

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2年4月1日 至 令和3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	0	208,243,487	40,818,833	52,807,548	14,586,926	6,675,650
	01 施設介護料収入	0	165,210,228	0	0	0	0
	01 介護報酬収入	0	148,226,720	0	0	0	0
	03 利用者負担金収入(一般)	0	16,983,508	0	0	0	0
	02 居宅介護料収入	0	0	32,251,860	34,747,362	0	4,154,091
	01 (介護報酬収入)	0	0	28,893,290	30,802,774	0	3,663,338
	01 介護報酬収入	0	0	28,665,563	30,802,774	0	3,663,338
	02 介護予防報酬収入	0	0	227,727	0	0	0
	02 (利用者負担金収入)	0	0	3,358,570	3,944,588	0	490,753
	01 介護負担金収入(公費)	0	0	0	545,982	0	35,035
	02 介護負担金収入(一般)	0	0	3,331,340	3,398,606	0	455,718
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	27,230	0	0	0
	04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,106,050	0
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,106,050	0
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	13,944,076	0	1,987,559
	01 事業費収入	0	0	0	12,501,351	0	1,800,342
	02 事業負担金収入(公費)	0	0	0	106,967	0	28,600
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,335,758	0	158,617
	06 利用者等利用料収入	0	41,066,113	7,926,973	3,024,110	0	0
	01 施設サービス利用料収入	0	264,000	0	0	0	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	42,140	66,390	0	0
	04 食費収入(公費)	0	21,885,146	2,803,083	0	0	0
	05 食費収入(一般)	0	2,763,030	1,900,884	1,585,615	0	0
	06 居住費収入(公費)	0	14,337,816	1,873,129	0	0	0
	07 居住費収入(一般)	0	1,816,121	1,307,737	0	0	0
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	1,372,105	0	0
	07 その他の事業収入	0	1,967,146	640,000	1,092,000	6,480,876	534,000
01 補助金事業収入	0	1,967,146	640,000	1,092,000	348,000	534,000	
03 受託事業収入	0	0	0	0	6,132,876	0	
163 受取利息配当金収入	8	12,166	2,492	94	99	41	
164 その他の収入	0	3,118,055	42,737	46,520	6,640	9,960	
03 雑収入	0	3,118,055	42,737	46,520	6,640	9,960	
事業活動収入計(1)		8	211,373,708	40,864,062	52,854,162	14,593,665	6,685,651

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
支 出	111 人件費支出	466,300	162,546,321	33,862,797	44,008,466	8,841,692	4,358,914
	01 役員報酬支出	466,300	0	0	0	0	0
	02 職員給料支出	0	94,654,886	18,642,536	23,324,337	6,141,373	2,452,746
	01 職員俸給	0	75,040,599	15,369,761	18,604,984	5,315,271	1,822,500
	02 職員諸手当	0	19,614,287	3,272,775	4,719,353	826,102	630,246
	03 職員賞与支出	0	18,711,569	5,288,353	6,649,004	1,334,567	0
	01 期末手当	0	11,751,949	3,359,429	4,168,314	833,640	0
	02 勤勉手当	0	5,839,784	1,699,560	2,090,290	411,927	0
	03 寒冷地手当	0	1,119,836	229,364	390,400	89,000	0
	04 非常勤職員給与支出	0	18,465,135	3,645,722	8,181,499	0	1,399,022
	01 パート職員	0	15,474,941	3,286,115	2,876,702	0	0
	02 その他の職員	0	569,036	0	4,701,774	0	1,031,826
	03 介護職員処遇改善手当	0	2,421,158	359,607	603,023	0	367,196
	06 退職給付支出	0	10,661,777	2,183,737	756,500	133,500	133,500
	01 福祉・医療機構	0	3,693,500	756,500	756,500	133,500	133,500
	02 県社協共済	0	6,968,277	1,427,237	0	0	0
	07 法定福利費支出	0	20,052,954	4,102,449	5,097,126	1,232,252	373,646
	01 社会保険料	0	18,901,672	3,866,644	4,745,094	1,163,586	346,745
	02 労働保険料	0	1,151,282	235,805	352,032	68,666	26,901
	112 事業費支出	0	40,413,022	6,785,894	9,126,655	581,884	1,069,543
	01 給食費支出	0	13,785,248	2,823,484	1,577,338	0	0
	02 介護用品費支出	0	2,556,350	523,590	47,702	0	0
	01 消耗品	0	2,388,723	489,257	47,702	0	0
	02 器具・備品	0	167,627	34,333	0	0	0
	04 診療・療養等材料費支出	0	740,636	163,697	103,776	37,620	140,672
	01 消耗品	0	740,636	163,697	76,848	37,620	32,960
	02 器具・備品	0	0	0	26,928	0	107,712
05 保健衛生費支出	0	2,315,126	486,182	122,497	0	56,728	
07 被服費支出	0	1,887,830	386,664	52,578	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	325,519	66,673	114,917	0	0	
12 水道光熱費支出	0	7,501,043	652,265	1,869,301	0	0	
01 電気	0	4,302,965	374,171	857,363	0	0	
02 ガス	0	1,451,182	126,190	199,018	0	0	

## 資金収支明細書

( 自 令和2年4月1日 至 令和3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
03 水道	0	1,746,896	151,904	812,920	0	0
13 燃料費支出	0	5,626,404	489,252	1,481,698	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	4,113,005	892,424	1,244,020	128,150	577,489
01 医務・介護用消耗品	0	2,957,879	655,831	1,182,462	128,150	577,489
02 調理用消耗品	0	763,358	156,351	0	0	0
03 器具・備品	0	391,768	80,242	61,558	0	0
15 保険料支出	0	635,146	120,980	994,426	274,458	111,004
16 賃借料支出	0	636,238	121,188	44,836	0	0
20 車輛費支出	0	290,477	59,495	1,473,566	141,656	183,650
01 車輛検査等	0	22,460	4,600	177,956	73,690	49,860
02 燃料費	0	268,017	54,895	1,295,610	67,966	133,790
113 事務費支出	25,660	19,715,556	3,838,944	2,305,588	754,824	1,652,355
01 福利厚生費支出	0	1,769,777	362,485	246,020	47,780	76,391
03 旅費交通費支出	0	15,094	3,296	13,800	0	1,229,193
04 研修研究費支出	0	498,347	102,072	0	5,750	0
01 日当・宿泊費	0	9,130	1,870	0	0	0
02 交通費	0	26,103	5,347	0	3,250	0
03 参加費・資料代	0	463,114	94,855	0	2,500	0
05 事務消耗品費支出	0	1,113,380	228,042	197,662	51,879	91,425
01 消耗品	0	856,442	175,416	147,034	39,779	91,425
02 器具・備品	0	191,871	39,299	0	0	0
03 図書	0	65,067	13,327	50,628	12,100	0
06 印刷製本費支出	0	961,177	196,868	144,786	66,652	66,652
09 修繕費支出	0	2,245,850	253,070	1,020,222	280,762	73,509
01 建物	0	1,755,633	152,664	87,318	0	0
02 器具・備品	0	334,697	68,552	5,760	0	0
03 車輛	0	155,520	31,854	927,144	280,762	73,509
10 通信運搬費支出	0	559,645	114,626	74,474	119,372	3,469
01 通信費	0	298,134	61,064	55,444	106,992	0
02 運搬費	0	261,511	53,562	19,030	12,380	3,469
12 広報費支出	0	54,597	11,183	0	0	0
13 業務委託費支出	0	6,000,443	1,229,006	165,040	0	0
01 清掃等委託	0	1,894,189	387,966	165,040	0	0

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位: 円) 4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	
	02 宿・日直委託	0	4,007,157	820,743	0	0	0	
	03 検査・事務委託	0	99,097	20,297	0	0	0	
	14 手数料支出	660	2,677,011	555,838	67,438	11,710	16,110	
	15 保険料支出	0	9,960	2,040	0	0	0	
	16 賃借料支出	0	785,365	160,858	117,896	101,319	78,296	
	17 土地・建物賃借料支出	0	59,760	12,240	0	0	0	
	18 租税公課支出	0	0	0	0	39,600	7,200	
	19 保守料支出	0	2,318,721	474,919	192,500	0	0	
	21 諸会費支出	25,000	313,325	64,175	45,500	30,000	0	
	22 雑支出	0	333,104	68,226	20,250	0	10,110	
	117 利用者負担軽減額	0	0	0	11,453	0	0	
	事業活動支出計(2)	491,960	222,674,899	44,487,635	55,452,162	10,178,400	7,080,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△491,952	△11,301,191	△3,623,573	△2,598,000	4,415,265	△395,161	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	122 固定資産取得支出	0	234,060	47,940	0	0	0
		04 器具及び備品取得支出	0	234,060	47,940	0	0	0
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	430,272	0	154,896	172,116	103,260
		施設整備等支出計(5)	0	664,332	47,940	154,896	172,116	103,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△664,332	△47,940	△154,896	△172,116	△103,260	
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	0	16,692,245	1,200,000	0	0	0	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	5,486,114	0	0	0	0	
	04 人件費積立資産取崩収入	0	1,600,000	0	0	0	0	
	05 修繕積立資産取崩収入	0	500,000	1,200,000	0	0	0	
	06 器具・備品等購入積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	
	07 移行時特別積立資産取崩収入	0	7,674,807	0	0	0	0	
	08 移行時減価償却積立資産取崩収入	0	431,324	0	0	0	0	
	182 サービス区分間繰入金収入	500,000	0	0	3,300,000	0	0	
	183 その他の活動による収入	0	1,480,000	0	0	0	0	

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円) 5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
収 支	その他の活動収入計(7)	500,000	18,172,245	1,200,000	3,300,000	0	0
	129 積立資産支出	0	2,790,255	0	554,360	92,028	51,918
	01 退職給付引当資産支出	0	2,790,255	0	554,360	92,028	51,918
	136 サービス区分間繰入金支出	0	600,000	0	0	3,200,000	0
	137 その他の活動による支出	0	1,480,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	4,870,255	0	554,360	3,292,028	51,918
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	13,301,990	1,200,000	2,745,640	△3,292,028	△51,918
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,048	1,336,467	△2,471,513	△7,256	951,121	△550,339
前期末支払資金残高(12)		1,290,210	48,377,344	22,245,614	18,542,537	9,718,244	5,243,485
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,298,258	49,713,811	19,774,101	18,535,281	10,669,365	4,693,146

## 資金収支明細書

( 自 令和2年4月1日 至 令和3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	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	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	6,607,400	0	329,739,844	0	329,739,844	
	01 施設介護料収入	0	0	165,210,228	0	165,210,228	
	01 介護報酬収入	0	0	148,226,720	0	148,226,720	
	03 利用者負担金収入(一般)	0	0	16,983,508	0	16,983,508	
	02 居宅介護料収入	0	0	71,153,313	0	71,153,313	
	01 (介護報酬収入)	0	0	63,359,402	0	63,359,402	
	01 介護報酬収入	0	0	63,131,675	0	63,131,675	
	02 介護予防報酬収入	0	0	227,727	0	227,727	
	02 (利用者負担金収入)	0	0	7,793,911	0	7,793,911	
	01 介護負担金収入(公費)	0	0	581,017	0	581,017	
	02 介護負担金収入(一般)	0	0	7,185,664	0	7,185,664	
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	27,230	0	27,230	
	04 居宅介護支援介護料収入	0	0	8,106,050	0	8,106,050	
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	8,106,050	0	8,106,050	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	15,931,635	0	15,931,635	
	01 事業費収入	0	0	14,301,693	0	14,301,693	
	02 事業負担金収入(公費)	0	0	135,567	0	135,567	
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	1,494,375	0	1,494,375	
	06 利用者等利用料収入	0	0	52,017,196	0	52,017,196	
	01 施設サービス利用料収入	0	0	264,000	0	264,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	108,530	0	108,530	
	04 食費収入(公費)	0	0	24,688,229	0	24,688,229	
	05 食費収入(一般)	0	0	6,249,529	0	6,249,529	
	06 居住費収入(公費)	0	0	16,210,945	0	16,210,945	
	07 居住費収入(一般)	0	0	3,123,858	0	3,123,858	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	1,372,105	0	1,372,105	
07 その他の事業収入	6,607,400	0	17,321,422	0	17,321,422		
01 補助金事業収入	0	0	4,581,146	0	4,581,146		
03 受託事業収入	6,607,400	0	12,740,276	0	12,740,276		
163 受取利息配当金収入	36	0	14,936	0	14,936		
164 その他の収入	6,640	0	3,230,552	0	3,230,552		
03 雑収入	6,640	0	3,230,552	0	3,230,552		
事業活動収入計(1)		6,614,076	0	332,985,332	0	332,985,332	

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位: 円) 7頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計	
支 出	111 人件費支出	2,830,381	0	256,914,871	0	256,914,871	
	01 役員報酬支出	0	0	466,300	0	466,300	
	02 職員給料支出	0	0	145,215,878	0	145,215,878	
	01 職員俸給	0	0	116,153,115	0	116,153,115	
	02 職員諸手当	0	0	29,062,763	0	29,062,763	
	03 職員賞与支出	0	0	31,983,493	0	31,983,493	
	01 期末手当	0	0	20,113,332	0	20,113,332	
	02 勤勉手当	0	0	10,041,561	0	10,041,561	
	03 寒冷地手当	0	0	1,828,600	0	1,828,600	
	04 非常勤職員給与支出	2,437,436	0	34,128,814	0	34,128,814	
	01 パート職員	1,934,584	0	23,572,342	0	23,572,342	
	02 その他の職員	0	0	6,302,636	0	6,302,636	
	03 介護職員処遇改善手当	502,852	0	4,253,836	0	4,253,836	
	06 退職給付支出	133,500	0	14,002,514	0	14,002,514	
	01 福祉・医療機構	133,500	0	5,607,000	0	5,607,000	
	02 県社協共済	0	0	8,395,514	0	8,395,514	
	07 法定福利費支出	259,445	0	31,117,872	0	31,117,872	
	01 社会保険料	237,206	0	29,260,947	0	29,260,947	
	02 労働保険料	22,239	0	1,856,925	0	1,856,925	
	112 事業費支出	2,273,159	0	60,250,157	0	60,250,157	
	01 給食費支出	0	0	18,186,070	0	18,186,070	
	02 介護用品費支出	0	0	3,127,642	0	3,127,642	
	01 消耗品	0	0	2,925,682	0	2,925,682	
	02 器具・備品	0	0	201,960	0	201,960	
	04 診療・療養等材料費支出	0	0	1,186,401	0	1,186,401	
	01 消耗品	0	0	1,051,761	0	1,051,761	
	02 器具・備品	0	0	134,640	0	134,640	
	05 保健衛生費支出	0	0	2,980,533	0	2,980,533	
	07 被服費支出	0	0	2,327,072	0	2,327,072	
	08 教養娯楽費支出	0	0	507,109	0	507,109	
12 水道光熱費支出	1,047,903	0	11,070,512	0	11,070,512		
01 電気	844,003	0	6,378,502	0	6,378,502		
02 ガス	0	0	1,776,390	0	1,776,390		

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位: 円) 8頁

勘定科目	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	内部取引消去	拠点区分合計	
03 水道	203,900	0	2,915,620	0	2,915,620	
13 燃料費支出	1,130,382	0	8,727,736	0	8,727,736	
14 消耗器具備品費支出	26,283	0	6,981,371	0	6,981,371	
01 医務・介護用消耗品	26,283	0	5,528,094	0	5,528,094	
02 調理用消耗品	0	0	919,709	0	919,709	
03 器具・備品	0	0	533,568	0	533,568	
15 保険料支出	68,466	0	2,204,480	0	2,204,480	
16 賃借料支出	0	0	802,262	0	802,262	
20 車輛費支出	125	0	2,148,969	0	2,148,969	
01 車輛検査等	0	0	328,566	0	328,566	
02 燃料費	125	0	1,820,403	0	1,820,403	
113 事務費支出	688,515	0	28,981,442	0	28,981,442	
01 福利厚生費支出	46,680	0	2,549,133	0	2,549,133	
03 旅費交通費支出	0	0	1,261,383	0	1,261,383	
04 研修研究費支出	0	0	606,169	0	606,169	
01 日当・宿泊費	0	0	11,000	0	11,000	
02 交通費	0	0	34,700	0	34,700	
03 参加費・資料代	0	0	560,469	0	560,469	
05 事務消耗品費支出	0	0	1,682,388	0	1,682,388	
01 消耗品	0	0	1,310,096	0	1,310,096	
02 器具・備品	0	0	231,170	0	231,170	
03 図書	0	0	141,122	0	141,122	
06 印刷製本費支出	66,652	0	1,502,787	0	1,502,787	
09 修繕費支出	15,900	0	3,889,313	0	3,889,313	
01 建物	15,900	0	2,011,515	0	2,011,515	
02 器具・備品	0	0	409,009	0	409,009	
03 車輛	0	0	1,468,789	0	1,468,789	
10 通信運搬費支出	14,812	0	886,398	0	886,398	
01 通信費	14,812	0	536,446	0	536,446	
02 運搬費	0	0	349,952	0	349,952	
12 広報費支出	0	0	65,780	0	65,780	
13 業務委託費支出	381,905	0	7,776,394	0	7,776,394	
01 清掃等委託	127,805	0	2,575,000	0	2,575,000	



## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計	
	02 宿・日直委託	254,100	0	5,082,000	0	5,082,000	
	03 検査・事務委託	0	0	119,394	0	119,394	
	14 手数料支出	1,540	0	3,330,307	0	3,330,307	
	15 保険料支出	0	0	12,000	0	12,000	
	16 賃借料支出	4,191	0	1,247,925	0	1,247,925	
	17 土地・建物賃借料支出	0	0	72,000	0	72,000	
	18 租税公課支出	0	0	46,800	0	46,800	
	19 保守料支出	97,435	0	3,083,575	0	3,083,575	
	21 諸会費支出	3,000	0	481,000	0	481,000	
	22 雑支出	56,400	0	488,090	0	488,090	
	117 利用者負担軽減額	0	0	11,453	0	11,453	
	事業活動支出計(2)	5,792,055	0	346,157,923	0	346,157,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	822,021	0	△13,172,591	0	△13,172,591	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	122 固定資産取得支出	0	0	282,000	0	282,000
		04 器具及び備品取得支出	0	0	282,000	0	282,000
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	860,544	0	860,544
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,142,544	0	1,142,544	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,142,544	0	△1,142,544	
その他の活動による	収入	175 積立資産取崩収入	0	0	17,892,245	0	17,892,245
		01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	5,486,114	0	5,486,114
		04 人件費積立資産取崩収入	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		05 修繕積立資産取崩収入	0	0	1,700,000	0	1,700,000
		06 器具・備品等購入積立資産取崩収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		07 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	7,674,807	0	7,674,807
		08 移行時減価償却積立資産取崩収入	0	0	431,324	0	431,324
		182 サービス区分間繰入金収入	0	0	3,800,000	△3,800,000	0
		183 その他の活動による収入	0	0	1,480,000	0	1,480,000

## 資金収支明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 10頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計	
収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	23,172,245	△3,800,000	19,372,245	
	129 積立資産支出	38,547	0	3,527,108	0	3,527,108	
	01 退職給付引当資産支出	38,547	0	3,527,108	0	3,527,108	
	136 サービス区分間繰入金支出	0	0	3,800,000	△3,800,000	0	
	137 その他の活動による支出	0	0	1,480,000	0	1,480,000	
	その他の活動支出計(8)	38,547	0	8,807,108	△3,800,000	5,007,108	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,547	0	14,365,137	0	14,365,137	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		783,474	0	50,002	0	50,002	
前期末支払資金残高(12)		460,166	0	105,877,600	0	105,877,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,243,640	0	105,927,602	0	105,927,602	