	0	3,472,647,059	0
土地	634,751,573	0	634,751,573	0
建物	4,309,752,702	0	4,309,752,702	0
基本財産減価償却累計額	△ 1,471,857,216	0	△ 1,471,857,216	0
その他の固定資産	642,560,385	8	642,560,393	0
土地	3,485,000	0	3,485,000	0
建物	21,420,000	0	21,420,000	0
構築物	684,313,759	0	684,313,759	0
車両運搬具	48,253,076	0	48,253,076	0
器具及び備品	471,331,638	19,278,000	490,609,638	0
建設仮勘定	6,588,000	0	6,588,000	0
権利	414,582	0	414,582	0
ソフトウェア	29,802,820	0	29,802,820	0
長期貸付金	12,040,719	0	12,040,719	0
長期前払費用	3,851,098	0	3,851,098	0
その他の固定資産	2,434,700	0	2,434,700	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	△ 641,404,887	△ 19,277,992	△ 660,682,879	0
資産の部合計	4,686,958,751	1,552,938	4,688,511,689	0

貸借対照表内訳表

平成31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	573,304,237			
現金預金	161,456,817			
事業未収金	244,855,676			
未収金	1,746,776			
未収補助金	161,161,387			
立替金	1,154,199			
前払費用	4,310,623			
徴収不能引当金	△ 1,381,241			
固定資産	4,115,207,452			
基本財産	3,472,647,059			
土地	634,751,573			
建物	4,309,752,702			
基本財産減価償却累計額	△ 1,471,857,216			
その他の固定資産	642,560,393			
土地	3,485,000			
建物	21,420,000			
構築物	684,313,759			
車両運搬具	48,253,076			
器具及び備品	490,609,638			
建設仮勘定	6,588,000			
権利	414,582			
ソフトウェア	29,802,820			
長期貸付金	12,040,719			
長期前払費用	3,851,098			
その他の固定資産	2,434,700			
リサイクル預託金	29,880			
有形固定資産減価償却累計額	△ 660,682,879			
資産の部合計	4,688,511,689			

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	252,370,714	508,208	252,878,922	0
未払金	108,393,218	508,208	108,901,426	0
1年以内返済予定設備資金借入金	123,106,000	0	123,106,000	0
預り金	14,383,825	0	14,383,825	0
職員預り金	575,613	0	575,613	0
前受金	5,912,058	0	5,912,058	0
固定負債	1,554,110,000	0	1,554,110,000	0
長期設備資金借入金	1,551,998,000	0	1,551,998,000	0
長期預り金	2,112,000	0	2,112,000	0
負債の部合計	1,806,480,714	508,208	1,806,988,922	0
基本金	85,204,500	0	85,204,500	0
国庫補助金等特別積立金	1,487,132,416	0	1,487,132,416	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,308,141,121	1,044,730	1,309,185,851	0
(うち当期活動増減差額)	Δ 64,094,644	Δ 2,030,722	Δ 66,125,366	0
純資産の部合計	2,880,478,037	1,044,730	2,881,522,767	0
負債及び純資産の部合計	4,686,958,751	1,552,938	4,688,511,689	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	252,878,922			
未払金	108,901,426			
1年以内返済予定設備資金借入金	123,106,000			
預り金	14,383,825			
職員預り金	575,613			
前受金	5,912,058			
固定負債	1,554,110,000			
長期設備資金借入金	1,551,998,000			
長期預り金	2,112,000			
負債の部合計	1,806,988,922			
基本金	85,204,500			
国庫補助金等特別積立金	1,487,132,416			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	1,309,185,851			
(うち当期活動増減差額)	△ 66,125,366			
純資産の部合計	2,881,522,767			
負債及び純資産の部合計	4,688,511,689			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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)	こ ども 園 (青 森 県 七 戸 町)	こ だ ま (青 森 県 七 戸 町)	児 童 セ ン タ ー (青 森 県 七 戸 町)
流動資産	320,829,945	28,671,306	58,210,234	1,697,716
現金預金	96,829,563	14,944,443	15,697,733	1,517,716
事業未収金	69,403,096	13,668,970	42,031,292	0
未収金	475,562	26,238	292,816	0
未収補助金	153,630,000	0	0	0
立替金	330,218	103,813	71,959	0
前払費用	404,449	0	438,394	180,000
徴収不能引当金	△ 242,943	△ 72,158	△ 321,960	0
固定資産	385,017,884	165,067,151	410,647,021	0
基本財産	313,537,829	147,617,353	396,934,812	0
土地	6,493,645	30,200,000	58,439,500	0
建物	929,258,893	223,501,955	568,304,196	0
基本財産減価償却累計額	△ 622,214,709	△ 106,084,602	△ 229,808,884	0
その他の固定資産	71,480,055	17,449,798	13,712,209	0
土地	3,485,000	0	0	0
建物	21,420,000	0	0	0
構築物	62,365,058	29,348,773	22,328,054	0
車両運搬具	18,641,830	4,446,320	7,866,460	0
器具及び備品	128,116,424	30,284,259	37,005,096	0
建設仮勘定	6,588,000	0	0	0
権利	377,832	36,750	0	0
ソフトウェア	17,966,847	121,176	1,913,384	0
長期貸付金	950,000	3,425,219	0	0
長期前払費用	50,375	0	1,111,347	0
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	△ 188,481,311	△ 50,212,699	△ 56,512,132	0
資産の部合計	705,847,829	193,738,457	468,857,255	1,697,716

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	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)	合 計
流動資産	117,886,929	21,481,283	22,973,894	571,751,307
現金預金	14,410,745	2,446,573	15,210,190	161,056,963
事業未収金	100,436,317	17,885,111	273,850	243,698,636
未収金	44,000	903,960	4,200	1,746,776
未収補助金	2,075,617	0	5,455,770	161,161,387
立替金	593,769	25,040	29,400	1,154,199
前払費用	869,832	417,464	2,000,484	4,310,623
徴収不能引当金	Δ 543,351	Δ 196,865	0	Δ 1,377,277
固定資産	2,271,284,049	408,339,072	474,852,267	4,115,207,444
基本財産	1,812,147,946	370,925,591	431,483,528	3,472,647,059
土地	539,618,428	0	0	634,751,573
建物	1,709,045,529	407,339,357	472,302,772	4,309,752,702
基本財産減価償却累計額	Δ 436,516,011	Δ 36,413,766	Δ 40,819,244	Δ 1,471,857,216
その他の固定資産	459,136,103	37,413,481	43,368,739	642,560,385
土地	0	0	0	3,485,000
建物	0	0	0	21,420,000
構築物	521,462,513	20,334,472	28,474,889	684,313,759
車両運搬具	11,518,920	5,779,546	0	48,253,076
器具及び備品	206,799,620	36,287,287	32,838,952	471,331,638
建設仮勘定	0	0	0	6,588,000
権利	0	0	0	414,582
ソフトウェア	7,370,597	760,047	1,670,769	29,802,820
長期貸付金	5,318,500	0	2,347,000	12,040,719
長期前払費用	1,897,038	358,929	433,409	3,851,098
その他の固定資産	370,700	0	2,064,000	2,434,700
リサイクル預託金	0	29,880	0	29,880
有形固定資産減価償却累計額	Δ 295,601,785	Δ 26,136,680	Δ 24,460,280	Δ 641,404,887
資産の部合計	2,389,170,978	429,820,355	497,826,161	4,686,958,751

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動資産	0	571,751,307		
現金預金	0	161,056,963		
事業未収金	0	243,698,636		
未収金	0	1,746,776		
未収補助金	0	161,161,387		
立替金	0	1,154,199		
前払費用	0	4,310,623		
徴収不能引当金	0	△ 1,377,277		
固定資産	0	4,115,207,444		
基本財産	0	3,472,647,059		
土地	0	634,751,573		
建物	0	4,309,752,702		
基本財産減価償却累計額	0	△ 1,471,857,216		
その他の固定資産	0	642,560,385		
土地	0	3,485,000		
建物	0	21,420,000		
構築物	0	684,313,759		
車両運搬具	0	48,253,076		
器具及び備品	0	471,331,638		
建設仮勘定	0	6,588,000		
権利	0	414,582		
ソフトウェア	0	29,802,820		
長期貸付金	0	12,040,719		
長期前払費用	0	3,851,098		
その他の固定資産	0	2,434,700		
リサイクル預託金	0	29,880		
有形固定資産減価償却累計額	0	△ 641,404,887		
資産の部合計	0	4,686,958,751		

勘定科目	天寿園（青森県七戸町）	こども園（青森県七戸町）	こだま（青森県七戸町）	児童センター（青森県七戸町）
流動負債	88,118,978	3,972,957	22,105,318	186,497
未払金	70,710,806	3,972,644	5,687,718	186,272
1年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000	0	16,400,000	0
預り金	14,333,172	313	17,600	225
職員預り金	0	0	0	0
前受金	325,000	0	0	0
固定負債	8,000,000	0	159,900,000	0
長期設備資金借入金	8,000,000	0	159,900,000	0
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	96,118,978	3,972,957	182,005,318	186,497
基本金	85,204,500	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	299,840,178	2,337,133	8,294,542	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	224,684,173	187,428,367	278,557,395	1,511,219
（うち当期活動増減差額）	Δ 72,414,209	Δ 1,211,924	Δ 6,168,057	432,298
純資産の部合計	609,728,851	189,765,500	286,851,937	1,511,219
負債及び純資産の部合計	705,847,829	193,738,457	468,857,255	1,697,716

勘 定 科 目	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）	合 計
流動負債	115,981,438	8,108,216	13,897,310	252,370,714
未払金	18,849,865	3,032,216	5,953,697	108,393,218
1年以内返済予定設備資金借入金	91,512,000	5,076,000	7,368,000	123,106,000
預り金	32,515	0	0	14,383,825
職員預り金	0	0	575,613	575,613
前受金	5,587,058	0	0	5,912,058
固定負債	1,054,332,000	136,626,000	195,252,000	1,554,110,000
長期設備資金借入金	1,054,332,000	134,514,000	195,252,000	1,551,998,000
長期預り金	0	2,112,000	0	2,112,000
負債の部合計	1,170,313,438	144,734,216	209,149,310	1,806,480,714
基本金	0	0	0	85,204,500
国庫補助金等特別積立金	756,735,683	173,588,309	246,336,571	1,487,132,416
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	462,121,857	111,497,830	42,340,280	1,308,141,121
（うち当期活動増減差額）	30,022,786	△ 15,005,543	250,005	△ 64,094,644
純資産の部合計	1,218,857,540	285,086,139	288,676,851	2,880,478,037
負債及び純資産の部合計	2,389,170,978	429,820,355	497,826,161	4,686,958,751

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	0	252,370,714		
未払金	0	108,393,218		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	123,106,000		
預り金	0	14,383,825		
職員預り金	0	575,613		
前受金	0	5,912,058		
固定負債	0	1,554,110,000		
長期設備資金借入金	0	1,551,998,000		
長期預り金	0	2,112,000		
負債の部合計	0	1,806,480,714		
基本金	0	85,204,500		
国庫補助金等特別積立金	0	1,487,132,416		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	1,308,141,121		
(うち当期活動増減差額)	0	△ 64,094,644		
純資産の部合計	0	2,880,478,037		
負債及び純資産の部合計	0	4,686,958,751		

天寿園（青森県七戸町） 貸借対照表

平成31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	320,829,945	195,067,212	125,762,733	流動負債	88,118,978	69,311,698	18,807,280
現金預金	96,829,563	127,550,448	△ 30,720,885	未払金	70,710,806	65,189,698	5,521,108
事業未収金	69,403,096	67,077,345	2,325,751	1年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000	4,050,000	△ 1,300,000
未収金	475,562	0	475,562	預り金	14,333,172	0	14,333,172
未収補助金	153,630,000	0	153,630,000	前受金	325,000	72,000	253,000
立替金	330,218	403,114	△ 72,896				
前払費用	404,449	229,698	174,751				
徴収不能引当金	△ 242,943	△ 193,393	△ 49,550				
固定資産	385,017,884	423,740,093	△ 38,722,209	固定負債	8,000,000	10,750,000	△ 2,750,000
基本財産	313,537,829	337,046,381	△ 23,508,552	長期設備資金借入金	8,000,000	10,750,000	△ 2,750,000
土地	6,493,645	6,493,645	0	負債の部合計	96,118,978	80,061,698	16,057,280
建物	929,258,893	929,258,893	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△ 622,214,709	△ 598,706,157	△ 23,508,552	基本金	85,204,500	85,204,500	0
その他の固定資産	71,480,055	86,693,712	△ 15,213,657	国庫補助金等特別積立金	299,840,178	156,442,725	143,397,453
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	224,684,173	297,098,382	△ 72,414,209
構築物	62,365,058	62,365,058	0	(うち当期活動増減差額)	△ 72,414,209	15,193,121	△ 87,607,330
車両運搬具	18,641,830	18,281,830	360,000	純資産の部合計	609,728,851	538,745,607	70,983,244
器具及び備品	128,116,424	126,304,424	1,812,000				
建設仮勘定	6,588,000	0	6,588,000				
有形固定資産減価償却累計額	△ 188,481,311	△ 361,419,160	172,937,849				
権利	377,832	377,832	0				
ソフトウェア	17,966,847	215,455,904	△ 197,489,057				
長期貸付金	950,000	230,000	720,000				
長期前払費用	50,375	192,824	△ 142,449				
資産の部合計	705,847,829	618,807,305	87,040,524	負債及び純資産の部合計	705,847,829	618,807,305	87,040,524

こども園（青森県七戸町） 貸借対照表

平成31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	28,671,306	21,119,626	7,551,680	流動負債	3,972,957	4,368,979	△ 396,022
現金預金	14,944,443	7,368,950	7,575,493	未払金	3,972,644	4,363,509	△ 390,865
事業未収金	13,668,970	13,806,180	△ 137,210	預り金	313	5,470	△ 5,157
未収金	26,238	0	26,238				
立替金	103,813	5,000	98,813				
前払費用	0	17,199	△ 17,199				
徴収不能引当金	△ 72,158	△ 77,703	5,545				
固定資産	165,067,151	175,370,084	△ 10,302,933	固定負債	0	0	0
基本財産	147,617,353	154,918,051	△ 7,300,698	負債の部合計	3,972,957	4,368,979	△ 396,022
土地	30,200,000	30,200,000	0	純 資 産 の 部			
建物	223,501,955	223,501,955	0	基本金	0	0	0
基本財産減価償却累計額	△ 106,084,602	△ 98,783,904	△ 7,300,698	国庫補助金等特別積立金	2,337,133	3,480,440	△ 1,143,307
その他の固定資産	17,449,798	20,452,033	△ 3,002,235	その他の積立金	0	0	0
構築物	29,348,773	29,348,773	0	次期繰越活動増減差額	187,428,367	188,640,291	△ 1,211,924
車両運搬具	4,446,320	4,446,320	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,211,924	△ 12,808,277	11,596,353
器具及び備品	30,284,259	30,170,859	113,400	純資産の部合計	189,765,500	192,120,731	△ 2,355,231
有形固定資産減価償却累計額	△ 50,212,699	△ 45,365,568	△ 4,847,131				
権利	36,750	36,750	0				
ソフトウェア	121,176	413,840	△ 292,664				
長期貸付金	3,425,219	1,401,059	2,024,160				
資産の部合計	193,738,457	196,489,710	△ 2,751,253	負債及び純資産の部合計	193,738,457	196,489,710	△ 2,751,253

こだま（青森県七戸町） 貸借対照表

平成31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	58,210,234	54,447,447	3,762,787	流動負債	22,105,318	22,551,913	△ 446,595
現金預金	15,697,733	10,242,328	5,455,405	未払金	5,687,718	6,125,483	△ 437,765
事業未収金	42,031,292	43,735,442	△ 1,704,150	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	292,816	97,374	195,442	預り金	17,600	0	17,600
立替金	71,959	67,227	4,732	職員預り金	0	26,430	△ 26,430
前払費用	438,394	577,259	△ 138,865				
徴収不能引当金	△ 321,960	△ 272,183	△ 49,777				
固定資産	410,647,021	438,003,207	△ 27,356,186	固定負債	159,900,000	176,300,000	△ 16,400,000
基本財産	396,934,812	420,112,907	△ 23,178,095	長期設備資金借入金	159,900,000	176,300,000	△ 16,400,000
土地	58,439,500	58,439,500	0	負債の部合計	182,005,318	198,851,913	△ 16,846,595
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	△ 229,808,884	△ 206,630,789	△ 23,178,095	基本金	0	0	0
その他の固定資産	13,712,209	17,890,300	△ 4,178,091	国庫補助金等特別積立金	8,294,542	8,873,289	△ 578,747
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	278,567,395	284,725,452	△ 6,168,057
器具及び備品	37,005,096	37,005,096	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,168,057	△ 8,469,999	2,301,942
有形固定資産減価償却累計額	△ 56,512,132	△ 54,048,021	△ 2,464,111	純資産の部合計	286,851,937	293,598,741	△ 6,746,804
ソフトウェア	1,913,384	3,188,970	△ 1,275,586				
長期前払費用	1,111,347	1,549,741	△ 438,394				
資産の部合計	468,857,255	492,450,654	△ 23,593,399	負債及び純資産の部合計	468,857,255	492,450,654	△ 23,593,399

児童センター（青森県七戸町） 貸借対照表

平成31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	1,697,716	1,313,625	384,091	流動負債	186,497	234,704	△ 48,207
現金預金	1,517,716	1,123,625	394,091	未払金	186,272	234,704	△ 48,432
前払費用	180,000	190,000	△ 10,000	預り金	225	0	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	186,497	234,704	△ 48,207
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	1,511,219	1,078,921	432,298
				(うち当期活動増減差額)	432,298	△ 118,864	551,162
				純資産の部合計	1,511,219	1,078,921	432,298
資産の部合計	1,697,716	1,313,625	384,091	負債及び純資産の部合計	1,697,716	1,313,625	384,091

椿（東京都町田市） 貸借対照表

平成31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	117,886,929	118,008,773	△ 121,844	流動負債	115,981,438	123,799,710	△ 7,818,272
現金預金	14,410,745	20,727,762	△ 6,317,017	未払金	18,849,865	24,231,865	△ 5,382,000
事業未収金	100,436,317	93,702,035	6,734,282	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	44,000	879,909	△ 835,909	預り金	32,515	0	32,515
未収補助金	2,075,617	1,437,617	638,000	職員預り金	0	31,655	△ 31,655
立替金	593,769	1,055,213	△ 461,444	前受金	5,587,058	8,024,190	△ 2,437,132
前払費用	869,832	745,269	124,563				
徴収不能引当金	△ 543,351	△ 539,032	△ 4,319				
固定資産	2,271,284,049	2,388,575,884	△ 117,291,835	固定負債	1,054,332,000	1,145,844,000	△ 91,512,000
基本財産	1,812,147,946	1,883,953,770	△ 71,810,824	長期設備資金借入金	1,054,332,000	1,145,844,000	△ 91,512,000
土地	539,618,428	539,618,428	0	負債の部合計	1,170,313,438	1,269,643,710	△ 99,330,272
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	△ 436,516,011	△ 364,705,187	△ 71,810,824	基本金	0	0	0
その他の固定資産	459,136,103	504,617,114	△ 45,481,011	国庫補助金等特別積立金	756,735,683	804,841,876	△ 48,106,193
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	462,121,857	432,099,071	30,022,786
器具及び備品	206,799,620	206,639,620	160,000	(うち当期活動増減差額)	30,022,786	3,387,216	26,635,570
ソフトウェア	7,370,597	18,180,397	△ 10,809,800	純資産の部合計	1,218,857,540	1,236,940,947	△ 18,083,407
長期貸付金	5,318,500	3,545,000	1,773,500				
長期前払費用	1,897,038	2,586,870	△ 689,832				
その他の固定資産	370,700	370,700	0				
有形固定資産減価償却累計額	△ 295,601,785	△ 259,686,906	△ 35,914,879				
資産の部合計	2,389,170,978	2,506,584,657	△ 117,413,679	負債及び純資産の部合計	2,389,170,978	2,506,584,657	△ 117,413,679

ふくろう宮前（東京杉並区） 貸借対照表

平成31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	21,481,283	21,936,667	△ 455,384	流動負債	8,108,216	6,391,282	1,716,934
現金預金	2,446,573	3,313,658	△ 867,085	未払金	3,032,216	3,181,282	△ 149,066
事業未収金	17,885,111	17,647,982	237,129	1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	3,210,000	1,866,000
未収金	903,960	8,973	894,987				
立替金	25,040	57,823	△ 32,783				
前払費用	417,464	1,083,424	△ 665,960				
徴収不能引当金	△ 196,865	△ 175,193	△ 21,672				
固定資産	408,339,072	440,047,107	△ 31,708,035	固定負債	136,626,000	141,966,000	△ 5,340,000
基本財産	370,925,591	389,132,474	△ 18,206,883	長期設備資金借入金	134,514,000	139,590,000	△ 5,076,000
建物	407,339,357	407,339,357	0	長期預り金	2,112,000	2,376,000	△ 264,000
基本財産減価償却累計額	△ 36,413,766	△ 18,206,883	△ 18,206,883	負債の部合計	144,734,216	148,357,282	△ 3,623,066
その他の固定資産	37,413,481	50,914,633	△ 13,501,152	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	173,588,309	187,123,119	△ 13,534,810
器具及び備品	36,287,287	36,287,287	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	760,047	1,266,741	△ 506,694	次期繰越活動増減差額	111,497,830	126,503,373	△ 15,005,543
長期前払費用	358,929	538,393	△ 179,464	(うち当期活動増減差額)	△ 15,005,543	△ 49,928,879	34,923,336
リサイクル預託金	29,880	29,880	0	純資産の部合計	285,086,139	313,626,492	△ 28,540,353
有形固定資産減価償却累計額	△ 26,136,680	△ 13,321,686	△ 12,814,994				
資産の部合計	429,820,355	461,983,774	△ 32,163,419	負債及び純資産の部合計	429,820,355	461,983,774	△ 32,163,419

保育園（東京杉並区） 貸借対照表

平成31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	22,973,894	9,037,926	13,935,968	流動負債	13,897,310	12,376,625	1,520,685
現金預金	15,210,190	3,193,531	12,016,659	未払金	5,953,697	7,510,625	△ 1,556,928
事業未収金	273,850	445,191	△ 171,341	1年以内返済予定設備資金借入金	7,368,000	4,580,000	2,788,000
未収金	4,200	0	4,200	職員預り金	575,613	286,000	289,613
未収補助金	5,455,770	3,031,500	2,424,270				
立替金	29,400	11,500	17,900				
前払費用	2,000,484	2,356,204	△ 355,720				
固定資産	474,852,267	507,083,869	△ 32,231,602	固定負債	195,252,000	202,620,000	△ 7,368,000
基本財産	431,483,528	451,893,150	△ 20,409,622	長期設備資金借入金	195,252,000	202,620,000	△ 7,368,000
建物	472,302,772	472,302,772	0	負債の部合計	209,149,310	214,996,625	△ 5,847,315
基本財産減価償却累計額	△ 40,819,244	△ 20,409,622	△ 20,409,622	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,368,739	55,190,719	△ 11,821,980	基本金	0	0	0
構築物	28,474,889	28,030,361	444,528	国庫補助金等特別積立金	246,336,571	259,034,895	△ 12,698,324
器具及び備品	32,838,952	32,150,352	688,600	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,670,769	2,225,750	△ 554,981	次期繰越活動増減差額	42,340,280	42,090,275	250,005
長期貸付金	2,347,000	2,687,000	△ 340,000	(うち当期活動増減差額)	250,005	△ 5,978,178	6,228,183
長期前払費用	433,409	650,113	△ 216,704	純資産の部合計	288,676,851	301,125,170	△ 12,448,319
その他の固定資産	2,064,000	1,697,500	366,500				
有形固定資産減価償却累計額	△ 24,460,280	△ 12,250,357	△ 12,209,923				
資産の部合計	497,826,161	516,121,795	△ 18,295,634	負債及び純資産の部合計	497,826,161	516,121,795	△ 18,295,634

椿クリニック（東京都町田市） 貸借対照表

平成31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	1,552,930	2,311,433	Δ 758,503	流動負債	508,208	962,254	Δ 454,046
現金預金	399,854	1,188,752	Δ 788,898	未払金	508,208	945,704	Δ 437,496
事業未収金	1,157,040	1,126,075	30,965	職員預り金	0	16,550	Δ 16,550
徴収不能引当金	Δ 3,964	Δ 3,394	Δ 570				
固定資産	8	1,726,273	Δ 1,726,265	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	508,208	962,254	Δ 454,046
その他の固定資産	8	1,726,273	Δ 1,726,265	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 17,551,727	Δ 1,726,265	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	1,044,730	3,075,452	Δ 2,030,722
				(うち当期活動増減差額)	Δ 2,030,722	Δ 5,285,194	3,254,472
				純資産の部合計	1,044,730	3,075,452	Δ 2,030,722
資産の部合計	1,552,938	4,037,706	Δ 2,484,768	負債及び純資産の部合計	1,552,938	4,037,706	Δ 2,484,768

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

無形固定資産の減価償却を、期中直接法に変更した。

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

（こども園拠点）

榎林こども園・ちびっこるーむ

（こだま拠点）

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

（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）

天間西児童センター

（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	0	0	2,837,895,486
合計	3,472,647,059	0	0	3,472,647,059

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）	2,720,478,133 円
計	3,324,446,194 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、複合型介護施設を開設するため、建設事業がスタートした。

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

無形固定資産の減価償却を、期中直接法に変更した。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）

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

法人本部、特別養護老人ホーム天寿園、天寿園デ「イサビ」センター、天寿園ホームヘルプ「サビ」センター

天寿園在宅介護支援センター、天寿園グループホーム、生活支援ハウス天寿園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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）	6,493,645 円
建物（基本財産）	307,044,184 円
計	313,537,829 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）	10,750,000 円
計	10,750,000 円

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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（こども園（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 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

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

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

榎林こども園, 花'ッくるーむ

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

無形固定資産の減価償却を、期中直接法に変更した。

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) 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（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

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）	338,495,312 円
計	396,934,812 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）	176,300,000 円
計	176,300,000 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（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
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

無形固定資産の減価償却を、期中直接法に変更した。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

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

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）	1,272,529,518 円
----------	-----------------

計	1,811,564,434 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）	1,145,844,000 円
-----------------------	-----------------

計	1,145,844,000 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

無形固定資産の減価償却を、期中直接法に変更した。

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) 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（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

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）	370,925,591 円
計	370,925,591 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）	139,590,000 円
計	139,590,000 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

無形固定資産の減価償却を、期中直接法に変更した。

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) 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（Ⅹ））
省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
省略
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
アウル宮前保育園

5. 基本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	431,483,528	0	0	431,483,528
合計	431,483,528	0	0	431,483,528

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）	431,483,528 円
計	431,483,528 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）	202,620,000 円
計	202,620,000 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（Ⅹ））
省略(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
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 30年 4 月 1 日
至 平成 31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3⑥】
- 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 サービス区分間繰入金明細書【別紙3⑬】

社会福祉法人 天寿園会

借入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち4年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	内容
設備	福祉医療機構 (施設)	天寿園 (青森 県七戸町)	1,300,000	0	1,300,000	(0)	0	1.30	16,900	0	2019.01.10	施設設備整備費	土地 (基本 財産)	地番または内容 青森県上北郡七戸町字舟場 向川収保308番地他 603,963,061
	"	"	3,000,000	0	1,000,000	(2,000,000)	0	1.80	54,000	0	2021.01.01	"	建物 (基本 財産)	特別養老ホーム天寿園 他 2,877,592,109
	"	"	10,500,000	0	1,750,000	(8,750,000)	0	1.50	163,756	0	2024.03.10	"		0
資金	福祉医療機構 (施設)	こだま (青森 県七戸町)	192,700,000	0	16,400,000	(176,300,000)	0	1.80	3,357,900	0	2029.11.10	"		0
	福祉医療機構 (施設)	椿 (東京都町 田市)	1,028,868,000	0	74,376,000	(954,492,000)	15,616,800	1.40	13,926,906	4,559,139	2032.01.10	"		0
	福祉医療機構 (土地)	椿 (東京都町 田市)	208,488,000	0	17,136,000	(191,352,000)	0	1.70	3,410,778	549,350	2030.05.10	施設建設用地費		0
入金	福祉医療機構 (施設)	ふくろ宮前 (東京 杉並区)	142,800,000	0	3,210,000	(139,590,000)	0	0.70	993,545	753,735	2046.09.10	施設設備整備費		0
	福祉医療機構 (施設)	保育園 (東京 杉並区)	207,200,000	0	4,580,000	(202,620,000)	0	0.60	1,235,907	118,728	2046.09.10	"		0
	計		1,794,856,000	0	119,752,000	(1,675,104,000)	15,616,800		23,159,692	5,990,971				3,481,560,170
合計			1,794,856,000	0	119,752,000	(1,675,104,000)	15,616,800		23,159,692	5,990,971				3,481,560,170

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位：円)
						天寿園（青森県七戸町）	こども園（青森県七戸町）	
補助金事業収益（公費）	介護事業	0	0	0	0	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		378,000	0	378,000	0	378,000	0	0
東京都 特別養老ホーム経営支援補助金		2,713,000	0	2,713,000	0	0	0	0
東京都福祉保健財団 介護職員宿舎借上支援事業助成		2,028,000	0	2,028,000	0	0	0	0
東京都 結核予防費都費補助金		47,617	0	47,617	0	0	0	0
杉並区 認知症ケア推進事業補助金		37,000	0	37,000	0	0	0	0
杉並区 第三者評価事業補助金		900,000	0	900,000	0	0	0	0
区分小計		6,103,617	0	6,103,617	0	378,000	0	0
補助金事業収益（公費）	児童事業	0	0	0	0	0	0	0
七戸町 保険料補助金		105,475	0	105,475	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）		0	0	0	0	0	0	0
保険料保護者負担金		0	105,475	105,475	0	0	0	0
区分小計		105,475	105,475	210,950	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	保育事業	0	0	0	0	0	0	0
七戸町教育振興会 活動費		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0
七戸町 障がい児保育事業補助金		444,840	0	444,840	0	0	444,840	0
杉並区 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金		21,530,180	0	21,530,180	0	0	0	0
杉並区 定期利用保育事業補助金		4,733,000	0	4,733,000	0	0	0	0
杉並区 子育て応援券		204,000	0	204,000	0	0	0	0
杉並区 私立保育所病後児保育補助金		6,304,000	0	6,304,000	0	0	0	0
東京都福祉保健局 保育サービス推進事業補助金		7,221,000	0	7,221,000	0	0	0	0
東京都福祉保健局 保育士キャリアアップ補助金		12,762,000	0	12,762,000	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）		0	0	0	0	0	0	0
病後児保育等食事代保護者負担分		0	1,380,400	1,380,400	0	0	0	0
区分小計		53,299,020	1,380,400	54,679,420	0	0	544,840	0
補助金事業収益（公費）	医療事業	0	0	0	0	0	0	0
町田市 高齢者インフルエンザ予防接種委託料		302,500	0	302,500	0	0	0	0
区分小計		302,500	0	302,500	0	0	0	0
借入金利補助金収益	利息	0	0	0	0	0	0	0
東京都福祉保健財団 利子補給金		5,980,971	0	5,980,971	0	0	0	0
区分小計		5,980,971	0	5,980,971	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	施設	0	0	0	0	0	0	0
杉並区 私立保育所等非常用避難設備整備補助金		280,800	0	280,800	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)

交付団体及び交付の目的		区	交付金額等合計の拠分区分ごとの内訳				
補助金事業収益 (公費)		分	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)	椿クリニック (東京都町田市)
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金			0	0	0	0	0
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金		介護	0	0	0	0	0
東京都福祉保健財団 介護職員処遇改善増進事業助成		事業	0	2,713,000	0	0	0
東京都 結核予防費補助金			0	2,028,000	0	0	0
杉並区 認知症ケア推進事業補助金			0	47,617	0	0	0
杉並区 第三者評価事業補助金			0	0	37,000	0	0
区分小計			0	4,788,617	900,000	0	0
補助金事業収益 (公費)		児童	0	0	937,000	0	0
七戸町 保険料補助金		児童	105,475	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)		事業	0	0	0	0	0
保険料保護者負担金			105,475	0	0	0	0
区分小計			210,950	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0	0	0	0	0
七戸町 教育振興会 活動費		保育	0	0	0	0	0
杉並区 障がい児保育事業補助金			0	0	0	0	0
杉並区 保育従事者処遇改善増進事業補助金			0	0	21,530,180	0	0
杉並区 定期利用保育事業補助金			0	0	4,733,000	0	0
杉並区 子育て応援券			0	0	204,000	0	0
杉並区 私立保育所施設整備補助金		事業	0	0	6,304,000	0	0
東京都福祉保健局 保育サービス推進事業補助金			0	0	7,221,000	0	0
東京都福祉保健局 保育士キャリアアップ補助金			0	0	12,762,000	0	0
補助金事業収益 (一般)			0	0	0	0	0
施設整備等食費等負担金			0	0	1,380,400	0	0
区分小計			0	0	54,134,580	0	0
補助金事業収益 (公費)		医療	0	0	0	0	0
町田市 高齢者インフルエンザ予防接種委託料		事業	0	0	0	0	302,500
区分小計			0	0	0	0	302,500
借入金利補助金収益		利息	0	0	0	0	0
東京都福祉保健財団 利子補給金			0	5,108,508	753,735	118,728	0
区分小計			0	5,108,508	753,735	118,728	0
施設整備等補助金収益			0	0	0	0	0
杉並区 私立保育所等非常用通報装置整備補助金		施設	0	0	0	280,800	0

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						天寿園（青森県七戸町）	こだま（青森県七戸町）
青森県 特別養護老人ホーム整備費補助金		101,250,000	0	101,250,000	0	101,250,000	0
青森県 老人ショートステイ専用居室整備費補助金	設	33,750,000	0	33,750,000	0	33,750,000	0
青森県 施設開設準備経費助成特別対策事業補助金		18,630,000	0	18,630,000	0	18,630,000	0
区分小計		153,910,800	0	153,910,800	0	153,630,000	0
設備資金借入金元償還補助金収益償還		0	0	0	0	0	0
町田市 設備資金借入金元金償還補助金		15,616,800	0	15,616,800	0	0	0
区分小計		15,616,800	0	15,616,800	0	0	0
合計		235,319,183	1,485,875	236,805,058	0	154,008,000	544,840

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
			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）	椿クリニック（東京都町田市）
青森県	特別養護老人ホーム整備費補助金	施設	0	0	0	0	0
青森県	老人ショートステイ専用居室整備費補助金		0	0	0	0	0
青森県	施設開設準備経費助成特別対策事業補助金		0	0	0	0	0
区分小計			0	0		280,800	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	償		0	0	0	0	0
町田市 設備資金借入金元金償還補助金	還		0	15,616,800	0	0	0
区分小計			0	15,616,800	0	0	0
合計			210,950	25,513,925	1,690,735	54,534,108	302,500

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分		事業元	事業名	繰入金	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入	事業	元	事業名	繰入金	繰入金の財源	金額	使用目的等
社会福祉事業			公益事業		前期末支払資金他	5,910,000	支払経費等の資金

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠 点 区 分 名			繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
拠 点	区	分 名			
繰 入	元	繰 入	先		
繰 入					
天寿園				介護保険事業収入	10,659,498
				介護保険事業収入	12,297,783
				介護保険事業収入	82,502,887
				介護保険事業収入	25,486,873
				介護保険事業収入	8,992,495
				保育事業収入	12,092,340
こども園				介護保険事業収入	59,325,973
こだま				介護保険事業収入	17,417,300
椿				介護保険事業収入	151,200
				介護保険事業収入	1,690,735
				介護保険事業収入	6,000,000
				介護保険事業収入	79,759
				保育事業収入	27,847,801
保育園				保育事業収入	9,388,640

(単位：円)

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

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

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠 点 区 分				と の 内 訳	
	ふくろう宮前 (東京杉並区)	保育園 (東京杉並区)	椿クリニック (東京都町田市)			
前年度末残高	0	0	0			
第一号基本金	0	0	0			
第二号基本金	0	0	0			
第三号基本金	0	0	0			
当期組入額						
第一号						
基 本 金	0	0	0			
計						
当期取崩額						
計	0	0	0			
当期組入額						
第二号						
基 本 金	0	0	0			
計						
当期取崩額						
計	0	0	0			
当期組入額						
第三号						
基 本 金	0	0	0			
計	0	0	0			
当期末残高	0	0	0			
第一号基本金	0	0	0			
第二号基本金	0	0	0			
第三号基本金	0	0	0			

(単位： 円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			(単位：円)
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		天寿園(青森県七戸町)	こども園(青森県七戸町)	こだま(青森県七戸町)	
当期積立額	前期繰越額	0	0	0	1,419,796,344	156,442,725	3,480,440	8,873,289	
	青森県 特別養護老人ホーム整備費補助金	101,250,000	0	0	0	0	0	0	0
	青森県 老人ショートステイ専用居宅整備費補助金	33,753,000	0	0	101,250,000	101,250,000	0	0	0
	青森県 施設開設準備経費助成特別対策事業補助金	18,630,000	0	0	33,750,000	33,750,000	0	0	0
	町田市 設備資金借入金元金償還補助金	15,616,800	0	0	18,630,000	18,630,000	0	0	0
	杉並区 私立保育所等非常通報装置整備補助金	280,800	0	0	15,616,800	0	0	0	0
当期取崩額	当期積立額合計	169,530,600	0	0	280,800	153,630,000	0	0	0
	当期減価償却費対応取崩				102,191,528	10,232,547	1,143,307	578,747	
	当期取崩額合計				102,191,528	10,232,547	1,143,307	578,747	
当期末残高					1,487,132,416	299,840,178	2,337,133	8,294,542	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		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)	保音園 (東京杉並区)	椿クリニック (東京都町田市)		
前期繰越額		0	804,841,876	187,123,119	259,034,895	0		
当期 積立 額	青森県 特別養護老人ホーム整備費補助金	0	0	0	0	0		
	青森県 老人ショートステイ専用居室整備費補助金	0	0	0	0	0		
	青森県 施設開設準備経費助成特別対策事業補助金	0	0	0	0	0		
	町田市 設備資金借入金元金償還補助金	0	15,616,800	0	0	0		
	杉並区 私立保育園等非常用避難所整備補助金	0	0	0	280,800	0		
	当期積立額合計	0	15,616,800	0	280,800	0		
当期 取崩 額	当期減価償却費対応取崩	0	63,722,993	13,534,810	12,979,124	0		
	当期取崩額合計	0	63,722,993	13,534,810	12,979,124	0		
	当期末残高	0	756,735,683	173,588,309	246,336,571	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30年 4月 1日 (至)平成31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）

資産の種類及び名称	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		減価償却累計額		期末取得価額		要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	6,493,645	0	0	0	0	0	0	0	6,493,645	0	0	0	6,493,645	0	
建物	309,552,736	156,442,665	0	0	23,508,552	10,232,487	0	0	307,044,184	146,210,178	622,214,709	354,157,491	929,258,393	509,567,669	
基本財産合計	307,046,381	156,442,665	0	0	23,508,552	10,232,487	0	0	313,537,829	146,210,178	622,214,709	354,157,491	935,752,338	509,567,669	
その他の固定資産（無形固定資産）															
土地	3,485,000	0	0	0	0	0	0	0	3,485,000	0	0	0	3,485,000	0	
建物	17,589,936	0	0	0	756,787	0	0	0	16,733,149	0	4,666,651	0	21,420,000	0	
構築物	8,785,097	1	0	0	1,489,060	1	0	0	7,296,037	0	55,069,021	351,554	62,365,038	351,554	
車両運搬具	1,558,259	2	360,000	0	781,666	2	0	0	1,134,593	0	17,507,237	2,520,000	18,641,830	2,520,000	
器具及び備品	22,109,871	62	1,912,000	0	7,043,649	62	0	0	16,878,222	0	111,238,202	21,957,906	128,116,424	21,957,906	
その他の固定資産（有形固定資産）計	53,446,163	65	2,172,000	0	10,071,162	65	0	0	45,547,001	0	188,481,311	24,829,460	234,028,312	24,829,460	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	377,832	0	0	0	0	0	0	0	377,832	0	0	0	377,832	0	
ソフトウェア	32,446,893	0	0	0	14,480,046	0	0	0	17,966,847	0	197,489,157	0	215,455,994	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	32,824,725	0	0	0	14,480,046	0	0	0	18,344,879	0	197,489,157	0	215,833,736	0	
その他の固定資産計	86,270,888	65	2,172,000	0	24,551,208	65	0	0	63,891,880	0	385,970,338	24,829,460	449,862,048	24,829,460	
基本財産及びその他の固定資産計	423,317,269	156,442,730	2,172,000	0	48,069,760	10,232,552	0	0	377,429,309	146,210,178	1,008,185,077	379,386,951	1,385,614,586	525,797,129	
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	0	0	
差引	423,317,269	156,442,730	2,172,000	0	48,069,760	10,232,552	0	0	377,429,309	146,210,178	1,008,185,077	379,386,951	1,385,614,586	525,797,129	

(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30年 4月 1日 (至)平成31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：こども園 (青森県七戸町)

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		当期減少額		期末帳簿価額		減価却累計額		期末取得原価		摘 要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	30,200,000	0	0	0	0	0	0	0	30,200,000	0	0	0	30,200,000	0	
建物	124,718,051	3,480,439	0	7,300,698	1,143,306	0	0	0	117,417,353	2,337,133	105,084,602	55,162,867	223,501,955	57,500,000	
基本財産合計	154,918,051	3,480,439	0	7,300,698	1,143,306	0	0	0	147,617,353	2,337,133	105,084,602	55,162,867	253,701,955	57,500,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	11,387,842	0	0	2,829,876	0	0	0	0	8,557,966	0	20,790,887	0	29,348,773	0	
車両運搬具	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4,445,319	2,160,000	4,445,320	2,160,000	
器具及び備品	7,462,437	0	113,400	2,267,151	0	0	0	0	5,306,686	0	24,975,573	0	30,284,259	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	18,850,280	1	113,400	5,097,027	1	0	0	0	13,864,653	0	50,212,699	2,160,000	64,079,352	2,160,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	36,730	0	0	0	0	0	0	0	36,730	0	0	0	36,730	0	
ソフトウェア	163,944	0	0	42,768	0	0	0	0	121,176	0	292,564	0	413,940	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	200,674	0	0	42,768	0	0	0	0	157,926	0	292,564	0	450,590	0	
その他の固定資産計	19,050,974	1	113,400	5,139,795	1	0	0	0	14,024,579	0	50,515,333	2,160,000	64,529,942	2,160,000	
基本財産及びその他の固定資産計	173,969,025	3,480,440	113,400	12,440,493	1,143,307	0	0	0	161,641,932	2,337,133	155,599,955	57,322,867	318,231,897	59,660,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	173,969,025	3,480,440	113,400	12,440,493	1,143,307	0	0	0	161,641,932	2,337,133					

(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30年 4月 1日 (至)平成31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)

資産の種類及び名称	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		減価償却累計額	期末取得価額		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	の額	
資産の種別及び名称												
基本財産(有形固定資産)												
土地	58,439,500	0	0	0	0	0	58,439,500	0	0	58,439,500	0	
建物	361,673,407	8,572,050	0	23,178,095	523,978	0	338,495,312	8,048,072	229,808,884	588,304,136	18,560,456	
基本財産合計	420,112,907	8,572,050	0	23,178,095	523,978	0	396,934,812	8,048,072	229,808,884	626,743,636	18,560,456	
その他の固定資産(無形固定資産)												
構築物	9,192,220	301,239	0	1,488,536	54,769	0	8,303,684	246,470	14,024,370	22,328,054	821,544	
車両運搬具	2,454,059	0	0	689,410	0	0	1,764,649	0	6,081,811	7,866,460	0	
器具及び備品	1,548,103	0	0	943,958	0	0	594,145	0	36,405,951	37,005,096	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,789,382	301,239	0	3,101,904	54,769	0	10,667,478	246,470	56,512,132	67,194,610	821,544	
その他の固定資産(無形固定資産)												
ソフトウェア	2,551,177	0	0	637,733	0	0	1,913,334	0	1,275,586	3,188,970	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,551,177	0	0	637,733	0	0	1,913,334	0	1,275,586	3,188,970	0	
その他の固定資産計	16,340,559	301,239	0	3,739,637	54,769	0	12,600,812	246,470	57,787,718	70,383,580	821,544	
基本財産及びその他の固定資産計	436,453,466	8,873,289	0	26,917,732	578,747	0	409,535,674	8,294,542	287,596,602	697,132,276	19,382,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	436,453,466	8,873,289	0	26,917,732	578,747	0	409,535,674	8,294,542				

(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30年 4月 1日 (至)平成31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）

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 帳 簿 価 額	減 価 償 却 累 計 額	期 末 取 得 原 価	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	うち国庫 補助金等 の 額	
基本財産（有形固定資産）							
基本財産合計	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	
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	
その他の固定資産計	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	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	
差引	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30年 4月 1日 (至)平成31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）

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額		当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累計額	期 末 取 得 原 価		要
	うち国庫補助金等の額	の 額	うち国庫補助金等の額	の 額	うち国庫補助金等の額	の 額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	の 額	
基本財産（有形固定資産）										
土地	539,618,428	0	0	0	539,618,428	0	0	539,618,428	0	
建物	1,344,340,342	997,096,814	0	71,810,824	1,272,529,518	942,903,636	436,516,011	1,709,046,529	1,272,570,926	
基本財産合計	1,883,958,770	997,096,814	0	71,810,824	1,812,147,946	942,903,636	436,516,011	2,248,665,957	1,272,570,926	
その他の固定資産（有形固定資産）										
構築物	421,813,139	0	0	19,887,816	401,925,323	0	119,507,190	521,432,513	0	
車両運搬具	2,094,979	620,000	0	1,587,925	537,054	387,500	10,981,866	11,518,920	930,000	
器具及び備品	64,280,928	23,157,467	160,000	22,764,037	41,686,391	13,860,147	165,112,729	206,799,620	86,200,000	
その他の固定資産	370,700	0	0	0	370,700	0	0	370,700	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	488,559,746	23,777,467	160,000	44,182,778	444,549,968	14,247,647	285,601,785	740,151,753	86,130,000	
その他の固定資産（無形固定資産）										
ソフトウェア	10,167,461	0	0	2,796,884	7,370,577	0	11,051,763	18,422,360	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,167,461	0	0	2,796,884	7,370,577	0	11,051,763	18,422,360	0	
その他の固定資産計	498,727,207	23,777,467	160,000	46,965,662	451,920,565	14,247,647	306,653,548	748,574,113	86,130,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,382,685,977	1,020,874,281	160,000	118,777,486	2,264,068,511	957,151,283	743,168,559	3,007,238,070	1,358,700,926	
将来入金予定の償還補助金の額	0	216,032,400	0	0	0	200,415,600				
差異	2,382,685,977	804,841,881	160,000	118,777,486	2,264,068,511	756,736,683				

(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30年 4月 1日 (至)平成31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)

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		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	389,132,474	171,470,973	0	0	18,206,883	8,022,308	0	0	370,295,591	163,448,165	36,413,766	16,045,616	407,339,357	179,493,781	
基本財産合計	389,132,474	171,470,973	0	0	18,206,883	8,022,308	0	0	370,295,591	163,448,165	36,413,766	16,045,616	407,339,357	179,493,781	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	18,978,842	0	0	0	1,355,630	0	0	0	17,623,212	0	2,711,260	0	20,334,472	0	
車両運搬具	4,533,811	4,204,179	0	0	1,186,735	1,095,163	0	0	3,406,076	3,119,016	2,371,470	2,170,326	5,779,546	5,289,342	
器具及び備品	25,760,313	11,447,967	0	0	10,528,976	4,426,839	0	0	15,231,337	7,021,128	21,663,950	8,863,673	36,287,287	15,874,801	
リースイクナル預託金	29,880	0	0	0	0	0	0	0	29,880	0	0	0	29,880	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	49,302,846	15,652,146	0	0	13,069,341	5,512,002	0	0	36,294,515	10,140,144	26,136,680	11,023,999	62,431,185	21,164,143	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	1,013,394	0	0	0	253,347	0	0	0	760,047	0	506,694	0	1,266,741	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,013,394	0	0	0	253,347	0	0	0	760,047	0	506,694	0	1,266,741	0	
その他の固定資産計	50,376,240	15,652,146	0	0	13,321,688	5,512,002	0	0	37,054,562	10,140,144	26,643,374	11,023,999	63,697,926	21,164,143	
基本財産及びその他の固定資産計	439,508,714	187,123,119	0	0	31,526,571	13,534,810	0	0	407,390,143	173,588,309	63,057,140	27,069,615	471,037,283	200,657,924	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	439,508,714	187,123,119	0	0	31,526,571	13,534,810	0	0	407,390,143	173,588,309					

(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30年 4月 1日 (至)平成31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：保育園（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の額	当期増加額のうち国庫補助金等の額	当期減価償却額のうち国庫補助金等の額	当期減少額のうち国庫補助金等の額	期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額	減価償却累計額のうち国庫補助金等の額	期末取得価額のうち		摘要
							国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）									
建物	451,883,150	0	20,409,622	0	431,473,528	40,819,244	472,302,772	235,144,000	
基本財産合計	451,883,150	0	20,409,622	0	431,473,528	40,819,244	472,302,772	235,144,000	
その他の固定資産（有形固定資産）									
構築物	26,161,671	444,528	1,988,325	0	24,707,874	3,767,015	28,474,889	0	
器具及び備品	21,878,516	688,600	10,421,429	0	12,145,687	20,693,265	32,838,952	6,810,740	
その他の固定資産	1,697,500	864,500	0	498,000	2,064,000	0	2,064,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	49,737,687	1,997,628	12,319,754	498,000	38,917,561	24,460,280	63,377,841	6,810,740	
その他の固定資産（無形固定資産）									
ソフトウェア	2,115,919	0	445,150	0	1,670,769	554,981	2,225,750	2,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,115,919	0	445,150	0	1,670,769	554,981	2,225,750	2,000,000	
その他の固定資産計	51,853,606	1,997,628	12,764,904	498,000	40,588,330	25,015,261	65,603,591	8,810,740	
基本財産及びその他の固定資産計	503,746,756	1,997,628	33,174,526	498,000	472,071,858	65,834,545	537,906,363	271,954,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0				
差引	503,746,756	1,997,628	33,174,526	498,000	472,071,858	246,336,571			

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30年 4月 1日 (至)平成31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 (東京都町田市)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額		当 期 増 加 額		当 期 減 少 額		期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 取 得 原 価		(単位：円)
	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	
基本財産 (有形固定資産)													
基本財産合計	0	0	0	0	0	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	1,726,273	0	0	1,726,265	0	0	8	0	19,277,992	0	19,278,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,726,273	0	0	1,726,265	0	0	8	0	19,277,992	0	19,278,000	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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,726,273	0	0	1,726,265	0	0	8	0	19,277,992	0	19,278,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,726,273	0	0	1,726,265	0	0	8	0	19,277,992	0	19,278,000	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	1,726,273	0	0	1,726,265	0	0	8	0					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
徴収不能引当金	193,393	242,943 (0)	193,393	0 0)	242,943	
		()		()		
		()		()		
計	193,393	242,943 (0)	193,393	0 0)	242,943	

(単位： 円)

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：こども園 (青森県七戸町)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
徴収不能引当金	77,703	72,158 (0)	77,703 ()	0 (0)	72,158	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	77,703	72,158 (0)	77,703 ()	0 (0)	72,158	

(単位： 円)

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
徴収不能引当金	272,183	321,960	272,183	0	321,960	
		(0)	(	0)		
		(	(	)		
		(	(	)		
計	272,183	321,960	272,183	0	321,960	
		(0)	(	0)		

(単位： 円)

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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）

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
徴収不能引当金	539,032	543,351 (0)	539,032 ()	0 (0)	543,351	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	539,032	543,351 (0)	539,032 ()	0 (0)	543,351	

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
徴収不能引当金	175,193	(196,865 0)	175,193	0 0)	196,865	
		()		()		
		()		()		
計	175,193	(196,865 0)	175,193	0 0)	196,865	

(単位： 円)

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：椿クリニッケ (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
			目 的 使 用	そ の 他		
徴収不能引当金	3,394	3,964 (0)	3,394	0 (0)	3,964	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	3,394	3,964 (0)	3,394	0 (0)	3,964	

天寿園（青森県七戸町） 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
		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
サ ー ビ ス 活 動 費 増	介護保険事業収益	0	273,165,026	84,462,328	0
	施設介護料収益	0	166,517,636	0	0
	介護報酬収益	0	149,837,157	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	1,432,118	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	15,248,361	0	0
	居宅介護料収益	0	45,504,054	81,310,190	0
	（介護報酬収益）	0	40,982,364	73,073,079	0
	介護報酬収益	0	40,982,364	73,073,079	0
	（利用者負担金収益）	0	4,521,690	8,237,111	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	282,092	0
	介護負担金収益（一般）	0	4,521,690	7,955,019	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	60,168,384	3,457,833	0
	施設サービス利用料収益	0	7,592,410	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,215,848	3,122,233	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	19,496,866	0	0
	食費収益（一般）	0	11,500,680	335,600	0
	居住費収益（公費）	0	10,931,810	0	0
	居住費収益（一般）	0	9,430,770	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	378,000	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	378,000	0	0
	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	△ 596,952	305,695	0
	サービス活動収益計	0	273,165,026	84,462,328	0
活 動 費 増	人件費	0	168,102,632	44,665,824	0
	職員給料	0	105,427,629	23,195,815	0
	職員賞与	0	17,805,409	3,381,132	0
	非常勤職員給与	0	20,369,100	12,469,124	0
	退職給付費用	0	4,141,000	1,112,500	0
	法定福利費	0	20,359,494	4,507,253	0
	事業費	564,054	72,381,416	15,969,456	0
	給食費	0	30,246,223	3,732,657	0
	介護用品費	0	7,618,213	0	0
	医薬品費	0	847,460	0	0
	診療・療養等材料費	0	987,239	0	0
	保健衛生費	0	660,977	108,598	0
	医療費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	2,634,607	15,792	0
	日用品費	0	408,132	0	0
	水道光熱費	8,674	8,223,121	1,980,763	0
	燃料費	0	13,069,162	3,148,064	0
	消耗器具備品費	445,660	1,843,625	589,067	0
費 増	保険料	0	287,946	705,063	0
	賃借料	0	4,580,120	2,134,700	0

天寿園 (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
		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	
サ 収 益 ス	介護保険事業収益	18,897,710	73,607,828	12,387,301	462,520,193
	施設介護料収益	0	0	0	166,517,636
	介護報酬収益	0	0	0	149,837,157
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	1,432,118
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	15,248,361
	居宅介護料収益	0	0	0	126,814,244
	(介護報酬収益)	0	0	0	114,055,443
	介護報酬収益	0	0	0	114,055,443
	(利用者負担金収益)	0	0	0	12,758,801
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	282,092
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	12,476,709
	地域密着型介護料収益	0	60,816,089	0	60,816,089
	(介護報酬収益)	0	54,465,115	0	54,465,115
	介護報酬収益	0	54,465,115	0	54,465,115
	(利用者負担金収益)	0	6,350,974	0	6,350,974
	介護負担金収益 (公費)	0	724,300	0	724,300
	介護負担金収益 (一般)	0	5,626,674	0	5,626,674
	居宅介護支援介護料収益	18,503,800	0	0	18,503,800
	居宅介護支援介護料収益	18,503,800	0	0	18,503,800
	利用者等利用料収益	0	13,305,558	0	76,931,775
ビ 益	施設サービス利用料収益	0	0	0	7,592,410
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	4,338,081
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	12,120,108	0	12,120,108
	食費収益 (公費)	0	0	0	19,496,866
	食費収益 (一般)	0	507,600	0	12,343,880
	居住費収益 (公費)	0	0	0	10,931,810
	居住費収益 (一般)	0	665,250	0	10,096,020
	その他の利用料収益	0	12,600	0	12,600
	その他の事業収益	394,140	0	12,071,501	12,843,641
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	378,000
ス	受託事業収益 (公費)	394,140	0	7,601,000	7,995,140
	受託事業収益 (一般)	0	0	4,470,501	4,470,501
	その他の収益	0	0	315,800	315,800
	(保険等査定減)	230	513,819	0	222,792
	サービス活動収益計	18,897,710	73,607,828	12,387,301	462,520,193
活 動 費 増	人件費	21,776,882	40,577,873	5,536,101	280,659,312
	職員給料	16,011,227	24,341,280	4,366,565	173,342,516
	職員賞与	2,552,323	3,700,282	438,088	27,877,234
	非常勤職員給与	0	7,022,967	0	39,861,191
	退職給付費用	356,000	1,112,500	44,500	6,766,500
	法定福利費	2,857,332	4,400,844	686,948	32,811,871
	事業費	7,737,795	10,632,565	13,909,754	121,195,040
	給食費	0	7,801,583	3,143,178	44,923,641
	介護用品費	0	0	0	7,618,213
	医薬品費	0	0	0	847,460
	診療・療養等材料費	0	0	0	987,239
	保健衛生費	24,307	182,940	64,828	1,041,650
	医療費	0	4,540	0	4,540
	教養娯楽費	0	18,008	0	2,668,407
	日用品費	0	0	0	408,132
	水道光熱費	2,731,712	393,354	2,413,461	15,751,085
	燃料費	4,341,561	896,099	7,755,534	29,210,420
	消耗器具備品費	125,223	617,203	105,629	3,726,407
	保険料	69,191	5,740	32,374	1,100,314
	賃借料	206,654	680,965	114,307	7,716,746

天寿園（青森県七戸町） 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 ー ビ ス の 収 入 ・ 益	介護保険事業収益	0	462,520,193		
	施設介護料収益	0	166,517,636		
	介護報酬収益	0	149,837,157		
	利用者負担金収益（公費）	0	1,432,118		
	利用者負担金収益（一般）	0	15,248,361		
	居宅介護料収益	0	126,814,244		
	（介護報酬収益）	0	114,055,443		
	介護報酬収益	0	114,055,443		
	（利用者負担金収益）	0	12,758,801		
	介護負担金収益（公費）	0	282,092		
	介護負担金収益（一般）	0	12,476,709		
	地域密着型介護料収益	0	60,816,089		
	（介護報酬収益）	0	54,465,115		
	介護報酬収益	0	54,465,115		
	（利用者負担金収益）	0	6,350,974		
	介護負担金収益（公費）	0	724,300		
	介護負担金収益（一般）	0	5,626,674		
	居宅介護支援介護料収益	0	18,503,800		
	居宅介護支援介護料収益	0	18,503,800		
	利用者等利用料収益	0	76,931,775		
	施設サービス利用料収益	0	7,592,410		
	居宅介護サービス利用料収益	0	4,338,081		
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	12,120,108		
	食費収益（公費）	0	19,496,866		
	食費収益（一般）	0	12,343,880		
	居住費収益（公費）	0	10,931,810		
	居住費収益（一般）	0	10,096,020		
	その他の利用料収益	0	12,600		
	その他の事業収益	0	12,843,641		
	補助金事業収益（公費）	0	378,000		
	受託事業収益（公費）	0	7,995,140		
	受託事業収益（一般）	0	4,470,501		
	その他の収益	0	315,800		
（保険等査定減）	0	222,792			
サービス活動収益計		0	462,520,193		
活 動 費 の 増 加	人件費	0	280,659,312		
	職員給料	0	173,342,516		
	職員賞与	0	27,877,234		
	非常勤職員給与	0	39,861,191		
	退職給付費用	0	6,766,500		
	法定福利費	0	32,811,871		
	事業費	0	121,195,040		
	給食費	0	44,923,641		
	介護用品費	0	7,618,213		
	医薬品費	0	847,460		
	診療・療養等材料費	0	987,239		
	保健衛生費	0	1,041,650		
	医療費	0	4,540		
	教養娯楽費	0	2,668,407		
	日用品費	0	408,132		
	水道光熱費	0	15,751,085		
	燃料費	0	29,210,420		
	消耗器具備品費	0	3,726,407		
	保険料	0	1,100,314		
	賃借料	0	7,716,746		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		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
減 の 部	教育指導費	0	0	1,267,200	0
	車両費	109,720	481,091	2,287,552	0
	雑費	0	493,500	0	0
	事務費	10,302,993	33,817,140	10,543,353	432
	福利厚生費	0	1,657,244	331,276	0
	職員被服費	0	351,719	0	0
	旅費交通費	734,496	1,179,127	488,850	0
	研究研修費	0	2,776,352	795,661	0
	事務消耗品費	76,692	674,256	58,904	0
	印刷製本費	0	1,569,564	476,305	0
	修繕費	0	2,413,929	2,211,244	0
	通信運搬費	3,394	1,063,382	323,435	0
	会議費	122,990	0	0	0
	広報費	0	1,144,800	0	0
	業務委託費	0	9,920,624	2,014,804	0
	手数料	15,984	136,374	167,616	432
	土地・建物賃借料	1,572,000	12,200	0	0
	租税公課	2,232,900	85,500	290,400	0
	保守料	0	8,129,522	2,492,116	0
	渉外費	593,177	1,170,524	883,119	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	諸会費	4,320	629,096	6,000	0
	雑費	4,947,040	902,927	3,623	0
	減価償却費	90,000	36,972,398	3,259,212	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,423,887	△ 920,119	0
	徴収不能引当金繰入	0	144,306	33,733	0
	サービス活動費用計	10,957,047	304,994,005	73,551,459	432
	サービス活動増減差額	△ 10,957,047	△ 31,828,979	10,910,869	△ 432
	受取利息配当金収益	103	2,001	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,606,311	5,863,024	0	0
	受入研修費収益	0	5,000	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	0	5,360,150	0	0
	雑収益	1,606,311	497,874	0	0
	サービス活動外収益計	1,606,414	5,865,025	0	0
	支払利息	0	16,900	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	5,360,150	0	0
	利用者等外給食費	0	5,360,150	0	0
	サービス活動外費用計	0	5,377,050	0	0
	サービス活動外増減差額	1,606,414	487,975	0	0
	経常増減差額	△ 9,350,633	△ 31,341,004	10,910,869	△ 432

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		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	
減 の 部	教育指導費	0	0	0	1,267,200
	車両費	239,147	32,133	14,610	3,164,253
	雑費	0	0	265,833	759,333
	事務費	2,420,049	7,421,330	5,099,236	69,604,533
	福利厚生費	120,809	293,859	55,213	2,458,401
	職員被服費	0	0	0	351,719
	旅費交通費	145,354	400,386	79,385	3,027,598
	研究研修費	198,372	922,570	278,840	4,971,795
	事務消耗品費	41,789	11,930	600	864,171
	印刷製本費	109,632	416,404	69,928	2,641,833
	修繕費	633,100	1,007,164	624,191	6,889,628
	通信運搬費	73,743	287,124	48,555	1,799,633
	会議費	0	0	0	122,990
	広報費	0	10,000	0	1,154,800
	業務委託費	497,754	838,887	3,463,016	16,735,085
	手数料	756	2,306	28,498	351,966
	土地・建物賃借料	0	0	0	1,584,200
	租税公課	47,200	4,000	0	2,660,000
	保守料	462,979	2,353,536	365,687	13,803,840
	渉外費	64,561	748,664	73,948	3,533,993
	諸会費	24,000	108,000	0	771,416
	雑費	0	16,500	11,375	5,881,465
	減価償却費	263,394	3,326,149	4,148,607	48,059,760
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 192,964	△ 693,742	△ 2,001,835	△ 10,232,547
	徴収不能引当金繰入	0	51,773	13,131	242,943
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計	32,005,156	61,315,948	26,704,994	509,529,041
	サービス活動増減差額	△ 13,107,446	12,291,880	△ 14,317,693	△ 47,008,848
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	2,104
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	7,469,335
	受入研修費収益	0	0	0	5,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	5,360,150
	雑収益	0	0	0	2,104,185
	サービス活動外収益計	0	0	0	7,471,439
	支払利息	0	54,000	163,756	234,656
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	5,360,150
	利用者等外給食費	0	0	0	5,360,150
	サービス活動外費用計	0	54,000	163,756	5,594,806
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額	0	△ 54,000	△ 163,756	1,876,633
	経常増減差額	△ 13,107,446	12,237,880	△ 14,481,449	△ 45,132,215

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
減 の 部	用	教育指導費	0	1,267,200	
		車輛費	0	3,164,253	
		雑費	0	759,333	
		事務費	0	69,604,533	
		福利厚生費	0	2,458,401	
		職員被服費	0	351,719	
		旅費交通費	0	3,027,598	
		研究研修費	0	4,971,795	
		事務消耗品費	0	864,171	
		印刷製本費	0	2,641,833	
		修繕費	0	6,889,628	
		通信運搬費	0	1,799,633	
		会議費	0	122,990	
		広報費	0	1,154,800	
		業務委託費	0	16,735,085	
		手数料	0	351,966	
		土地・建物賃借料	0	1,584,200	
		租税公課	0	2,660,000	
		保守料	0	13,803,840	
		渉外費	0	3,533,993	
		諸会費	0	771,416	
		雑費	0	5,881,465	
		減価償却費	0	48,059,760	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,232,547	
		徴収不能引当金繰入	0	242,943	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	サービス活動費用計	0	509,529,041	
		サービス活動増減差額	0	△ 47,008,848	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受取利息配当金収益	0	2,104	
		その他のサービス活動外収益	0	7,469,335	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	受入研修費収益	0	5,000	
		利用者等外給食収益	0	5,360,150	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	雑収益	0	2,104,185	
		サービス活動外収益計	0	7,471,439	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	支払利息	0	234,656	
		その他のサービス活動外費用	0	5,360,150	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	利用者等外給食費	0	5,360,150	
		サービス活動外費用計	0	5,594,806	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	サービス活動外増減差額	0	1,876,633	
		経常増減差額	0	△ 45,132,215	

こども園（青森県七戸町） 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
		榎 林 こ ど も 園	チ ビ ッ コ る ー む		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入				
	保育事業収益	105,542,430	103,407,120	208,949,550	0
	施設型給付費収益	94,100,330	93,522,280	187,622,610	0
	施設型給付費収益	79,811,520	79,844,280	159,655,800	0
	利用者負担金収益	14,288,810	13,678,000	27,966,810	0
	その他の事業収益	11,442,100	9,884,840	21,326,940	0
	補助金事業収益（公費）	50,000	494,840	544,840	0
	受託事業収益（公費）	11,357,000	9,069,000	20,426,000	0
	受託事業収益（一般）	35,100	321,000	356,100	0
	サービス活動収益計	105,542,430	103,407,120	208,949,550	0
サ ー ビ ス 活 動 の 部	ビ ス 活 動 費 用				
	人件費	79,540,313	72,794,482	152,334,795	0
	職員給料	52,953,574	47,880,625	100,834,199	0
	職員賞与	7,367,425	6,036,360	13,403,785	0
	非常勤職員給与	9,204,148	9,050,369	18,254,517	0
	退職給付費用	979,000	1,023,500	2,002,500	0
	法定福利費	9,036,166	8,803,628	17,839,794	0
	事業費	16,927,599	14,697,579	31,625,178	0
	給食費	5,432,896	5,652,996	11,085,892	0
	保健衛生費	70,000	70,000	140,000	0
	保育材料費	3,384,844	2,951,672	6,336,516	0
	水道光熱費	2,949,318	3,308,604	6,257,922	0
	燃料費	663,724	846,710	1,510,434	0
	消耗器具備品費	895,768	595,015	1,490,783	0
	保険料	296,165	57,635	353,800	0
	賃借料	2,443,564	803,295	3,246,859	0
	車両費	791,320	411,652	1,202,972	0
	事務費	7,159,589	6,514,817	13,674,406	0
	福利厚生費	639,980	603,900	1,243,880	0
	旅費交通費	710,830	369,080	1,079,910	0
	研究研修費	2,244,157	2,620,390	4,864,547	0
	事務消耗品費	118,449	140,465	258,914	0
	印刷製本費	693,823	763,361	1,457,184	0
	修繕費	924,231	63,720	987,951	0
	通信運搬費	191,187	178,071	369,258	0
	会議費	6,900	0	6,900	0
	業務委託費	378,954	608,307	987,261	0
	手数料	127,386	237,513	364,899	0
	租税公課	21,700	0	21,700	0
	保守料	716,292	617,060	1,333,352	0
	雑費	385,700	312,950	698,650	0
	減価償却費	3,747,377	8,693,116	12,440,493	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,143,307	0	△ 1,143,307	0
	徴収不能引当金繰入	35,117	37,041	72,158	0
	サービス活動費用計	106,266,688	102,737,035	209,003,723	0
	サービス活動増減差額	△ 724,258	670,085	△ 54,173	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入				
	その他のサービス活動外収益	2,366,438	2,271,700	4,638,138	0
	利用者等外給食収益	2,209,050	2,231,700	4,440,750	0
	雑収益	157,388	40,000	197,388	0
	サービス活動外収益計	2,366,438	2,271,700	4,638,138	0
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	2,209,050	2,231,700	4,440,750	0
	利用者等外給食費	2,209,050	2,231,700	4,440,750	0
	サービス活動外費用計	2,209,050	2,231,700	4,440,750	0
	サービス活動外増減差額	157,388	40,000	197,388	0

こども園（青森県七戸町） 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 の 部	収 益	保育事業収益	208,949,550		
		施設型給付費収益	187,622,610		
		施設型給付費収益	159,655,800		
		利用者負担金収益	27,966,810		
		その他の事業収益	21,326,940		
		補助金事業収益（公費）	544,840		
		受託事業収益（公費）	20,426,000		
		受託事業収益（一般）	356,100		
	サービス活動収益計		208,949,550		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	152,334,795		
		職員給料	100,834,199		
		職員賞与	13,403,785		
		非常勤職員給与	18,254,517		
		退職給付費用	2,002,500		
		法定福利費	17,839,794		
		事業費	31,625,178		
		給食費	11,085,892		
		保健衛生費	140,000		
		保育材料費	6,336,516		
		水道光熱費	6,257,922		
		燃料費	1,510,434		
		消耗器具備品費	1,490,783		
		保険料	353,800		
		賃借料	3,246,859		
		車輛費	1,202,972		
		事務費	13,674,406		
		福利厚生費	1,243,880		
		旅費交通費	1,079,910		
		研究研修費	4,864,547		
		事務消耗品費	258,914		
		印刷製本費	1,457,184		
		修繕費	987,951		
		通信運搬費	369,258		
		会議費	6,900		
		業務委託費	987,261		
		手数料	364,899		
		租税公課	21,700		
		保守料	1,333,352		
		雑費	698,650		
		減価償却費	12,440,493		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,143,307		
		徴収不能引当金繰入	72,158		
	サービス活動費用計		209,003,723		
	サービス活動増減差額		△ 54,173		
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	4,638,138		
		利用者等外給食収益	4,440,750		
		雑収益	197,388		
	サービス活動外収益計		4,638,138		
	費 用	その他のサービス活動外費用	4,440,750		
		利用者等外給食費	4,440,750		
	サービス活動外費用計		4,440,750		
サービス活動外増減差額			197,388		

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
	榎 林 こ ど も 園	チビッコるーむ		
経常増減差額	△ 566,870	710,085	143,215	0

勘 定 科 目	拠 点 区 分 合 計			
經常増減差額	143,215			

こだま (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		
サービス収入	介護保険事業収益	58,449,413	202,808,753	261,258,166	0
	居宅介護料収益	0	156,206,000	156,206,000	0
	(介護報酬収益)	0	139,641,047	139,641,047	0
	介護報酬収益	0	139,641,047	139,641,047	0
	(利用者負担金収益)	0	16,564,953	16,564,953	0
	介護負担金収益(公費)	0	297,790	297,790	0
	介護負担金収益(一般)	0	16,267,163	16,267,163	0
	地域密着型介護料収益	49,569,640	0	49,569,640	0
	(介護報酬収益)	43,927,619	0	43,927,619	0
	介護報酬収益	43,927,619	0	43,927,619	0
	(利用者負担金収益)	5,642,021	0	5,642,021	0
	介護負担金収益(一般)	5,642,021	0	5,642,021	0
	利用者等利用料収益	8,906,752	46,828,895	55,735,647	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	6,010,755	6,010,755	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,089,652	0	8,089,652	0
	食費収益(公費)	0	9,892,430	9,892,430	0
	食費収益(一般)	421,500	13,821,220	14,242,720	0
	居住費収益(公費)	0	6,093,480	6,093,480	0
	居住費収益(一般)	395,600	11,007,310	11,402,910	0
	その他の利用料収益	0	3,700	3,700	0
	(保険等査定減)	26,979	226,142	253,121	0
	サービス活動収益計	58,449,413	202,808,753	261,258,166	0
活動増減の部	人件費	50,817,765	72,755,747	123,573,512	0
	職員給料	28,217,264	45,101,232	73,318,496	0
	職員賞与	3,809,500	3,865,010	7,674,510	0
	非常勤職員給与	11,674,600	14,522,307	26,196,907	0
	退職給付費用	1,424,000	1,557,500	2,981,500	0
	法定福利費	5,692,401	7,709,698	13,402,099	0
	事業費	13,728,707	41,306,907	55,035,614	0
	給食費	6,040,977	19,335,263	25,376,240	0
	介護用品費	1,553,401	3,883,502	5,436,903	0
	診療・療養等材料費	0	150,224	150,224	0
	教養娯楽費	0	38,790	38,790	0
	日用品費	0	303,944	303,944	0
	水道光熱費	2,072,137	5,625,253	7,697,390	0
	燃料費	2,857,041	7,756,039	10,613,080	0
	消耗器具備品費	103,010	1,024,554	1,127,564	0
	保険料	106,540	340,894	447,434	0
	賃借料	895,223	2,502,639	3,397,862	0
	車輛費	100,378	345,805	446,183	0
	事務費	2,490,327	10,569,310	13,059,637	0
	福利厚生費	34,164	791,566	825,730	0
	旅費交通費	35,070	1,624,819	1,659,889	0
	研究研修費	1,000	6,000	7,000	0
	事務消耗品費	25,597	88,181	113,778	0
	修繕費	549,595	1,327,048	1,876,643	0
	通信運搬費	86,974	299,631	386,605	0
	広報費	0	5,400	5,400	0
	業務委託費	966,375	3,394,985	4,361,360	0
	手数料	772	17,518	18,290	0
	租税公課	4,000	7,200	11,200	0
	保守料	597,354	2,168,354	2,765,708	0
	渉外費	189,426	741,108	930,534	0
	雑費	0	97,500	97,500	0
	減価償却費	6,338,803	20,578,989	26,917,792	0

こだま (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益	261,258,166		
		居宅介護料収益	156,206,000		
		(介護報酬収益)	139,641,047		
		介護報酬収益	139,641,047		
		(利用者負担金収益)	16,564,953		
		介護負担金収益 (公費)	297,790		
		介護負担金収益 (一般)	16,267,163		
		地域密着型介護料収益	49,569,640		
		(介護報酬収益)	43,927,619		
		介護報酬収益	43,927,619		
	益	(利用者負担金収益)	5,642,021		
		介護負担金収益 (一般)	5,642,021		
		利用者等利用料収益	55,735,647		
		居宅介護サービス利用料収益	6,010,755		
		地域密着型介護サービス利用料収益	8,089,652		
		食費収益 (公費)	9,892,430		
		食費収益 (一般)	14,242,720		
		居住費収益 (公費)	6,093,480		
		居住費収益 (一般)	11,402,910		
		その他の利用料収益	3,700		
		(保険等査定減)	253,121		
	サービス活動収益計		261,258,166		
	費 用	人件費	123,573,512		
		職員給料	73,318,496		
		職員賞与	7,674,510		
		非常勤職員給与	26,196,907		
		退職給付費用	2,981,500		
		法定福利費	13,402,099		
		事業費	55,035,614		
		給食費	25,376,240		
		介護用品費	5,436,903		
		診療・療養等材料費	150,224		
		教養娯楽費	38,790		
		日用品費	303,944		
		水道光熱費	7,697,390		
		燃料費	10,613,080		
		消耗器具備品費	1,127,564		
		保険料	447,434		
		賃借料	3,397,862		
		車輛費	446,183		
		事務費	13,059,637		
		福利厚生費	825,730		
		旅費交通費	1,659,889		
		研究研修費	7,000		
		事務消耗品費	113,778		
		修繕費	1,876,643		
		通信運搬費	386,605		
		広報費	5,400		
		業務委託費	4,361,360		
		手数料	18,290		
		租税公課	11,200		
		保守料	2,765,708		
		渉外費	930,534		
		雑費	97,500		
		減価償却費	26,917,792		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		パリアティブケアセンター・こだま	こだまショートステイ		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 578,747	0	△ 578,747	0
	徴収不能引当金繰入	74,169	247,791	321,960	0
	サービス活動費用計	72,871,024	145,458,744	218,329,768	0
	サービス活動増減差額	△ 14,421,611	57,350,009	42,928,398	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	1,013,687	2,041,765	3,055,452	0
	利用者等外給食収益	0	2,038,000	2,038,000	0
	雑収益	1,013,687	3,765	1,017,452	0
	サービス活動外収益計	1,013,687	2,041,765	3,055,452	0
	支払利息	0	3,357,900	3,357,900	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,038,000	2,038,000	0
	利用者等外給食費	0	2,038,000	2,038,000	0
	サービス活動外費用計	0	5,395,900	5,395,900	0
	サービス活動外増減差額	1,013,687	△ 3,354,135	△ 2,340,448	0
	経常増減差額	△ 13,407,924	53,995,874	40,587,950	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 578,747			
	徴収不能引当金繰入	321,960			
	サービス活動費用計	218,329,768			
	サービス活動増減差額	42,928,398			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	3,055,452			
	利用者等外給食収益	2,038,000			
	雑収益	1,017,452			
	サービス活動外収益計	3,055,452			
	支払利息	3,357,900			
	その他のサービス活動外費用	2,038,000			
	利用者等外給食費	2,038,000			
	サービス活動外費用計	5,395,900			
	サービス活動外増減差額	△ 2,340,448			
	経常増減差額	40,587,950			

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	462,121,857	432,099,071	30,022,786

椿（東京都町田市）事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
		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	
サ イ ト ビ ス 活 動 増 減 用	介護保険事業収益	661,408,970	33,852	4,260,175	665,702,997
	施設介護料収益	469,782,149	0	0	469,782,149
	介護報酬収益	417,936,934	0	0	417,936,934
	利用者負担金収益（公費）	3,157,460	0	0	3,157,460
	利用者負担金収益（一般）	48,687,755	0	0	48,687,755
	居宅介護料収益	28,295,663	0	0	28,295,663
	（介護報酬収益）	25,055,711	0	0	25,055,711
	介護報酬収益	25,055,711	0	0	25,055,711
	（利用者負担金収益）	3,239,952	0	0	3,239,952
	介護負担金収益（公費）	79,886	0	0	79,886
	介護負担金収益（一般）	3,160,066	0	0	3,160,066
	居宅介護支援介護料収益	0	33,852	3,873,697	3,907,549
	居宅介護支援介護料収益	0	0	3,873,697	3,873,697
	介護予防支援介護料収益	0	33,852	0	33,852
	利用者等利用料収益	157,879,629	0	0	157,879,629
	施設サービス利用料収益	1,557,916	0	0	1,557,916
	居宅介護サービス利用料収益	151,958	0	0	151,958
	食費収益（公費）	26,101,173	0	0	26,101,173
	食費収益（一般）	46,492,044	0	0	46,492,044
	居住費収益（公費）	22,028,320	0	0	22,028,320
	居住費収益（一般）	61,537,610	0	0	61,537,610
	その他の利用料収益	10,608	0	0	10,608
	その他の事業収益	4,788,617	0	292,548	5,081,165
	補助金事業収益（公費）	4,788,617	0	0	4,788,617
	受託事業収益（公費）	0	0	292,548	292,548
	（保険等査定減）	△ 662,912	0	△ 93,930	△ 756,842
	サービス活動収益計	661,408,970	33,852	4,260,175	665,702,997
活 動 費 増 減 用	人件費	425,187,991	0	5,789,079	430,977,070
	職員給料	242,285,340	0	4,281,570	246,566,910
	職員賞与	25,863,195	0	720,840	26,584,035
	非常勤職員給与	76,668,300	0	0	76,668,300
	派遣職員費	30,602,887	0	0	30,602,887
	退職給付費用	9,745,500	0	0	9,745,500
	法定福利費	40,022,769	0	786,669	40,809,438
	事業費	132,945,907	0	136,662	133,082,569
	給食費	57,122,455	0	0	57,122,455
	介護用品費	19,209,336	0	0	19,209,336
	医薬品費	16,200	0	0	16,200
	診療・療養等材料費	8,964	0	0	8,964
	保健衛生費	4,727,592	0	0	4,727,592
	教養娯楽費	288,435	0	6,440	294,875
	日用品費	265,356	0	0	265,356
	水道光熱費	33,531,968	0	59,220	33,591,188
	消耗器具備品費	3,447,590	0	21,994	3,469,584
	保険料	1,443,935	0	2,607	1,446,542
	賃借料	11,330,539	0	33,571	11,364,110
	車両費	1,553,537	0	12,830	1,566,367
	事務費	74,996,179	756	1,280,405	76,277,340
	福利厚生費	1,501,203	0	9,000	1,510,203
	旅費交通費	1,617,790	0	0	1,617,790
	研究研修費	320,477	0	65,728	386,205
	事務消耗品費	432,499	0	8,438	440,937
	印刷製本費	1,347,551	0	8,494	1,356,045
	修繕費	4,774,094	0	1,926	4,776,020
	通信運搬費	2,580,998	0	16,465	2,597,463

椿（東京都町田市） 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 ー ビ ス 活 動 費 用	介護保険事業収益	0	665,702,997		
	施設介護料収益	0	469,782,149		
	介護報酬収益	0	417,936,934		
	利用者負担金収益（公費）	0	3,157,460		
	利用者負担金収益（一般）	0	48,687,755		
	居宅介護料収益	0	28,295,663		
	（介護報酬収益）	0	25,055,711		
	介護報酬収益	0	25,055,711		
	（利用者負担金収益）	0	3,239,952		
	介護負担金収益（公費）	0	79,886		
	介護負担金収益（一般）	0	3,160,066		
	居宅介護支援介護料収益	0	3,907,549		
	居宅介護支援介護料収益	0	3,873,697		
	介護予防支援介護料収益	0	33,852		
	利用者等利用料収益	0	157,879,629		
	施設サービス利用料収益	0	1,557,916		
	居宅介護サービス利用料収益	0	151,958		
	食費収益（公費）	0	26,101,173		
	食費収益（一般）	0	46,492,044		
	居住費収益（公費）	0	22,028,320		
	居住費収益（一般）	0	61,537,610		
	その他の利用料収益	0	10,608		
	その他の事業収益	0	5,081,165		
	補助金事業収益（公費）	0	4,788,617		
	受託事業収益（公費）	0	292,548		
	（保険等査定減）	0	△ 756,842		
	サービス活動収益計	0	665,702,997		
活 動 費 用	人件費	0	430,977,070		
	職員給料	0	246,566,910		
	職員賞与	0	26,584,035		
	非常勤職員給与	0	76,668,300		
	派遣職員費	0	30,602,887		
	退職給付費用	0	9,745,500		
	法定福利費	0	40,809,438		
	事業費	0	133,082,569		
	給食費	0	57,122,455		
	介護用品費	0	19,209,336		
	医薬品費	0	16,200		
	診療・療養等材料費	0	8,964		
	保健衛生費	0	4,727,592		
	教養娯楽費	0	294,875		
	日用品費	0	265,356		
	水道光熱費	0	33,591,188		
	消耗器具備品費	0	3,469,584		
	保険料	0	1,446,542		
	賃借料	0	11,364,110		
	車輛費	0	1,566,367		
	事務費	0	76,277,340		
	福利厚生費	0	1,510,203		
	旅費交通費	0	1,617,790		
	研究研修費	0	386,205		
増 減 用	事務消耗品費	0	440,937		
	印刷製本費	0	1,356,045		
	修繕費	0	4,776,020		
	通信運搬費	0	2,597,463		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ・ 構	デ イ サービス セ ン タ ー ・ 構	居 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー ・ 構	
の 部	会議費	305,733	0	0	305,733
	広報費	3,580,194	0	22,840	3,603,034
	業務委託費	37,014,577	0	24,030	37,038,607
	手数料	852,708	756	271,404	1,124,868
	土地・建物賃借料	4,135,600	0	0	4,135,600
	租税公課	96,100	0	400	96,500
	保守料	8,461,337	0	831,750	9,293,087
	渉外費	3,477,524	0	4,000	3,481,524
	諸会費	261,550	0	12,000	273,550
	雑費	4,236,244	0	3,930	4,240,174
	減価償却費	115,147,906	3,093,995	535,565	118,777,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,359,059	△ 1,268,450	△ 95,484	△ 63,722,993
	徴収不能引当金繰入	543,351	0	0	543,351
	サービス活動費用計	686,462,275	1,826,301	7,646,227	695,934,803
	サービス活動増減差額	△ 25,053,305	△ 1,792,449	△ 3,386,052	△ 30,231,806
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	借入金利息補助金収益	5,108,508	0	0	5,108,508
	受取利息配当金収益	102	0	0	102
	その他のサービス活動外収益	8,456,177	0	0	8,456,177
	利用者等外給食収益	7,410,450	0	0	7,410,450
	雑収益	1,045,727	0	0	1,045,727
	サービス活動外収益計	13,564,787	0	0	13,564,787
	支払利息	17,337,684	0	0	17,337,684
	その他のサービス活動外費用	7,445,930	0	0	7,445,930
	利用者等外給食費	7,410,450	0	0	7,410,450
	雑損失	35,480	0	0	35,480
	サービス活動外費用計	24,783,614	0	0	24,783,614
	サービス活動外増減差額	△ 11,218,827	0	0	△ 11,218,827
	経常増減差額	△ 36,272,132	△ 1,792,449	△ 3,386,052	△ 41,450,633

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
の 部	会議費	0	305,733		
	広報費	0	3,603,034		
	業務委託費	0	37,038,607		
	手数料	0	1,124,868		
	土地・建物賃借料	0	4,135,600		
	租税公課	0	96,500		
	保守料	0	9,293,087		
	渉外費	0	3,481,524		
	諸会費	0	273,550		
	雑費	0	4,240,174		
	減価償却費	0	118,777,466		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 63,722,993		
	徴収不能引当金繰入	0	543,351		
	サービス活動費用計	0	695,934,803		
	サービス活動増減差額	0	△ 30,231,806		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	5,108,508		
	受取利息配当金収益	0	102		
	その他のサービス活動外収益	0	8,456,177		
	利用者等外給食収益	0	7,410,450		
	雑収益	0	1,045,727		
	サービス活動外収益計	0	13,564,787		
	支払利息	0	17,337,684		
	その他のサービス活動外費用	0	7,445,930		
	利用者等外給食費	0	7,410,450		
	雑損失	0	35,480		
	サービス活動外費用計	0	24,783,614		
	サービス活動外増減差額	0	△ 11,218,827		
	経常増減差額	0	△ 41,450,633		

ふくろう宮前 (東京杉並区) 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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宮前	小規模多機能ふくろう宮前	cafeふくろう宮前	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	85,364,205	24,418,721	0	109,782,926
	地域密着型介護料収益	59,220,162	21,687,905	0	80,908,067
	(介護報酬収益)	53,062,805	18,730,829	0	71,793,634
	介護報酬収益	53,062,805	18,730,829	0	71,793,634
	(利用者負担金収益)	6,157,357	2,957,076	0	9,114,433
	介護負担金収益 (公費)	863,378	218,311	0	1,081,689
	介護負担金収益 (一般)	5,293,979	2,738,765	0	8,032,744
	利用者等利用料収益	26,120,293	2,675,650	0	28,795,943
	地域密着型介護サービス利用料収益	205,347	105,161	0	310,508
	食費収益 (一般)	6,346,770	1,485,600	0	7,832,370
	居住費収益 (一般)	19,568,176	1,084,889	0	20,653,065
	その他の事業収益	637,000	300,000	0	937,000
	補助金事業収益 (公費)	637,000	300,000	0	937,000
	(保険等査定減)	613,250	244,834	0	858,084
ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計	85,364,205	24,418,721	0	109,782,926
	人件費	67,074,940	28,663,344	0	95,738,284
	職員給料	46,468,895	17,350,308	0	63,819,203
	職員賞与	5,656,415	2,381,725	0	8,038,140
	非常勤職員給与	5,169,988	5,404,915	0	10,574,903
	派遣職員費	1,282,158	0	0	1,282,158
	退職給付費用	1,201,500	667,500	0	1,869,000
	法定福利費	7,295,984	2,858,896	0	10,154,880
	事業費	12,736,048	3,938,203	0	16,674,251
	給食費	6,898,988	1,508,550	0	8,407,538
	介護用品費	42,845	0	0	42,845
	保健衛生費	7,344	0	0	7,344
	医療費	6,506	0	0	6,506
	教養娯楽費	154,655	39,521	0	194,176
	日用品費	27,073	13,535	0	40,608
	水道光熱費	3,645,822	1,666,124	0	5,311,946
	消耗器具備品費	403,288	0	0	403,288
	保険料	445,614	228,154	0	673,768
	賃借料	712,598	316,158	0	1,028,756
	車輛費	391,315	166,161	0	557,476
	事務費	17,972,793	4,127,395	756	22,100,944
	福利厚生費	183,113	55,712	0	238,825
	職員被服費	107,973	0	0	107,973
	旅費交通費	510,946	142,607	0	653,553
	研究研修費	54,105	27,531	0	81,636
	事務消耗品費	134,419	67,199	0	201,618
	印刷製本費	174,827	87,342	0	262,169
	修繕費	36,321	720	0	37,041
	通信運搬費	76,115	18,043	0	94,158
	広報費	853,243	426,557	0	1,279,800
	業務委託費	9,927,556	1,073,408	0	11,000,964
	手数料	679,110	330,834	756	1,010,700
	土地・建物賃借料	3,442,668	1,100,160	0	4,542,828
	租税公課	42,000	21,000	0	63,000
	保守料	843,764	703,322	0	1,547,086
	渉外費	904,633	72,960	0	977,593
	諸会費	2,000	0	0	2,000
	減価償却費	20,151,846	9,578,655	1,798,070	31,528,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,469,026	△ 5,065,784	0	△ 13,534,810
	徴収不能引当金繰入	166,265	30,600	0	196,865
	サービス活動費用計	109,632,866	41,272,413	1,798,826	152,704,105

ふくろう宮前 (東京杉並区) 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	0	109,782,926	
		地域密着型介護料収益	0	80,908,067	
		(介護報酬収益)	0	71,793,634	
		介護報酬収益	0	71,793,634	
		(利用者負担金収益)	0	9,114,433	
		介護負担金収益 (公費)	0	1,081,689	
		介護負担金収益 (一般)	0	8,032,744	
		利用者等利用料収益	0	28,795,943	
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	310,508	
	益	食費収益 (一般)	0	7,832,370	
		居住費収益 (一般)	0	20,653,065	
		その他の事業収益	0	937,000	
		補助金事業収益 (公費)	0	937,000	
		(保険等査定減)	0	858,084	
		サービス活動収益計	0	109,782,926	
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	0	95,738,284	
		職員給料	0	63,819,203	
		職員賞与	0	8,038,140	
		非常勤職員給与	0	10,574,903	
		派遣職員費	0	1,282,158	
		退職給付費用	0	1,869,000	
		法定福利費	0	10,154,880	
		事業費	0	16,674,251	
		給食費	0	8,407,538	
		介護用品費	0	42,845	
		保健衛生費	0	7,344	
		医療費	0	6,506	
		教養娯楽費	0	194,176	
		日用品費	0	40,608	
		水道光熱費	0	5,311,946	
		消耗器具備品費	0	403,288	
		保険料	0	673,768	
		賃借料	0	1,028,756	
		車輛費	0	557,476	
		事務費	0	22,100,944	
		福利厚生費	0	238,825	
		職員被服費	0	107,973	
		旅費交通費	0	653,553	
		研究研修費	0	81,636	
		事務消耗品費	0	201,618	
		印刷製本費	0	262,169	
		修繕費	0	37,041	
		通信運搬費	0	94,158	
		広報費	0	1,279,800	
		業務委託費	0	11,000,964	
		手数料	0	1,010,700	
		土地・建物賃借料	0	4,542,828	
		租税公課	0	63,000	
		保守料	0	1,547,086	
		渉外費	0	977,593	
		諸会費	0	2,000	
		減価償却費	0	31,528,571	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,534,810	
		徴収不能引当金繰入	0	196,865	
		サービス活動費用計	0	152,704,105	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		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	c a f e ふくろう宮前	
	サービス活動増減差額	△ 24,268,661	△ 16,853,692	△ 1,798,826	△ 42,921,179
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	455,858	245,871	52,006	753,735
	受取利息配当金収益	27	7	0	34
	その他のサービス活動外収益	1,647,400	526,500	0	2,173,900
	利用者等外給食収益	923,400	526,500	0	1,449,900
	雑収益	724,000	0	0	724,000
	サービス活動外収益計	2,103,285	772,378	52,006	2,927,669
	支払利息	600,897	324,091	68,557	993,545
	その他のサービス活動外費用	923,400	526,500	0	1,449,900
	利用者等外給食費	923,400	526,500	0	1,449,900
	サービス活動外費用計	1,524,297	850,591	68,557	2,443,445
	サービス活動外増減差額	578,988	△ 78,213	△ 16,551	484,224
	経常増減差額	△ 23,689,673	△ 16,931,905	△ 1,815,377	△ 42,436,955

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
	サービス活動増減差額	0	△ 42,921,179		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	753,735		
	受取利息配当金収益	0	34		
	その他のサービス活動外収益	0	2,173,900		
	利用者等外給食収益	0	1,449,900		
	雑収益	0	724,000		
	サービス活動外収益計	0	2,927,669		
	支払利息	0	993,545		
	その他のサービス活動外費用	0	1,449,900		
	利用者等外給食費	0	1,449,900		
	サービス活動外費用計	0	2,443,445		
	サービス活動外増減差額	0	484,224		
	経常増減差額	0	△ 42,436,955		

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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）

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等	
繰 入 元	繰 入 先				
法人本部	特別養護老人ホーム天寿園 天寿園在宅介護支援センター	前期末支払資金他 "	65,160,799 2,400,000	支払経費等の資金 "	
	天寿園生活支援ハウス	"	993,810	"	
特別養護老人ホーム天寿園	法人本部	介護保険事業収入	8,858,900	"	
	天寿園デイサービスセンター	"	20,681,126	"	
	天寿園在宅介護支援センター	"	10,540,934	"	
	天寿園グループホーム	"	18,153,016	"	
	天寿園生活支援ハウス	"	14,677,511	"	
天寿園デイサービスセンター	法人本部	"	27,000,000	"	
	特別養護老人ホーム天寿園	"	4,000,000	"	
天寿園グループホーム	法人本部	"	24,500,000	"	
	特別養護老人ホーム天寿園	"	9,000,000	"	
	天寿園生活支援ハウス	"	500,000	"	
天寿園生活支援ハウス	法人本部	"	2,000,000	"	

(単位： 円)

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：こども園（青森県七戸町）

(単位： 円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
榎林こども園	チビッコるーむ	保育事業収入	654,281	支払経費等の資金
チビッコるーむ	榎林こども園	〃	500,000	〃

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
特別養護老人ホーム椿	デイサービスセンタ－椿	繰 入 金 の 財 源 介護保険事業収入	324	支払経費等の資金
	居宅介護支援センタ－椿	"	167,587	"
デイサービスセンタ－椿	特別養護老人ホーム	前期末支払資金	295,175	"
居宅介護支援センタ－椿	特別養護老人ホーム椿	介護保険事業収入	387,532	"

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
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	介護保険事業収入	2,001,213	支払経費等の資金

(単位： 円)

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金			258, 878
小口現金	小口現金手許有高		運転資金			1, 735, 012
普通預金	みちのく銀行天間林支店		運転資金 #3413144 法人本部			2, 820, 149
	#		# #3414001 特養ホーム当座預金			
	#		# #3414001 特養ホーム			14, 016, 720
	#		# #3413888 デイ 当座預金			
	#		# #3413888 デイ			4, 458, 069
	#		# #3415295 ホームヘルプ			8, 388
	#		# #3413870 在宅介護			522, 798
	#		# #3418286 グループホーム			1, 763, 332
	#		# #2002575 支援バス			233, 737
	#		# #2006226 榎林こども園			7, 404, 960
	#		# #2626284 ぱど'ッころーむ			7, 353, 091
	#		# #2603985 こだま			6, 153, 912
	#		# #2610031 こだまショート			9, 344, 919
	#		# #2629201 杉並施設整備用			5, 051, 008
	#		# #2630186 天間西児童センター			1, 517, 716
	#		# #2608117 特養ホーム椿			1, 694, 713
	#		# #2618491 特養ホーム椿			3, 226, 244
	#		# #2618462 デイ椿			35, 236
	#		# #2618459 居宅介護支援椿			33, 320
	#		# #2618475 椿リニッテ			38, 955
	#		# #2634155 GHふくろう宮前			1, 345, 959
	#		# #2634139 小規模ふくろう			356, 160
	#		# #2634168 cafeふくろう			568
	#		# #2634142 7か/宮前保育園			2, 628, 974
	みずほ銀行橋本支店		運転資金 #2570984 特養ホーム椿			8, 798, 241
	#		# #2571018 椿ショート			46, 406
	#		# #2571123 デイ椿			
	#		# #2571107 居宅介護支援椿			34, 596
	#		# #2570992 椿リニッテ			255, 549
	#		# #4032319 GHふくろう宮前			440, 032
	#		# #4032327 小規模ふくろう			95, 600
	#		# #4032335 cafeふくろう			676
	#		# #4032343 7か/宮前保育園			12, 450, 037
	天間林郵便局 (通常貯金)		運転資金 #18470-15926741 本部			775, 892
	# (#)		# #18420-13896801 特養ホーム			36, 536, 806
			小計			129, 442, 763
定期預金	みちのく銀行天間林支店		運転 (予備) 資金 #3413144-002 本部			1, 000, 000
	#		# #3414001-016 特養ホーム			10, 020, 164
	#		# #3414001-023 特養ホーム			10, 000, 000
	天間林郵便局 (定額貯金)		運転 (予備) 資金 #58410-50387 特養ホーム			9, 000, 000
			小計			30, 020, 164
			小計			161, 456, 817
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			87, 336, 639
	#		# 3月分			97, 201, 984
	#		診療報酬 (権リニッテ) 2月分			409, 116
	#		# 3月分			380, 181
	社会保険診療報酬支払基金		診療報酬 (権リニッテ) 2月分			65, 290
	#		# 3月分			61, 675
			本入所者 負担利用料 3月分他			3, 871, 262
			ショート利用者 # #			938, 961
			デイ利用者 # #			1, 124, 447

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			グループホーム利用者 〃 〃			1,725,787
			支援ハウス利用者 〃 〃			437,700
			こだま利用者 〃 〃			2,472,333
			こだまショート利用者 〃 〃			8,259,703
			椿本入所者 〃 〃			17,191,111
			椿ショート利用者 〃 〃			920,597
			旧ふくろう宮前 〃 〃			5,756,772
			小規模ふくろう宮前 〃 〃			1,020,016
			椿クリニック			
			患者窓口負担金			132,138
			774職員検便検査料			46,000
			天寿園在介護支援センター			
			地域包括支援センター窓口業務委託料			62,500
			榎林こども園			
			地域子育て支援事業委託料			991,000
			一時預り保育事業委託料			1,524,000
			延長保育事業委託料			1,342,000
			保育料（代金回収）3月分			1,168,590
			一時預り保育			2,000
			北ヶ崎一む			
			一時預り保育事業委託料			2,544,000
			延長保育事業委託料			1,342,000
			病後児保育事業委託料			3,171,000
			保育料（代金回収）2月分			21,000
			保育料（代金回収）3月分			1,213,730
			居宅介護支援センター椿			
			介護予防ケア委託料 2月分			12,582
			〃 3月分			19,702
			要介護認定調査料 2月分			10,800
			要介護認定調査料 3月分			4,320
			椿クリニック			
			主治医意見書作成料 1月分			21,600
			〃 2月分			22,680
			〃 3月分			18,360
			774宮前保育園			
			子育て応援券 3月分			16,000
			延長スポット料 3月分			13,500
			職員 給食費負担金 3月分他			1,982,600
			小計			244,855,676
未収補助金			共立寝具他 過払返金未収金			1,618,145
			職員 給料訂正返還金			48,200
			職員 電気、水道料負担金			25,258
			職員 行事仮払精算金			55,173
立替金			小計			1,746,776
			平成30年度青森県 特別養護老人ホーム整備費補助金			101,250,000
			〃 老人ショートステイ専用居室整備費費補助金			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
			平成30年度福祉保健財団 東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金			2,028,000
			平成30年度東京都 結核予防費補助金			47,617
			平成30年度杉並区 私立保育所等非常通報装置整備補助金			280,800
			〃 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金			4,600,970
			〃 3月分定期利用保育事業補助金			574,000
			小計			161,161,387
前払費用			職員 社会保険料他立替			967,159
			職員 東京国際交流学院学費立替			162,000
			要商事 給食材料立替			25,040
前払費用			小計			1,154,199
			福祉施設共済会			
			あいおいニッセイ同和損保			
			財産包括前払保険料5年分の内			1,086,000
			火災保険料			124,574

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
徴収不能引当金	福祉施設共済会		建物火災保険料			340,894
	社会福祉振興・試験センター		平成30年度借入保証料			115,375
	児童健全育成推進財団		平成30年度児童クラブ共済 確定保険料			180,000
			家賃 4月分			2,463,780
			小計			4,310,623
			未収利用料等3%相当			△ 1,381,241
流動資産合計						573,304,237
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(天寿園拠点)					
	青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 308番地		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、こども園併設の一む施設に使用している	30,200,000		30,200,000
	(こだま拠点)					
	青森県上北郡七戸町字道ノ上 54番地72		第2種社会福祉事業である、バリアフリーセンターこだま施設等に使用している	58,439,500		58,439,500
	(椿拠点)					
	東京都町田市相原町2311番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム椿等に使用している	539,618,428		539,618,428
			小計			634,751,573
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	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 安心サポートシステム設備	2,060,000		2,060,000
		1999年度	天寿園グランドセンター デイケア型増設	45,184,124		45,184,124
			特別養護老人ホーム天寿園 ヨーランド18床増設	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、生活支援ケア天寿園施設に使用している	127,197,666		127,197,666
		2004年度	天寿園グループホーム エント増築	47,859,461		47,859,461
			天寿園グランドセンター 浴室増築	29,125,000		29,125,000
		2009年度	天寿園グループホーム スリッパ設備設置	8,454,600		8,454,600
			生活支援ケア天寿園 スリッパ設備設置	6,786,150		6,786,150
		2010年度	特別養護老人ホーム天寿園 スリッパ他改修工事	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
	(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:旧天間林村 譲与)	55,000,000		55,000,000
			榎林こども園 増改築工事	8,584,451		8,584,451
		2010年度	榎林こども園 各所改修工事	5,329,204		5,329,204
		2012年度	第2種社会福祉事業である、けんがら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、バリアフリーセンターこだま施設に使用している	147,881,301		147,881,301
		2009年度	バリアフリーセンターこだま スリッパ設備設置	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
	(椿拠点)					
	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椿施設等に使用している	1,651,797,235		1,651,797,235
		2013年度	特別養護老人ホーム椿 家具取付工事他	57,248,294		57,248,294
	(ふくろう官前拠点)					
	東京都杉並区官前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官前施設等に使用している	407,339,357		407,339,357
	(保育園拠点)					

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産減価償却累計額	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、アウル宮前保育園に新年度より使用する	472,302,772		472,302,772
	小計					4,309,752,702
	別紙固定資産管理台帳参照					△ 1,471,857,216
基本財産合計						3,472,647,059
(2) その他の固定資産						
土地	(天寿園拠点)					
	青森県上北郡七戸町猪ノ鼻722番1		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)	2012年度	食材等保管倉庫として使用している	21,420,000		21,420,000
構築物	青森県上北郡七戸町字舟場向川久保308番地					
	(天寿園拠点)		アスファルト舗装工事他	7,200,730		7,200,730
	青森県上北郡七戸町字舟場向川久保308番地		フェンス工事	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コンクリート 外構工事	1,954,033		1,954,033
			生活支援ゆめ天寿園 外構工事	725,795		725,795
	(こども園拠点)		榎林こども園 園庭遊具改修工事	12,787,623		12,787,623
	青森県上北郡七戸町字榎林家ノ前40番地1		〃 遊具設置他改修工事	1,242,000		1,242,000
			バドミントンコート 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)		バリアフリートイレこだま 外構工事	8,568,699		8,568,699
	青森県上北郡七戸町字道ノ上54番地72		こだまショートステイ 外構工事	13,759,355		13,759,355
	(椿拠点)		外構工事	499,410,607		499,410,607
	東京都町田市相原町2311番地		眼隠しフェンス工事	11,856,706		11,856,706
			植栽改修工事	9,936,000		9,936,000
			カーポート設置工事	259,200		259,200
	(ふくろう宮前拠点)		外構工事	20,334,472		20,334,472
	東京都杉並区宮前2-11-11					
	(保育園拠点)		外構工事	22,930,361		22,930,361
	東京都杉並区宮前2-11-11		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					684,313,759
車両運搬具	ネットヨタ ヴォクシー他22台		利用者送迎用他			48,253,076
器具及び備品	特殊浴槽 他445点		介護事業用他			490,609,638
建設仮勘定						6,588,000
権利	電話加入設置料					414,582
ソフトウェア	パソコンシステム開発費他		介護ソフト開発他			29,802,820
長期貸付金	看護学部授業料等		職員奨学制度貸与金			12,040,719
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)		天寿園グループホーム 未経過保証料			4,875
	〃		生活支援ゆめ天寿園 〃			45,500
	〃		こだまショートステイ 〃			942,500
	福祉施設共済会		杉並整備 財産包括保険料5年間分の内			792,338
	〃		椿ホーム 財産包括保険料			1,897,038
	〃		こだまショートステイ 建物火災保険料			168,847
	小計					3,851,098
その他の固定資産	神奈川中央住宅㈱		グランサリア203号室賃借敷金	119,000		119,000
	セコム㈱		警備保守契約保証金	50,000		50,000
	㈱栄商事(渡辺淑夫)		駐車場使用契約敷金	28,000		28,000
	㈱第一興商		エアコン機器のリース保証金	29,700		29,700
	セコム㈱		AED保証金	20,000		20,000
	日高コーポレーション㈱		保証料	64,000		64,000

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
リサイクル預託金 有形固定資産減価償却累計額	S-FIT		職員 社宅敷金	2,124,000		2,124,000
	小計					2,434,700
	ダイワ ハイゼットカーゴ 他2台 別紙固定資産管理台帳参照		購入時交付料	29,880		29,880
			建物減価償却累計額		Δ	4,666,851
			構築物減価償却累計額		Δ	215,869,663
			車両減価償却累計額		Δ	41,388,703
			器具及び備品減価償却累計額		Δ	398,757,662
小計						Δ 660,682,879
その他の固定資産合計						642,560,393
固定資産合計						4,115,207,452
資産合計						4,688,511,689
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	本部					
	評議員交通費他					144,000
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム天寿園					
	3月分 社会保険料他					67,922,581
	天寿園グループセンター					
	3月分 社会保険料他					882,456
	天寿園在宅介護支援センター					
	3月分 社会保険料他					205,392
	天寿園グループホーム					
	3月分 社会保険料他					910,799
	生活支援ハウス天寿園					
	3月分 社会保険料他					645,578
	榎林こども園					
	3月分 社会保険料他					2,095,561
	花のこころむ					
	3月分 社会保険料他					1,877,083
	パリアティブケアこだま					
	3月分 社会保険料他					368,124
	こだまサポートステイ					
	3月分 社会保険料他					5,319,594
	天間西児童センター					
	3月分 社会保険料他					186,272
	特別養護老人ホーム椿					
	3月分 社会保険料他					18,804,430
	居宅介護支援センター椿					
	3月分 社会保険料他					45,435
	椿クリニック					
	3月分 医薬品費他					508,208
	グループホームふくろう宮前					
	3月分 社会保険料他					2,591,872
	小規模多機能ふくろう宮前					
	3月分 社会保険料他					440,344
	7か所宮前保育園					
	3月分 社会保険料他					5,953,697
小計						108,901,426
	福祉医療機構 設備資金借入金					
	天寿園グループホーム //					1,000,000
	生活支援ハウス天寿園 //					1,750,000
	こだまサポートステイ 新築分					16,400,000
	特別養護老人ホーム椿 土地取得資金					17,136,000
	// 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 //					1,655,796
	cafeふくろう宮前 //					350,244
	7か所宮前保育園 //					7,368,000
小計						123,106,000
預り金	預り金					
職員預り金	職員 家賃					14,383,825
						575,613

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
前受金	権入所者(山川洋子) 利用料前受金					5,406,809
	権入所者(半澤トヨ) 利用料前受金					180,249
	全世代 保育所開設コンサルティング料					325,000
	小計					5,912,058
流動負債合計						252,878,922
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					
	天寿園グループホーム 増築分					1,000,000
	生活支援ハウス天寿園 //					7,000,000
	こだまホームステイ 新築分					159,900,000
	特別養護老人ホーム椿 土地取得資金					174,216,000
	// 建物新築資金					880,116,000
	グループホームふくろう宮前 新築分					81,354,074
	小規模多機能ふくろう宮前 //					43,878,460
	cafeふくろう宮前 //					9,281,466
	7か所宮前保育園 //				195,252,000	
小計					1,551,998,000	
長期預り金	グループホームふくろう宮前 利用者敷金					2,112,000
固定負債合計						1,554,110,000
負債合計						1,806,988,922
差引純資産						2,881,522,767