

決 算 報 告 書

(第 29 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日
(至) 令和 4 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,814,414,859	1,815,323,420	△ 908,561	
	児童福祉事業収入	34,632,850	34,632,850	0	
	保育事業収入	465,925,690	465,979,400	△ 53,710	
	医療事業収入	13,815,000	13,817,311	△ 2,311	
	借入金利息補助金収入	4,726,725	4,726,725	0	
	経常経費寄附金収入	1,713,680	1,713,680	0	
	受取利息配当金収入	247	247	0	
	その他の収入	37,574,604	37,840,708	△ 266,104	
	事業活動収入計	2,372,803,655	2,374,034,341	△ 1,230,686	
	事業活動による支出	人件費支出	1,429,295,312	1,428,991,690	303,622
事業費支出		460,322,892	459,521,043	801,849	
事務費支出		200,345,562	199,239,898	1,105,664	
支払利息支出		22,421,329	22,421,329	0	
その他の支出		32,891,302	31,809,100	1,082,202	
事業活動支出計		2,145,276,397	2,141,983,060	3,293,337	
事業活動資金収支差額	227,527,258	232,051,281	△ 4,524,023		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,616,800	15,616,800	0	
	固定資産売却収入	1,385,000	1,385,000	0	
	施設整備等収入計	17,001,800	17,001,800	0	
	設備資金借入金元金償還支出	162,186,000	162,186,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,447,638	3,447,638	0	
	施設整備等支出計	165,633,638	165,633,638	0	
施設整備等資金収支差額	△ 148,631,838	△ 148,631,838	0		
その他の収入	その他の活動による収入	660,000	660,000	0	
	その他の活動収入計	660,000	660,000	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	530,750	530,750	0	
	投資有価証券取得支出	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動による支出	528,000	528,000	0	
	その他の活動支出計	2,458,750	2,458,750	0	
その他の活動資金収支差額	△ 1,798,750	△ 1,798,750	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	77,096,670	81,620,693	△ 4,524,023		
前期末支払資金残高	237,597,525	237,597,525	0		
当期末支払資金残高	314,694,195	319,218,218	△ 4,524,023		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,815,323,420	1,760,609,502	54,713,918
	児童福祉事業収益	34,632,850	33,457,792	1,175,058
	保育事業収益	465,979,400	466,930,830	△ 951,430
	医療事業収益	13,817,311	13,596,694	220,617
	経常経費寄附金収益	1,713,680	27,300,000	△ 25,586,320
	サービス活動収益計	2,331,466,661	2,301,894,818	29,571,843
	費用			
	人件費	1,456,576,482	1,415,088,644	41,487,838
	事業費	460,038,417	452,792,242	7,246,175
	事務費	199,348,773	244,911,759	△ 45,562,986
	減価償却費	277,972,406	283,129,519	△ 5,157,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,539,992	△ 124,420,133	11,880,141
徴収不能引当金繰入	1,728,727	1,401,703	327,024	
サービス活動費用計	2,283,124,813	2,272,903,734	10,221,079	
サービス活動増減差額	48,341,848	28,991,084	19,350,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,726,725	5,145,729	△ 419,004
	受取利息配当金収益	247	22,177	△ 21,930
	その他のサービス活動外収益	37,840,708	38,754,762	△ 914,054
	サービス活動外収益計	42,567,680	43,922,668	△ 1,354,988
	費用			
支払利息	22,421,329	23,410,535	△ 989,206	
その他のサービス活動外費用	31,809,100	26,805,306	5,003,794	
サービス活動外費用計	54,230,429	50,215,841	4,014,588	
サービス活動外増減差額	△ 11,662,749	△ 6,293,173	△ 5,369,576	
経常増減差額	36,679,099	22,697,911	13,981,188	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,616,800	506,781,584	△ 491,164,784
	固定資産受贈額	5,018,816	0	5,018,816
	その他の特別収益	1,401,703	1,419,512	△ 17,809
	特別収益計	22,037,319	508,201,096	△ 486,163,777
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	36,099	△ 36,097	
国庫補助金等特別積立金積立額	17,780,824	505,073,570	△ 487,292,746	
特別費用計	17,780,826	505,109,669	△ 487,328,843	
特別増減差額	4,256,493	3,091,427	1,165,066	
当期活動増減差額	40,935,592	25,789,338	15,146,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,290,847,152	1,265,057,814	25,789,338
	当期末繰越活動増減差額	1,331,782,744	1,290,847,152	40,935,592
	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	1,331,782,744	1,290,847,152	40,935,592

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,815,323,420	0	1,815,323,420	0
	児童福祉事業収入	34,632,850	0	34,632,850	0
	保育事業収入	465,979,400	0	465,979,400	0
	医療事業収入	0	13,817,311	13,817,311	0
	借入金利息補助金収入	4,726,725	0	4,726,725	0
	経常経費寄附金収入	1,713,680	0	1,713,680	0
	受取利息配当金収入	235	12	247	0
	その他の収入	37,840,708	0	37,840,708	0
	事業活動収入計	2,360,217,018	13,817,323	2,374,034,341	0
	事業活動による支出	人件費支出	1,427,138,362	1,853,328	1,428,991,690
事業費支出		454,766,762	4,754,281	459,521,043	0
事務費支出		195,229,265	4,010,633	199,239,898	0
支払利息支出		22,421,329	0	22,421,329	0
その他の支出		31,809,100	0	31,809,100	0
事業活動支出計		2,131,364,818	10,618,242	2,141,983,060	0
事業活動資金収支差額	228,852,200	3,199,081	232,051,281	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,616,800	0	15,616,800	0
	固定資産売却収入	1,385,000	0	1,385,000	0
	施設整備等収入計	17,001,800	0	17,001,800	0
	設備資金借入金元金償還支出	162,186,000	0	162,186,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,918,854	528,784	3,447,638	0
	施設整備等支出計	165,104,854	528,784	165,633,638	0
	施設整備等資金収支差額	△ 148,103,054	△ 528,784	△ 148,631,838	0
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0	2,054,218	2,054,218	2,054,218
	その他の活動による収入	660,000	0	660,000	0
その他の活動収入計	660,000	2,054,218	2,714,218	2,054,218	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	530,750	0	530,750	0
	投資有価証券取得支出	1,400,000	0	1,400,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,054,218	0	2,054,218	2,054,218
	その他の活動による支出	528,000	0	528,000	0
	その他の活動支出計	4,512,968	0	4,512,968	2,054,218
その他の活動資金収支差額	△ 3,852,968	2,054,218	△ 1,798,750	0	
当期資金収支差額合計	76,896,178	4,724,515	81,620,693	0	
前期末支払資金残高	235,153,149	2,444,376	237,597,525	0	
当期末支払資金残高	312,049,327	7,168,891	319,218,218	0	

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,815,323,420				
	児童福祉事業収入	34,632,850				
	保育事業収入	465,979,400				
	医療事業収入	13,817,311				
	借入金利息補助金収入	4,726,725				
	経常経費寄附金収入	1,713,680				
	受取利息配当金収入	247				
	その他の収入	37,840,708				
	事業活動収入計	2,374,034,341				
	事業活動による支出	人件費支出	1,428,991,690			
事業費支出		459,521,043				
事務費支出		199,239,898				
支払利息支出		22,421,329				
その他の支出		31,809,100				
事業活動支出計		2,141,983,060				
事業活動資金収支差額		232,051,281				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,616,800				
	固定資産売却収入	1,385,000				
	施設整備等収入計	17,001,800				
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	162,186,000			
		固定資産取得支出	3,447,638			
施設整備等支出計		165,633,638				
施設整備等資金収支差額		△ 148,631,838				
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0				
	その他の活動による収入	660,000				
	その他の活動収入計	660,000				
活動による支出	長期貸付金支出	530,750				
	投資有価証券取得支出	1,400,000				
	事業区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	528,000				
	その他の活動支出計	2,458,750				
その他の活動資金収支差額		△ 1,798,750				
当期資金収支差額合計		81,620,693				
前期末支払資金残高		237,597,525				
当期末支払資金残高		319,218,218				

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	収入				
	介護保険事業収益	1,815,323,420	0	1,815,323,420	0
	児童福祉事業収益	34,632,850	0	34,632,850	0
	保育事業収益	465,979,400	0	465,979,400	0
	医療事業収益	0	13,817,311	13,817,311	0
	経常経費寄附金収益	1,713,680	0	1,713,680	0
	サービス活動収益計	2,317,649,350	13,817,311	2,331,466,661	0
活動増減の費用	人件費	1,454,723,154	1,853,328	1,456,576,482	0
	事業費	455,284,136	4,754,281	460,038,417	0
	事務費	195,338,140	4,010,633	199,348,773	0
	減価償却費	277,812,216	160,190	277,972,406	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,539,992	0	△ 112,539,992	0
	徴収不能引当金繰入	1,720,166	8,561	1,728,727	0
	サービス活動費用計	2,272,337,820	10,786,993	2,283,124,813	0
サービス活動増減差額	45,311,530	3,030,318	48,341,848	0	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	4,726,725	0	4,726,725	0
	受取利息配当金収益	235	12	247	0
	その他のサービス活動外収益	37,840,708	0	37,840,708	0
	サービス活動外収益計	42,567,668	12	42,567,680	0
支払利息	22,421,329	0	22,421,329	0	
その他のサービス活動外費用	31,809,100	0	31,809,100	0	
サービス活動外費用計	54,230,429	0	54,230,429	0	
サービス活動外増減差額	△ 11,662,761	12	△ 11,662,749	0	
経常増減差額	33,648,769	3,030,330	36,679,099	0	
特別増減の費用	収入				
	施設整備等補助金収益	15,616,800	0	15,616,800	0
	固定資産受贈額	5,018,816	0	5,018,816	0
	事業区分間繰入金収益	0	2,054,218	2,054,218	2,054,218
	その他の特別収益	1,391,192	10,511	1,401,703	0
	特別収益計	22,026,808	2,064,729	24,091,537	2,054,218
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	17,780,824	0	17,780,824	0	
事業区分間繰入金費用	2,054,218	0	2,054,218	2,054,218	
特別費用計	19,835,044	0	19,835,044	2,054,218	
特別増減差額	2,191,764	2,064,729	4,256,493	0	
当期活動増減差額	35,840,533	5,095,059	40,935,592	0	
繰越	前期繰越活動増減差額	1,288,164,046	2,683,106	1,290,847,152	0
	当期末繰越活動増減差額	1,324,004,579	7,778,165	1,331,782,744	0
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	1,324,004,579	7,778,165	1,331,782,744	0	

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,815,323,420			
	児童福祉事業収益	34,632,850			
	保育事業収益	465,979,400			
	医療事業収益	13,817,311			
	経常経費寄附金収益	1,713,680			
	サービス活動収益計	2,331,466,661			
活動増減の部	費用				
	人件費	1,456,576,482			
	事業費	460,038,417			
	事務費	199,348,773			
	減価償却費	277,972,406			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,539,992			
	徴収不能引当金繰入	1,728,727			
サービス活動費用計	2,283,124,813				
サービス活動増減差額	48,341,848				
サービス活動外	収入				
	借入金利息補助金収益	4,726,725			
	受取利息配当金収益	247			
その他のサービス活動外収益	37,840,708				
サービス活動外収益計	42,567,680				
活動外増減の部	費用				
	支払利息	22,421,329			
	その他のサービス活動外費用	31,809,100			
サービス活動外費用計	54,230,429				
サービス活動外増減差額	△ 11,662,749				
経常増減差額	36,679,099				
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	15,616,800			
	固定資産受贈額	5,018,816			
	事業区分間繰入金収益	0			
	その他の特別収益	1,401,703			
特別収益計	22,037,319				
費用	固定資産売却損・処分損	2			
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,780,824			
	事業区分間繰入金費用	0			
	特別費用計	17,780,826			
特別増減差額	4,256,493				
当期活動増減差額	40,935,592				
繰越	前期繰越活動増減差額	1,290,847,152			
	当期末繰越活動増減差額	1,331,782,744			
活動増減差額の部	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	1,331,782,744				

法人単位貸借対照表

令和 4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	419,610,713	846,402,875	△ 426,792,162	流動負債	291,892,014	772,393,053	△ 480,501,039
現金預金	108,797,505	54,197,723	54,599,782	未払金	96,891,219	136,581,418	△ 39,690,199
事業未収金	290,012,332	294,623,139	△ 4,610,807	その他の未払金	0	471,240,000	△ 471,240,000
未収金	3,668,221	6,112,203	△ 2,443,982	1年以内返済予定設備資金借入金	162,186,000	162,186,000	0
未収補助金	14,359,836	487,981,330	△ 473,621,494	未払費用	4,343,927	0	4,343,927
立替金	1,302,627	611,590	691,037	預り金	1,130	291,646	△ 290,516
前払費用	3,198,919	4,278,593	△ 1,079,674	職員預り金	884,946	577,872	307,074
徴収不能引当金	△ 1,728,727	△ 1,401,703	△ 327,024	前受金	0	1,516,117	△ 1,516,117
				賞与引当金	27,584,792	0	27,584,792
固定資産	4,865,802,155	5,135,388,608	△ 269,586,453	固定負債	1,883,384,000	2,045,438,000	△ 162,054,000
基本財産	4,281,588,521	4,488,626,044	△ 207,067,523	長期設備資金借入金	1,881,140,000	2,043,326,000	△ 162,186,000
土地	634,751,573	634,751,573	0	長期預り金	2,244,000	2,112,000	132,000
建物	5,684,225,218	5,684,225,218	0	負債の部合計	2,175,276,014	2,817,831,053	△ 642,555,039
基本財産減価却累計額	△ 2,037,418,270	△ 1,830,350,747	△ 207,067,523	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	584,243,634	646,762,564	△ 62,518,930	基本金	85,204,500	85,204,500	0
土地	39,285,000	39,285,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,693,149,610	1,787,908,778	△ 94,759,168
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	726,361,759	0	次期繰越活動増減差額	1,331,782,744	1,290,847,152	40,935,592
車両運搬具	48,253,076	48,253,076	0	(うち当期活動増減差額)	40,935,592	25,789,338	15,146,254
器具及び備品	594,218,286	588,723,367	5,494,919	純資産の部合計	3,110,136,854	3,163,960,430	△ 53,823,576
権利	414,582	414,582	0				
ソフトウェア	1,435,344	8,237,529	△ 6,802,185				
投資有価証券	1,400,000	0	1,400,000				
長期貸付金	17,243,719	16,712,969	530,750				
差入保証金	2,133,000	2,720,000	△ 587,000				
長期前払費用	661,375	1,287,624	△ 626,249				
その他の固定資産	99,700	99,700	0				
リサイクル預託金	36,590	36,590	0				
有形固定資産減価却累計額	△ 868,718,797	△ 806,789,632	△ 61,929,165				
資産の部合計	5,285,412,868	5,981,791,483	△ 696,378,615	負債及び純資産の部合計	5,285,412,868	5,981,791,483	△ 696,378,615

貸借対照表内訳表

令和 4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	411,802,534	7,808,179	419,610,713	0
現金預金	102,640,626	6,156,879	108,797,505	0
事業未収金	288,352,471	1,659,861	290,012,332	0
未収金	3,668,221	0	3,668,221	0
未収補助金	14,359,836	0	14,359,836	0
立替金	1,302,627	0	1,302,627	0
前払費用	3,198,919	0	3,198,919	0
徴収不能引当金	△ 1,720,166	△ 8,561	△ 1,728,727	0
固定資産	4,865,184,320	617,835	4,865,802,155	0
基本財産	4,281,558,521	0	4,281,558,521	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	△ 2,037,418,270	0	△ 2,037,418,270	0
その他の固定資産	583,625,799	617,835	584,243,634	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	574,079,192	20,139,094	594,218,286	0
権利	414,582	0	414,582	0
ソフトウェア	1,435,344	0	1,435,344	0
投資有価証券	1,400,000	0	1,400,000	0
長期貸付金	17,243,719	0	17,243,719	0
差入保証金	2,133,000	0	2,133,000	0
長期前払費用	661,375	0	661,375	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	△ 849,197,538	△ 19,521,259	△ 868,718,797	0
資産の部合計	5,276,986,854	8,426,014	5,285,412,868	0

貸借対照表内訳表

令和 4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	419,610,713			
現金預金	108,797,505			
事業未収金	290,012,332			
未収金	3,668,221			
未収補助金	14,359,836			
立替金	1,302,627			
前払費用	3,198,919			
徴収不能引当金	△ 1,728,727			
固定資産	4,865,802,155			
基本財産	4,281,558,521			
土地	634,751,573			
建物	5,684,225,218			
基本財産減価償却累計額	△ 2,037,418,270			
その他の固定資産	584,243,634			
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	594,218,286			
権利	414,582			
ソフトウェア	1,435,344			
投資有価証券	1,400,000			
長期貸付金	17,243,719			
差入保証金	2,133,000			
長期前払費用	661,375			
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	△ 868,718,797			
資産の部合計	5,285,412,868			

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	291,244,165	647,849	291,892,014	0
未払金	96,243,370	647,849	96,891,219	0
1年以内返済予定設備資金借入金	162,186,000	0	162,186,000	0
未払費用	4,343,927	0	4,343,927	0
預り金	1,130	0	1,130	0
職員預り金	884,946	0	884,946	0
賞与引当金	27,584,792	0	27,584,792	0
固定負債	1,883,384,000	0	1,883,384,000	0
長期設備資金借入金	1,881,140,000	0	1,881,140,000	0
長期預り金	2,244,000	0	2,244,000	0
負債の部合計	2,174,628,165	647,849	2,175,276,014	0
基本金	85,204,500	0	85,204,500	0
国庫補助金等特別積立金	1,693,149,610	0	1,693,149,610	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,324,004,579	7,778,165	1,331,782,744	0
(うち当期活動増減差額)	35,840,533	5,095,059	40,935,592	0
純資産の部合計	3,102,358,689	7,778,165	3,110,136,854	0
負債及び純資産の部合計	5,276,986,854	8,426,014	5,285,412,868	0

勘定科目	法人合計		
流動負債	291,892,014		
未払金	96,891,219		
1年以内返済予定設備資金借入金	162,186,000		
未払費用	4,343,927		
預り金	1,130		
職員預り金	884,946		
賞与引当金	27,584,792		
固定負債	1,883,384,000		
長期設備資金借入金	1,881,140,000		
長期預り金	2,244,000		
負債の部合計	2,175,276,014		
基本金	85,204,500		
国庫補助金等特別積立金	1,693,149,610		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	1,331,782,744		
(うち当期活動増減差額)	40,935,592		
純資産の部合計	3,110,136,854		
負債及び純資産の部合計	5,285,412,868		

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

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

(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・天寿園テイクサービスセンター

天寿園ホームヘルプサービス・天寿園在宅介護支援センター

天寿園グループホーム・生活支援ハウス天寿

（天寿園みちのかみ拠点） 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

（チビッコの一む拠点） チビッコの一む

（こだま拠点） バリアティブセンターこだま・こだまショートステイ

（椿拠点） 特別養護老人ホーム椿・テイクサービスセンター椿・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

該当なし

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）	2,255,200,383 円
計	2,859,168,444 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）	1,306,786,000 円
計	1,306,786,000 円

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

当年度に帰属する期間に相当する賞与引当金を計上することとした。

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	天寿園みちのかみ (青森県七戸町)	榎林こども園 (青森県七戸町)	チビッコるーむ (青森県七戸町)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	442,493,443	163,547,685	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	100,586,550	102,859,100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,631,180	0	0	0	
	受取利息配当金収入	29	0	0	0	
	その他の収入	7,538,354	1,495,026	2,086,818	2,034,444	
	事業活動収入計	451,663,006	165,042,711	102,673,368	104,893,544	
	事業活動による支出	人件費支出	285,759,104	83,215,884	84,617,710	69,478,200
		事業費支出	112,960,454	46,270,295	17,247,841	16,056,686
事務費支出		58,163,302	6,251,583	5,333,398	3,905,742	
支払利息支出		82,226	4,530,029	0	0	
その他の支出		5,260,315	1,278,000	2,049,750	1,955,700	
事業活動支出計		462,225,401	141,545,791	109,248,699	91,396,328	
事業活動資金収支差額	△ 10,562,395	23,496,920	△ 6,575,331	13,497,216		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	40,080,000	0	0
固定資産取得支出		1,765,000	0	0	0	
施設整備等支出計		3,515,000	40,080,000	0	0	
施設整備等資金収支差額	△ 3,515,000	△ 40,080,000	0	0		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	692,599,172	26,808,760	12,963,143	6,582,931	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計	692,599,172	26,808,760	12,963,143	6,582,931		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	1,400,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	7,018	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	620,417,225	1,418,621	10,212,830	24,121,215	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計	621,824,243	1,418,621	10,212,830	24,121,215	
その他の活動資金収支差額	70,774,929	25,390,139	2,750,313	△ 17,538,284		
当期資金収支差額合計	56,697,534	8,807,059	△ 3,825,018	△ 4,041,068		
前期末支払資金残高	△ 14,825,113	12,328,658	7,470,880	11,596,036		
当期末支払資金残高	41,872,421	21,135,717	3,645,862	7,554,968		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		こだま (青森県七戸町)	天間西児童センター (青森県七戸町)	天間林児童センター (青森県七戸町)	椿 (東京都町田市)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	259,209,164	0	0	814,444,996	
	児童福祉事業収入	0	17,577,250	17,055,600	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	3,945,132	
	経常経費寄附金収入	82,500	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	159	
	その他の収入	3,746,889	0	0	10,550,912	
	事業活動収入計	263,038,553	17,577,250	17,055,600	828,941,199	
	事業活動による支出	人件費支出	129,705,678	15,704,264	12,824,570	482,148,976
		事業費支出	52,750,202	1,110,248	1,277,740	149,556,830
事務費支出		11,312,117	487,619	632,728	58,498,466	
支払利息支出		2,472,300	0	0	13,339,956	
その他の支出		2,234,700	0	0	14,292,333	
事業活動支出計		198,474,997	17,302,131	14,735,038	717,836,561	
事業活動資金収支差額	64,563,556	275,119	2,320,562	111,104,638		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	15,616,800	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	15,616,800	
	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	0	0	91,512,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	407,854	
	施設整備等支出計	16,400,000	0	0	91,919,854	
	施設整備等資金収支差額	△ 16,400,000	0	0	△ 76,303,054	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	11,610,996	422,878	406,748	450,748,591	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計	11,610,996	422,878	406,748	450,748,591		
活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,511,200	
	拠点区分間繰入金支出	63,152,894	807,600	667,500	483,128,155	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計	63,152,894	807,600	667,500	484,639,355	
その他の活動資金収支差額	△ 51,541,898	△ 384,722	△ 260,752	△ 33,890,764		
当期資金収支差額合計	△ 3,378,342	△ 109,603	2,059,810	910,820		
前期末支払資金残高	42,447,746	845,280	2,388,962	143,732,570		
当期末支払資金残高	39,069,404	735,677	4,448,772	144,643,390		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		ふくろう宮前(東京杉並区)	保育園(東京杉並区)	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	135,628,132	0	1,815,323,420	0	
	児童福祉事業収入	0	0	34,632,850	0	
	保育事業収入	0	262,533,750	465,979,400	0	
	借入金利息補助金収入	675,219	106,374	4,726,725	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	1,713,680	0	
	受取利息配当金収入	23	24	235	0	
	その他の収入	2,143,200	8,245,065	37,840,708	0	
	事業活動収入計	138,446,574	270,885,213	2,360,217,018	0	
	事業活動による支出	人件費支出	106,574,626	157,109,350	1,427,138,362	0
		事業費支出	19,699,190	37,837,276	454,766,762	0
事務費支出		16,101,555	34,542,755	195,229,265	0	
支払利息支出		889,776	1,107,042	22,421,329	0	
その他の支出		1,602,450	3,135,852	31,809,100	0	
事業活動支出計		144,867,597	233,732,275	2,131,364,818	0	
事業活動資金収支差額		△ 6,421,023	37,152,938	228,852,200	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	15,616,800	0	
	固定資産売却収入	0	1,385,000	1,385,000	0	
	施設整備等収入計	0	1,385,000	17,001,800	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	7,368,000	162,186,000	0
		固定資産取得支出	0	746,000	2,918,854	0
施設整備等支出計	5,076,000	8,114,000	165,104,854	0		
施設整備等資金収支差額	△ 5,076,000	△ 6,729,000	△ 148,103,054	0		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	130,986,777	3,180,191	1,336,310,187	1,336,310,187	
	その他の活動による収入	660,000	0	660,000	0	
	その他の活動収入計	131,646,777	3,180,191	1,336,970,187	1,336,310,187	
活動による支出	長期貸付金支出	530,750	0	530,750	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	1,400,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	536,000	2,054,218	0	
	拠点区分間繰入金支出	112,786,725	19,597,422	1,336,310,187	1,336,310,187	
	その他の活動による支出	528,000	0	528,000	0	
	その他の活動支出計	113,845,475	20,133,422	1,340,823,155	1,336,310,187	
	その他の活動資金収支差額	17,801,302	△ 16,953,231	△ 3,852,968	0	
当期資金収支差額合計		6,304,279	13,470,707	76,896,178	0	
前期末支払資金残高		22,097,768	7,070,362	235,153,149	0	
当期末支払資金残高		28,402,047	20,541,069	312,049,327	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,815,323,420			
	児童福祉事業収入	34,632,850			
	保育事業収入	465,979,400			
	借入金利息補助金収入	4,726,725			
	経常経費寄附金収入	1,713,680			
	受取利息配当金収入	235			
	その他の収入	37,840,708			
	事業活動収入計	2,360,217,018			
事業活動による支出	人件費支出	1,427,138,362			
	事業費支出	454,766,762			
	事務費支出	195,229,265			
	支払利息支出	22,421,329			
	その他の支出	31,809,100			
	事業活動支出計	2,131,364,818			
事業活動資金収支差額		228,852,200			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,616,800			
	固定資産売却収入	1,385,000			
	施設整備等収入計	17,001,800			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	162,186,000			
	固定資産取得支出	2,918,854			
	施設整備等支出計	165,104,854			
施設整備等資金収支差額		△ 148,103,054			
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	660,000			
その他の活動収入計		660,000			
活動による支出	長期貸付金支出	530,750			
	投資有価証券取得支出	1,400,000			
	事業区分間繰入金支出	2,054,218			
	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	528,000			
	その他の活動支出計	4,512,968			
その他の活動資金収支差額		△ 3,852,968			
当期資金収支差額合計		76,896,178			
前期末支払資金残高		235,153,149			
当期末支払資金残高		312,049,327			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	天寿園みちのかみ (青森県七戸町)	榎林こども園 (青森県七戸町)	チビッコるーむ (青森県七戸町)
サービス	介護保険事業収益	442,493,443	163,547,685	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	100,586,550	102,859,100
	経常経費寄附金収益	1,631,180	0	0	0
	サービス活動収益計	444,124,623	163,547,685	100,586,550	102,859,100
活動増減の	人件費	293,079,564	84,663,452	86,210,112	71,132,534
	事業費	112,960,454	46,270,295	17,247,841	16,056,686
	事務費	58,174,677	6,251,583	5,333,398	3,905,742
	減価償却費	23,700,892	56,247,367	1,340,616	7,080,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,762,334	△ 9,041,451	△ 43,303	0
	徴収不能引当金繰入	214,151	84,791	14,755	21,279
	サービス活動費用計	481,367,404	184,476,037	110,103,419	98,196,242
サービス活動増減差額	△ 37,242,781	△ 20,928,352	△ 9,516,869	4,662,858	
サービス	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	29	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,538,354	1,495,026	2,086,818	2,034,444
サービス活動外	サービス活動外収益計	7,538,383	1,495,026	2,086,818	2,034,444
増減の	支払利息	82,226	4,530,029	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,260,315	1,278,000	2,049,750	1,955,700
	サービス活動外費用計	5,342,541	5,808,029	2,049,750	1,955,700
サービス活動外増減差額	2,195,842	△ 4,313,003	37,068	78,744	
経常増減差額	△ 35,046,939	△ 25,241,355	△ 9,479,801	4,741,602	
特別増減の	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	2,190,100	640,816	0	1,402,500
	拠点区分間繰入金収益	692,599,172	26,808,760	12,963,143	6,582,931
	その他の特別収益	226,085	75,844	20,724	24,906
	特別収益計	695,015,357	27,525,420	12,983,867	8,010,337
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0
特別増減の	国庫補助金等特別積立金積立額	95,000	40,000	0	0
	事業区分間繰入金費用	7,018	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	620,417,225	1,418,621	10,212,830	24,121,215
	特別費用計	620,519,245	1,458,621	10,212,830	24,121,215
特別増減差額	74,496,112	26,066,799	2,771,037	△ 16,110,878	
当期活動増減差額	39,449,173	825,444	△ 6,708,764	△ 11,369,276	
繰越	前期繰越活動増減差額	76,554,104	113,262,823	13,137,620	148,000,255
	当期末繰越活動増減差額	116,003,277	114,088,267	6,428,856	136,630,979
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	116,003,277	114,088,267	6,428,856	136,630,979	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		こだま (青森県七戸町)	天間西児童センター (青森県七戸町)	天間林児童センター (青森県七戸町)	椿 (東京都町田市)
サービス	介護保険事業収益	259,209,164	0	0	814,444,996
	児童福祉事業収益	0	17,577,250	17,055,600	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	82,500	0	0	0
	サービス活動収益計	259,291,664	17,577,250	17,055,600	814,444,996
活動増減の部	人件費	131,441,307	15,704,264	12,824,570	491,186,482
	事業費	52,750,202	1,110,248	1,277,740	150,074,204
	事務費	11,409,617	487,619	632,728	58,498,466
	減価償却費	24,493,491	35,833	35,833	110,961,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 582,135	△ 500,000	△ 500,000	△ 68,256,255
	徴収不能引当金繰入	125,372	0	0	1,045,403
	サービス活動費用計	219,637,854	16,837,964	14,270,871	743,509,990
サービス活動増減差額	39,653,810	739,286	2,784,729	70,935,006	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	3,945,132
	受取利息配当金収益	0	0	0	159
	その他のサービス活動外収益	3,746,889	0	0	10,550,912
	サービス活動外収益計	3,746,889	0	0	14,496,203
費用	支払利息	2,472,300	0	0	13,339,956
	その他のサービス活動外費用	2,234,700	0	0	14,292,333
	サービス活動外費用計	4,707,000	0	0	27,632,289
サービス活動外増減差額	△ 960,111	0	0	△ 13,136,086	
経常増減差額	38,693,699	739,286	2,784,729	57,798,920	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	15,616,800
	固定資産受贈額	785,400	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	11,610,996	422,878	406,748	450,748,591
	その他の特別収益	176,518	0	0	628,711
	特別収益計	12,572,914	422,878	406,748	466,994,102
	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	20,000	500,000	500,000	15,726,800
事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,511,200	
拠点区分間繰入金費用	63,152,894	807,600	667,500	483,128,155	
特別費用計	63,172,894	1,307,600	1,167,500	500,366,155	
特別増減差額	△ 50,599,980	△ 884,722	△ 760,752	△ 33,372,053	
当期活動増減差額	△ 11,906,281	△ 145,436	2,023,977	24,426,867	
繰越	前期繰越活動増減差額	251,436,056	1,042,364	2,586,046	558,595,206
	当期末繰越活動増減差額	239,529,775	896,928	4,610,023	583,022,073
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	239,529,775	896,928	4,610,023	583,022,073	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		ふくろう宮前(東京杉並区)	保育園(東京杉並区)	合計	内部取引消去
サービス	介護保険事業収益	135,628,132	0	1,815,323,420	0
	児童福祉事業収益	0	0	34,632,850	0
	保育事業収益	0	262,533,750	465,979,400	0
	経常経費寄附金収益	0	0	1,713,680	0
	サービス活動収益計	135,628,132	262,533,750	2,317,649,350	0
	活動増減の部	人件費	108,512,504	159,968,365	1,454,723,154
事業費		19,699,190	37,837,276	455,284,136	0
事務費		16,101,555	34,542,755	195,338,140	0
減価償却費		27,835,430	26,081,063	277,812,216	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,428,959	△ 13,425,555	△ 112,539,992	0
徴収不能引当金繰入		214,415	0	1,720,166	0
サービス活動費用計		158,934,135	245,003,904	2,272,337,820	0
サービス活動増減差額		△ 23,306,003	17,529,846	45,311,530	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	675,219	106,374	4,726,725	0
	受取利息配当金収益	23	24	235	0
	その他のサービス活動外収益	2,143,200	8,245,065	37,840,708	0
	サービス活動外収益計	2,818,442	8,351,463	42,567,668	0
費用	支払利息	889,776	1,107,042	22,421,329	0
	その他のサービス活動外費用	1,602,450	3,135,852	31,809,100	0
	サービス活動外費用計	2,492,226	4,242,894	54,230,429	0
サービス活動外増減差額	326,216	4,108,569	△ 11,662,761	0	
経常増減差額	△ 22,979,787	21,638,415	33,648,769	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	15,616,800	0
	固定資産受贈額	0	0	5,018,816	0
	拠点区分間繰入金収益	130,986,777	3,180,191	1,336,310,187	1,336,310,187
	その他の特別収益	238,404	0	1,391,192	0
	特別収益計	131,225,181	3,180,191	1,358,336,995	1,336,310,187
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	486,024	413,000	17,780,824	0
費用	事業区分間繰入金費用	0	536,000	2,054,218	0
	拠点区分間繰入金費用	112,786,725	19,597,422	1,336,310,187	1,336,310,187
	特別費用計	113,272,749	20,546,422	1,356,145,231	1,336,310,187
	特別増減差額	17,952,432	△ 17,366,231	2,191,764	0
当期活動増減差額	△ 5,027,355	4,272,184	35,840,533	0	
繰越	前期繰越活動増減差額	99,931,424	23,618,148	1,288,164,046	0
	当期末繰越活動増減差額	94,904,069	27,890,332	1,324,004,579	0
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	94,904,069	27,890,332	1,324,004,579	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		事業区分合計			
サービス 収益	介護保険事業収益	1,815,323,420			
	児童福祉事業収益	34,632,850			
	保育事業収益	465,979,400			
	経常経費寄附金収益	1,713,680			
	サービス活動収益計	2,317,649,350			
活動 増減 の 部	費用				
	人件費	1,454,723,154			
	事業費	455,284,136			
	事務費	195,338,140			
	減価償却費	277,812,216			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,539,992			
	徴収不能引当金繰入	1,720,166			
サービス活動費用計	2,272,337,820				
サービス活動増減差額	45,311,530				
サービス 活動 外 増減 の 部	収益				
	借入金利息補助金収益	4,726,725			
	受取利息配当金収益	235			
その他のサービス活動外収益	37,840,708				
サービス活動外収益計	42,567,668				
費用					
支払利息	22,421,329				
その他のサービス活動外費用	31,809,100				
サービス活動外費用計	54,230,429				
サービス活動外増減差額	△ 11,662,761				
経常増減差額	33,648,769				
特別 増減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	15,616,800			
	固定資産受贈額	5,018,816			
	拠点区分間繰入金収益	0			
	その他の特別収益	1,391,192			
	特別収益計	22,026,808			
	費用				
固定資産売却損・処分損	2				
国庫補助金等特別積立金積立額	17,780,824				
事業区分間繰入金費用	2,054,218				
拠点区分間繰入金費用	0				
特別費用計	19,835,044				
特別増減差額	2,191,764				
当期活動増減差額	35,840,533				
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額	1,288,164,046			
	当期末繰越活動増減差額	1,324,004,579			
活 動 増 減 差 額 の 部	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	1,324,004,579			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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)	天寿園みちのかみ (青森県七戸町)	榎林こども園 (青森県七戸町)	チビッコるーむ (青森県七戸町)
流動資産	101,247,677	25,710,034	7,102,337	9,029,191
現金預金	34,458,887	1,948,087	462,382	2,466,622
事業未収金	66,268,931	23,834,147	6,305,850	6,200,330
未収金	98,418	0	0	0
未収補助金	0	0	324,860	363,120
立替金	217,217	12,591	24,000	20,398
前払費用	418,375	0	0	0
徴収不能引当金	△ 214,151	△ 84,791	△ 14,755	△ 21,279
固定資産	294,826,698	965,765,066	4,397,376	130,751,624
基本財産	262,571,552	831,572,874	376,042	126,854,553
土地	6,493,645	0	0	30,200,000
建物	929,258,893	911,152,516	68,913,655	154,588,300
基本財産減価償却累計額	△ 673,180,986	△ 79,579,642	△ 68,537,613	△ 57,933,747
その他の固定資産	32,255,146	134,192,192	4,021,334	3,897,071
土地	3,485,000	35,800,000	0	0
建物	21,420,000	0	0	0
構築物	62,365,058	42,048,000	14,029,623	15,319,150
車両運搬具	18,641,830	0	4,446,320	0
器具及び備品	130,682,860	93,576,111	14,167,431	18,604,128
権利	377,832	0	0	36,750
ソフトウェア	1,100,009	0	0	0
投資有価証券	1,400,000	0	0	0
長期貸付金	0	0	2,395,219	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	11,375	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
リサイクル預託金	6,710	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 207,235,528	△ 37,231,919	△ 31,017,259	△ 30,062,957
資産の部合計	396,074,375	991,475,100	11,499,713	139,780,815

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	こ だ ま (青 森 県 七 戸 町)	天 間 西 児 童 セ ン タ ー (青 森 県 七 戸 町)	天 間 林 児 童 セ ン タ ー (青 森 県 七 戸 町)	椿 (東 京 都 町 田 市)
流動資産	44,205,622	737,854	4,518,014	162,810,584
現金預金	7,370,947	491,114	4,181,384	24,713,203
事業未収金	36,173,053	0	0	128,535,547
未収金	47,274	0	0	1,802,057
未収補助金	0	143,000	125,400	8,287,806
立替金	565,220	0	0	0
前払費用	174,500	103,740	211,230	517,374
徴収不能引当金	△ 125,372	0	0	△ 1,045,403
固定資産	336,029,509	161,251	161,251	2,332,039,757
基本財産	330,633,586	0	0	1,976,502,456
土地	58,439,500	0	0	539,618,428
建物	568,304,196	0	0	2,102,515,529
基本財産減価償却累計額	△ 296,110,110	0	0	△ 665,631,501
その他の固定資産	5,395,923	161,251	161,251	355,537,301
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	22,328,054	0	0	521,462,513
車両運搬具	7,866,460	0	0	11,518,920
器具及び備品	37,937,496	215,000	215,000	207,897,827
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	5	0	0	5
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	7,620,000
差入保証金	0	0	0	132,000
長期前払費用	650,000	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	79,700
リサイクル預託金	0	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 63,386,092	△ 53,749	△ 53,749	△ 393,173,664
資産の部合計	380,235,131	899,105	4,679,265	2,494,850,341

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	ふくろう宮前(東京杉並区)	保育園(東京杉並区)	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	30,615,377	25,825,844	411,802,534	0
現金預金	8,126,206	18,421,794	102,640,626	0
事業未収金	20,813,783	220,830	288,352,471	0
未収金	923,244	797,228	3,668,221	0
未収補助金	625,000	4,490,650	14,359,836	0
立替金	103,559	359,642	1,302,627	0
前払費用	238,000	1,535,700	3,198,919	0
徴収不能引当金	△ 214,415	0	△ 1,720,166	0
固定資産	403,028,600	398,023,188	4,865,184,320	0
基本財産	382,792,796	370,254,662	4,281,558,521	0
土地	0	0	634,751,573	0
建物	477,189,357	472,302,772	5,684,225,218	0
基本財産減価償却累計額	△ 94,396,561	△ 102,048,110	△ 2,037,418,270	0
その他の固定資産	20,235,804	27,768,526	583,625,799	0
土地	0	0	39,285,000	0
建物	0	0	21,420,000	0
構築物	20,334,472	28,474,889	726,361,759	0
車両運搬具	5,779,546	0	48,253,076	0
器具及び備品	37,944,387	32,838,952	574,079,192	0
権利	0	0	414,582	0
ソフトウェア	6	335,319	1,435,344	0
投資有価証券	0	0	1,400,000	0
長期貸付金	2,913,500	4,315,000	17,243,719	0
差入保証金	44,000	1,957,000	2,133,000	0
長期前払費用	0	0	661,375	0
その他の固定資産	0	20,000	99,700	0
リサイクル預託金	29,880	0	36,590	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 46,809,987	△ 40,172,634	△ 849,197,538	0
資産の部合計	433,643,977	423,849,032	5,276,986,854	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	事 業 区 分 合 計			
流動資産	411,802,534			
現金預金	102,640,626			
事業未収金	288,352,471			
未収金	3,668,221			
未収補助金	14,359,836			
立替金	1,302,627			
前払費用	3,198,919			
徴収不能引当金	△ 1,720,166			
固定資産	4,865,184,320			
基本財産	4,281,558,521			
土地	634,751,573			
建物	5,684,225,218			
基本財産減価償却累計額	△ 2,037,418,270			
その他の固定資産	583,625,799			
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	574,079,192			
権利	414,582			
ソフトウェア	1,435,344			
投資有価証券	1,400,000			
長期貸付金	17,243,719			
差入保証金	2,133,000			
長期前払費用	661,375			
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	△ 849,197,538			
資産の部合計	5,276,986,854			

勘 定 科 目	天 寿 園 (青 森 県 七 戸 町)	天寿園みらのかみ (青森県七戸町)	榎林こども園 (青森県七戸町)	チッコるーむ (青森県七戸町)
流動負債	68,659,867	46,186,676	5,063,632	3,149,836
未払金	58,516,444	4,420,717	3,216,268	1,230,029
1年以内返済予定設備資金借入金	1,750,000	40,080,000	0	0
未払費用	1,071,833	238,391	254,962	265,473
預り金	1,130	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
賞与引当金	7,320,460	1,447,568	1,592,402	1,654,334
固定負債	1,750,000	696,460,000	0	0
長期設備資金借入金	1,750,000	696,460,000	0	0
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	70,409,867	742,646,676	5,063,632	3,149,836
基本金	85,204,500	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	124,456,731	134,740,157	7,225	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	116,003,277	114,088,267	6,428,856	136,630,979
(うち当期活動増減差額)	39,449,173	825,444	△ 6,708,764	△ 11,369,276
純資産の部合計	325,664,508	248,828,424	6,436,081	136,630,979
負債及び純資産の部合計	396,074,375	991,475,100	11,499,713	139,780,815

勘定科目	こども (青森県七戸町)	天間西児童センター (青森県七戸町)	天間林児童センター (青森県七戸町)	椿 (東京都町田市)
流動負債	23,397,219	2,177	69,242	119,762,103
未払金	4,994,261	2,177	69,242	17,622,530
1年以内返済予定設備資金借入金	16,400,000	0	0	91,512,000
未払費用	267,329	0	0	1,470,067
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	120,000
賞与引当金	1,735,629	0	0	9,037,506
固定負債	110,700,000	0	0	779,796,000
長期設備資金借入金	110,700,000	0	0	779,796,000
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	134,097,219	2,177	69,242	899,558,103
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,608,137	0	0	1,012,270,165
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	239,529,775	896,928	4,610,023	583,022,073
(うち当期活動増減差額)	Δ 11,906,281	Δ 145,436	2,023,977	24,426,867
純資産の部合計	246,137,912	896,928	4,610,023	1,595,292,238
負債及び純資産の部合計	380,235,131	899,105	4,679,265	2,494,850,341

勘 定 科 目	ふくろう宮前(東京杉並区)	保育園(東京杉並区)	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	9,441,623	15,511,790	291,244,165	0
未払金	2,108,793	4,062,909	96,243,370	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	7,368,000	162,186,000	0
未払費用	318,952	456,920	4,343,927	0
預り金	0	0	1,130	0
職員預り金	0	764,946	884,946	0
賞与引当金	1,937,878	2,859,015	27,584,792	0
固定負債	121,530,000	173,148,000	1,883,384,000	0
長期設備資金借入金	119,286,000	173,148,000	1,881,140,000	0
長期預り金	2,244,000	0	2,244,000	0
負債の部合計	130,971,623	188,659,790	2,174,628,165	0
基本金	0	0	85,204,500	0
国庫補助金等特別積立金	207,768,285	207,298,910	1,693,149,610	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	94,904,069	27,890,332	1,324,004,579	0
(うち当期活動増減差額)	△ 5,027,355	4,272,184	35,840,533	0
純資産の部合計	302,672,354	235,189,242	3,102,358,689	0
負債及び純資産の部合計	433,643,977	423,849,032	5,276,986,854	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	291,244,165			
未払金	96,243,370			
1年以内返済予定設備資金借入金	162,186,000			
未払費用	4,343,927			
預り金	1,130			
職員預り金	884,946			
賞与引当金	27,584,792			
固定負債	1,883,384,000			
長期設備資金借入金	1,881,140,000			
長期預り金	2,244,000			
負債の部合計	2,174,628,165			
基本金	85,204,500			
国庫補助金等特別積立金	1,693,149,610			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	1,324,004,579			
(うち当期活動増減差額)	35,840,533			
純資産の部合計	3,102,358,689			
負債及び純資産の部合計	5,276,986,854			

天寿園（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	443,868,700	442,493,443	1,375,257	
	施設介護料収入	166,257,000	166,343,908	△ 86,908	
	介護報酬収入	149,650,000	149,709,519	△ 59,519	
	利用者負担金収入（公費）	1,372,000	1,387,496	△ 15,496	
	利用者負担金収入（一般）	15,235,000	15,246,893	△ 11,893	
	居宅介護料収入	106,665,000	106,709,191	△ 44,191	
	（介護報酬収入）	95,290,000	95,326,142	△ 36,142	
	介護報酬収入	95,290,000	95,326,142	△ 36,142	
	（利用者負担金収入）	11,375,000	11,383,049	△ 8,049	
	介護負担金収入（公費）	375,000	369,204	5,796	
	介護負担金収入（一般）	11,000,000	11,013,845	△ 13,845	
	地域密着型介護料収入	64,930,000	64,964,820	△ 34,820	
	（介護報酬収入）	58,700,000	58,738,338	△ 38,338	
	介護報酬収入	58,700,000	58,738,338	△ 38,338	
	（利用者負担金収入）	6,230,000	6,226,482	3,518	
	介護負担金収入（公費）	1,170,000	1,186,108	△ 16,108	
	介護負担金収入（一般）	5,060,000	5,040,374	19,626	
	居宅介護支援介護料収入	21,800,000	21,836,370	△ 36,370	
	居宅介護支援介護料収入	21,800,000	21,836,370	△ 36,370	
	利用者等利用料収入	71,877,000	71,928,117	△ 51,117	
	施設サービス利用料収入	540,000	542,219	△ 2,219	
	居宅介護サービス利用料収入	4,060,000	4,078,019	△ 18,019	
	地域密着型介護サービス利用料収入	15,070,000	15,082,947	△ 12,947	
	食費収入（公費）	18,695,000	18,706,408	△ 11,408	
	食費収入（一般）	13,320,000	13,326,271	△ 6,271	
	居住費収入（公費）	10,821,000	10,822,896	△ 1,896	
	居住費収入（一般）	9,340,000	9,344,457	△ 4,457	
	その他の利用料収入	31,000	24,900	6,100	
その他の事業収入	12,339,700	12,341,710	△ 2,010		
補助金事業収入（公費）	95,000	95,000	0		
受託事業収入（公費）	7,911,900	7,909,210	2,690		
受託事業収入（一般）	4,332,800	4,337,500	△ 4,700		
（保険等査定減）	0	1,630,673	△ 1,630,673		
経常経費寄附金収入	1,631,180	1,631,180	0		
受取利息配当金収入	29	29	0		
その他の収入	7,507,560	7,538,354	△ 30,794		
利用者等外給食費収入	5,258,800	5,259,600	△ 800		
雑収入	2,248,760	2,278,754	△ 29,994		
事業活動収入計	453,007,469	451,663,006	1,344,463		
に よ 支	人件費支出	285,897,342	285,759,104	138,238	
	職員給料支出	179,243,500	179,128,278	115,222	
	職員賞与支出	25,643,288	25,639,399	3,889	
	非常勤職員給与支出	40,040,054	40,028,126	11,928	
	退職給付支出	5,918,500	5,918,500	0	
	法定福利費支出	35,052,000	35,044,801	7,199	
	事業費支出	113,262,876	112,960,454	302,422	
	給食費支出	46,954,863	46,941,904	12,959	
	介護用品費支出	8,400,000	8,388,334	11,666	
	医薬品費支出	440,000	410,500	29,500	
	診療・療養等材料費支出	585,500	573,127	12,373	
	保健衛生費支出	210,000	210,000	0	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	1,454,000	1,437,040	16,960	
	日用品費支出	185,000	176,517	8,483	
水道光熱費支出	18,594,000	18,556,767	37,233		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支	燃料費支出	18,370,000	18,355,754	14,246	
	消耗器具備品費支出	4,390,000	4,368,907	21,093	
	保険料支出	1,038,513	946,770	91,743	
	賃借料支出	7,338,000	7,321,238	16,762	
	教育指導費支出	1,250,000	1,247,200	2,800	
	車輛費支出	3,779,000	3,774,396	4,604	
	雑支出	264,000	252,000	12,000	
	事務費支出	58,503,644	58,163,302	340,342	
	福利厚生費支出	2,995,000	2,960,292	34,708	
	職員被服費支出	290,000	286,800	3,200	
	旅費交通費支出	2,462,500	2,423,973	38,527	
	研修研究費支出	1,390,000	1,357,998	32,002	
	事務消耗品費支出	420,000	405,209	14,791	
	印刷製本費支出	1,962,000	1,942,193	19,807	
	修繕費支出	6,960,000	6,939,726	20,274	
	通信運搬費支出	2,092,000	2,070,116	21,884	
	会議費支出	106,053	102,847	3,206	
	広報費支出	209,830	186,930	22,900	
	業務委託費支出	11,986,000	11,968,187	17,813	
	手数料支出	374,361	364,066	10,295	
	土地・建物賃借料支出	5,789,000	5,773,200	15,800	
	租税公課支出	6,468,700	6,468,100	600	
	保守料支出	12,175,000	12,161,344	13,656	
	渉外費支出	2,022,000	1,997,432	24,568	
	諸会費支出	576,200	557,799	18,401	
	雑支出	225,000	197,090	27,910	
	支払利息支出	82,226	82,226	0	
その他の支出	6,318,800	5,260,315	1,058,485		
利用者等外給食費支出	5,258,800	5,259,600	△ 800		
雑支出	1,060,000	715	1,059,285		
事業活動支出計	464,064,888	462,225,401	1,839,487		
事業活動資金収支差額	△ 11,057,419	△ 10,562,395	△ 495,024		
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,750,000	0	
	固定資産取得支出	1,765,000	1,765,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,765,000	1,765,000	0	
	施設整備等支出計	3,515,000	3,515,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,515,000	△ 3,515,000	0	
その 他の 活 動 による 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	692,549,465	692,599,172	△ 49,707	
	その他の活動収入計	692,549,465	692,599,172	△ 49,707	
	投資有価証券取得支出	1,400,000	1,400,000	0	
	事業区分間繰入金支出	7,018	7,018	0	
	拠点区分間繰入金支出	620,353,083	620,417,225	△ 64,142	
	その他の活動支出計	621,760,101	621,824,243	△ 64,142	
	その他の活動資金収支差額	70,789,364	70,774,929	14,435	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	56,216,945	56,697,534	△ 480,589	
	前期末支払資金残高	△ 14,825,113	△ 14,825,113	0	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高	41,391,832	41,872,421	Δ 480,589	

天寿園（青森県七戸町） 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	442,493,443	431,093,869	11,399,574
	施設介護料収益	166,343,908	162,494,890	3,849,018
	介護報酬収益	149,709,519	146,245,401	3,464,118
	利用者負担金収益(公費)	1,387,496	1,263,715	123,781
	利用者負担金収益(一般)	15,246,893	14,985,774	261,119
	居宅介護料収益	106,709,191	105,612,252	1,096,939
	(介護報酬収益)	95,326,142	95,056,141	270,001
	介護報酬収益	95,326,142	95,056,141	270,001
	(利用者負担金収益)	11,383,049	10,556,111	826,938
	介護負担金収益(公費)	369,204	247,760	121,444
	介護負担金収益(一般)	11,013,845	10,308,351	705,494
	地域密着型介護料収益	64,964,820	59,500,870	5,463,950
	(介護報酬収益)	58,738,338	53,550,783	5,187,555
	介護報酬収益	58,738,338	53,550,783	5,187,555
	(利用者負担金収益)	6,226,482	5,950,087	276,395
	介護負担金収益(公費)	1,186,108	790,692	395,416
	介護負担金収益(一般)	5,040,374	5,159,395	△ 119,021
	居宅介護支援介護料収益	21,836,370	20,028,140	1,808,230
	居宅介護支援介護料収益	21,836,370	20,028,140	1,808,230
	ビ 益	利用者等利用料収益	71,928,117	70,807,021
施設サービス利用料収益		542,219	142,851	399,368
居宅介護サービス利用料収益		4,078,019	5,163,620	△ 1,085,601
地域密着型介護サービス利用料収益		15,082,947	14,322,165	760,782
食費収益(公費)		18,706,408	18,721,164	△ 14,756
食費収益(一般)		13,326,271	11,988,256	1,338,015
居住費収益(公費)		10,822,896	10,670,837	152,059
居住費収益(一般)		9,344,457	9,711,488	△ 367,031
その他の利用料収益		24,900	86,640	△ 61,740
その他の事業収益		12,341,710	12,508,978	△ 167,268
補助金事業収益(公費)		95,000	500,000	△ 405,000
受託事業収益(公費)		7,909,210	8,020,678	△ 111,468
受託事業収益(一般)	4,337,500	3,988,300	349,200	
(保険等査定減)	1,630,673	△ 141,718	1,772,391	
経常経費寄附金収益	1,631,180	23,300,000	△ 21,668,820	
サービス活動収益計	444,124,623	454,393,869	△ 10,269,246	
活 動 費 増	人件費	293,079,564	305,073,150	△ 11,993,586
	職員給料	179,128,278	174,368,726	4,759,552
	職員賞与	25,639,399	26,492,708	△ 853,309
	賞与引当金繰入	7,320,460	0	7,320,460
	非常勤職員給与	40,028,126	42,587,485	△ 2,559,359
	退職給付費用	5,918,500	5,562,500	356,000
	法定福利費	35,044,801	56,061,731	△ 21,016,930
	事業費	112,960,454	109,523,261	3,437,193
	給食費	46,941,904	45,899,359	1,042,545
	介護用品費	8,388,334	7,173,360	1,214,974
	医薬品費	410,500	438,498	△ 27,998
	診療・療養等材料費	573,127	685,470	△ 112,343
	保健衛生費	210,000	2,361,462	△ 2,151,462
	被服費	0	6,957	△ 6,957
	教養娯楽費	1,437,040	1,696,488	△ 259,448
	日用品費	176,517	336,204	△ 159,687
	水道光熱費	18,556,767	15,936,602	2,620,165
燃料費	18,355,754	12,090,791	6,264,963	

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	4,368,907	3,972,721	396,186
	保険料	946,770	2,416,836	△ 1,470,066
	賃借料	7,321,238	10,946,278	△ 3,625,040
	教育指導費	1,247,200	1,139,200	108,000
	車輛費	3,774,396	4,142,683	△ 368,287
	雑費	252,000	280,352	△ 28,352
	事務費	58,174,677	64,946,447	△ 6,771,770
	福利厚生費	2,960,292	2,701,681	258,611
	職員被服費	286,800	3,916,817	△ 3,630,017
	旅費交通費	2,423,973	2,571,835	△ 147,862
	研究研修費	1,357,998	2,679,032	△ 1,321,034
	事務消耗品費	405,209	528,145	△ 122,936
	印刷製本費	1,942,193	1,886,727	55,466
	修繕費	6,939,726	6,846,169	93,557
	通信運搬費	2,070,116	1,487,812	582,304
	会議費	102,847	76,053	26,794
	広報費	186,930	517,150	△ 330,220
	業務委託費	11,968,187	18,602,087	△ 6,633,900
	手数料	364,066	570,850	△ 206,784
	土地・建物賃借料	5,773,200	4,326,200	1,447,000
	租税公課	6,468,100	1,710,170	4,757,930
	保守料	12,161,344	11,472,147	689,197
	渉外費	1,997,432	3,135,034	△ 1,137,602
	諸会費	557,799	470,296	87,503
	雑費	208,465	1,448,242	△ 1,239,777
	減価償却費	23,700,892	28,328,668	△ 4,627,776
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,762,334	△ 11,834,029	5,071,695	
徴収不能引当金繰入	214,151	226,085	△ 11,934	
サービス活動費用計	481,367,404	496,263,582	△ 14,896,178	
サービス活動増減差額	△ 37,242,781	△ 41,869,713	4,626,932	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	29	21,957	△ 21,928
	その他のサービス活動外収益	7,538,354	7,434,435	103,919
	利用者等外給食収益	5,259,600	5,384,250	△ 124,650
	雑収益	2,278,754	2,050,185	228,569
	サービス活動外収益計	7,538,383	7,456,392	81,991
	支払利息	82,226	727,712	△ 645,486
	その他のサービス活動外費用	5,260,315	5,390,514	△ 130,199
	利用者等外給食費	5,259,600	5,383,800	△ 124,200
	雑損失	715	6,714	△ 5,999
	サービス活動外費用計	5,342,541	6,118,226	△ 775,685
サービス活動外増減差額	2,195,842	1,338,166	857,676	
経常増減差額	△ 35,046,939	△ 40,531,547	5,484,608	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	4,466,000	△ 4,466,000
	施設整備等補助金収益	0	4,466,000	△ 4,466,000
	固定資産受贈額	2,190,100	0	2,190,100
	器具及び備品受贈額	2,190,100	0	2,190,100
	事業区分間繰入金収益	0	7,337,250	△ 7,337,250
	拠点区分間繰入金収益	692,599,172	235,271,246	457,327,926
	その他の特別収益	226,085	287,286	△ 61,201
	徴収不能引当金戻入益	226,085	287,286	△ 61,201
	特別収益計	695,015,357	247,361,782	447,653,575
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及備品売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	95,000	4,466,000	△ 4,371,000	
事業区分間繰入金費用	7,018	4,350,298	△ 4,343,280	
拠点区分間繰入金費用	620,417,225	179,183,121	441,234,104	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	特別費用計	620,519,245	187,999,419	432,519,826
	特別増減差額	74,496,112	59,362,363	15,133,749
当	期活動増減差額	39,449,173	18,830,816	20,618,357
繰	前期末繰越活動増減差額	76,554,104	△ 172,214,531	248,768,635
越	当期末繰越活動増減差額	116,003,277	△ 153,383,715	269,386,992
活	基本金取崩額	0	0	0
動	その他の積立金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金積立額	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額	116,003,277	△ 153,383,715	269,386,992

天寿園（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 4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	101,247,677	78,156,367	23,091,310	流動負債	68,659,867	94,957,565	△ 26,297,698
現金預金	34,458,887	8,136,279	26,322,608	未払金	58,516,444	92,942,959	△ 34,426,515
事業未収金	66,268,931	68,639,075	△ 2,370,144	1年以内返済予定設備資金借入金	1,750,000	1,750,000	0
未収金	98,418	1,093,672	△ 995,254	未払費用	1,071,833	0	1,071,833
立替金	217,217	240,051	△ 22,834	預り金	1,130	264,606	△ 263,476
前払費用	418,375	273,375	145,000	賞与引当金	7,320,460	0	7,320,460
徴収不能引当金	△ 214,151	△ 226,085	11,934				
固定資産	294,826,698	313,183,867	△ 18,357,169	固定負債	1,750,000	3,500,000	△ 1,750,000
基本財産	262,571,552	277,694,489	△ 15,122,937	長期設備資金借入金	1,750,000	3,500,000	△ 1,750,000
土地	6,493,645	6,493,645	0	負債の部合計	70,409,867	98,457,565	△ 28,047,698
建物	929,258,893	929,258,893	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△ 673,180,986	△ 658,058,049	△ 15,122,937	基本金	85,204,500	85,204,500	0
その他の固定資産	32,255,146	35,489,378	△ 3,234,232	国庫補助金等特別積立金	124,456,731	131,124,065	△ 6,667,334
土地	3,485,000	3,485,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	21,420,000	21,420,000	0	次期繰越活動増減差額	116,003,277	76,554,104	39,449,173
構築物	62,365,058	62,365,058	0	(うち当期活動増減差額)	39,449,173	18,830,816	20,618,357
車両運搬具	18,641,830	18,641,830	0	純資産の部合計	325,664,508	292,882,669	32,781,839
器具及び備品	130,682,860	128,901,295	1,781,565				
権利	377,832	377,832	0				
ソフトウェア	1,100,009	4,413,400	△ 3,313,391				
投資有価証券	1,400,000	0	1,400,000				
長期前払費用	11,375	22,750	△ 11,375				
リサイクル預託金	6,710	6,710	0				
有形固定資産減価償却累計額	△ 207,235,528	△ 204,144,497	△ 3,091,031				
資産の部合計	396,074,375	391,340,234	4,734,141	負債及び純資産の部合計	396,074,375	391,340,234	4,734,141

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部, 特別養護老人ホーム天寿園, 天寿園デイサービスセンター, 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

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）	256,077,907 円
計	262,571,552 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）	3,500,000 円
計	3,500,000 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

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

（単位：円）

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

9. 重要な後発事象
該当なし

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

天寿園みちのかみ（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	163,476,025	163,547,685	△ 71,660		
	施設介護料収入	97,175,000	97,195,286	△ 20,286		
	介護報酬収入	86,920,000	86,929,434	△ 9,434		
	利用者負担金収入（公費）	510,000	511,988	△ 1,988		
	利用者負担金収入（一般）	9,745,000	9,753,864	△ 8,864		
	居宅介護料収入	31,406,000	31,422,708	△ 16,708		
	（介護報酬収入）	28,255,000	28,270,656	△ 15,656		
	介護報酬収入	28,255,000	28,270,656	△ 15,656		
	（利用者負担金収入）	3,151,000	3,152,052	△ 1,052		
	介護負担金収入（一般）	3,151,000	3,152,052	△ 1,052		
	利用者等利用料収入	34,855,025	34,895,595	△ 40,570		
	施設サービス利用料収入	242,525	249,732	△ 7,207		
	居宅介護サービス利用料収入	853,000	856,898	△ 3,898		
	食費収入（公費）	9,653,000	9,655,388	△ 2,388		
	食費収入（一般）	10,479,000	10,481,516	△ 2,516		
	居住費収入（公費）	6,515,000	6,527,584	△ 12,584		
	居住費収入（一般）	6,942,500	6,951,567	△ 9,067		
	その他の利用料収入	170,000	172,910	△ 2,910		
	事業活動収入計	その他の事業収入	40,000	40,000	0	
		補助金事業収入（公費）	40,000	40,000	0	
（保険等査定減）		0	5,904	△ 5,904		
その他の収入		1,494,026	1,495,026	△ 1,000		
利用者等外給食費収入		1,277,000	1,278,000	△ 1,000		
雑収入		217,026	217,026	0		
事業活動収入計		164,970,051	165,042,711	△ 72,660		
活動に支える収入		人件費支出	83,226,500	83,215,884	10,616	
		職員給料支出	52,170,000	52,169,510	490	
		職員賞与支出	6,960,000	6,956,466	3,534	
	非常勤職員給与支出	11,932,000	11,932,880	△ 880		
	派遣職員費支出	50,000	42,845	7,155		
	退職給付支出	2,269,500	2,269,500	0		
	法定福利費支出	9,845,000	9,844,683	317		
	事業費支出	46,369,500	46,270,295	99,205		
	給食費支出	18,199,500	18,193,308	6,192		
	介護用品費支出	5,050,000	5,045,736	4,264		
	医薬品費支出	75,000	73,563	1,437		
	診療・療養等材料費支出	160,000	157,377	2,623		
	保健衛生費支出	150,000	138,300	11,700		
	医療費支出	100,000	0	100,000		
	教養娯楽費支出	15,000	6,270	8,730		
	日用品費支出	50,000	41,349	8,651		
	水道光熱費支出	8,800,000	8,798,869	1,131		
	燃料費支出	10,620,000	10,612,267	7,733		
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,231,001	8,999		
	保険料支出	40,000	39,470	530		
	賃借料支出	1,860,000	1,928,565	△ 68,565		
	車輛費支出	10,000	4,220	5,780		
	事務費支出	6,318,000	6,251,583	66,417		
	福利厚生費支出	1,013,000	1,005,736	7,264		
	旅費交通費支出	15,000	14,040	960		
研修研究費支出	130,000	125,500	4,500			
事務消耗品費支出	175,000	171,629	3,371			
印刷製本費支出	150,000	148,529	1,471			
修繕費支出	130,000	125,650	4,350			
通信運搬費支出	425,000	414,010	10,990			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	業務委託費支出	2,680,000	2,663,809	16,191	
	手数料支出	10,000	10,556	△ 556	
	土地・建物賃借料支出	10,000	9,600	400	
	租税公課支出	10,000	8,000	2,000	
	保守料支出	1,310,000	1,302,294	7,706	
	渉外費支出	235,000	231,700	3,300	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	20,000	15,530	4,470	
	支払利息支出	4,530,029	4,530,029	0	
	その他の支出	1,277,000	1,278,000	△ 1,000	
	利用者等外給食費支出	1,277,000	1,278,000	△ 1,000	
	事業活動支出計	141,721,029	141,545,791	175,238	
事業活動資金収支差額	23,249,022	23,496,920	△ 247,898		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	40,080,000	40,080,000	0	
	施設整備等支出計	40,080,000	40,080,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 40,080,000	△ 40,080,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	26,800,000	26,808,760	△ 8,760	
	その他の活動収入計	26,800,000	26,808,760	△ 8,760	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,418,621	1,418,621	0		
その他の活動支出計	1,418,621	1,418,621	0		
その他の活動資金収支差額	25,381,379	25,390,139	△ 8,760		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	8,550,401	8,807,059	△ 256,658		
前期末支払資金残高	12,328,658	12,328,658	0		
当期末支払資金残高	20,879,059	21,135,717	△ 256,658		

天寿園みちのかみ（青森県七戸町） 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	163,547,685	156,993,509	6,554,176
	施設介護料収益	97,195,286	91,594,300	5,600,986
	介護報酬収益	86,929,434	81,938,040	4,991,394
	利用者負担金収益(公費)	511,988	330,135	181,853
	利用者負担金収益(一般)	9,753,864	9,326,125	427,739
	居宅介護料収益	31,422,708	31,172,000	250,708
	(介護報酬収益)	28,270,656	28,054,800	215,856
	介護報酬収益	28,270,656	28,054,800	215,856
	(利用者負担金収益)	3,152,052	3,117,200	34,852
	介護負担金収益(公費)	0	196,149	△ 196,149
	介護負担金収益(一般)	3,152,052	2,921,051	231,001
	利用者等利用料収益	34,895,595	34,179,775	715,820
	施設サービス利用料収益	249,732	12,288	237,444
	居宅介護サービス利用料収益	856,898	894,942	△ 38,044
	食費収益(公費)	9,655,388	10,463,724	△ 808,336
	食費収益(一般)	10,481,516	9,227,508	1,254,008
	居住費収益(公費)	6,527,584	6,182,659	344,925
	居住費収益(一般)	6,951,567	7,277,464	△ 325,897
	その他の利用料収益	172,910	121,190	51,720
	ビ	その他の事業収益	40,000	0
補助金事業収益(公費)		40,000	0	40,000
(保険等査定減)		5,904	△ 47,434	53,338
経常経費寄附金収益		0	3,900,000	△ 3,900,000
サービス活動収益計		163,547,685	160,893,509	2,654,176
ス 活 動 費	人件費	84,663,452	76,900,549	7,762,903
	職員給料	52,169,510	46,064,499	6,105,011
	職員賞与	6,956,466	6,414,822	541,644
	賞与引当金繰入	1,447,568	0	1,447,568
	非常勤職員給与	11,932,880	15,121,224	△ 3,188,344
	派遣職員費	42,845	0	42,845
	退職給付費用	2,269,500	1,246,000	1,023,500
	法定福利費	9,844,683	8,054,004	1,790,679
	事業費	46,270,295	45,166,351	1,103,944
	給食費	18,193,308	17,577,836	615,472
	介護用品費	5,045,736	5,204,956	△ 159,220
	医薬品費	73,563	49,140	24,423
	診療・療養等材料費	157,377	130,815	26,562
	保健衛生費	138,300	0	138,300
	教養娯楽費	6,270	1,676	4,594
	日用品費	41,349	0	41,349
	水道光熱費	8,798,869	8,506,427	292,442
	燃料費	10,612,267	7,426,099	3,186,168
	消耗器具備品費	1,231,001	2,226,736	△ 995,735
	増	保険料	39,470	2,126,755
賃借料		1,928,565	1,902,767	25,798
車輛費		4,220	13,144	△ 8,924
事務費		6,251,583	12,844,719	△ 6,593,136
減	福利厚生費	1,005,736	802,797	202,939
	職員被服費	0	2,049,520	△ 2,049,520
	旅費交通費	14,040	379,310	△ 365,270
	研究研修費	125,500	616,648	△ 491,148
	事務消耗品費	171,629	157,898	13,731
印刷製本費	148,529	95,036	53,493	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	用	修繕費	125,650	16,940	108,710
		通信運搬費	414,010	874,832	△ 460,822
		会議費	0	29,844	△ 29,844
		業務委託費	2,663,809	2,051,164	612,645
		手数料	10,556	7,920	2,636
		土地・建物賃借料	9,600	8,000	1,600
		租税公課	8,000	224,200	△ 216,200
		保守料	1,302,294	4,894,847	△ 3,592,553
		渉外費	231,700	294,141	△ 62,441
		諸会費	5,000	0	5,000
		雑費	15,530	341,622	△ 326,092
		減価償却費	56,247,367	55,968,217	279,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,041,451	△ 10,707,773	1,666,322
		徴収不能引当金繰入	84,791	75,844	8,947
	サービス活動費用計	184,476,037	180,247,907	4,228,130	
	サービス活動増減差額	△ 20,928,352	△ 19,354,398	△ 1,573,954	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,495,026	1,803,954	△ 308,928
		利用者等外給食収益	1,278,000	1,586,250	△ 308,250
		雑収益	217,026	217,704	△ 678
		サービス活動外収益計	1,495,026	1,803,954	△ 308,928
	費用	支払利息	4,530,029	3,099,454	1,430,575
		その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1,278,000	1,586,250	△ 308,250
	サービス活動外費用計	5,808,029	4,685,704	1,122,325	
	サービス活動外増減差額	△ 4,313,003	△ 2,881,750	△ 1,431,253	
	経常増減差額	△ 25,241,355	△ 22,236,148	△ 3,005,207	
特別増減の部	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,580,000	△ 1,580,000
		施設整備等補助金収益	0	1,580,000	△ 1,580,000
		固定資産受贈額	640,816	0	640,816
		器具及び備品受贈額	640,816	0	640,816
		拠点区分間繰入金収益	26,808,760	1,487,200	25,321,560
		その他の特別収益	75,844	13,771	62,073
		徴収不能引当金戻入益	75,844	13,771	62,073
		特別収益計	27,525,420	3,080,971	24,444,449
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	40,000	1,580,000	△ 1,540,000
	拠点区分間繰入金費用	1,418,621	0	1,418,621	
	特別費用計	1,458,621	1,580,000	△ 121,379	
	特別増減差額	26,066,799	1,500,971	24,565,828	
	当期活動増減差額	825,444	△ 20,735,177	21,560,621	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	113,262,823	363,935,819	△ 250,672,996
		当期末繰越活動増減差額	114,088,267	343,200,642	△ 229,112,375
		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	114,088,267	343,200,642	△ 229,112,375	

天寿園みちのかみ（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 4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	25,710,034	25,655,354	54,680	流動負債	46,186,676	53,482,540	△ 7,295,864
現金預金	1,948,087	3,450,650	△ 1,502,563	未払金	4,420,717	5,482,540	△ 1,061,823
事業未収金	23,834,147	22,276,248	1,557,899	その他の未払金	0	7,920,000	△ 7,920,000
未収金	0	4,300	△ 4,300	1年以内返済予定設備資金借入金	40,080,000	40,080,000	0
立替金	12,591	0	12,591	未払費用	238,391	0	238,391
徴収不能引当金	△ 84,791	△ 75,844	△ 8,947	賞与引当金	1,447,568	0	1,447,568
固定資産	965,765,066	1,021,371,617	△ 55,606,551	固定負債	696,460,000	736,540,000	△ 40,080,000
基本財産	831,572,874	869,714,620	△ 38,141,746	長期設備資金借入金	696,460,000	736,540,000	△ 40,080,000
建物	911,152,516	911,152,516	0	負債の部合計	742,646,676	790,022,540	△ 47,375,864
基本財産減価却累計額	△ 79,579,642	△ 41,437,896	△ 38,141,746	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	134,192,192	151,656,997	△ 17,464,805	基本金	0	0	0
土地	35,800,000	35,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	134,740,157	143,741,608	△ 9,001,451
構築物	42,048,000	42,048,000	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	93,576,111	92,935,295	640,816	次期繰越活動増減差額	114,088,267	113,262,823	825,444
有形固定資産減価却累計額	△ 37,231,919	△ 19,126,298	△ 18,105,621	(うち当期活動増減差額)	825,444	△ 20,735,177	21,560,621
				純資産の部合計	248,828,424	257,004,431	△ 8,176,007
資産の部合計	991,475,100	1,047,026,971	△ 55,551,871	負債及び純資産の部合計	991,475,100	1,047,026,971	△ 55,551,871

計算書類に対する注記（天寿園みちのかみ（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 重要な会計方針

(1) 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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

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天寿園みちのかみ

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

チビッコるーむ（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	102,849,840	102,859,100	△ 9,260	
	施設型給付費収入	93,753,000	93,755,980	△ 2,980	
	施設型給付費収入	85,450,000	85,451,020	△ 1,020	
	利用者負担金収入	8,303,000	8,304,960	△ 1,960	
	その他の事業収入	9,096,840	9,103,120	△ 6,280	
	補助金事業収入（公費）	452,840	458,120	△ 5,280	
	受託事業収入（公費）	8,455,000	8,455,000	0	
	受託事業収入（一般）	189,000	190,000	△ 1,000	
	その他の収入	2,029,594	2,034,444	△ 4,850	
	利用者等外給食費収入	1,950,850	1,955,700	△ 4,850	
	雑収入	78,744	78,744	0	
事業活動収入計		104,879,434	104,893,544	△ 14,110	
活動に支よる支出	人件費支出	69,488,000	69,478,200	9,800	
	職員給料支出	44,335,000	44,333,849	1,151	
	職員賞与支出	6,044,000	6,040,377	3,623	
	非常勤職員給与支出	9,325,000	9,320,881	4,119	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	8,983,000	8,982,093	907	
	事業費支出	16,074,480	16,056,686	17,794	
	給食費支出	6,480,000	6,476,358	3,642	
	保健衛生費支出	70,000	70,000	0	
	保育材料費支出	3,888,000	3,886,985	1,015	
	水道光熱費支出	2,460,000	2,455,404	4,596	
	燃料費支出	1,232,000	1,232,483	△ 483	
	消耗器具備品費支出	665,000	659,472	5,528	
	保険料支出	262,480	262,480	0	
	賃借料支出	462,000	462,000	0	
	車両費支出	555,000	551,504	3,496	
	事務費支出	3,961,130	3,905,742	55,388	
	福利厚生費支出	516,000	512,560	3,440	
	旅費交通費支出	200,000	191,950	8,050	
	研修研究費支出	194,240	194,240	0	
	事務消耗品費支出	65,000	63,591	1,409	
	印刷製本費支出	306,000	295,247	10,753	
	修繕費支出	378,400	378,400	0	
	通信運搬費支出	170,000	167,339	2,661	
	広報費支出	357,500	357,500	0	
	業務委託費支出	1,092,000	1,092,067	△ 67	
	手数料支出	277,890	273,220	4,670	
土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0		
租税公課支出	30,100	30,100	0		
保守料支出	262,000	257,378	4,622		
雑支出	100,000	80,150	19,850		
その他の支出	1,950,850	1,955,700	△ 4,850		
利用者等外給食費支出	1,950,850	1,955,700	△ 4,850		
事業活動支出計		91,474,460	91,396,328	78,132	
事業活動資金収支差額		13,404,974	13,497,216	△ 92,242	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
支出					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	6,576,600	6,582,931	△ 6,331	
	その他の活動収入計	6,576,600	6,582,931	△ 6,331	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	24,121,600	24,121,215	385	
	その他の活動支出計	24,121,600	24,121,215	385	
収支	その他の活動資金収支差額	△ 17,545,000	△ 17,538,284	△ 6,716	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 4,140,026	△ 4,041,068	△ 98,958	
	前期末支払資金残高	11,596,036	11,596,036	0	
	当期末支払資金残高	7,456,010	7,554,968	△ 98,958	

チビッコるーむ（青森県七戸町） 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	102,859,100	100,268,200	2,590,900
	施設型給付費収益	93,755,980	88,734,200	5,021,780
	施設型給付費収益	85,451,020	81,381,020	4,070,000
	利用者負担金収益	8,304,960	7,353,180	951,780
	その他の事業収益	9,103,120	11,534,000	△ 2,430,880
	補助金事業収益（公費）	458,120	658,000	△ 199,880
	受託事業収益（公費）	8,455,000	10,467,000	△ 2,012,000
	受託事業収益（一般）	190,000	409,000	△ 219,000
サービス活動収益計		102,859,100	100,268,200	2,590,900
ビ ス 活 動 の 部	人件費	71,132,534	66,968,639	4,163,895
	職員給料	44,333,849	43,211,624	1,122,225
	職員賞与	6,040,377	5,440,670	599,707
	賞与引当金繰入	1,654,334	0	1,654,334
	非常勤職員給与	9,320,881	9,987,557	△ 666,676
	退職給付費用	801,000	934,500	△ 133,500
	法定福利費	8,982,093	7,394,288	1,587,805
	事業費	16,056,686	13,968,092	2,088,594
	給食費	6,476,358	6,021,650	454,708
	保健衛生費	70,000	70,000	0
	保育材料費	3,886,985	2,507,494	1,379,491
	水道光熱費	2,455,404	2,919,892	△ 464,488
	燃料費	1,232,483	1,031,498	200,985
	消耗器具备品費	659,472	964,792	△ 305,320
	保険料	262,480	78,720	183,760
	賃借料	462,000	0	462,000
	車輛費	551,504	374,046	177,458
	事務費	3,905,742	4,569,094	△ 663,352
	福利厚生費	512,560	635,600	△ 123,040
	職員被服費	0	295,900	△ 295,900
	旅費交通費	191,950	28,100	163,850
	研究研修費	194,240	37,800	156,440
	事務消耗品費	63,591	79,932	△ 16,341
	印刷製本費	295,247	305,571	△ 10,324
	修繕費	378,400	479,650	△ 101,250
	通信運搬費	167,339	101,529	65,810
	広報費	357,500	357,500	0
	業務委託費	1,092,067	441,699	650,368
	手数料	273,220	322,962	△ 49,742
	土地・建物賃借料	12,000	12,000	0
	租税公課	30,100	29,700	400
	保守料	257,378	1,361,996	△ 1,104,618
雑費	80,150	79,155	995	
減価償却費	7,080,001	7,707,236	△ 627,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,080,000	1,080,000	
徴収不能引当金繰入	21,279	24,906	△ 3,627	
サービス活動費用計		98,196,242	92,157,967	6,038,275
サービス活動増減差額		4,662,858	8,110,233	△ 3,447,375
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービス活動外収益	2,034,444	2,130,850	△ 96,406
	受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	1,955,700	2,120,850	△ 165,150
	雑収益	78,744	0	78,744
サービス活動外収益計		2,034,444	2,130,850	△ 96,406

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,955,700	2,120,850	△ 165,150	
	利用者等外給食費	1,955,700	2,120,850	△ 165,150	
	サービス活動外費用計	1,955,700	2,120,850	△ 165,150	
	サービス活動外増減差額	78,744	10,000	68,744	
	経常増減差額	4,741,602	8,120,233	△ 3,378,631	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,080,000	△ 1,080,000
		施設整備等補助金収益	0	1,080,000	△ 1,080,000
		固定資産受贈額	1,402,500	0	1,402,500
		器具及び備品受贈額	1,402,500	0	1,402,500
		拠点区分間繰入金収益	6,582,931	3,203,082	3,379,849
		その他の特別収益	24,906	22,236	2,670
		徴収不能引当金戻入益	24,906	22,236	2,670
		特別収益計	8,010,337	4,305,318	3,705,019
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,080,000	△ 1,080,000
		拠点区分間繰入金費用	24,121,215	15,895,400	8,225,815
特別費用計		24,121,215	16,975,400	7,145,815	
	特別増減差額	△ 16,110,878	△ 12,670,082	△ 3,440,796	
	当期活動増減差額	△ 11,369,276	△ 4,549,849	△ 6,819,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	148,000,255	152,550,104	△ 4,549,849	
	当期末繰越活動増減差額	136,630,979	148,000,255	△ 11,369,276	
	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	136,630,979	148,000,255	△ 11,369,276

チビッコるーむ（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 4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	9,029,191	13,600,218	△ 4,571,027	流動負債	3,149,836	2,029,088	1,120,748
現金預金	2,466,622	2,849,615	△ 382,993	未払金	1,230,029	2,029,088	△ 799,059
事業未収金	6,200,330	9,550,620	△ 3,350,290	未払費用	265,473	0	265,473
未収金	0	26,238	△ 26,238	賞与引当金	1,654,334	0	1,654,334
未収補助金	363,120	1,143,000	△ 779,880				
立替金	20,398	55,651	△ 35,253				
徴収不能引当金	△ 21,279	△ 24,906	3,627				
固定資産	130,751,624	136,429,125	△ 5,677,501	固定負債	0	0	0
基本財産	126,854,553	132,190,191	△ 5,335,638	負債の部合計	3,149,836	2,029,088	1,120,748
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	△ 57,933,747	△ 52,598,109	△ 5,335,638	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	3,897,071	4,238,934	△ 341,863	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	136,630,979	148,000,255	△ 11,369,276
器具及び備品	18,604,128	17,201,628	1,402,500	(うち当期活動増減差額)	△ 11,369,276	△ 4,549,849	△ 6,819,427
有形固定資産減価償却累計額	△ 30,062,957	△ 28,318,594	△ 1,744,363	純資産の部合計	136,630,979	148,000,255	△ 11,369,276
権利	36,750	36,750	0				
資産の部合計	139,780,815	150,029,343	△ 10,248,528	負債及び純資産の部合計	139,780,815	150,029,343	△ 10,248,528

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

省略

(4) 当拠点におけるサービス区分の内容

チビッコる一む

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

榎林こども園（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	100,543,000	100,586,550	△ 43,550	
	施設型給付費収入	86,608,000	86,618,190	△ 10,190	
	施設型給付費収入	80,533,000	80,542,380	△ 9,380	
	利用者負担金収入	6,075,000	6,075,810	△ 810	
	その他の事業収入	13,935,000	13,968,360	△ 33,360	
	補助金事業収入（公費）	400,000	419,860	△ 19,860	
	受託事業収入（公費）	13,305,000	13,314,000	△ 9,000	
	受託事業収入（一般）	230,000	234,500	△ 4,500	
	その他の収入	2,086,518	2,086,818	△ 300	
	利用者等外給食費収入	2,049,450	2,049,750	△ 300	
	雑収入	37,068	37,068	0	
事業活動収入計		102,629,518	102,673,368	△ 43,850	
活動に支よる収入	人件費支出	84,616,500	84,617,710	△ 1,210	
	職員給料支出	53,125,000	53,123,607	1,393	
	職員賞与支出	7,806,000	7,806,638	△ 638	
	非常勤職員給与支出	12,640,000	12,642,245	△ 2,245	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	10,200,000	10,199,720	280	
	事業費支出	17,270,780	17,247,841	22,939	
	給食費支出	5,770,000	5,769,727	273	
	保健衛生費支出	70,000	70,000	0	
	保育材料費支出	4,172,000	4,171,392	608	
	水道光熱費支出	2,310,000	2,307,308	2,692	
	燃料費支出	1,055,000	1,052,796	2,204	
	消耗器具備品費支出	831,000	822,148	8,852	
	保険料支出	253,780	253,780	0	
	賃借料支出	2,479,000	2,475,440	3,560	
	車両費支出	330,000	325,250	4,750	
	事務費支出	5,390,700	5,333,398	57,302	
	福利厚生費支出	624,000	619,100	4,900	
	旅費交通費支出	200,000	191,950	8,050	
	研修研究費支出	300,000	298,860	1,140	
	事務消耗品費支出	10,000	5,814	4,186	
	印刷製本費支出	462,000	459,333	2,667	
	修繕費支出	982,000	976,503	5,497	
	通信運搬費支出	227,000	222,022	4,978	
	広報費支出	359,000	357,500	1,500	
	業務委託費支出	1,609,000	1,600,597	8,403	
	手数料支出	125,000	122,705	2,295	
	租税公課支出	40,000	34,800	5,200	
保守料支出	344,000	340,814	3,186		
雑支出	108,700	103,400	5,300		
その他の支出	2,049,450	2,049,750	△ 300		
利用者等外給食費支出	2,049,450	2,049,750	△ 300		
事業活動支出計		109,327,430	109,248,699	78,731	
事業活動資金収支差額		△ 6,697,912	△ 6,575,331	△ 122,581	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の 収入	拠点区分間繰入金収入	12,965,000	12,963,143	1,857	
	その他の活動収入計	12,965,000	12,963,143	1,857	
活動による 支出	拠点区分間繰入金支出	10,220,000	10,212,830	7,170	
	その他の活動支出計	10,220,000	10,212,830	7,170	
収支	その他の活動資金収支差額	2,745,000	2,750,313	Δ 5,313	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 3,952,912	Δ 3,825,018	Δ 127,894	
	前期末支払資金残高	7,470,880	7,470,880	0	
	当期末支払資金残高	3,517,968	3,645,862	Δ 127,894	

榎林こども園（青森県七戸町） 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 外 の 部	収	保育事業収益	100,586,550	108,143,410	△ 7,556,860
	益	施設型給付費収益	86,618,190	94,313,510	△ 7,695,320
		施設型給付費収益	80,542,380	86,363,310	△ 5,820,930
		利用者負担金収益	6,075,810	7,950,200	△ 1,874,390
		その他の事業収益	13,968,360	13,829,900	138,460
		補助金事業収益（公費）	419,860	658,000	△ 238,140
		受託事業収益（公費）	13,314,000	12,985,000	329,000
		受託事業収益（一般）	234,500	186,900	47,600
	サービス活動収益計	100,586,550	108,143,410	△ 7,556,860	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	86,210,112	79,954,172	6,255,940
		職員給料	53,123,607	49,548,182	3,575,425
		職員賞与	7,806,638	7,236,280	570,358
		賞与引当金繰入	1,592,402	0	1,592,402
		非常勤職員給与	12,642,245	14,202,743	△ 1,560,498
		退職給付費用	845,500	712,000	133,500
		法定福利費	10,199,720	8,254,967	1,944,753
		事業費	17,247,841	15,509,256	1,738,585
		給食費	5,769,727	5,739,535	30,192
		保健衛生費	70,000	71,980	△ 1,980
		保育材料費	4,171,392	2,467,081	1,704,311
		水道光熱費	2,307,308	2,907,927	△ 600,619
		燃料費	1,052,796	783,549	269,247
		消耗器具備品費	822,148	1,212,104	△ 389,956
		保険料	253,780	84,010	169,770
		賃借料	2,475,440	1,968,560	506,880
		車輛費	325,250	274,510	50,740
		事務費	5,333,398	4,150,934	1,182,464
		福利厚生費	619,100	684,000	△ 64,900
		職員被服費	0	295,900	△ 295,900
		旅費交通費	191,950	89,010	102,940
		研究研修費	298,860	66,600	232,260
		事務消耗品費	5,814	53,021	△ 47,207
		印刷製本費	459,333	479,442	△ 20,109
		修繕費	976,503	321,860	654,643
		通信運搬費	222,022	225,600	△ 3,578
		広報費	357,500	357,500	0
		業務委託費	1,600,597	983,530	617,067
		手数料	122,705	113,452	9,253
租税公課	34,800	49,200	△ 14,400		
保守料	340,814	333,814	7,000		
雑費	103,400	98,005	5,395		
減価償却費	1,340,616	3,679,397	△ 2,338,781		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,303	△ 2,123,302	2,079,999		
徴収不能引当金繰入	14,755	20,724	△ 5,969		
	サービス活動費用計	110,103,419	101,191,181	8,912,238	
	サービス活動増減差額	△ 9,516,869	6,952,229	△ 16,469,098	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	2,086,818	2,199,946	△ 113,128
		受入研修費収益	0	7,000	△ 7,000
		利用者等外給食収益	2,049,750	2,079,450	△ 29,700
		雑収益	37,068	113,496	△ 76,428
		サービス活動外収益計	2,086,818	2,199,946	△ 113,128
	その他のサービス活動外費用	2,049,750	2,079,450	△ 29,700	

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	2,049,750	2,079,450	△ 29,700	
	サービス活動外費用計	2,049,750	2,079,450	△ 29,700	
	サービス活動外増減差額	37,068	120,496	△ 83,428	
	経常増減差額	△ 9,479,801	7,072,725	△ 16,552,526	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	980,000	△ 980,000
		施設整備等補助金収益	0	980,000	△ 980,000
		拠点区分間繰入金収益	12,963,143	5,243,262	7,719,881
		その他の特別収益	20,724	21,059	△ 335
		徴収不能引当金戻入益	20,724	21,059	△ 335
		特別収益計	12,983,867	6,244,321	6,739,546
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	980,000	△ 980,000
		拠点区分間繰入金費用	10,212,830	13,272,719	△ 3,059,889
		特別費用計	10,212,830	14,252,719	△ 4,039,889
		特別増減差額	2,771,037	△ 8,008,398	10,779,435
	当期活動増減差額	△ 6,708,764	△ 935,673	△ 5,773,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	13,137,620	14,073,293	△ 935,673	
	当期末繰越活動増減差額	6,428,856	13,137,620	△ 6,708,764	
	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	6,428,856	13,137,620	△ 6,708,764	

榎林こども園（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 4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	7,102,337	9,382,916	△ 2,280,579	流動負債	5,063,632	1,932,760	3,130,872
現金預金	462,382	1,831,436	△ 1,369,054	未払金	3,216,268	1,932,760	1,283,508
事業未収金	6,305,850	6,416,750	△ 110,900	未払費用	254,962	0	254,962
未収補助金	324,860	1,043,000	△ 718,140	賞与引当金	1,592,402	0	1,592,402
立替金	24,000	112,454	△ 88,454				
徴収不能引当金	△ 14,755	△ 20,724	5,969				
固定資産	4,397,376	5,737,992	△ 1,340,616	固定負債	0	0	0
基本財産	376,042	1,009,209	△ 633,167	負債の部合計	5,063,632	1,932,760	3,130,872
建物	68,913,655	68,913,655	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△ 68,537,613	△ 67,904,446	△ 633,167	基本金	0	0	0
その他の固定資産	4,021,334	4,728,783	△ 707,449	国庫補助金等特別積立金	7,225	50,528	△ 43,303
構築物	14,029,623	14,029,623	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	4,446,320	4,446,320	0	次期繰越活動増減差額	6,428,856	13,137,620	△ 6,708,764
器具及び備品	14,167,431	14,167,431	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,708,764	△ 935,673	△ 5,773,091
有形固定資産減価償却累計額	△ 31,017,259	△ 30,345,450	△ 671,809	純資産の部合計	6,436,081	13,188,148	△ 6,752,067
ソフトウェア	0	35,640	△ 35,640				
長期貸付金	2,395,219	2,395,219	0				
資産の部合計	11,499,713	15,120,908	△ 3,621,195	負債及び純資産の部合計	11,499,713	15,120,908	△ 3,621,195

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

省略

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

榎林こども園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

こだま（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	258,427,994	259,209,164	△ 781,170	
	居宅介護料収入	159,698,000	159,703,526	△ 5,526	
	（介護報酬収入）	143,240,000	143,243,033	△ 3,033	
	介護報酬収入	143,240,000	143,243,033	△ 3,033	
	（利用者負担金収入）	16,458,000	16,460,493	△ 2,493	
	介護負担金収入（公費）	568,000	568,699	△ 699	
	介護負担金収入（一般）	15,890,000	15,891,794	△ 1,794	
	地域密着型介護料収入	43,598,394	43,698,790	△ 100,396	
	（介護報酬収入）	39,083,000	39,135,259	△ 52,259	
	介護報酬収入	39,083,000	39,135,259	△ 52,259	
	（利用者負担金収入）	4,515,394	4,563,531	△ 48,137	
	介護負担金収入（公費）	173,394	173,394	0	
	介護負担金収入（一般）	4,342,000	4,390,137	△ 48,137	
	利用者等利用料収入	55,111,600	55,124,881	△ 13,281	
	居宅介護サービス利用料収入	4,180,000	4,180,282	△ 282	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,610,000	9,583,587	26,413	
	食費収入（公費）	7,660,000	7,675,396	△ 15,396	
	食費収入（一般）	16,027,000	16,047,963	△ 20,963	
	居住費収入（公費）	6,410,000	6,415,953	△ 5,953	
	居住費収入（一般）	11,210,000	11,207,100	2,900	
	その他の利用料収入	14,600	14,600	0	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	
	補助金事業収入（公費）	20,000	20,000	0	
	（保険等査定減）	0	△ 661,967	661,967	
	経常経費寄附金収入	82,500	82,500	0	
	その他の収入	3,748,627	3,746,889	1,738	
利用者等外給食費収入	2,232,350	2,234,700	△ 2,350		
雑収入	1,516,277	1,512,189	4,088		
事業活動収入計	262,259,121	263,038,553	△ 779,432		
に よ る 支	人件費支出	129,738,000	129,705,678	32,322	
	職員給料支出	78,900,000	78,891,970	8,030	
	職員賞与支出	8,100,000	8,090,278	9,722	
	非常勤職員給与支出	24,574,000	24,566,620	7,380	
	派遣職員費支出	30,000	28,312	1,688	
	退職給付支出	3,649,000	3,649,000	0	
	法定福利費支出	14,485,000	14,479,498	5,502	
	事業費支出	52,848,000	52,750,202	97,798	
	給食費支出	25,435,000	25,426,766	8,234	
	介護用品費支出	4,800,000	4,786,236	13,764	
	診療・療養等材料費支出	50,000	47,542	2,458	
	保健衛生費支出	50,000	44,219	5,781	
	教養娯楽費支出	70,000	66,731	3,269	
	日用品費支出	30,000	28,600	1,400	
	水道光熱費支出	7,723,000	7,714,986	8,014	
	燃料費支出	10,385,000	10,375,074	9,926	
	消耗器具備品費支出	1,915,000	1,914,231	769	
	保険料支出	150,000	116,720	33,280	
	賃借料支出	1,695,000	1,690,238	4,762	
	車輛費支出	545,000	538,859	6,141	
	事務費支出	11,418,819	11,312,117	106,702	
	福利厚生費支出	1,125,000	1,123,248	1,752	
職員被服費支出	250,000	244,860	5,140		
旅費交通費支出	1,020,000	1,010,670	9,330		
研修研究費支出	78,000	77,500	500		
事務消耗品費支出	65,000	50,905	14,095		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 出	印刷製本費支出	414,525	400,152	14,373	
	修繕費支出	976,000	969,510	6,490	
	通信運搬費支出	490,000	484,783	5,217	
	業務委託費支出	4,420,000	4,413,993	6,007	
	手数料支出	78,450	75,758	2,692	
	土地・建物賃借料支出	638,344	636,925	1,419	
	租税公課支出	62,500	62,500	0	
	保守料支出	1,520,000	1,504,953	15,047	
	渉外費支出	180,000	180,000	0	
	雑支出	101,000	76,360	24,640	
	支払利息支出	2,472,300	2,472,300	0	
	その他の支出	2,232,350	2,234,700	△ 2,350	
	利用者等外給食費支出	2,232,350	2,234,700	△ 2,350	
	事業活動支出計	198,709,469	198,474,997	234,472	
事業活動資金収支差額	63,549,652	64,563,556	△ 1,013,904		
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	16,400,000	0	
	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	△ 16,400,000	△ 16,400,000	0	
	その他の活動収入	11,600,777	11,610,996	△ 10,219	
活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	11,600,777	11,610,996	△ 10,219	
	拠点区分間繰入金支出	63,103,062	63,152,894	△ 49,832	
	その他の活動支出計	63,103,062	63,152,894	△ 49,832	
	その他の活動資金収支差額	△ 51,502,285	△ 51,541,898	39,613	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 4,352,633	△ 3,378,342	△ 974,291		

前期末支払資金残高	42,447,746	42,447,746	0	
当期末支払資金残高	38,095,113	39,069,404	△ 974,291	

こだま（青森県七戸町） 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 ス	介護保険事業収益	259,209,164	263,547,666	△ 4,338,502
	居宅介護料収益	159,703,526	163,622,078	△ 3,918,552
	(介護報酬収益)	143,243,033	147,175,038	△ 3,932,005
	介護報酬収益	143,243,033	147,175,038	△ 3,932,005
	(利用者負担金収益)	16,460,493	16,447,040	13,453
	介護負担金収益(公費)	568,699	428,709	139,990
	介護負担金収益(一般)	15,891,794	16,018,331	△ 126,537
	地域密着型介護料収益	43,698,790	43,426,060	272,730
	(介護報酬収益)	39,135,259	39,083,454	51,805
	介護報酬収益	39,135,259	39,083,454	51,805
	(利用者負担金収益)	4,563,531	4,342,606	220,925
	介護負担金収益(公費)	173,394	0	173,394
	介護負担金収益(一般)	4,390,137	4,342,606	47,531
	利用者等利用料収益	55,124,881	56,590,204	△ 1,465,323
	居宅介護サービス利用料収益	4,180,282	5,974,837	△ 1,794,555
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,583,587	9,127,128	456,459
	食費収益(公費)	7,675,396	10,810,568	△ 3,135,172
	食費収益(一般)	16,047,963	12,727,976	3,319,987
	居住費収益(公費)	6,415,953	7,005,396	△ 589,443
	居住費収益(一般)	11,207,100	10,931,999	275,101
その他の利用料収益	14,600	12,300	2,300	
その他の事業収益	20,000	0	20,000	
補助金事業収益(公費)	20,000	0	20,000	
(保険等査定減)	△ 661,967	90,676	△ 752,643	
経常経費寄附金収益	82,500	100,000	△ 17,500	
サービス活動収益計	259,291,664	263,647,666	△ 4,356,002	
活 動 費 増 減	人件費	131,441,307	119,961,218	11,480,089
	職員給料	78,891,970	69,535,777	9,356,193
	職員賞与	8,090,278	7,269,653	820,625
	賞与引当金繰入	1,735,629	0	1,735,629
	非常勤職員給与	24,566,620	26,519,452	△ 1,952,832
	派遣職員費	28,312	0	28,312
	退職給付費用	3,649,000	3,871,500	△ 222,500
	法定福利費	14,479,498	12,764,836	1,714,662
	事業費	52,750,202	58,708,105	△ 5,957,903
	給食費	25,426,766	26,361,813	△ 935,047
	介護用品費	4,786,236	4,795,739	△ 9,503
	診療・療養等材料費	47,542	0	47,542
	保健衛生費	44,219	11,659	32,560
	教養娯楽費	66,731	12,824	53,907
	日用品費	28,600	33,825	△ 5,225
	水道光熱費	7,714,986	7,664,791	50,195
	燃料費	10,375,074	9,066,944	1,308,130
	消耗器具备品費	1,914,231	1,572,250	341,981
	保険料	116,720	7,166,476	△ 7,049,756
	賃借料	1,690,238	1,564,508	125,730
車輛費	538,859	457,276	81,583	
事務費	11,409,617	12,724,943	△ 1,315,326	
福利厚生費	1,123,248	652,084	471,164	
職員被服費	244,860	2,041,600	△ 1,796,740	
旅費交通費	1,010,670	1,397,236	△ 386,566	
研究研修費	77,500	34,000	43,500	
事務消耗品費	50,905	38,869	12,036	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	印刷製本費	400,152	758,377	△ 358,225
	修繕費	969,510	801,345	168,165
	通信運搬費	484,783	419,440	65,343
	会議費	0	31,410	△ 31,410
	業務委託費	4,413,993	3,077,426	1,336,567
	手数料	75,758	36,165	39,593
	土地・建物賃借料	636,925	592,500	44,425
	租税公課	62,500	42,500	20,000
	保守料	1,504,953	1,941,195	△ 436,242
	渉外費	180,000	488,690	△ 308,690
	雑費	173,860	372,106	△ 198,246
	減価償却費	24,493,491	24,949,275	△ 455,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 582,135	△ 3,237,135	2,655,000
	徴収不能引当金繰入	125,372	176,518	△ 51,146
サービス活動費用計	219,637,854	213,282,924	6,354,930	
サービス活動増減差額	39,653,810	50,364,742	△ 10,710,932	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,746,889	3,693,651	53,238
	利用者等外給食収益	2,234,700	2,287,350	△ 52,650
	雑収益	1,512,189	1,406,301	105,888
	サービス活動外収益計	3,746,889	3,693,651	53,238
	支払利息	2,472,300	2,834,279	△ 361,979
	その他のサービス活動外費用	2,234,700	2,330,265	△ 95,565
の部	利用者等外給食費	2,234,700	2,287,350	△ 52,650
	雑損失	0	42,915	△ 42,915
	サービス活動外費用計	4,707,000	5,164,544	△ 457,544
	サービス活動外増減差額	△ 960,111	△ 1,470,893	510,782
	経常増減差額	38,693,699	48,893,849	△ 10,200,150
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,675,000	△ 2,675,000
	施設整備等補助金収益	0	2,675,000	△ 2,675,000
	固定資産受贈額	785,400	0	785,400
	器具及び備品受贈額	785,400	0	785,400
	拠点区分間繰入金収益	11,610,996	25,414,007	△ 13,803,011
	その他の特別収益	176,518	265,617	△ 89,099
	徴収不能引当金戻入益	176,518	265,617	△ 89,099
	特別収益計	12,572,914	28,354,624	△ 15,781,710
	固定資産売却損・処分損	0	36,099	△ 36,099
	器具及備品売却損・処分損	0	36,099	△ 36,099
の部	国庫補助金等特別積立金積立額	20,000	2,675,000	△ 2,655,000
	拠点区分間繰入金費用	63,152,894	85,661,760	△ 22,508,866
	特別費用計	63,172,894	88,372,859	△ 25,199,965
	特別増減差額	△ 50,599,980	△ 60,018,235	9,418,255
当期活動増減差額	△ 11,906,281	△ 11,124,386	△ 781,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	251,436,056	262,560,442	△ 11,124,386
	当期末繰越活動増減差額	239,529,775	251,436,056	△ 11,906,281
	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	239,529,775	251,436,056	△ 11,906,281

こだま（青森県七戸町） 貸借対照表

令和 4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	44,205,622	47,814,402	△ 3,608,780	流動負債	23,397,219	21,943,174	1,454,045
現金預金	7,370,947	4,641,558	2,729,389	未払金	4,994,261	5,520,074	△ 525,813
事業未収金	36,173,053	40,941,547	△ 4,768,494	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	47,274	2,098,431	△ 2,051,157	未払費用	267,329	0	267,329
立替金	565,220	164,884	400,336	預り金	0	23,100	△ 23,100
前払費用	174,500	144,500	30,000	賞与引当金	1,735,629	0	1,735,629
徴収不能引当金	△ 125,372	△ 176,518	51,146				
固定資産	336,029,509	359,835,100	△ 23,805,591	固定負債	110,700,000	127,100,000	△ 16,400,000
基本財産	330,633,586	352,306,936	△ 21,673,350	長期設備資金借入金	110,700,000	127,100,000	△ 16,400,000
土地	58,439,500	58,439,500	0	負債の部合計	134,097,219	149,043,174	△ 14,945,955
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	△296,110,110	△274,436,760	△ 21,673,350	基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,395,923	7,528,164	△ 2,132,241	国庫補助金等特別積立金	6,608,137	7,170,272	△ 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	239,529,775	251,436,056	△ 11,906,281
器具及び備品	37,937,496	37,152,096	785,400	(うち当期活動増減差額)	△ 11,906,281	△ 11,124,386	△ 781,895
有形固定資産減価償却累計額	△ 63,386,092	△ 61,203,744	△ 2,182,348	純資産の部合計	246,137,912	258,606,328	△ 12,468,416
ソフトウェア	5	637,798	△ 637,793				
長期前払費用	650,000	747,500	△ 97,500				
資産の部合計	380,235,131	407,649,502	△ 27,414,371	負債及び純資産の部合計	380,235,131	407,649,502	△ 27,414,371

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

パリアティブケアセンターこだま、こだまショートステイ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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）	272,194,086 円
計	330,633,586 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）	127,100,000 円
計	127,100,000 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

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	収入				
	児童福祉事業収入	17,577,250	17,577,250	0	
	その他の事業収入	17,577,250	17,577,250	0	
	補助金事業収入(公費)	643,000	643,000	0	
	受託事業収入(公費)	16,800,000	16,800,000	0	
	受託事業収入(一般)	134,250	134,250	0	
	事業活動収入計	17,577,250	17,577,250	0	
	支出				
	人件費支出	15,707,800	15,704,264	3,536	
	職員給料支出	12,250,000	12,248,943	1,057	
	非常勤職員給与支出	709,800	707,200	2,600	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	1,947,000	1,947,121	△ 121	
事業費支出	1,126,000	1,110,248	15,752		
給食費支出	10,000	3,047	6,953		
水道光熱費支出	773,000	771,562	1,438		
消耗器具備品費支出	201,000	193,639	7,361		
保険料支出	142,000	142,000	0		
事務費支出	518,080	487,619	30,461		
福利厚生費支出	77,000	67,800	9,200		
研修研究費支出	10,000	5,000	5,000		
事務消耗品費支出	105,000	102,583	2,417		
修繕費支出	70,000	67,514	2,486		
通信運搬費支出	90,000	88,137	1,863		
業務委託費支出	150,000	145,877	4,123		
手数料支出	1,080	550	530		
雑支出	15,000	10,158	4,842		
事業活動支出計	17,351,880	17,302,131	49,749		
事業活動資金収支差額	225,370	275,119	△ 49,749		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	406,600	422,878	△ 16,278		
その他の活動収入計	406,600	422,878	△ 16,278		
支出					
拠点区分間繰入金支出	807,600	807,600	0		
その他の活動支出計	807,600	807,600	0		
その他の活動資金収支差額	△ 401,000	△ 384,722	△ 16,278		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 175,630	△ 109,603	△ 66,027		
前期末支払資金残高	845,280	845,280	0		
当期末支払資金残高	669,650	735,677	△ 66,027		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
収 益	児童福祉事業収益	17,577,250	16,993,392	583,858
	その他の事業収益	17,577,250	16,993,392	583,858
	補助金事業収益(公費)	643,000	0	643,000
	受託事業収益(公費)	16,800,000	16,867,392	△ 67,392
	受託事業収益(一般)	134,250	126,000	8,250
サービス活動収益計		17,577,250	16,993,392	583,858
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,704,264	15,230,074	474,190
	職員給料	12,248,943	11,995,680	253,263
	非常勤職員給与	707,200	516,800	190,400
	退職給付費用	801,000	801,000	0
	法定福利費	1,947,121	1,916,594	30,527
	事業費	1,110,248	1,238,275	△ 128,027
	給食費	3,047	0	3,047
	水道光熱費	771,562	711,175	60,387
	消耗器具備品費	193,639	370,550	△ 176,911
	保険料	142,000	156,550	△ 14,550
	事務費	487,619	465,565	22,054
	福利厚生費	67,800	48,000	19,800
	旅費交通費	0	29,000	△ 29,000
	研究研修費	5,000	8,000	△ 3,000
	事務消耗品費	102,583	152,906	△ 50,323
	修繕費	67,514	43,120	24,394
	通信運搬費	88,137	113,187	△ 25,050
	業務委託費	145,877	0	145,877
	手数料	550	1,210	△ 660
	保守料	0	67,392	△ 67,392
雑費	10,158	2,750	7,408	
減価償却費	35,833	17,916	17,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 500,000	0	△ 500,000	
サービス活動費用計		16,837,964	16,951,830	△ 113,866
サービス活動増減差額		739,286	41,562	697,724
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費 用			
サービス活動外費用計		0	0	0
サービス活動外増減差額		0	0	0
経常増減差額		739,286	41,562	697,724
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	422,878	8,579,328	△ 8,156,450
	特別収益計	422,878	8,579,328	△ 8,156,450
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金費用	807,600	9,300,025	△ 8,492,425	
特別費用計		1,307,600	9,300,025	△ 7,992,425
特別増減差額		△ 884,722	△ 720,697	△ 164,025
当期活動増減差額		△ 145,436	△ 679,135	533,699
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額	1,042,364	1,721,499	△ 679,135
	当期末繰越活動増減差額	896,928	1,042,364	△ 145,436
	基本金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	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	896,928	1,042,364	△ 145,436

天間西児童センター（青森県七戸町）

貸借対照表

令和 4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	737,854	1,039,662	△ 301,808	流動負債	2,177	194,382	△ 192,205
現金預金	491,114	897,662	△ 406,548	未払金	2,177	194,382	△ 192,205
未収補助金	143,000	0	143,000				
前払費用	103,740	142,000	△ 38,260				
固定資産	161,251	197,084	△ 35,833	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,177	194,382	△ 192,205
その他の固定資産	161,251	197,084	△ 35,833	純 資 産 の 部			
器具及び備品	215,000	215,000	0	基本金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 53,749	△ 17,916	△ 35,833	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	896,928	1,042,364	△ 145,436
				(うち当期活動増減差額)	△ 145,436	△ 679,135	533,699
				純資産の部合計	896,928	1,042,364	△ 145,436
資産の部合計	899,105	1,236,746	△ 337,641	負債及び純資産の部合計	899,105	1,236,746	△ 337,641

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））

(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

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	収入				
	児童福祉事業収入	17,055,600	17,055,600	0	
	その他の事業収入	17,055,600	17,055,600	0	
	補助金事業収入(公費)	625,400	625,400	0	
	受託事業収入(公費)	16,180,000	16,180,000	0	
	受託事業収入(一般)	250,200	250,200	0	
	事業活動収入計	17,055,600	17,055,600	0	
	支出				
	人件費支出	12,829,500	12,824,570	4,930	
	職員給料支出	9,700,000	9,695,323	4,677	
	非常勤職員給与支出	939,000	938,400	600	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	1,523,000	1,523,347	△ 347	
事業費支出	1,283,000	1,277,740	5,260		
水道光熱費支出	555,000	554,860	140		
燃料費支出	100,000	98,848	1,152		
消耗器具備品費支出	365,000	362,032	2,968		
保険料支出	263,000	262,000	1,000		
事務費支出	672,120	632,728	39,392		
福利厚生費支出	67,800	67,800	0		
職員被服費支出	10,000	4,752	5,248		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	105,000	104,204	796		
修繕費支出	213,000	212,300	700		
通信運搬費支出	95,000	76,227	18,773		
業務委託費支出	150,000	142,238	7,762		
手数料支出	1,320	1,320	0		
雑支出	20,000	13,887	6,113		
事業活動支出計	14,784,620	14,735,038	49,582		
事業活動資金収支差額	2,270,980	2,320,562	△ 49,582		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	400,000	406,748	△ 6,748		
その他の活動収入計	400,000	406,748	△ 6,748		
支出					
拠点区分間繰入金支出	667,500	667,500	0		
その他の活動支出計	667,500	667,500	0		
その他の活動資金収支差額	△ 267,500	△ 260,752	△ 6,748		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	2,003,480	2,059,810	△ 56,330		
前期末支払資金残高	2,388,962	2,388,962	0		
当期末支払資金残高	4,392,442	4,448,772	△ 56,330		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	児童福祉事業収益	17,055,600	16,464,400	591,200
	その他の事業収益	17,055,600	16,464,400	591,200
	補助金事業収益（公費）	625,400	0	625,400
	受託事業収益（公費）	16,180,000	16,180,000	0
	受託事業収益（一般）	250,200	284,400	△ 34,200
サービス活動収益計		17,055,600	16,464,400	591,200
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,824,570	12,594,324	230,246
	職員給料	9,695,323	9,384,067	311,256
	非常勤職員給与	938,400	1,041,635	△ 103,235
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	1,523,347	1,501,122	22,225
	事業費	1,277,740	1,374,079	△ 96,339
	水道光熱費	554,860	493,857	61,003
	燃料費	98,848	98,461	387
	消耗器具备品費	362,032	387,101	△ 25,069
	保険料	262,000	313,900	△ 51,900
	賃借料	0	79,200	△ 79,200
	車輛費	0	1,560	△ 1,560
	事務費	632,728	222,947	409,781
	福利厚生費	67,800	0	67,800
	職員被服費	4,752	6,937	△ 2,185
	旅費交通費	0	21,000	△ 21,000
	研究研修費	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	104,204	63,222	40,982
	修繕費	212,300	32,780	179,520
	通信運搬費	76,227	93,432	△ 17,205
業務委託費	142,238	0	142,238	
手数料	1,320	330	990	
雑費	13,887	5,246	8,641	
減価償却費	35,833	17,916	17,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 500,000	0	△ 500,000	
サービス活動費用計		14,270,871	14,209,266	61,605
サービス活動増減差額		2,784,729	2,255,134	529,595
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費 用			
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額		0	0	0
経常増減差額		2,784,729	2,255,134	529,595
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	406,748	7,317,213	△ 6,910,465
	特別収益計	406,748	7,317,213	△ 6,910,465
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
拠点区分間繰入金費用	667,500	6,986,301	△ 6,318,801	
特別費用計	1,167,500	6,986,301	△ 5,818,801	
特別増減差額		△ 760,752	330,912	△ 1,091,664
当期活動増減差額		2,023,977	2,586,046	△ 562,069
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		2,586,046	0	2,586,046

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	4,610,023	2,586,046	2,023,977
	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	4,610,023	2,586,046	2,023,977

天間林児童センター（青森県七戸町）

貸借対照表

令和 4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	4,518,014	2,539,309	1,978,705	流動負債	69,242	150,347	△ 81,105
現金預金	4,181,384	2,275,809	1,905,575	未払金	69,242	150,347	△ 81,105
未収金	0	1,500	△ 1,500				
未収補助金	125,400	0	125,400				
前払費用	211,230	262,000	△ 50,770				
固定資産	161,251	197,084	△ 35,833	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	69,242	150,347	△ 81,105
その他の固定資産	161,251	197,084	△ 35,833	純 資 産 の 部			
器具及び備品	215,000	215,000	0	基本金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 53,749	△ 17,916	△ 35,833	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,610,023	2,586,046	2,023,977
				(うち当期活動増減差額)	2,023,977	2,586,046	△ 562,069
				純資産の部合計	4,610,023	2,586,046	2,023,977
資産の部合計	4,679,265	2,736,393	1,942,872	負債及び純資産の部合計	4,679,265	2,736,393	1,942,872

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））
省略

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
天間林児童センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

椿（東京都町田市） 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	814,006,140	814,444,996	△ 438,856	
	施設介護料収入	521,760,000	521,811,470	△ 51,470	
	介護報酬収入	465,205,000	465,235,461	△ 30,461	
	利用者負担金収入（公費）	2,090,000	2,093,947	△ 3,947	
	利用者負担金収入（一般）	54,465,000	54,482,062	△ 17,062	
	居宅介護料収入	73,630,000	73,666,277	△ 36,277	
	（介護報酬収入）	65,260,000	65,283,814	△ 23,814	
	介護報酬収入	65,260,000	65,283,814	△ 23,814	
	（利用者負担金収入）	8,370,000	8,382,463	△ 12,463	
	介護負担金収入（公費）	10,000	10,823	△ 823	
	介護負担金収入（一般）	8,360,000	8,371,640	△ 11,640	
	居宅介護支援介護料収入	14,691,000	14,713,651	△ 22,651	
	居宅介護支援介護料収入	14,691,000	14,713,651	△ 22,651	
	利用者等利用料収入	189,209,000	189,354,321	△ 145,321	
	施設サービス利用料収入	582,000	592,596	△ 10,596	
	居宅介護サービス利用料収入	2,050,000	2,097,646	△ 47,646	
	食費収入（公費）	19,848,000	19,853,978	△ 5,978	
	食費収入（一般）	67,591,000	67,603,094	△ 12,094	
	居住費収入（公費）	22,050,000	22,084,208	△ 34,208	
	居住費収入（一般）	77,088,000	77,122,799	△ 34,799	
	その他の事業収入	14,716,140	14,729,582	△ 13,442	
	補助金事業収入（公費）	13,968,216	13,977,612	△ 9,396	
	受託事業収入（公費）	747,924	751,970	△ 4,046	
	（保険等査定減）	0	△ 169,695	169,695	
	借入金利息補助金収入	3,945,132	3,945,132	0	
	受取利息配当金収入	159	159	0	
	その他の収入	10,322,290	10,550,912	△ 228,622	
利用者等外給食費収入	8,255,000	8,248,200	6,800		
雑収入	2,067,290	2,302,712	△ 235,422		
事業活動収入計	828,273,721	828,941,199	△ 667,478		
事業活動に要する支出	人件費支出	482,172,260	482,148,976	23,284	
	職員給料支出	303,241,000	303,234,065	6,935	
	職員賞与支出	34,799,960	34,798,795	1,165	
	非常勤職員給与支出	57,700,300	57,700,033	267	
	派遣職員費支出	20,460,000	20,455,140	4,860	
	退職給付支出	10,591,000	10,591,000	0	
	法定福利費支出	55,380,000	55,369,943	10,057	
	事業費支出	149,668,000	149,556,830	111,170	
	給食費支出	68,060,000	68,062,540	△ 2,540	
	介護用品費支出	22,940,000	22,944,201	△ 4,201	
	医薬品費支出	10,000	1,837	8,163	
	診療・療養等材料費支出	50,000	34,430	15,570	
	保健衛生費支出	4,535,000	4,502,520	32,480	
	教養娯楽費支出	115,000	114,303	697	
	水道光熱費支出	35,765,000	35,740,324	24,676	
	消耗器具備品費支出	7,760,000	7,749,390	10,610	
	保険料支出	1,335,000	1,319,178	15,822	
	賃借料支出	7,558,000	7,552,622	5,378	
	車両費支出	1,540,000	1,535,485	4,515	
	事務費支出	58,673,556	58,498,466	175,090	
福利厚生費支出	25,000	15,382	9,618		
職員被服費支出	830,000	824,249	5,751		
旅費交通費支出	245,000	244,228	772		
研修研究費支出	818,651	802,156	16,495		
事務消耗品費支出	595,000	572,572	22,428		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 出	印刷製本費支出	1,530,000	1,527,438	2,562	
	修繕費支出	6,515,000	6,498,417	16,583	
	通信運搬費支出	5,190,000	5,179,703	10,297	
	広報費支出	1,397,000	1,393,425	3,575	
	業務委託費支出	29,035,000	29,029,360	5,640	
	手数料支出	401,470	391,244	10,226	
	土地・建物賃借料支出	8,290,600	8,263,164	27,436	
	租税公課支出	171,020	157,900	13,120	
	保守料支出	2,571,000	2,551,533	19,467	
	渉外費支出	23,040	23,040	0	
	諸会費支出	420,775	420,775	0	
	雑支出	615,000	603,880	11,120	
	支払利息支出	13,339,956	13,339,956	0	
	その他の支出	14,327,000	14,292,333	34,667	
	利用者等外給食費支出	8,255,000	8,248,200	6,800	
	雑支出	6,072,000	6,044,133	27,867	
	事業活動支出計	718,180,772	717,836,561	344,211	
事業活動資金収支差額	110,092,949	111,104,638	△ 1,011,689		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	15,616,800	15,616,800	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	15,616,800	15,616,800	0	
施設整備等収入計	15,616,800	15,616,800	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	91,512,000	91,512,000	0	
	固定資産取得支出	407,854	407,854	0	
	器具及び備品取得支出	355,854	355,854	0	
	その他の固定資産取得支出	52,000	52,000	0	
施設整備等支出計	91,919,854	91,919,854	0		
施設整備等資金収支差額	△ 76,303,054	△ 76,303,054	0		
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	450,760,476	450,748,591	11,885	
	その他の活動収入計	450,760,476	450,748,591	11,885	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,511,200	1,511,200	0	
	拠点区分間繰入金支出	483,150,228	483,128,155	22,073	
	その他の活動支出計	484,661,428	484,639,355	22,073	
その他の活動資金収支差額	△ 33,900,952	△ 33,890,764	△ 10,188		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 111,057	910,820	△ 1,021,877		
前期末支払資金残高	143,732,570	143,732,570	0		
当期末支払資金残高	143,621,513	144,643,390	△ 1,021,877		

椿（東京都町田市） 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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 ス	介護保険事業収益	814,444,996	786,175,502	28,269,494
	施設介護料収益	521,811,470	490,884,543	30,926,927
	介護報酬収益	465,235,461	437,005,795	28,229,666
	利用者負担金収益（公費）	2,093,947	2,807,353	△ 713,406
	利用者負担金収益（一般）	54,482,062	51,071,395	3,410,667
	居宅介護料収益	73,666,277	72,674,353	991,924
	（介護報酬収益）	65,283,814	64,359,117	924,697
	介護報酬収益	65,283,814	64,359,117	924,697
	（利用者負担金収益）	8,382,463	8,315,236	67,227
	介護負担金収益（公費）	10,823	76,870	△ 66,047
	介護負担金収益（一般）	8,371,640	8,238,366	133,274
	居宅介護支援介護料収益	14,713,651	10,694,024	4,019,627
	居宅介護支援介護料収益	14,713,651	10,694,024	4,019,627
	利用者等利用料収益	189,354,321	182,697,638	6,656,683
	施設サービス利用料収益	592,596	3,882,508	△ 3,289,912
	居宅介護サービス利用料収益	2,097,646	2,050,562	47,084
	食費収益（公費）	19,853,978	26,904,534	△ 7,050,556
	食費収益（一般）	67,603,094	54,873,210	12,729,884
	居住費収益（公費）	22,084,208	23,967,762	△ 1,883,554
	居住費収益（一般）	77,122,799	71,019,062	6,103,737
その他の事業収益	14,729,582	29,363,140	△ 14,633,558	
補助金事業収益（公費）	13,977,612	28,423,216	△ 14,445,604	
受託事業収益（公費）	751,970	939,924	△ 187,954	
（保険等査定減）	△ 169,695	138,196	△ 307,891	
サービス活動収益計	814,444,996	786,175,502	28,269,494	
ス 活 動 費 増 減	人件費	491,186,482	472,781,666	18,404,816
	職員給料	303,234,065	290,278,710	12,955,355
	職員賞与	34,798,795	32,208,890	2,589,905
	賞与引当金繰入	9,037,506	0	9,037,506
	非常勤職員給与	57,700,033	69,871,127	△ 12,171,094
	派遣職員費	20,455,140	22,701,168	△ 2,246,028
	退職給付費用	10,591,000	10,813,500	△ 222,500
	法定福利費	55,369,943	46,908,271	8,461,672
	事業費	150,074,204	144,917,142	5,157,062
	給食費	68,062,540	71,324,231	△ 3,261,691
	介護用品費	22,944,201	20,458,351	2,485,850
	医薬品費	1,837	0	1,837
	診療・療養等材料費	34,430	0	34,430
	保健衛生費	4,502,520	8,530,610	△ 4,028,090
	教養娯楽費	114,303	73,905	40,398
	日用品費	0	79,200	△ 79,200
	水道光熱費	35,740,324	29,846,820	5,893,504
	消耗器具備品費	7,749,390	5,991,873	1,757,517
	保険料	1,836,552	1,235,592	600,960
	賃借料	7,552,622	6,388,803	1,163,819
車輛費	1,535,485	987,757	547,728	
事務費	58,498,466	76,793,632	△ 18,295,166	
福利厚生費	15,382	1,269,065	△ 1,253,683	
職員被服費	824,249	3,754,872	△ 2,930,623	
旅費交通費	244,228	892,141	△ 647,913	
研究研修費	802,156	102,286	699,870	
事務消耗品費	572,572	1,238,880	△ 666,308	
印刷製本費	1,527,438	1,400,100	127,338	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	用	修繕費	6,498,417	10,172,894	△ 3,674,477
		通信運搬費	5,179,703	4,214,094	965,609
		広報費	1,393,425	1,306,900	86,525
		業務委託費	29,029,360	37,482,173	△ 8,452,813
		手数料	391,244	976,310	△ 585,066
		土地・建物賃借料	8,263,164	5,937,006	2,326,158
		租税公課	157,900	199,200	△ 41,300
		保守料	2,551,533	6,247,431	△ 3,695,898
		渉外費	23,040	955,080	△ 932,040
		諸会費	420,775	228,850	191,925
		雑費	603,880	416,350	187,530
		減価償却費	110,961,690	110,146,882	814,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,256,255	△ 69,422,593	1,166,338
		徴収不能引当金繰入	1,045,403	628,711	416,692
	サービス活動費用計	743,509,990	735,845,440	7,664,550	
	サービス活動増減差額	70,935,006	50,330,062	20,604,944	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,945,132	4,332,924	△ 387,792
		受取利息配当金収益	159	136	23
		その他のサービス活動外収益	10,550,912	9,694,640	856,272
		利用者等外給食収益	8,248,200	8,186,350	61,850
		雑収益	2,302,712	1,508,290	794,422
		サービス活動外収益計	14,496,203	14,027,700	468,503
	費用	支払利息	13,339,956	14,672,532	△ 1,332,576
		その他のサービス活動外費用	14,292,333	8,169,869	6,122,464
		利用者等外給食費	8,248,200	8,098,150	150,050
		雑損失	6,044,133	71,719	5,972,414
	サービス活動外費用計	27,632,289	22,842,401	4,789,888	
	サービス活動外増減差額	△ 13,136,086	△ 8,814,701	△ 4,321,385	
	経常増減差額	57,798,920	41,515,361	16,283,559	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,616,800	423,218,584	△ 407,601,784
		施設整備等補助金収益	0	407,601,784	△ 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	450,748,591	83,424,698	367,323,893
		その他の特別収益	628,711	583,233	45,478
		徴収不能引当金戻入益	628,711	583,233	45,478
		特別収益計	466,994,102	507,226,515	△ 40,232,413
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,726,800	422,971,594	△ 407,244,794
		事業区分間繰入金費用	1,511,200	1,300,000	211,200
		拠点区分間繰入金費用	483,128,155	66,271,084	416,857,071
特別費用計		500,366,155	490,542,678	9,823,477	
	特別増減差額	△ 33,372,053	16,683,837	△ 50,055,890	
	当期活動増減差額	24,426,867	58,199,198	△ 33,772,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	558,595,206	500,396,008	58,199,198	
	当期末繰越活動増減差額	583,022,073	558,595,206	24,426,867	
	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	583,022,073	558,595,206	24,426,867

椿（東京都町田市） 貸借対照表

令和 4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	162,810,584	555,206,797	△392,396,213	流動負債	119,762,103	503,614,938	△383,852,835
現金預金	24,713,203	23,033,845	1,679,358	未払金	17,622,530	17,112,881	509,649
事業未収金	128,535,547	119,478,861	9,056,686	その他の未払金	0	393,470,000	△393,470,000
未収金	1,802,057	1,786,794	15,263	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	8,287,806	410,843,000	△402,555,194	未払費用	1,470,067	0	1,470,067
立替金	0	960	△ 960	預り金	0	3,940	△ 3,940
前払費用	517,374	692,048	△ 174,674	職員預り金	120,000	0	120,000
徴収不能引当金	△ 1,045,403	△ 628,711	△ 416,692	前受金	0	1,516,117	△ 1,516,117
				賞与引当金	9,037,506	0	9,037,506
固定資産	***,***,***	***,***,***	△111,071,210	固定負債	779,796,000	871,308,000	△ 91,512,000
基本財産	***,***,***	***,***,***	△ 84,440,659	長期設備資金借入金	779,796,000	871,308,000	△ 91,512,000
土地	539,618,428	539,618,428	0	負債の部合計	899,558,103	***,***,***	△475,364,835
建物	***,***,***	***,***,***	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△665,631,501	△581,190,842	△ 84,440,659	基本金	0	0	0
その他の固定資産	355,537,301	382,167,852	△ 26,630,551	国庫補助金等特別積立金	***,***,***	***,***,***	△ 52,529,455
構築物	521,462,513	521,462,513	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	11,518,920	11,518,920	0	次期繰越活動増減差額	583,022,073	558,595,206	24,426,867
器具及び備品	207,897,827	207,541,973	355,854	(うち当期活動増減差額)	24,426,867	58,199,198	△ 33,772,331
ソフトウェア	5	2,116,869	△ 2,116,864	純資産の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 28,102,588
長期貸付金	7,620,000	7,620,000	0				
差入保証金	132,000	80,000	52,000				
長期前払費用	0	517,374	△ 517,374				
その他の固定資産	79,700	79,700	0				
有形固定資産減価償却累計額	△393,173,664	△368,769,497	△ 24,404,167				
資産の部合計	***,***,***	***,***,***	△503,467,423	負債及び純資産の部合計	***,***,***	***,***,***	△503,467,423

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホーム椿, デイサービスセンター椿, 居宅介護支援センター椿

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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）	1,062,173,729 円
計	1,601,208,645 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）	871,308,000 円
計	871,308,000 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

ふくろう宮前（東京杉並区） 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	134,636,000	135,628,132	△ 992,132	
	地域密着型介護料収入	96,512,000	96,544,130	△ 32,130	
	(介護報酬収入)	85,782,000	85,796,989	△ 14,989	
	介護報酬収入	85,782,000	85,796,989	△ 14,989	
	(利用者負担金収入)	10,730,000	10,747,141	△ 17,141	
	介護負担金収入(公費)	1,650,000	1,659,319	△ 9,319	
	介護負担金収入(一般)	9,080,000	9,087,822	△ 7,822	
	利用者等利用料収入	37,499,000	37,502,705	△ 3,705	
	地域密着型介護サービス利用料収入	37,499,000	37,502,705	△ 3,705	
	その他の事業収入	625,000	625,000	0	
	補助金事業収入(公費)	625,000	625,000	0	
	(保険等査定減)	0	△ 956,297	956,297	
	借入金利息補助金収入	675,219	675,219	0	
	受取利息配当金収入	23	23	0	
	その他の収入	2,140,750	2,143,200	△ 2,450	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,602,450	△ 2,450	
	雑収入	540,750	540,750	0	
	事業活動収入計	137,451,992	138,446,574	△ 994,582	
活動に要する支出	人件費支出	106,637,233	106,574,626	62,607	
	職員給料支出	74,043,080	74,022,440	20,640	
	職員賞与支出	7,682,750	7,679,880	2,870	
	非常勤職員給与支出	7,904,903	7,899,730	5,173	
	派遣職員費支出	1,620,000	1,598,064	21,936	
	退職給付支出	2,536,500	2,536,500	0	
	法定福利費支出	12,850,000	12,838,012	11,988	
	事業費支出	19,796,730	19,699,190	97,540	
	給食費支出	10,295,000	10,290,677	4,323	
	保健衛生費支出	70,000	50,320	19,680	
	教養娯楽費支出	40,000	32,665	7,335	
	水道光熱費支出	5,120,000	5,095,400	24,600	
	消耗器具備品費支出	1,175,000	1,158,963	16,037	
	保険料支出	411,730	399,475	12,255	
	賃借料支出	2,180,000	2,171,714	8,286	
	車輛費支出	505,000	499,976	5,024	
	事務費支出	16,268,460	16,101,555	166,905	
	福利厚生費支出	365,000	356,672	8,328	
	職員被服費支出	110,000	107,888	2,112	
	旅費交通費支出	20,000	1,996	18,004	
	研修研究費支出	348,935	345,430	3,505	
	事務消耗品費支出	191,000	168,334	22,666	
	印刷製本費支出	336,978	329,695	7,283	
	修繕費支出	678,000	662,387	15,613	
	通信運搬費支出	510,000	499,689	10,311	
	広報費支出	276,000	263,400	12,600	
	業務委託費支出	5,915,000	5,890,129	24,871	
	手数料支出	192,070	177,123	14,947	
	土地・建物賃借料支出	5,389,827	5,389,758	69	
	租税公課支出	120,000	116,000	4,000	
	保守料支出	1,188,000	1,177,484	10,516	
	渉外費支出	20,000	12,570	7,430	
雑支出	607,650	603,000	4,650		
支払利息支出	889,776	889,776	0		
その他の支出	1,600,000	1,602,450	△ 2,450		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,602,450	△ 2,450		
	事業活動支出計	145,192,199	144,867,597	324,602	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動資金収支差額	△ 7,740,207	△ 6,421,023	△ 1,319,184	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	5,076,000	0	
	施設整備等支出計	5,076,000	5,076,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,076,000	△ 5,076,000	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	130,999,660	130,986,777	12,883	
	その他の活動による収入	660,000	660,000	0	
	長期預り金収入	660,000	660,000	0	
	その他の活動収入計	131,659,660	131,646,777	12,883	
	長期貸付金支出	530,750	530,750	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	112,787,822	112,786,725	1,097	
	その他の活動による支出	528,000	528,000	0	
	長期預り金支出	528,000	528,000	0	
	その他の活動支出計	113,846,572	113,845,475	1,097	
	その他の活動資金収支差額	17,813,088	17,801,302	11,786	
予備費支出	0	—	0		
	0				
	当期資金収支差額合計	4,996,881	6,304,279	△ 1,307,398	

前期末支払資金残高	22,097,768	22,097,768	0	
当期末支払資金残高	27,094,649	28,402,047	△ 1,307,398	

ふくろう宮前（東京杉並区） 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	介護保険事業収益	135,628,132	122,798,956	12,829,176
	地域密着型介護料収益	96,544,130	86,261,956	10,282,174
	（介護報酬収益）	85,796,989	76,155,272	9,641,717
	介護報酬収益	85,796,989	76,155,272	9,641,717
	（利用者負担金収益）	10,747,141	10,106,684	640,457
	介護負担金収益（公費）	1,659,319	1,125,485	533,834
	介護負担金収益（一般）	9,087,822	8,981,199	106,623
	利用者等利用料収益	37,502,705	36,188,264	1,314,441
	地域密着型介護サービス利用料収益	37,502,705	36,188,264	1,314,441
	その他の事業収益	625,000	614,000	11,000
	補助金事業収益（公費）	625,000	614,000	11,000
	（保険等査定減）	△ 956,297	265,264	△ 1,221,561
	サービス活動収益計	135,628,132	122,798,956	12,829,176
ビ ス ノ サ イ ト	人件費	108,512,504	115,161,233	△ 6,648,729
	職員給料	74,022,440	78,886,237	△ 4,863,797
	職員賞与	7,679,880	8,663,450	△ 983,570
	賞与引当金繰入	1,937,878	0	1,937,878
	非常勤職員給与	7,899,730	10,728,495	△ 2,828,765
	派遣職員費	1,598,064	2,459,864	△ 861,800
	退職給付費用	2,536,500	2,180,500	356,000
	法定福利費	12,838,012	12,242,687	595,325
	事業費	19,699,190	16,095,545	3,603,645
	給食費	10,290,677	9,071,801	1,218,876
	保健衛生費	50,320	39,660	10,660
	教養娯楽費	32,665	16,164	16,501
	水道光熱費	5,095,400	4,438,772	656,628
	消耗器具備品費	1,158,963	787,784	371,179
	保険料	399,475	373,297	26,178
	賃借料	2,171,714	1,034,644	1,137,070
	車輛費	499,976	333,423	166,553
	事務費	16,101,555	27,154,113	△ 11,052,558
	福利厚生費	356,672	382,572	△ 25,900
	職員被服費	107,888	226,270	△ 118,382
	旅費交通費	1,996	275,280	△ 273,284
	研究研修費	345,430	66,517	278,913
	事務消耗品費	168,334	227,619	△ 59,285
	印刷製本費	329,695	282,192	47,503
	修繕費	662,387	194,920	467,467
	通信運搬費	499,689	280,638	219,051
	広報費	263,400	466,625	△ 203,225
	業務委託費	5,890,129	17,631,710	△ 11,741,581
	手数料	177,123	751,409	△ 574,286
	土地・建物賃借料	5,389,758	4,918,378	471,380
	租税公課	116,000	96,200	19,800
	保守料	1,177,484	1,187,331	△ 9,847
渉外費	12,570	114,217	△ 101,647	
雑費	603,000	52,235	550,765	
減価償却費	27,835,430	26,149,871	1,685,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,428,959	△ 12,392,748	△ 1,036,211	
徴収不能引当金繰入	214,415	238,404	△ 23,989	
サービス活動費用計	158,934,135	172,406,418	△ 13,472,283	
サービス活動増減差額	△ 23,306,003	△ 49,607,462	26,301,459	
サ	借入金利息補助金収益	675,219	702,183	△ 26,964

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	23	35	△ 12
		その他のサービス活動外収益	2,143,200	1,727,007	416,193
		利用者等外給食収益	1,602,450	1,691,100	△ 88,650
		雑収益	540,750	35,907	504,843
		サービス活動外収益計	2,818,442	2,429,225	389,217
	費 用	支払利息	889,776	925,308	△ 35,532
		その他のサービス活動外費用	1,602,450	2,179,251	△ 576,801
		利用者等外給食費	1,602,450	2,179,251	△ 576,801
		サービス活動外費用計	2,492,226	3,104,559	△ 612,333
	サービス活動外増減差額	326,216	△ 675,334	1,001,550	
経常増減差額	△ 22,979,787	△ 50,282,796	27,303,009		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	71,172,000	△ 71,172,000
		施設整備等補助金収益	0	71,172,000	△ 71,172,000
		拠点区分間繰入金収益	130,986,777	66,342,704	64,644,073
		その他の特別収益	238,404	216,706	21,698
		徴収不能引当金戻入益	238,404	216,706	21,698
	特別収益計	131,225,181	137,731,410	△ 6,506,229	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	486,024	70,710,976	△ 70,224,952
		拠点区分間繰入金費用	112,786,725	26,837,638	85,949,087
特別費用計		113,272,749	97,548,614	15,724,135	
特別増減差額	17,952,432	40,182,796	△ 22,230,364		
当期活動増減差額	△ 5,027,355	△ 10,100,000	5,072,645		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	99,931,424	110,031,424	△ 10,100,000	
	当期末繰越活動増減差額	94,904,069	99,931,424	△ 5,027,355	
	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	94,904,069	99,931,424	△ 5,027,355	

ふくろう宮前（東京杉並区） 貸借対照表

令和 4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	30,615,377	95,401,112	△ 64,785,735	流動負債	9,441,623	78,617,748	△ 69,176,125
現金預金	8,126,206	702,652	7,423,554	未払金	2,108,793	3,691,748	△ 1,582,955
事業未収金	20,813,783	23,542,483	△ 2,728,700	その他の未払金	0	69,850,000	△ 69,850,000
未収金	923,244	1,092,578	△ 169,334	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	625,000	69,849,000	△ 69,224,000	未払費用	318,952	0	318,952
立替金	103,559	35,338	68,221	賞与引当金	1,937,878	0	1,937,878
前払費用	238,000	417,465	△ 179,465				
徴収不能引当金	△ 214,415	△ 238,404	23,989				
固定資産	403,028,600	430,333,280	△ 27,304,680	固定負債	121,530,000	126,474,000	△ 4,944,000
基本財産	382,792,796	404,103,200	△ 21,310,404	長期設備資金借入金	119,286,000	124,362,000	△ 5,076,000
建物	477,189,357	477,189,357	0	長期預り金	2,244,000	2,112,000	132,000
基本財産減価償却累計額	△ 94,396,561	△ 73,086,157	△ 21,310,404	負債の部合計	130,971,623	205,091,748	△ 74,120,125
その他の固定資産	20,235,804	26,230,080	△ 5,994,276	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	207,768,285	220,711,220	△ 12,942,935
器具及び備品	37,944,387	37,944,387	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	6	253,353	△ 253,347	次期繰越活動増減差額	94,904,069	99,931,424	△ 5,027,355
長期貸付金	2,913,500	2,382,750	530,750	(うち当期活動増減差額)	△ 5,027,355	△ 10,100,000	5,072,645
差入保証金	44,000	44,000	0	純資産の部合計	302,672,354	320,642,644	△ 17,970,290
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	△ 46,809,987	△ 40,538,308	△ 6,271,679				
資産の部合計	433,643,977	525,734,392	△ 92,090,415	負債及び純資産の部合計	433,643,977	525,734,392	△ 92,090,415

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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）	294,499,999 円
計	294,499,999 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）	124,362,000 円
計	124,362,000 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

保育園（東京杉並区） 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	262,532,850	262,533,750	△ 900	
	委託費収入	215,528,535	215,528,535	0	
	利用者等利用料収入	3,825,075	3,825,975	△ 900	
	利用者等利用料収入(一般)	150,000	150,900	△ 900	
	その他の利用料収入	3,675,075	3,675,075	0	
	その他の事業収入	43,179,240	43,179,240	0	
	補助金事業収入(公費)	42,937,540	42,937,540	0	
	補助金事業収入(一般)	241,700	241,700	0	
	借入金利息補助金収入	106,374	106,374	0	
	受取利息配当金収入	24	24	0	
	その他の収入	8,245,239	8,245,065	174	
	受入研修費収入	28,000	28,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,134,200	3,134,200	0	
	雑収入	5,083,039	5,082,865	174	
	事業活動収入計	270,884,487	270,885,213	△ 726	
活動に支よる支出	人件費支出	157,122,177	157,109,350	12,827	
	職員給料支出	103,040,000	103,034,834	5,166	
	職員賞与支出	13,303,200	13,297,400	5,800	
	非常勤職員給与支出	15,175,977	15,175,977	0	
	派遣職員費支出	5,915,000	5,914,129	871	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	18,353,000	18,352,010	990	
	事業費支出	37,847,546	37,837,276	10,270	
	給食費支出	19,870,000	19,865,476	4,524	
	保健衛生費支出	1,011,120	1,011,120	0	
	保育材料費支出	7,012,000	7,012,431	△ 431	
	水道光熱費支出	5,841,000	5,839,331	1,669	
	消耗器具備品費支出	2,140,000	2,136,252	3,748	
	保険料支出	938,310	938,310	0	
	賃借料支出	1,029,496	1,029,496	0	
	車両費支出	5,620	4,860	760	
	事務費支出	34,552,417	34,542,755	9,662	
	福利厚生費支出	394,000	393,877	123	
	職員被服費支出	121,236	121,236	0	
	旅費交通費支出	110,000	107,540	2,460	
	研修研究費支出	87,300	87,300	0	
	事務消耗品費支出	202,500	202,331	169	
	印刷製本費支出	419,000	418,261	739	
	修繕費支出	181,856	181,856	0	
	通信運搬費支出	371,000	370,489	511	
	広報費支出	608,300	608,300	0	
	業務委託費支出	5,585,000	5,584,698	302	
	手数料支出	277,000	276,476	524	
	土地・建物賃借料支出	24,923,000	24,919,126	3,874	
	租税公課支出	1,800	1,800	0	
保守料支出	255,425	255,425	0		
雑支出	1,015,000	1,014,040	960		
支払利息支出	1,107,042	1,107,042	0		
その他の支出	3,135,852	3,135,852	0		
利用者等外給食費支出	3,134,200	3,134,200	0		
雑支出	1,652	1,652	0		
事業活動支出計	233,765,034	233,732,275	32,759		
事業活動資金収支差額	37,119,453	37,152,938	△ 33,485		
施設収入	固定資産売却収入	1,385,000	1,385,000	0	
	その他の固定資産売却収入	1,385,000	1,385,000	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
整備等による収入	施設整備等収入計	1,385,000	1,385,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000	0	
支	固定資産取得支出	746,000	746,000	0	
	その他の固定資産取得支出	746,000	746,000	0	
出	施設整備等支出計	8,114,000	8,114,000	0	
収支	施設整備等資金収支差額	△ 6,729,000	△ 6,729,000	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	3,192,257	3,180,191	12,066	
	その他の活動収入計	3,192,257	3,180,191	12,066	
活動による支出	事業区分間繰入金支出	536,000	536,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	19,619,594	19,597,422	22,172	
出	その他の活動支出計	20,155,594	20,133,422	22,172	
収支	その他の活動資金収支差額	△ 16,963,337	△ 16,953,231	△ 10,106	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	13,427,116	13,470,707	△ 43,591	
	前期末支払資金残高	7,070,362	7,070,362	0	
	当期末支払資金残高	20,497,478	20,541,069	△ 43,591	

保育園（東京杉並区） 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	262,533,750	258,519,220	4,014,530
	委託費収益	215,528,535	211,688,700	3,839,835
	利用者等利用料収益	3,825,975	3,092,700	733,275
	利用者等利用料収益（一般）	150,900	123,000	27,900
	その他の利用料収益	3,675,075	2,969,700	705,375
	その他の事業収益	43,179,240	43,737,820	△ 558,580
	補助金事業収益（公費）	42,937,540	43,683,520	△ 745,980
	補助金事業収益（一般）	241,700	54,300	187,400
サービス活動収益計		262,533,750	258,519,220	4,014,530
ビ ス 活 動 の 部	人件費	159,968,365	147,663,325	12,305,040
	職員給料	103,034,834	102,529,274	505,560
	職員賞与	13,297,400	12,822,175	475,225
	賞与引当金繰入	2,859,015	0	2,859,015
	非常勤職員給与	15,175,977	12,037,252	3,138,725
	派遣職員費	5,914,129	1,887,522	4,026,607
	退職給付費用	1,335,000	1,335,000	0
	法定福利費	18,352,010	17,052,102	1,299,908
	事業費	37,837,276	40,349,591	△ 2,512,315
	給食費	19,865,476	20,946,110	△ 1,080,634
	保健衛生費	1,011,120	928,392	82,728
	保育材料費	7,012,431	6,128,992	883,439
	水道光熱費	5,839,331	6,702,236	△ 862,905
	消耗器具備品費	2,136,252	5,007,236	△ 2,870,984
	保険料	938,310	305,624	632,686
	賃借料	1,029,496	327,041	702,455
	車輛費	4,860	3,960	900
	事務費	34,542,755	37,180,732	△ 2,637,977
	福利厚生費	393,877	889,702	△ 495,825
	職員被服費	121,236	386,595	△ 265,359
	旅費交通費	107,540	16,580	90,960
	研究研修費	87,300	104,750	△ 17,450
	事務消耗品費	202,331	134,317	68,014
	印刷製本費	418,261	455,061	△ 36,800
	修繕費	181,856	751,634	△ 569,778
	通信運搬費	370,489	283,894	86,595
	広報費	608,300	1,642,740	△ 1,034,440
業務委託費	5,584,698	6,509,029	△ 924,331	
手数料	276,476	966,508	△ 690,032	
土地・建物賃借料	24,919,126	24,482,300	436,826	
租税公課	1,800	3,000	△ 1,200	
保守料	255,425	319,670	△ 64,245	
雑費	1,014,040	234,952	779,088	
減価償却費	26,081,063	26,081,064	△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,425,555	△ 13,622,553	196,998	
サービス活動費用計		245,003,904	237,652,159	7,351,745
サービス活動増減差額		17,529,846	20,867,061	△ 3,337,215
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	106,374	110,622	△ 4,248
	受取利息配当金収益	24	36	△ 12
	その他のサービス活動外収益	8,245,065	10,070,279	△ 1,825,214
	受入研修費収益	28,000	28,000	0
	利用者等外給食収益	3,134,200	2,781,150	353,050
	雑収益	5,082,865	7,261,129	△ 2,178,264
サービス活動外収益計		8,351,463	10,180,937	△ 1,829,474

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外 増 減 の 用 部	支払利息	1,107,042	1,151,250	△ 44,208	
	その他のサービス活動外費用	3,135,852	2,948,857	186,995	
	利用者等外給食費	3,134,200	2,782,525	351,675	
	雑損失	1,652	166,332	△ 164,680	
	サービス活動外費用計	4,242,894	4,100,107	142,787	
サービス活動外増減差額		4,108,569	6,080,830	△ 1,972,261	
経常増減差額		21,638,415	26,947,891	△ 5,309,476	
特 別 増 減 の 費 用 部	施設整備等補助金収益	0	610,000	△ 610,000	
	施設整備等補助金収益	0	610,000	△ 610,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,180,191	9,864,149	△ 6,683,958	
	特別収益計	3,180,191	10,474,149	△ 7,293,958	
	国庫補助金等特別積立金積立額	413,000	610,000	△ 197,000	
	事業区分間繰入金費用	536,000	0	536,000	
	拠点区分間繰入金費用	19,597,422	42,738,841	△ 23,141,419	
	特別費用計	20,546,422	43,348,841	△ 22,802,419	
	特別増減差額		△ 17,366,231	△ 32,874,692	15,508,461
	当期活動増減差額		4,272,184	△ 5,926,801	10,198,985
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	23,618,148	29,544,949	△ 5,926,801	
	当期末繰越活動増減差額	27,890,332	23,618,148	4,272,184	
	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		27,890,332	23,618,148	4,272,184

保育園（東京杉並区） 貸借対照表

令和 4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	25,825,844	14,515,455	11,310,389	流動負債	15,511,790	14,813,093	698,697
現金預金	18,421,794	5,068,408	13,353,386	未払金	4,062,909	6,867,221	△ 2,804,312
事業未収金	220,830	1,988,760	△ 1,767,930	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	797,228	5,500	791,728	未払費用	456,920	0	456,920
未収補助金	4,490,650	5,103,330	△ 612,680	職員預り金	764,946	577,872	187,074
立替金	359,642	2,252	357,390	賞与引当金	2,859,015	0	2,859,015
前払費用	1,535,700	2,347,205	△ 811,505				
固定資産	398,023,188	424,743,251	△ 26,720,063	固定負債	173,148,000	180,516,000	△ 7,368,000
基本財産	370,254,662	390,664,284	△ 20,409,622	長期設備資金借入金	173,148,000	180,516,000	△ 7,368,000
建物	472,302,772	472,302,772	0	負債の部合計	188,659,790	195,329,093	△ 6,669,303
基本財産減価償却累計額	△102,048,110	△ 81,638,488	△ 20,409,622	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,768,526	34,078,967	△ 6,310,441	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	207,298,910	220,311,465	△ 13,012,555
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	335,319	780,469	△ 445,150	次期繰越活動増減差額	27,890,332	23,618,148	4,272,184
長期貸付金	4,315,000	4,315,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,272,184	△ 5,926,801	10,198,985
差入保証金	1,957,000	2,596,000	△ 639,000	純資産の部合計	235,189,242	243,929,613	△ 8,740,371
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
有形固定資産減価償却累計額	△ 40,172,634	△ 34,946,343	△ 5,226,291				
資産の部合計	423,849,032	439,258,706	△ 15,409,674	負債及び純資産の部合計	423,849,032	439,258,706	△ 15,409,674

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

省略

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

アール宮前保育園

5. 基本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）	370,254,662 円
計	370,254,662 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）	180,516,000 円
計	180,516,000 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

椿クリニック（東京都町田市） 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	13,815,000	13,817,311	△	2,311
	外来診療収入（公費）	8,280,000	8,296,211	△	16,211
	保健予防活動収入	2,583,000	2,583,900	△	900
	その他の医療事業収入	2,952,000	3,026,079	△	74,079
	受託事業収入（公費）	1,657,000	1,718,279	△	61,279
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）	1,295,000	1,307,800	△	12,800
		0	88,879	△	88,879
	受取利息配当金収入	12	12		0
	事業活動収入計	13,815,012	13,817,323	△	2,311
	活動による支出	人件費支出	1,860,000	1,853,328	
非常勤職員給与支出		1,815,000	1,813,780		1,220
法定福利費支出		45,000	39,548		5,452
事業費支出		4,775,980	4,754,281		21,699
医薬品費支出		3,498,000	3,492,957		5,043
診療・療養等材料費支出		1,128,000	1,126,251		1,749
保健衛生費支出		10,000	0		10,000
消耗器具備品費支出		25,000	20,093		4,907
保険料支出		114,980	114,980		0
事務費支出		4,068,636	4,010,633		58,003
旅費交通費支出		150,000	148,000		2,000
事務消耗品費支出		70,000	63,954		6,046
印刷製本費支出		10,000	0		10,000
修繕費支出		10,000	0		10,000
業務委託費支出		2,450,000	2,434,518		15,482
手数料支出		28,636	19,770		8,866
保守料支出		1,320,000	1,318,761		1,239
雑支出	30,000	25,630		4,370	
事業活動支出計	10,704,616	10,618,242		86,374	
事業活動資金収支差額	3,110,396	3,199,081	△	88,685	
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	528,784	528,784		0
	器具及び備品取得支出	528,784	528,784		0
	施設整備等支出計	528,784	528,784		0
施設整備等資金収支差額	△	528,784	△	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	2,065,000	2,054,218		10,782
	その他の活動収入計	2,065,000	2,054,218		10,782
	その他の活動支出計	0	0		0
その他の活動資金収支差額	2,065,000	2,054,218		10,782	
予備費支出	0	—		0	
当期資金収支差額合計	4,646,612	4,724,515	△	77,903	
前期末支払資金残高	2,444,376	2,444,376		0	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高	7,090,988	7,168,891	Δ 77,903	

椿クリニック（東京都町田市） 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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 部	医療事業収益	13,817,311	13,596,694	220,617
	外来診療収益（公費）	8,296,211	8,896,606	△ 600,395
	保健予防活動収益	2,583,900	2,669,746	△ 85,846
	その他の医療事業収益	3,026,079	2,282,940	743,139
	補助金事業収益（公費）	0	441,600	△ 441,600
	受託事業収益（公費）	1,718,279	233,300	1,484,979
	その他の医業収益 （保険等査定減）	1,307,800	1,608,040	△ 300,240
	88,879	252,598	△ 163,719	
	サービス活動収益計	13,817,311	13,596,694	220,617
サ ー ビ ス 活 動 部	人件費	1,853,328	2,800,294	△ 946,966
	職員給料	0	2,181,919	△ 2,181,919
	非常勤職員給与	1,813,780	566,420	1,247,360
	法定福利費	39,548	51,955	△ 12,407
	事業費	4,754,281	5,942,545	△ 1,188,264
	医薬品費	3,492,957	3,826,505	△ 333,548
	診療・療養等材料費	1,126,251	1,802,466	△ 676,215
	保健衛生費	0	1,980	△ 1,980
	消耗器具備品費	20,093	196,614	△ 176,521
	保険料	114,980	114,980	0
	事務費	4,010,633	3,858,633	152,000
	職員被服費	0	17,160	△ 17,160
	旅費交通費	148,000	316,860	△ 168,860
	事務消耗品費	63,954	0	63,954
	印刷製本費	0	36,454	△ 36,454
	修繕費	0	273,207	△ 273,207
	会議費	0	26,800	△ 26,800
	業務委託費	2,434,518	1,846,621	587,897
	手数料	19,770	28,050	△ 8,280
	保守料	1,318,761	1,291,041	27,720
	雑費	25,630	22,440	3,190
減価償却費	160,190	83,077	77,113	
徴収不能引当金繰入	8,561	10,511	△ 1,950	
サービス活動費用計	10,786,993	12,695,060	△ 1,908,067	
サービス活動増減差額	3,030,318	901,634	2,128,684	
サ ー ビ ス 活 動 部	受取利息配当金収益	12	13	△ 1
	サービス活動外収益計	12	13	△ 1
	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	12	13	△ 1	
経常増減差額		3,030,330	901,647	2,128,683
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	事業区分間繰入金収益	2,054,218	5,650,298	△ 3,596,080
	その他の特別収益	10,511	9,604	907
	徴収不能引当金戻入益	10,511	9,604	907
	特別収益計	2,064,729	6,659,902	△ 4,595,173
費	事業区分間繰入金費用	0	7,337,250	△ 7,337,250

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
用	特別費用計	0	7,337,250	△ 7,337,250
	特別増減差額	2,064,729	△ 677,348	2,742,077
当	期活動増減差額	5,095,059	224,299	4,870,760
繰	前期繰越活動増減差額	2,683,106	2,458,807	224,299
	当期末繰越活動増減差額	7,778,165	2,683,106	5,095,059
活	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
増				
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額	7,778,165	2,683,106	5,095,059

椿クリニック（東京都町田市） 貸借対照表

令和 4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	7,808,179	3,091,283	4,716,896	流動負債	647,849	657,418	△ 9,569
現金預金	6,156,879	1,309,809	4,847,070	未払金	647,849	657,418	△ 9,569
事業未収金	1,659,861	1,788,795	△ 128,934				
未収金	0	3,190	△ 3,190				
徴収不能引当金	△ 8,561	△ 10,511	1,950				
固定資産	617,835	249,241	368,594	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	647,849	657,418	△ 9,569
その他の固定資産	617,835	249,241	368,594	純 資 産 の 部			
器具及び備品	20,139,094	19,610,310	528,784	基本金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 19,521,259	△ 19,361,069	△ 160,190	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	7,778,165	2,683,106	5,095,059
				(うち当期活動増減差額)	5,095,059	224,299	4,870,760
				純資産の部合計	7,778,165	2,683,106	5,095,059
資産の部合計	8,426,014	3,340,524	5,085,490	負債及び純資産の部合計	8,426,014	3,340,524	5,085,490

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））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

椿クリニック

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

附属明細書

【新会計基準】

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	5,250,000	0	1,750,000	3,500,000 (1,750,000)	0	1.50	82,226	0	2024.03.10	施設整備費	建物(基本 財産)	青森県上北郡七戸町字舟場 向川久保308番地他	256,077,907	
	みちのく銀行	天寿園みちのかみ(青森県 七戸町)	776,620,000	0	40,080,000	736,540,000 (40,080,000)	0	0.60	4,530,029	0	2040.08.27	施設整備費			0	
資 金	福祉医療機構 (施設)	こだま(青森 県七戸町)	143,500,000	0	16,400,000	127,100,000 (16,400,000)	0	1.80	2,472,300	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)	805,740,000	0	74,376,000	731,364,000 (74,376,000)	15,616,800	1.40	10,803,114	3,536,542	2032.01.10	施設整備費			0	
借 入 金	福祉医療機構 (土地)	椿(東京都町 田市)	157,080,000	0	17,136,000	139,944,000 (17,136,000)	0	1.70	2,536,842	408,590	2030.05.10	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)	129,438,000	0	5,076,000	124,362,000 (4,725,756)	0	0.70	889,776	675,219	2046.09.10	施設整備費			0	
金	福祉医療機構 (施設)	保育園(東京 杉並区)	187,884,000	0	7,368,000	180,516,000 (7,368,000)	0	0.60	1,107,042	106,374	2046.09.10	施設整備費			0	
	計			2,205,512,000	0	162,186,000	2,043,326,000 (161,835,756)	15,616,800		22,421,329	4,726,725					256,077,907
合計			2,205,512,000	0	162,186,000	2,043,326,000 (161,835,756)	15,616,800		22,421,329	4,726,725						256,077,907

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	天寿園みちのかみ (青森県七戸町)	榎林こども園 (青森県七戸町)	チビッコるーむ (青森県七戸町)	こだま (青森県七戸町)
取引業者	経常	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
その他	経常	0	713,680	0	631,180	0	0	0	82,500
区分小計		0	1,713,680	0	1,631,180	0	0	0	82,500
その他	固定	1	5,018,816	0	2,190,100	640,816	0	1,402,500	785,400
区分小計		1	5,018,816	0	2,190,100	640,816	0	1,402,500	785,400
合計		1	6,732,496	0	3,821,280	640,816	0	1,402,500	867,900

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
			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)
取引業者	経常	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	1	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	0	0	0	0	0	0
合計		1	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)	天寿園みちのかみ(青森県七戸町)	榎林こども園(青森県七戸町)
国保連 コロナ介護補助金	介護事業	155,000	0	155,000	95,000	95,000	40,000	0
町田市 介護サービス事業所等感染者対策支援事業		500,000	0	500,000	0	0	0	0
東京都 経営支援補助金		4,320,000	0	4,320,000	0	0	0	0
町田市 要介護度改善介護サービス奨励金		975,000	0	975,000	0	0	0	0
東京都 結核予防費補助金		95,612	0	95,612	0	0	0	0
東京都 宿舍借上支援事業助成金		7,977,000	0	7,977,000	0	0	0	0
東京都 介護サービス事業所・施設における感染防止		135,000	0	135,000	0	0	0	0
杉並区 第三者評価補助金		600,000	0	600,000	0	0	0	0
区分小計		14,757,612	0	14,757,612	95,000	95,000	40,000	0
七戸町 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	児童事業	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
七戸町 保育士等・支援員等処遇改善臨時特例事業		268,400	0	268,400	0	0	0	0
区分小計		1,268,400	0	1,268,400	1,000,000	0	0	0
七戸町教育振興会 活動費	保育事業	90,000	0	90,000	0	0	0	45,000
七戸町 子ども文化・芸術・異文化体験事業		100,000	0	100,000	0	0	0	50,000
七戸町 保育士等・支援員等処遇改善臨時特例		687,980	0	687,980	0	0	0	324,860
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		13,556,000	0	13,556,000	0	0	0	0
東京都 保育サービス推進事業		5,508,000	0	5,508,000	0	0	0	0
杉並区 保育従事職員宿舍借上支援事業		18,405,960	0	18,405,960	0	0	0	0
杉並区 病後児保育事業		4,451,000	0	4,451,000	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)		241,700	0	241,700	0	0	0	0
杉並区 資格取得支援事業		25,900	0	25,900	0	0	0	0
杉並区 保育士等処遇改善臨時特例交付金		577,680	0	577,680	0	0	0	0
児童福祉施設等における新型コロナ感染拡大防止対策	413,000	0	413,000	413,000	0	0	0	
区分小計		44,057,220	0	44,057,220	413,000	0	0	419,860
都福祉保健財団 利子補給金	利息	4,726,725	0	4,726,725	0	0	0	0
区分小計			4,726,725	0	4,726,725	0	0	0
町田市 借入金元金償還補助金	償還	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
合計		80,426,757	0	80,426,757	1,508,000	95,000	40,000	419,860

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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						
		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)	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)
国保連 コロナ介護補助金	介護事業	0	20,000	0	0	0	0	0
町田市 介護サービス事業所等感染者対策支援事業		0	0	0	0	500,000	0	0
東京都 経営支援補助金		0	0	0	0	4,320,000	0	0
町田市 要介護度改善介護サービス奨励金		0	0	0	0	975,000	0	0
東京都 結核予防費補助金		0	0	0	0	95,612	0	0
東京都 宿舍借上支援事業助成金		0	0	0	0	7,977,000	0	0
東京都 介護サービス事業所・施設における感染防止		0	0	0	0	110,000	25,000	0
杉並区 第三者評価補助金		0	0	0	0	0	600,000	0
区分小計	0	20,000	0	0	13,977,612	625,000	0	
七戸町 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	児童事業	0	0	500,000	500,000	0	0	0
七戸町 保育士等・支援員等処遇改善臨時特例事業		0	0	143,000	125,400	0	0	0
区分小計	0	0	643,000	625,400	0	0	0	
七戸町教育振興会 活動費	保育事業	45,000	0	0	0	0	0	0
七戸町 子ども文化・芸術・異文化体験事業		50,000	0	0	0	0	0	0
七戸町 保育士等・支援員等処遇改善臨時特例		363,120	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	0	13,556,000
東京都 保育サービス推進事業		0	0	0	0	0	0	5,508,000
杉並区 保育従事職員宿舍借上支援事業		0	0	0	0	0	0	18,405,960
杉並区 病後児保育事業		0	0	0	0	0	0	4,451,000
補助金事業収益(一般)		0	0	0	0	0	0	241,700
杉並区 資格取得支援事業		0	0	0	0	0	0	25,900
杉並区 保育士等処遇改善臨時特例交付金		0	0	0	0	0	0	577,680
児童福祉施設等における新型コロナ感染拡大防止対策	0	0	0	0	0	0	413,000	
区分小計	458,120	0	0	0	0	0	43,179,240	
都福祉保健財団 利子補給金	利息	0	0	0	0	3,945,132	675,219	106,374
区分小計		0	0	0	0	3,945,132	675,219	106,374
町田市 借入金元金償還補助金	償還	0	0	0	0	15,616,800	0	0
区分小計		0	0	0	0	15,616,800	0	0
合計	458,120	20,000	643,000	625,400	33,539,544	1,300,219	43,285,614	

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
		椿クリニック(東京都町田市)				
国保連 コロナ介護補助金	介護事業	0				
町田市 介護サービス事業所等感染者対策支援事業		0				
東京都 経営支援補助金		0				
町田市 要介護度改善介護サービス奨励金		0				
東京都 結核予防費補助金		0				
東京都 宿舍借上支援事業助成金		0				
東京都 介護サービス事業所・施設における感染防止		0				
杉並区 第三者評価補助金		0				
区分小計		0				
七戸町 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	児童事業	0				
七戸町 保育士等・支援員等処遇改善臨時特例事業		0				
区分小計		0				
七戸町教育振興会 活動費	保育事業	0				
七戸町 子ども文化・芸術、異文化体験事業		0				
七戸町 保育士等・支援員等処遇改善臨時特例		0				
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		0				
東京都 保育サービス推進事業		0				
杉並区 保育従事職員宿舍借上支援事業		0				
杉並区 病後児保育事業		0				
補助金事業収益(一般)		0				
杉並区 資格取得支援事業		0				
杉並区 保育士等処遇改善臨時特例交付金		0				
児童福祉施設等における新型コロナ感染拡大防止対策	0					
区分小計		0				
都福祉保健財団 利子補給金	利息	0				
区分小計		0				
町田市 借入金元金償還補助金	償還	0				
区分小計		0				
合計		0				

保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益法人	前期末支払資金他	2,054,218	支払経費等の資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	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	10,848,528	支払経費等の資金
〃	チビッコるーむ	〃	3,363,501	〃
〃	こだま	〃	11,511,513	〃
〃	椿	〃	450,391,091	〃
〃	天間西児童センター	〃	416,278	〃
〃	天間林児童センター	〃	406,748	〃
〃	ふくろう宮前	〃	113,603,618	〃
〃	保育園	〃	2,966,601	〃
榎林こども園	天寿園	保育事業収入	7,000,000	〃
〃	チビッコるーむ	〃	3,212,830	〃
チビッコるーむ	天寿園	〃	22,000,000	〃
〃	榎林こども園	〃	2,114,615	〃
〃	天間西児童センター	〃	6,600	〃
こだま	天寿園	介護保険事業収入	63,127,894	〃
天間西児童センター	天寿園	受託事業収入	801,000	〃
〃	チビッコるーむ	〃	66,000	〃
天間林児童センター	天寿園	〃	667,500	〃
椿	天寿園	介護保険事業収入	481,520,928	〃
〃	ふくろう宮前	〃	1,357,500	〃
ふくろう宮前	天寿園	〃	112,315,277	〃
〃	こだま	〃	945	〃

拠 点 区 分 名		繰入金の財源（注）	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
〃	椿	〃	357,500	〃
〃	保育園	〃	113,003	〃
保育園	天寿園	保育事業収入	3,668,777	〃
〃	ふくろう宮前	〃	15,458,494	〃

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	天寿園みちのかみ (青森県七戸町)	榎林こども園 (青森県七戸町)	チビッコるーむ (青森県七戸町)	こだま (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

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
前年度末残高	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	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	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	天寿園みちのかみ (青森県七戸町)	複林こども園 (青森県七戸町)
前期繰越額				1,787,908,778	131,124,065	143,741,608	50,528
当期積立額							
町田市 借入金元金償還補助金	0	0	0	15,616,800	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	461,024	0	0	0
コロナ関連補助金消耗品	0	0	0	1,703,000	95,000	40,000	0
当期積立額合計	0	0	0	17,780,824	95,000	40,000	0
当期取崩額							
1年基準当期取崩額				110,836,992	6,667,334	9,001,451	43,303
当期積立即時取崩額				1,703,000	95,000	40,000	0
当期取崩額合計				112,539,992	6,762,334	9,041,451	43,303
当期末残高				1,693,149,610	124,456,731	134,740,157	7,225

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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						
	チビッコるむ(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)	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)
前期繰越額	0	7,170,272	0	0	1,064,799,620	220,711,220	220,311,465
当期積立額							
町田市 借入金元金償還補助金	0	0	0	0	15,616,800	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	0	0	461,024	0
コロナ関連補助金消耗品	0	20,000	500,000	500,000	110,000	25,000	413,000
当期積立額合計	0	20,000	500,000	500,000	15,726,800	486,024	413,000
当期取崩額							
1年基準当期取崩額	0	562,135	0	0	68,146,255	13,403,959	13,012,555
当期積立即時取崩額	0	20,000	500,000	500,000	110,000	25,000	413,000
当期取崩額合計	0	582,135	500,000	500,000	68,256,255	13,428,959	13,425,555
当期末残高	0	6,608,137	0	0	1,012,270,165	207,768,285	207,298,910

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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					
	椿クリニック(東京都町田市)					
前期繰越額	0					
当期積立額						
町田市 借入金元金償還補助金	0					
東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援	0					
コロナ関連補助金消耗品	0					
当期積立額合計	0					
当期取崩額						
1年基準当期取崩額	0					
当期積立即時取崩額	0					
当期取崩額合計	0					
当期末残高	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3年4月1日 (至)令和4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	271,200,844	131,124,065	0	0	15,122,937	6,667,334	0	0	256,077,907	124,456,731	673,180,986	376,510,938	929,258,893	500,967,669	
基本財産合計	277,694,489	131,124,065	0	0	15,122,937	6,667,334	0	0	262,571,552	124,456,731	673,180,986	376,510,938	935,752,538	500,967,669	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	3,485,000	0	0	0	0	0	0	0	3,485,000	0	0	0	3,485,000	0	
建物	15,239,575	0	0	0	756,787	0	0	0	14,482,788	0	6,937,212	0	21,420,000	0	
構築物	4,317,917	0	0	0	1,462,022	0	0	0	2,855,895	0	59,509,163	351,554	62,365,058	351,554	
車両運搬具	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	18,641,821	2,520,000	18,641,830	2,520,000	
器具及び備品	7,626,185	0	3,955,100	0	3,045,755	0	2	0	8,535,528	0	121,842,833	20,801,954	130,378,361	20,801,954	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,668,686	0	3,955,100	0	5,264,564	0	2	0	29,359,220	0	206,931,029	23,673,508	236,290,249	23,673,508	
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	4,413,400	0	0	0	3,313,391	0	0	0	1,100,009	0	214,355,895	0	215,455,904	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,791,232	0	0	0	3,313,391	0	0	0	1,477,841	0	214,355,895	0	215,833,736	0	
その他の固定資産計	35,459,918	0	3,955,100	0	8,577,955	0	2	0	30,837,061	0	421,286,924	23,673,508	452,123,985	23,673,508	
基本財産及びその他の固定資産計	313,154,407	131,124,065	3,955,100	0	23,700,892	6,667,334	2	0	293,408,613	124,456,731	1,094,467,910	400,184,446	1,387,876,523	524,641,177	
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	313,154,407	131,124,065	3,955,100	0	23,700,892	6,667,334	2	0	293,408,613	124,456,731					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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3年4月1日 (至)令和4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：天寿園みちのかみ（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	869,714,620	128,880,428	0	0	38,141,746	5,648,856	0	0	831,572,874	123,231,572	79,579,642	11,768,428	911,152,516	135,000,000	
基本財産合計	869,714,620	128,880,428	0	0	38,141,746	5,648,856	0	0	831,572,874	123,231,572	79,579,642	11,768,428	911,152,516	135,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	35,800,000	0	0	0	0	0	0	0	35,800,000	0	0	0	35,800,000	0	
構築物	39,422,177	0	0	0	3,065,641	0	0	0	36,416,536	0	5,631,464	0	42,048,000	0	
器具及び備品	76,434,820	14,861,180	640,816	0	15,099,980	3,352,595	0	0	61,975,656	11,508,585	31,600,455	7,121,415	93,576,111	18,630,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	151,656,997	14,861,180	640,816	0	18,165,621	3,352,595	0	0	134,192,192	11,508,585	37,231,919	7,121,415	171,424,111	18,630,000	
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	151,656,997	14,861,180	640,816	0	18,165,621	3,352,595	0	0	134,192,192	11,508,585	37,231,919	7,121,415	171,424,111	18,630,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,021,371,617	143,741,608	640,816	0	56,247,367	9,001,451	0	0	965,765,066	134,740,157	116,811,561	18,889,843	1,082,576,627	153,630,000	
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	1,021,371,617	143,741,608	640,816	0	56,247,367	9,001,451	0	0	965,765,066	134,740,157					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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3年4月1日 (至)令和4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	1,009,209	50,528	0	0	633,167	43,303	0	0	376,042	7,225	68,537,613	57,492,775	68,913,655	57,500,000	
基本財産合計	1,009,209	50,528	0	0	633,167	43,303	0	0	376,042	7,225	68,537,613	57,492,775	68,913,655	57,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	527,851	0	0	0	124,200	0	0	0	403,651	0	13,625,972	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	1,770,072	0	0	0	547,609	0	0	0	1,222,463	0	12,944,968	0	14,167,431	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,297,924	0	0	0	671,809	0	0	0	1,626,115	0	31,017,259	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	35,640	0	0	0	35,640	0	0	0	0	0	413,840	0	413,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	35,640	0	0	0	35,640	0	0	0	0	0	413,840	0	413,840	0	
その他の固定資産計	2,333,564	0	0	0	707,449	0	0	0	1,626,115	0	31,431,099	2,160,000	33,057,214	2,160,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,342,773	50,528	0	0	1,340,616	43,303	0	0	2,002,157	7,225	99,968,712	59,652,775	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	3,342,773	50,528	0	0	1,340,616	43,303	0	0	2,002,157	7,225					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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3年4月1日 (至)令和4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	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	30,200,000	0	0	0	30,200,000	0	
建物	101,990,191	0	0	5,335,638	0	0	0	96,654,553	0	57,933,747	0	154,588,300	0	
基本財産合計	132,190,191	0	0	5,335,638	0	0	0	126,854,553	0	57,933,747	0	184,788,300	0	
その他の固定資産（有形固定資産）														
構築物	2,476,924	0	0	1,426,913	0	0	0	1,050,011	0	14,269,139	0	15,319,150	0	
器具及び備品	1,725,260	0	1,402,500	317,450	0	0	0	2,810,310	0	15,793,818	0	18,604,128	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,202,184	0	1,402,500	1,744,363	0	0	0	3,860,321	0	30,062,957	0	33,923,278	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	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	36,750	0	0	0	36,750	0	
その他の固定資産計	4,238,934	0	1,402,500	1,744,363	0	0	0	3,897,071	0	30,062,957	0	33,960,028	0	
基本財産及びその他の固定資産計	136,429,125	0	1,402,500	7,080,001	0	0	0	130,751,624	0	87,996,704	0	218,748,328	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	136,429,125	0	1,402,500	7,080,001	0	0	0	130,751,624	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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3年4月1日 (至)令和4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	293,867,436	7,033,340	0	0	21,673,350	507,366	0	0	272,194,086	6,525,974	296,110,110	12,034,482	568,304,196	18,560,456	
基本財産合計	352,306,936	7,033,340	0	0	21,673,350	507,366	0	0	330,633,586	6,525,974	296,110,110	12,034,482	626,743,696	18,560,456	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	5,326,612	136,932	0	0	1,488,536	54,769	0	0	3,838,076	82,163	18,489,978	739,381	22,328,054	821,544	
車両運搬具	445,829	0	0	0	445,827	0	0	0	2	0	7,866,458	0	7,866,460	0	
器具及び備品	370,425	0	785,400	0	247,985	0	0	0	907,840	0	37,029,656	0	37,937,496	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,142,866	136,932	785,400	0	2,182,348	54,769	0	0	4,745,918	82,163	63,386,092	739,381	68,132,010	821,544	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	637,798	0	0	0	637,793	0	0	0	5	0	3,188,965	0	3,188,970	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	637,798	0	0	0	637,793	0	0	0	5	0	3,188,965	0	3,188,970	0	
その他の固定資産計	6,780,664	136,932	785,400	0	2,820,141	54,769	0	0	4,745,923	82,163	66,575,057	739,381	71,320,980	821,544	
基本財産及びその他の固定資産計	359,087,600	7,170,272	785,400	0	24,493,491	562,135	0	0	335,379,509	6,608,137	362,685,167	12,773,863	698,064,676	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	359,087,600	7,170,272	785,400	0	24,493,491	562,135	0	0	335,379,509	6,608,137					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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3年4月1日 (至)令和4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	197,084	0	0	0	35,833	0	0	0	161,251	0	53,749	0	215,000	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	197,084	0	0	0	35,833	0	0	0	161,251	0	53,749	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	197,084	0	0	0	35,833	0	0	0	161,251	0	53,749	0	215,000	0		
基本財産及びその他の固定資産計	197,084	0	0	0	35,833	0	0	0	161,251	0	53,749	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	197,084	0	0	0	35,833	0	0	0	161,251	0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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3年4月1日 (至)令和4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	197,084	0	0	0	35,833	0	0	0	161,251	0	53,749	0	215,000	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	197,084	0	0	0	35,833	0	0	0	161,251	0	53,749	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	197,084	0	0	0	35,833	0	0	0	161,251	0	53,749	0	215,000	0		
基本財産及びその他の固定資産計	197,084	0	0	0	35,833	0	0	0	161,251	0	53,749	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	197,084	0	0	0	35,833	0	0	0	161,251	0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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3年4月1日 (至)令和4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	1,521,324,687	1,226,844,536	0	0	84,440,659	67,899,039	0	0	1,436,884,028	1,158,945,497	665,631,501	507,095,429	2,102,515,529	1,666,040,926	
基本財産合計	2,060,943,115	1,226,844,536	0	0	84,440,659	67,899,039	0	0	1,976,502,456	1,158,945,497	665,631,501	507,095,429	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	362,239,691	0	0	0	19,857,816	0	0	0	342,381,875	0	179,080,638	0	521,462,513	0	
車両運搬具	5	1	0	0	0	0	0	0	5	1	11,518,915	929,999	11,518,920	930,000	
器具及び備品	9,514,213	1,367,073	355,854	0	4,546,351	247,216	0	0	5,323,716	1,119,857	202,574,111	84,461,112	207,897,827	85,580,969	
その他の固定資産	159,700	0	52,000	0	0	0	0	0	211,700	0	0	0	211,700	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	371,913,609	1,367,074	407,854	0	24,404,167	247,216	0	0	347,917,296	1,119,858	393,173,664	85,391,111	741,090,960	86,510,969	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,116,869	0	0	0	2,116,864	0	0	0	5	0	18,422,355	0	18,422,360	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,116,869	0	0	0	2,116,864	0	0	0	5	0	18,422,355	0	18,422,360	0	
その他の固定資産計	374,030,478	1,367,074	407,854	0	26,521,031	247,216	0	0	347,917,301	1,119,858	411,596,019	85,391,111	759,513,320	86,510,969	
基本財産及びその他の固定資産計	2,434,973,593	1,228,211,610	407,854	0	110,961,690	68,146,255	0	0	2,324,419,757	1,160,065,355	1,077,227,520	592,486,540	3,401,647,277	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	2,434,973,593	1,228,211,610	407,854	0	110,961,690	68,146,255	0	0	2,324,419,757	1,160,065,355					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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3年4月1日 (至)令和4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	404,103,200	216,992,931	0	0	21,310,404	11,126,281	0	0	382,792,796	205,866,650	94,396,561	43,476,131	477,189,357	249,342,781	
基本財産合計	404,103,200	216,992,931	0	0	21,310,404	11,126,281	0	0	382,792,796	205,866,650	94,396,561	43,476,131	477,189,357	249,342,781	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	14,911,952	0	0	0	1,355,630	0	0	0	13,556,322	0	6,778,150	0	20,334,472	0	
車両運搬具	1,036,610	948,689	0	0	518,301	474,340	0	0	518,309	474,349	5,261,237	4,814,993	5,779,546	5,289,342	
器具及び備品	7,571,535	3,230,624	0	0	4,397,748	1,803,338	0	0	3,173,787	1,427,286	34,770,600	14,908,539	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	23,549,977	4,179,313	0	0	6,271,679	2,277,678	0	0	17,278,298	1,901,635	46,809,987	19,723,532	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	253,353	0	0	0	253,347	0	0	0	6	0	1,266,735	0	1,266,741	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	253,353	0	0	0	253,347	0	0	0	6	0	1,266,735	0	1,266,741	0	
その他の固定資産計	23,803,330	4,179,313	0	0	6,525,026	2,277,678	0	0	17,278,304	1,901,635	48,076,722	19,723,532	65,355,026	21,625,167	
基本財産及びその他の固定資産計	427,906,530	221,172,244	0	0	27,835,430	13,403,959	0	0	400,071,100	207,768,285	142,473,283	63,199,663	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	427,906,530	221,172,244	0	0	27,835,430	13,403,959	0	0	400,071,100	207,768,285					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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3年4月1日 (至)令和4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	390,664,284	218,078,252	0	0	20,408,622	11,266,452	0	0	370,254,662	206,811,800	102,048,110	56,332,260	472,302,772	263,144,060	
基本財産合計	390,664,284	218,078,252	0	0	20,408,622	11,266,452	0	0	370,254,662	206,811,800	102,048,110	56,332,260	472,302,772	263,144,060	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	20,881,590	0	0	0	1,913,142	0	0	0	18,968,448	0	9,506,441	0	28,474,889	0	
器具及び備品	5,485,908	1,499,879	0	0	3,313,149	1,346,103	0	0	2,172,759	153,776	30,666,193	6,656,964	32,838,952	6,810,740	
その他の固定資産	2,616,000	0	746,000	0	0	0	1,385,000	0	1,977,000	0	0	0	1,977,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	28,983,498	1,499,879	746,000	0	5,226,291	1,346,103	1,385,000	0	23,118,207	153,776	40,172,634	6,656,964	63,290,841	6,810,740	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	780,469	733,334	0	0	445,150	400,000	0	0	335,319	333,334	1,890,431	1,666,666	2,225,750	2,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	780,469	733,334	0	0	445,150	400,000	0	0	335,319	333,334	1,890,431	1,666,666	2,225,750	2,000,000	
その他の固定資産計	29,763,967	2,233,213	746,000	0	5,671,441	1,746,103	1,385,000	0	23,453,526	487,110	42,063,065	8,323,630	65,516,591	8,810,740	
基本財産及びその他の固定資産計	420,428,251	220,311,465	746,000	0	26,081,063	13,012,555	1,385,000	0	393,708,188	207,298,910	144,111,175	64,655,890	537,819,363	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	420,428,251	220,311,465	746,000	0	26,081,063	13,012,555	1,385,000	0	393,708,188	207,298,910					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	249,241	0	528,784	0	160,190	0	0	0	617,835	0	19,521,259	0	20,139,094	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	249,241	0	528,784	0	160,190	0	0	0	617,835	0	19,521,259	0	20,139,094	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	249,241	0	528,784	0	160,190	0	0	0	617,835	0	19,521,259	0	20,139,094	0	
基本財産及びその他の固定資産計	249,241	0	528,784	0	160,190	0	0	0	617,835	0	19,521,259	0	20,139,094	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	249,241	0	528,784	0	160,190	0	0	0	617,835	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	226,085	214,151 (0)	226,085	0 (0)	214,151	
賞与引当金	0	7,320,460 (0)	0	0 (0)	7,320,460	
		()		()		
計	226,085	7,534,611 (0)	226,085	0 (0)	7,534,611	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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：天寿園みちのかみ（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	75,844	84,791 (0)	75,844	0 (0)	84,791	
賞与引当金	0	1,447,568 (0)	0	0 (0)	1,447,568	
		()		()		
計	75,844	1,532,359 (0)	75,844	0 (0)	1,532,359	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	20,724	14,755 (0)	20,724	0 (0)	14,755	
賞与引当金	0	1,592,402 (0)	0	0 (0)	1,592,402	
		()		()		
計	20,724	1,607,157 (0)	20,724	0 (0)	1,607,157	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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：チビッコる一む (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	24,906	21,279 (0)	24,906	0 (0)	21,279	
賞与引当金	0	1,654,334 (0)	0	0 (0)	1,654,334	
		()		()		
計	24,906	1,675,613 (0)	24,906	0 (0)	1,675,613	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	176,518	125,372 (0)	176,518	0 (0)	125,372	
賞与引当金	0	1,735,629 (0)	0	0 (0)	1,735,629	
		()		()		
計	176,518	1,861,001 (0)	176,518	0 (0)	1,861,001	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	628,711	1,045,403 (0)	628,711	0 (0)	1,045,403	
賞与引当金	0	9,037,506 (0)	0	0 (0)	9,037,506	
		()		()		
計	628,711	10,082,909 (0)	628,711	0 (0)	10,082,909	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	238,404	214,415 (0)	238,404	0 (0)	214,415	
賞与引当金	0	1,937,878 (0)	0	0 (0)	1,937,878	
		()		()		
計	238,404	2,152,293 (0)	238,404	0 (0)	2,152,293	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)

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		
賞与引当金	0	2,859,015 (0)	0	0 (0)	2,859,015	
		()		()		
		()		()		
計	0	2,859,015 (0)	0	0 (0)	2,859,015	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	10,511	8,561 (0)	10,511	0 (0)	8,561	
		()		()		
		()		()		
計	10,511	8,561 (0)	10,511	0 (0)	8,561	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

天寿園 (青森県七戸町) 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	264,193,439	64,468,646	0
	施設介護料収入	0	166,343,908	0	0
	介護報酬収入	0	149,709,519	0	0
	利用者負担金収入 (公費)	0	1,387,496	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	15,246,893	0	0
	居宅介護料収入	0	45,790,012	60,919,179	0
	(介護報酬収入)	0	40,473,680	54,852,462	0
	介護報酬収入	0	40,473,680	54,852,462	0
	(利用者負担金収入)	0	5,316,332	6,066,717	0
	介護負担金収入 (公費)	0	140,431	228,773	0
	介護負担金収入 (一般)	0	5,175,901	5,837,944	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	53,310,269	3,517,201	0
	施設サービス利用料収入	0	542,219	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	560,818	3,517,201	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	18,706,408	0	0
	食費収入 (一般)	0	13,326,271	0	0
	居住費収入 (公費)	0	10,822,896	0	0
	居住費収入 (一般)	0	9,344,457	0	0
	その他の利用料収入	0	7,200	0	0
	その他の事業収入	0	62,310	10,000	0
	補助金事業収入 (公費)	0	60,000	10,000	0
	受託事業収入 (公費)	0	2,310	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	1,313,060	△ 22,266	0	
経常経費寄附金収入	0	1,631,180	0	0	
受取利息配当金収入	29	0	0	0	
その他の収入	324,415	7,099,939	0	0	
利用者等外給食費収入	0	5,259,600	0	0	
雑収入	324,415	1,840,339	0	0	
事業活動収入計	324,444	272,924,558	64,468,646	0	
必要支	人件費支出	0	171,088,011	37,527,109	0
	職員給料支出	0	107,192,994	21,675,360	0
	職員賞与支出	0	15,641,045	3,166,715	0
	非常勤職員給与支出	0	23,857,310	7,192,013	0
	退職給付支出	0	3,248,500	1,201,500	0
	法定福利費支出	0	21,148,162	4,291,521	0
	事業費支出	691,168	66,420,576	15,767,280	0
	給食費支出	0	30,550,899	3,924,183	0
	介護用品費支出	0	8,388,334	0	0
	医薬品費支出	0	410,500	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	573,127	0	0
	保健衛生費支出	0	210,000	0	0
	教養娯楽費支出	0	829,869	262,985	0
	日用品費支出	0	176,517	0	0
	水道光熱費支出	88,386	8,503,243	3,329,272	0
	燃料費支出	0	8,311,064	1,604,672	0

天寿園 (青森県七戸町) 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
		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	
事業収入	介護保険事業収入	22,065,750	79,827,108	11,938,500	442,493,443
	施設介護料収入	0	0	0	166,343,908
	介護報酬収入	0	0	0	149,709,519
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	1,387,496
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	15,246,893
	居宅介護料収入	0	0	0	106,709,191
	(介護報酬収入)	0	0	0	95,326,142
	介護報酬収入	0	0	0	95,326,142
	(利用者負担金収入)	0	0	0	11,383,049
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	369,204
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	11,013,845
	地域密着型介護料収入	0	64,964,820	0	64,964,820
	(介護報酬収入)	0	58,738,338	0	58,738,338
	介護報酬収入	0	58,738,338	0	58,738,338
	(利用者負担金収入)	0	6,226,482	0	6,226,482
	介護負担金収入 (公費)	0	1,186,108	0	1,186,108
	介護負担金収入 (一般)	0	5,040,374	0	5,040,374
	居宅介護支援介護料収入	21,836,370	0	0	21,836,370
	居宅介護支援介護料収入	21,836,370	0	0	21,836,370
	利用者等利用料収入	0	15,100,647	0	71,928,117
	施設サービス利用料収入	0	0	0	542,219
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	4,078,019
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	15,082,947	0	15,082,947
	食費収入 (公費)	0	0	0	18,706,408
	食費収入 (一般)	0	0	0	13,326,271
	居住費収入 (公費)	0	0	0	10,822,896
	居住費収入 (一般)	0	0	0	9,344,457
	その他の利用料収入	0	17,700	0	24,900
	その他の事業収入	315,900	15,000	11,938,500	12,341,710
補助金事業収入 (公費)	10,000	15,000	0	95,000	
受託事業収入 (公費)	305,900	0	7,601,000	7,909,210	
受託事業収入 (一般)	0	0	4,337,500	4,337,500	
(保険等査定減)	86,520	253,359	0	1,630,673	
経常経費寄附金収入	0	0	0	1,631,180	
受取利息配当金収入	0	0	0	29	
その他の収入	0	114,000	0	7,538,354	
利用者等外給食費収入	0	0	0	5,259,600	
雑収入	0	114,000	0	2,278,754	
事業活動収入計	22,065,750	79,941,108	11,938,500	451,663,006	
に よ り 支	人件費支出	21,735,186	49,332,917	6,075,881	285,759,104
	職員給料支出	16,064,918	29,582,711	4,612,295	179,128,278
	職員賞与支出	2,505,185	3,791,046	535,408	25,639,399
	非常勤職員給与支出	0	8,978,803	0	40,028,126
	退職給付支出	267,000	1,023,500	178,000	5,918,500
	法定福利費支出	2,898,083	5,956,857	750,178	35,044,801
	事業費支出	7,009,324	11,414,384	11,657,722	112,960,454
	給食費支出	431,518	8,688,845	3,346,459	46,941,904
	介護用品費支出	0	0	0	8,388,334
	医薬品費支出	0	0	0	410,500
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	573,127
	保健衛生費支出	0	0	0	210,000
	教養娯楽費支出	0	241,712	102,474	1,437,040
	日用品費支出	0	0	0	176,517
	水道光熱費支出	3,449,488	525,998	2,660,380	18,556,767
	燃料費支出	2,216,303	857,498	5,366,217	18,355,754

天寿園 (青森県七戸町) 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	442,493,443		
	施設介護料収入	0	166,343,908		
	介護報酬収入	0	149,709,519		
	利用者負担金収入(公費)	0	1,387,496		
	利用者負担金収入(一般)	0	15,246,893		
	居宅介護料収入	0	106,709,191		
	(介護報酬収入)	0	95,326,142		
	介護報酬収入	0	95,326,142		
	(利用者負担金収入)	0	11,383,049		
	介護負担金収入(公費)	0	369,204		
	介護負担金収入(一般)	0	11,013,845		
	地域密着型介護料収入	0	64,964,820		
	(介護報酬収入)	0	58,738,338		
	介護報酬収入	0	58,738,338		
	(利用者負担金収入)	0	6,226,482		
	介護負担金収入(公費)	0	1,186,108		
	介護負担金収入(一般)	0	5,040,374		
	居宅介護支援介護料収入	0	21,836,370		
	居宅介護支援介護料収入	0	21,836,370		
	利用者等利用料収入	0	71,928,117		
	施設サービス利用料収入	0	542,219		
	居宅介護サービス利用料収入	0	4,078,019		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	15,082,947		
	食費収入(公費)	0	18,706,408		
	食費収入(一般)	0	13,326,271		
	居住費収入(公費)	0	10,822,896		
	居住費収入(一般)	0	9,344,457		
	その他の利用料収入	0	24,900		
	その他の事業収入	0	12,341,710		
	補助金事業収入(公費)	0	95,000		
	受託事業収入(公費)	0	7,909,210		
受託事業収入(一般)	0	4,337,500			
(保険等査定減)	0	1,630,673			
経常経費寄附金収入	0	1,631,180			
受取利息配当金収入	0	29			
その他の収入	0	7,538,354			
利用者等外給食費収入	0	5,259,600			
雑収入	0	2,278,754			
事業活動収入計	0	451,663,006			
に よ 支	人件費支出	0	285,759,104		
	職員給料支出	0	179,128,278		
	職員賞与支出	0	25,639,399		
	非常勤職員給与支出	0	40,028,126		
	退職給付支出	0	5,918,500		
	法定福利費支出	0	35,044,801		
	事業費支出	0	112,960,454		
	給食費支出	0	46,941,904		
	介護用品費支出	0	8,388,334		
	医薬品費支出	0	410,500		
	診療・療養等材料費支出	0	573,127		
	保健衛生費支出	0	210,000		
	教養娯楽費支出	0	1,437,040		
	日用品費支出	0	176,517		
	水道光熱費支出	0	18,556,767		
	燃料費支出	0	18,355,754		

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 支	消耗器具備品費支出	108,712	2,748,858	500,725	0
	保険料支出	0	277,404	520,722	0
	賃借料支出	0	4,842,071	1,664,010	0
	教育指導費支出	0	0	1,247,200	0
	車輛費支出	494,070	346,690	2,713,511	0
	雑支出	0	252,000	0	0
	事務費支出	9,656,998	29,445,238	6,838,360	0
	福利厚生費支出	0	1,977,091	404,300	0
	職員被服費支出	0	286,800	0	0
	旅費交通費支出	118,560	1,372,268	384,236	0
	研修研究費支出	0	899,471	130,915	0
	事務消耗品費支出	0	314,654	75,860	0
	印刷製本費支出	0	1,210,001	263,459	0
	修繕費支出	0	2,336,322	2,108,527	0
	通信運搬費支出	24,185	1,389,485	175,362	0
	会議費支出	0	102,847	0	0
	広報費支出	10,930	93,083	22,396	0
	業務委託費支出	0	8,772,235	596,321	0
	手数料支出	55,066	123,032	155,401	0
	土地・建物賃借料支出	3,144,000	1,390,537	334,561	0
	租税公課支出	6,207,500	71,700	164,000	0
	保守料支出	0	7,376,432	1,742,417	0
	渉外費支出	59,957	1,185,191	274,605	0
	諸会費支出	2,200	471,599	6,000	0
	雑支出	34,600	72,490	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	5,260,315	0	0	
利用者等外給食費支出	0	5,259,600	0	0	
雑支出	0	715	0	0	
事業活動支出計	10,348,166	272,214,140	60,132,749	0	
事業活動資金収支差額	△ 10,023,722	710,418	4,335,897	0	
施設 整備 等 に よ る 収 支					
収入					
施設整備等収入計	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,655,000	0	0	
器具及び備品取得支出	0	1,655,000	0	0	
施設整備等支出計	0	1,655,000	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	△ 1,655,000	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	689,800,110	2,799,062	0	0	
サービス区分間繰入金収入	16,554,324	152,535,834	15,930,318	0	
その他の活動収入計	706,354,434	155,334,896	15,930,318	0	
支出					
投資有価証券取得支出	1,400,000	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	7,018	0	0	
拠点区分間繰入金支出	594,803,083	25,614,142	0	0	
サービス区分間繰入金支出	125,126,672	51,967,741	20,034,766	0	
その他の活動支出計	721,329,755	77,588,901	20,034,766	0	
その他の活動資金収支差額	△ 14,975,321	77,745,995	△ 4,104,448	0	
当期資金収支差額合計	△ 24,999,043	76,801,413	231,449	0	
前期末支払資金残高	5,558,251	△ 44,891,867	10,378,232	0	
当期末支払資金残高	△ 19,440,792	31,909,546	10,609,681	0	

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		天寿園・在宅介護支援センター	天寿園・グループホーム	生活支援ハウス・天寿園	
る 収 支	消耗器具備品費支出	171,737	743,406	95,469	4,368,907
	保険料支出	108,464	6,056	34,124	946,770
	賃借料支出	411,889	350,869	52,399	7,321,238
	教育指導費支出	0	0	0	1,247,200
	車輛費支出	219,925	0	200	3,774,396
	雑支出	0	0	0	252,000
	事務費支出	2,673,530	6,457,278	3,091,898	58,163,302
	福利厚生費支出	117,657	404,915	56,329	2,960,292
	職員被服費支出	0	0	0	286,800
	旅費交通費支出	109,782	384,236	54,891	2,423,973
	研修研究費支出	49,404	259,506	18,702	1,357,998
	事務消耗品費支出	0	8,270	6,425	405,209
	印刷製本費支出	93,255	326,690	48,788	1,942,193
	修繕費支出	697,208	129,192	1,668,477	6,939,726
	通信運搬費支出	239,203	47,037	194,844	2,070,116
	会議費支出	0	0	0	102,847
	広報費支出	30,932	4,460	25,129	186,930
	業務委託費支出	169,167	2,171,861	258,603	11,968,187
	手数料支出	1,100	3,777	25,690	364,066
	土地・建物賃借料支出	462,081	66,626	375,395	5,773,200
	租税公課支出	16,900	8,000	0	6,468,100
	保守料支出	572,274	2,160,597	309,624	12,161,344
	渉外費支出	90,567	338,111	49,001	1,997,432
	諸会費支出	24,000	54,000	0	557,799
	雑支出	0	90,000	0	197,090
	支払利息支出	0	0	82,226	82,226
その他の支出	0	0	0	5,260,315	
利用者等外給食費支出	0	0	0	5,259,600	
雑支出	0	0	0	715	
事業活動支出計	31,418,040	67,204,579	20,907,727	462,225,401	
事業活動資金収支差額	△ 9,352,290	12,736,529	△ 8,969,227	△ 10,562,395	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,750,000	1,750,000
	固定資産取得支出	0	0	110,000	1,765,000
	器具及び備品取得支出	0	0	110,000	1,765,000
	施設整備等支出計	0	0	1,860,000	3,515,000
	施設整備等資金収支差額	0	0	△ 1,860,000	△ 3,515,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	692,599,172
	サービス区分間繰入金収入	9,501,192	16,911,880	10,882,248	222,315,796
	その他の活動収入計	9,501,192	16,911,880	10,882,248	914,914,968
	投資有価証券取得支出	0	0	0	1,400,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	7,018
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	620,417,225
	サービス区分間繰入金支出	0	25,186,617	0	222,315,796
	その他の活動支出計	0	25,186,617	0	844,140,039
	その他の活動資金収支差額	9,501,192	△ 8,274,737	10,882,248	70,774,929
	当期資金収支差額合計	148,902	4,461,792	53,021	56,697,534
	前期末支払資金残高	4,088,876	10,383,001	△ 341,606	△ 14,825,113
	当期末支払資金残高	4,237,778	14,844,793	△ 288,585	41,872,421

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
る	消耗器具備品費支出	0	4,368,907		
	保険料支出	0	946,770		
	賃借料支出	0	7,321,238		
	教育指導費支出	0	1,247,200		
	車輛費支出	0	3,774,396		
	雑支出	0	252,000		
	事務費支出	0	58,163,302		
	福利厚生費支出	0	2,960,292		
	職員被服費支出	0	286,800		
	旅費交通費支出	0	2,423,973		
	研修研究費支出	0	1,357,998		
	事務消耗品費支出	0	405,209		
	印刷製本費支出	0	1,942,193		
	修繕費支出	0	6,939,726		
	通信運搬費支出	0	2,070,116		
	会議費支出	0	102,847		
	広報費支出	0	186,930		
	業務委託費支出	0	11,968,187		
	手数料支出	0	364,066		
	土地・建物賃借料支出	0	5,773,200		
	租税公課支出	0	6,468,100		
	保守料支出	0	12,161,344		
	渉外費支出	0	1,997,432		
	諸会費支出	0	557,799		
	雑支出	0	197,090		
	支払利息支出	0	82,226		
その他の支出	0	5,260,315			
利用者等外給食費支出	0	5,259,600			
雑支出	0	715			
事業活動支出計	0	462,225,401			
事業活動資金収支差額	0	△	10,562,395		
施設	収入				
整備	施設整備等収入計	0	0		
備	設備資金借入金元金償還支出	0	1,750,000		
等	固定資産取得支出	0	1,765,000		
による	器具及び備品取得支出	0	1,765,000		
出	施設整備等支出計	0	3,515,000		
収	施設整備等資金収支差額	0	△	3,515,000	
支	拠点区分間繰入金収入	0	692,599,172		
その	サービス区分間繰入金収入	222,315,796	0		
他の	その他の活動収入計	222,315,796	692,599,172		
活	投資有価証券取得支出	0	1,400,000		
動	事業区分間繰入金支出	0	7,018		
による	拠点区分間繰入金支出	0	620,417,225		
出	サービス区分間繰入金支出	222,315,796	0		
収	その他の活動支出計	222,315,796	621,824,243		
支	その他の活動資金収支差額	0	70,774,929		
	当期資金収支差額合計	0	56,697,534		
	前期末支払資金残高	0	△	14,825,113	
	当期末支払資金残高	0		41,872,421	

天寿園みちのかみ (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
		特別養護老人ホーム・天寿園みちのかみ			
サ 収 益 ビ	介護保険事業収益	163,547,685	163,547,685	0	163,547,685
	施設介護料収益	97,195,286	97,195,286	0	97,195,286
	介護報酬収益	86,929,434	86,929,434	0	86,929,434
	利用者負担金収益 (公費)	511,988	511,988	0	511,988
	利用者負担金収益 (一般)	9,753,864	9,753,864	0	9,753,864
	居宅介護料収益	31,422,708	31,422,708	0	31,422,708
	(介護報酬収益)	28,270,656	28,270,656	0	28,270,656
	介護報酬収益	28,270,656	28,270,656	0	28,270,656
	(利用者負担金収益)	3,152,052	3,152,052	0	3,152,052
	介護負担金収益 (一般)	3,152,052	3,152,052	0	3,152,052
	利用者等利用料収益	34,895,595	34,895,595	0	34,895,595
	施設サービス利用料収益	249,732	249,732	0	249,732
	居宅介護サービス利用料収益	856,898	856,898	0	856,898
	食費収益 (公費)	9,655,388	9,655,388	0	9,655,388
	食費収益 (一般)	10,481,516	10,481,516	0	10,481,516
	居住費収益 (公費)	6,527,584	6,527,584	0	6,527,584
	居住費収益 (一般)	6,951,567	6,951,567	0	6,951,567
	その他の利用料収益	172,910	172,910	0	172,910
	その他の事業収益	40,000	40,000	0	40,000
	補助金事業収益 (公費)	40,000	40,000	0	40,000
(保険等査定減)	5,904	5,904	0	5,904	
サービス活動収益計		163,547,685	163,547,685	0	163,547,685
ス 活 動 費 増 減 の 用	人件費	84,663,452	84,663,452	0	84,663,452
	職員給料	52,169,510	52,169,510	0	52,169,510
	職員賞与	6,956,466	6,956,466	0	6,956,466
	賞与引当金繰入	1,447,568	1,447,568	0	1,447,568
	非常勤職員給与	11,932,880	11,932,880	0	11,932,880
	派遣職員費	42,845	42,845	0	42,845
	退職給付費用	2,269,500	2,269,500	0	2,269,500
	法定福利費	9,844,683	9,844,683	0	9,844,683
	事業費	46,270,295	46,270,295	0	46,270,295
	給食費	18,193,308	18,193,308	0	18,193,308
	介護用品費	5,045,736	5,045,736	0	5,045,736
	医薬品費	73,563	73,563	0	73,563
	診療・療養等材料費	157,377	157,377	0	157,377
	保健衛生費	138,300	138,300	0	138,300
	医療費	71,500	71,500	0	71,500
	教養娯楽費	6,270	6,270	0	6,270
	日用品費	41,349	41,349	0	41,349
	水道光熱費	8,798,869	8,798,869	0	8,798,869
	燃料費	10,612,267	10,612,267	0	10,612,267
	消耗器具備品費	1,231,001	1,231,001	0	1,231,001
	保険料	39,470	39,470	0	39,470
	賃借料	1,857,065	1,857,065	0	1,857,065
	車輛費	4,220	4,220	0	4,220
	事務費	6,251,583	6,251,583	0	6,251,583
	福利厚生費	1,005,736	1,005,736	0	1,005,736
	旅費交通費	14,040	14,040	0	14,040
	研究研修費	125,500	125,500	0	125,500
事務消耗品費	171,629	171,629	0	171,629	
印刷製本費	148,529	148,529	0	148,529	
修繕費	125,650	125,650	0	125,650	
通信運搬費	414,010	414,010	0	414,010	
業務委託費	2,663,809	2,663,809	0	2,663,809	
手数料	10,556	10,556	0	10,556	

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム・天寿園みちのかみ			
部	土地・建物賃借料	9,600	9,600	0	9,600
	租税公課	8,000	8,000	0	8,000
	保守料	1,302,294	1,302,294	0	1,302,294
	渉外費	231,700	231,700	0	231,700
	諸会費	5,000	5,000	0	5,000
	雑費	15,530	15,530	0	15,530
	減価償却費	56,247,367	56,247,367	0	56,247,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,041,451	△ 9,041,451	0	△ 9,041,451
	徴収不能引当金繰入	84,791	84,791	0	84,791
	サービス活動費用計	184,476,037	184,476,037	0	184,476,037
	サービス活動増減差額	△ 20,928,352	△ 20,928,352	0	△ 20,928,352
サービス	その他のサービス活動外収益	1,495,026	1,495,026	0	1,495,026
	利用者等外給食収益	1,278,000	1,278,000	0	1,278,000
	雑収益	217,026	217,026	0	217,026
活動	サービス活動外収益計	1,495,026	1,495,026	0	1,495,026
費用	支払利息	4,530,029	4,530,029	0	4,530,029
	その他のサービス活動外費用	1,278,000	1,278,000	0	1,278,000
	利用者等外給食費	1,278,000	1,278,000	0	1,278,000
	サービス活動外費用計	5,808,029	5,808,029	0	5,808,029
部の	サービス活動外増減差額	△ 4,313,003	△ 4,313,003	0	△ 4,313,003
	経常増減差額	△ 25,241,355	△ 25,241,355	0	△ 25,241,355

榎林こども園（青森県七戸町） 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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			
業 事 入 収	保育事業収入	100,586,550	100,586,550	0	100,586,550
	施設型給付費収入	86,618,190	86,618,190	0	86,618,190
	施設型給付費収入	80,542,380	80,542,380	0	80,542,380
	利用者負担金収入	6,075,810	6,075,810	0	6,075,810
	その他の事業収入	13,968,360	13,968,360	0	13,968,360
	補助金事業収入(公費)	419,860	419,860	0	419,860
	受託事業収入(公費)	13,314,000	13,314,000	0	13,314,000
	受託事業収入(一般)	234,500	234,500	0	234,500
	その他の収入	2,086,818	2,086,818	0	2,086,818
	利用者等外給食費収入	2,049,750	2,049,750	0	2,049,750
	雑収入	37,068	37,068	0	37,068
	事業活動収入計		102,673,368	102,673,368	0
活 動 に 支 よ る 出 収 支	人件費支出	84,617,710	84,617,710	0	84,617,710
	職員給料支出	53,123,607	53,123,607	0	53,123,607
	職員賞与支出	7,806,638	7,806,638	0	7,806,638
	非常勤職員給与支出	12,642,245	12,642,245	0	12,642,245
	退職給付支出	845,500	845,500	0	845,500
	法定福利費支出	10,199,720	10,199,720	0	10,199,720
	事業費支出	17,247,841	17,247,841	0	17,247,841
	給食費支出	5,769,727	5,769,727	0	5,769,727
	保健衛生費支出	70,000	70,000	0	70,000
	保育材料費支出	4,171,392	4,171,392	0	4,171,392
	水道光熱費支出	2,307,308	2,307,308	0	2,307,308
	燃料費支出	1,052,796	1,052,796	0	1,052,796
	消耗器具備品費支出	822,148	822,148	0	822,148
	保険料支出	253,780	253,780	0	253,780
	賃借料支出	2,475,440	2,475,440	0	2,475,440
	車両費支出	325,250	325,250	0	325,250
	事務費支出	5,333,398	5,333,398	0	5,333,398
	福利厚生費支出	619,100	619,100	0	619,100
	旅費交通費支出	191,950	191,950	0	191,950
	研修研究費支出	298,860	298,860	0	298,860
	事務消耗品費支出	5,814	5,814	0	5,814
	印刷製本費支出	459,333	459,333	0	459,333
	修繕費支出	976,503	976,503	0	976,503
	通信運搬費支出	222,022	222,022	0	222,022
	広報費支出	357,500	357,500	0	357,500
	業務委託費支出	1,600,597	1,600,597	0	1,600,597
	手数料支出	122,705	122,705	0	122,705
租税公課支出	34,800	34,800	0	34,800	
保守料支出	340,814	340,814	0	340,814	
雑支出	103,400	103,400	0	103,400	
その他の支出	2,049,750	2,049,750	0	2,049,750	
利用者等外給食費支出	2,049,750	2,049,750	0	2,049,750	
事業活動支出計		109,248,699	109,248,699	0	109,248,699
事業活動資金収支差額		△ 6,575,331	△ 6,575,331	0	△ 6,575,331
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	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
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その 他の 入	拠点区分間繰入金収入	12,963,143	12,963,143	0	12,963,143
活動 による	その他の活動収入計	12,963,143	12,963,143	0	12,963,143
支	拠点区分間繰入金支出	10,212,830	10,212,830	0	10,212,830
出	その他の活動支出計	10,212,830	10,212,830	0	10,212,830
収	その他の活動資金収支差額	2,750,313	2,750,313	0	2,750,313
支	当期資金収支差額合計	Δ 3,825,018	Δ 3,825,018	0	Δ 3,825,018
前期末支払資金残高		7,470,880	7,470,880	0	7,470,880
当期末支払資金残高		3,645,862	3,645,862	0	3,645,862

チビッコるーむ (青森県七戸町) 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	102,859,100	102,859,100	0	102,859,100
	施設型給付費収入	93,755,980	93,755,980	0	93,755,980
	施設型給付費収入	85,451,020	85,451,020	0	85,451,020
	利用者負担金収入	8,304,960	8,304,960	0	8,304,960
	その他の事業収入	9,103,120	9,103,120	0	9,103,120
	補助金事業収入 (公費)	458,120	458,120	0	458,120
	受託事業収入 (公費)	8,455,000	8,455,000	0	8,455,000
	受託事業収入 (一般)	190,000	190,000	0	190,000
	その他の収入	2,034,444	2,034,444	0	2,034,444
	利用者等外給食費収入	1,955,700	1,955,700	0	1,955,700
	雑収入	78,744	78,744	0	78,744
	事業活動収入計	104,893,544	104,893,544	0	104,893,544
	活動に支える支出	人件費支出	69,478,200	69,478,200	0
職員給料支出		44,333,849	44,333,849	0	44,333,849
職員賞与支出		6,040,377	6,040,377	0	6,040,377
非常勤職員給与支出		9,320,881	9,320,881	0	9,320,881
退職給付支出		801,000	801,000	0	801,000
法定福利費支出		8,982,093	8,982,093	0	8,982,093
事業費支出		16,056,686	16,056,686	0	16,056,686
給食費支出		6,476,358	6,476,358	0	6,476,358
保健衛生費支出		70,000	70,000	0	70,000
保育材料費支出		3,886,985	3,886,985	0	3,886,985
水道光熱費支出		2,455,404	2,455,404	0	2,455,404
燃料費支出		1,232,483	1,232,483	0	1,232,483
消耗器具備品費支出		659,472	659,472	0	659,472
保険料支出		262,480	262,480	0	262,480
賃借料支出		462,000	462,000	0	462,000
車両費支出		551,504	551,504	0	551,504
事務費支出		3,905,742	3,905,742	0	3,905,742
福利厚生費支出		512,560	512,560	0	512,560
旅費交通費支出		191,950	191,950	0	191,950
研修研究費支出		194,240	194,240	0	194,240
事務消耗品費支出		63,591	63,591	0	63,591
印刷製本費支出		295,247	295,247	0	295,247
修繕費支出		378,400	378,400	0	378,400
通信運搬費支出		167,339	167,339	0	167,339
広報費支出		357,500	357,500	0	357,500
業務委託費支出		1,092,067	1,092,067	0	1,092,067
手数料支出		273,220	273,220	0	273,220
土地・建物賃借料支出		12,000	12,000	0	12,000
租税公課支出		30,100	30,100	0	30,100
保守料支出		257,378	257,378	0	257,378
雑支出	80,150	80,150	0	80,150	
その他の支出	1,955,700	1,955,700	0	1,955,700	
利用者等外給食費支出	1,955,700	1,955,700	0	1,955,700	
事業活動支出計	91,396,328	91,396,328	0	91,396,328	
事業活動資金収支差額	13,497,216	13,497,216	0	13,497,216	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
支出					

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	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	6,582,931	6,582,931	0	6,582,931
	その他の活動収入計	6,582,931	6,582,931	0	6,582,931
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	24,121,215	24,121,215	0	24,121,215
	その他の活動支出計	24,121,215	24,121,215	0	24,121,215
収支	その他の活動資金収支差額	△ 17,538,284	△ 17,538,284	0	△ 17,538,284
当期資金収支差額合計		△ 4,041,068	△ 4,041,068	0	△ 4,041,068
前期末支払資金残高		11,596,036	11,596,036	0	11,596,036
当期末支払資金残高		7,554,968	7,554,968	0	7,554,968

こだま (青森県七戸町) 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	53,299,677	205,909,487	259,209,164	0
	居宅介護料収入	0	159,703,526	159,703,526	0
	(介護報酬収入)	0	143,243,033	143,243,033	0
	介護報酬収入	0	143,243,033	143,243,033	0
	(利用者負担金収入)	0	16,460,493	16,460,493	0
	介護負担金収入(公費)	0	568,699	568,699	0
	介護負担金収入(一般)	0	15,891,794	15,891,794	0
	地域密着型介護料収入	43,698,790	0	43,698,790	0
	(介護報酬収入)	39,135,259	0	39,135,259	0
	介護報酬収入	39,135,259	0	39,135,259	0
	(利用者負担金収入)	4,563,531	0	4,563,531	0
	介護負担金収入(公費)	173,394	0	173,394	0
	介護負担金収入(一般)	4,390,137	0	4,390,137	0
	利用者等利用料収入	9,590,887	45,533,994	55,124,881	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	4,180,282	4,180,282	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,583,587	0	9,583,587	0
	食費収入(公費)	0	7,675,396	7,675,396	0
	食費収入(一般)	0	16,047,963	16,047,963	0
	居住費収入(公費)	0	6,415,953	6,415,953	0
	居住費収入(一般)	0	11,207,100	11,207,100	0
	その他の利用料収入	7,300	7,300	14,600	0
	その他の事業収入	10,000	10,000	20,000	0
	補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	20,000	0
	(保険等査定減)	0	△ 661,967	△ 661,967	0
	経常経費寄附金収入	0	82,500	82,500	0
	その他の収入	943,041	2,803,848	3,746,889	0
	利用者等外給食費収入	0	2,234,700	2,234,700	0
雑収入	943,041	569,148	1,512,189	0	
事業活動収入計		54,242,718	208,795,835	263,038,553	0
に よ る 支	人件費支出	42,979,787	86,725,891	129,705,678	0
	職員給料支出	23,342,290	55,549,680	78,891,970	0
	職員賞与支出	2,645,641	5,444,637	8,090,278	0
	非常勤職員給与支出	11,250,245	13,316,375	24,566,620	0
	派遣職員費支出	0	28,312	28,312	0
	退職給付支出	934,500	2,714,500	3,649,000	0
	法定福利費支出	4,807,111	9,672,387	14,479,498	0
	事業費支出	12,420,044	40,330,158	52,750,202	0
	給食費支出	5,683,722	19,743,044	25,426,766	0
	介護用品費支出	1,036,453	3,749,783	4,786,236	0
	診療・療養等材料費支出	0	47,542	47,542	0
	保健衛生費支出	14,938	29,281	44,219	0
	教養娯楽費支出	0	66,731	66,731	0
	日用品費支出	0	28,600	28,600	0
	水道光熱費支出	2,076,963	5,638,023	7,714,986	0
	燃料費支出	2,793,089	7,581,985	10,375,074	0
	消耗器具備品費支出	249,825	1,664,406	1,914,231	0
	保険料支出	25,276	91,444	116,720	0
	賃借料支出	427,292	1,262,946	1,690,238	0
	車輛費支出	112,486	426,373	538,859	0
	事務費支出	1,605,528	9,706,589	11,312,117	0
	福利厚生費支出	138,793	984,455	1,123,248	0
	職員被服費支出	0	244,860	244,860	0
	旅費交通費支出	0	1,010,670	1,010,670	0
	研修研究費支出	13,500	64,000	77,500	0
	事務消耗品費支出	10,497	40,408	50,905	0

こだま (青森県七戸町) 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	259,209,164			
	居宅介護料収入	159,703,526			
	(介護報酬収入)	143,243,033			
	介護報酬収入	143,243,033			
	(利用者負担金収入)	16,460,493			
	介護負担金収入(公費)	568,699			
	介護負担金収入(一般)	15,891,794			
	地域密着型介護料収入	43,698,790			
	(介護報酬収入)	39,135,259			
	介護報酬収入	39,135,259			
	(利用者負担金収入)	4,563,531			
	介護負担金収入(公費)	173,394			
	介護負担金収入(一般)	4,390,137			
	利用者等利用料収入	55,124,881			
	居宅介護サービス利用料収入	4,180,282			
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,583,587			
	食費収入(公費)	7,675,396			
	食費収入(一般)	16,047,963			
	居住費収入(公費)	6,415,953			
	居住費収入(一般)	11,207,100			
	その他の利用料収入	14,600			
	その他の事業収入	20,000			
	補助金事業収入(公費)	20,000			
	(保険等査定減)	△ 661,967			
	経常経費寄附金収入	82,500			
	その他の収入	3,746,889			
	利用者等外給食費収入	2,234,700			
雑収入	1,512,189				
事業活動収入計		263,038,553			
に よ る 支	人件費支出	129,705,678			
	職員給料支出	78,891,970			
	職員賞与支出	8,090,278			
	非常勤職員給与支出	24,566,620			
	派遣職員費支出	28,312			
	退職給付支出	3,649,000			
	法定福利費支出	14,479,498			
	事業費支出	52,750,202			
	給食費支出	25,426,766			
	介護用品費支出	4,786,236			
	診療・療養等材料費支出	47,542			
	保健衛生費支出	44,219			
	教養娯楽費支出	66,731			
	日用品費支出	28,600			
	水道光熱費支出	7,714,986			
	燃料費支出	10,375,074			
	消耗器具備品費支出	1,914,231			
	保険料支出	116,720			
	賃借料支出	1,690,238			
	車輛費支出	538,859			
	事務費支出	11,312,117			
	福利厚生費支出	1,123,248			
	職員被服費支出	244,860			
	旅費交通費支出	1,010,670			
	研修研究費支出	77,500			
	事務消耗品費支出	50,905			

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		
収 支	印刷製本費支出	82,518	317,634	400,152	0
	修繕費支出	165,592	803,918	969,510	0
	通信運搬費支出	139,858	344,925	484,783	0
	業務委託費支出	647,291	3,766,702	4,413,993	0
	手数料支出	770	74,988	75,758	0
	土地・建物賃借料支出	0	636,925	636,925	0
	租税公課支出	4,000	58,500	62,500	0
	保守料支出	387,049	1,117,904	1,504,953	0
	渉外費支出	15,000	165,000	180,000	0
	雑支出	660	75,700	76,360	0
	支払利息支出	0	2,472,300	2,472,300	0
	その他の支出	0	2,234,700	2,234,700	0
	利用者等外給食費支出	0	2,234,700	2,234,700	0
	事業活動支出計	57,005,359	141,469,638	198,474,997	0
事業活動資金収支差額	△ 2,762,641	67,326,197	64,563,556	0	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	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	0	△ 16,400,000	△ 16,400,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	1,856,448	9,754,548	11,610,996	0
	サービス区分間繰入金収入	12,667,750	2,067,500	14,735,250	14,735,250
	その他の活動収入計	14,524,198	11,822,048	26,346,246	14,735,250
	拠点区分間繰入金支出	9,272,031	53,880,863	63,152,894	0
	サービス区分間繰入金支出	2,067,500	12,667,750	14,735,250	14,735,250
	その他の活動支出計	11,339,531	66,548,613	77,888,144	14,735,250
その他の活動資金収支差額	3,184,667	△ 54,726,565	△ 51,541,898	0	
当期資金収支差額合計		422,026	△ 3,800,368	△ 3,378,342	0
前期末支払資金残高		10,448,482	31,999,264	42,447,746	0
当期末支払資金残高		10,870,508	28,198,896	39,069,404	0

勘定科目		拠点区分合計			
収 支	印刷製本費支出	400,152			
	修繕費支出	969,510			
	通信運搬費支出	484,783			
	業務委託費支出	4,413,993			
	手数料支出	75,758			
	土地・建物賃借料支出	636,925			
	租税公課支出	62,500			
	保守料支出	1,504,953			
	渉外費支出	180,000			
	雑支出	76,360			
	支払利息支出	2,472,300			
	その他の支出	2,234,700			
	利用者等外給食費支出	2,234,700			
	事業活動支出計	198,474,997			
事業活動資金収支差額	64,563,556				
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計	0			
	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	△ 16,400,000			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	11,610,996			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	11,610,996			
	拠点区分間繰入金支出	63,152,894			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	63,152,894			
	その他の活動資金収支差額	△ 51,541,898			
当期資金収支差額合計		△ 3,378,342			
前期末支払資金残高		42,447,746			
当期末支払資金残高		39,069,404			

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3年4月1日 (至)令和4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	収入	児童福祉事業収入	17,577,250	17,577,250	0	17,577,250	
		その他の事業収入	17,577,250	17,577,250	0	17,577,250	
		補助金事業収入(公費)	643,000	643,000	0	643,000	
		受託事業収入(公費)	16,800,000	16,800,000	0	16,800,000	
		受託事業収入(一般)	134,250	134,250	0	134,250	
		事業活動収入計	17,577,250	17,577,250	0	17,577,250	
		支出	人件費支出	15,704,264	15,704,264	0	15,704,264
			職員給料支出	12,248,943	12,248,943	0	12,248,943
			非常勤職員給与支出	707,200	707,200	0	707,200
			退職給付支出	801,000	801,000	0	801,000
			法定福利費支出	1,947,121	1,947,121	0	1,947,121
			事業費支出	1,110,248	1,110,248	0	1,110,248
			給食費支出	3,047	3,047	0	3,047
			水道光熱費支出	771,562	771,562	0	771,562
			消耗器具備品費支出	193,639	193,639	0	193,639
			保険料支出	142,000	142,000	0	142,000
			事務費支出	487,619	487,619	0	487,619
			福利厚生費支出	67,800	67,800	0	67,800
			研修研究費支出	5,000	5,000	0	5,000
		事務消耗品費支出	102,583	102,583	0	102,583	
		修繕費支出	67,514	67,514	0	67,514	
		通信運搬費支出	88,137	88,137	0	88,137	
		業務委託費支出	145,877	145,877	0	145,877	
		手数料支出	550	550	0	550	
		雑支出	10,158	10,158	0	10,158	
		事業活動支出計	17,302,131	17,302,131	0	17,302,131	
		事業活動資金収支差額	275,119	275,119	0	275,119	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	422,878	422,878	0	422,878	
		その他の活動収入計	422,878	422,878	0	422,878	
	支出	拠点区分間繰入金支出	807,600	807,600	0	807,600	
		その他の活動支出計	807,600	807,600	0	807,600	
		その他の活動資金収支差額	△ 384,722	△ 384,722	0	△ 384,722	
当期資金収支差額合計		△ 109,603	△ 109,603	0	△ 109,603		
前期末支払資金残高		845,280	845,280	0	845,280		
当期末支払資金残高		735,677	735,677	0	735,677		

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3年4月1日 (至)令和4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	収入	児童福祉事業収入	17,055,600	17,055,600	0	17,055,600	
		その他の事業収入	17,055,600	17,055,600	0	17,055,600	
		補助金事業収入(公費)	625,400	625,400	0	625,400	
		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)	250,200	250,200	0	250,200	
		事業活動収入計	17,055,600	17,055,600	0	17,055,600	
		支出	人件費支出	12,824,570	12,824,570	0	12,824,570
			職員給料支出	9,695,323	9,695,323	0	9,695,323
			非常勤職員給与支出	938,400	938,400	0	938,400
			退職給付支出	667,500	667,500	0	667,500
			法定福利費支出	1,523,347	1,523,347	0	1,523,347
			事業費支出	1,277,740	1,277,740	0	1,277,740
			水道光熱費支出	554,860	554,860	0	554,860
			燃料費支出	98,848	98,848	0	98,848
			消耗器具備品費支出	362,032	362,032	0	362,032
			保険料支出	262,000	262,000	0	262,000
			事務費支出	632,728	632,728	0	632,728
			福利厚生費支出	67,800	67,800	0	67,800
			職員被服費支出	4,752	4,752	0	4,752
			研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	104,204	104,204	0	104,204	
		修繕費支出	212,300	212,300	0	212,300	
		通信運搬費支出	76,227	76,227	0	76,227	
		業務委託費支出	142,238	142,238	0	142,238	
		手数料支出	1,320	1,320	0	1,320	
		雑支出	13,887	13,887	0	13,887	
		事業活動支出計	14,735,038	14,735,038	0	14,735,038	
		事業活動資金収支差額	2,320,562	2,320,562	0	2,320,562	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	406,748	406,748	0	406,748	
		その他の活動収入計	406,748	406,748	0	406,748	
	支出	拠点区分間繰入金支出	667,500	667,500	0	667,500	
		その他の活動支出計	667,500	667,500	0	667,500	
		その他の活動資金収支差額	△ 260,752	△ 260,752	0	△ 260,752	
当期資金収支差額合計			2,059,810	2,059,810	0	2,059,810	
前期末支払資金残高			2,388,962	2,388,962	0	2,388,962	
当期末支払資金残高			4,448,772	4,448,772	0	4,448,772	

椿（東京都町田市） 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	798,369,454	0	16,075,542	814,444,996
	施設介護料収入	521,811,470	0	0	521,811,470
	介護報酬収入	465,235,461	0	0	465,235,461
	利用者負担金収入(公費)	2,093,947	0	0	2,093,947
	利用者負担金収入(一般)	54,482,062	0	0	54,482,062
	居宅介護料収入	73,666,277	0	0	73,666,277
	(介護報酬収入)	65,283,814	0	0	65,283,814
	介護報酬収入	65,283,814	0	0	65,283,814
	(利用者負担金収入)	8,382,463	0	0	8,382,463
	介護負担金収入(公費)	10,823	0	0	10,823
	介護負担金収入(一般)	8,371,640	0	0	8,371,640
	居宅介護支援介護料収入	0	0	14,713,651	14,713,651
	居宅介護支援介護料収入	0	0	14,713,651	14,713,651
	利用者等利用料収入	189,354,321	0	0	189,354,321
	施設サービス利用料収入	592,596	0	0	592,596
	居宅介護サービス利用料収入	2,097,646	0	0	2,097,646
	食費収入(公費)	19,853,978	0	0	19,853,978
	食費収入(一般)	67,603,094	0	0	67,603,094
	居住費収入(公費)	22,084,208	0	0	22,084,208
	居住費収入(一般)	77,122,799	0	0	77,122,799
	その他の事業収入	13,977,612	0	751,970	14,729,582
	補助金事業収入(公費)	13,977,612	0	0	13,977,612
	受託事業収入(公費)	0	0	751,970	751,970
	(保険等査定減)	440,226	0	△ 609,921	△ 169,695
	借入金利息補助金収入	3,945,132	0	0	3,945,132
	受取利息配当金収入	155	0	4	159
	その他の収入	10,544,712	0	6,200	10,550,912
利用者等外給食費収入	8,248,200	0	0	8,248,200	
雑収入	2,296,512	0	6,200	2,302,712	
事業活動収入計	812,859,453	0	16,081,746	828,941,199	
に支る	人件費支出	470,040,447	0	12,108,529	482,148,976
	職員給料支出	294,430,617	0	8,803,448	303,234,065
	職員賞与支出	33,578,835	0	1,219,960	34,798,795
	非常勤職員給与支出	57,700,033	0	0	57,700,033
	派遣職員費支出	20,455,140	0	0	20,455,140
	退職給付支出	10,324,000	0	267,000	10,591,000
	法定福利費支出	53,551,822	0	1,818,121	55,369,943
	事業費支出	149,233,110	0	323,720	149,556,830
	給食費支出	68,062,540	0	0	68,062,540
	介護用品費支出	22,944,201	0	0	22,944,201
	医薬品費支出	1,837	0	0	1,837
	診療・療養等材料費支出	34,430	0	0	34,430
	保健衛生費支出	4,502,520	0	0	4,502,520
	教養娯楽費支出	114,303	0	0	114,303
	水道光熱費支出	35,677,409	0	62,915	35,740,324
	消耗器具備品費支出	7,661,238	0	88,152	7,749,390
	保険料支出	1,165,073	0	154,105	1,319,178
	賃借料支出	7,551,405	0	1,217	7,552,622
	車輛費支出	1,518,154	0	17,331	1,535,485
	事務費支出	58,014,962	0	483,504	58,498,466
	福利厚生費支出	15,382	0	0	15,382
	職員被服費支出	798,452	0	25,797	824,249
旅費交通費支出	244,228	0	0	244,228	
研修研究費支出	802,156	0	0	802,156	
事務消耗品費支出	561,465	0	11,107	572,572	

椿（東京都町田市） 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	814,444,996		
	施設介護料収入	0	521,811,470		
	介護報酬収入	0	465,235,461		
	利用者負担金収入(公費)	0	2,093,947		
	利用者負担金収入(一般)	0	54,482,062		
	居宅介護料収入	0	73,666,277		
	(介護報酬収入)	0	65,283,814		
	介護報酬収入	0	65,283,814		
	(利用者負担金収入)	0	8,382,463		
	介護負担金収入(公費)	0	10,823		
	介護負担金収入(一般)	0	8,371,640		
	居宅介護支援介護料収入	0	14,713,651		
	居宅介護支援介護料収入	0	14,713,651		
	利用者等利用料収入	0	189,354,321		
	施設サービス利用料収入	0	592,596		
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,097,646		
	食費収入(公費)	0	19,853,978		
	食費収入(一般)	0	67,603,094		
	居住費収入(公費)	0	22,084,208		
	居住費収入(一般)	0	77,122,799		
	その他の事業収入	0	14,729,582		
	補助金事業収入(公費)	0	13,977,612		
	受託事業収入(公費)	0	751,970		
	(保険等査定減)	0	△ 169,695		
	借入金利息補助金収入	0	3,945,132		
	受取利息配当金収入	0	159		
	その他の収入	0	10,550,912		
利用者等外給食費収入	0	8,248,200			
雑収入	0	2,302,712			
事業活動収入計	0	828,941,199			
に よ る 支	人件費支出	0	482,148,976		
	職員給料支出	0	303,234,065		
	職員賞与支出	0	34,798,795		
	非常勤職員給与支出	0	57,700,033		
	派遣職員費支出	0	20,455,140		
	退職給付支出	0	10,591,000		
	法定福利費支出	0	55,369,943		
	事業費支出	0	149,556,830		
	給食費支出	0	68,062,540		
	介護用品費支出	0	22,944,201		
	医薬品費支出	0	1,837		
	診療・療養等材料費支出	0	34,430		
	保健衛生費支出	0	4,502,520		
	教養娯楽費支出	0	114,303		
	水道光熱費支出	0	35,740,324		
	消耗器具備品費支出	0	7,749,390		
	保険料支出	0	1,319,178		
	賃借料支出	0	7,552,622		
	車輛費支出	0	1,535,485		
	事務費支出	0	58,498,466		
福利厚生費支出	0	15,382			
職員被服費支出	0	824,249			
旅費交通費支出	0	244,228			
研修研究費支出	0	802,156			
事務消耗品費支出	0	572,572			

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	
収 出	印刷製本費支出	1,399,966	0	127,472	1,527,438
	修繕費支出	6,487,323	0	11,094	6,498,417
	通信運搬費支出	5,092,925	0	86,778	5,179,703
	広報費支出	1,272,464	0	120,961	1,393,425
	業務委託費支出	29,000,997	0	28,363	29,029,360
	手数料支出	386,624	0	4,620	391,244
	土地・建物賃借料支出	8,263,164	0	0	8,263,164
	租税公課支出	157,900	0	0	157,900
	保守料支出	2,531,604	0	19,929	2,551,533
	渉外費支出	23,040	0	0	23,040
	諸会費支出	403,775	0	17,000	420,775
	雑支出	573,497	0	30,383	603,880
	支払利息支出	13,339,956	0	0	13,339,956
	その他の支出	14,292,333	0	0	14,292,333
	利用者等外給食費支出	8,248,200	0	0	8,248,200
	雑支出	6,044,133	0	0	6,044,133
	事業活動支出計	704,920,808	0	12,915,753	717,836,561
事業活動資金収支差額	107,938,645	0	3,165,993	111,104,638	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	15,294,093	295,175	27,532	15,616,800
	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	15,294,093	295,175	27,532	15,616,800	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	91,512,000	0	0	91,512,000
	固定資産取得支出	407,854	0	0	407,854
	器具及び備品取得支出	355,854	0	0	355,854
	その他の固定資産取得支出	52,000	0	0	52,000
	施設整備等支出計	91,919,854	0	0	91,919,854
施設整備等資金収支差額	△ 76,625,761	295,175	27,532	△ 76,303,054	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	450,593,834	0	154,757	450,748,591
	サービス区分間繰入金収入	470,851	0	822,369	1,293,220
	その他の活動収入計	451,064,685	0	977,126	452,041,811
活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,488,800	0	22,400	1,511,200
	拠点区分間繰入金支出	482,628,155	0	500,000	483,128,155
	サービス区分間繰入金支出	822,369	295,175	175,676	1,293,220
	その他の活動支出計	484,939,324	295,175	698,076	485,932,575
	その他の活動資金収支差額	△ 33,874,639	△ 295,175	279,050	△ 33,890,764
当期資金収支差額合計		△ 2,561,755	0	3,472,575	910,820
前期末支払資金残高		140,370,932	0	3,361,638	143,732,570
当期末支払資金残高		137,809,177	0	6,834,213	144,643,390

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収 支	印刷製本費支出	0	1,527,438		
	修繕費支出	0	6,498,417		
	通信運搬費支出	0	5,179,703		
	広報費支出	0	1,393,425		
	業務委託費支出	0	29,029,360		
	手数料支出	0	391,244		
	土地・建物賃借料支出	0	8,263,164		
	租税公課支出	0	157,900		
	保守料支出	0	2,551,533		
	渉外費支出	0	23,040		
	諸会費支出	0	420,775		
	雑支出	0	603,880		
	支払利息支出	0	13,339,956		
	その他の支出	0	14,292,333		
	利用者等外給食費支出	0	8,248,200		
	雑支出	0	6,044,133		
	事業活動支出計	0	717,836,561		
事業活動資金収支差額	0	111,104,638			
施設 整備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	15,616,800		
	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	15,616,800		
	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	407,854		
	器具及び備品取得支出	0	355,854		
	その他の固定資産取得支出	0	52,000		
	施設整備等支出計	0	91,919,854		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 76,303,054		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	450,748,591		
	サービス区分間繰入金収入	1,293,220	0		
	その他の活動収入計	1,293,220	450,748,591		
	事業区分間繰入金支出	0	1,511,200		
	拠点区分間繰入金支出	0	483,128,155		
	サービス区分間繰入金支出	1,293,220	0		
	その他の活動支出計	1,293,220	484,639,355		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 33,890,764		
当期資金収支差額合計		0	910,820		
前期末支払資金残高		0	143,732,570		
当期末支払資金残高		0	144,643,390		

ふくろう宮前 (東京杉並区) 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	94,909,024	40,719,108	0	135,628,132
	地域密着型介護料収入	64,905,687	31,638,443	0	96,544,130
	(介護報酬収入)	57,979,194	27,817,795	0	85,796,989
	介護報酬収入	57,979,194	27,817,795	0	85,796,989
	(利用者負担金収入)	6,926,493	3,820,648	0	10,747,141
	介護負担金収入 (公費)	1,470,907	188,412	0	1,659,319
	介護負担金収入 (一般)	5,455,586	3,632,236	0	9,087,822
	利用者等利用料収入	29,101,885	8,400,820	0	37,502,705
	地域密着型介護サービス利用料収入	29,101,885	8,400,820	0	37,502,705
	その他の事業収入	615,000	10,000	0	625,000
	補助金事業収入 (公費)	615,000	10,000	0	625,000
	(保険等査定減)	△ 286,452	△ 669,845	0	△ 956,297
	借入金利息補助金収入	408,373	220,255	46,591	675,219
	受取利息配当金収入	16	7	0	23
	その他の収入	1,416,800	726,400	0	2,143,200
利用者等外給食費収入	931,050	671,400	0	1,602,450	
雑収入	485,750	55,000	0	540,750	
事業活動収入計	96,734,213	41,665,770	46,591	138,446,574	
事業活動に要する支出	人件費支出	63,279,628	43,294,998	0	106,574,626
	職員給料支出	44,610,410	29,412,030	0	74,022,440
	職員賞与支出	4,342,430	3,337,450	0	7,679,880
	非常勤職員給与支出	4,597,298	3,302,432	0	7,899,730
	派遣職員費支出	634,920	963,144	0	1,598,064
	退職給付支出	1,468,500	1,068,000	0	2,536,500
	法定福利費支出	7,626,070	5,211,942	0	12,838,012
	事業費支出	13,655,661	6,043,529	0	19,699,190
	給食費支出	7,397,852	2,892,825	0	10,290,677
	保健衛生費支出	18,640	31,680	0	50,320
	教養娯楽費支出	26,778	5,887	0	32,665
	水道光熱費支出	3,431,967	1,663,433	0	5,095,400
	消耗器具備品費支出	1,054,538	104,425	0	1,158,963
	保険料支出	135,808	263,667	0	399,475
	賃借料支出	1,583,246	588,468	0	2,171,714
	車輛費支出	6,832	493,144	0	499,976
	事務費支出	11,740,209	4,360,796	550	16,101,555
	福利厚生費支出	214,935	141,737	0	356,672
	職員被服費支出	107,888	0	0	107,888
	旅費交通費支出	1,996	0	0	1,996
	研修研究費支出	230,600	114,830	0	345,430
	事務消耗品費支出	112,228	56,106	0	168,334
	印刷製本費支出	310,335	19,360	0	329,695
	修繕費支出	352,627	309,760	0	662,387
	通信運搬費支出	301,971	197,718	0	499,689
	広報費支出	175,609	87,791	0	263,400
	業務委託費支出	4,226,848	1,663,281	0	5,890,129
	手数料支出	110,103	66,470	550	177,123
	土地・建物賃借料支出	4,289,598	1,100,160	0	5,389,758
	租税公課支出	77,800	38,200	0	116,000
	保守料支出	612,101	565,383	0	1,177,484
渉外費支出	12,570	0	0	12,570	
雑支出	603,000	0	0	603,000	
支払利息支出	538,134	290,244	61,398	889,776	
その他の支出	931,050	671,400	0	1,602,450	
利用者等外給食費支出	931,050	671,400	0	1,602,450	
事業活動支出計	90,144,682	54,660,967	61,948	144,867,597	

ふくろう宮前（東京杉並区） 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	135,628,132		
	地域密着型介護料収入	0	96,544,130		
	(介護報酬収入)	0	85,796,989		
	介護報酬収入	0	85,796,989		
	(利用者負担金収入)	0	10,747,141		
	介護負担金収入(公費)	0	1,659,319		
	介護負担金収入(一般)	0	9,087,822		
	利用者等利用料収入	0	37,502,705		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	37,502,705		
	その他の事業収入	0	625,000		
	補助金事業収入(公費)	0	625,000		
	(保険等査定減)	0	△ 956,297		
	借入金利息補助金収入	0	675,219		
	受取利息配当金収入	0	23		
	その他の収入	0	2,143,200		
	利用者等外給食費収入	0	1,602,450		
	雑収入	0	540,750		
	事業活動収入計	0	138,446,574		
	活動に要する支出	人件費支出	0	106,574,626	
職員給料支出		0	74,022,440		
職員賞与支出		0	7,679,880		
非常勤職員給与支出		0	7,899,730		
派遣職員費支出		0	1,598,064		
退職給付支出		0	2,536,500		
法定福利費支出		0	12,838,012		
事業費支出		0	19,699,190		
給食費支出		0	10,290,677		
保健衛生費支出		0	50,320		
教養娯楽費支出		0	32,665		
水道光熱費支出		0	5,095,400		
消耗器具備品費支出		0	1,158,963		
保険料支出		0	399,475		
賃借料支出		0	2,171,714		
車輛費支出		0	499,976		
事務費支出		0	16,101,555		
福利厚生費支出		0	356,672		
職員被服費支出		0	107,888		
旅費交通費支出		0	1,996		
研修研究費支出		0	345,430		
事務消耗品費支出		0	168,334		
印刷製本費支出		0	329,695		
修繕費支出		0	662,387		
通信運搬費支出		0	499,689		
広報費支出		0	263,400		
業務委託費支出		0	5,890,129		
手数料支出		0	177,123		
土地・建物賃借料支出		0	5,389,758		
租税公課支出		0	116,000		
保守料支出		0	1,177,484		
渉外費支出		0	12,570		
雑支出	0	603,000			
支払利息支出	0	889,776			
その他の支出	0	1,602,450			
利用者等外給食費支出	0	1,602,450			
事業活動支出計	0	144,867,597			

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		6,589,531	△ 12,995,197	△ 15,357	△ 6,421,023
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,069,960	1,655,796	350,244	5,076,000
施設整備等による支出	施設整備等支出計	3,069,960	1,655,796	350,244	5,076,000
	施設整備等資金収支差額	△ 3,069,960	△ 1,655,796	△ 350,244	△ 5,076,000
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	87,971,316	42,603,819	411,642	130,986,777
	サービス区分間繰入金収入	344,405	7,675,697	0	8,020,102
その他の活動による収入	その他の活動による収入	660,000	0	0	660,000
	長期預り金収入	660,000	0	0	660,000
その他の活動による支出	その他の活動収入計	88,975,721	50,279,516	411,642	139,666,879
	長期貸付金支出	530,750	0	0	530,750
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	77,106,012	35,669,240	11,473	112,786,725
	サービス区分間繰入金支出	7,675,697	309,287	35,118	8,020,102
その他の活動による支出	その他の活動による支出	528,000	0	0	528,000
	長期預り金支出	528,000	0	0	528,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計	85,840,459	35,978,527	46,591	121,865,577
	その他の活動資金収支差額	3,135,262	14,300,989	365,051	17,801,302
当期資金収支差額合計		6,654,833	△ 350,004	△ 550	6,304,279

前期末支払資金残高	15,453,912	6,634,054	9,802	22,097,768
当期末支払資金残高	22,108,745	6,284,050	9,252	28,402,047

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	△ 6,421,023		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0		
施設整備等による支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,076,000		
	施設整備等支出計	0	5,076,000		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 5,076,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	130,986,777		
	サービス区分間繰入金収入	8,020,102	0		
	その他の活動による収入	0	660,000		
	長期預り金収入	0	660,000		
	その他の活動収入計	8,020,102	131,646,777		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	530,750		
	拠点区分間繰入金支出	0	112,786,725		
	サービス区分間繰入金支出	8,020,102	0		
	その他の活動による支出	0	528,000		
	長期預り金支出	0	528,000		
	その他の活動支出計	8,020,102	113,845,475		
	その他の活動資金収支差額	0	17,801,302		
	当期資金収支差額合計	0	6,304,279		

前期末支払資金残高	0	22,097,768		
当期末支払資金残高	0	28,402,047		

保育園 (東京杉並区) 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	262,533,750	262,533,750	0	262,533,750
	委託費収入	215,528,535	215,528,535	0	215,528,535
	利用者等利用料収入	3,825,975	3,825,975	0	3,825,975
	利用者等利用料収入(一般)	150,900	150,900	0	150,900
	その他の利用料収入	3,675,075	3,675,075	0	3,675,075
	その他の事業収入	43,179,240	43,179,240	0	43,179,240
	補助金事業収入(公費)	42,937,540	42,937,540	0	42,937,540
	補助金事業収入(一般)	241,700	241,700	0	241,700
	借入金利息補助金収入	106,374	106,374	0	106,374
	受取利息配当金収入	24	24	0	24
	その他の収入	8,245,065	8,245,065	0	8,245,065
	受入研修費収入	28,000	28,000	0	28,000
	利用者等外給食費収入	3,134,200	3,134,200	0	3,134,200
	雑収入	5,082,865	5,082,865	0	5,082,865
	事業活動収入計	270,885,213	270,885,213	0	270,885,213
	活動に支よる支出	人件費支出	157,109,350	157,109,350	0
職員給料支出		103,034,834	103,034,834	0	103,034,834
職員賞与支出		13,297,400	13,297,400	0	13,297,400
非常勤職員給与支出		15,175,977	15,175,977	0	15,175,977
派遣職員費支出		5,914,129	5,914,129	0	5,914,129
退職給付支出		1,335,000	1,335,000	0	1,335,000
法定福利費支出		18,352,010	18,352,010	0	18,352,010
事業費支出		37,837,276	37,837,276	0	37,837,276
給食費支出		19,865,476	19,865,476	0	19,865,476
保健衛生費支出		1,011,120	1,011,120	0	1,011,120
保育材料費支出		7,012,431	7,012,431	0	7,012,431
水道光熱費支出		5,839,331	5,839,331	0	5,839,331
消耗器具備品費支出		2,136,252	2,136,252	0	2,136,252
保険料支出		938,310	938,310	0	938,310
賃借料支出		1,029,496	1,029,496	0	1,029,496
車両費支出		4,860	4,860	0	4,860
事務費支出		34,542,755	34,542,755	0	34,542,755
福利厚生費支出		393,877	393,877	0	393,877
職員被服費支出		121,236	121,236	0	121,236
旅費交通費支出		107,540	107,540	0	107,540
研修研究費支出		87,300	87,300	0	87,300
事務消耗品費支出		202,331	202,331	0	202,331
印刷製本費支出		418,261	418,261	0	418,261
修繕費支出		181,856	181,856	0	181,856
通信運搬費支出		370,489	370,489	0	370,489
広報費支出		608,300	608,300	0	608,300
業務委託費支出		5,584,698	5,584,698	0	5,584,698
手数料支出		276,476	276,476	0	276,476
土地・建物賃借料支出		24,919,126	24,919,126	0	24,919,126
租税公課支出		1,800	1,800	0	1,800
保守料支出		255,425	255,425	0	255,425
雑支出		1,014,040	1,014,040	0	1,014,040
支払利息支出	1,107,042	1,107,042	0	1,107,042	
その他の支出	3,135,852	3,135,852	0	3,135,852	
利用者等外給食費支出	3,134,200	3,134,200	0	3,134,200	
雑支出	1,652	1,652	0	1,652	
事業活動支出計	233,732,275	233,732,275	0	233,732,275	
事業活動資金収支差額	37,152,938	37,152,938	0	37,152,938	
施設収入	固定資産売却収入	1,385,000	1,385,000	0	1,385,000
	その他の固定資産売却収入	1,385,000	1,385,000	0	1,385,000

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			
整備等による支出	入				
	施設整備等収入計	1,385,000	1,385,000	0	1,385,000
	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	746,000	746,000	0	746,000
	その他の固定資産取得支出	746,000	746,000	0	746,000
支出	施設整備等支出計	8,114,000	8,114,000	0	8,114,000
	施設整備等資金収支差額	Δ 6,729,000	Δ 6,729,000	0	Δ 6,729,000
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	3,180,191	3,180,191	0	3,180,191
	その他の活動収入計	3,180,191	3,180,191	0	3,180,191
活動による支出	事業区分間繰入金支出	536,000	536,000	0	536,000
	拠点区分間繰入金支出	19,597,422	19,597,422	0	19,597,422
	その他の活動支出計	20,133,422	20,133,422	0	20,133,422
	その他の活動資金収支差額	Δ 16,953,231	Δ 16,953,231	0	Δ 16,953,231
当期資金収支差額合計		13,470,707	13,470,707	0	13,470,707
前期末支払資金残高		7,070,362	7,070,362	0	7,070,362
当期末支払資金残高		20,541,069	20,541,069	0	20,541,069

天寿園 (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	264,193,439	64,468,646	0
	施設介護料収益	0	166,343,908	0	0
	介護報酬収益	0	149,709,519	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	1,387,496	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	15,246,893	0	0
	居宅介護料収益	0	45,790,012	60,919,179	0
	(介護報酬収益)	0	40,473,680	54,852,462	0
	介護報酬収益	0	40,473,680	54,852,462	0
	(利用者負担金収益)	0	5,316,332	6,066,717	0
	介護負担金収益 (公費)	0	140,431	228,773	0
	介護負担金収益 (一般)	0	5,175,901	5,837,944	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	53,310,269	3,517,201	0
	施設サービス利用料収益	0	542,219	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	560,818	3,517,201	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	18,706,408	0	0
	食費収益 (一般)	0	13,326,271	0	0
	居住費収益 (公費)	0	10,822,896	0	0
	居住費収益 (一般)	0	9,344,457	0	0
	その他の利用料収益	0	7,200	0	0
	その他の事業収益	0	62,310	10,000	0
	補助金事業収益 (公費)	0	60,000	10,000	0
	受託事業収益 (公費)	0	2,310	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	1,313,060	△ 22,266	0
経常経費寄附金収益	0	1,631,180	0	0	
サービス活動収益計	0	265,824,619	64,468,646	0	
人件費	0	176,036,226	38,292,883	0	
職員給料	0	107,192,994	21,675,360	0	
職員賞与	0	15,641,045	3,166,715	0	
賞与引当金繰入	0	4,948,215	765,774	0	
非常勤職員給与	0	23,857,310	7,192,013	0	
退職給付費用	0	3,248,500	1,201,500	0	
法定福利費	0	21,148,162	4,291,521	0	
事業費	691,168	66,420,576	15,767,280	0	
給食費	0	30,550,899	3,924,183	0	
介護用品費	0	8,388,334	0	0	
医薬品費	0	410,500	0	0	
診療・療養等材料費	0	573,127	0	0	
保健衛生費	0	210,000	0	0	
教養娯楽費	0	829,869	262,985	0	
日用品費	0	176,517	0	0	
水道光熱費	88,386	8,503,243	3,329,272	0	
燃料費	0	8,311,064	1,604,672	0	
消耗器具備品費	108,712	2,748,858	500,725	0	
保険料	0	277,404	520,722	0	
賃借料	0	4,842,071	1,664,010	0	

天寿園 (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 天寿園会

(単位: 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		天寿園・在宅介護支援センター	天寿園・グループホーム	生活支援ハウス・天寿園	
サ 収	介護保険事業収益	22,065,750	79,827,108	11,938,500	442,493,443
	施設介護料収益	0	0	0	166,343,908
	介護報酬収益	0	0	0	149,709,519
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	1,387,496
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	15,246,893
	居宅介護料収益	0	0	0	106,709,191
	(介護報酬収益)	0	0	0	95,326,142
	介護報酬収益	0	0	0	95,326,142
	(利用者負担金収益)	0	0	0	11,383,049
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	369,204
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	11,013,845
	地域密着型介護料収益	0	64,964,820	0	64,964,820
	(介護報酬収益)	0	58,738,338	0	58,738,338
	介護報酬収益	0	58,738,338	0	58,738,338
	(利用者負担金収益)	0	6,226,482	0	6,226,482
	介護負担金収益 (公費)	0	1,186,108	0	1,186,108
	介護負担金収益 (一般)	0	5,040,374	0	5,040,374
	居宅介護支援介護料収益	21,836,370	0	0	21,836,370
	居宅介護支援介護料収益	21,836,370	0	0	21,836,370
	利用者等利用料収益	0	15,100,647	0	71,928,117
	施設サービス利用料収益	0	0	0	542,219
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	4,078,019
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	15,082,947	0	15,082,947
ビ 益	食費収益 (公費)	0	0	0	18,706,408
	食費収益 (一般)	0	0	0	13,326,271
	居住費収益 (公費)	0	0	0	10,822,896
	居住費収益 (一般)	0	0	0	9,344,457
	その他の利用料収益	0	17,700	0	24,900
	その他の事業収益	315,900	15,000	11,938,500	12,341,710
	補助金事業収益 (公費)	10,000	15,000	0	95,000
	受託事業収益 (公費)	305,900	0	7,601,000	7,909,210
	受託事業収益 (一般)	0	0	4,337,500	4,337,500
	(保険等査定減)	86,520	253,359	0	1,630,673
経常経費寄附金収益	0	0	0	1,631,180	
サービス活動収益計	22,065,750	79,827,108	11,938,500	444,124,623	
活 動 費 増	人件費	22,278,444	50,274,506	6,197,505	293,079,564
	職員給料	16,064,918	29,582,711	4,612,295	179,128,278
	職員賞与	2,505,185	3,791,046	535,408	25,639,399
	賞与引当金繰入	543,258	941,589	121,624	7,320,460
	非常勤職員給与	0	8,978,803	0	40,028,126
	退職給付費用	267,000	1,023,500	178,000	5,918,500
	法定福利費	2,898,083	5,956,857	750,178	35,044,801
	事業費	7,009,324	11,414,384	11,657,722	112,960,454
	給食費	431,518	8,688,845	3,346,459	46,941,904
	介護用品費	0	0	0	8,388,334
	医薬品費	0	0	0	410,500
	診療・療養等材料費	0	0	0	573,127
	保健衛生費	0	0	0	210,000
	教養娯楽費	0	241,712	102,474	1,437,040
	日用品費	0	0	0	176,517
	水道光熱費	3,449,488	525,998	2,660,380	18,556,767
	燃料費	2,216,303	857,498	5,366,217	18,355,754
	消耗器具備品費	171,737	743,406	95,469	4,368,907
	保険料	108,464	6,056	34,124	946,770
賃借料	411,889	350,869	52,399	7,321,238	

天寿園 (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 ビ 益 ス 活 動 増 費	介護保険事業収益	0	442,493,443		
	施設介護料収益	0	166,343,908		
	介護報酬収益	0	149,709,519		
	利用者負担金収益 (公費)	0	1,387,496		
	利用者負担金収益 (一般)	0	15,246,893		
	居宅介護料収益	0	106,709,191		
	(介護報酬収益)	0	95,326,142		
	介護報酬収益	0	95,326,142		
	(利用者負担金収益)	0	11,383,049		
	介護負担金収益 (公費)	0	369,204		
	介護負担金収益 (一般)	0	11,013,845		
	地域密着型介護料収益	0	64,964,820		
	(介護報酬収益)	0	58,738,338		
	介護報酬収益	0	58,738,338		
	(利用者負担金収益)	0	6,226,482		
	介護負担金収益 (公費)	0	1,186,108		
	介護負担金収益 (一般)	0	5,040,374		
	居宅介護支援介護料収益	0	21,836,370		
	居宅介護支援介護料収益	0	21,836,370		
	利用者等利用料収益	0	71,928,117		
	施設サービス利用料収益	0	542,219		
	居宅介護サービス利用料収益	0	4,078,019		
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	15,082,947		
	食費収益 (公費)	0	18,706,408		
	食費収益 (一般)	0	13,326,271		
	居住費収益 (公費)	0	10,822,896		
	居住費収益 (一般)	0	9,344,457		
	その他の利用料収益	0	24,900		
	その他の事業収益	0	12,341,710		
	補助金事業収益 (公費)	0	95,000		
	受託事業収益 (公費)	0	7,909,210		
	受託事業収益 (一般)	0	4,337,500		
	(保険等査定減)	0	1,630,673		
経常経費寄附金収益	0	1,631,180			
サービス活動収益計	0	444,124,623			
人件費	0	293,079,564			
職員給料	0	179,128,278			
職員賞与	0	25,639,399			
賞与引当金繰入	0	7,320,460			
非常勤職員給与	0	40,028,126			
退職給付費用	0	5,918,500			
法定福利費	0	35,044,801			
事業費	0	112,960,454			
給食費	0	46,941,904			
介護用品費	0	8,388,334			
医薬品費	0	410,500			
診療・療養等材料費	0	573,127			
保健衛生費	0	210,000			
教養娯楽費	0	1,437,040			
日用品費	0	176,517			
水道光熱費	0	18,556,767			
燃料費	0	18,355,754			
消耗器具備品費	0	4,368,907			
保険料	0	946,770			
賃借料	0	7,321,238			

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	1,247,200	0
	車輛費	494,070	346,690	2,713,511	0
	雑費	0	252,000	0	0
	事務費	9,656,998	29,445,238	6,838,360	0
	福利厚生費	0	1,977,091	404,300	0
	職員被服費	0	286,800	0	0
	旅費交通費	118,560	1,372,268	384,236	0
	研究研修費	0	899,471	130,915	0
	事務消耗品費	0	314,654	75,860	0
	印刷製本費	0	1,210,001	263,459	0
	修繕費	0	2,336,322	2,108,527	0
	通信運搬費	24,185	1,389,485	175,362	0
	会議費	0	102,847	0	0
	広報費	10,930	93,083	22,396	0
	業務委託費	0	8,772,235	596,321	0
	手数料	55,066	123,032	155,401	0
	土地・建物賃借料	3,144,000	1,390,537	334,561	0
	租税公課	6,207,500	71,700	164,000	0
	保守料	0	7,376,432	1,742,417	0
	渉外費	59,957	1,185,191	274,605	0
諸会費	2,200	471,599	6,000	0	
雑費	34,600	72,490	0	0	
減価償却費	0	16,598,894	2,314,511	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,005,851	△ 930,094	0	
徴収不能引当金繰入	0	115,948	26,063	0	
サービス活動費用計	10,348,166	284,611,031	62,309,003	0	
サービス活動増減差額	△ 10,348,166	△ 18,786,412	2,159,643	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	29	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	324,415	7,099,939	0	0
	利用者等外給食収益	0	5,259,600	0	0
	雑収益	324,415	1,840,339	0	0
	サービス活動外収益計	324,444	7,099,939	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	5,260,315	0	0
利用者等外給食費	0	5,259,600	0	0	
雑損失	0	715	0	0	
サービス活動外費用計	0	5,260,315	0	0	
サービス活動外増減差額	324,444	1,839,624	0	0	
経常増減差額	△ 10,023,722	△ 16,946,788	2,159,643	0	

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		天寿園・在宅介護支援センター	天寿園・グループホーム	生活支援ハウス・天寿園	
減 の 部	教育指導費	0	0	0	1,247,200
	車輛費	219,925	0	200	3,774,396
	雑費	0	0	0	252,000
	事務費	2,673,530	6,457,278	3,103,273	58,174,677
	福利厚生費	117,657	404,915	56,329	2,960,292
	職員被服費	0	0	0	286,800
	旅費交通費	109,782	384,236	54,891	2,423,973
	研究研修費	49,404	259,506	18,702	1,357,998
	事務消耗品費	0	8,270	6,425	405,209
	印刷製本費	93,255	326,690	48,788	1,942,193
	修繕費	697,208	129,192	1,668,477	6,939,726
	通信運搬費	239,203	47,037	194,844	2,070,116
	会議費	0	0	0	102,847
	広報費	30,932	4,460	25,129	186,930
	業務委託費	169,167	2,171,861	258,603	11,968,187
	手数料	1,100	3,777	25,690	364,066
	土地・建物賃借料	462,081	66,626	375,395	5,773,200
	租税公課	16,900	8,000	0	6,468,100
	保守料	572,274	2,160,597	309,624	12,161,344
	渉外費	90,567	338,111	49,001	1,997,432
諸会費	24,000	54,000	0	557,799	
雑費	0	90,000	11,375	208,465	
減価償却費	263,394	2,555,990	1,968,103	23,700,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 202,961	△ 672,356	△ 951,072	△ 6,762,334	
徴収不能引当金繰入	0	59,933	12,207	214,151	
サービス活動費用計	32,021,731	70,089,735	21,987,738	481,367,404	
サービス活動増減差額	△ 9,955,981	9,737,373	△ 10,049,238	△ 37,242,781	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	29
	その他のサービス活動外収益	0	114,000	0	7,538,354
	利用者等外給食収益	0	0	0	5,259,600
	雑収益	0	114,000	0	2,278,754
	サービス活動外収益計	0	114,000	0	7,538,383
	支払利息	0	0	82,226	82,226
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	5,260,315
利用者等外給食費	0	0	0	5,259,600	
雑損失	0	0	0	715	
サービス活動外費用計	0	0	82,226	5,342,541	
サービス活動外増減差額	0	114,000	△ 82,226	2,195,842	
経常増減差額	△ 9,955,981	9,851,373	△ 10,131,464	△ 35,046,939	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
減 の 部	教育指導費	0	1,247,200			
	車輛費	0	3,774,396			
	雑費	0	252,000			
	事務費	0	58,174,677			
	福利厚生費	0	2,960,292			
	職員被服費	0	286,800			
	旅費交通費	0	2,423,973			
	研究研修費	0	1,357,998			
	事務消耗品費	0	405,209			
	印刷製本費	0	1,942,193			
	修繕費	0	6,939,726			
	通信運搬費	0	2,070,116			
	会議費	0	102,847			
	広報費	0	186,930			
	業務委託費	0	11,968,187			
	手数料	0	364,066			
	土地・建物賃借料	0	5,773,200			
	租税公課	0	6,468,100			
	保守料	0	12,161,344			
	渉外費	0	1,997,432			
諸会費	0	557,799				
雑費	0	208,465				
減価償却費	0	23,700,892				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	6,762,334			
徴収不能引当金繰入	0	0	214,151			
サービス活動費用計	0	0	481,367,404			
サービス活動増減差額	0	△	37,242,781			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	29			
	その他のサービス活動外収益	0	7,538,354			
	利用者等外給食収益	0	5,259,600			
	雑収益	0	2,278,754			
	サービス活動外収益計	0	0	7,538,383		
	支払利息	0	0	82,226		
	その他のサービス活動外費用	0	0	5,260,315		
利用者等外給食費	0	0	5,259,600			
雑損失	0	0	715			
サービス活動外費用計	0	0	5,342,541			
サービス活動外増減差額	0	0	2,195,842			
経常増減差額	0	△	35,046,939			

こだま (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 収 益 ビ ス	介護保険事業収益	53,299,677	205,909,487	259,209,164	0
	居宅介護料収益	0	159,703,526	159,703,526	0
	(介護報酬収益)	0	143,243,033	143,243,033	0
	介護報酬収益	0	143,243,033	143,243,033	0
	(利用者負担金収益)	0	16,460,493	16,460,493	0
	介護負担金収益 (公費)	0	568,699	568,699	0
	介護負担金収益 (一般)	0	15,891,794	15,891,794	0
	地域密着型介護料収益	43,698,790	0	43,698,790	0
	(介護報酬収益)	39,135,259	0	39,135,259	0
	介護報酬収益	39,135,259	0	39,135,259	0
	(利用者負担金収益)	4,563,531	0	4,563,531	0
	介護負担金収益 (公費)	173,394	0	173,394	0
	介護負担金収益 (一般)	4,390,137	0	4,390,137	0
	利用者等利用料収益	9,590,887	45,533,994	55,124,881	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	4,180,282	4,180,282	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,583,587	0	9,583,587	0
	食費収益 (公費)	0	7,675,396	7,675,396	0
	食費収益 (一般)	0	16,047,963	16,047,963	0
	居住費収益 (公費)	0	6,415,953	6,415,953	0
	居住費収益 (一般)	0	11,207,100	11,207,100	0
その他の利用料収益	7,300	7,300	14,600	0	
その他の事業収益	10,000	10,000	20,000	0	
補助金事業収益 (公費)	10,000	10,000	20,000	0	
(保険等査定減)	0	△ 661,967	△ 661,967	0	
経常経費寄附金収益	0	82,500	82,500	0	
サービス活動収益計	53,299,677	205,991,987	259,291,664	0	
活 動 費 増 減 の	人件費	43,574,309	87,866,998	131,441,307	0
	職員給料	23,342,290	55,549,680	78,891,970	0
	職員賞与	2,645,641	5,444,637	8,090,278	0
	賞与引当金繰入	594,522	1,141,107	1,735,629	0
	非常勤職員給与	11,250,245	13,316,375	24,566,620	0
	派遣職員費	0	28,312	28,312	0
	退職給付費用	934,500	2,714,500	3,649,000	0
	法定福利費	4,807,111	9,672,387	14,479,498	0
	事業費	12,420,044	40,330,158	52,750,202	0
	給食費	5,683,722	19,743,044	25,426,766	0
	介護用品費	1,036,453	3,749,783	4,786,236	0
	診療・療養等材料費	0	47,542	47,542	0
	保健衛生費	14,938	29,281	44,219	0
	教養娯楽費	0	66,731	66,731	0
	日用品費	0	28,600	28,600	0
	水道光熱費	2,076,963	5,638,023	7,714,986	0
	燃料費	2,793,089	7,581,985	10,375,074	0
	消耗器具備品費	249,825	1,664,406	1,914,231	0
	保険料	25,276	91,444	116,720	0
	賃借料	427,292	1,262,946	1,690,238	0
	車両費	112,486	426,373	538,859	0
	事務費	1,605,528	9,804,089	11,409,617	0
	福利厚生費	138,793	984,455	1,123,248	0
	職員被服費	0	244,860	244,860	0
	旅費交通費	0	1,010,670	1,010,670	0
	研究研修費	13,500	64,000	77,500	0
	事務消耗品費	10,497	40,408	50,905	0
印刷製本費	82,518	317,634	400,152	0	
修繕費	165,592	803,918	969,510	0	

こだま (青森県七戸町) 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 収 益 ビ ス	介護保険事業収益	259,209,164			
	居宅介護料収益	159,703,526			
	(介護報酬収益)	143,243,033			
	介護報酬収益	143,243,033			
	(利用者負担金収益)	16,460,493			
	介護負担金収益 (公費)	568,699			
	介護負担金収益 (一般)	15,891,794			
	地域密着型介護料収益	43,698,790			
	(介護報酬収益)	39,135,259			
	介護報酬収益	39,135,259			
	(利用者負担金収益)	4,563,531			
	介護負担金収益 (公費)	173,394			
	介護負担金収益 (一般)	4,390,137			
	利用者等利用料収益	55,124,881			
	居宅介護サービス利用料収益	4,180,282			
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,583,587			
	食費収益 (公費)	7,675,396			
	食費収益 (一般)	16,047,963			
	居住費収益 (公費)	6,415,953			
	居住費収益 (一般)	11,207,100			
その他の利用料収益	14,600				
その他の事業収益	20,000				
補助金事業収益 (公費)	20,000				
(保険等査定)	△ 661,967				
経常経費寄附金収益	82,500				
サービス活動収益計	259,291,664				
活 動 費 増 減 の	人件費	131,441,307			
	職員給料	78,891,970			
	職員賞与	8,090,278			
	賞与引当金繰入	1,735,629			
	非常勤職員給与	24,566,620			
	派遣職員費	28,312			
	退職給付費用	3,649,000			
	法定福利費	14,479,498			
	事業費	52,750,202			
	給食費	25,426,766			
	介護用品費	4,786,236			
	診療・療養等材料費	47,542			
	保健衛生費	44,219			
	教養娯楽費	66,731			
	日用品費	28,600			
	水道光熱費	7,714,986			
	燃料費	10,375,074			
	消耗器具備品費	1,914,231			
	保険料	116,720			
	賃借料	1,690,238			
車輛費	538,859				
事務費	11,409,617				
福利厚生費	1,123,248				
職員被服費	244,860				
旅費交通費	1,010,670				
研究研修費	77,500				
事務消耗品費	50,905				
印刷製本費	400,152				
修繕費	969,510				

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		
部	通信運搬費	139,858	344,925	484,783	0
	業務委託費	647,291	3,766,702	4,413,993	0
	手数料	770	74,988	75,758	0
	土地・建物賃借料	0	636,925	636,925	0
	租税公課	4,000	58,500	62,500	0
	保守料	387,049	1,117,904	1,504,953	0
	渉外費	15,000	165,000	180,000	0
	雑費	660	173,200	173,860	0
	減価償却費	6,004,974	18,488,517	24,493,491	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 572,135	△ 10,000	△ 582,135	0
	徴収不能引当金繰入	40,581	84,791	125,372	0
	サービス活動費用計	63,073,301	156,564,553	219,637,854	0
サービス活動増減差額	△ 9,773,624	49,427,434	39,653,810	0	
サービス 益	その他のサービス活動外収益	943,041	2,803,848	3,746,889	0
	利用者等外給食収益	0	2,234,700	2,234,700	0
	雑収益	943,041	569,148	1,512,189	0
活動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	943,041	2,803,848	3,746,889	0
費用 の 部	支払利息	0	2,472,300	2,472,300	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,234,700	2,234,700	0
	利用者等外給食費	0	2,234,700	2,234,700	0
	サービス活動外費用計	0	4,707,000	4,707,000	0
	サービス活動外増減差額	943,041	△ 1,903,152	△ 960,111	0
	経常増減差額	△ 8,830,583	47,524,282	38,693,699	0

勘定科目		拠点区分合計			
部	通信運搬費	484,783			
	業務委託費	4,413,993			
	手数料	75,758			
	土地・建物賃借料	636,925			
	租税公課	62,500			
	保守料	1,504,953			
	渉外費	180,000			
	雑費	173,860			
	減価償却費	24,493,491			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 582,135			
	徴収不能引当金繰入	125,372			
サービス活動費用計	219,637,854				
サービス活動増減差額	39,653,810				
サービス 益	その他のサービス活動外収益	3,746,889			
	利用者等外給食収益	2,234,700			
	雑収益	1,512,189			
サービス活動外収益計	3,746,889				
活動 外 増 減 の 部	支払利息	2,472,300			
	その他のサービス活動外費用	2,234,700			
	利用者等外給食費	2,234,700			
サービス活動外費用計	4,707,000				
サービス活動外増減差額	△ 960,111				
経常増減差額	38,693,699				

椿（東京都町田市） 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 益 ビ ス	介護保険事業収益	798,369,454	0	16,075,542	814,444,996
	施設介護料収益	521,811,470	0	0	521,811,470
	介護報酬収益	465,235,461	0	0	465,235,461
	利用者負担金収益 (公費)	2,093,947	0	0	2,093,947
	利用者負担金収益 (一般)	54,482,062	0	0	54,482,062
	居宅介護料収益	73,666,277	0	0	73,666,277
	(介護報酬収益)	65,283,814	0	0	65,283,814
	介護報酬収益	65,283,814	0	0	65,283,814
	(利用者負担金収益)	8,382,463	0	0	8,382,463
	介護負担金収益 (公費)	10,823	0	0	10,823
	介護負担金収益 (一般)	8,371,640	0	0	8,371,640
	居宅介護支援介護料収益	0	0	14,713,651	14,713,651
	居宅介護支援介護料収益	0	0	14,713,651	14,713,651
	利用者等利用料収益	189,354,321	0	0	189,354,321
	施設サービス利用料収益	592,596	0	0	592,596
	居宅介護サービス利用料収益	2,097,646	0	0	2,097,646
	食費収益 (公費)	19,853,978	0	0	19,853,978
	食費収益 (一般)	67,603,094	0	0	67,603,094
	居住費収益 (公費)	22,084,208	0	0	22,084,208
	居住費収益 (一般)	77,122,799	0	0	77,122,799
その他の事業収益	13,977,612	0	751,970	14,729,582	
補助金事業収益 (公費)	13,977,612	0	0	13,977,612	
受託事業収益 (公費)	0	0	751,970	751,970	
(保険等査定減)	440,226	0	△ 609,921	△ 169,695	
サービス活動収益計	798,369,454	0	16,075,542	814,444,996	
活 動 費 増 減 用 の	人件費	478,477,588	0	12,708,894	491,186,482
	職員給料	294,430,617	0	8,803,448	303,234,065
	職員賞与	33,578,835	0	1,219,960	34,798,795
	賞与引当金繰入	8,437,141	0	600,365	9,037,506
	非常勤職員給与	57,700,033	0	0	57,700,033
	派遣職員費	20,455,140	0	0	20,455,140
	退職給付費用	10,324,000	0	267,000	10,591,000
	法定福利費	53,551,822	0	1,818,121	55,369,943
	事業費	149,750,484	0	323,720	150,074,204
	給食費	68,062,540	0	0	68,062,540
	介護用品費	22,944,201	0	0	22,944,201
	医薬品費	1,837	0	0	1,837
	診療・療養等材料費	34,430	0	0	34,430
	保健衛生費	4,502,520	0	0	4,502,520
	教養娯楽費	114,303	0	0	114,303
	水道光熱費	35,677,409	0	62,915	35,740,324
	消耗器具備品費	7,661,238	0	88,152	7,749,390
	保険料	1,682,447	0	154,105	1,836,552
	賃借料	7,551,405	0	1,217	7,552,622
	車輛費	1,518,154	0	17,331	1,535,485
事務費	58,014,962	0	483,504	58,498,466	
福利厚生費	15,382	0	0	15,382	
職員被服費	798,452	0	25,797	824,249	
旅費交通費	244,228	0	0	244,228	
研究研修費	802,156	0	0	802,156	
事務消耗品費	561,465	0	11,107	572,572	
印刷製本費	1,399,966	0	127,472	1,527,438	
修繕費	6,487,323	0	11,094	6,498,417	
通信運搬費	5,092,925	0	86,778	5,179,703	
広報費	1,272,464	0	120,961	1,393,425	

椿（東京都町田市） 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	814,444,996		
	施設介護料収益	0	521,811,470		
	介護報酬収益	0	465,235,461		
	利用者負担金収益 (公費)	0	2,093,947		
	利用者負担金収益 (一般)	0	54,482,062		
	居宅介護料収益	0	73,666,277		
	(介護報酬収益)	0	65,283,814		
	介護報酬収益	0	65,283,814		
	(利用者負担金収益)	0	8,382,463		
	介護負担金収益 (公費)	0	10,823		
	介護負担金収益 (一般)	0	8,371,640		
	居宅介護支援介護料収益	0	14,713,651		
	居宅介護支援介護料収益	0	14,713,651		
	利用者等利用料収益	0	189,354,321		
	施設サービス利用料収益	0	592,596		
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,097,646		
	食費収益 (公費)	0	19,853,978		
	食費収益 (一般)	0	67,603,094		
	居住費収益 (公費)	0	22,084,208		
	居住費収益 (一般)	0	77,122,799		
その他の事業収益	0	14,729,582			
補助金事業収益 (公費)	0	13,977,612			
受託事業収益 (公費)	0	751,970			
(保険等査定減)	0	△ 169,695			
サービス活動収益計	0	814,444,996			
活 動 増 減 の	人件費	0	491,186,482		
	職員給料	0	303,234,065		
	職員賞与	0	34,798,795		
	賞与引当金繰入	0	9,037,506		
	非常勤職員給与	0	57,700,033		
	派遣職員費	0	20,455,140		
	退職給付費用	0	10,591,000		
	法定福利費	0	55,369,943		
	事業費	0	150,074,204		
	給食費	0	68,062,540		
	介護用品費	0	22,944,201		
	医薬品費	0	1,837		
	診療・療養等材料費	0	34,430		
	保健衛生費	0	4,502,520		
	教養娯楽費	0	114,303		
	水道光熱費	0	35,740,324		
	消耗器具備品費	0	7,749,390		
	保険料	0	1,836,552		
	賃借料	0	7,552,622		
	車輛費	0	1,535,485		
	事務費	0	58,498,466		
	福利厚生費	0	15,382		
	職員被服費	0	824,249		
旅費交通費	0	244,228			
研究研修費	0	802,156			
事務消耗品費	0	572,572			
印刷製本費	0	1,527,438			
修繕費	0	6,498,417			
通信運搬費	0	5,179,703			
広報費	0	1,393,425			

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	業務委託費	29,000,997	0	28,363	29,029,360
	手数料	386,624	0	4,620	391,244
	土地・建物賃借料	8,263,164	0	0	8,263,164
	租税公課	157,900	0	0	157,900
	保守料	2,531,604	0	19,929	2,551,533
	渉外費	23,040	0	0	23,040
	諸会費	403,775	0	17,000	420,775
	雑費	573,497	0	30,383	603,880
	減価償却費	109,036,878	1,366,134	558,678	110,961,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,177,628	△ 956,009	△ 122,618	△ 68,256,255
	徴収不能引当金繰入	1,045,403	0	0	1,045,403
	サービス活動費用計	729,147,687	410,125	13,952,178	743,509,990
サービス活動増減差額	69,221,767	△ 410,125	2,123,364	70,935,006	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,945,132	0	0	3,945,132
	受取利息配当金収益	155	0	4	159
	その他のサービス活動外収益	10,544,712	0	6,200	10,550,912
	利用者等外給食収益	8,248,200	0	0	8,248,200
	雑収益	2,296,512	0	6,200	2,302,712
	サービス活動外収益計	14,489,999	0	6,204	14,496,203
サービス活動外増減の部	支払利息	13,339,956	0	0	13,339,956
	その他のサービス活動外費用	14,292,333	0	0	14,292,333
	利用者等外給食費	8,248,200	0	0	8,248,200
	雑損失	6,044,133	0	0	6,044,133
	サービス活動外費用計	27,632,289	0	0	27,632,289
サービス活動外増減差額	△ 13,142,290	0	6,204	△ 13,136,086	
経常増減差額	56,079,477	△ 410,125	2,129,568	57,798,920	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
部	業務委託費	0	29,029,360		
	手数料	0	391,244		
	土地・建物賃借料	0	8,263,164		
	租税公課	0	157,900		
	保守料	0	2,551,533		
	渉外費	0	23,040		
	諸会費	0	420,775		
	雑費	0	603,880		
	減価償却費	0	110,961,690		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 68,256,255		
	徴収不能引当金繰入	0	1,045,403		
サービス活動費用計	0	743,509,990			
サービス活動増減差額	0	70,935,006			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	3,945,132		
	受取利息配当金収益	0	159		
	その他のサービス活動外収益	0	10,550,912		
	利用者等外給食収益	0	8,248,200		
	雑収益	0	2,302,712		
	サービス活動外収益計	0	14,496,203		
サービス活動外増減の部	支払利息	0	13,339,956		
	その他のサービス活動外費用	0	14,292,333		
	利用者等外給食費	0	8,248,200		
	雑損失	0	6,044,133		
サービス活動外費用計	0	27,632,289			
サービス活動外増減差額	0	△ 13,136,086			
経常増減差額	0	57,798,920			

ふくろう宮前 (東京杉並区) 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	94,909,024	40,719,108	0	135,628,132
	地域密着型介護料収益	64,905,687	31,638,443	0	96,544,130
	(介護報酬収益)	57,979,194	27,817,795	0	85,796,989
	介護報酬収益	57,979,194	27,817,795	0	85,796,989
	(利用者負担金収益)	6,926,493	3,820,648	0	10,747,141
	介護負担金収益 (公費)	1,470,907	188,412	0	1,659,319
	介護負担金収益 (一般)	5,455,586	3,632,236	0	9,087,822
	利用者等利用料収益	29,101,885	8,400,820	0	37,502,705
	地域密着型介護サービス利用料収益	29,101,885	8,400,820	0	37,502,705
	その他の事業収益	615,000	10,000	0	625,000
	補助金事業収益 (公費)	615,000	10,000	0	625,000
	(保険等査定減)	△ 286,452	△ 669,845	0	△ 956,297
	サービス活動収益計	94,909,024	40,719,108	0	135,628,132
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	64,296,260	44,216,244	0	108,512,504
	職員給料	44,610,410	29,412,030	0	74,022,440
	職員賞与	4,342,430	3,337,450	0	7,679,880
	賞与引当金繰入	1,016,632	921,246	0	1,937,878
	非常勤職員給与	4,597,298	3,302,432	0	7,899,730
	派遣職員費	634,920	963,144	0	1,598,064
	退職給付費用	1,468,500	1,068,000	0	2,536,500
	法定福利費	7,626,070	5,211,942	0	12,838,012
	事業費	13,655,661	6,043,529	0	19,699,190
	給食費	7,397,852	2,892,825	0	10,290,677
	保健衛生費	18,640	31,680	0	50,320
	教養娯楽費	26,778	5,887	0	32,665
	水道光熱費	3,431,967	1,663,433	0	5,095,400
	消耗器具備品費	1,054,538	104,425	0	1,158,963
	保険料	135,808	263,667	0	399,475
	賃借料	1,583,246	588,468	0	2,171,714
	車輛費	6,832	493,144	0	499,976
	事務費	11,740,209	4,360,796	550	16,101,555
	福利厚生費	214,935	141,737	0	356,672
	職員被服費	107,888	0	0	107,888
	旅費交通費	1,996	0	0	1,996
	研究研修費	230,600	114,830	0	345,430
	事務消耗品費	112,228	56,106	0	168,334
	印刷製本費	310,335	19,360	0	329,695
	修繕費	352,627	309,760	0	662,387
	通信運搬費	301,971	197,718	0	499,689
	広報費	175,609	87,791	0	263,400
業務委託費	4,226,848	1,663,281	0	5,890,129	
手数料	110,103	66,470	550	177,123	
土地・建物賃借料	4,289,598	1,100,160	0	5,389,758	
租税公課	77,800	38,200	0	116,000	
保守料	612,101	565,383	0	1,177,484	
渉外費	12,570	0	0	12,570	
雑費	603,000	0	0	603,000	
減価償却費	17,210,393	9,101,698	1,523,339	27,835,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,317,383	△ 5,111,576	0	△ 13,428,959	
徴収不能引当金繰入	172,919	41,496	0	214,415	
サービス活動費用計	98,758,059	58,652,187	1,523,889	158,934,135	
サービス活動増減差額	△ 3,849,035	△ 17,933,079	△ 1,523,889	△ 23,306,003	
サ ー 収 入	借入金利息補助金収益	408,373	220,255	46,591	675,219
	受取利息配当金収益	16	7	0	23
	その他のサービス活動外収益	1,416,800	726,400	0	2,143,200

ふくろう宮前（東京杉並区） 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 増 減 部	収入				
	介護保険事業収益	0	135,628,132		
	地域密着型介護料収益	0	96,544,130		
	(介護報酬収益)	0	85,796,989		
	介護報酬収益	0	85,796,989		
	(利用者負担金収益)	0	10,747,141		
	介護負担金収益(公費)	0	1,659,319		
	介護負担金収益(一般)	0	9,087,822		
	利用者等利用料収益	0	37,502,705		
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	37,502,705		
	その他の事業収益	0	625,000		
	補助金事業収益(公費)	0	625,000		
	(保険等査定減)	0	△ 956,297		
サービス活動収益計	0	135,628,132			
ビ ス 活 動 の 増 減 部	費用				
	人件費	0	108,512,504		
	職員給料	0	74,022,440		
	職員賞与	0	7,679,880		
	賞与引当金繰入	0	1,937,878		
	非常勤職員給与	0	7,899,730		
	派遣職員費	0	1,598,064		
	退職給付費用	0	2,536,500		
	法定福利費	0	12,838,012		
	事業費	0	19,699,190		
	給食費	0	10,290,677		
	保健衛生費	0	50,320		
	教養娯楽費	0	32,665		
	水道光熱費	0	5,095,400		
	消耗器具備品費	0	1,158,963		
	保険料	0	399,475		
	賃借料	0	2,171,714		
	車輛費	0	499,976		
	事務費	0	16,101,555		
	福利厚生費	0	356,672		
	職員被服費	0	107,888		
	旅費交通費	0	1,996		
	研究研修費	0	345,430		
	事務消耗品費	0	168,334		
	印刷製本費	0	329,695		
	修繕費	0	662,387		
	通信運搬費	0	499,689		
	広報費	0	263,400		
	業務委託費	0	5,890,129		
	手数料	0	177,123		
	土地・建物賃借料	0	5,389,758		
	租税公課	0	116,000		
	保守料	0	1,177,484		
渉外費	0	12,570			
雑費	0	603,000			
減価償却費	0	27,835,430			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,428,959			
徴収不能引当金繰入	0	214,415			
サービス活動費用計	0	158,934,135			
サービス活動増減差額	0	△ 23,306,003			
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	借入金利息補助金収益	0	675,219		
	受取利息配当金収益	0	23		
	その他のサービス活動外収益	0	2,143,200		

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	
ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等給食収益	931,050	671,400	0	1,602,450
	雑収益	485,750	55,000	0	540,750
	サービス活動外収益計	1,825,189	946,662	46,591	2,818,442
	支払利息	538,134	290,244	61,398	889,776
	その他のサービス活動外費用	931,050	671,400	0	1,602,450
	利用者等給食費	931,050	671,400	0	1,602,450
	サービス活動外費用計	1,469,184	961,644	61,398	2,492,226
	サービス活動外増減差額	356,005	△ 14,982	△ 14,807	326,216
	経常増減差額	△ 3,493,030	△ 17,948,061	△ 1,538,696	△ 22,979,787

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	利用者等外給食収益	0	1,602,450		
	雑収益	0	540,750		
	サービス活動外収益計	0	2,818,442		
	費用				
	支払利息	0	889,776		
	その他のサービス活動外費用	0	1,602,450		
	利用者等外給食費	0	1,602,450		
サービス活動外費用計	0	2,492,226			
サービス活動外増減差額	0	326,216			
経常増減差額	0	△	22,979,787		

椿クリニック（東京都町田市） 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療事業収益	13,817,311	13,817,311	0	13,817,311
	外来診療収益（公費）	8,296,211	8,296,211	0	8,296,211
	保健予防活動収益	2,583,900	2,583,900	0	2,583,900
	その他の医療事業収益	3,026,079	3,026,079	0	3,026,079
	受託事業収益（公費）	1,718,279	1,718,279	0	1,718,279
	その他の医業収益 （保険等査定減）	1,307,800 88,879	1,307,800 88,879	0	1,307,800 88,879
	サービス活動収益計	13,817,311	13,817,311	0	13,817,311
	人件費	1,853,328	1,853,328	0	1,853,328
非常勤職員給与	1,813,780	1,813,780	0	1,813,780	
法定福利費	39,548	39,548	0	39,548	
事業費	4,754,281	4,754,281	0	4,754,281	
医薬品費	3,492,957	3,492,957	0	3,492,957	
診療・療養等材料費	1,126,251	1,126,251	0	1,126,251	
消耗器具備品費	20,093	20,093	0	20,093	
保険料	114,980	114,980	0	114,980	
事務費	4,010,633	4,010,633	0	4,010,633	
旅費交通費	148,000	148,000	0	148,000	
事務消耗品費	63,954	63,954	0	63,954	
業務委託費	2,434,518	2,434,518	0	2,434,518	
手数料	19,770	19,770	0	19,770	
保守料	1,318,761	1,318,761	0	1,318,761	
雑費	25,630	25,630	0	25,630	
減価償却費	160,190	160,190	0	160,190	
徴収不能引当金繰入	8,561	8,561	0	8,561	
サービス活動費用計	10,786,993	10,786,993	0	10,786,993	
サービス活動増減差額	3,030,318	3,030,318	0	3,030,318	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12	12	0	12
	サービス活動外収益計	12	12	0	12
	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	12	12	0	12	
経常増減差額	3,030,330	3,030,330	0	3,030,330	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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（注）	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	123,314,451	支払経費等の資金
〃	天寿園グループホーム	〃	7	〃
〃	生活支援ハウス天寿園	〃	1,812,214	〃
特別養護老人ホーム天寿園	法人本部	介護保険事業収入	1,554,324	〃
〃	天寿園デイサービスセンター	〃	15,930,318	〃
〃	天寿園在宅支援センター	〃	9,501,192	〃
〃	天寿園グループホーム	〃	16,911,873	〃
〃	生活支援ハウス天寿園	〃	8,070,034	〃
天寿園デイサービスセンター	法人本部	〃	9,000,000	〃
〃	特別養護老人ホーム天寿園	〃	10,034,766	〃
〃	生活支援ハウス天寿園	〃	1,000,000	〃
天寿園グループホーム	法人本部	〃	6,000,000	〃
〃	特別養護老人ホーム天寿園	〃	19,186,617	〃

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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（注）	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	2,067,500	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	〃	12,667,750	〃

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム天寿園椿	居宅介護支援センター椿	介護保険事業収入	822,369	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天寿園椿	整備事業補助金	295,175	〃
居宅介護支援センター椿	特別養護老人ホーム天寿園椿	介護保険事業収入	175,676	〃

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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（注）	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	7,675,697	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	〃	309,287	〃

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。