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予算書　（法人全体）

（単位：千円）

勘定科目			本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	695,865	674,197	21,668	
		障害福祉サービス等事業収入	378,773	341,004	37,769	
		受託事業収入	403,787	411,872	△ 8,085	
		山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	7,572	7,572	0	
		保育所発達相談事業収入	5,376	5,393	△ 17	
		日中ｻｰﾋﾞｽ支援型共同生活援助事業収入	13,118	3,205	9,913	
		経常経費補助金収入	23,092	22,905	187	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	8	8	0	
		その他の収入	7,126	7,132	△ 6	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	1,534,717	1,473,288	61,429	
	支出	人件費支出	1,079,540	1,049,459	30,081	
		事業費支出	296,339	297,166	△ 827	
		事務費支出	189,546	179,812	9,734	
		利用者負担軽減額	3,052	1,920	1,132	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	5,504	5,417	87	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	1,573,981	1,533,774	40,207	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 39,264	△ 60,486	21,222	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,383	0	1,383	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	1,383	0	1,383	
	支出	固定資産取得支出	7,437	8,498	△ 1,061	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,250	10,920	330	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	18,687	19,418	△ 731	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 17,304	△ 19,418	2,114	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	944	0	944	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	944	0	944	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,327	9,559	△ 6,232	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	3,327	9,559	△ 6,232	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 2,383	△ 9,559	7,176	
予備費支出(10)			650	650	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 59,601	△ 90,113	30,512	

前期末支払資金残高(12)	59,601	90,113	△ 30,512	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

第1号第3様式

令和３年度山形市社会福祉事業団　社会福祉事業区分（拠点区分別）　資金収支予算内訳表

（単位：千円）

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	銅町デイサービスセンター拠点	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					541,442	90,402	67,435	699,279	△ 3,414	695,865
		障害福祉サービス等事業収入		119,955	258,818					378,773		378,773
		受託事業収入				187,659		216,128		403,787		403,787
		山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入					2,340		5,232	7,572		7,572
		保育所発達相談事業収入		5,376						5,376		5,376
		日中ｻｰﾋﾞｽ支援型共同生活援助事業収入			13,118					13,118		13,118
		経常経費補助金収入	23,092			0				23,092		23,092
		経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	0				7		1	8		8
		その他の収入	11	1,965	1,606	2,509	926	69	40	7,126		7,126
		流動資産評価益等による資金増加額								0		0
		事業活動収入計（1）	23,103	127,296	273,542	190,168	544,715	306,599	72,708	1,538,131	△ 3,414	1,534,717
	支出	人件費支出	18,675	106,660	199,256	125,008	409,115	164,848	55,978	1,079,540		1,079,540
		事業費支出	34	9,598	40,189	52,301	103,596	76,286	14,335	296,339		296,339
		事務費支出	3,536	7,905	31,183	9,590	69,679	61,561	9,506	192,960	△ 3,414	189,546
		利用者負担軽減額		0	0		2,852	0	200	3,052		3,052
		支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の支出		1,831	1,350	2,323	0	0	0	5,504		5,504
		流動資産評価損等による資金減少額								0		0
		事業活動支出計（2）	22,245	125,994	271,978	189,222	585,242	302,695	80,019	1,577,395	△ 3,414	1,573,981
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		858	1,302	1,564	946	△ 40,527	3,904	△ 7,311	△ 39,264	0	△ 39,264
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	0	0	1,383		1,383
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入								0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	1,383	0	0	1,383	0	1,383
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	7,237	0	200	7,437		7,437
		固定資産除却・廃棄支出	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	808	562	1,048	313	5,045	3,180	294	11,250		11,250
		その他の施設整備等による支出								0		0
		施設整備等支出計（5）	808	562	1,048	313	12,282	3,180	494	18,687	0	18,687
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 808	△ 562	△ 1,048	△ 313	△ 10,899	△ 3,180	△ 494	△ 17,304	0	△ 17,304
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0							0		0
		長期貸付金回収収入	0							0		0
		投資有価証券売却収入	0							0		0
		積立資産取崩収入	0	0	944	0	0	0	0	944		944
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入								0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	944	0	0	0	0	944	0	944
	支出	長期貸付金支出	0							0		0
		投資有価証券取得支出	0							0		0
		積立資産支出	0	640	1,260	533	0	624	270	3,327		3,327
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	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
		その他の活動による支出								0		0
		その他の活動支出計（8）	0	640	1,260	533	0	624	270	3,327	0	3,327
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		0	△ 640	△ 316	△ 533	0	△ 624	△ 270	△ 2,383	0	△ 2,383
予備費支出(10)			50	100	200	100	100	100	0	650		650
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）-(10)			0	0	0	0	△ 51,526	0	△ 8,075	△ 59,601	0	△ 59,601

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	51,526	0	8,075	59,601	0	59,601
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第1号第4様式

令和３年度　法人本部拠点区分　資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目			本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(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	22,905	187	
		地方公共団体補助金収入	23,092	22,905	187	
		その他の補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	11	11	0	
		雑収入	11	11	0	
		事業活動収入計（１）	23,103	22,916	187	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,675	18,644	31	
		役員報酬支出	5,421	5,421	0	
		職員給料支出	5,971	5,971	0	
		職員賞与支出	1,237	1,237	0	
		非常勤職員給与支出	3,540	3,520	20	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	2,506	2,495	11	
		事業費支出	34	36	△ 2	
		車輌費支出	34	36	△ 2	
		事務費支出	3,536	3,310	226	
		福利厚生費支出	115	115	0	
		旅費交通費支出	111	118	△ 7	
		研修研究費支出	209	208	1	
		事務消耗品費支出	88	88	0	
		印刷製本費支出	424	420	4	
		通信運搬費支出	148	143	5	
		会議費支出	38	38	0	
		業務委託費支出	822	822	0	
		手数料支出	218	164	54	
		賃借料支出	1,191	1,032	159	
		保守料支出	0	0	0	
		諸会費支出	115	105	10	
		雑支出	57	57	0	
		事業活動支出計（２）	22,245	21,990	255	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		858	926	△ 68	
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	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	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	808	876	△ 68	
		施設整備等支出計（５）	808	876	△ 68	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 808	△ 876	68	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		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	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	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	長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出(10)			50	50	0	
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(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　資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目			本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(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	119,955	117,654	2,301	
		障害児施設給付費収入	112,273	100,514	11,759	
		障害児通所給付費収入	112,273	100,514	11,759	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	2,090	2,040	50	
		特定費用収入	1,544	1,347	197	
		その他の事業収入	4,048	13,753	△ 9,705	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	4,048	13,753	△ 9,705	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）			0	
		保育所発達相談事業収入	5,376	5,393	△ 17	
		その他の事業収入	5,376	5,393	△ 17	
		受託事業収入	5,376	5,393	△ 17	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,965	1,965	0	
		受入研修費収入	109	109	0	
		利用者等外給食費収入	1,824	1,824	0	
		雑収入	32	32	0	
		事業活動収入計（１）	127,296	125,012	2,284	
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,660	103,364	3,296	
		職員給料支出	46,297	38,888	7,409	
		職員賞与支出	14,153	11,824	2,329	
		非常勤職員給与支出	31,211	38,782	△ 7,571	
		退職給付支出	1,113	623	490	
		法定福利費支出	13,886	13,247	639	
		事業費支出	9,598	9,530	68	
		給食費支出	2,345	2,076	269	
		保健衛生費支出	569	394	175	
		教養娯楽費支出	591	693	△ 102	
		日用品費支出	316	247	69	
		水道光熱費支出	1,822	1,889	△ 67	
		燃料費支出	1,077	1,260	△ 183	
		消耗器具備品費支出	1,016	933	83	
		保険料支出	229	226	3	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	960	1,061	△ 101	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	653	731	△ 78	
		雑支出	20	20	0	
		事務費支出	7,905	7,826	79	
		福利厚生費支出	189	171	18	
		職員被服費支出	73	125	△ 52	
		旅費交通費支出	240	240	0	
		研修研究費支出	313	416	△ 103	
		事務消耗品費支出	783	874	△ 91	
		印刷製本費支出	484	624	△ 140	
		修繕費支出	2,030	1,792	238	
		通信運搬費支出	302	282	20	
		会議費支出	129	128	1	
		業務委託費支出	1,043	996	47	
		手数料支出	334	299	35	
		保険料支出	16	16	0	
		賃借料支出	1,362	1,295	67	
		租税公課支出	4	4	0	
		保守料支出	333	294	39	
		渉外費支出	20	20	0	
		諸会費支出	125	125	0	
		雑支出	125	125	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,831	1,831	0	
		利用者等外給食費支出	1,831	1,831	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	125,994	122,551	3,443	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		1,302	2,461	△ 1,159	

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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	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	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	562	568	△ 6	
		施設整備等支出計（５）	562	568	△ 6	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 562	△ 568	6	
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	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	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	1,793	△ 1,153	
		人件費積立資産支出	640	1,793	△ 1,153	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	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）	640	1,793	△ 1,153	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 640	△ 1,793	1,153	
予備費支出(10)			100	100	0	
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(11)＋(12)	0	0	0	

第1号第4様式

令和３年度　恵光園拠点区分　資金収支予算書

（単位：千円）

		勘定科目	本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(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	258,818	223,350	35,468	
		自立支援給付費収入	169,574	128,984	40,590	
		介護給付費収入	85,480	74,069	11,411	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	80,325	52,070	28,255	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	26	26	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	3,743	2,819	924	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	10,068	8,519	1,549	
		障害児相談支援給付費収入	10,068	8,519	1,549	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	120	230	△ 110	
		特定費用収入	29,884	21,357	8,527	
		その他の事業収入	49,172	64,260	△ 15,088	
		受託事業収入（公費）	38,615	53,605	△ 14,990	
		受託事業収入（一般）	0		0	
		地域生活支援費収入	330	428	△ 98	
		相談支援事業受託事業収入	10,227	10,227	0	
		日中ｻｰﾋﾞｽ支援型共同生活援助事業収入	13,118	3,205	9,913	
		補助金事業収入（公費）	7,584	1,659	5,925	
		受託事業収入　（公費）	5,534	1,546	3,988	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,606	1,524	82	
		受入研修費収入	108	108	0	
		利用者等外給食費収入	1,437	1,355	82	
		雑収入	61	61	0	
		事業活動収入計（１）	273,542	228,079	45,463	
事業活動による収支	支出	人件費支出	199,256	172,861	26,395	
		職員給料支出	92,183	79,807	12,376	
		職員賞与支出	27,357	23,541	3,816	
		非常勤職員給与支出	49,829	44,563	5,266	
		退職給付支出	2,636	1,025	1,611	
		法定福利費支出	27,251	23,925	3,326	
		事業費支出	40,189	38,052	2,137	
		給食費支出	18,697	14,367	4,330	
		保健衛生費支出	1,063	752	311	
		教養娯楽費支出	952	960	△ 8	
		日用品費支出	906	730	176	
		水道光熱費支出	9,919	8,958	961	
		燃料費支出	4,072	4,843	△ 771	
		消耗器具備品費支出	1,054	4,029	△ 2,975	
		保険料支出	460	499	△ 39	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	1,038	1,038	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,932	1,777	155	
		雑支出	96	99	△ 3	
		事務費支出	31,183	25,106	6,077	
		福利厚生費支出	507	312	195	
		職員被服費支出	315	211	104	
		旅費交通費支出	768	756	12	
		研修研究費支出	1,018	873	145	
		事務消耗品費支出	1,380	1,401	△ 21	
		印刷製本費支出	680	677	3	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	2,500	2,671	△ 171	
		通信運搬費支出	1,070	970	100	
		会議費支出	274	505	△ 231	
		業務委託費支出	3,772	3,434	338	
		手数料支出	971	476	495	
		保険料支出	32	32	0	
		賃借料支出	3,634	2,347	1,287	
		土地・建物賃借料支出	12,792	9,152	3,640	
		租税公課支出	8	8	0	
		保守料支出	808	624	184	
		渉外費支出	175	185	△ 10	
		諸会費支出	253	253	0	
		雑支出	226	219	7	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,350	1,350	0	
		利用者等外給食費支出	1,350	1,350	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	271,978	237,369	34,609	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		1,564	△ 9,290	10,854	

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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	1,892	△ 1,892	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	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	1,892	△ 1,892	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,048	1,055	△ 7	
		施設整備等支出計（５）	1,048	2,947	△ 1,899	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 1,048	△ 2,947	1,899	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	944	0	944	
		人件費積立資産取崩収入	944	0	944	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	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）	944	0	944	
	支出	積立資産支出	1,260	2,511	△ 1,251	
		人件費積立資産支出	1,260	2,511	△ 1,251	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	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）	1,260	2,511	△ 1,251	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 316	△ 2,511	2,195	
予備費支出(10)			200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	△ 14,948	14,948	

前期末支払資金残高(12)	0	14,948	△ 14,948	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

第1号第4様式

令和３年度　山形学園拠点区分　資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目			本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託事業収入	187,659	185,796	1,863	
		受託事業収入	187,577	185,714	1,863	
		指定管理料収入	187,577	185,714	1,863	
		その他の事業収入	82	82	0	
		こどもｼｮｰﾄｽﾃｨ受託事業収入	82	82	0	
		要保護児童ケア人材確保育成事業収入	0	0	0	
		一時保護受託事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		地方公共団体補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		その他の収入	2,509	2,422	87	
		受入研修費収入	175	175	0	
		利用者等外給食費収入	2,322	2,235	87	
		雑収入	12	12	0	
		事業活動収入計（１）	190,168	188,218	1,950	
事業活動による収支	支出	人件費支出	125,008	122,652	2,356	
		職員給料支出	56,267	54,753	1,514	
		職員賞与支出	16,733	15,935	798	
		非常勤職員給与支出	34,061	34,370	△ 309	
		退職給付支出	757	757	0	
		法定福利費支出	17,190	16,837	353	
		事業費支出	52,301	52,549	△ 248	
		給食費支出	15,457	14,135	1,322	
		保健衛生費支出	1,789	1,657	132	
		医療費支出	7	7	0	
		被服費支出	1,864	1,894	△ 30	
		教養娯楽費支出	804	969	△ 165	
		日用品費支出	1,078	1,111	△ 33	
		本人支給金支出	3,257	2,764	493	
		水道光熱費支出	4,264	4,309	△ 45	
		燃料費支出	1,860	1,949	△ 89	
		消耗器具備品費支出	676	805	△ 129	
		保険料支出	161	162	△ 1	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	17,348	18,747	△ 1,399	
		就職支度費支出	844	1,105	△ 261	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	429	472	△ 43	
		雑支出	2,463	2,463	0	
		事務費支出	9,590	7,870	1,720	
		福利厚生費支出	402	402	0	
		職員被服費支出	133	93	40	
		旅費交通費支出	392	256	136	
		研修研究費支出	654	597	57	
		事務消耗品費支出	423	369	54	
		印刷製本費支出	369	280	89	
		修繕費支出	1,263	657	606	
		通信運搬費支出	477	450	27	
		会議費支出	77	77	0	
		業務委託費支出	1,070	921	149	
		手数料支出	269	582	△ 313	
		賃借料支出	3,091	2,240	851	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	3	3	0	
		保守料支出	619	610	9	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	332	317	15	
		雑支出	16	16	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,323	2,236	87	
		利用者等外給食費支出	2,323	2,236	87	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	189,222	185,307	3,915	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		946	2,911	△ 1,965	

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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	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	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	313	300	13	
		施設整備等支出計（５）	313	300	13	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 313	△ 300	△ 13	
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	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	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	2,511	△ 1,978	
		人件費積立資産支出	533	2,511	△ 1,978	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	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）	533	2,511	△ 1,978	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 533	△ 2,511	1,978	
予備費支出(10)			100	100	0	
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(11)＋(12)	0	0	0	

第1号第4様式

令和３年度　菅沢荘拠点区分　資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目			本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	541,442	525,947	15,495	
		施設介護料収入	268,919	263,318	5,601	
		介護報酬収入	242,028	236,987	5,041	
		利用者負担金収入（公費）	880	1,485	△ 605	
		利用者負担金収入（一般）	26,011	24,846	1,165	
		居宅介護料収入	88,098	87,390	708	
		（介護報酬収入）	78,964	78,326	638	
		介護報酬収入	76,898	76,359	539	
		介護予防報酬収入	2,066	1,967	99	
		（利用者負担金収入）	9,134	9,064	70	
		介護負担金収入（公費）	142	142	0	
		介護負担金収入（一般）	8,753	8,694	59	
		介護予防負担金収入（公費）	10	10	0	
		介護予防負担金収入（一般）	229	218	11	
		地域密着型介護料収入	14,986	14,834	152	
		（介護報酬収入）	13,198	13,156	42	
		介護報酬収入	13,198	13,156	42	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	1,788	1,678	110	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	1,788	1,678	110	
		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	29,151	2,191	
		居宅介護支援介護料収入	25,525	23,788	1,737	
		介護予防支援介護料収入	5,817	5,363	454	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,521	12,678	△ 1,157	
		事業費収入	10,768	11,891	△ 1,123	
		事業負担金収入（公費）	20	20	0	
		事業負担金収入（一般）	733	767	△ 34	
		利用者等利用料収入	90,146	88,624	1,522	
		施設サービス利用料収入	2,232	1,902	330	
		居宅介護サービス利用料収入	1,697	1,663	34	
		地域密着型介護サービス利用料収入	133	94	39	
		食費収入（公費）	425	530	△ 105	
		食費収入（一般）	27,145	31,310	△ 4,165	
		食費収入（特定）	25,787	20,373	5,414	
		居住費収入（公費）	14	14	0	
		居住費収入（一般）	17,694	19,461	△ 1,767	
		居住費収入（特定）	14,874	13,178	1,696	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	53	0	53	
		その他の利用料収入	92	99	△ 7	
		その他の事業収入	36,430	29,952	6,478	
		補助金事業収入（公費）	2,469	405	2,064	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	30,174	25,503	4,671	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	3,787	4,044	△ 257	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	2,340	2,340	0	
		その他の事業収入	2,340	2,340	0	
		受託事業収入	2,340	2,340	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	7	7	0	
		その他の収入	926	1,095	△ 169	
		受入研修費収入	235	233	2	
		利用者等外給食費収入	484	659	△ 175	
		雑収入	207	203	4	
		事業活動収入計（１）	544,715	529,389	15,326	

事業活動による収支	支出	人件費支出	409,115	411,776	△ 2,661	
		職員給料支出	190,078	190,689	△ 611	
		職員賞与支出	56,329	57,198	△ 869	
		非常勤職員給与支出	75,980	78,614	△ 2,634	
		派遣職員費支出	29,527	27,932	1,595	
		退職給付支出	5,652	5,519	133	
		法定福利費支出	51,549	51,824	△ 275	
		事業費支出	103,596	101,523	2,073	
		給食費支出	36,317	35,789	528	
		介護用品費支出	8,120	8,120	0	
		保健衛生費支出	5,294	4,379	915	
		被服費支出	244	244	0	
		教養娯楽費支出	1,406	1,406	0	
		日用品費支出	1,938	1,938	0	
		水道光熱費支出	28,182	28,182	0	
		燃料費支出	14,223	14,223	0	
		消耗器具備品費支出	2,493	2,270	223	
		保険料支出	932	961	△ 29	
		賃借料支出	2,124	1,688	436	
		教育指導費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	2,148	2,148	0	
		雑支出	175	175	0	
		事務費支出	69,679	68,138	1,541	
		福利厚生費支出	913	902	11	
		職員被服費支出	740	723	17	
		旅費交通費支出	38	38	0	
		研修研究費支出	1,050	1,050	0	
		事務消耗品費支出	3,277	2,966	311	
		印刷製本費支出	566	566	0	
		修繕費支出	7,396	7,718	△ 322	
		通信運搬費支出	1,496	1,496	0	
		会議費支出	202	202	0	
		広報費支出	172	172	0	
		業務委託費支出	37,993	37,113	880	
		手数料支出	530	528	2	
		保険料支出	447	445	2	
		賃借料支出	4,011	3,549	462	
		租税公課支出	250	250	0	
		保守料支出	9,833	9,655	178	
		渉外費支出	280	280	0	
		諸会費支出	396	396	0	
		雑支出	89	89	0	
		利用者負担軽減額	2,852	1,720	1,132	
		支払利息支出	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	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	585,242	583,157	2,085	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 40,527	△ 53,768	13,241	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,383	0	1,383	
		施設整備等補助金収入	1,383	0	1,383	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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）	1,383	0	1,383	
	支出	固定資産取得支出	7,237	6,406	831	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	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	7,237	6,406	831	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,045	5,750	△ 705	
		施設整備等支出計（５）	12,282	12,156	126	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 10,899	△ 12,156	1,257	

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	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出(10)			100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 51,526	△ 66,024	14,498	

前期末支払資金残高(12)	51,526	66,024	△ 14,498	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

第1号第4様式

令和３年度　あたご荘拠点区分　資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目			本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	90,402	85,340	5,062	
		居宅介護料収入	49,337	48,148	1,189	
		（介護報酬収入）	44,404	43,334	1,070	
		介護報酬収入	37,918	35,491	2,427	
		介護予防報酬収入	6,486	7,843	△ 1,357	
		（利用者負担金収入）	4,933	4,814	119	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	4,213	3,943	270	
		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	871	△ 151	
		居宅介護支援介護料収入	13,048	11,445	1,603	
		居宅介護支援介護料収入	6,678	6,092	586	
		介護予防支援介護料収入	6,370	5,353	1,017	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,647	5,530	117	
		事業費収入	5,647	5,530	117	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	22,370	20,217	2,153	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	22,370	20,185	2,185	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	32	△ 32	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		受託事業収入	216,128	226,076	△ 9,948	
		受託事業収入	214,508	225,716	△ 11,208	
		指定管理料収入	214,508	225,716	△ 11,208	
		その他の事業収入	1,620	360	1,260	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,620	360	1,260	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		その他の収入	69	75	△ 6	
		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	75	△ 6	
		事業活動収入計（１）	306,599	311,491	△ 4,892	

事業活動による収支	支出	人件費支出	164,848	163,240	1,608	
		職員給料支出	81,647	82,435	△ 788	
		職員賞与支出	25,110	25,063	47	
		非常勤職員給与支出	31,765	29,709	2,056	
		派遣職員費支出	2,550	2,497	53	
		退職給付支出	980	980	0	
		法定福利費支出	22,796	22,556	240	
		事業費支出	76,286	81,473	△ 5,187	
		給食費支出	30,541	32,437	△ 1,896	
		介護用品費支出	840	776	64	
		保健衛生費支出	2,088	2,113	△ 25	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	2,018	2,036	△ 18	
		日用品費支出	858	802	56	
		本人支給金支出	8,458	8,351	107	
		水道光熱費支出	18,005	18,531	△ 526	
		燃料費支出	10,365	12,842	△ 2,477	
		消耗器具備品費支出	1,133	1,034	99	
		保険料支出	478	397	81	
		賃借料支出	977	1,657	△ 680	
		教育指導費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	505	477	28	
		雑支出	20	20	0	
		事務費支出	61,561	61,899	△ 338	
		福利厚生費支出	1,024	1,010	14	
		職員被服費支出	358	435	△ 77	
		旅費交通費支出	229	240	△ 11	
		研修研究費支出	477	509	△ 32	
		事務消耗品費支出	1,554	1,554	0	
		印刷製本費支出	612	653	△ 41	
		修繕費支出	3,937	2,446	1,491	
		通信運搬費支出	1,238	1,230	8	
		会議費支出	255	255	0	
		広報費支出	530	506	24	
		業務委託費支出	43,970	45,996	△ 2,026	
		手数料支出	608	473	135	
		保険料支出	220	220	0	
		賃借料支出	1,874	1,660	214	
		租税公課支出	145	86	59	
		保守料支出	4,279	4,375	△ 96	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	175	175	0	
		雑支出	76	76	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	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	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	302,695	306,612	△ 3,917	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		3,904	4,879	△ 975	
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	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	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,180	2,077	1,103	
		施設整備等支出計（５）	3,180	2,077	1,103	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 3,180	△ 2,077	△ 1,103	

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	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	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	2,702	△ 2,078	
		人件費積立資産支出	624	2,702	△ 2,078	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	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)	624	2,702	△ 2,078	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 624	△ 2,702	2,078	
予備費支出(10)			100	100	0	
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(11)＋(12)	0	0	0	

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　資金収支予算

（単位：千円）

勘定科目			本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	67,435	66,101	1,334	
		居宅介護料収入	49,882	47,113	2,769	
		（介護報酬収入）	44,894	42,402	2,492	
		介護報酬収入	44,894	42,402	2,492	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	4,988	4,711	277	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	4,988	4,711	277	
		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	5,905	208	
		居宅介護支援介護料収入	6,113	5,905	208	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,362	8,836	△ 1,474	
		事業費収入	6,626	7,953	△ 1,327	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	736	883	△ 147	
		利用者等利用料収入	3,899	4,063	△ 164	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	3,899	4,063	△ 164	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	179	184	△ 5	
		補助金事業収入（公費）	10	10	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	75	77	△ 2	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	94	97	△ 3	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	5,232	5,232	0	
		その他の事業収入	5,232	5,232	0	
		受託事業収入	5,232	5,232	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	40	40	0	
		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	40	0	
		事業活動収入計（１）	72,708	71,374	1,334	

事業活動による収支	支出	人件費支出	55,978	56,922	△ 944	
		職員給料支出	17,999	17,734	265	
		職員賞与支出	5,187	5,099	88	
		非常勤職員給与支出	24,616	25,649	△ 1,033	
		派遣職員費支出	1,584	1,584	0	
		退職給付支出	268	268	0	
		法定福利費支出	6,324	6,588	△ 264	
		事業費支出	14,335	14,003	332	
		給食費支出	3,723	3,539	184	
		介護用品費支出	30	30	0	
		保健衛生費支出	420	220	200	
		医療費支出	30	30	0	
		被服費支出	15	15	0	
		教養娯楽費支出	346	421	△ 75	
		日用品費支出	400	365	35	
		水道光熱費支出	6,600	6,800	△ 200	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	270	270	0	
		保険料支出	231	249	△ 18	
		賃借料支出	1,538	1,151	387	
		教育指導費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	712	888	△ 176	
		雑支出	20	25	△ 5	
		事務費支出	9,506	8,854	652	
		福利厚生費支出	76	76	0	
		職員被服費支出	50	70	△ 20	
		旅費交通費支出	2	2	0	
		研修研究費支出	100	160	△ 60	
		事務消耗品費支出	440	475	△ 35	
		印刷製本費支出	227	227	0	
		修繕費支出	1,581	1,500	81	
		通信運搬費支出	455	445	10	
		会議費支出	28	28	0	
		広報費支出	110	110	0	
		業務委託費支出	4,156	3,476	680	
		手数料支出	274	241	33	
		賃借料支出	1,221	1,242	△ 21	
		租税公課支出	35	23	12	
		保守料支出	540	540	0	
		渉外費支出	30	30	0	
		諸会費支出	55	55	0	
		雑支出	126	154	△ 28	
		利用者負担軽減額	200	200	0	
		支払利息支出	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	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	80,019	79,979	40	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 7,311	△ 8,605	1,294	
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	200	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	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	200	200	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	294	294	0	
		施設整備等支出計（５）	494	494	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 494	△ 494	0	

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	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	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	270	42	228	
		人件費積立資産支出	270	42	228	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	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）	270	42	228	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 270	△ 42	△ 228	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 8,075	△ 9,141	1,066	

前期末支払資金残高(12)	8,075	9,141	△ 1,066	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

令和３年度　こまくさ学園拠点区分　資金収支予算明細書

社会福祉法人名　　山形市社会福祉事業団

（単位：千円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	93,483		10,102	16,370	119,955	0	119,955
		障害児施設給付費収入	87,851		9,801	14,621	112,273	0	112,273
		障害児通所給付費収入	87,851		9,801	14,621	112,273		112,273
		特例障害児通所給付費収入					0		0
		利用者負担金収入	165		301	1,624	2,090		2,090
		特定費用収入	1,419		0	125	1,544		1,544
		その他の事業収入	4,048		0	0	4,048	0	4,048
		補助金事業収入					0		0
		受託事業収入（公費）	4,048				4,048		4,048
		受託事業収入（一般）					0		0
		その他の事業収入					0		0
		（保険等査定減）							0
		保育所発達相談事業収入		5,376			5,376	0	5,376
		その他の事業収入		5,376			5,376	0	5,376
		受託事業収入		5,376			5,376		5,376
		経常経費寄附金収入					0		0
		その他の収入	1,965		0	0	1,965	0	1,965
		受入研修費収入	109				109		109
		利用者等外給食費収入	1,824				1,824		1,824
		雑収入	32				32		32
		事業活動収入計（１）	95,448	5,376	10,102	16,370	127,296	0	127,296
	支出	人件費支出	80,353	4,512	8,134	13,661	106,660	0	106,660
		職員給料支出	42,854		398	3,045	46,297		46,297
		職員賞与支出	13,709			444	14,153		14,153
		非常勤職員給与支出	11,031	4,153	6,869	9,158	31,211	0	31,211
		賃金支出	10,768	2,153	6,749	8,926	28,596		28,596
		報酬支出	263	2,000	120	232	2,615		2,615
		退職給付支出	1,113			0	1,113		1,113
		法定福利費支出	11,646	359	867	1,014	13,886		13,886
		事業費支出	7,148	159	1,080	1,211	9,598	0	9,598
		給食費支出	2,220			125	2,345		2,345
		保健衛生費支出	459		62	48	569		569
		教養娯楽費支出	353		120	118	591		591
		日用品費支出	190		80	46	316		316
		水道光熱費支出	1,504		106	212	1,822		1,822
		燃料費支出	800	41	83	153	1,077		1,077
		消耗器具備品費支出	412		404	200	1,016		1,016
		保険料支出	139		25	65	229		229
		賃借料支出				0	0		0
		教育指導費支出	610		200	150	960		960
		葬祭費支出					0		0
		車輌費支出	441	118		94	653		653
		雑支出	20				20		20
		事務費支出	4,997	681	864	1,363	7,905	0	7,905
		福利厚生費支出	159	10	10	10	189		189
		職員被服費支出	73				73		73
		旅費交通費支出	124		77	39	240		240
		研修研究費支出	84	0	97	132	313		313
		事務消耗品費支出	444	84	150	105	783		783
		印刷製本費支出	214	59	119	92	484		484
		修繕費支出	1,630		200	200	2,030		2,030
		通信運搬費支出	141	73	28	60	302		302
		会議費支出	26	23	30	50	129		129
		業務委託費支出	1,043				1,043		1,043
		手数料支出	172	42	20	100	334		334
		保険料支出	16				16		16
		賃借料支出	384	390	63	525	1,362		1,362
		租税公課支出	4				4		4
		保守料支出	333				333		333
		渉外費支出	20				20		20
		諸会費支出	105		20		125		125
		雑支出	25		50	50	125		125
		利用者負担軽減額					0		0
		支払利息支出					0		0
		その他の支出	1,831				1,831	0	1,831
		利用者等外給食費支出	1,831				1,831		1,831
		雑支出					0		0
		事業活動支出計（２）	94,329	5,352	10,078	16,235	125,994	0	125,994
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		1,119	24	24	135	1,302	0	1,302

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
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
		施設整備等補助金収入					0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入					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
		器具及び備品売却収入					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
		土地取得支出					0		0
		建物取得支出					0		0
		車輌運搬具取得支出					0		0
		器具及び備品取得支出					0		0
		固定資産除却・廃棄支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	379	24	24	135	562		562
		施設整備等支出計（５）	379	24	24	135	562	0	562
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 379	△ 24	△ 24	△ 135	△ 562	0	△ 562
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
		備品等購入積立資産取崩収入					0		0
		修繕積立資産取崩収入					0		0
		事業区分間長期借入金収入					0		0
		拠点区分間長期借入金収入					0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入					0		0
		サービス区分間繰入金収入					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	0	0	0	640	0	640
		人件費積立資産支出	640			0	640		640
		備品等購入積立資産支出					0		0
		修繕積立資産支出					0		0
		事業区分間長期貸付金支出					0		0
		拠点区分間長期貸付金支出					0		0
		事業区分間長期借入金返済支出					0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出					0		0
		サービス区分間繰入金支出					0		0
		その他の活動支出計（８）	640	0	0	0	640	0	640
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 640	0	0	0	△ 640	0	△ 640
予備費支出(10)			100				100		100
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）-(10)			0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	0	0	0

令和３年度　恵光園拠点区分　資金収支予算明細書

社会福祉法人名　　山形市社会福祉事業団

（単位：千円）

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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	指定相談支援事業所まんさく			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	95,076	49,108	382	41,697	43,972	4,519	24,064	258,818	0	258,818
		自立支援給付費収入	81,921	18,399		27,434	34,492	3,559	3,769	169,574	0	169,574
		介護給付費収入	81,921					3,559		85,480		85,480
		特例介護給付費収入								0		0
		訓練等給付費収入		18,399		27,434	34,492			80,325		80,325
		特例訓練等給付費収入								0		0
		地域相談支援給付費収入							26	26		26
		特例地域相談支援給付費収入								0		0
		計画相談支援給付費収入							3,743	3,743		3,743
		特例計画相談支援給付費収入								0		0
		サービス利用計画作成費収入								0		0
		障害児施設給付費収入	0	0					10,068	10,068	0	10,068
		障害児相談支援給付費収入							10,068	10,068		10,068
		特例障害児相談支援給付費収入								0		0
		利用者負担金収入	0	0	17	103				120		120
		特定費用収入	1,838	3,411	35	14,160	9,480	960	0	29,884		29,884
		その他の事業収入	11,317	27,298	330			0	10,227	49,172	0	49,172
		受託事業収入（公費）	11,317	27,298						38,615		38,615
		受託事業収入（一般）								0		0
		地域生活支援費収入			330					330		330
		相談支援事業受託事業収入							10,227	10,227		10,227
		日中ｻｰﾋﾞｽ支援型共同生活援助事業収入					7,584	5,534		13,118		13,118
		補助金事業収入（公費）					7,584			7,584		7,584
		受託事業収入　（公費）						5,534		5,534		5,534
		経常経費寄附金収入								0		0
		その他の収入	1,540	66						1,606	0	1,606
		受入研修費収入	108	0						108		108
		利用者等外給食費収入	1,400	37						1,437		1,437
		雑収入	32	29						61		61
		事業活動収入計（1）	96,616	49,174	382	41,697	51,556	10,053	24,064	273,542	0	273,542
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,493	31,961	60	22,032	38,003	7,601	20,106	199,256	0	199,256
		職員給料支出	39,534	18,951	60	179	19,324	3,865	10,270	92,183		92,183
		職員賞与支出	12,277	5,763			5,348	1,070	2,899	27,357		27,357
		非常勤職員給与支出	15,071	2,465	0	18,765	7,948	1,590	3,990	49,829		49,829
		賃金支出	14,758	2,295		18,725	7,948	1,590	3,380	48,696		48,696
		報酬支出	313	170		40			610	1,133		1,133
		退職給付支出	1,567	401			371	74	223	2,636		2,636
		法定福利費支出	11,044	4,381		3,088	5,012	1,002	2,724	27,251		27,251
		事業費支出	10,901	10,769	192	10,219	6,508	996	604	40,189	0	40,189
		給食費支出	4,143	4,631	35	5,328	3,840	720		18,697		18,697
		保健衛生費支出	487	462	10		83	21		1,063		1,063
		教養娯楽費支出	589	344	19					952		952
		日用品費支出	161	139	14	312	240	40		906		906
		水道光熱費支出	1,767	2,705	67	2,928	2,040	200	212	9,919		9,919
		燃料費支出	945	1,560	16	1,392	0	0	159	4,072		4,072
		消耗器具備品費支出	455	444	15		140	0		1,054		1,054
		保険料支出	190	119	13	125	0		13	460		460
		賃借料支出								0		0
		教育指導費支出	793	245						1,038		1,038
		葬祭費支出								0		0
		車輌費支出	1,351	100		86	160	15	220	1,932		1,932
		雑支出	20	20	3	48	5			96		96
		事務費支出	4,655	5,473	106	9,313	7,018	1,456	3,162	31,183	0	31,183
		福利厚生費支出	149	74		75	97	78	34	507		507
		職員被服費支出	55	40			173	32	15	315		315
		旅費交通費支出	256	131	0	149	20	20	192	768		768
		研修研究費支出	92	83	49	327	20	20	427	1,018		1,018
		事務消耗品費支出	391	377	13	113	30	30	426	1,380		1,380
		印刷製本費支出	74	74	17	100	60	12	343	680		680
		燃料費支出								0		0
		修繕費支出	1,355	625		150	100	20	250	2,500		2,500
		通信運搬費支出	138	176	12	350	175	35	184	1,070		1,070
		会議費支出	61	51	1	61	0		100	274		274
		業務委託費支出	1,043	2,464		80	154	31		3,772		3,772
		手数料支出	167	543	4	157	40	10	50	971		971
		保険料支出	16	16						32		32
		賃借料支出	370	378		923	762	170	1,031	3,634		3,634
		土地・建物賃借料支出				6,552	5,280	960		12,792		12,792
		租税公課支出	4	4						8		8
		保守料支出	305	253		140	92	18		808		808
		渉外費支出	20	20	5	80	10	10	30	175		175
		諸会費支出	134	107		12				253		253
		雑支出	25	57	5	44	5	10	80	226		226
		利用者負担軽減額								0		0
		支払利息支出								0		0
		その他の支出	1,308	42	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
		利用者等外給食費支出	1,308	42						1,350		1,350
		雑支出								0		0
		事業活動支出計（2）	96,357	48,245	358	41,564	51,529	10,053	23,872	271,978	0	271,978
事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）			259	929	24	133	27	0	192	1,564	0	1,564

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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	指定相談支援事業所まんさく			
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
		施設整備等補助金収入								0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入								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
		器具及び備品売却収入								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
		土地取得支出								0		0
		建物取得支出								0		0
		車輌運搬具取得支出								0		0
		器具及び備品取得支出					0			0		0
		固定資産除却・廃棄支出								0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	379	379	24	133			133	1,048		1,048
		施設整備等支出計(5)	379	379	24	133	0	0	133	1,048	0	1,048
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 379	△ 379	△ 24	△ 133	0	0	△ 133	△ 1,048	0	△ 1,048
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
		人件費積立資産取崩収入	944							944		944
		備品等購入積立資産取崩収入								0		0
		修繕積立資産取崩収入								0		0
		事業区分間長期借入金収入								0		0
		拠点区分間長期借入金収入								0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0
		事業区分間繰入金収入								0		0
		拠点区分間繰入金収入								0		0
		サービス区分間繰入金収入								0		0
		その他の活動**収入計(7)**	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
	支出	積立資産支出	724	450	0	0	27	0	59	1,260	0	1,260
		人件費積立資産支出	724	450			27		59	1,260		1,260
		備品等購入積立資産支出								0		0
		修繕積立資産支出								0		0
		事業区分間長期貸付金支出								0		0
		拠点区分間長期貸付金支出								0		0
		事業区分間長期借入金返済支出								0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出								0		0
		事業区分間繰入金支出								0		0
		拠点区分間繰入金支出								0		0
		サービス区分間繰入金支出				0				0		0
		その他の活動支出計(8)	724	450	0	0	27	0	59	1,260	0	1,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		220	△ 450	0	0	△ 27	0	△ 59	△ 316	0	△ 316
予備費支出(10)			100	100						200		200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和３年度　菅沢荘拠点区分　資金収支予算明細書

社会福祉法人名　　山形市社会福祉事業団

（単位：千円）

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	339,632	75,564	42,698	16,957	40,276	26,789	541,916	△ 474	541,442
		施設介護料収入	268,919						268,919	0	268,919
		介護報酬収入	242,028						242,028		242,028
		利用者負担金収入（公費）	880						880		880
		利用者負担金収入（一般）	26,011						26,011		26,011
		居宅介護料収入		58,269	29,829				88,098	0	88,098
		（介護報酬収入）		52,351	26,613				78,964	0	78,964
		介護報酬収入		50,285	26,613				76,898		76,898
		介護予防報酬収入		2,066					2,066		2,066
		（利用者負担金収入）		5,918	3,216				9,134	0	9,134
		介護負担金収入（公費）		92	50				142		142
		介護負担金収入（一般）		5,587	3,166				8,753		8,753
		介護予防負担金収入（公費）		10					10		10
		介護予防負担金収入（一般）		229					229		229
		地域密着型介護料収入				14,986			14,986	0	14,986
		（介護報酬収入）				13,198			13,198	0	13,198
		介護報酬収入				13,198			13,198		13,198
		介護予防報酬収入							0		0
		（利用者負担金収入）				1,788			1,788	0	1,788
		介護負担金収入（公費）							0		0
		介護負担金収入（一般）				1,788			1,788		1,788
		介護予防負担金収入（公費）							0		0
		介護予防負担金収入（一般）							0		0
		居宅介護支援介護料収入					5,817	25,525	31,342	0	31,342
		居宅介護支援介護料収入						25,525	25,525		25,525
		介護予防支援介護料収入					5,817		5,817		5,817
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	6,826	0	4,695	0	11,521	0	11,521
		事業費収入			6,073		4,695		10,768		10,768
		事業負担金収入（公費）			20				20		20
		事業負担金収入（一般）			733				733		733
		利用者等利用料収入	68,174	17,226	3,636	1,098	0	12	90,146	0	90,146
		施設サービス利用料収入	2,232						2,232		2,232
		居宅介護サービス利用料収入		1,474	211			12	1,697		1,697
		地域密着型介護サービス利用料収入				133			133		133
		食費収入（公費）	416	9					425		425
		食費収入（一般）	19,097	3,668	3,415	965			27,145		27,145
		食費収入（特定）	20,078	5,709					25,787		25,787
		居住費収入（公費）		14					14		14
		居住費収入（一般）	14,705	2,989					17,694		17,694
		居住費収入（特定）	11,554	3,320					14,874		14,874
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		43	10				53		53
		その他の利用料収入	92						92		92
		その他の事業収入	2,539	69	2,407	873	29,764	1,252	36,904	△ 474	36,430
		補助金事業収入（公費）	2,400	69					2,469		2,469
		補助金事業収入（一般）							0		0
		市町村特別事業収入							0		0
		受託事業収入（公費）	139				29,764	271	30,174		30,174
		受託事業収入（一般）							0		0
		その他の事業収入			2,407	873		981	4,261	△ 474	3,787
		（保険等査定減）							0		0
		山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	2,340						2,340	0	2,340
		その他の事業収入	2,340						2,340	0	2,340
		受託事業収入	2,340						2,340		2,340
		経常経費寄附金収入							0		0
		受取利息配当金収入		4	2	1			7		7
		その他の収入	793	16	61	4	37	16	927	△ 1	926
		受入研修費収入	165		57		13		235		235
		利用者等外給食費収入	484						484		484
		雑収入	144	16	4	4	24	16	208	△ 1	207
		事業活動収入計（1）	342,765	75,584	42,761	16,962	40,313	26,805	545,190	△ 475	544,715

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
事業活動による収支	支出	人件費支出	245,217	52,393	39,068	18,315	32,727	21,395	409,115	0	409,115
		職員給料支出	112,029	29,468	7,542	7,377	20,920	12,742	190,078		190,078
		職員賞与支出	32,393	8,830	2,281	2,383	6,373	4,069	56,329		56,329
		非常勤職員給与支出	48,423	5,781	17,904	2,597	45	1,230	75,980		75,980
		賃金支出	45,269	5,781	17,904	2,597	45	1,230	72,826		72,826
		報酬支出	3,154						3,154		3,154
		派遣職員費支出	18,933	0	6,973	3,621			29,527		29,527
		退職給付支出	3,382	1,024	178	178	534	356	5,652		5,652
		法定福利費支出	30,057	7,290	4,190	2,159	4,855	2,998	51,549		51,549
		事業費支出	70,142	17,781	9,130	3,424	1,501	1,618	103,596	0	103,596
		給食費支出	27,226	5,803	2,521	767			36,317		36,317
		介護用品費支出	6,909	1,131	60	20			8,120		8,120
		保健衛生費支出	4,047	760	417	70			5,294		5,294
		被服費支出	131	83	21	9			244		244
		教養娯楽費支出	1,052	136	175	43			1,406		1,406
		日用品費支出	1,424	301	171	42			1,938		1,938
		水道光熱費支出	16,879	5,627	2,757	1,234	841	844	28,182		28,182
		燃料費支出	8,548	2,713	1,374	801	378	409	14,223		14,223
		消耗器具備品費支出	1,490	534	308	161			2,493		2,493
		保険料支出	323	152	209	40	103	105	932		932
		賃借料支出	1,734	314	76				2,124		2,124
		教育指導費支出							0		0
		葬祭費支出							0		0
		車輌費支出	244	207	1,026	232	179	260	2,148		2,148
		雑支出	135	20	15	5			175		175
		事務費支出	44,198	9,228	5,562	1,877	6,049	3,240	70,154	△ 475	69,679
		福利厚生費支出	596	148	61	25	51	32	913		913
		職員被服費支出	510	91	45	21	38	35	740		740
		旅費交通費支出	38						38		38
		研修研究費支出	660	186	31	31	94	48	1,050		1,050
		事務消耗品費支出	1,360	376	442	181	411	507	3,277		3,277
		印刷製本費支出	215	94	47	19	61	130	566		566
		修繕費支出	4,949	900	935	225	177	210	7,396		7,396
		通信運搬費支出	307	325	105	46	337	376	1,496		1,496
		会議費支出	127		12	3	50	10	202		202
		広報費支出	71	30			21	50	172		172
		業務委託費支出	25,964	5,287	2,731	1,103	3,202	180	38,467	△ 474	37,993
		手数料支出	371	30	69	20	16	24	530		530
		保険料支出	335	84			17	11	447		447
		賃借料支出	1,152	269	220	135	934	1,302	4,012	△ 1	4,011
		租税公課支出	51	58	97	2	18	24	250		250
		保守料支出	6,933	1,276	706	50	577	291	9,833		9,833
		渉外費支出	200	50	15	5	5	5	280		280
		諸会費支出	301	20	30	5	40		396		396
		雑支出	58	4	16	6		5	89		89
		利用者負担軽減額	2,400	350	72	30			2,852		2,852
		支払利息支出							0		0
		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
		雑支出							0		0
		事業活動支出計（2）	361,957	79,752	53,832	23,646	40,277	26,253	585,717	△ 475	585,242
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 19,192	△ 4,168	△ 11,071	△ 6,684	36	552	△ 40,527	0	△ 40,527
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,383	0	0	0	0	0	1,383	0	1,383
		施設整備等補助金収入	1,383						1,383		1,383
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入							0		0
		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
		器具及び備品売却収入							0		0
		施設整備等収入計（4）	1,383	0	0	0	0	0	1,383	0	1,383
	支出	固定資産取得支出	6,406	831	0	0	0	0	7,237	0	7,237
		土地取得支出							0		0
		建物取得支出							0		0
		車輌運搬具取得支出							0		0
		器具及び備品取得支出	6,406	831	0				7,237		7,237
		固定資産除却・廃棄支出							0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,369	312	1,620	156	36	552	5,045		5,045
		施設整備等支出計（5）	8,775	1,143	1,620	156	36	552	12,282	0	12,282
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 7,392	△ 1,143	△ 1,620	△ 156	△ 36	△ 552	△ 10,899	0	△ 10,899
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	0	0
		人件費積立資産取崩収入							0		0
		備品等購入積立資産取崩収入							0		0
		修繕積立資産取崩収入							0		0
		事業区分間長期借入金収入							0		0
		拠点区分間長期借入金収入							0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
		事業区分間繰入金収入							0		0
		拠点区分間繰入金収入							0		0
		サービス区分間繰入金収入				6,840			6,840	△ 6,840	0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	6,840	0	0	6,840	△ 6,840	0
	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
		備品等購入積立資産支出							0		0
		修繕積立資産支出							0		0
		事業区分間長期貸付金支出							0		0
		拠点区分間長期貸付金支出							0		0
		事業区分間長期借入金返済支出							0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
		事業区分間繰入金支出							0		0
		拠点区分間繰入金支出							0		0
		サービス区分間繰入金支出			6,840				6,840	△ 6,840	0
		その他の活動支出計（8）	0	0	6,840	0	0	0	6,840	△ 6,840	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		0	0	△ 6,840	6,840	0	0	0	0	0
予備費支出(10)			100						100		100
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）-(10)			△ 26,684	△ 5,311	△ 19,531	0	0	0	△ 51,526	0	△ 51,526

前期末支払資金残高(12)	26,684	5,311	19,531	0	0	0	51,526	0	51,526
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和３年度　あたご荘拠点区分　資金収支予算明細書

社会福祉法人名　　山形市社会福祉事業団

（単位：千円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			山形市養護老人ホームあたご荘	ﾍﾙﾊﾟ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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	49,337	20,709	34,274	7,064	111,384	△ 20,982	90,402
		居宅介護料収入	49,337				49,337	0	49,337
		（介護報酬収入）	44,404				44,404	0	44,404
		介護報酬収入	37,918				37,918		37,918
		介護予防報酬収入	6,486				6,486		6,486
		（利用者負担金収入）	4,933				4,933	0	4,933
		介護負担金収入（公費）					0		0
		介護負担金収入（一般）	4,213				4,213		4,213
		介護予防負担金収入（公費）					0		0
		介護予防負担金収入（一般）	720				720		720
		居宅介護支援介護料収入	0	0	6,370	6,678	13,048	0	13,048
		居宅介護支援介護料収入				6,678	6,678		6,678
		介護予防支援介護料収入			6,370		6,370		6,370
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,647	0	5,647	0	5,647
		事業費収入			5,647		5,647		5,647
		事業負担金収入（公費）					0		0
		事業負担金収入（一般）					0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入					0		0
		食費収入（公費）					0		0
		食費収入（一般）					0		0
		食費収入（特定）					0		0
		居住費収入（公費）					0		0
		居住費収入（一般）					0		0
		居住費収入（特定）					0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0		0
		その他の利用料収入					0		0
		その他の事業収入	0	20,709	22,257	386	43,352	△ 20,982	22,370
		補助金事業収入					0		0
		市町村特別事業収入					0		0
		受託事業収入（公費）			22,257	113	22,370		22,370
		受託事業収入（一般）					0		0
		その他の事業収入		20,709		273	20,982	△ 20,982	0
		（保険等査定減）					0		0
		受託事業収入	216,128	0	0	0	216,128	0	216,128
		受託事業収入	214,508				214,508	0	214,508
		指定管理料収入	214,508				214,508		214,508
		その他の事業収入	1,620	0	0	0	1,620	0	1,620
		補助金事業収入					0		0
		受託事業収入					0		0
		その他の事業収入	1,620				1,620		1,620
		経常経費寄附金収入					0		0
		その他の収入	45	4	16	4	69		69
		受入研修費収入					0		0
		利用者等外給食費収入					0		0
		雑収入	45	4	16	4	69		69
		事業活動収入計（1）	265,510	20,713	34,290	7,068	327,581	△ 20,982	306,599

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			山形市養護老人ホームあたご荘	ﾍﾙﾊﾟ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			
事業活動による収支	支出	人件費支出	115,192	18,132	25,505	6,019	164,848	0	164,848
		職員給料支出	58,546	4,492	14,785	3,824	81,647		81,647
		職員賞与支出	18,010	1,196	4,665	1,239	25,110		25,110
		非常勤職員給与支出	21,718	7,938	2,109	0	31,765	0	31,765
		賃金支出	20,225	7,938	2,109		30,272		30,272
		報酬支出	1,493				1,493		1,493
		派遣職員費支出	0	2,550			2,550		2,550
		退職給付支出	712	45	178	45	980		980
		法定福利費支出	16,206	1,911	3,768	911	22,796		22,796
		事業費支出	74,295	904	936	151	76,286	0	76,286
		給食費支出	30,541				30,541		30,541
		介護用品費支出	141	699			840		840
		保健衛生費支出	2,088				2,088		2,088
		被服費支出					0		0
		教養娯楽費支出	2,018				2,018		2,018
		日用品費支出	858				858		858
		本人支給金支出	8,458				8,458		8,458
		水道光熱費支出	17,671	123	176	35	18,005		18,005
		燃料費支出	10,186	73	89	17	10,365		10,365
		消耗器具備品費支出	1,033		100		1,133		1,133
		保険料支出	103	9	296	70	478		478
		賃借料支出	977				977		977
		教育指導費支出					0		0
		葬祭費支出					0		0
		車輌費支出	201		275	29	505		505
		雑支出	20				20		20
		事務費支出	72,630	1,294	7,737	882	82,543	△ 20,982	61,561
		福利厚生費支出	432	519	63	10	1,024		1,024
		職員被服費支出	228	63	67		358		358
		旅費交通費支出	189	20	20		229		229
		研修研究費支出	307	65	91	14	477		477
		事務消耗品費支出	430	266	840	18	1,554		1,554
		印刷製本費支出	219	53	330	10	612		612
		修繕費支出	3,579	131	197	30	3,937		3,937
		通信運搬費支出	528	124	495	91	1,238		1,238
		会議費支出	138	10	100	7	255		255
		広報費支出	125	5	400		530		530
		業務委託費支出	61,064		3,888		64,952	△ 20,982	43,970
		手数料支出	483	23	73	29	608		608
		保険料支出	220				220		220
		賃借料支出	596	10	1,038	230	1,874		1,874
		租税公課支出	22		105	18	145		145
		保守料支出	3,855		0	424	4,279		4,279
		渉外費支出					0		0
		諸会費支出	155		20		175		175
		雑支出	60	5	10	1	76		76
		利用者負担軽減額					0		0
		支払利息支出					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
		雑支出					0		0
		事業活動支出計(2)	262,117	20,330	34,178	7,052	323,677	△ 20,982	302,695
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		3,393	383	112	16	3,904	0	3,904
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
		施設整備等補助金収入					0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入					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
		器具及び備品売却収入					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
		土地取得支出					0		0
		建物取得支出					0		0
		車輌運搬具取得支出					0		0
		器具及び備品取得支出					0		0
		固定資産除却・廃棄支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,775	320	78	7	3,180		3,180
		施設整備等支出計(5)	2,775	320	78	7	3,180	0	3,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 2,775	△ 320	△ 78	△ 7	△ 3,180	0	△ 3,180
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
		備品等購入積立資産取崩収入					0		0
		修繕積立資産取崩収入					0		0
		事業区分間長期借入金収入					0		0
		拠点区分間長期借入金収入					0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入					0		0
		サービス区分間繰入金収入					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	63	34	9	624	0	624
		人件費積立資産支出	518	63	34	9	624		624
		備品等購入積立資産支出					0		0
		修繕積立資産支出					0		0
		事業区分間長期貸付金支出					0		0
		拠点区分間長期貸付金支出					0		0
		事業区分間長期借入金返済支出					0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出					0		0
		サービス区分間繰入金支出					0		0
		その他の活動支出計(8)	518	63	34	9	624	0	624
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 518	△ 63	△ 34	△ 9	△ 624	0	△ 624
予備費支出(10)			100				100		100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	0	0	0

別紙3（⑩）

令和３年度　銅町デイサービスセンター拠点区分　資金収支予算明細書

社会福祉法人名　　山形市社会福祉事業団

（単位：千円）

勘定科目			サービス区分 山形市銅町デイサービスセンター	サービス区分 指定居宅介護支援事業所どうまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	61,153	6,282	67,435	0	67,435
		居宅介護料収入	49,882	0	49,882	0	49,882
		（介護報酬収入）	44,894	0	44,894	0	44,894
		介護報酬収入	44,894		44,894		44,894
		介護予防報酬収入			0		0
		（利用者負担金収入）	4,988	0	4,988	0	4,988
		介護負担金収入（公費）			0		0
		介護負担金収入（一般）	4,988		4,988		4,988
		介護予防負担金収入（公費）			0		0
		介護予防負担金収入（一般）			0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	6,113	6,113	0	6,113
		居宅介護支援介護料収入		6,113	6,113		6,113
		介護予防支援介護料収入			0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,362	0	7,362	0	7,362
		事業費収入	6,626		6,626		6,626
		事業負担金収入（公費）			0		0
		事業負担金収入（一般）	736		736		736
		利用者等利用料収入	3,899	0	3,899	0	3,899
		居宅介護サービス利用料収入			0		0
		食費収入（公費）			0		0
		食費収入（一般）	3,899		3,899		3,899
		食費収入（特定）			0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
		その他の利用料収入			0		0
		その他の事業収入	10	169	179	0	179
		補助金事業収入（公費）	10		10		10
		補助金事業収入（一般）			0		0
		市町村特別事業収入			0		0
		受託事業収入（公費）		75	75		75
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の事業収入		94	94		94
		（保険等査定減）			0		0
		山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	5,232		5,232	0	5,232
		その他の事業収入	5,232		5,232	0	5,232
		受託事業収入	5,232		5,232		5,232
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入	1		1		1
		その他の収入	36	4	40	0	40
		受入研修費収入			0		0
		利用者等外給食費収入			0		0
		雑収入	36	4	40		40
		事業活動収入計（１）	66,422	6,286	72,708	0	72,708

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,922	6,056	55,978	0	55,978
		職員給料支出	14,147	3,852	17,999		17,999
		職員賞与支出	3,945	1,242	5,187		5,187
		非常勤職員給与支出	24,616	0	24,616		24,616
		賃金支出	24,605		24,605		24,605
		報酬支出	11		11		11
		派遣職員費支出	1,584		1,584		1,584
		退職給付支出	223	45	268		268
		法定福利費支出	5,407	917	6,324		6,324
		事業費支出	14,254	81	14,335	0	14,335
		給食費支出	3,723		3,723		3,723
		介護用品費支出	30		30		30
		保健衛生費支出	420		420		420
		医療費支出	30		30		30
		被服費支出	15		15		15
		教養娯楽費支出	346		346		346
		日用品費支出	400		400		400
		水道光熱費支出	6,600		6,600		6,600
		燃料費支出			0		0
		消耗器具備品費支出	270		270		270
		保険料支出	200	31	231		231
		賃借料支出	1,538		1,538		1,538
		教育指導費支出			0		0
		葬祭費支出			0		0
		車輌費支出	662	50	712		712
		雑支出	20		20		20
		事務費支出	9,357	149	9,506	0	9,506
		福利厚生費支出	76		76		76
		職員被服費支出	50		50		50
		旅費交通費支出	2		2		2
		研修研究費支出	100		100		100
		事務消耗品費支出	440		440		440
		印刷製本費支出	227		227		227
		修繕費支出	1,500	81	1,581		1,581
		通信運搬費支出	440	15	455		455
		会議費支出	28		28		28
		広報費支出	110		110		110
		業務委託費支出	4,156		4,156		4,156
		手数料支出	239	35	274		274
		賃借料支出	1,221		1,221		1,221
		租税公課支出	22	13	35		35
		保守料支出	540		540		540
		渉外費支出	30		30		30
		諸会費支出	55		55		55
		雑支出	121	5	126		126
		利用者負担軽減額	200		200		200
		支払利息支出			0		0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0		0
		雑支出			0		0
		事業活動支出計(2)	73,733	6,286	80,019	0	80,019
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 7,311	0	△ 7,311	0	△ 7,311
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
		施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			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
		器具及び備品売却収入			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	200	0	200	0	200
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		車輌運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出	200		200		200
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	294		294		294
		施設整備等支出計(5)	494	0	494	0	494
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 494	0	△ 494	0	△ 494
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
		人件費積立資産取崩収入			0		0
		備品等購入積立資産取崩収入			0		0
		修繕積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		サービス区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	270	0	270	0	270
		人件費積立資産支出	270		270		270
		備品等購入積立資産支出			0		0
		修繕積立資産支出			0		0
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		サービス区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動支出計(8)	270	0	270	0	270
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 270	0	△ 270	0	△ 270
予備費支出(10)			0		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,075	0	△ 8,075	0	△ 8,075

前期末支払資金残高(12)	8,075	0	8,075		8,075
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	0