

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

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	318,296,000	316,445,317	1,850,683	利用者減少により
	01 施設介護料収入	163,266,000	162,887,589	378,411	
	01 介護報酬収入	146,494,000	146,096,837	397,163	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,000	49,096	△48,096	
	03 利用者負担金収入(一般)	16,771,000	16,741,656	29,344	
	02 居宅介護料収入	51,635,000	50,456,000	1,179,000	
	01 (介護報酬収入)	46,424,000	45,369,839	1,054,161	
	01 介護報酬収入	45,488,000	44,421,995	1,066,005	
	02 介護予防報酬収入	936,000	947,844	△11,844	
	02 (利用者負担金収入)	5,211,000	5,086,161	124,839	
	01 介護負担金収入(公費)	38,000	3,313	34,687	
	02 介護負担金収入(一般)	5,069,000	4,977,532	91,468	
	04 介護予防負担金収入(一般)	104,000	105,316	△1,316	
	04 居宅介護支援介護料収入	7,368,000	7,322,140	45,860	
	01 居宅介護支援介護料収入	7,368,000	7,322,140	45,860	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,027,000	11,954,230	72,770	
	01 事業費収入	10,820,000	10,758,877	61,123	
	02 事業負担金収入(公費)	63,000	54,610	8,390	
	03 事業負担金収入(一般)	1,144,000	1,140,743	3,257	
	06 利用者等利用料収入	49,734,000	49,587,509	146,491	
	01 施設サービス利用料収入	426,000	386,500	39,500	
	02 居宅介護サービス利用料収入	99,000	81,560	17,440	
	04 食費収入(公費)	21,991,000	21,970,094	20,906	
	05 食費収入(一般)	7,968,000	7,928,035	39,965	
	06 居住費収入(公費)	13,856,000	13,826,140	29,860	
	07 居住費収入(一般)	4,309,000	4,317,285	△8,285	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,085,000	1,077,895	7,105	
	07 その他の事業収入	34,266,000	34,237,849	28,151	
	01 補助金事業収入	22,288,000	22,287,120	880	
	03 受託事業収入	11,978,000	11,950,729	27,271	
	163 受取利息配当金収入	50,000	4,692	45,308	
	164 その他の収入	2,349,000	2,247,524	101,476	
01 受入研修費収入	35,000	34,000	1,000		
03 雑収入	2,314,000	2,213,524	100,476		
事業活動収入計(1)		320,695,000	318,697,533	1,997,467	
支出	111 人件費支出	221,703,000	219,845,893	1,857,107	
	01 役員報酬支出	679,000	592,400	86,600	
	02 職員給料支出	130,353,000	129,786,053	566,947	
	01 職員俸給	98,458,000	98,439,798	18,202	
	02 職員諸手当	31,895,000	31,346,255	548,745	
	03 職員賞与支出	25,916,000	25,731,623	184,377	
	01 期末手当	17,865,000	17,850,201	14,799	
	02 勤勉手当	8,051,000	7,881,422	169,578	
	04 非常勤職員給与支出	27,566,000	27,025,112	540,888	
	01 パート職員	17,388,000	17,198,530	189,470	
	02 その他の職員	5,880,000	5,769,681	110,319	
	03 介護職員処遇改善手当	3,293,000	3,053,721	239,279	
	04 期末手当	1,005,000	1,003,180	1,820	
	06 退職給付支出	9,957,000	9,949,119	7,881	
	01 福祉・医療機構	5,436,000	5,429,000	7,000	
	02 県社協共済	4,521,000	4,520,119	881	
	07 法定福利費支出	27,232,000	26,761,586	470,414	
	01 社会保険料	24,911,000	24,557,458	353,542	
	02 労働保険料	2,321,000	2,204,128	116,872	
	112 事業費支出	73,797,000	67,780,534	6,016,466	物価高により
01 給食費支出	20,660,000	19,685,882	974,118		
02 介護用品費支出	4,098,000	3,143,719	954,281		
01 消耗品	3,827,000	3,013,919	813,081		

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 器具・備品	271,000	129,800	141,200	
04 診療・療養等材料費支出	847,000	656,828	190,172	
01 消耗品	822,000	635,378	186,622	
02 器具・備品	25,000	21,450	3,550	
05 保健衛生費支出	2,952,000	2,718,652	233,348	
07 被服費支出	2,540,000	2,493,135	46,865	
08 教養娯楽費支出	591,000	439,632	151,368	行事等見送り
12 水道光熱費支出	15,396,000	13,751,866	1,644,134	
01 電気	10,835,000	9,285,998	1,549,002	電気料金増
02 ガス	2,116,000	2,102,978	13,022	
03 水道	2,445,000	2,362,890	82,110	
13 燃料費支出	16,469,000	16,017,288	451,712	単価高騰により増
14 消耗器具備品費支出	4,734,000	3,913,029	820,971	
01 医務・介護用消耗品	2,959,000	2,366,559	592,441	
02 調理用消耗品	1,503,000	1,288,590	214,410	
03 器具・備品	272,000	257,880	14,120	
15 保険料支出	2,192,000	1,951,111	240,889	
16 賃借料支出	507,000	448,195	58,805	
20 車輛費支出	2,811,000	2,561,197	249,803	
01 車輛検査等	420,000	335,594	84,406	
02 燃料費	2,391,000	2,225,603	165,397	
113 事務費支出	26,880,000	22,024,418	4,855,582	物価高により
01 福利厚生費支出	1,898,000	1,830,890	67,110	
02 職員被服費支出	52,000	19,008	32,992	
03 旅費交通費支出	126,000	125,960	40	
04 研修研究費支出	479,000	185,290	293,710	
01 日当・宿泊費	178,000	48,250	129,750	
02 交通費	104,000	40,900	63,100	
03 参加費・資料代	197,000	96,140	100,860	
05 事務消耗品費支出	2,184,000	1,816,674	367,326	
01 消耗品	1,908,000	1,690,044	217,956	
02 器具・備品	63,000	18,590	44,410	
03 図書	213,000	108,040	104,960	
06 印刷製本費支出	995,000	841,692	153,308	
09 修繕費支出	4,750,000	3,106,217	1,643,783	施設備品修繕
01 建物	1,180,000	391,050	788,950	
02 器具・備品	1,987,000	1,360,517	626,483	
03 車輛	1,583,000	1,354,650	228,350	
10 通信運搬費支出	976,000	798,168	177,832	
01 通信費	578,000	467,333	110,667	
02 運搬費	398,000	330,835	67,165	
12 広報費支出	206,000	0	206,000	
13 業務委託費支出	9,228,000	8,018,076	1,209,924	
01 清掃等委託	3,730,000	2,821,816	908,184	ワックス清掃等見送り
02 宿・日直委託	5,337,000	5,082,000	255,000	
03 検査・事務委託	161,000	114,260	46,740	
14 手数料支出	681,000	486,636	194,364	支払手数料増
15 保険料支出	12,000	12,000	0	
16 賃借料支出	1,072,000	766,017	305,983	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	48,000	46,800	1,200	
19 保守料支出	3,006,000	2,985,180	20,820	
21 諸会費支出	524,000	468,100	55,900	
22 雑支出	571,000	445,710	125,290	
117 利用者負担軽減額	10,000	9,035	965	
事業活動支出計(2)	322,390,000	309,659,880	12,730,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,695,000	9,037,653	△10,732,653	
施収				
入				
施設整備等				
支				
出				
122 固定資産取得支出	1,163,000	1,162,700	300	
04 器具及び備品取得支出	1,163,000	1,162,700	300	汚物除去機購入
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,996,000	1,906,200	89,800	介護システムリース

資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支					
	施設整備等支出計(5)	3,159,000	3,068,900	90,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,159,000	△3,068,900	△90,100	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	175 積立資産取崩収入	2,926,000	2,925,835	165	
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,926,000	2,925,835	165	県社協退職共済資産
	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)	4,406,000	4,405,835	165	
活 動 に よ る 収 支	129 積立資産支出	3,236,000	3,084,299	151,701	
	01 退職給付引当資産支出	3,236,000	3,084,299	151,701	
	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)	4,716,000	4,564,299	151,701	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△310,000	△158,464	△151,536	
予備費支出(10)		10,957,000	0	10,878,000	
		△79,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,042,000	5,810,289	△21,852,289	
前期末支払資金残高(12)		99,697,892	99,697,892	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,655,892	105,508,181	△21,852,289	

(注) 予備費支出△79,000は、ファイナンス・リース債務の返済支出に充当した額である。