第1号第1様式

令和3年度　山形市社会福祉事業団　資金収支計算書

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	724,203,000	650,749,794	73,453,206	
		障害福祉サービス等事業収入	379,563,000	364,789,288	14,773,712	
		受託事業収入	404,433,000	372,819,267	31,613,733	
		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	7,574,491	-2,491	
		保育所発達相談事業収入	5,376,000	5,376,000	0	
		日中サービス支援型共同生活援助事業収入	13,118,000	14,946,300	-1,828,300	
		経常経費補助金収入	23,092,000	22,215,103	876,897	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受取利息配当金収入	8,000	410	7,590	
		その他の収入	7,127,000	6,621,070	505,930	
		事業活動収入計 (1)	1,565,492,000	1,446,091,723	119,400,277	
	支出	人件費支出	1,089,812,997	1,009,452,892	80,360,105	
		事業費支出	296,909,000	267,922,168	28,986,832	
		事務費支出	216,087,144	162,225,523	53,861,621	
		利用者負担軽減額	3,252,000	2,815,829	436,171	
		その他の支出	5,504,000	5,095,309	408,691	
		事業活動支出計 (2)	1,611,565,141	1,447,511,721	164,053,420	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-46,073,141	-1,419,998	-44,653,143	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,383,000	1,383,250	-250	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,383,000	1,383,250	-250	
	支出	固定資産取得支出	7,437,000	2,284,300	5,152,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,275,859	10,509,288	766,571	
		施設整備等支出計 (5)	18,712,859	12,793,588	5,919,271	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-17,329,859	-11,410,338	-5,919,521	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,779,000	7,027,727	751,273	
		その他の活動収入計 (7)	7,779,000	7,027,727	751,273	
	支出	積立資産支出	3,327,000	3,327,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	3,327,000	3,327,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,452,000	3,700,727	751,273	
予備費 (10)			650,000	0	650,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-59,601,000	-9,129,609	-50,471,391	
前期末支払資金残高 (12)			773,072,876	773,072,876	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			713,471,876	763,943,267	-50,471,391	

第1号第3様式

令和3年度 山形市社会福祉事業団 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	521,931,563	78,261,919	54,641,088	654,834,570	4,084,776	650,749,794
		障害福祉サービス等事業収入	0	121,159,300	243,629,988	0	0	0	0	364,789,288	0	364,789,288
		受託事業収入	0	0	0	165,091,961	0	207,727,306	0	372,819,267	0	372,819,267
		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	2,340,717	0	5,233,774	7,574,491	0	7,574,491
		保育所発達相談事業収入	0	5,376,000	0	0	0	0	0	5,376,000	0	5,376,000
		日中サービス支援型共同生活援助事業収入	0	0	14,946,300	0	0	0	0	14,946,300	0	14,946,300
		経常経費補助金収入	22,215,103	0	0	0	0	0	0	22,215,103	0	22,215,103
		経常経費寄附金収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		受取利息配当金収入	144	0	0	0	215	0	51	410	0	410
		その他の収入	12,000	1,665,800	1,454,430	2,273,520	1,032,970	163,550	18,800	6,621,070	0	6,621,070
		事業活動収入計 (1)	22,227,247	128,201,100	260,030,718	168,365,481	525,305,465	286,152,775	59,893,713	1,450,176,499	4,084,776	1,446,091,723
	支出	人件費支出	19,028,346	97,673,956	187,462,129	112,694,334	382,655,482	159,244,011	50,694,634	1,009,452,892	0	1,009,452,892
		事業費支出	31,440	8,908,045	35,874,281	44,812,465	92,758,649	73,093,515	12,443,773	267,922,168	0	267,922,168
		事務費支出	3,200,201	7,934,268	28,357,657	8,008,462	56,004,915	54,325,077	8,479,719	166,310,299	4,084,776	162,225,523
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,746,584	0	69,245	2,815,829	0	2,815,829
		その他の支出	0	1,739,962	1,313,083	2,042,264	0	0	0	5,095,309	0	5,095,309
		事業活動支出計 (2)	22,259,987	116,256,231	253,007,150	167,557,525	534,165,630	286,662,603	71,687,371	1,451,596,497	4,084,776	1,447,511,721
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-32,740	11,944,869	7,023,568	807,956	-8,860,165	-509,828	-11,793,658	-1,419,998	0	-1,419,998
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	1,383,250	0	0	1,383,250	0	1,383,250
		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	0	0	0	1,383,250	0	0	1,383,250	0	1,383,250
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	2,284,300	0	0	2,284,300	0	2,284,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	807,312	553,023	1,059,813	274,956	4,439,376	3,105,132	269,676	10,509,288	0	10,509,288
		施設整備等支出計 (5)	807,312	553,023	1,059,813	274,956	6,723,676	3,105,132	269,676	12,793,588	0	12,793,588
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-807,312	-553,023	-1,059,813	-274,956	-5,340,426	-3,105,132	-269,676	-11,410,338	0	-11,410,338
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	840,052	0	194,031	0	5,414,000	0	579,644	7,027,727	0	7,027,727
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0
		その他の活動収入計 (7)	840,052	0	194,031	0	5,414,000	0	1,829,644	8,277,727	1,250,000	7,027,727
	支出	積立資産支出	0	640,000	1,260,000	533,000	0	624,000	270,000	3,327,000	0	3,327,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	640,000	2,510,000	533,000	0	624,000	270,000	4,577,000	1,250,000	3,327,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		840,052	-640,000	-2,315,969	-533,000	5,414,000	-624,000	1,559,644	3,700,727	0	3,700,727
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	10,751,846	3,647,786	0	-8,786,591	-4,238,960	-10,503,690	-9,129,609	0	-9,129,609
前期末支払資金残高 (12)			0	107,237,287	105,677,830	0	478,756,032	63,721,994	17,679,733	773,072,876	0	773,072,876
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(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

第1号第4様式

令和3年度 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	23,092,000	22,215,103	876,897	
		地方公共団体補助金収入	23,092,000	22,215,103	876,897	
		受取利息配当金収入	0	144	-144	
		その他の収入	11,000	12,000	-1,000	
		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	12,000	-1,000	
		事業活動収入計 (1)	23,103,000	22,227,247	875,753	
	支出	人件費支出	19,516,000	19,028,346	487,654	
		役員報酬支出	5,147,300	4,916,200	231,100	
		職員給料支出	5,971,000	5,970,960	40	
		職員賞与支出	1,237,000	1,033,120	203,880	
		非常勤職員給与支出	3,813,700	3,813,700	0	
		賃金支出	3,813,700	3,813,700	0	
		退職給付支出	841,000	840,052	948	
		法定福利費支出	2,506,000	2,454,314	51,686	
		事業費支出	34,000	31,440	2,560	
		車輌費支出	34,000	31,440	2,560	
		事務費支出	3,536,000	3,200,201	335,799	
		福利厚生費支出	61,876	58,444	3,432	
		旅費交通費支出	111,000	0	111,000	
		研修研究費支出	130,677	0	130,677	
		事務消耗品費支出	157,144	157,144	0	
		印刷製本費支出	506,188	506,188	0	
		通信運搬費支出	201,124	201,124	0	
		会議費支出	38,000	17,817	20,183	
		業務委託費支出	822,000	820,888	1,112	
		手数料支出	184,014	173,880	10,134	
		賃借料支出	1,191,000	1,145,616	45,384	
		諸会費支出	111,135	102,500	8,635	
		雑支出	21,842	16,600	5,242	
		事業活動支出計 (2)	23,086,000	22,259,987	826,013	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,000	-32,740	49,740	
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	
		車輌運搬具売却収入	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	
		車輌運搬具取得支出	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	808,000	807,312	688	
		施設整備等支出計 (5)	808,000	807,312	688	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-808,000	-807,312	-688	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	841,000	840,052	948	
		人件費積立資産取崩収入	841,000	840,052	948	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	841,000	840,052	948	
	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)		841,000	840,052	948	
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	

第1号第4様式

令和3年度　こまくさ学園拠点区分　資金収支計算書

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	障害福祉サービス等事業収入	120,300,000	121,159,300	-859,300	
		障害児施設給付費収入	112,273,000	114,166,681	-1,893,681	
		障害児通所給付費収入	112,273,000	114,166,681	-1,893,681	
		利用者負担金収入	2,090,000	1,634,339	455,661	
		特定費用収入	1,544,000	1,535,150	8,850	
		その他の事業収入	4,393,000	3,823,130	569,870	
		補助金事業収入(公費)	345,000	386,389	-41,389	
		受託事業収入(公費)	4,048,000	3,436,741	611,259	
		保育所発達相談事業収入	5,376,000	5,376,000	0	
		その他の事業収入	5,376,000	5,376,000	0	
		受託事業収入(公費)	5,376,000	5,376,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,965,000	1,665,800	299,200	
		受入研修費収入	109,000	93,000	16,000	
		利用者等外給食費収入	1,824,000	1,536,200	287,800	
		雑収入	32,000	36,600	-4,600	
		事業活動収入計 (1)	127,641,000	128,201,100	-560,100	
	支出	人件費支出	106,105,997	97,673,956	8,432,041	
		職員給料支出	44,678,398	43,233,728	1,444,670	
		職員賞与支出	13,321,000	12,048,828	1,272,172	
		非常勤職員給与支出	33,114,962	28,464,394	4,650,568	
		賃金支出	30,516,962	26,168,144	4,348,818	
		報酬支出	2,598,000	2,296,250	301,750	
		退職給付支出	1,113,000	979,000	134,000	
		法定福利費支出	13,878,637	12,948,006	930,631	
		事業費支出	9,398,000	8,908,045	489,955	
		給食費支出	2,354,990	2,348,730	6,260	
		保健衛生費支出	552,382	445,908	106,474	
		教養娯楽費支出	257,795	211,008	46,787	
		日用品費支出	318,750	315,443	3,307	
		水道光熱費支出	2,052,455	2,052,455	0	
		燃料費支出	1,077,000	1,077,000	0	
		消耗器具備品費支出	916,000	815,503	100,497	
		保険料支出	229,000	178,340	50,660	
		教育指導費支出	986,628	810,658	175,970	
		車輌費支出	653,000	653,000	0	
		事務費支出	9,004,144	7,934,268	1,069,876	
		福利厚生費支出	194,504	187,673	6,831	
		職員被服費支出	82,962	82,962	0	
		旅費交通費支出	116,000	0	116,000	
		研修研究費支出	313,000	69,000	244,000	
		事務消耗品費支出	806,671	789,938	16,733	
		印刷製本費支出	460,919	315,824	145,095	
		修繕費支出	3,081,055	3,077,395	3,660	
		通信運搬費支出	265,000	195,368	69,632	
		会議費支出	116,252	36,252	80,000	
		業務委託費支出	1,243,000	1,238,759	4,241	
		手数料支出	321,204	308,974	12,230	
		保険料支出	16,000	12,100	3,900	
		賃借料支出	1,394,400	1,195,956	198,444	
		租税公課支出	4,000	0	4,000	
		保守料支出	333,000	294,183	38,817	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		諸会費支出	125,000	120,850	4,150	
		雑支出	111,177	9,034	102,143	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		その他の支出	1,831,000	1,739,962	91,038	
		利用者等外給食費支出	1,831,000	1,739,962	91,038	
		事業活動支出計 (2)	126,339,141	116,256,231	10,082,910	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,301,859	11,944,869	-10,643,010	

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	
		車輌運搬具売却収入	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	
		車輌運搬具取得支出	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	561,859	553,023	8,836	
		施設整備等支出計 (5)	561,859	553,023	8,836	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-561,859	-553,023	-8,836	
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	640,000	640,000	0	
		人件費積立資産支出	640,000	640,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	640,000	640,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-640,000	-640,000	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	10,751,846	-10,751,846	
前期末支払資金残高 (12)			107,237,287	107,237,287	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			107,237,287	117,989,133	-10,751,846	

第1号第4様式

令和3年度　恵光園拠点区分　資金収支計算書

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	障害福祉サービス等事業収入	259,263,000	243,629,988	15,633,012	
		自立支援給付費収入	169,574,000	160,696,732	8,877,268	
		介護給付費収入	85,480,000	84,227,520	1,252,480	
		訓練等給付費収入	80,325,000	73,568,972	6,756,028	
		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	3,743,000	2,900,240	842,760	
		障害児施設給付費収入	10,068,000	9,588,490	479,510	
		障害児相談支援給付費収入	10,068,000	9,588,490	479,510	
		利用者負担金収入	120,000	301,565	-181,565	
		特定費用収入	29,884,000	25,818,957	4,065,043	
		その他の事業収入	49,617,000	47,224,244	2,392,756	
		補助金事業収入(公費)	445,000	423,417	21,583	
		受託事業収入(公費)	38,615,000	36,272,775	2,342,225	
		地域生活支援費収入(公費)	330,000	301,052	28,948	
		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	13,118,000	14,946,300	-1,828,300	
		その他の事業収入	13,118,000	14,946,300	-1,828,300	
		補助金事業収入(公費)	7,584,000	7,584,000	0	
		受託事業収入(公費)	5,534,000	7,362,300	-1,828,300	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,606,000	1,454,430	151,570	
		受入研修費収入	108,000	107,000	1,000	
		利用者等外給食費収入	1,437,000	1,194,650	242,350	
		雑収入	61,000	152,780	-91,780	
		事業活動収入計 (1)	273,987,000	260,030,718	13,956,282	
	支出	人件費支出	199,201,000	187,462,129	11,738,871	
		職員給料支出	91,196,803	85,607,235	5,589,568	
		職員賞与支出	27,562,388	25,720,057	1,842,331	
		非常勤職員給与支出	50,858,451	49,244,095	1,614,356	
		賃金支出	49,725,451	48,132,845	1,592,606	
		報酬支出	1,133,000	1,111,250	21,750	
		退職給付支出	2,814,000	1,929,531	884,469	
		法定福利費支出	26,769,358	24,961,211	1,808,147	
		事業費支出	39,959,000	35,874,281	4,084,719	
		給食費支出	18,697,000	15,923,204	2,773,796	
		保健衛生費支出	999,895	790,520	209,375	
		教養娯楽費支出	95,279	62,849	32,430	
		日用品費支出	969,105	899,573	69,532	
		水道光熱費支出	10,716,910	10,191,213	525,697	
		燃料費支出	3,808,076	3,687,649	120,427	
		消耗器具備品費支出	1,054,000	984,719	69,281	
		保険料支出	460,000	334,270	125,730	
		教育指導費支出	1,038,000	939,541	98,459	
		車輌費支出	2,036,593	2,021,593	15,000	
		雑支出	84,142	39,150	44,992	
		事務費支出	31,887,000	28,357,657	3,529,343	
		福利厚生費支出	490,535	400,848	89,687	
		職員被服費支出	370,176	283,371	86,805	
		旅費交通費支出	363,641	1,100	362,541	
		研修研究費支出	919,500	145,218	774,282	
		事務消耗品費支出	1,157,664	1,107,556	50,108	
		印刷製本費支出	612,324	176,085	436,239	
		修繕費支出	3,870,855	3,527,825	343,030	
		通信運搬費支出	1,072,965	939,113	133,852	
		会議費支出	236,400	57,743	178,657	
		業務委託費支出	4,102,000	4,040,084	61,916	
		手数料支出	1,066,736	973,079	93,657	
		保険料支出	32,000	24,200	7,800	
		賃借料支出	3,452,140	2,904,336	547,804	
		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	808,000	750,949	57,051	
		渉外費支出	151,640	3,000	148,640	
		諸会費支出	253,000	199,950	53,050	
		雑支出	127,424	23,200	104,224	

		利用者負担軽減額	0	0	0	
		その他の支出	1,350,000	1,313,083	36,917	
		利用者等外給食費支出	1,350,000	1,313,083	36,917	
		事業活動支出計 (2)	272,397,000	253,007,150	19,389,850	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,590,000	7,023,568	-5,433,568	
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	
		車輌運搬具売却収入	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	
		車輌運搬具取得支出	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	1,074,000	1,059,813	14,187	
		施設整備等支出計 (5)	1,074,000	1,059,813	14,187	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,074,000	-1,059,813	-14,187	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	944,000	194,031	749,969	
		人件費積立資産取崩収入	944,000	194,031	749,969	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	944,000	194,031	749,969	
	支出	積立資産支出	1,260,000	1,260,000	0	
		人件費積立資産支出	1,260,000	1,260,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,510,000	2,510,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,566,000	-2,315,969	749,969	
予備費 (10)			200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,250,000	3,647,786	-4,897,786	
前期末支払資金残高 (12)			105,677,830	105,677,830	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			104,427,830	109,325,616	-4,897,786	

第1号第4様式

令和3年度　山形学園拠点区分　資金収支計算書

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	受託事業収入	188,305,000	165,091,961	23,213,039	
		受託事業収入	187,577,000	164,121,769	23,455,231	
		指定管理料収入	187,577,000	164,121,769	23,455,231	
		その他の事業収入	728,000	970,192	-242,192	
		補助金事業収入	646,000	535,000	111,000	
		こどもショートステイ受託事業収入	82,000	297,000	-215,000	
		一時保護受託事業収入	0	138,192	-138,192	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の収入	2,509,000	2,273,520	235,480	
		受入研修費収入	175,000	117,000	58,000	
		利用者等外給食費収入	2,322,000	2,057,550	264,450	
		雑収入	12,000	98,970	-86,970	
		事業活動収入計 (1)	191,814,000	168,365,481	23,448,519	
	支出	人件費支出	125,654,000	112,694,334	12,959,666	
		職員給料支出	56,267,000	54,602,463	1,664,537	
		職員賞与支出	17,056,000	15,377,943	1,678,057	
		非常勤職員給与支出	34,346,000	26,649,721	7,696,279	
		賃金支出	33,781,000	26,085,221	7,695,779	
		報酬支出	565,000	564,500	500	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	757,000	756,500	500	
		法定福利費支出	17,228,000	15,307,707	1,920,293	
		事業費支出	53,301,000	44,812,465	8,488,535	
		給食費支出	15,557,000	14,532,347	1,024,653	
		保健衛生費支出	1,789,000	1,491,386	297,614	
		医療費支出	7,000	3,200	3,800	
		被服費支出	1,864,000	1,665,152	198,848	
		教養娯楽費支出	804,000	725,975	78,025	
		日用品費支出	1,078,000	1,016,539	61,461	
		本人支給金支出	3,257,000	2,833,500	423,500	
		水道光熱費支出	4,429,449	4,429,449	0	
		燃料費支出	1,694,551	1,509,079	185,472	
		消耗器具備品費支出	1,625,378	1,625,378	0	
		保険料支出	161,000	130,228	30,772	
		教育指導費支出	17,348,000	13,374,487	3,973,513	
		就職支度費支出	844,000	82,760	761,240	
		車輌費支出	429,000	396,022	32,978	
		雑支出	2,413,622	996,963	1,416,659	
		事務費支出	9,590,000	8,008,462	1,581,538	
		福利厚生費支出	402,000	322,284	79,716	
		職員被服費支出	133,000	130,746	2,254	
		旅費交通費支出	392,000	285,500	106,500	
		研修研究費支出	654,000	0	654,000	
		事務消耗品費支出	423,000	291,577	131,423	
		印刷製本費支出	369,000	148,388	220,612	
		修繕費支出	1,787,819	1,787,819	0	
		通信運搬費支出	477,000	447,004	29,996	
		会議費支出	77,000	34,468	42,532	
		業務委託費支出	1,138,088	1,138,088	0	
		手数料支出	269,000	239,670	29,330	
		賃借料支出	2,498,093	2,256,808	241,285	
		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	305,894	26,106	
		雑支出	16,000	11,600	4,400	
		その他の支出	2,323,000	2,042,264	280,736	
		利用者等外給食費支出	2,323,000	2,042,264	280,736	
		事業活動支出計 (2)	190,868,000	167,557,525	23,310,475	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		946,000	807,956	138,044	

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	
		車輌運搬具売却収入	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	
		車輌運搬具取得支出	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	313,000	274,956	38,044	
		施設整備等支出計 (5)	313,000	274,956	38,044	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-313,000	-274,956	-38,044	
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	533,000	533,000	0	
		人件費積立資産支出	533,000	533,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	533,000	533,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-533,000	-533,000	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	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	

第1号第4様式

令和3年度　菅沢荘拠点区分　資金収支計算書

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	544,939,000	521,931,563	23,007,437	
		施設介護料収入	268,919,000	278,316,733	-9,397,733	
		介護報酬収入	242,028,000	250,251,031	-8,223,031	
		利用者負担金収入(公費)	880,000	697,119	182,881	
		利用者負担金収入(一般)	26,011,000	27,368,583	-1,357,583	
		居宅介護料収入	88,098,000	79,387,370	8,710,630	
		(介護報酬収入)	78,964,000	71,252,244	7,711,756	
		介護報酬収入	76,898,000	70,848,234	6,049,766	
		介護予防報酬収入	2,066,000	404,010	1,661,990	
		(利用者負担金収入)	9,134,000	8,135,126	998,874	
		介護負担金収入(公費)	142,000	39,021	102,979	
		介護負担金収入(一般)	8,753,000	8,057,111	695,889	
		介護予防負担金収入(公費)	10,000	7,370	2,630	
		介護予防負担金収入(一般)	229,000	31,624	197,376	
		地域密着型介護料収入	14,986,000	7,588,258	7,397,742	
		(介護報酬収入)	13,198,000	6,872,822	6,325,178	
		介護報酬収入	13,198,000	6,872,822	6,325,178	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	1,788,000	715,436	1,072,564	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	1,788,000	715,436	1,072,564	
		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	31,342,000	27,002,820	4,339,180	
		居宅介護支援介護料収入	25,525,000	20,941,350	4,583,650	
		介護予防支援介護料収入	5,817,000	6,061,470	-244,470	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,521,000	10,164,320	1,356,680	
		事業費収入	10,768,000	9,579,488	1,188,512	
		事業負担金収入(公費)	20,000	97,785	-77,785	
		事業負担金収入(一般)	733,000	487,047	245,953	
		利用者等利用料収入	90,146,000	88,421,894	1,724,106	
		施設サービス利用料収入	2,232,000	1,767,602	464,398	
		居宅介護サービス利用料収入	1,697,000	1,418,457	278,543	
		地域密着型介護サービス利用料収入	133,000	88,956	44,044	
		食費収入(公費)	425,000	0	425,000	
		食費収入(一般)	27,145,000	34,595,451	-7,450,451	
		食費収入(特定)	25,787,000	17,512,296	8,274,704	
		居住費収入(公費)	14,000	0	14,000	
		居住費収入(一般)	17,694,000	20,881,725	-3,187,725	
		居住費収入(特定)	14,874,000	12,112,647	2,761,353	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	53,000	44,760	8,240	
		その他の利用料収入	92,000	0	92,000	
		その他の事業収入	39,927,000	31,050,168	8,876,832	
		補助金事業収入(公費)	3,402,000	1,877,810	1,524,190	
		受託事業収入(公費)	32,264,000	25,072,973	7,191,027	
		その他の事業収入	4,261,000	4,099,385	161,615	
		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	2,340,717	-717	
		その他の事業収入	2,340,000	2,340,717	-717	
		受託事業収入	2,340,000	2,340,717	-717	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	7,000	215	6,785	
		その他の収入	927,000	1,032,970	-105,970	
		受入研修費収入	235,000	168,000	67,000	
		利用者等外給食費収入	484,000	504,960	-20,960	
		雑収入	208,000	360,010	-152,010	
		事業活動収入計 (1)	548,213,000	525,305,465	22,907,535	
		人件費支出	417,485,000	382,655,482	34,829,518	
		職員給料支出	191,204,057	178,343,946	12,860,111	
		職員賞与支出	57,392,118	52,399,929	4,992,189	
		非常勤職員給与支出	75,850,361	67,757,760	8,092,601	
		賃金支出	72,651,361	64,835,260	7,816,101	
		報酬支出	3,199,000	2,922,500	276,500	
		派遣職員費支出	29,847,276	26,905,010	2,942,266	
		退職給付支出	11,083,943	10,860,943	223,000	
		法定福利費支出	52,107,245	46,387,894	5,719,351	

	支出	事業費支出	103,596,000	92,758,649	10,837,351	
		給食費支出	36,317,000	31,870,571	4,446,429	
		介護用品費支出	8,120,000	7,523,172	596,828	
		保健衛生費支出	5,294,000	3,764,328	1,529,672	
		被服費支出	244,000	22,220	221,780	
		教養娯楽費支出	958,493	578,496	379,997	
		日用品費支出	2,355,178	2,277,305	77,873	
		水道光熱費支出	28,182,000	27,795,349	386,651	
		燃料費支出	14,685,766	14,474,138	211,628	
		消耗器具備品費支出	2,314,769	1,010,320	1,304,449	
		保険料支出	931,000	742,250	188,750	
		賃借料支出	1,860,632	1,204,500	656,132	
		車輌費支出	2,157,162	1,329,116	828,046	
		雑支出	176,000	166,884	9,116	
		事務費支出	70,021,000	56,004,915	14,016,085	
		福利厚生費支出	913,000	604,320	308,680	
		職員被服費支出	740,000	308,781	431,219	
		旅費交通費支出	38,000	0	38,000	
		研修研究費支出	857,121	10,200	846,921	
		事務消耗品費支出	3,277,000	2,121,490	1,155,510	
		印刷製本費支出	566,000	256,258	309,742	
		修繕費支出	7,396,000	4,387,035	3,008,965	
		通信運搬費支出	1,554,609	1,254,909	299,700	
		会議費支出	202,000	0	202,000	
		広報費支出	172,000	54,450	117,550	
		業務委託費支出	38,425,000	35,626,035	2,798,965	
		手数料支出	531,270	442,909	88,361	
		保険料支出	447,000	407,200	39,800	
		賃借料支出	4,012,000	3,149,320	862,680	
		租税公課支出	250,000	141,800	108,200	
		保守料支出	9,875,000	6,808,868	3,066,132	
		渉外費支出	280,000	10,000	270,000	
		諸会費支出	396,000	357,700	38,300	
		雑支出	89,000	63,640	25,360	
		利用者負担軽減額	3,052,000	2,746,584	305,416	
		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)	594,154,000	534,165,630	59,988,370	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		−45,941,000	−8,860,165	−37,080,835	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,383,000	1,383,250	−250	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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)	1,383,000	1,383,250	−250	
	支出	固定資産取得支出	7,237,000	2,284,300	4,952,700	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	7,237,000	2,284,300	4,952,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,045,000	4,439,376	605,624	
		施設整備等支出計 (5)	12,282,000	6,723,676	5,558,324	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		−10,899,000	−5,340,426	−5,558,574	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,414,000	5,414,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	5,414,000	5,414,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	5,414,000	5,414,000	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)		5,414,000	5,414,000	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)			−51,526,000	−8,786,591	−42,739,409	
前期末支払資金残高 (12)			478,756,032	478,756,032	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			427,230,032	469,969,441	−42,739,409	

第1号第4様式

令和3年度　あたご荘拠点区分　資金収支計算書

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	111,743,000	78,261,919	33,481,081	
		居宅介護料収入	49,337,000	42,908,540	6,428,460	
		(介護報酬収入)	44,404,000	38,617,686	5,786,314	
		介護報酬収入	37,918,000	34,453,017	3,464,983	
		介護予防報酬収入	6,486,000	4,164,669	2,321,331	
		(利用者負担金収入)	4,933,000	4,290,854	642,146	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	4,213,000	3,828,113	384,887	
		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)	720,000	462,741	257,259	
		居宅介護支援介護料収入	13,048,000	8,470,030	4,577,970	
		居宅介護支援介護料収入	6,678,000	3,001,210	3,676,790	
		介護予防支援介護料収入	6,370,000	5,468,820	901,180	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,647,000	4,578,150	1,068,850	
		事業費収入	5,647,000	4,578,150	1,068,850	
		その他の事業収入	43,711,000	22,305,199	21,405,801	
		補助金事業収入(公費)	359,000	157,989	201,011	
		受託事業収入(公費)	22,370,000	22,147,210	222,790	
		その他の事業収入	20,982,000	0	20,982,000	
		受託事業収入	216,128,000	207,727,306	8,400,694	
		受託事業収入	214,508,000	207,219,806	7,288,194	
		指定管理料収入	214,508,000	207,219,806	7,288,194	
		その他の事業収入	1,620,000	507,500	1,112,500	
		その他の事業収入	1,620,000	507,500	1,112,500	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		その他の収入	69,000	163,550	-94,550	
		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	69,000	163,550	-94,550	
		事業活動収入計 (1)	327,940,000	286,152,775	41,787,225	
	支出	人件費支出	165,207,000	159,244,011	5,962,989	
		職員給料支出	78,632,241	77,337,599	1,294,642	
		職員賞与支出	25,252,757	23,156,960	2,095,797	
		非常勤職員給与支出	33,776,160	32,879,972	896,188	
		賃金支出	32,274,660	31,378,472	896,188	
		報酬支出	1,501,500	1,501,500	0	
		派遣職員費支出	3,769,842	3,769,842	0	
		退職給付支出	980,000	934,500	45,500	
		法定福利費支出	22,796,000	21,165,138	1,630,862	
		事業費支出	76,286,000	73,093,515	3,192,485	
		給食費支出	28,685,432	28,284,983	400,449	
		介護用品費支出	840,000	680,978	159,022	
		保健衛生費支出	2,088,000	1,656,494	431,506	
		教養娯楽費支出	2,018,000	1,152,858	865,142	
		日用品費支出	858,000	852,159	5,841	
		本人支給金支出	7,710,390	6,765,726	944,664	
		水道光熱費支出	18,855,020	18,855,020	0	
		燃料費支出	12,941,430	12,876,215	65,215	
		消耗器具備品費支出	1,133,000	1,047,206	85,794	
		保険料支出	478,000	456,990	21,010	
		賃借料支出	153,728	153,728	0	
		車輌費支出	505,000	311,158	193,842	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	82,543,000	54,325,077	28,217,923	
		福利厚生費支出	1,024,000	956,537	67,463	
		職員被服費支出	358,000	258,295	99,705	
		旅費交通費支出	229,000	0	229,000	
		研修研究費支出	477,000	58,950	418,050	
		事務消耗品費支出	1,554,000	919,896	634,104	
		印刷製本費支出	612,000	360,469	251,531	
		修繕費支出	4,545,078	4,317,516	227,562	
		通信運搬費支出	1,238,000	997,380	240,620	
		会議費支出	255,000	9,082	245,918	
		広報費支出	530,000	434,500	95,500	
		業務委託費支出	64,343,097	39,528,134	24,814,963	

		手数料支出	608,000	402,588	205,412	
		保険料支出	220,825	220,825	0	
		賃借料支出	1,874,000	1,537,653	336,347	
		租税公課支出	145,000	123,800	21,200	
		保守料支出	4,279,000	4,027,452	251,548	
		諸会費支出	175,000	152,900	22,100	
		雑支出	76,000	19,100	56,900	
		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)	324,036,000	286,662,603	37,373,397	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,904,000	-509,828	4,413,828	
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	
		車輌運搬具売却収入	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	
		車輌運搬具取得支出	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	3,180,000	3,105,132	74,868	
		施設整備等支出計 (5)	3,180,000	3,105,132	74,868	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,180,000	-3,105,132	-74,868	
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	624,000	624,000	0	
		人件費積立資産支出	624,000	624,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	624,000	624,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-624,000	-624,000	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	-4,238,960	4,238,960	
前期末支払資金残高 (12)			63,721,994	63,721,994	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			63,721,994	59,483,034	4,238,960	

第1号第4様式

令和3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3年4月1日　　(至)令和4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	67,521,000	54,641,088	12,879,912	
		居宅介護料収入	49,882,000	40,480,500	9,401,500	
		(介護報酬収入)	44,894,000	35,694,631	9,199,369	
		介護報酬収入	44,894,000	35,694,631	9,199,369	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	4,988,000	4,785,869	202,131	
		介護負担金収入(公費)	0	135,735	-135,735	
		介護負担金収入(一般)	4,988,000	4,650,134	337,866	
		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	6,113,000	4,808,670	1,304,330	
		居宅介護支援介護料収入	6,113,000	4,808,670	1,304,330	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,362,000	5,322,080	2,039,920	
		事業費収入	6,626,000	4,604,360	2,021,640	
		事業負担金収入(公費)	0	55,150	-55,150	
		事業負担金収入(一般)	736,000	662,570	73,430	
		利用者等利用料収入	3,899,000	3,878,293	20,707	
		食費収入(一般)	3,899,000	3,878,293	20,707	
		その他の事業収入	265,000	151,545	113,455	
		補助金事業収入(公費)	96,000	77,204	18,796	
		受託事業収入(公費)	75,000	52,752	22,248	
		その他の事業収入	94,000	21,589	72,411	
		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	5,233,774	-1,774	
		その他の事業収入	5,232,000	5,233,774	-1,774	
		受託事業収入	5,232,000	5,233,774	-1,774	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	51	949	
		その他の収入	40,000	18,800	21,200	
		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	40,000	18,800	21,200	
		事業活動収入計 (1)	72,794,000	59,893,713	12,900,287	
	支出	人件費支出	56,644,000	50,694,634	5,949,366	
		職員給料支出	17,991,076	16,236,408	1,754,668	
		職員賞与支出	5,215,924	5,107,088	108,836	
		非常勤職員給与支出	24,681,000	22,105,663	2,575,337	
		賃金支出	24,670,000	22,100,663	2,569,337	
		報酬支出	11,000	5,000	6,000	
		派遣職員費支出	1,584,000	765,440	818,560	
		退職給付支出	848,000	846,644	1,356	
		法定福利費支出	6,324,000	5,633,391	690,609	
		事業費支出	14,335,000	12,443,773	1,891,227	
		給食費支出	3,723,000	2,848,713	874,287	
		介護用品費支出	30,000	0	30,000	
		保健衛生費支出	420,000	259,034	160,966	
		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	297,079	167,842	129,237	
		日用品費支出	400,000	185,176	214,824	
		水道光熱費支出	6,600,000	6,552,645	47,355	
		消耗器具備品費支出	318,921	318,921	0	
		保険料支出	231,000	223,090	7,910	
		賃借料支出	1,538,000	1,206,831	331,169	
		車輌費支出	712,000	672,744	39,256	
		雑支出	20,000	8,777	11,223	
		事務費支出	9,506,000	8,479,719	1,026,281	
		福利厚生費支出	76,000	72,779	3,221	
		職員被服費支出	50,000	47,465	2,535	
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		研修研究費支出	100,000	1,000	99,000	
		事務消耗品費支出	440,000	202,148	237,852	
		印刷製本費支出	227,000	91,769	135,231	
		修繕費支出	743,778	715,693	28,085	
		通信運搬費支出	450,000	365,905	84,095	
		会議費支出	14,150	0	14,150	
		広報費支出	110,000	0	110,000	
		業務委託費支出	4,156,000	4,039,014	116,986	
		手数料支出	263,222	216,060	47,162	

		賃借料支出	2,077,251	2,076,276	975	
		租税公課支出	31,749	27,300	4,449	
		保守料支出	553,850	553,850	0	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	55,000	33,500	21,500	
		雑支出	126,000	36,960	89,040	
		利用者負担軽減額	200,000	69,245	130,755	
		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)	80,685,000	71,687,371	8,997,629	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		−7,891,000	−11,793,658	3,902,658	
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	
		車輌運搬具売却収入	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	
		車輌運搬具取得支出	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	294,000	269,676	24,324	
		施設整備等支出計 (5)	494,000	269,676	224,324	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		−494,000	−269,676	−224,324	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	580,000	579,644	356	
		人件費積立資産取崩収入	580,000	579,644	356	
		拠点区分間繰入金収入	1,250,000	1,250,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,830,000	1,829,644	356	
	支出	積立資産支出	270,000	270,000	0	
		人件費積立資産支出	270,000	270,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	270,000	270,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		1,560,000	1,559,644	356	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			−6,825,000	−10,503,690	3,678,690	
前期末支払資金残高 (12)			17,679,733	17,679,733	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			10,854,733	7,176,043	3,678,690	

令和3年度　こまくさ学園拠点区分　資金収支明細書

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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	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	障害福祉サービス等事業収入	90,443,629	0	12,972,683	17,742,988	121,159,300	0	121,159,300
		障害児施設給付費収入	84,928,660	0	12,668,990	16,569,031	114,166,681	0	114,166,681
		障害児通所給付費収入	84,928,660	0	12,668,990	16,569,031	114,166,681	0	114,166,681
		利用者負担金収入	393,060	0	250,980	990,299	1,634,339	0	1,634,339
		特定費用収入	1,413,500	0	0	121,650	1,535,150	0	1,535,150
		その他の事業収入	3,708,409	0	52,713	62,008	3,823,130	0	3,823,130
		補助金事業収入（公費）	271,668	0	52,713	62,008	386,389	0	386,389
		受託事業収入（公費）	3,436,741	0	0	0	3,436,741	0	3,436,741
		保育所発達相談事業収入	0	5,376,000	0	0	5,376,000	0	5,376,000
		その他の事業収入	0	5,376,000	0	0	5,376,000	0	5,376,000
		受託事業収入	0	5,376,000	0	0	5,376,000	0	5,376,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	1,665,800	0	0	0	1,665,800	0	1,665,800
		受入研修費収入	93,000	0	0	0	93,000	0	93,000
		利用者等外給食費収入	1,536,200	0	0	0	1,536,200	0	1,536,200
		雑収入	36,600	0	0	0	36,600	0	36,600
		事業活動収入計(1)	92,109,429	5,376,000	12,972,683	17,742,988	128,201,100	0	128,201,100
	支出	人件費支出	76,844,228	4,485,997	6,469,888	9,873,843	97,673,956	0	97,673,956
		職員給料支出	40,587,486	0	111,306	2,534,936	43,233,728	0	43,233,728
		職員賞与支出	11,604,928	0	0	443,900	12,048,828	0	12,048,828
		非常勤職員給与支出	12,931,852	4,134,360	5,508,841	5,889,341	28,464,394	0	28,464,394
		賃金支出	12,690,602	2,151,360	5,492,841	5,833,341	26,168,144	0	26,168,144
		報酬支出	241,250	1,983,000	16,000	56,000	2,296,250	0	2,296,250
		退職給付支出	979,000	0	0	0	979,000	0	979,000
		法定福利費支出	10,740,962	351,637	849,741	1,005,666	12,948,006	0	12,948,006
		事業費支出	6,748,344	159,000	956,327	1,044,374	8,908,045	0	8,908,045
		給食費支出	2,213,740	0	0	134,990	2,348,730	0	2,348,730
		保健衛生費支出	376,087	0	44,836	24,985	445,908	0	445,908
		教養娯楽費支出	206,213	0	0	4,795	211,008	0	211,008
		日用品費支出	189,793	0	82,750	42,900	315,443	0	315,443
		水道光熱費支出	1,404,000	0	273,250	375,205	2,052,455	0	2,052,455
		燃料費支出	800,000	41,000	83,000	153,000	1,077,000	0	1,077,000
		消耗器具備品費支出	390,543	0	302,090	122,870	815,503	0	815,503
		保険料支出	90,340	0	24,000	64,000	178,340	0	178,340
		教育指導費支出	636,628	0	146,401	27,629	810,658	0	810,658
		車輌費支出	441,000	118,000	0	94,000	653,000	0	653,000
		事務費支出	5,763,881	707,144	548,015	915,228	7,934,268	0	7,934,268
		福利厚生費支出	165,756	8,748	6,224	6,945	187,673	0	187,673
		職員被服費支出	82,962	0	0	0	82,962	0	82,962
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	53,000	0	16,000	0	69,000	0	69,000
		事務消耗品費支出	372,254	155,646	148,518	113,520	789,938	0	789,938
		印刷製本費支出	169,576	35,919	66,715	43,614	315,824	0	315,824
		修繕費支出	2,681,055	0	196,900	199,440	3,077,395	0	3,077,395
		通信運搬費支出	103,667	36,000	18,000	37,701	195,368	0	195,368
		会議費支出	3,771	32,481	0	0	36,252	0	36,252
		業務委託費支出	1,238,759	0	0	0	1,238,759	0	1,238,759
		手数料支出	185,254	15,950	12,910	94,860	308,974	0	308,974
		保険料支出	12,100	0	0	0	12,100	0	12,100
		賃借料支出	291,660	422,400	62,748	419,148	1,195,956	0	1,195,956
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	294,183	0	0	0	294,183	0	294,183
		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	9,034	0	0	0	9,034	0	9,034
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	1,739,962	0	0	0	1,739,962	0	1,739,962
		利用者等外給食費支出	1,739,962	0	0	0	1,739,962	0	1,739,962
		事業活動支出計(2)	91,096,415	5,352,141	7,974,230	11,833,445	116,256,231	0	116,256,231
		事業活動収支差額(3)=(1)−(2)	1,013,014	23,859	4,998,453	5,909,543	11,944,869	0	11,944,869
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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	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	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	373,014	23,859	23,859	132,291	553,023	0	553,023
		施設整備等支出計(5)	373,014	23,859	23,859	132,291	553,023	0	553,023
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	−373,014	−23,859	−23,859	−132,291	−553,023	0	−553,023
その他の活動による収支	収入	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
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	640,000	0	0	0	640,000	0	640,000
		人件費積立資産支出	640,000	0	0	0	640,000	0	640,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	640,000	0	0	0	640,000	0	640,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	−640,000	0	0	0	−640,000	0	−640,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	4,974,594	5,777,252	10,751,846	0	10,751,846
前期末支払資金残高(11)			0	0	65,717,100	41,520,187	107,237,287	0	107,237,287
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	70,691,694	47,297,439	117,989,133	0	117,989,133

令和3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	蔵王通勤寮	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			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	94,248,894	48,332,376	336,480	43,596,491	22,715,730	32,526,534	1,873,483	243,629,988	0	243,629,988
		自立支援給付費収入	82,695,640	18,365,550	0	29,848,001	2,900,240	25,355,421	1,531,880	160,696,732	0	160,696,732
		介護給付費収入	82,695,640	0	0	0	0	0	1,531,880	84,227,520	0	84,227,520
		訓練等給付費収入	0	18,365,550	0	29,848,001	0	25,355,421	0	73,568,972	0	73,568,972
		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	2,900,240	0	0	2,900,240	0	2,900,240
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	9,588,490	0	0	9,588,490	0	9,588,490
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	9,588,490	0	0	9,588,490	0	9,588,490
		利用者負担金収入	0	0	21,588	57,879	0	222,098	0	301,565	0	301,565
		特定費用収入	1,781,000	3,257,480	13,840	13,587,708	0	6,847,429	331,500	25,818,957	0	25,818,957
		その他の事業収入	9,772,254	26,709,346	301,052	102,903	10,227,000	101,586	10,103	47,224,244	0	47,224,244
		補助金事業収入(公費)	153,354	55,471	0	102,903	0	101,586	10,103	423,417	0	423,417
		受託事業収入(公費)	9,618,900	26,653,875	0	0	0	0	0	36,272,775	0	36,272,775
		地域生活支援費収入(公費)	0	0	301,052	0	0	0	0	301,052	0	301,052
		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	7,584,000	7,362,300	14,946,300	0	14,946,300
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	7,584,000	7,362,300	14,946,300	0	14,946,300
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	7,584,000	0	7,584,000	0	7,584,000
		受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	7,362,300	7,362,300	0	7,362,300
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	1,374,050	57,580	0	6,000	4,000	12,800	0	1,454,430	0	1,454,430
		受入研修費収入	107,000	0	0	0	0	0	0	107,000	0	107,000
		利用者等外給食費収入	1,179,150	15,500	0	0	0	0	0	1,194,650	0	1,194,650
		雑収入	87,900	42,080	0	6,000	4,000	12,800	0	152,780	0	152,780
		事業活動収入計(1)	95,622,944	48,389,956	336,480	43,602,491	22,719,730	40,123,334	9,235,783	260,030,718	0	260,030,718
	支出	人件費支出	77,784,327	31,662,317	24,088	20,899,236	15,345,965	34,145,941	7,600,255	187,462,129	0	187,462,129
		職員給料支出	38,472,125	18,870,359	24,088	7,804	7,302,715	17,067,667	3,862,477	85,607,235	0	85,607,235
		職員賞与支出	11,974,044	5,886,748	0	0	1,943,528	4,983,097	932,640	25,720,057	0	25,720,057
		非常勤職員給与支出	15,987,669	2,216,933	0	18,173,823	3,987,508	7,245,382	1,632,780	49,244,095	0	49,244,095
		賃金支出	15,696,419	2,046,933	0	18,133,823	3,377,508	7,245,382	1,632,780	48,132,845	0	48,132,845
		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	728,031	400,500	0	0	178,000	578,500	44,500	1,929,531	0	1,929,531
		法定福利費支出	10,622,458	4,287,777	0	2,717,609	1,934,214	4,271,295	1,127,858	24,961,211	0	24,961,211
		事業費支出	10,844,920	10,146,428	111,200	9,919,827	603,110	4,091,887	156,909	35,874,281	0	35,874,281
		給食費支出	4,132,548	4,627,827	17,200	5,206,068	0	1,819,645	119,916	15,923,204	0	15,923,204
		保健衛生費支出	396,731	317,546	0	0	0	72,905	3,338	790,520	0	790,520
		教養娯楽費支出	35,009	27,840	0	0	0	0	0	62,849	0	62,849
		日用品費支出	160,323	202,105	0	280,686	0	222,804	33,655	899,573	0	899,573
		水道光熱費支出	2,428,256	2,505,000	67,000	3,264,654	212,000	1,714,303	0	10,191,213	0	10,191,213
		燃料費支出	945,000	1,632,730	16,000	934,919	159,000	0	0	3,687,649	0	3,687,649
		消耗器具備品費支出	447,549	434,940	0	0	0	102,230	0	984,719	0	984,719
		保険料支出	109,160	92,000	11,000	110,000	12,110	0	0	334,270	0	334,270
		教育指導費支出	733,101	206,440	0	0	0	0	0	939,541	0	939,541
		車輌費支出	1,455,593	100,000	0	86,000	220,000	160,000	0	2,021,593	0	2,021,593
		雑支出	1,650	0	0	37,500	0	0	0	39,150	0	39,150
		事務費支出	4,789,424	5,746,404	36,271	7,767,186	1,934,771	6,779,202	1,304,399	28,357,657	0	28,357,657
		福利厚生費支出	134,420	73,679	0	58,061	18,667	96,347	19,674	400,848	0	400,848
		職員被服費支出	123,750	52,426	0	0	7,150	100,045	0	283,371	0	283,371
		旅費交通費支出	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
		研修研究費支出	70,718	4,500	0	0	50,000	20,000	0	145,218	0	145,218
		事務消耗品費支出	389,937	137,973	5,621	108,218	393,086	46,477	26,244	1,107,556	0	1,107,556
		印刷製本費支出	35,923	35,923	17,000	51,321	35,918	0	0	176,085	0	176,085
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	1,810,146	1,560,709	0	35,200	120,120	1,650	0	3,527,825	0	3,527,825
		通信運搬費支出	105,137	144,662	12,000	281,382	166,874	192,173	36,885	939,113	0	939,113
		会議費支出	23,400	28,063	0	0	6,280	0	0	57,743	0	57,743
		業務委託費支出	1,241,509	2,580,555	0	39,820	0	154,000	24,200	4,040,084	0	4,040,084
		手数料支出	186,336	541,003	1,650	69,080	63,040	38,610	73,360	973,079	0	973,079
		保険料支出	12,100	12,100	0	0	0	0	0	24,200	0	24,200
		賃借料支出	249,156	257,604	0	424,104	1,069,536	757,900	146,036	2,904,336	0	2,904,336
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	6,552,000	0	5,280,000	960,000	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	266,242	238,307	0	136,400	0	92,000	18,000	750,949	0	750,949
		渉外費支出	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		諸会費支出	125,050	74,900	0	0	0	0	0	199,950	0	199,950
		雑支出	11,600	0	0	11,600	0	0	0	23,200	0	23,200
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	1,301,290	11,793	0	0	0	0	0	1,313,083	0	1,313,083
		利用者等外給食費支出	1,301,290	11,793	0	0	0	0	0	1,313,083	0	1,313,083
		事業活動支出計(2)	94,719,961	47,566,942	171,559	38,586,249	17,883,846	45,017,030	9,061,563	253,007,150	0	253,007,150
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		902,983	823,014	164,921	5,016,242	4,835,884	-4,893,696	174,220	7,023,568	0	7,023,568
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	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	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
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	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	373,014	373,014	23,859	132,291	132,291	25,344	0	1,059,813	0	1,059,813
		施設整備等支出計(5)	373,014	373,014	23,859	132,291	132,291	25,344	0	1,059,813	0	1,059,813
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-373,014	-373,014	-23,859	-132,291	-132,291	-25,344	0	-1,059,813	0	-1,059,813
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	194,031	0	0	0	0	0	0	194,031	0	194,031
		人件費積立資産取崩収入	194,031	0	0	0	0	0	0	194,031	0	194,031
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	194,031	0	0	0	0	0	0	194,031	0	194,031
	支出	積立資産支出	724,000	450,000	0	0	59,000	27,000	0	1,260,000	0	1,260,000
		人件費積立資産支出	724,000	450,000	0	0	59,000	27,000	0	1,260,000	0	1,260,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
		その他の活動支出計(8)	724,000	450,000	0	1,250,000	59,000	27,000	0	2,510,000	0	2,510,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-529,969	-450,000	0	-1,250,000	-59,000	-27,000	0	-2,315,969	0	-2,315,969
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	141,062	3,633,951	4,644,593	-4,946,040	174,220	3,647,786	0	3,647,786
前期末支払資金残高(11)			0	0	7,370,898	60,781,556	33,999,444	2,654,039	871,893	105,677,830	0	105,677,830
当期末支払資金残高(10)+(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

令和3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 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	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	349,114,766	70,321,943	36,469,028	9,707,539	35,138,783	21,460,060	522,212,119	280,556	521,931,563
	施設介護料収入	278,316,733	0	0	0	0	0	278,316,733	0	278,316,733
	介護報酬収入	250,251,031	0	0	0	0	0	250,251,031	0	250,251,031
	利用者負担金収入（公費）	697,119	0	0	0	0	0	697,119	0	697,119
	利用者負担金収入（一般）	27,368,583	0	0	0	0	0	27,368,583	0	27,368,583
	居宅介護料収入	0	54,545,406	24,841,964	0	0	0	79,387,370	0	79,387,370
	（介護報酬収入）	0	48,926,412	22,325,832	0	0	0	71,252,244	0	71,252,244
	介護報酬収入	0	48,522,402	22,325,832	0	0	0	70,848,234	0	70,848,234
	介護予防報酬収入	0	404,010	0	0	0	0	404,010	0	404,010
	（利用者負担金収入）	0	5,618,994	2,516,132	0	0	0	8,135,126	0	8,135,126
	介護負担金収入（公費）	0	33,506	5,515	0	0	0	39,021	0	39,021
	介護負担金収入（一般）	0	5,546,494	2,510,617	0	0	0	8,057,111	0	8,057,111
	介護予防負担金収入（公費）	0	7,370	0	0	0	0	7,370	0	7,370
	介護予防負担金収入（一般）	0	31,624	0	0	0	0	31,624	0	31,624
	地域密着型介護料収入	0	0	0	7,588,258	0	0	7,588,258	0	7,588,258
	（介護報酬収入）	0	0	0	6,872,822	0	0	6,872,822	0	6,872,822
	介護報酬収入	0	0	0	6,872,822	0	0	6,872,822	0	6,872,822
	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	715,436	0	0	715,436	0	715,436
	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	715,436	0	0	715,436	0	715,436
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	6,061,470	20,941,350	27,002,820	0	27,002,820
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	20,941,350	20,941,350	0	20,941,350
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	6,061,470	0	6,061,470	0	6,061,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,848,320	0	4,316,000	0	10,164,320	0	10,164,320
	事業費収入	0	0	5,263,488	0	4,316,000	0	9,579,488	0	9,579,488
	事業負担金収入（公費）	0	0	97,785	0	0	0	97,785	0	97,785
	事業負担金収入（一般）	0	0	487,047	0	0	0	487,047	0	487,047
	利用者等利用料収入	69,068,901	15,597,795	3,140,192	615,006	0	0	88,421,894	0	88,421,894
	施設サービス利用料収入	1,767,602	0	0	0	0	0	1,767,602	0	1,767,602
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,213,457	205,000	0	0	0	1,418,457	0	1,418,457
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	88,956	0	0	88,956	0	88,956
	食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）	24,110,852	7,035,339	2,923,210	526,050	0	0	34,595,451	0	34,595,451
	食費収入（特定）	16,481,992	1,030,304	0	0	0	0	17,512,296	0	17,512,296
	居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入（一般）	15,676,531	5,205,194	0	0	0	0	20,881,725	0	20,881,725
	居住費収入（特定）	11,031,924	1,080,723	0	0	0	0	12,112,647	0	12,112,647
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	32,778	11,982	0	0	0	44,760	0	44,760
	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	1,729,132	178,742	2,638,552	1,504,275	24,761,313	518,710	31,330,724	280,556	31,050,168
	補助金事業収入（公費）	1,595,404	178,742	57,673	25,991	10,000	10,000	1,877,810	0	1,877,810
	受託事業収入（公費）	133,728	0	0	0	24,751,313	187,932	25,072,973	0	25,072,973
	その他の事業収入	0	0	2,580,879	1,478,284	0	320,778	4,379,941	280,556	4,099,385
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	2,340,717	0	0	0	0	0	2,340,717	0	2,340,717
	その他の事業収入	2,340,717	0	0	0	0	0	2,340,717	0	2,340,717
	受託事業収入	2,340,717	0	0	0	0	0	2,340,717	0	2,340,717
	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	67	38	108	2	0	0	215	0	215
	その他の収入	925,040	23,200	19,000	8,800	44,400	13,600	1,034,040	1,070	1,032,970
	受入研修費収入	129,000	0	12,000	0	27,000	0	168,000	0	168,000
	利用者等外給食費収入	504,960	0	0	0	0	0	504,960	0	504,960
	雑収入	291,080	23,200	7,000	8,800	17,400	13,600	361,080	1,070	360,010
	事業活動収入計(1)	352,380,590	70,345,181	36,488,136	9,716,341	35,183,183	21,473,660	525,587,091	281,626	525,305,465
支出	人件費支出	241,889,862	44,862,244	35,918,217	18,115,981	26,726,097	15,143,081	382,655,482	0	382,655,482
	職員給料支出	111,615,599	25,118,686	7,483,739	8,600,690	15,958,578	9,566,654	178,343,946	0	178,343,946
	職員賞与支出	32,022,241	7,331,192	2,368,840	2,838,278	4,891,512	2,947,866	52,399,929	0	52,399,929
	非常勤職員給与支出	40,466,530	5,482,838	17,479,743	2,578,982	1,542,350	207,317	67,757,760	0	67,757,760
	賃金支出	37,544,030	5,482,838	17,479,743	2,578,982	1,542,350	207,317	64,835,260	0	64,835,260
	報酬支出	2,922,500	0	0	0	0	0	2,922,500	0	2,922,500
	派遣職員費支出	21,087,276	0	4,232,948	1,584,786	0	0	26,905,010	0	26,905,010
	退職給付支出	8,902,943	979,000	178,000	89,000	489,500	222,500	10,860,943	0	10,860,943
	法定福利費支出	27,795,273	5,950,528	4,174,947	2,424,245	3,844,157	2,198,744	46,387,894	0	46,387,894
	事業費支出	64,833,902	15,653,308	7,024,913	2,368,924	1,450,985	1,426,617	92,758,649	0	92,758,649
	給食費支出	25,194,411	4,509,904	1,842,216	324,040	0	0	31,870,571	0	31,870,571
	介護用品費支出	6,479,456	1,043,716	0	0	0	0	7,523,172	0	7,523,172
	保健衛生費支出	2,898,968	694,100	152,074	19,186	0	0	3,764,328	0	3,764,328
	被服費支出	0	22,220	0	0	0	0	22,220	0	22,220
	教養娯楽費支出	424,448	65,400	83,698	4,950	0	0	578,496	0	578,496
	日用品費支出	1,841,178	300,482	126,240	9,405	0	0	2,277,305	0	2,277,305
	水道光熱費支出	16,677,209	5,559,083	2,723,944	1,167,393	833,860	833,860	27,795,349	0	27,795,349
	燃料費支出	8,811,368	2,852,103	1,413,128	599,205	399,167	399,167	14,474,138	0	14,474,138
	消耗器具備品費支出	882,968	113,459	13,893	0	0	0	1,010,320	0	1,010,320
	保険料支出	249,967	116,610	177,803	40,000	87,860	70,010	742,250	0	742,250
	賃借料支出	963,600	240,900	0	0	0	0	1,204,500	0	1,204,500
	車輌費支出	274,329	118,589	477,775	204,745	130,098	123,580	1,329,116	0	1,329,116
	雑支出	136,000	16,742	14,142	0	0	0	166,884	0	166,884
	事務費支出	38,357,199	7,353,091	3,456,887	1,077,572	4,113,082	1,928,710	56,286,541	281,626	56,004,915
	福利厚生費支出	353,685	106,414	56,816	21,185	45,348	20,872	604,320	0	604,320
	職員被服費支出	187,166	67,616	6,886	0	35,277	11,836	308,781	0	308,781
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	5,200	0	0	0	5,000	0	10,200	0	10,200
	事務消耗品費支出	1,218,944	254,977	174,403	0	230,592	242,574	2,121,490	0	2,121,490
	印刷製本費支出	139,459	46,586	14,109	5,801	21,157	29,146	256,258	0	256,258
	修繕費支出	3,403,314	347,953	441,090	0	165,528	29,150	4,387,035	0	4,387,035
	通信運搬費支出	234,692	161,653	77,241	30,754	395,609	354,960	1,254,909	0	1,254,909
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	54,450	0	0	0	0	0	54,450	0	54,450
	業務委託費支出	25,509,770	5,268,486	2,117,626	815,676	2,047,523	147,510	35,906,591	280,556	35,626,035
	手数料支出	318,959	26,100	50,200	7,610	17,270	22,770	442,909	0	442,909
	保険料支出	304,000	76,000	0	0	16,200	11,000	407,200	0	407,200
	賃借料支出	1,127,042	116,106	199,326	99,846	666,878	941,192	3,150,390	1,070	3,149,320
	租税公課支出	46,500	20,000	51,200	0	15,300	8,800	141,800	0	141,800

		保守料支出	5,119,268	842,600	234,700	92,000	411,400	108,900	6,808,868	0	6,808,868
		渉外費支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		諸会費支出	267,600	18,600	26,800	4,700	40,000	0	357,700	0	357,700
		雑支出	57,150	0	6,490	0	0	0	63,640	0	63,640
		利用者負担軽減額	2,469,509	258,235	18,840	0	0	0	2,746,584	0	2,746,584
		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)	347,550,472	68,126,878	46,418,857	21,562,477	32,290,164	18,498,408	534,447,256	281,626	534,165,630
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,830,118	2,218,303	−9,930,721	−11,846,136	2,893,019	2,975,252	−8,860,165	0	−8,860,165
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,383,250	0	0	0	0	0	1,383,250	0	1,383,250
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	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)	1,383,250	0	0	0	0	0	1,383,250	0	1,383,250
	支出	固定資産取得支出	2,284,300	0	0	0	0	0	2,284,300	0	2,284,300
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,284,300	0	0	0	0	0	2,284,300	0	2,284,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,258,448	309,600	1,617,600	150,528	33,600	69,600	4,439,376	0	4,439,376
		施設整備等支出計(5)	4,542,748	309,600	1,617,600	150,528	33,600	69,600	6,723,676	0	6,723,676
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	−3,159,498	−309,600	−1,617,600	−150,528	−33,600	−69,600	−5,340,426	0	−5,340,426
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,414,000	0	0	0	0	0	5,414,000	0	5,414,000
		人件費積立資産取崩収入	5,414,000	0	0	0	0	0	5,414,000	0	5,414,000
		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	12,840,000	0	0	12,840,000	12,840,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,414,000	0	0	12,840,000	0	0	18,254,000	12,840,000	5,414,000
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	4,000,000	8,840,000	0	0	0	12,840,000	12,840,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	8,840,000	0	0	0	12,840,000	12,840,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-	5,414,000	−4,000,000	−8,840,000	12,840,000	0	0	5,414,000	0	5,414,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,084,620	−2,091,297	−20,388,321	843,336	2,859,419	2,905,652	−8,786,591	0	−8,786,591
前期末支払資金残高(11)			201,082,284	169,583,626	29,114,012	2,672,056	26,626,786	49,677,268	478,756,032	0	478,756,032
当期末支払資金残高(10)+(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

令和3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 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	居宅介護支援事業所あたご	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	43,036,529	17,052,700	32,077,436	3,448,893	95,615,558	17,353,639	78,261,919
	居宅介護料収入	42,908,540	0	0	0	42,908,540	0	42,908,540
	（介護報酬収入）	38,617,686	0	0	0	38,617,686	0	38,617,686
	介護報酬収入	34,453,017	0	0	0	34,453,017	0	34,453,017
	介護予防報酬収入	4,164,669	0	0	0	4,164,669	0	4,164,669
	（利用者負担金収入）	4,290,854	0	0	0	4,290,854	0	4,290,854
	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）	3,828,113	0	0	0	3,828,113	0	3,828,113
	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）	462,741	0	0	0	462,741	0	462,741
	居宅介護支援介護料収入	0	0	5,468,820	3,001,210	8,470,030	0	8,470,030
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	3,001,210	3,001,210	0	3,001,210
	介護予防支援介護料収入	0	0	5,468,820	0	5,468,820	0	5,468,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	4,578,150	0	4,578,150	0	4,578,150
	事業費収入	0	0	4,578,150	0	4,578,150	0	4,578,150
	その他の事業収入	127,989	17,052,700	22,030,466	447,683	39,658,838	17,353,639	22,305,199
	補助金事業収入（公費）	127,989	10,000	10,000	10,000	157,989	0	157,989
	受託事業収入（公費）	0	0	22,020,466	126,744	22,147,210	0	22,147,210
	その他の事業収入	0	17,042,700	0	310,939	17,353,639	17,353,639	0
	受託事業収入	207,727,306	0	0	0	207,727,306	0	207,727,306
	受託事業収入	207,219,806	0	0	0	207,219,806	0	207,219,806
	指定管理料収入	207,219,806	0	0	0	207,219,806	0	207,219,806
	その他の事業収入	507,500	0	0	0	507,500	0	507,500
	その他の事業収入	507,500	0	0	0	507,500	0	507,500
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	134,150	4,800	20,600	4,000	163,550	0	163,550
	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	134,150	4,800	20,600	4,000	163,550	0	163,550
	事業活動収入計(1)	250,897,985	17,057,500	32,098,036	3,452,893	303,506,414	17,353,639	286,152,775
支出	人件費支出	111,889,691	17,610,836	23,816,077	5,927,407	159,244,011	0	159,244,011
	職員給料支出	55,877,185	3,340,411	14,364,019	3,755,984	77,337,599	0	77,337,599
	職員賞与支出	16,348,492	1,018,894	4,543,564	1,246,010	23,156,960	0	23,156,960
	非常勤職員給与支出	23,729,160	7,866,888	1,283,924	0	32,879,972	0	32,879,972
	賃金支出	22,227,660	7,866,888	1,283,924	0	31,378,472	0	31,378,472
	報酬支出	1,501,500	0	0	0	1,501,500	0	1,501,500
	派遣職員費支出	0	3,769,842	0	0	3,769,842	0	3,769,842
	退職給付支出	667,500	44,500	178,000	44,500	934,500	0	934,500
	法定福利費支出	15,267,354	1,570,301	3,446,570	880,913	21,165,138	0	21,165,138
	事業費支出	71,506,036	729,981	724,418	133,080	73,093,515	0	73,093,515
	給食費支出	28,284,983	0	0	0	28,284,983	0	28,284,983
	介護用品費支出	129,162	551,816	0	0	680,978	0	680,978
	保健衛生費支出	1,656,494	0	0	0	1,656,494	0	1,656,494
	教養娯楽費支出	1,152,858	0	0	0	1,152,858	0	1,152,858
	日用品費支出	852,159	0	0	0	852,159	0	852,159
	本人支給金支出	6,765,726	0	0	0	6,765,726	0	6,765,726
	水道光熱費支出	18,521,020	123,000	176,000	35,000	18,855,020	0	18,855,020
	燃料費支出	12,762,430	46,885	56,300	10,600	12,876,215	0	12,876,215
	消耗器具備品費支出	1,026,966	0	20,240	0	1,047,206	0	1,047,206
	保険料支出	97,000	8,280	287,010	64,700	456,990	0	456,990
	賃借料支出	153,728	0	0	0	153,728	0	153,728
	車輌費支出	103,510	0	184,868	22,780	311,158	0	311,158
	事務費支出	64,273,182	841,109	6,081,600	482,825	71,678,716	17,353,639	54,325,077
	福利厚生費支出	401,223	501,361	44,541	9,412	956,537	0	956,537
	職員被服費支出	218,669	19,833	19,793	0	258,295	0	258,295
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	27,800	3,150	28,000	0	58,950	0	58,950
	事務消耗品費支出	421,978	146,091	339,287	12,540	919,896	0	919,896
	印刷製本費支出	153,619	31,300	169,050	6,500	360,469	0	360,469
	修繕費支出	4,187,078	19,030	84,612	26,796	4,317,516	0	4,317,516
	通信運搬費支出	423,139	98,449	401,034	74,758	997,380	0	997,380
	会議費支出	0	0	9,082	0	9,082	0	9,082
	広報費支出	83,600	0	350,900	0	434,500	0	434,500
	業務委託費支出	53,386,175	0	3,495,598	0	56,881,773	17,353,639	39,528,134
	手数料支出	313,082	15,163	56,303	18,040	402,588	0	402,588
	保険料支出	220,825	0	0	0	220,825	0	220,825
	賃借料支出	546,842	6,732	969,000	15,079	1,537,653	0	1,537,653
	租税公課支出	12,200	0	94,400	17,200	123,800	0	123,800
	保守料支出	3,724,952	0	0	302,500	4,027,452	0	4,027,452
	諸会費支出	132,900	0	20,000	0	152,900	0	152,900
	雑支出	19,100	0	0	0	19,100	0	19,100
	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)	247,668,909	19,181,926	30,622,095	6,543,312	304,016,242	17,353,639	286,662,603
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,229,076	-2,124,426	1,475,941	-3,090,419	-509,828	0	-509,828

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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	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	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,711,076	318,336	69,360	6,360	3,105,132	0	3,105,132
		施設整備等支出計(5)	2,711,076	318,336	69,360	6,360	3,105,132	0	3,105,132
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−2,711,076	−318,336	−69,360	−6,360	−3,105,132	0	−3,105,132
その他の活動による収支	収入	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
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	518,000	63,000	34,000	9,000	624,000	0	624,000
		人件費積立資産支出	518,000	63,000	34,000	9,000	624,000	0	624,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	518,000	63,000	34,000	9,000	624,000	0	624,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		−518,000	−63,000	−34,000	−9,000	−624,000	0	−624,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	−2,505,762	1,372,581	−3,105,779	−4,238,960	0	−4,238,960
前期末支払資金残高(11)			0	28,929,789	32,775,153	2,017,052	63,721,994	0	63,721,994
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	26,424,027	34,147,734	−1,088,727	59,483,034	0	59,483,034

令和3年度　銅町デイサービスセンター拠点区分　資金収支明細書

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 銅町デイサービスセンター	サービス区分 居宅介護支援事業所どうまち	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	49,758,077	4,883,011	54,641,088	0	54,641,088
		居宅介護料収入	40,480,500	0	40,480,500	0	40,480,500
		（介護報酬収入）	35,694,631	0	35,694,631	0	35,694,631
		介護報酬収入	35,694,631	0	35,694,631	0	35,694,631
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	4,785,869	0	4,785,869	0	4,785,869
		介護負担金収入（公費）	135,735	0	135,735	0	135,735
		介護負担金収入（一般）	4,650,134	0	4,650,134	0	4,650,134
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	4,808,670	4,808,670	0	4,808,670
		居宅介護支援介護料収入	0	4,808,670	4,808,670	0	4,808,670
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,322,080	0	5,322,080	0	5,322,080
		事業費収入	4,604,360	0	4,604,360	0	4,604,360
		事業負担金収入（公費）	55,150	0	55,150	0	55,150
		事業負担金収入（一般）	662,570	0	662,570	0	662,570
		利用者等利用料収入	3,878,293	0	3,878,293	0	3,878,293
		食費収入（一般）	3,878,293	0	3,878,293	0	3,878,293
		その他の事業収入	77,204	74,341	151,545	0	151,545
		補助金事業収入（公費）	77,204	0	77,204	0	77,204
		受託事業収入（公費）	0	52,752	52,752	0	52,752
		その他の事業収入	0	21,589	21,589	0	21,589
		山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	5,233,774	0	5,233,774	0	5,233,774
		その他の事業収入	5,233,774	0	5,233,774	0	5,233,774
		受託事業収入	5,233,774	0	5,233,774	0	5,233,774
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	51	0	51	0	51
		その他の収入	14,000	4,800	18,800	0	18,800
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
		雑収入	14,000	4,800	18,800	0	18,800
		事業活動収入計(1)	55,005,902	4,887,811	59,893,713	0	59,893,713
	支出	人件費支出	44,819,148	5,875,486	50,694,634	0	50,694,634
		職員給料支出	12,536,429	3,699,979	16,236,408	0	16,236,408
		職員賞与支出	3,857,164	1,249,924	5,107,088	0	5,107,088
		非常勤職員給与支出	22,105,663	0	22,105,663	0	22,105,663
		賃金支出	22,100,663	0	22,100,663	0	22,100,663
		報酬支出	5,000	0	5,000	0	5,000
		派遣職員費支出	765,440	0	765,440	0	765,440
		退職給付支出	802,144	44,500	846,644	0	846,644
		法定福利費支出	4,752,308	881,083	5,633,391	0	5,633,391
		事業費支出	12,377,401	66,372	12,443,773	0	12,443,773
		給食費支出	2,848,713	0	2,848,713	0	2,848,713
		介護用品費支出	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	259,034	0	259,034	0	259,034
		医療費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	167,842	0	167,842	0	167,842
		日用品費支出	185,176	0	185,176	0	185,176
		水道光熱費支出	6,552,645	0	6,552,645	0	6,552,645
		消耗器具備品費支出	318,921	0	318,921	0	318,921
		保険料支出	192,190	30,900	223,090	0	223,090
		賃借料支出	1,206,831	0	1,206,831	0	1,206,831
		車輌費支出	637,272	35,472	672,744	0	672,744
		雑支出	8,777	0	8,777	0	8,777
		事務費支出	8,358,601	121,118	8,479,719	0	8,479,719
		福利厚生費支出	72,779	0	72,779	0	72,779
		職員被服費支出	47,465	0	47,465	0	47,465
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	0	1,000
		事務消耗品費支出	202,148	0	202,148	0	202,148
		印刷製本費支出	91,769	0	91,769	0	91,769
		修繕費支出	618,915	96,778	715,693	0	715,693
		通信運搬費支出	365,905	0	365,905	0	365,905
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	4,039,014	0	4,039,014	0	4,039,014
		手数料支出	204,620	11,440	216,060	0	216,060
		賃借料支出	2,076,276	0	2,076,276	0	2,076,276
		租税公課支出	14,400	12,900	27,300	0	27,300
		保守料支出	553,850	0	553,850	0	553,850
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	33,500	0	33,500	0	33,500
		雑支出	36,960	0	36,960	0	36,960

		利用者負担軽減額	69,245	0	69,245	0	69,245
		その他の支出	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	65,624,395	6,062,976	71,687,371	0	71,687,371
		事業活動収支差額(3)=(1)−(2)	−10,618,493	−1,175,165	−11,793,658	0	−11,793,658
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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	269,676	0	269,676	0	269,676
		施設整備等支出計(5)	269,676	0	269,676	0	269,676
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	−269,676	0	−269,676	0	−269,676
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	579,644	0	579,644	0	579,644
		人件費積立資産取崩収入	579,644	0	579,644	0	579,644
		拠点区分間繰入金収入	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
		その他の活動収入計(7)	579,644	1,250,000	1,829,644	0	1,829,644
	支出	積立資産支出	270,000	0	270,000	0	270,000
		人件費積立資産支出	270,000	0	270,000	0	270,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	270,000	0	270,000	0	270,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	309,644	1,250,000	1,559,644	0	1,559,644
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			−10,578,525	74,835	−10,503,690	0	−10,503,690
前期末支払資金残高(11)			16,995,429	684,304	17,679,733	0	17,679,733
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,416,904	759,139	7,176,043	0	7,176,043

第2号第1様式

令和3年度 山形市社会福祉事業団 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	650,749,794	669,144,219	-18,394,425
		障害福祉サービス等事業収益	364,789,288	327,375,117	37,414,171
		受託事業収益	372,819,267	368,891,240	3,928,027
		山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	7,574,491	7,574,491	0
		保育所発達相談事業収益	5,376,000	5,383,000	-7,000
		日中サービス支援型共同生活援助事業収益	14,946,300	1,659,000	13,287,300
		経常経費補助金収益	22,215,103	21,414,597	800,506
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計 (1)	1,439,470,243	1,401,441,664	38,028,579
	費用	人件費	1,009,452,892	965,691,986	43,760,906
		事業費	267,922,168	267,995,933	-73,765
		事務費	162,225,523	159,992,531	2,232,992
		利用者負担軽減額	2,815,829	2,265,501	550,328
		減価償却費	14,336,843	13,134,873	1,201,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,262,302	-832,339	-429,963
		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)	1,455,490,953	1,408,248,485	47,242,468
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-16,020,710	-6,806,821	-9,213,889
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	410	1,076	-666
		その他のサービス活動外収益	6,621,070	7,741,532	-1,120,462
		サービス活動外収益計 (4)	6,621,480	7,742,608	-1,121,128
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	5,095,309	4,958,065	137,244
		サービス活動外費用計 (5)	5,095,309	4,958,065	137,244
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,526,171	2,784,543	-1,258,372
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-14,494,539	-4,022,278	-10,472,261
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,383,250	2,714,000	-1,330,750
		施設整備等寄附金収益	0	190,000	-190,000
		特別収益計 (8)	1,383,250	2,904,000	-1,520,750
	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	1,383,250	2,478,180	-1,094,930
		特別費用計 (9)	1,383,250	2,478,180	-1,094,930
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	425,820	-425,820
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-14,494,539	-3,596,458	-10,898,081
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		786,105,097	799,260,555	-13,155,458
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		771,610,558	795,664,097	-24,053,539
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		7,027,727	0	7,027,727
	その他の積立金積立額 (16)		3,327,000	9,559,000	-6,232,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		775,311,285	786,105,097	-10,793,812

第2号第3様式

令和3年度　山形市社会福祉事業団　事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	521,931,563	78,261,919	54,641,088	654,834,570	4,084,776	650,749,794
		障害福祉サービス等事業収益	0	121,159,300	243,629,988	0	0	0	0	364,789,288	0	364,789,288
		受託事業収益	0	0	0	165,091,961	0	207,727,306	0	372,819,267	0	372,819,267
		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	2,340,717	0	5,233,774	7,574,491	0	7,574,491
		保育所発達相談事業収益	0	5,376,000	0	0	0	0	0	5,376,000	0	5,376,000
		日中サービス支援型共同生活援助事業収益	0	0	14,946,300	0	0	0	0	14,946,300	0	14,946,300
		経常経費補助金収益	22,215,103	0	0	0	0	0	0	22,215,103	0	22,215,103
		経常経費寄附金収益	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計 (1)	22,215,103	126,535,300	258,576,288	166,091,961	524,272,280	285,989,225	59,874,862	1,443,555,019	4,084,776	1,439,470,243
	費用	人件費	19,028,346	97,673,956	187,462,129	112,694,334	382,655,482	159,244,011	50,694,634	1,009,452,892	0	1,009,452,892
		事業費	31,440	8,908,045	35,874,281	44,812,465	92,758,649	73,093,515	12,443,773	267,922,168	0	267,922,168
		事務費	3,200,201	7,934,268	28,357,657	8,008,462	56,004,915	54,325,077	8,479,719	166,310,299	4,084,776	162,225,523
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,746,584	0	69,245	2,815,829	0	2,815,829
		減価償却費	807,312	753,565	1,185,252	274,956	7,821,011	3,203,968	290,779	14,336,843	0	14,336,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−147,743	0	0	−1,114,559	0	0	−1,262,302	0	−1,262,302
		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)	23,067,299	115,122,091	252,879,319	165,790,217	540,872,082	289,866,571	71,978,150	1,459,575,729	4,084,776	1,455,490,953
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)		−852,196	11,413,209	5,696,969	301,744	−16,599,802	−3,877,346	−12,103,288	−16,020,710	0	−16,020,710
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	215	0	51	410	0	410
		その他のサービス活動外収益	12,000	1,665,800	1,454,430	2,273,520	1,032,970	163,550	18,800	6,621,070	0	6,621,070
		サービス活動外収益計 (4)	12,144	1,665,800	1,454,430	2,273,520	1,033,185	163,550	18,851	6,621,480	0	6,621,480
	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	1,739,962	1,313,083	2,042,264	0	0	0	5,095,309	0	5,095,309
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,739,962	1,313,083	2,042,264	0	0	0	5,095,309	0	5,095,309
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)		12,144	−74,162	141,347	231,256	1,033,185	163,550	18,851	1,526,171	0	1,526,171
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			−840,052	11,339,047	5,838,316	533,000	−15,566,617	−3,713,796	−12,084,437	−14,494,539	0	−14,494,539
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	1,383,250	0	0	1,383,250	0	1,383,250
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	1,383,250	0	1,250,000	2,633,250	1,250,000	1,383,250
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	1,383,250	0	0	1,383,250	0	1,383,250
		拠点区分間繰入金費用	0	0	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0
		特別費用計 (9)	0	0	1,250,000	0	1,383,250	0	0	2,633,250	1,250,000	1,383,250
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)		0	0	−1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			−840,052	11,339,047	4,588,316	533,000	−15,566,617	−3,713,796	−10,834,437	−14,494,539	0	−14,494,539
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	107,479,288	106,349,618	0	490,153,134	64,358,799	17,764,258	786,105,097	0	786,105,097
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		−840,052	118,818,335	110,937,934	533,000	474,586,517	60,645,003	6,929,821	771,610,558	0	771,610,558
	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)		840,052	0	194,031	0	5,414,000	0	579,644	7,027,727	0	7,027,727
	その他の積立金積立額 (16)		0	640,000	1,260,000	533,000	0	624,000	270,000	3,327,000	0	3,327,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		0	118,178,335	109,871,965	0	480,000,517	60,021,003	7,239,465	775,311,285	0	775,311,285

第2号第4様式

令和3年度 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	経常経費補助金収益	22,215,103	21,414,597	800,506
		地方公共団体補助金収益	22,215,103	21,414,597	800,506
		サービス活動収益計 (1)	22,215,103	21,414,597	800,506
	費用	人件費	19,028,346	17,790,362	1,237,984
		役員報酬	4,916,200	4,804,200	112,000
		職員給料	5,970,960	5,970,960	0
		職員賞与	1,033,120	1,033,120	0
		非常勤職員給与	3,813,700	3,587,160	226,540
		非常勤職員給与	3,813,700	3,587,160	226,540
		退職給付費用	840,052	0	840,052
		法定福利費	2,454,314	2,394,922	59,392
		事業費	31,440	28,302	3,138
		車輌費	31,440	28,302	3,138
		事務費	3,200,201	3,126,039	74,162
		福利厚生費	58,444	83,458	-25,014
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	0	10,000	-10,000
		事務消耗品費	157,144	184,484	-27,340
		印刷製本費	506,188	443,239	62,949
		通信運搬費	201,124	250,800	-49,676
		会議費	17,817	21,035	-3,218
		業務委託費	820,888	820,888	0
		手数料	173,880	140,635	33,245
		賃借料	1,145,616	1,037,100	108,516
		保守料	0	0	0
		諸会費	102,500	114,500	-12,000
		雑費	16,600	19,900	-3,300
		減価償却費	807,312	483,604	323,708
		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
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	23,067,299	21,428,307	1,638,992
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-852,196	-13,710	-838,486
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	144	720	-576
		その他のサービス活動外収益	12,000	12,990	-990
		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	12,000	12,990	-990
		サービス活動外収益計 (4)	12,144	13,710	-1,566
	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)		12,144	13,710	-1,566
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-840,052	0	-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)			-840,052	0	-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)		-840,052	0	-840,052
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		840,052	0	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

第2号第4様式

令和3年度　こまくさ学園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	障害福祉サービス等事業収益	121,159,300	112,694,446	8,464,854
		障害児施設給付費収益	114,166,681	107,178,394	6,988,287
		障害児通所給付費収益	114,166,681	107,178,394	6,988,287
		利用者負担金収益	1,634,339	1,565,237	69,102
		特定費用収益	1,535,150	1,471,200	63,950
		その他の事業収益	3,823,130	2,479,615	1,343,515
		補助金事業収益（公費）	386,389	380,000	6,389
		受託事業収益（公費）	3,436,741	2,099,615	1,337,126
		保育所発達相談事業収益	5,376,000	5,383,000	-7,000
		その他の事業収益	5,376,000	5,383,000	-7,000
		受託事業収益	5,376,000	5,383,000	-7,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	126,535,300	118,077,446	8,457,854
	費用	人件費	97,673,956	93,394,044	4,279,912
		職員給料	43,233,728	40,410,743	2,822,985
		職員賞与	12,048,828	10,848,723	1,200,105
		非常勤職員給与	28,464,394	29,949,885	-1,485,491
		非常勤職員給与	26,168,144	27,666,635	-1,498,491
		報酬支出	2,296,250	2,283,250	13,000
		退職給付費用	979,000	740,154	238,846
		法定福利費	12,948,006	11,444,539	1,503,467
		事業費	8,908,045	9,331,532	-423,487
		給食費	2,348,730	2,037,449	311,281
		保健衛生費	445,908	588,748	-142,840
		教養娯楽費	211,008	282,041	-71,033
		日用品費	315,443	221,025	94,418
		水道光熱費	2,052,455	1,837,282	215,173
		燃料費	1,077,000	878,468	198,532
		消耗器具備品費	815,503	1,681,033	-865,530
		保険料	178,340	182,260	-3,920
		教育指導費	810,658	1,028,297	-217,639
		車輌費	653,000	594,434	58,566
		雑費	0	495	-495
		事務費	7,934,268	6,803,230	1,131,038
		福利厚生費	187,673	150,179	37,494
		職員被服費	82,962	115,460	-32,498
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	69,000	32,000	37,000
		事務消耗品費	789,938	965,238	-175,300
		印刷製本費	315,824	348,288	-32,464
		修繕費	3,077,395	1,892,405	1,184,990
		通信運搬費	195,368	239,984	-44,616
		会議費	36,252	31,742	4,510
		業務委託費	1,238,759	1,134,940	103,819
		手数料	308,974	247,820	61,154
		保険料	12,100	12,100	0
		賃借料	1,195,956	1,246,736	-50,780
		租税公課	0	0	0
		保守料	294,183	258,766	35,417
		渉外費	0	0	0
		諸会費	120,850	104,850	16,000
		雑費	9,034	22,722	-13,688
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	753,565	699,775	53,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,743	-147,743	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)	115,122,091	110,080,838	5,041,253
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,413,209	7,996,608	3,416,601

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	1,665,800	1,792,050	−126,250
		受入研修費収益	93,000	84,500	8,500
		利用者等外給食収益	1,536,200	1,673,350	−137,150
		雑収益	36,600	34,200	2,400
		サービス活動外収益計 (4)	1,665,800	1,792,050	−126,250
	費用	その他のサービス活動外費用	1,739,962	1,828,031	−88,069
		利用者等外給食費	1,739,962	1,828,031	−88,069
		サービス活動外費用計 (5)	1,739,962	1,828,031	−88,069
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)		−74,162	−35,981	−38,181
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			11,339,047	7,960,627	3,378,420
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)			11,339,047	7,960,627	3,378,420
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		107,479,288	101,311,661	6,167,627
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		118,818,335	109,272,288	9,546,047
	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)		640,000	1,793,000	−1,153,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		118,178,335	107,479,288	10,699,047

第2号第4様式

令和3年度　恵光園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	障害福祉サービス等事業収益	243,629,988	214,680,671	28,949,317
		自立支援給付費収益	160,696,732	143,243,709	17,453,023
		介護給付費収益	84,227,520	83,735,170	492,350
		訓練等給付費収益	73,568,972	55,640,329	17,928,643
		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	2,900,240	3,868,210	-967,970
		障害児施設給付費収益	9,588,490	10,127,820	-539,330
		障害児相談支援給付費収益	9,588,490	10,127,820	-539,330
		利用者負担金収益	301,565	165,651	135,914
		特定費用収益	25,818,957	20,010,294	5,808,663
		その他の事業収益	47,224,244	41,133,197	6,091,047
		補助金事業収益（公費）	423,417	1,131,000	-707,583
		受託事業収益（公費）	36,272,775	29,330,535	6,942,240
		地域生活支援費収益（公費）	301,052	352,662	-51,610
		相談支援事業受託事業収益（公費）	10,227,000	10,319,000	-92,000
		日中サービス支援型共同生活援助事業収益	14,946,300	1,659,000	13,287,300
		その他の事業収益	14,946,300	1,659,000	13,287,300
		補助金事業収益（公費）	7,584,000	1,659,000	5,925,000
		受託事業収益（公費）	7,362,300	0	7,362,300
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	258,576,288	216,339,671	42,236,617
	費用	人件費	187,462,129	155,671,980	31,790,149
		職員給料	85,607,235	69,132,154	16,475,081
		職員賞与	25,720,057	21,488,460	4,231,597
		非常勤職員給与	49,244,095	42,341,288	6,902,807
		非常勤職員給与	48,132,845	41,208,038	6,924,807
		報酬支出	1,111,250	1,133,250	-22,000
		退職給付費用	1,929,531	1,112,500	817,031
		法定福利費	24,961,211	21,597,578	3,363,633
		事業費	35,874,281	35,607,409	266,872
		給食費	15,923,204	13,963,752	1,959,452
		保健衛生費	790,520	1,230,792	-440,272
		教養娯楽費	62,849	340,911	-278,062
		日用品費	899,573	652,317	247,256
		水道光熱費	10,191,213	8,655,653	1,535,560
		燃料費	3,687,649	3,146,441	541,208
		消耗器具備品費	984,719	4,670,973	-3,686,254
		保険料	334,270	366,290	-32,020
		教育指導費	939,541	934,268	5,273
		車輌費	2,021,593	1,602,545	419,048
		雑費	39,150	43,467	-4,317
		事務費	28,357,657	22,350,015	6,007,642
		福利厚生費	400,848	282,517	118,331
		職員被服費	283,371	132,387	150,984
		旅費交通費	1,100	19,680	-18,580
		研修研究費	145,218	49,560	95,658
		事務消耗品費	1,107,556	1,720,493	-612,937
		印刷製本費	176,085	235,490	-59,405
		修繕費	3,527,825	3,129,885	397,940
		通信運搬費	939,113	846,773	92,340
		会議費	57,743	105,084	-47,341
		業務委託費	4,040,084	3,798,477	241,607
		手数料	973,079	299,790	673,289
		保険料	24,200	27,225	-3,025
		賃借料	2,904,336	2,170,072	734,264
		土地・建物賃借料	12,792,000	8,718,666	4,073,334
		租税公課	8,000	2,550	5,450
		保守料	750,949	573,627	177,322
		渉外費	3,000	0	3,000
		諸会費	199,950	222,700	-22,750
		雑費	23,200	15,039	8,161

		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,185,252	1,029,366	155,886
		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)	252,879,319	214,658,770	38,220,549
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,696,969	1,680,901	4,016,068
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	9	-9
		その他のサービス活動外収益	1,454,430	1,691,330	-236,900
		受入研修費収益	107,000	94,000	13,000
		利用者等外給食収益	1,194,650	1,098,490	96,160
		雑収益	152,780	498,840	-346,060
		サービス活動外収益計 (4)	1,454,430	1,691,339	-236,909
	費用	その他のサービス活動外費用	1,313,083	1,265,184	47,899
		利用者等外給食費	1,313,083	1,265,184	47,899
		サービス活動外費用計 (5)	1,313,083	1,265,184	47,899
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		141,347	426,155	-284,808
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,838,316	2,107,056	3,731,260
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	190,000	-190,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	190,000	-190,000
	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	1,250,000	0	1,250,000
		特別費用計 (9)	1,250,000	0	1,250,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1,250,000	190,000	-1,440,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,588,316	2,297,056	2,291,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		106,349,618	106,563,562	-213,944
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		110,937,934	108,860,618	2,077,316
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		194,031	0	194,031
	その他の積立金積立額 (16)		1,260,000	2,511,000	-1,251,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,871,965	106,349,618	3,522,347

第2号第4様式

令和3年度　山形学園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	受託事業収益	165,091,961	166,676,307	-1,584,346
		受託事業収益	164,121,769	166,549,807	-2,428,038
		指定管理料収益	164,121,769	166,549,807	-2,428,038
		その他の事業収益	970,192	126,500	843,692
		補助金事業収益	535,000	0	535,000
		こどもショートステイ受託事業収益	297,000	126,500	170,500
		一時保護受託事業収益	138,192	0	138,192
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計 (1)	166,091,961	166,676,307	-584,346
	費用	人件費	112,694,334	111,506,252	1,188,082
		職員給料	54,602,463	53,153,342	1,449,121
		職員賞与	15,377,943	14,298,710	1,079,233
		非常勤職員給与	26,649,721	28,505,522	-1,855,801
		非常勤職員給与	26,085,221	27,947,022	-1,861,801
		報酬支出	564,500	558,500	6,000
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	756,500	756,500	0
		法定福利費	15,307,707	14,792,178	515,529
		事業費	44,812,465	45,148,764	-336,299
		給食費	14,532,347	13,808,502	723,845
		保健衛生費	1,491,386	1,277,231	214,155
		医療費	3,200	3,330	-130
		被服費	1,665,152	1,615,549	49,603
		教養娯楽費	725,975	721,627	4,348
		日用品費	1,016,539	1,101,305	-84,766
		本人支給金	2,833,500	2,500,700	332,800
		水道光熱費	4,429,449	4,220,011	209,438
		燃料費	1,509,079	1,539,623	-30,544
		消耗器具備品費	1,625,378	804,987	820,391
		保険料	130,228	142,764	-12,536
		教育指導費	13,374,487	14,696,402	-1,321,915
		就職支度費	82,760	1,226,010	-1,143,250
		車輌費	396,022	331,594	64,428
		雑費	996,963	1,159,129	-162,166
		事務費	8,008,462	7,707,654	300,808
		福利厚生費	322,284	321,070	1,214
		職員被服費	130,746	90,121	40,625
		旅費交通費	285,500	38,500	247,000
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	291,577	229,999	61,578
		印刷製本費	148,388	232,433	-84,045
		修繕費	1,787,819	1,797,152	-9,333
		通信運搬費	447,004	459,586	-12,582
		会議費	34,468	2,029	32,439
		業務委託費	1,138,088	893,310	244,778
		手数料	239,670	500,030	-260,360
		賃借料	2,256,808	2,207,184	49,624
		租税公課	3,000	3,000	0
		保守料	605,616	605,616	0
		諸会費	305,894	327,624	-21,730
		雑費	11,600	0	11,600
		減価償却費	274,956	196,801	78,155
		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)	165,790,217	164,559,471	1,230,746
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		301,744	2,116,836	-1,815,092

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	2,273,520	2,259,014	14,506
		受入研修費収益	117,000	91,000	26,000
		利用者等外給食収益	2,057,550	1,864,150	193,400
		雑収益	98,970	303,864	−204,894
		サービス活動外収益計 (4)	2,273,520	2,259,014	14,506
	費用	その他のサービス活動外費用	2,042,264	1,864,850	177,414
		利用者等外給食費	2,042,264	1,864,850	177,414
		サービス活動外費用計 (5)	2,042,264	1,864,850	177,414
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)		231,256	394,164	−162,908
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			533,000	2,511,000	−1,978,000
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)			533,000	2,511,000	−1,978,000
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)		533,000	2,511,000	−1,978,000
	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)		533,000	2,511,000	−1,978,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		0	0	0

第2号第4様式

令和3年度　菅沢荘拠点区分　事業活動計算書

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	521,931,563	528,299,286	-6,367,723
		施設介護料収益	278,316,733	271,084,169	7,232,564
		介護報酬収益	250,251,031	243,378,093	6,872,938
		利用者負担金収益(公費)	697,119	683,595	13,524
		利用者負担金収益(一般)	27,368,583	27,022,481	346,102
		居宅介護料収益	79,387,370	83,937,699	-4,550,329
		(介護報酬収入)	71,252,244	75,072,175	-3,819,931
		介護報酬収益	70,848,234	74,004,469	-3,156,235
		介護予防報酬収益	404,010	1,067,706	-663,696
		(利用者負担金収入)	8,135,126	8,865,524	-730,398
		介護負担金収益(公費)	39,021	136,022	-97,001
		介護負担金収益(一般)	8,057,111	8,610,868	-553,757
		介護予防負担金収益(公費)	7,370	0	7,370
		介護予防負担金収益(一般)	31,624	118,634	-87,010
		地域密着型介護料収益	7,588,258	13,103,363	-5,515,105
		(介護報酬収入)	6,872,822	11,769,223	-4,896,401
		介護報酬収益	6,872,822	11,769,223	-4,896,401
		介護予防報酬収益	0	0	0
		(利用者負担金収入)	715,436	1,334,140	-618,704
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	715,436	1,334,140	-618,704
		居宅介護支援介護料収益	27,002,820	28,978,712	-1,975,892
		居宅介護支援介護料収益	20,941,350	23,133,492	-2,192,142
		介護予防支援介護料収益	6,061,470	5,845,220	216,250
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,164,320	11,009,690	-845,370
		事業費収益	9,579,488	10,387,227	-807,739
		事業負担金収益(公費)	97,785	78,280	19,505
		事業負担金収益(一般)	487,047	544,183	-57,136
		利用者等利用料収益	88,421,894	87,728,055	693,839
		施設サービス利用料収益	1,767,602	1,836,122	-68,520
		居宅介護サービス利用料収益	1,418,457	1,373,625	44,832
		地域密着型介護サービス利用料収益	88,956	144,769	-55,813
		食費収益(一般)	34,595,451	30,300,982	4,294,469
		食費収益(特定)	17,512,296	21,140,288	-3,627,992
		居住費収益(一般)	20,881,725	20,513,603	368,122
		居住費収益(特定)	12,112,647	12,391,913	-279,266
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	44,760	26,753	18,007
		その他の事業収益	31,050,168	32,457,598	-1,407,430
		補助金事業収益(公費)	1,877,810	3,430,020	-1,552,210
		受託事業収益(公費)	25,072,973	25,032,163	40,810
		その他の事業収益	4,099,385	3,995,415	103,970
		山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	2,340,717	2,340,717	0
		その他の事業収益	2,340,717	2,340,717	0
		受託事業収益	2,340,717	2,340,717	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	524,272,280	530,640,003	-6,367,723
		人件費	382,655,482	383,170,647	-515,165
		職員給料	178,343,946	178,454,672	-110,726
		職員賞与	52,399,929	52,101,136	298,793
		非常勤職員給与	67,757,760	70,951,207	-3,193,447
		非常勤職員給与	64,835,260	67,989,707	-3,154,447
		報酬支出	2,922,500	2,961,500	-39,000
		派遣職員費	26,905,010	27,904,849	-999,839
		退職給付費用	10,860,943	7,302,072	3,558,871
		法定福利費	46,387,894	46,456,711	-68,817
		事業費	92,758,649	92,816,000	-57,351
		給食費	31,870,571	31,485,501	385,070
		介護用品費	7,523,172	7,785,194	-262,022
		保健衛生費	3,764,328	6,520,461	-2,756,133
		被服費	22,220	0	22,220

	費用	教養娯楽費	578,496	599,894	−21,398
		日用品費	2,277,305	2,014,598	262,707
		水道光熱費	27,795,349	27,067,811	727,538
		燃料費	14,474,138	12,144,200	2,329,938
		消耗器具備品費	1,010,320	1,832,848	−822,528
		保険料	742,250	810,710	−68,460
		賃借料	1,204,500	1,204,500	0
		車輌費	1,329,116	1,247,663	81,453
		雑費	166,884	102,620	64,264
		事務費	56,004,915	58,103,410	−2,098,495
		福利厚生費	604,320	610,429	−6,109
		職員被服費	308,781	362,724	−53,943
		旅費交通費	0	23,290	−23,290
		研修研究費	10,200	7,500	2,700
		事務消耗品費	2,121,490	2,920,389	−798,899
		印刷製本費	256,258	242,079	14,179
		修繕費	4,387,035	5,532,729	−1,145,694
		通信運搬費	1,254,909	1,257,030	−2,121
		会議費	0	25,459	−25,459
		広報費	54,450	108,900	−54,450
		業務委託費	35,626,035	35,750,375	−124,340
		手数料	442,909	474,616	−31,707
		保険料	407,200	406,000	1,200
		賃借料	3,149,320	2,396,912	752,408
		租税公課	141,800	152,700	−10,900
		保守料	6,808,868	7,393,518	−584,650
		渉外費	10,000	6,000	4,000
		諸会費	357,700	383,700	−26,000
		雑費	63,640	49,060	14,580
		利用者負担軽減額	2,746,584	2,200,277	546,307
		減価償却費	7,821,011	8,257,824	−436,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−1,114,559	−684,596	−429,963
		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)	540,872,082	543,863,562	−2,991,480
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)		−16,599,802	−13,223,559	−3,376,243
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	215	254	−39
		その他のサービス活動外収益	1,032,970	1,608,398	−575,428
		受入研修費収益	168,000	179,400	−11,400
		利用者等外給食収益	504,960	563,820	−58,860
		雑収益	360,010	865,178	−505,168
		サービス活動外収益計 (4)	1,033,185	1,608,652	−575,467
	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)		1,033,185	1,608,652	−575,467
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			−15,566,617	−11,614,907	−3,951,710
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,383,250	2,714,000	−1,330,750
		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)	1,383,250	2,714,000	−1,330,750
	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	1,383,250	2,478,180	−1,094,930
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	1,383,250	2,478,180	−1,094,930
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)		0	235,820	−235,820
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			−15,566,617	−11,379,087	−4,187,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		490,153,134	501,532,221	−11,379,087
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		474,586,517	490,153,134	−15,566,617
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,414,000	0	5,414,000
	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)		480,000,517	490,153,134	−10,152,617

第2号第4様式

令和3年度 あたご荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日　　(至)令和4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	78,261,919	83,624,523	-5,362,604
		居宅介護料収益	42,908,540	45,456,180	-2,547,640
		(介護報酬収入)	38,617,686	40,910,562	-2,292,876
		介護報酬収益	34,453,017	35,745,309	-1,292,292
		介護予防報酬収益	4,164,669	5,165,253	-1,000,584
		(利用者負担金収入)	4,290,854	4,545,618	-254,764
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	3,828,113	3,971,701	-143,588
		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)	462,741	573,917	-111,176
		居宅介護支援介護料収益	8,470,030	9,105,200	-635,170
		居宅介護支援介護料収益	3,001,210	3,670,400	-669,190
		介護予防支援介護料収益	5,468,820	5,434,800	34,020
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,578,150	4,782,600	-204,450
		事業費収益	4,578,150	4,782,600	-204,450
		その他の事業収益	22,305,199	24,280,543	-1,975,344
		補助金事業収益(公費)	157,989	4,530,000	-4,372,011
		受託事業収益(公費)	22,147,210	19,750,543	2,396,667
		受託事業収益	207,727,306	202,214,933	5,512,373
		受託事業収益	207,219,806	200,732,933	6,486,873
		指定管理料収益	207,219,806	200,732,933	6,486,873
		その他の事業収益	507,500	1,482,000	-974,500
		その他の事業収益	507,500	1,482,000	-974,500
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	285,989,225	285,839,456	149,769
	費用	人件費	159,244,011	152,520,889	6,723,122
		職員給料	77,337,599	73,626,175	3,711,424
		職員賞与	23,156,960	22,174,642	982,318
		非常勤職員給与	32,879,972	32,445,912	434,060
		非常勤職員給与	31,378,472	30,964,912	413,560
		報酬支出	1,501,500	1,481,000	20,500
		派遣職員費	3,769,842	3,419,090	350,752
		退職給付費用	934,500	890,000	44,500
		法定福利費	21,165,138	19,965,070	1,200,068
		事業費	73,093,515	72,733,230	360,285
		給食費	28,284,983	27,825,529	459,454
		介護用品費	680,978	634,702	46,276
		保健衛生費	1,656,494	3,071,199	-1,414,705
		教養娯楽費	1,152,858	1,518,213	-365,355
		日用品費	852,159	905,113	-52,954
		本人支給金	6,765,726	7,212,145	-446,419
		水道光熱費	18,855,020	17,919,154	935,866
		燃料費	12,876,215	9,320,279	3,555,936
		消耗器具備品費	1,047,206	2,832,299	-1,785,093
		保険料	456,990	384,450	72,540
		賃借料	153,728	832,856	-679,128
		車輌費	311,158	275,641	35,517
		雑費	0	1,650	-1,650
		事務費	54,325,077	57,670,486	-3,345,409
		福利厚生費	956,537	972,226	-15,689
		職員被服費	258,295	401,109	-142,814
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	58,950	30,500	28,450
		事務消耗品費	919,896	1,613,640	-693,744
		印刷製本費	360,469	378,075	-17,606
		修繕費	4,317,516	5,685,266	-1,367,750
		通信運搬費	997,380	1,115,344	-117,964
		会議費	9,082	5,896	3,186
		広報費	434,500	425,150	9,350
		業務委託費	39,528,134	40,959,373	-1,431,239

		手数料	402,588	286,583	116,005
		保険料	220,825	217,800	3,025
		賃借料	1,537,653	1,104,044	433,609
		租税公課	123,800	72,100	51,700
		保守料	4,027,452	4,232,380	−204,928
		諸会費	152,900	168,000	−15,100
		雑費	19,100	3,000	16,100
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,203,968	2,251,799	952,169
		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)	289,866,571	285,176,404	4,690,167
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)		−3,877,346	663,052	−4,540,398
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	163,550	356,950	−193,400
		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	163,550	356,950	−193,400
		サービス活動外収益計 (4)	163,550	356,950	−193,400
	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)		163,550	356,950	−193,400
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			−3,713,796	1,020,002	−4,733,798
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)			−3,713,796	1,020,002	−4,733,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		64,358,799	66,040,797	−1,681,998
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		60,645,003	67,060,799	−6,415,796
	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)		624,000	2,702,000	−2,078,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		60,021,003	64,358,799	−4,337,796

第2号第4様式

令和3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3年4月1日　　(至)令和4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	54,641,088	61,109,413	-6,468,325
		居宅介護料収益	40,480,500	45,173,390	-4,692,890
		（介護報酬収入）	35,694,631	40,034,119	-4,339,488
		介護報酬収益	35,694,631	40,034,119	-4,339,488
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収入）	4,785,869	5,139,271	-353,402
		介護負担金収益（公費）	135,735	167,893	-32,158
		介護負担金収益（一般）	4,650,134	4,971,378	-321,244
		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	4,808,670	4,822,350	-13,680
		居宅介護支援介護料収益	4,808,670	4,822,350	-13,680
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,322,080	6,182,250	-860,170
		事業費収益	4,604,360	5,382,201	-777,841
		事業負担金収益（公費）	55,150	63,455	-8,305
		事業負担金収益（一般）	662,570	736,594	-74,024
		利用者等利用料収益	3,878,293	3,798,319	79,974
		食費収益（一般）	3,878,293	3,798,319	79,974
		その他の事業収益	151,545	1,133,104	-981,559
		補助金事業収益（公費）	77,204	1,040,000	-962,796
		受託事業収益（公費）	52,752	11,304	41,448
		その他の事業収益	21,589	81,800	-60,211
		山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	5,233,774	5,233,774	0
		その他の事業収益	5,233,774	5,233,774	0
		受託事業収益	5,233,774	5,233,774	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	59,874,862	66,343,187	-6,468,325
	費用	人件費	50,694,634	51,637,812	-943,178
		職員給料	16,236,408	17,928,196	-1,691,788
		職員賞与	5,107,088	5,097,452	9,636
		非常勤職員給与	22,105,663	21,509,056	596,607
		非常勤職員給与	22,100,663	21,504,056	596,607
		報酬支出	5,000	5,000	0
		派遣職員費	765,440	1,325,843	-560,403
		退職給付費用	846,644	267,000	579,644
		法定福利費	5,633,391	5,510,265	123,126
		事業費	12,443,773	12,330,696	113,077
		給食費	2,848,713	3,076,559	-227,846
		介護用品費	0	0	0
		保健衛生費	259,034	256,362	2,672
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	167,842	192,185	-24,343
		日用品費	185,176	301,752	-116,576
		水道光熱費	6,552,645	6,201,014	351,631
		消耗器具備品費	318,921	635,194	-316,273
		保険料	223,090	217,110	5,980
		賃借料	1,206,831	827,546	379,285
		車輌費	672,744	615,860	56,884
		雑費	8,777	7,114	1,663
		事務費	8,479,719	8,120,700	359,019
		福利厚生費	72,779	65,453	7,326
		職員被服費	47,465	37,664	9,801
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	1,000	0	1,000
		事務消耗品費	202,148	676,417	-474,269
		印刷製本費	91,769	212,179	-120,410
		修繕費	715,693	1,352,204	-636,511
		通信運搬費	365,905	397,408	-31,503
		会議費	0	0	0
		広報費	0	3,300	-3,300
		業務委託費	4,039,014	3,460,622	578,392
		手数料	216,060	143,840	72,220

		賃借料	2,076,276	1,168,653	907,623
		租税公課	27,300	16,900	10,400
		保守料	553,850	537,240	16,610
		渉外費	0	0	0
		諸会費	33,500	43,500	−10,000
		雑費	36,960	5,320	31,640
		利用者負担軽減額	69,245	65,224	4,021
		減価償却費	290,779	215,704	75,075
		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)	71,978,150	72,370,136	−391,986
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)		−12,103,288	−6,026,949	−6,076,339
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51	93	−42
		その他のサービス活動外収益	18,800	20,800	−2,000
		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	18,800	20,800	−2,000
		サービス活動外収益計 (4)	18,851	20,893	−2,042
	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)		18,851	20,893	−2,042
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			−12,084,437	−6,006,056	−6,078,381
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	1,250,000	0	1,250,000
		特別収益計 (8)	1,250,000	0	1,250,000
	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	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)		1,250,000	0	1,250,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			−10,834,437	−6,006,056	−4,828,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,764,258	23,812,314	−6,048,056
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		6,929,821	17,806,258	−10,876,437
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		579,644	0	579,644
	その他の積立金積立額 (16)		270,000	42,000	228,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		7,239,465	17,764,258	−10,524,793

令和3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 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	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	障害福祉サービス等事業収益	90,443,629	0	12,972,683	17,742,988	121,159,300	0	121,159,300
		障害児施設給付費収益	84,928,660	0	12,668,990	16,569,031	114,166,681	0	114,166,681
		障害児通所給付費収益	84,928,660	0	12,668,990	16,569,031	114,166,681	0	114,166,681
		利用者負担金収益	393,060	0	250,980	990,299	1,634,339	0	1,634,339
		特定費用収益	1,413,500	0	0	121,650	1,535,150	0	1,535,150
		その他の事業収益	3,708,409	0	52,713	62,008	3,823,130	0	3,823,130
		補助金事業収益（公費）	271,668	0	52,713	62,008	386,389	0	386,389
		受託事業収益（公費）	3,436,741	0	0	0	3,436,741	0	3,436,741
		保育所発達相談事業収益	0	5,376,000	0	0	5,376,000	0	5,376,000
		その他の事業収益	0	5,376,000	0	0	5,376,000	0	5,376,000
		受託事業収益	0	5,376,000	0	0	5,376,000	0	5,376,000
		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)	90,443,629	5,376,000	12,972,683	17,742,988	126,535,300	0	126,535,300
	費用	人件費	76,844,228	4,485,997	6,469,888	9,873,843	97,673,956	0	97,673,956
		職員給料	40,587,486	0	111,306	2,534,936	43,233,728	0	43,233,728
		職員賞与	11,604,928	0	0	443,900	12,048,828	0	12,048,828
		非常勤職員給与	12,931,852	4,134,360	5,508,841	5,889,341	28,464,394	0	28,464,394
		非常勤職員給与	12,690,602	2,151,360	5,492,841	5,833,341	26,168,144	0	26,168,144
		報酬支出	241,250	1,983,000	16,000	56,000	2,296,250	0	2,296,250
		退職給付費用	979,000	0	0	0	979,000	0	979,000
		法定福利費	10,740,962	351,637	849,741	1,005,666	12,948,006	0	12,948,006
		事業費	6,748,344	159,000	956,327	1,044,374	8,908,045	0	8,908,045
		給食費	2,213,740	0	0	134,990	2,348,730	0	2,348,730
		保健衛生費	376,087	0	44,836	24,985	445,908	0	445,908
		教養娯楽費	206,213	0	0	4,795	211,008	0	211,008
		日用品費	189,793	0	82,750	42,900	315,443	0	315,443
		水道光熱費	1,404,000	0	273,250	375,205	2,052,455	0	2,052,455
		燃料費	800,000	41,000	83,000	153,000	1,077,000	0	1,077,000
		消耗器具備品費	390,543	0	302,090	122,870	815,503	0	815,503
		保険料	90,340	0	24,000	64,000	178,340	0	178,340
		教育指導費	636,628	0	146,401	27,629	810,658	0	810,658
		車輌費	441,000	118,000	0	94,000	653,000	0	653,000
		雑費	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	5,763,881	707,144	548,015	915,228	7,934,268	0	7,934,268
		福利厚生費	165,756	8,748	6,224	6,945	187,673	0	187,673
		職員被服費	82,962	0	0	0	82,962	0	82,962
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	53,000	0	16,000	0	69,000	0	69,000
		事務消耗品費	372,254	155,646	148,518	113,520	789,938	0	789,938
		印刷製本費	169,576	35,919	66,715	43,614	315,824	0	315,824
		修繕費	2,681,055	0	196,900	199,440	3,077,395	0	3,077,395
		通信運搬費	103,667	36,000	18,000	37,701	195,368	0	195,368
		会議費	3,771	32,481	0	0	36,252	0	36,252
		業務委託費	1,238,759	0	0	0	1,238,759	0	1,238,759
		手数料	185,254	15,950	12,910	94,860	308,974	0	308,974
		保険料	12,100	0	0	0	12,100	0	12,100
		賃借料	291,660	422,400	62,748	419,148	1,195,956	0	1,195,956
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	294,183	0	0	0	294,183	0	294,183
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	100,850	0	20,000	0	120,850	0	120,850
		雑費	9,034	0	0	0	9,034	0	9,034
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	373,014	23,859	171,602	185,090	753,565	0	753,565
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	−147,743	0	−147,743	0	−147,743
		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)	89,729,467	5,376,000	7,998,089	12,018,535	115,122,091	0	115,122,091
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)		714,162	0	4,974,594	5,724,453	11,413,209	0	11,413,209
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	1,665,800	0	0	0	1,665,800	0	1,665,800
		受入研修費収益	93,000	0	0	0	93,000	0	93,000
		利用者等外給食収益	1,536,200	0	0	0	1,536,200	0	1,536,200
		雑収益	36,600	0	0	0	36,600	0	36,600
		サービス活動外収益計 (4)	1,665,800	0	0	0	1,665,800	0	1,665,800
	費用	その他のサービス活動外費用	1,739,962	0	0	0	1,739,962	0	1,739,962
		利用者等外給食費	1,739,962	0	0	0	1,739,962	0	1,739,962
		サービス活動外費用計 (5)	1,739,962	0	0	0	1,739,962	0	1,739,962
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)		−74,162	0	0	0	−74,162	0	−74,162
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			640,000	0	4,974,594	5,724,453	11,339,047	0	11,339,047

令和3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	蔵王通勤寮	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			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	94,248,894	48,332,376	336,480	43,596,491	22,715,730	32,526,534	1,873,483	243,629,988	0	243,629,988
		自立支援給付費収益	82,695,640	18,365,550	0	29,848,001	2,900,240	25,355,421	1,531,880	160,696,732	0	160,696,732
		介護給付費収益	82,695,640	0	0	0	0	0	1,531,880	84,227,520	0	84,227,520
		訓練等給付費収益	0	18,365,550	0	29,848,001	0	25,355,421	0	73,568,972	0	73,568,972
		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	2,900,240	0	0	2,900,240	0	2,900,240
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	9,588,490	0	0	9,588,490	0	9,588,490
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	9,588,490	0	0	9,588,490	0	9,588,490
		利用者負担金収益	0	0	21,588	57,879	0	222,098	0	301,565	0	301,565
		特定費用収益	1,781,000	3,257,480	13,840	13,587,708	0	6,847,429	331,500	25,818,957	0	25,818,957
		その他の事業収益	9,772,254	26,709,346	301,052	102,903	10,227,000	101,586	10,103	47,224,244	0	47,224,244
		補助金事業収益(公費)	153,354	55,471	0	102,903	0	101,586	10,103	423,417	0	423,417
		受託事業収益(公費)	9,618,900	26,653,875	0	0	0	0	0	36,272,775	0	36,272,775
		地域生活支援費収益(公費)	0	0	301,052	0	0	0	0	301,052	0	301,052
		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	7,584,000	7,362,300	14,946,300	0	14,946,300
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	7,584,000	7,362,300	14,946,300	0	14,946,300
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	7,584,000	0	7,584,000	0	7,584,000
		受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	7,362,300	7,362,300	0	7,362,300
		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)	94,248,894	48,332,376	336,480	43,596,491	22,715,730	40,110,534	9,235,783	258,576,288	0	258,576,288
	費用	人件費	77,784,327	31,662,317	24,088	20,899,236	15,345,965	34,145,941	7,600,255	187,462,129	0	187,462,129
		職員給料	38,472,125	18,870,359	24,088	7,804	7,302,715	17,067,667	3,862,477	85,607,235	0	85,607,235
		職員賞与	11,974,044	5,886,748	0	0	1,943,528	4,983,097	932,640	25,720,057	0	25,720,057
		非常勤職員給与	15,987,669	2,216,933	0	18,173,823	3,987,508	7,245,382	1,632,780	49,244,095	0	49,244,095
		非常勤職員給与	15,696,419	2,046,933	0	18,133,823	3,377,508	7,245,382	1,632,780	48,132,845	0	48,132,845
		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	728,031	400,500	0	0	178,000	578,500	44,500	1,929,531	0	1,929,531
		法定福利費	10,622,458	4,287,777	0	2,717,609	1,934,214	4,271,295	1,127,858	24,961,211	0	24,961,211
		事業費	10,844,920	10,146,428	111,200	9,919,827	603,110	4,091,887	156,909	35,874,281	0	35,874,281
		給食費	4,132,548	4,627,827	17,200	5,206,068	0	1,819,645	119,916	15,923,204	0	15,923,204
		保健衛生費	396,731	317,546	0	0	0	72,905	3,338	790,520	0	790,520
		教養娯楽費	35,009	27,840	0	0	0	0	0	62,849	0	62,849
		日用品費	160,323	202,105	0	280,686	0	222,804	33,655	899,573	0	899,573
		水道光熱費	2,428,256	2,505,000	67,000	3,264,654	212,000	1,714,303	0	10,191,213	0	10,191,213
		燃料費	945,000	1,632,730	16,000	934,919	159,000	0	0	3,687,649	0	3,687,649
		消耗器具備品費	447,549	434,940	0	0	0	102,230	0	984,719	0	984,719
		保険料	109,160	92,000	11,000	110,000	12,110	0	0	334,270	0	334,270
		教育指導費	733,101	206,440	0	0	0	0	0	939,541	0	939,541
		車輌費	1,455,593	100,000	0	86,000	220,000	160,000	0	2,021,593	0	2,021,593
		雑費	1,650	0	0	37,500	0	0	0	39,150	0	39,150
		事務費	4,789,424	5,746,404	36,271	7,767,186	1,934,771	6,779,202	1,304,399	28,357,657	0	28,357,657
		福利厚生費	134,420	73,679	0	58,061	18,667	96,347	19,674	400,848	0	400,848
		職員被服費	123,750	52,426	0	0	7,150	100,045	0	283,371	0	283,371
		旅費交通費	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
		研修研究費	70,718	4,500	0	0	50,000	20,000	0	145,218	0	145,218
		事務消耗品費	389,937	137,973	5,621	108,218	393,086	46,477	26,244	1,107,556	0	1,107,556
		印刷製本費	35,923	35,923	17,000	51,321	35,918	0	0	176,085	0	176,085
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	1,810,146	1,560,709	0	35,200	120,120	1,650	0	3,527,825	0	3,527,825
		通信運搬費	105,137	144,662	12,000	281,382	166,874	192,173	36,885	939,113	0	939,113
		会議費	23,400	28,063	0	0	6,280	0	0	57,743	0	57,743
		業務委託費	1,241,509	2,580,555	0	39,820	0	154,000	24,200	4,040,084	0	4,040,084
		手数料	186,336	541,003	1,650	69,080	63,040	38,610	73,360	973,079	0	973,079
		保険料	12,100	12,100	0	0	0	0	0	24,200	0	24,200
		賃借料	249,156	257,604	0	424,104	1,069,536	757,900	146,036	2,904,336	0	2,904,336
		土地・建物賃借料	0	0	0	6,552,000	0	5,280,000	960,000	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	266,242	238,307	0	136,400	0	92,000	18,000	750,949	0	750,949
		渉外費	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		諸会費	125,050	74,900	0	0	0	0	0	199,950	0	199,950
		雑費	11,600	0	0	11,600	0	0	0	23,200	0	23,200
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	373,014	373,014	23,859	132,291	132,291	150,783	0	1,185,252	0	1,185,252
		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)	93,791,685	47,928,163	195,418	38,718,540	18,016,137	45,167,813	9,061,563	252,879,319	0	252,879,319
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		457,209	404,213	141,062	4,877,951	4,699,593	−5,057,279	174,220	5,696,969	0	5,696,969
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	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,374,050	57,580	0	6,000	4,000	12,800	0	1,454,430	0	1,454,430
		受入研修費収益	107,000	0	0	0	0	0	0	107,000	0	107,000
		利用者等外給食収益	1,179,150	15,500	0	0	0	0	0	1,194,650	0	1,194,650
		雑収益	87,900	42,080	0	6,000	4,000	12,800	0	152,780	0	152,780
		サービス活動外収益計 (4)	1,374,050	57,580	0	6,000	4,000	12,800	0	1,454,430	0	1,454,430
	費用	その他のサービス活動外費用	1,301,290	11,793	0	0	0	0	0	1,313,083	0	1,313,083
		利用者等外給食費	1,301,290	11,793	0	0	0	0	0	1,313,083	0	1,313,083
		サービス活動外費用計 (5)	1,301,290	11,793	0	0	0	0	0	1,313,083	0	1,313,083
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		72,760	45,787	0	6,000	4,000	12,800	0	141,347	0	141,347
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			529,969	450,000	141,062	4,883,951	4,703,593	−5,044,479	174,220	5,838,316	0	5,838,316

令和3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 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	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	349,114,766	70,321,943	36,469,028	9,707,539	35,138,783	21,460,060	522,212,119	280,556	521,931,563
	施設介護料収益	278,316,733	0	0	0	0	0	278,316,733	0	278,316,733
	介護報酬収益	250,251,031	0	0	0	0	0	250,251,031	0	250,251,031
	利用者負担金収益(公費)	697,119	0	0	0	0	0	697,119	0	697,119
	利用者負担金収益(一般)	27,368,583	0	0	0	0	0	27,368,583	0	27,368,583
	居宅介護料収益	0	54,545,406	24,841,964	0	0	0	79,387,370	0	79,387,370
	(介護報酬収入)	0	48,926,412	22,325,832	0	0	0	71,252,244	0	71,252,244
	介護報酬収益	0	48,522,402	22,325,832	0	0	0	70,848,234	0	70,848,234
	介護予防報酬収益	0	404,010	0	0	0	0	404,010	0	404,010
	(利用者負担金収入)	0	5,618,994	2,516,132	0	0	0	8,135,126	0	8,135,126
	介護負担金収益(公費)	0	33,506	5,515	0	0	0	39,021	0	39,021
	介護負担金収益(一般)	0	5,546,494	2,510,617	0	0	0	8,057,111	0	8,057,111
	介護予防負担金収益(公費)	0	7,370	0	0	0	0	7,370	0	7,370
	介護予防負担金収益(一般)	0	31,624	0	0	0	0	31,624	0	31,624
	地域密着型介護料収益	0	0	0	7,588,258	0	0	7,588,258	0	7,588,258
	(介護報酬収入)	0	0	0	6,872,822	0	0	6,872,822	0	6,872,822
	介護報酬収益	0	0	0	6,872,822	0	0	6,872,822	0	6,872,822
	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	715,436	0	0	715,436	0	715,436
	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	715,436	0	0	715,436	0	715,436
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	6,061,470	20,941,350	27,002,820	0	27,002,820
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	20,941,350	20,941,350	0	20,941,350
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	6,061,470	0	6,061,470	0	6,061,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,848,320	0	4,316,000	0	10,164,320	0	10,164,320
	事業費収益	0	0	5,263,488	0	4,316,000	0	9,579,488	0	9,579,488
	事業負担金収益(公費)	0	0	97,785	0	0	0	97,785	0	97,785
	事業負担金収益(一般)	0	0	487,047	0	0	0	487,047	0	487,047
	利用者等利用料収益	69,068,901	15,597,795	3,140,192	615,006	0	0	88,421,894	0	88,421,894
	施設サービス利用料収益	1,767,602	0	0	0	0	0	1,767,602	0	1,767,602
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,213,457	205,000	0	0	0	1,418,457	0	1,418,457
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	88,956	0	0	88,956	0	88,956
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	24,110,852	7,035,339	2,923,210	526,050	0	0	34,595,451	0	34,595,451
	食費収益(特定)	16,481,992	1,030,304	0	0	0	0	17,512,296	0	17,512,296
	居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	15,676,531	5,205,194	0	0	0	0	20,881,725	0	20,881,725
	居住費収益(特定)	11,031,924	1,080,723	0	0	0	0	12,112,647	0	12,112,647
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	32,778	11,982	0	0	0	44,760	0	44,760
	その他の事業収益	1,729,132	178,742	2,638,552	1,504,275	24,761,313	518,710	31,330,724	280,556	31,050,168
	補助金事業収益(公費)	1,595,404	178,742	57,673	25,991	10,000	10,000	1,877,810	0	1,877,810
	受託事業収益(公費)	133,728	0	0	0	24,751,313	187,932	25,072,973	0	25,072,973
	その他の事業収益	0	0	2,580,879	1,478,284	0	320,778	4,379,941	280,556	4,099,385
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	2,340,717	0	0	0	0	0	2,340,717	0	2,340,717
	その他の事業収益	2,340,717	0	0	0	0	0	2,340,717	0	2,340,717
	受託事業収益	2,340,717	0	0	0	0	0	2,340,717	0	2,340,717
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	351,455,483	70,321,943	36,469,028	9,707,539	35,138,783	21,460,060	524,552,836	280,556	524,272,280
	費用									
	人件費	241,889,862	44,862,244	35,918,217	18,115,981	26,726,097	15,143,081	382,655,482	0	382,655,482
	職員給料	111,615,599	25,118,686	7,483,739	8,600,690	15,958,578	9,566,654	178,343,946	0	178,343,946
	職員賞与	32,022,241	7,331,192	2,368,840	2,838,278	4,891,512	2,947,866	52,399,929	0	52,399,929
	非常勤職員給与	40,466,530	5,482,838	17,479,743	2,578,982	1,542,350	207,317	67,757,760	0	67,757,760
	非常勤職員給与	37,544,030	5,482,838	17,479,743	2,578,982	1,542,350	207,317	64,835,260	0	64,835,260
	報酬支出	2,922,500	0	0	0	0	0	2,922,500	0	2,922,500
	派遣職員費	21,087,276	0	4,232,948	1,584,786	0	0	26,905,010	0	26,905,010
	退職給付費用	8,902,943	979,000	178,000	89,000	489,500	222,500	10,860,943	0	10,860,943
	法定福利費	27,795,273	5,950,528	4,174,947	2,424,245	3,844,157	2,198,744	46,387,894	0	46,387,894
	事業費	64,833,902	15,653,308	7,024,913	2,368,924	1,450,985	1,426,617	92,758,649	0	92,758,649
	給食費	25,194,411	4,509,904	1,842,216	324,040	0	0	31,870,571	0	31,870,571
	介護用品費	6,479,456	1,043,716	0	0	0	0	7,523,172	0	7,523,172
	保健衛生費	2,898,968	694,100	152,074	19,186	0	0	3,764,328	0	3,764,328
	被服費	0	22,220	0	0	0	0	22,220	0	22,220
	教養娯楽費	424,448	65,400	83,698	4,950	0	0	578,496	0	578,496
	日用品費	1,841,178	300,482	126,240	9,405	0	0	2,277,305	0	2,277,305
	水道光熱費	16,677,209	5,559,083	2,723,944	1,167,393	833,860	833,860	27,795,349	0	27,795,349
	燃料費	8,811,368	2,852,103	1,413,128	599,205	399,167	399,167	14,474,138	0	14,474,138
	消耗器具備品費	882,968	113,459	13,893	0	0	0	1,010,320	0	1,010,320
	保険料	249,967	116,610	177,803	40,000	87,860	70,010	742,250	0	742,250
	賃借料	963,600	240,900	0	0	0	0	1,204,500	0	1,204,500
	車輌費	274,329	118,589	477,775	204,745	130,098	123,580	1,329,116	0	1,329,116
	雑費	136,000	16,742	14,142	0	0	0	166,884	0	166,884
	事務費	38,357,199	7,353,091	3,456,887	1,077,572	4,113,082	1,928,710	56,286,541	281,626	56,004,915
	福利厚生費	353,685	106,414	56,816	21,185	45,348	20,872	604,320	0	604,320
	職員被服費	187,166	67,616	6,886	0	35,277	11,836	308,781	0	308,781
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	5,200	0	0	0	5,000	0	10,200	0	10,200
	事務消耗品費	1,218,944	254,977	174,403	0	230,592	242,574	2,121,490	0	2,121,490
	印刷製本費	139,459	46,586	14,109	5,801	21,157	29,146	256,258	0	256,258
	修繕費	3,403,314	347,953	441,090	0	165,528	29,150	4,387,035	0	4,387,035
	通信運搬費	234,692	161,653	77,241	30,754	395,609	354,960	1,254,909	0	1,254,909
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	54,450	0	0	0	0	0	54,450	0	54,450
	業務委託費	25,509,770	5,268,486	2,117,626	815,676	2,047,523	147,510	35,906,591	280,556	35,626,035
	手数料	318,959	26,100	50,200	7,610	17,270	22,770	442,909	0	442,909
	保険料	304,000	76,000	0	0	16,200	11,000	407,200	0	407,200
	賃借料	1,127,042	116,106	199,326	99,846	666,878	941,192	3,150,390	1,070	3,149,320
	租税公課	46,500	20,000	51,200	0	15,300	8,800	141,800	0	141,800
	保守料	5,119,268	842,600	234,700	92,000	411,400	108,900	6,808,868	0	6,808,868
	渉外費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	諸会費	267,600	18,600	26,800	4,700	40,000	0	357,700	0	357,700
	雑費	57,150	0	6,490	0	0	0	63,640	0	63,640

		利用者負担軽減額	2,469,509	258,235	18,840	0	0	0	2,746,584	0	2,746,584
		減価償却費	5,457,068	360,713	1,680,058	150,528	103,044	69,600	7,821,011	0	7,821,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−1,007,969	−44,132	−62,458	0	0	0	−1,114,559	0	−1,114,559
		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)	351,999,571	68,443,459	48,036,457	21,713,005	32,393,208	18,568,008	541,153,708	281,626	540,872,082
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)		−544,088	1,878,484	−11,567,429	−12,005,466	2,745,575	2,892,052	−16,600,872	−1,070	−16,599,802
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67	38	108	2	0	0	215	0	215
		その他のサービス活動外収益	925,040	23,200	19,000	8,800	44,400	13,600	1,034,040	1,070	1,032,970
		受入研修費収益	129,000	0	12,000	0	27,000	0	168,000	0	168,000
		利用者等外給食収益	504,960	0	0	0	0	0	504,960	0	504,960
		雑収益	291,080	23,200	7,000	8,800	17,400	13,600	361,080	1,070	360,010
		サービス活動外収益計 (4)	925,107	23,238	19,108	8,802	44,400	13,600	1,034,255	1,070	1,033,185
	費用	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)		925,107	23,238	19,108	8,802	44,400	13,600	1,034,255	1,070	1,033,185
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			381,019	1,901,722	−11,548,321	−11,996,664	2,789,975	2,905,652	−15,566,617	0	−15,566,617

令和3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
			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	居宅介護支援事業所あたご			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	43,036,529	17,052,700	32,077,436	3,448,893	95,615,558	17,353,639	78,261,919
		居宅介護料収益	42,908,540	0	0	0	42,908,540	0	42,908,540
		（介護報酬収入）	38,617,686	0	0	0	38,617,686	0	38,617,686
		介護報酬収益	34,453,017	0	0	0	34,453,017	0	34,453,017
		介護予防報酬収益	4,164,669	0	0	0	4,164,669	0	4,164,669
		（利用者負担金収入）	4,290,854	0	0	0	4,290,854	0	4,290,854
		介護負担金収益（一般）	3,828,113	0	0	0	3,828,113	0	3,828,113
		介護予防負担金収益（一般）	462,741	0	0	0	462,741	0	462,741
		居宅介護支援介護料収益	0	0	5,468,820	3,001,210	8,470,030	0	8,470,030
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	3,001,210	3,001,210	0	3,001,210
		介護予防支援介護料収益	0	0	5,468,820	0	5,468,820	0	5,468,820
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,578,150	0	4,578,150	0	4,578,150
		事業費収益	0	0	4,578,150	0	4,578,150	0	4,578,150
		その他の事業収益	127,989	17,052,700	22,030,466	447,683	39,658,838	17,353,639	22,305,199
		補助金事業収益（公費）	127,989	10,000	10,000	10,000	157,989	0	157,989
		受託事業収益（公費）	0	0	22,020,466	126,744	22,147,210	0	22,147,210
		その他の事業収益	0	17,042,700	0	310,939	17,353,639	17,353,639	0
		受託事業収益	207,727,306	0	0	0	207,727,306	0	207,727,306
		受託事業収益	207,219,806	0	0	0	207,219,806	0	207,219,806
		指定管理料収益	207,219,806	0	0	0	207,219,806	0	207,219,806
		その他の事業収益	507,500	0	0	0	507,500	0	507,500
		その他の事業収益	507,500	0	0	0	507,500	0	507,500
		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)	250,763,835	17,052,700	32,077,436	3,448,893	303,342,864	17,353,639	285,989,225
	費用	人件費	111,889,691	17,610,836	23,816,077	5,927,407	159,244,011	0	159,244,011
		職員給料	55,877,185	3,340,411	14,364,019	3,755,984	77,337,599	0	77,337,599
		職員賞与	16,348,492	1,018,894	4,543,564	1,246,010	23,156,960	0	23,156,960
		非常勤職員給与	23,729,160	7,866,888	1,283,924	0	32,879,972	0	32,879,972
		非常勤職員給与	22,227,660	7,866,888	1,283,924	0	31,378,472	0	31,378,472
		報酬支出	1,501,500	0	0	0	1,501,500	0	1,501,500
		派遣職員費	0	3,769,842	0	0	3,769,842	0	3,769,842
		退職給付費用	667,500	44,500	178,000	44,500	934,500	0	934,500
		法定福利費	15,267,354	1,570,301	3,446,570	880,913	21,165,138	0	21,165,138
		事業費	71,506,036	729,981	724,418	133,080	73,093,515	0	73,093,515
		給食費	28,284,983	0	0	0	28,284,983	0	28,284,983
		介護用品費	129,162	551,816	0	0	680,978	0	680,978
		保健衛生費	1,656,494	0	0	0	1,656,494	0	1,656,494
		教養娯楽費	1,152,858	0	0	0	1,152,858	0	1,152,858
		日用品費	852,159	0	0	0	852,159	0	852,159
		本人支給金	6,765,726	0	0	0	6,765,726	0	6,765,726
		水道光熱費	18,521,020	123,000	176,000	35,000	18,855,020	0	18,855,020
		燃料費	12,762,430	46,885	56,300	10,600	12,876,215	0	12,876,215
		消耗器具備品費	1,026,966	0	20,240	0	1,047,206	0	1,047,206
		保険料	97,000	8,280	287,010	64,700	456,990	0	456,990
		賃借料	153,728	0	0	0	153,728	0	153,728
		車輌費	103,510	0	184,868	22,780	311,158	0	311,158
		雑費	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	64,273,182	841,109	6,081,600	482,825	71,678,716	17,353,639	54,325,077
		福利厚生費	401,223	501,361	44,541	9,412	956,537	0	956,537
		職員被服費	218,669	19,833	19,793	0	258,295	0	258,295
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	27,800	3,150	28,000	0	58,950	0	58,950
		事務消耗品費	421,978	146,091	339,287	12,540	919,896	0	919,896
		印刷製本費	153,619	31,300	169,050	6,500	360,469	0	360,469
		修繕費	4,187,078	19,030	84,612	26,796	4,317,516	0	4,317,516
		通信運搬費	423,139	98,449	401,034	74,758	997,380	0	997,380
		会議費	0	0	9,082	0	9,082	0	9,082
		広報費	83,600	0	350,900	0	434,500	0	434,500
		業務委託費	53,386,175	0	3,495,598	0	56,881,773	17,353,639	39,528,134
		手数料	313,082	15,163	56,303	18,040	402,588	0	402,588
		保険料	220,825	0	0	0	220,825	0	220,825
		賃借料	546,842	6,732	969,000	15,079	1,537,653	0	1,537,653
		租税公課	12,200	0	94,400	17,200	123,800	0	123,800
		保守料	3,724,952	0	0	302,500	4,027,452	0	4,027,452
		諸会費	132,900	0	20,000	0	152,900	0	152,900
		雑費	19,100	0	0	0	19,100	0	19,100
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	2,711,076	388,819	97,713	6,360	3,203,968	0	3,203,968
		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)	250,379,985	19,570,745	30,719,808	6,549,672	307,220,210	17,353,639	289,866,571
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		383,850	−2,518,045	1,357,628	−3,100,779	−3,877,346	0	−3,877,346
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	134,150	4,800	20,600	4,000	163,550	0	163,550
		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	134,150	4,800	20,600	4,000	163,550	0	163,550
		サービス活動外収益計 (4)	134,150	4,800	20,600	4,000	163,550	0	163,550
	費用	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)		134,150	4,800	20,600	4,000	163,550	0	163,550
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			518,000	−2,513,245	1,378,228	−3,096,779	−3,713,796	0	−3,713,796

令和3年度　銅町デイサービスセンター拠点区分　事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 銅町デイサービスセンター	サービス区分 居宅介護支援事業所どうま	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	49,758,077	4,883,011	54,641,088	0	54,641,088
		居宅介護料収益	40,480,500	0	40,480,500	0	40,480,500
		(介護報酬収入)	35,694,631	0	35,694,631	0	35,694,631
		介護報酬収益	35,694,631	0	35,694,631	0	35,694,631
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	4,785,869	0	4,785,869	0	4,785,869
		介護負担金収益(公費)	135,735	0	135,735	0	135,735
		介護負担金収益(一般)	4,650,134	0	4,650,134	0	4,650,134
		居宅介護支援介護料収益	0	4,808,670	4,808,670	0	4,808,670
		居宅介護支援介護料収益	0	4,808,670	4,808,670	0	4,808,670
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,322,080	0	5,322,080	0	5,322,080
		事業費収益	4,604,360	0	4,604,360	0	4,604,360
		事業負担金収益(公費)	55,150	0	55,150	0	55,150
		事業負担金収益(一般)	662,570	0	662,570	0	662,570
		利用者等利用料収益	3,878,293	0	3,878,293	0	3,878,293
		食費収益(一般)	3,878,293	0	3,878,293	0	3,878,293
		その他の事業収益	77,204	74,341	151,545	0	151,545
		補助金事業収益(公費)	77,204	0	77,204	0	77,204
		受託事業収益(公費)	0	52,752	52,752	0	52,752
		その他の事業収益	0	21,589	21,589	0	21,589
		山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	5,233,774	0	5,233,774	0	5,233,774
		その他の事業収益	5,233,774	0	5,233,774	0	5,233,774
		受託事業収益	5,233,774	0	5,233,774	0	5,233,774
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	54,991,851	4,883,011	59,874,862	0	59,874,862
	費用	人件費	44,819,148	5,875,486	50,694,634	0	50,694,634
		職員給料	12,536,429	3,699,979	16,236,408	0	16,236,408
		職員賞与	3,857,164	1,249,924	5,107,088	0	5,107,088
		非常勤職員給与	22,105,663	0	22,105,663	0	22,105,663
		非常勤職員給与	22,100,663	0	22,100,663	0	22,100,663
		報酬支出	5,000	0	5,000	0	5,000
		派遣職員費	765,440	0	765,440	0	765,440
		退職給付費用	802,144	44,500	846,644	0	846,644
		法定福利費	4,752,308	881,083	5,633,391	0	5,633,391
		事業費	12,377,401	66,372	12,443,773	0	12,443,773
		給食費	2,848,713	0	2,848,713	0	2,848,713
		介護用品費	0	0	0	0	0
		保健衛生費	259,034	0	259,034	0	259,034
		医療費	0	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	167,842	0	167,842	0	167,842
		日用品費	185,176	0	185,176	0	185,176
		水道光熱費	6,552,645	0	6,552,645	0	6,552,645
		消耗器具備品費	318,921	0	318,921	0	318,921
		保険料	192,190	30,900	223,090	0	223,090
		賃借料	1,206,831	0	1,206,831	0	1,206,831
		車輌費	637,272	35,472	672,744	0	672,744
		雑費	8,777	0	8,777	0	8,777
		事務費	8,358,601	121,118	8,479,719	0	8,479,719
		福利厚生費	72,779	0	72,779	0	72,779
		職員被服費	47,465	0	47,465	0	47,465
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		研修研究費	1,000	0	1,000	0	1,000
		事務消耗品費	202,148	0	202,148	0	202,148
		印刷製本費	91,769	0	91,769	0	91,769
		修繕費	618,915	96,778	715,693	0	715,693
		通信運搬費	365,905	0	365,905	0	365,905
		会議費	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0
		業務委託費	4,039,014	0	4,039,014	0	4,039,014
		手数料	204,620	11,440	216,060	0	216,060
		賃借料	2,076,276	0	2,076,276	0	2,076,276
		租税公課	14,400	12,900	27,300	0	27,300
		保守料	553,850	0	553,850	0	553,850
		渉外費	0	0	0	0	0
		諸会費	33,500	0	33,500	0	33,500
		雑費	36,960	0	36,960	0	36,960
		利用者負担軽減額	69,245	0	69,245	0	69,245
		減価償却費	290,779	0	290,779	0	290,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	65,915,174	6,062,976	71,978,150	0	71,978,150
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,923,323	-1,179,965	-12,103,288	0	-12,103,288
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51	0	51	0	51
		その他のサービス活動外収益	14,000	4,800	18,800	0	18,800
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
		雑収益	14,000	4,800	18,800	0	18,800
		サービス活動外収益計 (4)	14,051	4,800	18,851	0	18,851
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,051	4,800	18,851	0	18,851
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-10,909,272	-1,175,165	-12,084,437	0	-12,084,437

第3号第1様式

令和3年度　山形市社会福祉事業団　貸借対照表

令和4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	896,083,092	944,408,049	−48,324,957	流動負債	143,681,113	183,180,541	−39,499,428
現金預金	749,081,391	801,858,424	−52,777,033	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	749,081,391	801,858,424	−52,777,033	事業未払金	92,707,705	85,362,810	7,344,895
事業未収金	146,981,290	142,783,155	4,198,135	その他の未払金	0	0	0
未収金	410,000	393,050	16,950	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	942,413	705,020	237,393	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	9,141,288	9,445,368	−304,080
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	56,878	64,402	−7,524
給食用材料	0	0	0	職員預り金	4,277,408	4,048,621	228,787
商品・製品	0	0	0	前受金	37,497,834	84,259,340	−46,761,506
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	1,067,998	1,068,400	−402	固定負債	83,204,887	88,649,620	−5,444,733
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	15,212,564	20,098,172	−4,885,608
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	67,992,323	68,551,448	−559,125
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	167,228,323	178,221,118	−10,992,795	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	226,886,000	271,830,161	−44,944,161
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	164,228,323	175,221,118	−10,992,795	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	5,550,786	5,429,838	120,948
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,550,786	5,429,838	120,948
車輌運搬具	56,722	85,075	−28,353	その他の積立金	48,363,344	52,064,071	−3,700,727
器具及び備品	18,950,967	20,396,425	−1,445,458	人件費積立金	43,620,044	47,320,771	−3,700,727
有形リース資産	24,353,852	29,543,540	−5,189,688	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	144,675	214,119	−69,444	次期繰越活動増減差額	775,311,285	786,105,097	−10,793,812
無形リース資産	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	−14,494,539	−3,596,458	−10,898,081
長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	786,105,097	799,260,555	−13,155,458
退職給付引当資産	67,992,323	68,551,448	−559,125	純資産の部合計	836,425,415	850,799,006	−14,373,591
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	52,563,344	56,264,071	−3,700,727				
人件費積立資産	43,620,044	47,320,771	−3,700,727				
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	1,063,311,415	1,122,629,167	−59,317,752	負債及び純資産の部合計	1,063,311,415	1,122,629,167	−59,317,752

計算書類に対する注記 （法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

(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）

当法人は、定額法により減価償却を実施しております。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施しております。

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しております。

(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、当事業年度末における事業主負担掛け金累計相当額を計上しております。

②徴収不能引当金

利用料等未収入金の徴収不能に備えるため、徴収不能見込額を計上しております。

3 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

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実施する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実施する年金共済事業に加入しております。

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となっています。

(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していることから、作成しておりません。

(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」は公益事業に該当しますが、社会福祉事業と一体的に実施していることから、社会福祉事業の拠点に含めるため作成しておりません。

(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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。

(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あたご荘」

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」

「指定居宅介護支援事業所どうまち」

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

該当事項はありません。

8　担保に供している資産

該当事項はありません。

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	25,474,652	25,417,930	56,722
器具及び備品	56,431,092	37,480,125	18,950,967
有形リース資産	52,546,440	28,192,588	24,353,852
ソフトウェア	347,220	202,545	144,675
権　利	75,600	0	75,600
合計	134,875,004	91,293,188	43,581,816

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

12　関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13　重要な偶発債務

該当事項はありません。

14　重要な後発事象

該当事項はありません。

15　合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

第3号第3様式

令和3年度　山形市社会福祉事業団　貸借対照表内訳表

令和4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	7,178,548	125,128,696	123,298,274	33,455,683	507,048,164	88,286,270	11,687,457	896,083,092	0	896,083,092
現金預金	7,178,548	104,461,154	92,403,495	32,741,563	432,555,305	75,837,511	3,903,815	749,081,391	0	749,081,391
現金預金	7,178,548	104,461,154	92,403,495	32,741,563	432,555,305	75,837,511	3,903,815	749,081,391	0	749,081,391
事業未収金	0	20,555,542	29,709,429	535,470	75,948,448	12,448,759	7,783,642	146,981,290	0	146,981,290
未収金	0	112,000	119,350	178,650	0	0	0	410,000	0	410,000
未収補助金	0	0	0	0	942,413	0	0	942,413	0	942,413
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	1,998	0	0	1,067,998	0	1,067,998
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	77,937,967	5,160,657	8,057,814	7,826,573	52,364,745	13,919,686	1,960,881	167,228,323	0	167,228,323
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	74,937,967	5,160,657	8,057,814	7,826,573	52,364,745	13,919,686	1,960,881	164,228,323	0	164,228,323
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
車輌運搬具	0	0	0	0	8	56,712	2	56,722	0	56,722
器具及び備品	0	657,065	546,349	0	17,228,896	455,237	63,420	18,950,967	0	18,950,967
有形リース資産	2,745,644	814,603	1,516,786	903,023	10,441,446	7,048,247	884,103	24,353,852	0	24,353,852
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	144,675	0	0	144,675	0	144,675
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
退職給付引当資産	67,992,323	0	0	0	0	0	0	67,992,323	0	67,992,323
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	3,688,989	5,994,679	6,923,550	24,409,300	6,333,470	1,013,356	52,563,344	0	52,563,344
人件費積立資産	0	3,688,989	5,994,679	6,923,550	19,666,000	6,333,470	1,013,356	43,620,044	0	43,620,044
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	85,116,515	130,289,353	131,356,088	41,282,256	559,412,909	102,205,956	13,648,338	1,063,311,415	0	1,063,311,415

流動負債	7,985,860	7,692,586	15,032,471	33,730,639	42,550,099	31,908,368	4,781,090	143,681,113	0	143,681,113
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,024,243	6,525,037	10,953,926	9,983,522	37,198,913	21,510,650	4,511,414	92,707,705	0	92,707,705
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	807,312	553,023	1,059,813	274,956	3,071,376	3,105,132	269,676	9,141,288	0	9,141,288
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	3,267	2,479	16,930	29,810	4,392	0	56,878	0	56,878
職員預り金	4,277,408	0	0	0	0	0	0	4,277,408	0	4,277,408
前受金	876,897	611,259	3,016,253	23,455,231	2,250,000	7,288,194	0	37,497,834	0	37,497,834
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	69,930,655	261,580	456,973	628,067	7,370,070	3,943,115	614,427	83,204,887	0	83,204,887
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	1,938,332	261,580	456,973	628,067	7,370,070	3,943,115	614,427	15,212,564	0	15,212,564
退職給付引当金	67,992,323	0	0	0	0	0	0	67,992,323	0	67,992,323
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	77,916,515	7,954,166	15,489,444	34,358,706	49,920,169	35,851,483	5,395,517	226,886,000	0	226,886,000
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	467,863	0	0	5,082,923	0	0	5,550,786	0	5,550,786
国庫補助金等特別積立金	0	467,863	0	0	5,082,923	0	0	5,550,786	0	5,550,786
その他の積立金	0	3,688,989	5,994,679	6,923,550	24,409,300	6,333,470	1,013,356	48,363,344	0	48,363,344
人件費積立金	0	3,688,989	5,994,679	6,923,550	19,666,000	6,333,470	1,013,356	43,620,044	0	43,620,044
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	118,178,335	109,871,965	0	480,000,517	60,021,003	7,239,465	775,311,285	0	775,311,285
（当期繰越活動増減差額）	−840,052	11,339,047	4,588,316	533,000	−15,566,617	−3,713,796	−10,834,437	−14,494,539	0	−14,494,539
（前期繰越活動増減差額）	0	107,479,288	106,349,618	0	490,153,134	64,358,799	17,764,258	786,105,097	0	786,105,097
純資産の部合計	7,200,000	122,335,187	115,866,644	6,923,550	509,492,740	66,354,473	8,252,821	836,425,415	0	836,425,415
負債及び純資産の部合計	85,116,515	130,289,353	131,356,088	41,282,256	559,412,909	102,205,956	13,648,338	1,063,311,415	0	1,063,311,415

第3号第4様式

令和3年度 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和4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	7,178,548	6,494,876	683,672	流動負債	7,985,860	7,302,188	683,672
現金預金	7,178,548	6,494,876	683,672	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	7,178,548	6,494,876	683,672	事業未払金	2,024,243	955,852	1,068,391
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	807,312	807,312	0
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	4,277,408	4,048,621	228,787
商品・製品	0	0	0	前受金	876,897	1,490,403	-613,506
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	69,930,655	71,297,092	-1,366,437
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	1,938,332	2,745,644	-807,312
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	67,992,323	68,551,448	-559,125
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	77,937,967	80,144,456	-2,206,489	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	77,916,515	78,599,280	-682,765
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	74,937,967	77,144,456	-2,206,489	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
車輌運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	840,052	-840,052
器具及び備品	0	0	0	人件費積立金	0	840,052	-840,052
有形リース資産	2,745,644	3,552,956	-807,312	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）	-840,052	0	-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	67,992,323	68,551,448	-559,125	純資産の部合計	7,200,000	8,040,052	-840,052
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	4,200,000	5,040,052	-840,052				
人件費積立資産	0	840,052	-840,052				
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	85,116,515	86,639,332	-1,522,817	負債及び純資産の部合計	85,116,515	86,639,332	-1,522,817

計算書類に対する注記 （拠点区分用）
令和 4年 3月31日現在

法人名　　:社会福祉法人山形市社会福祉事業団
拠点区分名　:法人本部拠点

1 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
(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)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施しております。
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しております。
(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、当事業年度末における事業主負担掛け金累計相当額を計上しております。

2 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。

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実施する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実施する年金共済事業に加入しております。

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となっています。
(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(⑩))、事業活動明細書(別紙3(⑪))
サービス区分が一つの拠点区分のため作成しておりません。

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
該当事項はありません。

7 担保に供している資産
該当事項はありません。

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	4,036,560	1,290,916	2,745,644
合計	4,036,560	1,290,916	2,745,644

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

11　重要な後発事象
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

令和3年度 こまくさ学園拠点区分 貸借対照表

令和4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	125,128,696	124,968,823	159,873	流動負債	7,692,586	18,284,559	−10,591,973
現金預金	104,461,154	105,774,780	−1,313,626	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	104,461,154	105,774,780	−1,313,626	事業未払金	6,525,037	6,073,354	451,683
事業未収金	20,555,542	19,024,643	1,530,899	その他の未払金	0	0	0
未収金	112,000	169,400	−57,400	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	553,023	553,023	0
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	3,267	4,797	−1,530
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	.	0	前受金	611,259	11,653,385	−11,042,126
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	261,580	814,603	−553,023
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	261,580	814,603	−553,023
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	5,160,657	5,274,222	−113,565	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	7,954,166	19,099,162	−11,144,996
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	5,160,657	5,274,222	−113,565	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	467,863	615,606	−147,743
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	467,863	615,606	−147,743
車輌運搬具	0	0	0	その他の積立金	3,688,989	3,048,989	640,000
器具及び備品	657,065	857,607	−200,542	人件費積立金	3,688,989	3,048,989	640,000
有形リース資産	814,603	1,367,626	−553,023	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	118,178,335	107,479,288	10,699,047
無形リース資産	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	11,339,047	7,960,627	3,378,420
長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	107,479,288	101,311,661	6,167,627
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	122,335,187	111,143,883	11,191,304
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	3,688,989	3,048,989	640,000				
人件費積立資産	3,688,989	3,048,989	640,000				
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	130,289,353	130,243,045	46,308	負債及び純資産の部合計	130,289,353	130,243,045	46,308

計算書類に対する注記 （拠点区分用）
令和 4年 3月31日現在

法人名　　:社会福祉法人山形市社会福祉事業団
拠点区分名　:こまくさ学園拠点

1 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
(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)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施しております。
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しております。
(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、当事業年度末における事業主負担掛け金累計相当額を計上しております。

2 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。

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実施する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実施する年金共済事業に加入しております。

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となっています。
(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
イ 保育所発達相談事業
ウ 指定児童発達支援事業ひよこ教室
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
イ 保育所発達相談事業
ウ 指定児童発達支援事業ひよこ教室
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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

7 担保に供している資産
該当事項はありません。

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,841,440	1,184,375	657,065
有形リース資産	2,765,115	1,950,512	814,603
合計	4,606,555	3,134,887	1,471,668

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

11　重要な後発事象
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

令和3年度 恵光園拠点区分 貸借対照表

令和4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	123,298,274	144,030,437	−20,732,163	流動負債	15,032,471	39,412,420	−24,379,949
現金預金	92,403,495	113,825,815	−21,422,320	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	92,403,495	113,825,815	−21,422,320	事業未払金	10,953,926	11,374,531	−420,605
事業未収金	29,709,429	29,072,122	637,307	その他の未払金	0	0	0
未収金	119,350	66,500	52,850	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	1,059,813	1,059,813	0
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	2,479	9,784	−7,305
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	3,016,253	26,968,292	−23,952,039
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	456,973	1,516,786	−1,059,813
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	456,973	1,516,786	−1,059,813
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	8,057,814	8,177,097	−119,283	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	15,489,444	40,929,206	−25,439,762
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	8,057,814	8,177,097	−119,283	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
車輌運搬具	0	0	0	その他の積立金	5,994,679	4,928,710	1,065,969
器具及び備品	546,349	671,788	−125,439	人件費積立金	5,994,679	4,928,710	1,065,969
有形リース資産	1,516,786	2,576,599	−1,059,813	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	109,871,965	106,349,618	3,522,347
無形リース資産	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	4,588,316	2,297,056	2,291,260
長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	106,349,618	106,563,562	−213,944
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	115,866,644	111,278,328	4,588,316
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	5,994,679	4,928,710	1,065,969				
人件費積立資産	5,994,679	4,928,710	1,065,969				
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	131,356,088	152,207,534	−20,851,446	負債及び純資産の部合計	131,356,088	152,207,534	−20,851,446

計算書類に対する注記 （拠点区分用）
令和 4年 3月31日現在

法人名　　:社会福祉法人山形市社会福祉事業団
拠点区分名　:恵光園拠点

1 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
(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)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施しております。
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しております。
(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、当事業年度末における事業主負担掛け金累計相当額を計上しております。

2 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。

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実施する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実施する年金共済事業に加入しております。

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

5 基本財産の増減の内容及び金額
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

7 担保に供している資産

該当事項はありません。

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	713,600	167,251	546,349
有形リース資産	5,299,065	3,782,279	1,516,786
合計	6,012,665	3,949,530	2,063,135

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

令和3年度 山形学園拠点区分 貸借対照表

令和4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	33,455,683	28,270,066	5,185,617	流動負債	33,730,639	28,545,022	5,185,617
現金預金	32,741,563	28,069,916	4,671,647	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	32,741,563	28,069,916	4,671,647	事業未払金	9,983,522	9,089,848	893,674
事業未収金	535,470	43,000	492,470	その他の未払金	0	0	0
未収金	178,650	157,150	21,500	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	274,956	274,956	0
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	16,930	16,025	905
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	23,455,231	19,164,193	4,291,038
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	628,067	903,023	−274,956
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	628,067	903,023	−274,956
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	7,826,573	7,568,529	258,044	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	34,358,706	29,448,045	4,910,661
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	7,826,573	7,568,529	258,044	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
車輌運搬具	0	0	0	その他の積立金	6,923,550	6,390,550	533,000
器具及び備品	0	0	0	人件費積立金	6,923,550	6,390,550	533,000
有形リース資産	903,023	1,177,979	−274,956	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）	533,000	2,511,000	−1,978,000
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	6,923,550	6,390,550	533,000
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	6,923,550	6,390,550	533,000				
人件費積立資産	6,923,550	6,390,550	533,000				
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	41,282,256	35,838,595	5,443,661	負債及び純資産の部合計	41,282,256	35,838,595	5,443,661

計算書類に対する注記 （拠点区分用）
令和 4年 3月31日現在

法人名　　:社会福祉法人山形市社会福祉事業団
拠点区分名　:山形学園拠点

1 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
(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)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施しております。
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しております。
(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、当事業年度末における事業主負担掛け金累計相当額を計上しております。

2 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。

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実施する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実施する年金共済事業に加入しております。

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となっています。
(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(⑩))、事業活動明細書(別紙3(⑪))
サービス区分が一つの拠点区分のため作成しておりません。

5 基本財産の増減の内容及び金額
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

7 担保に供している資産
該当事項はありません。

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	1,374,780	471,757	903,023
合計	1,374,780	471,757	903,023

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

11　重要な後発事象
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

令和3年度 菅沢荘拠点区分 貸借対照表

令和4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	507,048,164	507,173,484	−125,320	流動負債	42,550,099	35,256,828	7,293,271
現金預金	432,555,305	434,356,995	−1,801,690	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	432,555,305	434,356,995	−1,801,690	事業未払金	37,198,913	30,787,726	6,411,187
事業未収金	75,948,448	74,509,069	1,439,379	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	942,413	705,020	237,393	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	3,071,376	4,439,376	−1,368,000
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	29,810	29,726	84
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	0	2,250,000
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	1,998	2,400	−402	固定負債	7,370,070	10,441,446	−3,071,376
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	7,370,070	10,441,446	−3,071,376
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	52,364,745	63,315,456	−10,950,711	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	49,920,169	45,698,274	4,221,895
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	52,364,745	63,315,456	−10,950,711	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	5,082,923	4,814,232	268,691
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,082,923	4,814,232	268,691
車輌運搬具	8	8	0	その他の積立金	24,409,300	29,823,300	−5,414,000
器具及び備品	17,228,896	18,256,787	−1,027,891	人件費積立金	19,666,000	25,080,000	−5,414,000
有形リース資産	10,441,446	14,880,822	−4,439,376	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	144,675	214,119	−69,444	次期繰越活動増減差額	480,000,517	490,153,134	−10,152,617
無形リース資産	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	−15,566,617	−11,379,087	−4,187,530
長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	490,153,134	501,532,221	−11,379,087
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	509,492,740	524,790,666	−15,297,926
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	24,409,300	29,823,300	−5,414,000				
人件費積立資産	19,666,000	25,080,000	−5,414,000				
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	559,412,909	570,488,940	−11,076,031	負債及び純資産の部合計	559,412,909	570,488,940	−11,076,031

計算書類に対する注記 （拠点区分用）
令和 4年 3月31日現在

法人名　　:社会福祉法人山形市社会福祉事業団
拠点区分名　:菅沢荘拠点

1 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
(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)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施しております。
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しております。
(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、当事業年度末における事業主負担掛け金累計相当額を計上しております。
②徴収不能引当金
当拠点区分において、利用料等未収入金の徴収不能に備えるため、徴収不能見込額を計上しております。

2 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。

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実施する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実施する年金共済事業に加入しております。

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となっています。
(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(⑩))
ア 山形市特別養護老人ホーム菅沢荘
イ 指定短期入所生活介護事業所菅沢荘
ウ 山形市菅沢デイサービスセンター(通常型)
エ 山形市菅沢デイサービスセンター(認知症対応型)
オ 山形西部地域包括支援センター
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(⑪))
ア 山形市特別養護老人ホーム菅沢荘
イ 指定短期入所生活介護事業所菅沢荘
ウ 山形市菅沢デイサービスセンター(通常型)
エ 山形市菅沢デイサービスセンター(認知症対応型)
オ 山形西部地域包括支援センター
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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

7 担保に供している資産

該当事項はありません。

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	18,619,023	18,619,015	8
器具及び備品	52,710,154	35,481,258	17,228,896
有形リース資産	22,196,880	11,755,434	10,441,446
ソフトウェア	347,220	202,545	144,675
権　利	75,600	0	75,600
合計	93,948,877	66,058,252	27,890,625

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

令和3年度 あたご荘拠点区分 貸借対照表

令和4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	88,286,270	112,111,390	−23,825,120	流動負債	31,908,368	50,430,608	−18,522,240
現金預金	75,837,511	100,641,902	−24,804,391	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	75,837,511	100,641,902	−24,804,391	事業未払金	21,510,650	23,402,412	−1,891,762
事業未収金	12,448,759	11,469,488	979,271	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	3,105,132	2,041,212	1,063,920
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	4,392	3,917	475
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	7,288,194	24,983,067	−17,694,873
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	3,943,115	2,792,567	1,150,548
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	3,943,115	2,792,567	1,150,548
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	13,919,686	11,180,054	2,739,632	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	35,851,483	53,223,175	−17,371,692
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	13,919,686	11,180,054	2,739,632	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
車輌運搬具	56,712	85,065	−28,353	その他の積立金	6,333,470	5,709,470	624,000
器具及び備品	455,237	525,720	−70,483	人件費積立金	6,333,470	5,709,470	624,000
有形リース資産	7,048,247	4,833,779	2,214,468	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	60,021,003	64,358,799	−4,337,796
無形リース資産	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	−3,713,796	1,020,002	−4,733,798
長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	64,358,799	66,040,797	−1,681,998
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	66,354,473	70,068,269	−3,713,796
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	6,333,470	5,709,470	624,000				
人件費積立資産	6,333,470	5,709,470	624,000				
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	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	102,205,956	123,291,444	−21,085,488	負債及び純資産の部合計	102,205,956	123,291,444	−21,085,488

計算書類に対する注記 （拠点区分用）
令和 4年 3月31日現在

法人名　　:社会福祉法人山形市社会福祉事業団
拠点区分名　:あたご荘拠点

1 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
(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)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施しております。
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しております。
(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、当事業年度末における事業主負担掛け金累計相当額を計上しております。
②徴収不能引当金
当拠点区分において、利用料等未収入金の徴収不能に備えるため、徴収不能見込額を計上しております。

2 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。

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実施する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実施する年金共済事業に加入しております。

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となっています。
(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(⑩))
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あたご荘
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
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あたご荘

5 基本財産の増減の内容及び金額
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

7 担保に供している資産
該当事項はありません。

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	4,393,129	4,336,417	56,712
器具及び備品	864,848	409,611	455,237
有形リース資産	15,525,660	8,477,413	7,048,247
合計	20,783,637	13,223,441	7,560,196

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

11　重要な後発事象
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

令和3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4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	11,687,457	21,358,973	−9,671,516	流動負債	4,781,090	3,948,916	832,174
現金預金	3,903,815	12,694,140	−8,790,325	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	3,903,815	12,694,140	−8,790,325	事業未払金	4,511,414	3,679,087	832,327
事業未収金	7,783,642	8,664,833	−881,191	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	269,676	269,676	0
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	153	−153
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	614,427	884,103	−269,676
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	614,427	884,103	−269,676
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	1,960,881	2,561,304	−600,423	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	5,395,517	4,833,019	562,498
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	1,960,881	2,561,304	−600,423	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
車輌運搬具	2	2	0	その他の積立金	1,013,356	1,323,000	−309,644
器具及び備品	63,420	84,523	−21,103	人件費積立金	1,013,356	1,323,000	−309,644
有形リース資産	884,103	1,153,779	−269,676	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	7,239,465	17,764,258	−10,524,793
無形リース資産	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	−10,834,437	−6,006,056	−4,828,381
長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	17,764,258	23,812,314	−6,048,056
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	8,252,821	19,087,258	−10,834,437
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	1,013,356	1,323,000	−309,644				
人件費積立資産	1,013,356	1,323,000	−309,644				
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	13,648,338	23,920,277	−10,271,939	負債及び純資産の部合計	13,648,338	23,920,277	−10,271,939

計算書類に対する注記 （拠点区分用）
令和 4年 3月31日現在

法人名　　:社会福祉法人山形市社会福祉事業団
拠点区分名　:銅町デイサービスセンター拠点

1 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
(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)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施しております。
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しております。
(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、当事業年度末における事業主負担掛け金累計相当額を計上しております。
②徴収不能引当金
当拠点区分において、利用料等未収入金の徴収不能に備えるため、徴収不能見込額を計上しております。

2 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。

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実施する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実施する年金共済事業に加入しております。

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となっています。
(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア 山形市銅町デイサービスセンター
イ 指定居宅介護支援事業所どうまち
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 山形市銅町デイサービスセンター
イ 指定居宅介護支援事業所どうまち

5 基本財産の増減の内容及び金額
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

7 担保に供している資産
該当事項はありません。

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	2,462,500	2,462,498	2
器具及び備品	301,050	237,630	63,420
有形リース資産	1,348,380	464,277	884,103
合計	4,111,930	3,164,405	947,525

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

11　重要な後発事象
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

別紙4

財産目録

令和4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						749,081,391
現金預金						749,081,391
現金預金						522,056,497
	きらやか銀行桜田支店		運転資金			236,784,760
	きらやか銀行東青田支店		運転資金			75,837,511
	きらやか銀行中央営業部		運転資金			209,434,226
郵便貯金						227,024,894
	本沢郵便局		運転資金			225,619,497
	山形銅町郵便局		運転資金			1,405,397
現金						0
事業未収金			３月分介護報酬等			146,981,290
未収金			３月分職員給食費			410,000
未収補助金			利用者負担軽減措置事業補助金等			942,413
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			1,067,998
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						896,083,092
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						0
建物						0
定期預金	きらやか銀行桜田支店					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
車輌運搬具	トヨタハイエース他		利用者送迎用	25,474,652	25,417,930	56,722
器具及び備品				56,431,092	37,480,125	18,950,967
有形リース資産				52,546,440	28,192,588	24,353,852
権利				75,600	0	75,600
ソフトウェア				347,220	202,545	144,675
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			67,992,323
長期預り金積立資産						0
その他積立資産						52,563,344
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			43,620,044
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						164,228,323
固定資産合計						167,228,323
資産合計						1,063,311,415

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					92,707,705
その他の未払金						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						9,141,288
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）					56,878
職員預り金	3月分源泉所得税他					4,277,408
前受金	指定管理料精算返納他					37,497,834
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						143,681,113
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						15,212,564
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会		年金共済事業			67,992,323
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						83,204,887
負債合計						226,886,000
差引純資産合計						836,425,415

別表第１

預　金　明　細　表

サービス区分	取引金融機関名	金額	摘要
		円	
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)
小計		7,200,000	
本部	きらやか銀行　桜田支店	7,178,548	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	3,358,011	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	101,103,143	決済用預金
恵光園	きらやか銀行　桜田支店	1,510,915	決済用預金
蔵王通勤寮	きらやか銀行　桜田支店	282,116	決済用預金
（まんさくの丘）	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こもれび	きらやか銀行　桜田支店	417,374	決済用預金
共同生活援助事業所蔵王	きらやか銀行　桜田支店	45,695,420	決済用預金
山形学園	きらやか銀行　桜田支店	32,741,563	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	36,697,344	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	145,373,731	通常貯金
菅沢荘 ショートスティ	きらやか銀行　中央営業部	80,480,262	決済用預金
	本沢郵便局	79,479,970	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	9,754,060	決済用預金
	本沢郵便局	765,796	通常貯金
居宅介護支援 事業所すげさわ	きらやか銀行　中央営業部	49,475,798	決済用預金
あたご荘	きらやか銀行　東青田支店	19,345,883	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	22,884,855	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	2,416,798	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	1,405,397	通常貯金
居宅介護支援 事業所どうまち	きらやか銀行　中央営業部	81,620	決済用預金
相談支援事業	きらやか銀行　桜田支店	37,049,397	決済用預金
恵光園日中短期入所事業	きらやか銀行　桜田支店	7,448,273	決済用預金
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	30,528,344	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	33,129,790	決済用預金
居宅介護支援 事業所あたご荘	きらやか銀行　東青田支店	476,983	決済用預金
合計		749,081,391	

別表第２

事業未収金明細表

サービス区分	相手先	金額	摘要	仕訳番号
		円		
こまくさ学園	国保連合会	14,777,885	2、3月分障害児通所給付費	514-1,560-1.2,563
	利用者	471,014	2、3月給食代等	471,472-1,515,516-1,561,562-1.2,563
小計		15,248,899		
児童発達支援事業	国保連合会	2,394,783	2、3月分障害児通所給付費等	212,244,246
	利用者	30,060	3月利用料等	245
小計		2,424,843		
放課後等デイ サービス	国保連合会他	2,791,455	2、3月分障害児通所給付費等	286,324,327
	利用者	90,345	2、3月利用料等	325,326
小計		2,881,800		
恵光園	国保連合会	14,094,744	2、3月分介護給付費	606,681,684
	利用者	177,800	2、3月給食代等	607,682,683
小計		14,272,544		

サービス区分	相手先	金額	摘要	仕訳番号
恵光園 日中短期入所事業	山形市	円 67,088	2、3月分地域生活支援費	132-1,159-1,175-1.2
	利用者	4,420	3月利用料等	176,177
小計		71,508		
蔵王通勤寮	国保連合会	2,899,741	2、3月分訓練等給付費等	408,453,455
	利用者	269,080	3月給食代等	454
小計		3,168,821		
共同生活援助事業所蔵王	国保連合会	4,850,563	2、3月分訓練等給付費等	361,409,410
小計		4,850,563		
共同生活援助事業所 こもれび	国保連合会	4,158,401	2、3月分訓練等給付費等	366,406,408
	利用者	37,304	3月利用料等	367,407
小計		4,195,705		
短期入所事業所こもれび	国保連合会	396,733	2、3月分訓練等給付費等	173,191,194
	山形市	304,535	2、3月分緊急用居室等確保委託料	175,192
	利用者	84,000	2、3月利用料等	174,193
小計		785,268		
相談支援事業	国保連合会	2,365,020	障害児、計画相談支援給付費	303,304,335,336
小計		2,365,020		
山形学園	山形県	535,000	処遇改善費	1185
	山形県	470	一時保護委託料（差額分）	1186
小計		535,470		
菅沢荘	国保連合会	45,945,855	１、2、3月介護報酬等	896,897,900,902,969,970,973,975 1063,1064,1067,1069
	利用者	6,568,970	１、2、3月利用料等	707,708,710,712,804,805,807,809,898,899,901,903,9 68,971,972,974,976,1063～1070,1076
	山形市	16,200	要介護認定調査業務委託料等	977,1071
小計		52,531,025		
菅沢荘 ショートスティ	国保連合会	9,042,086	1、2、3月介護報酬等	503,504,506,508,572,574,578,580,601
	利用者	2,174,003	1、2、3月分利用料等	461,462,465,467,505,507,509,573,577,579,581
小計		11,216,089		
菅沢デイサービス ｾﾝﾀｰ（通常型）	国保連合会	4,380,512	2、3月介護報酬等	500,502,503,555,556,559,585
	養護老人ホームあたご荘	496,689	外部サービス利用委託料	563,564,567
	利用者	537,663	3月分利用料等	557,558,560,561,562
小計		5,414,864		
菅沢デイサービス ｾﾝﾀｰ（認知症型）	国保連合会他	701,368	2、3月介護報酬等	330,372,391
	養護老人ホームあたご荘	228,764	外部サービス利用委託料	376,377
	利用者	78,669	3月分利用料等	373,374,375
小計		1,008,801		
居宅介護支援 事業所すげさわ	国保連合会	3,528,730	2、3月介護報酬等	274,290
	山形西部地域包括支援センター他	38,895	ケアプラン策定委託料等	303-1.2
				282,300-1～3,331-1～6
小計		3,567,625		
あたご荘	国保連合会	6,397,359	2、3月介護報酬	663,664,736,737,738
	入所者他	432,756	3月分利用者負担分等	739,740,741
小計		6,830,115		
ヘルパーステーション あたご	あたご荘	2,912,620	3月訪問介護業務委託料等	265
小計		2,912,620		
銅町デイサービス センター	国保連合会	6,223,630	2、3月介護報酬等	839～842,928～930,933,937-1.2,938-1.2
	利用者	810,927	利用料等	691,692,771,772,843,844,931,932,934
小計		7,034,557		
居宅介護支援 事業所どうまち	国保連合会	731,520	2、3月介護報酬等	111,125
	たきやま地域包括支援センター	17,565	1～3月分介護予防支援業務委託料	126-1～4,127
小計		749,085		
山形西部地域包括 支援センター	山形市	554,074	2、3月高齢者実態把握加算等	326,357,359
	国保連合会	1,655,970	2、3月介護報酬等	323,324,360,361
小計		2,210,044		
たきやま地域包括 支援センター	山形市	480,269	要介護認定調査業務委託料等	387,433
	国保連合会	1,708,500	2、3月介護報酬等	351,388,389,434,435
小計		2,188,769		
居宅介護支援 事業所あたご荘	国保連合会	462,300	2、3月介護報酬	218,239
	たきやま地域包括支援センター他	54,955	予防プラン策定委託料	238
小計		517,255		
合計		146,981,290		

別表第３

未　収　金　明　細　表

サービス区分	相手先	金額	摘要	仕訳番号
		円		
こまくさ学園	職員他	112,000	3月分職員給食費	559-1.2.3
恵光園	職員他	119,350	3月分給食費	680-1.2.3
山形学園	職員他	178,650	3月分給食費等	1187-1.2.3
合計		410,000		

別表第４

未収補助金明細表

サービス区分	相手先	金額	摘要	仕訳番号
		円		
菅沢荘	山形市	899,124	利用者負担軽減措置事業補助金	1075
菅沢荘ショートステイ	山形市	43,289	利用者負担軽減措置事業補助金	571
合計		942,413		

別表第５

立　替　金　明　細　表

サービス区分	相手先	金額	摘要
		円	
合計		0	

別表第６

前　払　費　用　明　細　表

サービス区分	相手先	金額	摘要	仕訳番号
		円		
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	385-1～6
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	384
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	181
菅沢デイサービスｾﾝﾀｰ（通常型）	東北総合通信局	1,998	簡易無線機電波使用料	534
合計		1,067,998		

別表第７

仮　払　金　明　細　表

サービス区分	相手先	金額	摘要	仕訳番号
		円		
合計		0		

別表第８

短期運営資金借入金明細表

サービス区分	相手先	金額	摘要	仕訳番号
		円		
合計		0		

別表第９

事　業　未　払　金　明　細　表

サービス区分	相手先	金額	摘要	仕訳番号
		円		
本部	職員他	1,365,312	3月分賃金等	877,878,884
	厚生労働省年金局	168,853	3月分社会保険料	879
	リコーリース㈱他	163,514	3月分リース料等	885-1,886-1～6,887,888-1.2
	中央印刷㈱他	322,499	事業計画・予算書印刷代等	881-1～4,882-1～4,883-1.2,885-2.3
	山形県石油協同組合	4,065	3月分車輌燃料代	880
小計		2,024,243		
こまくさ学園	契約職員他	1,573,371	3月分賃金等	543,558
	厚生労働省年金局他	893,532	3月分社会保険料等	557-1.2,556
	高橋石油㈱他	183,537	3月分燃料代	553-1～3
	㈱田中青果他	527,922	3月分給食材料費等	539-1～6,540-1～5,541-1～6,542-1～6
	オーリンク㈱他	319,351	衛生用品、事務用品代等	544-1～3,545-1～3,548,551,552,554-1.2,555-1～6
	㈲こまくさ清掃他	216,701	3月分業務委託料等	546,549-1～5,550-1.2
	日東通信㈱他	729,495	トイレ配管修理代等	547-1～3
小計		4,443,909		

サービス区分	相　　手　　先	金　　額	摘　　要	仕訳番号
保育所発達相談事業	契約職員	491,720	3月分賃金	173-1.2,179,183-1～3
	山形県石油協同組合	15,098	3月分燃料代	184
	オーリンク㈱他	121,724	事務用品代等	180,181-1.2,185-1～4
	昭和オートリース山形㈱	35,200	3月分リース料等	182
小　　計		663,742		
児童発達支援事業	契約職員	418,481	3月分賃金	235
	厚生労働省年金局	79,254	3月分社会保険料	243
	NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱他	19,626	3月分リース料等	238,239,241
	永光企画他	134,848	指導用品等	236,242-1～5
	髙橋美装他	13,200	ｶｰﾍﾟｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代等	237
小　　計		665,409		
放課後等デイサービス	契約職員他	540,687	3月分賃金等	314,323
	厚生労働省年金局	63,814	3月分社会保険料	322
	小関商店他	96,445	利用者おやつ代等	315-1～6,316-1.2,319,321
	昭和オートリース山形㈱他	37,831	3月分リース料等	318-1.2,320
	髙橋美装他	13,200	ｶｰﾍﾟｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代等	317
小　　計		751,977		
恵　光　園	契約職員他	1,707,345	3月分賃金等	662,663-1.2,678,679
	厚生労働省年金局他	740,547	3月分社会保険料等	677-1.2
	㈱田中青果他	719,338	3月分給食材料費等	658-1～6,659-1～3,660-1～6,661-1～5
	高橋石油㈱他	330,904	3月分燃料代	665,666-1～3
	オーリンク㈱他	468,970	事務用品代等	664,667-1.2,668-1.2,669-1.2,670-1～3,672,673-1～3
	㈲こまくさ清掃他	235,126	3月分業務委託料等	667-3,671,674-2,675-1～5,676
小　　計		4,202,230		
恵　光　園 日中短期入所事業	㈱田中青果	2,200	3月分給食材料費等	173-1.2
	㈲くまがい他	5,621	事務用品代等	174
小　　計		7,821		
蔵王通勤寮	契約職員他	312,149	3月分賃金等	437,438,452
	厚生労働省年金局他	269,520	3月分社会保険料等	451-1.2
	高橋石油㈱他	319,512	3月分燃料代	440-1～3
	㈱田中青果他	544,737	3月分給食材料代	435-1～6,436-1～5
	山形市シルバー人材センター他	323,620	3月分業務委託料等	441-2,444,447-1～6
	NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱他	184,196	3月分リース料等	439,446-1～4,448-1.2
	オーリンク㈱他	353,078	衛生材料、指導用品等	441-1.3,442,443-1.2,445-1.2,450
小　　計		2,306,812		
共同生活援助事業蔵王	契約職員他	1,593,545	3月分賃金等	402
	厚生労働省年金局	208,651	3月分社会保険料	408
	山形県石油協同組合	42,551	3月分車輌燃料代	407
	昭和オートリース山形㈱他	37,281	3月分リース料等	405-1.2,406
	東伸工業他	43,120	3月分業務委託料等	403,404
小　　計		1,925,148		
共同生活援助事業 こもれび	契約職員他	849,835	3月分賃金等	397,405
	厚生労働省年金局	102,140	3月分社会保険料等	404-1.2
	㈱田中青果他	201,308	3月分給食材料代	394-1～6,395-1～6,396
	山形県石油協同組合	22,071	3月分車輌燃料代	398
	㈲こまくさ清掃他	67,012	3月分業務委託料等	401,402
	㈱川井スポーツ他	104,154	貸与被服代等	399-1～3,400
小　　計		1,346,520		
短期入所事業所こもれび	職　　員	11,161	3月分諸手当	190
	厚生労働省年金局	265,068	3月分社会保険料等	189-1.2
	㈱田中青果他	19,258	3月分給食材料代	185-1～6,186-1～6
	昭和オートリース山形㈱他	99,528	3月分リース料等	187,188-1～3
小　　計		395,015		
相談支援事業	契約職員他	450,233	3月分賃金等	302-1.2,326,327-1.2,334
	厚生労働省年金局他	138,455	3月分社会保険料等	333-1.2
	山形県石油協同組合	77,912	3月分車輌燃料代	329
	昭和オートリース山形㈱他	91,067	3月分リース料等	328,332-1～4
	木村実業装備㈱他	12,713	事務用品代等	330,331-1.2
小　　計		770,380		

サービス区分	相　　手　　先	金　　額	摘　　要	仕訳番号
山　形　学　園	契約職員他	3,103,714	3月分賃金等	1188,1189,1190-1.2,1203-1
	厚生労働省年金局他	1,265,645	3月分社会保険料等	1191-1～3
	㈱三益堂他	943,819	学校用品等	1199,1202-2.3.5.6,1203-3
	野村屋寝装㈱他	477,436	寝具代等	1195-1.2.3,1196-1.2,1197,1198-1.2.4 1201-1,1202-4,1204-5,1206,1208
	ヤマリョー㈱他	207,402	3月分燃料代等	1200-1.2,1204
	金澤屋牛肉店他	2,371,181	3月分給食材料代	1192-1～6,1193-1～6,1194-1～3,1198-3 1201-2,1202-1,1203-2,1214-1～6,1215-1.2
	㈲こまくさ清掃他	327,800	3月分業務委託料等	1210-1～3,1211
	日通リース&ファイナンス㈱他	415,228	3月分リース料等	1207-1.2,1212-1～5,1213-1.2,1216-1.2
	㈲エレクトリック渡辺電器他	871,297	エアコン修繕等	1209-1.2
小　　計		9,983,522		
菅　沢　荘	契約職員他	9,652,402	3月分賃金等	1079,1080,1081-1.2,1082
	厚生労働省年金局他	1,860,705	3月分社会保険料等	1107-1.2
	山形市上下水道事業管理者他	1,823,127	3月分電気、水道料	1090-1.2
	山形給食センター他	3,958,090	3月分業務委託料、食材料等	1100-2～5,1108-1～5
	㈱ツクイスタッフ他	2,227,313	人材派遣料	1083-1.2
	高橋石油㈱他	1,123,133	3月分燃料代等	1091-1～3,1110
	大成温調㈱他	3,372,820	空調設備等保守点検料等	1098-2.5,1099-1.2,1100-1.6,1103-2～5
	木村実業装備㈱他	230,697	事務用品、日用品代等	1086-6,1087,1088-1.2,1092-1.2,1094,1095-1～3.5.6 1096-1～6,1097-1～4,1098-6,1101,1102-5,1103-1,1106
	㈱コーア他	2,085,314	看護用品、紙おむつ等	1078,1084-1～5,1085-1～6,1086-1, 1088-3～5,1092-3～5,1095-4,1098-1.3.4,1103-6
	リコーリース㈱他	384,034	3月分リース料等	1086-2,1093,1102-1～4.6,1104-1～3
	㈱バイタルネット他	590,535	経管栄養補助食代等	1108-6,1109-1～5
小　　計		27,308,170		
菅　沢　荘 ショートステイ	契約職員他	706,391	3月分賃金等	586,587
	厚生労働省年金局他	361,959	3月分社会保険料等	599-1.2
	高橋石油㈱他	975,326	3月分燃料代等	590-1.2,591-1.2,602
	山形給食センター他	968,121	3月分業務委託料等	593-2～4,600-1.2
	リコーリース㈱他	55,743	3月分リース料等	592,594,596-1.2
	大成温調㈱他	613,250	空調設備等保守点検料等	593-1,595-1～3
	岡崎医療㈱他	42,831	紙おむつ、衛生材料等	588-1～6,589,598
小　　計		3,723,621		
菅沢デイサービス ｾﾝﾀｰ（通常型）	契約職員他	1,427,633	3月分賃金等	568,569
	厚生労働省年金局他	438,143	3月分社会保険料等	583-1.2
	高橋石油㈱他	219,231	3月分燃料代	573-1.2,586
	山形市上下水道事業管理者他	297,777	3月分電気、水道料	572-1.2
	山形給食センター他	1,005,029	3月分業務委託料、食材料等	574-1,575-1～3,576-1～3,578,584-1
	㈱トヨタレンタリース山形他	138,315	3月分リース料等	577,580-1～3
	㈱ツクイスタッフ	494,838	人材派遣料	570-1.2
	高橋畜産食肉㈱他	26,254	おやつ代、日用品代等	571,574-2,579,582,584-2.3
小　　計		4,047,220		
菅沢デイサービス ｾﾝﾀｰ（認知症型）	契約職員他	221,055	3月分賃金等	378,379
	厚生労働省年金局他	53,177	3月分社会保険料等	389-1.2
	高橋石油㈱他	93,956	3月分燃料代等	382-1.2,392
	山形市上下水道事業管理者他	127,618	3月分電気、水道料	381-1.2
	山形給食センター他	132,710	3月分業務委託料、食材料等	383,385,390
	リコーリース㈱他	27,679	3月分リース料等	384-1.2,386-1.2
	花百景他	1,021	誕生会用花束等	380,388
小　　計		657,216		
居宅介護支援 事業所すげさわ	職　　員	4,046	3月分諸手当	291
	厚生労働省年金局他	136,807	3月分社会保険料等	301-1.2
	山形市上下水道事業管理者他	91,156	3月分電気、水道料	292-1.2
	高橋石油㈱他	62,180	3月分燃料代	293,302
	大成温調㈱他	66,165	空調設備機器保守点検等	295,297-1
	日通リース&ファイナンス㈱他	95,782	3月分リース料等	296-1～6,298-1.2
	ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他	4,367	事務用品等	294,300
小　　計		460,503		

サービス区分	相　　手　　先	金　　額	摘　　要	仕訳番号
あ　た　ご　荘	契約職員他	2,305,906	3月分賃金等	713,731,733,734
	厚生労働省年金局他	1,137,553	3月分社会保険料等	735
	山形給食センター他	3,728,719	3月分食材料代等	704,721
	高橋石油㈱他	1,843,594	3月分燃料代	709,712
	㈱西村工場他	3,051,010	空調設備保守点検料等	718,720,721,722,725
	日通リース&ファイナンス㈱他	254,244	3月分リース料等	724,726,730
	木村実業装備㈱他	1,101,615	感染症対策用品代等	704～708,710,711,713～717,719,723,724,732
	ヘルパーステーションあたご他	5,283,319	3月分訪問介護業務委託料等	718,728,729
	日産プリンス山形販売㈱他	177,452	車輛修理代等	718
小　　計		18,883,412		
ヘルパーステーション あたご	契約職員他	1,158,158	3月分賃金等	255,262,263
	厚生労働省年金局	135,260	3月分社会保険料	264
	高橋石油㈱他	5,100	3月分燃料代	257
	リコーリース㈱他	26,528	3月分リース料等	260
	渡辺包装㈱他	48,402	介護用品等	256,258,259
小　　計		1,373,448		
銅町デイサービス セ　ン　タ　ー	契約職員他	2,571,527	3月分賃金等	907,908,910,939
	厚生労働省年金局他	307,809	3月分社会保険料等	909-1.2
	山形給食センター他	392,438	3月分食材料等	911-1～5,912-2,917,919-1,921-1
	オーリンク㈱他	92,190	衛生用品、日用品代等	912-1,913-1～6,914-1.2,916
	日通リース&ファイナンス㈱他	304,498	3月分リース料等	915-1～3,924,925-1.2,927-1～4
	山形県石油協同組合	59,213	3月分車輛燃料代	923
	菱建工業㈱他	712,173	3月分業務委託料等	918,919-2～5,920-1～4,921-2,922-1～3
小　　計		4,439,848		
居宅介護支援	職　　員	12,542	3月分諸手当	122
	厚生労働省年金局他	55,128	3月分社会保険料等	123-1.2
事業所どうまち	山形県石油協同組合	3,896	3月分車輛燃料代	124
小　　計		71,566		
山形西部地域包括 支援センター	契約職員他	155,428	3月分賃金等	374,375
	厚生労働省年金局他	240,077	3月分社会保険料等	377-1.2
	山形市上下水道事業管理者他	91,156	3月分電気、水道料	362-1.2
	高橋石油㈱他	65,908	3月分燃料代	363,378
	大成温調㈱他	164,299	空調設備等保守点検料等	364,369-5,370-1～4,371,372,376
	居宅介護支援事業所すげさわ他	285,315	ケアプラン策定委託料	365-1～6,366-1～6,367-1～6, 368-1～6,369-1～4
小　　計		1,002,183		
たきやま地域包括 支援センター	契約職員他	169,340	3月分賃金等	422,423
	厚生労働省年金局他	221,633	3月分社会保険料等	424
	高橋石油㈱他	25,017	3月分燃料代	410,412
	リコーリース㈱他	84,941	3月分リース料等	416,418,420
	東京ディーエスジャパン他	100,268	事務用品代等	411～415,417,419
	居宅介護支援事業所あたご荘他	569,626	ケアプラン策定委託料	425～432
小　　計		1,170,825		
居宅介護支援	厚生労働省年金局他	65,336	3月分社会保険料等	236,237
事業所あたご荘	高橋石油㈱他	2,900	3月分燃料代	229,230
	ﾀﾑｽ・ﾌｧｰﾑｳｪｱｰ㈱他	14,729	システム保守料等	231,232,233,234
小　　計		82,965		
合　　計		92,707,705		

別表第１０

預　り　金　明　細　表

サービス区分	相　　手　　先	金　　額	摘　　要
児童発達支援事業	パネルシアター講師等	3,267	講師謝礼所得税
恵　光　園	産　業　医	2,479	報酬源泉所得税
山　形　学　園	心理療法士等	16,930	報酬等所得税
菅　沢　荘	嘱　託　医　等	26,150	嘱託医等所得税
菅沢荘ショートステイ	利　用　者	3,660	実費費用分
あ　た　ご　荘	嘱　託　医　等	4,392	嘱託医等所得税
合　　計		56,878	

別表第１１

職　員　預　り　金　明　細　表

サービス区分	相　手　先	金　額	摘　要
本　部	職　員	円 1,067,790	所得税
	〃	2,143,300	住民税
	〃	1,066,318	社会保険料等
小　計		4,277,408	

別表第１２

前　受　金　明　細　表

サービス区分	相　手　先	金　額	摘　要
本　部	山形市	円 876,897	運営費補助金
こまくさ学園	〃	611,259	指定管理料
恵　光　園	〃	1,698,100	〃
蔵王通勤寮	〃	644,125	〃
山形学園	〃	23,455,231	〃
あ　た　ご　荘	〃	7,288,194	〃
山形西部地域包括支援センター	〃	2,250,000	包括的支援業務基本委託料
小　計		36,823,806	
共同生活援助事業蔵王	利用者	251,328	生活費返納分
共同生活援助事業こもれび	利用者	422,700	生活費返納分
小　計		674,028	
合　計		37,497,834	

別表第１３

仮　受　金　明　細　表

サービス区分	相　手　先	金　額	摘　要
		円	
合　計		0	

別表第１４

積　立　預　金　明　細　表

サービス区分	取引金融機関名	金　額	摘　要
本　部	きらやか銀行　桜田支店	円 0	人件費積立預金　0円
こまくさ学園	きらやか銀行　桜田支店	3,688,989	人件費積立預金　3,688,989円
恵　光　園	きらやか銀行　桜田支店	5,994,679	人件費積立預金　5,994,679円
山 形 学 園	きらやか銀行　桜田支店	6,923,550	人件費積立預金　6,923,550円
菅　沢　荘	きらやか銀行　中央営業部	24,409,300	人件費積立預金　19,666,000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	6,333,470	人件費積立預金　6,333,470円
銅町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	きらやか銀行　中央営業部	1,013,356	人件費積立預金　1,013,356円
合　計		48,363,344	