

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3年4月1日 至 令和4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	208,485,194	40,674,211	49,929,046	14,097,185	4,603,930
	01 施設介護料収入	0	166,586,052	56,376	66,645	0	0
	01 介護報酬収入	0	149,486,995	56,376	66,645	0	0
	03 利用者負担金収入(一般)	0	17,099,057	0	0	0	0
	02 居宅介護料収入	0	0	32,201,264	31,105,065	0	2,304,472
	01 (介護報酬収入)	0	0	28,975,500	27,987,894	0	2,069,478
	01 介護報酬収入	0	0	28,694,403	27,987,894	0	2,069,478
	02 介護予防報酬収入	0	0	281,097	0	0	0
	02 (利用者負担金収入)	0	0	3,225,764	3,117,171	0	234,994
	01 介護負担金収入(公費)	0	0	0	87,783	0	34,253
	02 介護負担金収入(一般)	0	0	3,194,531	3,029,388	0	184,860
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	31,233	0	0	15,881
	04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	7,816,490	0
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	7,816,490	0
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	15,635,770	0	2,299,458
	01 事業費収入	0	0	0	14,066,990	0	2,074,059
	02 事業負担金収入(公費)	0	0	0	62,955	0	31,533
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,505,825	0	193,866
	06 利用者等利用料収入	0	41,296,322	8,416,571	3,121,566	0	0
	01 施設サービス利用料収入	0	353,500	0	0	0	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	32,820	0	0	0
	04 食費収入(公費)	0	20,836,082	3,659,632	0	0	0
	05 食費収入(一般)	0	4,145,161	1,371,010	1,707,824	0	0
	06 居住費収入(公費)	0	13,183,496	2,504,167	0	0	0
	07 居住費収入(一般)	0	2,778,083	848,942	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	1,413,742	0	0
	07 その他の事業収入	0	602,820	0	0	6,280,695	0
	01 補助金事業収入	0	594,966	0	0	0	0
	03 受託事業収入	0	7,854	0	0	6,280,695	0
	162 経常経費寄附金収入	0	190,000	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	8	4,211	924	92	110	36	
164 その他の収入	0	3,481,054	41,946	65,580	6,720	10,090	
01 受入研修費収入	0	13,940	3,060	0	0	0	

## 資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
	03 雑収入	0	3,467,114	38,886	65,580	6,720	10,090
	事業活動収入計(1)	8	212,160,459	40,717,081	49,994,718	14,104,015	4,614,056
支	111 人件費支出	538,300	159,517,611	33,373,448	39,574,912	9,122,377	4,319,967
出	01 役員報酬支出	538,300	0	0	0	0	0
	02 職員給料支出	0	93,643,379	19,661,280	22,404,361	6,406,063	2,462,120
	01 職員俸給	0	72,899,148	16,002,252	16,742,500	5,455,748	1,906,052
	02 職員諸手当	0	20,744,231	3,659,028	5,661,861	950,315	556,068
	03 職員賞与支出	0	19,863,466	4,360,273	5,147,322	1,333,827	144,720
	01 期末手当	0	13,765,864	3,489,420	3,500,911	936,460	144,720
	02 勤勉手当	0	6,097,602	870,853	1,646,411	397,367	0
	04 非常勤職員給与支出	0	14,896,365	3,155,150	6,719,142	0	1,180,810
	01 パート職員	0	11,966,666	2,626,829	1,237,254	0	0
	02 その他の職員	0	503,254	110,470	5,119,414	0	908,120
	03 介護職員処遇改善手当	0	1,769,341	273,610	300,439	0	272,690
	04 期末手当	0	657,104	144,241	62,035	0	0
	06 退職給付支出	0	11,924,658	1,984,363	845,500	133,500	133,500
	01 福祉・医療機構	0	4,050,390	889,110	845,500	133,500	133,500
	02 県社協共済	0	7,874,268	1,095,253	0	0	0
	07 法定福利費支出	0	19,189,743	4,212,382	4,458,587	1,248,987	398,817
	01 社会保険料	0	18,064,387	3,965,353	4,160,523	1,179,177	370,395
	02 労働保険料	0	1,125,356	247,029	298,064	69,810	28,422
	112 事業費支出	0	42,337,837	7,297,659	8,757,212	389,890	256,268
	01 給食費支出	0	14,437,098	3,169,119	1,691,394	0	0
	02 介護用品費支出	0	2,292,222	503,171	100,375	0	0
	01 消耗品	0	2,172,265	476,839	23,669	0	0
	02 器具・備品	0	119,957	26,332	76,706	0	0
	04 診療・療養等材料費支出	0	495,641	108,799	22,803	0	0
	01 消耗品	0	466,170	102,330	22,803	0	0
	02 器具・備品	0	29,471	6,469	0	0	0
	05 保健衛生費支出	0	2,219,068	511,112	54,839	0	0
	07 被服費支出	0	2,084,247	457,518	19,021	0	0
	08 教養娯楽費支出	0	302,432	66,387	99,356	0	0
	12 水道光熱費支出	0	7,467,898	649,383	1,851,451	0	0

## 資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
01 電気	0	4,266,930	371,037	851,908	0	0
02 ガス	0	1,452,996	126,348	197,263	0	0
03 水道	0	1,747,972	151,998	802,280	0	0
13 燃料費支出	0	8,089,062	703,397	1,746,196	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	3,276,767	719,291	485,663	0	3,258
01 医務・介護用消耗品	0	2,126,347	466,759	485,663	0	3,258
02 調理用消耗品	0	869,632	190,895	0	0	0
03 器具・備品	0	280,788	61,637	0	0	0
15 保険料支出	0	594,238	172,592	977,487	262,127	87,700
16 賃借料支出	0	597,275	131,109	44,836	0	0
20 車輛費支出	0	481,889	105,781	1,663,791	127,763	165,310
01 車輛検査等	0	131,044	28,766	143,550	59,170	0
02 燃料費	0	350,845	77,015	1,520,241	68,593	165,310
113 事務費支出	141,883	24,271,138	4,574,334	3,163,749	552,571	1,336,041
01 福利厚生費支出	0	1,653,340	362,928	239,020	49,080	74,420
02 職員被服費支出	0	14,838	3,257	0	0	0
03 旅費交通費支出	0	35,634	7,822	12,801	1,050	1,058,955
04 研修研究費支出	0	91,991	20,193	4,200	0	0
01 日当・宿泊費	0	9,102	1,998	2,200	0	0
02 交通費	0	9,881	2,169	2,000	0	0
03 参加費・資料代	0	73,008	16,026	0	0	0
05 事務消耗品費支出	0	748,541	164,314	237,999	39,615	1,240
01 消耗品	0	693,658	152,266	198,251	36,040	1,240
03 図書	0	54,883	12,048	39,748	3,575	0
06 印刷製本費支出	0	956,207	209,899	116,215	62,474	62,474
09 修繕費支出	0	7,186,897	817,095	1,800,472	97,339	40,075
01 建物	0	5,737,332	498,898	677,550	0	0
02 器具・備品	0	739,252	162,275	111,650	0	0
03 車輛	0	710,313	155,922	1,011,272	97,339	40,075
10 通信運搬費支出	0	533,283	117,061	62,832	119,642	2,030
01 通信費	0	303,184	66,552	49,642	103,852	0
02 運搬費	0	230,099	50,509	13,190	15,790	2,030
12 広報費支出	0	2,706	594	2,750	1,650	0

## 資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
	13 業務委託費支出	0	7,436,123	1,632,320	172,240	0	0
	01 清掃等委託	0	2,112,751	463,775	172,240	0	0
	02 宿・日直委託	0	3,958,878	869,022	0	0	0
	03 検査・事務委託	0	1,364,494	299,523	0	0	0
	14 手数料支出	1,320	2,044,778	455,894	68,783	12,370	10,885
	15 保険料支出	0	9,840	2,160	0	0	0
	16 賃借料支出	0	803,604	176,401	118,362	99,751	78,762
	17 土地・建物賃借料支出	0	59,040	12,960	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	2,002,776	439,634	255,750	0	0
	21 諸会費支出	25,000	312,092	68,508	38,500	30,000	0
	22 雑支出	115,563	379,448	83,294	33,825	0	0
	117 利用者負担軽減額	0	0	0	11,989	0	0
	事業活動支出計(2)	680,183	226,126,586	45,245,441	51,507,862	10,064,838	5,912,276
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△680,175	△13,966,127	△4,528,360	△1,513,144	4,039,177	△1,298,220
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	0	540,000	0	0	0	0
	01 施設整備等補助金収入	0	540,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	540,000	0	0	0
	122 固定資産取得支出	0	974,160	213,840	0	0	0
	04 器具及び備品取得支出	0	974,160	213,840	0	0	0
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	361,155	0	103,432	230,811	94,826
	施設整備等支出計(5)	0	1,335,315	213,840	103,432	230,811	94,826
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△795,315	△213,840	△103,432	△230,811	△94,826
その他の活動に	175 積立資産取崩収入	0	33,079,555	0	0	0	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	5,679,555	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	4,200,000	0	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	20,600,000	0	0	0	0
	182 サービス区分間繰入金収入	740,000	0	0	4,450,000	0	1,450,000

## 資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
よ る 収 支	183 その他の活動による収入	0	1,480,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	740,000	34,559,555	0	4,450,000	0	1,450,000
	129 積立資産支出	0	2,794,774	0	488,566	156,879	55,800
	01 退職給付引当資産支出	0	2,794,774	0	488,566	156,879	55,800
	136 サービス区分間繰入金支出	0	2,960,000	0	0	4,000,000	0
	137 その他の活動による支出	0	2,422,830	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	8,177,604	0	488,566	4,156,879	55,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	740,000	26,381,951	0	3,961,434	△4,156,879	1,394,200
	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)	59,825	11,620,509	△4,742,200	2,344,858	△348,513	1,154
前期末支払資金残高(12)		1,298,258	49,713,811	19,774,101	18,535,281	10,669,365	4,693,146
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,358,083	61,334,320	15,031,901	20,880,139	10,320,852	4,694,300

## 資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	6,458,700	0	324,248,266	0	324,248,266
	01 施設介護料収入	0	0	166,709,073	0	166,709,073
	01 介護報酬収入	0	0	149,610,016	0	149,610,016
	03 利用者負担金収入(一般)	0	0	17,099,057	0	17,099,057
	02 居宅介護料収入	0	0	65,610,801	0	65,610,801
	01 (介護報酬収入)	0	0	59,032,872	0	59,032,872
	01 介護報酬収入	0	0	58,751,775	0	58,751,775
	02 介護予防報酬収入	0	0	281,097	0	281,097
	02 (利用者負担金収入)	0	0	6,577,929	0	6,577,929
	01 介護負担金収入(公費)	0	0	122,036	0	122,036
	02 介護負担金収入(一般)	0	0	6,408,779	0	6,408,779
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	47,114	0	47,114
	04 居宅介護支援介護料収入	0	0	7,816,490	0	7,816,490
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	7,816,490	0	7,816,490
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	17,935,228	0	17,935,228
	01 事業費収入	0	0	16,141,049	0	16,141,049
	02 事業負担金収入(公費)	0	0	94,488	0	94,488
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	1,699,691	0	1,699,691
	06 利用者等利用料収入	0	0	52,834,459	0	52,834,459
	01 施設サービス利用料収入	0	0	353,500	0	353,500
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	32,820	0	32,820
	04 食費収入(公費)	0	0	24,495,714	0	24,495,714
	05 食費収入(一般)	0	0	7,223,995	0	7,223,995
	06 居住費収入(公費)	0	0	15,687,663	0	15,687,663
	07 居住費収入(一般)	0	0	3,627,025	0	3,627,025
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	1,413,742	0	1,413,742
	07 その他の事業収入	6,458,700	0	13,342,215	0	13,342,215
01 補助金事業収入	0	0	594,966	0	594,966	
03 受託事業収入	6,458,700	0	12,747,249	0	12,747,249	
162 経常経費寄附金収入	0	0	190,000	0	190,000	
163 受取利息配当金収入	41	0	5,422	0	5,422	
164 その他の収入	6,720	0	3,612,110	0	3,612,110	
01 受入研修費収入	0	0	17,000	0	17,000	

## 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	03 雑収入	6,720	0	3,595,110	0	3,595,110
	事業活動収入計(1)	6,465,461	0	328,055,798	0	328,055,798
支	111 人件費支出	3,075,160	0	249,521,775	0	249,521,775
出	01 役員報酬支出	0	0	538,300	0	538,300
	02 職員給料支出	0	0	144,577,203	0	144,577,203
	01 職員俸給	0	0	113,005,700	0	113,005,700
	02 職員諸手当	0	0	31,571,503	0	31,571,503
	03 職員賞与支出	0	0	30,849,608	0	30,849,608
	01 期末手当	0	0	21,837,375	0	21,837,375
	02 勤勉手当	0	0	9,012,233	0	9,012,233
	04 非常勤職員給与支出	2,763,422	0	28,714,889	0	28,714,889
	01 パート職員	2,041,127	0	17,871,876	0	17,871,876
	02 その他の職員	0	0	6,641,258	0	6,641,258
	03 介護職員処遇改善手当	571,720	0	3,187,800	0	3,187,800
	04 期末手当	150,575	0	1,013,955	0	1,013,955
	06 退職給付支出	133,500	0	15,155,021	0	15,155,021
	01 福祉・医療機構	133,500	0	6,185,500	0	6,185,500
	02 県社協共済	0	0	8,969,521	0	8,969,521
	07 法定福利費支出	178,238	0	29,686,754	0	29,686,754
	01 社会保険料	152,391	0	27,892,226	0	27,892,226
	02 労働保険料	25,847	0	1,794,528	0	1,794,528
	112 事業費支出	2,709,130	0	61,747,996	0	61,747,996
	01 給食費支出	0	0	19,297,611	0	19,297,611
	02 介護用品費支出	0	0	2,895,768	0	2,895,768
	01 消耗品	0	0	2,672,773	0	2,672,773
	02 器具・備品	0	0	222,995	0	222,995
	04 診療・療養等材料費支出	0	0	627,243	0	627,243
	01 消耗品	0	0	591,303	0	591,303
	02 器具・備品	0	0	35,940	0	35,940
	05 保健衛生費支出	0	0	2,785,019	0	2,785,019
	07 被服費支出	0	0	2,560,786	0	2,560,786
	08 教養娯楽費支出	8,505	0	476,680	0	476,680
	12 水道光熱費支出	998,784	0	10,967,516	0	10,967,516

## 資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
01 電気	838,634	0	6,328,509	0	6,328,509
02 ガス	0	0	1,776,607	0	1,776,607
03 水道	160,150	0	2,862,400	0	2,862,400
13 燃料費支出	1,625,147	0	12,163,802	0	12,163,802
14 消耗器具備品費支出	5,461	0	4,490,440	0	4,490,440
01 医務・介護用消耗品	5,461	0	3,087,488	0	3,087,488
02 調理用消耗品	0	0	1,060,527	0	1,060,527
03 器具・備品	0	0	342,425	0	342,425
15 保険料支出	68,466	0	2,162,610	0	2,162,610
16 賃借料支出	0	0	773,220	0	773,220
20 車輛費支出	2,767	0	2,547,301	0	2,547,301
01 車輛検査等	0	0	362,530	0	362,530
02 燃料費	2,767	0	2,184,771	0	2,184,771
113 事務費支出	685,509	0	34,725,225	0	34,725,225
01 福利厚生費支出	47,980	0	2,426,768	0	2,426,768
02 職員被服費支出	0	0	18,095	0	18,095
03 旅費交通費支出	0	0	1,116,262	0	1,116,262
04 研修研究費支出	0	0	116,384	0	116,384
01 日当・宿泊費	0	0	13,300	0	13,300
02 交通費	0	0	14,050	0	14,050
03 参加費・資料代	0	0	89,034	0	89,034
05 事務消耗品費支出	704	0	1,192,413	0	1,192,413
01 消耗品	704	0	1,082,159	0	1,082,159
03 図書	0	0	110,254	0	110,254
06 印刷製本費支出	62,474	0	1,469,743	0	1,469,743
09 修繕費支出	0	0	9,941,878	0	9,941,878
01 建物	0	0	6,913,780	0	6,913,780
02 器具・備品	0	0	1,013,177	0	1,013,177
03 車輛	0	0	2,014,921	0	2,014,921
10 通信運搬費支出	14,244	0	849,092	0	849,092
01 通信費	14,244	0	537,474	0	537,474
02 運搬費	0	0	311,618	0	311,618
12 広報費支出	0	0	7,700	0	7,700



## 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
	13 業務委託費支出	388,555	0	9,629,238	0	9,629,238	
	01 清掃等委託	134,455	0	2,883,221	0	2,883,221	
	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	1,664,017	0	1,664,017	
	14 手数料支出	660	0	2,594,690	0	2,594,690	
	15 保険料支出	0	0	12,000	0	12,000	
	16 賃借料支出	4,657	0	1,281,537	0	1,281,537	
	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	2,795,595	0	2,795,595	
	21 諸会費支出	0	0	474,100	0	474,100	
	22 雑支出	68,800	0	680,930	0	680,930	
	117 利用者負担軽減額	0	0	11,989	0	11,989	
	事業活動支出計(2)	6,469,799	0	346,006,985	0	346,006,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,338	0	△17,951,187	0	△17,951,187	
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	0	0	540,000	0	540,000	
	01 施設整備等補助金収入	0	0	540,000	0	540,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	540,000	0	540,000	
	支 122 固定資産取得支出	0	0	1,188,000	0	1,188,000	
	04 器具及び備品取得支出	0	0	1,188,000	0	1,188,000	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	790,224	0	790,224	
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,978,224	0	1,978,224	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,438,224	0	△1,438,224	
その他の活動に	収 175 積立資産取崩収入	0	0	33,079,555	0	33,079,555	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	5,679,555	0	5,679,555	
	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	4,200,000	0	4,200,000	
	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	20,600,000	0	20,600,000	
	182 サービス区分間繰入金収入	320,000	0	6,960,000	△6,960,000	0	

## 資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	
よる 収 支	183 その他の活動による収入	0	0	1,480,000	0	1,480,000	
	その他の活動収入計(7)	320,000	0	41,519,555	△6,960,000	34,559,555	
	129 積立資産支出	38,976	0	3,534,995	0	3,534,995	
	01 退職給付引当資産支出	38,976	0	3,534,995	0	3,534,995	
	136 サービス区分間繰入金支出	0	0	6,960,000	△6,960,000	0	
	137 その他の活動による支出	0	0	2,422,830	0	2,422,830	
	その他の活動支出計(8)	38,976	0	12,917,825	△6,960,000	5,957,825	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	281,024	0	28,601,730	0	28,601,730	
	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)	276,686	0	9,212,319	0	9,212,319	
前期末支払資金残高(12)		1,243,640	0	105,927,602	0	105,927,602	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,520,326	0	115,139,921	0	115,139,921	