

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

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	297,912,000	301,539,773	△3,627,773	利用者減少により
	01 施設介護料収入	161,910,000	162,221,586	△311,586	収入過小計上
	01 介護報酬収入	145,000,000	145,282,638	△282,638	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	16,909,000	16,938,948	△29,948	
	02 居宅介護料収入	53,498,000	54,829,780	△1,331,780	
	01 (介護報酬収入)	48,117,000	49,348,690	△1,231,690	
	01 介護報酬収入	47,563,000	48,783,373	△1,220,373	
	02 介護予防報酬収入	554,000	565,317	△11,317	
	02 (利用者負担金収入)	5,381,000	5,481,090	△100,090	
	01 介護負担金収入(公費)	46,000	35,999	10,001	
	02 介護負担金収入(一般)	5,258,000	5,382,278	△124,278	
	04 介護予防負担金収入(一般)	77,000	62,813	14,187	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,197,000	8,123,620	73,380	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,197,000	8,123,620	73,380	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,874,000	11,883,480	△9,480	
	01 事業費収入	10,686,000	10,695,132	△9,132	
	02 事業負担金収入(公費)	53,000	52,261	739	
	03 事業負担金収入(一般)	1,135,000	1,136,087	△1,087	
	06 利用者等利用料収入	49,345,000	50,153,808	△808,808	
	01 施設サービス利用料収入	274,000	322,500	△48,500	
	02 居宅介護サービス利用料収入	102,000	37,370	64,630	
	04 食費収入(公費)	23,148,000	23,184,373	△36,373	
	05 食費収入(一般)	7,594,000	7,337,035	256,965	
	06 居住費収入(公費)	13,229,000	14,469,961	△1,240,961	
	07 居住費収入(一般)	3,784,000	3,797,804	△13,804	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,214,000	1,004,765	209,235	
	07 その他の事業収入	13,088,000	14,327,499	△1,239,499	
	01 補助金事業収入	805,000	1,973,188	△1,168,188	
	03 受託事業収入	12,283,000	12,354,311	△71,311	
	163 受取利息配当金収入	20,000	4,195	15,805	
	164 その他の収入	2,180,000	2,057,621	122,379	
	03 雑収入	2,180,000	2,057,621	122,379	
事業活動収入計(1)		300,112,000	303,601,589	△3,489,589	
支出	111 人件費支出	228,206,000	227,772,937	433,063	
	01 役員報酬支出	511,000	433,100	77,900	
	02 職員給料支出	136,663,000	136,504,621	158,379	
	01 職員俸給	103,164,000	103,145,458	18,542	
	02 職員諸手当	33,499,000	33,359,163	139,837	
	03 職員賞与支出	28,261,000	28,184,525	76,475	
	01 期末手当	19,713,000	19,637,492	75,508	
	02 勤勉手当	8,548,000	8,547,033	967	
	04 非常勤職員給与支出	24,738,000	24,649,796	88,204	
	01 パート職員	16,662,000	16,660,572	1,428	
	02 その他の職員	5,107,000	5,026,700	80,300	
	03 介護職員処遇改善手当	2,551,000	2,550,134	866	
	04 期末手当	418,000	412,390	5,610	
	06 退職給付支出	10,192,000	10,190,038	1,962	
	01 福祉・医療機構	5,564,000	5,562,500	1,500	
	02 県社協共済	4,628,000	4,627,538	462	
	07 法定福利費支出	27,841,000	27,810,857	30,143	
	01 社会保険料	25,883,000	25,870,678	12,322	
	02 労働保険料	1,958,000	1,940,179	17,821	
	112 事業費支出	70,822,000	66,768,781	4,053,219	物価高により過大計上
	01 給食費支出	19,550,000	19,239,247	310,753	
	02 介護用品費支出	3,552,000	3,382,258	169,742	
01 消耗品	3,226,000	3,135,614	90,386		
02 器具・備品	326,000	246,644	79,356		
04 診療・療養等材料費支出	1,768,000	1,495,492	272,508		
01 消耗品	1,768,000	1,495,492	272,508		
05 保健衛生費支出	2,763,000	2,744,220	18,780		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	07 被服費支出	2,565,000	2,495,319	69,681	
	08 教養娯楽費支出	378,000	294,770	83,230	行事等見送り
	12 水道光熱費支出	14,063,000	13,222,298	840,702	
	01 電気	9,483,000	9,041,462	441,538	電気料金増
	02 ガス	1,784,000	1,711,676	72,324	
	03 水道	2,796,000	2,469,160	326,840	
	13 燃料費支出	14,592,000	13,692,439	899,561	単価高騰により増
	14 消耗器具備品費支出	5,684,000	5,178,193	505,807	
	01 医務・介護用消耗品	3,319,000	3,317,057	1,943	
	02 調理用消耗品	1,991,000	1,644,058	346,942	
	03 器具・備品	374,000	217,078	156,922	
	15 保険料支出	2,514,000	2,003,512	510,488	
	16 貸借料支出	882,000	814,375	67,625	
	20 車輛費支出	2,511,000	2,206,658	304,342	
	01 車輛検査等	425,000	224,542	200,458	
	02 燃料費	2,086,000	1,982,116	103,884	
	113 事務費支出	26,885,000	22,604,598	4,280,402	物価高により過大計上
	01 福利厚生費支出	2,214,000	2,213,005	995	
	02 職員被服費支出	70,000	30,591	39,409	
	03 旅費交通費支出	97,000	70,400	26,600	
	04 研修研究費支出	375,000	259,564	115,436	
	01 日当・宿泊費	111,000	67,700	43,300	
	02 交通費	52,000	19,650	32,350	
	03 参加費・資料代	212,000	172,214	39,786	
	05 事務消耗品費支出	1,767,000	1,511,057	255,943	
	01 消耗品	1,607,000	1,433,837	173,163	
	02 器具・備品	39,000	0	39,000	
	03 図書	121,000	77,220	43,780	
	06 印刷製本費支出	1,676,000	1,286,940	389,060	
	09 修繕費支出	2,696,000	1,835,229	860,771	施設内修繕見送り
	01 建物	586,000	325,820	260,180	
	02 器具・備品	966,000	657,085	308,915	
	03 車輛	1,144,000	852,324	291,676	
	10 通信運搬費支出	1,005,000	841,663	163,337	
	01 通信費	630,000	535,570	94,430	
	02 運搬費	375,000	306,093	68,907	
	12 広報費支出	74,000	67,100	6,900	
	13 業務委託費支出	8,202,000	7,717,920	484,080	
	01 清掃等委託	2,862,000	2,523,299	338,701	ワックス清掃等見送り
	02 宿・日直委託	5,219,000	5,082,000	137,000	
	03 検査・事務委託	121,000	112,621	8,379	
	14 手数料支出	3,138,000	2,261,083	876,917	人材紹介費用減
	15 保険料支出	12,000	12,000	0	
	16 貸借料支出	1,355,000	1,013,050	341,950	新規リース見送り
	17 土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
	18 租税公課支出	46,000	23,700	22,300	
	19 保守料支出	3,103,000	2,545,675	557,325	施設内設備見送り
	21 諸会費支出	524,000	452,350	71,650	
	22 雑支出	459,000	391,271	67,729	
	117 利用者負担軽減額	10,000	10,973	△973	
	事業活動支出計(2)	325,923,000	317,157,289	8,765,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,811,000	△13,555,700	△12,255,300	
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	122 固定資産取得支出	598,000	598,000	0	
	03 車輛運搬具取得支出	485,000	485,000	0	公用車購入
04 器具及び備品取得支出	113,000	113,000	0	テレビ購入	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000	970,200	1,800		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	1,570,000	1,568,200	1,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,570,000	△1,568,200	△1,800	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	175 積立資産取崩収入	2,842,000	2,841,202	798	
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,842,000	2,841,202	798	県社協退職共済収益
	183 その他の活動による収入	1,480,000	1,480,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,322,000	4,321,202	798	
活 動 に よ る 支 出	129 積立資産支出	3,187,000	3,159,331	27,669	
	01 退職給付引当資産支出	3,187,000	3,159,331	27,669	
	137 その他の活動による支出	1,480,000	1,480,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,667,000	4,639,331	27,669	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△345,000	△318,129	△26,871	
予備費支出(10)		1,197,000	0	482,000	
		△715,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,208,000	△15,442,029	△12,765,971	
前期末支払資金残高(12)		115,139,921	115,139,921	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,931,921	99,697,892	△12,765,971	

(注) 予備支出△715,000円は、人件費支出/介護職員処遇改善手当に充当した額である。