

令和4年度 山形市社会福祉事業団 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	728,400,000	629,391,688	99,008,312	
	障害福祉サービス等事業収入	390,140,000	378,775,614	11,364,386	
	受託事業収入	406,298,000	384,441,022	21,856,978	
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	7,572,000	8,236,600	-664,600	
	保育所発達相談事業収入	5,405,000	5,405,000	0	
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入	14,979,000	14,849,310	129,690	
	経常経費補助金収入	23,610,000	22,536,657	1,073,343	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	286	7,714	
	その他の収入	16,809,000	16,466,944	342,056	
	事業活動収入計(1)	1,593,221,000	1,460,103,121	133,117,879	
	支出				
人件費支出	1,101,351,538	1,054,108,915	47,242,623		
事業費支出	326,195,575	283,242,252	42,953,323		
事務費支出	216,234,028	169,021,939	47,212,089		
利用者負担軽減額	3,592,000	2,867,305	724,695		
その他の支出	5,713,000	5,116,131	596,869		
事業活動支出計(2)	1,653,086,141	1,514,356,542	138,729,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,865,141	-54,253,421	-5,611,720		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	175,000	174,900	100	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	175,000	174,900	100	
	支出				
固定資産取得支出	2,207,000	675,488	1,531,512		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,362,859	11,344,416	1,018,443		
施設整備等支出計(5)	14,569,859	12,019,904	2,549,955		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,394,859	-11,845,004	-2,549,855		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,079,000	13,222,006	1,856,994	
	その他の活動収入計(7)	15,079,000	13,222,006	1,856,994	
	支出				
	積立資産支出	4,183,000	4,183,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,183,000	4,183,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,896,000	9,039,006	1,856,994		
予備費(10)	650,000	0	650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-64,014,000	-57,059,419	-6,954,581		
前期末支払資金残高(12)	763,943,267	763,943,267	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	699,929,267	706,883,848	-6,954,581		

令和4年度 山形市社会福祉事業団 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

事業区分名: 社会福祉事業
(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	こまくさ学園拠点	恵光園拠点	山形学園拠点	菅沢荘拠点	あたご荘拠点	銅町デイサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	0	0	0	0	510,083,039	84,127,553	38,849,533	633,060,125	3,668,437	629,391,688
	障害福祉サービス等事業収入	0	128,458,972	250,316,642	0	0	0	0	378,775,614	0	378,775,614
	受託事業収入	0	0	0	172,282,863	0	212,158,159	0	384,441,022	0	384,441,022
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	0	0	0	0	2,561,400	0	5,675,200	8,236,600	0	8,236,600
	保育所発達相談事業収入	0	5,405,000	0	0	0	0	0	5,405,000	0	5,405,000
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入	0	0	14,849,310	0	0	0	0	14,849,310	0	14,849,310
	経常経費補助金収入	22,361,757	174,900	0	0	0	0	0	22,536,657	0	22,536,657
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	144	0	0	0	131	0	11	286	0	286
その他の収入	23,820	2,653,323	4,169,164	2,487,337	3,763,113	2,872,987	497,200	16,466,944	0	16,466,944	
事業活動収入計(1)	22,385,721	136,692,195	269,335,116	174,770,200	516,407,683	299,158,699	45,021,944	1,463,771,558	3,668,437	1,460,103,121	
支出											
人件費支出	18,069,214	110,719,332	195,368,901	119,801,840	391,141,151	175,757,535	43,250,942	1,054,108,915	0	1,054,108,915	
事業費支出	28,295	9,774,605	37,559,567	43,130,913	104,987,297	74,459,726	13,301,849	283,242,252	0	283,242,252	
事務費支出	3,461,672	9,340,196	29,989,826	10,779,817	57,365,343	54,702,383	7,051,139	172,690,376	3,668,437	169,021,939	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,818,103	0	49,202	2,867,305	0	2,867,305	
その他の支出	0	1,955,596	1,299,676	1,860,859	0	0	0	5,116,131	0	5,116,131	
事業活動支出計(2)	21,559,181	131,789,729	264,217,970	175,573,429	556,311,894	304,919,644	63,653,132	1,518,024,979	3,668,437	1,514,356,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	826,540	4,902,466	5,117,146	-803,229	-39,904,211	-5,760,945	-18,631,188	-54,253,421	0	-54,253,421	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	174,900	0	0	0	0	0	174,900	0	174,900
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	174,900	0	0	0	0	0	174,900	0	174,900
	支出										
固定資産取得支出	0	174,900	0	0	500,588	0	0	675,488	0	675,488	
ファイナンス・リース債務の返済支出	826,540	629,935	1,194,409	460,416	4,442,112	3,335,868	455,136	11,344,416	0	11,344,416	
施設整備等支出計(5)	826,540	804,835	1,194,409	460,416	4,942,700	3,335,868	455,136	12,019,904	0	12,019,904	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-826,540	-629,935	-1,194,409	-460,416	-4,942,700	-3,335,868	-455,136	-11,845,004	0	-11,845,004	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	0	3,667,731	1,915,645	4,095,473	3,043,513	499,644	13,222,006	0	13,222,006
	拠点区分間繰入金収入	0	0	10,000,000	0	0	759,139	30,000,000	40,759,139	40,759,139	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	13,667,731	1,915,645	4,095,473	3,802,652	30,499,644	53,981,145	40,759,139	13,222,006
	支出										
積立資産支出	0	726,000	1,519,000	652,000	0	1,137,000	149,000	4,183,000	0	4,183,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	10,000,000	0	20,000,000	0	10,759,139	40,759,139	40,759,139	0	
その他の活動支出計(8)	0	726,000	11,519,000	652,000	20,000,000	1,137,000	10,908,139	44,942,139	40,759,139	4,183,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-726,000	2,148,731	1,263,645	-15,904,527	2,665,652	19,591,505	9,039,006	0	9,039,006	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,546,531	6,071,468	0	-60,751,438	-6,431,161	505,181	-57,059,419	0	-57,059,419	
前期末支払資金残高(12)	0	117,989,133	109,325,616	0	469,969,441	59,483,034	7,176,043	763,943,267	0	763,943,267	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	121,535,664	115,397,084	0	409,218,003	53,051,873	7,681,224	706,883,848	0	706,883,848	

令和4年度 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	23,435,000	22,361,757	1,073,243	
	地方公共団体補助金収入	23,135,000	22,061,757	1,073,243	
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	0	144	-144	
	その他の収入	11,000	23,820	-12,820	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	11,000	23,820	-12,820	
	事業活動収入計(1)	23,446,000	22,385,721	1,060,279	
	支出				
	人件費支出	18,717,000	18,069,214	647,786	
	役員報酬支出	5,104,400	4,663,000	441,400	
	職員給料支出	5,996,160	5,996,160	0	
職員賞与支出	1,237,000	1,033,120	203,880		
非常勤職員給与支出	3,868,440	3,868,440	0		
賃金支出	3,868,440	3,868,440	0		
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費支出	2,511,000	2,508,494	2,506		
事業費支出	41,000	28,295	12,705		
車両費支出	41,000	28,295	12,705		
事務費支出	3,809,000	3,461,672	347,328		
福利厚生費支出	66,970	65,743	1,227		
旅費交通費支出	68,800	2,960	65,840		
研修研究費支出	209,000	0	209,000		
事務消耗品費支出	503,508	503,508	0		
印刷製本費支出	430,353	430,353	0		
通信運搬費支出	190,030	190,030	0		
会議費支出	19,647	18,934	713		
業務委託費支出	822,000	820,888	1,112		
手数料支出	236,000	169,810	66,190		
賃借料支出	1,141,296	1,141,296	0		
諸会費支出	104,704	102,500	2,204		
雑支出	16,692	15,650	1,042		
事業活動支出計(2)	22,567,000	21,559,181	1,007,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	879,000	826,540	52,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,000	826,540	2,460		
施設整備等支出計(5)	829,000	826,540	2,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-829,000	-826,540	-2,460		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

令和4年度 こまくさ学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	131,388,000	128,458,972	2,929,028	
	障害児施設給付費収入	118,358,000	118,450,140	-92,140	
	障害児通所給付費収入	118,358,000	118,450,140	-92,140	
	利用者負担金収入	2,050,000	1,127,100	922,900	
	特定費用収入	1,474,000	1,667,750	-193,750	
	その他の事業収入	9,506,000	7,213,982	2,292,018	
	補助金事業収入(公費)	1,101,000	1,147,982	-46,982	
	受託事業収入(公費)	8,405,000	6,066,000	2,339,000	
	保育所発達相談事業収入	5,405,000	5,405,000	0	
	その他の事業収入	5,405,000	5,405,000	0	
	受託事業収入(公費)	5,405,000	5,405,000	0	
	経常経費補助金収入	175,000	174,900	100	
	地方公共団体補助金収入	175,000	174,900	100	
	その他の収入	2,918,000	2,653,323	264,677	
	受入研修費収入	109,000	84,000	25,000	
	利用者等外給食費収入	1,987,000	1,646,900	340,100	
	雑収入	822,000	922,423	-100,423	
事業活動収入計(1)	139,886,000	136,692,195	3,193,805		
事業活動による収支	人件費支出	114,889,538	110,719,332	4,170,206	
	職員給料支出	51,578,000	50,504,872	1,073,128	
	職員賞与支出	14,187,000	14,022,220	164,780	
	非常勤職員給与支出	32,452,704	30,197,364	2,255,340	
	賃金支出	29,776,704	27,727,114	2,049,590	
	報酬支出	2,676,000	2,470,250	205,750	
	退職給付支出	1,157,000	1,112,500	44,500	
	法定福利費支出	15,514,834	14,882,376	632,458	
	事業費支出	11,539,575	9,774,605	1,764,970	
	給食費支出	2,338,000	2,329,886	8,114	
	保健衛生費支出	558,429	519,235	39,194	
	教養娯楽費支出	601,571	390,851	210,720	
	日用品費支出	287,000	263,705	23,295	
	水道光熱費支出	2,696,000	2,381,875	314,125	
	燃料費支出	2,122,000	1,320,376	801,624	
	消耗器具備品費支出	965,000	760,362	204,638	
	保険料支出	209,000	199,910	9,090	
	教育指導費支出	960,000	897,181	62,819	
	車両費支出	782,575	711,224	71,351	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	10,004,028	9,340,196	663,832	
	福利厚生費支出	201,912	197,105	4,807	
	職員被服費支出	52,448	52,448	0	
	旅費交通費支出	109,321	0	109,321	
	研修研究費支出	226,500	52,500	174,000	
	事務消耗品費支出	992,200	991,505	695	
	印刷製本費支出	410,702	271,246	139,456	
	修繕費支出	4,279,723	4,278,823	900	
	通信運搬費支出	235,998	212,088	23,910	
	会議費支出	106,897	42,839	64,058	
	業務委託費支出	1,444,262	1,444,262	0	
	手数料支出	318,520	298,150	20,370	
	保険料支出	12,100	12,100	0	
賃借料支出	1,057,992	1,034,504	23,488		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
保守料支出	312,537	312,537	0		
諸会費支出	120,850	120,850	0		
雑支出	118,066	15,239	102,827		
利用者負担軽減額	0	0	0		
その他の支出	1,979,000	1,955,596	23,404		
利用者等外給食費支出	1,979,000	1,955,596	23,404		
事業活動支出計(2)	138,412,141	131,789,729	6,622,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,473,859	4,902,466	-3,428,607		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	175,000	174,900	100
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	175,000	174,900	100
施設整備等による支出	固定資産取得支出	175,000	174,900	100
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	175,000	174,900	100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	647,859	629,935	17,924
	施設整備等支出計(5)	822,859	804,835	18,024
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-647,859	-629,935	-17,924
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	積立資産支出	726,000	726,000
人件費積立資産支出		726,000	726,000	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		726,000	726,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-726,000	-726,000	0
	予備費(10)	100,000	0	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,546,531	-3,546,531
	前期末支払資金残高(12)	117,989,133	117,989,133	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	117,989,133	121,535,664	-3,546,531

令和4年度 恵光園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	258,752,000	250,316,642	8,435,358	
	自立支援給付費収入	170,832,000	166,206,300	4,625,700	
	介護給付費収入	86,269,000	85,112,460	1,156,540	
	訓練等給付費収入	80,620,000	77,050,790	3,569,210	
	地域相談支援給付費収入	26,000	0	26,000	
	計画相談支援給付費収入	3,917,000	4,043,050	-126,050	
	障害児施設給付費収入	10,923,000	11,033,530	-110,530	
	障害児相談支援給付費収入	10,923,000	11,033,530	-110,530	
	利用者負担金収入	15,000	256,674	-241,674	
	特定費用収入	29,426,000	25,474,608	3,951,392	
	その他の事業収入	47,556,000	47,345,530	210,470	
	補助金事業収入(公費)	1,318,000	1,582,692	-264,692	
	受託事業収入(公費)	35,699,000	35,318,241	380,759	
	地域生活支援費収入(公費)	312,000	217,597	94,403	
	相談支援事業受託事業収入(公費)	10,227,000	10,227,000	0	
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入	14,979,000	14,849,310	129,690	
	その他の事業収入	14,979,000	14,849,310	129,690	
	補助金事業収入(公費)	7,400,000	7,400,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,579,000	7,449,310	129,690	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	4,315,000	4,169,164	145,836	
	受入研修費収入	108,000	91,000	17,000	
	利用者等外給食費収入	1,420,000	1,107,700	312,300	
雑収入	2,787,000	2,970,464	-183,464		
事業活動収入計(1)	278,046,000	269,335,116	8,710,884		
事業活動による収支	人件費支出	200,707,000	195,368,901	5,338,099	
	職員給料支出	87,563,063	85,977,923	1,585,140	
	職員賞与支出	25,466,000	25,457,788	8,212	
	非常勤職員給与支出	53,782,064	52,988,760	793,304	
	賃金支出	52,649,064	51,877,510	771,554	
	報酬支出	1,133,000	1,111,250	21,750	
	退職給付支出	6,875,000	5,492,231	1,382,769	
	法定福利費支出	27,020,873	25,452,199	1,568,674	
	事業費支出	45,056,000	37,559,567	7,496,433	
	給食費支出	18,459,000	16,076,829	2,382,171	
	保健衛生費支出	1,148,009	817,832	330,177	
	教養娯楽費支出	745,000	271,535	473,465	
	日用品費支出	982,000	798,270	183,730	
	水道光熱費支出	12,606,000	11,028,358	1,577,642	
	燃料費支出	5,918,000	4,166,275	1,751,725	
	消耗器具備品費支出	1,212,991	1,062,156	150,835	
	保険料支出	446,675	369,000	77,675	
	教育指導費支出	1,038,000	856,962	181,038	
	車両費支出	2,404,325	2,074,850	329,475	
	雑支出	96,000	37,500	58,500	
	事務費支出	33,499,000	29,989,826	3,509,174	
	福利厚生費支出	472,177	379,038	93,139	
	職員被服費支出	191,074	126,522	64,552	
	旅費交通費支出	389,568	0	389,568	
	研修研究費支出	750,539	215,220	535,319	
	事務消耗品費支出	1,758,550	1,662,639	95,911	
	印刷製本費支出	640,282	232,652	407,630	
	修繕費支出	5,202,433	4,893,621	308,812	
	通信運搬費支出	1,065,435	919,444	145,991	
	会議費支出	246,550	62,487	184,063	
	業務委託費支出	4,188,727	4,181,927	6,800	
	手数料支出	448,352	307,845	140,507	
	保険料支出	28,100	24,200	3,900	
賃借料支出	3,866,213	3,146,036	720,177		
土地・建物賃借料支出	12,792,000	12,792,000	0		
租税公課支出	8,000	8,000	0		
保守料支出	802,000	780,995	21,005		
支出					

	渉外費支出	176,500	44,500	132,000
	諸会費支出	253,000	200,700	52,300
	雑支出	219,500	12,000	207,500
	利用者負担軽減額	0	0	0
	その他の支出	1,411,000	1,299,676	111,324
	利用者等外給食費支出	1,411,000	1,299,676	111,324
	事業活動支出計(2)	280,673,000	264,217,970	16,455,030
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,627,000	5,117,146	-7,744,146
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,237,000	1,194,409	42,591
	施設整備等支出計(5)	1,237,000	1,194,409	42,591
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,237,000	-1,194,409	-42,591
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,583,000	3,667,731	1,915,269
	人件費積立資産取崩収入	5,583,000	3,667,731	1,915,269
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,583,000	13,667,731	1,915,269
	支出			
	積立資産支出	1,519,000	1,519,000	0
	人件費積立資産支出	1,519,000	1,519,000	0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,519,000	11,519,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,064,000	2,148,731	1,915,269
	予備費(10)	200,000	0	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,071,468	-6,071,468
	前期末支払資金残高(12)	109,325,616	109,325,616	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	109,325,616	115,397,084	-6,071,468

令和4年度 山形学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託事業収入	189,642,000	172,282,863	17,359,137		
	受託事業収入	187,474,000	170,677,863	16,796,137		
	指定管理料収入	187,474,000	170,677,863	16,796,137		
	その他の事業収入	2,168,000	1,605,000	563,000		
	補助金事業収入(公費)	2,001,000	1,528,000	473,000		
	こどもショートステイ受託事業収入	167,000	77,000	90,000		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	その他の収入	2,909,000	2,487,337	421,663		
	受入研修費収入	175,000	132,000	43,000		
	利用者等外給食費収入	2,322,000	1,861,250	460,750		
雑収入	412,000	494,087	-82,087			
	事業活動収入計(1)	192,551,000	174,770,200	17,780,800		
事業活動による収支	支出	人件費支出	125,280,000	119,801,840	5,478,160	
		職員給料支出	59,394,322	59,394,322	0	
		職員賞与支出	16,827,000	15,784,302	1,042,698	
		非常勤職員給与支出	28,905,678	26,614,968	2,290,710	
		賃金支出	28,332,678	26,041,968	2,290,710	
		報酬支出	573,000	573,000	0	
		退職給付支出	2,673,000	2,672,145	855	
		法定福利費支出	17,480,000	15,336,103	2,143,897	
		事業費支出	54,334,000	43,130,913	11,203,087	
		給食費支出	15,443,000	13,322,894	2,120,106	
		保健衛生費支出	1,813,000	1,097,969	715,031	
		医療費支出	7,000	110	6,890	
	被服費支出	1,864,000	1,443,980	420,020		
	教養娯楽費支出	822,000	700,717	121,283		
	日用品費支出	1,265,000	1,264,727	273		
	本人支給金支出	3,110,000	2,459,000	651,000		
	水道光熱費支出	6,453,000	5,435,708	1,017,292		
	燃料費支出	1,762,000	1,690,333	71,667		
	消耗器具備品費支出	475,000	466,258	8,742		
	保険料支出	157,000	135,318	21,682		
	教育指導費支出	17,138,000	12,903,175	4,234,825		
	就職支度費支出	1,126,000	728,120	397,880		
	車輛費支出	436,000	425,271	10,729		
	雑支出	2,463,000	1,057,333	1,405,667		
	事務費支出	11,263,000	10,779,817	483,183		
	福利厚生費支出	323,673	295,609	28,064		
	職員被服費支出	173,000	169,999	3,001		
	旅費交通費支出	200,550	197,750	2,800		
	研修研究費支出	71,480	71,480	0		
	事務消耗品費支出	220,720	206,026	14,694		
	印刷製本費支出	338,988	208,151	130,837		
	修繕費支出	5,023,964	4,923,724	100,240		
	通信運搬費支出	401,200	373,134	28,066		
会議費支出	84,000	84,000	0			
業務委託費支出	990,000	961,620	28,380			
手数料支出	300,000	250,120	49,880			
賃借料支出	2,165,425	2,115,564	49,861			
租税公課支出	3,000	3,000	0			
保守料支出	619,000	605,616	13,384			
諸会費支出	332,000	314,024	17,976			
雑支出	16,000	0	16,000			
その他の支出	2,323,000	1,860,859	462,141			
利用者等外給食費支出	2,323,000	1,860,859	462,141			
	事業活動支出計(2)	193,200,000	175,573,429	17,626,571		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-649,000	-803,229	154,229		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	460,416	54,584	
	施設整備等支出計(5)	515,000	460,416	54,584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-515,000	-460,416	-54,584	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,916,000	1,915,645	355	
	人件費積立資産取崩収入	1,916,000	1,915,645	355	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,916,000	1,915,645	355	
	その他の活動による支出	積立資産支出	652,000	652,000	0
		人件費積立資産支出	652,000	652,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	652,000	652,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,264,000	1,263,645	355
		予備費(10)	100,000	0	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 菅沢荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	550,390,000	510,083,039	40,306,961	
	施設介護料収入	282,290,000	281,453,629	836,371	
	介護報酬収入	254,257,000	253,158,509	1,098,491	
	利用者負担金収入(公費)	868,000	847,387	20,613	
	利用者負担金収入(一般)	27,165,000	27,447,733	-282,733	
	居宅介護料収入	85,753,000	67,684,420	18,068,580	
	(介護報酬収入)	76,917,000	60,585,537	16,331,463	
	介護報酬収入	76,359,000	60,338,820	16,020,180	
	介護予防報酬収入	558,000	246,717	311,283	
	(利用者負担金収入)	8,836,000	7,098,883	1,737,117	
	介護負担金収入(公費)	130,000	117,559	12,441	
	介護負担金収入(一般)	8,634,000	6,953,911	1,680,089	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	11,876	-1,876	
	介護予防負担金収入(一般)	62,000	15,537	46,463	
	地域密着型介護料収入	15,324,000	4,543,796	10,780,204	
	(介護報酬収入)	13,490,000	4,091,168	9,398,832	
	介護報酬収入	13,490,000	4,091,168	9,398,832	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	1,834,000	452,628	1,381,372	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	1,834,000	452,628	1,381,372	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	27,075,000	26,448,900	626,100	
	居宅介護支援介護料収入	21,258,000	20,551,340	706,660	
	介護予防支援介護料収入	5,817,000	5,897,560	-80,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,336,000	10,565,117	770,883	
	事業費収入	10,560,000	9,969,597	590,403	
	事業負担金収入(公費)	20,000	88,982	-68,982	
	事業負担金収入(一般)	756,000	506,538	249,462	
	利用者等利用料収入	90,354,000	86,398,348	3,955,652	
	施設サービス利用料収入	1,998,000	1,995,869	2,131	
	居宅介護サービス利用料収入	1,423,000	1,273,465	149,535	
	地域密着型介護サービス利用料収入	133,000	57,440	75,560	
	食費収入(公費)	321,000	0	321,000	
	食費収入(一般)	38,755,000	35,379,229	3,375,771	
	食費収入(特定)	14,916,000	15,714,273	-798,273	
	居住費収入(公費)	14,000	0	14,000	
	居住費収入(一般)	20,311,000	20,045,514	265,486	
	居住費収入(特定)	12,336,000	11,915,968	420,032	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	40,000	16,590	23,410	
	その他の利用料収入	107,000	0	107,000	
	その他の事業収入	38,258,000	32,988,829	5,269,171	
	補助金事業収入(公費)	6,629,000	3,478,948	3,150,052	
	受託事業収入(公費)	27,967,000	25,841,444	2,125,556	
その他の事業収入	3,662,000	3,668,437	-6,437		
山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	2,340,000	2,561,400	-221,400		
その他の事業収入	2,340,000	2,561,400	-221,400		
受託事業収入(公費)	2,340,000	2,561,400	-221,400		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	7,000	131	6,869		
その他の収入	3,824,000	3,763,113	60,887		
受入研修費収入	235,000	65,600	169,400		
利用者等外給食費収入	466,000	343,540	122,460		
雑収入	3,123,000	3,353,973	-230,973		
事業活動収入計(1)	556,561,000	516,407,683	40,153,317		
人件費支出	413,431,000	391,141,151	22,289,849		
職員給料支出	187,061,822	179,566,474	7,495,348		
職員賞与支出	49,286,252	48,193,640	1,092,612		
非常勤職員給与支出	74,264,806	70,444,670	3,820,136		
賃金支出	71,065,806	67,675,920	3,389,886		
報酬支出	3,199,000	2,768,750	430,250		
事業活動による収支					

	派遣職員費支出	44,275,000	37,671,425	6,603,575
	退職給付支出	9,567,120	9,301,973	265,147
	法定福利費支出	48,976,000	45,962,969	3,013,031
	事業費支出	117,007,000	104,987,297	12,019,703
	給食費支出	36,408,000	31,163,945	5,244,055
	介護用品費支出	8,321,020	8,250,650	70,370
	保健衛生費支出	6,332,000	4,900,011	1,431,989
	被服費支出	244,000	103,840	140,160
	教養娯楽費支出	1,199,327	432,635	766,692
	日用品費支出	2,042,000	1,872,092	169,908
	水道光熱費支出	36,755,000	35,662,675	1,092,325
	燃料費支出	17,805,000	16,928,505	876,495
	消耗器具備品費支出	2,802,550	2,210,753	591,797
	保険料支出	954,000	718,790	235,210
	賃借料支出	1,813,450	1,279,872	533,578
	車輛費支出	2,155,653	1,341,260	814,393
	雑支出	175,000	122,269	52,731
支出	事務費支出	69,746,000	57,365,343	12,380,657
	福利厚生費支出	911,950	587,858	324,092
	職員被服費支出	720,000	304,603	415,397
	旅費交通費支出	38,000	0	38,000
	研修研究費支出	400,000	28,600	371,400
	事務消耗品費支出	3,182,000	2,540,041	641,959
	印刷製本費支出	516,000	174,435	341,565
	修繕費支出	7,524,538	4,972,638	2,551,900
	通信運搬費支出	1,605,685	1,341,643	264,042
	会議費支出	156,870	42,768	114,102
	広報費支出	172,000	107,360	64,640
	業務委託費支出	38,467,000	35,618,298	2,848,702
	手数料支出	532,938	448,181	84,757
	保険料支出	409,000	403,740	5,260
	賃借料支出	3,510,777	3,022,800	487,977
	租税公課支出	267,000	162,200	104,800
	保守料支出	10,674,000	7,156,468	3,517,532
	渉外費支出	130,000	0	130,000
	諸会費支出	396,000	350,580	45,420
	雑支出	132,242	103,130	29,112
	利用者負担軽減額	3,392,000	2,818,103	573,897
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	603,576,000	556,311,894	47,264,106
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,015,000	-39,904,211	-7,110,789
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,832,000	500,588	1,331,412
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,832,000	500,588	1,331,412
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,299,000	4,442,112	856,888	
施設整備等支出計(5)	7,131,000	4,942,700	2,188,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,131,000	-4,942,700	-2,188,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,036,000	4,095,473	-59,473
	人件費積立資産取崩収入	4,036,000	4,095,473	-59,473
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,036,000	4,095,473	-59,473
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,964,000	-15,904,527	-59,473	
予備費(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70,210,000	-60,751,438	-9,458,562	
前期末支払資金残高(12)	469,969,441	469,969,441	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	399,759,441	409,218,003	-9,458,562	

令和4年度 あたご荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	118,651,000	84,127,553	34,523,447	
	居宅介護料収入	49,276,000	42,273,540	7,002,460	
	(介護報酬収入)	44,381,000	38,046,186	6,334,814	
	介護報酬収入	41,817,000	33,799,563	8,017,437	
	介護予防報酬収入	2,564,000	4,246,623	-1,682,623	
	(利用者負担金収入)	4,895,000	4,227,354	667,646	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	4,611,000	3,755,507	855,493	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	284,000	471,847	-187,847	
	居宅介護支援介護料収入	16,363,000	14,198,480	2,164,520	
	居宅介護支援介護料収入	9,958,000	8,469,340	1,488,660	
	介護予防支援介護料収入	6,405,000	5,729,140	675,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,664,000	5,039,300	624,700	
	事業費収入	5,664,000	5,039,300	624,700	
	その他の事業収入	47,348,000	22,616,233	24,731,767	
	補助金事業収入(公費)	2,401,000	315,684	2,085,316	
	受託事業収入(公費)	22,404,000	22,300,549	103,451	
	その他の事業収入	22,543,000	0	22,543,000	
	受託事業収入	216,656,000	212,158,159	4,497,841	
	受託事業収入	215,036,000	210,866,659	4,169,341	
	指定管理料収入	215,036,000	210,866,659	4,169,341	
	その他の事業収入	1,620,000	1,291,500	328,500	
	その他の事業収入	1,620,000	1,291,500	328,500	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,533,000	2,872,987	-339,987	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	2,533,000	2,872,987	-339,987		
事業活動収入計(1)	337,840,000	299,158,699	38,681,301		
事業活動による収支	人件費支出	177,428,000	175,757,535	1,670,465	
	職員給料支出	88,792,208	87,868,948	923,260	
	職員賞与支出	25,780,277	25,778,825	1,452	
	非常勤職員給与支出	34,229,418	33,785,039	444,379	
	賃金支出	32,645,418	32,330,039	315,379	
	報酬支出	1,584,000	1,455,000	129,000	
	派遣職員費支出	283,097	218,240	64,857	
	退職給付支出	4,068,000	4,067,013	987	
	法定福利費支出	24,275,000	24,039,470	235,530	
	事業費支出	83,433,000	74,459,726	8,973,274	
	給食費支出	29,591,636	26,880,302	2,711,334	
	介護用品費支出	930,000	593,498	336,502	
	保健衛生費支出	2,464,000	1,780,968	683,032	
	教養娯楽費支出	2,138,000	954,495	1,183,505	
	日用品費支出	858,000	834,358	23,642	
	本人支給金支出	8,570,000	6,605,319	1,964,681	
	水道光熱費支出	22,198,868	22,198,868	0	
	燃料費支出	12,709,000	12,260,821	448,179	
	消耗器具備品費支出	2,145,496	1,378,496	767,000	
	保険料支出	455,000	427,830	27,170	
	賃借料支出	816,000	219,343	596,657	
	車輛費支出	537,000	325,428	211,572	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	78,903,000	54,702,383	24,200,617	
	福利厚生費支出	1,026,000	998,376	27,624	
	職員被服費支出	439,000	289,674	149,326	
	旅費交通費支出	163,954	0	163,954	
研修研究費支出	277,000	81,050	195,950		
事務消耗品費支出	1,975,000	1,339,912	635,088		
印刷製本費支出	612,000	320,284	291,716		
修繕費支出	6,158,946	5,964,010	194,936		
通信運搬費支出	1,258,000	972,968	285,032		

	会議費支出	255,000	11,332	243,668
	広報費支出	525,000	434,016	90,984
	業務委託費支出	59,357,054	38,185,555	21,171,499
	手数料支出	544,000	346,591	197,409
	保険料支出	226,000	211,750	14,250
	賃借料支出	1,870,046	1,573,113	296,933
	租税公課支出	101,000	76,000	25,000
	保守料支出	3,864,000	3,745,852	118,148
	諸会費支出	175,000	144,400	30,600
	雑支出	76,000	7,500	68,500
	利用者負担軽減額	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	339,764,000	304,919,644	34,844,356
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,924,000	-5,760,945	3,836,945
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,363,000	3,335,868	27,132	
施設整備等支出計(5)	3,363,000	3,335,868	27,132	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,363,000	-3,335,868	-27,132	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,044,000	3,043,513	487
	人件費積立資産取崩収入	3,044,000	3,043,513	487
	拠点区分間繰入金収入	760,000	759,139	861
	その他の活動収入計(7)	3,804,000	3,802,652	1,348
	支出			
	積立資産支出	1,137,000	1,137,000	0
	人件費積立資産支出	1,137,000	1,137,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,137,000	1,137,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,667,000	2,665,652	1,348	
予備費(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,720,000	-6,431,161	3,711,161	
前期末支払資金残高(12)	59,483,034	59,483,034	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	56,763,034	53,051,873	3,711,161	

令和4年度 銅町デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	59,359,000	38,849,533	20,509,467	
	居宅介護料収入	48,817,000	31,256,943	17,560,057	
	(介護報酬収入)	43,962,000	27,494,118	16,467,882	
	介護報酬収入	43,962,000	27,494,118	16,467,882	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	4,855,000	3,762,825	1,092,175	
	介護負担金収入(一般)	4,855,000	3,762,825	1,092,175	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,857,000	4,351,660	1,505,340	
	事業費収入	5,272,000	3,805,526	1,466,474	
	事業負担金収入(公費)	0	79,679	-79,679	
	事業負担金収入(一般)	585,000	466,455	118,545	
	利用者等利用料収入	4,446,000	3,055,715	1,390,285	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	4,446,000	3,055,715	1,390,285	
	その他の事業収入	239,000	185,215	53,785	
	補助金事業収入(公費)	239,000	185,215	53,785	
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	5,232,000	5,675,200	-443,200	
	その他の事業収入	5,232,000	5,675,200	-443,200	
	受託事業収入(公費)	5,232,000	5,675,200	-443,200	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
その他の収入	299,000	497,200	-198,200		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	299,000	497,200	-198,200		
事業活動収入計(1)	64,891,000	45,021,944	19,869,056		
事業活動による収支	人件費支出	50,899,000	43,250,942	7,648,058	
	職員給料支出	14,252,000	12,722,583	1,529,417	
	職員賞与支出	3,821,500	3,392,240	429,260	
	非常勤職員給与支出	25,094,000	21,567,371	3,526,629	
	賃金支出	25,083,000	21,556,371	3,526,629	
	報酬支出	11,000	11,000	0	
	派遣職員費支出	950,000	0	950,000	
	退職給付支出	811,500	811,144	356	
	法定福利費支出	5,970,000	4,757,604	1,212,396	
	事業費支出	14,785,000	13,301,849	1,483,151	
	給食費支出	2,770,924	2,230,337	540,587	
	介護用品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	420,000	310,825	109,175	
	医療費支出	30,000	0	30,000	
	被服費支出	15,000	0	15,000	
	教養娯楽費支出	275,000	147,114	127,886	
	日用品費支出	327,000	213,928	113,072	
	水道光熱費支出	8,253,076	8,253,076	0	
	消耗器具備品費支出	180,000	122,095	57,905	
	保険料支出	174,000	170,420	3,580	
	賃借料支出	1,538,000	1,252,912	285,088	
	車両費支出	762,000	581,170	180,830	
	雑支出	20,000	19,972	28	
	事務費支出	9,010,000	7,051,139	1,958,861	
	福利厚生費支出	75,000	63,496	11,504	
	職員被服費支出	50,000	48,780	1,220	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	340,000	168,802	171,198		
印刷製本費支出	227,000	125,755	101,245		
修繕費支出	1,200,000	264,031	935,969		
通信運搬費支出	428,000	340,487	87,513		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	4,185,000	3,889,022	295,978		
手数料支出	243,000	191,800	51,200		

	賃借料支出	1,441,000	1,364,016	76,984
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000
	保守料支出	558,000	555,500	2,500
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	55,000	29,750	25,250
	雑支出	71,000	7,700	63,300
	利用者負担軽減額	200,000	49,202	150,798
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	74,894,000	63,653,132	11,240,868
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,003,000	-18,631,188	8,628,188
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	472,000	455,136	16,864	
施設整備等支出計(5)	672,000	455,136	216,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-672,000	-455,136	-216,864	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	500,000	499,644	356
	人件費積立資産取崩収入	500,000	499,644	356
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	30,500,000	30,499,644	356
	支出			
	積立資産支出	149,000	149,000	0
	人件費積立資産支出	149,000	149,000	0
	拠点区分間繰入金支出	10,760,000	10,759,139	861
	その他の活動支出計(8)	10,909,000	10,908,139	861
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,591,000	19,591,505	-505	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,916,000	505,181	8,410,819	
前期末支払資金残高(12)	7,176,043	7,176,043	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,092,043	7,681,224	8,410,819	

令和4年度 こまき学園拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	事業区分合計
	こまき学園	保育所発達相談事業	児童発達支援事業ひよこ教室	放課後等デイサービス風の子			
障害福祉サービス等事業収入	101,403,069	0	11,699,863	15,356,040	128,458,972	0	128,458,972
障害児施設給付費収入	92,873,640	0	11,230,484	14,346,016	118,450,140	0	118,450,140
障害児通所給付費収入	92,873,640	0	11,230,484	14,346,016	118,450,140	0	118,450,140
利用者負担金収入	0	0	370,656	756,444	1,127,100	0	1,127,100
特定費用収入	1,568,700	0	0	99,050	1,667,750	0	1,667,750
その他の事業収入	6,960,729	0	98,723	154,530	7,213,982	0	7,213,982
補助金事業収入(公費)	894,729	0	98,723	154,530	1,147,982	0	1,147,982
受託事業収入(公費)	6,066,000	0	0	0	6,066,000	0	6,066,000
保育所発達相談事業収入	0	5,405,000	0	0	5,405,000	0	5,405,000
その他の事業収入	0	5,405,000	0	0	5,405,000	0	5,405,000
受託事業収入(公費)	0	5,405,000	0	0	5,405,000	0	5,405,000
経常経費補助金収入	174,900	0	0	0	174,900	0	174,900
地方公共団体補助金収入	174,900	0	0	0	174,900	0	174,900
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,094,700	0	266,000	292,623	2,653,323	0	2,653,323
受入研修費収入	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000
利用者等外給食費収入	1,646,900	0	0	0	1,646,900	0	1,646,900
雑収入	363,800	0	266,000	292,623	922,423	0	922,423
事業活動収入計(1)	103,672,669	5,405,000	11,965,863	15,648,663	136,692,195	0	136,692,195
人件費支出	85,821,480	4,575,538	7,862,394	12,459,920	110,719,332	0	110,719,332
職員給料支出	47,598,307	0	327,774	2,578,791	50,504,872	0	50,504,872
職員賞与支出	13,578,320	0	0	443,900	14,022,220	0	14,022,220
非常勤職員給与支出	11,498,674	4,221,704	6,528,343	7,948,643	30,197,364	0	30,197,364
賃金支出	11,249,424	2,160,704	6,408,343	7,908,643	27,727,114	0	27,727,114
報酬支出	249,250	2,061,000	120,000	40,000	2,470,250	0	2,470,250
退職給付支出	1,112,500	0	0	0	1,112,500	0	1,112,500
法定福利費支出	12,033,679	353,834	1,006,277	1,488,586	14,882,376	0	14,882,376
事業費支出	7,542,950	92,575	901,483	1,237,597	9,774,605	0	9,774,605
給食費支出	2,205,979	0	0	123,907	2,329,886	0	2,329,886
保健衛生費支出	381,955	0	68,640	68,640	519,235	0	519,235
教養娯楽費支出	390,851	0	0	0	390,851	0	390,851
日用品費支出	158,105	0	62,700	42,900	263,705	0	263,705
水道光熱費支出	1,824,000	0	218,392	339,483	2,381,875	0	2,381,875
燃料費支出	973,376	41,000	108,000	198,000	1,320,376	0	1,320,376
消耗器具備品費支出	345,992	0	238,700	175,670	760,362	0	760,362
保険料支出	119,910	0	20,000	60,000	199,910	0	199,910
教育指導費支出	592,133	0	185,051	119,997	897,181	0	897,181
車輦費支出	550,649	51,575	0	109,000	711,224	0	711,224
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	7,215,173	713,028	512,344	899,651	9,340,196	0	9,340,196
福利厚生費支出	175,138	6,774	8,737	6,456	197,105	0	197,105
職員被服費支出	52,448	0	0	0	52,448	0	52,448
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	52,500	0	0	0	52,500	0	52,500
事務消耗品費支出	505,201	197,999	183,536	104,769	991,505	0	991,505
印刷製本費支出	168,427	34,275	34,273	34,271	271,246	0	271,246
修繕費支出	3,818,044	0	199,100	261,679	4,278,823	0	4,278,823
通信運搬費支出	111,998	36,000	26,400	37,690	212,088	0	212,088
会議費支出	8,997	18,000	15,942	0	42,939	0	42,939
業務委託費支出	1,444,262	0	0	0	1,444,262	0	1,444,262
手数料支出	181,140	17,380	12,800	86,830	298,150	0	298,150
保険料支出	12,100	0	0	0	12,100	0	12,100
賃借料支出	252,392	402,600	11,556	367,956	1,034,504	0	1,034,504
租税公課支出	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
保守料支出	312,537	0	0	0	312,537	0	312,537
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	100,850	0	20,000	0	120,850	0	120,850
雑支出	15,239	0	0	0	15,239	0	15,239
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,955,596	0	0	0	1,955,596	0	1,955,596
利用者等外給食費支出	1,955,596	0	0	0	1,955,596	0	1,955,596
事業活動支出計(2)	102,535,199	5,381,141	9,276,221	14,597,168	131,789,729	0	131,789,729
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,137,470	23,859	2,689,642	1,051,495	4,902,466	0	4,902,466
施設整備等補助金収入	0	0	0	174,900	174,900	0	174,900
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	174,900	174,900	0	174,900
固定資産取得支出	0	0	0	174,900	174,900	0	174,900
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	174,900	174,900	0	174,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	411,470	23,859	43,087	151,519	629,935	0	629,935
施設整備等支出計(5)	411,470	23,859	43,087	326,419	804,835	0	804,835
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-411,470	-23,859	-43,087	-151,519	-629,935	0	-629,935
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	726,000	0	0	0	726,000	0	726,000
人件費積立資産支出	726,000	0	0	0	726,000	0	726,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	726,000	0	0	0	726,000	0	726,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-726,000	0	0	0	-726,000	0	-726,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	2,646,555	899,976	3,546,531	0	3,546,531
前期末支払資金残高(11)	0	0	70,691,694	47,297,439	117,989,133	0	117,989,133
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	73,338,249	48,197,415	121,535,664	0	121,535,664

令和4年度 恵光園拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	事業区分合計
	恵光園	蔵王通動寮	日中短期入所 事業所恵光園	共同生活援助 事業所蔵王	相談支援事業 所まなざく	共同生活援助 事業所こもれび	短期入所事業所 こもれび			
障害福祉サービス等事業収入	98,585,467	42,371,883	236,360	42,785,804	25,303,580	39,066,933	1,966,615	250,316,642	0	250,316,642
自立支援給付費収入	83,545,310	16,650,720	0	29,932,730	4,043,050	30,467,340	1,567,150	166,206,300	0	166,206,300
介護給付費収入	83,545,310	0	0	0	0	0	1,567,150	85,112,460	0	85,112,460
訓練等給付費収入	0	16,650,720	0	29,932,730	0	30,467,340	0	77,050,790	0	77,050,790
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	4,043,050	0	0	4,043,050	0	4,043,050
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	11,033,530	0	0	11,033,530	0	11,033,530
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	11,033,530	0	0	11,033,530	0	11,033,530
利用者負担金収入	0	0	18,133	0	0	238,541	0	256,674	0	256,674
特定費用収入	1,765,400	3,002,040	630	12,528,856	0	7,798,682	379,000	25,474,608	0	25,474,608
その他の事業収入	13,274,757	22,719,123	217,597	324,218	10,227,000	562,370	20,465	47,345,530	0	47,345,530
補助金事業収入(公費)	534,596	141,043	0	324,218	0	562,370	20,465	1,582,692	0	1,582,692
受託事業収入(公費)	12,740,161	22,578,080	0	0	0	0	0	35,318,241	0	35,318,241
地域生活支援費収入(公費)	0	0	217,597	0	0	0	0	217,597	0	217,597
相談支援事業受託事業収入(公費)	0	0	0	0	10,227,000	0	0	10,227,000	0	10,227,000
日中サービス支援型共同生活援助事業収入	0	0	0	0	0	7,400,000	7,449,310	14,849,310	0	14,849,310
その他の事業収入	0	0	0	0	0	7,400,000	7,449,310	14,849,310	0	14,849,310
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	7,449,310	7,449,310	14,849,310	0	14,849,310
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,568,900	507,000	40,500	895,164	465,600	642,800	49,200	4,169,164	0	4,169,164
受入研修費収入	91,000	0	0	0	0	0	0	91,000	0	91,000
利用者等外給食費収入	1,107,700	0	0	0	0	0	0	1,107,700	0	1,107,700
雑収入	370,200	507,000	40,500	895,164	465,600	642,800	49,200	2,970,464	0	2,970,464
事業活動収入計(1)	100,154,367	42,878,883	276,860	43,680,968	25,769,180	47,109,733	9,465,125	269,335,116	0	269,335,116
人件費支出	82,526,160	26,529,056	13,236	21,929,776	20,583,997	36,620,893	7,165,783	195,368,901	0	195,368,901
職員給料支出	37,298,426	15,481,535	13,236	464,700	10,622,223	19,305,331	2,792,472	85,977,923	0	85,977,923
職員賞与支出	11,530,738	4,780,228	0	0	2,955,734	816,930	5,374,158	25,457,788	0	25,457,788
非常勤職員給与支出	18,497,110	2,555,485	0	18,746,096	3,902,904	6,933,284	2,353,881	52,988,760	0	52,988,760
賞金支出	18,205,860	2,385,485	0	18,706,096	3,292,904	6,933,284	2,353,881	51,877,510	0	51,877,510
報酬支出	291,250	170,000	0	40,000	610,000	0	0	1,111,250	0	1,111,250
退職給付支出	4,201,731	356,000	0	0	311,500	489,500	133,500	5,492,231	0	5,492,231
法定福利費支出	10,998,155	3,355,808	0	2,718,980	2,791,636	4,518,620	1,069,000	25,452,199	0	25,452,199
事業費支出	11,655,706	10,679,316	105,150	9,856,208	659,391	4,215,224	388,572	37,559,567	0	37,559,567
給食費支出	4,422,009	4,482,968	3,150	5,077,606	0	1,962,338	128,758	16,076,829	0	16,076,829
保健衛生費支出	467,926	206,614	0	0	0	80,283	63,009	817,832	0	817,832
教養娯楽費支出	193,787	77,748	0	0	0	0	0	271,535	0	271,535
日用品費支出	166,936	130,279	0	276,786	0	204,469	19,800	798,270	0	798,270
水道光熱費支出	2,233,000	3,226,422	73,000	3,328,270	339,483	1,698,428	129,755	11,028,358	0	11,028,358
燃料費支出	1,164,489	1,785,740	19,000	1,005,046	192,000	0	0	4,166,275	0	4,166,275
消耗器具備品費支出	452,057	495,271	0	0	0	84,903	29,925	1,062,156	0	1,062,156
保険料支出	106,000	106,000	10,000	101,000	12,000	34,000	0	369,000	0	369,000
教育指導費支出	760,724	96,238	0	0	0	0	0	856,962	0	856,962
車輦費支出	1,688,778	72,036	0	30,000	115,908	150,803	17,325	2,074,850	0	2,074,850
雑支出	0	0	0	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
事務費支出	7,045,086	4,710,041	69,011	8,022,117	2,201,361	6,551,809	1,390,401	29,989,826	0	29,989,826
福利厚生費支出	118,754	68,775	0	52,163	27,206	92,466	19,674	379,038	0	379,038
職員被服費支出	63,074	38,621	0	0	14,960	9,867	0	126,522	0	126,522
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	20,000	4,500	0	6,500	176,220	8,000	0	215,220	0	215,220
事務消耗品費支出	717,657	313,007	39,611	113,432	406,994	18,804	53,284	1,662,639	0	1,662,639
印刷製本費支出	34,282	34,281	17,000	49,896	74,093	12,650	10,450	232,652	0	232,652
修繕費支出	3,729,959	893,290	0	0	250,000	20,372	0	4,893,621	0	4,893,621
通信運搬費支出	114,858	139,357	12,000	263,374	165,278	175,000	49,577	919,444	0	919,444
会議費支出	39,550	22,937	0	0	0	0	0	62,487	0	62,487
業務委託費支出	1,348,201	2,575,526	0	80,000	0	147,200	31,000	4,181,927	0	4,181,927
手数料支出	107,352	53,943	550	60,720	45,350	33,550	6,380	307,845	0	307,845
保険料支出	12,100	12,100	0	0	0	0	0	24,200	0	24,200
賃借料支出	286,404	224,804	0	697,632	1,033,260	757,900	146,036	3,146,036	0	3,146,036
土地・建物賃借料支出	0	0	0	6,552,000	0	5,184,000	1,056,000	12,792,000	0	12,792,000
租税公課支出	4,000	4,000	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
保守料支出	284,595	250,000	0	136,400	0	92,000	18,000	780,995	0	780,995
渉外費支出	26,500	0	0	10,000	8,000	0	0	44,500	0	44,500
諸会費支出	125,800	74,900	0	0	0	0	0	200,700	0	200,700
雑支出	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,299,676	0	0	0	0	0	0	1,299,676	0	1,299,676
利用者等外給食費支出	1,299,676	0	0	0	0	0	0	1,299,676	0	1,299,676
事業活動支出計(2)	102,526,628	41,918,413	187,397	39,808,101	23,444,749	47,387,926	8,944,756	264,217,970	0	264,217,970
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,372,261	960,470	89,463	3,872,867	2,324,431	-278,193	520,369	5,117,146	0	5,117,146
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	411,470	411,470	23,859	151,519	151,519	44,572	0	1,194,409	0	1,194,409
施設整備等支出計(5)	411,470	411,470	23,859	151,519	151,519	44,572	0	1,194,409	0	1,194,409
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-411,470	-411,470	-23,859	-151,519	-151,519	-44,572	0	-1,194,409	0	-1,194,409
積立資産取崩収入	3,667,731	0	0	0	0	0	0	3,667,731	0	3,667,731
人件費積立資産取崩収入	3,667,731	0	0	0	0	0	0	3,667,731	0	3,667,731
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,667,731	0	0	10,000,000	0	0	0	13,667,731	0	13,667,731
積立資産支出	884,000	549,000	0	0	59,000	27,000	0	1,519,000	0	1,519,000
人件費積立資産支出	884,000	549,000	0	0	59,000	27,000	0	1,519,000	0	1,519,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	884,000	549,000	0	10,000,000	59,000	27,000	0	11,519,000	0	11,519,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,783,731	-549,000	0	0	-59,000	-27,000	0	2,148,731	0	2,148,731
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	65,604	3,721,348	2,113,912	-349,765	520,369	6,071,468	0	6,071,468
前期末支払資金残高(11)	0	0	7,511,960	64,415,507	38,644,037	-2,292,001	1,046,113	109,325,616	0	109,325,616
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	7,577,564	68,136,855	40,757,949	-2,641,766	1,566,482	115,397,084	0	115,397,084

令和4年度 菅沢荘拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム菅沢荘	短期入所生活介護事業所菅沢荘	菅沢デイサービスセンター(通常型)	菅沢デイサービスセンター(認知症型)	山形西部地域包括支援センター	居宅介護支援事業所すげさわ			
介護保険事業収入	354,410,443	58,161,940	34,802,594	5,952,052	35,935,540	21,137,150	510,399,719	316,680	510,083,039
施設介護料収入	281,453,629	0	0	0	0	0	281,453,629	0	281,453,629
介護報酬収入	253,158,509	0	0	0	0	0	253,158,509	0	253,158,509
利用者負担金収入(公費)	847,387	0	0	0	0	0	847,387	0	847,387
利用者負担金収入(一般)	27,447,733	0	0	0	0	0	27,447,733	0	27,447,733
居宅介護料収入	0	44,764,287	22,920,133	0	0	0	67,684,420	0	67,684,420
(介護報酬収入)	0	39,983,956	20,601,581	0	0	0	60,585,537	0	60,585,537
介護報酬収入	0	39,737,239	20,601,581	0	0	0	60,338,820	0	60,338,820
介護予防報酬収入	0	246,717	0	0	0	0	246,717	0	246,717
(利用者負担金収入)	0	4,780,331	2,318,552	0	0	0	7,098,883	0	7,098,883
介護負担金収入(公費)	0	117,559	0	0	0	0	117,559	0	117,559
介護負担金収入(一般)	0	4,635,359	2,318,552	0	0	0	6,953,911	0	6,953,911
介護予防負担金収入(公費)	0	11,876	0	0	0	0	11,876	0	11,876
介護予防負担金収入(一般)	0	15,537	0	0	0	0	15,537	0	15,537
地域密着型介護料収入	0	0	0	4,543,796	0	0	4,543,796	0	4,543,796
(介護報酬収入)	0	0	0	4,091,168	0	0	4,091,168	0	4,091,168
介護報酬収入	0	0	0	4,091,168	0	0	4,091,168	0	4,091,168
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	452,628	0	0	452,628	0	452,628
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	452,628	0	0	452,628	0	452,628
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,897,560	20,551,340	26,448,900	0	26,448,900
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	20,551,340	20,551,340	0	20,551,340
介護予防・日常生活支援介護料収入	0	0	0	0	5,897,560	0	5,897,560	0	5,897,560
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,974,127	0	4,590,990	0	10,565,117	0	10,565,117
事業費収入	0	0	5,378,607	0	4,590,990	0	9,969,597	0	9,969,597
事業負担金収入(公費)	0	0	88,982	0	0	0	88,982	0	88,982
事業負担金収入(一般)	0	0	506,538	0	0	0	506,538	0	506,538
利用者等利用料収入	69,861,096	13,083,454	3,060,898	392,900	0	0	86,398,348	0	86,398,348
施設サービス利用料収入	1,995,869	0	0	0	0	0	1,995,869	0	1,995,869
居宅介護サービス利用料収入	0	1,087,505	185,960	0	0	0	1,273,465	0	1,273,465
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	57,440	0	0	57,440	0	57,440
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	26,328,091	5,857,210	2,858,468	335,460	0	0	35,379,229	0	35,379,229
食費収入(特定)	14,753,155	961,118	0	0	0	0	15,714,273	0	15,714,273
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	15,839,247	4,206,267	0	0	0	0	20,045,514	0	20,045,514
居住費収入(特定)	10,944,734	971,234	0	0	0	0	11,915,968	0	11,915,968
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	120	16,470	0	0	0	16,590	0	16,590
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	3,095,718	314,199	2,847,436	1,015,356	25,446,990	585,810	33,305,509	316,680	32,988,829
補助金事業収入(公費)	2,970,394	314,199	163,497	30,858	0	0	3,478,948	0	3,478,948
受託事業収入(公費)	125,324	0	0	0	25,446,990	269,130	25,841,444	0	25,841,444
その他の事業収入	0	0	2,683,939	984,498	0	316,680	3,985,117	316,680	3,668,437
山形市高齢者世帯付住宅生活援助員派遣事業収入	2,561,400	0	0	0	0	0	2,561,400	0	2,561,400
その他の事業収入	2,561,400	0	0	0	0	0	2,561,400	0	2,561,400
受託事業収入(公費)	2,561,400	0	0	0	0	0	2,561,400	0	2,561,400
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	66	39	23	3	0	0	131	0	131
その他の収入	2,532,453	473,000	367,275	89,600	77,600	224,255	3,764,183	1,070	3,763,113
受入研修費収入	20,000	0	20,000	0	25,600	0	65,600	0	65,600
利用者等外給食費収入	343,540	0	0	0	0	0	343,540	0	343,540
雑収入	2,168,913	473,000	347,275	89,600	52,000	224,255	3,355,043	1,070	3,353,973
事業活動収入計(1)	359,504,362	58,634,979	35,169,892	6,041,655	36,013,140	21,361,405	516,725,433	317,750	516,407,683
人件費支出	253,475,921	47,759,077	34,468,047	14,765,013	24,738,394	15,934,699	391,141,151	0	391,141,151
職員給料支出	114,825,316	27,340,822	7,618,289	5,584,045	14,143,899	10,054,103	179,566,474	0	179,566,474
職員賞与支出	30,081,437	7,255,752	2,392,079	1,321,796	3,823,708	3,318,868	48,193,640	0	48,193,640
非常勤職員給与支出	41,044,817	5,854,806	17,980,908	2,621,483	2,942,656	0	70,444,670	0	70,444,670
賞金支出	38,276,067	5,854,806	17,980,908	2,621,483	2,942,656	0	67,675,920	0	67,675,920
報酬支出	2,768,750	0	0	0	0	0	2,768,750	0	2,768,750
派遣職員費支出	31,958,666	0	2,148,300	3,564,459	0	0	37,671,425	0	37,671,425
退職給付支出	7,610,973	845,500	178,000	133,500	311,500	222,500	9,301,973	0	9,301,973
法定福利費支出	27,954,712	6,462,197	4,150,471	1,539,730	3,516,631	2,339,228	45,962,969	0	45,962,969
事業費支出	73,547,121	17,359,732	7,927,696	2,644,015	1,771,845	1,776,888	104,987,297	0	104,987,297
給食費支出	25,205,676	3,954,946	1,804,940	198,383	0	0	31,163,945	0	31,163,945
介護用品費支出	7,223,020	1,011,196	16,434	0	0	0	8,250,650	0	8,250,650
保健衛生費支出	4,144,317	677,305	78,389	0	0	0	4,900,011	0	4,900,011
被服費支出	103,840	0	0	0	0	0	103,840	0	103,840
教養娯楽費支出	293,739	51,408	84,188	3,300	0	0	432,635	0	432,635
日用品費支出	1,525,424	283,327	63,341	0	0	0	1,872,092	0	1,872,092
水道光熱費支出	21,397,605	7,132,543	3,494,942	1,497,825	1,069,880	1,069,880	35,662,675	0	35,662,675
燃料費支出	10,256,471	3,346,891	1,669,124	703,081	476,469	476,469	16,928,505	0	16,928,505
消耗器具備品費支出	1,799,550	403,536	7,667	0	0	0	2,210,753	0	2,210,753
保険料支出	263,197	126,900	163,293	40,000	62,000	63,400	718,790	0	718,790
賃借料支出	963,600	240,900	75,372	0	0	0	1,279,872	0	1,279,872
車輛費支出	251,653	127,540	470,006	201,426	163,496	127,139	1,341,260	0	1,341,260
雑支出	119,029	3,240	0	0	0	0	122,269	0	122,269
事務費支出	38,802,008	6,905,647	3,670,016	1,279,936	5,097,463	1,928,023	57,683,093	317,750	57,365,343
福利厚生費支出	350,955	90,827	53,180	22,661	41,197	29,038	587,858	0	587,858
職員被服費支出	198,693	61,264	0	12,702	24,684	7,260	304,603	0	304,603
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	25,600	0	0	0	3,000	0	28,600	0	28,600
事務消耗品費支出	1,339,016	234,082	167,125	10,780	341,818	447,220	2,540,041	0	2,540,041
印刷製本費支出	91,971	31,951	11,491	4,679	17,412	16,931	174,435	0	174,435
修繕費支出	3,799,010	465,998	655,380	50,600	1,650	0	4,972,638	0	4,972,638
通信運搬費支出	258,071	144,269	82,204	34,414	439,223	383,462	1,341,643	0	1,341,643
会議費支出	0	0	0	0	42,768	0	42,768	0	42,768
広報費支出	65,758	0	0	0	20,130	21,472	107,360	0	107,360
業務委託費支出	25,947,852	4,888,366	2,151,150	830,040	1,970,060	147,510	35,934,978	316,680	35,618,298
手数料支出	313,203	24,120	70,888	6,860	17,050	16,060	448,181	0	448,181
保険料支出	311,600	68,400	0	0	15,010	8,730	403,740	0	403,740
賃借料支出	873,351	56,870	163,548	211,000	978,661	740,440	3,023,870	1,070	3,022,800

	租税公課支出	55,000	44,000	54,800	0	7,400	1,000	162,200	0	162,200	
	保守料支出	4,807,968	775,500	234,700	92,000	1,137,400	108,900	7,156,468	0	7,156,468	
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸会費支出	260,830	20,000	25,550	4,200	40,000	0	350,580	0	350,580	
	雑支出	103,130	0	0	0	0	0	103,130	0	103,130	
	利用者負担軽減額	2,667,402	143,995	6,706	0	0	0	2,818,103	0	2,818,103	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	368,492,452	72,168,451	46,072,465	18,688,964	31,607,702	19,599,610	556,629,644	317,750	556,311,894	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-8,988,090	-13,533,472	-10,902,573	-12,647,309	4,405,438	1,761,795	-39,904,211	0	-39,904,211	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
	固定資産取得支出	500,588	0	0	0	0	0	500,588	0	500,588	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	500,588	0	0	0	0	0	500,588	0	500,588	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,391,984	358,800	1,413,600	160,128	40,800	76,800	4,442,112	0	4,442,112		
施設整備等支出計(5)	2,892,572	358,800	1,413,600	160,128	40,800	76,800	4,942,700	0	4,942,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,892,572	-358,800	-1,413,600	-160,128	-40,800	-76,800	-4,942,700	0	-4,942,700		
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	4,095,473	0	0	0	0	0	4,095,473	0	4,095,473	
	人件費積立資産取崩収入	4,095,473	0	0	0	0	0	4,095,473	0	4,095,473	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,782,000	0	0	4,782,000	4,782,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,095,473	0	0	4,782,000	0	0	8,877,473	4,782,000	4,095,473	
	支出										
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	4,782,000	0	0	0	0	4,782,000	4,782,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	4,782,000	0	0	0	0	24,782,000	4,782,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,904,527	-4,782,000	0	4,782,000	0	0	-15,904,527	0	-15,904,527		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-27,785,189	-18,674,272	-12,316,173	-8,025,437	4,364,638	1,684,995	-60,751,438	0	-60,751,438		
前期末支払資金残高(11)	208,166,904	167,492,329	8,725,691	3,515,392	29,486,205	52,582,920	469,969,441	0	469,969,441		
当期末支払資金残高(10)+(11)	180,381,715	148,818,057	-3,590,482	-4,510,045	33,850,843	54,267,915	409,218,003	0	409,218,003		

令和4年度 あたご荘拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護老人ホーム あたご荘	ヘルパーステーション あたご	たきやま地域包括 支援センター	居宅介護支援 事業所たきやま			
介護保険事業収入	42,589,224	16,524,739	32,804,633	9,109,851	101,028,447	16,900,894	84,127,553
居宅介護料収入	42,273,540	0	0	0	42,273,540	0	42,273,540
(介護報酬収入)	38,046,186	0	0	0	38,046,186	0	38,046,186
介護報酬収入	33,799,563	0	0	0	33,799,563	0	33,799,563
介護予防報酬収入	4,246,623	0	0	0	4,246,623	0	4,246,623
(利用者負担金収入)	4,227,354	0	0	0	4,227,354	0	4,227,354
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,755,507	0	0	0	3,755,507	0	3,755,507
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	471,847	0	0	0	471,847	0	471,847
居宅介護支援介護料収入	0	0	5,729,140	8,469,340	14,198,480	0	14,198,480
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,469,340	8,469,340	0	8,469,340
介護予防支援介護料収入	0	0	5,729,140	0	5,729,140	0	5,729,140
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,039,300	0	5,039,300	0	5,039,300
事業費収入	0	0	5,039,300	0	5,039,300	0	5,039,300
その他の事業収入	315,684	16,524,739	22,036,193	640,511	39,517,127	16,900,894	22,616,233
補助金事業収入(公費)	315,684	0	0	0	315,684	0	315,684
受託事業収入(公費)	0	0	22,036,193	264,356	22,300,549	0	22,300,549
その他の事業収入	0	16,524,739	0	376,155	16,900,894	16,900,894	0
受託事業収入	212,158,159	0	0	0	212,158,159	0	212,158,159
受託事業収入	210,866,659	0	0	0	210,866,659	0	210,866,659
指定管理料収入	210,866,659	0	0	0	210,866,659	0	210,866,659
その他の事業収入	1,291,500	0	0	0	1,291,500	0	1,291,500
その他の事業収入	1,291,500	0	0	0	1,291,500	0	1,291,500
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,579,787	116,800	46,000	130,400	2,872,987	0	2,872,987
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,579,787	116,800	46,000	130,400	2,872,987	0	2,872,987
事業活動収入計(1)	257,327,170	16,641,539	32,850,633	9,240,251	316,059,593	16,900,894	299,158,699
人件費支出	119,629,487	19,347,833	24,754,087	12,026,128	175,757,535	0	175,757,535
職員給料支出	61,620,412	3,722,382	14,926,229	7,599,925	87,868,948	0	87,868,948
職員賞与支出	17,556,277	1,111,424	4,586,384	2,524,740	25,778,825	0	25,778,825
非常勤職員給与支出	20,403,126	11,920,521	1,461,392	0	33,785,039	0	33,785,039
賞金支出	18,963,126	11,920,521	1,446,392	0	32,330,039	0	32,330,039
報酬支出	1,440,000	0	15,000	0	1,455,000	0	1,455,000
派遣職員費支出	0	218,240	0	0	218,240	0	218,240
退職給付支出	3,755,513	44,500	178,000	89,000	4,067,013	0	4,067,013
法定福利費支出	16,294,159	2,330,766	3,602,082	1,812,463	24,039,470	0	24,039,470
事業費支出	72,909,820	682,464	675,664	191,778	74,459,726	0	74,459,726
給食費支出	26,880,302	0	0	0	26,880,302	0	26,880,302
介護用品費支出	105,604	487,894	0	0	593,498	0	593,498
保健衛生費支出	1,780,968	0	0	0	1,780,968	0	1,780,968
教養娯楽費支出	954,495	0	0	0	954,495	0	954,495
日用品費支出	834,358	0	0	0	834,358	0	834,358
本人支給金支出	6,605,319	0	0	0	6,605,319	0	6,605,319
水道光熱費支出	21,855,868	127,000	181,000	35,000	22,198,868	0	22,198,868
燃料費支出	12,100,871	60,050	83,100	16,800	12,260,821	0	12,260,821
消耗器具備品費支出	1,378,496	0	0	0	1,378,496	0	1,378,496
保険料支出	97,000	7,520	229,150	94,160	427,830	0	427,830
賃借料支出	219,343	0	0	0	219,343	0	219,343
車両費支出	97,196	0	182,414	45,818	325,428	0	325,428
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	64,325,444	954,984	5,698,631	624,218	71,603,277	16,900,894	54,702,383
福利厚生費支出	415,110	523,817	38,101	21,348	998,376	0	998,376
職員被服費支出	187,759	28,820	60,984	12,111	289,674	0	289,674
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	56,550	11,000	10,500	3,000	81,050	0	81,050
事務消耗品費支出	483,433	123,248	578,651	154,580	1,339,912	0	1,339,912
印刷製本費支出	139,664	34,000	139,700	6,920	320,284	0	320,284
修繕費支出	5,767,946	67,254	99,770	29,040	5,964,010	0	5,964,010
通信運搬費支出	406,281	91,820	372,579	102,288	972,968	0	972,968
会議費支出	0	0	11,332	0	11,332	0	11,332
広報費支出	80,850	0	353,166	0	434,016	0	434,016
業務委託費支出	52,047,598	0	3,038,851	0	55,086,449	16,900,894	38,185,555
手数料支出	294,705	7,573	30,453	13,860	346,591	0	346,591
保険料支出	211,750	0	0	0	211,750	0	211,750
賃借料支出	355,046	67,452	893,244	257,371	1,573,113	0	1,573,113
租税公課支出	1,000	0	51,300	23,700	76,000	0	76,000
保守料支出	3,745,852	0	0	0	3,745,852	0	3,745,852
諸会費支出	124,400	0	20,000	144,400	144,400	0	144,400
雑支出	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	256,864,751	20,985,281	31,128,382	12,842,124	321,820,538	16,900,894	304,919,644
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	462,419	-4,343,742	1,722,251	-3,601,873	-5,760,945	0	-5,760,945

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,863,932	340,776	114,240	16,920	3,335,868	0	3,335,868	0
	施設整備等支出計(5)	2,863,932	340,776	114,240	16,920	3,335,868	0	3,335,868	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,863,932	-340,776	-114,240	-16,920	-3,335,868	0	-3,335,868	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,043,513	0	0	0	3,043,513	0	3,043,513	0
	人件費積立資産取崩収入	3,043,513	0	0	0	3,043,513	0	3,043,513	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	759,139	759,139	0	759,139	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,043,513	0	0	4,239,139	7,282,652	3,480,000	3,802,652	0
その他の活動による支出	積立資産支出	642,000	33,000	338,000	124,000	1,137,000	0	1,137,000	0
	人件費積立資産支出	642,000	33,000	338,000	124,000	1,137,000	0	1,137,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	3,480,000	0	0	3,480,000	3,480,000	3,480,000	0
	その他の活動支出計(8)	642,000	3,513,000	338,000	124,000	4,617,000	3,480,000	1,137,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,401,513	-3,513,000	-338,000	4,115,139	2,665,652	0	2,665,652	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-8,197,518	1,270,011	496,346	-6,431,161	0	-6,431,161	0	
前期末支払資金残高(11)	0	26,424,027	34,147,734	-1,088,727	59,483,034	0	59,483,034	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	18,226,509	35,417,745	-592,381	53,051,873	0	53,051,873	0	

令和4年度 山形市社会福祉事業団 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	629,391,688	650,749,794	-21,358,106
	障害福祉サービス等事業収益	378,775,614	364,789,288	13,986,326
	受託事業収益	384,441,022	372,819,267	11,621,755
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	8,236,600	7,574,491	662,109
	保育所発達相談事業収益	5,405,000	5,376,000	29,000
	日中サービス支援型共同生活援助事業収益	14,849,310	14,946,300	-96,990
	経常経費補助金収益	22,536,657	22,215,103	321,554
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,443,635,891	1,439,470,243	4,165,648
費用	人件費	1,054,108,915	1,009,452,892	44,656,023
	事業費	283,242,252	267,922,168	15,320,084
	事務費	169,021,939	162,225,523	6,796,416
	利用者負担軽減額	2,867,305	2,815,829	51,476
	減価償却費	15,171,161	14,336,843	834,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,066,374	-1,262,302	195,928
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,523,345,198	1,455,490,953	67,854,245
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-79,709,307	-16,020,710	-63,688,597	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	286	410	-124
	その他のサービス活動外収益	16,466,944	6,621,070	9,845,874
	サービス活動外収益計(4)	16,467,230	6,621,480	9,845,750
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,116,131	5,095,309	20,822	
サービス活動外費用計(5)	5,116,131	5,095,309	20,822	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,351,099	1,526,171	9,824,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-68,358,208	-14,494,539	-53,863,669	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	174,900	1,383,250	-1,208,350
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	114,400	0	114,400
	特別収益計(8)	289,300	1,383,250	-1,093,950
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	174,900	1,383,250	-1,208,350	
特別費用計(9)	174,901	1,383,250	-1,208,349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,399	0	114,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-68,243,809	-14,494,539	-53,749,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	775,311,285	786,105,097	-10,793,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	707,067,476	771,610,558	-64,543,082
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,222,006	7,027,727	6,194,279
	その他の積立金積立額(16)	4,183,000	3,327,000	856,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	716,106,482	775,311,285	-59,204,803	

令和4年度 山形市社会福祉事業団 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	こまくさ学園拠点	恵光園拠点	山形学園拠点	菅沢荘拠点	あたご荘拠点	銅町デイサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	0	0	0	0	510,083,039	84,127,553	38,849,533	633,060,125	3,668,437	629,391,688
	障害福祉サービス等事業収益	0	128,458,972	250,316,642	0	0	0	0	378,775,614	0	378,775,614
	受託事業収益	0	0	0	172,282,863	0	212,158,159	0	384,441,022	0	384,441,022
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	0	0	0	0	2,561,400	0	5,675,200	8,236,600	0	8,236,600
	保育所発達相談事業収益	0	5,405,000	0	0	0	0	0	5,405,000	0	5,405,000
	日中サービス支援型共同生活援助事業収益	0	0	14,849,310	0	0	0	0	14,849,310	0	14,849,310
	経常経費補助金収益	22,361,757	174,900	0	0	0	0	0	22,536,657	0	22,536,657
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	22,361,757	134,038,872	265,165,952	172,282,863	512,644,439	296,285,712	44,524,733	1,447,304,328	3,668,437	1,443,635,891
費用	人件費	18,069,214	110,719,332	195,368,901	119,801,840	391,141,151	175,757,535	43,250,942	1,054,108,915	0	1,054,108,915
	事業費	28,295	9,774,605	37,559,567	43,130,913	104,987,297	74,459,726	13,301,849	283,242,252	0	283,242,252
	事務費	3,461,672	9,340,196	29,989,826	10,779,817	57,365,343	54,702,383	7,051,139	172,690,376	3,668,437	169,021,939
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,818,103	0	49,202	2,867,305	0	2,867,305
	減価償却費	826,540	832,912	1,332,584	460,416	7,807,766	3,434,704	476,239	15,171,161	0	15,171,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-150,178	0	0	-916,196	0	0	-1,066,374	0	-1,066,374
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	22,385,721	130,516,867	264,250,878	174,172,986	563,203,464	308,354,348	64,129,371	1,527,013,635	3,668,437	1,523,345,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,964	3,522,005	915,074	-1,890,123	-50,559,025	-12,068,636	-19,604,638	-79,709,307	0	-79,709,307
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	144	0	0	0	131	0	11	286	0	286
	その他のサービス活動外収益	23,820	2,653,323	4,169,164	2,487,337	3,763,113	2,872,987	497,200	16,466,944	0	16,466,944
	サービス活動外収益計(4)	23,964	2,653,323	4,169,164	2,487,337	3,763,244	2,872,987	497,211	16,467,230	0	16,467,230
	費用										
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,955,596	1,299,676	1,860,859	0	0	0	5,116,131	0	5,116,131	
サービス活動外費用計(5)	0	1,955,596	1,299,676	1,860,859	0	0	0	5,116,131	0	5,116,131	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,964	697,727	2,869,488	626,478	3,763,244	2,872,987	497,211	11,351,099	0	11,351,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	4,219,732	3,784,562	-1,263,645	-46,795,781	-9,195,649	-19,107,427	-68,358,208	0	-68,358,208	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	0	174,900	0	0	0	0	0	174,900	0	174,900
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	114,400	0	0	0	0	114,400	0	114,400
	拠点区分間繰入金収益	0	0	10,000,000	0	0	759,139	30,000,000	40,759,139	40,759,139	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
	特別収益計(8)	0	174,900	10,114,400	0	0	759,140	30,000,000	41,048,440	40,759,140	289,300
	費用										
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	174,900	0	0	0	0	0	174,900	0	174,900
拠点区分間繰入金費用	0	0	10,000,000	0	20,000,000	0	10,759,139	40,759,139	40,759,139	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
特別費用計(9)	0	174,900	10,000,000	0	20,000,000	1	10,759,140	40,934,041	40,759,140	174,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	114,400	0	-20,000,000	759,139	19,240,860	114,399	0	114,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	4,219,732	3,898,962	-1,263,645	-66,795,781	-8,436,510	133,433	-68,243,809	0	-68,243,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	118,178,335	109,871,965	0	480,000,517	60,021,003	7,239,465	775,311,285	0	775,311,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	122,398,067	113,770,927	-1,263,645	413,204,736	51,584,493	7,372,898	707,067,476	0	707,067,476
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	3,667,731	1,915,645	4,095,473	3,043,513	499,644	13,222,006	0	13,222,006
	その他の積立金積立額(16)	0	726,000	1,519,000	652,000	0	1,137,000	149,000	4,183,000	0	4,183,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	121,672,067	115,919,658	0	417,300,209	53,491,006	7,723,542	716,106,482	0	716,106,482	

令和4年度 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	22,361,757	22,215,103	146,654
	地方公共団体補助金収益	22,061,757	22,215,103	-153,346
	その他の補助金収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計(1)	22,361,757	22,215,103	146,654
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,069,214	19,028,346	-959,132
	役員報酬	4,663,000	4,916,200	-253,200
	職員給料	5,996,160	5,970,960	25,200
	職員賞与	1,033,120	1,033,120	0
	非常勤職員給与	3,868,440	3,813,700	54,740
	非常勤職員給与	3,868,440	3,813,700	54,740
	退職給付費用	0	840,052	-840,052
	法定福利費	2,508,494	2,454,314	54,180
	事業費	28,295	31,440	-3,145
	車両費	28,295	31,440	-3,145
	事務費	3,461,672	3,200,201	261,471
	福利厚生費	65,743	58,444	7,299
	旅費交通費	2,960	0	2,960
	事務消耗品費	503,508	157,144	346,364
	印刷製本費	430,353	506,188	-75,835
	通信運搬費	190,030	201,124	-11,094
	会議費	18,934	17,817	1,117
	業務委託費	820,888	820,888	0
	手数料	169,810	173,880	-4,070
	賃借料	1,141,296	1,145,616	-4,320
	諸会費	102,500	102,500	0
	雑費	15,650	16,600	-950
	減価償却費	826,540	807,312	19,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	22,385,721	23,067,299	-681,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,964	-852,196	828,232	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	144	144	0
	その他のサービス活動外収益	23,820	12,000	11,820
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	23,820	12,000	11,820
	サービス活動外収益計(4)	23,964	12,144	11,820
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,964	12,144	11,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-840,052	840,052	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-840,052	840,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-840,052	840,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	840,052	-840,052
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

令和4年度 こまくさ学園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	128,458,972	121,159,300	7,299,672
	障害児施設給付費収益	118,450,140	114,166,681	4,283,459
	障害児通所給付費収益	118,450,140	114,166,681	4,283,459
	利用者負担金収益	1,127,100	1,634,339	-507,239
	特定費用収益	1,667,750	1,535,150	132,600
	その他の事業収益	7,213,982	3,823,130	3,390,852
	補助金事業収益(公費)	1,147,982	386,389	761,593
	受託事業収益(公費)	6,066,000	3,436,741	2,629,259
	保育所発達相談事業収益	5,405,000	5,376,000	29,000
	その他の事業収益	5,405,000	5,376,000	29,000
	受託事業収益(公費)	5,405,000	5,376,000	29,000
	経常経費補助金収益	174,900	0	174,900
	地方公共団体補助金収益	174,900	0	174,900
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	134,038,872	126,535,300	7,503,572
サービス活動増減の部	人件費	110,719,332	97,673,956	13,045,376
	職員給料	50,504,872	43,233,728	7,271,144
	職員賞与	14,022,220	12,048,828	1,973,392
	非常勤職員給与	30,197,364	28,464,394	1,732,970
	非常勤職員給与 報酬支出	27,727,114	26,168,144	1,558,970
	報酬支出	2,470,250	2,296,250	174,000
	退職給付費用	1,112,500	979,000	133,500
	法定福利費	14,882,376	12,948,006	1,934,370
	事業費	9,774,605	8,908,045	866,560
	給食費	2,329,886	2,348,730	-18,844
	保健衛生費	519,235	445,908	73,327
	教養娯楽費	390,851	211,008	179,843
	日用品費	263,705	315,443	-51,738
	水道光熱費	2,381,875	2,052,455	329,420
	燃料費	1,320,376	1,077,000	243,376
	消耗器具備品費	760,362	815,503	-55,141
	保険料	199,910	178,340	21,570
	教育指導費	897,181	810,658	86,523
	車輛費	711,224	653,000	58,224
	事務費	9,340,196	7,934,268	1,405,928
	福利厚生費	197,105	187,673	9,432
	職員被服費	52,448	82,962	-30,514
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	52,500	69,000	-16,500
	事務消耗品費	991,505	789,938	201,567
	印刷製本費	271,246	315,824	-44,578
	修繕費	4,278,823	3,077,395	1,201,428
	通信運搬費	212,088	195,368	16,720
	会議費	42,839	36,252	6,587
	業務委託費	1,444,262	1,238,759	205,503
手数料	298,150	308,974	-10,824	
保険料	12,100	12,100	0	
賃借料	1,034,504	1,195,956	-161,452	
租税公課	4,000	0	4,000	
保守料	312,537	294,183	18,354	
諸会費	120,850	120,850	0	
雑費	15,239	9,034	6,205	
費用				

	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	832,912	753,565	79,347	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,178	-147,743	-2,435	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	130,516,867	115,122,091	15,394,776	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,522,005	11,413,209	-7,891,204	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,653,323	1,665,800	987,523
		受入研修費収益	84,000	93,000	-9,000
		利用者等外給食収益	1,646,900	1,536,200	110,700
		雑収益	922,423	36,600	885,823
		サービス活動外収益計(4)	2,653,323	1,665,800	987,523
	費用	その他のサービス活動外費用	1,955,596	1,739,962	215,634
		利用者等外給食費	1,955,596	1,739,962	215,634
		サービス活動外費用計(5)	1,955,596	1,739,962	215,634
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	697,727	-74,162	771,889
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,219,732	11,339,047	-7,119,315
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	174,900	0	174,900
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	174,900	0	174,900
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	174,900	0	174,900
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	174,900	0	174,900		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,219,732	11,339,047	-7,119,315		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,178,335	107,479,288	10,699,047	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,398,067	118,818,335	3,579,732	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	726,000	640,000	86,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,672,067	118,178,335	3,493,732	

令和4年度 恵光園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	250,316,642	243,629,988	6,686,654
	自立支援給付費収益	166,206,300	160,696,732	5,509,568
	介護給付費収益	85,112,460	84,227,520	884,940
	訓練等給付費収益	77,050,790	73,568,972	3,481,818
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	4,043,050	2,900,240	1,142,810
	障害児施設給付費収益	11,033,530	9,588,490	1,445,040
	障害児相談支援給付費収益	11,033,530	9,588,490	1,445,040
	利用者負担金収益	256,674	301,565	-44,891
	特定費用収益	25,474,608	25,818,957	-344,349
	その他の事業収益	47,345,530	47,224,244	121,286
	補助金事業収益(公費)	1,582,692	423,417	1,159,275
	受託事業収益(公費)	35,318,241	36,272,775	-954,534
	地域生活支援費収益(公費)	217,597	301,052	-83,455
	相談支援事業受託事業収益(公費)	10,227,000	10,227,000	0
	日中サービス支援型共同生活援助事業収益	14,849,310	14,946,300	-96,990
	その他の事業収益	14,849,310	14,946,300	-96,990
	補助金事業収益(公費)	7,400,000	7,584,000	-184,000
	受託事業収益(公費)	7,449,310	7,362,300	87,010
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	265,165,952	258,576,288	6,589,664
サービス活動増減の部	人件費	195,368,901	187,462,129	7,906,772
	職員給料	85,977,923	85,607,235	370,688
	職員賞与	25,457,788	25,720,057	-262,269
	非常勤職員給与	52,988,760	49,244,095	3,744,665
	非常勤職員給与	51,877,510	48,132,845	3,744,665
	報酬支出	1,111,250	1,111,250	0
	退職給付費用	5,492,231	1,929,531	3,562,700
	法定福利費	25,452,199	24,961,211	490,988
	事業費	37,559,567	35,874,281	1,685,286
	給食費	16,076,829	15,923,204	153,625
	保健衛生費	817,832	790,520	27,312
	教養娯楽費	271,535	62,849	208,686
	日用品費	798,270	899,573	-101,303
	水道光熱費	11,028,358	10,191,213	837,145
	燃料費	4,166,275	3,687,649	478,626
	消耗器具備品費	1,062,156	984,719	77,437
	保険料	369,000	334,270	34,730
	教育指導費	856,962	939,541	-82,579
	車両費	2,074,850	2,021,593	53,257
	雑費	37,500	39,150	-1,650
	事務費	29,989,826	28,357,657	1,632,169
費用	福利厚生費	379,038	400,848	-21,810
	職員被服費	126,522	283,371	-156,849
	旅費交通費	0	1,100	-1,100
	研修研究費	215,220	145,218	70,002
	事務消耗品費	1,662,639	1,107,556	555,083
	印刷製本費	232,652	176,085	56,567
	修繕費	4,893,621	3,527,825	1,365,796
	通信運搬費	919,444	939,113	-19,669
	会議費	62,487	57,743	4,744
	業務委託費	4,181,927	4,040,084	141,843
	手数料	307,845	973,079	-665,234
	保険料	24,200	24,200	0
	賃借料	3,146,036	2,904,336	241,700
	土地・建物賃借料	12,792,000	12,792,000	0
	租税公課	8,000	8,000	0
	保守料	780,995	750,949	30,046

	渉外費	44,500	3,000	41,500
	諸会費	200,700	199,950	750
	雑費	12,000	23,200	-11,200
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,332,584	1,185,252	147,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	264,250,878	252,879,319	11,371,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	915,074	5,696,969	-4,781,895
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,169,164	1,454,430	2,714,734
	受入研修費収益	91,000	107,000	-16,000
	利用者等外給食収益	1,107,700	1,194,650	-86,950
	雑収益	2,970,464	152,780	2,817,684
	サービス活動外収益計(4)	4,169,164	1,454,430	2,714,734
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,299,676	1,313,083	-13,407
	利用者等外給食費	1,299,676	1,313,083	-13,407
サービス活動外費用計(5)	1,299,676	1,313,083	-13,407	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,869,488	141,347	2,728,141
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,784,562	5,838,316	-2,053,754
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	114,400	0	114,400
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計(8)	10,114,400	0	10,114,400
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	1,250,000	8,750,000	
特別費用計(9)	10,000,000	1,250,000	8,750,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,400	-1,250,000	1,364,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,898,962	4,588,316	-689,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,871,965	106,349,618	3,522,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,770,927	110,937,934	2,832,993
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,667,731	194,031	3,473,700
	その他の積立金積立額(16)	1,519,000	1,260,000	259,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,919,658	109,871,965	6,047,693

令和4年度 山形学園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託事業収益	172,282,863	165,091,961	7,190,902
	受託事業収益	170,677,863	164,121,769	6,556,094
	指定管理料収益	170,677,863	164,121,769	6,556,094
	その他の事業収益	1,605,000	970,192	634,808
	補助金事業収益(公費)	1,528,000	535,000	993,000
	こどもショートステイ受託事業収益	77,000	297,000	-220,000
	一時保護受託事業収益	0	138,192	-138,192
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	サービス活動収益計(1)	172,282,863	166,091,961	6,190,902
	サービス活動増減の部 費用	人件費	119,801,840	112,694,334
職員給料		59,394,322	54,602,463	4,791,859
職員賞与		15,784,302	15,377,943	406,359
非常勤職員給与		26,614,968	26,649,721	-34,753
非常勤職員給与		26,041,968	26,085,221	-43,253
報酬支出		573,000	564,500	8,500
退職給付費用		2,672,145	756,500	1,915,645
法定福利費		15,336,103	15,307,707	28,396
事業費		43,130,913	44,812,465	-1,681,552
給食費		13,322,894	14,532,347	-1,209,453
保健衛生費		1,097,969	1,491,386	-393,417
医療費		110	3,200	-3,090
被服費		1,443,980	1,665,152	-221,172
教養娯楽費		700,717	725,975	-25,258
日用品費		1,264,727	1,016,539	248,188
本人支給金		2,459,000	2,833,500	-374,500
水道光熱費		5,435,708	4,429,449	1,006,259
燃料費		1,690,333	1,509,079	181,254
消耗器具備品費		466,258	1,625,378	-1,159,120
保険料		135,318	130,228	5,090
教育指導費		12,903,175	13,374,487	-471,312
就職支度費		728,120	82,760	645,360
車両費		425,271	396,022	29,249
雑費		1,057,333	996,963	60,370
事務費		10,779,817	8,008,462	2,771,355
福利厚生費		295,609	322,284	-26,675
職員被服費		169,999	130,746	39,253
旅費交通費		197,750	285,500	-87,750
研修研究費		71,480	0	71,480
事務消耗品費		206,026	291,577	-85,551
印刷製本費		208,151	148,388	59,763
修繕費		4,923,724	1,787,819	3,135,905
通信運搬費		373,134	447,004	-73,870
会議費		84,000	34,468	49,532
業務委託費		961,620	1,138,088	-176,468
手数料		250,120	239,670	10,450
賃借料		2,115,564	2,256,808	-141,244
租税公課		3,000	3,000	0
保守料		605,616	605,616	0
諸会費		314,024	305,894	8,130
雑費	0	11,600	-11,600	
減価償却費	460,416	274,956	185,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	174,172,986	165,790,217	8,382,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,890,123	301,744	-2,191,867	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,487,337	2,273,520	213,817
		受入研修費収益	132,000	117,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,861,250	2,057,550	-196,300
		雑収益	494,087	98,970	395,117
	サービス活動外収益計(4)	2,487,337	2,273,520	213,817	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,860,859	2,042,264	-181,405
		利用者等外給食費	1,860,859	2,042,264	-181,405
サービス活動外費用計(5)		1,860,859	2,042,264	-181,405	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	626,478	231,256	395,222		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,263,645	533,000	-1,796,645	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,263,645	533,000	-1,796,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,263,645	533,000	-1,796,645	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,915,645	0	1,915,645	
	その他の積立金積立額(16)	652,000	533,000	119,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	

令和4年度 菅沢荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	510,083,039	521,931,563	-11,848,524
	施設介護料収益	281,453,629	278,316,733	3,136,896
	介護報酬収益	253,158,509	250,251,031	2,907,478
	利用者負担金収益(公費)	847,387	697,119	150,268
	利用者負担金収益(一般)	27,447,733	27,368,583	79,150
	居宅介護料収益	67,684,420	79,387,370	-11,702,950
	(介護報酬収入)	60,585,537	71,252,244	-10,666,707
	介護報酬収益	60,338,820	70,848,234	-10,509,414
	介護予防報酬収益	246,717	404,010	-157,293
	(利用者負担金収入)	7,098,883	8,135,126	-1,036,243
	介護負担金収益(公費)	117,559	39,021	78,538
	介護負担金収益(一般)	6,953,911	8,057,111	-1,103,200
	介護予防負担金収益(公費)	11,876	7,370	4,506
	介護予防負担金収益(一般)	15,537	31,624	-16,087
	地域密着型介護料収益	4,543,796	7,588,258	-3,044,462
	(介護報酬収入)	4,091,168	6,872,822	-2,781,654
	介護報酬収益	4,091,168	6,872,822	-2,781,654
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収入)	452,628	715,436	-262,808
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	452,628	715,436	-262,808
	居宅介護支援介護料収益	26,448,900	27,002,820	-553,920
	居宅介護支援介護料収益	20,551,340	20,941,350	-390,010
	介護予防支援介護料収益	5,897,560	6,061,470	-163,910
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,565,117	10,164,320	400,797
	事業費収益	9,969,597	9,579,488	390,109
	事業負担金収益(公費)	88,982	97,785	-8,803
	事業負担金収益(一般)	506,538	487,047	19,491
	利用者等利用料収益	86,398,348	88,421,894	-2,023,546
	施設サービス利用料収益	1,995,869	1,767,602	228,267
	居宅介護サービス利用料収益	1,273,465	1,418,457	-144,992
	地域密着型介護サービス利用料収益	57,440	88,956	-31,516
	食費収益(一般)	35,379,229	34,595,451	783,778
食費収益(特定)	15,714,273	17,512,296	-1,798,023	
居住費収益(一般)	20,045,514	20,881,725	-836,211	
居住費収益(特定)	11,915,968	12,112,647	-196,679	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	16,590	44,760	-28,170	
その他の事業収益	32,988,829	31,050,168	1,938,661	
補助金事業収益(公費)	3,478,948	1,877,810	1,601,138	
受託事業収益(公費)	25,841,444	25,072,973	768,471	
その他の事業収益	3,668,437	4,099,385	-430,948	
山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	2,561,400	2,340,717	220,683	
その他の事業収益	2,561,400	2,340,717	220,683	
受託事業収益(公費)	2,561,400	2,340,717	220,683	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	512,644,439	524,272,280	-11,627,841	
サービス活動増減の部	人件費	391,141,151	382,655,482	8,485,669
	職員給料	179,566,474	178,343,946	1,222,528
	職員賞与	48,193,640	52,399,929	-4,206,289
	非常勤職員給与	70,444,670	67,757,760	2,686,910
	非常勤職員給与	67,675,920	64,835,260	2,840,660
	報酬支出	2,768,750	2,922,500	-153,750
	派遣職員費	37,671,425	26,905,010	10,766,415
	退職給付費用	9,301,973	10,860,943	-1,558,970
	法定福利費	45,962,969	46,387,894	-424,925
	事業費	104,987,297	92,758,649	12,228,648
	給食費	31,163,945	31,870,571	-706,626
介護用品費	8,250,650	7,523,172	727,478	

費用	保健衛生費	4,900,011	3,764,328	1,135,683
	被服費	103,840	22,220	81,620
	教養娯楽費	432,635	578,496	-145,861
	日用品費	1,872,092	2,277,305	-405,213
	水道光熱費	35,662,675	27,795,349	7,867,326
	燃料費	16,928,505	14,474,138	2,454,367
	消耗器具備品費	2,210,753	1,010,320	1,200,433
	保険料	718,790	742,250	-23,460
	賃借料	1,279,872	1,204,500	75,372
	車輛費	1,341,260	1,329,116	12,144
	雑費	122,269	166,884	-44,615
	事務費	57,365,343	56,004,915	1,360,428
	福利厚生費	587,858	604,320	-16,462
	職員被服費	304,603	308,781	-4,178
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	28,600	10,200	18,400
	事務消耗品費	2,540,041	2,121,490	418,551
	印刷製本費	174,435	256,258	-81,823
	修繕費	4,972,638	4,387,035	585,603
	通信運搬費	1,341,643	1,254,909	86,734
	会議費	42,768	0	42,768
	広報費	107,360	54,450	52,910
	業務委託費	35,618,298	35,626,035	-7,737
	手数料	448,181	442,909	5,272
	保険料	403,740	407,200	-3,460
	賃借料	3,022,800	3,149,320	-126,520
	租税公課	162,200	141,800	20,400
保守料	7,156,468	6,808,868	347,600	
渉外費	0	10,000	-10,000	
諸会費	350,580	357,700	-7,120	
雑費	103,130	63,640	39,490	
利用者負担軽減額	2,818,103	2,746,584	71,519	
減価償却費	7,807,766	7,821,011	-13,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-916,196	-1,114,559	198,363	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	563,203,464	540,872,082	22,331,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,559,025	-16,599,802	-33,959,223	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	131	215	-84
	その他のサービス活動外収益	3,763,113	1,032,970	2,730,143
	受入研修費収益	65,600	168,000	-102,400
	利用者等外給食収益	343,540	504,960	-161,420
	雑収益	3,353,973	360,010	2,993,963
	サービス活動外収益計(4)	3,763,244	1,033,185	2,730,059
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,763,244	1,033,185	2,730,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,795,781	-15,566,617	-31,229,164	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,383,250	-1,383,250
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,383,250	-1,383,250
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,383,250	-1,383,250
費用	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
	特別費用計(9)	20,000,000	1,383,250	18,616,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000,000	0	-20,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,795,781	-15,566,617	-51,229,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	480,000,517	490,153,134	-10,152,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,204,736	474,586,517	-61,381,781
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,095,473	5,414,000	-1,318,527
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	417,300,209	480,000,517	-62,700,308	

令和4年度 あたご荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	84,127,553	78,261,919	5,865,634	
	居宅介護料収益	42,273,540	42,908,540	-635,000	
	(介護報酬収入)	38,046,186	38,617,686	-571,500	
	介護報酬収益	33,799,563	34,453,017	-653,454	
	介護予防報酬収益	4,246,623	4,164,669	81,954	
	(利用者負担金収入)	4,227,354	4,290,854	-63,500	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	3,755,507	3,828,113	-72,606	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	471,847	462,741	9,106	
	居宅介護支援介護料収益	14,198,480	8,470,030	5,728,450	
	居宅介護支援介護料収益	8,469,340	3,001,210	5,468,130	
	介護予防支援介護料収益	5,729,140	5,468,820	260,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,039,300	4,578,150	461,150	
	事業費収益	5,039,300	4,578,150	461,150	
	その他の事業収益	22,616,233	22,305,199	311,034	
	補助金事業収益(公費)	315,684	157,989	157,695	
	受託事業収益(公費)	22,300,549	22,147,210	153,339	
	受託事業収益	212,158,159	207,727,306	4,430,853	
	受託事業収益	210,866,659	207,219,806	3,646,853	
	指定管理料収益	210,866,659	207,219,806	3,646,853	
	その他の事業収益	1,291,500	507,500	784,000	
	その他の事業収益	1,291,500	507,500	784,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	296,285,712	285,989,225	10,296,487	
	サービス活動増減の部	人件費	175,757,535	159,244,011	16,513,524
		職員給料	87,868,948	77,337,599	10,531,349
職員賞与		25,778,825	23,156,960	2,621,865	
非常勤職員給与		33,785,039	32,879,972	905,067	
非常勤職員給与		32,330,039	31,378,472	951,567	
報酬支出		1,455,000	1,501,500	-46,500	
派遣職員費		218,240	3,769,842	-3,551,602	
退職給付費用		4,067,013	934,500	3,132,513	
法定福利費		24,039,470	21,165,138	2,874,332	
事業費		74,459,726	73,093,515	1,366,211	
給食費		26,880,302	28,284,983	-1,404,681	
介護用品費		593,498	680,978	-87,480	
保健衛生費		1,780,968	1,656,494	124,474	
教養娯楽費		954,495	1,152,858	-198,363	
日用品費		834,358	852,159	-17,801	
本人支給金		6,605,319	6,765,726	-160,407	
水道光熱費		22,198,868	18,855,020	3,343,848	
燃料費		12,260,821	12,876,215	-615,394	
消耗器具備品費		1,378,496	1,047,206	331,290	
保険料		427,830	456,990	-29,160	
賃借料		219,343	153,728	65,615	
車輛費		325,428	311,158	14,270	
雑費		0	0	0	
費用		54,702,383	54,325,077	377,306	
福利厚生費		998,376	956,537	41,839	
職員被服費		289,674	258,295	31,379	
旅費交通費		0	0	0	
研修研究費	81,050	58,950	22,100		
事務消耗品費	1,339,912	919,896	420,016		
印刷製本費	320,284	360,469	-40,185		
修繕費	5,964,010	4,317,516	1,646,494		
通信運搬費	972,968	997,380	-24,412		
会議費	11,332	9,082	2,250		

	広報費	434,016	434,500	-484	
	業務委託費	38,185,555	39,528,134	-1,342,579	
	手数料	346,591	402,588	-55,997	
	保険料	211,750	220,825	-9,075	
	賃借料	1,573,113	1,537,653	35,460	
	租税公課	76,000	123,800	-47,800	
	保守料	3,745,852	4,027,452	-281,600	
	諸会費	144,400	152,900	-8,500	
	雑費	7,500	19,100	-11,600	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	3,434,704	3,203,968	230,736	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	308,354,348	289,866,571	18,487,777	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-12,068,636	-3,877,346	-8,191,290	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,872,987	163,550	2,709,437
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	2,872,987	163,550	2,709,437
		サービス活動外収益計 (4)	2,872,987	163,550	2,709,437
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,872,987	163,550	2,709,437
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-9,195,649	-3,713,796	-5,481,853
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	759,139	0	759,139
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計 (8)	759,140	0	759,140
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	759,139	0	759,139		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-8,436,510	-3,713,796	-4,722,714		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	60,021,003	64,358,799	-4,337,796	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,584,493	60,645,003	-9,060,510	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	3,043,513	0	3,043,513	
	その他の積立金積立額 (16)	1,137,000	624,000	513,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,491,006	60,021,003	-6,529,997		

令和4年度 銅町デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	38,849,533	54,641,088	-15,791,555
	居宅介護料収益	31,256,943	40,480,500	-9,223,557
	(介護報酬収入)	27,494,118	35,694,631	-8,200,513
	介護報酬収益	27,494,118	35,694,631	-8,200,513
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収入)	3,762,825	4,785,869	-1,023,044
	介護負担金収益(公費)	0	135,735	-135,735
	介護負担金収益(一般)	3,762,825	4,650,134	-887,309
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	4,808,670	-4,808,670
	居宅介護支援介護料収益	0	4,808,670	-4,808,670
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,351,660	5,322,080	-970,420
	事業費収益	3,805,526	4,604,360	-798,834
	事業負担金収益(公費)	79,679	55,150	24,529
	事業負担金収益(一般)	466,455	662,570	-196,115
	利用者等利用料収益	3,055,715	3,878,293	-822,578
	食費収益(一般)	3,055,715	3,878,293	-822,578
	その他の事業収益	185,215	151,545	33,670
	補助金事業収益(公費)	185,215	77,204	108,011
	受託事業収益(公費)	0	52,752	-52,752
	その他の事業収益	0	21,589	-21,589
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	5,675,200	5,233,774	441,426
	その他の事業収益	5,675,200	5,233,774	441,426
受託事業収益(公費)	5,675,200	5,233,774	441,426	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	44,524,733	59,874,862	-15,350,129	
サービス活動増減の部	人件費	43,250,942	50,694,634	-7,443,692
	職員給料	12,722,583	16,236,408	-3,513,825
	職員賞与	3,392,240	5,107,088	-1,714,848
	非常勤職員給与	21,567,371	22,105,663	-538,292
	非常勤職員給与	21,556,371	22,100,663	-544,292
	報酬支出	11,000	5,000	6,000
	派遣職員費	0	765,440	-765,440
	退職給付費用	811,144	846,644	-35,500
	法定福利費	4,757,604	5,633,391	-875,787
	事業費	13,301,849	12,443,773	858,076
	給食費	2,230,337	2,848,713	-618,376
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	310,825	259,034	51,791
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	147,114	167,842	-20,728
	日用品費	213,928	185,176	28,752
	水道光熱費	8,253,076	6,552,645	1,700,431
	消耗器具備品費	122,095	318,921	-196,826
	保険料	170,420	223,090	-52,670
	賃借料	1,252,912	1,206,831	46,081
	車両費	581,170	672,744	-91,574
	雑費	19,972	8,777	11,195
	費用	7,051,139	8,479,719	-1,428,580
福利厚生費	63,496	72,779	-9,283	
職員被服費	48,780	47,465	1,315	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	1,000	-1,000	
事務消耗品費	168,802	202,148	-33,346	
印刷製本費	125,755	91,769	33,986	
修繕費	264,031	715,693	-451,662	

	通信運搬費	340,487	365,905	-25,418	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	3,889,022	4,039,014	-149,992	
	手数料	191,800	216,060	-24,260	
	賃借料	1,364,016	2,076,276	-712,260	
	租税公課	2,000	27,300	-25,300	
	保守料	555,500	553,850	1,650	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	29,750	33,500	-3,750	
	雑費	7,700	36,960	-29,260	
	利用者負担軽減額	49,202	69,245	-20,043	
	減価償却費	476,239	290,779	185,460	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	64,129,371	71,978,150	-7,848,779	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,604,638	-12,103,288	-7,501,350	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	51	-40
		その他のサービス活動外収益	497,200	18,800	478,400
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	497,200	18,800	478,400
	サービス活動外収益計(4)	497,211	18,851	478,360	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497,211	18,851	478,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,107,427	-12,084,437	-7,022,990	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	1,250,000	28,750,000
		特別収益計(8)	30,000,000	1,250,000	28,750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	10,759,139	0	10,759,139
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	10,759,140	0	10,759,140
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,240,860	1,250,000	17,990,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,433	-10,834,437	10,967,870		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,239,465	17,764,258	-10,524,793	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,372,898	6,929,821	443,077	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	499,644	579,644	-80,000	
	その他の積立金積立額(16)	149,000	270,000	-121,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,723,542	7,239,465	484,077		

令和4年度 こまくさ学園拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	事業区分合計
	こまくさ学園	保育所発達 相談事業	児童発達支援 事業ひよこ教室	放課後等デイ サービス風の子			
障害福祉サービス等事業収益	101,403,069	0	11,699,863	15,356,040	128,458,972	0	128,458,972
障害児施設給付費収益	92,873,640	0	11,230,484	14,346,016	118,450,140	0	118,450,140
障害児通所給付費収益	92,873,640	0	11,230,484	14,346,016	118,450,140	0	118,450,140
利用者負担金収益	0	0	370,656	756,444	1,127,100	0	1,127,100
特定費用収益	1,568,700	0	0	99,050	1,667,750	0	1,667,750
その他の事業収益	6,960,729	0	98,723	154,530	7,213,982	0	7,213,982
補助金事業収益(公費)	894,729	0	98,723	154,530	1,147,982	0	1,147,982
受託事業収益(公費)	6,066,000	0	0	0	6,066,000	0	6,066,000
保育所発達相談事業収益	0	5,405,000	0	0	5,405,000	0	5,405,000
その他の事業収益	0	5,405,000	0	0	5,405,000	0	5,405,000
受託事業収益(公費)	0	5,405,000	0	0	5,405,000	0	5,405,000
経常経費補助金収益	174,900	0	0	0	174,900	0	174,900
地方公共団体補助金収益	174,900	0	0	0	174,900	0	174,900
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	101,577,969	5,405,000	11,699,863	15,356,040	134,038,872	0	134,038,872
人件費	85,821,480	4,575,538	7,862,394	12,459,920	110,719,332	0	110,719,332
職員給料	47,598,307	0	327,774	2,578,791	50,504,872	0	50,504,872
職員賞与	13,578,320	0	0	443,900	14,022,220	0	14,022,220
非常勤職員給与	11,498,674	4,221,704	6,528,343	7,948,643	30,197,364	0	30,197,364
非常勤職員給与	11,249,424	2,160,704	6,408,343	7,908,643	27,727,114	0	27,727,114
報酬支出	249,250	2,061,000	120,000	40,000	2,470,250	0	2,470,250
退職給付費用	1,112,500	0	0	0	1,112,500	0	1,112,500
法定福利費	12,033,679	353,834	1,006,277	1,488,586	14,882,376	0	14,882,376
事業費	7,542,950	92,575	901,483	1,237,597	9,774,605	0	9,774,605
給食費	2,205,979	0	0	123,907	2,329,886	0	2,329,886
保健衛生費	381,955	0	68,640	68,640	519,235	0	519,235
教養娯楽費	390,851	0	0	0	390,851	0	390,851
日用品費	158,105	0	62,700	42,900	263,705	0	263,705
水道光熱費	1,824,000	0	218,392	339,483	2,381,875	0	2,381,875
燃料費	973,376	41,000	108,000	198,000	1,320,376	0	1,320,376
消耗器具備品費	345,992	0	238,700	175,670	760,362	0	760,362
保険料	119,910	0	20,000	60,000	199,910	0	199,910
教育指導費	592,133	0	185,051	119,997	897,181	0	897,181
車輦費	550,649	51,575	0	109,000	711,224	0	711,224
雑費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	7,215,173	713,028	512,344	899,651	9,340,196	0	9,340,196
福利厚生費	175,138	6,774	8,737	6,456	197,105	0	197,105
職員被服費	52,448	0	0	0	52,448	0	52,448
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	52,500	0	0	0	52,500	0	52,500
事務消耗品費	505,201	197,999	183,536	104,769	991,505	0	991,505
印刷製本費	168,427	34,275	34,273	34,271	271,246	0	271,246
修繕費	3,818,044	0	199,100	261,679	4,278,823	0	4,278,823
通信運搬費	111,998	36,000	26,400	37,690	212,088	0	212,088
会議費	8,897	18,000	15,942	0	42,839	0	42,839
業務委託費	1,444,262	0	0	0	1,444,262	0	1,444,262
業務委託費	1,444,262	0	0	0	1,444,262	0	1,444,262
手数料	181,140	17,380	12,800	86,830	298,150	0	298,150
保険料	12,100	0	0	0	12,100	0	12,100
賃借料	252,392	402,600	11,556	367,956	1,034,504	0	1,034,504
賃借料	252,392	402,600	11,556	367,956	1,034,504	0	1,034,504
租税公課	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
保守料	312,537	0	0	0	312,537	0	312,537
諸会費	100,850	0	20,000	0	120,850	0	120,850
雑費	15,239	0	0	0	15,239	0	15,239
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	411,470	23,859	190,830	206,753	832,912	0	832,912
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-147,743	-2,435	-150,178	0	-150,178
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	100,991,073	5,405,000	9,319,308	14,801,486	130,516,867	0	130,516,867
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	586,896	0	2,380,555	554,554	3,522,005	0	3,522,005
その他のサービス活動外収益	2,094,700	0	266,000	292,623	2,653,323	0	2,653,323
受入研修費収益	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000
利用者等外給食収益	1,646,900	0	0	0	1,646,900	0	1,646,900
雑収益	363,800	0	266,000	292,623	922,423	0	922,423
サービス活動外収益計(4)	2,094,700	0	266,000	292,623	2,653,323	0	2,653,323
その他のサービス活動外費用	1,955,596	0	0	0	1,955,596	0	1,955,596
利用者等外給食費	1,955,596	0	0	0	1,955,596	0	1,955,596
サービス活動外費用計(5)	1,955,596	0	0	0	1,955,596	0	1,955,596
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,104	0	266,000	292,623	697,727	0	697,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)	726,000	0	2,646,555	847,177	4,219,732	0	4,219,732

令和4年度 恵光園拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	事業区分合計
	恵光園	蔵王通動寮	日中短期入所 事業所恵光園	共同生活援助 事業所蔵王	相談支援事業 所まんさく	共同生活援助 事業所こもれび	短期入所事業 所こもれび			
障害福祉サービス等事業収益	98,585,467	42,371,883	236,360	42,785,804	25,303,580	39,066,933	1,966,615	250,316,642	0	250,316,642
自立支援給付費収益	83,545,310	16,650,720	0	29,932,730	4,043,050	30,467,340	1,567,150	166,206,300	0	166,206,300
介護給付費収益	83,545,310	0	0	0	0	0	1,567,150	85,112,460	0	85,112,460
訓練等給付費収益	0	16,650,720	0	29,932,730	0	30,467,340	0	77,050,790	0	77,050,790
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	4,043,050	0	0	4,043,050	0	4,043,050
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	11,033,530	0	0	11,033,530	0	11,033,530
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	11,033,530	0	0	11,033,530	0	11,033,530
利用者負担金収益	0	0	18,133	0	0	238,541	0	256,674	0	256,674
特定費用収益	1,765,400	3,002,040	630	12,528,856	0	7,798,682	379,000	25,474,608	0	25,474,608
その他の事業収益	13,274,757	22,719,123	217,597	324,218	10,227,000	562,370	20,465	47,345,530	0	47,345,530
補助金事業収益(公費)	534,596	141,043	0	324,218	0	562,370	20,465	1,582,692	0	1,582,692
受託事業収益(公費)	12,740,161	22,578,080	0	0	0	0	0	35,318,241	0	35,318,241
地域生活支援費収益(公費)	0	0	217,597	0	0	0	0	217,597	0	217,597
相談支援事業受託事業収益(公費)	0	0	0	0	10,227,000	0	0	10,227,000	0	10,227,000
日中サービス支援型共同生活援助事業収益	0	0	0	0	0	7,400,000	7,449,310	14,849,310	0	14,849,310
その他の事業収益	0	0	0	0	0	7,400,000	7,449,310	14,849,310	0	14,849,310
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	7,449,310	7,449,310	0	7,449,310
経常経費等附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	98,585,467	42,371,883	236,360	42,785,804	25,303,580	46,466,933	9,415,925	265,165,952	0	265,165,952
人件費	82,526,160	26,529,056	13,236	21,929,776	20,583,997	36,620,893	7,165,783	195,368,901	0	195,368,901
職員給料	37,298,426	15,481,535	13,236	464,700	10,622,223	19,305,331	2,792,472	85,977,923	0	85,977,923
職員賞与	11,530,738	4,780,228	0	0	2,955,734	5,374,158	816,930	25,457,788	0	25,457,788
非常勤職員給与	18,497,110	2,555,485	0	18,746,096	3,902,904	6,933,284	2,353,881	52,988,760	0	52,988,760
非常勤職員給与	18,205,860	2,385,485	0	18,706,096	3,292,904	6,933,284	2,353,881	51,877,510	0	51,877,510
報酬支出	291,250	170,000	0	40,000	610,000	0	0	1,111,250	0	1,111,250
退職給付費用	4,201,731	356,000	0	0	311,500	489,500	133,500	5,492,231	0	5,492,231
法定福利費	10,998,155	3,355,808	0	2,718,980	2,791,636	4,518,620	1,069,000	25,452,199	0	25,452,199
事業費	11,655,706	10,679,316	105,150	9,856,208	659,391	4,215,224	388,572	37,559,567	0	37,559,567
給食費	4,422,009	4,482,968	3,150	5,077,606	0	1,962,338	128,758	16,076,829	0	16,076,829
保健衛生費	467,926	206,614	0	0	0	80,283	63,009	817,832	0	817,832
教養娯楽費	193,787	77,748	0	0	0	0	0	271,535	0	271,535
日用品費	166,936	130,279	0	276,866	0	204,469	19,800	798,270	0	798,270
水道光熱費	2,233,000	3,226,422	73,000	3,328,270	339,483	1,698,428	129,755	11,028,358	0	11,028,358
燃料費	1,164,489	1,785,740	19,000	1,005,046	192,000	0	0	4,166,275	0	4,166,275
消耗器具備品費	452,057	495,271	0	0	0	84,903	29,925	1,062,156	0	1,062,156
保険料	106,000	106,000	10,000	101,000	12,000	34,000	0	369,000	0	369,000
教育指導費	760,724	96,238	0	0	0	0	0	856,962	0	856,962
車両費	1,688,778	72,036	0	30,000	115,908	150,803	17,325	2,074,850	0	2,074,850
雑費	0	0	0	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
事務費	7,045,086	4,710,041	69,011	8,022,117	2,201,361	6,551,809	1,390,401	29,989,826	0	29,989,826
福利厚生費	118,754	68,775	0	52,163	27,206	92,466	19,674	379,038	0	379,038
職員被服費	63,074	38,621	0	0	14,960	9,867	0	126,522	0	126,522
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	20,000	4,500	0	6,500	176,220	8,000	0	215,220	0	215,220
事務消耗品費	717,657	313,007	39,461	113,432	406,994	18,804	53,284	1,662,639	0	1,662,639
印刷製本費	34,282	34,281	17,000	49,896	74,093	12,650	10,450	232,652	0	232,652
修繕費	3,729,959	893,290	0	0	250,000	20,372	0	4,893,621	0	4,893,621
通信運搬費	114,858	139,357	12,000	263,374	165,278	175,000	49,577	919,444	0	919,444
会議費	39,550	22,937	0	0	0	0	0	62,487	0	62,487
業務委託費	1,348,201	2,575,526	0	80,000	0	147,200	31,000	4,181,927	0	4,181,927
業務委託費	1,348,201	2,575,526	0	80,000	0	147,200	31,000	4,181,927	0	4,181,927
手数料	107,352	53,943	550	60,720	45,350	33,550	6,380	307,845	0	307,845
保険料	12,100	12,100	0	0	0	0	0	24,200	0	24,200
賃借料	286,404	224,804	0	697,632	1,033,260	757,900	146,036	3,146,036	0	3,146,036
賃借料	286,404	224,804	0	697,632	1,033,260	757,900	146,036	3,146,036	0	3,146,036
土地・建物賃借料	0	0	0	6,552,000	0	5,184,000	1,056,000	12,792,000	0	12,792,000
租税公課	4,000	4,000	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
保守料	284,595	250,000	0	136,400	0	92,000	18,000	780,995	0	780,995
渉外費	26,500	0	0	10,000	8,000	0	0	44,500	0	44,500
諸会費	125,800	74,900	0	0	0	0	0	200,700	0	200,700
雑費	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	411,470	411,470	23,859	151,519	151,519	182,747	0	1,332,584	0	1,332,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	101,638,422	42,329,883	211,256	39,959,620	23,596,268	47,570,673	8,944,756	264,250,878	0	264,250,878
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,052,955	42,000	25,104	2,826,184	1,707,312	-1,103,740	471,169	915,074	0	915,074
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,568,900	507,000	40,500	895,164	465,600	642,800	49,200	4,169,164	0	4,169,164
受入研修費収益	91,000	0	0	0	0	0	0	91,000	0	91,000
利用者等外給食収益	1,107,700	0	0	0	0	0	0	1,107,700	0	1,107,700
雑収益	370,200	507,000	40,500	895,164	465,600	642,800	49,200	2,970,464	0	2,970,464
サービス活動外収益計(4)	1,568,900	507,000	40,500	895,164	465,600	642,800	49,200	4,169,164	0	4,169,164
その他のサービス活動外費用	1,299,676	0	0	0	0	0	0	1,299,676	0	1,299,676
利用者等外給食費	1,299,676	0	0	0	0	0	0	1,299,676	0	1,299,676
サービス活動外費用計(5)	1,299,676	0	0	0	0	0	0	1,299,676	0	1,299,676
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,224	507,000	40,500	895,164	465,600	642,800	49,200	2,869,488	0	2,869,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,783,731	549,000	65,604	3,721,348	2,172,912	-460,940	520,369	3,784,562	0	3,784,562

令和4年度 菅沢荘拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム菅沢荘	短期入所生活介護事業所菅沢荘	菅沢デイサービスセンター(通常型)	菅沢デイサービスセンター(認知症型)	山形西部地域包括支援センター	居宅介護支援事業所すげさわ			
介護保険事業収益	354,410,443	58,161,940	34,802,594	5,952,052	35,935,540	21,137,150	510,399,719	316,680	510,083,039
施設介護料収益	281,453,629	0	0	0	0	0	281,453,629	0	281,453,629
介護報酬収益	253,158,509	0	0	0	0	0	253,158,509	0	253,158,509
利用者負担金収益(公費)	847,387	0	0	0	0	0	847,387	0	847,387
利用者負担金収益(一般)	27,447,733	0	0	0	0	0	27,447,733	0	27,447,733
居宅介護料収益	0	44,764,287	22,920,133	0	0	0	67,684,420	0	67,684,420
(介護報酬収入)	0	39,983,956	20,601,581	0	0	0	60,585,537	0	60,585,537
介護報酬収益	0	39,737,239	20,601,581	0	0	0	60,338,820	0	60,338,820
介護予防報酬収益	0	246,717	0	0	0	0	246,717	0	246,717
(利用者負担金収入)	0	4,780,331	2,318,552	0	0	0	7,098,883	0	7,098,883
介護負担金収益(公費)	0	117,559	0	0	0	0	117,559	0	117,559
介護負担金収益(一般)	0	4,635,359	2,318,552	0	0	0	6,953,911	0	6,953,911
介護予防負担金収益(公費)	0	11,876	0	0	0	0	11,876	0	11,876
介護予防負担金収益(一般)	0	15,537	0	0	0	0	15,537	0	15,537
地域密着型介護料収益	0	0	0	4,543,796	0	0	4,543,796	0	4,543,796
(介護報酬収入)	0	0	0	4,091,168	0	0	4,091,168	0	4,091,168
介護報酬収益	0	0	0	4,091,168	0	0	4,091,168	0	4,091,168
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	452,628	0	0	452,628	0	452,628
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	452,628	0	0	452,628	0	452,628
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,897,560	20,551,340	26,448,900	0	26,448,900
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	20,551,340	20,551,340	0	20,551,340
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	5,897,560	0	5,897,560	0	5,897,560
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,974,127	4,590,990	0	0	10,565,117	0	10,565,117
事業費収益	0	0	5,378,607	4,590,990	0	0	9,969,597	0	9,969,597
事業負担金収益(公費)	0	0	88,982	0	0	0	88,982	0	88,982
事業負担金収益(一般)	0	0	506,538	0	0	0	506,538	0	506,538
利用者等利用料収益	69,861,096	13,083,454	3,060,898	392,900	0	0	86,398,348	0	86,398,348
施設サービス利用料収益	1,995,869	0	0	0	0	0	1,995,869	0	1,995,869
居宅介護サービス利用料収益	0	1,087,505	185,960	0	0	0	1,273,465	0	1,273,465
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	57,440	0	0	57,440	0	57,440
食費収益(一般)	26,328,091	5,857,210	2,858,468	335,460	0	0	35,379,229	0	35,379,229
食費収益(特定)	14,753,155	961,118	0	0	0	0	15,714,273	0	15,714,273
居住費収益(一般)	15,839,247	4,206,267	0	0	0	0	20,045,514	0	20,045,514
居住費収益(特定)	10,944,734	971,234	0	0	0	0	11,915,968	0	11,915,968
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	120	16,470	0	0	0	16,590	0	16,590
その他の事業収益	3,095,718	314,199	2,847,436	1,015,356	25,446,990	585,810	33,305,509	316,680	32,988,829
補助金事業収益(公費)	2,970,394	314,199	163,497	30,858	0	0	3,478,948	0	3,478,948
受託事業収益(公費)	125,324	0	0	0	25,446,990	269,130	25,841,444	0	25,841,444
その他の事業収益	0	0	2,683,939	984,498	0	316,680	3,985,117	316,680	3,668,437
山形市高齢者世帯付住宅生活援助員派遣事業収益	2,561,400	0	0	0	0	0	2,561,400	0	2,561,400
その他の事業収益	2,561,400	0	0	0	0	0	2,561,400	0	2,561,400
受託事業収益(公費)	2,561,400	0	0	0	0	0	2,561,400	0	2,561,400
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減計(1)	356,971,843	58,161,940	34,802,594	5,952,052	35,935,540	21,137,150	512,961,119	316,680	512,644,439
人件費	253,475,921	47,759,077	34,468,047	14,765,013	24,738,394	15,934,699	391,141,151	0	391,141,151
職員給料	114,825,316	27,340,822	7,618,289	5,584,045	14,143,899	10,054,103	179,566,474	0	179,566,474
職員賞与	30,081,437	7,255,752	2,392,079	1,321,796	3,823,708	3,318,868	48,193,640	0	48,193,640
非常勤職員給与	41,044,817	5,854,806	17,980,908	2,621,483	2,942,656	0	70,444,670	0	70,444,670
非常勤職員給与	38,276,067	5,854,806	17,980,908	2,621,483	2,942,656	0	67,675,920	0	67,675,920
報酬支出	2,768,750	0	0	0	0	0	2,768,750	0	2,768,750
派遣職員費	31,958,666	0	2,148,300	3,564,459	0	0	37,671,425	0	37,671,425
退職給付費用	7,610,973	845,500	178,000	133,500	311,500	222,500	9,301,973	0	9,301,973
法定福利費	27,954,712	6,462,197	4,150,471	1,539,730	3,516,631	2,339,228	45,962,969	0	45,962,969
事業費	73,547,121	17,359,732	7,927,696	2,644,015	1,771,845	1,736,888	104,987,297	0	104,987,297
給食費	25,205,676	3,954,946	1,804,940	198,383	0	0	31,163,945	0	31,163,945
介護用品費	7,223,020	1,011,196	16,434	0	0	0	8,250,650	0	8,250,650
保健衛生費	4,144,317	677,305	78,389	0	0	0	4,900,011	0	4,900,011
被服費	103,840	0	0	0	0	0	103,840	0	103,840
教養娯楽費	293,739	51,408	84,188	3,300	0	0	432,635	0	432,635
日用品費	1,525,424	283,327	63,341	0	0	0	1,872,092	0	1,872,092
水道光熱費	21,397,605	7,132,543	3,494,942	1,497,825	1,069,880	1,069,880	35,662,675	0	35,662,675
燃料費	10,256,471	3,346,891	1,669,124	703,081	476,469	476,469	16,928,505	0	16,928,505
消耗器具備品費	1,799,550	403,536	7,667	0	0	0	2,210,753	0	2,210,753
保険料	263,197	126,900	163,293	40,000	62,000	63,400	718,790	0	718,790
賃借料	963,600	240,900	75,372	0	0	0	1,279,872	0	1,279,872
車輛費	251,653	127,540	470,006	201,426	163,496	127,139	1,341,260	0	1,341,260
雑費	119,029	3,240	0	0	0	0	122,269	0	122,269
事務費	38,802,008	6,905,647	3,670,016	1,279,936	5,097,463	1,928,023	57,683,093	317,750	57,365,343
福利厚生費	350,955	90,827	53,180	22,661	41,197	29,038	587,858	0	587,858
職員被服費	198,693	61,264	0	12,702	24,684	7,260	304,603	0	304,603
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	25,600	0	0	0	3,000	0	28,600	0	28,600
事務消耗品費	1,339,016	234,082	167,125	10,780	341,818	447,220	2,540,041	0	2,540,041
印刷製本費	91,971	31,951	11,491	4,679	17,412	16,931	174,435	0	174,435
修繕費	3,799,010	465,998	655,380	50,600	1,650	0	4,972,638	0	4,972,638
通信運搬費	258,071	144,269	82,204	34,414	439,223	383,462	1,341,643	0	1,341,643
会議費	0	0	0	0	42,768	0	42,768	0	42,768
広報費	65,758	0	0	0	20,130	21,472	107,360	0	107,360
業務委託費	25,947,852	4,888,366	2,151,150	830,440	1,970,060	147,510	35,934,978	316,680	35,618,298
手数料	313,203	24,120	70,888	6,860	17,050	16,060	448,181	0	448,181
保険料	311,600	68,400	0	0	15,010	8,730	403,740	0	403,740
賃借料	873,351	56,870	163,548	211,000	978,661	740,440	3,023,870	1,070	3,022,800
租税公課	55,000	44,000	54,800	0	7,400	1,000	162,200	0	162,200
保守料	4,807,968	775,500	234,700	92,000	1,137,400	108,900	7,156,468	0	7,156,468
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	260,830	20,000	25,550	4,200	40,000	0	350,580	0	350,580
雑費	103,130	0	0	0	0	0	103,130	0	103,130

	利用者負担軽減額	2,667,402	143,995	6,706	0	0	0	2,818,103	0	2,818,103
	減価償却費	5,581,604	402,932	1,476,058	160,128	110,244	76,800	7,807,766	0	7,807,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-809,606	-44,132	-62,458	0	0	0	-916,196	0	-916,196
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	373,264,450	72,527,251	47,486,065	18,849,092	31,717,946	19,676,410	563,521,214	317,750	563,203,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,292,607	-14,365,311	-12,683,471	-12,897,040	4,217,594	1,460,740	-50,560,095	-1,070	-50,559,025
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	66	39	23	3	0	0	131	0	131
	その他のサービス活動外収益	2,532,453	473,000	367,275	89,600	77,600	224,255	3,764,183	1,070	3,763,113
	受入研修費収益	20,000	0	20,000	0	25,600	0	65,600	0	65,600
	利用者等外給食収益	343,540	0	0	0	0	0	343,540	0	343,540
	雑収益	2,168,913	473,000	347,275	89,600	52,000	224,255	3,355,043	1,070	3,353,973
	サービス活動外収益計(4)	2,532,519	473,039	367,298	89,603	77,600	224,255	3,764,314	1,070	3,763,244
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,532,519	473,039	367,298	89,603	77,600	224,255	3,764,314	1,070	3,763,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,760,088	-13,892,272	-12,316,173	-12,807,437	4,295,194	1,684,995	-46,795,781	0	-46,795,781	

令和4年度 あたご荘拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護老人ホーム あたご荘	ヘルパーステー ションあたご	たきやま地域包括 支援センター	居宅介護支援 事業所たきやま			
介護保険事業収益	42,589,224	16,524,739	32,804,633	9,109,851	101,028,447	16,900,894	84,127,553
居宅介護料収益	42,273,540	0	0	0	42,273,540	0	42,273,540
(介護報酬収入)	38,046,186	0	0	0	38,046,186	0	38,046,186
介護報酬収益	33,799,563	0	0	0	33,799,563	0	33,799,563
介護予防報酬収益	4,246,623	0	0	0	4,246,623	0	4,246,623
(利用者負担金収入)	4,227,354	0	0	0	4,227,354	0	4,227,354
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	3,755,507	0	0	0	3,755,507	0	3,755,507
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	471,847	0	0	0	471,847	0	471,847
居宅介護支援介護料収益	0	0	5,729,140	8,469,340	14,198,480	0	14,198,480
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,469,340	8,469,340	0	8,469,340
介護予防支援介護料収益	0	0	5,729,140	0	5,729,140	0	5,729,140
介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	5,039,300	0	5,039,300	0	5,039,300
事業費収益	0	0	5,039,300	0	5,039,300	0	5,039,300
その他の事業収益	315,684	16,524,739	22,036,193	640,511	39,517,127	16,900,894	22,616,233
補助金事業収益(公費)	315,684	0	0	0	315,684	0	315,684
受託事業収益(公費)	0	0	22,036,193	264,356	22,300,549	0	22,300,549
その他の事業収益	0	16,524,739	0	376,155	16,900,894	16,900,894	0
受託事業収益	212,158,159	0	0	0	212,158,159	0	212,158,159
受託事業収益	210,866,659	0	0	0	210,866,659	0	210,866,659
指定管理料収益	210,866,659	0	0	0	210,866,659	0	210,866,659
その他の事業収益	1,291,500	0	0	0	1,291,500	0	1,291,500
その他の事業収益	1,291,500	0	0	0	1,291,500	0	1,291,500
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	254,747,383	16,524,739	32,804,633	9,109,851	313,186,606	16,900,894	296,285,712
人件費	119,629,487	19,347,833	24,754,087	12,026,128	175,757,535	0	175,757,535
職員給料	61,620,412	3,722,382	14,926,229	7,599,925	87,868,948	0	87,868,948
職員賞与	17,556,277	1,111,424	4,586,384	2,524,740	25,778,825	0	25,778,825
非常勤職員給与	20,403,126	11,920,521	1,461,392	0	33,785,039	0	33,785,039
非常勤職員給与	18,963,126	11,920,521	1,446,392	0	32,330,039	0	32,330,039
報酬支出	1,440,000	0	15,000	0	1,455,000	0	1,455,000
派遣職員費	0	218,240	0	0	218,240	0	218,240
退職給付費用	3,755,513	44,500	178,000	89,000	4,067,013	0	4,067,013
法定福利費	16,294,159	2,330,766	3,602,082	1,812,463	24,039,470	0	24,039,470
事業費	72,909,820	682,464	675,664	191,778	74,459,726	0	74,459,726
給食費	26,880,302	0	0	0	26,880,302	0	26,880,302
介護用品費	105,604	487,894	0	0	593,498	0	593,498
保健衛生費	1,780,968	0	0	0	1,780,968	0	1,780,968
教養娯楽費	954,495	0	0	0	954,495	0	954,495
日用品費	834,358	0	0	0	834,358	0	834,358
本人支給金	6,605,319	0	0	0	6,605,319	0	6,605,319
水道光熱費	21,855,868	127,000	181,000	35,000	22,198,868	0	22,198,868
燃料費	12,100,871	60,050	83,100	16,800	12,260,821	0	12,260,821
消耗器具備品費	1,378,496	0	0	0	1,378,496	0	1,378,496
保険料	97,000	7,520	229,150	94,160	427,830	0	427,830
賃借料	219,343	0	0	0	219,343	0	219,343
車両費	97,196	0	182,414	45,818	325,428	0	325,428
雑費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	64,325,444	954,984	5,698,631	624,218	71,603,277	16,900,894	54,702,383
福利厚生費	415,110	523,817	38,101	21,348	998,376	0	998,376
職員被服費	187,759	28,820	60,984	12,111	289,674	0	289,674
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	56,550	11,000	10,500	3,000	81,050	0	81,050
事務消耗品費	483,433	123,248	578,651	154,580	1,339,912	0	1,339,912
印刷製本費	139,664	34,000	139,700	6,920	320,284	0	320,284
修繕費	5,767,946	67,254	99,770	29,040	5,964,010	0	5,964,010
通信運搬費	406,281	91,820	372,579	102,288	972,968	0	972,968
会議費	0	0	11,332	0	11,332	0	11,332
広報費	80,850	0	353,166	0	434,016	0	434,016
業務委託費	52,047,598	0	3,038,851	0	55,086,449	16,900,894	38,185,555
業務委託費	52,047,598	0	3,038,851	0	55,086,449	16,900,894	38,185,555
手数料	294,705	7,573	30,453	13,860	346,591	0	346,591
保険料	211,750	0	0	0	211,750	0	211,750
賃借料	355,046	67,452	893,244	257,371	1,573,113	0	1,573,113
賃借料	355,046	67,452	893,244	257,371	1,573,113	0	1,573,113
租税公課	1,000	0	51,300	23,700	76,000	0	76,000
保守料	3,745,852	0	0	0	3,745,852	0	3,745,852
諸会費	124,400	0	20,000	0	144,400	0	144,400
雑費	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,863,932	411,259	142,593	16,920	3,434,704	0	3,434,704
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	259,728,683	21,396,540	31,270,975	12,859,044	325,255,242	16,900,894	308,354,348
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,981,300	-4,871,801	1,533,658	-3,749,193	-12,068,636	0	-12,068,636
その他のサービス活動外収益	2,579,787	116,800	46,000	130,400	2,872,987	0	2,872,987
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,579,787	116,800	46,000	130,400	2,872,987	0	2,872,987
サービス活動外収益計(4)	2,579,787	116,800	46,000	130,400	2,872,987	0	2,872,987
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,579,787	116,800	46,000	130,400	2,872,987	0	2,872,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,401,513	-4,755,001	1,579,658	-3,618,793	-9,195,649	0	-9,195,649

令和4年度 山形市社会福祉事業団 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	834,924,392	896,083,092	-61,158,700	流動負債	137,796,372	143,681,113	-5,884,741
現金預金	689,850,928	749,081,391	-59,230,463	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	689,850,928	749,081,391	-59,230,463	事業未払金	97,627,554	92,707,705	4,919,849
事業未収金	144,675,402	146,981,290	-2,305,888	その他の未払金	0	0	0
未収金	396,250	410,000	-13,750	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,335,812	942,413	393,399	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	7,355,828	9,141,288	-1,785,460
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	94,281	56,878	37,403
給食用材料	0	0	0	職員預り金	4,409,535	4,277,408	132,127
商品・製品	0	0	0	前受金	28,309,174	37,497,834	-9,188,660
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	1,066,000	1,067,998	-1,998	固定負債	76,620,359	83,204,887	-6,584,528
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	10,969,248	15,212,564	-4,243,316
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	65,651,111	67,992,323	-2,341,212
徴収不能引当金	-2,400,000	-2,400,000	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	146,782,471	167,228,323	-20,445,852	長期預り金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	214,416,731	226,886,000	-12,469,269
建物	0	0	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	7,200,000	7,200,000	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	7,200,000	7,200,000	0
その他の固定資産	143,782,471	164,228,323	-20,445,852	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0	第3号基本金	4,200,000	4,200,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,659,312	5,550,786	-891,474
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,659,312	5,550,786	-891,474
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	39,324,338	48,363,344	-9,039,006
車輛運搬具	28,368	56,722	-28,354	人件費積立金	34,581,038	43,620,044	-9,039,006
器具及び備品	16,011,907	18,950,967	-2,939,060	備品等購入積立金	3,607,600	3,607,600	0
有形リース資産	18,325,076	24,353,852	-6,028,776	修繕積立金	1,135,700	1,135,700	0
権利	75,600	75,600	0	次期繰越活動増減差額	716,106,482	775,311,285	-59,204,803
ソフトウェア	75,231	144,675	-69,444	(当期繰越活動増減差額)	-68,243,809	-14,494,539	-53,749,270
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	775,311,285	786,105,097	-10,793,812
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	767,290,132	836,425,415	-69,135,283
退職給付引当資産	65,651,111	67,992,323	-2,341,212				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	43,524,338	52,563,344	-9,039,006				
人件費積立資産	34,581,038	43,620,044	-9,039,006				
備品等購入積立資産	3,607,600	3,607,600	0				
修繕積立資産	1,135,700	1,135,700	0				
措置施設繰越特定資産	4,200,000	4,200,000	0				
差入保証金	90,840	90,840	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	981,706,863	1,063,311,415	-81,604,552	負債及び純資産の部合計	981,706,863	1,063,311,415	-81,604,552

令和4年度 山形市社会福祉事業団 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

事業区分名:社会福祉事業
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	こまくさ学園拠点	恵光園拠点	山形学園拠点	菅沢荘拠点	あたご荘拠点	銅町デイサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,576,124	131,319,868	132,459,420	29,803,911	443,700,910	79,571,411	11,492,748	834,924,392	0	834,924,392
現金預金	6,576,124	109,016,648	100,655,064	29,642,161	371,407,687	66,841,969	5,711,275	689,850,928	0	689,850,928
現金預金	6,576,124	109,016,648	100,655,064	29,642,161	371,407,687	66,841,969	5,711,275	689,850,928	0	689,850,928
事業未収金	0	21,836,520	30,620,756	0	73,707,211	12,729,442	5,781,473	144,675,402	0	144,675,402
未収金	0	116,900	117,600	161,750	0	0	0	396,250	0	396,250
未収補助金	0	349,800	0	0	986,012	0	0	1,335,812	0	1,335,812
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	1,066,000	0	0	0	0	1,066,000	0	1,066,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	-2,400,000	0	0	-2,400,000	0	-2,400,000
固定資産	74,866,355	5,613,205	5,363,879	7,029,812	42,115,774	9,732,149	2,061,297	146,782,471	0	146,782,471
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	71,866,355	5,613,205	5,363,879	7,029,812	42,115,774	9,732,149	2,061,297	143,782,471	0	143,782,471
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	8	28,359	1	28,368	0	28,368
器具及び備品	0	628,988	522,574	0	14,433,274	384,754	42,317	16,011,907	0	16,011,907
有形リース資産	2,015,244	569,228	995,357	1,369,907	7,153,014	4,866,059	1,356,267	18,325,076	0	18,325,076
権利	0	0	0	0	75,600	0	0	75,600	0	75,600
ソフトウェア	0	0	0	0	75,231	0	0	75,231	0	75,231
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	65,651,111	0	0	0	0	0	0	65,651,111	0	65,651,111
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立資産	4,200,000	4,414,989	3,845,948	5,659,905	20,313,827	4,426,957	662,712	43,524,338	0	43,524,338
人件費積立資産	0	4,414,989	3,845,948	5,659,905	15,570,527	4,426,957	662,712	34,581,038	0	34,581,038
備品等購入積立資産	0	0	0	0	3,607,600	0	0	3,607,600	0	3,607,600
修繕積立資産	0	0	0	0	1,135,700	0	0	1,135,700	0	1,135,700
措置施設繰越特定資産	4,200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
差入保証金	0	0	0	0	64,820	26,020	0	90,840	0	90,840
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	81,442,479	136,933,073	137,823,299	36,833,723	485,816,684	89,303,560	13,554,045	981,706,863	0	981,706,863

流動負債	7,402,664	9,980,411	17,389,289	30,264,327	40,343,151	28,149,870	4,266,660	137,796,372	0	137,796,372
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,093,346	7,407,414	15,377,777	12,993,916	34,597,144	22,346,433	3,811,524	97,627,554	0	97,627,554
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	826,540	196,207	326,953	460,416	3,460,244	1,630,332	455,136	7,355,828	0	7,355,828
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	37,790	3,106	13,858	35,763	3,764	0	94,281	0	94,281
職員預り金	4,409,535	0	0	0	0	0	0	4,409,535	0	4,409,535
前受金	1,073,243	2,339,000	1,681,453	16,796,137	2,250,000	4,169,341	0	28,309,174	0	28,309,174
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	66,839,815	373,021	668,404	909,491	3,692,770	3,235,727	901,131	76,620,359	0	76,620,359
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,188,704	373,021	668,404	909,491	3,692,770	3,235,727	901,131	10,969,248	0	10,969,248
退職給付引当金	65,651,111	0	0	0	0	0	0	65,651,111	0	65,651,111
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	74,242,479	10,353,432	18,057,693	31,173,818	44,035,921	31,385,597	5,167,791	214,416,731	0	214,416,731
純資産の部										
基本金	7,200,000	0	0	0	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
基本金	7,200,000	0	0	0	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
第1号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第3号基本金	4,200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	492,585	0	0	4,166,727	0	0	4,659,312	0	4,659,312
国庫補助金等特別積立金	0	492,585	0	0	4,166,727	0	0	4,659,312	0	4,659,312
その他の積立金	0	4,414,989	3,845,948	5,659,905	20,313,827	4,426,957	662,712	39,324,338	0	39,324,338
人件費積立金	0	4,414,989	3,845,948	5,659,905	15,570,527	4,426,957	662,712	34,581,038	0	34,581,038
備品等購入積立金	0	0	0	0	3,607,600	0	0	3,607,600	0	3,607,600
修繕積立金	0	0	0	0	1,135,700	0	0	1,135,700	0	1,135,700
次期繰越活動増減差額	0	121,672,067	115,919,658	0	417,300,209	53,491,006	7,723,542	716,106,482	0	716,106,482
(当期繰越活動増減差額)	0	4,219,732	3,898,962	-1,263,645	-66,795,781	-8,436,510	133,433	-68,243,809	0	-68,243,809
(前期繰越活動増減差額)	0	118,178,335	109,871,965	0	480,000,517	60,021,003	7,239,465	775,311,285	0	775,311,285
純資産の部合計	7,200,000	126,579,641	119,765,606	5,659,905	441,780,763	57,917,963	8,386,254	767,290,132	0	767,290,132
負債及び純資産の部合計	81,442,479	136,933,073	137,823,299	36,833,723	485,816,684	89,303,560	13,554,045	981,706,863	0	981,706,863

計算書類に対する注記（社会福祉法人 山形市社会福祉事業団）

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施
- ② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施
- ③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金 全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に基づき、当事業年度末の事業主負担掛け金累計相当額を計上している。
- ② 徴収不能引当金 当拠点区分では、利用料等未収入金の徴収不能に備え、徴収不能見込額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、全国社会福祉事業団協議会の年金共済事業に加入している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
社会福祉事業のみ実施のため作成なし
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、「居宅介護支援」及び「地域包括支援センター」は公益事業に該当するが、社会福祉事業と一体的に実施しているため、社会福祉事業の拠点に含め作成なし
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
上記により作成なし
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

「事務局」

イ こまくさ学園拠点

「こまくさ学園」

「保育所発達相談事業」

「指定児童発達支援事業ひよこ教室」

「指定放課後等デイサービス風の子」

ウ 恵光園拠点

「恵光園」

「蔵王通勤寮」

「日中短期入所事業所恵光園」

「指定共同生活援助事業所蔵王」

「指定相談支援事業所まんさく」

「指定共同生活援助事業所こもれび」

「指定短期入所事業所こもれび」

エ 山形学園拠点

「児童養護施設山形学園」

オ 菅沢荘拠点

「山形市特別養護老人ホーム菅沢荘」

「指定短期入所生活介護事業所菅沢荘」

「山形市菅沢デイサービスセンター（通常型）」

「山形市菅沢デイサービスセンター（認知症対応型）」

「山形西部地域包括支援センター」

「指定居宅介護支援事業所すげさわ」

カ あたご荘拠点

「山形市養護老人ホームあたご荘」

「ヘルパーステーションあたご」

「たきやま地域包括支援センター」

「指定居宅介護支援事業所たきやま」

キ 銅町デイサービス拠点

「山形市銅町デイサービスセンター」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000			3,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

8 担保に供している資産

該当事項なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	24,476,152	24,447,784	28,368
器具及び備品	57,220,980	41,209,073	16,011,907
有形リース資産	57,862,080	39,537,004	18,325,076
権利	75,600	0	75,600
ソフトウェア	347,220	271,989	75,231
合計	139,982,032	105,465,850	34,516,182

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

12 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13 重要な偶発債務

該当事項なし

14 重要な後発事象

該当事項なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

令和4年度 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,576,124	7,178,548	-602,424	流動負債	7,402,664	7,985,860	-583,196
現金預金	6,576,124	7,178,548	-602,424	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	6,576,124	7,178,548	-602,424	事業未払金	1,093,346	2,024,243	-930,897
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	826,540	807,312	19,228
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	4,409,535	4,277,408	132,127
商品・製品	0	0	0	前受金	1,073,243	876,897	196,346
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	66,839,815	69,930,655	-3,090,840
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	1,188,704	1,938,332	-749,628
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	65,651,111	67,992,323	-2,341,212
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	74,866,355	77,937,967	-3,071,612	長期預り金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	74,242,479	77,916,515	-3,674,036
建物	0	0	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	7,200,000	7,200,000	0
その他の固定資産	71,866,355	74,937,967	-3,071,612	基本金	7,200,000	7,200,000	0
土地	0	0	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	0	0	0	第3号基本金	4,200,000	4,200,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	2,015,244	2,745,644	-730,400	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	0	-840,052	840,052
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	0	0	0
退職給付引当資産	65,651,111	67,992,323	-2,341,212	純資産の部合計	7,200,000	7,200,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	4,200,000	4,200,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	4,200,000	4,200,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	81,442,479	85,116,515	-3,674,036	負債及び純資産の部合計	81,442,479	85,116,515	-3,674,036

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施
- ② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施
- ③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金 全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に基づき、当事業年度末の事業主負担掛け金累計相当額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、全国社会福祉事業団協議会の年金共済事業に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 法人本部拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）、事業活動明細書（別紙3(㊹)）
サービス区分が一つの拠点区分のため作成なし

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000			3,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7 担保に供している資産

該当事項なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	4,132,700	2,117,456	2,015,244
合計	4,132,700	2,117,456	2,015,244

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11 重要な後発事象

該当事項なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

令和4年度 こまくさ学園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	131,319,868	125,128,696	6,191,172	流動負債	9,980,411	7,692,586	2,287,825
現金預金	109,016,648	104,461,154	4,555,494	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	109,016,648	104,461,154	4,555,494	事業未払金	7,407,414	6,525,037	882,377
事業未収金	21,836,520	20,555,542	1,280,978	その他の未払金	0	0	0
未収金	116,900	112,000	4,900	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	349,800	0	349,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	196,207	553,023	-356,816
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	37,790	3,267	34,523
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	2,339,000	611,259	1,727,741
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	373,021	261,580	111,441
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	373,021	261,580	111,441
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	5,613,205	5,160,657	452,548	長期預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	10,353,432	7,954,166	2,399,266
建物	0	0	0	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,613,205	5,160,657	452,548	第1号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	492,585	467,863	24,722
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	492,585	467,863	24,722
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	4,414,989	3,688,989	726,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	4,414,989	3,688,989	726,000
器具及び備品	628,988	657,065	-28,077	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	569,228	814,603	-245,375	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	121,672,067	118,178,335	3,493,732
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	4,219,732	11,339,047	-7,119,315
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	118,178,335	107,479,288	10,699,047
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	126,579,641	122,335,187	4,244,454
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	4,414,989	3,688,989	726,000				
人件費積立資産	4,414,989	3,688,989	726,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	136,933,073	130,289,353	6,643,720	負債及び純資産の部合計	136,933,073	130,289,353	6,643,720

計算書類に対する注記（こまくさ学園拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施
 - ② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施
 - ③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金 全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に基づき、当事業年度末の事業主負担掛け金累計相当額を計上している。
- 2 重要な会計方針の変更
該当事項なし
- 3 採用する退職給付制度
当法人は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、全国社会福祉事業団協議会の年金共済事業に加入している。
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。
 - (1) こまくさ学園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

ア こまくさ学園	ウ 指定児童発達支援事業ひよこ教室
イ 保育所発達相談事業	エ 指定放課後等デイサービス風の子
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア こまくさ学園	ウ 指定児童発達支援事業ひよこ教室
イ 保育所発達相談事業	エ 指定放課後等デイサービス風の子
- 5 基本財産の増減の内容及び金額
該当事項なし
- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし
- 7 担保に供している資産
該当事項なし
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,016,340	1,387,352	628,988
有形リース資産	3,149,675	2,580,447	569,228
合計	5,166,015	3,967,799	1,198,216
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当事項なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし
- 11 重要な後発事象
該当事項なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし

令和4年度 恵光園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,459,420	123,298,274	9,161,146	流動負債	17,389,289	15,032,471	2,356,818
現金預金	100,655,064	92,403,495	8,251,569	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	100,655,064	92,403,495	8,251,569	事業未払金	15,377,777	10,953,926	4,423,851
事業未収金	30,620,756	29,709,429	911,327	その他の未払金	0	0	0
未収金	117,600	119,350	-1,750	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	326,953	1,059,813	-732,860
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	3,106	2,479	627
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	1,681,453	3,016,253	-1,334,800
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	1,066,000	1,066,000	0	固定負債	668,404	456,973	211,431
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	668,404	456,973	211,431
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	5,363,879	8,057,814	-2,693,935	長期預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	18,057,693	15,489,444	2,568,249
建物	0	0	0	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,363,879	8,057,814	-2,693,935	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	3,845,948	5,994,679	-2,148,731
器具及び備品	522,574	546,349	-23,775	人件費積立金	3,845,948	5,994,679	-2,148,731
有形リース資産	995,357	1,516,786	-521,429	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	115,919,658	109,871,965	6,047,693
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	3,898,962	4,588,316	-689,354
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	109,871,965	106,349,618	3,522,347
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	119,765,606	115,866,644	3,898,962
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	3,845,948	5,994,679	-2,148,731				
人件費積立資産	3,845,948	5,994,679	-2,148,731				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	137,823,299	131,356,088	6,467,211	負債及び純資産の部合計	137,823,299	131,356,088	6,467,211

計算書類に対する注記（恵光園拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施
 - ② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施
 - ③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金 全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に基づき、当事業年度末の事業主負担掛け金累計相当額を計上している。
- 2 重要な会計方針の変更
該当事項なし
- 3 採用する退職給付制度
当法人は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、全国社会福祉事業団協議会の年金共済事業に加入している。
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。
 - (1) 恵光園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

ア 恵光園	オ 指定相談支援事業所まんさく
イ 蔵王通勤寮	カ 指定共同生活援助事業所こもれび
ウ 日中短期入所事業所恵光園	キ 指定短期入所事業所こもれび
エ 指定共同生活援助事業所蔵王	
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア 恵光園	オ 指定相談支援事業所まんさく
イ 蔵王通勤寮	カ 指定共同生活援助事業所こもれび
ウ 日中短期入所事業所恵光園	キ 指定短期入所事業所こもれび
エ 指定共同生活援助事業所蔵王	
- 5 基本財産の増減の内容及び金額
該当事項なし
- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし
- 7 担保に供している資産
該当事項なし
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	828,000	305,426	522,574
有形リース資産	5,972,045	4,976,688	995,357
合計	6,800,045	5,282,114	1,517,931
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当事項なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし
- 11 重要な後発事象
該当事項なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし

令和4年度 山形学園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,803,911	33,455,683	-3,651,772	流動負債	30,264,327	33,730,639	-3,466,312
現金預金	29,642,161	32,741,563	-3,099,402	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	29,642,161	32,741,563	-3,099,402	事業未払金	12,993,916	9,983,522	3,010,394
事業未収金	0	535,470	-535,470	その他の未払金	0	0	0
未収金	161,750	178,650	-16,900	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	460,416	274,956	185,460
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	13,858	16,930	-3,072
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	16,796,137	23,455,231	-6,659,094
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	909,491	628,067	281,424
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	909,491	628,067	281,424
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	7,029,812	7,826,573	-796,761	長期預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	31,173,818	34,358,706	-3,184,888
建物	0	0	0	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	7,029,812	7,826,573	-796,761	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	5,659,905	6,923,550	-1,263,645
器具及び備品	0	0	0	人件費積立金	5,659,905	6,923,550	-1,263,645
有形リース資産	1,369,907	903,023	466,884	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-1,263,645	533,000	-1,796,645
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	5,659,905	6,923,550	-1,263,645
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	5,659,905	6,923,550	-1,263,645				
人件費積立資産	5,659,905	6,923,550	-1,263,645				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	36,833,723	41,282,256	-4,448,533	負債及び純資産の部合計	36,833,723	41,282,256	-4,448,533

計算書類に対する注記（山形学園拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施

② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金 全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に基づき、当事業年度末の事業主負担掛け金累計相当額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、全国社会福祉事業団協議会の年金共済事業に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。

(1) 山形学園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 山形学園拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）、事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

サービス区分が一つの拠点区分のため作成なし

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7 担保に供している資産

該当事項なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	2,302,080	932,173	1,369,907
合計	2,302,080	932,173	1,369,907

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11 重要な後発事象

該当事項なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

令和4年度 菅沢荘拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	443,700,910	507,048,164	-63,347,254	流動負債	40,343,151	42,550,099	-2,206,948
現金預金	371,407,687	432,555,305	-61,147,618	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	371,407,687	432,555,305	-61,147,618	事業未払金	34,597,144	37,198,913	-2,601,769
事業未収金	73,707,211	75,948,448	-2,241,237	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	986,012	942,413	43,599	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,460,244	3,071,376	388,868
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	35,763	29,810	5,953
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	2,250,000	2,250,000	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	1,998	-1,998	固定負債	3,692,770	7,370,070	-3,677,300
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	3,692,770	7,370,070	-3,677,300
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
徴収不能引当金	-2,400,000	-2,400,000	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	42,115,774	52,364,745	-10,248,971	長期預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	44,035,921	49,920,169	-5,884,248
建物	0	0	0	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	42,115,774	52,364,745	-10,248,971	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,166,727	5,082,923	-916,196
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,166,727	5,082,923	-916,196
車輛運搬具	8	8	0	その他の積立金	20,313,827	24,409,300	-4,095,473
器具及び備品	14,433,274	17,228,896	-2,795,622	人件費積立金	15,570,527	19,666,000	-4,095,473
有形リース資産	7,153,014	10,441,446	-3,288,432	備品等購入積立金	3,607,600	3,607,600	0
権利	75,600	75,600	0	修繕積立金	1,135,700	1,135,700	0
ソフトウェア	75,231	144,675	-69,444	次期繰越活動増減差額	417,300,209	480,000,517	-62,700,308
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-66,795,781	-15,566,617	-51,229,164
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	480,000,517	490,153,134	-10,152,617
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	441,780,763	509,492,740	-67,711,977
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	20,313,827	24,409,300	-4,095,473				
人件費積立資産	15,570,527	19,666,000	-4,095,473				
備品等購入積立資産	3,607,600	3,607,600	0				
修繕積立資産	1,135,700	1,135,700	0				
措置施設繰越特定資産	0	0	0				
差入保証金	64,820	64,820	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	485,816,684	559,412,909	-73,596,225	負債及び純資産の部合計	485,816,684	559,412,909	-73,596,225

計算書類に対する注記（菅沢荘拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施

② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金 全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に基づき、当事業年度末の事業主負担掛け金累計相当額を計上している。

② 徴収不能引当金 当拠点区分では、利用料等未収入金の徴収不能に備え、徴収不能見込額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、全国社会福祉事業団協議会の年金共済事業に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。

(1) 菅沢荘拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

ア 山形市特別養護老人ホーム菅沢荘

エ 山形市菅沢デイサービスセンター（認知症対応型）

イ 指定短期入所生活介護事業所菅沢荘

オ 山形西部地域包括支援センター

ウ 山形市菅沢デイサービスセンター（通常型）

カ 指定居宅介護支援事業所すげさわ

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

ア 山形市特別養護老人ホーム菅沢荘

エ 山形市菅沢デイサービスセンター（認知症対応型）

イ 指定短期入所生活介護事業所菅沢荘

オ 山形西部地域包括支援センター

ウ 山形市菅沢デイサービスセンター（通常型）

カ 指定居宅介護支援事業所すげさわ

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7 担保に供している資産

該当事項なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	18,619,023	18,619,015	8
器具及び備品	53,210,742	38,777,468	14,433,274
有形リース資産	23,350,560	16,197,546	7,153,014
権利	75,600	0	75,600
ソフトウェア	347,220	271,989	75,231
合計	95,603,145	73,866,018	21,737,127

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11 重要な後発事象

該当事項なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

令和4年度 あたご荘拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,571,411	88,286,270	-8,714,859	流動負債	28,149,870	31,908,368	-3,758,498
現金預金	66,841,969	75,837,511	-8,995,542	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	66,841,969	75,837,511	-8,995,542	事業未払金	22,346,433	21,510,650	835,783
事業未収金	12,729,442	12,448,759	280,683	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,630,332	3,105,132	-1,474,800
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	3,764	4,392	-628
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	4,169,341	7,288,194	-3,118,853
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	3,235,727	3,943,115	-707,388
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	3,235,727	3,943,115	-707,388
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	9,732,149	13,919,686	-4,187,537	長期預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	31,385,597	35,851,483	-4,465,886
建物	0	0	0	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	9,732,149	13,919,686	-4,187,537	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	28,359	56,712	-28,353	その他の積立金	4,426,957	6,333,470	-1,906,513
器具及び備品	384,754	455,237	-70,483	人件費積立金	4,426,957	6,333,470	-1,906,513
有形リース資産	4,866,059	7,048,247	-2,182,188	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	53,491,006	60,021,003	-6,529,997
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-8,436,510	-3,713,796	-4,722,714
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	60,021,003	64,358,799	-4,337,796
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	57,917,963	66,354,473	-8,436,510
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	4,426,957	6,333,470	-1,906,513				
人件費積立資産	4,426,957	6,333,470	-1,906,513				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	0	0	0				
差入保証金	26,020	26,020	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	89,303,560	102,205,956	-12,902,396	負債及び純資産の部合計	89,303,560	102,205,956	-12,902,396

計算書類に対する注記（あたご荘拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施
- ② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施
- ③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金 全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に基づき、当事業年度末の事業主負担掛け金累計相当額を計上している。
- ② 徴収不能引当金 当拠点区分では、利用料等未収入金の徴収不能に備え、徴収不能見込額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、全国社会福祉事業団協議会の年金共済事業に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。

- (1) あたご荘拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - ア 山形市養護老人ホームあたご荘
 - イ ヘルパーステーションあたご
 - ウ たきやま地域包括支援センター
 - エ 指定居宅介護支援事業所たきやま
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
 - ア 山形市養護老人ホームあたご荘
 - イ ヘルパーステーションあたご
 - ウ たきやま地域包括支援センター
 - エ 指定居宅介護支援事業所たきやま

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7 担保に供している資産

該当事項なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,393,129	4,364,770	28,359
器具及び備品	864,848	480,094	384,754
有形リース資産	16,679,340	11,813,281	4,866,059
合計	21,937,317	16,658,145	5,279,172

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11 重要な後発事象

該当事項なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

令和4年度 銅町デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,492,748	11,687,457	-194,709	流動負債	4,266,660	4,781,090	-514,430
現金預金	5,711,275	3,903,815	1,807,460	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	5,711,275	3,903,815	1,807,460	事業未払金	3,811,524	4,511,414	-699,890
事業未収金	5,781,473	7,783,642	-2,002,169	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	455,136	269,676	185,460
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	901,131	614,427	286,704
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	901,131	614,427	286,704
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	2,061,297	1,960,881	100,416	長期預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	5,167,791	5,395,517	-227,726
建物	0	0	0	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	2,061,297	1,960,881	100,416	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	2	-1	その他の積立金	662,712	1,013,356	-350,644
器具及び備品	42,317	63,420	-21,103	人件費積立金	662,712	1,013,356	-350,644
有形リース資産	1,356,267	884,103	472,164	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,723,542	7,239,465	484,077
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	133,433	-10,834,437	10,967,870
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	7,239,465	17,764,258	-10,524,793
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	8,386,254	8,252,821	133,433
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	662,712	1,013,356	-350,644				
人件費積立資産	662,712	1,013,356	-350,644				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	13,554,045	13,648,338	-94,293	負債及び純資産の部合計	13,554,045	13,648,338	-94,293

計算書類に対する注記（銅町デイサービスセンター拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施
- ② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施
- ③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金 全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に基づき、当事業年度末の事業主負担掛け金累計相当額を計上している。
- ② 徴収不能引当金 当拠点区分では、利用料等未収入金の徴収不能に備え、徴収不能見込額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、全国社会福祉事業団協議会の年金共済事業に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。

- (1) 銅町デイサービスセンター拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 銅町デイサービスセンター拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）、事業活動明細書（別紙3(㊹)）
- サービス区分が一つの拠点区分のため作成なし

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7 担保に供している資産

該当事項なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,464,000	1,463,999	1
器具及び備品	301,050	258,733	42,317
有形リース資産	2,275,680	919,413	1,356,267
合計	4,040,730	2,642,145	1,398,585

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11 重要な後発事象

該当事項なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

財産目録

令和5年3月31日現在

法人名:山形市社会福祉事業団

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						689,850,928
現金預金						689,850,928
現金預金						522,941,749
	きらやか銀行桜田支店		運転資金			245,889,997
	きらやか銀行東青田支店		運転資金			66,841,969
	きらやか銀行中央営業部		運転資金			210,209,783
郵便貯金						166,909,179
	本沢郵便局		運転資金			165,708,034
	山形綱町郵便局		運転資金			1,201,145
現金						0
事業未収金			3月分介護報酬等			144,675,402
未収金			3月分職員給食費			396,250
未収補助金			利用者負担軽減措置事業補助金等			1,335,812
未収収益						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						0
前払金						0
前払費用			共同生活援助事業4月分家賃等			1,066,000
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						-2,400,000
流動資産合計						834,924,392
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						0
建物						0
定期預金						3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2)その他の固定資産						
土地						0
建物						0
構築物						0
機械及び装置						0
車輛運搬具	トヨタハイエース他		利用者送迎用	24,476,152	24,447,784	28,368
器具及び備品				57,220,980	41,209,073	16,011,907
有形リース資産				57,862,080	39,537,004	18,325,076
権利				75,600	0	75,600
ソフトウェア				347,220	271,989	75,231
無形リース資産						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	全国社会福祉事業団協議会		年金共済事業			65,651,111
長期預り金積立資産						0
その他積立資産						43,524,338
人件費積立資産	きらやか銀行桜田支店他		職員退職手当差額補填分			34,581,038
備品等購入積立資産	きらやか銀行中央営業部		将来の備品購入等			3,607,600
修繕積立資産	きらやか銀行中央営業部		将来の設備修繕等			1,135,700
措置施設繰越特定資産	山形銀行大学病院前支店他		第3号基本金			4,200,000
差入保証金			リサイクル料			90,840
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						143,782,471
固定資産合計						146,782,471
資産合計						981,706,863

II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分社会保険料他					97,627,554
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						7,355,828
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金	3月分源泉所得税(拠点)					94,281
職員預り金	3月分源泉所得税他					4,409,535
前受金	指定管理料精算返納他					28,309,174
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						137,796,372
2. 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						10,969,248
役員等長期借入金						0
退職給付引当金						65,651,111
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						76,620,359
負債合計						214,416,731
差引純資産合計						767,290,132

預金明細表

サービス区分	金融機関名	金額(円)	摘要
本 部	きらやか銀行 桜田支店	3,000,000	定期預金(基本財産)
	山形銀行 大学病院前支店	2,100,000	定期預金(措置施設繰越特定資産)
	きらやか銀行 蔵王駅前支店	2,100,000	定期預金(措置施設繰越特定資産)
合 計		7,200,000	

サービス区分	金融機関名	金額(円)	摘要
本 部	きらやか銀行 桜田支店	6,576,124	決済用預金
	きらやか銀行 桜田支店	0	決済用預金(代表口座)
	山形銀行 大学病院前支店	0	決済用預金
こまくさ学園	きらやか銀行 桜田支店	5,366,205	決済用預金
児童発達支援事業 放課後等デイサービス	きらやか銀行 桜田支店	103,650,443	決済用預金
恵 光 園	きらやか銀行 桜田支店	7,932,405	決済用預金
日中短期入所事業所恵光園	きらやか銀行 桜田支店	7,542,072	決済用預金
蔵王通勤寮	きらやか銀行 桜田支店	899,046	決済用預金
	きらやか銀行 桜田支店	0	決済用預金(代表口座)
共同生活援助事業所蔵王	きらやか銀行 桜田支店	41,709,660	決済用預金
共同生活援助事業所こもれび	きらやか銀行 桜田支店	3,834,187	決済用預金
相談支援事業所まんさく	きらやか銀行 桜田支店	38,737,694	決済用預金
山形学園	きらやか銀行 桜田支店	29,642,161	決済用預金
	きらやか銀行 桜田支店	0	決済用預金(代表口座)
菅 沢 荘	きらやか銀行 中央営業部	71,378,859	決済用預金
	きらやか銀行 中央営業部	0	決済用預金(代表口座)
	本沢郵便局	81,106,722	通常貯金
菅沢荘ショートステイ	きらやか銀行 中央営業部	42,198,253	決済用預金
	本沢郵便局	84,196,942	通常貯金
菅沢デイサービスセンター	きらやか銀行 中央営業部	5,585,091	決済用預金
	本沢郵便局	404,370	通常貯金
山形西部地域包括支援センター	きらやか銀行 中央営業部	35,178,466	決済用預金
居宅介護支援事業所すげさわ	きらやか銀行 中央営業部	51,358,984	決済用預金
あたご荘	きらやか銀行 東青田支店	17,217,921	決済用預金
	きらやか銀行 東青田支店	0	決済用預金(代表口座)
ヘルパーステーションあたご	きらやか銀行 東青田支店	14,003,421	決済用預金
たきやま地域包括支援センター	きらやか銀行 東青田支店	34,617,359	決済用預金
居宅介護支援事業所たきやま	きらやか銀行 東青田支店	1,003,268	決済用預金
銅町デイサービスセンター	きらやか銀行 中央営業部	4,510,130	決済用預金
	きらやか銀行 中央営業部	0	普通預金(決済口座)
	銅町郵便局	1,201,145	通常貯金
合 計		689,850,928	

事業未収金明細表

サービス区分	相手先	金額(円)	摘要	仕訳No.
こまくさ学園	国保連合会	16,678,830	2、3月分障害児通所給付費等	450-1,504-1,550-1,611-1.2
	利用者	135,000	3月給食代	612-1.2
計		16,813,830		
児童発達支援事業	国保連合会	2,535,667	2、3月分障害児通所給付費等	200,225,257
	利用者	92,363	2、3月利用料等	226,258
計		2,628,030		
放課後等デイサービス	国保連合会他	2,270,895	2、3月分障害児通所給付費等	290,328
	利用者	123,765	2、3月利用料等	291,292,329,330
計		2,394,660		
恵 光 園	国保連合会	13,890,780	2、3月分介護給付費	625,709
	利用者	181,300	2、3月給食代等	627,710,711
計		14,072,080		
日中短期入所事業所恵光園	山形市他	32,291	2、3月分地域生活支援費	131-1,145-1.2
	利用者	3,551	2、3月利用料等	132,133,146,147
計		35,842		

サービス区分	相手先	金額(円)	摘要	仕訳No.
蔵王通勤寮	国保連合会	2,669,900	2、3月分訓練等給付費等	390,429
	利用者	249,860	3月給食代等	430
計		2,919,760		
共同生活援助事業所蔵王	国保連合会	4,860,070	2、3月分訓練等給付費等	371,414
計		4,860,070		
共同生活援助事業所こもれび	国保連合会	5,066,867	2、3月分訓練等給付費等	364,401
	利用者	21,252	3月利用料等	402
計		5,088,119		
短期入所事業所こもれび	国保連合会	368,210	2、3月分介護等給付費等	207,239
	山形市	366,685	2、3月分緊急用居室等確保委託料	209,241
	利用者	74,500	2、3月利用料等	208,240
計		809,395		
相談支援事業所まんさく	国保連合会	2,835,490	障害児、計画相談支援給付費	310,311,345,346
計		2,835,490		
菅沢荘	国保連合会	44,663,200	1、2、3月介護報酬等	931,935,937,1034,1035,1037,1038,1040,1142,1146
	利用者	6,179,307	1、2、3月利用料等	933,934,936,938,1036,1037,1039,1041,1187
	山形市	26,384	要介護認定調査業務委託料等	1042,1150
計		50,868,891		
菅沢荘ショートステイ	国保連合会	7,940,630	2、3月介護報酬等	555,556,557,559,561,568,602,603,605,608,610
	利用者	3,050,084	1、2、3月分利用料等	495,496,498,499,500,501,558,560,562,563,567,604,606,607,609,611
計		10,990,714		
菅沢デイサービスセンター(通常型)	国保連合会	4,471,234	2、3月介護報酬等	441,505,506,509,540,542,543
	あたご荘	488,949	外部サービス利用委託料	548,575
	利用者	562,153	2、3月分利用料等	507,510,511,541,544,545,546,547
計		5,522,336		
菅沢デイサービスセンター(認知症型)	国保連合会他	575,037	2、3月介護報酬等	337,361
	あたご荘	197,498	外部サービス利用委託料	365,385
	利用者	67,691	3月分利用料等	362,363,364
計		840,226		
山形西部地域包括支援センター	山形市	233,344	2、3月高齢者実態把握加算等	338,386,390
	国保連合会	1,809,610	2、3月介護報酬等	336,337,383,384
計		2,042,954		
居宅介護支援事業所すげさわ	国保連合会	3,298,300	1、2、3月介護報酬等	255,287
	山形西部地域包括支援センター他	99,370	ケアプラン策定委託料等	257,288
	山形市	44,420	要介護認定調査業務委託料等	256,290
計		3,442,090		
あたご荘	国保連合会	6,159,996	2、3月介護報酬	689,690,765,766
	入所者他	401,624	3月分利用者負担分等	767,768,769
計		6,561,620		
ヘルパーステーションあたご	あたご荘	2,683,389	3月訪問介護業務委託料等	254
計		2,683,389		
たきやま地域包括支援センター	山形市	140,053	要介護認定調査業務委託料等	381,421
	国保連合会	1,785,240	2、3月介護報酬等	236,339,379,380,419,420
計		1,925,293		
居宅介護支援事業所たきやま	国保連合会	1,425,960	2、3月介護報酬	256,279
	たきやま地域包括支援センター他	48,180	予防プラン策定委託料	281
	山形市	85,000	要介護認定調査業務委託料等	257,280
計		1,559,140		
銅町デイサービスセンター	国保連合会	5,106,868	2、3月介護報酬等	791,792,793,874,875,876
	利用者	674,605	利用料等	794,795,796,797,877,878,879,880
計		5,781,473		
合計		144,675,402		

別表第3

未収金明細表

サービス区分	相手先	金額(円)	摘要	仕訳No.
こまき学園	職員他	116,900	3月分職員給食費	609-1.2
恵光園	職員他	117,600	3月分職員給食費	708-1.2
山形学園	職員他	161,750	3月分給食費等	1188-1~3
合計		396,250		

未収補助金明細表

サービス区分	相手先	金額(円)	摘要	仕訳No.
こまくさ学園	山形市	174,900	置き去り防止装置設置補助金	610
放課後等デイサービス	山形市	174,900	置き去り防止装置設置補助金	327
管 沢 荘	山形市	986,012	利用者負担軽減措置事業補助金	1192
合 計		1,335,812		

立替金明細表

サービス区分	相手先	金額(円)	摘要	仕訳No.
		円		
合 計		0		

前払費用明細表

サービス区分	相手先	金額(円)	摘要	仕訳No.
共同生活援助事業所蔵王	グループホーム家主	546,000	4月分家賃	396-1~6
共同生活援助事業所こもれび	グループホーム家主	432,000	4月分家賃	382
短期入所事業所こもれび	グループホーム家主	88,000	4月分家賃	224
合 計		1,066,000		

仮払金明細表

サービス区分	相手先	金額(円)	摘要	仕訳No.
		円		
合 計		0		

短期運営資金借入金明細表

サービス区分	相手先	金額(円)	摘要	仕訳No.
		円		
合 計		0		

事業未払金明細表

サービス区分	相手先	金額(円)	摘要	仕訳No.
本 部	職員他	527,440	3月分賃金等	929,934
	厚生労働省年金局	172,580	3月分社会保険料	930
	リコーリース㈱他	167,499	3月分リース料等	935-1~3, 936-1~6, 937-1.2
	中央印刷㈱他	222,527	事業計画・予算書印刷代等	932-1~4, 933-1.2
	山形県石油協同組合	3,300	3月分車輻燃料代	931
	計	1,093,346		
こまくさ学園	契約職員他	1,506,976	3月分賃金等	606,607
	厚生労働省年金局他	955,497	3月分社会保険料等	608-1~3
	高橋石油㈱他	151,281	3月分燃料代	588,594-1~3
	㈱田中青果他	572,616	3月分給食材料費等	590-1~6, 591-1~5, 592-1~6, 593-1~6
	㈱永光企画他	253,942	衛生用品、行事用品代等	595-1~6, 596-1.2, 597-1~3, 598, 599-1~6, 601, 603, 604-1
	㈲こまくさ清掃他	404,319	3月分業務委託料等	600, 604-2~6, 605-1.2
	山形いすゞ(株)他	773,426	バス修理代他	589, 602-1~5
	計	4,618,057		

サービス区分	相手先	金額 (円)	摘要	仕訳No.
保育所発達相談事業	契約職員他	228,464	3月分賃金等	193,200
	山形県石油協同組合	4,455	3月分燃料代	194
	オーリンク㈱他	210,519	事務用品代等	195,196-1~6,197-1.2,198-1.2
	昭和オートリース山形㈱	33,550	3月分リース料	199
計		476,988		
児童発達支援事業	契約職員他	557,125	3月分賃金等	254,255
	厚生労働省年金局	114,482	3月分社会保険料	256
	NECキャピタルソリューション㈱	11,495	3月分リース料	252
	㈱くまがい他	330,976	指導用品等	248,249-1.2,250-1~3,251-1~3
計		1,014,078		
放課後等デイサービス	契約職員他	629,958	3月分賃金等	324,325
	厚生労働省年金局	96,386	3月分社会保険料	326
	㈱川井スポーツ	487,247	指導用品、備品代等	311,312-1~6,313,314-1.2,315,316-1~3,317,318,321
	昭和オートリース山形㈱他	29,700	3月分リース料等	320
	大沼クリエーションサービス㈱	55,000	壁面修理代	319
計		1,298,291		
恵光園	契約職員他	5,369,804	3月分賃金等	703,704,705,706
	厚生労働省年金局他	831,073	3月分社会保険料等	707-1,707-2
	㈱田中青果他	727,088	3月分給食材料費等	688-1~6,689-1~6,690-1~6,691-1~6
	高橋石油㈱他	321,930	3月分燃料代	686,692-1~3,701-2
	永光企画㈱他	938,730	指導用品代等	687,693,694,695-1~5,696-1~6,697-1.2,699,700,701
	㈱こまくさ清掃他	199,389	3月分業務委託料等	698,702-1~5
	山形設備他	364,126	各所修理代等	701-1.2.4.6
	計		8,752,140	
日中短期入所事業所恵光園	㈱田中青果	350	3月分給食材料費	144
計		350		
蔵王通勤寮	契約職員他	261,426	3月分賃金等	426,427,428
	高橋石油㈱他	328,972	3月分燃料代	414,418-1~3
	㈱田中青果他	596,805	3月分給食材料代	416-1~6,417-1~3
	山形市シルバー人材センター他	318,340	3月分業務委託料等	421-1~6
	NECキャピタルソリューション㈱他	189,475	3月分リース料等	415,422-1~4,423,424,425
	㈱ひいらぎや	109,868	衛生材料代等	419-1.2,420-1.2
計		1,804,886		
共同生活援助事業蔵王	契約職員他	1,604,920	3月分賃金	412
	厚生労働省年金局	416,762	3月分社会保険料	413
	山形県石油協同組合	2,500	3月分車輛燃料代	408
	昭和オートリース山形㈱他	59,609	3月分リース料等	409,411-1.2
	㈱東京ディーエスジャパン他	36,740	事務消耗品等	410-1.2
計		2,120,531		
共同生活援助事業こもれび	契約職員他	668,778	3月分賃金等	398,399
	厚生労働省年金局他	193,126	3月分社会保険料等	400-1.2
	㈱田中青果他	202,120	3月分給食材料代	389-1~6,390-1~6
	㈱こまくさ清掃他	105,440	3月分業務委託料等	394,395,396-1.2
	オーリンク㈱	101,210	日用品代等	391-1.2,392,393
計		1,270,674		
短期入所事業所こもれび	契約職員他	205,266	3月分賃金等	236,237
	厚生労働省年金局他	175,554	3月分社会保険料等	238-1.2
	㈱田中青果他	16,700	3月分給食材料代	228-1~6,229-1~3
	山形県石油協同組合	17,325	3月分車輛燃料代	227
	渡辺包装㈱他	74,788	衛生用品代等	230,231,232
	NECキャピタルソリューション㈱他	124,328	3月分リース料等	233,234-1~3,235
計		613,961		
相談支援事業所まんさく	契約職員他	444,762	3月分賃金等	341,342,344-1.2
	厚生労働省年金局他	141,596	3月分社会保険料等	343-1.2
	山形県石油協同組合	11,220	3月分車輛燃料代	335
	昭和オートリース山形㈱他	101,251	3月分リース料等	336,340-1~4
	㈱くまがい他	116,406	事務用品代等	337,338-1~3,339
計		815,235		

サービス区分	相手先	金額 (円)	摘要	仕訳No.
山形学園	契約職員他	5,212,043	3月分賃金等	1189,1190,1191-1.2
	厚生労働省年金局他	1,222,196	3月分社会保険料等	1192-1~3
	金澤屋牛肉店他	1,444,531	3月分給食材料代	1194-1~6,1195-1~6,1196-1~6,1199-2.3,1213-1~6,1214-1.2
	(南)西谷	425,376	日用品代等	1197-1~3,1198,1199-1,1199-4,1203-1,1205-1,1206-1.2
	山形酸素㈱	234,467	3月分燃料代等	1201-1.2,1204
	㈱サンデー白山店	864,998	学校用品、園芸用品等	1200,1202-1~6,1203-2.3
	(南)こまくさ清掃他	822,580	3月分業務委託料等	1208,1209-1~3,1210,1212-1.2
	日通リース&ファイナンス㈱他	214,665	3月分リース料等	1211-1~4,1215-1~3
	㈱荒正	2,553,060	体育館修繕等	1207-1~6
計		12,993,916		
菅沢荘	契約職員他	7,440,867	3月分賃金等	1154-1.2,1178,1181,1186
	厚生労働省年金局他	1,897,535	3月分社会保険料等	1185-1,1185-2
	山形市上下水道事業管理者他	2,363,962	3月分電気、水道料	1162-1,1162-2
	山形給食センター他	3,832,838	3月分業務委託料、食材料等	1171-1~3
	㈱ソクイスタッフ他	3,134,361	人材派遣料	1155,1179-1.2
	高橋石油㈱他	992,340	3月分燃料代等	1163,1164,1177
	大成温調㈱他	2,244,440	空調設備等保守点検料等	1169-1.2.4.5.6,1170-1.3,1174-2~5
	木村実業装備㈱他	215,613	事務用品、日用品代等	1158-6,1159,1160,1161,1166-1.2,1167-1~6,1168-1~4,1173-2,1174-6,1180-1~5,1182
	㈱コア他	988,089	看護用品、紙おむつ等	1156-1~6,1157-1~6,1158-1.2.4.5,1169-3,1170-2,1174-1,1187-2
	リコーリース㈱他	343,046	3月分リース料等	1158-3,1165,1172,1173-1.3.4,1176-1~4
	㈱バイタルネット他	469,915	経管栄養補助食代等	1183-1~6,1184.1.2
計		23,923,006		
菅沢荘ショートステイ	契約職員他	791,236	3月分賃金等	629,632
	厚生労働省年金局他	441,433	3月分社会保険料等	635-1.2
	高橋石油㈱他	1,116,865	3月分燃料代等	618-1.2,619,620,628
	山形給食センター他	1,249,040	3月分業務委託料等	624-1.2,630-2.3.5,634-1.2
	リコーリース㈱他	77,431	3月分リース料等	621,625-1.2,631-1~3
	大成温調㈱他	785,250	空調設備等保守点検料等	623,626-1.2,630-1.4
	岡崎医療㈱他	106,597	紙おむつ、衛生材料等	615-1.2,616,617-1~4,622,633,636
計		4,567,852		
菅沢デイサービスセンター (通常型)	契約職員他	1,462,911	3月分賃金等	563,567
	厚生労働省年金局他	324,150	3月分社会保険料等	570-1.2
	高橋石油㈱他	192,110	3月分燃料代	556,557,562
	山形市上下水道事業管理者他	386,114	3月分電気、水道料	555-1.2
	山形給食センター他	619,858	3月分業務委託料、食材料等	559-1~3,560,569
	リコーリース㈱他	36,429	3月分リース料等	565-1~3
	㈱ソクイスタッフ	181,350	人材派遣料	564
高橋畜産食肉㈱他	77,869	おやつ代、日用品代等	551,552,553,554-1.2,558-1.2,568,569	
計		3,280,791		
菅沢デイサービスセンター (認知症型)	契約職員他	214,028	3月分賃金等	376,379
	厚生労働省年金局他	111,105	3月分社会保険料等	382-1.2
	高橋石油㈱他	82,333	3月分燃料代等	369,370,375
	山形市上下水道事業管理者他	165,477	3月分電気、水道料	368-1.2
	山形給食センター他	133,078	3月分業務委託料、食材料等	371,373,381
	リコーリース㈱他	119,199	3月分リース料等	372,378-1~3,380
	㈱ソクイスタッフ	346,539	人材派遣料	377
計		1,171,759		
山形西部地域包括支援センター	契約職員他	171,539	3月分賃金等	382,387
	厚生労働省年金局他	254,148	3月分社会保険料等	389-1.2
	山形市上下水道事業管理者他	118,199	3月分電気、水道料	369-1.2
	高橋石油㈱他	63,109	3月分燃料代	370,381
	大成温調㈱他	151,722	空調設備等保守点検料等	372,378-1~4,385-1.2,388
	木村実業装備㈱他	20,085	事務用品代	371-1~4
	居宅介護支援事業所すげさわ他	341,775	ケアプラン策定委託料	373-1~6,374-1~6,375-1~6,376-1~6,377-1~6
計		1,120,577		
居宅介護支援事業所すげさわ	職員	8,609	3月分時間外手当	291
	厚生労働省年金局他	142,245	3月分社会保険料等	293-1.2
	山形市上下水道事業管理者他	118,199	3月分電気、水道料	279-1.2
	高橋石油㈱他	56,344	3月分燃料代	280,286
	大成温調㈱他	66,165	空調設備機器保守点検等	282,284
	日通リース&ファイナンス㈱他	81,266	3月分リース料等	283-1~4,289-1~3
	リコージャパン㈱他	60,331	事務用品等	281-1~6,292
計		533,159		

サービス区分	相手先	金額 (円)	摘要	仕訳No.
あたご荘	契約職員他	3,817,592	3月分賃金等	759,761,762,764
	厚生労働省年金局他	1,292,842	3月分社会保険料等	763
	山形給食センター他	3,478,915	3月分食材料代等	735,749
	高橋石油㈱他	950,015	3月分燃料代	739,741
	㈱西村工場他	3,098,850	3月分業務委託料等	746,748,749,750,752
	日通リース&ファイナンス㈱他	267,404	3月分リース料等	740,751,753,757
	オーリンク㈱他	753,355	日用品代等	736~738,740,742~745,747,758,760
	ヘルパーステーションあたご他	5,265,617	3月分訪問介護業務委託料等	746,755,756
	旭自動車他	681,846	車輛修理代等	742,744,746
計		19,606,436		
ヘルパーステーションあたご	契約職員他	1,141,778	3月分賃金等	251,252
	厚生労働省年金局他	204,375	3月分社会保険料	253
	高橋石油㈱	6,800	3月分燃料代	244
	リコーリース㈱他	33,458	3月分リース料等	248,249
	㈱コア他	73,890	介護用品等	243,245,246
計		1,460,301		
たきやま地域包括支援センター	契約職員他	208,680	3月分賃金等	416,417
	厚生労働省年金局他	224,150	3月分社会保険料等	418
	高橋石油㈱他	28,180	3月分燃料代	397,398
	リコーリース㈱他	83,633	3月分リース料等	402,404,405,415
	木村実業装備㈱他	74,123	事務用品代等	399,400,401,403
	居宅介護支援事業所たきやま他	506,141	ケアプラン策定委託料	407~414
計		1,124,907		
居宅介護支援事業所たきやま	厚生労働省年金局他	108,484	3月分社会保険料等	278
	高橋石油㈱他	5,465	3月分燃料代	271,272
	日通リース&ファイナンス㈱他	40,840	3月分リース料等	273~276
計		154,789		
銅町デイサービスセンター	契約職員他	2,038,846	3月分賃金等	870,871,872
	厚生労働省年金局他	358,355	3月分社会保険料等	873-1.2
	山形給食センター他	369,059	3月分食材料等	851-1~4,852-2,853-2,858-1~3,860-1
	オーリンク㈱他	138,539	衛生用品、日用品代等	852-1.3,853-1.3,854,857-1.2,858-4
	日通リース&ファイナンス㈱他	261,190	3月分リース料等	855-1~3,863,867-1~3,869-1.2
	山形県石油協同組合	41,484	3月分車輛燃料代	865
	菱建工業㈱他	604,051	3月分業務委託料等	856,859,860-2~5,861-1~3,862-1.2,864-1~5
	計		3,811,524	
合計		97,627,554		

別表第10

預り金明細表

サービス区分	相手先	金額 (円)	摘要
こまくさ学園	人形劇団他	4,520	講師謝礼所得税
保育所発達相談事業	臨床心理士等	33,270	報酬等所得税
恵光園	産業医等	3,106	報酬等所得税
山形学園	心理療法士等	13,858	報酬等所得税
菅沢荘	嘱託医等	35,763	嘱託医等所得税
あたご荘	嘱託医等	3,764	嘱託医等所得税
合計		94,281	

職員預り金明細表

サービス区分	相手先	金額(円)	摘要
本 部	職員	1,068,313	所得税
	職員	2,379,400	住民税
	職員	961,822	社会保険料等
合 計		4,409,535	

前受金明細表

サービス区分	相手先	金額(円)	摘要
本 部	山形市	1,073,243	運営費補助金
こまくさ学園	山形市	2,339,000	指定管理料
恵 光 園	山形市	366,839	指定管理料
蔵王通勤寮	山形市	13,920	指定管理料
山形学園	山形市	16,796,137	指定管理料
あたご荘	山形市	4,169,341	指定管理料
山形西部地域包括支援センター	山形市	2,250,000	包括の支援業務基本委託料
計		27,008,480	
共同生活援助事業蔵王	利用者	858,344	生活費返納分
共同生活援助事業こもれび	利用者	442,350	生活費返納分
計		1,300,694	
合 計		28,309,174	

仮受金明細表

サービス区分	相手先	金額(円)	摘要
合 計		0	

積立預金明細表

サービス区分	取引金融機関名	金額(円)	摘要
本 部	きらやか銀行 桜田支店	0	人件費積立預金
こまくさ学園	きらやか銀行 桜田支店	4,414,989	人件費積立預金
恵 光 園	きらやか銀行 桜田支店	3,845,948	人件費積立預金
山形学園	きらやか銀行 桜田支店	5,659,905	人件費積立預金
菅 沢 荘	きらやか銀行 中央営業部	20,313,827	人件費積立預金 15,570,527円 備品等購入積立預金 3,607,600円 修繕積立預金 1,135,700円
あたご荘	きらやか銀行 東青田支店	4,426,957	人件費積立預金
銅町デイサービスセンター	きらやか銀行 中央営業部	662,712	人件費積立預金
合 計		39,324,338	