

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 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

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	久慈市山形高齢者生活福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	223,265,534	33,354,299	39,388,615	13,307,469	7,129,400	316,445,317	0	316,445,317
01 施設介護料収入	0	162,887,589	0	0	0	0	162,887,589	0	162,887,589
01 介護報酬収入	0	146,096,837	0	0	0	0	146,096,837	0	146,096,837
02 利用者負担金収入(公費)	0	49,096	0	0	0	0	49,096	0	49,096
03 利用者負担金収入(一般)	0	16,741,656	0	0	0	0	16,741,656	0	16,741,656
02 居宅介護料収入	0	0	26,290,720	24,165,280	0	0	50,456,000	0	50,456,000
01 (介護報酬収入)	0	0	23,621,087	21,748,752	0	0	45,369,839	0	45,369,839
01 介護報酬収入	0	0	22,673,243	21,748,752	0	0	44,421,995	0	44,421,995
02 介護予防報酬収入	0	0	947,844	0	0	0	947,844	0	947,844
02 (利用者負担金収入)	0	0	2,669,633	2,416,528	0	0	5,086,161	0	5,086,161
01 介護負担金収入(公費)	0	0	3,313	0	0	0	3,313	0	3,313
02 介護負担金収入(一般)	0	0	2,561,004	2,416,528	0	0	4,977,532	0	4,977,532
04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	105,316	0	0	0	105,316	0	105,316
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	7,322,140	0	7,322,140	0	7,322,140
01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	7,322,140	0	7,322,140	0	7,322,140
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	11,954,230	0	0	11,954,230	0	11,954,230
01 事業費収入	0	0	0	10,758,877	0	0	10,758,877	0	10,758,877
02 事業負担金収入(公費)	0	0	0	54,610	0	0	54,610	0	54,610
03 事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,140,743	0	0	1,140,743	0	1,140,743
06 利用者等利用料収入	0	40,259,825	6,903,579	2,424,105	0	0	49,587,509	0	49,587,509
01 施設サービス利用料収入	0	386,500	0	0	0	0	386,500	0	386,500
02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	81,560	0	0	0	81,560	0	81,560
04 食費収入(公費)	0	19,514,859	2,455,235	0	0	0	21,970,094	0	21,970,094
05 食費収入(一般)	0	5,014,565	1,567,260	1,346,210	0	0	7,928,035	0	7,928,035
06 居住費収入(公費)	0	12,140,330	1,685,810	0	0	0	13,826,140	0	13,826,140
07 居住費収入(一般)	0	3,203,571	1,113,714	0	0	0	4,317,285	0	4,317,285
08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	1,077,895	0	0	1,077,895	0	1,077,895
07 その他の事業収入	0	20,118,120	160,000	845,000	5,985,329	7,129,400	34,237,849	0	34,237,849
01 補助金事業収入	0	20,118,120	160,000	845,000	60,000	1,104,000	22,287,120	0	22,287,120
03 受託事業収入	0	0	0	0	5,925,329	6,025,400	11,950,729	0	11,950,729
163 受取利息配当金収入	16	3,716	761	52	96	51	4,682	0	4,682
164 その他の収入	0	1,761,037	42,035	24,150	4,390	415,912	2,247,524	0	2,247,524
01 受入研修費収入	0	28,220	5,780	0	0	0	34,000	0	34,000
03 雑収入	0	1,732,817	36,255	24,150	4,390	415,912	2,213,524	0	2,213,524
事業活動収入計(1)	16	225,030,287	33,397,095	39,412,817	13,311,955	7,545,363	318,697,533	0	318,697,533
支出	592,400	147,898,263	29,032,570	28,663,081	10,912,146	2,747,433	219,845,893	0	219,845,893
01 役員報酬支出	592,400	0	0	0	0	0	592,400	0	592,400
02 職員給料支出	0	91,063,740	17,615,406	14,160,729	6,946,178	0	129,786,053	0	129,786,053
01 職員俸給	0	68,077,527	13,943,590	10,271,881	6,146,800	0	98,439,798	0	98,439,798
02 職員諸手当	0	22,986,213	3,671,816	3,888,848	799,378	0	31,346,255	0	31,346,255
03 職員賞与支出	0	16,944,233	3,491,296	3,078,492	2,217,602	0	25,731,623	0	25,731,623
01 期末手当	0	11,814,432	2,440,614	2,128,085	1,467,070	0	17,850,201	0	17,850,201
02 勤勉手当	0	5,129,801	1,050,682	950,407	750,532	0	7,881,422	0	7,881,422
04 非常勤職員給与支出	0	14,024,434	2,727,366	8,023,684	0	2,249,628	27,025,112	0	27,025,112
01 パート職員	0	11,306,799	2,315,850	1,846,355	0	1,729,526	17,198,530	0	17,198,530
02 その他の職員	0	453,628	92,912	5,223,141	0	0	5,769,681	0	5,769,681
03 介護職員処遇改善手当	0	1,559,038	195,003	889,018	0	410,662	3,053,721	0	3,053,721
04 期末手当	0	704,969	123,601	65,170	0	109,440	1,003,180	0	1,003,180
06 退職給付支出	0	7,416,833	1,419,786	712,000	267,000	133,500	9,949,119	0	9,949,119
01 福祉・医療機構	0	3,582,695	733,805	712,000	267,000	133,500	5,429,000	0	5,429,000
02 県社協共済	0	3,834,138	685,981	0	0	0	4,520,119	0	4,520,119
07 法定福利費支出	0	18,449,023	3,778,716	2,688,176	1,481,366	364,305	26,761,586	0	26,761,586
01 社会保険料	0	16,884,235	3,458,217	2,512,116	1,366,643	336,247	24,557,458	0	24,557,458
02 労働保険料	0	1,564,788	320,499	176,060	114,723	28,058	2,204,128	0	2,204,128
112 事業費支出	0	47,840,619	7,445,053	8,739,518	231,926	3,523,418	67,780,534	0	67,780,534
01 給食費支出	0	15,179,926	3,109,142	1,396,814	0	0	19,685,882	0	19,685,882
02 介護用品費支出	0	2,596,655	531,845	15,219	0	0	3,143,719	0	3,143,719
01 消耗品	0	2,488,921	509,779	15,219	0	0	3,013,919	0	3,013,919
02 器具・備品	0	107,734	22,066	0	0	0	129,800	0	129,800
04 診療・療養等材料費支出	0	487,629	99,877	69,322	0	0	656,828	0	656,828
01 消耗品	0	469,826	96,230	69,322	0	0	635,378	0	635,378
02 器具・備品	0	17,803	3,647	0	0	0	21,450	0	21,450
05 保健衛生費支出	0	2,207,028	468,042	43,582	0	0	2,718,652	0	2,718,652
07 被服費支出	0	2,069,302	423,833	0	0	0	2,493,135	0	2,493,135
08 教養娯楽費支出	0	317,962	65,125	56,545	0	0	439,632	0	439,632
12 水道光熱費支出	0	9,577,614	832,837	2,107,691	0	1,233,724	13,751,866	0	13,751,866
01 電気	0	6,389,029	555,568	1,179,893	0	1,161,508	9,285,998	0	9,285,998
02 ガス	0	1,723,960	149,910	229,108	0	0	2,102,978	0	2,102,978
03 水道	0	1,464,625	127,359	698,690	0	72,216	2,362,890	0	2,362,890
13 燃料費支出	0	10,855,082	943,920	1,997,265	0	2,221,021	16,017,288	0	16,017,288
14 消耗器具備品費支出	0	3,063,180	627,399	222,450	0	0	3,913,029	0	3,913,029
01 医務・介護用消耗品	0	1,790,234	366,675	209,650	0	0	2,366,559	0	2,366,559
02 調理用消耗品	0	1,069,530	219,060	0	0	0	1,288,590	0	1,288,590
03 器具・備品	0	203,416	41,664	12,800	0	0	257,880	0	257,880
15 保険料支出	0	645,430	170,819	914,298	152,097	68,467	1,951,111	0	1,951,111
16 賃借料支出	0	333,178	68,241	46,776	0	0	448,195	0	448,195
20 車輛費支出	0	507,633	103,973	1,869,556	79,829	206	2,561,197	0	2,561,197
01 車輛検査等	0	142,212	29,128	164,254	0	0	335,594	0	335,594
02 燃料費	0	365,421	74,845	1,705,302	79,829	206	2,225,603	0	2,225,603
113 事務費支出	99,262	15,399,937	3,161,850	2,307,764	452,273	603,332	22,024,418	0	22,024,418
01 福利厚生費支出	0	1,333,080	273,040	166,480	38,860	19,430	1,830,890	0	1,830,890
02 職員被服費支出	0	13,092	2,682	3,234	0	0	19,008	0	19,008
03 旅費交通費支出	0	104,547	21,413	0	0	0	125,960	0	125,960
04 研修研究費支出	0	97,566	19,984	12,340	55,400	0	185,290	0	185,290
01 日当・宿泊費	0	16,475	3,375	0	28,400	0	48,250	0	48,250
02 交通費	0	26,062	5,338	0	9,500	0	40,900	0	40,900
03 参加費・資料代	0	55,029	11,271	12,340	17,500	0	96,140	0	96,140
05 事務消耗品費支出	0	1,344,326	275,344	117,353	64,856	14,795	1,816,674	0	1,816,674
01 消耗品	0	1,268,688	259,852	93,953	52,756	14,795	1,690,044	0	1,690,044
02 器具・備品	0	15,430	3,160	0	0	0	18,590	0	18,590

## 資金収支明細書

(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	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	久慈市山形 高齢者生活 福祉センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
03 図書	0	60,208	12,332	23,400	12,100	0	108,040	0	108,040	
06 印刷製本費支出	0	596,407	122,156	64,925	29,102	29,102	841,692	0	841,692	
09 修繕費支出	0	1,622,137	332,245	1,110,085	41,750	0	3,106,217	0	3,106,217	
01 建物	0	230,989	47,311	112,750	0	0	391,050	0	391,050	
02 器具・備品	0	1,090,883	223,434	46,200	0	0	1,360,517	0	1,360,517	
03 車輛	0	300,265	61,500	951,135	41,750	0	1,354,650	0	1,354,650	
10 通信運搬費支出	0	539,366	110,473	56,783	85,843	5,703	798,168	0	798,168	
01 通信費	0	289,001	59,193	40,213	73,223	5,703	467,333	0	467,333	
02 運搬費	0	250,365	51,280	16,570	12,620	0	330,835	0	330,835	
13 業務委託費支出	0	6,096,774	1,248,737	286,150	0	386,415	8,018,076	0	8,018,076	
01 清掃等委託	0	1,994,781	408,570	286,150	0	132,315	2,821,816	0	2,821,816	
02 宿・日直委託	0	4,007,157	820,743	0	0	254,100	5,082,000	0	5,082,000	
03 検査・事務委託	0	94,836	19,424	0	0	0	114,260	0	114,260	
14 手数料支出	810	284,554	65,927	121,272	13,523	550	486,636	0	486,636	
15 保険料支出	0	9,960	2,040	0	0	0	12,000	0	12,000	
16 賃借料支出	0	480,416	98,398	107,992	72,889	6,322	766,017	0	766,017	
17 土地・建物賃借料支出	0	59,760	12,240	0	0	0	72,000	0	72,000	
18 租税公課支出	0	5,976	1,224	0	39,600	0	46,800	0	46,800	
19 保守料支出	0	2,200,467	450,698	222,200	0	111,815	2,985,180	0	2,985,180	
21 諸会費支出	25,000	335,818	68,782	38,500	0	0	468,100	0	468,100	
22 雑支出	73,452	275,691	56,467	450	10,450	29,200	445,710	0	445,710	
117 利用者負担軽減額	0	0	0	9,035	0	0	9,035	0	9,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	691,662	211,138,819	39,639,473	39,719,398	11,596,345	6,874,183	309,659,880	0	309,659,880	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122 固定資産取得支出	0	965,041	197,659	0	0	0	1,162,700	0	1,162,700	
04 器具及び備品取得支出	0	965,041	197,659	0	0	0	1,162,700	0	1,162,700	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,432,959	0	271,116	202,125	0	1,906,200	0	1,906,200	
施設整備等支出計(5)	0	2,398,000	197,659	271,116	202,125	0	3,068,900	0	3,068,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,398,000	△197,659	△271,116	△202,125	0	△3,068,900	0	△3,068,900	
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	0	2,925,835	0	0	0	2,925,835	0	2,925,835	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	2,925,835	0	0	0	0	2,925,835	0	2,925,835	
182 サービス区分間繰入金収入	900,000	600,000	0	2,000,000	1,000,000	0	4,500,000	△4,500,000	0	
183 その他の活動による収入	0	1,480,000	0	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000	
その他の活動収入計(7)	900,000	5,005,835	0	2,000,000	1,000,000	0	8,905,835	△4,500,000	4,405,835	
その他の活動による支出	129 積立資産支出	0	2,440,897	0	422,965	172,833	47,604	3,084,299	0	3,084,299
01 退職給付引当資産支出	0	2,440,897	0	422,965	172,833	47,604	3,084,299	0	3,084,299	
136 サービス区分間繰入金支出	600,000	2,000,000	0	0	900,000	1,000,000	4,500,000	△4,500,000	0	
137 その他の活動による支出	0	1,480,000	0	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000	
その他の活動支出計(8)	600,000	5,920,897	0	422,965	1,072,833	1,047,604	9,064,299	△4,500,000	4,564,299	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	△915,062	0	1,577,035	△72,833	△1,047,604	△158,464	0	△158,464	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△391,646	10,578,406	△6,440,037	999,338	1,440,652	△376,424	5,810,289	0	5,810,289	
前期末支払資金残高(12)	1,499,391	63,811,530	8,832,214	11,963,806	10,737,174	2,853,777	99,697,892	0	99,697,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,107,745	74,389,936	2,392,177	12,963,144	12,177,826	2,477,353	105,508,181	0	105,508,181	