

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27年 4月 1日 至 平成28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	
事業収入	151 介護保険事業収入		187,584,106	34,773,670	48,689,630	16,419,218	7,274,290	6,699,600	5,311,500	306,752,014	
	01 施設介護料収入		148,387,080							148,387,080	
	02 居宅介護料収入			27,761,410	45,580,580		7,274,290			80,616,280	
	01 (介護報酬収入)			24,883,927	40,108,501		6,192,760			71,185,188	
	02 (利用者負担金収入)			2,877,483	5,472,079		1,081,530			9,431,092	
	04 居宅介護支援介護料収入					10,599,410				10,599,410	
	05 利用者等利用料収入										
	06 その他の事業収入		39,163,958	7,012,260	3,109,050					49,285,268	
				33,068			5,819,808		6,699,600	5,311,500	17,863,976
	156 障害福祉サービス等事業収入							214,800			214,800
	01 自立支援給付費収入							214,800			214,800
	162 経常経費寄附金収入			120,000							120,000
	163 受取利息配当金収入	2,620	76,660	14,602	2,477	1,503	539	1,068	551		100,020
	164 その他の収入			534,642	101,836	122,630	7,560	11,340	8,580	108,864	895,452
	03 雑収入			534,642	101,836	122,630	7,560	11,340	8,580	108,864	895,452
	事業活動収入計(1)		2,620	188,315,408	34,890,108	48,814,737	16,428,281	7,500,969	6,709,248	5,420,915	308,082,286
支出	111 人件費支出	1,090,800	136,734,814	26,261,611	36,073,104	9,793,429	7,316,417	3,822,344	3,217,644	224,310,163	
	01 役員報酬支出	1,090,800	87,600					29,200		1,207,600	
	02 職員給料支出		86,439,943	16,350,024	18,977,549	6,219,819	3,451,409	2,751,804	867,019	135,057,567	
	03 職員賞与支出		20,343,630	3,874,977	5,603,737	2,220,583	1,203,329	328,305	328,305	33,902,866	
	04 非常勤職員給与支出		10,287,445	1,971,526	7,400,560		1,896,162		1,737,945	23,293,638	
	06 退職給付支出		2,863,493	881,712	257,776	36,410	44,700	255,696	75,918	4,415,705	
	07 法定福利費支出		16,712,703	3,183,372	3,833,482	1,316,617	720,817	457,339	208,457	26,432,787	
	112 事業費支出		38,200,117	6,194,553	7,528,112	439,865	371,245	1,864,132	916,571	55,514,595	
	01 給食費支出		13,419,249	2,556,047	1,522,561				259,903	17,757,760	
	02 介護用品費支出		2,663,580	507,349	120,764					3,291,693	
	04 診療・療養等材料費支出		715,631	136,311	55,870					907,812	
	05 保健衛生費支出		2,501,318	523,242	15,654		9,828			3,050,042	
	07 被服費支出		1,698,358	323,497	45,400					2,067,255	
	08 教養娯楽費支出		490,704	93,467	297,528			356	288,762	1,170,817	
12 水道光熱費支出		6,879,656	598,231	1,562,469			892,464	32,857	9,965,677		
13 燃料費支出		4,408,731	383,368	1,033,268			885,168	15,631	6,726,166		

資金収支明細書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28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
	14 消耗器具備品費支出		3,552,734	676,710	427,833		5,400	13,596	25,625	4,701,898
	15 保険料支出		623,257	158,825	1,020,177	260,829	225,235	68,717	73,050	2,430,090
	16 賃借料支出		822,342	156,637	94,880				12,415	1,086,274
	20 車輛費支出		424,557	80,869	1,331,708	179,036	130,782	3,831	208,328	2,359,111
	113 事務費支出	252,506	25,040,815	4,007,803	3,402,702	614,089	2,061,893	937,327	1,157,324	37,474,459
	01 福利厚生費支出		1,572,453	304,547	273,480	47,680	67,600	10,920	18,720	2,295,400
	02 職員被服費支出		26,417							26,417
	03 旅費交通費支出		79,632	15,168			1,573,617			1,668,417
	04 研修研究費支出	2,100	755,627	143,929	64,500	2,400				968,556
	05 事務消耗品費支出		1,064,721	202,804	72,564	81,403	100,755	83,644	126,281	1,732,172
	06 印刷製本費支出		691,129	112,509	58,634	51,192	50,919	50,919	109,553	1,124,855
	09 修繕費支出		8,706,020	844,239	2,166,352	162,944	203,688	111,188	104,370	12,298,801
	10 通信運搬費支出	1,188	549,950	104,752	38,333	82,571		12,047	12,687	801,528
	12 広報費支出		238,469	38,820	8,003	8,003	5,843	5,843	5,843	310,824
	13 業務委託費支出		7,877,263	1,500,431	395,290			564,064	774,000	11,111,048
	14 手数料支出	540	162,135	38,795	61,895	36,116	14,065	2,484	864	316,894
	16 賃借料支出		423,604	80,687	4,806	36,780	4,806	4,806	4,806	560,295
	17 土地・建物賃借料支出		60,480	11,520						72,000
	18 租税公課支出					34,500	14,400			48,900
	19 保守料支出		2,230,728	424,900	192,207	40,500	16,200	88,212		2,992,747
	21 諸会費支出	15,000	201,667	38,413	45,500	30,000		3,000		333,580
	22 雑支出	233,678	400,520	146,289	21,138		10,000	200	200	812,025
	117 利用者負担軽減額				12,283					12,283
	事業活動支出計(2)	1,343,306	199,975,746	36,463,967	47,016,201	10,847,383	9,749,555	6,623,803	5,291,539	317,311,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,340,686	△11,660,338	△1,573,859	1,798,536	5,580,898	△2,248,586	85,445	129,376	△9,229,214
施 設 入	施設整備等収入計(4)									
整 支 備 出	122 固定資産取得支出		170,640		166,050					336,690
	04 器具及び備品取得支出		170,640		166,050					336,690
等 に	124 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

資金収支明細書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28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
よ る 収 支										
	施設整備等支出計(5)		1,183,680		530,754	405,216	243,120			2,362,770
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,183,680		△530,754	△405,216	△243,120			△2,362,770
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	175 積立資産取崩収入		17,482,105							17,482,105
	01 退職給付引当資産取崩収入		482,105							482,105
	04 人件費積立資産取崩収入		10,000,000							10,000,000
	05 修繕積立資産取崩収入		5,000,000							5,000,000
	06 器具・備品等購入積立資産取崩収入		2,000,000							2,000,000
	182 サービス区分間繰入金収入	1,300,000	3,000,000		2,000,000		2,600,000			8,900,000
	183 その他の活動による収入		2,555,172	70,000						2,625,172
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	23,037,277	70,000	2,000,000		2,600,000			29,007,277
	129 積立資産支出		2,247,601		2,496,820	178,881	76,095			4,999,397
	01 退職給付引当資産支出		2,247,601		496,820	178,881	76,095			2,999,397
06 器具・備品等購入積立資産支出				2,000,000					2,000,000	
136 サービス区分間繰入金支出		3,300,000		700,000	4,900,000				8,900,000	
137 その他の活動による支出		3,461,883							3,461,883	
その他の活動支出計(8)		9,009,484		3,196,820	5,078,881	76,095			17,361,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	14,027,793	70,000	△1,196,820	△5,078,881	2,523,905			11,645,997	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,686	1,183,775	△1,503,859	70,962	96,801	32,199	85,445	129,376	54,013	

前期末支払資金残高(12)	1,114,272	66,593,447	3,700,904	22,690,264	7,803,138	1,848,929	26,663	1,097,853	104,875,470
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,073,586	67,777,222	2,197,045	22,761,226	7,899,939	1,881,128	112,108	1,227,229	104,929,483

資金収支明細書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位:円) 4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	151 介護保険事業収入		306,752,014						
	01 施設介護料収入		148,387,080						
	02 居宅介護料収入		80,616,280						
	01 (介護報酬収入)		71,185,188						
	02 (利用者負担金収入)		9,431,092						
	04 居宅介護支援介護料収入		10,599,410						
	05 利用者等利用料収入		49,285,268						
	06 その他の事業収入		17,863,976						
	156 障害福祉サービス等事業収入		214,800						
	01 自立支援給付費収入		214,800						
	162 経常経費寄附金収入		120,000						
	163 受取利息配当金収入		100,020						
	164 その他の収入		895,452						
	03 雑収入		895,452						
	事業活動収入計(1)		308,082,286						
支出	111 人件費支出		224,310,163						
	01 役員報酬支出		1,207,600						
	02 職員給料支出		135,057,567						
	03 職員賞与支出		33,902,866						
	04 非常勤職員給与支出		23,293,638						
	06 退職給付支出		4,415,705						
	07 法定福利費支出		26,432,787						
	112 事業費支出		55,514,595						
	01 給食費支出		17,757,760						
	02 介護用品費支出		3,291,693						
	04 診療・療養等材料費支出		907,812						
	05 保健衛生費支出		3,050,042						
	07 被服費支出		2,067,255						
	08 教養娯楽費支出		1,170,817						
	12 水道光熱費支出		9,965,677						
13 燃料費支出		6,726,166							

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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							
よ る 収 支									
	施設整備等支出計(5)		2,362,770						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,362,770						
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	175 積立資産取崩収入		17,482,105						
	01 退職給付引当資産取崩収入		482,105						
	04 人件費積立資産取崩収入		10,000,000						
	05 修繕積立資産取崩収入		5,000,000						
	06 器具・備品等購入積立資産 取崩収入		2,000,000						
	182 サービス区分間繰入金収入	△8,900,000							
	183 その他の活動による収入		2,625,172						
	その他の活動収入計(7)	△8,900,000	20,107,277						
	129 積立資産支出		4,999,397						
	01 退職給付引当資産支出		2,999,397						
06 器具・備品等購入積立資産 支出		2,000,000							
136 サービス区分間繰入金支出	△8,900,000								
137 その他の活動による支出		3,461,883							
その他の活動支出計(8)	△8,900,000	8,461,280							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,645,997							
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,013							

前期末支払資金残高(12)		104,875,470							
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,929,483							