

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

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
事業活動による収支	151 介護保険事業収入		184,272,044	31,811,112	48,216,310	16,244,080	7,901,805
	01 施設介護料収入		142,957,690				
	01 介護報酬収入		128,824,200				
	02 利用者負担金収入(公費)		313,524				
	03 利用者負担金収入(一般)		13,819,966				
	02 居宅介護料収入			24,843,072	43,101,810		7,627,440
	01 (介護報酬収入)			22,205,936	37,441,832		6,379,986
	01 介護報酬収入			21,857,942	28,431,557		3,759,762
	02 介護予防報酬収入			347,994	9,010,275		2,620,224
	02 (利用者負担金収入)			2,637,136	5,659,978		1,247,454
	01 介護負担金収入(公費)			102,114	1,271,186		508,959
	02 介護負担金収入(一般)			2,496,356	3,387,407		460,265
	03 介護予防負担金収入(公費)				66,411		63,837
	04 介護予防負担金収入(一般)			38,666	934,974		214,393
	04 居宅介護支援介護料収入					9,874,710	
	01 居宅介護支援介護料収入					9,874,710	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,992,220		274,365
	01 事業費収入				1,796,806		247,632
	03 事業負担金収入(一般)				195,414		26,733
	06 利用者等利用料収入		41,252,650	6,968,040	3,122,280		
	01 施設サービス利用料収入		443,860				
	02 居宅介護サービス利用料収入			45,840			
	04 食費収入(公費)		23,705,940	2,886,530			
	05 食費収入(一般)		1,104,980	1,226,950	2,959,110		
	06 居住費収入(公費)		15,276,360	1,961,680			
	07 居住費収入(一般)		721,510	847,040			
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				163,170		
	07 その他の事業収入			61,704			6,369,370
	03 受託事業収入			61,704			6,369,370
	156 障害福祉サービス等事業収入						60,470
01 自立支援給付費収入						60,470	
01 介護給付費収入						60,470	
163 受取利息配当金収入		25	74,536	13,153	266	175	46

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
	164 その他の収入		344,719	60,833	45,540	7,000	8,000
	03 雑収入		344,719	60,833	45,540	7,000	8,000
	事業活動収入計(1)	25	184,691,299	31,885,098	48,262,116	16,251,255	7,970,321
支 出	111 人件費支出	897,000	139,792,328	24,761,249	37,719,026	11,545,505	7,610,796
	01 役員報酬支出	897,000	73,000				
	02 職員給料支出		88,125,268	15,991,041	17,998,993	7,646,303	3,572,500
	01 職員俸給		73,586,115	12,985,785	16,093,180	6,741,395	2,918,400
	02 職員諸手当		14,539,153	3,005,256	1,905,813	904,908	654,100
	03 職員賞与支出		19,096,559	3,369,981	6,319,293	2,248,032	1,240,373
	01 期末手当		12,031,376	2,123,184	3,978,032	1,431,708	780,600
	02 勤勉手当		5,980,923	1,055,457	1,965,061	673,924	370,773
	03 寒冷地手当		1,084,260	191,340	376,200	142,400	89,000
	04 非常勤職員給与支出		8,110,436	1,430,007	8,867,479		1,955,284
	01 パート職員		7,484,044	1,320,714	4,706,109		
	02 その他の職員		346,498	61,147	3,868,224		1,759,641
	03 介護職員処遇改善手当		279,894	48,146	293,146		195,643
	06 退職給付支出		7,839,869	1,050,126	456,991	34,709	44,700
	01 福祉・医療機構		2,925,615	516,285	420,180	71,520	44,700
	02 県社協共済		4,914,254	533,841	36,811	△36,811	
	07 法定福利費支出		16,547,196	2,920,094	4,076,270	1,616,461	797,939
	01 社会保険料		15,558,873	2,745,684	3,651,672	1,477,484	724,363
	02 労働保険料		988,323	174,410	424,598	138,977	73,576
	112 事業費支出		38,086,255	5,753,654	7,426,485	447,789	385,835
01 給食費支出		13,800,179	2,435,326	1,633,891			
02 介護用品費支出		2,442,420	431,015	31,529			
01 消耗品		2,332,168	411,559	12,575			
02 器具・備品		110,252	19,456	18,954			
04 診療・療養等材料費支出		803,586	141,809	8,994			
01 消耗品		803,586	141,809	8,994			
05 保健衛生費支出		2,580,039	496,701	70,263			
07 被服費支出		1,714,881	301,450	8,400			
08 教養娯楽費支出		399,193	70,446	161,791			
12 水道光熱費支出		6,543,388	568,990	1,564,147			

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
01 電気		3,684,151	320,361	763,702		
02 ガス		1,408,121	122,445	193,505		
03 水道		1,451,116	126,184	606,940		
13 燃料費支出		4,713,772	409,893	1,084,611		
14 消耗器具備品費支出		3,188,199	562,624	555,424		
01 医務・介護用消耗品		2,271,760	400,899	439,324		
02 調理用消耗品		719,253	126,927	116,100		
03 器具・備品		197,186	34,798			
15 保険料支出		711,599	125,576	896,157	256,809	225,735
16 賃借料支出		848,364	149,711	94,884		
20 車輛費支出		340,635	60,113	1,316,394	190,980	160,100
01 車輛検査等		25,446	4,491	227,924	85,432	62,062
02 燃料費		315,189	55,622	1,088,470	105,548	98,038
113 事務費支出	14,000	22,691,171	3,494,874	2,430,631	987,611	1,952,765
01 福利厚生費支出		1,649,218	291,038	253,770	68,670	102,880
02 職員被服費支出		17,692	3,122			
03 旅費交通費支出		38,658	6,822			1,620,940
04 研修研究費支出		666,113	117,550	29,850	86,700	
01 日当・宿泊費		378,165	66,735	16,400	56,800	
02 交通費		137,181	24,209	12,450	18,900	
03 参加費・資料代		150,767	26,606	1,000	11,000	
05 事務消耗品費支出		1,153,616	203,580	224,717	225,089	42,636
01 消耗品		781,162	137,852	186,126	100,673	42,636
02 器具・備品		123,379	21,773		102,245	
03 図書		249,075	43,955	38,591	22,171	
06 印刷製本費支出		782,290	138,051	118,077	53,066	53,066
09 修繕費支出		6,963,581	709,161	980,831	341,964	80,600
01 建物		5,805,864	504,858	47,952		
02 器具・備品		891,086	157,251	41,816		
03 車輛		266,631	47,052	891,063	341,964	80,600
10 通信運搬費支出		574,332	101,353	60,407	80,331	1,640
01 通信費		377,955	66,698	46,387	79,981	
02 運搬費		196,377	34,655	14,020	350	1,640

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
	12 広報費支出		136,928	24,164	5,843	5,303	3,683
	13 業務委託費支出		7,141,638	1,260,290	421,305		
	01 清掃等委託		3,112,805	549,319	408,993		
	02 宿・日直委託		3,709,913	654,691			
	03 検査・事務委託		318,920	56,280	12,312		
	14 手数料支出		192,557	44,234	65,520	11,434	12,414
	16 賃借料支出		501,899	88,571	4,806	50,554	4,806
	17 土地・建物賃借料支出		61,200	10,800			
	18 租税公課支出					34,500	20,100
	19 保守料支出		2,089,599	368,753	172,767		
	21 諸会費支出		221,918	39,162	45,500	30,000	
	22 雑支出	14,000	499,932	88,223	47,238		10,000
	117 利用者負担軽減額				14,991		
	事業活動支出計(2)	911,000	200,569,754	34,009,777	47,591,133	12,980,905	9,949,396
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△910,975	△15,878,455	△2,124,679	670,983	3,270,350	△1,979,075
施設整備等による収支	収						
	入						
		施設整備等収入計(4)					
	支	122 固定資産取得支出		2,524,316	445,468	134,800	
		04 器具及び備品取得支出		2,524,316	445,468	134,800	
	出	124 ファイナンス・リース債務の返済支出		611,820		220,256	244,734
	施設整備等支出計(5)		3,136,136	445,468	355,056	244,734	146,830
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,136,136	△445,468	△355,056	△244,734	△146,830
その他の活動に	収	175 積立資産取崩収入		24,042,201			
		01 退職給付引当資産取崩収入		4,042,201			
		04 人件費積立資産取崩収入		11,500,000			
		05 修繕積立資産取崩収入		5,500,000			
		06 器具・備品等購入積立資産取崩収入		3,000,000			
		182 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,227,300	2,500,000		2,200,000
	183 その他の活動による収入		3,153,244				

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	1,000,000	28,422,745	2,500,000			2,200,000
	129 積立資産支出		2,153,043		406,215	187,500	83,832
	01 退職給付引当資産支出		2,153,043		406,215	187,500	83,832
	136 サービス区分間繰入金支出		3,100,000			2,600,000	
	137 その他の活動による支出		2,440,060				
	その他の活動支出計(8)		7,693,103		406,215	2,787,500	83,832
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	20,729,642	2,500,000	△406,215	△2,787,500	2,116,168
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,025	1,715,051	△70,147	△90,288	238,116	△9,737	
前期末支払資金残高(12)		1,073,586	67,777,222	2,197,045	22,761,226	7,899,939	1,881,128
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,162,611	69,492,273	2,126,898	22,670,938	8,138,055	1,871,391

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	6,859,800		295,305,151		295,305,151	
	01 施設介護料収入			142,957,690		142,957,690	
	01 介護報酬収入			128,824,200		128,824,200	
	02 利用者負担金収入(公費)			313,524		313,524	
	03 利用者負担金収入(一般)			13,819,966		13,819,966	
	02 居宅介護料収入			75,572,322		75,572,322	
	01 (介護報酬収入)			66,027,754		66,027,754	
	01 介護報酬収入			54,049,261		54,049,261	
	02 介護予防報酬収入			11,978,493		11,978,493	
	02 (利用者負担金収入)			9,544,568		9,544,568	
	01 介護負担金収入(公費)			1,882,259		1,882,259	
	02 介護負担金収入(一般)			6,344,028		6,344,028	
	03 介護予防負担金収入(公費)			130,248		130,248	
	04 介護予防負担金収入(一般)			1,188,033		1,188,033	
	04 居宅介護支援介護料収入			9,874,710		9,874,710	
	01 居宅介護支援介護料収入			9,874,710		9,874,710	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,266,585		2,266,585	
	01 事業費収入			2,044,438		2,044,438	
	03 事業負担金収入(一般)			222,147		222,147	
	06 利用者等利用料収入			51,342,970		51,342,970	
	01 施設サービス利用料収入			443,860		443,860	
	02 居宅介護サービス利用料収入			45,840		45,840	
	04 食費収入(公費)			26,592,470		26,592,470	
	05 食費収入(一般)			5,291,040		5,291,040	
	06 居住費収入(公費)			17,238,040		17,238,040	
	07 居住費収入(一般)			1,568,550		1,568,550	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			163,170		163,170	
07 その他の事業収入	6,859,800		13,290,874		13,290,874		
03 受託事業収入	6,859,800		13,290,874		13,290,874		
156 障害福祉サービス等事業収入			60,470		60,470		
01 自立支援給付費収入			60,470		60,470		
01 介護給付費収入			60,470		60,470		
163 受取利息配当金収入		130	71	88,402		88,402	

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計	
	164 その他の収入	3,500		469,592		469,592	
	03 雑収入	3,500		469,592		469,592	
	事業活動収入計(1)	6,863,430	71	295,923,615		295,923,615	
支 出	111 人件費支出	3,993,972		226,319,876		226,319,876	
	01 役員報酬支出	29,200		999,200		999,200	
	02 職員給料支出	1,934,789		135,268,894		135,268,894	
	01 職員俸給	1,669,800		113,994,675		113,994,675	
	02 職員諸手当	264,989		21,274,219		21,274,219	
	03 職員賞与支出	456,473		32,730,711		32,730,711	
	01 期末手当	282,440		20,627,340		20,627,340	
	02 勤勉手当	137,233		10,183,371		10,183,371	
	03 寒冷地手当	36,800		1,920,000		1,920,000	
	04 非常勤職員給与支出	1,059,135		21,422,341		21,422,341	
	01 パート職員	978,120		14,488,987		14,488,987	
	02 その他の職員			6,035,510		6,035,510	
	03 介護職員処遇改善手当	81,015		897,844		897,844	
	06 退職給付支出	134,100		9,560,495		9,560,495	
	01 福祉・医療機構	134,100		4,112,400		4,112,400	
	02 県社協共済			5,448,095		5,448,095	
	07 法定福利費支出	380,275		26,338,235		26,338,235	
	01 社会保険料	329,858		24,487,934		24,487,934	
	02 労働保険料	50,417		1,850,301		1,850,301	
	112 事業費支出	1,866,898		53,966,916		53,966,916	
01 給食費支出			17,869,396		17,869,396		
02 介護用品費支出			2,904,964		2,904,964		
01 消耗品			2,756,302		2,756,302		
02 器具・備品			148,662		148,662		
04 診療・療養等材料費支出			954,389		954,389		
01 消耗品			954,389		954,389		
05 保健衛生費支出			3,147,003		3,147,003		
07 被服費支出			2,024,731		2,024,731		
08 教養娯楽費支出	3,240		634,670		634,670		
12 水道光熱費支出	840,902		9,517,427		9,517,427		

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	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	内部取引消去	拠点区分合計	
01 電気	751,802		5,520,016		5,520,016	
02 ガス			1,724,071		1,724,071	
03 水道	89,100		2,273,340		2,273,340	
13 燃料費支出	947,029		7,155,305		7,155,305	
14 消耗器具備品費支出	4,212		4,310,459		4,310,459	
01 医務・介護用消耗品	4,212		3,116,195		3,116,195	
02 調理用消耗品			962,280		962,280	
03 器具・備品			231,984		231,984	
15 保険料支出	68,717		2,284,593		2,284,593	
16 賃借料支出			1,092,959		1,092,959	
20 車輛費支出	2,798		2,071,020		2,071,020	
01 車輛検査等			405,355		405,355	
02 燃料費	2,798		1,665,665		1,665,665	
113 事務費支出	903,690		32,474,742		32,474,742	
01 福利厚生費支出	50,680		2,416,256		2,416,256	
02 職員被服費支出			20,814		20,814	
03 旅費交通費支出			1,666,420		1,666,420	
04 研修研究費支出			900,213		900,213	
01 日当・宿泊費			518,100		518,100	
02 交通費			192,740		192,740	
03 参加費・資料代			189,373		189,373	
05 事務消耗品費支出			1,849,638		1,849,638	
01 消耗品			1,248,449		1,248,449	
02 器具・備品			247,397		247,397	
03 図書			353,792		353,792	
06 印刷製本費支出	53,066		1,197,616		1,197,616	
09 修繕費支出	41,120		9,117,257		9,117,257	
01 建物	28,620		6,387,294		6,387,294	
02 器具・備品	12,500		1,102,653		1,102,653	
03 車輛			1,627,310		1,627,310	
10 通信運搬費支出	9,322		827,385		827,385	
01 通信費	9,322		580,343		580,343	
02 運搬費			247,042		247,042	

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計	
	12 広報費支出	3,683		179,604		179,604	
	13 業務委託費支出	628,449		9,451,682		9,451,682	
	01 清掃等委託	398,733		4,469,850		4,469,850	
	02 宿・日直委託	229,716		4,594,320		4,594,320	
	03 検査・事務委託			387,512		387,512	
	14 手数料支出	3,132		329,291		329,291	
	16 賃借料支出	4,806		655,442		655,442	
	17 土地・建物賃借料支出			72,000		72,000	
	18 租税公課支出			54,600		54,600	
	19 保守料支出	106,032		2,737,151		2,737,151	
	21 諸会費支出	3,000		339,580		339,580	
	22 雑支出	400		659,793		659,793	
	117 利用者負担軽減額			14,991		14,991	
	事業活動支出計(2)	6,764,560		312,776,525		312,776,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,870	71	△16,852,910		△16,852,910	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	122 固定資産取得支出			3,104,584		3,104,584	
	04 器具及び備品取得支出			3,104,584		3,104,584	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,223,640		1,223,640		
	施設整備等支出計(5)			4,328,224		4,328,224	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,328,224		△4,328,224	
その他の活動に	収入						
	175 積立資産取崩収入			24,042,201		24,042,201	
	01 退職給付引当資産取崩収入			4,042,201		4,042,201	
	04 人件費積立資産取崩収入			11,500,000		11,500,000	
	05 修繕積立資産取崩収入			5,500,000		5,500,000	
	06 器具・備品等購入積立資産取崩収入			3,000,000		3,000,000	
182 サービス区分間繰入金収入			6,927,300	△6,927,300			
183 その他の活動による収入			3,153,244		3,153,244		

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計	
よ る 収 入 支	その他の活動収入計(7)			34,122,745	△6,927,300	27,195,445	
	129 積立資産支出	47,604		2,878,194		2,878,194	
	01 退職給付引当資産支出	47,604		2,878,194		2,878,194	
	136 サービス区分間繰入金支出		1,227,300	6,927,300	△6,927,300		
	137 その他の活動による支出			2,440,060		2,440,060	
	その他の活動支出計(8)	47,604	1,227,300	12,245,554	△6,927,300	5,318,254	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,604	△1,227,300	21,877,191		21,877,191	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,266	△1,227,229	696,057		696,057		
前期末支払資金残高(12)		112,108	1,227,229	104,929,483		104,929,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,374		105,625,540		105,625,540	