

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	203,340,745	34,338,457	42,551,640	14,514,531	0
	01 施設介護料収入	0	162,221,586	0	0	0	0
	01 介護報酬収入	0	145,282,638	0	0	0	0
	03 利用者負担金収入(一般)	0	16,938,948	0	0	0	0
	02 居宅介護料収入	0	0	27,149,430	27,680,350	0	0
	01 (介護報酬収入)	0	0	24,434,487	24,914,203	0	0
	01 介護報酬収入	0	0	23,869,170	24,914,203	0	0
	02 介護予防報酬収入	0	0	565,317	0	0	0
	02 (利用者負担金収入)	0	0	2,714,943	2,766,147	0	0
	01 介護負担金収入(公費)	0	0	0	35,999	0	0
	02 介護負担金収入(一般)	0	0	2,652,130	2,730,148	0	0
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	62,813	0	0	0
	04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,123,620	0
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,123,620	0
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	11,883,480	0	0
	01 事業費収入	0	0	0	10,695,132	0	0
	02 事業負担金収入(公費)	0	0	0	52,261	0	0
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,136,087	0	0
	06 利用者等利用料収入	0	40,564,971	7,089,027	2,499,810	0	0
	01 施設サービス利用料収入	0	322,500	0	0	0	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	37,370	0	0	0
	04 食費収入(公費)	0	20,105,714	3,078,659	0	0	0
	05 食費収入(一般)	0	4,603,500	1,238,490	1,495,045	0	0
	06 居住費収入(公費)	0	12,471,739	1,998,222	0	0	0
	07 居住費収入(一般)	0	3,061,518	736,286	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	1,004,765	0	0
	07 その他の事業収入	0	554,188	100,000	488,000	6,390,911	0
01 補助金事業収入	0	554,188	100,000	488,000	50,000	0	
03 受託事業収入	0	0	0	0	6,340,911	0	
163 受取利息配当金収入	8	3,274	670	104	98	0	
164 その他の収入	0	1,971,456	37,915	35,580	5,720	0	
03 雑収入	0	1,971,456	37,915	35,580	5,720	0	
事業活動収入計(1)	8	205,315,475	34,377,042	42,587,324	14,520,349	0	

## 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	433,100	142,905,176	29,655,153	41,665,140	10,444,566	0
	01 役員報酬支出	433,100	0	0	0	0	0
	02 職員給料支出	0	88,885,107	17,321,445	23,193,880	7,104,189	0
	01 職員俸給	0	65,998,510	13,517,768	17,379,162	6,250,018	0
	02 職員諸手当	0	22,886,597	3,803,677	5,814,718	854,171	0
	03 職員賞与支出	0	15,982,784	4,628,484	5,914,637	1,658,620	0
	01 期末手当	0	11,294,335	3,245,081	3,964,706	1,133,370	0
	02 勤勉手当	0	4,688,449	1,383,403	1,949,931	525,250	0
	04 非常勤職員給与支出	0	13,023,039	2,581,825	6,879,508	0	0
	01 パート職員	0	11,017,796	2,256,657	1,731,261	0	0
	02 その他の職員	0	343,808	70,418	4,612,474	0	0
	03 介護職員処遇改善手当	0	1,473,255	176,460	499,863	0	0
	04 期末手当	0	188,180	78,290	35,910	0	0
	06 退職給付支出	0	7,423,552	1,520,486	845,500	267,000	0
	01 福祉・医療機構	0	3,582,695	733,805	845,500	267,000	0
	02 県社協共済	0	3,840,857	786,681	0	0	0
	07 法定福利費支出	0	17,590,694	3,602,913	4,831,615	1,414,757	0
	01 社会保険料	0	16,358,173	3,350,469	4,492,973	1,322,212	0
	02 労働保険料	0	1,232,521	252,444	338,642	92,545	0
	112 事業費支出	0	47,180,742	7,506,965	8,652,527	310,531	0
	01 給食費支出	0	14,778,470	3,026,915	1,433,862	0	0
	02 介護用品費支出	0	2,769,385	567,223	45,650	0	0
	01 消耗品	0	2,585,125	529,483	21,006	0	0
	02 器具・備品	0	184,260	37,740	24,644	0	0
	04 診療・療養等材料費支出	0	1,112,144	227,789	155,559	0	0
	01 消耗品	0	1,112,144	227,789	155,559	0	0
	05 保健衛生費支出	0	2,228,550	470,450	45,220	0	0
07 被服費支出	0	2,071,115	424,204	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	176,731	36,198	81,841	0	0	
12 水道光熱費支出	0	9,199,001	799,913	2,029,234	0	0	
01 電気	0	6,222,480	541,085	1,147,892	0	0	
02 ガス	0	1,397,594	121,530	192,552	0	0	
03 水道	0	1,578,927	137,298	688,790	0	0	

## 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
13 燃料費支出	0	9,216,990	801,477	1,822,218	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	3,924,313	803,775	446,459	0	0
01 医務・介護用消耗品	0	2,413,731	494,379	405,301	0	0
02 調理用消耗品	0	1,364,568	279,490	0	0	0
03 器具・備品	0	146,014	29,906	41,158	0	0
15 保険料支出	0	682,992	139,890	881,627	230,537	0
16 賃借料支出	0	637,510	130,574	46,291	0	0
20 車輛費支出	0	383,541	78,557	1,664,566	79,994	0
01 車輛検査等	0	48,115	9,855	166,572	0	0
02 燃料費	0	335,426	68,702	1,497,994	79,994	0
113 事務費支出	25,600	16,229,589	3,332,161	1,947,617	438,406	0
01 福利厚生費支出	0	1,560,554	319,631	256,340	50,620	0
02 職員被服費支出	0	16,626	3,405	10,560	0	0
03 旅費交通費支出	0	47,244	9,676	13,480	0	0
04 研修研究費支出	0	215,438	44,126	0	0	0
01 日当・宿泊費	0	56,191	11,509	0	0	0
02 交通費	0	16,309	3,341	0	0	0
03 参加費・資料代	0	142,938	29,276	0	0	0
05 事務消耗品費支出	0	1,029,140	210,787	215,807	55,183	0
01 消耗品	0	980,568	200,839	197,107	55,183	0
03 図書	0	48,572	9,948	18,700	0	0
06 印刷製本費支出	0	886,857	181,645	95,580	61,429	0
09 修繕費支出	0	911,926	186,780	719,968	16,555	0
01 建物	0	226,241	46,339	53,240	0	0
02 器具・備品	0	545,381	111,704	0	0	0
03 車輛	0	140,304	28,737	666,728	16,555	0
10 通信運搬費支出	0	543,377	111,294	62,327	108,946	0
01 通信費	0	307,331	62,947	50,527	99,046	0
02 運搬費	0	236,046	48,347	11,800	9,900	0
12 広報費支出	0	52,041	10,659	2,750	1,650	0
13 業務委託費支出	0	5,953,818	1,219,457	163,890	0	0
01 清掃等委託	0	1,853,186	379,568	163,890	0	0
02 宿・日直委託	0	4,007,157	820,743	0	0	0

## 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業活動	03 検査・事務委託	0	93,475	19,146	0	0	0
	14 手数料支出	600	1,731,177	362,608	131,358	34,680	0
	15 保険料支出	0	9,960	2,040	0	0	0
	16 賃借料支出	0	653,569	133,864	129,672	92,843	0
	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	5,976	1,224	0	16,500	0
	19 保守料支出	0	1,943,706	398,109	104,500	0	0
	21 諸会費支出	25,000	324,198	66,402	36,750	0	0
	22 雑支出	0	284,222	58,214	4,635	0	0
	117 利用者負担軽減額	0	0	0	10,973	0	0
	事業活動支出計(2)	458,700	206,315,507	40,494,279	52,276,257	11,193,503	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△458,692	△1,000,032	△6,117,237	△9,688,933	3,326,846	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	122 固定資産取得支出	0	402,550	82,450	113,000	0	0
	03 車輛運搬具取得支出	0	402,550	82,450	0	0	0
	04 器具及び備品取得支出	0	0	0	113,000	0	0
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	611,226	0	116,424	242,550	0
	施設整備等支出計(5)	0	1,013,776	82,450	229,424	242,550	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,013,776	△82,450	△229,424	△242,550	0
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	0	2,841,202	0	0	0	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	2,841,202	0	0	0	0
	182 サービス区分間繰入金収入	600,000	4,694,300	0	1,500,000	0	0
	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)	600,000	9,015,502	0	1,500,000	0	0
	129 積立資産支出	0	2,444,484	0	497,976	167,974	0
01 退職給付引当資産支出	0	2,444,484	0	497,976	167,974	0	
136 サービス区分間繰入金支出	0	600,000	0	0	2,500,000	4,694,300	
137 その他の活動による支出	0	1,480,000	0	0	0	0	

## 資金収支明細書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
支	その他の活動支出計(8)	0	4,524,484	0	497,976	2,667,974	4,694,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	4,491,018	0	1,002,024	△2,667,974	△4,694,300
	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)	141,308	2,477,210	△6,199,687	△8,916,333	416,322	△4,694,300
	前期末支払資金残高(12)	1,358,083	61,334,320	15,031,901	20,880,139	10,320,852	4,694,300
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,499,391	63,811,530	8,832,214	11,963,806	10,737,174	0

## 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	6,794,400	0	301,539,773	0	301,539,773
	01 施設介護料収入	0	0	162,221,586	0	162,221,586
	01 介護報酬収入	0	0	145,282,638	0	145,282,638
	03 利用者負担金収入(一般)	0	0	16,938,948	0	16,938,948
	02 居宅介護料収入	0	0	54,829,780	0	54,829,780
	01 (介護報酬収入)	0	0	49,348,690	0	49,348,690
	01 介護報酬収入	0	0	48,783,373	0	48,783,373
	02 介護予防報酬収入	0	0	565,317	0	565,317
	02 (利用者負担金収入)	0	0	5,481,090	0	5,481,090
	01 介護負担金収入(公費)	0	0	35,999	0	35,999
	02 介護負担金収入(一般)	0	0	5,382,278	0	5,382,278
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	62,813	0	62,813
	04 居宅介護支援介護料収入	0	0	8,123,620	0	8,123,620
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	8,123,620	0	8,123,620
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	11,883,480	0	11,883,480
	01 事業費収入	0	0	10,695,132	0	10,695,132
	02 事業負担金収入(公費)	0	0	52,261	0	52,261
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	1,136,087	0	1,136,087
	06 利用者等利用料収入	0	0	50,153,808	0	50,153,808
	01 施設サービス利用料収入	0	0	322,500	0	322,500
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	37,370	0	37,370
	04 食費収入(公費)	0	0	23,184,373	0	23,184,373
	05 食費収入(一般)	0	0	7,337,035	0	7,337,035
	06 居住費収入(公費)	0	0	14,469,961	0	14,469,961
	07 居住費収入(一般)	0	0	3,797,804	0	3,797,804
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	1,004,765	0	1,004,765
	07 その他の事業収入	6,794,400	0	14,327,499	0	14,327,499
01 補助金事業収入	781,000	0	1,973,188	0	1,973,188	
03 受託事業収入	6,013,400	0	12,354,311	0	12,354,311	
163 受取利息配当金収入	41	0	4,195	0	4,195	
164 その他の収入	6,950	0	2,057,621	0	2,057,621	
03 雑収入	6,950	0	2,057,621	0	2,057,621	
事業活動収入計(1)	6,801,391	0	303,601,589	0	303,601,589	

## 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	111 人件費支出	2,669,802	0	227,772,937	0	227,772,937
出	01 役員報酬支出	0	0	433,100	0	433,100
	02 職員給料支出	0	0	136,504,621	0	136,504,621
	01 職員俸給	0	0	103,145,458	0	103,145,458
	02 職員諸手当	0	0	33,359,163	0	33,359,163
	03 職員賞与支出	0	0	28,184,525	0	28,184,525
	01 期末手当	0	0	19,637,492	0	19,637,492
	02 勤勉手当	0	0	8,547,033	0	8,547,033
	04 非常勤職員給与支出	2,165,424	0	24,649,796	0	24,649,796
	01 パート職員	1,654,858	0	16,660,572	0	16,660,572
	02 その他の職員	0	0	5,026,700	0	5,026,700
	03 介護職員処遇改善手当	400,556	0	2,550,134	0	2,550,134
	04 期末手当	110,010	0	412,390	0	412,390
	06 退職給付支出	133,500	0	10,190,038	0	10,190,038
	01 福祉・医療機構	133,500	0	5,562,500	0	5,562,500
	02 県社協共済	0	0	4,627,538	0	4,627,538
	07 法定福利費支出	370,878	0	27,810,857	0	27,810,857
	01 社会保険料	346,851	0	25,870,678	0	25,870,678
	02 労働保険料	24,027	0	1,940,179	0	1,940,179
	112 事業費支出	3,118,016	0	66,768,781	0	66,768,781
	01 給食費支出	0	0	19,239,247	0	19,239,247
	02 介護用品費支出	0	0	3,382,258	0	3,382,258
	01 消耗品	0	0	3,135,614	0	3,135,614
	02 器具・備品	0	0	246,644	0	246,644
	04 診療・療養等材料費支出	0	0	1,495,492	0	1,495,492
	01 消耗品	0	0	1,495,492	0	1,495,492
	05 保健衛生費支出	0	0	2,744,220	0	2,744,220
	07 被服費支出	0	0	2,495,319	0	2,495,319
	08 教養娯楽費支出	0	0	294,770	0	294,770
	12 水道光熱費支出	1,194,150	0	13,222,298	0	13,222,298
	01 電気	1,130,005	0	9,041,462	0	9,041,462
	02 ガス	0	0	1,711,676	0	1,711,676
	03 水道	64,145	0	2,469,160	0	2,469,160

## 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
13 燃料費支出	1,851,754	0	13,692,439	0	13,692,439
14 消耗器具備品費支出	3,646	0	5,178,193	0	5,178,193
01 医務・介護用消耗品	3,646	0	3,317,057	0	3,317,057
02 調理用消耗品	0	0	1,644,058	0	1,644,058
03 器具・備品	0	0	217,078	0	217,078
15 保険料支出	68,466	0	2,003,512	0	2,003,512
16 賃借料支出	0	0	814,375	0	814,375
20 車両費支出	0	0	2,206,658	0	2,206,658
01 車輛検査等	0	0	224,542	0	224,542
02 燃料費	0	0	1,982,116	0	1,982,116
113 事務費支出	631,225	0	22,604,598	0	22,604,598
01 福利厚生費支出	25,860	0	2,213,005	0	2,213,005
02 職員被服費支出	0	0	30,591	0	30,591
03 旅費交通費支出	0	0	70,400	0	70,400
04 研修研究費支出	0	0	259,564	0	259,564
01 日当・宿泊費	0	0	67,700	0	67,700
02 交通費	0	0	19,650	0	19,650
03 参加費・資料代	0	0	172,214	0	172,214
05 事務消耗品費支出	140	0	1,511,057	0	1,511,057
01 消耗品	140	0	1,433,837	0	1,433,837
03 図書	0	0	77,220	0	77,220
06 印刷製本費支出	61,429	0	1,286,940	0	1,286,940
09 修繕費支出	0	0	1,835,229	0	1,835,229
01 建物	0	0	325,820	0	325,820
02 器具・備品	0	0	657,085	0	657,085
03 車輛	0	0	852,324	0	852,324
10 通信運搬費支出	15,719	0	841,663	0	841,663
01 通信費	15,719	0	535,570	0	535,570
02 運搬費	0	0	306,093	0	306,093
12 広報費支出	0	0	67,100	0	67,100
13 業務委託費支出	380,755	0	7,717,920	0	7,717,920
01 清掃等委託	126,655	0	2,523,299	0	2,523,299
02 宿・日直委託	254,100	0	5,082,000	0	5,082,000



## 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	03 検査・事務委託	0	0	112,621	0	112,621
	14 手数料支出	660	0	2,261,083	0	2,261,083
	15 保険料支出	0	0	12,000	0	12,000
	16 賃借料支出	3,102	0	1,013,050	0	1,013,050
	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	23,700	0	23,700
	19 保守料支出	99,360	0	2,545,675	0	2,545,675
	21 諸会費支出	0	0	452,350	0	452,350
	22 雑支出	44,200	0	391,271	0	391,271
	117 利用者負担軽減額	0	0	10,973	0	10,973
	事業活動支出計(2)	6,419,043	0	317,157,289	0	317,157,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	382,348	0	△13,555,700	0	△13,555,700	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	122 固定資産取得支出	0	0	598,000	0	598,000
	03 車輛運搬具取得支出	0	0	485,000	0	485,000
	04 器具及び備品取得支出	0	0	113,000	0	113,000
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	970,200	0	970,200
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,568,200	0	1,568,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,568,200	0	△1,568,200	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	0	0	2,841,202	0	2,841,202
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,841,202	0	2,841,202
	182 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	7,794,300	△7,794,300	0
	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)	1,000,000	0	12,115,502	△7,794,300	4,321,202
活動による収支	129 積立資産支出	48,897	0	3,159,331	0	3,159,331
	01 退職給付引当資産支出	48,897	0	3,159,331	0	3,159,331
	136 サービス区分間繰入金支出	0	0	7,794,300	△7,794,300	0
	137 その他の活動による支出	0	0	1,480,000	0	1,480,000

## 資金収支明細書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
支	その他の活動支出計(8)	48,897	0	12,433,631	△7,794,300	4,639,331
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	951,103	0	△318,129	0	△318,129
	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)	1,333,451	0	△15,442,029	0	△15,442,029
	前期末支払資金残高(12)	1,520,326	0	115,139,921	0	115,139,921
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,853,777	0	99,697,892	0	99,697,892