

令和5年度 山形市社会福祉事業団 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	729,032,000	636,160,054	92,871,946	
	障害福祉サービス等事業収入	397,776,000	381,396,024	16,379,976	
	受託事業収入	415,958,000	377,970,766	37,987,234	
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	8,235,000	8,236,600	-1,600	
	保育所発達相談事業収入	5,534,000	5,534,000	0	
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入	16,818,000	15,060,643	1,757,357	
	経常経費補助金収入	24,409,000	23,956,092	452,908	
	経常経費寄附金収入	312,000	312,999	-999	
	受取利息配当金収入	8,000	261	7,739	
	その他の収入	22,682,000	21,717,196	964,804	
	事業活動収入計(1)	1,620,764,000	1,470,344,635	150,419,365	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	1,130,238,726	1,064,588,534	65,650,192	
	事業費支出	333,445,000	284,791,682	48,653,318	
	事務費支出	229,540,415	184,419,027	45,121,388	
	利用者負担軽減額	3,592,000	2,386,147	1,205,853	
	その他の支出	5,530,000	4,940,179	589,821	
	事業活動支出計(2)	1,702,346,141	1,541,125,569	161,220,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-81,582,141	-70,780,934	-10,801,207	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	866,000	866,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	866,000	866,000	0	
	支出				
施設整備等による収支	固定資産取得支出	4,898,000	2,208,330	2,689,670	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,833,859	11,962,236	871,623	
	施設整備等支出計(5)	17,731,859	14,170,566	3,561,293	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,865,859	-13,304,566	-3,561,293	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,382,000	5,326,151	55,849	
	その他の活動収入計(7)	5,382,000	5,326,151	55,849	
	支出				
	積立資産支出	4,634,000	4,634,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	4,634,000	4,634,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	748,000	692,151	55,849	
予備費(10)		650,000	0	650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-98,350,000	-83,393,349	-14,956,651	
前期末支払資金残高(12)		706,883,848	706,883,848	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		608,533,848	623,490,499	-14,956,651	

令和5年度 山形市社会福祉事業団 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	510,458,091	88,110,601	41,203,995	639,772,687	3,612,633	636,160,054	
		障害福祉サービス等事業収入	0	131,896,444	249,499,580	0	0	0	381,396,024	0	381,396,024	
		受託事業収入	0	0	0	184,933,555	0	193,037,211	0	377,970,766	0	377,970,766
		山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	0	0	0	0	2,561,400	0	5,675,200	8,236,600	0	8,236,600
		保育所発達相談事業収入	0	5,534,000	0	0	0	0	0	5,534,000	0	5,534,000
		日中サービス支援型共同生活援助事業収入	0	0	15,060,643	0	0	0	0	15,060,643	0	15,060,643
		経常経費補助金収入	23,956,092	0	0	0	0	0	0	23,956,092	0	23,956,092
		経常経費寄附金収入	0	0	134,000	178,999	0	0	0	312,999	0	312,999
		受取利息配当金収入	144	0	0	0	107	0	10	261	0	261
		その他の収入	13,300	2,666,100	3,823,468	2,526,663	2,687,346	9,039,001	961,318	21,717,196	0	21,717,196
		事業活動収入計 (1)	23,969,536	140,096,544	268,517,691	187,639,217	515,706,944	290,186,813	47,840,523	1,473,957,268	3,612,633	1,470,344,635
	支出	人件費支出	18,607,815	116,313,343	187,994,749	127,514,024	402,675,172	165,985,501	45,497,930	1,064,588,534	0	1,064,588,534
		事業費支出	33,007	9,882,728	38,762,893	45,657,920	104,692,277	72,466,209	13,296,648	284,791,682	0	284,791,682
		事務費支出	4,502,174	10,666,358	36,214,235	11,723,305	62,707,272	53,311,104	8,907,212	188,031,660	3,612,633	184,419,027
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,319,259	0	66,888	2,386,147	0	2,386,147
		その他の支出	0	1,846,063	1,188,564	1,905,552	0	0	0	4,940,179	0	4,940,179
		事業活動支出計 (2)	23,142,996	138,708,492	264,160,441	186,800,801	572,393,980	291,762,814	67,768,678	1,544,738,202	3,612,633	1,541,125,569
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		826,540	1,388,052	4,357,250	838,416	-56,687,036	-1,576,001	-19,928,155	-70,780,934	0	-70,780,934
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	866,000	0	0	0	0	866,000	0	866,000
		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	866,000	0	0	0	0	866,000	0	866,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	865,230	0	1,343,100	0	0	2,208,330	0	2,208,330
		ファイナンス・リース債務の返済支出	826,540	709,987	1,601,113	460,416	3,302,112	4,606,932	455,136	11,962,236	0	11,962,236
		施設整備等支出計 (5)	826,540	709,987	2,466,343	460,416	4,645,212	4,606,932	455,136	14,170,566	0	14,170,566
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-826,540	-709,987	-1,600,343	-460,416	-4,645,212	-4,606,932	-455,136	-13,304,566	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,963	6,219	0	3,735,603	1,581,366	5,326,151	0	5,326,151	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	2,963	6,219	0	3,735,603	1,581,366	25,000,000	30,326,151	25,000,000	5,326,151
	支出	積立資産支出	0	1,141,000	1,573,000	378,000	0	1,233,000	309,000	4,634,000	0	4,634,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	1,141,000	1,573,000	378,000	25,000,000	1,233,000	309,000	29,634,000	25,000,000	4,634,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	-1,138,037	-1,566,781	-378,000	-21,264,397	348,366	24,691,000	692,151	0
	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	-459,972	1,190,126	0	-82,596,645	-5,834,567	4,307,709	-83,393,349	0	-83,393,349	
前期末支払資金残高 (12)		0	121,535,664	115,397,084	0	409,218,003	53,051,873	7,681,224	706,883,848	0	706,883,848	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	121,075,692	116,587,210	0	326,621,358	47,217,306	11,988,933	623,490,499	0	623,490,499	

令和5年度 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	24,409,000	23,956,092	452,908	
	地方公共団体補助金収入	24,409,000	23,956,092	452,908	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	144	-144	
	その他の収入	11,000	13,300	-2,300	
	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	13,300	-2,300	
	事業活動収入計(1)	24,420,000	23,969,536	450,464	
	支出				
	人件費支出	18,686,000	18,607,815	78,185	
	役員報酬支出	5,005,665	4,932,200	73,465	
	職員給料支出	5,997,000	5,996,160	840	
	職員賞与支出	1,037,000	1,033,120	3,880	
	非常勤職員給与支出	4,031,540	4,031,540	0	
	賃金支出	4,031,540	4,031,540	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2,614,795	2,614,795	0	
	事業費支出	44,000	33,007	10,993	
	車両費支出	44,000	33,007	10,993	
	事務費支出	4,813,000	4,502,174	310,826	
施設整備等による収支	支出				
	福利厚生費支出	57,815	55,938	1,877	
	旅費交通費支出	25,127	2,960	22,167	
	研修研究費支出	202,780	202,780	0	
	事務消耗品費支出	403,894	403,894	0	
	印刷製本費支出	893,000	700,585	192,415	
	通信運搬費支出	208,956	208,956	0	
	会議費支出	27,049	27,049	0	
	業務委託費支出	821,325	820,888	437	
	手数料支出	242,000	210,040	31,960	
	賃借料支出	1,398,000	1,336,656	61,344	
	租税公課支出	2,000	1,374	626	
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	102,500	102,500	0	
	雑支出	428,554	428,554	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	23,543,000	23,142,996	400,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	877,000	826,540	50,460	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	827,000	826,540	460	
	施設整備等支出計(5)	827,000	826,540	460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-827,000	-826,540	-460	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)		50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度 こまくさ学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	135,397,000	131,896,444	3,500,556	
	障害児施設給付費収入	125,087,000	123,291,628	1,795,372	
	障害児通所給付費収入	125,087,000	123,291,628	1,795,372	
	利用者負担金収入	2,201,000	665,382	1,535,618	
	特定費用収入	1,483,000	1,661,630	-178,630	
	その他の事業収入	6,626,000	6,277,804	348,196	
	補助金事業収入(公費)	229,000	214,946	14,054	
	受託事業収入(公費)	6,397,000	6,062,858	334,142	
	保育所発達相談事業収入	5,534,000	5,534,000	0	
	その他の事業収入	5,534,000	5,534,000	0	
	受託事業収入(公費)	5,534,000	5,534,000	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	
	その他の収入	2,948,000	2,666,100	281,900	
	受入研修費収入	109,000	76,000	33,000	
	利用者等外給食費収入	1,987,000	1,725,300	261,700	
	雑収入	852,000	864,800	-12,800	
	事業活動収入計(1)	143,879,000	140,096,544	3,782,456	
事業活動による収支	人件費支出	117,926,726	116,313,343	1,613,383	
	職員給料支出	52,980,450	52,845,981	134,469	
	職員賞与支出	14,852,572	14,848,110	4,462	
	非常勤職員給与支出	32,200,858	31,360,269	840,589	
	賃金支出	29,530,858	28,712,019	818,839	
	報酬支出	2,670,000	2,648,250	21,750	
	退職給付支出	1,249,000	1,248,963	37	
	法定福利費支出	16,643,846	16,010,020	633,826	
	事業費支出	10,540,000	9,882,728	657,272	
	給食費支出	2,435,000	2,332,317	102,683	
	保健衛生費支出	558,410	455,352	103,058	
	教養娯楽費支出	455,246	404,816	50,430	
	日用品費支出	267,016	265,517	1,499	
	水道光熱費支出	2,775,000	2,648,373	126,627	
	燃料費支出	1,252,000	1,127,510	124,490	
	消耗器具備品費支出	784,000	665,580	118,420	
	保険料支出	217,000	203,730	13,270	
	教育指導費支出	897,328	895,488	1,840	
	車輛費支出	899,000	884,045	14,955	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	11,426,415	10,666,358	760,057	
	福利厚生費支出	211,133	186,900	24,233	
	職員被服費支出	147,000	106,546	40,454	
	旅費交通費支出	110,963	45,640	65,323	
	研修研究費支出	207,000	99,250	107,750	
	事務消耗品費支出	780,009	756,531	23,478	
	印刷製本費支出	361,148	270,735	90,413	
	修繕費支出	3,160,608	3,098,948	61,660	
	通信運搬費支出	223,000	191,836	31,164	
	会議費支出	83,677	34,088	49,589	
	業務委託費支出	1,161,000	1,161,000	0	
	手数料支出	481,060	450,370	30,690	
	保険料支出	16,000	12,100	3,900	
	賃借料支出	1,166,600	1,058,796	107,804	
	租税公課支出	2,776,000	2,772,418	3,582	
	保守料支出	330,000	288,133	41,867	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	125,000	115,850	9,150	
	雑支出	66,217	17,217	49,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	その他の支出	1,987,000	1,846,063	140,937	
	利用者等外給食費支出	1,987,000	1,846,063	140,937	
	事業活動支出計(2)	141,880,141	138,708,492	3,171,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,998,859	1,388,052	610,807	

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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	760,859	709,987	50,872
		施設整備等支出計(5)	760,859	709,987	50,872
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-760,859	-709,987	-50,872	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000	2,963	37
		人件費積立資産取崩収入	3,000	2,963	37
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,000	2,963	37
	支出	積立資産支出	1,141,000	1,141,000	0
		人件費積立資産支出	1,141,000	1,141,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,141,000	1,141,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,138,000	-1,138,037	37
		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	-459,972	459,972	
前期末支払資金残高(12)		121,535,664	121,535,664	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		121,535,664	121,075,692	459,972	

令和5年度 恵光園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	障害福祉サービス等事業収入	262,379,000	249,499,580	12,879,420	
	自立支援給付費収入	167,288,000	160,134,191	7,153,809	
	介護給付費収入	81,569,000	81,314,290	254,710	
	訓練等給付費収入	81,521,000	74,214,261	7,306,739	
	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	4,172,000	4,605,640	-433,640	
	障害児施設給付費収入	12,466,000	12,870,530	-404,530	
	障害児相談支援給付費収入	12,466,000	12,870,530	-404,530	
	利用者負担金収入	14,000	434,606	-420,606	
	特定費用収入	31,616,000	26,161,718	5,454,282	
	その他の事業収入	50,995,000	49,898,535	1,096,465	
	補助金事業収入(公費)	240,000	225,305	14,695	
	受託事業収入(公費)	39,229,000	38,252,727	976,273	
	地域生活支援費収入(公費)	277,000	170,803	106,197	
	相談支援事業受託事業収入(公費)	11,249,000	11,249,700	-700	
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入	16,818,000	15,060,643	1,757,357	
	その他の事業収入	16,818,000	15,060,643	1,757,357	
	補助金事業収入(公費)	9,239,000	7,996,663	1,242,337	
	受託事業収入(公費)	7,579,000	7,063,980	515,020	
	経常経費寄附金収入	134,000	134,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	4,234,000	3,823,468	410,532	
	受入研修費収入	108,000	45,000	63,000	
	利用者等外給食費収入	1,420,000	989,210	430,790	
	雑収入	2,706,000	2,789,258	-83,258	
	事業活動収入計(1)	283,565,000	268,517,691	15,047,309	
事業活動による収支	人件費支出	195,075,000	187,994,749	7,080,251	
	職員給料支出	86,839,291	83,344,141	3,495,150	
	職員賞与支出	24,684,756	23,904,755	780,001	
	非常勤職員給与支出	54,793,467	53,954,924	838,543	
	賃金支出	53,620,467	52,803,674	816,793	
	報酬支出	1,173,000	1,151,250	21,750	
	退職給付支出	1,922,000	1,786,219	135,781	
	法定福利費支出	26,835,486	25,004,710	1,830,776	
	事業費支出	47,188,000	38,762,893	8,425,107	
	給食費支出	19,696,680	17,400,856	2,295,824	
	保健衛生費支出	948,114	775,452	172,662	
	教養娯楽費支出	666,000	602,251	63,749	
	日用品費支出	998,206	828,482	169,724	
	水道光熱費支出	14,929,000	10,720,773	4,208,227	
	燃料費支出	4,704,000	3,909,194	794,806	
	消耗器具備品費支出	1,493,000	1,250,419	242,581	
	保険料支出	418,000	405,460	12,540	
	教育指導費支出	921,000	820,439	100,561	
	車輛費支出	2,338,000	2,012,067	325,933	
	雑支出	76,000	37,500	38,500	
	事務費支出	39,061,000	36,214,235	2,846,765	
	福利厚生費支出	434,121	375,073	59,048	
	職員被服費支出	149,900	94,193	55,707	
	旅費交通費支出	436,806	185,730	251,076	
	研修研究費支出	431,377	133,250	298,127	
	事務消耗品費支出	1,973,357	1,883,120	90,237	
	印刷製本費支出	439,000	232,033	206,967	
	修繕費支出	4,859,303	4,665,081	194,222	
	通信運搬費支出	1,028,000	854,437	173,563	
	会議費支出	218,000	106,897	111,103	
	業務委託費支出	4,023,138	3,981,943	41,195	
	手数料支出	820,610	663,100	157,510	
	保険料支出	77,000	64,480	12,520	
	賃借料支出	3,694,178	2,985,800	708,378	
	土地・建物賃借料支出	12,792,000	12,792,000	0	
	租税公課支出	6,333,256	6,196,549	136,707	
	保守料支出	802,000	738,849	63,151	
支出					

施設整備等による収支	収入	渉外費支出	145,000	5,000	140,000
		諸会費支出	220,900	201,700	19,200
		雑支出	183,054	55,000	128,054
		利用者負担軽減額	0	0	0
		その他の支出	1,220,000	1,188,564	31,436
		利用者等外給食費支出	1,220,000	1,188,564	31,436
		事業活動支出計 (2)	282,544,000	264,160,441	18,383,559
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,021,000	4,357,250	-3,336,250
	支出	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	866,000	866,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	866,000	866,000	0
		固定資産取得支出	866,000	865,230	770
	その他の活動による収支	車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	866,000	865,230	770
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,747,000	1,601,113	145,887
		施設整備等支出計 (5)	2,613,000	2,466,343	146,657
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,747,000	-1,600,343	-146,657
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,000	6,219	1,781
		人件費積立資産取崩収入	8,000	6,219	1,781
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	8,000	6,219	1,781
	その他の活動による収支	積立資産支出	1,573,000	1,573,000	0
		人件費積立資産支出	1,573,000	1,573,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	1,573,000	1,573,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,565,000	-1,566,781	1,781
		予備費 (10)	200,000	0	200,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,491,000	1,190,126	-3,681,126
	前期末支払資金残高 (12)		115,397,084	115,397,084	0
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		112,906,084	116,587,210	-3,681,126

令和5年度 山形学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	受託事業収入	196,279,000	184,933,555	11,345,445	
	受託事業収入	196,112,000	184,660,161	11,451,839	
	指定管理料収入	196,112,000	184,660,161	11,451,839	
	その他の事業収入	167,000	273,394	-106,394	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	こどもショートステイ受託事業収入	167,000	231,000	-64,000	
	一時保護受託事業収入	0	42,394	-42,394	
	経常経費寄附金収入	178,000	178,999	-999	
	その他の収入	2,909,000	2,526,663	382,337	
	受入研修費収入	175,000	100,800	74,200	
	利用者等外給食費収入	2,322,000	1,978,700	343,300	
	雑収入	412,000	447,163	-35,163	
	事業活動収入計(1)	199,366,000	187,639,217	11,726,783	
	人件費支出	131,546,000	127,514,024	4,031,976	
事業活動による収支	職員給料支出	64,694,000	62,608,402	2,085,598	
	職員賞与支出	17,073,000	16,920,778	152,222	
	非常勤職員給与支出	30,422,000	29,160,645	1,261,355	
	賃金支出	29,857,000	28,608,145	1,248,855	
	報酬支出	565,000	552,500	12,500	
	退職給付支出	846,000	801,000	45,000	
	法定福利費支出	18,511,000	18,023,199	487,801	
	事業費支出	52,103,000	45,657,920	6,445,080	
	給食費支出	15,299,742	15,299,742	0	
	保健衛生費支出	1,797,000	870,432	926,568	
	医療費支出	7,000	4,270	2,730	
	被服費支出	1,876,000	1,746,581	129,419	
	教養娯楽費支出	846,000	723,195	122,805	
	日用品費支出	1,257,000	1,215,074	41,926	
	本人支給金支出	3,049,700	2,392,500	657,200	
	水道光熱費支出	4,730,272	4,730,272	0	
	燃料費支出	1,736,286	1,736,286	0	
	消耗器具備品費支出	962,000	864,067	97,933	
	保険料支出	151,000	139,792	11,208	
	教育指導費支出	16,349,000	13,211,875	3,137,125	
	就職支度費支出	1,126,000	926,660	199,340	
	車輛費支出	453,000	452,477	523	
	雑支出	2,463,000	1,344,697	1,118,303	
	事務費支出	12,401,000	11,723,305	677,695	
	福利厚生費支出	329,330	301,601	27,729	
	職員被服費支出	173,000	139,140	33,860	
	旅費交通費支出	418,089	391,140	26,949	
	研修研究費支出	197,551	195,380	2,171	
	事務消耗品費支出	423,000	409,626	13,374	
	印刷製本費支出	189,640	126,471	63,169	
	修繕費支出	4,342,720	4,337,800	4,920	
	通信運搬費支出	513,000	376,623	136,377	
	会議費支出	77,000	69,443	7,557	
	業務委託費支出	1,070,000	919,380	150,620	
	手数料支出	667,670	667,670	0	
	賃借料支出	2,235,000	2,082,564	152,436	
	租税公課支出	798,000	781,427	16,573	
	保守料支出	619,000	605,616	13,384	
	諸会費支出	332,000	319,424	12,576	
	雑支出	16,000	0	16,000	
	その他の支出	2,323,000	1,905,552	417,448	
	利用者等外給食費支出	2,323,000	1,905,552	417,448	
	事業活動支出計(2)	198,373,000	186,800,801	11,572,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	993,000	838,416	154,584	

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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	460,416	54,584
		施設整備等支出計 (5)	515,000	460,416	54,584
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-515,000	-460,416	-54,584
	その他の活動による収支	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
		積立資産支出	378,000	378,000	0
		人件費積立資産支出	378,000	378,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	378,000	378,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-378,000	-378,000	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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	547,833,000	510,458,091	37,374,909	
	施設介護料収入	282,712,000	277,638,172	5,073,828	
	介護報酬収入	254,442,000	249,866,363	4,575,637	
	利用者負担金収入(公費)	868,000	526,475	341,525	
	利用者負担金収入(一般)	27,402,000	27,245,334	156,666	
	居宅介護料収入	83,092,000	73,666,686	9,425,314	
	(介護報酬収入)	74,658,000	65,829,055	8,828,945	
	介護報酬収入	74,091,000	65,011,954	9,079,046	
	介護予防報酬収入	567,000	817,101	-250,101	
	(利用者負担金収入)	8,434,000	7,837,631	596,369	
	介護負担金収入(公費)	130,000	107,065	22,935	
	介護負担金収入(一般)	8,231,000	7,639,777	591,223	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	63,000	90,789	-27,789	
	地域密着型介護料収入	15,613,000	5,189,906	10,423,094	
	(介護報酬収入)	13,731,000	4,661,901	9,069,099	
	介護報酬収入	13,731,000	4,661,901	9,069,099	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	1,882,000	528,005	1,353,995	
	介護負担金収入(一般)	1,882,000	528,005	1,353,995	
	居宅介護支援介護料収入	26,805,000	25,586,550	1,218,450	
	居宅介護支援介護料収入	20,952,000	19,350,250	1,601,750	
	介護予防支援介護料収入	5,853,000	6,236,300	-383,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,367,000	8,642,510	2,724,490	
	事業費収入	10,641,000	8,221,218	2,419,782	
	事業負担金収入(公費)	20,000	15,772	4,228	
	事業負担金収入(一般)	706,000	405,520	300,480	
	利用者等利用料収入	90,011,000	86,556,649	3,454,351	
	施設サービス利用料収入	1,797,000	2,094,797	-297,797	
	居宅介護サービス利用料収入	1,440,000	1,296,480	143,520	
	地域密着型介護サービス利用料収入	57,000	42,420	14,580	
	食費収入(公費)	321,000	0	321,000	
	食費収入(一般)	38,477,000	36,252,298	2,224,702	
	食費収入(特定)	15,009,000	14,980,691	28,309	
	居住費収入(公費)	14,000	0	14,000	
	居住費収入(一般)	21,589,000	20,124,870	1,464,130	
	居住費収入(特定)	11,132,000	11,746,413	-614,413	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	45,000	18,680	26,320	
	その他の利用料収入	130,000	0	130,000	
	その他の事業収入	38,233,000	33,177,618	5,055,382	
	補助金事業収入(公費)	6,593,000	1,289,978	5,303,022	
	受託事業収入(公費)	27,831,000	28,224,067	-393,067	
	その他の事業収入	3,809,000	3,663,573	145,427	
山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	2,561,000	2,561,400	-400		
その他の事業収入	2,561,000	2,561,400	-400		
受託事業収入(公費)	2,561,000	2,561,400	-400		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	7,000	107	6,893		
その他の収入	2,976,000	2,687,346	288,654		
受入研修費収入	235,000	73,400	161,600		
利用者等外給食費収入	308,000	116,290	191,710		
雑収入	2,433,000	2,497,656	-64,656		
事業活動収入計(1)	553,377,000	515,706,944	37,670,056		
事業活動による収支	人件費支出	437,186,000	402,675,172	34,510,828	
	職員給料支出	202,079,595	193,143,510	8,936,085	
	職員賞与支出	53,190,000	52,244,933	945,067	
	非常勤職員給与支出	70,403,839	61,909,119	8,494,720	
	賃金支出	67,204,839	58,966,119	8,238,720	
	報酬支出	3,199,000	2,943,000	256,000	
	派遣職員費支出	45,675,566	35,998,859	9,676,707	
	退職給付支出	10,025,000	9,079,603	945,397	
	法定福利費支出	55,812,000	50,299,148	5,512,852	

支出	事業費支出	121,238,000	104,692,277	16,545,723
	給食費支出	37,522,000	31,929,838	5,592,162
	介護用品費支出	8,121,000	7,859,579	261,421
	保健衛生費支出	6,588,000	4,850,214	1,737,786
	被服費支出	244,000	45,848	198,152
	教養娯楽費支出	1,380,258	489,539	890,719
	日用品費支出	2,292,000	1,667,063	624,937
	水道光熱費支出	38,330,000	33,432,090	4,897,910
	燃料費支出	17,828,146	17,686,923	141,223
	消耗器具備品費支出	2,280,297	1,570,800	709,497
	保険料支出	940,436	677,680	262,756
	賃借料支出	3,321,707	2,951,772	369,935
	車輛費支出	2,220,156	1,427,906	792,250
	雑支出	170,000	103,025	66,975
	事務費支出	71,835,000	62,707,272	9,127,728
	福利厚生費支出	1,387,000	492,172	894,828
	職員被服費支出	740,000	301,445	438,555
	旅費交通費支出	38,000	0	38,000
	研修研究費支出	855,367	81,580	773,787
	事務消耗品費支出	3,420,850	2,932,105	488,745
	印刷製本費支出	502,363	162,111	340,252
	修繕費支出	7,462,276	6,073,102	1,389,174
	通信運搬費支出	1,491,002	1,274,071	216,931
	会議費支出	147,020	59,020	88,000
	広報費支出	172,000	107,360	64,640
	業務委託費支出	40,733,053	38,613,759	2,119,294
	手数料支出	533,013	436,354	96,659
	保険料支出	409,000	388,620	20,380
	賃借料支出	3,511,602	3,140,877	370,725
	租税公課支出	1,731,000	1,555,698	175,302
	保守料支出	7,936,454	6,679,508	1,256,946
	渉外費支出	280,000	3,060	276,940
	諸会費支出	396,000	359,930	36,070
	雑支出	89,000	46,500	42,500
	利用者負担軽減額	3,392,000	2,319,259	1,072,741
	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)	633,651,000	572,393,980	61,257,020
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-80,274,000	-56,687,036	-23,586,964
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,832,000	1,343,100	2,488,900
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	3,832,000	1,343,100	2,488,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,536,000	3,302,112	233,888
	施設整備等支出計 (5)	7,368,000	4,645,212	2,722,788
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,368,000	-4,645,212	-2,722,788
	収入			
	積立資産取崩収入	3,883,000	3,735,603	147,397
	人件費積立資産取崩収入	3,883,000	3,735,603	147,397
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	3,883,000	3,735,603	147,397
	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	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-21,117,000	-21,264,397	147,397
	予備費 (10)	100,000	0	100,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-108,859,000	-82,596,645	-26,262,355
	前期末支払資金残高 (12)	409,218,003	409,218,003	0
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	300,359,003	326,621,358	-26,262,355

令和5年度 あたご荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	介護保険事業収入	124,737,000	88,110,601	36,626,399	
	居宅介護料収入	49,833,000	43,459,260	6,373,740	
	(介護報酬収入)	44,850,000	39,113,334	5,736,666	
	介護報酬収入	42,158,000	34,613,955	7,544,045	
	介護予防報酬収入	2,692,000	4,499,379	-1,807,379	
	(利用者負担金収入)	4,983,000	4,345,926	637,074	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	4,684,000	3,845,995	838,005	
	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)	299,000	499,931	-200,931	
	居宅介護支援介護料収入	23,248,000	16,269,680	6,978,320	
	居宅介護支援介護料収入	16,832,000	9,943,400	6,888,600	
	介護予防支援介護料収入	6,416,000	6,326,280	89,720	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,693,000	5,407,680	285,320	
	事業費収入	5,693,000	5,407,680	285,320	
	その他の事業収入	45,963,000	22,973,981	22,989,019	
	補助金事業収入(公費)	2,162,000	46,341	2,115,659	
	受託事業収入(公費)	22,956,000	22,902,045	53,955	
	その他の事業収入	20,845,000	25,595	20,819,405	
	受託事業収入	219,679,000	193,037,211	26,641,789	
	受託事業収入	218,059,000	191,831,211	26,227,789	
	指定管理料収入	218,059,000	191,831,211	26,227,789	
	その他の事業収入	1,620,000	1,206,000	414,000	
	その他の事業収入	1,620,000	1,206,000	414,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	その他の収入	8,835,000	9,039,001	-204,001	
	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	8,835,000	9,039,001	-204,001	
	事業活動収入計(1)	353,251,000	290,186,813	63,064,187	
事業活動による収支	人件費支出	181,597,000	165,985,501	15,611,499	
	職員給料支出	86,409,766	78,531,711	7,878,055	
	職員賞与支出	25,560,648	22,958,887	2,601,761	
	非常勤職員給与支出	41,735,226	38,546,151	3,189,075	
	賃金支出	40,151,226	37,091,151	3,060,075	
	報酬支出	1,584,000	1,455,000	129,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,472,965	2,471,366	1,599	
	法定福利費支出	25,418,395	23,477,386	1,941,009	
	事業費支出	86,717,000	72,466,209	14,250,791	
	給食費支出	32,968,000	25,768,041	7,199,959	
	介護用品費支出	942,000	470,626	471,374	
	保健衛生費支出	2,478,000	1,775,094	702,906	
	教養娯楽費支出	2,137,000	1,116,451	1,020,549	
	日用品費支出	891,000	879,398	11,602	
	本人支給金支出	8,425,000	6,494,886	1,930,114	
	水道光熱費支出	22,244,148	19,995,256	2,248,892	
	燃料費支出	13,227,852	13,219,162	8,690	
	消耗器具備品費支出	1,349,000	1,198,728	150,272	
	保険料支出	692,000	676,760	15,240	
	賃借料支出	847,000	497,660	349,340	
	車輛費支出	496,000	374,147	121,853	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	80,100,000	53,311,104	26,788,896	
	福利厚生費支出	1,014,000	825,234	188,766	
	職員被服費支出	335,000	284,963	50,037	
	旅費交通費支出	191,000	8,900	182,100	
	研修研究費支出	380,990	59,460	321,530	
	事務消耗品費支出	2,323,000	1,843,448	479,552	
	印刷製本費支出	458,000	329,321	128,679	
	修繕費支出	2,505,187	2,383,108	122,079	
	通信運搬費支出	1,197,000	969,871	227,129	

施設整備等による収支	収入	会議費支出	158,979	60,215	98,764
		広報費支出	497,000	453,442	43,558
		業務委託費支出	63,671,813	39,152,435	24,519,378
		手数料支出	580,000	383,213	196,787
		保険料支出	226,000	211,750	14,250
		賃借料支出	1,917,000	1,885,035	31,965
		租税公課支出	286,010	262,036	23,974
		保守料支出	4,087,000	4,003,252	83,748
		諸会費支出	175,000	152,900	22,100
		雑支出	97,021	42,521	54,500
		利用者負担軽減額	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	348,414,000	291,762,814	56,651,186
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,837,000	-1,576,001	6,413,001
	支出	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
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,992,000	4,606,932	385,068
		施設整備等支出計 (5)	4,992,000	4,606,932	385,068
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,992,000	-4,606,932	-385,068
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,488,000	1,581,366	-93,366
		人件費積立資産取崩収入	1,488,000	1,581,366	-93,366
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	1,488,000	1,581,366	-93,366
		積立資産支出	1,233,000	1,233,000	0
		人件費積立資産支出	1,233,000	1,233,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	1,233,000	1,233,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	255,000	348,366	-93,366
		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	-5,834,567	5,834,567
		前期末支払資金残高 (12)	53,051,873	53,051,873	0
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	53,051,873	47,217,306	5,834,567

令和5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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	介護保険事業収入	56,462,000	41,203,995	15,258,005	
	居宅介護料収入	45,880,000	33,262,600	12,617,400	
	(介護報酬収入)	41,292,000	29,520,947	11,771,053	
	介護報酬収入	41,292,000	29,520,947	11,771,053	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	4,588,000	3,741,653	846,347	
	介護負担金収入(公費)	0	121,572	-121,572	
	介護負担金収入(一般)	4,588,000	3,620,081	967,919	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,376,000	4,519,290	1,856,710	
	事業費収入	5,739,000	4,017,680	1,721,320	
	事業負担金収入(公費)	0	7,800	-7,800	
	事業負担金収入(一般)	637,000	493,810	143,190	
	利用者等利用料収入	4,152,000	3,379,517	772,483	
	食費収入(一般)	4,152,000	3,379,517	772,483	
	その他の事業収入	54,000	42,588	11,412	
	補助金事業収入(公費)	54,000	42,588	11,412	
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	5,674,000	5,675,200	-1,200	
	その他の事業収入	5,674,000	5,675,200	-1,200	
	受託事業収入(公費)	5,674,000	5,675,200	-1,200	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	その他の収入	769,000	961,318	-192,318	
	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	769,000	961,318	-192,318	
	事業活動収入計(1)	62,906,000	47,840,523	15,065,477	
事業活動による収支	人件費支出	48,222,000	45,497,930	2,724,070	
	職員給料支出	13,579,634	13,579,634	0	
	職員賞与支出	3,646,000	3,645,888	112	
	非常勤職員給与支出	23,184,366	22,158,602	1,025,764	
	賃金支出	23,173,366	22,153,602	1,019,764	
	報酬支出	11,000	5,000	6,000	
	派遣職員費支出	500,000	0	500,000	
	退職給付支出	312,000	222,500	89,500	
	法定福利費支出	7,000,000	5,891,306	1,108,694	
	事業費支出	15,615,000	13,296,648	2,318,352	
	給食費支出	3,368,000	2,434,697	933,303	
	介護用品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	370,000	307,440	62,560	
	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	215,000	128,979	86,021	
	日用品費支出	280,000	235,499	44,501	
	水道光熱費支出	8,793,000	8,126,152	666,848	
	消耗器具備品費支出	150,000	135,600	14,400	
	保険料支出	178,000	165,980	12,020	
	賃借料支出	1,538,000	1,190,379	347,621	
	車輛費支出	638,000	571,922	66,078	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	9,904,000	8,907,212	996,788	
	福利厚生費支出	107,000	69,608	37,392	
	職員被服費支出	70,000	67,441	2,559	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	240,000	150,843	89,157	
	印刷製本費支出	175,000	151,999	23,001	
	修繕費支出	1,060,000	808,738	251,262	
	通信運搬費支出	368,000	322,623	45,377	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	3,255,000	3,075,576	179,424	
	手数料支出	273,000	200,970	72,030	

		賃借料支出	1,441,000	1,364,016	76,984	
		租税公課支出	2,147,000	2,108,398	38,602	
		保守料支出	558,000	555,500	2,500	
		渉外費支出	2,000	0	2,000	
		諸会費支出	55,000	31,500	23,500	
		雑支出	71,000	0	71,000	
		利用者負担軽減額	200,000	66,888	133,112	
		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)	73,941,000	67,768,678	6,172,322	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,035,000	-19,928,155	8,893,155	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		車輛運搬具取得支出	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	456,000	455,136	864	
		施設整備等支出計 (5)	656,000	455,136	200,864	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-656,000	-455,136	-200,864	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出	積立資産支出	309,000	309,000	0	
		人件費積立資産支出	309,000	309,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	309,000	309,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,691,000	24,691,000	0	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,000,000	4,307,709	8,692,291	
		前期末支払資金残高 (12)	7,681,224	7,681,224	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	20,681,224	11,988,933	8,692,291	

令和5年度 こまき学園拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	事業区分合計	
		こまき学園	保育所発達 相談事業	児童発達支援 事業ひよこ教室	放課後等デイ サービス風の子				
収入	障害福祉サービス等事業収入	104,786,984	0	11,247,480	15,861,980	131,896,444	0	131,896,444	
	障害児施設給付費収入	97,042,760	0	11,123,370	15,125,498	123,291,628	0	123,291,628	
	障害児通所給付費収入	97,042,760	0	11,123,370	15,125,498	123,291,628	0	123,291,628	
	利用者負担金収入	0	0	99,220	566,162	665,382	0	665,382	
	特定費用収入	1,517,500	0	0	144,130	1,661,630	0	1,661,630	
	その他の事業収入	6,226,724	0	24,890	26,190	6,277,804	0	6,277,804	
	補助金事業収入(公費)	163,866	0	24,890	26,190	214,946	0	214,946	
	受託事業収入(公費)	6,062,858	0	0	0	6,062,858	0	6,062,858	
	保育所発達相談事業収入	0	5,534,000	0	0	5,534,000	0	5,534,000	
	その他の事業収入	0	5,534,000	0	0	5,534,000	0	5,534,000	
	受託事業収入(公費)	0	5,534,000	0	0	5,534,000	0	5,534,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	2,166,100	0	250,000	250,000	2,666,100	0	2,666,100	
	受入研修費収入	76,000	0	0	0	76,000	0	76,000	
	利用者等外給食費収入	1,725,300	0	0	0	1,725,300	0	1,725,300	
	雑収入	364,800	0	250,000	250,000	864,800	0	864,800	
	事業活動収入計(1)	106,953,084	5,534,000	11,497,480	16,111,980	140,096,544	0	140,096,544	
	事業活動による収支	人件費支出	89,717,475	4,337,726	8,662,167	13,595,975	116,313,343	0	116,313,343
		職員給料支出	49,360,450	0	570,767	2,914,764	52,845,981	0	52,845,981
		職員賞与支出	14,404,210	0	0	443,900	14,848,110	0	14,848,110
		非常勤職員給与支出	11,908,478	3,966,880	6,854,849	8,630,062	31,360,269	0	31,360,269
		賞金支出	11,654,978	1,911,880	6,734,849	8,410,312	28,712,019	0	28,712,019
		報酬支出	253,500	2,055,000	120,000	219,750	2,648,250	0	2,648,250
退職給付支出		1,248,963	0	0	0	1,248,963	0	1,248,963	
退職給付支出		1,248,963	0	0	0	1,248,963	0	1,248,963	
法定福利費支出		12,795,374	370,846	1,236,551	1,607,249	16,010,020	0	16,010,020	
事業費支出		7,541,638	142,000	956,271	1,242,819	9,882,728	0	9,882,728	
給食費支出		2,189,056	0	0	143,261	2,332,317	0	2,332,317	
保健衛生費支出		326,690	0	86,841	41,821	455,352	0	455,352	
教養娯楽費支出		386,589	0	18,227	0	404,816	0	404,816	
日用品費支出		159,501	0	61,773	44,243	265,517	0	265,517	
水道光熱費支出		1,897,373	0	367,000	384,000	2,648,373	0	2,648,373	
燃料費支出		848,728	41,000	78,000	159,782	1,127,510	0	1,127,510	
消耗器具備品費支出		417,810	0	182,270	65,500	665,580	0	665,580	
保険料支出		115,730	0	24,000	64,000	203,730	0	203,730	
教育指導費支出		616,842	0	138,160	140,486	895,488	0	895,488	
車輛費支出		583,319	101,000	0	199,726	884,045	0	884,045	
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出		6,315,429	1,030,415	1,743,857	1,576,657	10,666,358	0	10,666,358	
福利厚生費支出		169,165	7,133	5,301	5,301	186,900	0	186,900	
職員被服費支出		106,546	0	0	0	106,546	0	106,546	
旅費交通費支出		45,640	0	0	0	45,640	0	45,640	
研修研究費支出		79,250	0	15,000	5,000	99,250	0	99,250	
事務消耗品費支出		476,390	126,797	105,783	47,561	756,531	0	756,531	
印刷製本費支出		168,300	34,148	34,144	34,143	270,735	0	270,735	
修繕費支出		2,384,608	0	441,540	272,800	3,098,948	0	3,098,948	
通信運搬費支出		100,362	36,000	18,000	37,474	191,836	0	191,836	
会議費支出		7,777	7,677	18,634	0	34,088	0	34,088	
業務委託費支出		1,161,000	0	0	0	1,161,000	0	1,161,000	
手数料支出		314,640	16,060	19,680	99,990	450,370	0	450,370	
保険料支出		12,100	0	0	0	12,100	0	12,100	
賃借料支出		276,684	402,600	11,556	367,956	1,058,796	0	1,058,796	
租税公課支出		611,767	400,000	1,054,219	706,432	2,772,418	0	2,772,418	
保守料支出		288,133	0	0	0	288,133	0	288,133	
諸会費支出		95,850	0	20,000	0	115,850	0	115,850	
雑支出		17,217	0	0	0	17,217	0	17,217	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,846,063	0	0	0	1,846,063	0	1,846,063		
利用者等外給食費支出	1,846,063	0	0	0	1,846,063	0	1,846,063		
事業活動支出計(2)	105,420,605	5,510,141	11,362,295	16,415,451	138,708,492	0	138,708,492		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,532,479	23,859	135,185	-303,471	1,388,052	0	1,388,052		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	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	394,442	23,859	145,843	145,843	709,987	0	709,987	
施設整備等支出計(5)	394,442	23,859	145,843	145,843	709,987	0	709,987		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-394,442	-23,859	-145,843	-145,843	-709,987	0	-709,987		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,963	0	0	0	2,963	0	2,963	
	人件費積立資産取崩収入	2,963	0	0	0	2,963	0	2,963	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,002,963	0	0	0	15,002,963	15,000,000	2,963	
	積立資産支出	1,141,000	0	0	0	1,141,000	0	1,141,000	
	人件費積立資産支出	1,141,000	0	0	0	1,141,000	0	1,141,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,141,000	0	15,000,000	0	16,141,000	15,000,000	1,141,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,861,963	0	-15,000,000	0	-1,138,037	0	-1,138,037		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,000,000	0	-15,010,658	-449,314	-459,972	0	-459,972		
前期末支払資金残高(11)	0	0	73,338,249	48,197,415	121,535,664	0	121,535,664		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,000,000	0	58,327,591	47,748,101	121,075,692	0	121,075,692		

令和5年度 恵光園拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	事業区分合計
		恵光園	蔵王通動寮	日中短期入所 事業所恵光園	共同生活援助 事業所蔵王	相談支援事業 所まんさく	共同生活援助 事業所こもれび	短期入所事業所 こもれび			
収入	障害福祉サービス等事業収入	94,041,284	41,886,144	185,460	41,364,065	28,767,870	39,232,627	4,022,130	249,499,580	0	249,499,580
	自立支援給付費収入	78,022,190	14,865,310	0	28,256,676	4,605,640	31,092,275	3,292,100	160,134,191	0	160,134,191
	介護給付費収入	78,022,190	0	0	0	0	0	3,292,100	81,314,290	0	81,314,290
	訓練等給付費収入	0	14,865,310	0	28,256,676	0	31,092,275	0	74,214,261	0	74,214,261
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	4,605,640	0	0	4,605,640	0	4,605,640
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	12,870,530	0	0	12,870,530	0	12,870,530
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	12,870,530	0	0	12,870,530	0	12,870,530
	利用者負担金収入	0	104,050	14,027	67,424	0	241,905	7,200	434,606	0	434,606
	特定費用収入	1,633,600	2,972,280	630	12,992,358	0	7,846,350	716,500	26,161,718	0	26,161,718
	その他の事業収入	14,385,494	23,944,504	170,803	47,607	11,291,700	52,097	6,330	49,898,535	0	49,898,535
	補助金事業収入(公費)	96,637	22,634	0	47,607	0	52,097	6,330	225,305	0	225,305
	受託事業収入(公費)	14,288,857	23,921,870	0	0	42,000	0	0	38,252,727	0	38,252,727
	地域生活支援費収入(公費)	0	0	170,803	0	0	0	0	170,803	0	170,803
	相談支援事業受託事業収入(公費)	0	0	0	0	11,249,700	0	0	11,249,700	0	11,249,700
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入	0	0	0	0	0	7,996,663	7,063,980	15,060,643	0	15,060,643
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	7,996,663	7,063,980	15,060,643	0	15,060,643
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	7,996,663	0	7,996,663	0	7,996,663
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	7,063,980	7,063,980	0	7,063,980
	経常経費寄附金収入	0	0	0	134,000	0	0	0	134,000	0	134,000
	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	1,487,896	467,499	37,000	753,600	460,000	579,673	37,800	3,823,468	0	3,823,468
	受入研修費収入	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	利用者等外給食費収入	981,150	8,060	0	0	0	0	0	989,210	0	989,210
	雑収入	461,746	459,439	37,000	753,600	460,000	579,673	37,800	2,789,258	0	2,789,258
	事業活動収入計(1)	95,529,180	42,353,643	222,460	42,251,665	29,227,870	47,808,963	11,123,910	268,517,691	0	268,517,691
事業活動による収支	人件費支出	75,146,401	24,589,405	1,548,654	22,077,561	21,359,672	36,163,599	7,109,457	187,994,749	0	187,994,749
	職員給料支出	34,541,568	14,229,837	1,548,654	327,608	11,218,200	18,858,774	2,619,500	83,344,141	0	83,344,141
	職員賞与支出	10,340,253	4,417,645	0	0	3,017,504	5,290,239	839,114	23,904,755	0	23,904,755
	非常勤職員給与支出	18,702,705	2,648,465	0	19,251,843	3,845,075	7,026,398	2,480,438	53,954,924	0	53,954,924
	賃金支出	18,411,455	2,438,465	0	19,211,843	3,235,075	7,026,398	2,480,438	52,803,674	0	52,803,674
	報酬支出	291,250	210,000	0	40,000	610,000	0	0	1,151,250	0	1,151,250
	退職給付支出	537,110	222,500	0	0	311,500	581,609	133,500	1,786,219	0	1,786,219
	法定福利費支出	11,024,765	3,070,958	0	2,498,110	2,967,393	4,406,579	1,036,905	25,004,710	0	25,004,710
	事業費支出	11,266,067	10,967,656	138,485	9,783,614	1,041,989	4,957,942	607,140	38,762,893	0	38,762,893
	給食費支出	4,411,255	4,637,834	2,485	5,248,763	0	2,805,347	295,172	17,400,856	0	17,400,856
	保健衛生費支出	355,241	222,084	0	0	0	128,013	70,114	775,452	0	775,452
	教養娯楽費支出	341,991	260,260	0	0	0	0	0	602,251	0	602,251
	日用品費支出	128,331	155,587	0	270,854	0	256,206	17,504	828,482	0	828,482
	水道光熱費支出	2,202,026	3,161,684	112,000	2,846,273	696,000	1,494,790	208,000	10,720,773	0	10,720,773
	燃料費支出	1,037,632	1,653,973	12,000	1,030,632	174,957	0	0	3,909,194	0	3,909,194
	消耗器具備品費支出	504,922	523,235	0	132,396	0	80,516	9,350	1,250,419	0	1,250,419
	保険料支出	130,460	99,000	12,000	111,000	12,000	34,000	7,000	405,460	0	405,460
	教育指導費支出	653,209	167,230	0	0	0	0	0	820,439	0	820,439
	車輛費支出	1,501,000	86,769	0	106,196	159,032	159,070	0	2,012,067	0	2,012,067
	雑支出	0	0	0	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
	事務費支出	6,566,399	5,947,557	29,000	8,404,389	5,654,333	6,579,959	3,032,598	36,214,235	0	36,214,235
	福利厚生費支出	120,506	82,782	0	46,413	23,033	62,991	39,348	375,073	0	375,073
	職員被服費支出	48,059	24,739	0	0	14,960	6,435	0	94,193	0	94,193
	旅費交通費支出	52,180	124,870	0	0	8,680	0	0	185,730	0	185,730
	研修研究費支出	35,650	5,000	0	10,000	62,100	13,000	7,500	133,250	0	133,250
	事務消耗品費支出	795,116	212,718	0	295,929	447,164	54,089	78,104	1,883,120	0	1,883,120
	印刷製本費支出	49,773	34,153	17,000	49,769	81,338	0	0	232,033	0	232,033
	修繕費支出	2,927,443	1,686,708	0	26,400	0	24,530	0	4,665,081	0	4,665,081
	通信運搬費支出	94,692	139,187	12,000	259,686	126,069	189,994	32,809	854,437	0	854,437
	会議費支出	50,082	48,147	0	8,668	0	0	0	106,897	0	106,897
	業務委託費支出	1,126,605	2,527,000	0	150,138	0	154,000	24,200	3,981,943	0	3,981,943
	手数料支出	193,540	300,080	0	66,100	44,770	41,020	17,590	663,100	0	663,100
	保険料支出	12,100	52,380	0	0	0	0	0	64,480	0	64,480
	賃借料支出	234,180	357,380	0	684,432	805,872	757,900	146,036	2,985,800	0	2,985,800
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	6,552,000	0	5,184,000	1,056,000	12,792,000	0	12,792,000
租税公課支出	422,481	8,256	0	112,454	4,040,347	0	1,613,011	6,196,549	0	6,196,549	
保守料支出	260,192	232,257	0	136,400	0	92,000	18,000	738,849	0	738,849	
渉外費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
諸会費支出	126,800	74,900	0	0	0	0	0	201,700	0	201,700	
雑支出	17,000	32,000	0	6,000	0	0	0	55,000	0	55,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,180,225	8,339	0	0	0	0	0	1,188,564	0	1,188,564	
利用者等外給食費支出	1,180,225	8,339	0	0	0	0	0	1,188,564	0	1,188,564	
事業活動支出計(2)	94,159,092	41,512,957	1,716,139	40,265,564	28,055,994	47,701,500	10,749,195	264,160,441	0	264,160,441	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,370,088	840,686	-1,493,679	1,986,101	1,171,876	107,463	374,715	4,357,250	0	4,357,250	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	866,000	0	0	0	866,000	0	866,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	866,000	0	0	0	866,000	0	866,000
	固定資産取得支出	0	0	0	865,230	0	0	0	865,230	0	865,230
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	865,230	0	0	0	865,230	0	865,230
	ファイナンス・リース債務の返済支出	497,198	291,686	23,859	289,687	454,111	44,572	0	1,601,113	0	1,601,113
	施設整備等支出計(5)	497,198	291,686	23,859	1,154,917	454,111	44,572	0	2,466,343	0	2,466,343
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-497,198	-291,686	-23,859	-288,917	-454,111	-44,572	0	-1,600,343	0	-1,600,343
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,110	0	0	0	0	3,109	0	6,219	0	6,219
	人件費積立資産取崩収入	3,110	0	0	0	0	3,109	0	6,219	0	6,219
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,003,110	0	0	0	0	3,109	0	13,006,219	13,000,000	6,219
	積立資産支出	876,000	549,000	0	0	82,000	66,000	0	1,573,000	0	1,573,000
	人件費積立資産支出	876,000	549,000	0	0	82,000	66,000	0	1,573,000	0	1,573,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	876,000	549,000	0	13,000,000	82,000	66,000	0	14,573,000	13,000,000	1,573,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,127,110	-549,000	0	-13,000,000	-82,000	-62,891	0	-1,566,781	0	-1,566,781	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,000,000	0	0	-1,517,538	-11,302,816	635,765	0	374,715	1,190,126	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	7,577,564	68,136,855	40,757,949	-2,641,766	1,566,482	115,397,084	0	115,397,084	

令和5年度 菅沢荘拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	事業区分合計
		特別養護老人ホーム菅沢荘	短期入所生活介護事業所菅沢荘	菅沢デイサービスセンター(通常型)	菅沢デイサービスセンター(認知症型)	山形西部地域包括支援センター	居宅介護支援事業所すげさわ			
収入	介護保険事業収入	348,015,654	63,275,269	34,544,015	6,431,484	38,544,367	20,169,752	510,980,541	522,450	510,458,091
	施設介護料収入	277,638,172	0	0	0	0	0	277,638,172	0	277,638,172
	介護報酬収入	249,866,363	0	0	0	0	0	249,866,363	0	249,866,363
	利用者負担金収入(公費)	526,475	0	0	0	0	0	526,475	0	526,475
	利用者負担金収入(一般)	27,245,334	0	0	0	0	0	27,245,334	0	27,245,334
	居宅介護料収入	0	49,121,784	24,544,902	0	0	0	73,666,686	0	73,666,686
	(介護報酬収入)	0	43,789,143	22,039,912	0	0	0	65,829,055	0	65,829,055
	介護報酬収入	0	42,972,042	22,039,912	0	0	0	65,011,954	0	65,011,954
	介護予防報酬収入	0	817,101	0	0	0	0	817,101	0	817,101
	(利用者負担金収入)	0	5,332,641	2,504,990	0	0	0	7,837,631	0	7,837,631
	介護負担金収入(公費)	0	105,649	1,416	0	0	0	107,065	0	107,065
	介護負担金収入(一般)	0	5,136,203	2,503,574	0	0	0	7,639,777	0	7,639,777
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	90,789	0	0	0	0	90,789	0	90,789
	地域密着型介護料収入	0	0	0	5,189,906	0	0	5,189,906	0	5,189,906
	(介護報酬収入)	0	0	0	4,661,901	0	0	4,661,901	0	4,661,901
	介護報酬収入	0	0	0	4,661,901	0	0	4,661,901	0	4,661,901
	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	528,005	0	0	528,005	0	528,005
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	528,005	0	0	528,005	0	528,005
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	6,236,300	19,350,250	25,586,550	0	25,586,550
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	19,350,250	19,350,250	0	19,350,250
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	6,236,300	0	6,236,300	0	6,236,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	4,212,920	0	4,429,590	0	8,642,510	0	8,642,510
	事業費収入	0	0	3,791,628	0	4,429,590	0	8,221,218	0	8,221,218
	事業負担金収入(公費)	0	0	15,772	0	0	0	15,772	0	15,772
	事業負担金収入(一般)	0	0	405,520	0	0	0	405,520	0	405,520
	利用者等利用料収入	69,092,112	14,087,919	2,981,068	395,550	0	0	86,556,649	0	86,556,649
	施設サービス利用料収入	2,094,797	0	0	0	0	0	2,094,797	0	2,094,797
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,070,260	226,220	0	0	0	1,296,480	0	1,296,480
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	42,420	0	0	42,420	0	42,420
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	27,022,680	6,140,240	2,736,248	353,130	0	0	36,252,298	0	36,252,298
	食費収入(特定)	13,594,825	1,385,866	0	0	0	0	14,980,691	0	14,980,691
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	15,828,141	4,296,729	0	0	0	0	20,124,870	0	20,124,870
	居住費収入(特定)	10,551,669	1,194,744	0	0	0	0	11,746,413	0	11,746,413
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	80	18,600	0	0	0	18,680	0	18,680
	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	1,285,370	65,566	2,805,125	846,028	27,878,477	819,502	33,700,068	522,450	33,177,618
	補助金事業収入(公費)	1,185,892	65,566	38,520	0	0	0	1,289,978	0	1,289,978
	受託事業収入(公費)	99,478	0	0	0	27,878,477	246,112	28,224,067	0	28,224,067
	その他の事業収入	0	0	2,766,605	846,028	0	573,390	4,186,023	522,450	3,663,573
	山形市高齢者世帯付住宅生活援助員派遣事業収入	2,561,400	0	0	0	0	0	2,561,400	0	2,561,400
	その他の事業収入	2,561,400	0	0	0	0	0	2,561,400	0	2,561,400
	受託事業収入(公費)	2,561,400	0	0	0	0	0	2,561,400	0	2,561,400
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	39	66	2	0	0	0	107	0	107	
その他の収入	1,827,643	370,400	231,673	77,800	55,100	125,800	2,688,416	1,070	2,687,346	
受入研修費収入	10,000	0	40,000	0	23,400	0	73,400	0	73,400	
利用者等外給食費収入	116,290	0	0	0	0	0	116,290	0	116,290	
雑収入	1,701,353	370,400	191,673	77,800	31,700	125,800	2,498,726	1,070	2,497,656	
事業活動収入計(1)	352,404,736	63,645,735	34,775,690	6,509,284	38,599,467	20,295,552	516,230,464	523,520	515,706,944	
人件費支出	260,484,349	48,465,549	33,427,693	15,243,203	28,659,442	16,394,936	402,675,172	0	402,675,172	
職員給料支出	125,194,604	27,242,743	7,700,817	5,588,550	17,092,757	10,324,039	193,143,510	0	193,143,510	
職員賞与支出	32,855,209	7,397,262	2,419,004	1,418,300	4,771,040	3,384,118	52,244,933	0	52,244,933	
非常勤職員給与支出	35,408,572	5,965,803	15,610,228	2,695,677	2,228,839	0	61,909,119	0	61,909,119	
賞金支出	32,465,572	5,965,803	15,610,228	2,695,677	2,228,839	0	58,966,119	0	58,966,119	
報酬支出	2,943,000	0	0	0	0	0	2,943,000	0	2,943,000	
派遣職員費支出	28,622,798	0	3,599,495	3,776,566	0	0	35,998,859	0	35,998,859	
退職給付支出	7,255,103	845,500	178,000	133,500	445,000	222,500	9,079,603	0	9,079,603	
法定福利費支出	31,148,063	7,014,241	3,920,149	1,630,610	4,121,806	2,464,279	50,299,148	0	50,299,148	
事業費支出	72,089,456	17,558,557	8,995,904	2,616,523	1,753,797	1,678,040	104,692,277	0	104,692,277	
給食費支出	25,733,044	4,244,665	1,740,386	211,743	0	0	31,929,838	0	31,929,838	
介護用品費支出	6,907,594	951,985	0	0	0	0	7,859,579	0	7,859,579	
保健衛生費支出	3,864,747	892,176	86,471	6,820	0	0	4,850,214	0	4,850,214	
被服費支出	45,848	0	0	0	0	0	45,848	0	45,848	
教養娯楽費支出	305,040	75,436	106,109	2,954	0	0	489,539	0	489,539	
日用品費支出	1,259,266	323,012	80,011	4,774	0	0	1,667,063	0	1,667,063	
水道光熱費支出	20,059,250	6,686,418	3,276,346	1,404,148	1,002,964	1,002,964	33,432,090	0	33,432,090	
燃料費支出	10,775,315	3,492,556	1,712,147	733,777	486,564	486,564	17,686,923	0	17,686,923	
消耗器具備品費支出	1,217,464	347,495	5,841	0	0	0	1,570,800	0	1,570,800	
保険料支出	242,823	97,644	151,433	40,000	87,830	57,950	677,680	0	677,680	
賃借料支出	1,288,320	322,080	1,341,372	0	0	0	2,951,772	0	2,951,772	
車輛費支出	287,720	125,090	495,788	212,307	176,439	130,562	1,427,906	0	1,427,906	
雑支出	103,025	0	0	0	0	0	103,025	0	103,025	
事務費支出	43,376,471	7,837,602	3,512,099	1,033,242	4,848,972	2,622,406	63,230,792	523,520	62,707,272	
福利厚生費支出	286,303	76,746	51,146	21,104	38,614	18,259	492,172	0	492,172	
職員被服費支出	242,353	9,306	6,809	4,125	30,646	8,206	301,445	0	301,445	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	75,980	0	0	0	5,600	0	81,580	0	81,580	
事務消耗品費支出	1,394,051	369,449	157,991	0	460,815	549,799	2,932,105	0	2,932,105	
印刷製本費支出	72,802	47,077	9,853	4,223	14,078	14,078	162,111	0	162,111	
修繕費支出	5,025,846	494,410	398,116	0	154,730	0	6,073,102	0	6,073,102	
通信運搬費支出	309,254	173,499	94,922	40,682	349,748	305,966	1,274,071	0	1,274,071	
会議費支出	0	0	0	0	59,020	0	59,020	0	59,020	
広報費支出	53,680	30,000	0	0	0	23,680	107,360	0	107,360	
業務委託費支出	28,468,446	5,355,607	2,116,998	858,768	2,188,880	147,510	39,136,209	522,450	38,613,759	
手数料支出	321,631	24,470	47,400	7,340	19,013	16,500	436,354	0	436,354	
保険料支出	311,600	68,400	0	0	0	8,620	388,620	0	388,620	
賃借料支出	949,109	33,033	163,548	0	993,577	1,002,680	3,141,947	1,070	3,140,877	

		租税公課支出	1,242,578	8,105	60,016	0	90,791	154,208	1,555,698	0	1,555,698
		保守料支出	4,307,908	1,127,500	378,800	92,000	400,400	372,900	6,679,508	0	6,679,508
		渉外費支出	0	0	0	0	3,060	0	3,060	0	3,060
		諸会費支出	268,430	20,000	26,500	5,000	40,000	0	359,930	0	359,930
		雑支出	46,500	0	0	0	0	0	46,500	0	46,500
		利用者負担軽減額	2,257,277	58,240	3,742	0	0	0	2,319,259	0	2,319,259
		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)	378,207,553	73,919,948	45,939,438	18,892,968	35,262,211	20,695,382	572,917,500	523,520	572,393,980
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-25,802,817	-10,274,213	-11,163,748	-12,383,684	3,337,256	-399,830	-56,687,036	0	-56,687,036
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
		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
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,343,100	0	0	0	0	0	1,343,100	0	1,343,100
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,343,100	0	0	0	0	0	1,343,100	0	1,343,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,391,984	358,800	273,600	160,128	40,800	76,800	3,302,112	0	3,302,112
		施設整備等支出計(5)	3,735,084	358,800	273,600	160,128	40,800	76,800	4,645,212	0	4,645,212
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,735,084	-358,800	-273,600	-160,128	-40,800	-76,800	-4,645,212	0	-4,645,212
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,735,603	0	0	0	0	0	3,735,603	0	3,735,603
		人件費積立資産取崩収入	3,735,603	0	0	0	0	0	3,735,603	0	3,735,603
		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	14,500,000	10,178,000	0	0	24,678,000	24,678,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,735,603	0	14,500,000	10,178,000	0	0	28,413,603	24,678,000	3,735,603
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	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	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	24,678,000	0	0	0	0	24,678,000	24,678,000	0
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	24,678,000	0	0	0	0	49,678,000	24,678,000	25,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,264,397	-24,678,000	14,500,000	10,178,000	0	-21,264,397	0	-21,264,397	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-50,802,298	-35,311,013	3,062,652	-2,365,812	3,296,456	-476,630	-82,596,645	0	-82,596,645
		前期末支払資金残高(11)	180,381,715	148,818,057	-3,590,482	-4,510,045	33,850,843	54,267,915	409,218,003	0	409,218,003
		当期末支払資金残高(10)+(11)	129,579,417	113,507,044	-527,830	-6,875,857	37,147,299	53,791,285	326,621,358	0	326,621,358

令和5年度 あたご荘拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	事業区分合計
		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 事業所たきやま			
収入	介護保険事業収入	43,505,601	15,640,807	34,467,887	10,477,383	104,091,678	15,981,077	88,110,601
	居宅介護料収入	43,459,260	0	0	0	43,459,260	0	43,459,260
	(介護報酬収入)	39,113,334	0	0	0	39,113,334	0	39,113,334
	介護報酬収入	34,613,955	0	0	0	34,613,955	0	34,613,955
	介護予防報酬収入	4,499,379	0	0	0	4,499,379	0	4,499,379
	(利用者負担金収入)	4,345,926	0	0	0	4,345,926	0	4,345,926
	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)	3,845,995	0	0	0	3,845,995	0	3,845,995
	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)	499,931	0	0	0	499,931	0	499,931
	居宅介護支援介護料収入	0	0	6,326,280	9,943,400	16,269,680	0	16,269,680
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	9,943,400	9,943,400	0	9,943,400
	介護予防支援介護料収入	0	0	6,326,280	0	6,326,280	0	6,326,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,407,680	0	5,407,680	0	5,407,680
	事業費収入	0	0	5,407,680	0	5,407,680	0	5,407,680
	その他の事業収入	46,341	15,640,807	22,733,927	533,983	38,955,058	15,981,077	22,973,981
	補助金事業収入(公費)	46,341	0	0	0	46,341	0	46,341
	受託事業収入(公費)	0	0	22,733,927	168,118	22,902,045	0	22,902,045
	その他の事業収入	0	15,640,807	0	365,865	16,006,672	15,981,077	25,595
	受託事業収入	193,037,211	0	0	0	193,037,211	0	193,037,211
	受託事業収入	191,831,211	0	0	0	191,831,211	0	191,831,211
	指定管理料収入	191,831,211	0	0	0	191,831,211	0	191,831,211
	その他の事業収入	1,206,000	0	0	0	1,206,000	0	1,206,000
	その他の事業収入	1,206,000	0	0	0	1,206,000	0	1,206,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	8,768,899	116,356	33,273	120,473	9,039,001	0	9,039,001
	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	8,768,899	116,356	33,273	120,473	9,039,001	0	9,039,001
	事業活動収入計(1)	245,311,711	15,757,163	34,501,160	10,597,856	306,167,890	15,981,077	290,186,813
事業活動による収支	人件費支出	109,352,632	14,155,814	27,576,101	14,900,954	165,985,501	0	165,985,501
	職員給料支出	51,489,410	2,912,763	16,052,453	8,077,085	78,531,711	0	78,531,711
	職員賞与支出	14,697,010	926,984	4,773,613	2,561,280	22,958,887	0	22,958,887
	非常勤職員給与支出	25,741,319	8,706,670	2,115,406	1,982,756	38,546,151	0	38,546,151
	賞金支出	24,301,319	8,706,670	2,100,406	1,982,756	37,091,151	0	37,091,151
	報酬支出	1,440,000	0	15,000	0	1,455,000	0	1,455,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,696,965	47,167	638,234	89,000	2,471,366	0	2,471,366
	法定福利費支出	15,727,928	1,562,230	3,996,395	2,190,833	23,477,386	0	23,477,386
	事業費支出	70,702,405	630,254	827,557	305,993	72,466,209	0	72,466,209
	給食費支出	25,768,041	0	0	0	25,768,041	0	25,768,041
	介護用品費支出	78,342	392,284	0	0	470,626	0	470,626
	保健衛生費支出	1,775,094	0	0	0	1,775,094	0	1,775,094
	教養娯楽費支出	1,116,451	0	0	0	1,116,451	0	1,116,451
	日用品費支出	879,398	0	0	0	879,398	0	879,398
	本人支給金支出	6,494,886	0	0	0	6,494,886	0	6,494,886
	水道光熱費支出	19,592,656	140,500	203,400	58,700	19,995,256	0	19,995,256
	燃料費支出	12,977,852	89,310	120,000	32,000	13,219,162	0	13,219,162
	消耗器具備品費支出	1,198,728	0	0	0	1,198,728	0	1,198,728
	保険料支出	270,010	8,160	276,420	122,170	676,760	0	676,760
	賃借料支出	497,660	0	0	0	497,660	0	497,660
	車輛費支出	53,287	0	227,737	93,123	374,147	0	374,147
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	61,694,207	863,229	5,955,665	779,080	69,292,181	15,981,077	53,311,104
	福利厚生費支出	341,034	427,571	38,138	18,491	825,234	0	825,234
	職員被服費支出	212,223	17,160	34,988	20,592	284,963	0	284,963
	旅費交通費支出	7,700	0	1,200	0	8,900	0	8,900
	研修研究費支出	56,310	3,150	0	0	59,460	0	59,460
	事務消耗品費支出	894,752	151,991	772,625	24,080	1,843,448	0	1,843,448
	印刷製本費支出	138,861	35,600	147,300	7,560	329,321	0	329,321
	修繕費支出	2,110,187	66,132	167,409	39,380	2,383,108	0	2,383,108
	通信運搬費支出	380,689	90,380	383,705	115,097	969,871	0	969,871
	会議費支出	57,365	0	2,850	0	60,215	0	60,215
	広報費支出	81,510	0	371,932	0	453,442	0	453,442
	業務委託費支出	52,199,805	0	2,933,707	0	55,133,512	15,981,077	39,152,435
	手数料支出	286,523	9,020	58,410	29,260	383,213	0	383,213
	保険料支出	211,750	0	0	0	211,750	0	211,750
	賃借料支出	534,836	60,720	840,708	448,771	1,885,035	0	1,885,035
	租税公課支出	33,010	1,505	151,672	75,849	262,036	0	262,036
	保守料支出	4,003,252	0	0	0	4,003,252	0	4,003,252
	諸会費支出	132,900	0	20,000	0	152,900	0	152,900
	雑支出	11,500	0	31,021	0	42,521	0	42,521
	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)	241,749,244	15,649,297	34,359,323	15,986,027	307,743,891	15,981,077	291,762,814
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,562,467	107,866	141,837	-5,388,171	-1,576,001	0	-1,576,001

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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	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	3,730,932	243,240	470,640	162,120	4,606,932	0	4,606,932
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	3,730,932	243,240	470,640	162,120	4,606,932	0	4,606,932
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,730,932	-243,240	-470,640	-162,120	-4,606,932	0	-4,606,932
		積立資産取崩収入	1,118,465	2,667	460,234	0	1,581,366	0	1,581,366
		人件費積立資産取崩収入	1,118,465	2,667	460,234	0	1,581,366	0	1,581,366
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,118,465	2,667	460,234	3,000,000	4,581,366	3,000,000	1,581,366
		積立資産支出	950,000	0	82,000	201,000	1,233,000	0	1,233,000
		人件費積立資産支出	950,000	0	82,000	201,000	1,233,000	0	1,233,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
支	サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	950,000	3,000,000	82,000	201,000	4,233,000	3,000,000	1,233,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	168,465	-2,997,333	378,234	2,799,000	348,366	0	348,366	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-3,132,707	49,431	-2,751,291	-5,834,567	0	-5,834,567	
		前期末支払資金残高(11)	0	18,226,509	35,417,745	-592,381	53,051,873	0	53,051,873
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	15,093,802	35,467,176	-3,343,672	47,217,306	0	47,217,306

令和5年度 山形市社会福祉事業団 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	636,160,054	629,391,688	6,768,366
	障害福祉サービス等事業収益	381,396,024	378,775,614	2,620,410
	受託事業収益	377,970,766	384,441,022	-6,470,256
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	8,236,600	8,236,600	0
	保育所発達相談事業収益	5,534,000	5,405,000	129,000
	日中サービス支援型共同生活援助事業収益	15,060,643	14,849,310	211,333
	経常経費補助金収益	23,956,092	22,536,657	1,419,435
	経常経費寄附金収益	312,999	0	312,999
	サービス活動収益計(1)	1,448,627,178	1,443,635,891	4,991,287
	費用			
	人件費	1,064,588,534	1,054,108,915	10,479,619
	事業費	284,791,682	283,242,252	1,549,430
	事務費	184,419,027	169,021,939	15,397,088
	利用者負担軽減額	2,386,147	2,867,305	-481,158
	減価償却費	16,304,934	15,171,161	1,133,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,273,069	-1,066,374	-206,695
	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)	1,551,217,255	1,523,345,198	27,872,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-102,590,077	-79,709,307	-22,880,770
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	261	286	-25
	その他のサービス活動外収益	21,717,196	16,466,944	5,250,252
	サービス活動外収益計(4)	21,717,457	16,467,230	5,250,227
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,940,179	5,116,131	-175,952
	サービス活動外費用計(5)	4,940,179	5,116,131	-175,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,777,278	11,351,099	5,426,179
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-85,812,799	-68,358,208	-17,454,591
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	174,900	-174,900
	施設整備等寄附金収益	866,000	0	866,000
	固定資産受贈額	0	114,400	-114,400
	その他の特別収益	2,400,000	0	2,400,000
	特別収益計(8)	3,266,000	289,300	2,976,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	174,900	-174,900
	特別費用計(9)	3	174,901	-174,898
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,265,997	114,399	3,151,598
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-82,546,802	-68,243,809	-14,302,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	716,106,482	775,311,285	-59,204,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,559,680	707,067,476	-73,507,796
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,326,151	13,222,006	-7,895,855
	その他の積立金積立額(16)	4,634,000	4,183,000	451,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	634,251,831	716,106,482	-81,854,651

令和5年度 山形市社会福祉事業団 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	510,458,091	88,110,601	41,203,995	639,772,687	3,612,633	636,160,054
		障害福祉サービス等事業収益	0	131,896,444	249,499,580	0	0	0	381,396,024	0	381,396,024
		受託事業収益	0	0	0	184,933,555	193,037,211	0	377,970,766	0	377,970,766
		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	2,561,400	0	5,675,200	8,236,600	0	8,236,600
		保育所発達相談事業収益	0	5,534,000	0	0	0	0	5,534,000	0	5,534,000
		日中サービス支援型共同生活援助事業収益	0	0	15,060,643	0	0	0	15,060,643	0	15,060,643
		経常経費補助金収益	23,956,092	0	0	0	0	0	23,956,092	0	23,956,092
		経常経費寄附金収益	0	0	134,000	178,999	0	0	312,999	0	312,999
		サービス活動収益計(1)	23,956,092	137,430,444	264,694,223	513,019,491	281,147,812	46,879,195	1,452,239,811	3,612,633	1,448,627,178
	費用	人件費	18,607,815	116,313,343	187,994,749	127,514,024	402,675,172	165,985,501	1,064,588,534	0	1,064,588,534
		事業費	33,007	9,882,728	38,762,893	45,657,920	104,692,277	72,466,209	284,791,682	0	284,791,682
		事務費	4,502,174	10,666,358	36,214,235	11,723,305	62,707,272	53,311,104	188,031,660	3,612,633	184,419,027
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,319,259	0	2,386,147	0	2,386,147
サービス活動外増減の部		減価償却費	826,540	939,739	1,765,794	460,416	7,126,434	4,709,773	16,304,934	0	16,304,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-176,952	0	0	-1,096,117	0	-1,273,069	0	-1,273,069
		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)	23,969,536	137,625,216	264,737,671	185,355,665	578,424,297	68,244,916	1,554,829,888	3,612,633	1,551,217,255
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,444	-194,772	-43,448	-243,111	-65,404,806	-15,324,775	-102,590,077	0	-102,590,077
	収益	受取利息配当金収益	144	0	0	107	0	10	261	0	261
		その他のサービス活動外収益	13,300	2,666,100	3,823,468	2,526,663	2,687,346	961,318	21,717,196	0	21,717,196
		サービス活動外収益計(4)	13,444	2,666,100	3,823,468	2,526,663	2,687,453	961,328	21,717,457	0	21,717,457
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,846,063	1,188,564	1,905,552	0	0	4,940,179	0	4,940,179
		サービス活動外費用計(5)	0	1,846,063	1,188,564	1,905,552	0	0	4,940,179	0	4,940,179
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,444	820,037	2,634,904	621,111	2,687,453	961,328	16,777,278	0	16,777,278
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	625,265	2,591,456	378,000	-62,717,353	-6,285,774	-20,404,393	-85,812,799	0	-85,812,799
繰越活動増減差額の部	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等寄附金収益	0	0	866,000	0	0	866,000	0	866,000
			固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0
			その他の特別収益	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
			特別収益計(8)	0	0	866,000	2,400,000	25,000,000	28,266,000	25,000,000	3,266,000
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	1	3	0	3
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0
			特別費用計(9)	0	0	0	25,000,002	1	25,000,003	25,000,000	3
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	866,000	-22,600,002	24,999,999	3,265,997	0	3,265,997
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	625,265	3,457,456	-85,317,355	4,595,606	-82,546,802	0	-82,546,802
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	121,672,067	115,919,658	417,300,209	53,491,006	716,106,482	0	716,106,482
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	122,297,332	119,377,114	378,000	47,205,232	633,559,680	0	633,559,680
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	0	2,963	6,219	3,735,603	1,581,366	5,326,151	0	5,326,151
			その他の積立金積立額(16)	0	1,141,000	1,573,000	378,000	1,233,000	4,634,000	0	4,634,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	121,159,295	117,810,333	335,718,457	47,553,598	634,251,831	0	634,251,831

令和5年度 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	23,956,092	22,361,757	1,594,335
	地方公共団体補助金収益	23,956,092	22,061,757	1,894,335
	その他の補助金収益	0	300,000	-300,000
	サービス活動収益計(1)	23,956,092	22,361,757	1,594,335
	費用			
	人件費	18,607,815	18,069,214	538,601
	役員報酬	4,932,200	4,663,000	269,200
	職員給料	5,996,160	5,996,160	0
	職員賞与	1,033,120	1,033,120	0
	非常勤職員給与	4,031,540	3,868,440	163,100
	非常勤職員給与	4,031,540	3,868,440	163,100
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	2,614,795	2,508,494	106,301
	事業費	33,007	28,295	4,712
	車両費	33,007	28,295	4,712
	事務費	4,502,174	3,461,672	1,040,502
	福利厚生費	55,938	65,743	-9,805
	旅費交通費	2,960	2,960	0
	研修研究費	202,780	0	202,780
	事務消耗品費	403,894	503,508	-99,614
	印刷製本費	700,585	430,353	270,232
	通信運搬費	208,956	190,030	18,926
	会議費	27,049	18,934	8,115
	業務委託費	820,888	820,888	0
	手数料	210,040	169,810	40,230
	賃借料	1,336,656	1,141,296	195,360
	租税公課	1,374	0	1,374
	諸会費	102,500	102,500	0
	雑費	428,554	15,650	412,904
	減価償却費	826,540	826,540	0
	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
	サービス活動費用計(2)	23,969,536	22,385,721	1,583,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,444	-23,964	10,520
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	144	144	0
	その他のサービス活動外収益	13,300	23,820	-10,520
	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	13,300	23,820	-10,520
	サービス活動外収益計(4)	13,444	23,964	-10,520
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)	13,444	23,964	-10,520
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
	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
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

令和5年度 こまくさ学園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	131,896,444	128,458,972	3,437,472
	障害児施設給付費収益	123,291,628	118,450,140	4,841,488
	障害児通所給付費収益	123,291,628	118,450,140	4,841,488
	利用者負担金収益	665,382	1,127,100	-461,718
	特定費用収益	1,661,630	1,667,750	-6,120
	その他の事業収益	6,277,804	7,213,982	-936,178
	補助金事業収益(公費)	214,946	1,147,982	-933,036
	受託事業収益(公費)	6,062,858	6,066,000	-3,142
	保育所発達相談事業収益	5,534,000	5,405,000	129,000
	その他の事業収益	5,534,000	5,405,000	129,000
	受託事業収益	5,534,000	5,405,000	129,000
	経常経費補助金収益	0	174,900	-174,900
	地方公共団体補助金収益	0	174,900	-174,900
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	137,430,444	134,038,872	3,391,572
サービス活動増減の部 費用	人件費	116,313,343	110,719,332	5,594,011
	職員給料	52,845,981	50,504,872	2,341,109
	職員賞与	14,848,110	14,022,220	825,890
	非常勤職員給与	31,360,269	30,197,364	1,162,905
	非常勤職員給与 報酬支出	28,712,019	27,727,114	984,905
	退職給付費用	2,648,250	2,470,250	178,000
	退職給付費用	1,248,963	1,112,500	136,463
	法定福利費	16,010,020	14,882,376	1,127,644
	事業費	9,882,728	9,774,605	108,123
	給食費	2,332,317	2,329,886	2,431
	保健衛生費	455,352	519,235	-63,883
	教養娯楽費	404,816	390,851	13,965
	日用品費	265,517	263,705	1,812
	水道光熱費	2,648,373	2,381,875	266,498
	燃料費	1,127,510	1,320,376	-192,866
	消耗器具備品費	665,580	760,362	-94,782
	保険料	203,730	199,910	3,820
	教育指導費	895,488	897,181	-1,693
	車両費	884,045	711,224	172,821
	事務費	10,666,358	9,340,196	1,326,162
	福利厚生費	186,900	197,105	-10,205
	職員被服費	106,546	52,448	54,098
	旅費交通費	45,640	0	45,640
	研修研究費	99,250	52,500	46,750
	事務消耗品費	756,531	991,505	-234,974
	印刷製本費	270,735	271,246	-511
	修繕費	3,098,948	4,278,823	-1,179,875
	通信運搬費	191,836	212,088	-20,252
	会議費	34,088	42,839	-8,751
	業務委託費	1,161,000	1,444,262	-283,262
	手数料	450,370	298,150	152,220
	保険料	12,100	12,100	0
	賃借料	1,058,796	1,034,504	24,292
	租税公課	2,772,418	4,000	2,768,418
	保守料	288,133	312,537	-24,404
	諸会費	115,850	120,850	-5,000
	雑費	17,217	15,239	1,978
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	939,739	832,912	106,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-176,952	-150,178	-26,774
	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)	137,625,216	130,516,867	7,108,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-194,772	3,522,005	-3,716,777

収益	その他のサービス活動外収益	2,666,100	2,653,323	12,777
	受入研修費収益	76,000	84,000	-8,000
	利用者等外給食収益	1,725,300	1,646,900	78,400
	雑収益	864,800	922,423	-57,623
	サービス活動外収益計 (4)	2,666,100	2,653,323	12,777
費用	その他のサービス活動外費用	1,846,063	1,955,596	-109,533
	利用者等外給食費	1,846,063	1,955,596	-109,533
	サービス活動外費用計 (5)	1,846,063	1,955,596	-109,533
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	820,037	697,727	122,310
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	625,265	4,219,732	-3,594,467
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	174,900	-174,900
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	174,900	-174,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	174,900	-174,900
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	174,900	-174,900
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	625,265	4,219,732	-3,594,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	121,672,067	118,178,335	3,493,732
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	122,297,332	122,398,067	-100,735
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,963	0	2,963
	その他の積立金積立額 (16)	1,141,000	726,000	415,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,159,295	121,672,067	-512,772

令和5年度 恵光園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	249,499,580	250,316,642	-817,062
	自立支援給付費収益	160,134,191	166,206,300	-6,072,109
	介護給付費収益	81,314,290	85,112,460	-3,798,170
	訓練等給付費収益	74,214,261	77,050,790	-2,836,529
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	4,605,640	4,043,050	562,590
	障害児施設給付費収益	12,870,530	11,033,530	1,837,000
	障害児相談支援給付費収益	12,870,530	11,033,530	1,837,000
	利用者負担金収益	434,606	256,674	177,932
	特定費用収益	26,161,718	25,474,608	687,110
	その他の事業収益	49,898,535	47,345,530	2,553,005
	補助金事業収益(公費)	225,305	1,582,692	-1,357,387
	受託事業収益(公費)	38,252,727	35,318,241	2,934,486
	地域生活支援費収益(公費)	170,803	217,597	-46,794
	相談支援事業受託事業収益(公費)	11,249,700	10,227,000	1,022,700
	日中サービス支援型共同生活援助事業収益	15,060,643	14,849,310	211,333
	その他の事業収益	15,060,643	14,849,310	211,333
	補助金事業収益(公費)	7,996,663	7,400,000	596,663
	受託事業収益(公費)	7,063,980	7,449,310	-385,330
	経常経費寄附金収益	134,000	0	134,000
	サービス活動収益計(1)	264,694,223	265,165,952	-471,729
サービス活動増減の部	人件費	187,994,749	195,368,901	-7,374,152
	職員給料	83,344,141	85,977,923	-2,633,782
	職員賞与	23,904,755	25,457,788	-1,553,033
	非常勤職員給与	53,954,924	52,988,760	966,164
	非常勤職員給与	52,803,674	51,877,510	926,164
	報酬支出	1,151,250	1,111,250	40,000
	退職給付費用	1,786,219	5,492,231	-3,706,012
	法定福利費	25,004,710	25,452,199	-447,489
	事業費	38,762,893	37,559,567	1,203,326
	給食費	17,400,856	16,076,829	1,324,027
	保健衛生費	775,452	817,832	-42,380
	教養娯楽費	602,251	271,535	330,716
	日用品費	828,482	798,270	30,212
	水道光熱費	10,720,773	11,028,358	-307,585
	燃料費	3,909,194	4,166,275	-257,081
	消耗器具備品費	1,250,419	1,062,156	188,263
	保険料	405,460	369,000	36,460
	教育指導費	820,439	856,962	-36,523
	車輛費	2,012,067	2,074,850	-62,783
	雑費	37,500	37,500	0
	事務費	36,214,235	29,989,826	6,224,409
	福利厚生費	375,073	379,038	-3,965
	職員被服費	94,193	126,522	-32,329
	旅費交通費	185,730	0	185,730
	研修研究費	133,250	215,220	-81,970
	事務消耗品費	1,883,120	1,662,639	220,481
	印刷製本費	232,033	232,652	-619
	燃料費	0	0	0
	修繕費	4,665,081	4,893,621	-228,540
	通信運搬費	854,437	919,444	-65,007
	会議費	106,897	62,487	44,410
	業務委託費	3,981,943	4,181,927	-199,984
	手数料	663,100	307,845	355,255
	保険料	64,480	24,200	40,280
	賃借料	2,985,800	3,146,036	-160,236
	土地・建物賃借料	12,792,000	12,792,000	0
	租税公課	6,196,549	8,000	6,188,549
	保守料	738,849	780,995	-42,146

		渉外費	5,000	44,500	-39,500
		諸会費	201,700	200,700	1,000
		雑費	55,000	12,000	43,000
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,765,794	1,332,584	433,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	264,737,671	264,250,878	486,793
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-43,448	915,074	-958,522
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,823,468	4,169,164	-345,696
		受入研修費収益	45,000	91,000	-46,000
		利用者等外給食収益	989,210	1,107,700	-118,490
		雑収益	2,789,258	2,970,464	-181,206
		サービス活動外収益計 (4)	3,823,468	4,169,164	-345,696
	費用	その他のサービス活動外費用	1,188,564	1,299,676	-111,112
		利用者等外給食費	1,188,564	1,299,676	-111,112
		サービス活動外費用計 (5)	1,188,564	1,299,676	-111,112
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,634,904	2,869,488	-234,584
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,591,456	3,784,562	-1,193,106
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	866,000	0	866,000
		固定資産受贈額	0	114,400	-114,400
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		特別収益計 (8)	866,000	10,114,400	-9,248,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000
		特別費用計 (9)	0	10,000,000	-10,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	866,000	114,400	751,600
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,457,456	3,898,962	-441,506
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	115,919,658	109,871,965	6,047,693
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	119,377,114	113,770,927	5,606,187
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	6,219	3,667,731	-3,661,512
		その他の積立金積立額 (16)	1,573,000	1,519,000	54,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,810,333	115,919,658	1,890,675

令和5年度 山形学園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託事業収益	184,933,555	172,282,863	12,650,692
	受託事業収益	184,660,161	170,677,863	13,982,298
	指定管理料収益	184,660,161	170,677,863	13,982,298
	その他の事業収益	273,394	1,605,000	-1,331,606
	補助金事業収益	0	1,528,000	-1,528,000
	こどもショートステイ受託事業収益	231,000	77,000	154,000
	一時保護受託事業収益	42,394	0	42,394
	経常経費寄附金収益	178,999	0	178,999
	サービス活動収益計(1)	185,112,554	172,282,863	12,829,691
サービス活動増減の部	人件費	127,514,024	119,801,840	7,712,184
	職員給料	62,608,402	59,394,322	3,214,080
	職員賞与	16,920,778	15,784,302	1,136,476
	非常勤職員給与	29,160,645	26,614,968	2,545,677
	非常勤職員給与	28,608,145	26,041,968	2,566,177
	報酬支出	552,500	573,000	-20,500
	退職給付費用	801,000	2,672,145	-1,871,145
	法定福利費	18,023,199	15,336,103	2,687,096
	事業費	45,657,920	43,130,913	2,527,007
	給食費	15,299,742	13,322,894	1,976,848
	保健衛生費	870,432	1,097,969	-227,537
	医療費	4,270	110	4,160
	被服費	1,746,581	1,443,980	302,601
	教養娯楽費	723,195	700,717	22,478
	日用品費	1,215,074	1,264,727	-49,653
	本人支給金	2,392,500	2,459,000	-66,500
	水道光熱費	4,730,272	5,435,708	-705,436
	燃料費	1,736,286	1,690,333	45,953
	消耗器具備品費	864,067	466,258	397,809
	保険料	139,792	135,318	4,474
	教育指導費	13,211,875	12,903,175	308,700
	就職支度費	926,660	728,120	198,540
	車両費	452,477	425,271	27,206
	雑費	1,344,697	1,057,333	287,364
	事務費	11,723,305	10,779,817	943,488
	福利厚生費	301,601	295,609	5,992
	職員被服費	139,140	169,999	-30,859
	旅費交通費	391,140	197,750	193,390
	研修研究費	195,380	71,480	123,900
	事務消耗品費	409,626	206,026	203,600
	印刷製本費	126,471	208,151	-81,680
	修繕費	4,337,800	4,923,724	-585,924
	通信運搬費	376,623	373,134	3,489
	会議費	69,443	84,000	-14,557
	業務委託費	919,380	961,620	-42,240
	手数料	667,670	250,120	417,550
	賃借料	2,082,564	2,115,564	-33,000
	租税公課	781,427	3,000	778,427
	保守料	605,616	605,616	0
	諸会費	319,424	314,024	5,400
	減価償却費	460,416	460,416	0
	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)	185,355,665	174,172,986	11,182,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-243,111	-1,890,123	1,647,012

収益	その他のサービス活動外収益	2,526,663	2,487,337	39,326
	受入研修費収益	100,800	132,000	-31,200
	利用者等外給食収益	1,978,700	1,861,250	117,450
	雑収益	447,163	494,087	-46,924
	サービス活動外収益計 (4)	2,526,663	2,487,337	39,326
費用	その他のサービス活動外費用	1,905,552	1,860,859	44,693
	利用者等外給食費	1,905,552	1,860,859	44,693
	サービス活動外費用計 (5)	1,905,552	1,860,859	44,693
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	621,111	626,478	-5,367
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	378,000	-1,263,645	1,641,645
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	378,000	-1,263,645	1,641,645
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	378,000	-1,263,645	1,641,645
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,915,645	-1,915,645
	その他の積立金積立額 (16)	378,000	652,000	-274,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

令和5年度 菅沢荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	介護保険事業収益	510,458,091	510,083,039	375,052
	施設介護料収益	277,638,172	281,453,629	-3,815,457
	介護報酬収益	249,866,363	253,158,509	-3,292,146
	利用者負担金収益(公費)	526,475	847,387	-320,912
	利用者負担金収益(一般)	27,245,334	27,447,733	-202,399
	居宅介護料収益	73,666,686	67,684,420	5,982,266
	(介護報酬収入)	65,829,055	60,585,537	5,243,518
	介護報酬収益	65,011,954	60,338,820	4,673,134
	介護予防報酬収益	817,101	246,717	570,384
	(利用者負担金収入)	7,837,631	7,098,883	738,748
	介護負担金収益(公費)	107,065	117,559	-10,494
	介護負担金収益(一般)	7,639,777	6,953,911	685,866
	介護予防負担金収益(公費)	0	11,876	-11,876
	介護予防負担金収益(一般)	90,789	15,537	75,252
	地域密着型介護料収益	5,189,906	4,543,796	646,110
	(介護報酬収入)	4,661,901	4,091,168	570,733
	介護報酬収益	4,661,901	4,091,168	570,733
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収入)	528,005	452,628	75,377
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	528,005	452,628	75,377
	居宅介護支援介護料収益	25,586,550	26,448,900	-862,350
	居宅介護支援介護料収益	19,350,250	20,551,340	-1,201,090
	介護予防支援介護料収益	6,236,300	5,897,560	338,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,642,510	10,565,117	-1,922,607
	事業費収益	8,221,218	9,969,597	-1,748,379
	事業負担金収益(公費)	15,772	88,982	-73,210
	事業負担金収益(一般)	405,520	506,538	-101,018
	利用者等利用料収益	86,556,649	86,398,348	158,301
	施設サービス利用料収益	2,094,797	1,995,869	98,928
	居宅介護サービス利用料収益	1,296,480	1,273,465	23,015
	地域密着型介護サービス利用料収益	42,420	57,440	-15,020
	食費収益(一般)	36,252,298	35,379,229	873,069
	食費収益(特定)	14,980,691	15,714,273	-733,582
	居住費収益(一般)	20,124,870	20,045,514	79,356
	居住費収益(特定)	11,746,413	11,915,968	-169,555
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	18,680	16,590	2,090
	その他の事業収益	33,177,618	32,988,829	188,789
	補助金事業収益(公費)	1,289,978	3,478,948	-2,188,970
	受託事業収益(公費)	28,224,067	25,841,444	2,382,623
	その他の事業収益	3,663,573	3,668,437	-4,864
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	2,561,400	2,561,400	0
	その他の事業収益	2,561,400	2,561,400	0
	受託事業収益(公費)	2,561,400	2,561,400	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	513,019,491	512,644,439	375,052
	人件費	402,675,172	391,141,151	11,534,021
	職員給料	193,143,510	179,566,474	13,577,036
	職員賞与	52,244,933	48,193,640	4,051,293
	非常勤職員給与	61,909,119	70,444,670	-8,535,551
	非常勤職員給与	58,966,119	67,675,920	-8,709,801
	報酬支出	2,943,000	2,768,750	174,250
	派遣職員費	35,998,859	37,671,425	-1,672,566
	退職給付費用	9,079,603	9,301,973	-222,370
	法定福利費	50,299,148	45,962,969	4,336,179
	事業費	104,692,277	104,987,297	-295,020
	給食費	31,929,838	31,163,945	765,893
	介護用品費	7,859,579	8,250,650	-391,071
	保健衛生費	4,850,214	4,900,011	-49,797
	被服費	45,848	103,840	-57,992
	教養娯楽費	489,539	432,635	56,904

繰越活動増減差額の部	費用	日用品費	1,667,063	1,872,092	-205,029
		水道光熱費	33,432,090	35,662,675	-2,230,585
		燃料費	17,686,923	16,928,505	758,418
		消耗器具備品費	1,570,800	2,210,753	-639,953
		保険料	677,680	718,790	-41,110
		賃借料	2,951,772	1,279,872	1,671,900
		車輛費	1,427,906	1,341,260	86,646
		雑費	103,025	122,269	-19,244
		事務費	62,707,272	57,365,343	5,341,929
		福利厚生費	492,172	587,858	-95,686
		職員被服費	301,445	304,603	-3,158
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	81,580	28,600	52,980
		事務消耗品費	2,932,105	2,540,041	392,064
		印刷製本費	162,111	174,435	-12,324
		修繕費	6,073,102	4,972,638	1,100,464
		通信運搬費	1,274,071	1,341,643	-67,572
		会議費	59,020	42,768	16,252
		広報費	107,360	107,360	0
		業務委託費	38,613,759	35,618,298	2,995,461
		手数料	436,354	448,181	-11,827
		保険料	388,620	403,740	-15,120
		賃借料	3,140,877	3,022,800	118,077
		租税公課	1,555,698	162,200	1,393,498
		保守料	6,679,508	7,156,468	-476,960
		渉外費	3,060	0	3,060
		諸会費	359,930	350,580	9,350
		雑費	46,500	103,130	-56,630
		利用者負担軽減額	2,319,259	2,818,103	-498,844
		減価償却費	7,126,434	7,807,766	-681,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,096,117	-916,196	-179,921
		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)	578,424,297	563,203,464	15,220,833
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-65,404,806	-50,559,025	-14,845,781
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	107	131	-24
		その他のサービス活動外収益	2,687,346	3,763,113	-1,075,767
		受入研修費収益	73,400	65,600	7,800
		利用者等外給食収益	116,290	343,540	-227,250
		雑収益	2,497,656	3,353,973	-856,317
		サービス活動外収益計 (4)	2,687,453	3,763,244	-1,075,791
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,687,453	3,763,244	-1,075,791
特別増減の部	収益	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-62,717,353	-46,795,781	-15,921,572
		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
		その他の特別収益	2,400,000	0	2,400,000
		徴収不能引当金戻入益	2,400,000	0	2,400,000
		特別収益計 (8)	2,400,000	0	2,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		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	25,000,000	20,000,000	5,000,000
		特別費用計 (9)	25,000,002	20,000,000	5,000,002
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-22,600,002	-20,000,000	-2,600,002
	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-85,317,355	-66,795,781	-18,521,574
		前期繰越活動増減差額 (12)	417,300,209	480,000,517	-62,700,308
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	331,982,854	413,204,736	-81,221,882
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,735,603	4,095,473	-359,870
		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)	335,718,457	417,300,209	-81,581,752

令和5年度 あたご荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	88,110,601	84,127,553	3,983,048
	居宅介護料収益	43,459,260	42,273,540	1,185,720
	(介護報酬収入)	39,113,334	38,046,186	1,067,148
	介護報酬収益	34,613,955	33,799,563	814,392
	介護予防報酬収益	4,499,379	4,246,623	252,756
	(利用者負担金収入)	4,345,926	4,227,354	118,572
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	3,845,995	3,755,507	90,488
	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)	499,931	471,847	28,084
	居宅介護支援介護料収益	16,269,680	14,198,480	2,071,200
	居宅介護支援介護料収益	9,943,400	8,469,340	1,474,060
	介護予防支援介護料収益	6,326,280	5,729,140	597,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,407,680	5,039,300	368,380
	事業費収益	5,407,680	5,039,300	368,380
	その他の事業収益	22,973,981	22,616,233	357,748
	補助金事業収益(公費)	46,341	315,684	-269,343
	受託事業収益(公費)	22,902,045	22,300,549	601,496
	その他の事業収益	25,595	0	25,595
	受託事業収益	193,037,211	212,158,159	-19,120,948
	受託事業収益	191,831,211	210,866,659	-19,035,448
	指定管理料収益	191,831,211	210,866,659	-19,035,448
	その他の事業収益	1,206,000	1,291,500	-85,500
	その他の事業収益	1,206,000	1,291,500	-85,500
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	281,147,812	296,285,712	-15,137,900
サービス活動増減の部	人件費	165,985,501	175,757,535	-9,772,034
	職員給料	78,531,711	87,868,948	-9,337,237
	職員賞与	22,958,887	25,778,825	-2,819,938
	非常勤職員給与	38,546,151	33,785,039	4,761,112
	非常勤職員給与	37,091,151	32,330,039	4,761,112
	報酬支出	1,455,000	1,455,000	0
	派遣職員費	0	218,240	-218,240
	退職給付費用	2,471,366	4,067,013	-1,595,647
	法定福利費	23,477,386	24,039,470	-562,084
	事業費	72,466,209	74,459,726	-1,993,517
	給食費	25,768,041	26,880,302	-1,112,261
	介護用品費	470,626	593,498	-122,872
	保健衛生費	1,775,094	1,780,968	-5,874
	教養娯楽費	1,116,451	954,495	161,956
	日用品費	879,398	834,358	45,040
	本人支給金	6,494,886	6,605,319	-110,433
	水道光熱費	19,995,256	22,198,868	-2,203,612
	燃料費	13,219,162	12,260,821	958,341
	消耗器具備品費	1,198,728	1,378,496	-179,768
	保険料	676,760	427,830	248,930
	賃借料	497,660	219,343	278,317
	車両費	374,147	325,428	48,719
	雑費	0	0	0
	事務費	53,311,104	54,702,383	-1,391,279
	福利厚生費	825,234	998,376	-173,142
	職員被服費	284,963	289,674	-4,711
	旅費交通費	8,900	0	8,900
	研修研究費	59,460	81,050	-21,590
	事務消耗品費	1,843,448	1,339,912	503,536
	印刷製本費	329,321	320,284	9,037
	修繕費	2,383,108	5,964,010	-3,580,902
	通信運搬費	969,871	972,968	-3,097
	会議費	60,215	11,332	48,883

		広報費	453,442	434,016	19,426
		業務委託費	39,152,435	38,185,555	966,880
		手数料	383,213	346,591	36,622
		保険料	211,750	211,750	0
		賃借料	1,885,035	1,573,113	311,922
		租税公課	262,036	76,000	186,036
		保守料	4,003,252	3,745,852	257,400
		諸会費	152,900	144,400	8,500
		雑費	42,521	7,500	35,021
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,709,773	3,434,704	1,275,069
		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)	296,472,587	308,354,348	-11,881,761
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-15,324,775	-12,068,636	-3,256,139
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	9,039,001	2,872,987	6,166,014
		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	9,039,001	2,872,987	6,166,014
	費用	サービス活動外収益計 (4)	9,039,001	2,872,987	6,166,014
		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)	9,039,001	2,872,987	6,166,014
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-6,285,774	-9,195,649	2,909,875
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	759,139	-759,139
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計 (8)	0	759,140	-759,140
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	1	-1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	759,139	-759,139
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-6,285,774	-8,436,510	2,150,736
		前期繰越活動増減差額 (12)	53,491,006	60,021,003	-6,529,997
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,205,232	51,584,493	-4,379,261
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,581,366	3,043,513	-1,462,147
		その他の積立金積立額 (16)	1,233,000	1,137,000	96,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,553,598	53,491,006	-5,937,408

令和5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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	41,203,995	38,849,533	2,354,462
	居宅介護料収益	33,262,600	31,256,943	2,005,657
	(介護報酬収入)	29,520,947	27,494,118	2,026,829
	介護報酬収益	29,520,947	27,494,118	2,026,829
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収入)	3,741,653	3,762,825	-21,172
	介護負担金収益(公費)	121,572	0	121,572
	介護負担金収益(一般)	3,620,081	3,762,825	-142,744
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,519,290	4,351,660	167,630
	事業費収益	4,017,680	3,805,526	212,154
	事業負担金収益(公費)	7,800	79,679	-71,879
	事業負担金収益(一般)	493,810	466,455	27,355
	利用者等利用料収益	3,379,517	3,055,715	323,802
	食費収益(一般)	3,379,517	3,055,715	323,802
	その他の事業収益	42,588	185,215	-142,627
	補助金事業収益(公費)	42,588	185,215	-142,627
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	5,675,200	5,675,200	0
	その他の事業収益	5,675,200	5,675,200	0
	受託事業収益(公費)	5,675,200	5,675,200	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	46,879,195	44,524,733	2,354,462
サービス活動増減の部	人件費	45,497,930	43,250,942	2,246,988
	職員給料	13,579,634	12,722,583	857,051
	職員賞与	3,645,888	3,392,240	253,648
	非常勤職員給与	22,158,602	21,567,371	591,231
	非常勤職員給与報酬支出	22,153,602	21,556,371	597,231
	退職給付費用	5,000	11,000	-6,000
	退職給付費用	222,500	811,144	-588,644
	法定福利費	5,891,306	4,757,604	1,133,702
	事業費	13,296,648	13,301,849	-5,201
	給食費	2,434,697	2,230,337	204,360
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	307,440	310,825	-3,385
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	128,979	147,114	-18,135
	日用品費	235,499	213,928	21,571
	水道光熱費	8,126,152	8,253,076	-126,924
	消耗器具備品費	135,600	122,095	13,505
	保険料	165,980	170,420	-4,440
	賃借料	1,190,379	1,252,912	-62,533
	車両費	571,922	581,170	-9,248
	雑費	0	19,972	-19,972
	事務費	8,907,212	7,051,139	1,856,073
	福利厚生費	69,608	63,496	6,112
	職員被服費	67,441	48,780	18,661
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	150,843	168,802	-17,959
	印刷製本費	151,999	125,755	26,244
	修繕費	808,738	264,031	544,707
	通信運搬費	322,623	340,487	-17,864
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	3,075,576	3,889,022	-813,446
	手数料	200,970	191,800	9,170
	賃借料	1,364,016	1,364,016	0

		租税公課	2,108,398	2,000	2,106,398
		保守料	555,500	555,500	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	31,500	29,750	1,750
		雑費	0	7,700	-7,700
		利用者負担軽減額	66,888	49,202	17,686
		減価償却費	476,238	476,239	-1
		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)	68,244,916	64,129,371	4,115,545
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-21,365,721	-19,604,638	-1,761,083
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	11	-1
		その他のサービス活動外収益	961,318	497,200	464,118
		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	961,318	497,200	464,118
		サービス活動外収益計 (4)	961,328	497,211	464,117
	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)	961,328	497,211	464,117
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-20,404,393	-19,107,427	-1,296,966
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	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
		特別収益計 (8)	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	10,759,139	-10,759,139
		拠点区分間繰入金費用	0	10,759,139	-10,759,139
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		特別費用計 (9)	1	10,759,140	-10,759,139
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,999,999	19,240,860	5,759,139
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,595,606	133,433	4,462,173
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,723,542	7,239,465	484,077
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,319,148	7,372,898	4,946,250
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	499,644	-499,644
		その他の積立金積立額 (16)	309,000	149,000	160,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,010,148	7,723,542	4,286,606

令和5年度 こまくさ学園拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分				合計	内部取引消去	事業区分合計
		こまくさ学園	保育所発達 相談事業	児童発達支援 事業ひよこ教室	放課後等デイ サービス風の子			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	104,786,984	0	11,247,480	15,861,980	131,896,444	0	131,896,444
		97,042,760	0	11,123,370	15,125,498	123,291,628	0	123,291,628
		97,042,760	0	11,123,370	15,125,498	123,291,628	0	123,291,628
		0	0	99,220	566,162	665,382	0	665,382
		1,517,500	0	0	144,130	1,661,630	0	1,661,630
		6,226,724	0	24,890	26,190	6,277,804	0	6,277,804
		163,866	0	24,890	26,190	214,946	0	214,946
		6,062,858	0	0	0	6,062,858	0	6,062,858
		0	5,534,000	0	0	5,534,000	0	5,534,000
		0	5,534,000	0	0	5,534,000	0	5,534,000
		0	5,534,000	0	0	5,534,000	0	5,534,000
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		104,786,984	5,534,000	11,247,480	15,861,980	137,430,444	0	137,430,444
		89,717,475	4,337,726	8,662,167	13,595,975	116,313,343	0	116,313,343
サービス活動増減の部	費 用	49,360,450	0	570,767	2,914,764	52,845,981	0	52,845,981
		14,404,210	0	0	443,900	14,848,110	0	14,848,110
		11,908,478	3,966,880	6,854,849	8,630,062	31,360,269	0	31,360,269
		11,654,978	1,911,880	6,734,849	8,410,312	28,712,019	0	28,712,019
		253,500	2,055,000	120,000	219,750	2,648,250	0	2,648,250
		1,248,963	0	0	0	1,248,963	0	1,248,963
		12,795,374	370,846	1,236,551	1,607,249	16,010,020	0	16,010,020
		7,541,638	142,000	956,271	1,242,819	9,882,728	0	9,882,728
		2,189,056	0	0	143,261	2,332,317	0	2,332,317
		326,690	0	86,841	41,821	455,352	0	455,352
		386,589	0	18,227	0	404,816	0	404,816
		159,501	0	61,773	44,243	265,517	0	265,517
		1,897,373	0	367,000	384,000	2,648,373	0	2,648,373
		848,728	41,000	78,000	159,782	1,127,510	0	1,127,510
		417,810	0	182,270	65,500	665,580	0	665,580
		115,730	0	24,000	64,000	203,730	0	203,730
		616,842	0	138,160	140,486	895,488	0	895,488
		583,319	101,000	0	199,726	884,045	0	884,045
		0	0	0	0	0	0	0
		6,315,429	1,030,415	1,743,857	1,576,657	10,666,358	0	10,666,358
		169,165	7,133	5,301	5,301	186,900	0	186,900
		106,546	0	0	0	106,546	0	106,546
		45,640	0	0	0	45,640	0	45,640
		79,250	0	15,000	5,000	99,250	0	99,250
		476,390	126,797	105,783	47,561	756,531	0	756,531
		168,300	34,148	34,144	34,143	270,735	0	270,735
		2,384,608	0	441,540	272,800	3,098,948	0	3,098,948
		100,362	36,000	18,000	37,474	191,836	0	191,836
		7,777	7,677	18,634	0	34,088	0	34,088
		1,161,000	0	0	0	1,161,000	0	1,161,000
		314,640	16,060	19,680	99,990	450,370	0	450,370
		12,100	0	0	0	12,100	0	12,100
		276,684	402,600	11,556	367,956	1,058,796	0	1,058,796
		611,767	400,000	1,054,219	706,432	2,772,418	0	2,772,418
		288,133	0	0	0	288,133	0	288,133
		0	0	0	0	0	0	0
		95,850	0	20,000	0	115,850	0	115,850
		17,217	0	0	0	17,217	0	17,217
		0	0	0	0	0	0	0
		394,442	23,859	293,587	227,851	939,739	0	939,739
		0	0	-147,744	-29,208	-176,952	0	-176,952
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		103,968,984	5,534,000	11,508,138	16,614,094	137,625,216	0	137,625,216
		818,000	0	-260,658	-752,114	-194,772	0	-194,772
サービス活動増減の部	収 益	2,166,100	0	250,000	250,000	2,666,100	0	2,666,100
		76,000	0	0	0	76,000	0	76,000
		1,725,300	0	0	0	1,725,300	0	1,725,300
		364,800	0	250,000	250,000	864,800	0	864,800
		2,166,100	0	250,000	250,000	2,666,100	0	2,666,100
		1,846,063	0	0	0	1,846,063	0	1,846,063
		1,846,063	0	0	0	1,846,063	0	1,846,063
		1,846,063	0	0	0	1,846,063	0	1,846,063
		320,037	0	250,000	250,000	820,037	0	820,037
		1,138,037	0	-10,658	-502,114	625,265	0	625,265

令和5年度 恵光園拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	事業区分合計
		恵光園	蔵王通動寮	日中短期入所 事業所恵光園	共同生活援助 事業所蔵王	相談支援事業 所まんさく	共同生活援助 事業所こもれび	短期入所事業 所こもれび			
収益	障害福祉サービス等事業収益	94,041,284	41,886,144	185,460	41,364,065	28,767,870	39,232,627	4,022,130	249,499,580	0	249,499,580
	自立支援給付費収益	78,022,190	14,865,310	0	28,256,676	4,605,640	31,092,275	3,292,100	160,134,191	0	160,134,191
	介護給付費収益	78,022,190	0	0	0	0	0	3,292,100	81,314,290	0	81,314,290
	訓練等給付費収益	0	14,865,310	0	28,256,676	0	31,092,275	0	74,214,261	0	74,214,261
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	4,605,640	0	0	4,605,640	0	4,605,640
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	12,870,530	0	0	12,870,530	0	12,870,530
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	12,870,530	0	0	12,870,530	0	12,870,530
	利用者負担金収益	0	104,050	14,027	67,424	0	241,905	7,200	434,606	0	434,606
	特定費用収益	1,633,600	2,972,280	630	12,992,358	0	7,846,350	716,500	26,161,718	0	26,161,718
	その他の事業収益	14,385,494	23,944,504	170,803	47,607	11,291,700	52,097	6,330	49,898,535	0	49,898,535
	補助金事業収益(公費)	96,637	22,634	0	47,607	0	52,097	6,330	225,305	0	225,305
	受託事業収益(公費)	14,288,857	23,921,870	0	0	42,000	0	0	38,252,727	0	38,252,727
	地域生活支援費収益(公費)	0	0	170,803	0	0	0	0	170,803	0	170,803
	相談支援事業受託事業収益(公費)	0	0	0	0	11,249,700	0	0	11,249,700	0	11,249,700
	日中サービス支援型共同生活援助事業収益	0	0	0	0	0	7,996,663	7,063,980	15,060,643	0	15,060,643
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	7,996,663	7,063,980	15,060,643	0	15,060,643
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	7,996,663	0	7,996,663	0	7,996,663
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	7,063,980	7,063,980	0	7,063,980
	経常経費寄附金収益	0	0	0	134,000	0	0	0	134,000	0	134,000
サービス活動収益計(1)	94,041,284	41,886,144	185,460	41,498,065	28,767,870	47,229,290	11,086,110	264,694,223	0	264,694,223	
サービス活動増減の部	人件費	75,146,401	24,589,405	1,548,654	22,077,561	21,359,672	36,163,599	7,109,457	187,994,749	0	187,994,749
	職員給料	34,541,568	14,229,837	1,548,654	327,608	11,218,200	18,858,774	2,619,500	83,344,141	0	83,344,141
	職員賞与	10,340,253	4,417,645	0	0	3,017,504	5,290,239	839,114	23,904,755	0	23,904,755
	非常勤職員給与	18,702,705	2,648,465	0	19,251,843	3,845,075	7,026,398	2,480,438	53,954,924	0	53,954,924
	非常勤職員給与	18,411,455	2,438,465	0	19,211,843	3,235,075	7,026,398	2,480,438	52,803,674	0	52,803,674
	報酬支出	291,250	210,000	0	40,000	610,000	0	0	1,151,250	0	1,151,250
	退職給付費用	537,110	222,500	0	0	311,500	581,609	133,500	1,786,219	0	1,786,219
	法定福利費	11,024,765	3,070,958	0	2,498,110	2,967,393	4,406,579	1,036,905	25,004,710	0	25,004,710
	事業費	11,266,067	10,967,656	138,485	9,783,614	1,041,989	4,957,942	607,140	38,762,893	0	38,762,893
	給食費	4,411,255	4,637,834	2,485	5,248,763	0	2,805,347	295,172	17,400,856	0	17,400,856
	保健衛生費	355,241	222,084	0	0	0	128,013	70,114	775,452	0	775,452
	教養娯楽費	341,991	260,260	0	0	0	0	0	602,251	0	602,251
	日用品費	128,331	155,587	0	270,854	0	256,206	17,504	828,482	0	828,482
	水道光熱費	2,202,026	3,161,684	112,000	2,846,273	696,000	1,494,790	208,000	10,720,773	0	10,720,773
	燃料費	1,037,632	1,653,973	12,000	1,030,632	174,957	0	0	3,909,194	0	3,909,194
	消耗器具備品費	504,922	523,235	0	132,396	0	80,516	9,350	1,250,419	0	1,250,419
	保険料	130,460	99,000	12,000	111,000	12,000	34,000	7,000	405,460	0	405,460
	教育指導費	653,209	167,230	0	0	0	0	0	820,439	0	820,439
	車輛費	1,501,000	86,769	0	106,196	159,032	159,070	0	2,012,067	0	2,012,067
	雑費	0	0	0	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
事務費	6,566,399	5,947,557	29,000	8,404,389	5,654,333	6,579,959	3,032,598	36,214,235	0	36,214,235	
費用	福利厚生費	120,506	82,782	0	46,413	23,033	62,991	39,348	375,073	0	375,073
	職員被服費	48,059	24,739	0	0	14,960	6,435	0	94,193	0	94,193
	旅費交通費	52,180	124,870	0	0	8,680	0	0	185,730	0	185,730
	研修研究費	35,650	5,000	0	10,000	62,100	13,000	7,500	133,250	0	133,250
	事務消耗品費	795,116	212,718	0	295,929	447,164	54,089	78,104	1,883,120	0	1,883,120
	印刷製本費	49,773	34,153	17,000	49,769	81,338	0	0	232,033	0	232,033
	修繕費	2,927,443	1,686,708	0	26,400	0	24,530	0	4,665,081	0	4,665,081
	通信運搬費	94,692	139,187	12,000	259,686	126,069	189,994	32,809	854,437	0	854,437
	会議費	50,082	48,147	0	8,668	0	0	0	106,897	0	106,897
	業務委託費	1,126,605	2,527,000	0	150,138	0	154,000	24,200	3,981,943	0	3,981,943
	業務委託費	1,126,605	2,527,000	0	150,138	0	154,000	24,200	3,981,943	0	3,981,943
	手数料	193,540	300,080	0	66,100	44,770	41,020	17,590	663,100	0	663,100
	保険料	12,100	52,380	0	0	0	0	0	64,480	0	64,480
	賃借料	234,180	357,380	0	684,432	805,872	757,900	146,036	2,985,800	0	2,985,800
	賃借料	234,180	357,380	0	684,432	805,872	757,900	146,036	2,985,800	0	2,985,800
	土地・建物賃借料	0	0	0	6,552,000	0	5,184,000	1,056,000	12,792,000	0	12,792,000
	租税公課	422,481	8,256	0	112,454	4,040,347	0	1,613,011	6,196,549	0	6,196,549
	保守料	260,192	232,257	0	136,400	0	92,000	18,000	738,849	0	738,849
	渉外費	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	諸会費	126,800	74,900	0	0	0	0	0	201,700	0	201,700
雑費	17,000	32,000	0	6,000	0	0	0	55,000	0	55,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	497,198	291,686	23,859	309,824	454,111	189,116	0	1,765,794	0	1,765,794	
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)	93,476,065	41,796,304	1,739,998	40,575,388	28,510,105	47,890,616	10,749,195	264,737,671	0	264,737,671	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	565,219	89,840	-1,554,538	922,677	257,765	-661,326	336,915	-43,448	0	-43,448
	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	1,487,896	467,499	37,000	753,600	460,000	579,673	37,800	3,823,468	0	3,823,468
	受入研修費収益	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	利用者等外給食収益	981,150	8,060	0	0	0	0	0	989,210	0	989,210
	雑収益	461,746	459,439	37,000	753,600	460,000	579,673	37,800	2,789,258	0	2,789,258
	サービス活動外収益計(4)	1,487,896	467,499	37,000	753,600	460,000	579,673	37,800	3,823,468	0	3,823,468
	その他のサービス活動外費用	1,180,225	8,339	0	0	0	0	0	1,188,564	0	1,188,564
	利用者等外給食費	1,180,225	8,339	0	0	0	0	0	1,188,564	0	1,188,564
	サービス活動外費用計(5)	1,180,225	8,339	0	0	0	0	0	1,188,564	0	1,188,564
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,671	459,160	37,000	753,600	460,000	579,673	37,800	2,634,904	0	2,634,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	872,890	549,000	-1,517,538	1,676,277	717,765	-81,653	374,715	2,591,456	0	2,591,456

令和5年度 菅沢荘拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム菅沢荘	短期入所生活介護事業所菅沢荘	菅沢デザイナー・ビスセンター(通常型)	菅沢デザイナー・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				
収益	介護保険事業収益	348,015,654	63,275,269	34,544,015	6,431,484	38,544,367	20,169,752	510,980,541	522,450	510,458,091	
	施設介護料収益	277,638,172	0	0	0	0	0	277,638,172	0	277,638,172	
	介護報酬収益	249,866,363	0	0	0	0	0	249,866,363	0	249,866,363	
	利用者負担金収益(公費)	526,475	0	0	0	0	0	526,475	0	526,475	
	利用者負担金収益(一般)	27,245,334	0	0	0	0	0	27,245,334	0	27,245,334	
	居宅介護料収益	0	49,121,784	24,544,902	0	0	0	73,666,686	0	73,666,686	
	(介護報酬収入)	0	43,789,143	22,039,912	0	0	0	65,829,055	0	65,829,055	
	介護報酬収益	0	42,972,042	22,039,912	0	0	0	65,011,954	0	65,011,954	
	介護予防報酬収益	0	817,101	0	0	0	0	817,101	0	817,101	
	(利用者負担金収入)	0	5,332,641	2,504,990	0	0	0	7,837,631	0	7,837,631	
	介護負担金収益(公費)	0	105,649	1,416	0	0	0	107,065	0	107,065	
	介護負担金収益(一般)	0	5,136,203	2,503,574	0	0	0	7,639,777	0	7,639,777	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	90,789	0	0	0	0	90,789	0	90,789	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	5,189,906	0	0	5,189,906	0	5,189,906	
	(介護報酬収入)	0	0	0	4,661,901	0	0	4,661,901	0	4,661,901	
	介護報酬収益	0	0	0	4,661,901	0	0	4,661,901	0	4,661,901	
	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	528,005	0	0	528,005	0	528,005	
	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	528,005	0	0	528,005	0	528,005	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	6,236,300	19,350,250	25,586,550	0	25,586,550	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	19,350,250	19,350,250	0	19,350,250	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	6,236,300	0	6,236,300	0	6,236,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,212,920	0	4,429,590	0	8,642,510	0	8,642,510	
	事業費収益	0	0	3,791,628	0	4,429,590	0	8,221,218	0	8,221,218	
	事業負担金収益(公費)	0	0	15,772	0	0	0	15,772	0	15,772	
	事業負担金収益(一般)	0	0	405,520	0	0	0	405,520	0	405,520	
	利用者等利用料収益	69,092,112	14,087,919	2,981,068	395,550	0	0	86,556,649	0	86,556,649	
	施設サービス利用料収益	2,094,797	0	0	0	0	0	2,094,797	0	2,094,797	
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,070,260	226,220	0	0	0	1,296,480	0	1,296,480	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	42,420	0	0	42,420	0	42,420	
	食費収益(一般)	27,022,680	6,140,240	2,736,248	353,130	0	0	36,252,298	0	36,252,298	
	食費収益(特定)	13,594,825	1,385,866	0	0	0	0	14,980,691	0	14,980,691	
	居住費収益(一般)	15,828,141	4,296,729	0	0	0	0	20,124,870	0	20,124,870	
	居住費収益(特定)	10,551,669	1,194,744	0	0	0	0	11,746,413	0	11,746,413	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	80	18,600	0	0	0	18,680	0	18,680	
	その他の事業収益	1,285,370	65,566	2,805,125	846,028	27,878,477	819,502	33,700,068	522,450	33,177,618	
	補助金事業収益(公費)	1,185,892	65,566	38,520	0	0	0	1,289,978	0	1,289,978	
	受託事業収益(公費)	99,478	0	0	0	27,878,477	246,112	28,224,067	0	28,224,067	
	その他の事業収益	0	0	2,766,605	846,028	0	573,390	4,186,023	522,450	3,663,573	
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	2,561,400	0	0	0	0	0	2,561,400	0	2,561,400	
	その他の事業収益	2,561,400	0	0	0	0	0	2,561,400	0	2,561,400	
	受託事業収益(公費)	2,561,400	0	0	0	0	0	2,561,400	0	2,561,400	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	350,577,054	63,275,269	34,544,015	6,431,484	38,544,367	20,169,752	513,541,941	522,450	513,019,491	
	サービス活動増減の部	人件費	260,484,349	48,465,549	33,427,693	15,243,203	28,659,442	16,394,936	402,675,172	0	402,675,172
職員給料		125,194,604	27,242,743	7,700,817	5,588,550	17,092,757	10,324,039	193,143,510	0	193,143,510	
職員賞与		32,855,209	7,397,262	2,419,004	1,418,300	4,771,040	3,384,118	52,244,933	0	52,244,933	
非常勤職員給与		35,408,572	5,965,803	15,610,228	2,695,677	2,228,839	0	61,909,119	0	61,909,119	
非常勤職員給与		32,465,572	5,965,803	15,610,228	2,695,677	2,228,839	0	58,966,119	0	58,966,119	
報酬支出		2,943,000	0	0	0	0	0	2,943,000	0	2,943,000	
派遣職員費		28,622,798	0	3,599,495	3,776,566	0	0	35,998,859	0	35,998,859	
退職給付費用		7,255,103	845,500	178,000	133,500	445,000	222,500	9,079,603	0	9,079,603	
法定福利費		31,148,063	7,014,241	3,920,149	1,630,610	4,121,806	2,464,279	50,299,148	0	50,299,148	
事業費		72,089,456	17,558,557	8,995,904	2,616,523	1,753,797	1,678,040	104,692,277	0	104,692,277	
給食費		25,733,044	4,244,665	1,740,386	211,743	0	0	31,929,838	0	31,929,838	
介護用品費		6,907,594	951,985	0	0	0	0	7,859,579	0	7,859,579	
保健衛生費		3,864,747	892,176	86,471	6,820	0	0	4,850,214	0	4,850,214	
被服費		45,848	0	0	0	0	0	45,848	0	45,848	
教養娯楽費		305,040	75,436	106,109	2,954	0	0	489,539	0	489,539	
日用品費		1,259,266	323,012	80,011	4,774	0	0	1,667,063	0	1,667,063	
水道光熱費		20,059,250	6,686,418	3,276,346	1,404,148	1,002,964	1,002,964	33,432,090	0	33,432,090	
燃料費		10,775,315	3,492,556	1,712,147	733,777	486,564	486,564	17,686,923	0	17,686,923	
消耗器具備品費		1,217,464	347,495	5,841	0	0	0	1,570,800	0	1,570,800	
保険料		242,823	97,644	151,433	40,000	87,830	57,950	677,680	0	677,680	
賃借料		1,288,320	322,080	1,341,372	0	0	0	2,951,772	0	2,951,772	
車輛費		287,720	125,090	495,788	212,307	176,439	130,562	1,427,906	0	1,427,906	
雑費		103,025	0	0	0	0	0	103,025	0	103,025	
事務費		43,376,471	7,837,602	3,512,099	1,033,242	4,848,972	2,622,406	63,230,792	523,520	62,707,272	
費用		福利厚生費	286,303	76,746	51,146	21,104	38,614	18,259	492,172	0	492,172
		職員被服費	242,353	9,306	6,809	4,125	30,646	8,206	301,445	0	301,445
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	75,980	0	0	0	5,600	0	81,580	0	81,580
		事務消耗品費	1,394,051	369,449	157,991	0	460,815	549,799	2,932,105	0	2,932,105
		印刷製本費	72,802	47,077	9,853	4,223	14,078	14,078	162,111	0	162,111
		修繕費	5,025,846	494,410	398,116	0	154,730	0	6,073,102	0	6,073,102
		通信運搬費	309,254	173,499	94,922	40,682	349,748	305,966	1,274,071	0	1,274,071
		会議費	0	0	0	0	59,020	0	59,020	0	59,020
		広報費	53,680	30,000	0	0	0	23,680	107,360	0	107,360
		業務委託費	28,468,446	5,355,607	2,116,998	858,768	2,188,880	147,510	39,136,209	522,450	38,613,759
		業務委託費	28,468,446	5,355,607	2,116,998	858,768	2,188,880	147,510	39,136,209	522,450	38,613,759
		手数料	321,631	24,470	47,400	7,340	19,013	16,500	436,354	0	436,354
		保険料	311,600	68,400	0	0	0	8,620	388,620	0	388,620
		賃借料	949,109	33,033	163,548	0	993,577	1,002,680	3,141,947	1,070	3,140,877
		租税公課	1,242,578	8,105	60,016	0	90,791	154,208	1,555,698	0	1,555,698
		保守料	4,307,908	1,127,500	378,800	92,000	400,400	372,900	6,679,508	0	6,679,508
		渉外費	0	0	0	0	3,060	0	3,060	0	3,060
		諸会費	268,430	20,000	26,500	5,000	40,000	0	359,930	0	359,930
		雑費	46,500	0	0	0	0	0	46,500	0	46,500

サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	2,257,277	58,240	3,742	0	0	0	2,319,259	0	2,319,259
	減価償却費	6,040,272	402,932	336,058	160,128	110,244	76,800	7,126,434	0	7,126,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-989,527	-44,132	-62,458	0	0	0	-1,096,117	0	-1,096,117
	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)	383,258,298	74,278,748	46,213,038	19,053,096	35,372,455	20,772,182	578,947,817	523,520	578,424,297
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-32,681,244	-11,003,479	-11,669,023	-12,621,612	3,171,912	-602,430	-65,405,876	-1,070	-65,404,806
	受取利息配当金収益	39	66	2	0	0	0	107	0	107
	その他のサービス活動外収益	1,827,643	370,400	231,673	77,800	55,100	125,800	2,688,416	1,070	2,687,346
	受入研修費収益	10,000	0	40,000	0	23,400	0	73,400	0	73,400
	利用者等外給食収益	116,290	0	0	0	0	0	116,290	0	116,290
	雑収益	1,701,353	370,400	191,673	77,800	31,700	125,800	2,498,726	1,070	2,497,656
	サービス活動外収益計 (4)	1,827,682	370,466	231,675	77,800	55,100	125,800	2,688,523	1,070	2,687,453
	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)	1,827,682	370,466	231,675	77,800	55,100	125,800	2,688,523	1,070	2,687,453
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-30,853,562	-10,633,013	-11,437,348	-12,543,812	3,227,012	-476,630	-62,717,353	0	-62,717,353

令和5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 事業所たきやま			
収益	介護保険事業収益	43,505,601	15,640,807	34,467,887	10,477,383	104,091,678	15,981,077	88,110,601
	居宅介護料収益	43,459,260	0	0	0	43,459,260	0	43,459,260
	(介護報酬収入)	39,113,334	0	0	0	39,113,334	0	39,113,334
	介護報酬収益	34,613,955	0	0	0	34,613,955	0	34,613,955
	介護予防報酬収益	4,499,379	0	0	0	4,499,379	0	4,499,379
	(利用者負担金収入)	4,345,926	0	0	0	4,345,926	0	4,345,926
	介護負担金収益(一般)	3,845,995	0	0	0	3,845,995	0	3,845,995
	介護予防負担金収益(一般)	499,931	0	0	0	499,931	0	499,931
	居宅介護支援介護料収益	0	0	6,326,280	9,943,400	16,269,680	0	16,269,680
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,943,400	9,943,400	0	9,943,400
	介護予防支援介護料収益	0	0	6,326,280	0	6,326,280	0	6,326,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,407,680	0	5,407,680	0	5,407,680
	事業費収益	0	0	5,407,680	0	5,407,680	0	5,407,680
	その他の事業収益	46,341	15,640,807	22,733,927	533,983	38,955,058	15,981,077	22,973,981
	補助金事業収益(公費)	46,341	0	0	0	46,341	0	46,341
	受託事業収益(公費)	0	0	22,733,927	168,118	22,902,045	0	22,902,045
	その他の事業収益	0	15,640,807	0	365,865	16,006,672	15,981,077	25,595
	受託事業収益	193,037,211	0	0	0	193,037,211	0	193,037,211
	受託事業収益	191,831,211	0	0	0	191,831,211	0	191,831,211
	指定管理料収益	191,831,211	0	0	0	191,831,211	0	191,831,211
	その他の事業収益	1,206,000	0	0	0	1,206,000	0	1,206,000
	その他の事業収益	1,206,000	0	0	0	1,206,000	0	1,206,000
	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)	236,542,812	15,640,807	34,467,887	10,477,383	297,128,889	15,981,077	281,147,812
サービス活動増減の部	人件費	109,352,632	14,155,814	27,576,101	14,900,954	165,985,501	0	165,985,501
	職員給料	51,489,410	2,912,763	16,052,453	8,077,085	78,531,711	0	78,531,711
	職員賞与	14,697,010	926,984	4,773,613	2,561,280	22,958,887	0	22,958,887
	非常勤職員給与	25,741,319	8,706,670	2,115,406	1,982,756	38,546,151	0	38,546,151
	非常勤職員給与	24,301,319	8,706,670	2,100,406	1,982,756	37,091,151	0	37,091,151
	報酬支出	1,440,000	0	15,000	0	1,455,000	0	1,455,000
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,696,965	47,167	638,234	89,000	2,471,366	0	2,471,366
	法定福利費	15,727,928	1,562,230	3,996,395	2,190,833	23,477,386	0	23,477,386
	事業費	70,702,405	630,254	827,557	305,993	72,466,209	0	72,466,209
	給食費	25,768,041	0	0	0	25,768,041	0	25,768,041
	介護用品費	78,342	392,284	0	0	470,626	0	470,626
	保健衛生費	1,775,094	0	0	0	1,775,094	0	1,775,094
	教養娯楽費	1,116,451	0	0	0	1,116,451	0	1,116,451
	日用品費	879,398	0	0	0	879,398	0	879,398
	本人支給金	6,494,886	0	0	0	6,494,886	0	6,494,886
	水道光熱費	19,592,656	140,500	203,400	58,700	19,995,256	0	19,995,256
	燃料費	12,977,852	89,310	120,000	32,000	13,219,162	0	13,219,162
	消耗器具備品費	1,198,728	0	0	0	1,198,728	0	1,198,728
	保険料	270,010	8,160	276,420	122,170	676,760	0	676,760
	賃借料	497,660	0	0	0	497,660	0	497,660
	車輛費	53,287	0	227,737	93,123	374,147	0	374,147
	雑費	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	61,694,207	863,229	5,955,665	779,080	69,292,181	15,981,077	53,311,104
	福利厚生費	341,034	427,571	38,138	18,491	825,234	0	825,234
	職員被服費	212,223	17,160	34,988	20,592	284,963	0	284,963
	旅費交通費	7,700	0	1,200	0	8,900	0	8,900
	研修研究費	56,310	3,150	0	0	59,460	0	59,460
	事務消耗品費	894,752	151,991	772,625	24,080	1,843,448	0	1,843,448
	印刷製本費	138,861	35,600	147,300	7,560	329,321	0	329,321
	修繕費	2,110,187	66,132	167,409	39,380	2,383,108	0	2,383,108
	通信運搬費	380,689	90,380	383,705	115,097	969,871	0	969,871
	会議費	57,365	0	2,850	0	60,215	0	60,215
	広報費	81,510	0	371,932	0	453,442	0	453,442
	業務委託費	52,199,805	0	2,933,707	0	55,133,512	15,981,077	39,152,435
	手数料	286,523	9,020	58,410	29,260	383,213	0	383,213
	保険料	211,750	0	0	0	211,750	0	211,750
	賃借料	534,836	60,720	840,708	448,771	1,885,035	0	1,885,035
	租税公課	33,010	1,505	151,672	75,849	262,036	0	262,036
	保守料	4,003,252	0	0	0	4,003,252	0	4,003,252
	諸会費	132,900	0	20,000	0	152,900	0	152,900
	雑費	11,500	0	31,021	0	42,521	0	42,521
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	3,730,932	317,726	498,995	162,120	4,709,773	0	4,709,773
	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)	245,480,176	15,967,023	34,858,318	16,148,147	312,453,664	15,981,077	296,472,587
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,937,364	-326,216	-390,431	-5,670,764	-15,324,775	0	-15,324,775
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	8,768,899	116,356	33,273	120,473	9,039,001	0	9,039,001
	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	8,768,899	116,356	33,273	120,473	9,039,001	0	9,039,001
	サービス活動外収益計(4)	8,768,899	116,356	33,273	120,473	9,039,001	0	9,039,001
	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)	8,768,899	116,356	33,273	120,473	9,039,001	0	9,039,001
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-168,465	-209,860	-357,158	-5,550,291	-6,285,774	0	-6,285,774

令和5年度 山形市社会福祉事業団 貸借対照表

令和6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	763,099,782	834,924,392	-71,824,610	流動負債	151,571,519	137,796,372	13,775,147
現金預金	615,338,388	689,850,928	-74,512,540	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	615,338,388	689,850,928	-74,512,540	事業未払金	92,140,303	97,627,554	-5,487,251
事業未収金	144,491,286	144,675,402	-184,116	その他の未払金	0	0	0
未収金	384,950	396,250	-11,300	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,819,158	1,335,812	483,346	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	11,962,236	7,355,828	4,606,408
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	80,670	94,281	-13,611
給食用材料	0	0	0	職員預り金	4,547,380	4,409,535	137,845
商品・製品	0	0	0	前受金	42,840,930	28,309,174	14,531,756
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	85,622,284	76,620,359	9,001,925
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	18,223,304	10,969,248	7,254,056
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	67,398,980	65,651,111	1,747,869
徴収不能引当金	0	-2,400,000	2,400,000	長期未払金	0	0	0
固定資産	157,564,282	146,782,471	10,781,811	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	237,193,803	214,416,731	22,777,072
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	154,564,282	143,782,471	10,781,811	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	3,386,243	4,659,312	-1,273,069
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,386,243	4,659,312	-1,273,069
車輛運搬具	10	28,368	-28,358	その他の積立金	38,632,187	39,324,338	-692,151
器具及び備品	13,975,338	16,011,907	-2,036,569	人件費積立金	33,888,887	34,581,038	-692,151
有形リース資産	30,185,540	18,325,076	11,860,464	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	5,787	75,231	-69,444	次期繰越活動増減差額	634,251,831	716,106,482	-81,854,651
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-82,546,802	-68,243,809	-14,302,993
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	716,106,482	775,311,285	-59,204,803
退職給付引当資産	67,398,980	65,651,111	1,747,869	純資産の部合計	683,470,261	767,290,132	-83,819,871
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	42,832,187	43,524,338	-692,151				
人件費積立資産	33,888,887	34,581,038	-692,151				
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	920,664,064	981,706,863	-61,042,799	負債及び純資産の部合計	920,664,064	981,706,863	-61,042,799

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

該当事項なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

3 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4 法人で採用する退職給付制度

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

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりである。

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

ア 法人本部拠点

「事務局」

イ こまくさ学園拠点

「こまくさ学園」

「保育所発達相談事業」

「指定児童発達支援事業ひよこ教室」

「指定放課後等デイサービス風の子」

ウ 恵光園拠点

「恵光園」

「蔵王通勤寮」

「日中短期入所事業所恵光園」

「指定共同生活援助事業所蔵王」

「指定相談支援事業所まんさく」

「指定共同生活援助事業所こもれび」

「指定短期入所事業所こもれび」

エ 山形学園拠点

「児童養護施設山形学園」

オ 菅沢荘拠点

「山形市特別養護老人ホーム菅沢荘」

「指定短期入所生活介護事業所菅沢荘」

「山形市菅沢デイサービスセンター（通常型）」

「山形市菅沢デイサービスセンター（認知症対応型）」

「山形西部地域包括支援センター」

「指定居宅介護支援事業所すげさわ」

カ あたご荘拠点

「山形市養護老人ホームあたご荘」

「ヘルパーステーションあたご」

「たきやま地域包括支援センター」

「指定居宅介護支援事業所たきやま」

キ 銅町デイサービス拠点

「山形市銅町デイサービスセンター」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当事項なし

8 担保に供している資産

該当事項なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	22,012,152	22,012,142	10
器具及び備品	59,429,310	45,453,972	13,975,338
有形リース資産	59,811,180	29,625,640	30,185,540
権 利	75,600	0	75,600
ソフトウェア	347,220	341,433	5,787
合 計	141,675,462	97,433,187	44,242,275

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

12 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13 重要な偶発債務

該当事項なし

14 重要な後発事象

該当事項なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

令和5年度 山形市社会福祉事業団 貸借対照表内訳表

令和6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	銅町デイスサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,403,570	127,213,289	132,727,736	22,143,481	362,053,644	96,630,419	15,927,643	763,099,782	0	763,099,782
現金預金	6,403,570	107,228,340	102,608,462	21,920,481	283,687,336	83,774,812	9,715,387	615,338,388	0	615,338,388
現金預金	6,403,570	107,228,340	102,608,462	21,920,481	283,687,336	83,774,812	9,715,387	615,338,388	0	615,338,388
事業未収金	0	19,642,603	28,760,419	33,000	77,076,330	12,809,266	6,169,668	144,491,286	0	144,491,286
未収金	0	127,400	67,550	190,000	0	0	0	384,950	0	384,950
未収補助金	0	214,946	225,305	0	1,289,978	46,341	42,588	1,819,158	0	1,819,158
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	1,066,000	0	0	0	0	1,066,000	0	1,066,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	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	0	0	0	0	0	0
固定資産	75,787,684	8,380,403	12,400,896	6,947,396	32,596,835	19,557,010	1,894,058	157,564,282	0	157,564,282
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	72,787,684	8,380,403	12,400,896	6,947,396	32,596,835	19,557,010	1,894,058	154,564,282	0	154,564,282
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	6	4	0	10	0	10
器具及び備品	0	399,236	1,223,123	0	12,021,496	310,268	21,215	13,975,338	0	13,975,338
有形リース資産	1,188,704	2,428,141	5,765,044	909,491	3,850,902	15,142,127	901,131	30,185,540	0	30,185,540
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	5,787	0	0	5,787	0	5,787
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	67,398,980	0	0	0	0	0	0	67,398,980	0	67,398,980
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	5,553,026	5,412,729	6,037,905	16,578,224	4,078,591	971,712	42,832,187	0	42,832,187
人件費積立資産	0	5,553,026	5,412,729	6,037,905	11,834,924	4,078,591	971,712	33,888,887	0	33,888,887
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	82,191,254	135,593,692	145,128,632	29,090,877	394,650,479	116,187,429	17,821,701	920,664,064	0	920,664,064

流動負債	7,230,110	6,847,584	17,741,639	22,603,897	38,734,398	54,020,045	4,393,846	151,571,519	0	151,571,519
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,403,282	5,776,881	11,764,393	10,673,369	35,403,129	23,180,539	3,938,710	92,140,303	0	92,140,303
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	826,540	709,987	1,601,113	460,416	3,302,112	4,606,932	455,136	11,962,236	0	11,962,236
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	26,574	1,881	18,273	29,157	4,785	0	80,670	0	80,670
職員預り金	4,547,380	0	0	0	0	0	0	4,547,380	0	4,547,380
前受金	452,908	334,142	4,374,252	11,451,839	0	26,227,789	0	42,840,930	0	42,840,930
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	67,761,144	1,718,154	4,163,931	449,075	548,790	10,535,195	445,995	85,622,284	0	85,622,284
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	362,164	1,718,154	4,163,931	449,075	548,790	10,535,195	445,995	18,223,304	0	18,223,304
退職給付引当金	67,398,980	0	0	0	0	0	0	67,398,980	0	67,398,980
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	74,991,254	8,565,738	21,905,570	23,052,972	39,283,188	64,555,240	4,839,841	237,193,803	0	237,193,803
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	315,633	0	0	3,070,610	0	0	3,386,243	0	3,386,243
国庫補助金等特別積立金	0	315,633	0	0	3,070,610	0	0	3,386,243	0	3,386,243
その他の積立金	0	5,553,026	5,412,729	6,037,905	16,578,224	4,078,591	971,712	38,632,187	0	38,632,187
人件費積立金	0	5,553,026	5,412,729	6,037,905	11,834,924	4,078,591	971,712	33,888,887	0	33,888,887
備品等購入積立金	0	0	0	0	3,607,600	0	0	3,607,600	0	3,607,600
修繕積立金	0	0	0	0	1,135,700	0	0	1,135,700	0	1,135,700
次期繰越活動増減差額	0	121,159,295	117,810,333	0	335,718,457	47,553,598	12,010,148	634,251,831	0	634,251,831
（当期繰越活動増減差額）	0	625,265	3,457,456	378,000	-85,317,355	-6,285,774	4,595,606	-82,546,802	0	-82,546,802
（前期繰越活動増減差額）	0	121,672,067	115,919,658	0	417,300,209	53,491,006	7,723,542	716,106,482	0	716,106,482
純資産の部合計	7,200,000	127,027,954	123,223,062	6,037,905	355,367,291	51,632,189	12,981,860	683,470,261	0	683,470,261
負債及び純資産の部合計	82,191,254	135,593,692	145,128,632	29,090,877	394,650,479	116,187,429	17,821,701	920,664,064	0	920,664,064

令和5年度 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,403,570	6,576,124	-172,554	流動負債	7,230,110	7,402,664	-172,554
現金預金	6,403,570	6,576,124	-172,554	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	6,403,570	6,576,124	-172,554	事業未払金	1,403,282	1,093,346	309,936
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	826,540	826,540	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	4,547,380	4,409,535	137,845
商品・製品	0	0	0	前受金	452,908	1,073,243	-620,335
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	67,761,144	66,839,815	921,329
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	362,164	1,188,704	-826,540
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	67,398,980	65,651,111	1,747,869
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	75,787,684	74,866,355	921,329	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	74,991,254	74,242,479	748,775
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	7,200,000	7,200,000	0
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	72,787,684	71,866,355	921,329	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0	第3号基本金	4,200,000	4,200,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	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	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	1,188,704	2,015,244	-826,540	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	7,200,000	7,200,000	0
退職給付引当資産	67,398,980	65,651,111	1,747,869				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	4,200,000	4,200,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	4,200,000	4,200,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	82,191,254	81,442,479	748,775	負債及び純資産の部合計	82,191,254	81,442,479	748,775

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当事項なし

7 担保に供している資産

該当事項なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	4,132,700	2,943,996	1,188,704
合計	4,132,700	2,943,996	1,188,704

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

令和5年度 こまくさ学園拠点区分 貸借対照表

令和6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	127,213,289	131,319,868	-4,106,579	流動負債	6,847,584	9,980,411	-3,132,827
現金預金	107,228,340	109,016,648	-1,788,308	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	107,228,340	109,016,648	-1,788,308	事業未払金	5,776,881	7,407,414	-1,630,533
事業未収金	19,642,603	21,836,520	-2,193,917	その他の未払金	0	0	0
未収金	127,400	116,900	10,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	214,946	349,800	-134,854	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	709,987	196,207	513,780
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	26,574	37,790	-11,216
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	334,142	2,339,000	-2,004,858
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	1,718,154	373,021	1,345,133
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	1,718,154	373,021	1,345,133
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	8,380,403	5,613,205	2,767,198	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,565,738	10,353,432	-1,787,694
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	8,380,403	5,613,205	2,767,198	第1号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	315,633	492,585	-176,952
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	315,633	492,585	-176,952
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	5,553,026	4,414,989	1,138,037
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	5,553,026	4,414,989	1,138,037
器具及び備品	399,236	628,988	-229,752	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	2,428,141	569,228	1,858,913	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	121,159,295	121,672,067	-512,772
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	625,265	4,219,732	-3,594,467
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	121,672,067	118,178,335	3,493,732
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	127,027,954	126,579,641	448,313
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	5,553,026	4,414,989	1,138,037				
人件費積立資産	5,553,026	4,414,989	1,138,037				
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	135,593,692	136,933,073	-1,339,381	負債及び純資産の部合計	135,593,692	136,933,073	-1,339,381

計算書類に対する注記（こまくさ学園拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

- ア こまくさ学園
- 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

該当事項なし

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

該当事項なし

7 担保に供している資産

該当事項なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,016,340	1,617,104	399,236
有形リース資産	3,549,935	1,121,794	2,428,141
合計	5,566,275	2,738,898	2,827,377

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

令和5年度 恵光園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,727,736	132,459,420	268,316	流動負債	17,741,639	17,389,289	352,350
現金預金	102,608,462	100,655,064	1,953,398	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	102,608,462	100,655,064	1,953,398	事業未払金	11,764,393	15,377,777	-3,613,384
事業未収金	28,760,419	30,620,756	-1,860,337	その他の未払金	0	0	0
未収金	67,550	117,600	-50,050	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	225,305	0	225,305	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	1,601,113	326,953	1,274,160
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	1,881	3,106	-1,225
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	4,374,252	1,681,453	2,692,799
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	4,163,931	668,404	3,495,527
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	4,163,931	668,404	3,495,527
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	12,400,896	5,363,879	7,037,017	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	21,905,570	18,057,693	3,847,877
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	12,400,896	5,363,879	7,037,017	第1号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	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	その他の積立金	5,412,729	3,845,948	1,566,781
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	5,412,729	3,845,948	1,566,781
器具及び備品	1,223,123	522,574	700,549	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	5,765,044	995,357	4,769,687	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	117,810,333	115,919,658	1,890,675
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	3,457,456	3,898,962	-441,506
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	115,919,658	109,871,965	6,047,693
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	123,223,062	119,765,606	3,457,456
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	5,412,729	3,845,948	1,566,781				
人件費積立資産	5,412,729	3,845,948	1,566,781				
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	145,128,632	137,823,299	7,305,333	負債及び純資産の部合計	145,128,632	137,823,299	7,305,333

計算書類に対する注記（恵光園拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

- ア 恵光園 オ 指定相談支援事業所まんさく
- イ 蔵王通勤寮 カ 指定共同生活援助事業所こもれび
- ウ 日中短期入所事業所恵光園 キ 指定短期入所事業所こもれび
- エ 指定共同生活援助事業所蔵王

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

- ア 恵光園 オ 指定相談支援事業所まんさく
- イ 蔵王通勤寮 カ 指定共同生活援助事業所こもれび
- ウ 日中短期入所事業所恵光園 キ 指定短期入所事業所こもれび
- エ 指定共同生活援助事業所蔵王

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

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

該当事項なし

7 担保に供している資産

該当事項なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,693,230	470,107	1,223,123
有形リース資産	8,005,565	2,240,521	5,765,044
合計	9,698,795	2,710,628	6,988,167

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

令和5年度 山形学園拠点区分 貸借対照表

令和6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	22,143,481	29,803,911	-7,660,430	流動負債	22,603,897	30,264,327	-7,660,430
現金預金	21,920,481	29,642,161	-7,721,680	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	21,920,481	29,642,161	-7,721,680	事業未払金	10,673,369	12,993,916	-2,320,547
事業未収金	33,000	0	33,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	190,000	161,750	28,250	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	460,416	460,416	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	18,273	13,858	4,415
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	11,451,839	16,796,137	-5,344,298
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	449,075	909,491	-460,416
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	449,075	909,491	-460,416
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	6,947,396	7,029,812	-82,416	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	23,052,972	31,173,818	-8,120,846
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	6,947,396	7,029,812	-82,416	第1号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	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	その他の積立金	6,037,905	5,659,905	378,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	6,037,905	5,659,905	378,000
器具及び備品	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	909,491	1,369,907	-460,416	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	378,000	-1,263,645	1,641,645
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	6,037,905	5,659,905	378,000
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	6,037,905	5,659,905	378,000				
人件費積立資産	6,037,905	5,659,905	378,000				
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	29,090,877	36,833,723	-7,742,846	負債及び純資産の部合計	29,090,877	36,833,723	-7,742,846

計算書類に対する注記（山形学園拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施

② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法により実施

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。

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

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

サービス区分が一つの拠点区分のため作成なし

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

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

該当事項なし

7 担保に供している資産

該当事項なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	2,302,080	1,392,589	909,491
合計	2,302,080	1,392,589	909,491

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

令和5年度 菅沢荘拠点区分 貸借対照表

令和6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	362,053,644	443,700,910	-81,647,266	流動負債	38,734,398	40,343,151	-1,608,753
現金預金	283,687,336	371,407,687	-87,720,351	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	283,687,336	371,407,687	-87,720,351	事業未払金	35,403,129	34,597,144	805,985
事業未収金	77,076,330	73,707,211	3,369,119	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	1,289,978	986,012	303,966	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	3,302,112	3,460,244	-158,132
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	29,157	35,763	-6,606
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	2,250,000	-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	0	0	0	固定負債	548,790	3,692,770	-3,143,980
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	548,790	3,692,770	-3,143,980
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	-2,400,000	2,400,000	長期預り金	0	0	0
固定資産	32,596,835	42,115,774	-9,518,939	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	39,283,188	44,035,921	-4,752,733
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	32,596,835	42,115,774	-9,518,939	第1号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,070,610	4,166,727	-1,096,117
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,070,610	4,166,727	-1,096,117
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	16,578,224	20,313,827	-3,735,603
車輛運搬具	6	8	-2	人件費積立金	11,834,924	15,570,527	-3,735,603
器具及び備品	12,021,496	14,433,274	-2,411,778	備品等購入積立金	3,607,600	3,607,600	0
有形リース資産	3,850,902	7,153,014	-3,302,112	修繕積立金	1,135,700	1,135,700	0
権利	75,600	75,600	0	次期繰越活動増減差額	335,718,457	417,300,209	-81,581,752
ソフトウェア	5,787	75,231	-69,444	(当期繰越活動増減差額)	-85,317,355	-66,795,781	-18,521,574
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	417,300,209	480,000,517	-62,700,308
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	355,367,291	441,780,763	-86,413,472
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	16,578,224	20,313,827	-3,735,603				
人件費積立資産	11,834,924	15,570,527	-3,735,603				
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	394,650,479	485,816,684	-91,166,205	負債及び純資産の部合計	394,650,479	485,816,684	-91,166,205

計算書類に対する注記（菅沢荘拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。

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

- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

- ア 山形市特別養護老人ホーム菅沢荘 エ 山形市菅沢デイサービスセンター（認知症対応型）
イ 指定短期入所生活介護事業所菅沢荘 オ 山形西部地域包括支援センター
ウ 山形市菅沢デイサービスセンター（通常型） カ 指定居宅介護支援事業所すげさわ

- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

- ア 山形市特別養護老人ホーム菅沢荘 エ 山形市菅沢デイサービスセンター（認知症対応型）
イ 指定短期入所生活介護事業所菅沢荘 オ 山形西部地域包括支援センター
ウ 山形市菅沢デイサービスセンター（通常型） カ 指定居宅介護支援事業所すげさわ

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

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

該当事項なし

7 担保に供している資産

該当事項なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	17,619,023	17,619,017	6
器具及び備品	54,553,842	42,532,346	12,021,496
有形リース資産	16,510,560	12,659,658	3,850,902
権 利	75,600	0	75,600
ソフトウェア	347,220	341,433	5,787
合 計	89,106,245	73,152,454	15,953,791

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

令和5年度 あたご荘拠点区分 貸借対照表

令和6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	96,630,419	79,571,411	17,059,008	流動負債	54,020,045	28,149,870	25,870,175
現金預金	83,774,812	66,841,969	16,932,843	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	83,774,812	66,841,969	16,932,843	事業未払金	23,180,539	22,346,433	834,106
事業未収金	12,809,266	12,729,442	79,824	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	46,341	0	46,341	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	4,606,932	1,630,332	2,976,600
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	4,785	3,764	1,021
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	26,227,789	4,169,341	22,058,448
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	10,535,195	3,235,727	7,299,468
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	10,535,195	3,235,727	7,299,468
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	19,557,010	9,732,149	9,824,861	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	64,555,240	31,385,597	33,169,643
土地	0	0	0	純 資 産 の 部	純 資 産	純 資 産	純 資 産
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	19,557,010	9,732,149	9,824,861	第1号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	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	その他の積立金	4,078,591	4,426,957	-348,366
車輛運搬具	4	28,359	-28,355	人件費積立金	4,078,591	4,426,957	-348,366
器具及び備品	310,268	384,754	-74,486	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	15,142,127	4,866,059	10,276,068	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	47,553,598	53,491,006	-5,937,408
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-6,285,774	-8,436,510	2,150,736
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	53,491,006	60,021,003	-6,529,997
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	51,632,189	57,917,963	-6,285,774
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	4,078,591	4,426,957	-348,366				
人件費積立資産	4,078,591	4,426,957	-348,366				
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	116,187,429	89,303,560	26,883,869	負債及び純資産の部合計	116,187,429	89,303,560	26,883,869

計算書類に対する注記（あたご荘拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。

- (1) あたご荘拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(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たきやま
- (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たきやま

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

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

該当事項なし

7 担保に供している資産

該当事項なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,393,129	4,393,125	4
器具及び備品	864,848	554,580	310,268
有形リース資産	23,034,660	7,892,533	15,142,127
合計	28,292,637	12,840,238	15,452,399

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

令和5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6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	15,927,643	11,492,748	4,434,895	流動負債	4,393,846	4,266,660	127,186
現金預金	9,715,387	5,711,275	4,004,112	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	9,715,387	5,711,275	4,004,112	事業未払金	3,938,710	3,811,524	127,186
事業未収金	6,169,668	5,781,473	388,195	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	42,588	0	42,588	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	455,136	455,136	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	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	445,995	901,131	-455,136
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	445,995	901,131	-455,136
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	1,894,058	2,061,297	-167,239	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,839,841	5,167,791	-327,950
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,894,058	2,061,297	-167,239	第1号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	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	その他の積立金	971,712	662,712	309,000
車輛運搬具	0	1	-1	人件費積立金	971,712	662,712	309,000
器具及び備品	21,215	42,317	-21,102	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	901,131	1,356,267	-455,136	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,010,148	7,723,542	4,286,606
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	4,595,606	133,433	4,462,173
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	7,723,542	7,239,465	484,077
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	12,981,860	8,386,254	4,595,606
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	971,712	662,712	309,000				
人件費積立資産	971,712	662,712	309,000				
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	17,821,701	13,554,045	4,267,656	負債及び純資産の部合計	17,821,701	13,554,045	4,267,656

計算書類に対する注記（銅町デイサービスセンター拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

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

該当事項なし

7 担保に供している資産

該当事項なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	301,050	279,835	21,215
有形リース資産	2,275,680	1,374,549	901,131
合計	2,576,730	1,654,384	922,346

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

財 産 目 録

令和6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						615,338,388
現金預金						615,338,388
現金預金						524,168,455
	きらやか銀行桜田支店		運転資金			238,160,853
	きらやか銀行東青田支店		運転資金			202,232,790
	きらやか銀行中央営業部		運転資金			83,774,812
郵便貯金						91,169,933
	本沢郵便局		運転資金			88,349,388
	山形銅町郵便局		運転資金			2,820,545
現金						0
事業未収金	こまくさ学園他		3月分介護給付費等			144,491,286
未収金	こまくさ学園他		3月分職員給食費			384,950
未収補助金	菅沢荘他		福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金			1,819,158
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月分グループホーム家賃等			1,066,000
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						763,099,782
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		定期預金			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2)その他の固定資産						
土地						0
建物						0
構築物						0
機械及び装置						0
車輛運搬具	トヨタハイエース他		利用者送迎用	22,012,152	22,012,142	10
器具及び備品	菅沢荘、銅町デイ他		低床ベッド、食器洗浄機他	59,429,310	45,453,972	13,975,338
有形リース資産	こまくさ学園、菅沢荘、あたご荘他		請求パソコン等	59,811,180	29,625,640	30,185,540
権利	菅沢荘		電話加入権	75,600	0	75,600
ソフトウェア	山形西部地域包括支援センター		無形ソフトウェア	347,220	341,433	5,787
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			67,398,980
長期預り金積立資産						0
その他積立資産						42,832,187
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			33,888,887
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						154,564,282
固定資産合計						157,564,282
資産合計						920,664,064

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					92,140,303
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	こまくさ学園、菅沢荘、あたご荘他					11,962,236
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金	3月分嘱託医等所得税					80,670
職員預り金	3月分所得税、社会保険料他					4,547,380
前受金	指定管理料精算返納他					42,840,930
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						151,571,519
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	こまくさ学園、菅沢荘、あたご荘他					18,223,304
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会					67,398,980
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						85,622,284
負債合計						237,193,803
差引純資産合計						683,470,261

預 金 明 細 表

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

サービス区分	金融機関名	金額 (円)	摘 要
本 部	きらやか銀行 桜田支店	6,403,570	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	3,689,176	決済用預金
児童発達支援事業 放課後等デイサービス	きらやか銀行 桜田支店	103,539,164	決済用預金
恵 光 園	きらやか銀行 桜田支店	12,881,604	決済用預金
日中短期入所事業所恵光園	きらやか銀行 桜田支店	6,137,109	決済用預金
蔵王通動寮	きらやか銀行 桜田支店	505,982	決済用預金
	きらやか銀行 桜田支店	0	決済用預金 (代表口座)
共同生活援助事業所蔵王	きらやか銀行 桜田支店	40,375,263	決済用預金
共同生活援助事業所こもれび	きらやか銀行 桜田支店	3,167,842	決済用預金
相談支援事業所まんさく	きらやか銀行 桜田支店	39,540,662	決済用預金
山形学園	きらやか銀行 桜田支店	21,920,481	決済用預金
	きらやか銀行 桜田支店	0	普通預金 (代表口座)
菅 沢 荘	きらやか銀行 中央営業部	78,578,226	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	18,744,373	通常貯金
菅沢荘ショートステイ	きらやか銀行 中央営業部	24,758,590	決済用預金
	本沢郵便局	69,581,978	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	4,021,663	決済用預金
	本沢郵便局	23,037	通常貯金
山形西部地域包括支援センター	きらやか銀行 中央営業部	36,718,699	決済用預金
居宅介護支援事業所すげさわ	きらやか銀行 中央営業部	51,260,770	決済用預金
あたご荘	きらやか銀行 東青田支店	40,156,655	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	6,972,192	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	35,110,511	決済用預金
居宅介護支援事業所たきやま	きらやか銀行 東青田支店	1,535,454	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	6,894,842	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	2,820,545	通常貯金
合 計		615,338,388	

事 業 未 収 金 明 細 表

サービス区分	相手先	金額 (円)	摘 要	仕訳No.
こまくさ学園	国保連合会	14,896,990	2、3月分障害児通所給付費等	547,607
	利用者	117,700	3月給食代	608
計		15,014,690		
児童発達支援事業	国保連合会	2,214,077	2、3月分障害児通所給付費等	249,278
	利用者	11,076	3月利用料等	279
計		2,225,153		
放課後等デイサービス	国保連合会	2,288,940	2、3月分障害児通所給付費等	308,338
	利用者	113,820	2、3月利用料等	309,310,339,340
計		2,402,760		
恵 光 園	国保連合会	12,079,790	2、3月分介護給付費	642,720
	利用者	143,900	1、2、3月給食代等	591,644,721,722
計		12,223,690		
日中短期入所事業所恵光園	山形市他	11,013	2、3月分地域生活支援費	128-1,143-1.2
	利用者	1,143	2、3月利用料等	129,144
計		12,156		

サービス区分	相手先	金額（円）	摘 要	仕訳No.
蔵王通勤寮	国保連合会	2,491,128	2、3月分訓練等給付費	444,494
	利用者	272,780	3月給食代等	495,496
計		2,763,908		
共同生活援助事業所蔵王	国保連合会	4,728,262	2、3月分訓練等給付費等	378,426
	利用者	10,188	3月分利用料等	427
計		4,738,450		
共同生活援助事業所こもれび	国保連合会	4,878,863	2、3月分訓練等給付費等	372,412
	利用者	22,232	3月利用料等	413
計		4,901,095		
短期入所事業所こもれび	国保連合会	413,340	2、3月分介護給付費等	230,257
	利用者	80,000	2、3月分利用者生活費	231,258
	山形市	323,180	2、3月分緊急用居室等確保委託料	232,259
計		816,520		
相談支援事業所まんさく	国保連合会	3,262,600	2、3月分障害児、計画相談支援給付費	332,333,365,366
	山形市	42,000	医療的ケア児個別支援計画作成モデル事業業務委託料	367
計		3,304,600		
山形学園	山形市	33,000	子どもショートステイ利用料	1233
計		33,000		
菅 沢 荘	国保連合会	44,783,569	2、3月介護報酬等	1036,1039,1041,1043,1148,1149,1152,1154
	利用者	10,231,951	11月～3月利用料等	767,768,770,772,857,858,860,862,946,847,949,950,951,1037,1038,1040,1042,1044,1045,1150,1151,1153,1155,1173
	山形市	9,894	要介護認定調査業務委託料	1156,1175-3
計		55,025,414		
菅沢荘ショートステイ	国保連合会	7,451,524	2、3月介護報酬等	557,559,562,564,633,635,638,640,652
	利用者	2,381,355	12、1、2、3月分利用料等	450,453,456,503,505,506,508,509,510,558,560,561,563,565,634,636,637,639,641
計		9,832,879		
菅沢デイサービスセンター （通常型）	国保連合会	4,531,110	12、2、3月介護報酬等	391,478,483,540,542,559
	利用者	864,146	2、3月分利用料	435,438,439,479,480,481,482,484,541,543,544,545,546
	あたご荘	533,055	外部サービス利用委託料等	547,560-2
計		5,928,311		
菅沢デイサービスセンター （認知症型）	国保連合会	681,687	2、3月介護報酬等	327,374,376
	利用者	107,136	3月分利用料等	328,329,330,368,369,370,375
	あたご荘	87,258	外部サービス利用委託料	378-2
計		876,081		
山形西部地域包括支援センター	国保連合会	1,813,950	2、3月介護報酬等	290-1,345,346,393,394
	山形市	212,455	2、3月高齢者実態把握加算等	347,348,388,401,403
計		2,026,405		
居宅介護支援事業所すげさわ	国保連合会	3,230,580	2、3月介護報酬等	254,281
	山形市	60,300	要介護認定調査業務委託料	255,285
	山形西部地域包括支援センター他	96,360	ケアプラン策定委託料等	286
計		3,387,240		
あたご荘	国保連合会	5,418,828	2、3月介護報酬	699,700,778,779
	入所者他	487,758	3月分利用者負担分等	780,781,782
計		5,906,586		
ヘルパーステーションあたご	あたご荘	2,658,417	3月訪問介護業務委託料等	253
計		2,658,417		
たきやま地域包括支援センター	国保連合会	1,930,350	2、3月介護報酬	396,397,444,445
	山形市	183,217	要介護認定調査業務委託料等	398,446
計		2,113,567		
居宅介護支援事業所たきやま	国保連合会	2,037,650	1、2、3月介護報酬	235,262,291
	山形市	28,806	要介護認定調査業務委託料等	264,293
	たきやま地域包括支援センター他	64,240	予防プラン策定委託料	292
計		2,130,696		
銅町デイサービスセンター	国保連合会	5,402,440	1、2、3月介護報酬等	693,761,762,763,836,837,838
	利用者	767,228	利用料等	696,697,764,765,766,767,839,840,841,842
計		6,169,668		
合 計		144,491,286		

別表第3

未 収 金 明 細 表

サービス区分	相手先	金額(円)	摘 要	仕訳No.
こまくさ学園	職員他	127,400	3月分職員給食費	605,606
恵 光 園	職員他	67,550	3月分職員給食費	718,719
山形学園	職員他	190,000	3月分給食費等	1234-1～3
合 計		384,950		

別表第 4

未 収 補 助 金 明 細 表

サービス区分	相手先	金額 (円)	摘 要	仕訳No.
こまくさ学園	国保連合会	163,866	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	610
児童発達支援事業	国保連合会	24,890	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	280
放課後等デイサービス	国保連合会	26,190	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	341
恵 光 園	国保連合会	96,637	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	724
蔵王通勤寮	国保連合会	22,634	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	497
共同生活援助事業所蔵王	国保連合会	47,607	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	428
共同生活援助事業所こもれび	国保連合会	52,097	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	415
短期入所事業所こもれび	国保連合会	6,330	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	260
菅 沢 荘	山形市	778,593	利用者負担軽減措置事業補助金	1174
菅 沢 荘	国保連合会	407,299	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	1169
菅沢荘ショートステイ	国保連合会	65,566	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	648
菅沢デイサービスセンター(通常型)	国保連合会	38,520	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	555
あ た ご 荘	国保連合会	46,341	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	783
銅町デイサービスセンター	国保連合会	42,588	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	845,846
合 計		1,819,158		

別表第 5

立 替 金 明 細 表

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

別表第 6

前 払 費 用 明 細 表

サービス区分	相手先	金額 (円)	摘 要	仕訳No.
共同生活援助事業所蔵王	グループホーム家主	546,000	4月分家賃	401-1～6
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	391
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	246
合 計		1,066,000		

別表第 7

仮 払 金 明 細 表

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

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 (円)	摘 要	仕訳No.
		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 (円)	摘 要	仕訳No.
本 部	契約職員他	510,000	3月分賃金等	953,958-1
	厚生労働省年金局	175,400	3月分社会保険料	954,962
	NECキヤパルソリューション㈱他	204,197	3月分リース料等	958-2,959-1,960-1～6,961-1.2
	中央印刷㈱他	513,685	事業計画・予算書印刷代等	955-1～3,956-1～5,957-1.2,959-2.3
	計	1,403,282		
こまくさ学園	契約職員他	1,128,381	3月分賃金等	599,600,602
	厚生労働省年金局他	906,313	3月分社会保険料等	596,601-1.2,611
	高橋石油㈱他	74,020	3月分燃料代	581,587-1.2
	㈱田中青果他	376,708	3月分給食材料費等	583-1～6,584-1～6,585-1～6,586-1～6
	中央印刷㈱他	190,953	文集印刷代、行事用品代等	582-2,588,589,592-1
	㈱こまくさ清掃他	394,400	3月分業務委託料等	590,591-1.2,592-2～6,593
	NX・TCリース&ファイナンス㈱他	43,688	3月分リース料等	582-1,594,597
	計	3,114,463		

サービス区分	相手先	金額（円）	摘 要	仕訳No.
保育所発達相談事業	山形税務署	350,000	令和5年度消費税	188
	山形県石油協同組合他	31,642	3月分燃料代	182,184
	南くまがい他	105,986	事務用品代等	183,185-1～6,186-1～3
	昭和オートリース山形㈱	33,550	3月分リース料	187
計		521,178		
児童発達支援事業	契約職員他	713,300	3月分賃金等	275,276
	厚生労働省年金局	136,462	3月分社会保険料	277
	NECキャピタルソリューション㈱他	20,058	3月分リース料	273-1.2
	永光企画㈱他	147,406	指導用品等	268,269,270-1.2,271,272-1～3
計		1,017,226		
放課後等デイサービス	契約職員他	728,607	3月分賃金等	335,336
	厚生労働省年金局	128,321	3月分社会保険料	337
	オーリンク㈱他	122,691	指導用品、備品代等	326,327-1～5,329-1.2,330-1～3,331-1～3
	昭和オートリース山形㈱他	38,263	3月分リース料等	332,333
	山形県石油協同組合他	106,132	3月分燃料代等	325,328
計		1,124,014		
恵 光 園	契約職員他	1,539,139	3月分賃金等	710,711,712,715
	厚生労働省年金局他	923,423	3月分社会保険料等	713-1.2,714,725
	㈱田中青果他	588,044	3月分給食材料費等	696-1～6,697-1～6,698-1～6,699-1～4
	高橋石油㈱他	36,970	3月分燃料代	694,700-1.2
	木村実業装備㈱他	198,987	衛生材料代等	695,701,702,703
	南こまくさ清掃他	233,861	3月分業務委託料等	704,706-1～5,708
	㈱山形設備他	301,033	各所修理代等	705-1～3,707
		3,821,457		
日中短期入所事業所恵光園	職員	89,239	3月分時間外手当	142
計		89,239		
蔵王通勤寮	契約職員他	273,478	3月分賃金等	490,491,492
	厚生労働省年金局他	189,842	3月分社会保険料等	493-1.2,498
	高橋石油㈱他	233,045	3月分燃料代	475,479-1.2
	㈱田中青果他	423,171	3月分給食材料代	477-1～6,478-1～3
	山形市シルバー人材センター他	469,862	3月分業務委託料等	480,481,482,483-1～6,484,487
	NX・TCリース&ファイナンス㈱他	130,996	3月分リース料等	415,422-1～4,423,424,425
計		1,720,394		
共同生活援助事業蔵王	契約職員他	1,588,553	3月分賃金	424
	厚生労働省年金局	204,772	3月分社会保険料	425
	山形県石油協同組合	49,419	3月分車輛燃料代	415
	昭和オートリース山形㈱他	188,148	3月分リース料等	420,421-1～3,422
	リコージャパン㈱他	190,347	事務消耗品等	416,417,418-1.2,419
計		2,221,239		
共同生活援助事業こもれび	契約職員他	804,211	3月分賃金等	406,407,409
	厚生労働省年金局他	280,064	3月分社会保険料等	408-1,2
	㈱田中青果他	366,690	3月分給食材料代	399-1～6,400-1～5
	山形県石油協同組合	13,816	3月分車輛燃料代	398
	南こまくさ清掃他	86,240	業務委託料等	403,404-1.2
	南くまがい他	36,936	事務用品代等	401,402-1.2
計		1,587,957		
短期入所事業所こもれび	契約職員他	200,400	3月分賃金等	254,255
	山形税務署他	529,644	令和5年度消費税等	256-1.2,261
	㈱田中青果他	24,793	3月分給食材料代	249-1～6,250-1.2
	㈱東京デイエスジャパン他	18,194	事務用品代等	251-1.2
	NECキャピタルソリューション㈱他	99,528	3月分リース料等	252,253-1～3
計		872,559		
相談支援事業所まんさく	契約職員他	360,329	3月分賃金等	361-1.2,362,363
	山形税務署他	906,916	令和5年度消費税等	364-1.2,368
	高橋石油㈱他	39,388	3月分燃料代等	355,357
	昭和オートリース山形㈱他	144,915	3月分リース料等	356,358-1～3,359
計		1,451,548		

サービス区分	相手先	金額 (円)	摘 要	仕訳No
山形学園	契約職員他	3,516,677	3月分賃金等	1235,1236,1237-1.2,1249-5
	厚生労働省年金局他	1,571,638	3月分社会保険料等	1238-1～3,1262
	㈱にしむら他	1,510,062	3月分給食材料代	1239-1～6,1240-1～6,1241-1～4,1245,1253-1,1255,1263-1～6,1264-1.2
	㈱西谷	363,108	厨房用品、備品代等	1242-1.2,1248-1～3,1251,1252,1254
	エナジー山形他	311,361	3月分燃料代等	1247-1.2,1250
	イオン東北㈱他	879,025	学校用品等	1243,1244,1246,1249-1～4
	㈱こまくさ清掃他	564,960	3月分業務委託料等	1258-1～3,1259-1.2,1261-1.2
	NX・TCリース&ファイナンス㈱他	211,915	3月分リース料等	1260-1～4,1265-1～3
	㈱エレクトリック渡辺電器	1,744,623	各所修繕等	1253-2,1256-1～6,1257
計		10,673,369		
菅 沢 荘	契約職員他	8,003,148	3月分賃金等	1126-1～3,1141,1161,1172
	厚生労働省年金局他	2,205,295	3月分社会保険料等	1170-1.2,1175-1
	山形市上下水道事業管理者他	1,880,515	3月分電気、水道料	1143,1165
	山形給食センター他	3,785,881	3月分業務委託料、食材料等	1135-1～3,1159-3～5
	㈱ソクイスタッフ他	2,495,349	人材派遣料	1127,1144-1.2
	高橋石油㈱他	1,149,284	3月分燃料代等	1132,1142,1160
	大成温調㈱他	2,686,420	空調設備等保守点検料等	1138-2.3,1134-1～3
	リコージャパン㈱他	118,170	事務用品代等	1133-1～6,1162-1.2,1164,1171
	岡崎医療㈱他	659,641	介護用品、衛生材料代等	1128-1～3,1129-1～5,1130,1131,1138-1
	リコーリース㈱他	411,302	3月分リース料等	1129-6,1136,1137-1～4,1139-1～4,1163
	㈱バイタルネット他	530,326	経管栄養補助食代等	1158-1～6,1159-1.2
計		23,925,331		
菅沢荘ショートステイ	契約職員他	770,847	3月分賃金等	630,644
	厚生労働省年金局他	437,484	3月分社会保険料等	649-1.2
	高橋石油㈱他	377,120	3月分燃料代等	623,631,641
	山形市上下水道事業管理者他	626,838	3月分電気、水道料	632,647
	山形給食センター他	1,091,134	3月分業務委託料等	625-1～3,642,646
	リコーリース㈱他	59,721	3月分リース料等	626,628-1～3
	大成温調㈱他	855,250	空調設備等保守点検料等	627-1～3
	岡崎医療㈱他	513,575	介護用品、衛生材料代等	618-1～6,619-1～3,620-1～3,621,622-1～5,624
計		4,731,969		
菅沢デイサービスセンター (通常型)	契約職員他	1,074,409	3月分賃金等	536,550
	厚生労働省年金局他	235,094	3月分社会保険料等	556-1.2,560
	高橋石油㈱他	222,619	3月分燃料代	529,537,549
	山形市上下水道事業管理者他	307,150	3月分電気、水道料	538,554
	山形給食センター他	768,386	3月分業務委託料、食材料等	530-1.2,531-1.2,533-1.2,548,553
	トヨタレンタリース山形他	141,929	3月分リース料等	532,534-1～3,557
	㈱ソクイスタッフ	478,517	人材派遣料	539
	木村実業装備㈱他	61,954	日用品代等	526-1.2,527-1.2,528-1.2,551,552,558
計		3,290,058		
菅沢デイサービスセンター (認知症型)	契約職員他	202,787	3月分賃金等	373,363
	厚生労働省年金局他	112,002	3月分社会保険料等	377-1.2
	高橋石油㈱他	95,408	3月分燃料代等	358,364,372
	山形市上下水道事業管理者他	131,636	3月分電気、水道料	365,376
	山形給食センター他	130,051	3月分業務委託料、食材料等	359,360,371
	リコーリース㈱他	18,477	3月分リース料等	357-1.2,361-1～3,378
	㈱ソクイスタッフ	310,880	人材派遣料	366
計		1,001,241		
山形西部地域包括支援センター	契約職員他	319,235	3月分賃金等	389,395
	厚生労働省年金局他	299,211	3月分社会保険料等	398-1.2,404
	山形市上下水道事業管理者他	94,026	3月分電気、水道料	391,397
	高橋石油㈱他	70,265	3月分燃料代	390,392
	大成温調㈱他	349,745	空調設備等保守点検料等	382-3,396,400-1.2
	NX・TCリース&ファイナンス㈱他	94,889	3月分リース料等	385-1～5,386-1.2
	木村実業装備㈱他	33,174	事務用品代	379-1～4,399
	居宅介護支援事業所すげさわ他	337,260	ケアプラン策定委託料	380-1～6,381-1～6,382-1.2,4～6,383-1～6,384-1～5
計		1,597,805		
居宅介護支援事業所すげさわ	職 員	14,238	3月分時間外手当	282
	厚生労働省年金局他	163,181	3月分社会保険料等	289-1.2,295
	山形市上下水道事業管理者他	94,026	3月分電気、水道料	279,288
	高橋石油㈱他	63,183	3月分燃料代	278,280
	大成温調㈱他	330,165	空調設備機器保守点検等	277,291,292
	NX・TCリース&ファイナンス㈱他	109,283	3月分リース料等	276-1～6,293-1～3
	㈱東京ディエスジャパン他	82,649	事務用品等	283-1～6,284-1～3,290
計		856,725		

サービス区分	相手先	金額（円）	摘 要	仕訳No.
あたご荘	契約職員他	3,724,979	3月分賃金等	772,774,775,777
	厚生労働省年金局他	1,222,283	3月分社会保険料等	776
	山形給食センター他	3,375,226	3月分食材料代等	745,762
	高橋石油㈱他	2,153,628	3月分燃料代	749,752,758
	㈱西村工場他	3,716,537	3月分業務委託料等	757,760,761,762,765
	フィデアリース㈱他	379,964	3月分リース料等	764,766,770
	木村実業装備㈱他	1,298,922	衛生用品代等	746,747,748,750,753,754,755,756,759,763,771,773
	ヘルパーステーションあたご他	3,686,799	3月分訪問介護業務委託料等	768,769
	南ビーアイリフォーム他	318,670	各所修理代等	757,765
計		19,877,008		
ヘルパーステーションあたご	契約職員他	762,142	3月分賃金等	249,251
	厚生労働省年金局他	126,062	3月分社会保険料	250
	高橋石油㈱	15,727	3月分燃料代	242
	フィデアリース㈱他	25,330	3月分リース料等	246,247
	㈱コーア他	107,546	介護用品等	241,243,244,245
計		1,036,807		
たきやま地域包括支援センター	契約職員他	666,400	3月分賃金等	440,441,443
	厚生労働省年金局他	268,940	3月分社会保険料等	442,450
	高橋石油㈱他	31,970	3月分燃料代	418,420
	NECキャリアソリューション㈱他	115,873	3月分リース料等	425,427,429,439
	木村実業装備㈱他	173,098	事務用品代等	419,420,421,422,423,424,426,428
	居宅介護支援事業所たきやま他	500,621	ケアプラン策定委託料	431～438
計		1,756,902		
居宅介護支援事業所たきやま	契約職員他	285,957	3月分賃金等	288,289
	厚生労働省年金局他	158,787	3月分社会保険料等	290,294
	高橋石油㈱他	9,726	3月分燃料代	281,282
	NX・TCリース&ファイナンス㈱他	55,352	3月分リース料等	284,285,286
計		509,822		
銅町デイサービスセンター	契約職員他	1,897,404	3月分賃金等	833,834
	厚生労働省年金局他	792,653	3月分社会保険料等	835-1.2,848
	㈱協栄給食他	211,865	3月分食材料等	817-1～4
	オーリンク㈱他	33,250	衛生用品、行事用品代等	818-1.2,820
	NECキャリアソリューション㈱他	242,172	3月分リース料等	821-1～3,826,829,830-1～3,832-1.2
	山形県石油協同組合	48,194	3月分車輛燃料代	819,828
	菱建工業㈱他	713,172	3月分業務委託料等	822-1.2,823-1～4,824-1～3,825-1.2,827-1～5
計		3,938,710		
合 計		92,140,303		

別表第10

預 り 金 明 細 表

サービス区分	相手先	金額（円）	摘 要
こまくさ学園	わらべうた講師	1,225	講師謝礼所得税
保育所発達相談事業	臨床心理士等	24,124	報酬等所得税
児童発達支援事業	産業医	1,225	報酬等所得税
恵 光 園	検診医等	1,881	報酬等所得税
山形学園	心理療法士等	18,273	報酬等所得税
菅 沢 荘	嘱託医等	29,157	嘱託医等所得税
あたご荘	嘱託医等	4,785	嘱託医等所得税
合 計		80,670	

職 員 預 り 金 明 細 表

サービス区分	相手先	金額 (円)	摘 要
本 部	職員	1, 115, 623	所得税
	職員	2, 497, 500	住民税
	職員	934, 257	社会保険料等
合 計		4, 547, 380	

前 受 金 明 細 表

サービス区分	相手先	金額 (円)	摘 要
本 部	山形市	452, 908	運営費補助金
こまくさ学園	山形市	334, 142	指定管理料
恵 光 園	山形市	446, 143	指定管理料
蔵王通勤寮	山形市	572, 130	指定管理料
共同生活援助事業こもれび	山形市	1, 242, 337	運営費補助金
山形学園	山形市	11, 451, 839	指定管理料
あたご荘	山形市	26, 227, 789	指定管理料
計		40, 727, 288	
共同生活援助事業蔵王	利用者	1, 652, 042	生活費返納分
共同生活援助事業こもれび	利用者	461, 600	生活費返納分
計		2, 113, 642	
合 計		42, 840, 930	

仮 受 金 明 細 表

サービス区分	相手先	金額 (円)	摘 要
合 計		0	

積 立 預 金 明 細 表

サービス区分	取引金融機関名	金額 (円)	摘 要
本 部	きらやか銀行 桜田支店	0	人件費積立預金
こまくさ学園	きらやか銀行 桜田支店	5, 553, 026	人件費積立預金
恵 光 園	きらやか銀行 桜田支店	5, 412, 729	人件費積立預金
山形学園	きらやか銀行 桜田支店	6, 037, 905	人件費積立預金
菅 沢 荘	きらやか銀行 中央営業部	16, 578, 224	人件費積立預金 11, 834, 924円 備品等購入積立預金 3, 607, 600円 修繕積立預金 1, 135, 700円
あたご荘	きらやか銀行 東青田支店	4, 078, 591	人件費積立預金
銅町デイサービスセンター	きらやか銀行 中央営業部	971, 712	人件費積立預金
合 計		38, 632, 187	