

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29年 4月 1日 至 平成30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		186,425,552	29,809,358	50,293,907	15,855,992	8,052,505
	01 施設介護料収入		144,608,846				
	02 居宅介護料収入			23,170,578	37,864,775		5,487,301
	01 (介護報酬収入)			20,700,781	32,492,604		4,473,001
	02 (利用者負担金収入)			2,469,797	5,372,171		1,014,300
	04 居宅介護支援介護料収入					9,809,780	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入				9,221,592		2,565,204
	06 利用者等利用料収入		41,811,564	6,638,780	3,207,540		
	07 その他の事業収入		5,142			6,046,212	
	163 受取利息配当金収入	4	68,497	11,151	151	70	8
	164 その他の収入		317,097	51,621	125,000	3,970	14,780
	03 雑収入		317,097	51,621	125,000	3,970	14,780
	事業活動収入計(1)	4	186,811,146	29,872,130	50,419,058	15,860,032	8,067,293
	支	111 人件費支出	693,300	136,790,810	22,573,233	39,948,732	12,374,446
01 役員報酬支出		693,300	73,000				
02 職員給料支出			88,274,860	14,366,568	18,870,949	8,403,918	3,640,285
03 職員賞与支出			20,254,061	3,297,173	6,292,746	2,188,755	1,261,051
04 非常勤職員給与支出			8,123,338	1,311,606	10,065,569		1,876,546
06 退職給付支出			2,777,586	783,566	489,329	89,171	44,500
07 法定福利費支出			17,287,965	2,814,320	4,230,139	1,692,602	782,336
112 事業費支出			39,379,339	5,449,568	8,086,026	409,892	287,834
01 給食費支出			13,933,007	2,268,164	1,616,817		
02 介護用品費支出			2,233,214	363,547	79,184		
04 診療・療養等材料費支出			823,133	133,998	15,228		
05 保健衛生費支出			2,495,135	433,185	48,003		
07 被服費支出			1,734,045	282,286			
08 教養娯楽費支出			430,656	70,107	253,413		
12 水道光熱費支出			6,769,007	588,610	1,705,197		
13 燃料費支出			6,259,725	544,324	1,658,906		
14 消耗器具備品費支出			2,847,416	463,533	272,887		5,400
15 保険料支出			681,775	110,987	984,697	249,549	168,135
16 賃借料支出			705,139	114,790	53,466		
20 車輛費支出			467,087	76,037	1,398,228	160,343	114,299

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	113 事務費支出	194,764	29,017,251	4,087,264	2,597,391	733,784	1,979,851
	01 福利厚生費支出		1,545,389	251,575	290,600	72,870	98,080
	02 職員被服費支出		39,339	6,404			
	03 旅費交通費支出	2,250	66,186	10,774	6,850		1,657,123
	04 研修研究費支出		864,533	140,738	3,100	84,100	9,650
	05 事務消耗品費支出		1,056,407	171,973	227,301	84,138	36,913
	06 印刷製本費支出		978,763	159,333	162,570	79,348	79,348
	09 修繕費支出		10,267,662	995,214	1,084,706	156,329	39,588
	10 通信運搬費支出	1,188	566,616	92,240	78,016	71,718	2,460
	12 広報費支出		149,241	24,295	7,160	6,080	4,460
	13 業務委託費支出		8,405,089	1,368,271	439,168		
	14 手数料支出	2,268	1,007,098	172,479	63,693	11,218	14,872
	15 保険料支出		△26,882	26,882			
	16 賃借料支出		505,545	82,298	42,727	103,483	16,807
	17 土地・建物賃借料支出		61,920	10,080			
	18 租税公課支出					34,500	20,100
	19 保守料支出		2,420,984	394,114	124,200		
	21 諸会費支出	25,000	203,029	33,051	45,500	30,000	
	22 雑支出	164,058	906,332	147,543	21,800		450
	117 利用者負担軽減額				11,530		
	事業活動支出計(2)	888,064	205,187,400	32,110,065	50,643,679	13,518,122	9,872,403
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△888,060	△18,376,254	△2,237,935	△224,621	2,341,910	△1,805,110
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		367,104	59,780			
	04 器具及び備品取得支出		367,104	59,780			
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出		430,272		154,896	172,116	103,260
	施設整備等支出計(5)		797,376	59,780	154,896	172,116	103,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△797,376	△59,780	△154,896	△172,116	△103,260

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入		2,268,152	21,000,000				
	01 退職給付引当資産取崩収入		268,152					
	04 人件費積立資産取崩収入			7,000,000				
	05 修繕積立資産取崩収入			10,000,000				
	06 器具・備品等購入積立資産取崩収入		2,000,000	4,000,000				
	182 サービス区分間繰入金収入	1,000,000					5,600,000	
	183 その他の活動による収入		1,547,000					
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	3,815,152	21,000,000			5,600,000	
	支	129 積立資産支出		2,303,897		408,372	231,825	83,832
		01 退職給付引当資産支出		2,303,897		408,372	231,825	83,832
136 サービス区分間繰入金支出			1,250,000		3,600,000	2,000,000		
137 その他の活動による支出			1,480,000					
その他の活動支出計(8)			5,033,897		4,008,372	2,231,825	83,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△1,218,745	21,000,000	△4,008,372	△2,231,825	5,516,168	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		111,940	△20,392,375	18,702,285	△4,387,889	△62,031	3,607,798	
前期末支払資金残高(12)		1,162,611	69,492,273	2,126,898	22,670,938	8,138,055	1,871,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,274,551	49,099,898	20,829,183	18,283,049	8,076,024	5,479,189	

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		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		
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	7,140,700	297,578,014		297,578,014		
	01 施設介護料収入		144,608,846		144,608,846		
	02 居宅介護料収入		66,522,654		66,522,654		
	01 (介護報酬収入)		57,666,386		57,666,386		
	02 (利用者負担金収入)		8,856,268		8,856,268		
	04 居宅介護支援介護料収入		9,809,780		9,809,780		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,786,796		11,786,796		
	06 利用者等利用料収入		51,657,884		51,657,884		
	07 その他の事業収入	7,140,700	13,192,054		13,192,054		
	163 受取利息配当金収入	25	79,906		79,906		
	164 その他の収入	12,190	524,658		524,658		
	03 雑収入	12,190	524,658		524,658		
	事業活動収入計(1)		7,152,915	298,182,578		298,182,578	
	支	111 人件費支出	4,264,862	224,250,101		224,250,101	
01 役員報酬支出		29,200	795,500		795,500		
02 職員給料支出		1,954,872	135,511,452		135,511,452		
03 職員賞与支出		675,754	33,969,540		33,969,540		
04 非常勤職員給与支出		1,069,407	22,446,466		22,446,466		
06 退職給付支出		133,500	4,317,652		4,317,652		
07 法定福利費支出		402,129	27,209,491		27,209,491		
112 事業費支出		2,272,542	55,885,201		55,885,201		
01 給食費支出			17,817,988		17,817,988		
02 介護用品費支出			2,675,945		2,675,945		
04 診療・療養等材料費支出			972,359		972,359		
05 保健衛生費支出			2,976,323		2,976,323		
07 被服費支出			2,016,331		2,016,331		
08 教養娯楽費支出		8,424	762,600		762,600		
12 水道光熱費支出		919,551	9,982,365		9,982,365		
13 燃料費支出		1,257,559	9,720,514		9,720,514		
14 消耗器具備品費支出		16,023	3,605,259		3,605,259		
15 保険料支出		68,717	2,263,860		2,263,860		
16 賃借料支出			873,395		873,395		
20 車輛費支出		2,268	2,218,262		2,218,262		

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	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	
113 事務費支出	793,431	39,403,736		39,403,736	
01 福利厚生費支出	48,280	2,306,794		2,306,794	
02 職員被服費支出		45,743		45,743	
03 旅費交通費支出		1,743,183		1,743,183	
04 研修研究費支出		1,102,121		1,102,121	
05 事務消耗品費支出		1,576,732		1,576,732	
06 印刷製本費支出	79,348	1,538,710		1,538,710	
09 修繕費支出		12,543,499		12,543,499	
10 通信運搬費支出	9,544	821,782		821,782	
12 広報費支出	4,460	195,696		195,696	
13 業務委託費支出	528,952	10,741,480		10,741,480	
14 手数料支出	2,916	1,274,544		1,274,544	
15 保険料支出					
16 賃借料支出	5,299	756,159		756,159	
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	3,045,330		3,045,330	
21 諸会費支出	3,000	339,580		339,580	
22 雑支出	5,600	1,245,783		1,245,783	
117 利用者負担軽減額		11,530		11,530	
事業活動支出計(2)	7,330,835	319,550,568		319,550,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△177,920	△21,367,990		△21,367,990	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
施設整備等収入計(4)					
施 設 整 備 等 に よ る 支 出					
122 固定資産取得支出		426,884		426,884	
04 器具及び備品取得支出		426,884		426,884	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		860,544		860,544	
施設整備等支出計(5)		1,287,428		1,287,428	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,287,428		△1,287,428	

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	175 積立資産取崩収入		23,268,152		23,268,152		
	01 退職給付引当資産取崩収入		268,152		268,152		
	04 人件費積立資産取崩収入		7,000,000		7,000,000		
	05 修繕積立資産取崩収入		10,000,000		10,000,000		
	06 器具・備品等購入積立資産取崩収入		6,000,000		6,000,000		
	182 サービス区分間繰入金収入	250,000	6,850,000	△6,850,000			
	183 その他の活動による収入		1,547,000		1,547,000		
	その他の活動収入計(7)	250,000	31,665,152	△6,850,000	24,815,152		
	支 出	129 積立資産支出	48,900	3,076,826		3,076,826	
		01 退職給付引当資産支出	48,900	3,076,826		3,076,826	
		136 サービス区分間繰入金支出		6,850,000	△6,850,000		
		137 その他の活動による支出		1,480,000		1,480,000	
		その他の活動支出計(8)	48,900	11,406,826	△6,850,000	4,556,826	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		201,100	20,258,326		20,258,326		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,180	△2,397,092		△2,397,092		
前期末支払資金残高(12)		163,374	105,625,540		105,625,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,554	103,228,448		103,228,448		