

理事長	施設長	総括主任	総括主任	主任栄養士	副主任事務	生活相談員	事務員	担当

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

## 資金収支明細書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス	久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		192,848,105	28,674,174	48,100,900	15,331,896	9,181,920	5,557,500	6,817,400	306,511,895	
	施設介護料収入		159,972,220							159,972,220	
	介護報酬収入		145,079,942							145,079,942	
	利用者負担金収入(公費)		677,205							677,205	
	利用者負担金収入(一般)		14,215,073							14,215,073	
	居宅介護料収入			23,526,554	45,360,820		9,181,920			78,069,294	
	(介護報酬収入)			21,173,366	40,367,133		7,823,225			69,363,724	
	介護報酬収入			20,679,482	35,262,495		5,913,234			61,855,211	
	介護予防報酬収入			493,884	5,104,638		1,909,991			7,508,513	
	(利用者負担金収入)			2,353,188	4,993,687		1,358,695			8,705,570	
	介護負担金収入(公費)			164,631	153,260		139,520			457,411	
	介護負担金収入(一般)			2,128,011	3,961,843		647,546			6,737,400	
	介護予防負担金収入(公費)				370,506		389,192			759,698	
	介護予防負担金収入(一般)			60,546	508,078		182,437			751,061	
	居宅介護支援介護料収入						10,385,680			10,385,680	
	居宅介護支援介護料収入						10,385,680			10,385,680	
	利用者等利用料収入			32,850,385	5,147,620	2,740,080				40,738,085	
	施設サービス利用料収入			481,207						481,207	
	居宅介護サービス利用料収入			53,898	53,440	28,910				136,248	
	食費収入(公費)			24,089,070	2,743,020					26,832,090	
	食費収入(一般)			588,860	863,500	2,711,170				4,163,530	
	居住費収入(公費)			3,066,070	557,420					3,623,490	
	居住費収入(一般)			4,571,280	930,240					5,501,520	
	その他の事業収入			25,500			4,946,216		5,557,500	6,817,400	17,346,616
	受託事業収入			25,500			4,946,216		5,557,500	6,817,400	17,346,616
	障害福祉サービス等事業収入							740,420			740,420
	自立支援給付費収入							740,420			740,420
介護給付費収入							740,420			740,420	
受取利息配当金収入		265	77,219	12,571	17,699	1,292	352	822	538	110,758	
その他の収入			706,837	95,009	141,450	7,580	15,160	9,790	137,800	1,113,626	
雑収入			706,837	95,009	141,450	7,580	15,160	9,790	137,800	1,113,626	

## 資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス	久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計
	事業活動収入計(1)	265	193,632,161	28,781,754	48,260,049	15,340,768	9,937,852	5,568,112	6,955,738	308,476,699
支	人件費支出	1,089,500	136,005,229	22,001,230	24,840,837	9,400,942	9,199,507	3,524,387	3,258,083	209,319,715
出	役員報酬支出	1,089,500	43,524							1,133,024
	職員給料支出		84,613,326	13,729,046	15,136,569	5,954,682	4,635,458	2,162,702	1,410,376	127,642,159
	職員俸給		73,547,254	11,972,809	13,006,748	4,929,960	3,645,780	1,945,215	1,276,560	110,324,326
	正職員		53,787,378	8,756,085	11,640,440	4,929,960	3,486,180	851,040	1,276,560	84,727,643
	臨時職員		19,759,876	3,216,724	1,366,308		159,600	1,094,175		25,596,683
	職員諸手当		11,066,072	1,756,237	2,129,821	1,024,722	989,678	217,487	133,816	17,317,833
	扶養手当		1,078,870	175,630	132,000	528,000	210,000			2,124,500
	住居手当		252,840	41,160		144,000				438,000
	管理職手当		140,352	22,848						163,200
	時間外勤務手当		1,655,315	269,470	407,694	278,465	198,207	60,818	51,622	2,921,591
	休日手当		979,780	159,500	240,295	45,457	58,066	36,659	53,394	1,573,151
	夜間勤務手当		1,134,235	184,643						1,318,878
	通勤手当		2,370,304	385,863	569,819	28,800	280,000	120,010	28,800	3,783,596
	介護職員処遇改善手当		3,454,376	517,123	780,013		243,405			4,994,917
	職員賞与支出		21,705,628	3,533,474	4,704,490	2,126,867	1,504,329	333,469	500,203	34,408,460
	期末手当		13,831,996	2,251,720	3,027,368	1,363,692	931,980	211,920	317,880	21,936,556
	勤勉手当		6,786,902	1,104,844	1,509,042	620,775	446,549	106,829	160,243	10,735,184
	寒冷地手当		1,086,730	176,910	168,080	142,400	125,800	14,720	22,080	1,736,720
	非常勤職員給与支出		8,238,545	1,335,839	1,535,757		1,993,868	345,317	977,098	14,426,424
	パート職員		7,773,966	1,265,529	1,064,882		269,425	345,317	977,098	11,696,217
	その他の職員		1,993	325	430,720		1,557,028			1,990,066
	介護職員処遇改善手当		462,586	69,985	40,155		167,415			740,141
	退職給付支出		5,064,612	742,938	420,180	71,520	44,700	187,740	80,460	6,612,150
	福祉・医療機構		2,498,730	406,770	420,180	71,520	44,700	187,740	80,460	3,710,100
	県社協共済		2,565,882	336,168						2,902,050
	法定福利費支出		16,339,594	2,659,933	3,043,841	1,247,873	1,021,152	495,159	289,946	25,097,498
	社会保険料		15,017,267	2,444,671	2,788,841	1,154,286	942,189	459,716	255,524	23,062,494
	労働保険料		1,322,327	215,262	255,000	93,587	78,963	35,443	34,422	2,035,004
	事業費支出		45,233,762	6,283,483	7,838,750	437,995	516,849	2,668,717	2,011,342	64,990,898

## 資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目	山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス	久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計
給食費支出		12,611,452	2,053,027	1,245,698				1,136,850	17,047,027
介護用品費支出		3,802,976	619,089	50,274					4,472,339
消耗品		3,706,445	603,375						4,309,820
器具・備品		96,531	15,714	50,274					162,519
診療・療養等材料費支出		963,374	156,828	44,442				2,339	1,166,983
消耗品		963,374	156,828	44,442				2,339	1,166,983
保健衛生費支出		2,330,058	419,612	70,560					2,820,230
被服費支出		1,270,180	206,773						1,476,953
教養娯楽費支出		272,985	44,440	342,267			5,500	86,213	751,405
水道光熱費支出		7,056,315	613,592	1,521,283			949,899	33,335	10,174,424
電気		4,782,238	108,108	877,304			863,634		6,631,284
ガス		1,313,950	114,256	188,789				32,215	1,649,210
水道		960,127	391,228	455,190			86,265	1,120	1,893,930
燃料費支出		8,162,166	709,754	1,310,031			1,639,833	167,686	11,989,470
消耗器具備品費支出		5,486,119	893,089	246,806			5,248	7,243	6,638,505
医務・介護用消耗品		2,381,196	387,636	198,926			5,248	6,289	2,979,295
調理用消耗品		1,091,147	177,629					954	1,269,730
器具・備品		2,013,776	327,824	47,880					2,389,480
保険料支出		728,361	152,199	970,506	235,778	212,913	66,586	280,416	2,646,759
賃借料支出		2,062,717	335,791	575,470				11,136	2,985,114
車輛費支出		487,059	79,289	1,461,413	202,217	303,936	1,651	286,124	2,821,689
車輛検査等		126,205	20,545	125,648	61,156	54,390			387,944
燃料費		360,854	58,744	1,335,765	141,061	249,546	1,651	286,124	2,433,745
事務費支出	81,725	21,202,245	3,153,763	2,216,565	641,405	2,030,370	706,674	1,606,892	31,639,639
福利厚生費支出		1,353,563	220,347	122,120	36,880	77,800	10,920	12,480	1,834,110
職員被服費支出		13,274	2,161						15,435
旅費交通費支出	1,050	90,627	14,753			1,567,190			1,673,620
研修研究費支出	1,050	508,668	82,806	14,150	10,700				617,374
日当・宿泊費		302,376	49,224	2,200	2,200				356,000
交通費	1,050	142,282	23,162	4,450	5,500				176,444
参加費・資料代		64,010	10,420	7,500	3,000				84,930

## 資金収支明細書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス	久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計
事務消耗品費支出			1,002,598	163,213	99,319	28,536	41,228		124,733	1,459,627
消耗品			669,426	108,976	74,439	16,536	41,228		124,733	1,035,338
器具・備品			103,389	16,831						120,220
図書			229,783	37,406	24,880	12,000				304,069
印刷製本費支出			852,551	138,787	80,254	57,410	57,410	57,410	80,254	1,324,076
修繕費支出			6,309,987	610,917	1,115,722	227,799	213,484		296,523	8,774,432
建物			5,489,483	477,346	565,860					6,532,689
器具・備品			351,228	57,177	90,331					498,736
車輛			469,276	76,394	459,531	227,799	213,484		296,523	1,743,007
通信運搬費支出			474,405	77,229	47,727	77,586		9,359	1,957	688,263
通信費			287,667	46,830	37,191	77,586		9,359	1,957	460,590
運搬費			186,738	30,399	10,536					227,673
広報費支出			231,968	37,762	2,100	1,575				273,405
業務委託費支出			7,166,298	1,166,606	328,937			518,147	1,050,000	10,229,988
清掃等委託			3,426,235	557,759	328,937			308,357		4,621,288
宿・日直委託			3,427,969	558,041				209,790		4,195,800
検査・事務委託			312,094	50,806					1,050,000	1,412,900
手数料支出	23,625	174,528	54,980	103,126	23,940	38,108	23,520	22,345		464,172
賃借料支出		441,346	71,847	5,000	55,904	5,000	5,000	5,000	5,000	589,097
土地・建物賃借料支出		61,920	10,080							72,000
租税公課支出						34,500	14,400			48,900
保守料支出			1,835,919	298,870	189,262	39,375	15,750	79,118		2,458,294
諸会費支出	15,000	203,390	33,110	45,500	30,000			3,000		330,000
雑支出	41,000	481,203	170,295	63,348	17,200			200	13,600	786,846
利用者負担軽減額			149,132		15,479					164,611
事業活動支出計(2)		1,171,225	202,590,368	31,438,476	34,911,631	10,480,342	11,746,726	6,899,778	6,876,317	306,114,863
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,170,960	△8,958,207	△2,656,722	13,348,418	4,860,426	△1,808,874	△1,331,666	79,421	2,361,836
施設収入										
施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出			1,434,958		4,530,750					5,965,708
車輛運搬具取得支出			1,084,269		4,362,750					5,447,019

## 資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位: 円) 5頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス	久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計
等 に よ る 収 支	器具及び備品取得支出		350,689		168,000					518,689
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,013,040		364,704	405,216	243,120			2,026,080
	施設整備等支出計(5)		2,447,998		4,895,454	405,216	243,120			7,991,788
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,447,998		△4,895,454	△405,216	△243,120			△7,991,788
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		17,900,150		71,475	29,760				18,001,385
	退職給付引当資産取崩収入		2,500,150		71,475	29,760				2,601,385
	人件費積立資産取崩収入		4,000,000							4,000,000
	修繕積立資産取崩収入		7,400,000							7,400,000
	器具・備品等購入積立資産取崩収入		4,000,000							4,000,000
	サービス区分間繰入金収入	1,300,000					2,000,000	1,400,000		4,700,000
	その他の活動による収入		1,860,000	30,000	△17,089					1,872,911
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	19,760,150	30,000	54,386	29,760	2,000,000	1,400,000		24,574,296
	積立資産支出		1,970,850		4,370,160	4,152,925	96,625	40,560	30,915	10,662,035
	退職給付引当資産支出		1,970,850		370,160	152,925	96,625	40,560	30,915	2,662,035
人件費積立資産支出					2,000,000				2,000,000	
器具・備品等購入積立資産支出				4,000,000	2,000,000				6,000,000	
サービス区分間繰入金支出		1,300,000		3,400,000					4,700,000	
その他の活動による支出		2,276,755							2,276,755	
その他の活動支出計(8)		5,547,605		7,770,160	4,152,925	96,625	40,560	30,915	17,638,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	14,212,545	30,000	△7,715,774	△4,123,165	1,903,375	1,359,440	△30,915	6,935,506
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,040	2,806,340	△2,626,722	737,190	332,045	△148,619	27,774	48,506	1,305,554
	前期末支払資金残高(12)	854,554	63,610,151	6,765,597	20,934,993	6,513,501	2,022,858	7,631	1,061,286	101,770,571
	当期末支払資金残高(11)+(12)	983,594	66,416,491	4,138,875	21,672,183	6,845,546	1,874,239	35,405	1,109,792	103,076,125

## 資金収支明細書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
事業活動による収入	介護保険事業収入		306,511,895						
	施設介護料収入		159,972,220						
	介護報酬収入		145,079,942						
	利用者負担金収入(公費)		677,205						
	利用者負担金収入(一般)		14,215,073						
	居宅介護料収入		78,069,294						
	(介護報酬収入)		69,363,724						
	介護報酬収入		61,855,211						
	介護予防報酬収入		7,508,513						
	(利用者負担金収入)		8,705,570						
	介護負担金収入(公費)		457,411						
	介護負担金収入(一般)		6,737,400						
	介護予防負担金収入(公費)		759,698						
	介護予防負担金収入(一般)		751,061						
	居宅介護支援介護料収入		10,385,680						
	居宅介護支援介護料収入		10,385,680						
	利用者等利用料収入		40,738,085						
	施設サービス利用料収入		481,207						
	居宅介護サービス利用料収入		136,248						
	食費収入(公費)		26,832,090						
	食費収入(一般)		4,163,530						
	居住費収入(公費)		3,623,490						
	居住費収入(一般)		5,501,520						
	その他の事業収入		17,346,616						
	受託事業収入		17,346,616						
	障害福祉サービス等事業収入		740,420						
	自立支援給付費収入		740,420						
介護給付費収入		740,420							
受取利息配当金収入		110,758							
その他の収入		1,113,626							
雑収入		1,113,626							

## 資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
	事業活動収入計(1)		308,476,699						
支	人件費支出		209,319,715						
出	役員報酬支出		1,133,024						
	職員給料支出		127,642,159						
	職員俸給		110,324,326						
	正職員		84,727,643						
	臨時職員		25,596,683						
	職員諸手当		17,317,833						
	扶養手当		2,124,500						
	住居手当		438,000						
	管理職手当		163,200						
	時間外勤務手当		2,921,591						
	休日手当		1,573,151						
	夜間勤務手当		1,318,878						
	通勤手当		3,783,596						
	介護職員処遇改善手当		4,994,917						
	職員賞与支出		34,408,460						
	期末手当		21,936,556						
	勤勉手当		10,735,184						
	寒冷地手当		1,736,720						
	非常勤職員給与支出		14,426,424						
	パート職員		11,696,217						
	その他の職員		1,990,066						
	介護職員処遇改善手当		740,141						
	退職給付支出		6,612,150						
	福祉・医療機構		3,710,100						
	県社協共済		2,902,050						
	法定福利費支出		25,097,498						
	社会保険料		23,062,494						
	労働保険料		2,035,004						
	事業費支出		64,990,898						

## 資金収支明細書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
給食費支出		17,047,027							
介護用品費支出		4,472,339							
消耗品		4,309,820							
器具・備品		162,519							
診療・療養等材料費支出		1,166,983							
消耗品		1,166,983							
保健衛生費支出		2,820,230							
被服費支出		1,476,953							
教養娯楽費支出		751,405							
水道光熱費支出		10,174,424							
電気		6,631,284							
ガス		1,649,210							
水道		1,893,930							
燃料費支出		11,989,470							
消耗器具備品費支出		6,638,505							
医務・介護用消耗品		2,979,295							
調理用消耗品		1,269,730							
器具・備品		2,389,480							
保険料支出		2,646,759							
賃借料支出		2,985,114							
車輛費支出		2,821,689							
車輛検査等		387,944							
燃料費		2,433,745							
事務費支出		31,639,639							
福利厚生費支出		1,834,110							
職員被服費支出		15,435							
旅費交通費支出		1,673,620							
研修研究費支出		617,374							
日当・宿泊費		356,000							
交通費		176,444							
参加費・資料代		84,930							





## 資金収支明細書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 10頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
等 に よ る 収 支	器具及び備品取得支出		518,689						
	ファイナンス・リース 債務の返済支出		2,026,080						
	施設整備等支出計(5)		7,991,788						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,991,788						
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		18,001,385						
	退職給付引当資産取崩収入		2,601,385						
	人件費積立資産取崩収入		4,000,000						
	修繕積立資産取崩収入		7,400,000						
	器具・備品等購入積立資産 取崩収入		4,000,000						
	サービス区分間繰入金収入	△4,700,000							
	その他の活動による収入		1,872,911						
	その他の活動収入計(7)	△4,700,000	19,874,296						
	積立資産支出		10,662,035						
	退職給付引当資産支出		2,662,035						
人件費積立資産支出		2,000,000							
器具・備品等購入積立資産 支出		6,000,000							
サービス区分間繰入金支出	△4,700,000								
その他の活動による支出		2,276,755							
その他の活動支出計(8)	△4,700,000	12,938,790							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,935,506						
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,305,554						
	前期末支払資金残高(12)		101,770,571						
	当期末支払資金残高(11)+(12)		103,076,125						