

決 算 報 告 書

(第 28 期)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 天寿園会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,760,910,083	1,760,609,502	300,581	
	児童福祉事業収入	33,522,425	33,457,792	64,633	
	保育事業収入	466,929,960	466,930,830	△ 870	
	医療事業収入	13,819,200	13,596,694	222,506	
	借入金利息補助金収入	5,145,729	5,145,729	0	
	経常経費寄附金収入	27,300,000	27,300,000	0	
	受取利息配当金収入	22,170	22,177	△ 7	
	その他の収入	38,754,334	38,754,762	△ 428	
	事業活動収入計	2,346,403,901	2,345,817,486	586,415	
	事業活動による支出	人件費支出	1,415,196,030	1,415,088,644	107,386
事業費支出		452,110,678	451,706,240	404,438	
事務費支出		245,470,520	244,802,884	667,636	
支払利息支出		23,410,535	23,410,535	0	
その他の支出		26,810,005	26,805,306	4,699	
流動資産評価損等による資金減少額		29,886	29,886	0	
事業活動支出計		2,163,027,654	2,161,843,495	1,184,159	
事業活動資金収支差額	183,376,247	183,973,991	△ 597,744		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	506,781,584	506,781,584	0	
	設備資金借入金収入	1,241,440,000	1,241,440,000	0	
	固定資産売却収入	36,764,000	36,764,000	0	
施設整備等収入計	1,784,985,584	1,784,985,584	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	946,486,000	946,486,000	0	
	固定資産取得支出	532,835,750	532,730,997	104,753	
施設整備等支出計	1,479,321,750	1,479,216,997	104,753		
施設整備等資金収支差額	305,663,834	305,768,587	△ 104,753		
その他の収入	長期貸付金回収収入	2,824,000	2,824,000	0	
	その他の活動による収入	132,000	132,000	0	
その他の活動収入計	2,956,000	2,956,000	0		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	4,614,750	4,614,750	0	
	その他の活動による支出	264,000	264,000	0	
その他の活動支出計	4,878,750	4,878,750	0		
その他の活動資金収支差額	△ 1,922,750	△ 1,922,750	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	487,117,331	487,819,828	△ 702,497		
前期末支払資金残高	△ 250,222,303	△ 250,222,303	0		
当期末支払資金残高	236,895,028	237,597,525	△ 702,497		

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,760,609,502	0	1,760,609,502	0
	児童福祉事業収入	33,457,792	0	33,457,792	0
	保育事業収入	466,930,830	0	466,930,830	0
	医療事業収入	0	13,596,694	13,596,694	0
	借入金利息補助金収入	5,145,729	0	5,145,729	0
	経常経費寄附金収入	27,300,000	0	27,300,000	0
	受取利息配当金収入	22,164	13	22,177	0
	その他の収入	38,754,762	0	38,754,762	0
	事業活動収入計	2,332,220,779	13,596,707	2,345,817,486	0
	事業活動による支出	人件費支出	1,412,288,350	2,800,294	1,415,088,644
事業費支出		445,763,695	5,942,545	451,706,240	0
事務費支出		240,944,251	3,858,633	244,802,884	0
支払利息支出		23,410,535	0	23,410,535	0
その他の支出		26,805,306	0	26,805,306	0
流動資産評価損等による資金減少額		29,886	0	29,886	0
事業活動支出計		2,149,242,023	12,601,472	2,161,843,495	0
事業活動資金収支差額	182,978,756	995,235	183,973,991	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	505,781,584	1,000,000	506,781,584	0
	設備資金借入金収入	1,241,440,000	0	1,241,440,000	0
	固定資産売却収入	36,764,000	0	36,764,000	0
	施設整備等収入計	1,783,985,584	1,000,000	1,784,985,584	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	946,486,000	0	946,486,000	0
	固定資産取得支出	532,398,687	332,310	532,730,997	0
	施設整備等支出計	1,478,884,687	332,310	1,479,216,997	0
施設整備等資金収支差額	305,100,897	667,690	305,768,587	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,824,000	0	2,824,000	0
	事業区分間繰入金収入	7,337,250	5,650,298	12,987,548	12,987,548
	その他の活動による収入	132,000	0	132,000	0
その他の活動収入計	10,293,250	5,650,298	15,943,548	12,987,548	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	4,614,750	0	4,614,750	0
	事業区分間繰入金支出	5,650,298	7,337,250	12,987,548	12,987,548
	その他の活動による支出	264,000	0	264,000	0
	その他の活動支出計	10,529,048	7,337,250	17,866,298	12,987,548
その他の活動資金収支差額	△ 235,798	△ 1,686,952	△ 1,922,750	0	
当期資金収支差額合計	487,843,855	△ 24,027	487,819,828	0	
前期末支払資金残高	△ 252,690,706	2,468,403	△ 250,222,303	0	
当期末支払資金残高	235,153,149	2,444,376	237,597,525	0	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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			
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,760,609,502			
	児童福祉事業収入	33,457,792			
	保育事業収入	466,930,830			
	医療事業収入	13,596,694			
	借入金利息補助金収入	5,145,729			
	経常経費寄附金収入	27,300,000			
	受取利息配当金収入	22,177			
	その他の収入	38,754,762			
	事業活動収入計	2,345,817,486			
	事業活動による支出	人件費支出	1,415,088,644		
事業費支出		451,706,240			
事務費支出		244,802,884			
支払利息支出		23,410,535			
その他の支出		26,805,306			
流動資産評価損等による資金減少額		29,886			
事業活動支出計		2,161,843,495			
事業活動資金収支差額	183,973,991				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	506,781,584			
	設備資金借入金収入	1,241,440,000			
	固定資産売却収入	36,764,000			
	施設整備等収入計	1,784,985,584			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	946,486,000			
	固定資産取得支出	532,730,997			
	施設整備等支出計	1,479,216,997			
施設整備等資金収支差額	305,768,587				
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,824,000			
	事業区分間繰入金収入	0			
その他の活動による支出	その他の活動による収入	132,000			
	その他の活動収入計	2,956,000			
その他の活動による収入	長期貸付金支出	4,614,750			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	264,000			
	その他の活動支出計	4,878,750			
その他の活動資金収支差額	Δ 1,922,750				
当期資金収支差額合計	487,819,828				
前期末支払資金残高	Δ 250,222,303				
当期末支払資金残高	237,597,525				

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		天寿園 (青森県七戸町)	榎林こども園 (青森県七戸町)	チビッコるーむ (青森県七戸町)	こだま (青森県七戸町)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	588,087,378	0	0	263,547,666	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	108,143,410	100,268,200	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	27,200,000	0	0	100,000	
	受取利息配当金収入	21,957	0	0	0	
	その他の収入	9,238,389	2,199,946	2,130,850	3,693,651	
	事業活動収入計	624,547,724	110,343,356	102,399,050	267,341,317	
	事業活動による支出	人件費支出	381,973,699	79,954,172	66,968,639	119,961,218
		事業費支出	154,689,612	15,509,256	13,968,092	58,708,105
事務費支出		77,779,791	4,150,934	4,569,094	12,627,443	
支払利息支出		3,827,166	0	0	2,834,279	
その他の支出		6,976,764	2,079,450	2,120,850	2,330,265	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	
事業活動支出計		625,247,032	101,693,812	87,626,675	196,461,310	
事業活動資金収支差額	△ 699,308	8,649,544	14,772,375	70,880,007		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,046,000	980,000	1,080,000	2,675,000	
	設備資金借入金収入	1,241,440,000	0	0	0	
	固定資産売却収入	35,800,000	0	0	0	
	施設整備等収入計	1,283,286,000	980,000	1,080,000	2,675,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	826,130,000	0	0	16,400,000	
	固定資産取得支出	66,164,190	0	174,900	0	
	施設整備等支出計	892,294,190	0	174,900	16,400,000	
施設整備等資金収支差額	390,991,810	980,000	905,100	△ 13,725,000		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	1,968,000	0	0	
	事業区分間繰入金収入	7,337,250	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	236,758,446	5,243,262	3,203,082	25,414,007	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計	244,095,696	7,211,262	3,203,082	25,414,007	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,350,298	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	178,953,121	13,272,719	15,895,400	85,661,760	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計	183,303,419	13,272,719	15,895,400	85,661,760	
その他の活動資金収支差額	60,792,277	△ 6,061,457	△ 12,692,318	△ 60,247,753		
当期資金収支差額合計	451,084,779	3,568,087	2,985,157	△ 3,092,746		
前期末支払資金残高	△ 453,581,234	3,902,793	8,610,879	45,540,492		
当期末支払資金残高	△ 2,496,455	7,470,880	11,596,036	42,447,746		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		天間西児童センター (青森県七戸町)	天間林児童センター (青森県七戸町)	椿 (東京都町田市)	ふくろう宮前 (東京杉並区)
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	786,175,502	122,798,956
	児童福祉事業収入	16,993,392	16,464,400	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	4,332,924	702,183
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	136	35
	その他の収入	0	0	9,694,640	1,727,007
	事業活動収入計	16,993,392	16,464,400	800,203,202	125,228,181
事業活動による支出	人件費支出	15,230,074	12,594,324	472,781,666	115,161,233
	事業費支出	1,238,275	1,374,079	144,227,310	15,916,080
	事務費支出	465,565	222,947	76,793,632	27,154,113
	支払利息支出	0	0	14,672,532	925,308
	その他の支出	0	0	8,169,869	2,179,251
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	29,886	0
		事業活動支出計	16,933,914	14,191,350	716,674,895
	事業活動資金収支差額	59,478	2,273,050	83,528,307	△ 36,107,804
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	423,218,584	71,172,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	423,218,584	71,172,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	91,512,000	5,076,000
	固定資産取得支出	215,000	215,000	393,906,497	70,606,100
		施設整備等支出計	215,000	215,000	485,418,497
	施設整備等資金収支差額	△ 215,000	△ 215,000	△ 62,199,913	△ 4,510,100
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	856,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,579,328	7,317,213	83,194,698	66,342,704
	その他の活動による収入	0	0	0	132,000
	その他の活動収入計	8,579,328	7,317,213	84,050,698	66,474,704
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	264,000	2,382,750
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,300,025	6,986,301	66,271,084	26,837,638
	その他の活動による支出	0	0	0	264,000
	その他の活動支出計	9,300,025	6,986,301	67,835,084	29,484,388
	その他の活動資金収支差額	△ 720,697	330,912	16,215,614	36,990,316
	当期資金収支差額合計	△ 876,219	2,388,962	37,544,008	△ 3,627,588
	前期末支払資金残高	1,721,499	0	106,188,562	25,725,356
	当期末支払資金残高	845,280	2,388,962	143,732,570	22,097,768

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		保育園(東京杉並区)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	1,760,609,502	0	1,760,609,502	
	児童福祉事業収入	0	33,457,792	0	33,457,792	
	保育事業収入	258,519,220	466,930,830	0	466,930,830	
	借入金利息補助金収入	110,622	5,145,729	0	5,145,729	
	経常経費寄附金収入	0	27,300,000	0	27,300,000	
	受取利息配当金収入	36	22,164	0	22,164	
	その他の収入	10,070,279	38,754,762	0	38,754,762	
	事業活動収入計	268,700,157	2,332,220,779	0	2,332,220,779	
	事業活動による支出	人件費支出	147,663,325	1,412,288,350	0	1,412,288,350
		事業費支出	40,132,886	445,763,695	0	445,763,695
事務費支出		37,180,732	240,944,251	0	240,944,251	
支払利息支出		1,151,250	23,410,535	0	23,410,535	
その他の支出		2,948,857	26,805,306	0	26,805,306	
流動資産評価損等による資金減少額		0	29,886	0	29,886	
事業活動支出計		229,077,050	2,149,242,023	0	2,149,242,023	
事業活動資金収支差額	39,623,107	182,978,756	0	182,978,756		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	610,000	505,781,584	0	505,781,584	
	設備資金借入金収入	0	1,241,440,000	0	1,241,440,000	
	固定資産売却収入	964,000	36,764,000	0	36,764,000	
	施設整備等収入計	1,574,000	1,783,985,584	0	1,783,985,584	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	946,486,000	0	946,486,000	
	固定資産取得支出	1,117,000	532,398,687	0	532,398,687	
	施設整備等支出計	8,485,000	1,478,884,687	0	1,478,884,687	
施設整備等資金収支差額	△ 6,911,000	305,100,897	0	305,100,897		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	2,824,000	0	2,824,000	
	事業区分間繰入金収入	0	7,337,250	0	7,337,250	
	拠点区分間繰入金収入	9,864,149	445,916,889	445,916,889	0	
	その他の活動による収入	0	132,000	0	132,000	
	その他の活動収入計	9,864,149	456,210,139	445,916,889	10,293,250	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,968,000	4,614,750	0	4,614,750	
	事業区分間繰入金支出	0	5,650,298	0	5,650,298	
	拠点区分間繰入金支出	42,738,841	445,916,889	445,916,889	0	
	その他の活動による支出	0	264,000	0	264,000	
	その他の活動支出計	44,706,841	456,445,937	445,916,889	10,529,048	
その他の活動資金収支差額	△ 34,842,692	△ 235,798	0	△ 235,798		
当期資金収支差額合計	△ 2,130,585	487,843,855	0	487,843,855		
前期末支払資金残高	9,200,947	△ 252,690,706	0	△ 252,690,706		
当期末支払資金残高	7,070,362	235,153,149	0	235,153,149		

天寿園（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	587,875,643	588,087,378	△ 211,735	
	施設介護料収入	254,090,000	254,089,190	810	
	介護報酬収入	228,188,000	228,183,441	4,559	
	利用者負担金収入（公費）	1,592,000	1,593,850	△ 1,850	
	利用者負担金収入（一般）	24,310,000	24,311,899	△ 1,899	
	居宅介護料収入	136,773,000	136,784,252	△ 11,252	
	（介護報酬収入）	123,111,000	123,110,941	59	
	介護報酬収入	123,111,000	123,110,941	59	
	（利用者負担金収入）	13,662,000	13,673,311	△ 11,311	
	介護負担金収入（公費）	431,000	443,909	△ 12,909	
	介護負担金収入（一般）	13,231,000	13,229,402	1,598	
	地域密着型介護料収入	59,500,000	59,500,870	△ 870	
	（介護報酬収入）	53,550,000	53,550,783	△ 783	
	介護報酬収入	53,550,000	53,550,783	△ 783	
	（利用者負担金収入）	5,950,000	5,950,087	△ 87	
	介護負担金収入（公費）	790,000	790,692	△ 692	
	介護負担金収入（一般）	5,160,000	5,159,395	605	
	居宅介護支援介護料収入	20,028,000	20,028,140	△ 140	
	居宅介護支援介護料収入	20,028,000	20,028,140	△ 140	
	利用者等利用料収入	104,976,065	104,986,796	△ 10,731	
	施設サービス利用料収入	152,525	155,139	△ 2,614	
	居宅介護サービス利用料収入	6,053,000	6,058,562	△ 5,562	
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,320,000	14,322,165	△ 2,165	
	食費収入（公費）	29,183,000	29,184,888	△ 1,888	
	食費収入（一般）	21,218,000	21,215,764	2,236	
	居住費収入（公費）	16,849,000	16,853,496	△ 4,496	
	居住費収入（一般）	16,989,500	16,988,952	548	
	その他の利用料収入	211,040	207,830	3,210	
	その他の事業収入	12,508,578	12,508,978	△ 400	
	補助金事業収入（公費）	500,000	500,000	0	
受託事業収入（公費）	8,020,578	8,020,678	△ 100		
受託事業収入（一般）	3,988,000	3,988,300	△ 300		
（保険等査定減）	0	△ 189,152	189,152		
経常経費寄附金収入	27,200,000	27,200,000	0		
受取利息配当金収入	21,957	21,957	0		
その他の収入	9,239,491	9,238,389	1,102		
利用者等外給食費収入	6,971,250	6,970,500	750		
雑収入	2,268,241	2,267,889	352		
事業活動収入計	624,337,091	624,547,724	△ 210,633		
に よ 支	人件費支出	382,002,070	381,973,699	28,371	
	職員給料支出	220,443,000	220,433,225	9,775	
	職員賞与支出	32,917,425	32,907,530	9,895	
	非常勤職員給与支出	57,711,145	57,708,709	2,436	
	退職給付支出	6,808,500	6,808,500	0	
	法定福利費支出	64,122,000	64,115,735	6,265	
	事業費支出	154,851,343	154,689,612	161,731	
	給食費支出	63,484,363	63,477,195	7,168	
	介護用品費支出	12,383,000	12,378,316	4,684	
	医薬品費支出	490,000	487,638	2,362	
	診療・療養等材料費支出	825,500	816,285	9,215	
	保健衛生費支出	2,381,000	2,361,462	19,538	
	被服費支出	12,728	6,957	5,771	
	教養娯楽費支出	1,939,000	1,698,164	240,836	
	日用品費支出	338,000	336,204	1,796	
水道光熱費支出	24,446,000	24,443,029	2,971		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 出 支	燃料費支出	19,522,500	19,516,890	5,610	
	消耗器具備品費支出	6,324,000	6,199,457	124,543	
	保険料支出	4,250,052	4,543,591	△ 293,539	
	賃借料支出	12,861,000	12,849,045	11,955	
	教育指導費支出	1,139,200	1,139,200	0	
	車輛費支出	4,171,000	4,155,827	15,173	
	雑支出	284,000	280,352	3,648	
	事務費支出	78,065,974	77,779,791	286,183	
	福利厚生費支出	3,521,000	3,504,478	16,522	
	職員被服費支出	5,970,855	5,966,337	4,518	
	旅費交通費支出	2,960,500	2,951,145	9,355	
	研修研究費支出	3,312,369	3,295,680	16,689	
	事務消耗品費支出	750,000	686,043	63,957	
	印刷製本費支出	1,987,000	1,981,763	5,237	
	修繕費支出	6,877,000	6,863,109	13,891	
	通信運搬費支出	2,373,500	2,362,644	10,856	
	会議費支出	106,053	105,897	156	
	広報費支出	518,900	517,150	1,750	
	業務委託費支出	20,666,000	20,653,251	12,749	
	手数料支出	584,027	578,770	5,257	
	土地・建物賃借料支出	4,336,200	4,334,200	2,000	
	租税公課支出	1,943,370	1,934,370	9,000	
	保守料支出	16,385,000	16,366,994	18,006	
	渉外費支出	3,449,000	3,429,175	19,825	
	諸会費支出	448,200	470,296	△ 22,096	
	雑支出	1,877,000	1,778,489	98,511	
	支払利息支出	3,827,166	3,827,166	0	
その他の支出	6,977,514	6,976,764	750		
利用者等外給食費支出	6,970,800	6,970,050	750		
雑支出	6,714	6,714	0		
事業活動支出計	625,724,067	625,247,032	477,035		
事業活動資金収支差額	△ 1,386,976	△ 699,308	△ 687,668		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	施設整備等補助金収入	6,046,000	6,046,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,046,000	6,046,000	0	
	設備資金借入金収入	1,241,440,000	1,241,440,000	0	
	固定資産売却収入	35,800,000	35,800,000	0	
	土地売却収入	35,800,000	35,800,000	0	
	施設整備等収入計	1,283,286,000	1,283,286,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	826,130,000	826,130,000	0	
	固定資産取得支出	66,186,925	66,164,190	22,735	
	土地取得支出	35,800,000	35,800,000	0	
	構築物取得支出	29,128,000	29,128,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,252,215	1,229,480	22,735	
リサイクル預託金支出	6,710	6,710	0		
施設整備等支出計	892,316,925	892,294,190	22,735		
施設整備等資金収支差額	390,969,075	390,991,810	△ 22,735		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	事業区分間繰入金収入	7,337,250	7,337,250	0	
	拠点区分間繰入金収入	236,675,421	236,758,446	△ 83,025	
	その他の活動収入計	244,012,671	244,095,696	△ 83,025	
	事業区分間繰入金支出	4,350,298	4,350,298	0	
	拠点区分間繰入金支出	178,964,956	178,953,121	11,835	
	その他の活動支出計	183,315,254	183,303,419	11,835	
その他の活動資金収支差額	60,697,417	60,792,277	△ 94,860		
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	450,279,516	451,084,779	△ 805,263	
前期末支払資金残高	△ 453,581,234	△ 453,581,234	0	
当期末支払資金残高	△ 3,301,718	△ 2,496,455	△ 805,263	

榎林こども園（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	108,142,900	108,143,410	△ 510	
	施設型給付費収入	94,313,000	94,313,510	△ 510	
	施設型給付費収入	86,363,000	86,363,310	△ 310	
	利用者負担金収入	7,950,000	7,950,200	△ 200	
	その他の事業収入	13,829,900	13,829,900	0	
	補助金事業収入（公費）	658,000	658,000	0	
	受託事業収入（公費）	12,985,000	12,985,000	0	
	受託事業収入（一般）	186,900	186,900	0	
	その他の収入	2,199,946	2,199,946	0	
	受入研修費収入	7,000	7,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,079,450	2,079,450	0	
	雑収入	113,496	113,496	0	
事業活動収入計		110,342,846	110,343,356	△ 510	
活動に支よる支出	人件費支出	79,956,866	79,954,172	2,694	
	職員給料支出	49,550,000	49,548,182	1,818	
	職員賞与支出	7,236,718	7,236,280	438	
	非常勤職員給与支出	14,203,148	14,202,743	405	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	8,255,000	8,254,967	33	
	事業費支出	15,536,010	15,509,256	26,754	
	給食費支出	5,745,000	5,739,535	5,465	
	保健衛生費支出	70,000	71,980	△ 1,980	
	保育材料費支出	2,467,000	2,467,081	△ 81	
	水道光熱費支出	2,910,000	2,907,927	2,073	
	燃料費支出	785,000	783,549	1,451	
	消耗器具備品費支出	1,221,000	1,212,104	8,896	
	保険料支出	84,010	84,010	0	
	賃借料支出	1,969,000	1,968,560	440	
	車輛費支出	285,000	274,510	10,490	
	事務費支出	4,170,630	4,150,934	19,696	
	福利厚生費支出	684,000	684,000	0	
	職員被服費支出	295,900	295,900	0	
	旅費交通費支出	89,830	89,010	820	
	研修研究費支出	70,000	66,600	3,400	
	事務消耗品費支出	55,000	53,021	1,979	
	印刷製本費支出	482,000	479,442	2,558	
	修繕費支出	322,000	321,860	140	
	通信運搬費支出	227,000	225,600	1,400	
	広報費支出	359,000	357,500	1,500	
	業務委託費支出	989,000	983,530	5,470	
	手数料支出	115,000	113,452	1,548	
	租税公課支出	49,200	49,200	0	
	保守料支出	334,000	333,814	186	
雑支出	98,700	98,005	695		
その他の支出	2,079,450	2,079,450	0		
利用者等外給食費支出	2,079,450	2,079,450	0		
事業活動支出計		101,742,956	101,693,812	49,144	
事業活動資金収支差額		8,599,890	8,649,544	△ 49,654	
施設整備等に支	施設整備等補助金収入	980,000	980,000	0	
	施設整備等補助金収入	980,000	980,000	0	
	施設整備等収入計		980,000	980,000	0

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 出 収 支	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	980,000	980,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 収 支	長期貸付金回収収入	1,968,000	1,968,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,243,262	5,243,262	0	
	その他の活動収入計	7,211,262	7,211,262	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,272,719	13,272,719	0	
	その他の活動支出計	13,272,719	13,272,719	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 6,061,457	Δ 6,061,457	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	3,518,433	3,568,087	Δ 49,654	
	前期末支払資金残高	3,902,793	3,902,793	0	
	当期末支払資金残高	7,421,226	7,470,880	Δ 49,654	

チビッコるーむ（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	100,267,840	100,268,200	△ 360	
	施設型給付費収入	88,734,000	88,734,200	△ 200	
	施設型給付費収入	81,381,000	81,381,020	△ 20	
	利用者負担金収入	7,353,000	7,353,180	△ 180	
	その他の事業収入	11,533,840	11,534,000	△ 160	
	補助金事業収入(公費)	657,840	658,000	△ 160	
	受託事業収入(公費)	10,467,000	10,467,000	0	
	受託事業収入(一般)	409,000	409,000	0	
	その他の収入	2,130,850	2,130,850	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,120,850	2,120,850	0	
事業活動収入計	102,398,690	102,399,050	△ 360		
活動に支える支出	人件費支出	66,984,529	66,968,639	15,890	
	職員給料支出	43,220,000	43,211,624	8,376	
	職員賞与支出	5,444,660	5,440,670	3,990	
	非常勤職員給与支出	9,990,369	9,987,557	2,812	
	退職給付支出	934,500	934,500	0	
	法定福利費支出	7,395,000	7,394,288	712	
	事業費支出	13,970,720	13,968,092	2,628	
	給食費支出	6,022,000	6,021,650	350	
	保健衛生費支出	70,000	70,000	0	
	保育材料費支出	2,508,000	2,507,494	506	
	水道光熱費支出	2,920,000	2,919,892	108	
	燃料費支出	1,032,000	1,031,498	502	
	消耗器具備品費支出	965,000	964,792	208	
	保険料支出	78,720	78,720	0	
	車両費支出	375,000	374,046	954	
	事務費支出	4,587,200	4,569,094	18,106	
	福利厚生費支出	636,000	635,600	400	
	職員被服費支出	300,000	295,900	4,100	
	旅費交通費支出	30,000	28,100	1,900	
	研修研究費支出	40,390	37,800	2,590	
	事務消耗品費支出	80,000	79,932	68	
	印刷製本費支出	306,000	305,571	429	
	修繕費支出	483,720	479,650	4,070	
	通信運搬費支出	100,000	101,529	△ 1,529	
	広報費支出	357,500	357,500	0	
	業務委託費支出	442,000	441,699	301	
	手数料支出	327,890	322,962	4,928	
土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0		
租税公課支出	29,700	29,700	0		
保守料支出	1,362,000	1,361,996	4		
雑支出	80,000	79,155	845		
その他の支出	2,120,850	2,120,850	0		
利用者等外給食費支出	2,120,850	2,120,850	0		
事業活動支出計	87,663,299	87,626,675	36,624		
事業活動資金収支差額	14,735,391	14,772,375	△ 36,984		
施設整備等に支える	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	施設整備等収入計	1,080,000	1,080,000	0	
支える	固定資産取得支出	174,900	174,900	0	
	器具及び備品取得支出	174,900	174,900	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	施設整備等支出計	174,900	174,900	0	
	施設整備等資金収支差額	905,100	905,100	0	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	3,200,001	3,203,082	Δ 3,081	
	その他の活動収入計	3,200,001	3,203,082	Δ 3,081	
支 出	拠点区分間繰入金支出	15,895,400	15,895,400	0	
	その他の活動支出計	15,895,400	15,895,400	0	
収 支	その他の活動資金収支差額	Δ 12,695,399	Δ 12,692,318	Δ 3,081	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	2,945,092	2,985,157	Δ 40,065	
	前期末支払資金残高	8,610,879	8,610,879	0	
	当期末支払資金残高	11,555,971	11,596,036	Δ 40,065	

こだま（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	263,625,300	263,547,666	77,634	
	居宅介護料収入	163,613,000	163,622,078	△ 9,078	
	（介護報酬収入）	147,175,000	147,175,038	△ 38	
	介護報酬収入	147,175,000	147,175,038	△ 38	
	（利用者負担金収入）	16,438,000	16,447,040	△ 9,040	
	介護負担金収入（公費）	428,000	428,709	△ 709	
	介護負担金収入（一般）	16,010,000	16,018,331	△ 8,331	
	地域密着型介護料収入	43,425,000	43,426,060	△ 1,060	
	（介護報酬収入）	39,083,000	39,083,454	△ 454	
	介護報酬収入	39,083,000	39,083,454	△ 454	
	（利用者負担金収入）	4,342,000	4,342,606	△ 606	
	介護負担金収入（一般）	4,342,000	4,342,606	△ 606	
	利用者等利用料収入	56,587,300	56,590,204	△ 2,904	
	居宅介護サービス利用料収入	5,970,000	5,974,837	△ 4,837	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,130,000	9,127,128	2,872	
	食費収入（公費）	10,810,000	10,810,568	△ 568	
	食費収入（一般）	12,727,000	12,727,976	△ 976	
	居住費収入（公費）	7,007,000	7,005,396	1,604	
	居住費収入（一般）	10,931,000	10,931,999	△ 999	
	その他の利用料収入	12,300	12,300	0	
（保険等査定減）	0	90,676	△ 90,676		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
その他の収入	3,693,651	3,693,651	0		
利用者等外給食費収入	2,287,350	2,287,350	0		
雑収入	1,406,301	1,406,301	0		
事業活動収入計		267,418,951	267,341,317	77,634	
活動に要する収入	人件費支出	119,969,614	119,961,218	8,396	
	職員給料支出	69,541,000	69,535,777	5,223	
	職員賞与支出	7,271,207	7,269,653	1,554	
	非常勤職員給与支出	26,520,907	26,519,452	1,455	
	退職給付支出	3,871,500	3,871,500	0	
	法定福利費支出	12,765,000	12,764,836	164	
	事業費支出	58,768,877	58,708,105	60,772	
	給食費支出	26,363,000	26,361,813	1,187	
	介護用品費支出	4,826,000	4,795,739	30,261	
	保健衛生費支出	11,659	11,659	0	
	教養娯楽費支出	17,122	12,824	4,298	
	日用品費支出	40,000	33,825	6,175	
	水道光熱費支出	7,668,000	7,664,791	3,209	
	燃料費支出	9,080,000	9,066,944	13,056	
	消耗器具備品費支出	1,572,000	1,572,250	△ 250	
	保険料支出	7,166,596	7,166,476	120	
	賃借料支出	1,566,500	1,564,508	1,992	
	車輛費支出	458,000	457,276	724	
	事務費支出	12,658,419	12,627,443	30,976	
	福利厚生費支出	656,000	652,084	3,916	
職員被服費支出	2,041,600	2,041,600	0		
旅費交通費支出	1,398,000	1,397,236	764		
研修研究費支出	34,000	34,000	0		
事務消耗品費支出	42,000	38,869	3,131		
印刷製本費支出	759,525	758,377	1,148		
修繕費支出	811,000	801,345	9,655		
通信運搬費支出	420,000	419,440	560		
会議費支出	32,000	31,410	590		
業務委託費支出	3,080,000	3,077,426	2,574		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	手数料支出	38,450	36,165	2,285	
	土地・建物賃借料支出	593,344	592,500	844	
	租税公課支出	42,500	42,500	0	
	保守料支出	1,943,000	1,941,195	1,805	
	渉外費支出	490,000	488,690	1,310	
	雑支出	277,000	274,606	2,394	
	支払利息支出	2,834,279	2,834,279	0	
	その他の支出	2,330,265	2,330,265	0	
	利用者等外給食費支出	2,287,350	2,287,350	0	
	雑支出	42,915	42,915	0	
事業活動支出計	196,561,454	196,461,310	100,144		
事業活動資金収支差額	70,857,497	70,880,007	△ 22,510		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,675,000	2,675,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,675,000	2,675,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等収入計	2,675,000	2,675,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	16,400,000	0	
施設整備等による収支	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	△ 13,725,000	△ 13,725,000	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	25,416,008	25,414,007	2,001	
	その他の活動収入計	25,416,008	25,414,007	2,001	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	85,661,312	85,661,760	△ 448	
	その他の活動支出計	85,661,312	85,661,760	△ 448	
その他の活動資金収支差額	△ 60,245,304	△ 60,247,753	2,449		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 3,112,807	△ 3,092,746	△ 20,061		
前期末支払資金残高	45,540,492	45,540,492	0		
当期末支払資金残高	42,427,685	42,447,746	△ 20,061		

天間西児童センター（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	児童福祉事業収入	17,058,025	16,993,392	64,633	
	その他の事業収入	17,058,025	16,993,392	64,633	
	受託事業収入（公費）	16,880,000	16,867,392	12,608	
	受託事業収入（一般）	178,025	126,000	52,025	
	事業活動収入計	17,058,025	16,993,392	64,633	
事業活動による支出	人件費支出	15,220,800	15,230,074	△ 9,274	
	職員給料支出	11,955,000	11,995,680	△ 40,680	
	非常勤職員給与支出	544,800	516,800	28,000	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	1,920,000	1,916,594	3,406	
	事業費支出	1,242,000	1,238,275	3,725	
	水道光熱費支出	713,000	711,175	1,825	
	消耗器具備品費支出	371,000	370,550	450	
	保険料支出	158,000	156,550	1,450	
	事務費支出	467,080	465,565	1,515	
	福利厚生費支出	47,000	48,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出	29,000	29,000	0	
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	
	事務消耗品費支出	150,000	152,906	△ 2,906	
	修繕費支出	45,000	43,120	1,880	
	通信運搬費支出	105,000	113,187	△ 8,187	
	手数料支出	1,080	1,210	△ 130	
	保守料支出	70,000	67,392	2,608	
	雑支出	10,000	2,750	7,250	
事業活動支出計	16,929,880	16,933,914	△ 4,034		
事業活動資金収支差額	128,145	59,478	68,667		
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	215,000	215,000	0	
	器具及び備品取得支出	215,000	215,000	0	
	施設整備等支出計	215,000	215,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 215,000	△ 215,000	0		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	8,580,000	8,579,328	672	
	その他の活動収入計	8,580,000	8,579,328	672	
	拠点区分間繰入金支出	9,300,000	9,300,025	△ 25	
	その他の活動支出計	9,300,000	9,300,025	△ 25	
その他の活動資金収支差額	△ 720,000	△ 720,697	697		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 806,855	△ 876,219	69,364		

前期末支払資金残高	1,721,499	1,721,499	0
当期末支払資金残高	914,644	845,280	69,364

天間林児童センター（青森県七戸町）

資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 支 出	収入				
	児童福祉事業収入	16,464,400	16,464,400	0	
	その他の事業収入	16,464,400	16,464,400	0	
	受託事業収入（公費）	16,180,000	16,180,000	0	
	受託事業収入（一般）	284,400	284,400	0	
	事業活動収入計	16,464,400	16,464,400	0	
支 出	人件費支出	12,612,500	12,594,324	18,176	
	職員給料支出	9,400,000	9,384,067	15,933	
	非常勤職員給与支出	1,045,000	1,041,635	3,365	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	1,500,000	1,501,122	△ 1,122	
	事業費支出	1,392,200	1,374,079	18,121	
	水道光熱費支出	500,000	493,857	6,143	
	燃料費支出	100,000	98,461	1,539	
	消耗器具備品費支出	390,000	387,101	2,899	
	保険料支出	313,000	313,900	△ 900	
	賃借料支出	79,200	79,200	0	
	車両費支出	10,000	1,560	8,440	
	事務費支出	235,937	222,947	12,990	
	職員被服費支出	6,937	6,937	0	
	旅費交通費支出	23,000	21,000	2,000	
	事務消耗品費支出	65,000	63,222	1,778	
	修繕費支出	35,000	32,780	2,220	
	通信運搬費支出	95,000	93,432	1,568	
	手数料支出	1,000	330	670	
	雑支出	10,000	5,246	4,754	
	事業活動支出計	14,240,637	14,191,350	49,287	
	事業活動資金収支差額	2,223,763	2,273,050	△ 49,287	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	215,000	215,000	0	
	器具及び備品取得支出	215,000	215,000	0	
	施設整備等支出計	215,000	215,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 215,000	△ 215,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,309,713	7,317,213	△ 7,500	
	その他の活動収入計	7,309,713	7,317,213	△ 7,500	
	拠点区分間繰入金支出	6,986,301	6,986,301	0	
	その他の活動支出計	6,986,301	6,986,301	0	
	その他の活動資金収支差額	323,412	330,912	△ 7,500	
	予備費支出	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計	2,332,175	2,388,962	△ 56,787	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		2,332,175	2,388,962	△ 56,787	

椿（東京都町田市） 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	786,299,140	786,175,502	123,638	
	施設介護料収入	490,880,000	490,884,543	△ 4,543	
	介護報酬収入	437,005,000	437,005,795	△ 795	
	利用者負担金収入（公費）	2,810,000	2,807,353	2,647	
	利用者負担金収入（一般）	51,065,000	51,071,395	△ 6,395	
	居宅介護料収入	72,669,000	72,674,353	△ 5,353	
	（介護報酬収入）	64,359,000	64,359,117	△ 117	
	介護報酬収入	64,359,000	64,359,117	△ 117	
	（利用者負担金収入）	8,310,000	8,315,236	△ 5,236	
	介護負担金収入（公費）	75,000	76,870	△ 1,870	
	介護負担金収入（一般）	8,235,000	8,238,366	△ 3,366	
	居宅介護支援介護料収入	10,691,000	10,694,024	△ 3,024	
	居宅介護支援介護料収入	10,691,000	10,694,024	△ 3,024	
	利用者等利用料収入	182,696,000	182,697,638	△ 1,638	
	施設サービス利用料収入	3,882,000	3,882,508	△ 508	
	居宅介護サービス利用料収入	2,050,000	2,050,562	△ 562	
	食費収入（公費）	26,903,000	26,904,534	△ 1,534	
	食費収入（一般）	54,883,000	54,873,210	9,790	
	居住費収入（公費）	23,970,000	23,967,762	2,238	
	居住費収入（一般）	71,008,000	71,019,062	△ 11,062	
	その他の事業収入	29,363,140	29,363,140	0	
	補助金事業収入（公費）	28,423,216	28,423,216	0	
	受託事業収入（公費）	939,924	939,924	0	
	（保険等査定減）	0	138,196	△ 138,196	
	借入金利息補助金収入	4,332,924	4,332,924	0	
	受取利息配当金収入	136	136	0	
	その他の収入	9,693,290	9,694,640	△ 1,350	
利用者等外給食費収入	8,185,000	8,186,350	△ 1,350		
雑収入	1,508,290	1,508,290	0		
事業活動収入計	800,325,490	800,203,202	122,288		
に よ る 支	人件費支出	472,804,285	472,781,666	22,619	
	職員給料支出	290,279,000	290,278,710	290	
	職員賞与支出	32,209,485	32,208,890	595	
	非常勤職員給与支出	69,878,300	69,871,127	7,173	
	派遣職員費支出	22,710,000	22,701,168	8,832	
	退職給付支出	10,813,500	10,813,500	0	
	法定福利費支出	46,914,000	46,908,271	5,729	
	事業費支出	144,258,739	144,227,310	31,429	
	給食費支出	71,315,000	71,324,231	△ 9,231	
	介護用品費支出	20,459,000	20,458,351	649	
	保健衛生費支出	8,535,000	8,530,610	4,390	
	教養娯楽費支出	80,000	73,905	6,095	
	日用品費支出	80,000	79,200	800	
	水道光熱費支出	29,860,000	29,846,820	13,180	
	消耗器具備品費支出	5,998,000	5,991,873	6,127	
	保険料支出	546,739	545,760	979	
	賃借料支出	6,395,000	6,388,803	6,197	
	車輛費支出	990,000	987,757	2,243	
	事務費支出	76,952,148	76,793,632	158,516	
	福利厚生費支出	1,278,000	1,269,065	8,935	
	職員被服費支出	3,755,037	3,754,872	165	
旅費交通費支出	900,000	892,141	7,859		
研修研究費支出	106,651	102,286	4,365		
事務消耗品費支出	1,240,000	1,238,880	1,120		
印刷製本費支出	1,401,000	1,400,100	900		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 支	修繕費支出	10,215,000	10,172,894	42,106	
	通信運搬費支出	4,225,000	4,214,094	10,906	
	広報費支出	1,310,000	1,306,900	3,100	
	業務委託費支出	37,505,000	37,482,173	22,827	
	手数料支出	986,910	976,310	10,600	
	土地・建物賃借料支出	5,940,600	5,937,006	3,594	
	租税公課支出	201,020	199,200	1,820	
	保守料支出	6,287,000	6,247,431	39,569	
	渉外費支出	955,080	955,080	0	
	諸会費支出	228,850	228,850	0	
	雑支出	417,000	416,350	650	
	支払利息支出	14,672,532	14,672,532	0	
	その他の支出	8,170,150	8,169,869	281	
	利用者等外給食費支出	8,098,150	8,098,150	0	
	雑支出	72,000	71,719	281	
	流動資産評価損等による資金減少額	29,886	29,886	0	
	徴収不能額	29,886	29,886	0	
事業活動支出計	716,887,740	716,674,895	212,845		
事業活動資金収支差額	83,437,750	83,528,307	△ 90,557		
施設 整備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	423,218,584	423,218,584	0	
	施設整備等補助金収入	407,601,784	407,601,784	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	423,218,584	423,218,584	0	
	設備資金借入金元金償還支出	91,512,000	91,512,000	0	
	固定資産取得支出	393,970,000	393,906,497	63,503	
	建物取得支出	393,470,000	393,470,000	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	436,497	63,503	
	施設整備等支出計	485,482,000	485,418,497	63,503	
	施設整備等資金収支差額	△ 62,263,416	△ 62,199,913	△ 63,503	
その 他の 活動 による 収支	長期貸付金回収収入	856,000	856,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	83,194,198	83,194,698	△ 500	
	その他の活動収入計	84,050,198	84,050,698	△ 500	
	長期貸付金支出	264,000	264,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	66,271,269	66,271,084	185	
その他の活動支出計	67,835,269	67,835,084	185		
その他の活動資金収支差額	16,214,929	16,215,614	△ 685		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	37,389,263	37,544,008	△ 154,745		
前期末支払資金残高	106,188,562	106,188,562	0		
当期末支払資金残高	143,577,825	143,732,570	△ 154,745		

ふくろう宮前（東京杉並区） 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	123,110,000	122,798,956	311,044	
	地域密着型介護料収入	86,327,000	86,261,956	65,044	
	(介護報酬収入)	76,137,000	76,155,272	△ 18,272	
	介護報酬収入	76,137,000	76,155,272	△ 18,272	
	(利用者負担金収入)	10,190,000	10,106,684	83,316	
	介護負担金収入(公費)	1,080,000	1,125,485	△ 45,485	
	介護負担金収入(一般)	9,110,000	8,981,199	128,801	
	利用者等利用料収入	36,169,000	36,188,264	△ 19,264	
	地域密着型介護サービス利用料収入	36,169,000	36,188,264	△ 19,264	
	その他の事業収入	614,000	614,000	0	
	補助金事業収入(公費)	614,000	614,000	0	
	(保険等査定減)	0	265,264	△ 265,264	
	借入金利息補助金収入	702,183	702,183	0	
	受取利息配当金収入	35	35	0	
	その他の収入	1,727,007	1,727,007	0	
	利用者等外給食費収入	1,691,100	1,691,100	0	
	雑収入	35,907	35,907	0	
事業活動収入計	125,539,225	125,228,181	311,044		
事業活動に要する支出	人件費支出	115,173,233	115,161,233	12,000	
	職員給料支出	78,893,080	78,886,237	6,843	
	職員賞与支出	8,667,750	8,663,450	4,300	
	非常勤職員給与支出	10,734,903	10,728,495	6,408	
	派遣職員費支出	2,460,000	2,459,864	136	
	退職給付支出	2,180,500	2,180,500	0	
	法定福利費支出	12,237,000	12,242,687	△ 5,687	
	事業費支出	15,985,730	15,916,080	69,650	
	給食費支出	9,075,000	9,071,801	3,199	
	保健衛生費支出	50,000	39,660	10,340	
	教養娯楽費支出	21,000	16,164	4,836	
	水道光熱費支出	4,470,000	4,438,772	31,228	
	消耗器具備品費支出	790,000	787,784	2,216	
	保険料支出	196,730	193,832	2,898	
	賃借料支出	1,048,000	1,034,644	13,356	
	車輛費支出	335,000	333,423	1,577	
	事務費支出	27,214,461	27,154,113	60,348	
	福利厚生費支出	385,000	382,572	2,428	
	職員被服費支出	230,000	226,270	3,730	
	旅費交通費支出	287,946	275,280	12,666	
	研修研究費支出	74,105	66,517	7,588	
	事務消耗品費支出	231,000	227,619	3,381	
	印刷製本費支出	292,006	282,192	9,814	
	修繕費支出	202,000	194,920	7,080	
	通信運搬費支出	287,000	280,638	6,362	
	広報費支出	468,000	466,625	1,375	
	業務委託費支出	17,635,000	17,631,710	3,290	
	手数料支出	752,510	751,409	1,101	
	土地・建物賃借料支出	4,918,827	4,918,378	449	
	租税公課支出	96,200	96,200	0	
保守料支出	1,188,000	1,187,331	669		
渉外費支出	114,217	114,217	0		
雑支出	52,650	52,235	415		
支払利息支出	925,308	925,308	0		
その他の支出	2,179,251	2,179,251	0		
利用者等外給食費支出	2,179,251	2,179,251	0		
事業活動支出計	161,477,983	161,335,985	141,998		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動資金収支差額	△ 35,938,758	△ 36,107,804	169,046	
施設 整 備 等 に よ る 収 支	収入 施設整備等補助金収入	71,172,000	71,172,000	0	
	収入 施設整備等補助金収入	71,172,000	71,172,000	0	
	施設整備等収入計	71,172,000	71,172,000	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	5,076,000	0	
	固定資産取得支出	70,606,925	70,606,100	825	
	建物取得支出	69,850,000	69,850,000	0	
	器具及び備品取得支出	712,925	712,100	825	
	その他の固定資産取得支出	44,000	44,000	0	
	施設整備等支出計	75,682,925	75,682,100	825	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,510,925	△ 4,510,100	△ 825	
そ の 他 の 入 収	拠点区分間繰入金収入	66,342,754	66,342,704	50	
	その他の活動による収入	132,000	132,000	0	
	長期預り金収入	132,000	132,000	0	
	その他の活動収入計	66,474,754	66,474,704	50	
活 動 に よ る 支 出	長期貸付金支出	2,382,750	2,382,750	0	
	拠点区分間繰入金支出	26,837,638	26,837,638	0	
	その他の活動による支出	264,000	264,000	0	
	長期預り金支出	264,000	264,000	0	
	その他の活動支出計	29,484,388	29,484,388	0	
	その他の活動資金収支差額	36,990,366	36,990,316	50	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 3,459,317	△ 3,627,588	168,271	

前期末支払資金残高	25,725,356	25,725,356	0	
当期末支払資金残高	22,266,039	22,097,768	168,271	

保育園（東京杉並区） 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	258,519,220	258,519,220	0	
	委託費収入	211,688,700	211,688,700	0	
	利用者等利用料収入	3,092,700	3,092,700	0	
	利用者等利用料収入(一般)	123,000	123,000	0	
	その他の利用料収入	2,969,700	2,969,700	0	
	その他の事業収入	43,737,820	43,737,820	0	
	補助金事業収入(公費)	43,683,520	43,683,520	0	
	補助金事業収入(一般)	54,300	54,300	0	
	借入金利息補助金収入	110,622	110,622	0	
	受取利息配当金収入	36	36	0	
	その他の収入	10,070,099	10,070,279	△	180
	受入研修費収入	28,000	28,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,780,850	2,781,150	△	300
雑収入	7,261,249	7,261,129		120	
事業活動収入計	268,699,977	268,700,157	△	180	
活動	支出				
	人件費支出	147,668,133	147,663,325		4,808
	職員給料支出	102,530,000	102,529,274		726
	職員賞与支出	12,823,200	12,822,175		1,025
	非常勤職員給与支出	12,038,933	12,037,252		1,681
	派遣職員費支出	1,888,000	1,887,522		478
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000		0
	法定福利費支出	17,053,000	17,052,102		898
	事業費支出	40,149,079	40,132,886		16,193
	給食費支出	20,950,000	20,946,110		3,890
	保健衛生費支出	928,680	928,392		288
	保育材料費支出	6,130,000	6,128,992		1,008
	水道光熱費支出	6,708,000	6,702,236		5,764
	消耗器具備品費支出	5,010,000	5,007,236		2,764
	保険料支出	88,965	88,919		46
	賃借料支出	327,814	327,041		773
	車両費支出	5,620	3,960		1,660
	事務費支出	37,239,075	37,180,732		58,343
	福利厚生費支出	891,000	889,702		1,298
	職員被服費支出	386,595	386,595		0
	旅費交通費支出	17,000	16,580		420
	研修研究費支出	104,780	104,750		30
	事務消耗品費支出	134,500	134,317		183
	印刷製本費支出	456,000	455,061		939
	修繕費支出	800,000	751,634		48,366
	通信運搬費支出	286,000	283,894		2,106
	広報費支出	1,644,000	1,642,740		1,260
	業務委託費支出	6,510,000	6,509,029		971
	手数料支出	968,000	966,508		1,492
	土地・建物賃借料支出	24,483,000	24,482,300		700
	租税公課支出	3,200	3,000		200
保守料支出	320,000	319,670		330	
雑支出	235,000	234,952		48	
支払利息支出	1,151,250	1,151,250		0	
その他の支出	2,952,525	2,948,857		3,668	
利用者等外給食費支出	2,782,525	2,782,525		0	
雑支出	170,000	166,332		3,668	
事業活動支出計	229,160,062	229,077,050		83,012	
事業活動資金収支差額	39,539,915	39,623,107	△	83,192	
施設	収入				
	施設整備等補助金収入	610,000	610,000	0	
	施設整備等補助金収入	610,000	610,000	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
整備等による収入	固定資産売却収入	964,000	964,000	0	
	その他の固定資産売却収入	964,000	964,000	0	
支出	施設整備等収入計	1,574,000	1,574,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000	0	
収入	固定資産取得支出	1,117,000	1,117,000	0	
	その他の固定資産取得支出	1,117,000	1,117,000	0	
支	施設整備等支出計	8,485,000	8,485,000	0	
	施設整備等資金収支差額	Δ 6,911,000	Δ 6,911,000	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	9,864,149	9,864,149	0	
	その他の活動収入計	9,864,149	9,864,149	0	
活動による支出	長期貸付金支出	1,968,000	1,968,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	42,738,841	42,738,841	0	
収入	その他の活動支出計	44,706,841	44,706,841	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 34,842,692	Δ 34,842,692	0	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		Δ 2,213,777	Δ 2,130,585	Δ 83,192	
前期末支払資金残高		9,200,947	9,200,947	0	
当期末支払資金残高		6,987,170	7,070,362	Δ 83,192	

椿クリニック（東京都町田市） 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	医療事業収入	13,819,200	13,596,694	222,506	
	外来診療収入（公費）	8,875,000	8,896,606	△ 21,606	
	保健予防活動収入	2,670,000	2,669,746	254	
	その他の医療事業収入	2,274,200	2,282,940	△ 8,740	
	補助金事業収入（公費）	441,200	441,600	△ 400	
	受託事業収入（公費）	232,000	233,300	△ 1,300	
	その他の医療事業収入	1,601,000	1,608,040	△ 7,040	
	（保険等査定減）	0	252,598	△ 252,598	
	受取利息配当金収入	6	13	△ 7	
	事業活動収入計	13,819,206	13,596,707	222,499	
活動による支出	人件費支出	2,804,000	2,800,294	3,706	
	職員給料支出	2,182,000	2,181,919	81	
	非常勤職員給与支出	567,000	566,420	580	
	法定福利費支出	55,000	51,955	3,045	
	事業費支出	5,955,980	5,942,545	13,435	
	医薬品費支出	3,828,000	3,826,505	1,495	
	診療・療養等材料費支出	1,803,000	1,802,466	534	
	保健衛生費支出	10,000	1,980	8,020	
	消耗器具備品費支出	200,000	196,614	3,386	
	保険料支出	114,980	114,980	0	
	事務費支出	3,879,596	3,858,633	20,963	
	職員被服費支出	17,160	17,160	0	
	旅費交通費支出	320,000	316,860	3,140	
	印刷製本費支出	40,000	36,454	3,546	
	修繕費支出	275,000	273,207	1,793	
	会議費支出	26,800	26,800	0	
	業務委託費支出	1,847,000	1,846,621	379	
	手数料支出	28,636	28,050	586	
	保守料支出	1,295,000	1,291,041	3,959	
	雑支出	30,000	22,440	7,560	
事業活動支出計	12,639,576	12,601,472	38,104		
事業活動資金収支差額	1,179,630	995,235	184,395		
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	350,000	332,310	17,690	
	器具及び備品取得支出	350,000	332,310	17,690	
	施設整備等支出計	350,000	332,310	17,690	
施設整備等資金収支差額	650,000	667,690	△ 17,690		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	5,650,298	5,650,298	0	
	その他の活動収入計	5,650,298	5,650,298	0	
	事業区分間繰入金支出	7,337,250	7,337,250	0	
	その他の活動支出計	7,337,250	7,337,250	0	
その他の活動資金収支差額	△ 1,686,952	△ 1,686,952	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計	142,678	△ 24,027	166,705	
前期末支払資金残高	2,468,403	2,468,403	0	
当期末支払資金残高	2,611,081	2,444,376	166,705	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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			
	介護保険事業収益	1,760,609,502	1,551,407,855	209,201,647
	児童福祉事業収益	33,457,792	16,978,025	16,479,767
	保育事業収益	466,930,830	492,880,245	△ 25,949,415
	医療事業収益	13,596,694	13,495,913	100,781
	経常経費寄附金収益	27,300,000	0	27,300,000
	サービス活動収益計	2,301,894,818	2,074,762,038	227,132,780
	費用			
	人件費	1,415,088,644	1,290,821,991	124,266,653
	事業費	452,792,242	439,517,420	13,274,822
	事務費	244,911,759	258,396,442	△ 13,484,683
	減価償却費	283,129,519	243,837,453	39,292,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,420,133	△ 95,493,875	△ 28,926,258
徴収不能引当金繰入	1,401,703	1,449,398	△ 47,695	
サービス活動費用計	2,272,903,734	2,138,528,829	134,374,905	
サービス活動増減差額	28,991,084	△ 63,766,791	92,757,875	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,145,729	5,564,733	△ 419,004
	受取利息配当金収益	22,177	2,359	19,818
	その他のサービス活動外収益	38,754,762	59,405,027	△ 20,650,265
	サービス活動外収益計	43,922,668	64,972,119	△ 21,049,451
	費用			
	支払利息	23,410,535	22,122,470	1,288,065
	その他のサービス活動外費用	26,805,306	24,568,402	2,236,904
	サービス活動外費用計	50,215,841	46,690,872	3,524,969
	サービス活動外増減差額	△ 6,293,173	18,281,247	△ 24,574,420
経常増減差額	22,697,911	△ 45,485,544	68,183,455	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	506,781,584	15,616,800	491,164,784
	その他の特別収益	1,419,512	1,357,511	62,001
	特別収益計	508,201,096	16,974,311	491,226,785
	費用			
固定資産売却損・処分損	36,099	4	36,095	
国庫補助金等特別積立金積立額	505,073,570	15,616,800	489,456,770	
特別費用計	505,109,669	15,616,804	489,492,865	
特別増減差額	3,091,427	1,357,507	1,733,920	
当期活動増減差額	25,789,338	△ 44,128,037	69,917,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,265,057,814	1,309,185,851	△ 44,128,037
	当期末繰越活動増減差額	1,290,847,152	1,265,057,814	25,789,338
	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	1,290,847,152	1,265,057,814	25,789,338	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
サービス収益	介護保険事業収益	1,760,609,502	0	1,760,609,502	0
	児童福祉事業収益	33,457,792	0	33,457,792	0
	保育事業収益	466,930,830	0	466,930,830	0
	医療事業収益	0	13,596,694	13,596,694	0
	経常経費寄附金収益	27,300,000	0	27,300,000	0
	サービス活動収益計	2,288,298,124	13,596,694	2,301,894,818	0
活動増減の費用	人件費	1,412,288,350	2,800,294	1,415,088,644	0
	事業費	446,849,697	5,942,545	452,792,242	0
	事務費	241,053,126	3,858,633	244,911,759	0
	減価償却費	283,046,442	83,077	283,129,519	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,420,133	0	△ 124,420,133	0
	徴収不能引当金繰入	1,391,192	10,511	1,401,703	0
	サービス活動費用計	2,260,208,674	12,695,060	2,272,903,734	0
サービス活動増減差額	28,089,450	901,634	28,991,084	0	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	5,145,729	0	5,145,729	0
	受取利息配当金収益	22,164	13	22,177	0
	その他のサービス活動外収益	38,754,762	0	38,754,762	0
サービス活動外収益計	43,922,655	13	43,922,668	0	
活動増減の費用	支払利息	23,410,535	0	23,410,535	0
	その他のサービス活動外費用	26,805,306	0	26,805,306	0
	サービス活動外費用計	50,215,841	0	50,215,841	0
サービス活動外増減差額	△ 6,293,186	13	△ 6,293,173	0	
経常増減差額	21,796,264	901,647	22,697,911	0	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	505,781,584	1,000,000	506,781,584	0
	事業区分間繰入金収益	7,337,250	5,650,298	12,987,548	12,987,548
	その他の特別収益	1,409,908	9,604	1,419,512	0
	特別収益計	514,528,742	6,659,902	521,188,644	12,987,548
	固定資産売却損・処分損	36,099	0	36,099	0
国庫補助金等特別積立金積立額	505,073,570	0	505,073,570	0	
事業区分間繰入金費用	5,650,298	7,337,250	12,987,548	12,987,548	
特別費用計	510,759,967	7,337,250	518,097,217	12,987,548	
特別増減差額	3,768,775	△ 677,348	3,091,427	0	
当期活動増減差額	25,565,039	224,299	25,789,338	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,262,599,007	2,458,807	1,265,057,814	0
	当期末繰越活動増減差額	1,288,164,046	2,683,106	1,290,847,152	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	1,288,164,046	2,683,106	1,290,847,152	0	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収入				
	介護保険事業収益	1,760,609,502			
	児童福祉事業収益	33,457,792			
	保育事業収益	466,930,830			
	医療事業収益	13,596,694			
	経常経費寄附金収益	27,300,000			
	サービス活動収益計	2,301,894,818			
活動増減の部	費用				
	人件費	1,415,088,644			
	事業費	452,792,242			
	事務費	244,911,759			
	減価償却費	283,129,519			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,420,133			
	徴収不能引当金繰入	1,401,703			
サービス活動費用計	2,272,903,734				
サービス活動増減差額	28,991,084				
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	5,145,729			
	受取利息配当金収益	22,177			
	その他のサービス活動外収益	38,754,762			
サービス活動外収益計	43,922,668				
費用					
支払利息	23,410,535				
その他のサービス活動外費用	26,805,306				
サービス活動外費用計	50,215,841				
サービス活動外増減差額	△ 6,293,173				
経常増減差額	22,697,911				
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	506,781,584			
	事業区分間繰入金収益	0			
	その他の特別収益	1,419,512			
	特別収益計	508,201,096			
	費用				
固定資産売却損・処分損	36,099				
国庫補助金等特別積立金積立額	505,073,570				
事業区分間繰入金費用	0				
特別費用計	505,109,669				
特別増減差額	3,091,427				
当期活動増減差額	25,789,338				
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	1,265,057,814			
	当期末繰越活動増減差額	1,290,847,152			
	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	1,290,847,152				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		天寿園 (青森県七戸町)	榎林こども園 (青森県七戸町)	チビッコるーむ (青森県七戸町)	こだま (青森県七戸町)
サービス	介護保険事業収益	588,087,378	0	0	263,547,666
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	108,143,410	100,268,200	0
	経常経費寄附金収益	27,200,000	0	0	100,000
	サービス活動収益計	615,287,378	108,143,410	100,268,200	263,647,666
活動増減の部	人件費	381,973,699	79,954,172	66,968,639	119,961,218
	事業費	154,689,612	15,509,256	13,968,092	58,708,105
	事務費	77,791,166	4,150,934	4,569,094	12,724,943
	減価償却費	84,296,885	3,679,397	7,707,236	24,949,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,541,802	△ 2,123,302	△ 1,080,000	△ 3,237,135
	徴収不能引当金繰入	301,929	20,724	24,906	176,518
	サービス活動費用計	676,511,489	101,191,181	92,157,967	213,282,924
サービス活動増減差額	△ 61,224,111	6,952,229	8,110,233	50,364,742	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,957	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,238,389	2,199,946	2,130,850	3,693,651
サービス活動外収益計	9,260,346	2,199,946	2,130,850	3,693,651	
サービス活動外増減の部	支払利息	3,827,166	0	0	2,834,279
	その他のサービス活動外費用	6,976,764	2,079,450	2,120,850	2,330,265
	サービス活動外費用計	10,803,930	2,079,450	2,120,850	5,164,544
サービス活動外増減差額	△ 1,543,584	120,496	10,000	△ 1,470,893	
経常増減差額	△ 62,767,695	7,072,725	8,120,233	48,893,849	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,046,000	980,000	1,080,000	2,675,000
	事業区分間繰入金収益	7,337,250	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	236,758,446	5,243,262	3,203,082	25,414,007
	その他の特別収益	301,057	21,059	22,236	265,617
	特別収益計	250,442,753	6,244,321	4,305,318	28,354,624
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	36,099
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,046,000	980,000	1,080,000	2,675,000
	事業区分間繰入金費用	4,350,298	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	179,183,121	13,272,719	15,895,400	85,661,760
	特別費用計	189,579,419	14,252,719	16,975,400	88,372,859
特別増減差額	60,863,334	△ 8,008,398	△ 12,670,082	△ 60,018,235	
当期活動増減差額	△ 1,904,361	△ 935,673	△ 4,549,849	△ 11,124,386	
繰越	前期繰越活動増減差額	191,721,288	14,073,293	152,550,104	262,560,442
	当期末繰越活動増減差額	189,816,927	13,137,620	148,000,255	251,436,056
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	189,816,927	13,137,620	148,000,255	251,436,056	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		天間西児童センター (青森県七戸町)	天間林児童センター (青森県七戸町)	椿 (東京都町田市)	ふくろう宮前 (東京杉並区)
サービス	介護保険事業収益	0	0	786,175,502	122,798,956
	児童福祉事業収益	16,993,392	16,464,400	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	16,993,392	16,464,400	786,175,502	122,798,956
活動増減の費用部	人件費	15,230,074	12,594,324	472,781,666	115,161,233
	事業費	1,238,275	1,374,079	144,917,142	16,095,545
	事務費	465,565	222,947	76,793,632	27,154,113
	減価償却費	17,916	17,916	110,146,882	26,149,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 69,422,593	△ 12,392,748
	徴収不能引当金繰入	0	0	628,711	238,404
	サービス活動費用計	16,951,830	14,209,266	735,845,440	172,406,418
サービス活動増減差額	41,562	2,255,134	50,330,062	△ 49,607,462	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	0	0	4,332,924	702,183
	受取利息配当金収益	0	0	136	35
	その他のサービス活動外収益	0	0	9,694,640	1,727,007
サービス活動外収益計	0	0	14,027,700	2,429,225	
支払利息	0	0	14,672,532	925,308	
その他のサービス活動外費用	0	0	8,169,869	2,179,251	
サービス活動外費用計	0	0	22,842,401	3,104,559	
サービス活動外増減差額	0	0	△ 8,814,701	△ 675,334	
経常増減差額	41,562	2,255,134	41,515,361	△ 50,282,796	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	0	0	423,218,584	71,172,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,579,328	7,317,213	83,424,698	66,342,704
	その他の特別収益	0	0	583,233	216,706
	特別収益計	8,579,328	7,317,213	507,226,515	137,731,410
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	422,971,594	70,710,976	
事業区分間繰入金費用	0	0	1,300,000	0	
拠点区分間繰入金費用	9,300,025	6,986,301	66,271,084	26,837,638	
特別費用計	9,300,025	6,986,301	490,542,678	97,548,614	
特別増減差額	△ 720,697	330,912	16,683,837	40,182,796	
当期活動増減差額	△ 679,135	2,586,046	58,199,198	△ 10,100,000	
繰越	前期繰越活動増減差額	1,721,499	0	500,396,008	110,031,424
当期末繰越活動増減差額	1,042,364	2,586,046	558,595,206	99,931,424	
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	1,042,364	2,586,046	558,595,206	99,931,424	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		保育園(東京杉並区)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	介護保険事業収益	0	1,760,609,502	0	1,760,609,502
	児童福祉事業収益	0	33,457,792	0	33,457,792
	保育事業収益	258,519,220	466,930,830	0	466,930,830
	経常経費寄附金収益	0	27,300,000	0	27,300,000
	サービス活動収益計	258,519,220	2,288,298,124	0	2,288,298,124
活動増減の	人件費	147,663,325	1,412,288,350	0	1,412,288,350
	事業費	40,349,591	446,849,697	0	446,849,697
	事務費	37,180,732	241,053,126	0	241,053,126
	減価償却費	26,081,064	283,046,442	0	283,046,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,622,553	△ 124,420,133	0	△ 124,420,133
	徴収不能引当金繰入	0	1,391,192	0	1,391,192
	サービス活動費用計	237,652,159	2,260,208,674	0	2,260,208,674
サービス活動増減差額	20,867,061	28,089,450	0	28,089,450	
サービス	借入金利息補助金収益	110,622	5,145,729	0	5,145,729
	受取利息配当金収益	36	22,164	0	22,164
	その他のサービス活動外収益	10,070,279	38,754,762	0	38,754,762
サービス活動外	サービス活動外収益計	10,180,937	43,922,655	0	43,922,655
増減の	支払利息	1,151,250	23,410,535	0	23,410,535
	その他のサービス活動外費用	2,948,857	26,805,306	0	26,805,306
	サービス活動外費用計	4,100,107	50,215,841	0	50,215,841
サービス活動外増減差額	6,080,830	△ 6,293,186	0	△ 6,293,186	
経常増減差額	26,947,891	21,796,264	0	21,796,264	
特別増減の	施設整備等補助金収益	610,000	505,781,584	0	505,781,584
	事業区分間繰入金収益	0	7,337,250	0	7,337,250
	拠点区分間繰入金収益	9,864,149	446,146,889	446,146,889	0
	その他の特別収益	0	1,409,908	0	1,409,908
	特別収益計	10,474,149	960,675,631	446,146,889	514,528,742
増減の	固定資産売却損・処分損	0	36,099	0	36,099
	国庫補助金等特別積立金積立額	610,000	505,073,570	0	505,073,570
	事業区分間繰入金費用	0	5,650,298	0	5,650,298
	拠点区分間繰入金費用	42,738,841	446,146,889	446,146,889	0
	特別費用計	43,348,841	956,906,856	446,146,889	510,759,967
特別増減差額	△ 32,874,692	3,768,775	0	3,768,775	
当期活動増減差額	△ 5,926,801	25,565,039	0	25,565,039	
繰越	前期繰越活動増減差額	29,544,949	1,262,599,007	0	1,262,599,007
	当期末繰越活動増減差額	23,618,148	1,288,164,046	0	1,288,164,046
活動増減差額の	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	23,618,148	1,288,164,046	0	1,288,164,046	

天寿園（青森県七戸町） 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 収	介護保険事業収益	588,087,378	465,194,128	122,893,250
	施設介護料収益	254,089,190	170,682,080	83,407,110
	介護報酬収益	228,183,441	153,613,872	74,569,569
	利用者負担金収益(公費)	1,593,850	1,418,760	175,090
	利用者負担金収益(一般)	24,311,899	15,649,448	8,662,451
	居宅介護料収益	136,784,252	123,123,187	13,661,065
	(介護報酬収益)	123,110,941	110,575,539	12,535,402
	介護報酬収益	123,110,941	110,575,539	12,535,402
	(利用者負担金収益)	13,673,311	12,547,648	1,125,663
	介護負担金収益(公費)	443,909	310,963	132,946
	介護負担金収益(一般)	13,229,402	12,236,685	992,717
	地域密着型介護料収益	59,500,870	66,031,420	△ 6,530,550
	(介護報酬収益)	53,550,783	55,315,570	△ 1,764,787
	介護報酬収益	53,550,783	55,315,570	△ 1,764,787
	(利用者負担金収益)	5,950,087	10,715,850	△ 4,765,763
	介護負担金収益(公費)	790,692	697,526	93,166
	介護負担金収益(一般)	5,159,395	10,018,324	△ 4,858,929
	居宅介護支援介護料収益	20,028,140	19,510,660	517,480
	居宅介護支援介護料収益	20,028,140	19,510,660	517,480
	ビ 益	利用者等利用料収益	104,986,796	71,359,830
施設サービス利用料収益		155,139	5,732,347	△ 5,577,208
居宅介護サービス利用料収益		6,058,562	4,159,239	1,899,323
地域密着型介護サービス利用料収益		14,322,165	9,709,952	4,612,213
食費収益(公費)		29,184,888	19,889,043	9,295,845
食費収益(一般)		21,215,764	11,234,228	9,981,536
居住費収益(公費)		16,853,496	11,164,834	5,688,662
居住費収益(一般)		16,988,952	9,465,687	7,523,265
その他の利用料収益		207,830	4,500	203,330
その他の事業収益		12,508,978	14,392,650	△ 1,883,672
補助金事業収益(公費)		500,000	1,684,000	△ 1,184,000
受託事業収益(公費)		8,020,678	7,983,000	37,678
ス	受託事業収益(一般)	3,988,300	4,725,650	△ 737,350
	その他の収益	0	201,700	△ 201,700
	(保険等査定減)	△ 189,152	107,399	△ 296,551
	経常経費寄附金収益	27,200,000	0	27,200,000
サービス活動収益計		615,287,378	465,194,128	150,093,250
活 動	人件費	381,973,699	289,425,071	92,548,628
	職員給料	220,433,225	184,953,735	35,479,490
	職員賞与	32,907,530	29,592,425	3,315,105
	非常勤職員給与	57,708,709	44,722,593	12,986,116
	退職給付費用	6,808,500	6,719,500	89,000
	法定福利費	64,115,735	23,436,818	40,678,917
	事業費	154,689,612	143,997,978	10,691,634
	給食費	63,477,195	58,133,393	5,343,802
	介護用品費	12,378,316	8,656,573	3,721,743
	医薬品費	487,638	968,519	△ 480,881
	診療・療養等材料費	816,285	1,108,718	△ 292,433
	保健衛生費	2,361,462	1,086,449	1,275,013
	被服費	6,957	11,252	△ 4,295
	教養娯楽費	1,698,164	2,164,968	△ 466,804
	日用品費	336,204	582,940	△ 246,736
	増 費	水道光熱費	24,443,029	19,716,753
燃料費		19,516,890	17,087,053	2,429,837

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	消耗器具備品費	6,199,457	17,851,703	△ 11,652,246
	保険料	4,543,591	2,003,924	2,539,667
	賃借料	12,849,045	8,264,679	4,584,366
	教育指導費	1,139,200	1,187,200	△ 48,000
	車輛費	4,155,827	4,544,779	△ 388,952
	雑費	280,352	629,075	△ 348,723
	事務費	77,791,166	97,962,709	△ 20,171,543
	福利厚生費	3,504,478	2,802,311	702,167
	職員被服費	5,966,337	551,927	5,414,410
	旅費交通費	2,951,145	8,525,793	△ 5,574,648
	研究研修費	3,295,680	4,763,729	△ 1,468,049
	事務消耗品費	686,043	1,138,609	△ 452,566
	印刷製本費	1,981,763	2,824,534	△ 842,771
	修繕費	6,863,109	2,690,902	4,172,207
	通信運搬費	2,362,644	2,342,739	19,905
	会議費	105,897	271,291	△ 165,394
	広報費	517,150	1,315,700	△ 798,550
	業務委託費	20,653,251	37,193,981	△ 16,540,730
	手数料	578,770	683,187	△ 104,417
	土地・建物賃借料	4,334,200	3,523,399	810,801
	租税公課	1,934,370	3,301,400	△ 1,367,030
	保守料	16,366,994	10,584,509	5,782,485
	渉外費	3,429,175	5,238,462	△ 1,809,287
	諸会費	470,296	577,297	△ 107,001
	雑費	1,789,864	9,632,939	△ 7,843,075
	減価償却費	84,296,885	41,327,282	42,969,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,541,802	△ 8,478,703	△ 14,063,099	
徴収不能引当金繰入	301,929	301,057	872	
サービス活動費用計	676,511,489	564,535,394	111,976,095	
サービス活動増減差額	△ 61,224,111	△ 99,341,266	38,117,155	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	21,957	2,103	19,854
	その他のサービス活動外収益	9,238,389	32,477,480	△ 23,239,091
	利用者等外給食収益	6,970,500	5,503,950	1,466,550
	雑収益	2,267,889	26,973,530	△ 24,705,641
	サービス活動外収益計	9,260,346	32,479,583	△ 23,219,237
	支払利息	3,827,166	898,364	2,928,802
	その他のサービス活動外費用	6,976,764	5,503,950	1,472,814
	利用者等外給食費	6,970,050	5,503,950	1,466,100
	雑損失	6,714	0	6,714
	サービス活動外費用計	10,803,930	6,402,314	4,401,616
サービス活動外増減差額	△ 1,543,584	26,077,269	△ 27,620,853	
経常増減差額	△ 62,767,695	△ 73,263,997	10,496,302	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	6,046,000	0	6,046,000
	施設整備等補助金収益	6,046,000	0	6,046,000
	事業区分間繰入金収益	7,337,250	0	7,337,250
	拠点区分間繰入金収益	236,758,446	187,376,469	49,381,977
	その他の特別収益	301,057	242,943	58,114
	徴収不能引当金戻入益	301,057	242,943	58,114
	特別収益計	250,442,753	187,619,412	62,823,341
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,046,000	0	6,046,000
	事業区分間繰入金費用	4,350,298	6,150,000	△ 1,799,702
	拠点区分間繰入金費用	179,183,121	141,168,300	38,014,821
特別費用計	189,579,419	147,318,300	42,261,119	
特別増減差額	60,863,334	40,301,112	20,562,222	
当期活動増減差額	△ 1,904,361	△ 32,962,885	31,058,524	
繰前期繰越活動増減差額	191,721,288	224,684,173	△ 32,962,885	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	189,816,927	191,721,288	△ 1,904,361
	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	189,816,927	191,721,288	△ 1,904,361

榎林こども園（青森県七戸町） 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 益	保育事業収益	108,143,410	108,217,080	△ 73,670
	施設型給付費収益	94,313,510	96,272,760	△ 1,959,250
	施設型給付費収益	86,363,310	84,714,730	1,648,580
	利用者負担金収益	7,950,200	11,558,030	△ 3,607,830
	その他の事業収益	13,829,900	11,944,320	1,885,580
	補助金事業収益（公費）	658,000	45,000	613,000
	受託事業収益（公費）	12,985,000	11,880,320	1,104,680
	受託事業収益（一般）	186,900	19,000	167,900
サービス活動収益計		108,143,410	108,217,080	△ 73,670
ビ ス 活 動 の 部	人件費	79,954,172	81,971,591	△ 2,017,419
	職員給料	49,548,182	54,471,540	△ 4,923,358
	職員賞与	7,236,280	7,536,718	△ 300,438
	非常勤職員給与	14,202,743	9,905,423	4,297,320
	退職給付費用	712,000	934,500	△ 222,500
	法定福利費	8,254,967	9,123,410	△ 868,443
	事業費	15,509,256	19,274,277	△ 3,765,021
	給食費	5,739,535	6,231,837	△ 492,302
	保健衛生費	71,980	70,540	1,440
	保育材料費	2,467,081	3,732,753	△ 1,265,672
	水道光熱費	2,907,927	3,105,065	△ 197,138
	燃料費	783,549	735,164	48,385
	消耗器具备品費	1,212,104	1,070,591	141,513
	保険料	84,010	470,115	△ 386,105
	賃借料	1,968,560	3,576,186	△ 1,607,626
	車両費	274,510	282,026	△ 7,516
	事務費	4,150,934	4,053,461	97,473
	福利厚生費	684,000	625,700	58,300
	職員被服費	295,900	0	295,900
	旅費交通費	89,010	806,984	△ 717,974
	研究研修費	66,600	532,563	△ 465,963
	事務消耗品費	53,021	99,621	△ 46,600
	印刷製本費	479,442	506,732	△ 27,290
	修繕費	321,860	29,710	292,150
	通信運搬費	225,600	256,917	△ 31,317
	会議費	0	11,200	△ 11,200
	広報費	357,500	324,000	33,500
業務委託費	983,530	228,636	754,894	
手数料	113,452	134,261	△ 20,809	
土地・建物賃借料	0	1,700	△ 1,700	
租税公課	49,200	33,000	16,200	
保守料	333,814	218,429	115,385	
雑費	98,005	244,008	△ 146,003	
減価償却費	3,679,397	3,677,585	1,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,123,302	△ 1,143,303	△ 979,999	
徴収不能引当金繰入	20,724	21,059	△ 335	
サービス活動費用計		101,191,181	107,854,670	△ 6,663,489
サービス活動増減差額		6,952,229	362,410	6,589,819
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービス活動外収益	2,199,946	2,561,106	△ 361,160
	受入研修費収益	7,000	0	7,000
	利用者等外給食収益	2,079,450	2,262,950	△ 183,500
	雑収益	113,496	298,156	△ 184,660
サービス活動外収益計		2,199,946	2,561,106	△ 361,160

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	2,079,450	2,262,950	△ 183,500
	利用者等外給食費	2,079,450	2,262,950	△ 183,500
	サービス活動外費用計	2,079,450	2,262,950	△ 183,500
	サービス活動外増減差額	120,496	298,156	△ 177,660
	経常増減差額	7,072,725	660,566	6,412,159
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	980,000	0	980,000
	施設整備等補助金収益	980,000	0	980,000
	拠点区分間繰入金収益	5,243,262	6,331,995	△ 1,088,733
	その他の特別収益	21,059	33,117	△ 12,058
	徴収不能引当金戻入益	21,059	33,117	△ 12,058
	特別収益計	6,244,321	6,365,112	△ 120,791
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
	器具及備品売却損・処分損	0	4	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	980,000	0	980,000	
拠点区分間繰入金費用	13,272,719	14,000,527	△ 727,808	
特別費用計	14,252,719	14,000,531	252,188	
	特別増減差額	△ 8,008,398	△ 7,635,419	△ 372,979
	当期活動増減差額	△ 935,673	△ 6,974,853	6,039,180
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	14,073,293	21,048,146	△ 6,974,853
	当期末繰越活動増減差額	13,137,620	14,073,293	△ 935,673
	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	13,137,620	14,073,293	△ 935,673

チビッコるーむ（青森県七戸町） 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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 益	保育事業収益	100,268,200	111,494,160	△ 11,225,960
	施設型給付費収益	88,734,200	103,027,320	△ 14,293,120
	施設型給付費収益	81,381,020	91,189,260	△ 9,808,240
	利用者負担金収益	7,353,180	11,838,060	△ 4,484,880
	その他の事業収益	11,534,000	8,466,840	3,067,160
	補助金事業収益（公費）	658,000	739,840	△ 81,840
	受託事業収益（公費）	10,467,000	7,385,000	3,082,000
	受託事業収益（一般）	409,000	342,000	67,000
サービス活動収益計		100,268,200	111,494,160	△ 11,225,960
ビ ス 活 動 の 部	人件費	66,968,639	67,704,859	△ 736,220
	職員給料	43,211,624	41,453,956	1,757,668
	職員賞与	5,440,670	4,844,660	596,010
	非常勤職員給与	9,987,557	12,619,953	△ 2,632,396
	退職給付費用	934,500	890,000	44,500
	法定福利費	7,394,288	7,896,290	△ 502,002
	事業費	13,968,092	15,512,278	△ 1,544,186
	給食費	6,021,650	6,624,751	△ 603,101
	保健衛生費	70,000	70,000	0
	保育材料費	2,507,494	2,767,671	△ 260,177
	水道光熱費	2,919,892	3,043,469	△ 123,577
	燃料費	1,031,498	1,204,619	△ 173,121
	消耗器具備品費	964,792	525,255	439,537
	保険料	78,720	112,635	△ 33,915
	賃借料	0	765,449	△ 765,449
	車両費	374,046	398,429	△ 24,383
	事務費	4,569,094	4,271,598	297,496
	福利厚生費	635,600	609,176	26,424
	職員被服費	295,900	0	295,900
	旅費交通費	28,100	127,720	△ 99,620
	研究研修費	37,800	477,570	△ 439,770
	事務消耗品費	79,932	133,393	△ 53,461
	印刷製本費	305,571	508,934	△ 203,363
	修繕費	479,650	250,690	228,960
	通信運搬費	101,529	78,427	23,102
	広報費	357,500	0	357,500
	業務委託費	441,699	506,181	△ 64,482
手数料	322,962	287,890	35,072	
土地・建物賃借料	12,000	0	12,000	
租税公課	29,700	30,300	△ 600	
保守料	1,361,996	1,048,818	313,178	
雑費	79,155	212,499	△ 133,344	
減価償却費	7,707,236	8,615,112	△ 907,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,080,000	0	△ 1,080,000	
徴収不能引当金繰入	24,906	22,236	2,670	
サービス活動費用計		92,157,967	96,126,083	△ 3,968,116
サービス活動増減差額		8,110,233	15,368,077	△ 7,257,844
サ ー ビ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	2,130,850	2,275,580	△ 144,730
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	2,120,850	2,176,200	△ 55,350
	雑収益	0	89,380	△ 89,380
サービス活動外収益計		2,130,850	2,275,580	△ 144,730
その他のサービス活動外費用		2,120,850	2,176,200	△ 55,350

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	費用				
	利用者等外給食費	2,120,850	2,176,200	△ 55,350	
	サービス活動外費用計	2,120,850	2,176,200	△ 55,350	
	サービス活動外増減差額	10,000	99,380	△ 89,380	
	経常増減差額	8,120,233	15,467,457	△ 7,347,224	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,080,000	0	1,080,000
		施設整備等補助金収益	1,080,000	0	1,080,000
		拠点区分間繰入金収益	3,203,082	1,808,409	1,394,673
		その他の特別収益	22,236	37,041	△ 14,805
		徴収不能引当金戻入益	22,236	37,041	△ 14,805
		特別収益計	4,305,318	1,845,450	2,459,868
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,080,000	0	1,080,000
		拠点区分間繰入金費用	15,895,400	31,143,024	△ 15,247,624
		特別費用計	16,975,400	31,143,024	△ 14,167,624
		特別増減差額	△ 12,670,082	△ 29,297,574	16,627,492
	当期活動増減差額	△ 4,549,849	△ 13,830,117	9,280,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	152,550,104	166,380,221	△ 13,830,117	
	当期末繰越活動増減差額	148,000,255	152,550,104	△ 4,549,849	
	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	148,000,255	152,550,104	△ 4,549,849	

こだま（青森県七戸町） 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 用	介護保険事業収益	263,547,666	258,026,141	5,521,525
	居宅介護料収益	163,622,078	159,987,340	3,634,738
	(介護報酬収益)	147,175,038	143,592,001	3,583,037
	介護報酬収益	147,175,038	143,592,001	3,583,037
	(利用者負担金収益)	16,447,040	16,395,339	51,701
	介護負担金収益(公費)	428,709	592,579	△ 163,870
	介護負担金収益(一般)	16,018,331	15,802,760	215,571
	地域密着型介護料収益	43,426,060	44,716,870	△ 1,290,810
	(介護報酬収益)	39,083,454	40,154,254	△ 1,070,800
	介護報酬収益	39,083,454	40,154,254	△ 1,070,800
	(利用者負担金収益)	4,342,606	4,562,616	△ 220,010
	介護負担金収益(一般)	4,342,606	4,562,616	△ 220,010
	利用者等利用料収益	56,590,204	53,916,352	2,673,852
	居宅介護サービス利用料収益	5,974,837	2,369,331	3,605,506
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,127,128	10,053,802	△ 926,674
	食費収益(公費)	10,810,568	10,891,840	△ 81,272
	食費収益(一般)	12,727,976	13,012,364	△ 284,388
	居住費収益(公費)	7,005,396	6,847,731	157,665
	居住費収益(一般)	10,931,999	10,710,984	221,015
その他の利用料収益	12,300	30,300	△ 18,000	
(保険等査定減)	90,676	594,421	△ 503,745	
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
サービス活動収益計	263,647,666	258,026,141	5,621,525	
ス ト ク の 用	人件費	119,961,218	119,255,535	705,683
	職員給料	69,535,777	70,278,156	△ 742,379
	職員賞与	7,269,653	7,556,207	△ 286,554
	非常勤職員給与	26,519,452	25,126,668	1,392,784
	退職給付費用	3,871,500	2,981,500	890,000
	法定福利費	12,764,836	13,313,004	△ 548,168
	事業費	58,708,105	61,055,623	△ 2,347,518
	給食費	26,361,813	32,355,183	△ 5,993,370
	介護用品費	4,795,739	5,299,624	△ 503,885
	診療・療養等材料費	0	335,040	△ 335,040
	保健衛生費	11,659	0	11,659
	教養娯楽費	12,824	47,852	△ 35,028
	日用品費	33,825	238,356	△ 204,531
	水道光熱費	7,664,791	7,611,466	53,325
	燃料費	9,066,944	8,551,052	515,892
	消耗器具備品費	1,572,250	1,403,563	168,687
	保険料	7,166,476	340,894	6,825,582
	賃借料	1,564,508	3,424,850	△ 1,860,342
	車輛費	457,276	1,447,743	△ 990,467
	事務費	12,724,943	14,533,308	△ 1,808,365
	福利厚生費	652,084	1,307,699	△ 655,615
	職員被服費	2,041,600	0	2,041,600
旅費交通費	1,397,236	871,748	525,488	
研究研修費	34,000	116,630	△ 82,630	
事務消耗品費	38,869	78,188	△ 39,319	
印刷製本費	758,377	194,525	563,852	
修繕費	801,345	417,916	383,429	
通信運搬費	419,440	377,378	42,062	
会議費	31,410	0	31,410	
業務委託費	3,077,426	5,738,478	△ 2,661,052	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	手数料	36,165	168,450	△ 132,285
	土地・建物賃借料	592,500	271,344	321,156
	租税公課	42,500	27,200	15,300
	保守料	1,941,195	1,799,308	141,887
	渉外費	488,690	2,117,974	△ 1,629,284
	雑費	372,106	1,046,470	△ 674,364
	減価償却費	24,949,275	25,722,700	△ 773,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,237,135	△ 562,135	△ 2,675,000
	徴収不能引当金繰入	176,518	265,617	△ 89,099
	サービス活動費用計	213,282,924	220,270,648	△ 6,987,724
サービス活動増減差額	50,364,742	37,755,493	12,609,249	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,693,651	3,483,406	210,245
	受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
	利用者等外給食収益	2,287,350	2,203,500	83,850
	雑収益	1,406,301	1,274,906	131,395
	サービス活動外収益計	3,693,651	3,483,406	210,245
	支払利息	2,834,279	3,062,700	△ 228,421
	その他のサービス活動外費用	2,330,265	2,203,512	126,753
	利用者等外給食費	2,287,350	2,203,500	83,850
	雑損失	42,915	12	42,903
	サービス活動外費用計	5,164,544	5,266,212	△ 101,668
サービス活動外増減差額	△ 1,470,893	△ 1,782,806	311,913	
経常増減差額	48,893,849	35,972,687	12,921,162	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,675,000	0	2,675,000
	施設整備等補助金収益	2,675,000	0	2,675,000
	拠点区分間繰入金収益	25,414,007	6,940,616	18,473,391
	その他の特別収益	265,617	321,960	△ 56,343
	徴収不能引当金戻入益	265,617	321,960	△ 56,343
	特別収益計	28,354,624	7,262,576	21,092,048
	固定資産売却損・処分損	36,099	0	36,099
	器具及備品売却損・処分損	36,099	0	36,099
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,675,000	0	2,675,000
	拠点区分間繰入金費用	85,661,760	59,232,216	26,429,544
特別費用計	88,372,859	59,232,216	29,140,643	
特別増減差額	△ 60,018,235	△ 51,969,640	△ 8,048,595	
当期活動増減差額	△ 11,124,386	△ 15,996,953	4,872,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	262,560,442	278,557,395	△ 15,996,953
	当期末繰越活動増減差額	251,436,056	262,560,442	△ 11,124,386
	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	251,436,056	262,560,442	△ 11,124,386

天間西児童センター（青森県七戸町） 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	児童福祉事業収益	16,993,392	16,978,025	15,367
	益	その他の事業収益	16,993,392	16,978,025	15,367
		受託事業収益（公費）	16,867,392	16,800,000	67,392
		受託事業収益（一般）	126,000	178,025	△ 52,025
		サービス活動収益計	16,993,392	16,978,025	15,367
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	15,230,074	15,215,858	14,216
		職員給料	11,995,680	11,956,480	39,200
		非常勤職員給与	516,800	544,850	△ 28,050
		退職給付費用	801,000	801,000	0
		法定福利費	1,916,594	1,913,528	3,066
		事業費	1,238,275	1,166,127	72,148
		給食費	0	7,171	△ 7,171
		水道光熱費	711,175	666,435	44,740
		消耗器具備品費	370,550	312,521	58,029
		保険料	156,550	180,000	△ 23,450
		事務費	465,565	386,760	78,805
		福利厚生費	48,000	47,000	1,000
		旅費交通費	29,000	63,000	△ 34,000
		研究研修費	8,000	10,000	△ 2,000
		事務消耗品費	152,906	148,973	3,933
		修繕費	43,120	8,800	34,320
		通信運搬費	113,187	103,749	9,438
		手数料	1,210	1,080	130
		保守料	67,392	0	67,392
		雑費	2,750	4,158	△ 1,408
減価償却費	17,916	0	17,916		
	サービス活動費用計	16,951,830	16,768,745	183,085	
	サービス活動増減差額	41,562	209,280	△ 167,718	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	41,562	209,280	△ 167,718	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	8,579,328	802,000	7,777,328
		特別収益計	8,579,328	802,000	7,777,328
	費 用	拠点区分間繰入金費用	9,300,025	801,000	8,499,025
		特別費用計	9,300,025	801,000	8,499,025
	特別増減差額	△ 720,697	1,000	△ 721,697	
	当期活動増減差額	△ 679,135	210,280	△ 889,415	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額	1,721,499	1,511,219	210,280
		当期末繰越活動増減差額	1,042,364	1,721,499	△ 679,135
		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
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	1,042,364	1,721,499	△ 679,135

天間林児童センター（青森県七戸町） 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	児童福祉事業収益	16,464,400	0	16,464,400
	益	その他の事業収益	16,464,400	0	16,464,400
		受託事業収益（公費）	16,180,000	0	16,180,000
		受託事業収益（一般）	284,400	0	284,400
		サービス活動収益計	16,464,400	0	16,464,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	12,594,324	0	12,594,324
		職員給料	9,384,067	0	9,384,067
		非常勤職員給与	1,041,635	0	1,041,635
		退職給付費用	667,500	0	667,500
		法定福利費	1,501,122	0	1,501,122
		事業費	1,374,079	0	1,374,079
		水道光熱費	493,857	0	493,857
		燃料費	98,461	0	98,461
		消耗器具備品費	387,101	0	387,101
		保険料	313,900	0	313,900
		賃借料	79,200	0	79,200
		車両費	1,560	0	1,560
		事務費	222,947	0	222,947
		職員被服費	6,937	0	6,937
		旅費交通費	21,000	0	21,000
		事務消耗品費	63,222	0	63,222
		修繕費	32,780	0	32,780
		通信運搬費	93,432	0	93,432
		手数料	330	0	330
		雑費	5,246	0	5,246
減価償却費	17,916	0	17,916		
	サービス活動費用計	14,209,266	0	14,209,266	
	サービス活動増減差額	2,255,134	0	2,255,134	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	2,255,134	0	2,255,134	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,317,213	0	7,317,213
		特別収益計	7,317,213	0	7,317,213
	費 用	拠点区分間繰入金費用	6,986,301	0	6,986,301
		特別費用計	6,986,301	0	6,986,301
	特別増減差額	330,912	0	330,912	
	当期活動増減差額	2,586,046	0	2,586,046	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額	2,586,046	0	2,586,046
		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
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	2,586,046	0	2,586,046

椿（東京都町田市） 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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 ビ	介護保険事業収益	786,175,502	709,773,141	76,402,361
	施設介護料収益	490,884,543	482,781,451	8,103,092
	介護報酬収益	437,005,795	430,679,858	6,325,937
	利用者負担金収益（公費）	2,807,353	3,632,758	△ 825,405
	利用者負担金収益（一般）	51,071,395	48,468,835	2,602,560
	居宅介護料収益	72,674,353	46,116,435	26,557,918
	（介護報酬収益）	64,359,117	40,353,645	24,005,472
	介護報酬収益	64,359,117	40,353,645	24,005,472
	（利用者負担金収益）	8,315,236	5,762,790	2,552,446
	介護負担金収益（公費）	76,870	23,873	52,997
	介護負担金収益（一般）	8,238,366	5,738,917	2,499,449
	居宅介護支援介護料収益	10,694,024	5,552,035	5,141,989
	居宅介護支援介護料収益	10,694,024	5,552,035	5,141,989
	利用者等利用料収益	182,697,638	168,421,415	14,276,223
	施設サービス利用料収益	3,882,508	9,003,684	△ 5,121,176
	居宅介護サービス利用料収益	2,050,562	1,084,027	966,535
	食費収益（公費）	26,904,534	26,260,202	644,332
	食費収益（一般）	54,873,210	50,320,003	4,553,207
	居住費収益（公費）	23,967,762	22,508,669	1,459,093
	居住費収益（一般）	71,019,062	59,244,830	11,774,232
その他の事業収益	29,363,140	6,828,851	22,534,289	
補助金事業収益（公費）	28,423,216	6,276,617	22,146,599	
受託事業収益（公費）	939,924	552,234	387,690	
（保険等査定減）	138,196	△ 72,954	211,150	
サービス活動収益計		786,175,502	709,773,141	76,402,361
ス 活 動 費 増 減	人件費	472,781,666	460,003,492	12,778,174
	職員給料	290,278,710	268,438,987	21,839,723
	職員賞与	32,208,890	28,928,985	3,279,905
	非常勤職員給与	69,871,127	85,473,661	△ 15,602,534
	派遣職員費	22,701,168	25,005,518	△ 2,304,350
	退職給付費用	10,813,500	10,279,500	534,000
	法定福利費	46,908,271	41,876,841	5,031,430
	事業費	144,917,142	142,569,356	2,347,786
	給食費	71,324,231	66,113,978	5,210,253
	介護用品費	20,458,351	21,932,346	△ 1,473,995
	医薬品費	0	16,200	△ 16,200
	診療・療養等材料費	0	264,557	△ 264,557
	保健衛生費	8,530,610	5,001,036	3,529,574
	教養娯楽費	73,905	290,254	△ 216,349
	日用品費	79,200	294,814	△ 215,614
	水道光熱費	29,846,820	31,199,877	△ 1,353,057
	消耗器具備品費	5,991,873	3,814,521	2,177,352
	保険料	1,235,592	1,261,182	△ 25,590
	賃借料	6,388,803	10,928,351	△ 4,539,548
	車輛費	987,757	1,452,240	△ 464,483
事務費	76,793,632	71,574,519	5,219,113	
福利厚生費	1,269,065	1,876,787	△ 607,722	
職員被服費	3,754,872	391,037	3,363,835	
旅費交通費	892,141	305,132	587,009	
研究研修費	102,286	119,669	△ 17,383	
事務消耗品費	1,238,880	620,953	617,927	
印刷製本費	1,400,100	1,493,020	△ 92,920	
修繕費	10,172,894	8,974,742	1,198,152	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	用	通信運搬費	4,214,094	2,989,195	1,224,899
		会議費	0	24,394	△ 24,394
		広報費	1,306,900	517,603	789,297
		業務委託費	37,482,173	39,584,543	△ 2,102,370
		手数料	976,310	197,902	778,408
		土地・建物賃借料	5,937,006	4,888,797	1,048,209
		租税公課	199,200	156,020	43,180
		保守料	6,247,431	7,135,170	△ 887,739
		渉外費	955,080	1,504,035	△ 548,955
		諸会費	228,850	302,900	△ 74,050
		雑費	416,350	492,620	△ 76,270
		減価償却費	110,146,882	112,949,389	△ 2,802,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,422,593	△ 61,101,864	△ 8,320,729
		徴収不能引当金繰入	628,711	613,119	15,592
	サービス活動費用計	735,845,440	726,608,011	9,237,429	
	サービス活動増減差額	50,330,062	△ 16,834,870	67,164,932	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,332,924	4,720,716	△ 387,792
		受取利息配当金収益	136	105	31
		その他のサービス活動外収益	9,694,640	8,479,461	1,215,179
		利用者等外給食収益	8,186,350	7,676,900	509,450
		雑収益	1,508,290	802,561	705,729
		サービス活動外収益計	14,027,700	13,200,282	827,418
	サービス活動外増減の部	支払利息	14,672,532	16,005,108	△ 1,332,576
		その他のサービス活動外費用	8,169,869	7,709,360	460,509
		利用者等外給食費	8,098,150	7,676,900	421,250
		雑損失	71,719	32,460	39,259
	サービス活動外費用計	22,842,401	23,714,468	△ 872,067	
	サービス活動外増減差額	△ 8,814,701	△ 10,514,186	1,699,485	
	経常増減差額	41,515,361	△ 27,349,056	68,864,417	
特別増減の部	特別増減の部	施設整備等補助金収益	423,218,584	15,616,800	407,601,784
		施設整備等補助金収益	407,601,784	0	407,601,784
		設備資金借入金元金償還補助金収益	15,616,800	15,616,800	0
		拠点区分間繰入金収益	83,424,698	90,063,872	△ 6,639,174
		その他の特別収益	583,233	521,621	61,612
		徴収不能引当金戻入益	583,233	521,621	61,612
		特別収益計	507,226,515	106,202,293	401,024,222
	特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	422,971,594	15,616,800	407,354,794
		事業区分間繰入金費用	1,300,000	1,000,000	300,000
		拠点区分間繰入金費用	66,271,084	23,962,286	42,308,798
特別費用計		490,542,678	40,579,086	449,963,592	
	特別増減差額	16,683,837	65,623,207	△ 48,939,370	
	当期活動増減差額	58,199,198	38,274,151	19,925,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	500,396,008	462,121,857	38,274,151	
	当期末繰越活動増減差額	558,595,206	500,396,008	58,199,198	
	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	558,595,206	500,396,008	58,199,198

ふくろう宮前（東京杉並区） 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 収 益	介護保険事業収益	122,798,956	118,414,445	4,384,511
	地域密着型介護料収益	86,261,956	83,658,561	2,603,395
	(介護報酬収益)	76,155,272	73,411,698	2,743,574
	介護報酬収益	76,155,272	73,411,698	2,743,574
	(利用者負担金収益)	10,106,684	10,246,863	△ 140,179
	介護負担金収益(公費)	1,125,485	1,179,060	△ 53,575
	介護負担金収益(一般)	8,981,199	9,067,803	△ 86,604
	利用者等利用料収益	36,188,264	33,796,482	2,391,782
	地域密着型介護サービス利用料収益	36,188,264	33,796,482	2,391,782
	その他の事業収益	614,000	918,000	△ 304,000
	補助金事業収益(公費)	614,000	918,000	△ 304,000
(保険等査定減)	265,264	△ 41,402	306,666	
サービス活動収益計		122,798,956	118,414,445	4,384,511
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,161,233	100,311,704	14,849,529
	職員給料	78,886,237	65,652,682	13,233,555
	職員賞与	8,663,450	7,839,750	823,700
	非常勤職員給与	10,728,495	12,726,539	△ 1,998,044
	派遣職員費	2,459,864	1,140,245	1,319,619
	退職給付費用	2,180,500	1,735,500	445,000
	法定福利費	12,242,687	11,216,988	1,025,699
	事業費	16,095,545	17,128,851	△ 1,033,306
	給食費	9,071,801	8,546,830	524,971
	介護用品費	0	5,376	△ 5,376
	保健衛生費	39,660	22,060	17,600
	医療費	0	1,750	△ 1,750
	教養娯楽費	16,164	168,084	△ 151,920
	日用品費	0	4,320	△ 4,320
	水道光熱費	4,438,772	6,079,753	△ 1,640,981
	消耗器具備品費	787,784	582,685	205,099
	保険料	373,297	218,194	155,103
	賃借料	1,034,644	1,045,378	△ 10,734
	車輛費	333,423	454,421	△ 120,998
	事務費	27,154,113	20,502,412	6,651,701
	福利厚生費	382,572	589,300	△ 206,728
	職員被服費	226,270	0	226,270
	旅費交通費	275,280	276,226	△ 946
	研究研修費	66,517	21,600	44,917
	事務消耗品費	227,619	168,770	58,849
	印刷製本費	282,192	262,006	20,186
	修繕費	194,920	322,620	△ 127,700
通信運搬費	280,638	134,136	146,502	
会議費	0	2,700	△ 2,700	
広報費	466,625	426,010	40,615	
業務委託費	17,631,710	11,006,445	6,625,265	
手数料	751,409	1,015,591	△ 264,182	
土地・建物賃借料	4,918,378	4,795,827	122,551	
租税公課	96,200	61,400	34,800	
保守料	1,187,331	1,170,703	16,628	
渉外費	114,217	163,428	△ 49,211	
雑費	52,235	85,650	△ 33,415	
減価償却費	26,149,871	25,430,842	719,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,392,748	△ 11,195,317	△ 1,197,431	
徴収不能引当金繰入	238,404	216,706	21,698	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計	172,406,418	152,395,198	20,011,220	
	サービス活動増減差額	△ 49,607,462	△ 33,980,753	△ 15,626,709	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	702,183	729,147	△ 26,964
		受取利息配当金収益	35	35	0
		その他のサービス活動外収益	1,727,007	1,808,283	△ 81,276
		利用者等外給食収益	1,691,100	1,524,700	166,400
		雑収益	35,907	283,583	△ 247,676
	サービス活動外収益計	2,429,225	2,537,465	△ 108,240	
	費用	支払利息	925,308	960,840	△ 35,532
		その他のサービス活動外費用	2,179,251	1,668,420	510,831
		利用者等外給食費	2,179,251	1,524,700	654,551
		雑損失	0	143,720	△ 143,720
サービス活動外費用計	3,104,559	2,629,260	475,299		
サービス活動外増減差額	△ 675,334	△ 91,795	△ 583,539		
経常増減差額		△ 50,282,796	△ 34,072,548	△ 16,210,248	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	71,172,000	0	71,172,000
		施設整備等補助金収益	71,172,000	0	71,172,000
		拠点区分間繰入金収益	66,342,704	43,437,575	22,905,129
		その他の特別収益	216,706	196,865	19,841
		徴収不能引当金戻入益	216,706	196,865	19,841
	特別収益計	137,731,410	43,634,440	94,096,970	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	70,710,976	0	70,710,976
拠点区分間繰入金費用		26,837,638	11,028,298	15,809,340	
特別費用計	97,548,614	11,028,298	86,520,316		
特別増減差額	40,182,796	32,606,142	7,576,654		
当期活動増減差額		△ 10,100,000	△ 1,466,406	△ 8,633,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	110,031,424	111,497,830	△ 1,466,406	
	当期末繰越活動増減差額	99,931,424	110,031,424	△ 10,100,000	
	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	99,931,424	110,031,424	△ 10,100,000	

保育園（東京杉並区） 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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 益	保育事業収益	258,519,220	273,169,005	△ 14,649,785
	委託費収益	211,688,700	215,532,905	△ 3,844,205
	利用者等利用料収益	3,092,700	3,700,700	△ 608,000
	利用者等利用料収益（一般）	123,000	331,500	△ 208,500
	その他の利用料収益	2,969,700	3,369,200	△ 399,500
	その他の事業収益	43,737,820	53,935,400	△ 10,197,580
	補助金事業収益（公費）	43,683,520	52,286,100	△ 8,602,580
	補助金事業収益（一般）	54,300	1,649,300	△ 1,595,000
	サービス活動収益計	258,519,220	273,169,005	△ 14,649,785
ビ ス 活 動 の 部	人件費	147,663,325	146,376,654	1,286,671
	職員給料	102,529,274	102,228,861	300,413
	職員賞与	12,822,175	13,093,200	△ 271,025
	非常勤職員給与	12,037,252	11,454,914	582,338
	派遣職員費	1,887,522	0	1,887,522
	退職給付費用	1,335,000	1,290,500	44,500
	法定福利費	17,052,102	18,309,179	△ 1,257,077
	事業費	40,349,591	34,651,333	5,698,258
	給食費	20,946,110	15,492,412	5,453,698
	保健衛生費	928,392	954,516	△ 26,124
	保育材料費	6,128,992	8,933,997	△ 2,805,005
	水道光熱費	6,702,236	6,546,744	155,492
	消耗器具備品費	5,007,236	1,638,690	3,368,546
	保険料	305,624	593,669	△ 288,045
	賃借料	327,041	467,225	△ 140,184
	車輛費	3,960	24,080	△ 20,120
	事務費	37,180,732	40,604,297	△ 3,423,565
	福利厚生費	889,702	960,356	△ 70,654
	職員被服費	386,595	55,512	331,083
	旅費交通費	16,580	486,270	△ 469,690
	研究研修費	104,750	1,893,780	△ 1,789,030
	事務消耗品費	134,317	293,229	△ 158,912
	印刷製本費	455,061	602,501	△ 147,440
	修繕費	751,634	437,160	314,474
	通信運搬費	283,894	475,557	△ 191,663
	会議費	0	2,220	△ 2,220
	広報費	1,642,740	2,093,093	△ 450,353
業務委託費	6,509,029	4,228,262	2,280,767	
手数料	966,508	894,643	71,865	
土地・建物賃借料	24,482,300	27,012,502	△ 2,530,202	
租税公課	3,000	22,200	△ 19,200	
保守料	319,670	741,448	△ 421,778	
雑費	234,952	405,564	△ 170,612	
減価償却費	26,081,064	26,114,543	△ 33,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,622,553	△ 13,012,553	△ 610,000	
	サービス活動費用計	237,652,159	234,734,274	2,917,885
	サービス活動増減差額	20,867,061	38,434,731	△ 17,567,670
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	110,622	114,870	△ 4,248
	受取利息配当金収益	36	110	△ 74
	その他のサービス活動外収益	10,070,279	8,319,711	1,750,568
	受入研修費収益	28,000	38,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	2,781,150	3,043,950	△ 262,800
	雑収益	7,261,129	5,237,761	2,023,368
	サービス活動外収益計	10,180,937	8,434,691	1,746,246

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	費			
	支払利息	1,151,250	1,195,458	△ 44,208
	その他のサービス活動外費用	2,948,857	3,044,010	△ 95,153
	利用者等外給食費	2,782,525	3,043,950	△ 261,425
	雑損失	166,332	60	166,272
	サービス活動外費用計	4,100,107	4,239,468	△ 139,361
	サービス活動外増減差額	6,080,830	4,195,223	1,885,607
	経常増減差額	26,947,891	42,629,954	△ 15,682,063
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	610,000	0	610,000
	施設整備等補助金収益	610,000	0	610,000
	拠点区分間繰入金収益	9,864,149	9,156,845	707,304
	特別収益計	10,474,149	9,156,845	1,317,304
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	610,000	0	610,000
	拠点区分間繰入金費用	42,738,841	64,582,130	△ 21,843,289
	特別費用計	43,348,841	64,582,130	△ 21,233,289
	特別増減差額	△ 32,874,692	△ 55,425,285	22,550,593
	当期活動増減差額	△ 5,926,801	△ 12,795,331	6,868,530
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	29,544,949	42,340,280	△ 12,795,331
	当期末繰越活動増減差額	23,618,148	29,544,949	△ 5,926,801
	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	23,618,148	29,544,949	△ 5,926,801

椿クリニック（東京都町田市） 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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 イ ト	医療事業収益	13,596,694	13,495,913	100,781
	外来診療収益（公費）	8,896,606	7,675,806	1,220,800
	保健予防活動収益	2,669,746	4,183,757	△ 1,514,011
	その他の医療事業収益	2,282,940	1,777,740	505,200
	補助金事業収益（公費）	441,600	272,200	169,400
	受託事業収益（公費）	233,300	310,920	△ 77,620
	その他の医業収益	1,608,040	1,194,620	413,420
	（保険等査定減）	252,598	141,390	111,208
	サービス活動収益計	13,596,694	13,495,913	100,781
ビ ス ノ サ イ ト	人件費	2,800,294	10,557,227	△ 7,756,933
	職員給料	2,181,919	2,224,575	△ 42,656
	非常勤職員給与	566,420	8,252,800	△ 7,686,380
	法定福利費	51,955	79,852	△ 27,897
	事業費	5,942,545	4,161,597	1,780,948
	医薬品費	3,826,505	2,805,355	1,021,150
	診療・療養等材料費	1,802,466	1,076,782	725,684
	保健衛生費	1,980	0	1,980
	消耗器具備品費	196,614	164,480	32,134
	保険料	114,980	114,980	0
	事務費	3,858,633	4,507,378	△ 648,745
	職員被服費	17,160	33,171	△ 16,011
	旅費交通費	316,860	1,399,850	△ 1,082,990
	研究研修費	0	41,200	△ 41,200
	印刷製本費	36,454	0	36,454
	修繕費	273,207	0	273,207
	通信運搬費	0	4,030	△ 4,030
	会議費	26,800	0	26,800
	業務委託費	1,846,621	2,129,143	△ 282,522
	手数料	28,050	23,636	4,414
	保守料	1,291,041	792,724	498,317
	渉外費	0	7,184	△ 7,184
	諸会費	0	49,000	△ 49,000
雑費	22,440	27,440	△ 5,000	
減価償却費	83,077	0	83,077	
徴収不能引当金繰入	10,511	9,604	907	
	サービス活動費用計	12,695,060	19,235,806	△ 6,540,746
	サービス活動増減差額	901,634	△ 5,739,893	6,641,527
サ イ ト	受取利息配当金収益	13	6	7
	サービス活動外収益計	13	6	7
サ イ ト				
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	13	6	7
	経常増減差額	901,647	△ 5,739,887	6,641,534
特 別 増 益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収益	5,650,298	7,150,000	△ 1,499,702
	その他の特別収益	9,604	3,964	5,640

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	徴収不能引当金戻入益	9,604	3,964	5,640
	特別収益計	6,659,902	7,153,964	△ 494,062
	費用	7,337,250	0	7,337,250
	特別費用計	7,337,250	0	7,337,250
	特別増減差額	△ 677,348	7,153,964	△ 7,831,312
当期活動増減差額		224,299	1,414,077	△ 1,189,778
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	2,458,807	1,044,730	1,414,077
	当期末繰越活動増減差額	2,683,106	2,458,807	224,299
	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		2,683,106	2,458,807	224,299

法人単位貸借対照表

令和 3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	846,402,875	558,755,496	287,647,379	流動負債	772,393,053	1,292,093,197	△ 519,700,144
現金預金	54,197,723	121,398,243	△ 67,200,520	未払金	136,581,418	152,924,887	△ 16,343,469
事業未収金	294,623,139	260,836,169	33,786,970	その他の未払金	471,240,000	642,550,232	△ 171,310,232
未収金	6,112,203	5,383,675	728,528	1年以内返済予定設備資金借入金	162,186,000	481,666,000	△ 319,480,000
未収補助金	487,981,330	161,480,470	326,500,860	預り金	291,646	7,737,706	△ 7,446,060
貯蔵品	0	4,634,830	△ 4,634,830	職員預り金	577,872	3,111,537	△ 2,533,665
立替金	611,590	1,985,430	△ 1,373,840	前受金	1,516,117	4,102,835	△ 2,586,718
前払費用	4,278,593	4,486,077	△ 207,484				
徴収不能引当金	△ 1,401,703	△ 1,449,398	47,695				
固定資産	5,135,388,608	4,921,991,356	213,397,252	固定負債	2,045,438,000	1,431,136,000	614,302,000
基本財産	4,488,626,044	4,221,742,914	266,883,130	長期設備資金借入金	2,043,326,000	1,428,892,000	614,434,000
土地	634,751,573	634,751,573	0	長期預り金	2,112,000	2,244,000	△ 132,000
建物	5,684,225,218	5,220,905,218	463,320,000	負債の部合計	2,817,831,053	2,723,229,197	94,601,856
基本財産減価償却累計額	△ 1,830,350,747	△ 1,633,913,877	△ 196,436,870	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	646,762,564	700,248,442	△ 53,485,878	基本金	85,204,500	85,204,500	0
土地	39,285,000	3,485,000	35,800,000	国庫補助金等特別積立金	1,787,908,778	1,407,255,341	380,653,437
建物	21,420,000	21,420,000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	726,361,759	689,313,759	37,048,000	次期繰越活動増減差額	1,290,847,152	1,265,057,814	25,789,338
車両運搬具	48,253,076	48,253,076	0	(うち当期活動増減差額)	25,789,338	△ 44,128,037	69,917,375
器具及び備品	588,723,367	585,521,080	3,202,287	純資産の部合計	3,163,960,430	2,757,517,655	406,442,775
建設仮勘定	0	43,720,000	△ 43,720,000				
権利	414,582	414,582	0				
ソフトウェア	8,237,529	16,586,842	△ 8,349,313				
長期貸付金	16,712,969	14,922,219	1,790,750				
差入保証金	2,720,000	0	2,720,000				
長期前払費用	1,287,624	2,482,501	△ 1,194,877				
その他の固定資産	99,700	2,622,700	△ 2,523,000				
リサイクル預託金	36,590	29,880	6,710				
有形固定資産減価償却累計額	△ 806,789,632	△ 728,523,197	△ 78,266,435				
資産の部合計	5,981,791,483	5,480,746,852	501,044,631	負債及び純資産の部合計	5,981,791,483	5,480,746,852	501,044,631

貸借対照表内訳表

令和 3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	843,311,592	3,091,283	846,402,875	0
現金預金	52,887,914	1,309,809	54,197,723	0
事業未収金	292,834,344	1,788,795	294,623,139	0
未収金	6,109,013	3,190	6,112,203	0
未収補助金	487,981,330	0	487,981,330	0
立替金	611,590	0	611,590	0
前払費用	4,278,593	0	4,278,593	0
徴収不能引当金	△ 1,391,192	△ 10,511	△ 1,401,703	0
固定資産	5,135,139,367	249,241	5,135,388,608	0
基本財産	4,488,626,044	0	4,488,626,044	0
土地	634,751,573	0	634,751,573	0
建物	5,684,225,218	0	5,684,225,218	0
基本財産減価償却累計額	△ 1,830,350,747	0	△ 1,830,350,747	0
その他の固定資産	646,513,323	249,241	646,762,564	0
土地	39,285,000	0	39,285,000	0
建物	21,420,000	0	21,420,000	0
構築物	726,361,759	0	726,361,759	0
車両運搬具	48,253,076	0	48,253,076	0
器具及び備品	569,113,057	19,610,310	588,723,367	0
権利	414,582	0	414,582	0
ソフトウェア	8,237,529	0	8,237,529	0
長期貸付金	16,712,969	0	16,712,969	0
差入保証金	2,720,000	0	2,720,000	0
長期前払費用	1,287,624	0	1,287,624	0
その他の固定資産	99,700	0	99,700	0
リサイクル預託金	36,590	0	36,590	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 787,428,563	△ 19,361,069	△ 806,789,632	0
資産の部合計	5,978,450,959	3,340,524	5,981,791,483	0

貸借対照表内訳表

令和 3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	846,402,875			
現金預金	54,197,723			
事業未収金	294,623,139			
未収金	6,112,203			
未収補助金	487,981,330			
立替金	611,590			
前払費用	4,278,593			
徴収不能引当金	△ 1,401,703			
固定資産	5,135,388,608			
基本財産	4,488,626,044			
土地	634,751,573			
建物	5,684,225,218			
基本財産減価償却累計額	△ 1,830,350,747			
その他の固定資産	646,762,564			
土地	39,285,000			
建物	21,420,000			
構築物	726,361,759			
車両運搬具	48,253,076			
器具及び備品	588,723,367			
権利	414,582			
ソフトウェア	8,237,529			
長期貸付金	16,712,969			
差入保証金	2,720,000			
長期前払費用	1,287,624			
その他の固定資産	99,700			
リサイクル預託金	36,590			
有形固定資産減価償却累計額	△ 806,789,632			
資産の部合計	5,981,791,483			

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	771,735,635	657,418	772,393,053	0
未払金	135,924,000	657,418	136,581,418	0
その他の未払金	471,240,000	0	471,240,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	162,186,000	0	162,186,000	0
預り金	291,646	0	291,646	0
職員預り金	577,872	0	577,872	0
前受金	1,516,117	0	1,516,117	0
固定負債	2,045,438,000	0	2,045,438,000	0
長期設備資金借入金	2,043,326,000	0	2,043,326,000	0
長期預り金	2,112,000	0	2,112,000	0
負債の部合計	2,817,173,635	657,418	2,817,831,053	0
基本金	85,204,500	0	85,204,500	0
国庫補助金等特別積立金	1,787,908,778	0	1,787,908,778	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,288,164,046	2,683,106	1,290,847,152	0
(うち当期活動増減差額)	25,565,039	224,299	25,789,338	0
純資産の部合計	3,161,277,324	2,683,106	3,163,960,430	0
負債及び純資産の部合計	5,978,450,959	3,340,524	5,981,791,483	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	772,393,053			
未払金	136,581,418			
その他の未払金	471,240,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	162,186,000			
預り金	291,646			
職員預り金	577,872			
前受金	1,516,117			
固定負債	2,045,438,000			
長期設備資金借入金	2,043,326,000			
長期預り金	2,112,000			
負債の部合計	2,817,831,053			
基本金	85,204,500			
国庫補助金等特別積立金	1,787,908,778			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	1,290,847,152			
(うち当期活動増減差額)	25,789,338			
純資産の部合計	3,163,960,430			
負債及び純資産の部合計	5,981,791,483			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目	天寿園 (青森県七戸町)	榎林こども園 (青森県七戸町)	チビッコるーむ (青森県七戸町)	こだま (青森県七戸町)
流動資産	103,811,721	9,382,916	13,600,218	47,814,402
現金預金	11,586,929	1,831,436	2,849,615	4,641,558
事業未収金	90,915,323	6,416,750	9,550,620	40,941,547
未収金	1,097,972	0	26,238	2,098,431
未収補助金	0	1,043,000	1,143,000	0
立替金	240,051	112,454	55,651	164,884
前払費用	273,375	0	0	144,500
徴収不能引当金	△ 301,929	△ 20,724	△ 24,906	△ 176,518
固定資産	1,334,555,484	5,737,992	136,429,125	359,835,100
基本財産	1,147,409,109	1,009,209	132,190,191	352,306,936
土地	6,493,645	0	30,200,000	58,439,500
建物	1,840,411,409	68,913,655	154,588,300	568,304,196
基本財産減価償却累計額	△ 699,495,945	△ 67,904,446	△ 52,598,109	△ 274,436,760
その他の固定資産	187,146,375	4,728,783	4,238,934	7,528,164
土地	39,285,000	0	0	0
建物	21,420,000	0	0	0
構築物	104,413,058	14,029,623	15,319,150	22,328,054
車両運搬具	18,641,830	4,446,320	0	7,866,460
器具及び備品	221,836,590	14,167,431	17,201,628	37,152,096
権利	377,832	0	36,750	0
ソフトウェア	4,413,400	35,640	0	637,798
長期貸付金	0	2,395,219	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	22,750	0	0	747,500
その他の固定資産	0	0	0	0
リサイクル預託金	6,710	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 223,270,795	△ 30,345,450	△ 28,318,594	△ 61,203,744
資産の部合計	1,438,367,205	15,120,908	150,029,343	407,649,502

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	天間西児童センター (青森県七戸町)	天間林児童センター (青森県七戸町)	椿 (東京都町田市)	ふくろう宮前 (東京杉並区)
流動資産	1,039,662	2,539,309	555,206,797	95,401,112
現金預金	897,662	2,275,809	23,033,845	702,652
事業未収金	0	0	119,478,861	23,542,483
未収金	0	1,500	1,786,794	1,092,578
未収補助金	0	0	410,843,000	69,849,000
立替金	0	0	960	35,338
前払費用	142,000	262,000	692,048	417,465
徴収不能引当金	0	0	△ 628,711	△ 238,404
固定資産	197,084	197,084	2,443,110,967	430,333,280
基本財産	0	0	2,060,943,115	404,103,200
土地	0	0	539,618,428	0
建物	0	0	2,102,515,529	477,189,357
基本財産減価償却累計額	0	0	△ 581,190,842	△ 73,086,157
その他の固定資産	197,084	197,084	382,167,852	26,230,080
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	521,462,513	20,334,472
車両運搬具	0	0	11,518,920	5,779,546
器具及び備品	215,000	215,000	207,541,973	37,944,387
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	2,116,869	253,353
長期貸付金	0	0	7,620,000	2,382,750
差入保証金	0	0	80,000	44,000
長期前払費用	0	0	517,374	0
その他の固定資産	0	0	79,700	0
リサイクル預託金	0	0	0	29,880
有形固定資産減価償却累計額	△ 17,916	△ 17,916	△ 368,769,497	△ 40,538,308
資産の部合計	1,236,746	2,736,393	2,998,317,764	525,734,392

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	保 育 園 (東 京 杉 並 区)	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	14,515,455	843,311,592	0	843,311,592
現金預金	5,068,408	52,887,914	0	52,887,914
事業未収金	1,988,760	292,834,344	0	292,834,344
未収金	5,500	6,109,013	0	6,109,013
未収補助金	5,103,330	487,981,330	0	487,981,330
立替金	2,252	611,590	0	611,590
前払費用	2,347,205	4,278,593	0	4,278,593
徴収不能引当金	0	Δ 1,391,192	0	Δ 1,391,192
固定資産	424,743,251	5,135,139,367	0	5,135,139,367
基本財産	390,664,284	4,488,626,044	0	4,488,626,044
土地	0	634,751,573	0	634,751,573
建物	472,302,772	5,684,225,218	0	5,684,225,218
基本財産減価償却累計額	Δ 81,638,488	Δ 1,830,350,747	0	Δ 1,830,350,747
その他の固定資産	34,078,967	646,513,323	0	646,513,323
土地	0	39,285,000	0	39,285,000
建物	0	21,420,000	0	21,420,000
構築物	28,474,889	726,361,759	0	726,361,759
車両運搬具	0	48,253,076	0	48,253,076
器具及び備品	32,838,952	569,113,057	0	569,113,057
権利	0	414,582	0	414,582
ソフトウェア	780,469	8,237,529	0	8,237,529
長期貸付金	4,315,000	16,712,969	0	16,712,969
差入保証金	2,596,000	2,720,000	0	2,720,000
長期前払費用	0	1,287,624	0	1,287,624
その他の固定資産	20,000	99,700	0	99,700
リサイクル預託金	0	36,590	0	36,590
有形固定資産減価償却累計額	Δ 34,946,343	Δ 787,428,563	0	Δ 787,428,563
資産の部合計	439,258,706	5,978,450,959	0	5,978,450,959

勘 定 科 目	天寿園 (青森県七戸町)	榎林こども園 (青森県七戸町)	チビッコるーむ (青森県七戸町)	こだま (青森県七戸町)
流動負債	148,440,105	1,932,760	2,029,088	21,943,174
未払金	98,425,499	1,932,760	2,029,088	5,520,074
その他の未払金	7,920,000	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	41,830,000	0	0	16,400,000
預り金	264,606	0	0	23,100
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
固定負債	740,040,000	0	0	127,100,000
長期設備資金借入金	740,040,000	0	0	127,100,000
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	888,480,105	1,932,760	2,029,088	149,043,174
基本金	85,204,500	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	274,865,673	50,528	0	7,170,272
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	189,816,927	13,137,620	148,000,255	251,436,056
(うち当期活動増減差額)	Δ 1,904,361	Δ 935,673	Δ 4,549,849	Δ 11,124,386
純資産の部合計	549,887,100	13,188,148	148,000,255	258,606,328
負債及び純資産の部合計	1,438,367,205	15,120,908	150,029,343	407,649,502

勘 定 科 目	天間西児童センター (青森県七戸町)	天間林児童センター (青森県七戸町)	椿 (東京都町田市)	ふくろう宮前 (東京杉並区)
流動負債	194,382	150,347	503,614,938	78,617,748
未払金	194,382	150,347	17,112,881	3,691,748
その他の未払金	0	0	393,470,000	69,850,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	91,512,000	5,076,000
預り金	0	0	3,940	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	1,516,117	0
固定負債	0	0	871,308,000	126,474,000
長期設備資金借入金	0	0	871,308,000	124,362,000
長期預り金	0	0	0	2,112,000
負債の部合計	194,382	150,347	1,374,922,938	205,091,748
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,064,799,620	220,711,220
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,042,364	2,586,046	558,595,206	99,931,424
(うち当期活動増減差額)	Δ 679,135	2,586,046	58,199,198	Δ 10,100,000
純資産の部合計	1,042,364	2,586,046	1,623,394,826	320,642,644
負債及び純資産の部合計	1,236,746	2,736,393	2,998,317,764	525,734,392

勘 定 科 目	保 育 園 (東 京 杉 並 区)	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	14,813,093	771,735,635	0	771,735,635
未払金	6,867,221	135,924,000	0	135,924,000
その他の未払金	0	471,240,000	0	471,240,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,368,000	162,186,000	0	162,186,000
預り金	0	291,646	0	291,646
職員預り金	577,872	577,872	0	577,872
前受金	0	1,516,117	0	1,516,117
固定負債	180,516,000	2,045,438,000	0	2,045,438,000
長期設備資金借入金	180,516,000	2,043,326,000	0	2,043,326,000
長期預り金	0	2,112,000	0	2,112,000
負債の部合計	195,329,093	2,817,173,635	0	2,817,173,635
基本金	0	85,204,500	0	85,204,500
国庫補助金等特別積立金	220,311,465	1,787,908,778	0	1,787,908,778
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	23,618,148	1,288,164,046	0	1,288,164,046
(うち当期活動増減差額)	Δ 5,926,801	25,565,039	0	25,565,039
純資産の部合計	243,929,613	3,161,277,324	0	3,161,277,324
負債及び純資産の部合計	439,258,706	5,978,450,959	0	5,978,450,959

天寿園（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 3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	103,811,721	309,106,052	△ 205,294,331	流動負債	148,440,105	1,124,298,343	△ 975,858,238
現金預金	11,586,929	82,550,144	△ 70,963,215	未払金	98,425,499	110,034,895	△ 11,609,396
事業未収金	90,915,323	71,445,062	19,470,261	その他の未払金	7,920,000	642,550,232	△ 634,630,232
未収金	1,097,972	1,304,889	△ 206,917	1年以内返済予定設備資金借入金	41,830,000	361,310,000	△ 319,480,000
未収補助金	0	153,630,000	△ 153,630,000	預り金	264,606	7,714,606	△ 7,450,000
立替金	240,051	198,764	41,287	職員預り金	0	2,688,610	△ 2,688,610
前払費用	273,375	278,250	△ 4,875				
徴収不能引当金	△ 301,929	△ 301,057	△ 872				
固定資産	1,334,555,484	1,388,729,554	△ 54,174,070	固定負債	740,040,000	5,250,000	734,790,000
基本財産	1,147,409,109	1,203,108,438	△ 55,699,329	長期設備資金借入金	740,040,000	5,250,000	734,790,000
土地	6,493,645	6,493,645	0	負債の部合計	888,480,105	1,129,548,343	△ 241,068,238
建物	1,840,411,409	1,840,411,409	0				
基本財産減価償却累計額	△ 699,495,945	△ 643,796,616	△ 55,699,329	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	187,146,375	185,621,116	1,525,259	基本金	85,204,500	85,204,500	0
土地	39,285,000	3,485,000	35,800,000	国庫補助金等特別積立金	274,865,673	291,361,475	△ 16,495,802
建物	21,420,000	21,420,000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	104,413,058	67,365,058	37,048,000	次期繰越活動増減差額	189,816,927	191,721,288	△ 1,904,361
車両運搬具	18,641,830	18,641,830	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,904,361	△ 32,962,885	31,058,524
器具及び備品	221,836,590	220,607,110	1,229,480	純資産の部合計	549,887,100	568,287,263	△ 18,400,163
建設仮勘定	0	43,720,000	△ 43,720,000				
権利	377,832	377,832	0				
ソフトウェア	4,413,400	8,926,791	△ 4,513,391				
長期貸付金	0	230,000	△ 230,000				
長期前払費用	22,750	34,125	△ 11,375				
リサイクル預託金	6,710	0	6,710				
有形固定資産減価償却累計額	△ 223,270,795	△ 199,186,630	△ 24,084,165				
資産の部合計	1,438,367,205	1,697,835,606	△ 259,468,401	負債及び純資産の部合計	1,438,367,205	1,697,835,606	△ 259,468,401

榎林こども園（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 3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	9,382,916	6,316,850	3,066,066	流動負債	1,932,760	2,435,116	△ 502,356
現金預金	1,831,436	1,049,049	782,387	未払金	1,932,760	2,435,116	△ 502,356
事業未収金	6,416,750	5,288,860	1,127,890				
未収補助金	1,043,000	0	1,043,000				
立替金	112,454	0	112,454				
徴収不能引当金	△ 20,724	△ 21,059	335				
固定資産	5,737,992	11,385,389	△ 5,647,397	固定負債	0	0	0
基本財産	1,009,209	2,742,375	△ 1,733,166	負債の部合計	1,932,760	2,435,116	△ 502,356
建物	68,913,655	68,913,655	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△ 67,904,446	△ 66,171,280	△ 1,733,166	基本金	0	0	0
その他の固定資産	4,728,783	8,643,014	△ 3,914,231	国庫補助金等特別積立金	50,528	1,193,830	△ 1,143,302
構築物	14,029,623	14,029,623	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	4,446,320	4,446,320	0	次期繰越活動増減差額	13,137,620	14,073,293	△ 935,673
器具及び備品	14,167,431	14,167,431	0	(うち当期活動増減差額)	△ 935,673	△ 6,974,853	6,039,180
有形固定資産減価償却累計額	△ 30,345,450	△ 28,441,987	△ 1,903,463	純資産の部合計	13,188,148	15,267,123	△ 2,078,975
ソフトウェア	35,640	78,408	△ 42,768				
長期貸付金	2,395,219	4,363,219	△ 1,968,000				
資産の部合計	15,120,908	17,702,239	△ 2,581,331	負債及び純資産の部合計	15,120,908	17,702,239	△ 2,581,331

チビッコるーむ（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 3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	13,600,218	10,697,848	2,902,370	流動負債	2,029,088	2,109,205	△ 80,117
現金預金	2,849,615	2,327,375	522,240	未払金	2,029,088	2,109,205	△ 80,117
事業未収金	9,550,620	8,303,520	1,247,100				
未収金	26,238	26,238	0				
未収補助金	1,143,000	0	1,143,000				
立替金	55,651	62,951	△ 7,300				
徴収不能引当金	△ 24,906	△ 22,236	△ 2,670				
固定資産	136,429,125	143,961,461	△ 7,532,336	固定負債	0	0	0
基本財産	132,190,191	137,525,836	△ 5,335,645	負債の部合計	2,029,088	2,109,205	△ 80,117
土地	30,200,000	30,200,000	0	純 資 産 の 部			
建物	154,588,300	154,588,300	0	基本金	0	0	0
基本財産減価償却累計額	△ 52,598,109	△ 47,262,464	△ 5,335,645	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	4,238,934	6,435,625	△ 2,196,691	その他の積立金	0	0	0
構築物	15,319,150	15,319,150	0	次期繰越活動増減差額	148,000,255	152,550,104	△ 4,549,849
器具及び備品	17,201,628	17,026,728	174,900	(うち当期活動増減差額)	△ 4,549,849	△ 13,830,117	9,280,268
有形固定資産減価償却累計額	△ 28,318,594	△ 25,947,003	△ 2,371,591	純資産の部合計	148,000,255	152,550,104	△ 4,549,849
権利	36,750	36,750	0				
資産の部合計	150,029,343	154,659,309	△ 4,629,966	負債及び純資産の部合計	150,029,343	154,659,309	△ 4,629,966

こだま（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 3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	47,814,402	50,254,551	△ 2,440,149	流動負債	21,943,174	21,379,676	563,498
現金預金	4,641,558	4,743,277	△ 101,719	未払金	5,520,074	4,947,076	572,998
事業未収金	40,941,547	42,876,455	△ 1,934,908	1年以内返済予定設備資金借入金	16,400,000	16,400,000	0
未収金	2,098,431	2,193,428	△ 94,997	預り金	23,100	23,100	0
立替金	164,884	93,661	71,223	職員預り金	0	9,500	△ 9,500
前払費用	144,500	613,347	△ 468,847				
徴収不能引当金	△ 176,518	△ 265,617	89,099				
固定資産	359,835,100	384,917,974	△ 25,082,874	固定負債	127,100,000	143,500,000	△ 16,400,000
基本財産	352,306,936	374,236,529	△ 21,929,593	長期設備資金借入金	127,100,000	143,500,000	△ 16,400,000
土地	58,439,500	58,439,500	0	負債の部合計	149,043,174	164,879,676	△ 15,836,502
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	△ 274,436,760	△ 252,507,167	△ 21,929,593	基本金	0	0	0
その他の固定資産	7,528,164	10,681,445	△ 3,153,281	国庫補助金等特別積立金	7,170,272	7,732,407	△ 562,135
構築物	22,328,054	22,328,054	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	7,866,460	7,866,460	0	次期繰越活動増減差額	251,436,056	262,560,442	△ 11,124,386
器具及び備品	37,152,096	37,265,096	△ 113,000	(うち当期活動増減差額)	△ 11,124,386	△ 15,996,953	4,872,567
有形固定資産減価償却累計額	△ 61,203,744	△ 58,898,756	△ 2,304,988	純資産の部合計	258,606,328	270,292,849	△ 11,686,521
ソフトウェア	637,798	1,275,591	△ 637,793				
長期前払費用	747,500	845,000	△ 97,500				
資産の部合計	407,649,502	435,172,525	△ 27,523,023	負債及び純資産の部合計	407,649,502	435,172,525	△ 27,523,023

天間西児童センター（青森県七戸町）

貸借対照表

令和 3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	1,039,662	1,907,442	△ 867,780	流動負債	194,382	185,943	8,439
現金預金	897,662	1,779,442	△ 881,780	未払金	194,382	185,943	8,439
前払費用	142,000	128,000	14,000				
固定資産	197,084	0	197,084	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	194,382	185,943	8,439
その他の固定資産	197,084	0	197,084	純 資 産 の 部			
器具及び備品	215,000	0	215,000	基本金	0	0	0
有形固定資産減価却累計額	△ 17,916	0	△ 17,916	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	1,042,364	1,721,499	△ 679,135
				(うち当期活動増減差額)	△ 679,135	210,280	△ 889,415
				純資産の部合計	1,042,364	1,721,499	△ 679,135
資産の部合計	1,236,746	1,907,442	△ 670,696	負債及び純資産の部合計	1,236,746	1,907,442	△ 670,696

天間林児童センター（青森県七戸町）

貸借対照表

令和 3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	2,539,309	0	2,539,309	流動負債	150,347	0	150,347
現金預金	2,275,809	0	2,275,809	未払金	150,347	0	150,347
未収金	1,500	0	1,500				
前払費用	262,000	0	262,000				
固定資産	197,084	0	197,084	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	150,347	0	150,347
その他の固定資産	197,084	0	197,084				
器具及び備品	215,000	0	215,000	純 資 産 の 部			
有形固定資産減価償却累計額	△ 17,916	0	△ 17,916	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	2,586,046	0	2,586,046
				(うち当期活動増減差額)	2,586,046	0	2,586,046
				純資産の部合計	2,586,046	0	2,586,046
資産の部合計	2,736,393	0	2,736,393	負債及び純資産の部合計	2,736,393	0	2,736,393

椿（東京都町田市） 貸借対照表

令和 3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	555,206,797	132,271,807	422,934,990	流動負債	503,614,938	118,208,364	385,406,574
現金預金	23,033,845	17,247,686	5,786,159	未払金	17,112,881	22,593,529	△ 5,480,648
事業未収金	119,478,861	111,635,883	7,842,978	その他の未払金	393,470,000	0	393,470,000
未収金	1,786,794	766,542	1,020,252	1年以内返済予定設備資金借入金	91,512,000	91,512,000	0
未収補助金	410,843,000	2,213,000	408,630,000	預り金	3,940	0	3,940
立替金	960	331,983	△ 331,023	前受金	1,516,117	4,102,835	△ 2,586,718
前払費用	692,048	689,832	2,216				
徴収不能引当金	△ 628,711	△ 613,119	△ 15,592				
固定資産	2,443,110,967	2,160,403,184	282,707,783	固定負債	871,308,000	962,820,000	△ 91,512,000
基本財産	2,060,943,115	1,740,337,122	320,605,993	長期設備資金借入金	871,308,000	962,820,000	△ 91,512,000
土地	539,618,428	539,618,428	0	負債の部合計	1,374,922,938	1,081,028,364	293,894,574
建物	2,102,515,529	1,709,045,529	393,470,000				
基本財産減価却累計額	△ 581,190,842	△ 508,326,835	△ 72,864,007	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	382,167,852	420,066,062	△ 37,898,210	基本金	0	0	0
構築物	521,462,513	521,462,513	0	国庫補助金等特別積立金	1,064,799,620	711,250,619	353,549,001
車両運搬具	11,518,920	11,518,920	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	207,541,973	207,105,476	436,497	次期繰越活動増減差額	558,595,206	500,396,008	58,199,198
ソフトウェア	2,116,869	4,573,733	△ 2,456,864	(うち当期活動増減差額)	58,199,198	38,274,151	19,925,047
長期貸付金	7,620,000	7,982,000	△ 362,000	純資産の部合計	1,623,394,826	1,211,646,627	411,748,199
差入保証金	80,000	0	80,000				
長期前払費用	517,374	1,207,206	△ 689,832				
その他の固定資産	79,700	159,700	△ 80,000				
有形固定資産減価却累計額	△ 368,769,497	△ 333,943,486	△ 34,826,011				
資産の部合計	2,998,317,764	2,292,674,991	705,642,773	負債及び純資産の部合計	2,998,317,764	2,292,674,991	705,642,773

ふくろう宮前（東京杉並区） 貸借対照表

令和 3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	95,401,112	27,973,385	67,427,727	流動負債	78,617,748	7,540,735	71,077,013
現金預金	702,652	6,149,676	△ 5,447,024	未払金	3,691,748	2,464,735	1,227,013
事業未収金	23,542,483	19,485,688	4,056,795	その他の未払金	69,850,000	0	69,850,000
未収金	1,092,578	1,092,578	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	5,076,000	0
未収補助金	69,849,000	0	69,849,000				
立替金	35,338	1,044,685	△ 1,009,347				
前払費用	417,465	417,464	1				
徴収不能引当金	△ 238,404	△ 216,706	△ 21,698				
固定資産	430,333,280	383,673,766	46,659,514	固定負債	126,474,000	131,682,000	△ 5,208,000
基本財産	404,103,200	352,718,708	51,384,492	長期設備資金借入金	124,362,000	129,438,000	△ 5,076,000
建物	477,189,357	407,339,357	69,850,000	長期預り金	2,112,000	2,244,000	△ 132,000
基本財産減価償却累計額	△ 73,086,157	△ 54,620,649	△ 18,465,508	負債の部合計	205,091,748	139,222,735	65,869,013
その他の固定資産	26,230,080	30,955,058	△ 4,724,978	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	220,711,220	162,392,992	58,318,228
器具及び備品	37,944,387	37,232,287	712,100	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	253,353	506,700	△ 253,347	次期繰越活動増減差額	99,931,424	110,031,424	△ 10,100,000
長期貸付金	2,382,750	0	2,382,750	(うち当期活動増減差額)	△ 10,100,000	△ 1,466,406	△ 8,633,594
差入保証金	44,000	0	44,000	純資産の部合計	320,642,644	272,424,416	48,218,228
長期前払費用	0	179,465	△ 179,465				
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	△ 40,538,308	△ 33,107,292	△ 7,431,016				
資産の部合計	525,734,392	411,647,151	114,087,241	負債及び純資産の部合計	525,734,392	411,647,151	114,087,241

保育園（東京杉並区） 貸借対照表

令和 3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	14,515,455	17,071,695	△ 2,556,240	流動負債	14,813,093	15,238,748	△ 425,655
現金預金	5,068,408	3,894,525	1,173,883	未払金	6,867,221	7,457,321	△ 590,100
事業未収金	1,988,760	292,300	1,696,460	1年以内返済予定設備資金借入金	7,368,000	7,368,000	0
未収金	5,500	0	5,500	職員預り金	577,872	413,427	164,445
未収補助金	5,103,330	5,637,470	△ 534,140				
貯蔵品	0	4,634,830	△ 4,634,830				
立替金	2,252	253,386	△ 251,134				
前払費用	2,347,205	2,359,184	△ 11,979				
固定資産	424,743,251	448,920,020	△ 24,176,769	固定負債	180,516,000	187,884,000	△ 7,368,000
基本財産	390,664,284	411,073,906	△ 20,409,622	長期設備資金借入金	180,516,000	187,884,000	△ 7,368,000
建物	472,302,772	472,302,772	0	負債の部合計	195,329,093	203,122,748	△ 7,793,655
基本財産減価却累計額	△ 81,638,488	△ 61,228,866	△ 20,409,622	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,078,967	37,846,114	△ 3,767,147	基本金	0	0	0
構築物	28,474,889	28,474,889	0	国庫補助金等特別積立金	220,311,465	233,324,018	△ 13,012,553
器具及び備品	32,838,952	32,838,952	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	780,469	1,225,619	△ 445,150	次期繰越活動増減差額	23,618,148	29,544,949	△ 5,926,801
長期貸付金	4,315,000	2,347,000	1,968,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,926,801	△ 12,795,331	6,868,530
差入保証金	2,596,000	0	2,596,000	純資産の部合計	243,929,613	262,868,967	△ 18,939,354
長期前払費用	0	216,705	△ 216,705				
その他の固定資産	20,000	2,463,000	△ 2,443,000				
有形固定資産減価却累計額	△ 34,946,343	△ 29,720,051	△ 5,226,292				
資産の部合計	439,258,706	465,991,715	△ 26,733,009	負債及び純資産の部合計	439,258,706	465,991,715	△ 26,733,009

椿クリニック（東京都町田市） 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,091,283	3,155,866	△ 64,583	流動負債	657,418	697,067	△ 39,649
現金預金	1,309,809	1,657,069	△ 347,260	未払金	657,418	697,067	△ 39,649
事業未収金	1,788,795	1,508,401	280,394				
未収金	3,190	0	3,190				
徴収不能引当金	△ 10,511	△ 9,604	△ 907				
固定資産	249,241	8	249,233	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	657,418	697,067	△ 39,649
その他の固定資産	249,241	8	249,233	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,610,310	19,278,000	332,310	基本金	0	0	0
有形固定資産減価却累計額	△ 19,361,069	△ 19,277,992	△ 83,077	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,683,106	2,458,807	224,299
				(うち当期活動増減差額)	224,299	1,414,077	△ 1,189,778
				純資産の部合計	2,683,106	2,458,807	224,299
資産の部合計	3,340,524	3,155,874	184,650	負債及び純資産の部合計	3,340,524	3,155,874	184,650

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

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

(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・天寿園テイクアウトセンター

天寿園ホームヘルプサービス・天寿園在宅介護支援センター

天寿園グループホーム・生活支援ハウス天寿

特別養護老人ホーム天寿園道ノ上

（榎林こども園拠点） 榎林こども園

（チビッコるーむ拠点） チビッコるーむ

（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・テイクアウトセンター椿・居宅介護支援センター椿

（天間西児童センター拠点） 天間西児童センター

（天間林児童センター拠点） 天間林児童センター

（ふくろう宮前拠点） 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	3,586,991,341	463,320,000	196,436,870	3,853,874,471
合計	4,221,742,914	463,320,000	196,436,870	4,488,626,044

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）	2,437,099,712 円
計	3,041,067,773 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）	1,428,892,000 円
計	1,428,892,000 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
4月より天間林児童センターの運営を開始した。

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
該当なし

計算書類に対する注記（天寿園（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法及び直接法（無形固定資産）
- (3) 引当金の計上基準
徴収不能引当金：利用料未収金に対して3%相当額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 天寿園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（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, 天寿園デイサービスセンター, 天寿園ホームヘルプサービスセンター
天寿園在宅介護支援センター, 天寿園グループホーム, 生活支援ハウス天寿園
特別養護老人ホーム天寿園道ノ上

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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）	288,758,427 円
計	295,252,072 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定を含む）	5,250,000 円
計	5,250,000 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（榎林こども園（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

榎林こども園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（チビッコる一む（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点におけるサービス区分の内容

チビッコる一む

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（こだま（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法及び直接法（無形固定資産）
- (3) 引当金の計上基準
徴収不能引当金：利用料未収金に対して3%相当額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) こだま拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（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
パリアティブケアセンターこだま、こだまショートステイ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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）	293,867,436 円
計	352,306,936 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）	143,500,000 円
計	143,500,000 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（天間西児童センター（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 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
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
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（天間林児童センター（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 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
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
天間林児童センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

職員宿舍敷金をその他の固定資産勘定から差入保証金勘定へ振り替えた。
職員異動に伴い、長期貸付金を移動した。

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）	1,129,297,740 円
計	1,668,332,656 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）	962,820,000 円
計	962,820,000 円

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ふくろう宮前（東京杉並区）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法及び直接法（無形固定資産）

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：利用料未収金に対して3%相当額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

グループホームふくろう宮前, 小規模多機能ふくろう宮前, Cafeふくろう宮前

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	334,511,825 円
計	334,511,825 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	129,438,000 円
計	129,438,000 円

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（保育園（東京杉並区）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法及び直接法（無形固定資産）
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
省略
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
アウル宮前保育園

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	390,664,284 円
計	390,664,284 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）	187,884,000 円
計	187,884,000 円

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（椿クリニック（東京都町田市）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：窓口負担未収金に対して3%相当額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

省略

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

椿クリニック

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和 3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			61,880
小口現金	小口現金手許有高		運転資金			1,697,507
当座預金			運転資金	#3414001 特養ホーム当座預金		
普通預金	みちのく銀行天間林支店		運転資金	#3413144 法人本部		3,416,155
	"		"	#2608117 法人本部		7,189
	"		"	#3414001 特養ホーム		1,008,931
	"		"	#3413888 デイ 当座預金		
	"		"	#3413888 デイ		320,878
	"		"	#3415295 ホームヘルプ		
	"		"	#3413870 在宅介護		714,640
	"		"	#3418286 グループホーム		213,333
	"		"	#2002575 支援ハウス		36,207
	"		"	#2639449 道ノ上		3,350,650
	"		"	#2006226 榎林こども園		1,776,064
	"		"	#2626284 びびっころーむ		2,703,196
	"		"	#2603985 こだま		2,157,641
	"		"	#2610031 こだまショート		2,309,513
	"		"	#2630186 天間西児童センター		897,662
	"		"	#2639494 天間林児童センター		2,275,809
	"		"	#2608117 特養ホーム椿		6,232,996
	"		"	#2618491 特養ホーム椿		
	"		"	#2639481 特養ホーム椿		1,517,117
	"		"	#2618462 デイ椿		
	"		"	#2618459 居宅介護支援椿		778,742
	"		"	#2618475 椿リニヤ		133,279
	"		"	#2629201 GHふくろう宮前		
	"		"	#2634155 GHふくろう宮前		9,915
	"		"	#2634139 小規模ふくろう		33,261
	"		"	#2634168 cafeふくろう		
	"		"	#2634142 7ヶ所宮前保育園		4,820,373
	みずほ銀行橋本文店		運転資金	#2570984 特養ホーム椿		13,750,342
	"		"	#2571018 椿ショート		167,686
	"		"	#2571123 デイ椿		
	"		"	#2571107 居宅介護支援椿		289,930
	"		"	#2570992 椿リニヤ		1,069,940
	"		"	#4032319 GHふくろう宮前		211,509
	"		"	#4032327 小規模ふくろう		224,584
	"		"	#4032335 cafeふくろう		9,802
	"		"	#4032343 7ヶ所宮前保育園		174,642
	天間林郵便局 (通常貯金)		運転資金	#18470-15926741 本部		775,907
	" (")		"	#18420-13896801 特養ホーム		50,443
			小計			51,438,336
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		
	"		"	#3414001-023 特養ホーム		
	天間林郵便局 (定額貯金)		運転(予備)資金	#58410-50387 特養ホーム		
			小計			54,197,723
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		108,114,753
	"		"	3月分		117,811,851
	"		診療報酬(椿リニヤ)	2月分		554,715
	"		"	3月分		671,587
	社会保険診療報酬支払基金		診療報酬(椿リニヤ)	2月分		89,156
	"		"	3月分		102,049
			ホーム入所者 負担利用料	3月分他		2,807,637

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			ホーム利用者	〃	〃	1,622,390	
			デイ利用者	〃	〃	934,583	
			グループホーム利用者	〃	〃	1,834,607	
			支援ハウス利用者	〃	〃	337,000	
			道ノ上入所者	〃	〃	1,721,375	
			道ノ上ショート利用者	〃	〃	806,770	
			こだま利用者	〃	〃	1,586,734	
			こだまショート利用者	〃	〃	4,297,228	
			椿本入所者	〃	〃	18,776,318	
			椿ショート利用者	〃	〃	3,423,244	
			組ふくろう宮前	〃	〃	6,486,339	
			小規模ふくろう宮前	〃	〃	2,335,237	
			椿クリニック				
			患者窓口負担金				237,388
			7か所職員検便検査料				113,000
			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				1,334,000
			一時預り保育事業委託料				2,607,000
			延長保育事業委託料				1,544,000
			保育料（代金回収）3月分				761,200
			ピッコロ一む				
			一時預り保育事業委託料				3,757,000
			延長保育事業委託料				1,544,000
			病後児保育事業委託料				3,225,000
			保育料（代金回収）3月分				830,220
		居宅介護支援センター椿					
		介護予防ケア委託料				142,936	
		介護予防支援委託料				12,612	
		椿クリニック					
		主治医意見書作成料 3月分				20,900	
		7か所宮前保育園					
		委託料 3月分				1,696,460	
		子育て応援券 3月分				6,000	
		延長スポット料 3月分				16,500	
		職員 給食費負担金 3月分他				2,398,850	
			小計			294,623,139	
			LIFULL他過払返金未収金			4,585,811	
			利用者 和解金			1,395,135	
			職員 電気、水道料負担金			24,511	
			給料訂正未収金他			106,746	
			小計			6,112,203	
	令和2年度七戸町		保育所等外国語活動支援事業費補助金			126,000	
	〃		保育対策総合支援事業費補助金			360,000	
	〃		施設開設準備経費助成特別対策事業補助金			1,700,000	
	令和2年度杉並区		保育従事職員宿舍借上げ支援事業費補助金			4,493,330	
	〃		児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症			610,000	
	〃		介護施設等防火設備等整備費補助金			69,849,000	
	令和2年度		簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費			399,487,000	
	〃		新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス			5,396,000	
	〃		高齢者施設における新型コロナウイルス感染			5,960,000	
			小計			487,981,330	
			職員 社会保険料他立替			576,252	
			要商事 給食材料立替			35,338	
			小計			611,590	
	福祉施設共済会		財産包括前払保険料5年分の内			1,086,002	
	さくらインターネット		ドメイン使用料			2,216	
	社会福祉振興・試験センター		借入保証料			108,875	

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	児童健全育成推進財団		児童クラブ共済 確定保険料 家賃 4月分			404,000
			小計			2,677,500
			未収利用料等3%相当			△ 1,401,703
			流動資産合計			846,402,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 308番地	平成 6年度	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
	(チビッコるーむ拠点) 青森県上北郡七戸町字榎林家ノ前 40番地1	平成24年度	第2種社会福祉事業である、こども園ビュッセルーむ施設に使用している	30,200,000		30,200,000
建物	(こだま拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上 54番地72	平成19年度	第2種社会福祉事業である、パリアティブケア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	平成22年度 平成23年度 平成25年度	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			346,031,258 583,512 193,003,658
			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	平成 7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
		平成 8年度	特別養護老人ホーム天寿園 安心ボートシステム設備	2,060,000		2,060,000
		平成11年度	天寿園が 伊べい スペシャル デイE型増設	45,184,124		45,184,124
		平成12年度	特別養護老人ホーム天寿園 ショートステイ8床増設	51,555,000		51,555,000
		平成12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
		平成13年度	特別養護老人ホーム天寿園 手摺取付	456,750		456,750
		平成15年度	第2種社会福祉事業である、生活支援ハウス天寿園施設に使用している	127,197,666		127,197,666
		平成16年度	天寿園グループホーム エコ増築	47,859,461		47,859,461
		平成16年度	天寿園が 伊べい スペシャル 浴室増築	29,125,000		29,125,000
		平成21年度	天寿園グループホーム スパリソラ設備設置	8,454,600		8,454,600
		平成22年度	生活支援ハウス天寿園 スパリソラ設備設置	6,786,150		6,786,150
		平成22年度	特別養護老人ホーム天寿園 スパリソラ他改修工事	54,915,000		54,915,000
		平成24年度	特別養護老人ホーム天寿園 非常用発電機設置	45,547,000		45,547,000
	青森県上北郡七戸町字道ノ上 52番地4・150番地8・150番地9	平成31年度	特別養護老人ホーム天寿園道ノ上 第1主社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	911,152,516		911,152,516
	(こども園拠点) 青森県上北郡七戸町字榎林家ノ前 40番地1	平成17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
		平成17年度	榎林こども園 増改築工事	8,584,451		8,584,451
		平成23年度	榎林こども園 各所改修工事	5,329,204		5,329,204
	(ビュッセルーむ拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上67-10	平成24年度	第2種社会福祉事業である、ビュッセルーむに使用している	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	平成20年度	第2種社会福祉事業である、パリアティブケアセンターこだま施設に使用している	147,881,301		147,881,301
		平成21年度	パリアティブケアセンターこだま スパリソラ設備設置	7,859,250		7,859,250
	平成22年度	第2種社会福祉事業である、こだまショートステイに使用している	389,440,645		389,440,645	
	平成24年度	こだまショートステイ 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	平成24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	
	平成25年度	特別養護老人ホーム椿 家具取付工事他	57,248,294		57,248,294	
	令和 2年度	特別養護老人ホーム椿 簡易陰圧装置設置工事	393,470,000		393,470,000	

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
基本財産減価償却累計額	(ふくろう宮前拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11	平成28年度	第2種社会福祉事業である、グループホームふくろう宮前施設等に使用している	407,339,357		407,339,357
		令和2年度	グループホームふくろう 簡易陸圧装置設置工事	46,566,667		46,566,667
		令和2年度	小規模ふくろう 簡易陸圧装置設置工事	23,283,333		23,283,333
	(保育園拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11	平成28年度	第2種社会福祉事業である、アウル宮前保育	472,302,772		472,302,772
	小計					
基本財産減価償却累計額	別紙固定資産管理台帳参照					△ 1,830,350,747
基本財産合計						4,488,626,044
(2) その他の固定資産						
土地	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町猪ノ鼻722番1 青森県上北郡七戸町猪ノ鼻749番1 青森県七戸町道ノ上52番6.172番2	平成16年度 平成27年度 令和2年度	利用者用の畑(花、野菜等)として使用 職員用の駐車場として使用 施設建設予定地	2,835,000 650,000 35,800,000		2,835,000 650,000 35,800,000
小計						39,285,000
建物	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町舟場向川久保308番地	平成24年度	食材等保管倉庫として使用している	21,420,000		21,420,000
構築物	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町舟場向川久保308番地	平成7年度	ｱｽﾌﾙﾄﾞ舗装工事他	5,775,210		5,775,210
		平成7年度	ﾌｪﾝｽ工事	1,425,520		1,425,520
		平成10年度	ﾌｪﾝｽ工事	1,522,500		1,522,500
		平成16年度	温泉・深井戸掘削工事他	46,100,500		46,100,500
		平成27年度	駐車場新設工事	3,780,000		3,780,000
		平成6年度	ﾃﾞｲﾄﾞ留擁壁工事	1,081,500		1,081,500
		平成16年度	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ増築ﾓﾝﾄﾞ 外構工事	1,954,033		1,954,033
		平成15年度	生活支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ天寿園 外構工事	725,795		725,795
	青森県上北郡七戸町字道ノ上52番地4・150番地8・150番地9	平成31年度	天寿園道ノ上 乗入24条工事	5,000,000		5,000,000
		令和2年度	天寿園道ノ上 融雪路工事	7,920,000		7,920,000
		令和2年度	天寿園道ノ上 外構工事	29,128,000		29,128,000
	(こども園拠点) 青森県上北郡七戸町字榎林家ノ前40番地1	平成22年度 平成27年度	榎林こども園 園庭遊具改修工事 " 遊具設置他改修工事	12,787,623 1,242,000		12,787,623 1,242,000
	(ｲﾝﾌﾞﾙｰ ﾎｰﾑ拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上67-10	平成24年度 平成24年度	ｲﾝﾌﾞﾙｰ ﾎｰﾑ 外構工事 " 園庭造園・遊具一式	8,086,700 7,232,450		8,086,700 7,232,450
	(こだま拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上54番地72	平成20年度 平成22年度	ﾊﾘｱｸﾞ ﾏﾞﾚﾝﾀｰ-こだま 外構工事 こだまｼｮｰﾄｽﾄﾗｲ 外構工事	8,568,699 13,759,355		8,568,699 13,759,355
	(椿拠点) 東京都町田市相原町2311番地	平成24年度 平成24年度 平成26年度 平成27年度	外構工事 眼隠ｼﾌﾞﾙｽ工事 植栽改修工事 ｶｰﾌﾞﾐﾝｸﾞ設置工事	499,410,607 11,856,706 9,936,000 259,200		499,410,607 11,856,706 9,936,000 259,200
(ふくろう宮前拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11	平成28年度	外構工事	20,334,472		20,334,472	
(保育園拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11	平成28年度 平成28年度 平成30年度	外構工事 遊具園庭工事 自転車置き場設置工事	22,930,361 5,100,000 444,528		22,930,361 5,100,000 444,528	
小計						726,361,759
車両運搬具	ﾈｯｯﾄﾂﾓﾀﾞ ﾋﾞﾌﾞﾙｽ他23台		利用者送迎用他			48,253,076
器具及び備品	特殊浴槽他		介護事業用他			588,723,367
権利	電話加入設置料					414,582
ソフトウェア	ﾊﾞｯｼﾞﾝｸﾞ開発費他		介護ﾌﾞｯｼﾞﾝｸﾞ開発他			8,237,529
長期貸付金	看護学部授業料等		職員奨学制度貸与金			16,712,969
差入保証金	敷金		アウル職員 社宅敷金			2,596,000
	＃		ｺｰﾎﾟ 青山113号室賃借敷金			52,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
長期前払費用	〃		セントラル久我山403号室賃借敷金			44,000	
	〃		駐車場使用契約敷金			28,000	
	小計						2,720,000
	(福祉医療機構整備資金借入)		生活支援ハウス天寿園	〃		22,750	
	〃		こだまショートステイ	〃		747,500	
その他の固定資産	〃		椿ホーム 財産包括保険料			517,374	
	小計						1,287,624
	セコム購		警備保守契約保証金	50,000		50,000	
	株式会社第一興商		防犯機器レンタル保証金	29,700		29,700	
	セコム購		AED保証金	20,000		20,000	
小計						99,700	
リサイクル預託金 有形固定資産減価償却累計額	ダイワハイゼットカーゴ他2台等 別紙固定資産管理台帳参照					36,590	
	〃		建物減価償却累計額		△	6,180,425	
	〃		構築物減価償却累計額		△	276,257,045	
	〃		車両減価償却累計額		△	46,770,622	
	〃		器具及び備品減価償却累計額		△	477,581,540	
小計						△ 806,789,632	
その他の固定資産合計						646,762,564	
固定資産合計						5,135,388,608	
資産合計						5,981,791,483	
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	本部						
	特別養護老人ホーム天寿園 3月分 社会保険料他					90,486,613	
	天寿園デイサービスセンター 3月分 社会保険料他					1,115,066	
	天寿園在宅介護支援センター 3月分 社会保険料他					201,984	
	天寿園グループホーム 3月分 社会保険料他					313,108	
	生活支援ハウス天寿園 3月分 社会保険料他					826,188	
	天寿園道ノ上 3月分 介護用品等					5,482,540	
	榎林こども園 3月分 社会保険料他					1,932,760	
	パピコるーむ 3月分 社会保険料他					2,029,088	
	パリアティブセンターこだま 3月分 社会保険料他					334,758	
	こだまショートステイ 3月分 社会保険料他					5,185,316	
	天間西児童センター 3月分 社会保険料他					194,382	
	天間林児童センター 3月分 社会保険料他					150,347	
	特別養護老人ホーム椿 3月分 社会保険料他					17,020,634	
	居宅介護支援センター椿 3月分 社会保険料他					92,247	
	椿リニッパ 3月分 医薬品費他					657,418	
	グループホームふくろう宮前 3月分 社会保険料他					2,960,417	
	小規模多機能ふくろう宮前 3月分 社会保険料他					731,331	
	7カ所宮前保育園 3月分 社会保険料他					6,867,221	
	小計						136,581,418

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	簡易陰圧装置設置工事代金未払金					471,240,000
	福祉医療機構 設備資金借入金					
	生活支援ハウス天寿園 "					1,750,000
	こだまショートステイ 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
	アール宮前保育園 "					7,368,000
	みちのく銀行 証書貸付					
天寿園道ノ上 新築分					40,080,000	
小計						162,186,000
預り金	預り金					291,646
職員預り金	職員 家賃					577,872
前受金	権入所者(山川洋子) 利用料前受金					1,516,117
流動負債合計						772,393,053
2 固定負債						
長期設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金借入金					
	生活支援ハウス天寿園 "					3,500,000
	こだまショートステイ 新築分					127,100,000
	特別養護老人ホーム椿 土地取得資金					139,944,000
	" 建物新築資金					731,364,000
	グループホームふくろう宮前 新築分					75,214,154
	小規模多機能ふくろう宮前 "					40,566,868
	cafeふくろう宮前 "					8,580,978
	アール宮前保育園 "					180,516,000
	みちのく銀行 証書貸付					
	天寿園道ノ上 新築分					736,540,000
小計						2,043,326,000
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						2,045,438,000
負債合計						2,817,831,053
差引純資産						3,163,960,430

附属明細書

【新会計基準】

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

- 1 借入金明細書【別紙3①】
- 2 寄付金収益明細書【別紙②】
- 3 補助金事業等収益明細書【別紙3③】
- 4 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3④】
- 5 基本金明細書【別紙3⑥】
- 6 国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3⑦】
- 7 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】
- 8 引当金明細書【別紙3⑨】
- 9 資金収支明細書【別紙3⑩】
- 10 拠点別事業活動明細書【別紙3⑪】
- 11 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

区分	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1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	地番または内容	帳簿価額	
設 備	福祉医療機構 (施設)	天寿園(青森 県七戸町)	7,000,000	0	1,750,000	5,250,000 (1,750,000)	0	1.50	0	0	2024. 3. 10	施設整備費	建物(基本 財産)	青森県上北郡七戸町字船場 向川久保308番地他	2,569,066,764	
	みちのく銀行	天寿園(青森 県七戸町)	0	800,000,000	23,380,000	776,620,000 (40,080,000)	0	0.60	0	0	2040. 8. 27	施設整備費				
資 金	福祉医療機構 (施設)	こだま(青森 県七戸町)	159,900,000	0	16,400,000	143,500,000 (16,400,000)	0	1.80	0	0	2029. 11. 10	施設整備費			0	
	福祉医療機構 (施設)	椿(東京都町 田市)	880,116,000	0	74,376,000	805,740,000 (74,376,000)	0	1.40	0	0	2032. 1. 10	施設整備費			0	
借 入 金	福祉医療機構 (土地)	椿(東京都町 田市)	174,216,000	0	17,136,000	157,080,000 (17,136,000)	0	1.70	0	0	2030. 5. 10	施設整備費			0	
	福祉医療機構 (施設)	ふくろう宮前(東京杉並区)	134,514,000	0	5,076,000	129,438,000 (5,076,000)	0	0.70	0	0	2046. 9. 10	施設整備費			0	
金	福祉医療機構 (施設)	保育園(東京 杉並区)	195,252,000	0	7,368,000	187,884,000 (7,368,000)	0	0.60	0	0	2046. 9. 10	施設整備費			0	
	計			1,550,998,000	800,000,000	145,486,000	2,205,512,000 (162,186,000)	0		0	0					2,569,066,764
合計			1,550,998,000	800,000,000	145,486,000	2,205,512,000 (162,186,000)	0		0	0						2,569,066,764

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					天寿園(青森県七戸町)	榎林こども園(青森県七戸町)	チビッコるーむ(青森県七戸町)	こだま(青森県七戸町)	天間西児童センター(青森県七戸町)
経常経費寄附金収益	経	1	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
		2	200,000	0	100,000	0	0	100,000	0
		1	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
		1	100,000	0	100,000	0	0	0	0
	常	1	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0
		1	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0
		1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
		8	27,300,000	0	27,200,000	0	0	100,000	0
区分小計	8	27,300,000	0	27,200,000	0	0	100,000	0	
合計	8	27,300,000	0	27,200,000	0	0	100,000	0	

補助金事業等収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)	榎林こども園(青森県七戸町)	チビッコるーむ(青森県七戸町)
補助金事業収益(公費)		0	0	0	0	0	0	0
七戸町外国人技能実習生入国時滞在費補助		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0
町田市介護サービス事業継続支援	介護事業	11,900,000	0	11,900,000	0	0	0	0
町田市要介護改善介護サービス奨励金		1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	0
東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援		6,047,800	0	6,047,800	0	0	0	0
東京都特別養護老人ホーム経営支援		4,441,000	0	4,441,000	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス継続		1,799,000	0	1,799,000	0	0	0	0
高齢者施設における新型コロナウイルス感染対策		2,770,416	0	2,770,416	0	0	0	0
東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援個別再		15,000	0	15,000	0	0	0	0
杉並区認知症ケア推進事業費		14,000	0	14,000	0	0	0	0
杉並区第三者評価事業		600,000	0	600,000	0	0	0	0
区分小計			29,537,216	0	29,537,216	0	500,000	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0	0	0	0	0
七戸町保育対策総合支援	保育事業	600,000	0	600,000	0	0	300,000	300,000
七戸町教育振興会令和2年度活動費		90,000	0	90,000	0	0	45,000	45,000
青森県労働局特定求職者雇用開発助成金		500,000	0	500,000	0	0	250,000	250,000
七戸町保育所等外国語活動支援事業		126,000	0	126,000	0	0	63,000	63,000
東京都保育士等キャリアアップ補助金		13,632,000	0	13,632,000	0	0	0	0
東京都保育サービス推進事業		7,028,000	0	7,028,000	0	0	0	0
保育従事職員宿舍借上げ支援事業		18,375,070	0	18,375,070	0	0	0	0
杉並区子育て応援券		53,500	0	53,500	0	0	0	0
杉並区資格取得支援		12,950	0	12,950	0	0	0	0
私立保育所病後児保育補助金		4,582,000	0	4,582,000	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0	0	0	0	0
病後児保育利用料		54,300	0	54,300	0	0	0	0
区分小計		45,053,820	0	45,053,820	0	0	658,000	658,000
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		441,600	0	441,600	0	0	0	0
区分小計		441,600	0	441,600	0	0	0	0
借入金利補助金収益	利息	0	0	0	0	0	0	0
都福祉保健財団利子補給金		5,145,729	0	5,145,729	0	0	0	0
区分小計		5,145,729	0	5,145,729	0	0	0	0
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		こだま (青森県七戸町)	天間西児童センター (青森県七戸町)	天間林児童センター (青森県七戸町)	椿 (東京都町田市)	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)
補助金事業収益 (公費)		0	0	0	0	0	0	0
七戸町外国人技能実習生入国時滞在費補助		0	0	0	0	0	0	0
町田市介護サービス事業継続支援	介護事業	0	0	0	11,900,000	0	0	0
町田市要介護改善介護サービス奨励金		0	0	0	1,450,000	0	0	0
東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援		0	0	0	6,047,800	0	0	0
東京都特別養護老人ホーム経営支援		0	0	0	4,441,000	0	0	0
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス継続		0	0	0	1,799,000	0	0	0
高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策		0	0	0	2,770,416	0	0	0
東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援個別再		0	0	0	15,000	0	0	0
杉並区認知症ケア推進事業費		0	0	0	0	14,000	0	0
杉並区第三者評価事業		0	0	0	0	600,000	0	0
区分小計		0	0	0	28,423,216	614,000	0	0
補助金事業収益 (公費)	保育事業	0	0	0	0	0	0	0
七戸町保育対策総合支援		0	0	0	0	0	0	0
七戸町教育振興会令和2年度活動費		0	0	0	0	0	0	0
青森県労働局特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	0	0	0	0
七戸町保育所等外国語活動支援事業		0	0	0	0	0	0	0
東京都保育士等キャリアアップ補助金		0	0	0	0	0	13,632,000	0
東京都保育サービス推進事業		0	0	0	0	0	7,028,000	0
保育従事職員宿舍借上げ支援事業		0	0	0	0	0	18,375,070	0
杉並区子育て応援券		0	0	0	0	0	53,500	0
杉並区資格取得支援		0	0	0	0	0	12,950	0
私立保育所病後児保育補助金	0	0	0	0	0	4,582,000	0	
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	
病後児保育利用料	0	0	0	0	0	54,300	0	
区分小計	0	0	0	0	0	43,737,820	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		0	0	0	0	0	0	441,600
区分小計	0	0	0	0	0	0	441,600	
借入金利補助金収益	利息	0	0	0	0	0	0	0
都福祉保健財団利子補給金		0	0	0	4,332,924	702,183	110,622	0
区分小計	0	0	0	4,332,924	702,183	110,622	0	
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0	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）	榎林こども園（青森県七戸町）	チビッコるーむ（青森県七戸町）
		0	0	0	0	0	0	0
コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	施	13,722,200	0	13,722,200	0	5,696,000	800,000	900,000
青森高齢福祉感染症緊急包括支援事業		350,000	0	350,000	0	350,000	0	0
七戸町保育対策総合支援	設	360,000	0	360,000	0	0	180,000	180,000
簡易陰圧装置換気設備の設置に係る経費支援		399,487,000	0	399,487,000	0	0	0	0
杉並区介護施設等防火設備等整備費		69,849,000	0	69,849,000	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス継続		3,597,000	0	3,597,000	0	0	0	0
高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策		3,189,584	0	3,189,584	0	0	0	0
児童福祉施設等新型コロナウイルス感染拡大防止		610,000	0	610,000	0	0	0	0
区分小計		491,164,784	0	491,164,784	0	6,046,000	980,000	1,080,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	償	0	0	0	0	0	0	0
町田市借入金衣板金償還補助金	還	15,616,800	0	15,616,800	0	0	0	0
区分小計		15,616,800	0	15,616,800	0	0	0	0
合計		586,959,949	0	586,959,949	0	6,546,000	1,638,000	1,738,000

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						
		こだま（青森県七戸町）	天間西児童センター（青森県七戸町）	天間林児童センター（青森県七戸町）	椿（東京都町田市）	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）
		0	0	0	0	0	0	0
コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	施	2,675,000	0	0	1,328,200	1,323,000	0	1,000,000
青森高齢福祉感染症緊急包括支援事業		0	0	0	0	0	0	0
七戸町保育対策総合支援	設	0	0	0	0	0	0	0
簡易陰圧装置換気設備の設置に係る経費支援		0	0	0	399,487,000	0	0	0
杉並区介護施設等防火設備等整備費		0	0	0	0	69,849,000	0	0
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス継続		0	0	0	3,597,000	0	0	0
高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策		0	0	0	3,189,584	0	0	0
児童福祉施設等新型コロナウイルス感染拡大防止		0	0	0	0	0	610,000	0
区分小計		2,675,000	0	0	407,601,784	71,172,000	610,000	1,000,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	償	0	0	0	0	0	0	
町田市借入金衣板金償還補助金	還	0	0	0	15,616,800	0	0	
区分小計	0	0	0	15,616,800	0	0	0	
合計		2,675,000	0	0	455,974,724	72,488,183	44,458,442	1,441,600

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金他	5,650,298	支払経費等の資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
天寿園	榎林こども園	介護保険事業収入	5,059,862	支払経費等の資金
〃	チビッコるーむ	〃	3,020,463	〃
〃	こだま	〃	23,857,807	〃
〃	天間西児童センター	〃	8,571,000	〃
〃	天間林児童センター	〃	7,307,885	〃
〃	椿	〃	80,555,198	〃
〃	ふくろう宮前	〃	524,853	〃
〃	保育園	〃	7,657,772	〃
榎林こども園	天寿園	保育事業収入	11,167,500	〃
〃	チビッコるーむ	〃	68,219	〃
〃	こだま	〃	69,000	〃
〃	保育園	〃	1,968,000	〃
チビッコるーむ	天寿園	〃	15,895,400	〃
こだま	天寿園	介護保険事業収入	85,592,760	〃
〃	榎林こども園	〃	69,000	〃
天間西児童センター	天寿園	受託事業収入	9,290,697	〃
〃	天間林児童センター	〃	9,328	〃
天間西児童センター	天寿園	〃	6,977,973	〃
〃	天間西児童センター	〃	8,328	〃
椿	天寿園	介護保険事業収入	63,650,184	〃
〃	ふくろう宮前	〃	2,581,000	〃
〃	保育園	〃	39,900	〃
ふくろう宮前	天寿園	〃	24,839,161	〃

拠 点 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
〃	椿	〃	2,581,000	〃
〃	保育園	〃	198,477	〃
保育園	天寿園	保育事業収入	19,344,771	〃
〃	榎林こども園	〃	114,400	〃
〃	チビッコるーむ	〃	114,400	〃
〃	こだま	〃	1,487,200	〃
〃	椿	〃	1,069,500	〃
〃	ふくろう宮前	〃	20,608,570	〃

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳				
		天 寿 園 (青 森 県 七 戸 町)	榎 林 こ ど も 園 (青 森 県 七 戸 町)	チビッコるーむ (青 森 県 七 戸 町)	こ だ ま (青 森 県 七 戸 町)	天 間 西 児 童 セ ン タ ー (青 森 県 七 戸 町)
前年度末残高	85,204,500	85,204,500	0	0	0	0
第一号基本金	56,954,500	56,954,500	0	0	0	0
第二号基本金	22,250,000	22,250,000	0	0	0	0
第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
第一号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	85,204,500	85,204,500	0	0	0	0
第一号基本金	56,954,500	56,954,500	0	0	0	0
第二号基本金	22,250,000	22,250,000	0	0	0	0
第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳				
	天間林児童センター(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)
前年度末残高	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	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)	榎林こども園(青森県七戸町)	チビッコるーむ(青森県七戸町)
前期繰越額				1,407,255,341	291,361,475	1,193,830	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業消耗品	0	0	0	12,364,186	6,046,000	800,000	900,000
保育対策総合支援事業費補助金消耗品	0	0	0	360,000	0	180,000	180,000
町田市借入金元金償還補助金	0	0	0	15,616,800	0	0	0
簡易陰圧装置換気設備の設置に係る経費支援	0	0	0	399,487,000	0	0	0
高齢者施設における感染症対策強化消耗品	0	0	0	3,189,584	0	0	0
新型コロナウイルス感染症に係る介護事業継続消耗品	0	0	0	3,597,000	0	0	0
杉並区介護施設等防火設備等整備費	0	0	0	69,849,000	0	0	0
児童福祉施設等新型コロナウイルス感染防止消耗品	0	0	0	610,000	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	505,073,570	6,046,000	980,000	1,080,000
当期取崩額				0	0	0	0
1年基準当期取崩額				104,433,342	16,495,802	1,143,302	0
当期積立即時取崩額				19,986,791	6,046,000	980,000	1,080,000
当期取崩額合計				124,420,133	22,541,802	2,123,302	1,080,000
当期末残高				1,787,908,778	274,865,673	50,528	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	こだま (青森県七戸町)	天間西児童センター (青森県七戸町)	天間林児童センター (青森県七戸町)	椿 (東京都町田市)	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)
前期繰越額	7,732,407	0	0	711,250,619	162,392,992	233,324,018	0
当 期 積 立 額	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業消耗品	2,675,000	0	0	1,081,210	861,976	0	0
保育対策総合支援事業費補助金消耗品	0	0	0	0	0	0	0
町田市借入金元金償還補助金	0	0	0	15,616,800	0	0	0
簡易陰圧装置換気設備の設置に係る経費支援	0	0	0	399,487,000	0	0	0
高齢者施設における感染症対策強化消耗品	0	0	0	3,189,584	0	0	0
新型コロナウイルス感染症に係る介護事業継続消耗品	0	0	0	3,597,000	0	0	0
杉並区介護施設等防火設備等整備費	0	0	0	0	69,849,000	0	0
児童福祉施設等新型コロナウイルス感染防止消耗品	0	0	0	0	0	610,000	0
当期積立額合計	2,675,000	0	0	422,971,594	70,710,976	610,000	0
当 期 取 崩 額	0	0	0	0	0	0	0
1年基準当期取崩額	562,135	0	0	61,688,778	11,530,772	13,012,553	0
当期積立即時取崩額	2,675,000	0	0	7,733,815	861,976	610,000	0
当期取崩額合計	3,237,135	0	0	69,422,593	12,392,748	13,622,553	0
当期末残高	7,170,272	0	0	1,064,799,620	220,711,220	220,311,465	0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

拠 点 区 分：天寿園（青森県七戸町）

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		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		うち国庫補助金等の額	
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	1,196,614,793	273,021,378	0	0	55,699,329	13,016,885	0	0	1,140,915,464	260,004,493	699,495,945	375,963,176	1,840,411,409	635,967,669	
基本財産合計	1,203,108,438	273,021,378	0	0	55,699,329	13,016,885	0	0	1,147,409,109	260,004,493	699,495,945	375,963,176	1,846,905,054	635,967,669	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	3,485,000	0	35,800,000	0	0	0	0	0	39,285,000	0	0	0	39,285,000	0	
建物	15,996,362	0	0	0	756,787	0	0	0	15,239,575	0	6,180,425	0	21,420,000	0	
構築物	10,765,311	0	37,048,000	0	4,073,217	0	0	0	43,740,094	0	60,672,964	351,554	104,413,058	351,554	
車両運搬具	262,927	0	0	0	262,918	0	0	0	9	0	18,641,821	2,520,000	18,641,830	2,520,000	
器具及び備品	101,822,768	18,340,097	1,229,480	0	18,991,243	3,478,917	0	0	84,061,005	14,861,180	137,775,585	25,726,726	221,836,590	40,587,906	
その他の固定資産（有形固定資産）計	132,332,368	18,340,097	74,077,480	0	24,084,165	3,478,917	0	0	182,325,683	14,861,180	223,270,795	28,598,280	405,596,478	43,459,460	
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	8,926,791	0	0	0	4,513,391	0	0	0	4,413,400	0	211,042,504	0	215,455,904	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,304,623	0	0	0	4,513,391	0	0	0	4,791,232	0	211,042,504	0	215,833,736	0	
その他の固定資産計	141,636,991	18,340,097	74,077,480	0	28,597,556	3,478,917	0	0	187,116,915	14,861,180	434,313,299	28,598,280	621,430,214	43,459,460	
基本財産及びその他の固定資産計	1,344,745,429	291,361,475	74,077,480	0	84,296,885	16,495,802	0	0	1,334,526,024	274,865,673	1,133,809,244	404,561,456	2,468,335,268	679,427,129	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	1,344,745,429	291,361,475	74,077,480	0	84,296,885	16,495,802	0	0	1,334,526,024	274,865,673					

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

拠 点 区 分：榎林こども園（青森県七戸町）

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	2,742,375	1,193,830	0	0	1,733,166	1,143,302	0	0	1,009,209	50,528	67,904,446	57,449,472	68,913,655	57,500,000	
基本財産合計	2,742,375	1,193,830	0	0	1,733,166	1,143,302	0	0	1,009,209	50,528	67,904,446	57,449,472	68,913,655	57,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,824,252	0	0	0	1,296,401	0	0	0	527,851	0	13,501,772	0	14,029,623	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,446,319	2,160,000	4,446,320	2,160,000	
器具及び備品	2,377,134	0	0	0	607,062	0	0	0	1,770,072	0	12,397,359	0	14,167,431	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,201,387	0	0	0	1,903,463	0	0	0	2,297,924	0	30,345,450	2,160,000	32,643,374	2,160,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	78,408	0	0	0	42,768	0	0	0	35,640	0	378,200	0	413,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	78,408	0	0	0	42,768	0	0	0	35,640	0	378,200	0	413,840	0	
その他の固定資産計	4,279,795	0	0	0	1,946,231	0	0	0	2,333,564	0	30,723,650	2,160,000	33,057,214	2,160,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,022,170	1,193,830	0	0	3,679,397	1,143,302	0	0	3,342,773	50,528	98,628,096	59,609,472	101,970,869	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	7,022,170	1,193,830	0	0	3,679,397	1,143,302	0	0	3,342,773	50,528					

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

拠 点 区 分：チビッコるーむ（青森県七戸町）

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		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		うち国庫補助金等の額	
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	107,325,836	0	0	0	5,335,645	0	0	0	101,990,191	0	52,598,109	0	154,588,300	0	
基本財産合計	137,525,836	0	0	0	5,335,645	0	0	0	132,190,191	0	52,598,109	0	184,788,300	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,903,838	0	0	0	1,426,914	0	0	0	2,476,924	0	12,842,226	0	15,319,150	0	
器具及び備品	2,495,037	0	174,900	0	944,677	0	0	0	1,725,260	0	15,476,368	0	17,201,628	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,398,875	0	174,900	0	2,371,591	0	0	0	4,202,184	0	28,318,594	0	32,520,778	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	36,750	0	0	0	0	0	0	0	36,750	0	0	0	36,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	36,750	0	0	0	0	0	0	0	36,750	0	0	0	36,750	0	
その他の固定資産計	6,435,625	0	174,900	0	2,371,591	0	0	0	4,238,934	0	28,318,594	0	32,557,528	0	
基本財産及びその他の固定資産計	143,961,461	0	174,900	0	7,707,236	0	0	0	136,429,125	0	80,916,703	0	217,345,828	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	143,961,461	0	174,900	0	7,707,236	0	0	0	136,429,125	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

拠点区分：こだま（青森県七戸町）

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	58,439,500	0	0	0	0	0	0	0	58,439,500	0	0	0	58,439,500	0	
建物	315,797,029	7,540,706	0	0	21,929,593	507,366	0	0	293,867,436	7,033,340	274,436,760	11,527,116	568,304,196	18,560,456	
基本財産合計	374,236,529	7,540,706	0	0	21,929,593	507,366	0	0	352,306,936	7,033,340	274,436,760	11,527,116	626,743,696	18,560,456	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,815,148	191,701	0	0	1,488,536	54,769	0	0	5,326,612	136,932	17,001,442	684,612	22,328,054	821,544	
車両運搬具	1,115,239	0	0	0	669,410	0	0	0	445,829	0	7,420,631	0	7,866,460	0	
器具及び備品	630,467	0	0	0	223,943	0	36,099	0	370,425	0	36,781,671	0	37,152,096	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,560,854	191,701	0	0	2,381,889	54,769	36,099	0	6,142,866	136,932	61,203,744	684,612	67,346,610	821,544	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,275,591	0	0	0	637,793	0	0	0	637,798	0	2,551,172	0	3,188,970	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,275,591	0	0	0	637,793	0	0	0	637,798	0	2,551,172	0	3,188,970	0	
その他の固定資産計	9,836,445	191,701	0	0	3,019,682	54,769	36,099	0	6,780,664	136,932	63,754,916	684,612	70,535,580	821,544	
基本財産及びその他の固定資産計	384,072,974	7,732,407	0	0	24,949,275	562,135	36,099	0	359,087,600	7,170,272	338,191,676	12,211,728	697,279,276	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	0	0					
差引	384,072,974	7,732,407	0	0	24,949,275	562,135	36,099	0	359,087,600	7,170,272					

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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：天間西児童センター（青森県七戸町）

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		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		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	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	0	0	215,000	0	17,916	0	0	0	197,084	0	17,916	0	215,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	215,000	0	17,916	0	0	0	197,084	0	17,916	0	215,000	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	0	0	
その他の固定資産計	0	0	215,000	0	17,916	0	0	0	197,084	0	17,916	0	215,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	215,000	0	17,916	0	0	0	197,084	0	17,916	0	215,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	215,000	0	17,916	0	0	0	197,084	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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：天間林児童センター（青森県七戸町）

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		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		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	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	0	0	215,000	0	17,916	0	0	0	197,084	0	17,916	0	215,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	215,000	0	17,916	0	0	0	197,084	0	17,916	0	215,000	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	0	0	
その他の固定資産計	0	0	215,000	0	17,916	0	0	0	197,084	0	17,916	0	215,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	215,000	0	17,916	0	0	0	197,084	0	17,916	0	215,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	215,000	0	17,916	0	0	0	197,084	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)

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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	539,618,428	0	0	0	0	0	0	0	539,618,428	0	0	0	539,618,428	0	
建物	1,200,718,694	888,710,458	393,470,000	393,470,000	72,864,007	55,335,922	0	0	1,521,324,687	1,226,844,536	581,190,842	439,196,390	2,102,515,529	1,666,040,926	
基本財産合計	1,740,337,122	888,710,458	393,470,000	393,470,000	72,864,007	55,335,922	0	0	2,060,943,115	1,226,844,536	581,190,842	439,196,390	2,642,133,957	1,666,040,926	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	382,097,507	0	0	0	19,857,816	0	0	0	362,239,691	0	159,222,822	0	521,462,513	0	
車両運搬具	214,824	155,000	0	0	214,819	154,999	0	0	5	1	11,518,915	929,999	11,518,920	930,000	
器具及び備品	23,831,092	7,183,961	436,497	380,969	14,753,376	6,197,857	0	0	9,514,213	1,367,073	198,027,760	84,213,896	207,541,973	85,580,969	
その他の固定資産	159,700	0	0	0	0	0	0	0	159,700	0	0	0	159,700	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	406,303,123	7,338,961	436,497	380,969	34,826,011	6,352,856	0	0	371,913,609	1,367,074	368,769,497	85,143,895	740,683,106	86,510,969	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	4,573,733	0	0	0	2,456,864	0	0	0	2,116,869	0	16,305,491	0	18,422,360	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,573,733	0	0	0	2,456,864	0	0	0	2,116,869	0	16,305,491	0	18,422,360	0	
その他の固定資産計	410,876,856	7,338,961	436,497	380,969	37,282,875	6,352,856	0	0	374,030,478	1,367,074	385,074,988	85,143,895	759,105,466	86,510,969	
基本財産及びその他の固定資産計	2,151,213,978	896,049,419	393,906,497	393,850,969	110,146,882	61,688,778	0	0	2,434,973,593	1,228,211,610	966,265,830	524,340,285	3,401,239,423	1,752,551,895	
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	2,151,213,978	896,049,419	393,906,497	393,850,969	110,146,882	61,688,778	0	0	2,434,973,593	1,228,211,610					

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

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

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	352,718,708	155,425,357	69,850,000	69,849,000	18,465,508	8,281,426	0	0	404,103,200	216,992,931	73,086,157	32,349,850	477,189,357	249,342,781	
基本財産合計	352,718,708	155,425,357	69,850,000	69,849,000	18,465,508	8,281,426	0	0	404,103,200	216,992,931	73,086,157	32,349,850	477,189,357	249,342,781	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	16,267,582	0	0	0	1,355,630	0	0	0	14,911,952	0	5,422,520	0	20,334,472	0	
車両運搬具	2,222,341	2,033,853	0	0	1,185,731	1,085,164	0	0	1,036,610	948,689	4,742,936	4,340,653	5,779,546	5,289,342	
器具及び備品	11,749,090	4,933,782	712,100	461,024	4,889,655	2,164,182	0	0	7,571,535	3,230,624	30,372,852	13,105,201	37,944,387	16,335,825	
リサイクル預託金	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	30,268,893	6,967,635	712,100	461,024	7,431,016	3,249,346	0	0	23,549,977	4,179,313	40,538,308	17,445,854	64,088,285	21,625,167	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	506,700	0	0	0	253,347	0	0	0	253,353	0	1,013,388	0	1,266,741	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	506,700	0	0	0	253,347	0	0	0	253,353	0	1,013,388	0	1,266,741	0	
その他の固定資産計	30,775,593	6,967,635	712,100	461,024	7,684,363	3,249,346	0	0	23,803,330	4,179,313	41,551,696	17,445,854	65,355,026	21,625,167	
基本財産及びその他の固定資産計	383,494,301	162,392,992	70,562,100	70,310,024	26,149,871	11,530,772	0	0	427,906,530	221,172,244	114,637,853	49,795,704	542,544,383	270,967,948	
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	383,494,301	162,392,992	70,562,100	70,310,024	26,149,871	11,530,772	0	0	427,906,530	221,172,244					

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	411,073,906	229,344,704	0	0	20,408,622	11,266,452	0	0	390,664,284	218,078,252	81,638,488	45,065,808	472,302,772	263,144,060	
基本財産合計	411,073,906	229,344,704	0	0	20,408,622	11,266,452	0	0	390,664,284	218,078,252	81,638,488	45,065,808	472,302,772	263,144,060	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	22,794,732	0	0	0	1,913,142	0	0	0	20,881,590	0	7,593,299	0	28,474,889	0	
器具及び備品	8,799,058	2,845,980	0	0	3,313,150	1,346,101	0	0	5,485,908	1,499,879	27,353,044	5,310,861	32,838,952	6,810,740	
その他の固定資産	2,463,000	0	1,117,000	0	0	0	964,000	0	2,616,000	0	0	0	2,616,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,056,790	2,845,980	1,117,000	0	5,226,292	1,346,101	964,000	0	28,983,498	1,499,879	34,946,343	5,310,861	63,929,841	6,810,740	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,225,619	1,133,334	0	0	445,150	400,000	0	0	780,469	733,334	1,445,281	1,266,666	2,225,750	2,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,225,619	1,133,334	0	0	445,150	400,000	0	0	780,469	733,334	1,445,281	1,266,666	2,225,750	2,000,000	
その他の固定資産計	35,282,409	3,979,314	1,117,000	0	5,671,442	1,746,101	964,000	0	29,763,967	2,233,213	36,391,624	6,577,527	66,155,591	8,810,740	
基本財産及びその他の固定資産計	446,356,315	233,324,018	1,117,000	0	26,081,064	13,012,553	964,000	0	420,428,251	220,311,465	118,030,112	51,643,335	538,458,363	271,954,800	
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	446,356,315	233,324,018	1,117,000	0	26,081,064	13,012,553	964,000	0	420,428,251	220,311,465					

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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）

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		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		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	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	8	0	332,310	0	83,077	0	0	0	249,241	0	19,361,069	0	19,610,310	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8	0	332,310	0	83,077	0	0	0	249,241	0	19,361,069	0	19,610,310	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	0	0	
その他の固定資産計	8	0	332,310	0	83,077	0	0	0	249,241	0	19,361,069	0	19,610,310	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	332,310	0	83,077	0	0	0	249,241	0	19,361,069	0	19,610,310	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	8	0	332,310	0	83,077	0	0	0	249,241	0					

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

拠点区分：天寿園（青森県七戸町）

(単位： 円)

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	301,057	301,929 (0)	301,057	0 (0)	301,929	
		()		()		
		()		()		
計	301,057	301,929 (0)	301,057	0 (0)	301,929	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

拠点区分：榎林こども園（青森県七戸町）

(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	21,059	20,724 (0)	21,059	0 (0)	20,724	
		()		()		
		()		()		
計	21,059	20,724 (0)	21,059	0 (0)	20,724	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

拠点区分：チビッコるーむ (青森県七戸町)

(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	22,236	24,906 (0)	22,236	0 (0)	24,906	
		()		()		
		()		()		
計	22,236	24,906 (0)	22,236	0 (0)	24,906	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

拠点区分：こだま (青森県七戸町)

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	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	265,617	176,518 (0)	265,617	0 (0)	176,518	
		()		()		
		()		()		
計	265,617	176,518 (0)	265,617	0 (0)	176,518	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

拠点区分：椿（東京都町田市）

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
徴収不能引当金	613,119	628,711 (0)	613,119	0 (0)	628,711	
		()		()		
		()		()		
計	613,119	628,711 (0)	613,119	0 (0)	628,711	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

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

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
徴収不能引当金	216,706	53,233 (0)	31,535	0 (0)	238,404	
		()		()		
		()		()		
計	216,706	53,233 (0)	31,535	0 (0)	238,404	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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）

(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	9,604	10,511 (0)	9,604	0 (0)	10,511	
		()		()		
		()		()		
計	9,604	10,511 (0)	9,604	0 (0)	10,511	

天寿園 (青森県七戸町) 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
事業収入	介護保険事業収入	0	260,686,175	64,650,929	0
	施設介護料収入	0	162,494,890	0	0
	介護報酬収入	0	146,245,401	0	0
	利用者負担金収入 (公費)	0	1,263,715	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	14,985,774	0	0
	居宅介護料収入	0	44,161,750	61,450,502	0
	(介護報酬収入)	0	39,740,575	55,315,566	0
	介護報酬収入	0	39,740,575	55,315,566	0
	(利用者負担金収入)	0	4,421,175	6,134,936	0
	介護負担金収入 (公費)	0	0	247,760	0
	介護負担金収入 (一般)	0	4,421,175	5,887,176	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	53,278,829	3,200,427	0
	施設サービス利用料収入	0	142,851	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,963,193	3,200,427	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入 (公費)	0	18,721,164	0	0
	食費収入 (一般)	0	11,988,256	0	0
	居住費収入 (公費)	0	10,670,837	0	0
	居住費収入 (一般)	0	9,711,488	0	0
	その他の利用料収入	0	81,040	0	0
	その他の事業収入	0	504,578	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	500,000	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	4,578	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	△ 246,128	0	0	
経常経費寄附金収入	0	20,400,000	800,000	0	
受取利息配当金収入	131	21,826	0	0	
その他の収入	44,218	7,346,434	450	0	
利用者等外給食費収入	0	5,383,800	450	0	
雑収入	44,218	1,962,634	0	0	
事業活動収入計	44,349	288,454,435	65,451,379	0	
に よ 支	人件費支出	0	210,098,915	30,975,358	0
	職員給料支出	0	116,465,882	18,112,687	0
	職員賞与支出	0	16,672,820	2,876,016	0
	非常勤職員給与支出	0	27,232,054	6,319,635	0
	退職給付支出	0	3,871,500	667,500	0
	法定福利費支出	0	45,856,659	2,999,520	0
	事業費支出	1,297,896	67,532,136	14,830,266	0
	給食費支出	0	31,952,619	3,574,702	0
	介護用品費支出	0	7,173,360	0	0
	医薬品費支出	0	438,498	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	685,470	0	0
	保健衛生費支出	0	1,648,819	192,463	0
	被服費支出	0	2,728	0	0
	教養娯楽費支出	0	1,690,548	0	0
	日用品費支出	0	334,026	2,178	0
	水道光熱費支出	991,164	7,663,615	1,921,132	0

天寿園 (青森県七戸町) 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		区分				
		サ	ー	ビ	ス	区
		天寿園・在宅介護支援センター	天寿園・グループホーム	生活支援ハウス・天寿園	特別養護老人ホーム・天寿園道ノ上	
事業収入	介護保険事業収入	20,375,480	73,791,985	11,589,300	156,993,509	
	施設介護料収入	0	0	0	91,594,300	
	介護報酬収入	0	0	0	81,938,040	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	330,135	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	9,326,125	
	居宅介護料収入	0	0	0	31,172,000	
	(介護報酬収入)	0	0	0	28,054,800	
	介護報酬収入	0	0	0	28,054,800	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	3,117,200	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	196,149	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	2,921,051	
	地域密着型介護料収入	0	59,500,870	0	0	
	(介護報酬収入)	0	53,550,783	0	0	
	介護報酬収入	0	53,550,783	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	5,950,087	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	790,692	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	5,159,395	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	20,028,140	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	20,028,140	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	14,327,765	0	34,179,775	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	12,288	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	894,942	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	14,322,165	0	0	
	食費収入 (公費)	0	0	0	10,463,724	
	食費収入 (一般)	0	0	0	9,227,508	
	居住費収入 (公費)	0	0	0	6,182,659	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	7,277,464	
その他の利用料収入	0	5,600	0	121,190		
その他の事業収入	415,100	0	11,589,300	0		
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0		
受託事業収入 (公費)	415,100	0	7,601,000	0		
受託事業収入 (一般)	0	0	3,988,300	0		
(保険等査定減)	67,760	36,650	0	△	47,434	
経常経費寄附金収入	1,100,000	100,000	900,000	3,900,000		
受取利息配当金収入	0	0	0	0		
その他の収入	0	42,750	583	1,803,954		
利用者等外給食費収入	0	0	0	1,586,250		
雑収入	0	42,750	583	217,704		
事業活動収入計	21,475,480	73,934,735	12,489,883	162,697,463		
に よ 支	人件費支出	21,575,472	41,912,846	510,559	76,900,549	
	職員給料支出	16,117,110	23,351,641	321,406	46,064,499	
	職員賞与支出	2,567,072	4,289,442	87,358	6,414,822	
	非常勤職員給与支出	0	9,035,796	0	15,121,224	
	退職給付支出	267,000	756,500	0	1,246,000	
	法定福利費支出	2,624,290	4,479,467	101,795	8,054,004	
	事業費支出	5,477,633	9,794,831	10,590,499	45,166,351	
	給食費支出	0	7,379,417	2,992,621	17,577,836	
	介護用品費支出	0	0	0	5,204,956	
	医薬品費支出	0	0	0	49,140	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	130,815	
	保健衛生費支出	265,898	38,328	215,954	0	
	被服費支出	0	4,229	0	0	
	教養娯楽費支出	0	5,940	0	1,676	
	日用品費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	2,654,149	382,581	2,323,961	8,506,427		

天寿園 (青森県七戸町) 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 天寿園会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	588,087,378	0	588,087,378
	施設介護料収入	254,089,190	0	254,089,190
	介護報酬収入	228,183,441	0	228,183,441
	利用者負担金収入 (公費)	1,593,850	0	1,593,850
	利用者負担金収入 (一般)	24,311,899	0	24,311,899
	居宅介護料収入	136,784,252	0	136,784,252
	(介護報酬収入)	123,110,941	0	123,110,941
	介護報酬収入	123,110,941	0	123,110,941
	(利用者負担金収入)	13,673,311	0	13,673,311
	介護負担金収入 (公費)	443,909	0	443,909
	介護負担金収入 (一般)	13,229,402	0	13,229,402
	地域密着型介護料収入	59,500,870	0	59,500,870
	(介護報酬収入)	53,550,783	0	53,550,783
	介護報酬収入	53,550,783	0	53,550,783
	(利用者負担金収入)	5,950,087	0	5,950,087
	介護負担金収入 (公費)	790,692	0	790,692
	介護負担金収入 (一般)	5,159,395	0	5,159,395
	居宅介護支援介護料収入	20,028,140	0	20,028,140
	居宅介護支援介護料収入	20,028,140	0	20,028,140
	利用者等利用料収入	104,986,796	0	104,986,796
	施設サービス利用料収入	155,139	0	155,139
	居宅介護サービス利用料収入	6,058,562	0	6,058,562
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,322,165	0	14,322,165
	食費収入 (公費)	29,184,888	0	29,184,888
	食費収入 (一般)	21,215,764	0	21,215,764
	居住費収入 (公費)	16,853,496	0	16,853,496
	居住費収入 (一般)	16,988,952	0	16,988,952
	その他の利用料収入	207,830	0	207,830
	その他の事業収入	12,508,978	0	12,508,978
	補助金事業収入 (公費)	500,000	0	500,000
	受託事業収入 (公費)	8,020,678	0	8,020,678
	受託事業収入 (一般)	3,988,300	0	3,988,300
(保険等査定減)	△ 189,152	0	△ 189,152	
経常経費寄附金収入	27,200,000	0	27,200,000	
受取利息配当金収入	21,957	0	21,957	
その他の収入	9,238,389	0	9,238,389	
利用者等外給食費収入	6,970,500	0	6,970,500	
雑収入	2,267,889	0	2,267,889	
事業活動収入計	624,547,724	0	624,547,724	
事業活動支出	人件費支出	381,973,699	0	381,973,699
	職員給料支出	220,433,225	0	220,433,225
	職員賞与支出	32,907,530	0	32,907,530
	非常勤職員給与支出	57,708,709	0	57,708,709
	退職給付支出	6,808,500	0	6,808,500
	法定福利費支出	64,115,735	0	64,115,735
	事業費支出	154,689,612	0	154,689,612
	給食費支出	63,477,195	0	63,477,195
	介護用品費支出	12,378,316	0	12,378,316
	医薬品費支出	487,638	0	487,638
	診療・療養等材料費支出	816,285	0	816,285
	保健衛生費支出	2,361,462	0	2,361,462
	被服費支出	6,957	0	6,957
	教養娯楽費支出	1,698,164	0	1,698,164
	日用品費支出	336,204	0	336,204
水道光熱費支出	24,443,029	0	24,443,029	

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
る 収 出 支	燃料費支出	0	4,684,633	1,132,306	0
	消耗器具備品費支出	73,252	2,199,557	629,888	0
	保険料支出	0	1,054,787	743,461	0
	賃借料支出	0	7,283,903	2,229,242	0
	教育指導費支出	0	0	1,139,200	0
	車輛費支出	233,480	455,573	3,265,694	0
	雑支出	0	264,000	0	0
	事務費支出	4,462,108	41,823,723	6,896,316	440
	福利厚生費支出	10,000	1,321,249	863,510	0
	職員被服費支出	0	3,916,157	0	0
	旅費交通費支出	124,710	2,222,405	92,280	0
	研修研究費支出	0	1,895,721	340,935	0
	事務消耗品費支出	0	460,426	66,059	0
	印刷製本費支出	0	1,261,423	193,668	0
	修繕費支出	0	2,909,110	1,590,365	0
	通信運搬費支出	24,087	880,287	221,256	0
	会議費支出	0	76,053	0	0
	広報費支出	23,250	493,900	0	0
	業務委託費支出	700,000	13,358,566	918,630	0
	手数料支出	25,300	262,171	258,940	440
	土地・建物賃借料支出	3,144,000	1,182,200	0	0
	租税公課支出	201,900	1,245,870	239,500	0
	保守料支出	0	6,774,463	1,692,858	0
	渉外費支出	32,085	1,906,778	412,315	0
	諸会費支出	2,200	438,096	6,000	0
	雑支出	174,576	1,218,848	0	0
支払利息支出	600,839	0	0	0	
その他の支出	6,714	5,383,800	0	0	
利用者等外給食費支出	0	5,383,800	0	0	
雑支出	6,714	0	0	0	
事業活動支出計	6,367,557	324,838,574	52,701,940	440	
事業活動資金収支差額	△ 6,323,208	△ 36,384,139	12,749,439	△ 440	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	施設整備等補助金収入	0	2,428,000	892,000	0
	施設整備等補助金収入	0	2,428,000	892,000	0
	設備資金借入金収入	441,440,000	0	0	0
	固定資産売却収入	35,800,000	0	0	0
	土地売却収入	35,800,000	0	0	0
	施設整備等収入計	477,240,000	2,428,000	892,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	800,000,000	0	0	0
	固定資産取得支出	0	258,925	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	252,215	0	0	
リサイクル預託金支出	0	6,710	0	0	
施設整備等支出計	800,000,000	258,925	0	0	
施設整備等資金収支差額	△ 322,760,000	2,169,075	892,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	事業区分間繰入金収入	7,337,250	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	208,483,550	26,787,696	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,144,016,508	206,649,464	16,945,014	0
	その他の活動収入計	1,359,837,308	233,437,160	16,945,014	0
	事業区分間繰入金支出	4,340,000	10,298	0	0
	拠点区分間繰入金支出	160,030,804	18,922,317	0	0
サービス区分間繰入金支出	866,272,619	231,943,911	33,980,924	7,516	
その他の活動支出計	1,030,643,423	250,876,526	33,980,924	7,516	
その他の活動資金収支差額	329,193,885	△ 17,439,366	△ 17,035,910	△ 7,516	
当期資金収支差額合計	110,677	△ 51,654,430	△ 3,394,471	△ 7,956	

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		天寿園・在宅介護支援センター	天寿園・グループホーム	生活支援ハウス・天寿園	特別養護老人ホーム・天寿園ノ上
る	燃料費支出	1,562,651	235,278	4,475,923	7,426,099
	消耗器具備品費支出	167,320	741,544	161,160	2,226,736
	保険料支出	328,486	51,968	238,134	2,126,755
	賃借料支出	311,193	955,546	166,394	1,902,767
	教育指導費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	187,936	0	0	13,144
	雑支出	0	0	16,352	0
	事務費支出	1,924,268	6,912,131	2,916,086	12,844,719
	福利厚生費支出	131,825	347,574	27,523	802,797
	職員被服費支出	0	660	0	2,049,520
	旅費交通費支出	11,000	121,440	0	379,310
	研修研究費支出	106,657	305,092	30,627	616,648
	事務消耗品費支出	1,660	0	0	157,898
	印刷製本費支出	85,789	294,555	51,292	95,036
	修繕費支出	503,917	446,603	1,396,174	16,940
	通信運搬費支出	70,105	249,212	42,865	874,832
	会議費支出	0	0	0	29,844
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	301,808	2,452,835	870,248	2,051,164
	手数料支出	1,020	2,959	20,020	7,920
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	8,000
	租税公課支出	16,900	6,000	0	224,200
	保守料支出	534,301	2,074,074	396,451	4,894,847
	渉外費支出	135,286	567,684	80,886	294,141
	諸会費支出	24,000	0	0	0
	雑支出	0	43,443	0	341,622
支払利息支出	0	21,178	105,695	3,099,454	
その他の支出	0	0	0	1,586,250	
利用者等外給食費支出	0	0	0	1,586,250	
雑支出	0	0	0	0	
事業活動支出計	28,977,373	58,640,986	14,122,839	139,597,323	
事業活動資金収支差額	△ 7,501,893	15,293,749	△ 1,632,956	23,100,140	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	148,000	648,000	350,000	1,580,000
	施設整備等補助金収入	148,000	648,000	350,000	1,580,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	800,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	148,000	648,000	350,000	801,580,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	1,750,000	23,380,000
	固定資産取得支出	0	0	0	65,905,265
	土地取得支出	0	0	0	35,800,000
	構築物取得支出	0	0	0	29,128,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	977,265	
リサイクル預託金支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計	0	1,000,000	1,750,000	89,285,265	
施設整備等資金収支差額	148,000	△ 352,000	△ 1,400,000	712,294,735	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,487,200
	サービス区分間繰入金収入	9,422,550	19,433,320	12,542,241	746,187,541
	その他の活動収入計	9,422,550	19,433,320	12,542,241	747,674,741
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,560,000	36,442,008	8,864,300	976,125,360	
その他の活動支出計	1,560,000	36,442,008	8,864,300	976,125,360	
その他の活動資金収支差額	7,862,550	△ 17,008,688	3,677,941	△ 228,450,619	
当期資金収支差額合計	508,657	△ 2,066,939	644,985	506,944,256	

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
る	燃料費支出	19,516,890	0	19,516,890
	消耗器具備品費支出	6,199,457	0	6,199,457
	保険料支出	4,543,591	0	4,543,591
	賃借料支出	12,849,045	0	12,849,045
	教育指導費支出	1,139,200	0	1,139,200
	車輛費支出	4,155,827	0	4,155,827
	雑支出	280,352	0	280,352
	事務費支出	77,779,791	0	77,779,791
	福利厚生費支出	3,504,478	0	3,504,478
	職員被服費支出	5,966,337	0	5,966,337
	旅費交通費支出	2,951,145	0	2,951,145
	研修研究費支出	3,295,680	0	3,295,680
	事務消耗品費支出	686,043	0	686,043
	印刷製本費支出	1,981,763	0	1,981,763
	修繕費支出	6,863,109	0	6,863,109
	通信運搬費支出	2,362,644	0	2,362,644
	会議費支出	105,897	0	105,897
	広報費支出	517,150	0	517,150
	業務委託費支出	20,653,251	0	20,653,251
	手数料支出	578,770	0	578,770
	土地・建物賃借料支出	4,334,200	0	4,334,200
	租税公課支出	1,934,370	0	1,934,370
	保守料支出	16,366,994	0	16,366,994
	渉外費支出	3,429,175	0	3,429,175
	諸会費支出	470,296	0	470,296
	雑支出	1,778,489	0	1,778,489
	支払利息支出	3,827,166	0	3,827,166
その他の支出	6,976,764	0	6,976,764	
利用者等外給食費支出	6,970,050	0	6,970,050	
雑支出	6,714	0	6,714	
事業活動支出計	625,247,032	0	625,247,032	
事業活動資金収支差額	△ 699,308	0	△ 699,308	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	6,046,000	0	6,046,000
	施設整備等補助金収入	6,046,000	0	6,046,000
	設備資金借入金収入	1,241,440,000	0	1,241,440,000
	固定資産売却収入	35,800,000	0	35,800,000
	土地売却収入	35,800,000	0	35,800,000
	施設整備等収入計	1,283,286,000	0	1,283,286,000
	設備資金借入金元金償還支出	826,130,000	0	826,130,000
	固定資産取得支出	66,164,190	0	66,164,190
	土地取得支出	35,800,000	0	35,800,000
	構築物取得支出	29,128,000	0	29,128,000
	器具及び備品取得支出	1,229,480	0	1,229,480
リサイクル預託金支出	6,710	0	6,710	
施設整備等支出計	892,294,190	0	892,294,190	
施設整備等資金収支差額	390,991,810	0	390,991,810	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金収入	7,337,250	0	7,337,250
	拠点区分間繰入金収入	236,758,446	0	236,758,446
	サービス区分間繰入金収入	2,155,196,638	2,155,196,638	0
	その他の活動収入計	2,399,292,334	2,155,196,638	244,095,696
	事業区分間繰入金支出	4,350,298	0	4,350,298
	拠点区分間繰入金支出	178,953,121	0	178,953,121
サービス区分間繰入金支出	2,155,196,638	2,155,196,638	0	
その他の活動支出計	2,338,500,057	2,155,196,638	183,303,419	
その他の活動資金収支差額	60,792,277	0	60,792,277	
当期資金収支差額合計	451,084,779	0	451,084,779	

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
前期末支払資金残高	5,447,574	6,762,563	13,772,703	7,956
当期末支払資金残高	5,558,251	△ 44,891,867	10,378,232	0

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分			
	天寿園・在宅介護支援センター	天寿園・グループホーム	生活支援ハウス・天寿園	特別養護老人ホーム・天寿園道ノ上
前期末支払資金残高	3,580,219	12,449,940	△ 986,591	△ 494,615,598
当期末支払資金残高	4,088,876	10,383,001	△ 341,606	12,328,658

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高	△ 453,581,234	0	△ 453,581,234
当期末支払資金残高	△ 2,496,455	0	△ 2,496,455

榎林こども園（青森県七戸町） 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	拠点区分合計
		榎林こども園			
事業収入	保育事業収入	108,143,410	108,143,410	0	108,143,410
	施設型給付費収入	94,313,510	94,313,510	0	94,313,510
	施設型給付費収入	86,363,310	86,363,310	0	86,363,310
	利用者負担金収入	7,950,200	7,950,200	0	7,950,200
	その他の事業収入	13,829,900	13,829,900	0	13,829,900
	補助金事業収入(公費)	658,000	658,000	0	658,000
	受託事業収入(公費)	12,985,000	12,985,000	0	12,985,000
	受託事業収入(一般)	186,900	186,900	0	186,900
	その他の収入	2,199,946	2,199,946	0	2,199,946
	受入研修費収入	7,000	7,000	0	7,000
	利用者等外給食費収入	2,079,450	2,079,450	0	2,079,450
	雑収入	113,496	113,496	0	113,496
	事業活動収入計		110,343,356	110,343,356	0
活動に支よる収入支	人件費支出	79,954,172	79,954,172	0	79,954,172
	職員給料支出	49,548,182	49,548,182	0	49,548,182
	職員賞与支出	7,236,280	7,236,280	0	7,236,280
	非常勤職員給与支出	14,202,743	14,202,743	0	14,202,743
	退職給付支出	712,000	712,000	0	712,000
	法定福利費支出	8,254,967	8,254,967	0	8,254,967
	事業費支出	15,509,256	15,509,256	0	15,509,256
	給食費支出	5,739,535	5,739,535	0	5,739,535
	保健衛生費支出	71,980	71,980	0	71,980
	保育材料費支出	2,467,081	2,467,081	0	2,467,081
	水道光熱費支出	2,907,927	2,907,927	0	2,907,927
	燃料費支出	783,549	783,549	0	783,549
	消耗器具備品費支出	1,212,104	1,212,104	0	1,212,104
	保険料支出	84,010	84,010	0	84,010
	賃借料支出	1,968,560	1,968,560	0	1,968,560
	車両費支出	274,510	274,510	0	274,510
	事務費支出	4,150,934	4,150,934	0	4,150,934
	福利厚生費支出	684,000	684,000	0	684,000
	職員被服費支出	295,900	295,900	0	295,900
	旅費交通費支出	89,010	89,010	0	89,010
	研修研究費支出	66,600	66,600	0	66,600
	事務消耗品費支出	53,021	53,021	0	53,021
	印刷製本費支出	479,442	479,442	0	479,442
	修繕費支出	321,860	321,860	0	321,860
	通信運搬費支出	225,600	225,600	0	225,600
	広報費支出	357,500	357,500	0	357,500
	業務委託費支出	983,530	983,530	0	983,530
	手数料支出	113,452	113,452	0	113,452
	租税公課支出	49,200	49,200	0	49,200
	保守料支出	333,814	333,814	0	333,814
	雑支出	98,005	98,005	0	98,005
その他の支出	2,079,450	2,079,450	0	2,079,450	
利用者等外給食費支出	2,079,450	2,079,450	0	2,079,450	
事業活動支出計		101,693,812	101,693,812	0	101,693,812
事業活動資金収支差額		8,649,544	8,649,544	0	8,649,544
施設整備等に支	施設整備等補助金収入	980,000	980,000	0	980,000
	施設整備等補助金収入	980,000	980,000	0	980,000
	施設整備等収入計		980,000	980,000	0

勘定科目		サービス区分 榎林こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 出 収	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	980,000	980,000	0	980,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 収	長期貸付金回収収入	1,968,000	1,968,000	0	1,968,000
	拠点区分間繰入金収入	5,243,262	5,243,262	0	5,243,262
入 の 活 動 に よ る 支 出 収	その他の活動収入計	7,211,262	7,211,262	0	7,211,262
	拠点区分間繰入金支出	13,272,719	13,272,719	0	13,272,719
支 出 の 活 動 に よ る 支 出 収	その他の活動支出計	13,272,719	13,272,719	0	13,272,719
	その他の活動資金収支差額	△ 6,061,457	△ 6,061,457	0	△ 6,061,457
当期資金収支差額合計		3,568,087	3,568,087	0	3,568,087
前期末支払資金残高		3,902,793	3,902,793	0	3,902,793
当期末支払資金残高		7,470,880	7,470,880	0	7,470,880

チビッコるーむ (青森県七戸町) 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	拠点区分合計
		チビッコるーむ			
事業収入	保育事業収入	100,268,200	100,268,200	0	100,268,200
	施設型給付費収入	88,734,200	88,734,200	0	88,734,200
	施設型給付費収入	81,381,020	81,381,020	0	81,381,020
	利用者負担金収入	7,353,180	7,353,180	0	7,353,180
	その他の事業収入	11,534,000	11,534,000	0	11,534,000
	補助金事業収入(公費)	658,000	658,000	0	658,000
	受託事業収入(公費)	10,467,000	10,467,000	0	10,467,000
	受託事業収入(一般)	409,000	409,000	0	409,000
	その他の収入	2,130,850	2,130,850	0	2,130,850
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	2,120,850	2,120,850	0	2,120,850
		事業活動収入計	102,399,050	102,399,050	0
活動に支える支出	人件費支出	66,968,639	66,968,639	0	66,968,639
	職員給料支出	43,211,624	43,211,624	0	43,211,624
	職員賞与支出	5,440,670	5,440,670	0	5,440,670
	非常勤職員給与支出	9,987,557	9,987,557	0	9,987,557
	退職給付支出	934,500	934,500	0	934,500
	法定福利費支出	7,394,288	7,394,288	0	7,394,288
	事業費支出	13,968,092	13,968,092	0	13,968,092
	給食費支出	6,021,650	6,021,650	0	6,021,650
	保健衛生費支出	70,000	70,000	0	70,000
	保育材料費支出	2,507,494	2,507,494	0	2,507,494
	水道光熱費支出	2,919,892	2,919,892	0	2,919,892
	燃料費支出	1,031,498	1,031,498	0	1,031,498
	消耗器具備品費支出	964,792	964,792	0	964,792
	保険料支出	78,720	78,720	0	78,720
	車両費支出	374,046	374,046	0	374,046
	事務費支出	4,569,094	4,569,094	0	4,569,094
	福利厚生費支出	635,600	635,600	0	635,600
	職員被服費支出	295,900	295,900	0	295,900
	旅費交通費支出	28,100	28,100	0	28,100
	研修研究費支出	37,800	37,800	0	37,800
	事務消耗品費支出	79,932	79,932	0	79,932
	印刷製本費支出	305,571	305,571	0	305,571
	修繕費支出	479,650	479,650	0	479,650
	通信運搬費支出	101,529	101,529	0	101,529
	広報費支出	357,500	357,500	0	357,500
	業務委託費支出	441,699	441,699	0	441,699
	手数料支出	322,962	322,962	0	322,962
	土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0	12,000
	租税公課支出	29,700	29,700	0	29,700
	保守料支出	1,361,996	1,361,996	0	1,361,996
雑支出	79,155	79,155	0	79,155	
その他の支出	2,120,850	2,120,850	0	2,120,850	
利用者等外給食費支出	2,120,850	2,120,850	0	2,120,850	
	事業活動支出計	87,626,675	87,626,675	0	87,626,675
	事業活動資金収支差額	14,772,375	14,772,375	0	14,772,375
施設整備等に支える	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
	施設整備等収入計	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
支える	固定資産取得支出	174,900	174,900	0	174,900
	器具及び備品取得支出	174,900	174,900	0	174,900

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		チビッコるーむ			
収支	施設整備等支出計	174,900	174,900	0	174,900
	施設整備等資金収支差額	905,100	905,100	0	905,100
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	3,203,082	3,203,082	0	3,203,082
	その他の活動収入計	3,203,082	3,203,082	0	3,203,082
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	15,895,400	15,895,400	0	15,895,400
	その他の活動支出計	15,895,400	15,895,400	0	15,895,400
収支	その他の活動資金収支差額	Δ 12,692,318	Δ 12,692,318	0	Δ 12,692,318
当期資金収支差額合計		2,985,157	2,985,157	0	2,985,157
前期末支払資金残高		8,610,879	8,610,879	0	8,610,879
当期末支払資金残高		11,596,036	11,596,036	0	11,596,036

こだま (青森県七戸町) 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	
		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			
事業収入	介護保険事業収入	52,359,032	211,188,634	263,547,666	0	
	居宅介護料収入	0	163,622,078	163,622,078	0	
	(介護報酬収入)	0	147,175,038	147,175,038	0	
	介護報酬収入	0	147,175,038	147,175,038	0	
	(利用者負担金収入)	0	16,447,040	16,447,040	0	
	介護負担金収入(公費)	0	428,709	428,709	0	
	介護負担金収入(一般)	0	16,018,331	16,018,331	0	
	地域密着型介護料収入	43,426,060	0	43,426,060	0	
	(介護報酬収入)	39,083,454	0	39,083,454	0	
	介護報酬収入	39,083,454	0	39,083,454	0	
	(利用者負担金収入)	4,342,606	0	4,342,606	0	
	介護負担金収入(一般)	4,342,606	0	4,342,606	0	
	利用者等利用料収入	9,130,828	47,459,376	56,590,204	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	5,974,837	5,974,837	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,127,128	0	9,127,128	0	
	食費収入(公費)	0	10,810,568	10,810,568	0	
	食費収入(一般)	0	12,727,976	12,727,976	0	
	居住費収入(公費)	0	7,005,396	7,005,396	0	
	居住費収入(一般)	0	10,931,999	10,931,999	0	
	生活収入	その他の利用料収入	3,700	8,600	12,300	0
(保険等査定減)		197,856	△ 107,180	90,676	0	
経常経費寄附金収入		100,000	0	100,000	0	
その他の収入		1,027,231	2,666,420	3,693,651	0	
利用者等外給食費収入		0	2,287,350	2,287,350	0	
雑収入		1,027,231	379,070	1,406,301	0	
事業活動収入計		53,486,263	213,855,054	267,341,317	0	
活動に要する収入		人件費支出	40,903,123	79,058,095	119,961,218	0
		職員給料支出	22,799,209	46,736,568	69,535,777	0
		職員賞与支出	2,612,733	4,656,920	7,269,653	0
	非常勤職員給与支出	10,052,570	16,466,882	26,519,452	0	
	退職給付支出	1,157,000	2,714,500	3,871,500	0	
	法定福利費支出	4,281,611	8,483,225	12,764,836	0	
	事業費支出	14,898,483	43,809,622	58,708,105	0	
	給食費支出	5,822,190	20,539,623	26,361,813	0	
	介護用品費支出	989,753	3,805,986	4,795,739	0	
	保健衛生費支出	11,659	0	11,659	0	
	教養娯楽費支出	880	11,944	12,824	0	
	日用品費支出	0	33,825	33,825	0	
	水道光熱費支出	2,063,362	5,601,429	7,664,791	0	
	燃料費支出	2,440,821	6,626,123	9,066,944	0	
	消耗器具備品費支出	79,602	1,492,648	1,572,250	0	
	保険料支出	3,193,649	3,972,827	7,166,476	0	
	賃借料支出	205,078	1,359,430	1,564,508	0	
	車両費支出	91,489	365,787	457,276	0	
	事務費支出	1,583,218	11,044,225	12,627,443	0	
	収入	福利厚生費支出	46,708	605,376	652,084	0
職員被服費支出		0	2,041,600	2,041,600	0	
旅費交通費支出		121,440	1,275,796	1,397,236	0	
研修研究費支出		4,000	30,000	34,000	0	
事務消耗品費支出		7,777	31,092	38,869	0	
印刷製本費支出		0	758,377	758,377	0	
修繕費支出		215,722	585,623	801,345	0	
通信運搬費支出		83,919	335,521	419,440	0	
会議費支出		0	31,410	31,410	0	
業務委託費支出		618,550	2,458,876	3,077,426	0	

こだま (青森県七戸町) 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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			
事業収入	介護保険事業収入	263,547,666			
	居宅介護料収入	163,622,078			
	(介護報酬収入)	147,175,038			
	介護報酬収入	147,175,038			
	(利用者負担金収入)	16,447,040			
	介護負担金収入(公費)	428,709			
	介護負担金収入(一般)	16,018,331			
	地域密着型介護料収入	43,426,060			
	(介護報酬収入)	39,083,454			
	介護報酬収入	39,083,454			
	(利用者負担金収入)	4,342,606			
	介護負担金収入(一般)	4,342,606			
	利用者等利用料収入	56,590,204			
	居宅介護サービス利用料収入	5,974,837			
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,127,128			
	食費収入(公費)	10,810,568			
	食費収入(一般)	12,727,976			
	居住費収入(公費)	7,005,396			
	居住費収入(一般)	10,931,999			
	その他の利用料収入	12,300			
(保険等査定減)	90,676				
経常経費寄附金収入	100,000				
その他の収入	3,693,651				
利用者等外給食費収入	2,287,350				
雑収入	1,406,301				
事業活動収入計	267,341,317				
活動に要する支出	人件費支出	119,961,218			
	職員給料支出	69,535,777			
	職員賞与支出	7,269,653			
	非常勤職員給与支出	26,519,452			
	退職給付支出	3,871,500			
	法定福利費支出	12,764,836			
	事業費支出	58,708,105			
	給食費支出	26,361,813			
	介護用品費支出	4,795,739			
	保健衛生費支出	11,659			
	教養娯楽費支出	12,824			
	日用品費支出	33,825			
	水道光熱費支出	7,664,791			
	燃料費支出	9,066,944			
	消耗器具備品費支出	1,572,250			
	保険料支出	7,166,476			
	賃借料支出	1,564,508			
	車輛費支出	457,276			
	事務費支出	12,627,443			
	福利厚生費支出	652,084			
職員被服費支出	2,041,600				
旅費交通費支出	1,397,236				
研修研究費支出	34,000				
事務消耗品費支出	38,869				
印刷製本費支出	758,377				
修繕費支出	801,345				
通信運搬費支出	419,440				
会議費支出	31,410				
業務委託費支出	3,077,426				

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		
支	手数料支出	956	35,209	36,165	0
	土地・建物賃借料支出	0	592,500	592,500	0
	租税公課支出	4,000	38,500	42,500	0
	保守料支出	388,384	1,552,811	1,941,195	0
	渉外費支出	74,762	413,928	488,690	0
	雑支出	17,000	257,606	274,606	0
	支払利息支出	0	2,834,279	2,834,279	0
	その他の支出	0	2,330,265	2,330,265	0
	利用者等外給食費支出	0	2,287,350	2,287,350	0
	雑支出	0	42,915	42,915	0
	事業活動支出計	57,384,824	139,076,486	196,461,310	0
	事業活動資金収支差額	△ 3,898,561	74,778,568	70,880,007	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	475,000	2,200,000	2,675,000	0
	施設整備等補助金収入	475,000	2,200,000	2,675,000	0
	施設整備等収入計	475,000	2,200,000	2,675,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	16,400,000	16,400,000	0
	施設整備等支出計	0	16,400,000	16,400,000	0
	施設整備等資金収支差額	475,000	△ 14,200,000	△ 13,725,000	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,046,684	21,367,323	25,414,007	0
	サービス区分間繰入金収入	13,784,342	1,389,532	15,173,874	15,173,874
	その他の活動収入計	17,831,026	22,756,855	40,587,881	15,173,874
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	11,681,618	73,980,142	85,661,760	0
	サービス区分間繰入金支出	1,389,532	13,784,342	15,173,874	15,173,874
	その他の活動支出計	13,071,150	87,764,484	100,835,634	15,173,874
	その他の活動資金収支差額	4,759,876	△ 65,007,629	△ 60,247,753	0
	当期資金収支差額合計	1,336,315	△ 4,429,061	△ 3,092,746	0
	前期末支払資金残高	9,112,167	36,428,325	45,540,492	0
	当期末支払資金残高	10,448,482	31,999,264	42,447,746	0

勘定科目		拠点区分合計			
支	手数料支出	36,165			
	土地・建物賃借料支出	592,500			
	租税公課支出	42,500			
	保守料支出	1,941,195			
	渉外費支出	488,690			
	雑支出	274,606			
	支払利息支出	2,834,279			
	その他の支出	2,330,265			
	利用者等外給食費支出	2,287,350			
	雑支出	42,915			
	事業活動支出計	196,461,310			
	事業活動資金収支差額	70,880,007			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,675,000			
	施設整備等補助金収入	2,675,000			
	施設整備等収入計	2,675,000			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000			
	施設整備等支出計	16,400,000			
	施設整備等資金収支差額	△ 13,725,000			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	25,414,007			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	25,414,007			
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	85,661,760			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	85,661,760			
	その他の活動資金収支差額	△ 60,247,753			
	当期資金収支差額合計	△ 3,092,746			
前期末支払資金残高		45,540,492			
当期末支払資金残高		42,447,746			

天間西児童センター（青森県七戸町） 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	拠点区分合計		
		天間西児童センター					
事業活動による収入支出	収入	児童福祉事業収入	16,993,392	16,993,392	0	16,993,392	
		その他の事業収入	16,993,392	16,993,392	0	16,993,392	
		受託事業収入（公費）	16,867,392	16,867,392	0	16,867,392	
		受託事業収入（一般）	126,000	126,000	0	126,000	
		事業活動収入計	16,993,392	16,993,392	0	16,993,392	
		支出	人件費支出	15,230,074	15,230,074	0	15,230,074
			職員給料支出	11,995,680	11,995,680	0	11,995,680
			非常勤職員給与支出	516,800	516,800	0	516,800
			退職給付支出	801,000	801,000	0	801,000
			法定福利費支出	1,916,594	1,916,594	0	1,916,594
			事業費支出	1,238,275	1,238,275	0	1,238,275
			水道光熱費支出	711,175	711,175	0	711,175
			消耗器具備品費支出	370,550	370,550	0	370,550
			保険料支出	156,550	156,550	0	156,550
			事務費支出	465,565	465,565	0	465,565
			福利厚生費支出	48,000	48,000	0	48,000
			旅費交通費支出	29,000	29,000	0	29,000
			研修研究費支出	8,000	8,000	0	8,000
			事務消耗品費支出	152,906	152,906	0	152,906
			修繕費支出	43,120	43,120	0	43,120
		通信運搬費支出	113,187	113,187	0	113,187	
		手数料支出	1,210	1,210	0	1,210	
		保守料支出	67,392	67,392	0	67,392	
		雑支出	2,750	2,750	0	2,750	
		事業活動支出計	16,933,914	16,933,914	0	16,933,914	
		事業活動資金収支差額	59,478	59,478	0	59,478	
施設整備等による収入支出	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	215,000	215,000	0	215,000	
		器具及び備品取得支出	215,000	215,000	0	215,000	
		施設整備等支出計	215,000	215,000	0	215,000	
		施設整備等資金収支差額	△ 215,000	△ 215,000	0	△ 215,000	
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	8,579,328	8,579,328	0	8,579,328	
		その他の活動収入計	8,579,328	8,579,328	0	8,579,328	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,300,025	9,300,025	0	9,300,025	
		その他の活動支出計	9,300,025	9,300,025	0	9,300,025	
		その他の活動資金収支差額	△ 720,697	△ 720,697	0	△ 720,697	
		当期資金収支差額合計	△ 876,219	△ 876,219	0	△ 876,219	
前期末支払資金残高			1,721,499	1,721,499	0	1,721,499	
当期末支払資金残高			845,280	845,280	0	845,280	

天間林児童センター（青森県七戸町） 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	拠点区分合計
		天間林児童センター			
事業活動による収入支	児童福祉事業収入	16,464,400	16,464,400	0	16,464,400
	その他の事業収入	16,464,400	16,464,400	0	16,464,400
	受託事業収入（公費）	16,180,000	16,180,000	0	16,180,000
	受託事業収入（一般）	284,400	284,400	0	284,400
	事業活動収入計	16,464,400	16,464,400	0	16,464,400
	人件費支出	12,594,324	12,594,324	0	12,594,324
	職員給料支出	9,384,067	9,384,067	0	9,384,067
	非常勤職員給与支出	1,041,635	1,041,635	0	1,041,635
	退職給付支出	667,500	667,500	0	667,500
	法定福利費支出	1,501,122	1,501,122	0	1,501,122
	事業費支出	1,374,079	1,374,079	0	1,374,079
	水道光熱費支出	493,857	493,857	0	493,857
	燃料費支出	98,461	98,461	0	98,461
	消耗器具備品費支出	387,101	387,101	0	387,101
	保険料支出	313,900	313,900	0	313,900
	賃借料支出	79,200	79,200	0	79,200
	車両費支出	1,560	1,560	0	1,560
	事務費支出	222,947	222,947	0	222,947
	職員被服費支出	6,937	6,937	0	6,937
	旅費交通費支出	21,000	21,000	0	21,000
事務消耗品費支出	63,222	63,222	0	63,222	
修繕費支出	32,780	32,780	0	32,780	
通信運搬費支出	93,432	93,432	0	93,432	
手数料支出	330	330	0	330	
雑支出	5,246	5,246	0	5,246	
事業活動支出計	14,191,350	14,191,350	0	14,191,350	
事業活動資金収支差額	2,273,050	2,273,050	0	2,273,050	
施設整備等による収入支					
施設整備等収入計	0	0	0	0	
固定資産取得支出	215,000	215,000	0	215,000	
器具及び備品取得支出	215,000	215,000	0	215,000	
施設整備等支出計	215,000	215,000	0	215,000	
施設整備等資金収支差額	△ 215,000	△ 215,000	0	△ 215,000	
その他の収入支					
拠点区分間繰入金収入	7,317,213	7,317,213	0	7,317,213	
その他の活動収入計	7,317,213	7,317,213	0	7,317,213	
拠点区分間繰入金支出	6,986,301	6,986,301	0	6,986,301	
その他の活動支出計	6,986,301	6,986,301	0	6,986,301	
その他の活動資金収支差額	330,912	330,912	0	330,912	
当期資金収支差額合計	2,388,962	2,388,962	0	2,388,962	
前期末支払資金残高	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	2,388,962	2,388,962	0	2,388,962	

椿（東京都町田市） 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	
事業収入	介護保険事業収入	774,113,819	0	12,061,683	786,175,502
	施設介護料収入	490,884,543	0	0	490,884,543
	介護報酬収入	437,005,795	0	0	437,005,795
	利用者負担金収入(公費)	2,807,353	0	0	2,807,353
	利用者負担金収入(一般)	51,071,395	0	0	51,071,395
	居宅介護料収入	72,674,353	0	0	72,674,353
	(介護報酬収入)	64,359,117	0	0	64,359,117
	介護報酬収入	64,359,117	0	0	64,359,117
	(利用者負担金収入)	8,315,236	0	0	8,315,236
	介護負担金収入(公費)	76,870	0	0	76,870
	介護負担金収入(一般)	8,238,366	0	0	8,238,366
	居宅介護支援介護料収入	0	0	10,694,024	10,694,024
	居宅介護支援介護料収入	0	0	10,694,024	10,694,024
	利用者等利用料収入	182,697,638	0	0	182,697,638
	施設サービス利用料収入	3,882,508	0	0	3,882,508
	居宅介護サービス利用料収入	2,050,562	0	0	2,050,562
	食費収入(公費)	26,904,534	0	0	26,904,534
	食費収入(一般)	54,873,210	0	0	54,873,210
	居住費収入(公費)	23,967,762	0	0	23,967,762
	居住費収入(一般)	71,019,062	0	0	71,019,062
	その他の事業収入	28,408,216	0	954,924	29,363,140
	補助金事業収入(公費)	28,408,216	0	15,000	28,423,216
	受託事業収入(公費)	0	0	939,924	939,924
	(保険等査定減)	550,931	0	△ 412,735	138,196
	借入金利息補助金収入	4,332,924	0	0	4,332,924
	受取利息配当金収入	133	0	3	136
	その他の収入	9,694,640	0	0	9,694,640
利用者等外給食費収入	8,186,350	0	0	8,186,350	
雑収入	1,508,290	0	0	1,508,290	
	事業活動収入計	788,141,516	0	12,061,686	800,203,202
事業活動に要する支出	人件費支出	462,995,974	0	9,785,692	472,781,666
	職員給料支出	282,887,711	0	7,390,999	290,278,710
	職員賞与支出	31,045,085	0	1,163,805	32,208,890
	非常勤職員給与支出	69,871,127	0	0	69,871,127
	派遣職員費支出	22,701,168	0	0	22,701,168
	退職給付支出	10,813,500	0	0	10,813,500
	法定福利費支出	45,677,383	0	1,230,888	46,908,271
	事業費支出	143,899,388	0	327,922	144,227,310
	給食費支出	71,324,231	0	0	71,324,231
	介護用品費支出	20,458,351	0	0	20,458,351
	保健衛生費支出	8,530,610	0	0	8,530,610
	教養娯楽費支出	73,905	0	0	73,905
	日用品費支出	79,200	0	0	79,200
	水道光熱費支出	29,794,201	0	52,619	29,846,820
	消耗器具備品費支出	5,902,337	0	89,536	5,991,873
	保険料支出	381,739	0	164,021	545,760
	賃借料支出	6,386,677	0	2,126	6,388,803
	車輛費支出	968,137	0	19,620	987,757
	事務費支出	75,729,815	440	1,063,377	76,793,632
	福利厚生費支出	1,254,597	0	14,468	1,269,065
	職員被服費支出	3,754,872	0	0	3,754,872
	旅費交通費支出	881,741	0	10,400	892,141
	研修研究費支出	64,586	0	37,700	102,286
事務消耗品費支出	1,229,313	0	9,567	1,238,880	
印刷製本費支出	954,419	0	445,681	1,400,100	

椿（東京都町田市） 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		
事業収入	介護保険事業収入	0	786,175,502		
	施設介護料収入	0	490,884,543		
	介護報酬収入	0	437,005,795		
	利用者負担金収入(公費)	0	2,807,353		
	利用者負担金収入(一般)	0	51,071,395		
	居宅介護料収入	0	72,674,353		
	(介護報酬収入)	0	64,359,117		
	介護報酬収入	0	64,359,117		
	(利用者負担金収入)	0	8,315,236		
	介護負担金収入(公費)	0	76,870		
	介護負担金収入(一般)	0	8,238,366		
	居宅介護支援介護料収入	0	10,694,024		
	居宅介護支援介護料収入	0	10,694,024		
	利用者等利用料収入	0	182,697,638		
	施設サービス利用料収入	0	3,882,508		
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,050,562		
	食費収入(公費)	0	26,904,534		
	食費収入(一般)	0	54,873,210		
	居住費収入(公費)	0	23,967,762		
	居住費収入(一般)	0	71,019,062		
	その他の事業収入	0	29,363,140		
	補助金事業収入(公費)	0	28,423,216		
	受託事業収入(公費)	0	939,924		
	(保険等査定減)	0	138,196		
	借入金利息補助金収入	0	4,332,924		
	受取利息配当金収入	0	136		
	その他の収入	0	9,694,640		
利用者等外給食費収入	0	8,186,350			
雑収入	0	1,508,290			
事業活動収入計	0	800,203,202			
に よ る 支	人件費支出	0	472,781,666		
	職員給料支出	0	290,278,710		
	職員賞与支出	0	32,208,890		
	非常勤職員給与支出	0	69,871,127		
	派遣職員費支出	0	22,701,168		
	退職給付支出	0	10,813,500		
	法定福利費支出	0	46,908,271		
	事業費支出	0	144,227,310		
	給食費支出	0	71,324,231		
	介護用品費支出	0	20,458,351		
	保健衛生費支出	0	8,530,610		
	教養娯楽費支出	0	73,905		
	日用品費支出	0	79,200		
	水道光熱費支出	0	29,846,820		
	消耗器具備品費支出	0	5,991,873		
	保険料支出	0	545,760		
	賃借料支出	0	6,388,803		
	車輛費支出	0	987,757		
	事務費支出	0	76,793,632		
	福利厚生費支出	0	1,269,065		
	職員被服費支出	0	3,754,872		
旅費交通費支出	0	892,141			
研修研究費支出	0	102,286			
事務消耗品費支出	0	1,238,880			
印刷製本費支出	0	1,400,100			

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		特別養護老人ホーム・権	デイサービスセンター・権	居宅介護支援センター・権	
収 出	修繕費支出	10,165,055	0	7,839	10,172,894
	通信運搬費支出	4,157,252	0	56,842	4,214,094
	広報費支出	888,692	0	418,208	1,306,900
	業務委託費支出	37,448,620	0	33,553	37,482,173
	手数料支出	970,920	440	4,950	976,310
	土地・建物賃借料支出	5,937,006	0	0	5,937,006
	租税公課支出	199,200	0	0	199,200
	保守料支出	6,225,262	0	22,169	6,247,431
	渉外費支出	955,080	0	0	955,080
	諸会費支出	226,850	0	2,000	228,850
	雑支出	416,350	0	0	416,350
	支払利息支出	14,672,532	0	0	14,672,532
	その他の支出	8,169,869	0	0	8,169,869
	利用者等外給食費支出	8,098,150	0	0	8,098,150
	雑支出	71,719	0	0	71,719
	流動資産評価損等による資金減少額	29,886	0	0	29,886
	徴収不能額	29,886	0	0	29,886
事業活動支出計	705,497,464	440	11,176,991	716,674,895	
事業活動資金収支差額	82,644,052	△ 440	884,695	83,528,307	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	422,547,877	295,175	375,532	423,218,584
	施設整備等補助金収入	407,253,784	0	348,000	407,601,784
	設備資金借入金元金償還補助金収入	15,294,093	295,175	27,532	15,616,800
	施設整備等収入計	422,547,877	295,175	375,532	423,218,584
支 出	設備資金借入金元金償還支出	91,512,000	0	0	91,512,000
	固定資産取得支出	393,760,998	0	145,499	393,906,497
	建物取得支出	393,470,000	0	0	393,470,000
	器具及び備品取得支出	290,998	0	145,499	436,497
施設整備等支出計	485,272,998	0	145,499	485,418,497	
施設整備等資金収支差額	△ 62,725,121	295,175	230,033	△ 62,199,913	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	856,000	0	0	856,000
	拠点区分間繰入金収入	82,129,500	0	1,065,198	83,194,698
	サービス区分間繰入金収入	1,062,707	0	1,422,737	2,485,444
	その他の活動収入計	84,048,207	0	2,487,935	86,536,142
支 出	長期貸付金支出	264,000	0	0	264,000
	事業区分間繰入金支出	1,300,000	0	0	1,300,000
	拠点区分間繰入金支出	65,032,549	34,364	1,204,171	66,271,084
	サービス区分間繰入金支出	1,422,737	295,175	767,532	2,485,444
	その他の活動支出計	68,019,286	329,539	1,971,703	70,320,528
その他の活動資金収支差額	16,028,921	△ 329,539	516,232	16,215,614	
当期資金収支差額合計	35,947,852	△ 34,804	1,630,960	37,544,008	
前期末支払資金残高	104,423,080	34,804	1,730,678	106,188,562	
当期末支払資金残高	140,370,932	0	3,361,638	143,732,570	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収 支	修繕費支出	0	10,172,894		
	通信運搬費支出	0	4,214,094		
	広報費支出	0	1,306,900		
	業務委託費支出	0	37,482,173		
	手数料支出	0	976,310		
	土地・建物賃借料支出	0	5,937,006		
	租税公課支出	0	199,200		
	保守料支出	0	6,247,431		
	渉外費支出	0	955,080		
	諸会費支出	0	228,850		
	雑支出	0	416,350		
	支払利息支出	0	14,672,532		
	その他の支出	0	8,169,869		
	利用者等外給食費支出	0	8,098,150		
	雑支出	0	71,719		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	29,886		
	徴収不能額	0	29,886		
事業活動支出計	0	716,674,895			
事業活動資金収支差額	0	83,528,307			
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	0	423,218,584		
	施設整備等補助金収入	0	407,601,784		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	15,616,800		
	施設整備等収入計	0	423,218,584		
収 支	設備資金借入金元金償還支出	0	91,512,000		
	固定資産取得支出	0	393,906,497		
	建物取得支出	0	393,470,000		
	器具及び備品取得支出	0	436,497		
施設整備等支出計	0	485,418,497			
施設整備等資金収支差額	0	△ 62,199,913			
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	0	856,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	83,194,698		
	サービス区分間繰入金収入	2,485,444	0		
その他の活動収入計	2,485,444	84,050,698			
収 支	長期貸付金支出	0	264,000		
	事業区分間繰入金支出	0	1,300,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	66,271,084		
	サービス区分間繰入金支出	2,485,444	0		
	その他の活動支出計	2,485,444	67,835,084		
その他の活動資金収支差額	0	16,215,614			
当期資金収支差額合計	0	37,544,008			
前期末支払資金残高	0	106,188,562			
当期末支払資金残高	0	143,732,570			

ふくろう宮前 (東京杉並区) 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 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	
事業収入	介護保険事業収入	93,885,033	28,913,923	0	122,798,956
	地域密着型介護料収入	63,650,268	22,611,688	0	86,261,956
	(介護報酬収入)	56,508,204	19,647,068	0	76,155,272
	介護報酬収入	56,508,204	19,647,068	0	76,155,272
	(利用者負担金収入)	7,142,064	2,964,620	0	10,106,684
	介護負担金収入 (公費)	1,125,485	0	0	1,125,485
	介護負担金収入 (一般)	6,016,579	2,964,620	0	8,981,199
	利用者等利用料収入	29,622,171	6,566,093	0	36,188,264
	地域密着型介護サービス利用料収入	29,622,171	6,566,093	0	36,188,264
	その他の事業収入	614,000	0	0	614,000
	補助金事業収入 (公費)	614,000	0	0	614,000
	(保険等査定減)	1,406	263,858	0	265,264
	借入金利息補助金収入	424,680	229,052	48,451	702,183
	受取利息配当金収入	28	7	0	35
	その他の収入	1,090,707	636,300	0	1,727,007
	利用者等外給食費収入	1,054,800	636,300	0	1,691,100
雑収入	35,907	0	0	35,907	
事業活動収入計	95,400,448	29,779,282	48,451	125,228,181	
事業活動に要する支出	人件費支出	79,864,719	35,296,514	0	115,161,233
	職員給料支出	53,953,872	24,932,365	0	78,886,237
	職員賞与支出	6,173,500	2,489,950	0	8,663,450
	非常勤職員給与支出	6,928,240	3,800,255	0	10,728,495
	派遣職員費支出	2,459,864	0	0	2,459,864
	退職給付支出	2,180,500	0	0	2,180,500
	法定福利費支出	8,168,743	4,073,944	0	12,242,687
	事業費支出	11,806,725	4,109,355	0	15,916,080
	給食費支出	7,129,662	1,942,139	0	9,071,801
	保健衛生費支出	22,280	17,380	0	39,660
	教養娯楽費支出	5,862	10,302	0	16,164
	水道光熱費支出	2,984,268	1,454,504	0	4,438,772
	消耗器具備品費支出	669,106	118,678	0	787,784
	保険料支出	130,885	62,947	0	193,832
	賃借料支出	715,734	318,910	0	1,034,644
	車輛費支出	148,928	184,495	0	333,423
	事務費支出	21,456,542	5,696,581	990	27,154,113
	福利厚生費支出	284,807	97,765	0	382,572
	職員被服費支出	167,236	59,034	0	226,270
	旅費交通費支出	181,922	93,358	0	275,280
	研修研究費支出	66,517	0	0	66,517
	事務消耗品費支出	151,753	75,866	0	227,619
	印刷製本費支出	188,133	94,059	0	282,192
	修繕費支出	124,453	70,467	0	194,920
	通信運搬費支出	170,528	110,110	0	280,638
	広報費支出	311,099	155,526	0	466,625
	業務委託費支出	14,471,749	3,159,961	0	17,631,710
	手数料支出	706,584	43,835	990	751,409
	土地・建物賃借料支出	3,818,218	1,100,160	0	4,918,378
	租税公課支出	32,063	64,137	0	96,200
	保守料支出	615,028	572,303	0	1,187,331
	渉外費支出	114,217	0	0	114,217
雑支出	52,235	0	0	52,235	
支払利息支出	559,626	301,836	63,846	925,308	
その他の支出	1,500,651	678,600	0	2,179,251	
利用者等外給食費支出	1,500,651	678,600	0	2,179,251	
事業活動支出計	115,188,263	46,082,886	64,836	161,335,985	

ふくろう宮前 (東京杉並区) 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		
事業収入	介護保険事業収入	0	122,798,956		
	地域密着型介護料収入	0	86,261,956		
	(介護報酬収入)	0	76,155,272		
	介護報酬収入	0	76,155,272		
	(利用者負担金収入)	0	10,106,684		
	介護負担金収入(公費)	0	1,125,485		
	介護負担金収入(一般)	0	8,981,199		
	利用者等利用料収入	0	36,188,264		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	36,188,264		
	その他の事業収入	0	614,000		
	補助金事業収入(公費)	0	614,000		
	(保険等査定減)	0	265,264		
	借入金利息補助金収入	0	702,183		
	受取利息配当金収入	0	35		
	その他の収入	0	1,727,007		
	利用者等外給食費収入	0	1,691,100		
	雑収入	0	35,907		
事業活動収入計	0	125,228,181			
活動に支よる収入支	人件費支出	0	115,161,233		
	職員給料支出	0	78,886,237		
	職員賞与支出	0	8,663,450		
	非常勤職員給与支出	0	10,728,495		
	派遣職員費支出	0	2,459,864		
	退職給付支出	0	2,180,500		
	法定福利費支出	0	12,242,687		
	事業費支出	0	15,916,080		
	給食費支出	0	9,071,801		
	保健衛生費支出	0	39,660		
	教養娯楽費支出	0	16,164		
	水道光熱費支出	0	4,438,772		
	消耗器具備品費支出	0	787,784		
	保険料支出	0	193,832		
	賃借料支出	0	1,034,644		
	車輛費支出	0	333,423		
	事務費支出	0	27,154,113		
	福利厚生費支出	0	382,572		
	職員被服費支出	0	226,270		
	旅費交通費支出	0	275,280		
	研修研究費支出	0	66,517		
	事務消耗品費支出	0	227,619		
	印刷製本費支出	0	282,192		
	修繕費支出	0	194,920		
	通信運搬費支出	0	280,638		
	広報費支出	0	466,625		
	業務委託費支出	0	17,631,710		
	手数料支出	0	751,409		
	土地・建物賃借料支出	0	4,918,378		
	租税公課支出	0	96,200		
保守料支出	0	1,187,331			
渉外費支出	0	114,217			
雑支出	0	52,235			
支払利息支出	0	925,308			
その他の支出	0	2,179,251			
利用者等外給食費支出	0	2,179,251			
事業活動支出計	0	161,335,985			

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	
事業活動資金収支差額	△ 19,787,815	△ 16,303,604	△ 16,385	△ 36,107,804
施設整備等補助金収入	47,214,000	23,958,000	0	71,172,000
施設整備等補助金収入	47,214,000	23,958,000	0	71,172,000
施設整備等収入計	47,214,000	23,958,000	0	71,172,000
設備資金借入金元金償還支出	3,069,960	1,655,796	350,244	5,076,000
固定資産取得支出	47,061,592	23,544,508	0	70,606,100
建物取得支出	46,566,667	23,283,333	0	69,850,000
器具及び備品取得支出	450,925	261,175	0	712,100
その他の固定資産取得支出	44,000	0	0	44,000
施設整備等支出計	50,131,552	25,200,304	350,244	75,682,100
施設整備等資金収支差額	△ 2,917,552	△ 1,242,304	△ 350,244	△ 4,510,100
拠点区分間繰入金収入	44,024,935	21,891,679	426,090	66,342,704
サービス区分間繰入金収入	599,126	2,181,184	0	2,780,310
その他の活動による収入	132,000	0	0	132,000
長期預り金収入	132,000	0	0	132,000
その他の活動収入計	44,756,061	24,072,863	426,090	69,255,014
長期貸付金支出	2,382,750	0	0	2,382,750
拠点区分間繰入金支出	22,942,565	3,881,439	13,634	26,837,638
サービス区分間繰入金支出	2,181,184	562,613	36,513	2,780,310
その他の活動による支出	264,000	0	0	264,000
長期預り金支出	264,000	0	0	264,000
その他の活動支出計	27,770,499	4,444,052	50,147	32,264,698
その他の活動資金収支差額	16,985,562	19,628,811	375,943	36,990,316
当期資金収支差額合計	△ 5,719,805	2,082,903	9,314	△ 3,627,588

前期末支払資金残高	21,173,717	4,551,151	488	25,725,356
当期末支払資金残高	15,453,912	6,634,054	9,802	22,097,768

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	事業活動資金収支差額	0	△ 36,107,804		
施設 入	施設整備等補助金収入	0	71,172,000		
	施設整備等補助金収入	0	71,172,000		
	施設整備等収入計	0	71,172,000		
備 等 支	設備資金借入金元金償還支出	0	5,076,000		
	固定資産取得支出	0	70,606,100		
	建物取得支出	0	69,850,000		
	器具及び備品取得支出	0	712,100		
	その他の固定資産取得支出	0	44,000		
	施設整備等支出計	0	75,682,100		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 4,510,100		
そ の 他 の 入	拠点区分間繰入金収入	0	66,342,704		
	サービス区分間繰入金収入	2,780,310	0		
	その他の活動による収入	0	132,000		
	長期預り金収入	0	132,000		
	その他の活動収入計	2,780,310	66,474,704		
活 動 に よ る 支	長期貸付金支出	0	2,382,750		
	拠点区分間繰入金支出	0	26,837,638		
	サービス区分間繰入金支出	2,780,310	0		
	その他の活動による支出	0	264,000		
	長期預り金支出	0	264,000		
	その他の活動支出計	2,780,310	29,484,388		
	その他の活動資金収支差額	0	36,990,316		
	当期資金収支差額合計	0	△ 3,627,588		

前期末支払資金残高	0	25,725,356		
当期末支払資金残高	0	22,097,768		

保育園 (東京杉並区) 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	拠 点 区 分 合 計	
		アウル宮前保育園				
事業	収入	保育事業収入	258,519,220	258,519,220	0	258,519,220
		委託費収入	211,688,700	211,688,700	0	211,688,700
		利用者等利用料収入	3,092,700	3,092,700	0	3,092,700
		利用者等利用料収入(一般)	123,000	123,000	0	123,000
		その他の利用料収入	2,969,700	2,969,700	0	2,969,700
		その他の事業収入	43,737,820	43,737,820	0	43,737,820
		補助金事業収入(公費)	43,683,520	43,683,520	0	43,683,520
		補助金事業収入(一般)	54,300	54,300	0	54,300
		借入金利息補助金収入	110,622	110,622	0	110,622
		受取利息配当金収入	36	36	0	36
		その他の収入	10,070,279	10,070,279	0	10,070,279
		受入研修費収入	28,000	28,000	0	28,000
		利用者等外給食費収入	2,781,150	2,781,150	0	2,781,150
		雑収入	7,261,129	7,261,129	0	7,261,129
		事業活動収入計	268,700,157	268,700,157	0	268,700,157
	活動	支出	人件費支出	147,663,325	147,663,325	0
職員給料支出			102,529,274	102,529,274	0	102,529,274
職員賞与支出			12,822,175	12,822,175	0	12,822,175
非常勤職員給与支出			12,037,252	12,037,252	0	12,037,252
派遣職員費支出			1,887,522	1,887,522	0	1,887,522
退職給付支出			1,335,000	1,335,000	0	1,335,000
法定福利費支出			17,052,102	17,052,102	0	17,052,102
事業費支出			40,132,886	40,132,886	0	40,132,886
給食費支出			20,946,110	20,946,110	0	20,946,110
保健衛生費支出			928,392	928,392	0	928,392
保育材料費支出			6,128,992	6,128,992	0	6,128,992
水道光熱費支出			6,702,236	6,702,236	0	6,702,236
消耗器具備品費支出			5,007,236	5,007,236	0	5,007,236
保険料支出			88,919	88,919	0	88,919
賃借料支出			327,041	327,041	0	327,041
車両費支出			3,960	3,960	0	3,960
支出		事務費支出	37,180,732	37,180,732	0	37,180,732
		福利厚生費支出	889,702	889,702	0	889,702
		職員被服費支出	386,595	386,595	0	386,595
		旅費交通費支出	16,580	16,580	0	16,580
		研修研究費支出	104,750	104,750	0	104,750
		事務消耗品費支出	134,317	134,317	0	134,317
		印刷製本費支出	455,061	455,061	0	455,061
		修繕費支出	751,634	751,634	0	751,634
		通信運搬費支出	283,894	283,894	0	283,894
		広報費支出	1,642,740	1,642,740	0	1,642,740
		業務委託費支出	6,509,029	6,509,029	0	6,509,029
		手数料支出	966,508	966,508	0	966,508
		土地・建物賃借料支出	24,482,300	24,482,300	0	24,482,300
		租税公課支出	3,000	3,000	0	3,000
		保守料支出	319,670	319,670	0	319,670
		雑支出	234,952	234,952	0	234,952
支払利息支出	1,151,250	1,151,250	0	1,151,250		
その他の支出	2,948,857	2,948,857	0	2,948,857		
	利用者等外給食費支出	2,782,525	2,782,525	0	2,782,525	
	雑支出	166,332	166,332	0	166,332	
	事業活動支出計	229,077,050	229,077,050	0	229,077,050	
	事業活動資金収支差額	39,623,107	39,623,107	0	39,623,107	
施設	収入	施設整備等補助金収入	610,000	610,000	0	610,000
		施設整備等補助金収入	610,000	610,000	0	610,000

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		アウル宮前保育園				
整備等による収入	固定資産売却収入	964,000		964,000	0	964,000
	その他の固定資産売却収入	964,000		964,000	0	964,000
	施設整備等収入計	1,574,000		1,574,000	0	1,574,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000		7,368,000	0	7,368,000
	固定資産取得支出	1,117,000		1,117,000	0	1,117,000
	その他の固定資産取得支出	1,117,000		1,117,000	0	1,117,000
	施設整備等支出計	8,485,000		8,485,000	0	8,485,000
	施設整備等資金収支差額	△ 6,911,000	△	6,911,000	0	△ 6,911,000
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	9,864,149		9,864,149	0	9,864,149
活動による収入	その他の活動収入計	9,864,149		9,864,149	0	9,864,149
支出	長期貸付金支出	1,968,000		1,968,000	0	1,968,000
	拠点区分間繰入金支出	42,738,841		42,738,841	0	42,738,841
	その他の活動支出計	44,706,841		44,706,841	0	44,706,841
	その他の活動資金収支差額	△ 34,842,692	△	34,842,692	0	△ 34,842,692
	当期資金収支差額合計	△ 2,130,585	△	2,130,585	0	△ 2,130,585
前期末支払資金残高		9,200,947		9,200,947	0	9,200,947
当期末支払資金残高		7,070,362		7,070,362	0	7,070,362

椿クリニック（東京都町田市） 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	拠点区分合計
		椿クリニック			
事業収入	医療事業収入	13,596,694	13,596,694	0	13,596,694
	外来診療収入(公費)	8,896,606	8,896,606	0	8,896,606
	保健予防活動収入	2,669,746	2,669,746	0	2,669,746
	その他の医療事業収入	2,282,940	2,282,940	0	2,282,940
	補助金事業収入(公費)	441,600	441,600	0	441,600
	受託事業収入(公費)	233,300	233,300	0	233,300
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	1,608,040	1,608,040	0	1,608,040
		252,598	252,598	0	252,598
	受取利息配当金収入	13	13	0	13
	事業活動収入計	13,596,707	13,596,707	0	13,596,707
活動による収入	人件費支出	2,800,294	2,800,294	0	2,800,294
	職員給料支出	2,181,919	2,181,919	0	2,181,919
	非常勤職員給与支出	566,420	566,420	0	566,420
	法定福利費支出	51,955	51,955	0	51,955
	事業費支出	5,942,545	5,942,545	0	5,942,545
	医薬品費支出	3,826,505	3,826,505	0	3,826,505
	診療・療養等材料費支出	1,802,466	1,802,466	0	1,802,466
	保健衛生費支出	1,980	1,980	0	1,980
	消耗器具備品費支出	196,614	196,614	0	196,614
	保険料支出	114,980	114,980	0	114,980
	事務費支出	3,858,633	3,858,633	0	3,858,633
	職員被服費支出	17,160	17,160	0	17,160
	旅費交通費支出	316,860	316,860	0	316,860
	印刷製本費支出	36,454	36,454	0	36,454
	修繕費支出	273,207	273,207	0	273,207
	会議費支出	26,800	26,800	0	26,800
	業務委託費支出	1,846,621	1,846,621	0	1,846,621
	手数料支出	28,050	28,050	0	28,050
	保守料支出	1,291,041	1,291,041	0	1,291,041
	雑支出	22,440	22,440	0	22,440
事業活動支出計	12,601,472	12,601,472	0	12,601,472	
事業活動資金収支差額	995,235	995,235	0	995,235	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等収入計	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	332,310	332,310	0	332,310
	器具及び備品取得支出	332,310	332,310	0	332,310
施設整備等支出計	332,310	332,310	0	332,310	
施設整備等資金収支差額	667,690	667,690	0	667,690	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	5,650,298	5,650,298	0	5,650,298
	その他の活動収入計	5,650,298	5,650,298	0	5,650,298
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	7,337,250	7,337,250	0	7,337,250
	その他の活動支出計	7,337,250	7,337,250	0	7,337,250
その他の活動資金収支差額	△ 1,686,952	△ 1,686,952	0	△ 1,686,952	
当期資金収支差額合計	△ 24,027	△ 24,027	0	△ 24,027	

勘 定 科 目	サービス区分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	椿クリニック			
前期末支払資金残高	2,468,403	2,468,403	0	2,468,403
当期末支払資金残高	2,444,376	2,444,376	0	2,444,376

天寿園 (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 収 ビ 益 ス 活 動 費 増	介護保険事業収益	0	260,686,175	64,650,929	0
	施設介護料収益	0	162,494,890	0	0
	介護報酬収益	0	146,245,401	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	1,263,715	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	14,985,774	0	0
	居宅介護料収益	0	44,161,750	61,450,502	0
	(介護報酬収益)	0	39,740,575	55,315,566	0
	介護報酬収益	0	39,740,575	55,315,566	0
	(利用者負担金収益)	0	4,421,175	6,134,936	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	247,760	0
	介護負担金収益 (一般)	0	4,421,175	5,887,176	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	53,278,829	3,200,427	0
	施設サービス利用料収益	0	142,851	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,963,193	3,200,427	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	18,721,164	0	0
	食費収益 (一般)	0	11,988,256	0	0
	居住費収益 (公費)	0	10,670,837	0	0
	居住費収益 (一般)	0	9,711,488	0	0
	その他の利用料収益	0	81,040	0	0
	その他の事業収益	0	504,578	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	500,000	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	4,578	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	△ 246,128	0	0
経常経費寄附金収益	0	20,400,000	800,000	0	
サービス活動収益計	0	281,086,175	65,450,929	0	
人件費	0	210,098,915	30,975,358	0	
職員給料	0	116,465,882	18,112,687	0	
職員賞与	0	16,672,820	2,876,016	0	
非常勤職員給与	0	27,232,054	6,319,635	0	
退職給付費用	0	3,871,500	667,500	0	
法定福利費	0	45,856,659	2,999,520	0	
事業費	1,297,896	67,532,136	14,830,266	0	
給食費	0	31,952,619	3,574,702	0	
介護用品費	0	7,173,360	0	0	
医薬品費	0	438,498	0	0	
診療・療養等材料費	0	685,470	0	0	
保健衛生費	0	1,648,819	192,463	0	
被服費	0	2,728	0	0	
教養娯楽費	0	1,690,548	0	0	
日用品費	0	334,026	2,178	0	
水道光熱費	991,164	7,663,615	1,921,132	0	
燃料費	0	4,684,633	1,132,306	0	
消耗器具備品費	73,252	2,199,557	629,888	0	
保険料	0	1,054,787	743,461	0	
賃借料	0	7,283,903	2,229,242	0	

天寿園 (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		区分			
		サ 天寿園・在宅介護支援センター	ー 天寿園・グループホーム	ビ 生活支援ハウス・天寿園	ス 特別養護老人ホーム・天寿園道ノ上
サ 収	介護保険事業収益	20,375,480	73,791,985	11,589,300	156,993,509
	施設介護料収益	0	0	0	91,594,300
	介護報酬収益	0	0	0	81,938,040
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	330,135
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	9,326,125
	居宅介護料収益	0	0	0	31,172,000
	(介護報酬収益)	0	0	0	28,054,800
	介護報酬収益	0	0	0	28,054,800
	(利用者負担金収益)	0	0	0	3,117,200
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	196,149
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	2,921,051
	地域密着型介護料収益	0	59,500,870	0	0
	(介護報酬収益)	0	53,550,783	0	0
	介護報酬収益	0	53,550,783	0	0
	(利用者負担金収益)	0	5,950,087	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	790,692	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	5,159,395	0	0
	居宅介護支援介護料収益	20,028,140	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	20,028,140	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	14,327,765	0	34,179,775
施設サービス利用料収益	0	0	0	12,288	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	894,942	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	14,322,165	0	0	
ビ 益	食費収益 (公費)	0	0	0	10,463,724
	食費収益 (一般)	0	0	0	9,227,508
	居住費収益 (公費)	0	0	0	6,182,659
	居住費収益 (一般)	0	0	0	7,277,464
	その他の利用料収益	0	5,600	0	121,190
	その他の事業収益	415,100	0	11,589,300	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	415,100	0	7,601,000	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	3,988,300	0
	(保険等査定減)	67,760	36,650	0	△ 47,434
経常経費寄附金収益	1,100,000	100,000	900,000	3,900,000	
サービス活動収益計	21,475,480	73,891,985	12,489,300	160,893,509	
活 動 費 増	人件費	21,575,472	41,912,846	510,559	76,900,549
	職員給料	16,117,110	23,351,641	321,406	46,064,499
	職員賞与	2,567,072	4,289,442	87,358	6,414,822
	非常勤職員給与	0	9,035,796	0	15,121,224
	退職給付費用	267,000	756,500	0	1,246,000
	法定福利費	2,624,290	4,479,467	101,795	8,054,004
	事業費	5,477,633	9,794,831	10,590,499	45,166,351
	給食費	0	7,379,417	2,992,621	17,577,836
	介護用品費	0	0	0	5,204,956
	医薬品費	0	0	0	49,140
	診療・療養等材料費	0	0	0	130,815
	保健衛生費	265,898	38,328	215,954	0
	被服費	0	4,229	0	0
	教養娯楽費	0	5,940	0	1,676
	日用品費	0	0	0	0
	水道光熱費	2,654,149	382,581	2,323,961	8,506,427
	燃料費	1,562,651	235,278	4,475,923	7,426,099
	消耗器具備品費	167,320	741,544	161,160	2,226,736
	保険料	328,486	51,968	238,134	2,126,755
	賃借料	311,193	955,546	166,394	1,902,767

天寿園 (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 天寿園会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 収	介護保険事業収益	588,087,378	0	588,087,378	
	施設介護料収益	254,089,190	0	254,089,190	
	介護報酬収益	228,183,441	0	228,183,441	
	利用者負担金収益 (公費)	1,593,850	0	1,593,850	
	利用者負担金収益 (一般)	24,311,899	0	24,311,899	
	居宅介護料収益	136,784,252	0	136,784,252	
	(介護報酬収益)	123,110,941	0	123,110,941	
	介護報酬収益	123,110,941	0	123,110,941	
	(利用者負担金収益)	13,673,311	0	13,673,311	
	介護負担金収益 (公費)	443,909	0	443,909	
	介護負担金収益 (一般)	13,229,402	0	13,229,402	
	地域密着型介護料収益	59,500,870	0	59,500,870	
	(介護報酬収益)	53,550,783	0	53,550,783	
	介護報酬収益	53,550,783	0	53,550,783	
	(利用者負担金収益)	5,950,087	0	5,950,087	
	介護負担金収益 (公費)	790,692	0	790,692	
	介護負担金収益 (一般)	5,159,395	0	5,159,395	
	居宅介護支援介護料収益	20,028,140	0	20,028,140	
	居宅介護支援介護料収益	20,028,140	0	20,028,140	
	利用者等利用料収益	104,986,796	0	104,986,796	
	施設サービス利用料収益	155,139	0	155,139	
	居宅介護サービス利用料収益	6,058,562	0	6,058,562	
	地域密着型介護サービス利用料収益	14,322,165	0	14,322,165	
	ビ 益	食費収益 (公費)	29,184,888	0	29,184,888
		食費収益 (一般)	21,215,764	0	21,215,764
		居住費収益 (公費)	16,853,496	0	16,853,496
		居住費収益 (一般)	16,988,952	0	16,988,952
その他の利用料収益		207,830	0	207,830	
その他の事業収益		12,508,978	0	12,508,978	
補助金事業収益 (公費)		500,000	0	500,000	
受託事業収益 (公費)		8,020,678	0	8,020,678	
受託事業収益 (一般)		3,988,300	0	3,988,300	
(保険等査定減)		△ 189,152	0	△ 189,152	
経常経費寄附金収益	27,200,000	0	27,200,000		
サービス活動収益計	615,287,378	0	615,287,378		
活 動 費 増	人件費	381,973,699	0	381,973,699	
	職員給料	220,433,225	0	220,433,225	
	職員賞与	32,907,530	0	32,907,530	
	非常勤職員給与	57,708,709	0	57,708,709	
	退職給付費用	6,808,500	0	6,808,500	
	法定福利費	64,115,735	0	64,115,735	
	事業費	154,689,612	0	154,689,612	
	給食費	63,477,195	0	63,477,195	
	介護用品費	12,378,316	0	12,378,316	
	医薬品費	487,638	0	487,638	
	診療・療養等材料費	816,285	0	816,285	
	保健衛生費	2,361,462	0	2,361,462	
	被服費	6,957	0	6,957	
	教養娯楽費	1,698,164	0	1,698,164	
	日用品費	336,204	0	336,204	
	水道光熱費	24,443,029	0	24,443,029	
	燃料費	19,516,890	0	19,516,890	
	消耗器具備品費	6,199,457	0	6,199,457	
	保険料	4,543,591	0	4,543,591	
	賃借料	12,849,045	0	12,849,045	

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	1,139,200	0
	車輛費	233,480	455,573	3,265,694	0
	雑費	0	264,000	0	0
	事務費	4,462,108	41,823,723	6,896,316	440
	福利厚生費	10,000	1,321,249	863,510	0
	職員被服費	0	3,916,157	0	0
	旅費交通費	124,710	2,222,405	92,280	0
	研究研修費	0	1,895,721	340,935	0
	事務消耗品費	0	460,426	66,059	0
	印刷製本費	0	1,261,423	193,668	0
	修繕費	0	2,909,110	1,590,365	0
	通信運搬費	24,087	880,287	221,256	0
	会議費	0	76,053	0	0
	広報費	23,250	493,900	0	0
	業務委託費	700,000	13,358,566	918,630	0
	手数料	25,300	262,171	258,940	440
	土地・建物賃借料	3,144,000	1,182,200	0	0
	租税公課	201,900	1,245,870	239,500	0
	保守料	0	6,774,463	1,692,858	0
	渉外費	32,085	1,906,778	412,315	0
諸会費	2,200	438,096	6,000	0	
雑費	174,576	1,218,848	0	0	
減価償却費	89,999	18,493,799	2,752,965	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,373,851	△ 1,812,094	0	
徴収不能引当金繰入	0	132,900	28,037	0	
サービス活動費用計	5,850,003	331,707,622	53,670,848	440	
サービス活動増減差額	△ 5,850,003	△ 50,621,447	11,780,081	△ 440	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	131	21,826	0	0
	その他のサービス活動外収益	44,218	7,346,434	450	0
	利用者等外給食収益	0	5,383,800	450	0
	雑収益	44,218	1,962,634	0	0
	サービス活動外収益計	44,349	7,368,260	450	0
	支払利息	600,839	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,714	5,383,800	0	0	
利用者等外給食費	0	5,383,800	0	0	
雑損失	6,714	0	0	0	
サービス活動外費用計	607,553	5,383,800	0	0	
サービス活動外増減差額	△ 563,204	1,984,460	450	0	
経常増減差額	△ 6,413,207	△ 48,636,987	11,780,531	△ 440	

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		天寿園・在宅介護支援センター	天寿園・グループホーム	生活支援ハウス・天寿園	特別養護老人ホーム・天寿園道ノ上
減 の 部	教育指導費	0	0	0	0
	車輛費	187,936	0	0	13,144
	雑費	0	0	16,352	0
	事務費	1,924,268	6,912,131	2,927,461	12,844,719
	福利厚生費	131,825	347,574	27,523	802,797
	職員被服費	0	660	0	2,049,520
	旅費交通費	11,000	121,440	0	379,310
	研究研修費	106,657	305,092	30,627	616,648
	事務消耗品費	1,660	0	0	157,898
	印刷製本費	85,789	294,555	51,292	95,036
	修繕費	503,917	446,603	1,396,174	16,940
	通信運搬費	70,105	249,212	42,865	874,832
	会議費	0	0	0	29,844
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	301,808	2,452,835	870,248	2,051,164
	手数料	1,020	2,959	20,020	7,920
	土地・建物賃借料	0	0	0	8,000
	租税公課	16,900	6,000	0	224,200
	保守料	534,301	2,074,074	396,451	4,894,847
	渉外費	135,286	567,684	80,886	294,141
諸会費	24,000	0	0	0	
雑費	0	43,443	11,375	341,622	
減価償却費	263,394	3,308,080	3,420,431	55,968,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 340,961	△ 1,305,356	△ 2,001,767	△ 10,707,773	
徴収不能引当金繰入	0	55,038	10,110	75,844	
サービス活動費用計	28,899,806	60,677,570	15,457,293	180,247,907	
サービス活動増減差額	△ 7,424,326	13,214,415	△ 2,967,993	△ 19,354,398	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	42,750	583	1,803,954
	利用者等外給食収益	0	0	0	1,586,250
	雑収益	0	42,750	583	217,704
	サービス活動外収益計	0	42,750	583	1,803,954
	支払利息	0	21,178	105,695	3,099,454
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,586,250
	利用者等外給食費	0	0	0	1,586,250
	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	21,178	105,695	4,685,704
サービス活動外増減差額	0	21,572	△ 105,112	△ 2,881,750	
経常増減差額	△ 7,424,326	13,235,987	△ 3,073,105	△ 22,236,148	

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
減 の 部	教育指導費	1,139,200	0	1,139,200	
	車輛費	4,155,827	0	4,155,827	
	雑費	280,352	0	280,352	
	事務費	77,791,166	0	77,791,166	
	福利厚生費	3,504,478	0	3,504,478	
	職員被服費	5,966,337	0	5,966,337	
	旅費交通費	2,951,145	0	2,951,145	
	研究研修費	3,295,680	0	3,295,680	
	事務消耗品費	686,043	0	686,043	
	印刷製本費	1,981,763	0	1,981,763	
	修繕費	6,863,109	0	6,863,109	
	通信運搬費	2,362,644	0	2,362,644	
	会議費	105,897	0	105,897	
	広報費	517,150	0	517,150	
	業務委託費	20,653,251	0	20,653,251	
	手数料	578,770	0	578,770	
	土地・建物賃借料	4,334,200	0	4,334,200	
	租税公課	1,934,370	0	1,934,370	
	保守料	16,366,994	0	16,366,994	
	渉外費	3,429,175	0	3,429,175	
諸会費	470,296	0	470,296		
雑費	1,789,864	0	1,789,864		
減価償却費	84,296,885	0	84,296,885		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,541,802	0	△ 22,541,802		
徴収不能引当金繰入	301,929	0	301,929		
サービス活動費用計	676,511,489	0	676,511,489		
サービス活動増減差額	△ 61,224,111	0	△ 61,224,111		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	21,957	0	21,957	
	その他のサービス活動外収益	9,238,389	0	9,238,389	
	利用者等外給食収益	6,970,500	0	6,970,500	
	雑収益	2,267,889	0	2,267,889	
	サービス活動外収益計	9,260,346	0	9,260,346	
	支払利息	3,827,166	0	3,827,166	
	その他のサービス活動外費用	6,976,764	0	6,976,764	
	利用者等外給食費	6,970,050	0	6,970,050	
	雑損失	6,714	0	6,714	
	サービス活動外費用計	10,803,930	0	10,803,930	
サービス活動外増減差額	△ 1,543,584	0	△ 1,543,584		
経常増減差額	△ 62,767,695	0	△ 62,767,695		

榎林こども園（青森県七戸町） 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	拠点区分合計	
		榎林こども園				
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	108,143,410	108,143,410	0	108,143,410
		施設型給付費収益	94,313,510	94,313,510	0	94,313,510
		施設型給付費収益	86,363,310	86,363,310	0	86,363,310
		利用者負担金収益	7,950,200	7,950,200	0	7,950,200
		その他の事業収益	13,829,900	13,829,900	0	13,829,900
		補助金事業収益(公費)	658,000	658,000	0	658,000
		受託事業収益(公費)	12,985,000	12,985,000	0	12,985,000
		受託事業収益(一般)	186,900	186,900	0	186,900
		サービス活動収益計	108,143,410	108,143,410	0	108,143,410
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	79,954,172	79,954,172	0	79,954,172
		職員給料	49,548,182	49,548,182	0	49,548,182
		職員賞与	7,236,280	7,236,280	0	7,236,280
		非常勤職員給与	14,202,743	14,202,743	0	14,202,743
		退職給付費用	712,000	712,000	0	712,000
		法定福利費	8,254,967	8,254,967	0	8,254,967
		事業費	15,509,256	15,509,256	0	15,509,256
		給食費	5,739,535	5,739,535	0	5,739,535
		保健衛生費	71,980	71,980	0	71,980
		保育材料費	2,467,081	2,467,081	0	2,467,081
		水道光熱費	2,907,927	2,907,927	0	2,907,927
		燃料費	783,549	783,549	0	783,549
		消耗器具備品費	1,212,104	1,212,104	0	1,212,104
		保険料	84,010	84,010	0	84,010
		賃借料	1,968,560	1,968,560	0	1,968,560
		車両費	274,510	274,510	0	274,510
		事務費	4,150,934	4,150,934	0	4,150,934
		福利厚生費	684,000	684,000	0	684,000
		職員被服費	295,900	295,900	0	295,900
		旅費交通費	89,010	89,010	0	89,010
		研究研修費	66,600	66,600	0	66,600
		事務消耗品費	53,021	53,021	0	53,021
		印刷製本費	479,442	479,442	0	479,442
		修繕費	321,860	321,860	0	321,860
		通信運搬費	225,600	225,600	0	225,600
		広報費	357,500	357,500	0	357,500
		業務委託費	983,530	983,530	0	983,530
		手数料	113,452	113,452	0	113,452
		租税公課	49,200	49,200	0	49,200
		保守料	333,814	333,814	0	333,814
		雑費	98,005	98,005	0	98,005
		減価償却費	3,679,397	3,679,397	0	3,679,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,123,302	△ 2,123,302	0	△ 2,123,302
徴収不能引当金繰入	20,724	20,724	0	20,724		
サービス活動費用計	101,191,181	101,191,181	0	101,191,181		
サービス活動増減差額	6,952,229	6,952,229	0	6,952,229		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	その他のサービス活動外収益	2,199,946	2,199,946	0	2,199,946
		受入研修費収益	7,000	7,000	0	7,000
		利用者等外給食収益	2,079,450	2,079,450	0	2,079,450
		雑収益	113,496	113,496	0	113,496
		サービス活動外収益計	2,199,946	2,199,946	0	2,199,946
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費 用	その他のサービス活動外費用	2,079,450	2,079,450	0	2,079,450
		利用者等外給食費	2,079,450	2,079,450	0	2,079,450
		サービス活動外費用計	2,079,450	2,079,450	0	2,079,450

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部		榎林こども園			
	サービス活動外増減差額	120,496	120,496	0	120,496
	経常増減差額	7,072,725	7,072,725	0	7,072,725

チビッコるーむ (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	拠点区分合計
		チビッコるーむ			
サ 益	保育事業収益	100,268,200	100,268,200	0	100,268,200
	施設型給付費収益	88,734,200	88,734,200	0	88,734,200
	施設型給付費収益	81,381,020	81,381,020	0	81,381,020
	利用者負担金収益	7,353,180	7,353,180	0	7,353,180
	その他の事業収益	11,534,000	11,534,000	0	11,534,000
	補助金事業収益 (公費)	658,000	658,000	0	658,000
	受託事業収益 (公費)	10,467,000	10,467,000	0	10,467,000
	受託事業収益 (一般)	409,000	409,000	0	409,000
	サービス活動収益計	100,268,200	100,268,200	0	100,268,200
ビ ス 活 動 の 部	人件費	66,968,639	66,968,639	0	66,968,639
	職員給料	43,211,624	43,211,624	0	43,211,624
	職員賞与	5,440,670	5,440,670	0	5,440,670
	非常勤職員給与	9,987,557	9,987,557	0	9,987,557
	退職給付費用	934,500	934,500	0	934,500
	法定福利費	7,394,288	7,394,288	0	7,394,288
	事業費	13,968,092	13,968,092	0	13,968,092
	給食費	6,021,650	6,021,650	0	6,021,650
	保健衛生費	70,000	70,000	0	70,000
	保育材料費	2,507,494	2,507,494	0	2,507,494
	水道光熱費	2,919,892	2,919,892	0	2,919,892
	燃料費	1,031,498	1,031,498	0	1,031,498
	消耗器具備品費	964,792	964,792	0	964,792
	保険料	78,720	78,720	0	78,720
	車両費	374,046	374,046	0	374,046
	事務費	4,569,094	4,569,094	0	4,569,094
	福利厚生費	635,600	635,600	0	635,600
	職員被服費	295,900	295,900	0	295,900
	旅費交通費	28,100	28,100	0	28,100
	研究研修費	37,800	37,800	0	37,800
	事務消耗品費	79,932	79,932	0	79,932
	印刷製本費	305,571	305,571	0	305,571
	修繕費	479,650	479,650	0	479,650
	通信運搬費	101,529	101,529	0	101,529
	広報費	357,500	357,500	0	357,500
	業務委託費	441,699	441,699	0	441,699
	手数料	322,962	322,962	0	322,962
	土地・建物賃借料	12,000	12,000	0	12,000
	租税公課	29,700	29,700	0	29,700
	保守料	1,361,996	1,361,996	0	1,361,996
	雑費	79,155	79,155	0	79,155
	減価償却費	7,707,236	7,707,236	0	7,707,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,080,000	△ 1,080,000	0	△ 1,080,000
徴収不能引当金繰入	24,906	24,906	0	24,906	
サービス活動費用計	92,157,967	92,157,967	0	92,157,967	
サービス活動増減差額	8,110,233	8,110,233	0	8,110,233	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	その他のサービス活動外収益	2,130,850	2,130,850	0	2,130,850
	受入研修費収益	10,000	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	2,120,850	2,120,850	0	2,120,850
サービス活動外収益計	2,130,850	2,130,850	0	2,130,850	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	その他のサービス活動外費用	2,120,850	2,120,850	0	2,120,850
	利用者等外給食費	2,120,850	2,120,850	0	2,120,850
	サービス活動外費用計	2,120,850	2,120,850	0	2,120,850

勘 定 科 目		サービ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		チ ビ ッ コ る 一 む			
部	サービス活動外増減差額	10,000	10,000	0	10,000
	経常増減差額	8,120,233	8,120,233	0	8,120,233

こだま (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
		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		
サ 益 ビ	介護保険事業収益	52,359,032	211,188,634	263,547,666	0
	居宅介護料収益	0	163,622,078	163,622,078	0
	(介護報酬収益)	0	147,175,038	147,175,038	0
	介護報酬収益	0	147,175,038	147,175,038	0
	(利用者負担金収益)	0	16,447,040	16,447,040	0
	介護負担金収益 (公費)	0	428,709	428,709	0
	介護負担金収益 (一般)	0	16,018,331	16,018,331	0
	地域密着型介護料収益	43,426,060	0	43,426,060	0
	(介護報酬収益)	39,083,454	0	39,083,454	0
	介護報酬収益	39,083,454	0	39,083,454	0
	(利用者負担金収益)	4,342,606	0	4,342,606	0
	介護負担金収益 (一般)	4,342,606	0	4,342,606	0
	利用者等利用料収益	9,130,828	47,459,376	56,590,204	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	5,974,837	5,974,837	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,127,128	0	9,127,128	0
	食費収益 (公費)	0	10,810,568	10,810,568	0
	食費収益 (一般)	0	12,727,976	12,727,976	0
	居住費収益 (公費)	0	7,005,396	7,005,396	0
	居住費収益 (一般)	0	10,931,999	10,931,999	0
その他の利用料収益	3,700	8,600	12,300	0	
(保険等査定減)	197,856	△ 107,180	90,676	0	
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	
サービス活動収益計	52,459,032	211,188,634	263,647,666	0	
ス 活 動 費 増 減 の 用 部	人件費	40,903,123	79,058,095	119,961,218	0
	職員給料	22,799,209	46,736,568	69,535,777	0
	職員賞与	2,612,733	4,656,920	7,269,653	0
	非常勤職員給与	10,052,570	16,466,882	26,519,452	0
	退職給付費用	1,157,000	2,714,500	3,871,500	0
	法定福利費	4,281,611	8,483,225	12,764,836	0
	事業費	14,898,483	43,809,622	58,708,105	0
	給食費	5,822,190	20,539,623	26,361,813	0
	介護用品費	989,753	3,805,986	4,795,739	0
	保健衛生費	11,659	0	11,659	0
	教養娯楽費	880	11,944	12,824	0
	日用品費	0	33,825	33,825	0
	水道光熱費	2,063,362	5,601,429	7,664,791	0
	燃料費	2,440,821	6,626,123	9,066,944	0
	消耗器具備品費	79,602	1,492,648	1,572,250	0
	保険料	3,193,649	3,972,827	7,166,476	0
	賃借料	205,078	1,359,430	1,564,508	0
	車輛費	91,489	365,787	457,276	0
	事務費	1,583,218	11,141,725	12,724,943	0
	福利厚生費	46,708	605,376	652,084	0
	職員被服費	0	2,041,600	2,041,600	0
	旅費交通費	121,440	1,275,796	1,397,236	0
	研究研修費	4,000	30,000	34,000	0
	事務消耗品費	7,777	31,092	38,869	0
	印刷製本費	0	758,377	758,377	0
	修繕費	215,722	585,623	801,345	0
	通信運搬費	83,919	335,521	419,440	0
会議費	0	31,410	31,410	0	
業務委託費	618,550	2,458,876	3,077,426	0	
手数料	956	35,209	36,165	0	
土地・建物賃借料	0	592,500	592,500	0	
租税公課	4,000	38,500	42,500	0	

こだま (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 イ ビ ス	介護保険事業収益	263,547,666			
	居宅介護料収益	163,622,078			
	(介護報酬収益)	147,175,038			
	介護報酬収益	147,175,038			
	(利用者負担金収益)	16,447,040			
	介護負担金収益 (公費)	428,709			
	介護負担金収益 (一般)	16,018,331			
	地域密着型介護料収益	43,426,060			
	(介護報酬収益)	39,083,454			
	介護報酬収益	39,083,454			
	(利用者負担金収益)	4,342,606			
	介護負担金収益 (一般)	4,342,606			
	利用者等利用料収益	56,590,204			
	居宅介護サービス利用料収益	5,974,837			
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,127,128			
	食費収益 (公費)	10,810,568			
	食費収益 (一般)	12,727,976			
	居住費収益 (公費)	7,005,396			
	居住費収益 (一般)	10,931,999			
その他の利用料収益	12,300				
(保険等査定減)	90,676				
経常経費寄附金収益	100,000				
サービス活動収益計	263,647,666				
ス ト ク 	人件費	119,961,218			
	職員給料	69,535,777			
	職員賞与	7,269,653			
	非常勤職員給与	26,519,452			
	退職給付費用	3,871,500			
	法定福利費	12,764,836			
	事業費	58,708,105			
	給食費	26,361,813			
	介護用品費	4,795,739			
	保健衛生費	11,659			
	教養娯楽費	12,824			
	日用品費	33,825			
	水道光熱費	7,664,791			
	燃料費	9,066,944			
	消耗器具備品費	1,572,250			
	保険料	7,166,476			
	賃借料	1,564,508			
	車両費	457,276			
	事務費	12,724,943			
	福利厚生費	652,084			
	職員被服費	2,041,600			
	旅費交通費	1,397,236			
	研究研修費	34,000			
事務消耗品費	38,869				
印刷製本費	758,377				
修繕費	801,345				
通信運搬費	419,440				
会議費	31,410				
業務委託費	3,077,426				
手数料	36,165				
土地・建物賃借料	592,500				
租税公課	42,500				

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		
	保守料	388,384	1,552,811	1,941,195	0
	渉外費	74,762	413,928	488,690	0
	雑費	17,000	355,106	372,106	0
	減価償却費	6,004,974	18,944,301	24,949,275	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,037,135	△ 2,200,000	△ 3,237,135	0
	徴収不能引当金繰入	47,602	128,916	176,518	0
	サービス活動費用計	62,400,265	150,882,659	213,282,924	0
	サービス活動増減差額	△ 9,941,233	60,305,975	50,364,742	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	1,027,231	2,666,420	3,693,651	0
	利用者等外給食収益	0	2,287,350	2,287,350	0
	雑収益	1,027,231	379,070	1,406,301	0
	サービス活動外収益計	1,027,231	2,666,420	3,693,651	0
	支払利息	0	2,834,279	2,834,279	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,330,265	2,330,265	0
	利用者等外給食費	0	2,287,350	2,287,350	0
	雑損失	0	42,915	42,915	0
	サービス活動外費用計	0	5,164,544	5,164,544	0
	サービス活動外増減差額	1,027,231	△ 2,498,124	△ 1,470,893	0
	経常増減差額	△ 8,914,002	57,807,851	48,893,849	0

勘定科目		拠点区分合計			
	保守料	1,941,195			
	渉外費	488,690			
	雑費	372,106			
	減価償却費	24,949,275			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,237,135			
	徴収不能引当金繰入	176,518			
	サービス活動費用計	213,282,924			
	サービス活動増減差額	50,364,742			
サービス 収益	その他のサービス活動外収益	3,693,651			
	利用者等外給食収益	2,287,350			
	雑収益	1,406,301			
	サービス活動外収益計	3,693,651			
活動外 増減 の 部	支払利息	2,834,279			
	その他のサービス活動外費用	2,330,265			
	利用者等外給食費	2,287,350			
	雑損失	42,915			
	サービス活動外費用計	5,164,544			
	サービス活動外増減差額	△ 1,470,893			
	経常増減差額	48,893,849			

天間西児童センター（青森県七戸町） 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	拠 点 区 分 合 計	
		天間西児童センター				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益	16,993,392	16,993,392	0	16,993,392
		その他の事業収益	16,993,392	16,993,392	0	16,993,392
		受託事業収益（公費）	16,867,392	16,867,392	0	16,867,392
		受託事業収益（一般）	126,000	126,000	0	126,000
		サービス活動収益計	16,993,392	16,993,392	0	16,993,392
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	15,230,074	15,230,074	0	15,230,074
		職員給料	11,995,680	11,995,680	0	11,995,680
		非常勤職員給与	516,800	516,800	0	516,800
		退職給付費用	801,000	801,000	0	801,000
		法定福利費	1,916,594	1,916,594	0	1,916,594
		事業費	1,238,275	1,238,275	0	1,238,275
		水道光熱費	711,175	711,175	0	711,175
		消耗器具備品費	370,550	370,550	0	370,550
		保険料	156,550	156,550	0	156,550
		事務費	465,565	465,565	0	465,565
		福利厚生費	48,000	48,000	0	48,000
		旅費交通費	29,000	29,000	0	29,000
		研究研修費	8,000	8,000	0	8,000
		事務消耗品費	152,906	152,906	0	152,906
		修繕費	43,120	43,120	0	43,120
		通信運搬費	113,187	113,187	0	113,187
		手数料	1,210	1,210	0	1,210
	保守料	67,392	67,392	0	67,392	
	雑費	2,750	2,750	0	2,750	
	減価償却費	17,916	17,916	0	17,916	
	サービス活動費用計	16,951,830	16,951,830	0	16,951,830	
	サービス活動増減差額	41,562	41,562	0	41,562	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
		サービス活動外収益計	0	0	0	0
	費 用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0	
経常増減差額		41,562	41,562	0	41,562	

天間林児童センター（青森県七戸町） 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	拠点区分合計	
		天間林児童センター				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	児童福祉事業収益	16,464,400	16,464,400	0	16,464,400
	益	その他の事業収益	16,464,400	16,464,400	0	16,464,400
		受託事業収益（公費）	16,180,000	16,180,000	0	16,180,000
		受託事業収益（一般）	284,400	284,400	0	284,400
		サービス活動収益計	16,464,400	16,464,400	0	16,464,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	12,594,324	12,594,324	0	12,594,324
		職員給料	9,384,067	9,384,067	0	9,384,067
		非常勤職員給与	1,041,635	1,041,635	0	1,041,635
		退職給付費用	667,500	667,500	0	667,500
		法定福利費	1,501,122	1,501,122	0	1,501,122
		事業費	1,374,079	1,374,079	0	1,374,079
		水道光熱費	493,857	493,857	0	493,857
		燃料費	98,461	98,461	0	98,461
		消耗器具備品費	387,101	387,101	0	387,101
		保険料	313,900	313,900	0	313,900
		賃借料	79,200	79,200	0	79,200
		車両費	1,560	1,560	0	1,560
		事務費	222,947	222,947	0	222,947
		職員被服費	6,937	6,937	0	6,937
		旅費交通費	21,000	21,000	0	21,000
		事務消耗品費	63,222	63,222	0	63,222
		修繕費	32,780	32,780	0	32,780
		通信運搬費	93,432	93,432	0	93,432
		手数料	330	330	0	330
		雑費	5,246	5,246	0	5,246
減価償却費	17,916	17,916	0	17,916		
		サービス活動費用計	14,209,266	14,209,266	0	14,209,266
		サービス活動増減差額	2,255,134	2,255,134	0	2,255,134
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス収益				
		サービス活動外収益計	0	0	0	0
		サービス活動外費用計	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額	0	0	0	0
		経常増減差額	2,255,134	2,255,134	0	2,255,134

椿（東京都町田市） 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 収 ビ ス	介護保険事業収益	774,113,819	0	12,061,683	786,175,502
	施設介護料収益	490,884,543	0	0	490,884,543
	介護報酬収益	437,005,795	0	0	437,005,795
	利用者負担金収益 (公費)	2,807,353	0	0	2,807,353
	利用者負担金収益 (一般)	51,071,395	0	0	51,071,395
	居宅介護料収益	72,674,353	0	0	72,674,353
	(介護報酬収益)	64,359,117	0	0	64,359,117
	介護報酬収益	64,359,117	0	0	64,359,117
	(利用者負担金収益)	8,315,236	0	0	8,315,236
	介護負担金収益 (公費)	76,870	0	0	76,870
	介護負担金収益 (一般)	8,238,366	0	0	8,238,366
	居宅介護支援介護料収益	0	0	10,694,024	10,694,024
	居宅介護支援介護料収益	0	0	10,694,024	10,694,024
	利用者等利用料収益	182,697,638	0	0	182,697,638
	施設サービス利用料収益	3,882,508	0	0	3,882,508
	居宅介護サービス利用料収益	2,050,562	0	0	2,050,562
	食費収益 (公費)	26,904,534	0	0	26,904,534
	食費収益 (一般)	54,873,210	0	0	54,873,210
	居住費収益 (公費)	23,967,762	0	0	23,967,762
	居住費収益 (一般)	71,019,062	0	0	71,019,062
その他の事業収益	28,408,216	0	954,924	29,363,140	
補助金事業収益 (公費)	28,408,216	0	15,000	28,423,216	
受託事業収益 (公費)	0	0	939,924	939,924	
(保険等査定減)	550,931	0	△ 412,735	138,196	
サービス活動収益計	774,113,819	0	12,061,683	786,175,502	
活 動 費 増 減 の	人件費	462,995,974	0	9,785,692	472,781,666
	職員給料	282,887,711	0	7,390,999	290,278,710
	職員賞与	31,045,085	0	1,163,805	32,208,890
	非常勤職員給与	69,871,127	0	0	69,871,127
	派遣職員費	22,701,168	0	0	22,701,168
	退職給付費用	10,813,500	0	0	10,813,500
	法定福利費	45,677,383	0	1,230,888	46,908,271
	事業費	144,589,220	0	327,922	144,917,142
	給食費	71,324,231	0	0	71,324,231
	介護用品費	20,458,351	0	0	20,458,351
	保健衛生費	8,530,610	0	0	8,530,610
	教養娯楽費	73,905	0	0	73,905
	日用品費	79,200	0	0	79,200
	水道光熱費	29,794,201	0	52,619	29,846,820
	消耗器具備品費	5,902,337	0	89,536	5,991,873
	保険料	1,071,571	0	164,021	1,235,592
	賃借料	6,386,677	0	2,126	6,388,803
	車輛費	968,137	0	19,620	987,757
	事務費	75,729,815	440	1,063,377	76,793,632
	福利厚生費	1,254,597	0	14,468	1,269,065
職員被服費	3,754,872	0	0	3,754,872	
旅費交通費	881,741	0	10,400	892,141	
研究研修費	64,586	0	37,700	102,286	
事務消耗品費	1,229,313	0	9,567	1,238,880	
印刷製本費	954,419	0	445,681	1,400,100	
修繕費	10,165,055	0	7,839	10,172,894	
通信運搬費	4,157,252	0	56,842	4,214,094	
広報費	888,692	0	418,208	1,306,900	
業務委託費	37,448,620	0	33,553	37,482,173	
手数料	970,920	440	4,950	976,310	

椿（東京都町田市） 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サ 収 益 ビ ス	介護保険事業収益	0	786,175,502		
	施設介護料収益	0	490,884,543		
	介護報酬収益	0	437,005,795		
	利用者負担金収益 (公費)	0	2,807,353		
	利用者負担金収益 (一般)	0	51,071,395		
	居宅介護料収益	0	72,674,353		
	(介護報酬収益)	0	64,359,117		
	介護報酬収益	0	64,359,117		
	(利用者負担金収益)	0	8,315,236		
	介護負担金収益 (公費)	0	76,870		
	介護負担金収益 (一般)	0	8,238,366		
	居宅介護支援介護料収益	0	10,694,024		
	居宅介護支援介護料収益	0	10,694,024		
	利用者等利用料収益	0	182,697,638		
	施設サービス利用料収益	0	3,882,508		
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,050,562		
	食費収益 (公費)	0	26,904,534		
	食費収益 (一般)	0	54,873,210		
	居住費収益 (公費)	0	23,967,762		
	居住費収益 (一般)	0	71,019,062		
その他の事業収益	0	29,363,140			
補助金事業収益 (公費)	0	28,423,216			
受託事業収益 (公費)	0	939,924			
(保険等査定減)	0	138,196			
サービス活動収益計	0	786,175,502			
活 動 費 増 減 の	人件費	0	472,781,666		
	職員給料	0	290,278,710		
	職員賞与	0	32,208,890		
	非常勤職員給与	0	69,871,127		
	派遣職員費	0	22,701,168		
	退職給付費用	0	10,813,500		
	法定福利費	0	46,908,271		
	事業費	0	144,917,142		
	給食費	0	71,324,231		
	介護用品費	0	20,458,351		
	保健衛生費	0	8,530,610		
	教養娯楽費	0	73,905		
	日用品費	0	79,200		
	水道光熱費	0	29,846,820		
	消耗器具備品費	0	5,991,873		
	保険料	0	1,235,592		
	賃借料	0	6,388,803		
	車輛費	0	987,757		
	事務費	0	76,793,632		
	福利厚生費	0	1,269,065		
職員被服費	0	3,754,872			
旅費交通費	0	892,141			
研究研修費	0	102,286			
事務消耗品費	0	1,238,880			
印刷製本費	0	1,400,100			
修繕費	0	10,172,894			
通信運搬費	0	4,214,094			
広報費	0	1,306,900			
業務委託費	0	37,482,173			
手数料	0	976,310			

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	
部	土地・建物賃借料	5,937,006	0	0	5,937,006
	租税公課	199,200	0	0	199,200
	保守料	6,225,262	0	22,169	6,247,431
	渉外費	955,080	0	0	955,080
	諸会費	226,850	0	2,000	228,850
	雑費	416,350	0	0	416,350
	減価償却費	107,785,670	1,815,492	545,720	110,146,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,856,667	△ 1,242,450	△ 323,476	△ 69,422,593
	徴収不能引当金繰入	628,711	0	0	628,711
	サービス活動費用計	723,872,723	573,482	11,399,235	735,845,440
サービス活動増減差額	50,241,096	△ 573,482	662,448	50,330,062	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,332,924	0	0	4,332,924
	受取利息配当金収益	133	0	3	136
	その他のサービス活動外収益	9,694,640	0	0	9,694,640
	利用者等外給食収益	8,186,350	0	0	8,186,350
	雑収益	1,508,290	0	0	1,508,290
	サービス活動外収益計	14,027,697	0	3	14,027,700
サービス活動外増減の部	支払利息	14,672,532	0	0	14,672,532
	その他のサービス活動外費用	8,169,869	0	0	8,169,869
	利用者等外給食費	8,098,150	0	0	8,098,150
	雑損失	71,719	0	0	71,719
	サービス活動外費用計	22,842,401	0	0	22,842,401
サービス活動外増減差額	△ 8,814,704	0	3	△ 8,814,701	
経常増減差額	41,426,392	△ 573,482	662,451	41,515,361	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
部	土地・建物賃借料	0	5,937,006		
	租税公課	0	199,200		
	保守料	0	6,247,431		
	渉外費	0	955,080		
	諸会費	0	228,850		
	雑費	0	416,350		
	減価償却費	0	110,146,882		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 69,422,593		
	徴収不能引当金繰入	0	628,711		
	サービス活動費用計	0	735,845,440		
サービス活動増減差額	0	50,330,062			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	4,332,924		
	受取利息配当金収益	0	136		
	その他のサービス活動外収益	0	9,694,640		
	利用者等外給食収益	0	8,186,350		
	雑収益	0	1,508,290		
	サービス活動外収益計	0	14,027,700		
	支払利息	0	14,672,532		
	その他のサービス活動外費用	0	8,169,869		
	利用者等外給食費	0	8,098,150		
	雑損失	0	71,719		
サービス活動外費用計	0	22,842,401			
サービス活動外増減差額	0	△ 8,814,701			
経常増減差額	0	41,515,361			

ふくろう宮前 (東京杉並区) 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	c a f e ふくろう宮前	
サ 益	介護保険事業収益	93,885,033	28,913,923	0	122,798,956
	地域密着型介護料収益	63,650,268	22,611,688	0	86,261,956
	(介護報酬収益)	56,508,204	19,647,068	0	76,155,272
	介護報酬収益	56,508,204	19,647,068	0	76,155,272
	(利用者負担金収益)	7,142,064	2,964,620	0	10,106,684
	介護負担金収益 (公費)	1,125,485	0	0	1,125,485
	介護負担金収益 (一般)	6,016,579	2,964,620	0	8,981,199
	利用者等利用料収益	29,622,171	6,566,093	0	36,188,264
	地域密着型介護サービス利用料収益	29,622,171	6,566,093	0	36,188,264
	その他の事業収益	614,000	0	0	614,000
	補助金事業収益 (公費)	614,000	0	0	614,000
	(保険等査定減)	1,406	263,858	0	265,264
	サービス活動収益計	93,885,033	28,913,923	0	122,798,956
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	79,864,719	35,296,514	0	115,161,233
	職員給料	53,953,872	24,932,365	0	78,886,237
	職員賞与	6,173,500	2,489,950	0	8,663,450
	非常勤職員給与	6,928,240	3,800,255	0	10,728,495
	派遣職員費	2,459,864	0	0	2,459,864
	退職給付費用	2,180,500	0	0	2,180,500
	法定福利費	8,168,743	4,073,944	0	12,242,687
	事業費	11,922,803	4,172,742	0	16,095,545
	給食費	7,129,662	1,942,139	0	9,071,801
	保健衛生費	22,280	17,380	0	39,660
	教養娯楽費	5,862	10,302	0	16,164
	水道光熱費	2,984,268	1,454,504	0	4,438,772
	消耗器具備品費	669,106	118,678	0	787,784
	保険料	246,963	126,334	0	373,297
	賃借料	715,734	318,910	0	1,034,644
	車輛費	148,928	184,495	0	333,423
	事務費	21,456,542	5,696,581	990	27,154,113
	福利厚生費	284,807	97,765	0	382,572
	職員被服費	167,236	59,034	0	226,270
	旅費交通費	181,922	93,358	0	275,280
	研究研修費	66,517	0	0	66,517
	事務消耗品費	151,753	75,866	0	227,619
	印刷製本費	188,133	94,059	0	282,192
	修繕費	124,453	70,467	0	194,920
	通信運搬費	170,528	110,110	0	280,638
	広報費	311,099	155,526	0	466,625
	業務委託費	14,471,749	3,159,961	0	17,631,710
手数料	706,584	43,835	990	751,409	
土地・建物賃借料	3,818,218	1,100,160	0	4,918,378	
租税公課	32,063	64,137	0	96,200	
保守料	615,028	572,303	0	1,187,331	
渉外費	114,217	0	0	114,217	
雑費	52,235	0	0	52,235	
減価償却費	16,126,992	8,499,540	1,523,339	26,149,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,506,836	△ 4,885,912	0	△ 12,392,748	
徴収不能引当金繰入	185,171	53,233	0	238,404	
	サービス活動費用計	122,049,391	48,832,698	1,524,329	172,406,418
	サービス活動増減差額	△ 28,164,358	△ 19,918,775	△ 1,524,329	△ 49,607,462
サ ー ビ ス 益	借入金利息補助金収益	424,680	229,052	48,451	702,183
	受取利息配当金収益	28	7	0	35
	その他のサービス活動外収益	1,090,707	636,300	0	1,727,007
	利用者等外給食収益	1,054,800	636,300	0	1,691,100

ふくろう宮前（東京杉並区） 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収入				
	介護保険事業収益	0	122,798,956		
	地域密着型介護料収益	0	86,261,956		
	(介護報酬収益)	0	76,155,272		
	介護報酬収益	0	76,155,272		
	(利用者負担金収益)	0	10,106,684		
	介護負担金収益(公費)	0	1,125,485		
	介護負担金収益(一般)	0	8,981,199		
	利用者等利用料収益	0	36,188,264		
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	36,188,264		
	その他の事業収益	0	614,000		
	補助金事業収益(公費)	0	614,000		
	(保険等査定減)	0	265,264		
サービス活動収益計	0	122,798,956			
ビ ス 活 動 の 部	費用				
	人件費	0	115,161,233		
	職員給料	0	78,886,237		
	職員賞与	0	8,663,450		
	非常勤職員給与	0	10,728,495		
	派遣職員費	0	2,459,864		
	退職給付費用	0	2,180,500		
	法定福利費	0	12,242,687		
	事業費	0	16,095,545		
	給食費	0	9,071,801		
	保健衛生費	0	39,660		
	教養娯楽費	0	16,164		
	水道光熱費	0	4,438,772		
	消耗器具備品費	0	787,784		
	保険料	0	373,297		
	賃借料	0	1,034,644		
	車輛費	0	333,423		
	事務費	0	27,154,113		
	福利厚生費	0	382,572		
	職員被服費	0	226,270		
	旅費交通費	0	275,280		
	研究研修費	0	66,517		
	事務消耗品費	0	227,619		
	印刷製本費	0	282,192		
	修繕費	0	194,920		
	通信運搬費	0	280,638		
	広報費	0	466,625		
	業務委託費	0	17,631,710		
	手数料	0	751,409		
	土地・建物賃借料	0	4,918,378		
	租税公課	0	96,200		
	保守料	0	1,187,331		
	渉外費	0	114,217		
雑費	0	52,235			
減価償却費	0	26,149,871			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,392,748			
徴収不能引当金繰入	0	238,404			
サービス活動費用計	0	172,406,418			
サービス活動増減差額	0	△ 49,607,462			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	借入金利息補助金収益	0	702,183		
	受取利息配当金収益	0	35		
	その他のサービス活動外収益	0	1,727,007		
	利用者等外給食収益	0	1,691,100		

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	
活 動 外 増 減 の 部	雑収益	35,907	0	0	35,907
	サービス活動外収益計	1,515,415	865,359	48,451	2,429,225
	支払利息	559,626	301,836	63,846	925,308
	その他のサービス活動外費用	1,500,651	678,600	0	2,179,251
	利用者等外給食費	1,500,651	678,600	0	2,179,251
	サービス活動外費用計	2,060,277	980,436	63,846	3,104,559
	サービス活動外増減差額	△ 544,862	△ 115,077	△ 15,395	△ 675,334
経常増減差額	△ 28,709,220	△ 20,033,852	△ 1,539,724	△ 50,282,796	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
活動外増減の部	雑収益	0	35,907		
	サービス活動外収益計	0	2,429,225		
	支払利息	0	925,308		
	その他のサービス活動外費用	0	2,179,251		
	利用者等外給食費	0	2,179,251		
	サービス活動外費用計	0	3,104,559		
	サービス活動外増減差額	0	△ 675,334		
経常増減差額		0	△ 50,282,796		

保育園 (東京杉並区) 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	拠点区分合計
		アウル宮前保育園			
サ 益	保育事業収益	258,519,220	258,519,220	0	258,519,220
	委託費収益	211,688,700	211,688,700	0	211,688,700
	利用者等利用料収益	3,092,700	3,092,700	0	3,092,700
	利用者等利用料収益(一般)	123,000	123,000	0	123,000
	その他の利用料収益	2,969,700	2,969,700	0	2,969,700
	その他の事業収益	43,737,820	43,737,820	0	43,737,820
	補助金事業収益(公費)	43,683,520	43,683,520	0	43,683,520
	補助金事業収益(一般)	54,300	54,300	0	54,300
	サービス活動収益計	258,519,220	258,519,220	0	258,519,220
ビ ス 活 動 の 部	人件費	147,663,325	147,663,325	0	147,663,325
	職員給料	102,529,274	102,529,274	0	102,529,274
	職員賞与	12,822,175	12,822,175	0	12,822,175
	非常勤職員給与	12,037,252	12,037,252	0	12,037,252
	派遣職員費	1,887,522	1,887,522	0	1,887,522
	退職給付費用	1,335,000	1,335,000	0	1,335,000
	法定福利費	17,052,102	17,052,102	0	17,052,102
	事業費	40,349,591	40,349,591	0	40,349,591
	給食費	20,946,110	20,946,110	0	20,946,110
	保健衛生費	928,392	928,392	0	928,392
	保育材料費	6,128,992	6,128,992	0	6,128,992
	水道光熱費	6,702,236	6,702,236	0	6,702,236
	消耗器具備品費	5,007,236	5,007,236	0	5,007,236
	保険料	305,624	305,624	0	305,624
	賃借料	327,041	327,041	0	327,041
	車輛費	3,960	3,960	0	3,960
	事務費	37,180,732	37,180,732	0	37,180,732
	福利厚生費	889,702	889,702	0	889,702
	職員被服費	386,595	386,595	0	386,595
	旅費交通費	16,580	16,580	0	16,580
	研究研修費	104,750	104,750	0	104,750
	事務消耗品費	134,317	134,317	0	134,317
	印刷製本費	455,061	455,061	0	455,061
	修繕費	751,634	751,634	0	751,634
	通信運搬費	283,894	283,894	0	283,894
	広報費	1,642,740	1,642,740	0	1,642,740
	業務委託費	6,509,029	6,509,029	0	6,509,029
手数料	966,508	966,508	0	966,508	
土地・建物賃借料	24,482,300	24,482,300	0	24,482,300	
租税公課	3,000	3,000	0	3,000	
保守料	319,670	319,670	0	319,670	
雑費	234,952	234,952	0	234,952	
減価償却費	26,081,064	26,081,064	0	26,081,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,622,553	△ 13,622,553	0	△ 13,622,553	
	サービス活動費用計	237,652,159	237,652,159	0	237,652,159
	サービス活動増減差額	20,867,061	20,867,061	0	20,867,061
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	借入金利息補助金収益	110,622	110,622	0	110,622
	受取利息配当金収益	36	36	0	36
	その他のサービス活動外収益	10,070,279	10,070,279	0	10,070,279
	受入研修費収益	28,000	28,000	0	28,000
	利用者等外給食収益	2,781,150	2,781,150	0	2,781,150
	雑収益	7,261,129	7,261,129	0	7,261,129
	サービス活動外収益計	10,180,937	10,180,937	0	10,180,937
	支払利息	1,151,250	1,151,250	0	1,151,250
	その他のサービス活動外費用	2,948,857	2,948,857	0	2,948,857
	利用者等外給食費	2,782,525	2,782,525	0	2,782,525

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		アウル宮前保育園			
の 用 部	雑損失	166,332	166,332	0	166,332
	サービス活動外費用計	4,100,107	4,100,107	0	4,100,107
	サービス活動外増減差額	6,080,830	6,080,830	0	6,080,830
	経常増減差額	26,947,891	26,947,891	0	26,947,891

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

拠点区分：天寿園（青森県七戸町）

(単位： 円)

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	前期末支払資金他	188,415,783	支払経費等の資金
〃	天寿園デイサービスセンター	〃	1,283,876	〃
〃	天寿園在宅介護支援センター	〃	1,834,120	〃
〃	天寿園グループホーム	〃	2,140,160	〃
〃	生活支援ハウス天寿園	〃	979,658	〃
〃	特別養護老人ホーム天寿園道ノ上	〃	671,619,022	〃
特別養護老人ホーム天寿園	法人本部	介護保険事業収入	105,284,381	〃
〃	天寿園デイサービスセンター	〃	15,661,138	〃
〃	天寿園在宅介護支援センター	〃	7,588,430	〃
〃	天寿園グループホーム	〃	17,293,160	〃
〃	生活支援ハウス天寿園	〃	11,562,583	〃
〃	特別養護老人ホーム天寿園道ノ上	〃	74,554,219	〃
天寿園デイサービスセンター	法人本部	〃	1,283,876	〃
〃	特別養護老人ホーム天寿園	〃	15,661,138	〃
天寿園ホームヘルプサービスセンター	法人本部	前期末支払資金	7,516	預金解約
〃	天寿園在宅介護支援センター	〃	1	固定資産の移管
天寿園在宅介護支援センター	法人本部	介護保険事業収入	1,360,000	支払経費等の資金
〃	特別養護老人ホーム天寿園	〃	200,000	〃
天寿園グループホーム	法人本部	〃	31,316,986	〃
〃	特別養護老人ホーム天寿園	〃	5,125,022	〃
生活支援ハウス天寿園	法人本部	〃	6,630,000	〃
〃	特別養護老人ホーム天寿園	〃	2,220,000	〃
〃	特別養護老人ホーム天寿園道ノ上	〃	14,300	〃
特別養護老人ホーム天寿園道ノ上	法人本部	〃	970,186,701	〃
〃	特別養護老人ホーム天寿園	〃	5,938,659	〃

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 天寿園会

拠点区分：こだま(青森県七戸町)

(単位： 円)

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			
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	介護保険事業収入	1,389,532	支払経費等の資金
こだまショートステイ	バリアティブケアセンターこだま	〃	13,784,342	〃

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	居宅介護支援センター椿	介護保険事業収入	1,422,737	支払経費等の資金
デイサービスセンター椿	特別養護老人ホーム椿	〃	295,177	〃
居宅介護支援センター椿	特別養護老人ホーム椿	〃	767,532	〃

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

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

(単位： 円)

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	2,181,184	支払経費等の資金
小規模多機能ふくろう宮前	グループホームふくろう宮前	〃	562,613	〃
c a f e ふくろう宮前	グループホームふくろう宮前	〃	36,513	〃