

令和6年度 山形市社会福祉事業団 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	715,134,000	634,197,559	80,936,441	
	障害福祉サービス等事業収入	400,921,000	381,267,070	19,653,930	
	受託事業収入	420,493,000	392,197,268	28,295,732	
	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	5,577,000	5,577,000	0	
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入	14,848,000	14,629,945	218,055	
	経常経費補助金収入	23,647,000	23,249,983	397,017	
	受取利息配当金収入	7,000	2,302	4,698	
	その他の収入	9,992,000	13,216,736	-3,224,736	
	事業活動収入計(1)	1,598,854,000	1,472,574,463	126,279,537	
	支出				
	人件費支出	1,137,055,503	1,047,621,948	89,433,555	
	事業費支出	323,344,330	271,468,617	51,875,713	
	事務費支出	221,197,308	184,463,532	36,733,776	
	利用者負担軽減額	3,562,000	2,260,447	1,301,553	
	その他の支出	5,901,000	5,653,063	247,937	
	流動資産評価損等による資金減少額	47,000	46,387	613	
	事業活動支出計(2)	1,691,107,141	1,511,513,994	179,593,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-92,253,141	-38,939,531	-53,313,610	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	998,000	998,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	998,000	998,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,031,000	1,549,800	3,481,200	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,521,859	11,962,236	559,623	
	施設整備等支出計(5)	17,552,859	13,512,036	4,040,823	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,554,859	-12,514,036	-4,040,823	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,480,000	1,478,396	1,604	
	その他の活動収入計(7)	1,480,000	1,478,396	1,604	
	支出				
	積立資産支出	5,571,000	5,571,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	5,571,000	5,571,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,091,000	-4,092,604	1,604	
予備費(10)		650,000	0	650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-113,549,000	-55,546,171	-58,002,829	
前期末支払資金残高(12)		623,490,499	623,490,499	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		509,941,499	567,944,328	-58,002,829	

令和6年度 山形市社会福祉事業団 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	522,741,776	84,471,601	28,978,138	636,191,515	1,993,956	634,197,559
		障害福祉サービス等事業収入	0	129,329,941	251,937,129	0	0	0	381,267,070	0	381,267,070
		受託事業収入	0	0	0	183,077,061	0	209,120,207	392,197,268	0	392,197,268
		山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	0	0	0	0	2,561,400	0	5,675,200	0	8,236,600
		保育所発達相談事業収入	0	5,577,000	0	0	0	0	5,577,000	0	5,577,000
		日中サービス支援型共同生活援助事業収入	0	0	14,629,945	0	0	0	14,629,945	0	14,629,945
		経常経費補助金収入	23,049,983	0	0	0	200,000	0	23,249,983	0	23,249,983
		受取利息配当金収入	153	0	0	0	1,725	0	2,302	0	2,302
		その他の収入	36,520	2,278,285	5,632,444	2,630,093	1,373,309	1,242,185	13,216,736	0	13,216,736
		事業活動収入計(1)	23,086,656	137,185,226	272,199,518	185,707,154	295,033,993	34,677,662	1,474,568,419	1,993,956	1,472,574,463
	支出	人件費支出	18,648,935	117,259,682	189,435,561	132,375,068	395,361,187	155,198,893	1,047,621,948	0	1,047,621,948
		事業費支出	31,498	9,522,509	37,647,313	39,980,779	104,733,065	68,510,410	271,468,617	0	271,468,617
		事務費支出	3,579,683	6,481,775	30,862,045	11,076,894	64,815,219	61,996,336	186,457,488	1,993,956	184,463,532
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,255,408	0	2,260,447	0	2,260,447
		その他の支出	0	1,986,304	1,331,562	2,335,197	0	0	5,653,063	0	5,653,063
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	46,387	46,387	0	46,387
		事業活動支出計(2)	22,260,116	135,250,270	259,276,481	185,767,938	567,164,879	285,705,639	1,513,507,950	1,993,956	1,511,513,994
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		826,540	1,934,956	12,923,037	-60,784	-40,486,669	9,328,354	-23,404,965	-38,939,531	-38,939,531
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	998,000	0	0	998,000	0	998,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	998,000	0	0	998,000	0	998,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	998,800	551,000	0	1,549,800	0	1,549,800
		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	11,962,236
		施設整備等支出計(5)	826,540	709,987	1,601,113	1,459,216	3,853,112	4,606,932	455,136	13,512,036	13,512,036
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-826,540	-709,987	-1,601,113	-461,216	-3,853,112	-4,606,932	-455,136	-12,514,036	-12,514,036
	収入	積立資産取崩収入	0	172,608	245,549	867,000	70,434	122,805	1,478,396	0	1,478,396
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	172,608	245,549	867,000	70,434	12,000,000	13,478,396	12,000,000	1,478,396
	支出	積立資産支出	0	1,137,000	1,541,000	345,000	1,165,000	1,383,000	5,571,000	0	5,571,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,137,000	1,541,000	345,000	13,165,000	1,383,000	17,571,000	12,000,000	5,571,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-964,392	-1,295,451	522,000	-13,094,566	-1,260,195	12,000,000	-4,092,604	-4,092,604
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	260,577	10,026,473	0	-57,434,347	3,461,227	-55,546,171	0	-55,546,171
	前期末支払資金残高(11)		0	121,075,692	116,587,210	0	326,621,358	47,217,306	623,490,499	0	623,490,499
	当期末支払資金残高(10)+(11)		0	121,336,269	126,613,683	0	269,187,011	50,678,533	567,944,328	0	567,944,328

令和6年度 法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	経常経費補助金収入	23,447,000	23,049,983	397,017		
	地方公共団体補助金収入	23,447,000	23,049,983	397,017		
	受取利息配当金収入	0	153	-153		
	その他の収入	12,000	36,520	-24,520		
	雑収入	12,000	36,520	-24,520		
	事業活動収入計 (1)	23,459,000	23,086,656	372,344		
	支出	人件費支出	18,745,000	18,648,935	96,065	
		役員報酬支出	4,928,860	4,884,200	44,660	
		職員給料支出	5,997,000	5,996,160	840	
		職員賞与支出	1,054,000	1,033,120	20,880	
非常勤職員給与支出		4,132,140	4,132,140	0		
賃金支出		4,132,140	4,132,140	0		
退職給付支出		0	0	0		
法定福利費支出		2,633,000	2,603,315	29,685		
事業費支出		42,000	31,498	10,502		
車輛費支出		42,000	31,498	10,502		
事務費支出		3,795,000	3,579,683	215,317		
福利厚生費支出		64,068	60,121	3,947		
旅費交通費支出		100,877	71,086	29,791		
研修研究費支出		89,000	53,400	35,600		
事務消耗品費支出		162,241	162,241	0		
印刷製本費支出		402,280	317,486	84,794		
修繕費支出		183,000	182,600	400		
通信運搬費支出		196,123	196,123	0		
会議費支出		20,411	18,512	1,899		
業務委託費支出		1,097,000	1,095,888	1,112		
手数料支出		222,000	187,154	34,846		
賃借料支出		1,086,000	1,085,700	300		
租税公課支出		2,342	2,342	0		
諸会費支出		115,000	114,500	500		
雑支出		54,658	32,530	22,128		
事業活動支出計 (2)		22,582,000	22,260,116	321,884		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		877,000	826,540	50,460		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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		
	車輛運搬具取得支出	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		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	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		
	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6年度 こまくさ学園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	135,467,000	129,329,941	6,137,059	
	障害児施設給付費収入	118,020,000	113,040,403	4,979,597	
	障害児通所給付費収入	118,020,000	113,040,403	4,979,597	
	利用者負担金収入	2,123,000	961,057	1,161,943	
	特定費用収入	1,471,000	1,555,550	-84,550	
	その他の事業収入	13,853,000	13,772,931	80,069	
	補助金事業収入(公費)	229,000	193,534	35,466	
	受託事業収入(公費)	13,624,000	13,579,397	44,603	
	保育所発達相談事業収入	5,577,000	5,577,000	0	
	その他の事業収入	5,577,000	5,577,000	0	
	受託事業収入	5,577,000	5,577,000	0	
	その他の収入	2,292,000	2,278,285	13,715	
	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	1,946,785	40,215	
	雑収入	196,000	255,500	-59,500	
	事業活動収入計(1)	143,336,000	137,185,226	6,150,774	
事業活動による収支	人件費支出	122,276,503	117,259,682	5,016,821	
	職員給料支出	54,001,293	52,889,735	1,111,558	
	職員賞与支出	15,651,000	15,341,537	309,463	
	非常勤職員給与支出	33,938,537	31,550,205	2,388,332	
	賞金支出	31,030,537	28,799,955	2,230,582	
	報酬支出	2,908,000	2,750,250	157,750	
	退職給付支出	1,447,000	1,446,608	392	
	法定福利費支出	17,238,673	16,031,597	1,207,076	
	事業費支出	10,390,519	9,522,509	868,010	
	給食費支出	2,502,000	2,134,114	367,886	
	保健衛生費支出	470,000	435,185	34,815	
	教養娯楽費支出	496,410	410,001	86,409	
	日用品費支出	251,000	222,635	28,365	
	水道光熱費支出	2,717,440	2,597,440	120,000	
	燃料費支出	1,389,208	1,389,208	0	
	消耗器具備品費支出	559,304	461,152	98,152	
	保険料支出	215,000	192,440	22,560	
	教育指導費支出	910,000	818,395	91,605	
	車輛費支出	860,157	860,157	0	
	雑支出	20,000	1,782	18,218	
	事務費支出	6,857,119	6,481,775	375,344	
	福利厚生費支出	215,994	183,256	32,738	
	職員被服費支出	62,755	62,755	0	
	旅費交通費支出	59,830	45,640	14,190	
	研修研究費支出	100,000	60,020	39,980	
	事務消耗品費支出	419,079	415,979	3,100	
	印刷製本費支出	348,114	284,378	63,736	
	修繕費支出	1,899,887	1,899,887	0	
	通信運搬費支出	257,000	207,237	49,763	
	会議費支出	60,136	14,739	45,397	
	業務委託費支出	1,161,000	1,130,817	30,183	
	手数料支出	331,660	317,930	13,730	
	保険料支出	16,000	12,100	3,900	
	賃借料支出	1,124,592	1,108,500	16,092	
	租税公課支出	312,872	312,872	0	
	保守料支出	288,200	288,133	67	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	125,000	119,850	5,150	
	雑支出	55,000	17,682	37,318	
	その他の支出	1,987,000	1,986,304	696	
	利用者等外給食費支出	1,987,000	1,986,304	696	
	事業活動支出計(2)	141,511,141	135,250,270	6,260,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,824,859	1,934,956	-110,097	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	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	173,000	172,608	392
		人件費積立資産取崩収入	173,000	172,608	392
		その他の活動収入計(7)	173,000	172,608	392
	支出	積立資産支出	1,137,000	1,137,000	0
		人件費積立資産支出	1,137,000	1,137,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,137,000	1,137,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-964,000	-964,392	392
		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	260,577	-260,577
		前期末支払資金残高(12)	121,075,692	121,075,692	0
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	121,075,692	121,336,269	-260,577

令和6年度 恵光園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	265,454,000	251,937,129	13,516,871	
	自立支援給付費収入	174,988,000	165,062,088	9,925,912	
	介護給付費収入	90,691,000	82,220,880	8,470,120	
	訓練等給付費収入	79,839,000	77,330,448	2,508,552	
	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	4,432,000	5,510,760	-1,078,760	
	障害児施設給付費収入	12,834,000	14,303,550	-1,469,550	
	障害児相談支援給付費収入	12,834,000	14,303,550	-1,469,550	
	利用者負担金収入	277,000	557,223	-280,223	
	特定費用収入	31,598,000	26,597,284	5,000,716	
	その他の事業収入	45,757,000	45,416,984	340,016	
	補助金事業収入(公費)	240,000	232,197	7,803	
	受託事業収入(公費)	34,006,000	33,488,948	517,052	
	地域生活支援費収入(公費)	262,000	436,939	-174,939	
	相談支援事業受託事業収入(公費)	11,249,000	11,258,900	-9,900	
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入	14,848,000	14,629,945	218,055	
	その他の事業収入	14,848,000	14,629,945	218,055	
	補助金事業収入(公費)	7,249,000	7,249,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,599,000	7,380,945	218,055	
	その他の収入	2,348,000	5,632,444	-3,284,444	
	受入研修費収入	108,000	44,000	64,000	
	利用者等外給食費収入	1,420,000	1,176,165	243,835	
	雑収入	820,000	4,412,279	-3,592,279	
	事業活動収入計(1)	282,650,000	272,199,518	10,450,482	
	支出				
	人件費支出	199,420,000	189,435,561	9,984,439	
	職員給料支出	89,522,287	82,875,383	6,646,904	
	職員賞与支出	24,461,500	24,135,105	326,395	
	非常勤職員給与支出	56,735,417	55,138,411	1,597,006	
	賃金支出	55,562,417	53,987,161	1,575,256	
	報酬支出	1,173,000	1,151,250	21,750	
	退職給付支出	2,202,500	2,202,079	421	
	法定福利費支出	26,498,296	25,084,583	1,413,713	
	事業費支出	46,019,000	37,647,313	8,371,687	
	給食費支出	20,023,157	16,365,314	3,657,843	
	保健衛生費支出	1,038,219	701,106	337,113	
	教養娯楽費支出	653,700	502,962	150,738	
	日用品費支出	1,073,440	997,211	76,229	
	水道光熱費支出	13,201,005	10,748,464	2,452,541	
	燃料費支出	5,187,000	4,355,834	831,166	
	消耗器具備品費支出	1,178,714	980,386	198,328	
	保険料支出	416,460	403,860	12,600	
	教育指導費支出	944,518	353,291	591,227	
	車輛費支出	2,201,385	2,201,385	0	
	雑支出	101,402	37,500	63,902	
	事務費支出	34,349,000	30,862,045	3,486,955	
	福利厚生費支出	430,064	374,526	55,538	
	職員被服費支出	191,300	183,425	7,875	
	旅費交通費支出	544,859	174,240	370,619	
	研修研究費支出	561,063	125,310	435,753	
	事務消耗品費支出	2,202,714	2,180,002	22,712	
	印刷製本費支出	598,298	178,864	419,434	
	修繕費支出	3,651,708	3,612,208	39,500	
	通信運搬費支出	1,102,878	867,784	235,094	
	会議費支出	240,796	94,441	146,355	
	業務委託費支出	3,882,631	3,875,831	6,800	
	手数料支出	1,135,622	1,038,080	97,542	
	保険料支出	138,715	133,731	4,984	
	賃借料支出	3,975,303	3,283,844	691,459	
	土地・建物賃借料支出	12,792,000	12,792,000	0	
	租税公課支出	1,470,049	906,310	563,739	
	保守料支出	802,000	734,449	67,551	

		渉外費支出	140,000	0	140,000	
		諸会費支出	253,000	249,700	3,300	
		雑支出	236,000	57,300	178,700	
		その他の支出	1,420,000	1,331,562	88,438	
		利用者等外給食費支出	1,420,000	1,331,562	88,438	
		事業活動支出計 (2)	281,208,000	259,276,481	21,931,519	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,442,000	12,923,037	-11,481,037	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,747,000	1,601,113	145,887	
		施設整備等支出計 (5)	1,747,000	1,601,113	145,887	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,747,000	-1,601,113	-145,887	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	246,000	245,549	451	
		人件費積立資産取崩収入	246,000	245,549	451	
		その他の活動収入計 (7)	246,000	245,549	451	
	支出	積立資産支出	1,541,000	1,541,000	0	
		人件費積立資産支出	1,541,000	1,541,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,541,000	1,541,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,295,000	-1,295,451	451	
		予備費 (10)	200,000	0	200,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,800,000	10,026,473	-11,826,473	
		前期末支払資金残高 (12)	116,587,210	116,587,210	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	114,787,210	126,613,683	-11,826,473	

令和6年度 山形学園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	197,571,000	183,077,061	14,493,939	
	受託事業収入	197,310,000	182,331,354	14,978,646	
	指定管理料収入	197,310,000	182,331,354	14,978,646	
	その他の事業収入	261,000	745,707	-484,707	
	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	261,000	430,500	-169,500	
	一時保護受託事業収入	0	315,207	-315,207	
	その他の収入	2,680,000	2,630,093	49,907	
	受入研修費収入	175,000	118,000	57,000	
	利用者等外給食費収入	2,493,000	2,321,935	171,065	
	雑収入	12,000	190,158	-178,158	
	事業活動収入計(1)	200,251,000	185,707,154	14,543,846	
事業活動による収支	人件費支出	138,051,000	132,375,068	5,675,932	
	職員給料支出	67,899,073	67,899,073	0	
	職員賞与支出	19,031,369	18,965,282	66,087	
	非常勤職員給与支出	28,018,000	24,124,058	3,893,942	
	賞金支出	27,453,000	23,571,558	3,881,442	
	報酬支出	565,000	552,500	12,500	
	派遣職員費支出	1,900,000	917,924	982,076	
	退職給付支出	1,753,058	1,753,058	0	
	法定福利費支出	19,449,500	18,715,673	733,827	
	事業費支出	47,629,000	39,980,779	7,648,221	
	給食費支出	14,733,000	12,758,639	1,974,361	
	保健衛生費支出	1,680,000	982,572	697,428	
	医療費支出	7,000	1,110	5,890	
	被服費支出	1,828,000	1,441,073	386,927	
	教養娯楽費支出	781,000	679,260	101,740	
	日用品費支出	1,349,000	1,288,776	60,224	
	本人支給金支出	2,262,000	1,634,500	627,500	
	水道光熱費支出	5,423,000	4,507,427	915,573	
	燃料費支出	1,772,000	1,587,908	184,092	
	消耗器具備品費支出	500,732	500,732	0	
	保険料支出	147,000	139,974	7,026	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	14,021,000	12,815,040	1,205,960	
	就職支度費支出	282,000	82,760	199,240	
	車輛費支出	516,000	420,010	95,990	
	雑支出	2,327,268	1,140,998	1,186,270	
	事務費支出	11,983,000	11,076,894	906,106	
	福利厚生費支出	415,000	354,192	60,808	
	職員被服費支出	169,000	134,698	34,302	
	旅費交通費支出	464,558	387,400	77,158	
	研修研究費支出	167,158	119,500	47,658	
	事務消耗品費支出	407,137	235,812	171,325	
	印刷製本費支出	280,000	189,066	90,934	
	修繕費支出	4,409,281	4,409,281	0	
	通信運搬費支出	516,000	470,917	45,083	
	会議費支出	112,000	87,558	24,442	
	業務委託費支出	1,077,561	1,077,561	0	
	手数料支出	427,000	262,500	164,500	
	賃借料支出	2,453,000	2,291,564	161,436	
	租税公課支出	91,881	91,881	0	
	保守料支出	619,000	606,540	12,460	
	諸会費支出	358,424	358,424	0	
	雑支出	16,000	0	16,000	
	その他の支出	2,494,000	2,335,197	158,803	
	利用者等外給食費支出	2,494,000	2,335,197	158,803	
	事業活動支出計(2)	200,157,000	185,767,938	14,389,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000	-60,784	154,784	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	998,000	998,000	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)	998,000	998,000	0
支出		固定資産取得支出	999,000	998,800	200
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	999,000	998,800	200
		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)	1,514,000	1,459,216	54,784
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-516,000	-461,216	-54,784
	収入	積立資産取崩収入	867,000	867,000	0
		人件費積立資産取崩収入	867,000	867,000	0
		その他の活動収入計 (7)	867,000	867,000	0
	支出	積立資産支出	345,000	345,000	0
		人件費積立資産支出	345,000	345,000	0
		その他の活動支出計 (8)	345,000	345,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	522,000	522,000	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

令和6年度 菅沢荘拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	介護保険事業収入	532,909,000	522,741,776	10,167,224	
	施設介護料収入	282,660,000	286,273,426	-3,613,426	
	介護報酬収入	254,604,000	256,937,540	-2,333,540	
	利用者負担金収入(公費)	571,000	346,040	224,960	
	利用者負担金収入(一般)	27,485,000	28,989,846	-1,504,846	
	居宅介護料収入	85,063,000	76,354,252	8,708,748	
	(介護報酬収入)	76,284,000	68,406,895	7,877,105	
	介護報酬収入	75,717,000	67,380,175	8,336,825	
	介護予防報酬収入	567,000	1,026,720	-459,720	
	(利用者負担金収入)	8,779,000	7,947,357	831,643	
	介護負担金収入(公費)	130,000	0	130,000	
	介護負担金収入(一般)	8,576,000	7,836,941	739,059	
	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	110,416	-47,416	
	居宅介護支援介護料収入	25,748,000	27,851,390	-2,103,390	
	居宅介護支援介護料収入	20,821,000	20,988,230	-167,230	
	介護予防支援介護料収入	4,927,000	6,863,160	-1,936,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,475,000	7,747,350	4,727,650	
	事業費収入	11,584,000	7,425,951	4,158,049	
	事業負担金収入(公費)	20,000	8,840	11,160	
	事業負担金収入(一般)	871,000	312,559	558,441	
	利用者等利用料収入	89,227,000	88,204,948	1,022,052	
	施設サービス利用料収入	1,926,000	2,056,711	-130,711	
	居宅介護サービス利用料収入	1,334,000	1,195,052	138,948	
	食費収入(公費)	217,000	24,904	192,096	
	食費収入(一般)	39,271,000	38,683,029	587,971	
	食費収入(特定)	13,572,000	13,338,225	233,775	
	居住費収入(公費)	14,000	0	14,000	
	居住費収入(一般)	21,853,000	20,882,656	970,344	
	居住費収入(特定)	10,881,000	11,962,414	-1,081,414	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	45,000	61,957	-16,957	
	その他の利用料収入	114,000	0	114,000	
	その他の事業収入	37,736,000	36,310,410	1,425,590	
	補助金事業収入(公費)	6,678,000	6,234,186	443,814	
	受託事業収入(公費)	27,910,000	28,062,013	-152,013	
	その他の事業収入	3,148,000	2,014,211	1,133,789	
	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	2,561,000	2,561,400	-400	
	受取利息配当金収入	6,000	1,725	4,275	
	その他の収入	1,524,000	1,373,309	150,691	
	受入研修費収入	235,000	52,600	182,400	
	雑収入	1,289,000	1,320,709	-31,709	
	事業活動収入計(1)	537,000,000	526,678,210	10,321,790	
	人件費支出	430,001,000	395,361,187	34,639,813	
	職員給料支出	205,012,979	192,338,624	12,674,355	
	職員賞与支出	57,731,000	53,738,657	3,992,343	
	非常勤職員給与支出	66,885,122	61,870,458	5,014,664	
	賃金支出	63,194,122	58,486,708	4,707,414	
	報酬支出	3,691,000	3,383,750	307,250	
	派遣職員費支出	37,603,000	31,422,053	6,180,947	
	退職給付支出	6,190,000	5,393,934	796,066	
	法定福利費支出	56,578,899	50,597,461	5,981,438	
	事業費支出	121,913,000	104,733,065	17,179,935	
	給食費支出	36,561,358	33,941,025	2,620,333	
	介護用品費支出	8,373,642	8,259,565	114,077	
	保健衛生費支出	6,547,875	3,376,677	3,171,198	
	被服費支出	239,000	88,836	150,164	
	教養娯楽費支出	1,301,568	548,324	753,244	
	日用品費支出	2,292,000	1,923,648	368,352	
	水道光熱費支出	37,167,000	31,761,484	5,405,516	

支出	燃料費支出	19,449,000	16,990,851	2,458,149	
	消耗器具備品費支出	2,466,352	2,116,490	349,862	
	保険料支出	969,000	664,620	304,380	
	賃借料支出	4,312,000	3,510,222	801,778	
	車輛費支出	2,069,205	1,451,253	617,952	
	雑支出	165,000	100,070	64,930	
	事務費支出	72,398,000	64,815,219	7,582,781	
	福利厚生費支出	904,101	681,529	222,572	
	職員被服費支出	350,581	250,034	100,547	
	旅費交通費支出	38,000	0	38,000	
	研修研究費支出	463,674	150,780	312,894	
	事務消耗品費支出	3,191,261	2,410,427	780,834	
	印刷製本費支出	505,000	165,237	339,763	
	修繕費支出	8,869,938	8,547,068	322,870	
	通信運搬費支出	1,597,028	1,273,112	323,916	
	会議費支出	150,000	59,423	90,577	
	広報費支出	172,000	110,360	61,640	
	業務委託費支出	41,236,094	40,086,721	1,149,373	
	手数料支出	526,000	452,445	73,555	
	保険料支出	409,000	403,320	5,680	
	賃借料支出	3,668,000	3,035,297	632,703	
	租税公課支出	373,872	315,017	58,855	
	保守料支出	9,184,451	6,472,917	2,711,534	
	渉外費支出	275,000	6,110	268,890	
	諸会費支出	396,000	378,900	17,100	
	雑支出	88,000	16,522	71,478	
	利用者負担軽減額	3,362,000	2,255,408	1,106,592	
	事業活動支出計 (2)	627,674,000	567,164,879	60,509,121	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-90,674,000	-40,486,669	-50,187,331	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	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	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,832,000	551,000	3,281,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	3,832,000	551,000	3,281,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,535,000	3,302,112	232,888	
	施設整備等支出計 (5)	7,367,000	3,853,112	3,513,888	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-7,367,000	-3,853,112	-3,513,888	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	71,000	70,434	566	
	人件費積立資産取崩収入	71,000	70,434	566	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	71,000	70,434	566	
	積立資産支出	1,165,000	1,165,000	0	
その他の活動による支出	人件費積立資産支出	1,165,000	1,165,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,165,000	13,165,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,094,000	-13,094,566	566	
	予備費 (10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-111,235,000	-57,434,347	-53,800,653	
前期末支払資金残高 (12)		326,621,358	326,621,358	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		215,386,358	269,187,011	-53,800,653	

令和6年度 あたご荘拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	124,813,000	84,471,601	40,341,399	
	居宅介護料収入	50,046,000	36,902,880	13,143,120	
	(介護報酬収入)	45,073,000	33,212,592	11,860,408	
	介護報酬収入	41,906,000	30,333,411	11,572,589	
	介護予防報酬収入	3,167,000	2,879,181	287,819	
	(利用者負担金収入)	4,973,000	3,690,288	1,282,712	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	4,622,000	3,370,379	1,251,621	
	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)	351,000	319,909	31,091	
	居宅介護支援介護料収入	24,028,000	16,838,340	7,189,660	
	居宅介護支援介護料収入	16,646,000	9,898,300	6,747,700	
	介護予防支援介護料収入	7,382,000	6,940,040	441,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,824,000	5,640,250	183,750	
	事業費収入	5,824,000	5,640,250	183,750	
	その他の事業収入	44,915,000	25,090,131	19,824,869	
	補助金事業収入(公費)	2,162,000	2,148,692	13,308	
	受託事業収入(公費)	23,099,000	22,904,980	194,020	
	その他の事業収入	19,654,000	36,459	19,617,541	
	受託事業収入	222,922,000	209,120,207	13,801,793	
	受託事業収入	221,302,000	207,326,207	13,975,793	
	指定管理料収入	221,302,000	207,326,207	13,975,793	
	その他の事業収入	1,620,000	1,794,000	-174,000	
	その他の事業収入	1,620,000	1,794,000	-174,000	
	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	その他の収入	1,100,000	1,242,185	-142,185	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	1,100,000	1,242,185	-142,185	
	事業活動収入計(1)	349,035,000	295,033,993	54,001,007	
事業活動による収支	人件費支出	176,966,000	155,198,893	21,767,107	
	職員給料支出	81,865,657	72,814,983	9,050,674	
	職員賞与支出	24,382,000	20,526,419	3,855,581	
	非常勤職員給与支出	44,520,178	38,965,519	5,554,659	
	賃金支出	42,936,178	37,683,519	5,252,659	
	報酬支出	1,584,000	1,282,000	302,000	
	退職給付支出	1,107,000	987,305	119,695	
	法定福利費支出	25,091,165	21,904,667	3,186,498	
	事業費支出	82,140,000	68,510,410	13,629,590	
	給食費支出	27,637,000	22,416,778	5,220,222	
	介護用品費支出	1,013,000	645,108	367,892	
	保健衛生費支出	2,214,000	1,854,053	359,947	
	教養娯楽費支出	2,144,000	1,290,544	853,456	
	日用品費支出	994,000	878,954	115,046	
	本人支給金支出	8,072,000	5,902,262	2,169,738	
	水道光熱費支出	22,749,000	20,348,666	2,400,334	
	燃料費支出	14,314,000	12,708,116	1,605,884	
	消耗器具備品費支出	1,043,000	1,042,150	850	
	保険料支出	594,000	578,336	15,664	
	賃借料支出	912,000	485,540	426,460	
	車輛費支出	434,000	359,903	74,097	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	83,888,000	61,996,336	21,891,664	
	福利厚生費支出	1,027,741	824,856	202,885	
	職員被服費支出	393,000	324,753	68,247	
	旅費交通費支出	209,000	8,800	200,200	
	研修研究費支出	449,812	77,960	371,852	
	事務消耗品費支出	2,659,000	1,826,433	832,567	
	印刷製本費支出	592,000	311,185	280,815	
	修繕費支出	5,072,217	4,887,677	184,540	
	通信運搬費支出	1,217,000	1,008,023	208,977	

		会議費支出	249,000	6,962	242,038
		広報費支出	422,000	353,936	68,064
		業務委託費支出	64,196,540	45,350,289	18,846,251
		手数料支出	755,000	551,149	203,851
		保険料支出	226,000	187,550	38,450
		賃借料支出	1,948,408	1,897,376	51,032
		租税公課支出	104,780	104,236	544
		保守料支出	4,088,502	4,088,502	0
		諸会費支出	175,000	147,000	28,000
		雑支出	103,000	39,649	63,351
		事業活動支出計 (2)	342,994,000	285,705,639	57,288,361
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,041,000	9,328,354	-3,287,354
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,681,000	4,606,932	74,068
		施設整備等支出計 (5)	4,681,000	4,606,932	74,068
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,681,000	-4,606,932	-74,068
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	123,000	122,805	195
		人件費積立資産取崩収入	123,000	122,805	195
		その他の活動収入計 (7)	123,000	122,805	195
	支出	積立資産支出	1,383,000	1,383,000	0
		人件費積立資産支出	1,383,000	1,383,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,383,000	1,383,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,260,000	-1,260,195	195
		予備費 (10)	100,000	0	100,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,461,227	-3,461,227
		前期末支払資金残高 (12)	47,217,306	47,217,306	0
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	47,217,306	50,678,533	-3,461,227

令和6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6年4月1日 (至)令和7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	57,412,000	28,978,138	28,433,862	
	居宅介護料収入	46,104,000	21,902,980	24,201,020	
	(介護報酬収入)	41,516,000	19,460,573	22,055,427	
	介護報酬収入	41,516,000	19,460,573	22,055,427	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	4,588,000	2,442,407	2,145,593	
	介護負担金収入(公費)	0	128,445	-128,445	
	介護負担金収入(一般)	4,588,000	2,313,962	2,274,038	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,376,000	4,331,526	2,044,474	
	事業費収入	5,739,000	3,869,943	1,869,057	
	事業負担金収入(公費)	0	59,667	-59,667	
	事業負担金収入(一般)	637,000	401,916	235,084	
	利用者等利用料収入	4,878,000	2,695,001	2,182,999	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	4,878,000	2,695,001	2,182,999	
	その他の事業収入	54,000	48,631	5,369	
	補助金事業収入(公費)	54,000	48,631	5,369	
	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	
	受取利息配当金収入	1,000	424	576	
	その他の収入	36,000	23,900	12,100	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	雑収入	16,000	13,900	2,100	
	事業活動収入計(1)	63,123,000	34,677,662	28,445,338	
事業活動による収支	人件費支出	51,596,000	39,342,622	12,253,378	
	職員給料支出	14,510,000	12,369,674	2,140,326	
	職員賞与支出	3,915,000	3,914,854	146	
	非常勤職員給与支出	24,825,000	17,509,720	7,315,280	
	賃金支出	24,814,000	17,504,720	7,309,280	
	報酬支出	11,000	5,000	6,000	
	派遣職員費支出	837,000	0	837,000	
	退職給付支出	227,500	227,500	0	
	法定福利費支出	7,281,500	5,320,874	1,960,626	
	事業費支出	15,210,811	11,043,043	4,167,768	
	給食費支出	3,368,000	1,800,098	1,567,902	
	介護用品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	370,000	161,998	208,002	
	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	221,000	116,886	104,114	
	日用品費支出	280,000	184,988	95,012	
	水道光熱費支出	8,651,000	7,093,546	1,557,454	
	消耗器具備品費支出	150,000	106,636	43,364	
	保険料支出	178,000	167,092	10,908	
	賃借料支出	1,249,811	1,024,388	225,423	
	車輛費支出	658,000	387,411	270,589	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	7,927,189	7,645,536	281,653	
	福利厚生費支出	113,000	71,335	41,665	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	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	48,163	48,163	0	
	印刷製本費支出	42,436	42,436	0	
	修繕費支出	1,156,058	1,086,800	69,258	
	通信運搬費支出	368,000	339,770	28,230	
	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	2,255,132	2,255,132	0	
	手数料支出	163,614	163,614	0	

		賃借料支出	1,449,244	1,449,244	0
		租税公課支出	261,942	261,942	0
		保守料支出	290,675	290,675	0
		渉外費支出	2,000	0	2,000
		諸会費支出	55,000	46,500	8,500
		雑支出	1,589,925	1,589,925	0
		利用者負担軽減額	200,000	5,039	194,961
		流動資産評価損等による資金減少額	47,000	46,387	613
		徴収不能額	47,000	46,387	613
		事業活動支出計 (2)	74,981,000	58,082,627	16,898,373
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,858,000	-23,404,965	11,546,965
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,000,000	12,000,000	0
		予備費 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-514,000	-11,860,101	11,346,101
		前期末支払資金残高 (12)	11,988,933	11,988,933	0
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	11,474,933	128,832	11,346,101

令和6年度 こまくさ学園拠点拠点区分 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
		こまくさ学園	保育所発達 相談事業	児童発達支援 事業および教室	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	102,943,936	0	8,530,084	17,855,921	129,329,941	0	129,329,941
	障害児施設給付費収入	87,722,961	0	8,379,457	16,937,985	113,040,403	0	113,040,403
	障害児通所給付費収入	87,722,961	0	8,379,457	16,937,985	113,040,403	0	113,040,403
	利用者負担金収入	87,189	0	139,863	734,005	961,057	0	961,057
	特定費用収入	1,404,000	0	0	151,550	1,555,550	0	1,555,550
	その他の事業収入	13,729,786	0	10,764	32,381	13,772,931	0	13,772,931
	補助金事業収入(公費)	150,389	0	10,764	32,381	193,534	0	193,534
	受託事業収入(公費)	13,579,397	0	0	0	13,579,397	0	13,579,397
	保育所発達相談事業収入	0	5,577,000	0	0	5,577,000	0	5,577,000
	その他の事業収入	0	5,577,000	0	0	5,577,000	0	5,577,000
	受託事業収入	0	5,577,000	0	0	5,577,000	0	5,577,000
	その他の収入	2,171,885	0	49,000	57,400	2,278,285	0	2,278,285
	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	1,946,785	0	0	0	1,946,785	0	1,946,785
	雑収入	149,100	0	49,000	57,400	255,500	0	255,500
	事業活動収入計(1)	105,115,821	5,577,000	8,579,084	17,913,321	137,185,226	0	137,185,226
事業活動による収支	人件費支出	89,706,997	4,617,503	8,796,281	14,138,901	117,259,682	0	117,259,682
	職員給料支出	47,649,072	0	1,210,195	4,030,468	52,889,735	0	52,889,735
	職員賞与支出	14,897,637	0	0	443,900	15,341,537	0	15,341,537
	非常勤職員給与支出	13,029,620	4,230,830	6,425,776	7,863,979	31,550,205	0	31,550,205
	賃金支出	12,548,370	2,177,830	6,313,776	7,759,979	28,799,955	0	28,799,955
	報酬支出	481,250	2,053,000	112,000	104,000	2,750,250	0	2,750,250
	退職給付支出	1,446,608	0	0	0	1,446,608	0	1,446,608
	法定福利費支出	12,684,060	386,673	1,160,310	1,800,554	16,031,597	0	16,031,597
	事業費支出	7,660,075	138,519	692,797	1,031,118	9,522,509	0	9,522,509
	給食費支出	1,979,079	0	0	155,035	2,134,114	0	2,134,114
	保健衛生費支出	341,850	0	59,400	33,935	435,185	0	435,185
	教養娯楽費支出	386,410	0	23,591	0	410,001	0	410,001
	日用品費支出	151,965	0	47,116	23,554	222,635	0	222,635
	水道光熱費支出	1,992,000	0	199,783	405,657	2,597,440	0	2,597,440
	燃料費支出	994,000	43,000	144,160	208,048	1,389,208	0	1,389,208
	消耗器具備品費支出	425,952	0	35,200	0	461,152	0	461,152
	保険料支出	104,440	0	24,000	64,000	192,440	0	192,440
	教育指導費支出	586,959	0	159,547	71,889	818,395	0	818,395
	車輛費支出	695,638	95,519	0	69,000	860,157	0	860,157
	雑支出	1,782	0	0	0	1,782	0	1,782
	事務費支出	4,403,611	797,119	419,814	861,231	6,481,775	0	6,481,775
	福利厚生費支出	163,282	5,997	7,980	5,997	183,256	0	183,256
	職員被服費支出	62,755	0	0	0	62,755	0	62,755
	旅費交通費支出	45,640	0	0	0	45,640	0	45,640
	研修研究費支出	48,020	0	6,000	6,000	60,020	0	60,020
	事務消耗品費支出	254,778	37,382	74,619	49,200	415,979	0	415,979
	印刷製本費支出	171,708	37,560	37,556	37,554	284,378	0	284,378
	修繕費支出	1,451,992	0	228,395	219,500	1,899,887	0	1,899,887
	通信運搬費支出	89,111	56,000	18,000	44,126	207,237	0	207,237
	会議費支出	789	3,960	9,990	0	14,739	0	14,739
	業務委託費支出	1,130,817	0	0	0	1,130,817	0	1,130,817
	手数料支出	207,050	14,080	6,270	90,530	317,930	0	317,930
	保険料支出	12,100	0	0	0	12,100	0	12,100
	賃借料支出	286,572	402,600	11,004	408,324	1,108,500	0	1,108,500
	租税公課支出	73,332	239,540	0	0	312,872	0	312,872
	保守料支出	288,133	0	0	0	288,133	0	288,133
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	99,850	0	20,000	0	119,850	0	119,850
	雑支出	17,682	0	0	0	17,682	0	17,682
	その他の支出	1,986,304	0	0	0	1,986,304	0	1,986,304
	利用者等外給食費支出	1,986,304	0	0	0	1,986,304	0	1,986,304
	事業活動支出計(2)	103,756,987	5,553,141	9,908,892	16,031,250	135,250,270	0	135,250,270
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,358,834	23,859	-1,329,808	1,882,071	1,934,956	0	1,934,956
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
	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
その他の活動による収支	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
	積立資産取崩収入	172,608	0	0	0	172,608	0	172,608
	人件費積立資産取崩収入	172,608	0	0	0	172,608	0	172,608
	サービス区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,172,608	0	15,000,000	0	30,172,608	30,000,000	172,608
	積立資産支出	1,137,000	0	0	0	1,137,000	0	1,137,000
	人件費積立資産支出	1,137,000	0	0	0	1,137,000	0	1,137,000
	サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	16,137,000	0	15,000,000	0	31,137,000	30,000,000	1,137,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-964,392	0	0	0	-964,392	0	-964,392
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	-1,475,651	1,736,228	260,577	0	260,577
前期末支払資金残高(11)		15,000,000	0	58,327,591	47,748,101	121,075,692	0	121,075,692
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,000,000	0	56,851,940	49,484,329	121,336,269	0	121,336,269

令和6年度 恵光園拠点拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	事業区分合計
		恵光園	蔵王通動寮	日中短期入所 事業所恵光園	共同生活援助 事業所蔵王	相談支援事業 所まなさく	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	91,449,181	42,344,466	463,540	42,622,000	31,073,210	39,996,911	3,987,821	251,937,129	0	251,937,129
	自立支援給付費収入	78,879,740	16,448,918	0	29,073,388	5,510,760	31,808,142	3,341,140	165,062,088	0	165,062,088
	介護給付費収入	78,879,740	0	0	0	0	0	3,341,140	82,220,880	0	82,220,880
	訓練等給付費収入	0	16,448,918	0	29,073,388	0	31,808,142	0	77,330,448	0	77,330,448
	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	5,510,760	0	0	5,510,760	0	5,510,760
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	14,303,550	0	0	14,303,550	0	14,303,550
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	14,303,550	0	0	14,303,550	0	14,303,550
	利用者負担金収入	0	151,282	26,041	121,712	0	258,188	0	557,223	0	557,223
	特定費用収入	1,629,800	3,071,480	560	13,378,444	0	7,877,500	639,500	26,597,284	0	26,597,284
	その他の事業収入	10,939,641	22,672,786	436,939	48,456	11,258,900	53,081	7,181	45,416,984	0	45,416,984
	補助金事業収入(公費)	100,961	22,518	0	48,456	0	53,081	7,181	232,197	0	232,197
	受託事業収入(公費)	10,838,680	22,650,268	0	0	0	0	0	33,488,948	0	33,488,948
	地域生活支援費収入(公費)	0	0	436,939	0	0	0	0	436,939	0	436,939
	相談支援事業受託事業収入(公費)	0	0	0	0	11,258,900	0	0	11,258,900	0	11,258,900
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入	0	0	0	0	0	7,249,000	7,380,945	14,629,945	0	14,629,945
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	7,249,000	7,380,945	14,629,945	0	14,629,945
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	7,249,000	0	7,249,000	0	7,249,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	7,380,945	7,380,945	0	7,380,945
	その他の収入	1,386,845	230,820	18,000	290,400	3,466,279	220,900	19,200	5,632,444	0	5,632,444
	受入研修費収入	44,000	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
	利用者等外給食費収入	1,156,445	19,720	0	0	0	0	0	1,176,165	0	1,176,165
	雑収入	186,400	211,100	18,000	290,400	3,466,279	220,900	19,200	4,412,279	0	4,412,279
	事業活動収入計(1)	92,836,026	42,575,286	481,540	42,912,400	34,539,489	47,466,811	11,387,966	272,199,518	0	272,199,518
事業活動による収支	人件費支出	74,357,397	25,387,881	1,401,348	22,418,381	21,965,403	36,299,432	7,605,719	189,435,561	0	189,435,561
	職員給料支出	32,888,107	14,615,282	1,401,348	859,900	11,141,692	18,943,090	3,025,964	82,875,383	0	82,875,383
	職員賞与支出	11,295,939	4,021,908	0	0	3,078,402	4,880,166	858,690	24,135,105	0	24,135,105
	非常勤職員給与と支出	18,459,403	3,058,703	0	19,085,819	4,341,329	7,686,614	2,506,543	55,138,411	0	55,138,411
	賞金支出	18,168,153	2,848,703	0	19,045,819	3,731,329	7,686,614	2,506,543	53,987,161	0	53,987,161
	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	682,500	473,079	0	0	318,500	591,500	136,500	2,202,079	0	2,202,079
	法定福利費支出	11,031,448	3,218,909	0	2,472,662	3,085,480	4,198,062	1,078,022	25,084,583	0	25,084,583
	事業費支出	10,532,904	10,951,638	107,000	9,952,747	681,000	4,593,181	828,843	37,647,313	0	37,647,313
	給食費支出	4,107,959	4,282,020	0	5,258,446	0	2,469,726	247,163	16,365,314	0	16,365,314
	保健衛生費支出	379,108	141,779	0	0	0	101,381	78,838	701,106	0	701,106
	教養娯楽費支出	182,711	320,251	0	0	0	0	0	502,962	0	502,962
	日用品費支出	189,442	201,300	0	272,669	0	215,660	118,140	997,211	0	997,211
	水道光熱費支出	1,953,910	3,446,000	85,000	3,140,474	283,000	1,548,455	291,625	10,748,464	0	10,748,464
	燃料費支出	1,163,574	1,942,602	12,000	1,046,658	191,000	0	0	4,355,834	0	4,355,834
	消耗器具備品費支出	484,573	350,777	0	0	0	88,959	56,077	980,386	0	980,386
	保険料支出	111,400	96,000	10,000	133,460	12,000	34,000	7,000	403,860	0	403,860
	教育指導費支出	288,382	64,909	0	0	0	0	0	353,291	0	353,291
	車輛費支出	1,671,845	106,000	0	63,540	195,000	135,000	30,000	2,201,385	0	2,201,385
	雑支出	0	0	0	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
	事務費支出	5,182,519	5,804,076	25,000	8,617,781	2,801,317	6,585,996	1,845,356	30,862,045	0	30,862,045
	福利厚生費支出	131,512	81,351	0	39,962	26,087	95,614	0	374,526	0	374,526
	職員被服費支出	35,585	92,136	0	0	7,920	23,122	24,662	183,425	0	183,425
	旅費交通費支出	62,620	106,120	0	1,100	4,400	0	0	174,240	0	174,240
	研修研究費支出	19,700	27,580	0	0	73,030	5,000	0	125,310	0	125,310
	事務消耗品費支出	392,902	361,285	0	492,954	692,826	49,147	190,888	2,180,002	0	2,180,002
	印刷製本費支出	37,563	37,562	13,000	37,560	53,179	0	0	178,864	0	178,864
	修繕費支出	2,215,848	880,100	0	150,000	349,760	16,500	0	3,612,208	0	3,612,208
	通信運搬費支出	96,820	131,592	12,000	252,807	160,962	174,603	39,000	867,784	0	867,784
	会議費支出	58,707	12,630	0	0	23,104	0	0	94,441	0	94,441
	業務委託費支出	1,004,867	2,490,004	0	202,760	0	154,000	24,200	3,875,831	0	3,875,831
	手数料支出	355,670	490,150	0	97,130	49,920	38,830	6,380	1,038,080	0	1,038,080
	保険料支出	12,100	121,631	0	0	0	0	0	133,731	0	133,731
	賃借料支出	301,284	602,652	0	641,508	834,464	753,180	150,756	3,283,844	0	3,283,844
	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	44,049	1,126	0	0	525,665	0	335,470	906,310	0	906,310
	保守料支出	260,192	232,257	0	132,000	0	92,000	18,000	734,449	0	734,449
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	130,800	106,900	0	12,000	0	0	0	249,700	0	249,700
	雑支出	22,300	29,000	0	6,000	0	0	0	57,300	0	57,300
	その他の支出	1,313,008	18,554	0	0	0	0	0	1,331,562	0	1,331,562
	利用者等外給食費支出	1,313,008	18,554	0	0	0	0	0	1,331,562	0	1,331,562
	事業活動支出計(2)	91,385,828	42,162,149	1,533,348	40,988,909	25,447,720	47,478,609	10,279,918	259,276,481	0	259,276,481
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,450,198	413,137	-1,051,808	1,923,491	9,091,769	-11,798	1,108,048	12,923,037	0	12,923,037
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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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	289,687	454,111	44,572	0	1,601,113	0	1,601,113
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-497,198	-291,686	-23,859	-289,687	-454,111	-44,572	0	-1,601,113	0	-1,601,113
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	245,549	0	0	0	0	0	245,549	0	245,549
	人件費積立資産取崩収入	0	245,549	0	0	0	0	0	245,549	0	245,549
	サービス区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	0	26,000,000	26,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	245,549	0	13,000,000	0	0	0	26,245,549	26,000,000	245,549
	積立資産支出	953,000	367,000	0	0	155,000	66,000	0	1,541,000	0	1,541,000
	人件費積立資産支出	953,000	367,000	0	0	155,000	66,000	0	1,541,000	0	1,541,000
	サービス区分間繰入金支出	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	0	26,000,000	26,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,953,000	367,000	0	13,000,000	155,000	66,000	0	27,541,000	26,000,000	1,541,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-953,000	-121,451	0	0	-155,000	-66,000	0	-1,295,451	0	-1,295,451
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-1,075,667	1,633,804	8,482,658	-122,370	1,108,048	10,026,473	0	10,026,473
	前期末支払資金残高(11)	13,000,000	0	6,060,026	56,834,039	41,393,714	-2,641,766	1,941,197	116,587,210	0	116,587,210
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,000,000	0	4,984,359	58,467,843	49,876,372	-2,764,136	3,049,245	126,613,683	0	126,613,683

令和6年度 菅沢荘拠点拠点区分 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	362,643,910	60,171,874	39,750,684	0	38,487,545	22,149,933	523,203,946	462,170	522,741,776
	施設介護料収入	286,273,426	0	0	0	0	0	286,273,426	0	286,273,426
	介護報酬収入	256,937,540	0	0	0	0	0	256,937,540	0	256,937,540
	利用者負担金収入(公費)	346,040	0	0	0	0	0	346,040	0	346,040
	利用者負担金収入(一般)	28,989,846	0	0	0	0	0	28,989,846	0	28,989,846
	居宅介護料収入	0	45,778,986	30,575,266	0	0	0	76,354,252	0	76,354,252
	(介護報酬収入)	0	41,011,619	27,395,276	0	0	0	68,406,895	0	68,406,895
	介護報酬収入	0	39,984,899	27,395,276	0	0	0	67,380,175	0	67,380,175
	介護予防報酬収入	0	1,026,720	0	0	0	0	1,026,720	0	1,026,720
	(利用者負担金収入)	0	4,767,367	3,179,990	0	0	0	7,947,357	0	7,947,357
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	4,656,951	3,179,990	0	0	0	7,836,941	0	7,836,941
	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	110,416	0	0	0	0	110,416	0	110,416
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	6,434,960	21,416,430	27,851,390	0	27,851,390
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	20,988,230	20,988,230	0	20,988,230
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	6,434,960	428,200	6,863,160	0	6,863,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	3,406,760	0	4,340,590	0	7,747,350	0	7,747,350
	事業費収入	0	0	3,094,201	0	4,331,750	0	7,425,951	0	7,425,951
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	8,840	0	8,840	0	8,840
	事業負担金収入(一般)	0	0	312,559	0	0	0	312,559	0	312,559
	利用者等利用料収入	70,767,171	13,842,407	3,595,370	0	0	0	88,204,948	0	88,204,948
	施設サービス利用料収入	2,056,711	0	0	0	0	0	2,056,711	0	2,056,711
	居宅介護サービス利用料収入	0	986,582	208,470	0	0	0	1,195,052	0	1,195,052
	食費収入(公費)	24,904	0	0	0	0	0	24,904	0	24,904
	食費収入(一般)	28,523,761	6,779,128	3,380,140	0	0	0	38,683,029	0	38,683,029
	食費収入(特定)	12,761,660	576,565	0	0	0	0	13,338,225	0	13,338,225
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	16,069,565	4,813,091	0	0	0	0	20,882,656	0	20,882,656
	居住費収入(特定)	11,330,570	631,844	0	0	0	0	11,962,414	0	11,962,414
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	55,197	6,760	0	0	0	61,957	0	61,957
	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	5,603,313	550,481	2,173,288	0	27,711,995	733,503	36,772,580	462,170	36,310,410
	補助金事業収入(公費)	5,504,373	550,481	179,332	0	0	0	6,234,186	0	6,234,186
	受託事業収入(公費)	98,940	0	0	0	27,711,995	251,078	28,062,013	0	28,062,013
	その他の事業収入	0	0	1,993,956	0	0	482,425	2,476,381	462,170	2,014,211
	山形市高齢者世帯訪問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	2,561,400	0	0	0	0	0	2,561,400	0	2,561,400
	受取利息配当金収入	227	1,486	12	0	0	0	1,725	0	1,725
	その他の収入	913,670	195,900	135,200	0	66,400	63,209	1,374,379	1,070	1,373,309
	受入研修費収入	10,000	0	20,000	0	22,600	0	52,600	0	52,600
	雑収入	903,670	195,900	115,200	0	43,800	63,209	1,321,779	1,070	1,320,709
	事業活動収入計(1)	366,119,207	60,369,260	39,885,896	0	38,553,945	22,213,142	527,141,450	463,240	526,678,210
支出	人件費支出	261,824,403	45,152,329	41,965,792	0	29,535,903	16,882,760	395,361,187	0	395,361,187
	職員給料支出	127,238,094	25,370,842	11,254,462	0	17,779,065	10,696,161	192,338,624	0	192,338,624
	職員賞与支出	35,190,795	6,591,137	3,569,781	0	4,925,262	3,461,682	53,738,657	0	53,738,657
	非常勤職員給与支出	38,255,466	5,939,870	15,482,086	0	2,193,036	0	61,870,458	0	61,870,458
	賃金支出	34,871,716	5,939,870	15,482,086	0	2,193,036	0	58,486,708	0	58,486,708
	報酬支出	3,383,750	0	0	0	0	0	3,383,750	0	3,383,750
	派遣職員費支出	24,786,739	0	6,635,314	0	0	0	31,422,053	0	31,422,053
	退職給付支出	3,573,934	819,000	318,500	0	455,000	227,500	5,393,934	0	5,393,934
	法定福利費支出	32,779,375	6,431,480	4,705,649	0	4,183,540	2,497,417	50,597,461	0	50,597,461
	事業費支出	72,532,989	17,544,822	11,396,308	0	1,655,860	1,603,086	104,733,065	0	104,733,065
	給食費支出	27,582,811	4,284,181	2,074,033	0	0	0	33,941,025	0	33,941,025
	介護用品費支出	6,968,923	1,290,642	0	0	0	0	8,259,565	0	8,259,565
	保健衛生費支出	2,405,695	814,181	156,801	0	0	0	3,376,677	0	3,376,677
	被服費支出	66,220	22,616	0	0	0	0	88,836	0	88,836
	教養娯楽費支出	321,597	129,152	97,575	0	0	0	548,324	0	548,324
	日用品費支出	1,551,143	282,560	89,945	0	0	0	1,923,648	0	1,923,648
	水道光熱費支出	19,056,895	6,352,294	4,446,607	0	952,844	952,844	31,761,484	0	31,761,484
	燃料費支出	10,374,944	3,337,677	2,367,594	0	455,318	455,318	16,990,851	0	16,990,851
	消耗器具備品費支出	1,666,352	318,138	132,000	0	0	0	2,116,490	0	2,116,490
	保険料支出	246,004	116,406	182,880	0	55,240	64,090	664,620	0	664,620
	賃借料支出	1,938,200	441,650	1,130,372	0	0	0	3,510,222	0	3,510,222
	車輛費支出	254,205	155,325	718,431	0	192,458	130,834	1,451,253	0	1,451,253
	雑支出	100,000	0	70	0	0	0	100,070	0	100,070
	事務費支出	44,011,831	9,181,461	5,555,156	0	4,430,607	2,099,404	65,278,459	463,240	64,815,219
	福利厚生費支出	470,784	93,687	53,853	0	38,220	24,985	681,529	0	681,529
	職員被服費支出	164,965	49,942	9,200	0	12,232	13,695	250,034	0	250,034
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	149,820	0	0	0	960	0	150,780	0	150,780
	事務消耗品費支出	995,591	357,219	84,366	0	419,092	554,159	2,410,427	0	2,410,427
	印刷製本費支出	75,601	43,199	15,479	0	15,479	15,479	165,237	0	165,237
	修繕費支出	6,115,733	1,330,220	1,036,985	0	9,680	54,450	8,547,068	0	8,547,068
	通信運搬費支出	372,663	427,598	299,398	0	98,543	74,910	1,273,112	0	1,273,112
	会議費支出	0	0	0	0	59,423	0	59,423	0	59,423
	広報費支出	56,680	30,000	0	0	0	23,680	110,360	0	110,360
	業務委託費支出	28,800,089	5,956,804	3,402,198	0	2,212,290	177,510	40,548,891	462,170	40,086,721
	手数料支出	325,749	26,316	66,720	0	17,600	16,060	452,445	0	452,445
	保険料支出	311,600	68,400	0	0	14,650	8,670	403,320	0	403,320
	賃借料支出	785,209	129,225	163,548	0	887,865	1,070,520	3,036,367	1,070	3,035,297
	租税公課支出	161,199	43,600	76,709	0	22,673	10,836	315,017	0	315,017
	保守料支出	4,907,617	602,250	326,700	0	581,900	54,450	6,472,917	0	6,472,917
	渉外費支出	6,110	0	0	0	0	0	6,110	0	6,110
	諸会費支出	298,900	20,000	20,000	0	40,000	0	378,900	0	378,900
	雑支出	13,521	3,001	0	0	0	0	16,522	0	16,522
	利用者負担軽減額	2,235,083	20,325	0	0	0	0	2,255,408	0	2,255,408
	事業活動支出計(2)	380,604,306	71,898,937	58,917,256	0	35,622,370	20,585,250	567,628,119	463,240	567,164,879
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-14,485,099	-11,529,677	-19,031,360	0	2,931,575	1,627,892	-40,486,669	0	-40,486,669

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	551,000	0	0	0	0	551,000	0	551,000	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	551,000	0	0	0	0	551,000	0	551,000	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,391,984	358,800	433,728	0	40,800	76,800	3,302,112	0	3,302,112	0
		施設整備等支出計(5)	2,942,984	358,800	433,728	0	40,800	76,800	3,853,112	0	3,853,112	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,942,984	-358,800	-433,728	0	-40,800	-76,800	-3,853,112	0	-3,853,112	0
	収入	積立資産取崩収入	70,434	0	0	0	0	0	70,434	0	70,434	0
		人件費積立資産取崩収入	70,434	0	0	0	0	0	70,434	0	70,434	0
		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	0	0	23,500,000	6,875,857	0	0	30,375,857	30,375,857	0	0
		その他の活動収入計(7)	70,434	0	23,500,000	6,875,857	0	0	30,446,291	30,375,857	70,434	0
	支出	積立資産支出	1,165,000	0	0	0	0	0	1,165,000	0	1,165,000	0
		人件費積立資産支出	1,165,000	0	0	0	0	0	1,165,000	0	1,165,000	0
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	30,375,857	0	0	0	0	30,375,857	30,375,857	0	0
		その他の活動支出計(8)	13,165,000	30,375,857	0	0	0	0	43,540,857	30,375,857	13,165,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,094,566	-30,375,857	23,500,000	6,875,857	0	0	-13,094,566	0	-13,094,566	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-30,522,649	-42,264,334	4,034,912	6,875,857	2,890,775	1,551,092	-57,434,347	0	-57,434,347	0
前期末支払資金残高(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	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			99,056,768	71,242,710	3,507,082	0	40,038,074	55,342,377	269,187,011	0	269,187,011	0

令和6年度 あたご荘拠点拠点区分 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	39,051,572	14,139,071	35,286,708	10,284,677	98,762,028	14,290,427	84,471,601	
	居宅介護料収入	36,902,880	0	0	0	36,902,880	0	36,902,880	
	(介護報酬収入)	33,212,592	0	0	0	33,212,592	0	33,212,592	
	介護報酬収入	30,333,411	0	0	0	30,333,411	0	30,333,411	
	介護予防報酬収入	2,879,181	0	0	0	2,879,181	0	2,879,181	
	(利用者負担金収入)	3,690,288	0	0	0	3,690,288	0	3,690,288	
	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)	3,370,379	0	0	0	3,370,379	0	3,370,379	
	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)	319,909	0	0	0	319,909	0	319,909	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	6,924,600	9,913,740	16,838,340	0	16,838,340	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	9,898,300	9,898,300	0	9,898,300	
	介護予防支援介護料収入	0	0	6,924,600	15,440	6,940,040	0	6,940,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,640,250	0	5,640,250	0	5,640,250	
	事業費収入	0	0	5,640,250	0	5,640,250	0	5,640,250	
	その他の事業収入	2,148,692	14,139,071	22,721,858	370,937	39,380,558	14,290,427	25,090,131	
	補助金事業収入(公費)	2,148,692	0	0	0	2,148,692	0	2,148,692	
	受託事業収入(公費)	0	0	22,721,858	183,122	22,904,980	0	22,904,980	
	その他の事業収入	0	14,139,071	0	187,815	14,326,886	14,290,427	36,459	
	受託事業収入	209,120,207	0	0	0	209,120,207	0	209,120,207	
	受託事業収入	207,326,207	0	0	0	207,326,207	0	207,326,207	
	指定管理料収入	207,326,207	0	0	0	207,326,207	0	207,326,207	
	その他の事業収入	1,794,000	0	0	0	1,794,000	0	1,794,000	
	その他の事業収入	1,794,000	0	0	0	1,794,000	0	1,794,000	
	経常経費補助金収入	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	
	その他の補助金収入	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	
	その他の収入	1,100,185	35,200	58,600	48,200	1,242,185	0	1,242,185	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	1,100,185	35,200	58,600	48,200	1,242,185	0	1,242,185	
	事業活動収入計(1)	249,471,964	14,174,271	35,345,308	10,332,877	309,324,420	14,290,427	295,033,993	
	事業活動による収支	人件費支出	109,250,179	9,066,081	27,262,253	9,620,380	155,198,893	0	155,198,893
		職員給料支出	49,801,020	2,776,514	16,205,835	4,031,614	72,814,983	0	72,814,983
職員賞与支出		13,938,882	419,750	4,856,263	1,311,524	20,526,419	0	20,526,419	
非常勤職員給与と支出		28,770,178	5,147,568	2,169,156	2,878,617	38,965,519	0	38,965,519	
賃金支出		27,488,178	5,147,568	2,169,156	2,878,617	37,683,519	0	37,683,519	
報酬支出		1,282,000	0	0	0	1,282,000	0	1,282,000	
退職給付支出		759,805	0	182,000	45,500	987,305	0	987,305	
法定福利費支出		15,980,294	722,249	3,848,999	1,353,125	21,904,667	0	21,904,667	
事業費支出		66,719,965	759,355	724,697	306,393	68,510,410	0	68,510,410	
給食費支出		22,416,778	0	0	0	22,416,778	0	22,416,778	
介護用品費支出		123,024	522,084	0	0	645,108	0	645,108	
保健衛生費支出		1,854,053	0	0	0	1,854,053	0	1,854,053	
教養娯楽費支出		1,290,544	0	0	0	1,290,544	0	1,290,544	
日用品費支出		878,954	0	0	0	878,954	0	878,954	
本人支給金支出		5,902,262	0	0	0	5,902,262	0	5,902,262	
水道光熱費支出		19,924,066	142,100	201,800	80,700	20,348,666	0	20,348,666	
燃料費支出		12,460,295	88,521	113,800	45,500	12,708,116	0	12,708,116	
消耗器具備品費支出		1,042,150	0	0	0	1,042,150	0	1,042,150	
保険料支出		259,696	6,650	213,250	98,740	578,336	0	578,336	
賃借料支出		485,540	0	0	0	485,540	0	485,540	
車輛費支出		82,603	0	195,847	81,453	359,903	0	359,903	
事務費支出		69,028,693	862,781	5,717,783	677,506	76,286,763	14,290,427	61,996,336	
福利厚生費支出		378,261	387,155	44,741	14,699	824,856	0	824,856	
職員被服費支出		261,195	47,190	4,015	12,353	324,753	0	324,753	
旅費交通費支出		8,800	0	0	0	8,800	0	8,800	
研修研究費支出		65,560	4,200	4,200	4,000	77,960	0	77,960	
事務消耗品費支出		785,685	221,260	804,782	14,706	1,826,433	0	1,826,433	
印刷製本費支出		103,765	31,400	169,400	6,620	311,185	0	311,185	
修繕費支出		4,768,217	0	107,360	12,100	4,887,677	0	4,887,677	
通信運搬費支出		387,213	98,096	391,878	130,836	1,008,023	0	1,008,023	
会議費支出		0	0	6,962	0	6,962	0	6,962	
広報費支出		82,500	0	271,436	0	353,936	0	353,936	
業務委託費支出		56,805,438	0	2,835,278	0	59,640,716	14,290,427	45,350,289	
手数料支出		382,409	12,760	128,260	27,720	551,149	0	551,149	
保険料支出		187,550	0	0	0	187,550	0	187,550	
賃借料支出		554,556	60,720	848,408	433,692	1,897,376	0	1,897,376	
租税公課支出		22,000	0	61,456	20,780	104,236	0	104,236	
保守料支出		4,088,502	0	0	0	4,088,502	0	4,088,502	
諸会費支出		127,000	0	20,000	0	147,000	0	147,000	
雑支出		20,042	0	19,607	0	39,649	0	39,649	
事業活動支出計(2)		244,998,837	10,688,217	33,704,733	10,604,279	299,996,066	14,290,427	285,705,639	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,473,127	3,486,054	1,640,575	-271,402	9,328,354	0	9,328,354	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	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
	支出	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
		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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	122,805	0	0	0	122,805	0	122,805
		人件費積立資産取崩収入	122,805	0	0	0	122,805	0	122,805
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	122,805	0	0	6,500,000	6,622,805	6,500,000	122,805
	支出	積立資産支出	865,000	0	518,000	0	1,383,000	0	1,383,000
		人件費積立資産支出	865,000	0	518,000	0	1,383,000	0	1,383,000
		サービス区分間繰入金支出	0	6,500,000	0	0	6,500,000	6,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	865,000	6,500,000	518,000	0	7,883,000	6,500,000	1,383,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-742,195	-6,500,000	-518,000	6,500,000	-1,260,195	0	-1,260,195
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-3,257,186	651,935	6,066,478	3,461,227	0	3,461,227
	前期末支払資金残高(11)	0	15,093,802	35,467,176	-3,343,672	47,217,306	0	47,217,306	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	11,836,616	36,119,111	2,722,806	50,678,533	0	50,678,533	

令和6年度 山形市社会福祉事業団 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	634,197,559	636,160,054	-1,962,495
	障害福祉サービス等事業収益	381,267,070	381,396,024	-128,954
	受託事業収益	392,197,268	377,970,766	14,226,502
	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	5,577,000	5,534,000	43,000
	日中サービス支援型共同生活援助事業収益	14,629,945	15,060,643	-430,698
	経常経費補助金収益	23,249,983	23,956,092	-706,109
	経常経費寄附金収益	0	312,999	-312,999
	サービス活動収益計 (1)	1,459,355,425	1,448,627,178	10,728,247
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,047,621,948	1,064,588,534	-16,966,586
	事業費	271,468,617	284,791,682	-13,323,065
	事務費	184,463,532	184,419,027	44,505
	利用者負担軽減額	2,260,447	2,386,147	-125,700
	減価償却費	15,673,806	16,304,934	-631,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,102,513	-1,273,069	170,556
	徴収不能額	46,387	0	46,387
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,520,432,224	1,551,217,255	-30,785,031
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-61,076,799	-102,590,077	41,513,278
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,302	261	2,041
	その他のサービス活動外収益	13,216,736	21,717,196	-8,500,460
	サービス活動外収益計 (4)	13,219,038	21,717,457	-8,498,419
	その他のサービス活動外費用	5,653,063	4,940,179	712,884
	サービス活動外費用計 (5)	5,653,063	4,940,179	712,884
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		7,565,975	16,777,278	-9,211,303
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-53,510,824	-85,812,799	32,301,975
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	998,000	0	998,000
	施設整備等寄附金収益	0	866,000	-866,000
	その他の特別収益	0	2,400,000	-2,400,000
	特別収益計 (8)	998,000	3,266,000	-2,268,000
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	998,000	0	998,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	998,000	3	997,997
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3,265,997	-3,265,997
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-53,510,824	-82,546,802	29,035,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	634,251,831	716,106,482	-81,854,651
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	580,741,007	633,559,680	-52,818,673
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,478,396	5,326,151	-3,847,755
	その他の積立金積立額 (16)	5,571,000	4,634,000	937,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	576,648,403	634,251,831	-57,603,428

令和6年度 山形市社会福祉事業団 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	522,741,776	84,471,601	28,978,138	636,191,515	1,993,956	634,197,559
		障害福祉サービス等事業収益	0	129,329,941	251,937,129	0	0	0	381,267,070	0	381,267,070
		受託事業収益	0	0	0	183,077,061	209,120,207	0	392,197,268	0	392,197,268
		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	5,577,000	0	0	0	0	5,577,000	0	5,577,000
		日中サービス支援型共同生活援助事業収益	0	0	14,629,945	0	0	0	14,629,945	0	14,629,945
		経常経費補助金収益	23,049,983	0	0	0	200,000	0	23,249,983	0	23,249,983
		サービス活動収益計 (1)	23,049,983	134,906,941	266,567,074	525,303,176	293,791,808	34,653,338	1,461,349,381	1,993,956	1,459,355,425
	費用	人件費	18,648,935	117,259,682	189,435,561	395,361,187	155,198,893	39,342,622	1,047,621,948	0	1,047,621,948
		事業費	31,498	9,522,509	37,647,313	104,733,065	68,510,410	11,043,043	271,468,617	0	271,468,617
		事務費	3,579,683	6,481,775	30,862,045	64,815,219	61,996,336	7,645,536	186,457,488	1,993,956	184,463,532
		利用者負担軽減額	0	0	0	2,255,408	0	5,039	2,260,447	0	2,260,447
		減価償却費	826,540	939,739	1,765,794	6,466,131	4,673,416	472,270	15,673,806	0	15,673,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-176,952	0	-69,444	0	0	-1,102,513	0	-1,102,513
		徴収不能額	0	0	0	0	0	46,387	46,387	0	46,387
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計 (2)	23,086,656	134,026,753	259,710,713	572,774,893	290,379,055	58,554,897	1,522,426,180	1,993,956	1,520,432,224
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-36,673	880,188	6,856,361	-47,471,717	3,412,753	-23,901,559	-61,076,799	0	-61,076,799
	収益	受取利息配当金収益	153	0	0	1,725	0	424	2,302	0	2,302
		その他のサービス活動外収益	36,520	2,278,285	5,632,444	1,373,309	1,242,185	23,900	13,216,736	0	13,216,736
		サービス活動外収益計 (4)	36,673	2,278,285	5,632,444	1,375,034	1,242,185	24,324	13,219,038	0	13,219,038
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,986,304	1,331,562	0	0	0	5,653,063	0	5,653,063
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,986,304	1,331,562	0	0	0	5,653,063	0	5,653,063
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	36,673	291,981	4,300,882	1,375,034	1,242,185	24,324	7,565,975	0	7,565,975
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,172,169	11,157,243	-521,256	4,654,938	-23,877,235	-53,510,824	0	-53,510,824
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	998,000	0	0	998,000	0	998,000
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	998,000	0	12,000,000	12,998,000	12,000,000	998,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	998,000	0	0	998,000	0	998,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	0
		特別費用計 (9)	0	0	0	998,000	12,000,000	0	12,998,000	12,000,000	998,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	-12,000,000	0	12,000,000	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,172,169	11,157,243	-521,256	4,654,938	-11,877,235	-53,510,824	0	-53,510,824
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	121,159,295	117,810,333	0	335,718,457	12,010,148	634,251,831	0	634,251,831
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	122,331,464	128,967,576	-521,256	277,621,774	132,913	580,741,007	0	580,741,007
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	172,608	245,549	867,000	70,434	122,805	1,478,396	0	1,478,396
		その他の積立金積立額 (16)	0	1,137,000	1,541,000	345,000	1,165,000	1,383,000	5,571,000	0	5,571,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	121,367,072	127,672,125	744	276,527,208	132,913	576,648,403	0	576,648,403

令和6年度 法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	23,049,983	23,956,092	-906,109
	地方公共団体補助金収益	23,049,983	23,956,092	-906,109
	サービス活動収益計(1)	23,049,983	23,956,092	-906,109
	費用			
	人件費	18,648,935	18,607,815	41,120
	役員報酬	4,884,200	4,932,200	-48,000
	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	4,132,140	4,031,540	100,600
	非常勤職員給与	4,132,140	4,031,540	100,600
	法定福利費	2,603,315	2,614,795	-11,480
	事業費	31,498	33,007	-1,509
	車両費	31,498	33,007	-1,509
	事務費	3,579,683	4,502,174	-922,491
	福利厚生費	60,121	55,938	4,183
	旅費交通費	71,086	2,960	68,126
	研修研究費	53,400	202,780	-149,380
	事務消耗品費	162,241	403,894	-241,653
	印刷製本費	317,486	700,585	-383,099
	修繕費	182,600	0	182,600
	通信運搬費	196,123	208,956	-12,833
	会議費	18,512	27,049	-8,537
	業務委託費	1,095,888	820,888	275,000
	手数料	187,154	210,040	-22,886
	賃借料	1,085,700	1,336,656	-250,956
	租税公課	2,342	1,374	968
	諸会費	114,500	102,500	12,000
	雑費	32,530	428,554	-396,024
	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)	23,086,656	23,969,536	-882,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,673	-13,444	-23,229
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153	144	9
	その他のサービス活動外収益	36,520	13,300	23,220
	雑収益	36,520	13,300	23,220
	サービス活動外収益計(4)	36,673	13,444	23,229
	費用			
特別増減の部	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)	36,673	13,444	23,229
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	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6年度 こまくさ学園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	129,329,941	131,896,444	-2,566,503
	障害児施設給付費収益	113,040,403	123,291,628	-10,251,225
	障害児通所給付費収益	113,040,403	123,291,628	-10,251,225
	利用者負担金収益	961,057	665,382	295,675
	特定費用収益	1,555,550	1,661,630	-106,080
	その他の事業収益	13,772,931	6,277,804	7,495,127
	補助金事業収益(公費)	193,534	214,946	-21,412
	受託事業収益(公費)	13,579,397	6,062,858	7,516,539
	保育所発達相談事業収益	5,577,000	5,534,000	43,000
	その他の事業収益	5,577,000	5,534,000	43,000
	受託事業収益	5,577,000	5,534,000	43,000
	サービス活動収益計(1)	134,906,941	137,430,444	-2,523,503
サービス活動増減の部	人件費	117,259,682	116,313,343	946,339
	職員給料	52,889,735	52,845,981	43,754
	職員賞与	15,341,537	14,848,110	493,427
	非常勤職員給与	31,550,205	31,360,269	189,936
	非常勤職員給与	28,799,955	28,712,019	87,936
	報酬支出	2,750,250	2,648,250	102,000
	退職給付費用	1,446,608	1,248,963	197,645
	法定福利費	16,031,597	16,010,020	21,577
	事業費	9,522,509	9,882,728	-360,219
	給食費	2,134,114	2,332,317	-198,203
	保健衛生費	435,185	455,352	-20,167
	教養娯楽費	410,001	404,816	5,185
	日用品費	222,635	265,517	-42,882
	水道光熱費	2,597,440	2,648,373	-50,933
	燃料費	1,389,208	1,127,510	261,698
	消耗器具備品費	461,152	665,580	-204,428
	保険料	192,440	203,730	-11,290
	教育指導費	818,395	895,488	-77,093
	車輛費	860,157	884,045	-23,888
	雑費	1,782	0	1,782
	事務費	6,481,775	10,666,358	-4,184,583
	福利厚生費	183,256	186,900	-3,644
	職員被服費	62,755	106,546	-43,791
	旅費交通費	45,640	45,640	0
	研修研究費	60,020	99,250	-39,230
	事務消耗品費	415,979	756,531	-340,552
	印刷製本費	284,378	270,735	13,643
	修繕費	1,899,887	3,098,948	-1,199,061
	通信運搬費	207,237	191,836	15,401
	会議費	14,739	34,088	-19,349
	業務委託費	1,130,817	1,161,000	-30,183
	手数料	317,930	450,370	-132,440
	保険料	12,100	12,100	0
	賃借料	1,108,500	1,058,796	49,704
	租税公課	312,872	2,772,418	-2,459,546
	保守料	288,133	288,133	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	119,850	115,850	4,000
	雑費	17,682	17,217	465
	減価償却費	939,739	939,739	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-176,952	-176,952	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)	134,026,753	137,625,216	-3,598,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	880,188	-194,772	1,074,960

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,278,285	2,666,100	-387,815	
		受入研修費収益	76,000	76,000	0	
		利用者等外給食収益	1,946,785	1,725,300	221,485	
		雑収益	255,500	864,800	-609,300	
		サービス活動外収益計(4)	2,278,285	2,666,100	-387,815	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,986,304	1,846,063	140,241	
		利用者等外給食費	1,986,304	1,846,063	140,241	
		サービス活動外費用計(5)	1,986,304	1,846,063	140,241	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	291,981	820,037	-528,056	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,172,169	625,265	546,904
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,172,169	625,265	546,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,159,295	121,672,067	-512,772	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,331,464	122,297,332	34,132	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		172,608	2,963	169,645	
	その他の積立金積立額(16)		1,137,000	1,141,000	-4,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		121,367,072	121,159,295	207,777		

令和6年度 恵光園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	251,937,129	249,499,580	2,437,549
	自立支援給付費収益	165,062,088	160,134,191	4,927,897
	介護給付費収益	82,220,880	81,314,290	906,590
	訓練等給付費収益	77,330,448	74,214,261	3,116,187
	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	5,510,760	4,605,640	905,120
	障害児施設給付費収益	14,303,550	12,870,530	1,433,020
	障害児相談支援給付費収益	14,303,550	12,870,530	1,433,020
	利用者負担金収益	557,223	434,606	122,617
	特定費用収益	26,597,284	26,161,718	435,566
	その他の事業収益	45,416,984	49,898,535	-4,481,551
	補助金事業収益(公費)	232,197	225,305	6,892
	受託事業収益(公費)	33,488,948	38,252,727	-4,763,779
	地域生活支援費収益(公費)	436,939	170,803	266,136
	相談支援事業受託事業収益(公費)	11,258,900	11,249,700	9,200
	日中サービス支援型共同生活援助事業収益	14,629,945	15,060,643	-430,698
	その他の事業収益	14,629,945	15,060,643	-430,698
	補助金事業収益(公費)	7,249,000	7,996,663	-747,663
	受託事業収益(公費)	7,380,945	7,063,980	316,965
	経常経費寄附金収益	0	134,000	-134,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	266,567,074	264,694,223	1,872,851
	人件費	189,435,561	187,994,749	1,440,812
	職員給料	82,875,383	83,344,141	-468,758
	職員賞与	24,135,105	23,904,755	230,350
	非常勤職員給与	55,138,411	53,954,924	1,183,487
	非常勤職員給与	53,987,161	52,803,674	1,183,487
	報酬支出	1,151,250	1,151,250	0
	退職給付費用	2,202,079	1,786,219	415,860
	法定福利費	25,084,583	25,004,710	79,873
	事業費	37,647,313	38,762,893	-1,115,580
	給食費	16,365,314	17,400,856	-1,035,542
	保健衛生費	701,106	775,452	-74,346
	教養娯楽費	502,962	602,251	-99,289
	日用品費	997,211	828,482	168,729
	水道光熱費	10,748,464	10,720,773	27,691
	燃料費	4,355,834	3,909,194	446,640
	消耗器具備品費	980,386	1,250,419	-270,033
	保険料	403,860	405,460	-1,600
	教育指導費	353,291	820,439	-467,148
	車輛費	2,201,385	2,012,067	189,318
	雑費	37,500	37,500	0
	事務費	30,862,045	36,214,235	-5,352,190
	福利厚生費	374,526	375,073	-547
	職員被服費	183,425	94,193	89,232
	旅費交通費	174,240	185,730	-11,490
	研修研究費	125,310	133,250	-7,940
	事務消耗品費	2,180,002	1,883,120	296,882
	印刷製本費	178,864	232,033	-53,169
	修繕費	3,612,208	4,665,081	-1,052,873
	通信運搬費	867,784	854,437	13,347
	会議費	94,441	106,897	-12,456
	業務委託費	3,875,831	3,981,943	-106,112
	手数料	1,038,080	663,100	374,980
	保険料	133,731	64,480	69,251
	賃借料	3,283,844	2,985,800	298,044
	土地・建物賃借料	12,792,000	12,792,000	0
	租税公課	906,310	6,196,549	-5,290,239
	保守料	734,449	738,849	-4,400
費用				

		渉外費	0	5,000	-5,000
		諸会費	249,700	201,700	48,000
		雑費	57,300	55,000	2,300
		減価償却費	1,765,794	1,765,794	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)	259,710,713	264,737,671	-5,026,958
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,856,361	-43,448	6,899,809
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	5,632,444	3,823,468	1,808,976
		受入研修費収益	44,000	45,000	-1,000
		利用者等外給食収益	1,176,165	989,210	186,955
		雑収益	4,412,279	2,789,258	1,623,021
		サービス活動外収益計(4)	5,632,444	3,823,468	1,808,976
	費用	その他のサービス活動外費用	1,331,562	1,188,564	142,998
		利用者等外給食費	1,331,562	1,188,564	142,998
		サービス活動外費用計(5)	1,331,562	1,188,564	142,998
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,300,882	2,634,904	1,665,978
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,157,243	2,591,456	8,565,787
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	866,000	-866,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	866,000	-866,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	866,000	-866,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,157,243	3,457,456	7,699,787
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,810,333	115,919,658	1,890,675
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,967,576	119,377,114	9,590,462
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	245,549	6,219	239,330
		その他の積立金積立額(16)	1,541,000	1,573,000	-32,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,672,125	117,810,333	9,861,792

令和6年度 山形学園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	183,077,061	184,933,555	-1,856,494
	受託事業収益	182,331,354	184,660,161	-2,328,807
	指定管理料収益	182,331,354	184,660,161	-2,328,807
	その他の事業収益	745,707	273,394	472,313
	こどもショートステイ受託事業収益	430,500	231,000	199,500
	一時保護受託事業収益	315,207	42,394	272,813
	経常経費寄附金収益	0	178,999	-178,999
	サービス活動収益計(1)	183,077,061	185,112,554	-2,035,493
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	132,375,068	127,514,024	4,861,044
	職員給料	67,899,073	62,608,402	5,290,671
	職員賞与	18,965,282	16,920,778	2,044,504
	非常勤職員給与	24,124,058	29,160,645	-5,036,587
	非常勤職員給与	23,571,558	28,608,145	-5,036,587
	報酬支出	552,500	552,500	0
	派遣職員費	917,924	0	917,924
	退職給付費用	1,753,058	801,000	952,058
	法定福利費	18,715,673	18,023,199	692,474
	事業費	39,980,779	45,657,920	-5,677,141
	給食費	12,758,639	15,299,742	-2,541,103
	保健衛生費	982,572	870,432	112,140
	医療費	1,110	4,270	-3,160
	被服費	1,441,073	1,746,581	-305,508
	教養娯楽費	679,260	723,195	-43,935
	日用品費	1,288,776	1,215,074	73,702
	本人支給金	1,634,500	2,392,500	-758,000
	水道光熱費	4,507,427	4,730,272	-222,845
	燃料費	1,587,908	1,736,286	-148,378
	消耗器具備品費	500,732	864,067	-363,335
	保険料	139,974	139,792	182
	教育指導費	12,815,040	13,211,875	-396,835
	就職支度費	82,760	926,660	-843,900
	車輛費	420,010	452,477	-32,467
	雑費	1,140,998	1,344,697	-203,699
	事務費	11,076,894	11,723,305	-646,411
	福利厚生費	354,192	301,601	52,591
	職員被服費	134,698	139,140	-4,442
	旅費交通費	387,400	391,140	-3,740
	研修研究費	119,500	195,380	-75,880
	事務消耗品費	235,812	409,626	-173,814
	印刷製本費	189,066	126,471	62,595
	修繕費	4,409,281	4,337,800	71,481
	通信運搬費	470,917	376,623	94,294
	会議費	87,558	69,443	18,115
	業務委託費	1,077,561	919,380	158,181
	手数料	262,500	667,670	-405,170
	賃借料	2,291,564	2,082,564	209,000
	租税公課	91,881	781,427	-689,546
	保守料	606,540	605,616	924
	諸会費	358,424	319,424	39,000
	減価償却費	529,916	460,416	69,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,444	0	-69,444
	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)	183,893,213	185,355,665	-1,462,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-816,152	-243,111	-573,041

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,630,093	2,526,663	103,430
		受入研修費収益	118,000	100,800	17,200
		利用者等外給食収益	2,321,935	1,978,700	343,235
		雑収益	190,158	447,163	-257,005
		サービス活動外収益計 (4)	2,630,093	2,526,663	103,430
	費用	その他のサービス活動外費用	2,335,197	1,905,552	429,645
		利用者等外給食費	2,335,197	1,905,552	429,645
		サービス活動外費用計 (5)	2,335,197	1,905,552	429,645
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	294,896	621,111	-326,215
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-521,256	378,000	-899,256
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	998,000	0	998,000
		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)	998,000	0	998,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	998,000	0	998,000
		拠点区分間繰入金費用			
		特別費用計 (9)	998,000	0	998,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-521,256	378,000	-899,256
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)		-521,256	378,000	-899,256
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		867,000	0	867,000
	その他の積立金積立額 (16)		345,000	378,000	-33,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		744	0	744

令和6年度 菅沢荘拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	522,741,776	510,458,091	12,283,685
	施設介護料収益	286,273,426	277,638,172	8,635,254
	介護報酬収益	256,937,540	249,866,363	7,071,177
	利用者負担金収益(公費)	346,040	526,475	-180,435
	利用者負担金収益(一般)	28,989,846	27,245,334	1,744,512
	居宅介護料収益	76,354,252	73,666,686	2,687,566
	(介護報酬収益)	68,406,895	65,829,055	2,577,840
	介護報酬収益	67,380,175	65,011,954	2,368,221
	介護予防報酬収益	1,026,720	817,101	209,619
	(利用者負担金収益)	7,947,357	7,837,631	109,726
	介護負担金収益(公費)	0	107,065	-107,065
	介護負担金収益(一般)	7,836,941	7,639,777	197,164
	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)	110,416	90,789	19,627
	地域密着型介護料収益	0	5,189,906	-5,189,906
	(介護報酬収益)	0	4,661,901	-4,661,901
	介護報酬収益	0	4,661,901	-4,661,901
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	528,005	-528,005
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	528,005	-528,005
	居宅介護支援介護料収益	27,851,390	25,586,550	2,264,840
	居宅介護支援介護料収益	20,988,230	19,350,250	1,637,980
	介護予防支援介護料収益	6,863,160	6,236,300	626,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,747,350	8,642,510	-895,160
	事業費収益	7,425,951	8,221,218	-795,267
	事業負担金収益(公費)	8,840	15,772	-6,932
	事業負担金収益(一般)	312,559	405,520	-92,961
	利用者等利用料収益	88,204,948	86,556,649	1,648,299
	施設サービス利用料収益	2,056,711	2,094,797	-38,086
	居宅介護サービス利用料収益	1,195,052	1,296,480	-101,428
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	42,420	-42,420
	食費収益(公費)	24,904	0	24,904
	食費収益(一般)	38,683,029	36,252,298	2,430,731
	食費収益(特定)	13,338,225	14,980,691	-1,642,466
	居住費収益(一般)	20,882,656	20,124,870	757,786
	居住費収益(特定)	11,962,414	11,746,413	216,001
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	61,957	18,680	43,277
サービス活動増減の部	その他の事業収益	36,310,410	33,177,618	3,132,792
	補助金事業収益(公費)	6,234,186	1,289,978	4,944,208
	受託事業収益(公費)	28,062,013	28,224,067	-162,054
	その他の事業収益	2,014,211	3,663,573	-1,649,362
	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	2,561,400	2,561,400	0
	サービス活動収益計(1)	525,303,176	513,019,491	12,283,685
	人件費	395,361,187	402,675,172	-7,313,985
	職員給料	192,338,624	193,143,510	-804,886
	職員賞与	53,738,657	52,244,933	1,493,724
	非常勤職員給与	61,870,458	61,909,119	-38,661
	非常勤職員給与 報酬支出	58,486,708	58,966,119	-479,411
	派遣職員費	3,383,750	2,943,000	440,750
	退職給付費用	31,422,053	35,998,859	-4,576,806
	法定福利費	5,393,934	9,079,603	-3,685,669
	法定福利費	50,597,461	50,299,148	298,313
	事業費	104,733,065	104,692,277	40,788
	給食費	33,941,025	31,929,838	2,011,187
	介護用品費	8,259,565	7,859,579	399,986
	保健衛生費	3,376,677	4,850,214	-1,473,537

費用	被服費	88,836	45,848	42,988
	教養娯楽費	548,324	489,539	58,785
	日用品費	1,923,648	1,667,063	256,585
	水道光熱費	31,761,484	33,432,090	-1,670,606
	燃料費	16,990,851	17,686,923	-696,072
	消耗器具備品費	2,116,490	1,570,800	545,690
	保険料	664,620	677,680	-13,060
	賃借料	3,510,222	2,951,772	558,450
	車輛費	1,451,253	1,427,906	23,347
	雑費	100,070	103,025	-2,955
	事務費	64,815,219	62,707,272	2,107,947
	福利厚生費	681,529	492,172	189,357
	職員被服費	250,034	301,445	-51,411
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	150,780	81,580	69,200
	事務消耗品費	2,410,427	2,932,105	-521,678
	印刷製本費	165,237	162,111	3,126
	修繕費	8,547,068	6,073,102	2,473,966
	通信運搬費	1,273,112	1,274,071	-959
	会議費	59,423	59,020	403
	広報費	110,360	107,360	3,000
	業務委託費	40,086,721	38,613,759	1,472,962
	手数料	452,445	436,354	16,091
	保険料	403,320	388,620	14,700
	賃借料	3,035,297	3,140,877	-105,580
	租税公課	315,017	1,555,698	-1,240,681
	保守料	6,472,917	6,679,508	-206,591
	渉外費	6,110	3,060	3,050
	諸会費	378,900	359,930	18,970
	雑費	16,522	46,500	-29,978
	利用者負担軽減額	2,255,408	2,319,259	-63,851
	減価償却費	6,466,131	7,126,434	-660,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-856,117	-1,096,117	240,000
	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)	572,774,893	578,424,297	-5,649,404
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-47,471,717	-65,404,806	17,933,089
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,725	107	1,618
	その他のサービス活動外収益	1,373,309	2,687,346	-1,314,037
	受入研修費収益	52,600	73,400	-20,800
	利用者等外給食収益	0	116,290	-116,290
	雑収益	1,320,709	2,497,656	-1,176,947
	サービス活動外収益計 (4)	1,375,034	2,687,453	-1,312,419
	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)	1,375,034	2,687,453	-1,312,419
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-46,096,683	-62,717,353	16,620,670
	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
	その他の特別収益	0	2,400,000	-2,400,000
	徴収不能引当金戻入益	0	2,400,000	-2,400,000
	特別収益計 (8)	0	2,400,000	-2,400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
繰越活動増減差額の部	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-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	12,000,000	25,000,000	-13,000,000
	特別費用計 (9)	12,000,000	25,000,002	-13,000,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-12,000,000	-22,600,002	10,600,002
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-58,096,683	-85,317,355	27,220,672
	前期繰越活動増減差額 (12)	335,718,457	417,300,209	-81,581,752
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	277,621,774	331,982,854	-54,361,080
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	70,434	3,735,603	-3,665,169
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	1,165,000	0	1,165,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,527,208	335,718,457	-59,191,249

令和6年度 あたご荘拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	84,471,601	88,110,601	-3,639,000
	居宅介護料収益	36,902,880	43,459,260	-6,556,380
	(介護報酬収益)	33,212,592	39,113,334	-5,900,742
	介護報酬収益	30,333,411	34,613,955	-4,280,544
	介護予防報酬収益	2,879,181	4,499,379	-1,620,198
	(利用者負担金収益)	3,690,288	4,345,926	-655,638
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	3,370,379	3,845,995	-475,616
	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)	319,909	499,931	-180,022
	居宅介護支援介護料収益	16,838,340	16,269,680	568,660
	居宅介護支援介護料収益	9,898,300	9,943,400	-45,100
	介護予防支援介護料収益	6,940,040	6,326,280	613,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,640,250	5,407,680	232,570
	事業費収益	5,640,250	5,407,680	232,570
	その他の事業収益	25,090,131	22,973,981	2,116,150
	補助金事業収益(公費)	2,148,692	46,341	2,102,351
	受託事業収益(公費)	22,904,980	22,902,045	2,935
	その他の事業収益	36,459	25,595	10,864
	受託事業収益	209,120,207	193,037,211	16,082,996
	受託事業収益	207,326,207	191,831,211	15,494,996
	指定管理料収益	207,326,207	191,831,211	15,494,996
	その他の事業収益	1,794,000	1,206,000	588,000
	その他の事業収益	1,794,000	1,206,000	588,000
	経常経費補助金収益	200,000	0	200,000
	その他の補助金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	293,791,808	281,147,812	12,643,996
サービス活動増減の部	人件費	155,198,893	165,985,501	-10,786,608
	職員給料	72,814,983	78,531,711	-5,716,728
	職員賞与	20,526,419	22,958,887	-2,432,468
	非常勤職員給与	38,965,519	38,546,151	419,368
	非常勤職員給与	37,683,519	37,091,151	592,368
	報酬支出	1,282,000	1,455,000	-173,000
	退職給付費用	987,305	2,471,366	-1,484,061
	法定福利費	21,904,667	23,477,386	-1,572,719
	事業費	68,510,410	72,466,209	-3,955,799
	給食費	22,416,778	25,768,041	-3,351,263
	介護用品費	645,108	470,626	174,482
	保健衛生費	1,854,053	1,775,094	78,959
	教養娯楽費	1,290,544	1,116,451	174,093
	日用品費	878,954	879,398	-444
	本人支給金	5,902,262	6,494,886	-592,624
	水道光熱費	20,348,666	19,995,256	353,410
	燃料費	12,708,116	13,219,162	-511,046
	消耗器具備品費	1,042,150	1,198,728	-156,578
	保険料	578,336	676,760	-98,424
	賃借料	485,540	497,660	-12,120
	車輛費	359,903	374,147	-14,244
	事務費	61,996,336	53,311,104	8,685,232
	福利厚生費	824,856	825,234	-378
	職員被服費	324,753	284,963	39,790
	旅費交通費	8,800	8,900	-100
	研修研究費	77,960	59,460	18,500
	事務消耗品費	1,826,433	1,843,448	-17,015
	印刷製本費	311,185	329,321	-18,136
	修繕費	4,887,677	2,383,108	2,504,569
	通信運搬費	1,008,023	969,871	38,152
	会議費	6,962	60,215	-53,253

		広報費	353,936	453,442	-99,506
		業務委託費	45,350,289	39,152,435	6,197,854
		手数料	551,149	383,213	167,936
		保険料	187,550	211,750	-24,200
		賃借料	1,897,376	1,885,035	12,341
		租税公課	104,236	262,036	-157,800
		保守料	4,088,502	4,003,252	85,250
		諸会費	147,000	152,900	-5,900
		雑費	39,649	42,521	-2,872
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,673,416	4,709,773	-36,357
		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)	290,379,055	296,472,587	-6,093,532
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,412,753	-15,324,775	18,737,528
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,242,185	9,039,001	-7,796,816
		受入研修費収益	0	0	0
		雑収益	1,242,185	9,039,001	-7,796,816
		サービス活動外収益計 (4)	1,242,185	9,039,001	-7,796,816
	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)	1,242,185	9,039,001	-7,796,816
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,654,938	-6,285,774	10,940,712
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,654,938	-6,285,774	10,940,712
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	47,553,598	53,491,006	-5,937,408
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,208,536	47,205,232	5,003,304
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	122,805	1,581,366	-1,458,561
		その他の積立金積立額 (16)	1,383,000	1,233,000	150,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,948,341	47,553,598	3,394,743

令和6年度 銅町デイサービス拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	28,978,138	41,203,995	-12,225,857
	居宅介護料収益	21,902,980	33,262,600	-11,359,620
	(介護報酬収益)	19,460,573	29,520,947	-10,060,374
	介護報酬収益	19,460,573	29,520,947	-10,060,374
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	2,442,407	3,741,653	-1,299,246
	介護負担金収益(公費)	128,445	121,572	6,873
	介護負担金収益(一般)	2,313,962	3,620,081	-1,306,119
	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	4,331,526	4,519,290	-187,764
	事業費収益	3,869,943	4,017,680	-147,737
	事業負担金収益(公費)	59,667	7,800	51,867
	事業負担金収益(一般)	401,916	493,810	-91,894
	利用者等利用料収益	2,695,001	3,379,517	-684,516
	食費収益(一般)	2,695,001	3,379,517	-684,516
	その他の事業収益	48,631	42,588	6,043
	補助金事業収益(公費)	48,631	42,588	6,043
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	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	5,675,200	5,675,200	0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	34,653,338	46,879,195	-12,225,857
	人件費	39,342,622	45,497,930	-6,155,308
	職員給料	12,369,674	13,579,634	-1,209,960
	職員賞与	3,914,854	3,645,888	268,966
	非常勤職員給与	17,509,720	22,158,602	-4,648,882
	非常勤職員給与	17,504,720	22,153,602	-4,648,882
	報酬支出	5,000	5,000	0
	退職給付費用	227,500	222,500	5,000
	法定福利費	5,320,874	5,891,306	-570,432
	事業費	11,043,043	13,296,648	-2,253,605
	給食費	1,800,098	2,434,697	-634,599
	保健衛生費	161,998	307,440	-145,442
	教養娯楽費	116,886	128,979	-12,093
	日用品費	184,988	235,499	-50,511
	水道光熱費	7,093,546	8,126,152	-1,032,606
	消耗器具備品費	106,636	135,600	-28,964
	保険料	167,092	165,980	1,112
	賃借料	1,024,388	1,190,379	-165,991
	車輛費	387,411	571,922	-184,511
	事務費	7,645,536	8,907,212	-1,261,676
	福利厚生費	71,335	69,608	1,727
	職員被服費	0	67,441	-67,441
	事務消耗品費	48,163	150,843	-102,680
	印刷製本費	42,436	151,999	-109,563
	修繕費	1,086,800	808,738	278,062
	通信運搬費	339,770	322,623	17,147
	業務委託費	2,255,132	3,075,576	-820,444
	手数料	163,614	200,970	-37,356
	賃借料	1,449,244	1,364,016	85,228
	租税公課	261,942	2,108,398	-1,846,456
	保守料	290,675	555,500	-264,825
	諸会費	46,500	31,500	15,000
	雑費	1,589,925	0	1,589,925

		利用者負担軽減額	5,039	66,888	-61,849
		減価償却費	472,270	476,238	-3,968
		徴収不能額	46,387	0	46,387
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	58,554,897	68,244,916	-9,690,019
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-23,901,559	-21,365,721	-2,535,838
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	424	10	414
		その他のサービス活動外収益	23,900	961,318	-937,418
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		雑収益	13,900	961,318	-947,418
		サービス活動外収益計 (4)	24,324	961,328	-937,004
	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)	24,324	961,328	-937,004
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-23,877,235	-20,404,393	-3,472,842
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	12,000,000	25,000,000	-13,000,000
		特別収益計 (8)	12,000,000	25,000,000	-13,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・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)	12,000,000	24,999,999	-12,999,999
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-11,877,235	4,595,606	-16,472,841
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,010,148	7,723,542	4,286,606
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	132,913	12,319,148	-12,186,235
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	309,000	-309,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,913	12,010,148	-11,877,235

令和6年度 こまくさ学園拠点拠点区分 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	102,943,936	0	8,530,084	17,855,921	129,329,941	0	129,329,941
	障害児施設給付費収益	87,722,961	0	8,379,457	16,937,985	113,040,403	0	113,040,403
	障害児通所給付費収益	87,722,961	0	8,379,457	16,937,985	113,040,403	0	113,040,403
	利用者負担金収益	87,189	0	139,863	734,005	961,057	0	961,057
	特定費用収益	1,404,000	0	0	151,550	1,555,550	0	1,555,550
	その他の事業収益	13,729,786	0	10,764	32,381	13,772,931	0	13,772,931
	補助金事業収益(公費)	150,389	0	10,764	32,381	193,534	0	193,534
	受託事業収益(公費)	13,579,397	0	0	0	13,579,397	0	13,579,397
	保育所発達相談事業収益	0	5,577,000	0	0	5,577,000	0	5,577,000
	その他の事業収益	0	5,577,000	0	0	5,577,000	0	5,577,000
	受託事業収益	0	5,577,000	0	0	5,577,000	0	5,577,000
	サービス活動収益計(1)	102,943,936	5,577,000	8,530,084	17,855,921	134,906,941	0	134,906,941
サービス活動増減の部	人件費	89,706,997	4,617,503	8,796,281	14,138,901	117,259,682	0	117,259,682
	職員給料	47,649,072	0	1,210,195	4,030,468	52,889,735	0	52,889,735
	職員賞与	14,897,637	0	0	443,900	15,341,537	0	15,341,537
	非常勤職員給与	13,029,620	4,230,830	6,425,776	7,863,979	31,550,205	0	31,550,205
	非常勤職員給与	12,548,370	2,177,830	6,313,776	7,759,979	28,799,955	0	28,799,955
	報酬支出	481,250	2,053,000	112,000	104,000	2,750,250	0	2,750,250
	退職給付費用	1,446,608	0	0	0	1,446,608	0	1,446,608
	法定福利費	12,684,060	386,673	1,160,310	1,800,554	16,031,597	0	16,031,597
	事業費	7,660,075	138,519	692,797	1,031,118	9,522,509	0	9,522,509
	給食費	1,979,079	0	0	155,035	2,134,114	0	2,134,114
	保健衛生費	341,850	0	59,400	33,935	435,185	0	435,185
	教養娯楽費	386,410	0	23,591	0	410,001	0	410,001
	日用品費	151,965	0	47,116	23,554	222,635	0	222,635
	水道光熱費	1,992,000	0	199,783	405,657	2,597,440	0	2,597,440
	燃料費	994,000	43,000	144,160	208,048	1,389,208	0	1,389,208
	消耗器具備品費	425,952	0	35,200	0	461,152	0	461,152
	保険料	104,440	0	24,000	64,000	192,440	0	192,440
	教育指導費	586,959	0	159,547	71,889	818,395	0	818,395
	車輛費	695,638	95,519	0	69,000	860,157	0	860,157
	雑費	1,782	0	0	0	1,782	0	1,782
	事務費	4,403,611	797,119	419,814	861,231	6,481,775	0	6,481,775
	福利厚生費	163,282	5,997	7,980	5,997	183,256	0	183,256
	職員被服費	62,755	0	0	0	62,755	0	62,755
	旅費交通費	45,640	0	0	0	45,640	0	45,640
	研修研究費	48,020	0	6,000	6,000	60,020	0	60,020
	事務消耗品費	254,778	37,382	74,619	49,200	415,979	0	415,979
	印刷製本費	171,708	37,560	37,556	37,554	284,378	0	284,378
	修繕費	1,451,992	0	228,395	219,500	1,899,887	0	1,899,887
	通信運搬費	89,111	56,000	18,000	44,126	207,237	0	207,237
	会議費	789	3,960	9,990	0	14,739	0	14,739
	業務委託費	1,130,817	0	0	0	1,130,817	0	1,130,817
	手数料	207,050	14,080	6,270	90,530	317,930	0	317,930
	保険料	12,100	0	0	0	12,100	0	12,100
	賃借料	286,572	402,600	11,004	408,324	1,108,500	0	1,108,500
	租税公課	73,332	239,540	0	0	312,872	0	312,872
	保守料	288,133	0	0	0	288,133	0	288,133
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	99,850	0	20,000	0	119,850	0	119,850
	雑費	17,682	0	0	0	17,682	0	17,682
	減価償却費	394,442	23,859	293,587	227,851	939,739	0	939,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-147,744	-29,208	-176,952	0	-176,952
	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)	102,165,125	5,577,000	10,054,735	16,229,893	134,026,753	0	134,026,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	778,811	0	-1,524,651	1,626,028	880,188	0	880,188
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,171,885	0	49,000	57,400	2,278,285	0	2,278,285
	受入研修費収益	76,000	0	0	0	76,000	0	76,000
	利用者等外給食収益	1,946,785	0	0	0	1,946,785	0	1,946,785
	雑収益	149,100	0	49,000	57,400	255,500	0	255,500
	サービス活動外収益計(4)	2,171,885	0	49,000	57,400	2,278,285	0	2,278,285
	その他のサービス活動外費用	1,986,304	0	0	0	1,986,304	0	1,986,304
	利用者等外給食費	1,986,304	0	0	0	1,986,304	0	1,986,304
	サービス活動外費用計(5)	1,986,304	0	0	0	1,986,304	0	1,986,304
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,581	0	49,000	57,400	291,981	0	291,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	964,392	0	-1,475,651	1,683,428	1,172,169	0	1,172,169	

令和6年度 恵光園拠点拠点区分 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	91,449,181	42,344,466	463,540	42,622,000	31,073,210	39,996,911	3,987,821	251,937,129	0	251,937,129
	自立支援給付費収益	78,879,740	16,448,918	0	29,073,388	5,510,760	31,808,142	3,341,140	165,062,088	0	165,062,088
	介護給付費収益	78,879,740	0	0	0	0	0	3,341,140	82,220,880	0	82,220,880
	訓練等給付費収益	0	16,448,918	0	29,073,388	0	31,808,142	0	77,330,448	0	77,330,448
	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	5,510,760	0	0	5,510,760	0	5,510,760
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	14,303,550	0	0	14,303,550	0	14,303,550
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	14,303,550	0	0	14,303,550	0	14,303,550
	利用者負担金収益	0	151,282	26,041	121,712	0	258,188	0	557,223	0	557,223
	特定費用収益	1,629,800	3,071,480	560	13,378,444	0	7,877,500	639,500	26,597,284	0	26,597,284
	その他の事業収益	10,939,641	22,672,786	436,939	48,456	11,258,900	53,081	7,181	45,416,984	0	45,416,984
	補助金事業収益(公費)	100,961	22,518	0	48,456	0	53,081	7,181	232,197	0	232,197
	受託事業収益(公費)	10,838,680	22,650,268	0	0	0	0	0	33,488,948	0	33,488,948
	地域生活支援費収益(公費)	0	0	436,939	0	0	0	0	436,939	0	436,939
	相談支援事業受託事業収益(公費)	0	0	0	0	11,258,900	0	0	11,258,900	0	11,258,900
	日中サービス支援型共同生活援助事業収益	0	0	0	0	0	7,249,000	7,380,945	14,629,945	0	14,629,945
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	7,249,000	7,380,945	14,629,945	0	14,629,945
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	7,249,000	0	7,249,000	0	7,249,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	7,380,945	7,380,945	0	7,380,945
	サービス活動収益計(1)	91,449,181	42,344,466	463,540	42,622,000	31,073,210	47,245,911	11,368,766	266,567,074	0	266,567,074
サービス活動増減の部	人件費	74,357,397	25,387,881	1,401,348	22,418,381	21,965,403	36,299,432	7,605,719	189,435,561	0	189,435,561
	職員給料	32,888,107	14,615,282	1,401,348	859,900	11,141,692	18,943,090	3,025,964	82,875,383	0	82,875,383
	職員賞与	11,295,939	4,021,908	0	0	3,078,402	4,880,166	858,690	24,135,105	0	24,135,105
	非常勤職員給与	18,459,403	3,058,703	0	19,085,819	4,341,329	7,686,614	2,506,543	55,138,411	0	55,138,411
	非常勤職員給与	18,168,153	2,848,703	0	19,045,819	3,731,329	7,686,614	2,506,543	53,987,161	0	53,987,161
	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	682,500	473,079	0	0	318,500	591,500	136,500	2,202,079	0	2,202,079
	法定福利費	11,031,448	3,218,909	0	2,472,662	3,085,480	4,198,062	1,078,022	25,084,583	0	25,084,583
	事業費	10,532,904	10,951,638	107,000	9,952,747	681,000	4,593,181	828,843	37,647,313	0	37,647,313
	給食費	4,107,959	4,282,020	0	5,258,446	0	2,469,726	247,163	16,365,314	0	16,365,314
	保健衛生費	379,108	141,779	0	0	0	101,381	78,838	701,106	0	701,106
	教養娯楽費	182,711	320,251	0	0	0	0	0	502,962	0	502,962
	日用品費	189,442	201,300	0	272,669	0	215,660	118,140	997,211	0	997,211
	水道光熱費	1,953,910	3,446,000	85,000	3,140,474	283,000	1,548,455	291,625	10,748,464	0	10,748,464
	燃料費	1,163,574	1,942,602	12,000	1,046,658	191,000	0	0	4,355,834	0	4,355,834
	消耗器具備品費	484,573	350,777	0	0	0	88,959	56,077	980,386	0	980,386
	保険料	111,400	96,000	10,000	133,460	12,000	34,000	7,000	403,860	0	403,860
	教育指導費	288,382	64,909	0	0	0	0	0	353,291	0	353,291
	車両費	1,671,845	106,000	0	63,540	195,000	135,000	30,000	2,201,385	0	2,201,385
	雑費	0	0	0	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
	事務費	5,182,519	5,804,076	25,000	8,617,781	2,801,317	6,585,996	1,845,356	30,862,045	0	30,862,045
費用	福利厚生費	131,512	81,351	0	39,962	26,087	95,614	0	374,526	0	374,526
	職員被服費	35,585	92,136	0	0	7,920	23,122	24,662	183,425	0	183,425
	旅費交通費	62,620	106,120	0	1,100	4,400	0	0	174,240	0	174,240
	研修研究費	19,700	27,580	0	0	73,030	5,000	0	125,310	0	125,310
	事務消耗品費	392,902	361,285	0	492,954	692,826	49,147	190,888	2,180,002	0	2,180,002
	印刷製本費	37,563	37,562	13,000	37,560	53,179	0	0	178,864	0	178,864
	修繕費	2,215,848	880,100	0	150,000	349,760	16,500	0	3,612,208	0	3,612,208
	通信運搬費	96,820	131,592	12,000	252,807	160,962	174,603	39,000	867,784	0	867,784
	会議費	58,707	12,630	0	0	23,104	0	0	94,441	0	94,441
	業務委託費	1,004,867	2,490,004	0	202,760	0	154,000	24,200	3,875,831	0	3,875,831
	手数料	355,670	490,150	0	97,130	49,920	38,830	6,380	1,038,080	0	1,038,080
	保険料	12,100	121,631	0	0	0	0	0	133,731	0	133,731
	賃借料	301,284	602,652	0	641,508	834,464	753,180	150,756	3,283,844	0	3,283,844
	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	44,049	1,126	0	0	525,665	0	335,470	906,310	0	906,310
	保守料	260,192	232,257	0	132,000	0	92,000	18,000	734,449	0	734,449
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	130,800	106,900	0	12,000	0	0	0	249,700	0	249,700
	雑費	22,300	29,000	0	6,000	0	0	0	57,300	0	57,300
	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)	90,570,018	42,435,281	1,557,207	41,298,733	25,901,831	47,667,725	10,279,918	259,710,713	0	259,710,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	879,163	-90,815	-1,093,667	1,323,267	5,171,379	-421,814	1,088,848	6,856,361	0	6,856,361
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,386,845	230,820	18,000	290,400	3,466,279	220,900	19,200	5,632,444	0	5,632,444
	受入研修費収益	44,000	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
	利用者等外給食収益	1,156,445	19,720	0	0	0	0	0	1,176,165	0	1,176,165
	雑収益	186,400	211,100	18,000	290,400	3,466,279	220,900	19,200	4,412,279	0	4,412,279
	サービス活動外収益計(4)	1,386,845	230,820	18,000	290,400	3,466,279	220,900	19,200	5,632,444	0	5,632,444
	その他のサービス活動外費用	1,313,008	18,554	0	0	0	0	0	1,331,562	0	1,331,562
	利用者等外給食費	1,313,008	18,554	0	0	0	0	0	1,331,562	0	1,331,562
費用	サービス活動外費用計(5)	1,313,008	18,554	0	0	0	0	0	1,331,562	0	1,331,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,837	212,266	18,000	290,400	3,466,279	220,900	19,200	4,300,882	0	4,300,882
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	953,000	121,451	-1,075,667	1,613,667	8,637,658	-200,914	1,108,048	11,157,243	0	11,157,243

令和6年度 菅沢荘拠点拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分						合計	内部取引消去	事業区分合計
		特別養護老人ホーム菅沢荘	短期入所生活介護事業所菅沢荘	菅沢デイサービスセンター(通常型)	菅沢デイサービスセンター(認知症型)	山形西部地域包括支援センター	居宅介護支援事業所すげさわ			
収益	介護保険事業収益	362,643,910	60,171,874	39,750,684	0	38,487,545	22,149,933	523,203,946	462,170	522,741,776
	施設介護料収益	286,273,426	0	0	0	0	0	286,273,426	0	286,273,426
	介護報酬収益	256,937,540	0	0	0	0	0	256,937,540	0	256,937,540
	利用者負担金収益(公費)	346,040	0	0	0	0	0	346,040	0	346,040
	利用者負担金収益(一般)	28,989,846	0	0	0	0	0	28,989,846	0	28,989,846
	居宅介護料収益	0	45,778,986	30,575,266	0	0	0	76,354,252	0	76,354,252
	(介護報酬収益)	0	41,011,619	27,395,276	0	0	0	68,406,895	0	68,406,895
	介護報酬収益	0	39,984,899	27,395,276	0	0	0	67,380,175	0	67,380,175
	介護予防報酬収益	0	1,026,720	0	0	0	0	1,026,720	0	1,026,720
	(利用者負担金収益)	0	4,767,367	3,179,990	0	0	0	7,947,357	0	7,947,357
	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	4,656,951	3,179,990	0	0	0	7,836,941	0	7,836,941
	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	110,416	0	0	0	0	110,416	0	110,416
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	6,434,960	21,416,430	27,851,390	0	27,851,390
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	20,988,230	20,988,230	0	20,988,230
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	6,434,960	428,200	6,863,160	0	6,863,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,406,760	0	4,340,590	0	7,747,350	0	7,747,350
	事業費収益	0	0	3,094,201	0	4,331,750	0	7,425,951	0	7,425,951
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	8,840	0	8,840	0	8,840
	事業負担金収益(一般)	0	0	312,559	0	0	0	312,559	0	312,559
	利用者等利用料収益	70,767,171	13,842,407	3,595,370	0	0	0	88,204,948	0	88,204,948
	施設サービス利用料収益	2,056,711	0	0	0	0	0	2,056,711	0	2,056,711
	居宅介護サービス利用料収益	0	986,582	208,470	0	0	0	1,195,052	0	1,195,052
	食費収益(公費)	24,904	0	0	0	0	0	24,904	0	24,904
	食費収益(一般)	28,523,761	6,779,128	3,380,140	0	0	0	38,683,029	0	38,683,029
	食費収益(特定)	12,761,660	576,565	0	0	0	0	13,338,225	0	13,338,225
	居住費収益(一般)	16,069,565	4,813,091	0	0	0	0	20,882,656	0	20,882,656
	居住費収益(特定)	11,330,570	631,844	0	0	0	0	11,962,414	0	11,962,414
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	55,197	6,760	0	0	0	61,957	0	61,957
	その他の事業収益	5,603,313	550,481	2,173,288	0	27,711,995	733,503	36,772,580	462,170	36,310,410
	補助金事業収益(公費)	5,504,373	550,481	179,332	0	0	0	6,234,186	0	6,234,186
	受託事業収益(公費)	98,940	0	0	0	27,711,995	251,078	28,062,013	0	28,062,013
	その他の事業収益	0	0	1,993,956	0	0	482,425	2,476,381	462,170	2,014,211
	山形市高齢者世帯付住宅生活援助員派遣事業	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	2,561,400	0	0	0	0	0	2,561,400	0	2,561,400
	サービス活動収益計(1)	365,205,310	60,171,874	39,750,684	0	38,487,545	22,149,933	525,765,346	462,170	525,303,176
サービス活動増減の部	人件費	261,824,403	45,152,329	41,965,792	0	29,535,903	16,882,760	395,361,187	0	395,361,187
	職員給料	127,238,094	25,370,842	11,254,462	0	17,779,065	10,696,161	192,338,624	0	192,338,624
	職員賞与	35,190,795	6,591,137	3,569,781	0	4,925,262	3,461,682	53,738,657	0	53,738,657
	非常勤職員給与	38,255,466	5,939,870	15,482,086	0	2,193,036	0	61,870,458	0	61,870,458
	非常勤職員給与報酬支出	34,871,716	5,939,870	15,482,086	0	2,193,036	0	58,486,708	0	58,486,708
	派遣職員費	3,383,750	0	0	0	0	0	3,383,750	0	3,383,750
	派遣職員費	24,786,739	0	6,635,314	0	0	0	31,422,053	0	31,422,053
	退職給付費用	3,573,934	819,000	318,500	0	455,000	227,500	5,393,934	0	5,393,934
	法定福利費	32,779,375	6,431,480	4,705,649	0	4,183,540	2,497,417	50,597,461	0	50,597,461
	事業費	72,532,989	17,544,822	11,396,308	0	1,655,860	1,603,086	104,733,065	0	104,733,065
	給食費	27,582,811	4,284,181	2,074,033	0	0	0	33,941,025	0	33,941,025
	介護用品費	6,968,923	1,290,642	0	0	0	0	8,259,565	0	8,259,565
	保健衛生費	2,405,695	814,181	156,801	0	0	0	3,376,677	0	3,376,677
	被服費	66,220	22,616	0	0	0	0	88,836	0	88,836
	教養娯楽費	321,597	129,152	97,575	0	0	0	548,324	0	548,324
	日用品費	1,551,143	282,560	89,945	0	0	0	1,923,648	0	1,923,648
	水道光熱費	19,056,895	6,352,294	4,446,607	0	952,844	952,844	31,761,484	0	31,761,484
	燃料費	10,374,944	3,337,677	2,367,594	0	455,318	455,318	16,990,851	0	16,990,851
	消耗器具備品費	1,666,352	318,138	132,000	0	0	0	2,116,490	0	2,116,490
	保険料	246,004	116,406	182,880	0	55,240	64,090	664,620	0	664,620
	賃借料	1,938,200	441,650	1,130,372	0	0	0	3,510,222	0	3,510,222
	車輛費	254,205	155,325	718,431	0	192,458	130,834	1,451,253	0	1,451,253
	雑費	100,000	0	70	0	0	0	100,070	0	100,070
	事務費	44,011,831	9,181,461	5,555,156	0	4,430,607	2,099,404	65,278,459	463,240	64,815,219
	福利厚生費	470,784	93,687	53,853	0	38,220	24,985	681,529	0	681,529
	職員被服費	164,965	49,942	9,200	0	12,232	13,695	250,034	0	250,034
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	149,820	0	0	0	960	0	150,780	0	150,780
	事務消耗品費	995,591	357,219	84,366	0	419,092	554,159	2,410,427	0	2,410,427
	印刷製本費	75,601	43,199	15,479	0	15,479	15,479	165,237	0	165,237
	修繕費	6,115,733	1,330,220	1,036,985	0	9,680	54,450	8,547,068	0	8,547,068
	通信運搬費	372,663	427,598	299,398	0	98,543	74,910	1,273,112	0	1,273,112
	会議費	0	0	0	0	59,423	0	59,423	0	59,423
	広報費	56,680	30,000	0	0	0	23,680	110,360	0	110,360
	業務委託費	28,800,089	5,956,804	3,402,198	0	2,212,290	177,510	40,548,891	462,170	40,086,721
	手数料	325,749	26,316	66,720	0	17,600	16,060	452,445	0	452,445
	保険料	311,600	68,400	0	0	14,650	8,670	403,320	0	403,320
	賃借料	785,209	129,225	163,548	0	887,865	1,070,520	3,036,367	1,070	3,035,297
	租税公課	161,199	43,600	76,709	0	22,673	10,836	315,017	0	315,017
	保守料	4,907,617	602,250	326,700	0	581,900	54,450	6,472,917	0	6,472,917
	渉外費	6,110	0	0	0	0	0	6,110	0	6,110
	諸会費	298,900	20,000	20,000	0	40,000	0	378,900	0	378,900
	雑費	13,521	3,001	0	0	0	0	16,522	0	16,522

	利用者負担軽減額	2,235,083	20,325	0	0	0	0	2,255,408	0	2,255,408
	減価償却費	5,443,627	402,932	496,186	0	46,586	76,800	6,466,131	0	6,466,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-749,527	-44,132	-62,458	0	0	0	-856,117	0	-856,117
	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)	385,298,406	72,257,737	59,350,984	0	35,668,956	20,662,050	573,238,133	463,240	572,774,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,093,096	-12,085,863	-19,600,300	0	2,818,589	1,487,883	-47,472,787	-1,070	-47,471,717
サービス活動外増減の前	受取利息配当金収益	227	1,486	12	0	0	0	1,725	0	1,725
	その他のサービス活動外収益	913,670	195,900	135,200	0	66,400	63,209	1,374,379	1,070	1,373,309
	受入研修費収益	10,000	0	20,000	0	22,600	0	52,600	0	52,600
	雑収益	903,670	195,900	115,200	0	43,800	63,209	1,321,779	1,070	1,320,709
	サービス活動外収益計(4)	913,897	197,386	135,212	0	66,400	63,209	1,376,104	1,070	1,375,034
	その他のサービス活動外費用	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)	913,897	197,386	135,212	0	66,400	63,209	1,376,104	1,070	1,375,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,179,199	-11,888,477	-19,465,088	0	2,884,989	1,551,092	-46,096,683	0	-46,096,683

令和6年度 あたご荘拠点拠点区分 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	39,051,572	14,139,071	35,286,708	10,284,677	98,762,028	14,290,427	84,471,601
	居宅介護料収益	36,902,880	0	0	0	36,902,880	0	36,902,880
	(介護報酬収益)	33,212,592	0	0	0	33,212,592	0	33,212,592
	介護報酬収益	30,333,411	0	0	0	30,333,411	0	30,333,411
	介護予防報酬収益	2,879,181	0	0	0	2,879,181	0	2,879,181
	(利用者負担金収益)	3,690,288	0	0	0	3,690,288	0	3,690,288
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	3,370,379	0	0	0	3,370,379	0	3,370,379
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	319,909	0	0	0	319,909	0	319,909
	居宅介護支援介護料収益	0	0	6,924,600	9,913,740	16,838,340	0	16,838,340
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,898,300	9,898,300	0	9,898,300
	介護予防支援介護料収益	0	0	6,924,600	15,440	6,940,040	0	6,940,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,640,250	0	5,640,250	0	5,640,250
	事業費収益	0	0	5,640,250	0	5,640,250	0	5,640,250
	その他の事業収益	2,148,692	14,139,071	22,721,858	370,937	39,380,558	14,290,427	25,090,131
	補助金事業収益(公費)	2,148,692	0	0	0	2,148,692	0	2,148,692
	受託事業収益(公費)	0	0	22,721,858	183,122	22,904,980	0	22,904,980
	その他の事業収益	0	14,139,071	0	187,815	14,326,886	14,290,427	36,459
	受託事業収益	209,120,207	0	0	0	209,120,207	0	209,120,207
	受託事業収益	207,326,207	0	0	0	207,326,207	0	207,326,207
	指定管理料収益	207,326,207	0	0	0	207,326,207	0	207,326,207
	その他の事業収益	1,794,000	0	0	0	1,794,000	0	1,794,000
	その他の事業収益	1,794,000	0	0	0	1,794,000	0	1,794,000
	経常経費補助金収益	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	その他の補助金収益	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	248,371,779	14,139,071	35,286,708	10,284,677	308,082,235	14,290,427	293,791,808
サービス活動増減の部	人件費	109,250,179	9,066,081	27,262,253	9,620,380	155,198,893	0	155,198,893
	職員給料	49,801,020	2,776,514	16,205,835	4,031,614	72,814,983	0	72,814,983
	職員賞与	13,938,882	419,750	4,856,263	1,311,524	20,526,419	0	20,526,419
	非常勤職員給与	28,770,178	5,147,568	2,169,156	2,878,617	38,965,519	0	38,965,519
	非常勤職員給与	27,488,178	5,147,568	2,169,156	2,878,617	37,683,519	0	37,683,519
	報酬支出	1,282,000	0	0	0	1,282,000	0	1,282,000
	退職給付費用	759,805	0	182,000	45,500	987,305	0	987,305
	法定福利費	15,980,294	722,249	3,848,999	1,353,125	21,904,667	0	21,904,667
	事業費	66,719,965	759,355	724,697	306,393	68,510,410	0	68,510,410
	給食費	22,416,778	0	0	0	22,416,778	0	22,416,778
	介護用品費	123,024	522,084	0	0	645,108	0	645,108
	保健衛生費	1,854,053	0	0	0	1,854,053	0	1,854,053
	教養娯楽費	1,290,544	0	0	0	1,290,544	0	1,290,544
	日用品費	878,954	0	0	0	878,954	0	878,954
	本人支給金	5,902,262	0	0	0	5,902,262	0	5,902,262
	水道光熱費	19,924,066	142,100	201,800	80,700	20,348,666	0	20,348,666
	燃料費	12,460,295	88,521	113,800	45,500	12,708,116	0	12,708,116
	消耗器具備品費	1,042,150	0	0	0	1,042,150	0	1,042,150
	保険料	259,696	6,650	213,250	98,740	578,336	0	578,336
	賃借料	485,540	0	0	0	485,540	0	485,540
	車輦費	82,603	0	195,847	81,453	359,903	0	359,903
	事務費	69,028,693	862,781	5,717,783	677,506	76,286,763	14,290,427	61,996,336
	福利厚生費	378,261	387,155	44,741	14,699	824,856	0	824,856
	職員被服費	261,195	47,190	4,015	12,353	324,753	0	324,753
	旅費交通費	8,800	0	0	0	8,800	0	8,800
	研修研究費	65,560	4,200	4,200	4,000	77,960	0	77,960
	事務消耗品費	785,685	221,260	804,782	14,706	1,826,433	0	1,826,433
	印刷製本費	103,765	31,400	469,400	6,620	311,185	0	311,185
	修繕費	4,768,217	0	107,360	12,100	4,887,677	0	4,887,677
	通信運搬費	387,213	98,096	391,878	130,836	1,008,023	0	1,008,023
	会議費	0	0	6,962	0	6,962	0	6,962
	広報費	82,500	0	271,436	0	353,936	0	353,936
	業務委託費	56,805,438	0	2,835,278	0	59,640,716	14,290,427	45,350,289
	手数料	382,409	12,760	128,260	27,720	551,149	0	551,149
	保険料	187,550	0	0	0	187,550	0	187,550
	賃借料	554,556	60,720	848,408	433,692	1,897,376	0	1,897,376
	租税公課	22,000	0	61,456	20,780	104,236	0	104,236
	保守料	4,088,502	0	0	0	4,088,502	0	4,088,502
	諸会費	127,000	0	20,000	0	147,000	0	147,000
	雑費	20,042	0	19,607	0	39,649	0	39,649
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	3,730,932	309,724	470,640	162,120	4,673,416	0	4,673,416
	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)	248,729,769	10,997,941	34,175,373	10,766,399	304,669,482	14,290,427	290,379,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-357,990	3,141,130	1,111,335	-481,722	3,412,753	0	3,412,753
	その他のサービス活動外収益	1,100,185	35,200	58,600	48,200	1,242,185	0	1,242,185
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	1,100,185	35,200	58,600	48,200	1,242,185	0	1,242,185
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,100,185	35,200	58,600	48,200	1,242,185	0	1,242,185
	その他のサービス活動外費用	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)	1,100,185	35,200	58,600	48,200	1,242,185	0	1,242,185
経常増減差額(7)=(3)+(6)		742,195	3,176,330	1,169,935	-433,522	4,654,938	0	4,654,938

令和6年度 山形市社会福祉事業団 貸借対照表

令和7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	687,135,980	763,099,782	-75,963,802	流動負債	126,822,748	149,400,389	-22,577,641
現金預金	548,144,028	615,338,388	-67,194,360	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	136,523,503	144,491,286	-7,967,783	事業未払金	82,784,871	92,140,303	-9,355,432
未収金	427,845	384,950	42,895	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	747,318	1,819,158	-1,071,840	1年以内返済予定リース債務	7,631,096	9,791,106	-2,160,010
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	75,861	80,670	-4,809
前払金	0	0	0	職員預り金	3,933,903	4,547,380	-613,477
前払費用	1,066,000	1,066,000	0	前受金	31,676,017	42,840,930	-11,164,913
仮払金	227,286	0	227,286	前受収益	721,000	0	721,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	151,015,802	157,564,282	-6,548,480	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	81,474,110	87,793,414	-6,319,304
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	10,592,208	20,394,434	-9,802,226
その他の固定資産	148,015,802	154,564,282	-6,548,480	退職給付引当金	70,881,902	67,398,980	3,482,922
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	208,296,858	237,193,803	-28,896,945
車両運搬具	10	10	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,819,354	13,975,338	-2,155,984	基本金	7,200,000	7,200,000	0
有形リース資産	18,223,304	30,185,540	-11,962,236	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	75,600	75,600	0	第3号基本金	4,200,000	4,200,000	0
ソフトウェア	1	5,787	-5,786	国庫補助金等特別積立金	3,281,730	3,386,243	-104,513
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,281,730	3,386,243	-104,513
退職給付引当資産	70,881,902	67,398,980	3,482,922	その他の積立金	42,724,791	38,632,187	4,092,604
差入保証金	90,840	90,840	0	人件費積立金	37,981,491	33,888,887	4,092,604
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,607,600	3,607,600	0
人件費積立資産	37,981,491	33,888,887	4,092,604	修繕積立金	1,135,700	1,135,700	0
備品等購入積立資産	3,607,600	3,607,600	0	次期繰越活動増減差額	576,648,403	634,251,831	-57,603,428
修繕積立資産	1,135,700	1,135,700	0	(うち当期活動増減差額)	-53,510,824	-82,546,802	29,035,978
措置施設繰越特定資産	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部合計	629,854,924	683,470,261	-53,615,337
資 産 の 部 合 計	838,151,782	920,664,064	-82,512,282	負債及び純資産の部合計	838,151,782	920,664,064	-82,512,282

計算書類に対する注記（社会福祉法人 山形市社会福祉事業団）

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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。

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 | オ 菅沢荘拠点 |
| 「事務局」 | 「山形市特別養護老人ホーム菅沢荘」 |
| イ こまくさ学園拠点 | 「指定短期入所生活介護事業所菅沢荘」 |
| 「こまくさ学園」 | 「山形市菅沢デイサービスセンター（通常型）」 |
| 「保育所発達相談事業」 | 「山形市菅沢デイサービスセンター（認知症対応型）」 |
| 「指定児童発達支援事業ひよこ教室」 | 「山形西部地域包括支援センター」 |
| 「指定放課後等デイサービス風の子」 | 「指定居宅介護支援事業所すげさわ」 |
| ウ 恵光園拠点 | カ あたご荘拠点 |
| 「恵光園」 | 「山形市養護老人ホームあたご荘」 |
| 「蔵王通勤寮」 | 「ヘルパーステーションあたご」 |
| 「日中短期入所事業所恵光園」 | 「たきやま地域包括支援センター」 |
| 「指定共同生活援助事業所蔵王」 | 「指定居宅介護支援事業所たきやま」 |
| 「指定相談支援事業所まんさく」 | キ 銅町デイサービス拠点 |
| 「指定共同生活援助事業所こもれび」 | 「山形市銅町デイサービスセンター」 |
| 「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」 | |

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	60,979,110	49,159,756	11,819,354
有形リース資産	59,811,180	41,587,876	18,223,304
権 利	75,600	0	75,600
ソフトウェア	347,220	347,219	1
合 計	143,225,262	113,106,993	30,118,269

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6年度 山形市社会福祉事業団 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

事業区分名：社会福祉事業
(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部拠点	こまくさ学園拠点	恵光園拠点	山形学園拠点	菅沢荘拠点	あたご荘拠点	銅町デイサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,424,085	127,098,817	141,166,318	25,695,069	299,488,314	85,550,951	2,712,426	687,135,980	0	687,135,980
現金預金	5,424,085	107,740,545	109,236,135	25,454,784	224,593,429	72,982,624	2,712,426	548,144,028	0	548,144,028
事業未収金	0	19,225,832	30,547,577	34,200	74,147,567	12,568,327	0	136,523,503	0	136,523,503
未収金	0	132,440	89,320	206,085	0	0	0	427,845	0	427,845
未収補助金	0	0	0	0	747,318	0	0	747,318	0	747,318
未収収益	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
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	227,286	0	0	0	0	227,286	0	227,286
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	78,444,066	8,405,056	11,930,553	6,894,280	27,776,270	16,143,789	1,421,788	151,015,802	0	151,015,802
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	75,444,066	8,405,056	11,930,553	6,894,280	27,776,270	16,143,789	1,421,788	148,015,802	0	148,015,802
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	169,484	1,058,442	929,300	9,414,263	243,784	4,081	11,819,354	0	11,819,354
有形リース資産	362,164	1,718,154	4,163,931	449,075	548,790	10,535,195	445,995	18,223,304	0	18,223,304
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	1	0	0	1	0	1
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	70,881,902	0	0	0	0	0	0	70,881,902	0	70,881,902
差入保証金	0	0	0	0	64,820	26,020	0	90,840	0	90,840
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	6,517,418	6,708,180	5,515,905	12,929,490	5,338,786	971,712	37,981,491	0	37,981,491
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
資 産 の 部 合 計	83,868,151	135,503,873	153,096,871	32,589,349	327,264,584	101,694,740	4,134,214	838,151,782	0	838,151,782

流動負債	5,767,021	6,376,230	16,033,650	25,958,684	30,619,357	39,223,677	2,844,129	126,822,748	0	126,822,748
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,093,165	5,713,453	11,537,042	10,699,834	30,266,198	20,891,738	2,583,441	82,784,871	0	82,784,871
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	342,936	613,682	1,481,015	263,615	318,054	4,351,259	260,535	7,631,096	0	7,631,096
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	4,492	14,635	16,589	35,105	4,887	153	75,861	0	75,861
職員預り金	3,933,903	0	0	0	0	0	0	3,933,903	0	3,933,903
前受金	397,017	44,603	2,279,958	14,978,646	0	13,975,793	0	31,676,017	0	31,676,017
前受収益	0	0	721,000	0	0	0	0	721,000	0	721,000
拠点区分間借入金	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	70,901,130	1,104,472	2,682,916	185,460	230,736	6,183,936	185,460	81,474,110	0	81,474,110
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	19,228	1,104,472	2,682,916	185,460	230,736	6,183,936	185,460	10,592,208	0	10,592,208
退職給付引当金	70,881,902	0	0	0	0	0	0	70,881,902	0	70,881,902
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	76,668,151	7,480,702	18,716,566	26,144,144	30,850,093	45,407,613	3,029,589	208,296,858	0	208,296,858
純 資 産 の 部										
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	138,681	0	928,556	2,214,493	0	0	3,281,730	0	3,281,730
国庫補助金等特別積立金	0	138,681	0	928,556	2,214,493	0	0	3,281,730	0	3,281,730
その他の積立金	0	6,517,418	6,708,180	5,515,905	17,672,790	5,338,786	971,712	42,724,791	0	42,724,791
人件費積立金	0	6,517,418	6,708,180	5,515,905	12,929,490	5,338,786	971,712	37,981,491	0	37,981,491
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	121,367,072	127,672,125	744	276,527,208	50,948,341	132,913	576,648,403	0	576,648,403
(うち当期活動増減差額)	0	1,172,169	11,157,243	-521,256	-58,096,683	4,654,938	-11,877,235	-53,510,824	0	-53,510,824
純資産の部合計	7,200,000	128,023,171	134,380,305	6,445,205	296,414,491	56,287,127	1,104,625	629,854,924	0	629,854,924
負債及び純資産の部合計	83,868,151	135,503,873	153,096,871	32,589,349	327,264,584	101,694,740	4,134,214	838,151,782	0	838,151,782

令和6年度 法人本部拠点拠点区分 貸借対照表

令和7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	5,424,085	6,403,570	-979,485	流動負債	5,767,021	7,230,110	-1,463,089
現金預金	5,424,085	6,403,570	-979,485	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	1,093,165	1,403,282	-310,117
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	342,936	826,540	-483,604
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,933,903	4,547,380	-613,477
前払費用	0	0	0	前受金	397,017	452,908	-55,891
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	78,444,066	75,787,684	2,656,382	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	70,901,130	67,761,144	3,139,986
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	19,228	362,164	-342,936
その他の固定資産	75,444,066	72,787,684	2,656,382	退職給付引当金	70,881,902	67,398,980	3,482,922
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	76,668,151	74,991,254	1,676,897
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	7,200,000	7,200,000	0
有形リース資産	362,164	1,188,704	-826,540	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	第3号基本金	4,200,000	4,200,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	70,881,902	67,398,980	3,482,922	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
措置施設繰越特定資産	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部合計	7,200,000	7,200,000	0
資 産 の 部 合 計	83,868,151	82,191,254	1,676,897	負債及び純資産の部合計	83,868,151	82,191,254	1,676,897

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

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	3,770,536	362,164
合計	4,132,700	3,770,536	362,164

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6年度 こまくさ学園拠点拠点区分 貸借対照表

令和7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	127,098,817	127,213,289	-114,472	流動負債	6,376,230	6,847,584	-471,354
現金預金	107,740,545	107,228,340	512,205	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	19,225,832	19,642,603	-416,771	事業未払金	5,713,453	5,776,881	-63,428
未収金	132,440	127,400	5,040	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	214,946	-214,946	1年以内返済予定リース債務	613,682	709,987	-96,305
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	4,492	26,574	-22,082
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	44,603	334,142	-289,539
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	8,405,056	8,380,403	24,653	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	1,104,472	1,718,154	-613,682
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	1,104,472	1,718,154	-613,682
その他の固定資産	8,405,056	8,380,403	24,653	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	7,480,702	8,565,738	-1,085,036
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	169,484	399,236	-229,752	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,718,154	2,428,141	-709,987	第1号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	138,681	315,633	-176,952
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	138,681	315,633	-176,952
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	6,517,418	5,553,026	964,392
差入保証金	0	0	0	人件費積立金	6,517,418	5,553,026	964,392
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	6,517,418	5,553,026	964,392	修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	121,367,072	121,159,295	207,777
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,172,169	625,265	546,904
措置施設繰越特定資産	0	0	0	純資産の部合計	128,023,171	127,027,954	995,217
資 産 の 部 合 計	135,503,873	135,593,692	-89,819	負債及び純資産の部合計	135,503,873	135,593,692	-89,819

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
退職給付引当金 全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に基づき、当事業年度末の事業主負担掛け金累計相当額を計上している。
- 2 重要な会計方針の変更
該当事項なし
- 3 採用する退職給付制度
当法人は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、全国社会福祉事業団協議会の年金共済事業に加入している。
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類等は、以下のとおりである。
 - (1) こまくさ学園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

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

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

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,016,340	1,846,856	169,484
有形リース資産	3,549,935	1,831,781	1,718,154
合計	5,566,275	3,678,637	1,887,638
- 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6年度 恵光園拠点拠点区分 貸借対照表

令和7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	141,166,318	132,727,736	8,438,582	流動負債	16,033,650	17,741,639	-1,707,989
現金預金	109,236,135	102,608,462	6,627,673	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	30,547,577	28,760,419	1,787,158	事業未払金	11,537,042	11,764,393	-227,351
未収金	89,320	67,550	21,770	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	225,305	-225,305	1年以内返済予定リース債務	1,481,015	1,601,113	-120,098
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	14,635	1,881	12,754
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	1,066,000	1,066,000	0	前受金	2,279,958	4,374,252	-2,094,294
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	721,000	0	721,000
仮払金	227,286	0	227,286	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	11,930,553	12,400,896	-470,343	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	2,682,916	4,163,931	-1,481,015
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	2,682,916	4,163,931	-1,481,015
その他の固定資産	11,930,553	12,400,896	-470,343	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	18,716,566	21,905,570	-3,189,004
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,058,442	1,223,123	-164,681	基本金	0	0	0
有形リース資産	4,163,931	5,765,044	-1,601,113	第1号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	6,708,180	5,412,729	1,295,451
差入保証金	0	0	0	人件費積立金	6,708,180	5,412,729	1,295,451
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	6,708,180	5,412,729	1,295,451	修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	127,672,125	117,810,333	9,861,792
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,157,243	3,457,456	7,699,787
措置施設繰越特定資産	0	0	0	純資産の部合計	134,380,305	123,223,062	11,157,243
資 産 の 部 合 計	153,096,871	145,128,632	7,968,239	負債及び純資産の部合計	153,096,871	145,128,632	7,968,239

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

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	634,788	1,058,442
有形リース資産	8,005,565	3,841,634	4,163,931
合計	9,698,795	4,476,422	5,222,373

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6年度 山形学園拠点区分 貸借対照表

令和7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	25,695,069	22,143,481	3,551,588	流動負債	25,958,684	22,603,897	3,354,787
現金預金	25,454,784	21,920,481	3,534,303	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	34,200	33,000	1,200	事業未払金	10,699,834	10,673,369	26,465
未収金	206,085	190,000	16,085	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	263,615	460,416	-196,801
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	16,589	18,273	-1,684
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	14,978,646	11,451,839	3,526,807
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	6,894,280	6,947,396	-53,116	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	185,460	449,075	-263,615
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	185,460	449,075	-263,615
その他の固定資産	6,894,280	6,947,396	-53,116	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	26,144,144	23,052,972	3,091,172
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	929,300	0	929,300	基本金	0	0	0
有形リース資産	449,075	909,491	-460,416	第1号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	928,556	0	928,556
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	928,556	0	928,556
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	5,515,905	6,037,905	-522,000
差入保証金	0	0	0	人件費積立金	5,515,905	6,037,905	-522,000
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	5,515,905	6,037,905	-522,000	修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	744	0	744
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-521,256	378,000	-899,256
措置施設繰越特定資産	0	0	0	純資産の部合計	6,445,205	6,037,905	407,300
資 産 の 部 合 計	32,589,349	29,090,877	3,498,472	負債及び純資産の部合計	32,589,349	29,090,877	3,498,472

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

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
器具及び備品	998,800	69,500	929,300
有形リース資産	2,302,080	1,853,005	449,075
合計	3,300,880	1,922,505	1,378,375

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6年度 菅沢荘拠点拠点区分 貸借対照表

令和7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	299,488,314	362,053,644	-62,565,330	流動負債	30,619,357	36,563,268	-5,943,911
現金預金	224,593,429	283,687,336	-59,093,907	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	74,147,567	77,076,330	-2,928,763	事業未払金	30,266,198	35,403,129	-5,136,931
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	747,318	1,289,978	-542,660	1年以内返済予定リース債務	318,054	1,130,982	-812,928
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	35,105	29,157	5,948
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	27,776,270	32,596,835	-4,820,565	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	230,736	2,719,920	-2,489,184
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	230,736	2,719,920	-2,489,184
その他の固定資産	27,776,270	32,596,835	-4,820,565	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	30,850,093	39,283,188	-8,433,095
車輛運搬具	6	6	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,414,263	12,021,496	-2,607,233	基本金	0	0	0
有形リース資産	548,790	3,850,902	-3,302,112	第1号基本金	0	0	0
権利	75,600	75,600	0	第3号基本金	0	0	0
ソフトウェア	1	5,787	-5,786	国庫補助金等特別積立金	2,214,493	3,070,610	-856,117
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,214,493	3,070,610	-856,117
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	17,672,790	16,578,224	1,094,566
差入保証金	64,820	64,820	0	人件費積立金	12,929,490	11,834,924	1,094,566
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,607,600	3,607,600	0
人件費積立資産	12,929,490	11,834,924	1,094,566	修繕積立金	1,135,700	1,135,700	0
備品等購入積立資産	3,607,600	3,607,600	0	次期繰越活動増減差額	276,527,208	335,718,457	-59,191,249
修繕積立資産	1,135,700	1,135,700	0	(うち当期活動増減差額)	-58,096,683	-85,317,355	27,220,672
措置施設繰越特定資産	0	0	0	純資産の部合計	296,414,491	355,367,291	-58,952,800
資 産 の 部 合 計	327,264,584	394,650,479	-67,385,895	負債及び純資産の部合計	327,264,584	394,650,479	-67,385,895

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

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) 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(㊸)）

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

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

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	55,104,842	45,690,579	9,414,263
有形リース資産	16,510,560	15,961,770	548,790
権 利	75,600	0	75,600
ソフトウェア	347,220	347,219	1
合 計	89,657,245	79,618,585	10,038,660

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6年度 あたご荘拠点拠点区分 貸借対照表

令和7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	85,550,951	96,630,419	-11,079,468	流動負債	39,223,677	54,020,045	-14,796,368
現金預金	72,982,624	83,774,812	-10,792,188	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	12,568,327	12,809,266	-240,939	事業未払金	20,891,738	23,180,539	-2,288,801
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	46,341	-46,341	1年以内返済予定リース債務	4,351,259	4,606,932	-255,673
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	4,887	4,785	102
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	13,975,793	26,227,789	-12,251,996
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	16,143,789	19,557,010	-3,413,221	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	6,183,936	10,535,195	-4,351,259
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	6,183,936	10,535,195	-4,351,259
その他の固定資産	16,143,789	19,557,010	-3,413,221	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	45,407,613	64,555,240	-19,147,627
車輛運搬具	4	4	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	243,784	310,268	-66,484	基本金	0	0	0
有形リース資産	10,535,195	15,142,127	-4,606,932	第1号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	5,338,786	4,078,591	1,260,195
差入保証金	26,020	26,020	0	人件費積立金	5,338,786	4,078,591	1,260,195
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	5,338,786	4,078,591	1,260,195	修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	50,948,341	47,553,598	3,394,743
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,654,938	-6,285,774	10,940,712
措置施設繰越特定資産	0	0	0	純資産の部合計	56,287,127	51,632,189	4,654,938
資 産 の 部 合 計	101,694,740	116,187,429	-14,492,689	負債及び純資産の部合計	101,694,740	116,187,429	-14,492,689

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

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) 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

ウ たきやま地域包括支援センター

イ ヘルパーステーションあたご

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

ウ たきやま地域包括支援センター

イ ヘルパーステーションあたご

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	621,064	243,784
有形リース資産	23,034,660	12,499,465	10,535,195
合計	28,292,637	17,513,654	10,778,983

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6年度 銅町デイサービス拠点拠点区分 貸借対照表

令和7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	2,712,426	15,927,643	-13,215,217	流動負債	2,844,129	4,393,846	-1,549,717
現金預金	2,712,426	9,715,387	-7,002,961	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	6,169,668	-6,169,668	事業未払金	2,583,441	3,938,710	-1,355,269
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	42,588	-42,588	1年以内返済予定リース債務	260,535	455,136	-194,601
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	153	0	153
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	1,421,788	1,894,058	-472,270	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	185,460	445,995	-260,535
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	185,460	445,995	-260,535
その他の固定資産	1,421,788	1,894,058	-472,270	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	3,029,589	4,839,841	-1,810,252
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,081	21,215	-17,134	基本金	0	0	0
有形リース資産	445,995	901,131	-455,136	第1号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	971,712	971,712	0
差入保証金	0	0	0	人件費積立金	971,712	971,712	0
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	971,712	971,712	0	修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	132,913	12,010,148	-11,877,235
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,877,235	4,595,606	-16,472,841
措置施設繰越特定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,104,625	12,981,860	-11,877,235
資 産 の 部 合 計	4,134,214	17,821,701	-13,687,487	負債及び純資産の部合計	4,134,214	17,821,701	-13,687,487

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

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) 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(㊿)）、事業活動明細書（別紙3(㊿)）

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	296,969	4,081
有形リース資産	2,275,680	1,829,685	445,995
合計	2,576,730	2,126,654	450,076

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7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						548,144,028
現金預金						548,144,028
現金預金						527,955,985
	きらやか銀行桜田支店		運転資金			247,855,549
	きらやか銀行東青田支店		運転資金			207,117,812
	きらやか銀行中央営業部		運転資金			72,982,624
郵便貯金						20,188,043
	本沢郵便局		運転資金			20,188,043
	山形銅町郵便局		運転資金			0
現金						0
事業未収金	こまくさ学園他		3月分介護給付費等			136,523,503
未収金	こまくさ学園他		3月分職員給食費			427,845
未収補助金	菅沢荘		利用者負担軽減措置事業補助金			747,318
未収収益						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
仮払金	蔵王通勤寮		令和6年度消費税			227,286
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						687,135,980
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			10
器具及び備品	こまくさ学園、菅沢荘、あたご荘他		低床ベッド、リクライニング車椅子他			11,819,354
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			18,223,304
権利	菅沢荘		電話加入権			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			1
無形リース資産						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			70,881,902
差入保証金			リサイクル料			90,840
その他の固定資産						0
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			37,981,491
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	山形銀行山形南営業部他		第3号基本金			4,200,000
その他の固定資産合計						148,015,802
固定資産合計						151,015,802
資産合計						838,151,782

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					82,784,871
その他の未払金						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					7,631,096
未払費用						0
預り金	3月分嘱託医等所得税					75,861
職員預り金	3月分所得税、社会保険料他					3,933,903
前受金	指定管理料精算返納他					31,676,017
前受収益	共同生活援助事業所こもれび利用者生活費					721,000
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						126,822,748
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					10,592,208
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会					70,881,902
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						81,474,110
負債合計						208,296,858
差引純資産合計						629,854,924

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 山形南営業部	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	5,424,085	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	4,387,559	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	103,352,986	決済用預金
恵 光 園	きらやか銀行 桜田支店	4,074,812	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	4,886,612	決済用預金
蔵王通勤寮	きらやか銀行 桜田支店	2,342,934	決済用預金
	きらやか銀行 桜田支店	3,300	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	47,416,684	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	2,565,605	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	47,946,188	決済用預金
山形学園	きらやか銀行 桜田支店	25,454,784	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	62,044,239	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	4,015,981	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	47,549,425	決済用預金
	本沢郵便局	15,817,108	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	3,321,572	決済用預金
	本沢郵便局	354,954	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	39,191,769	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	52,298,381	決済用預金
あたご荘	きらやか銀行 東青田支店	26,921,371	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	9,903,173	決済用預金
たきやま地域包括支援センター	きらやか銀行 東青田支店	34,940,312	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	1,217,768	決済用預金
銅町デイサービスセンター	きらやか銀行 中央営業部	2,712,426	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	0	通常貯金
合 計		548,144,028	

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	15,248,601	2、3月分障害児通所給付費	558,593
	利用者	181,679	2、3月分給食代等	559,560,594,595
計		15,430,280		
児童発達支援事業	国保連合会他	1,328,263	2、3月分障害児通所給付費等	250-1.2,271,272
	利用者	18,360	2、3月利用料	251,273
計		1,346,623		
放課後等デイサービス	国保連合会	2,382,305	2、3月分障害児通所給付費	301,325
	利用者	66,624	2、3月利用料等	326,327
計		2,448,929		
恵 光 園	国保連合会	12,769,800	2、3月分介護給付費	608,646
	利用者	156,350	1、2、3月給食代等	557,610,647,648
計		12,926,150		
日中短期入所事業所恵光園	山形市他	90,162	2、3月分地域生活支援費	110-1,120,121
	利用者	7,585	1、2、3月利用料等	101,111,122,123
計		97,747		

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	2,740,444	2、3月分訓練等給付費	484,520
	利用者	281,956	3月給食代等	521,522
計		3,022,400		
共同生活援助事業所蔵王	国保連合会	4,738,680	2、3月分訓練等給付費	394,432
	利用者	10,361	3月分利用料	433
計		4,749,041		
共同生活援助事業所こもれび	国保連合会	5,427,844	2、3月分訓練等給付費	384,407
	利用者	23,640	3月利用料	408
計		5,451,484		
短期入所事業所こもれび	国保連合会	526,700	2、3月分介護給付費	267,286
	利用者	100,500	2、3月分利用者生活費	268,287
	山形市	341,825	2、3月分緊急用居室等確保委託料	269,288
計		969,025		
相談支援事業所まんさく	国保連合会	3,331,730	2、3月分障害児、計画相談支援給付費	332,333,359,360
計		3,331,730		
山形学園	山形市	34,200	2、3月子どもショートステイ利用料	1202-1.2
計		34,200		
菅 沢 荘	国保連合会	45,178,454	2、3月介護報酬	1061-1.2,1062,1065-1.2,1066,1068-1.2,1144,1145,1148,1150-1.2,1153,1154,1155
	利用者	7,326,843	11月～3月利用料等	775-1～3,776-1.2,777-1.2,780-1～4,782-1～3,849,850-1.2,851,854-1.2,856,937-1～4,939-1.2,942-1.2,1063-1～4,1064-1.2,1067-1～3,1069-1.2,1146-1～3,1147,1149,1151,1153
	山形市	13,192	要介護認定調査業務委託料	1070,1152
計		52,518,489		
菅沢荘ショートステイ	国保連合会	8,521,202	12、1、2、3月介護報酬	504-1,509,511,551-1,556-1,558-1,623-1～3,624,628,632,671,672,676,678,709,712
	利用者	2,082,035	7、8、9、1、2、3月分利用料等	227-1,230-1,232-1,234-1,235-1,282-1,285-1,287-1,289-1,346-1,349-1,351-1,553-1,555-1,557-1,559-1,625-1,627-1,629-1,630-1,673,674,675,677,679
計		10,603,237		
菅沢デイサービスセンター (通常型)	国保連合会	4,408,221	12、2、3月介護報酬	520,521,552,554,562
	利用者	616,952	7、8、9、10、11、2、3月分利用料等	190-1,192-1,193-1,230-1,232,270,273,274,360-1,361-1,365-1,521,524,525,526,553,555,556,557,558
	あたご荘	373,716	外部サービス利用委託料等	559-1.2,563
計		5,398,889		
山形西部地域包括支援センター	国保連合会	1,806,210	2、3月介護報酬等	354-1.2,355,356,357,377-1～3,378,381,382,383
	山形市	209,566	2、3月高齢者実態把握加算等	339,356,375,379,380-1～3
計		2,015,776		
居宅介護支援事業所すげさわ	国保連合会	3,503,734	2、3月介護報酬等	207,264-1～3,265-1～3,281-1.2,282,283
	山形市	34,524	要介護認定調査業務委託料	267,279
	山形西部地域包括支援センター他	72,918	ケアプラン策定委託料等	266,280-1.2
計		3,611,176		
あたご荘	国保連合会	5,474,016	2、3月介護報酬	783,784,832,833
	入所者他	373,519	3月分利用者負担分等	152,834,835,836
計		5,847,535		
ヘルパーステーションあたご	あたご荘	2,577,081	3月訪問介護業務委託料等	221
計		2,577,081		
たきやま地域包括支援センター	国保連合会	2,108,830	2、3月介護報酬	392,393,414,415
	山形市	178,016	要介護認定調査業務委託料等	394,416
計		2,286,846		
居宅介護支援事業所たきやま	国保連合会	1,817,860	2、3月介護報酬	297,315,316
	山形市	26,852	要介護認定調査業務委託料等	298,317
	たきやま地域包括支援センター他	12,153	予防プラン策定委託料	318
計		1,856,865		
合 計		136,523,503		

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	132,440	3月分職員給食費	596,597
恵 光 園	職員他	89,320	3月分職員給食費	649,650
山形学園	職員他	206,085	3月分給食費等	1203-1～3
合 計		427,845		

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.
菅 沢 荘	山形市	747,318	利用者負担軽減措置事業補助金	1156
合 計		747,318		

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	415-1～6
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	398
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	280
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		
蔵王通勤寮	短期入所事業所こもれび	227,286	令和6年度分消費税短期こもれび負担分	513
合 計		227,286		

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	515,060	3月分賃金等	944,948-1
	厚生労働省年金局	175,234	3月分社会保険料	945,953
	NECキヤピタルソリューション㈱他	221,267	3月分リース料等	948-2,949-1,950-1～6,951-1～3
	中央印刷㈱他	181,604	事業計画・予算書印刷代等	946-1.2,947-1.2,949-2
計		1,093,165		
こまくさ学園	契約職員他	2,342,985	3月分賃金等	617,619,620
	厚生労働省年金局他	902,348	3月分社会保険料等	618-1.2,621
	高橋石油㈱他	292,369	3月分燃料代	598,604-1～3
	㈱田中青果他	312,459	3月分給食材料費等	600-1～6,601-1～5,602-1～6,603-1.2
	中央印刷㈱他	327,950	文集印刷代、行事用品代等	599-1.2,605,606-1.2,607,609,610-1～3
	(有)こまくさ清掃他	535,802	3月分業務委託料等	611-1～3,612-1～5,613
	NX・TCリース&ファイナンス㈱他	60,944	3月分リース料等	614-1～5,615
計		4,774,857		

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	臨床心理士	25,000	3月分臨床心理士報酬	188
	山形税務署	61,191	令和6年度分消費税	190
	山形県石油協同組合	2,346	3月分燃料代	185
	南くまがい他	7,507	来客用茶代等	186,189
	昭和オートリース山形㈱	33,550	3月分リース料	187
計		129,594		
児童発達支援事業	契約職員	210,460	3月分賃金	279
	厚生労働省年金局	33,396	3月分社会保険料	280
	NECキャピタルソリューション㈱他	24,522	3月分リース料	274,176,277-1.2
	南丹野電気	144,000	設備修理代等	275-1.2
計		412,378		
放課後等デイサービス	契約職員	177,076	3月分賃金	337
	厚生労働省年金局	58,979	3月分社会保険料	338
	木村実業装備㈱他	12,389	指導用品代等	329,330,331,332
	㈱くまケン他	101,000	補修工事代等	333-1.2
	昭和オートリース山形㈱他	39,180	3月分リース料等	334-1.2,335
	山形県石油協同組合	8,000	3月分燃料代等	328
計		396,624		
恵 光 園	契約職員他	1,515,299	3月分賃金等	670,672,673
	厚生労働省年金局他	822,597	3月分社会保険料等	671-1.2,674,675
	㈱田中青果他	442,731	3月分給食材料費等	653-1～6,654-1～5,655-1～6,656-1～5
	高橋石油㈱他	175,148	3月分燃料代	651,657-1.2
	オーリンク㈱他	170,531	日用品代等	652,658,659,660-1.2,661-1.2,662,663-1.2
	南こまくさ清掃他	569,066	3月分業務委託料等	663-3,664-1～4,665-1～4,666
	NX・TCリース&ファイナンス㈱他	101,709	3月分リース料等	705-1～3,707
計		3,797,081		
日中短期入所事業所恵光園				
計		0		
蔵王通勤寮	契約職員他	503,682	3月分賃金等	539,541,542,543
	厚生労働省年金局他	266,633	3月分社会保険料等	540-1.2,544
	山形県石油協同組合	325,820	3月分燃料代	523,527-1～3
	㈱田中青果他	358,189	3月分給食材料代	525-1～6,526-1～5
	オーリンク㈱他	279,440	日用品代等	524,528-1.2,529-1.2,530-1.2,531,532-1～3
	山形市シルバー人材センター他	553,413	3月分業務委託料等	533-1～4,534-1～6,535
	NX・TCリース&ファイナンス㈱他	83,011	3月分リース料等	536-1～5,537-1.2,545
計		2,370,188		
共同生活援助事業蔵王	契約職員	1,454,430	3月分賃金	441
	厚生労働省年金局	105,052	3月分社会保険料	442
	山形県石油協同組合	36,040	3月分車輛燃料代	434
	昭和オートリース山形㈱他	74,009	3月分リース料等	438-1～3,439
	南くまがい他	238,395	事務用品代等	435,436-1～3,437
計		1,907,926		
共同生活援助事業こもれび	契約職員他	730,216	3月分賃金等	418,420
	厚生労働省年金局他	206,076	3月分社会保険料等	419-1.2
	㈱田中青果他	190,730	3月分給食材料代	409-1～6,410-1～6,411-1～6,412-1～3
	南こまくさ清掃他	90,900	業務委託料等	413,415
	昭和オートリース山形㈱他	64,877	3月分リース料	414-1～3,416
計		1,282,799		
短期入所事業所こもれび	契約職員他	230,684	3月分賃金等	298,300
	山形税務署他	404,692	令和6年度消費税等	296,299-1.2,301
	㈱田中青果他	19,118	3月分給食材料代	290-1～6,291-1～3
	オーリンク㈱他	80,999	事務用品代等	289,292,293-1～3
	浅野防災山形㈱他	54,763	保守点検料等	294,295-1～3
計		790,256		
相談支援事業所まんさく	契約職員他	493,185	3月分賃金等	369,371,372-1.2
	山形税務署他	361,172	令和6年度消費税等	370-1.2,373
	山形県石油協同組合	34,639	3月分燃料代	361
	南くまがい他	106,287	事務用品代	362,363,364-1～3
	南丹野電気他	244,160	設備修理代	365-1.2
	昭和オートリース山形㈱他	149,349	3月分リース料等	356,358-1～3,359
計		1,388,792		

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	4,069,917	3月分賃金等	1204,1205,1206-1.2,1207,1208,1217-6
	厚生労働省年金局他	1,334,859	3月分社会保険料等	1209-1～3,1233
	㈱にしむら他	1,300,144	3月分給食材料代	1210-1～6,1211-1～5,1212-1～5, 1227-1～6,1228-1～3
	㈱西谷	768,250	指導用品、日用品代等	1211-6,1213-1～3,1214,1215, 1217-1,1219,1220-1.2,1221-1,1222
	ヤマリョー㈱他	192,281	3月分燃料代等	1216-1.2,1218
	㈱こまくさ清掃他	426,888	3月分業務委託料等	1223-1～3,1224,1226-1.2
	NX・TCリース&ファイナンス㈱他	239,965	3月分リース料等	1225-1～3,1229-1.2
	㈱エレクトリック渡辺電器	2,367,530	各所修繕等	1221-2～4
計		10,699,834		
菅 沢 荘	契約職員他	4,310,937	3月分賃金等	1205,1206,1221～1224
	厚生労働省年金局他	2,152,275	3月分社会保険料等	120,812,091,226
	山形市上下水道事業管理者他	1,844,286	3月分電気、水道料	1186,1215
	山形給食センター他	4,769,206	3月分業務委託料、食材料等	1164,1166,1167,1168,1169,1171,11801190,1211, 1212,1213,1214,1226-2
	㈱ソクイスタッフ他	1,584,454	人材派遣料	1202,1203,1204
	高橋石油㈱他	1,182,307	3月分燃料代等	1181,1220,1225
	大成温調㈱他	2,377,023	空調設備等保守点検料等	1158,1162,1172,1173,1201,1210
	リコージャパン㈱他	151,442	事務用品代等	1159,1160,1161,1174,1175,1176,1177,1178,1179, 1184,1185,1188
	岡崎医療㈱他	913,525	介護用品、衛生材料代等	1170,1183,1187,1189,1191,1192,1193,1194
	リコーリース㈱他	286,662	3月分リース料等	1157,1165,1182,1207,1217,1218,1219,1226-3
	㈱バイタルネット他	662,037	経管栄養補助食代等	1195,1196,1198,1199,1200
計		20,234,154		
菅沢荘ショートステイ	契約職員他	790,028	3月分賃金等	708,724
	厚生労働省年金局他	413,953	3月分社会保険料等	715,716
	高橋石油㈱他	391,784	3月分燃料代等	696,723,725
	山形市上下水道事業管理者他	614,761	3月分電気、水道料	694,720
	山形給食センター他	1,901,261	3月分業務委託料、食材料等	681,685,686,687,698,707,717,718,719,726-2
	リコーリース㈱他	94,118	3月分リース料等	680,682,683,684,691,721,722
	岡崎医療㈱他	521,155	介護用品、衛生材料代等	688,689,690,693,695,697,699,700,701,702,703, 704,705,706
計		4,727,060		
菅沢デイサービスセンター (通常型)	契約職員他	1,211,676	3月分賃金等	579,560
	厚生労働省年金局他	308,277	3月分社会保険料等	580,581
	高橋石油㈱他	291,717	3月分燃料代	571,588,589
	山形市上下水道事業管理者他	430,334	3月分電気、水道料	572,585
	山形給食センター他	793,680	3月分業務委託料、食材料等	566,567,568,577,582,583,584,591-2
	リコーリース㈱他	49,773	3月分リース料等	564,565,586,587
	㈱ソクイスタッフ	431,120	人材派遣料	578
	㈱西谷	51,756	日用品代等	569,570,573,574,575,576
計		3,568,333		
山形西部地域包括支援センター	契約職員他	188,576	3月分賃金等	408,433
	厚生労働省年金局他	236,951	3月分社会保険料等	426,427
	山形市上下水道事業管理者他	92,214	3月分電気、水道料	407,428
	高橋石油㈱他	88,919	3月分燃料代	406,432
	大成温調㈱他	66,165	空調設備等保守点検料等	429,432-2
	NX・TCリース&ファイナンス㈱他	80,015	3月分リース料等	386,425,430,431
	木村実業装備㈱他	91,082	事務用品代	385,388,403,404
	居宅介護支援事業所すげさわ他	325,549	ケアプラン策定委託料	387～402,409～424
計		1,169,471		
居宅介護支援事業所すげさわ	職 員	16,259	3月分時間外手当	297
	厚生労働省年金局他	148,330	3月分社会保険料等	298,301,305
	山形市上下水道事業管理者他	92,214	3月分電気、水道料	296,300
	高橋石油㈱他	65,323	3月分燃料代	295,304
	大成温調㈱他	66,165	空調設備機器保守点検等	299,306-2
	NX・TCリース&ファイナンス㈱他	109,283	3月分リース料等	285,286,287,288,289,302,303,306-3
	木村実業装備㈱他	69,606	事務用品等	290,291,292,293,294
計		567,180		

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	2,457,547	3月分賃金等	865,866,861
	厚生労働省年金局他	1,325,501	3月分社会保険料等	867
	山形給食センター他	3,764,435	3月分食材料代等	837,854
	高橋石油㈱他	2,072,905	3月分燃料代	841,844
	㈱西村工場他	3,700,645	3月分業務委託料等	849,852,853,856
	フィデアリース㈱他	379,864	3月分リース料等	843,855,857,864
	木村実業装備㈱他	787,007	衛生用品代等	838,839,840,842,845,846,847,848,851,862,863
	ヘルパーステーションあたご他	3,679,383	3月分訪問介護業務委託料等	859,860
	㈱ピーアイルフォーム他	620,939	各所修理代等	848,849,850
計		18,788,226		
ヘルパーステーションあたご	契約職員他	410,670	3月分賃金等	230,231
	厚生労働省年金局他	41,795	3月分社会保険料	232
	高橋石油㈱	15,815	3月分燃料代	223
	フィデアリース㈱他	25,330	3月分リース料等	227,228
	㈱コア他	150,028	介護用品等	222,224,225,226
計		643,638		
たきやま地域包括支援センター	契約職員他	303,420	3月分賃金等	428,429
	厚生労働省年金局他	45,503	3月分社会保険料等	430,437
	高橋石油㈱他	39,239	3月分燃料代	417,418
	NECキャビタルソリューション㈱他	119,701	3月分リース料等	422,423,424,426,427
	木村実業装備㈱他	148,876	事務用品代等	419,420,421
	居宅介護支援事業所たきやま他	451,308	ケアプラン策定委託料	431～436
計		1,108,047		
居宅介護支援事業所たきやま	契約職員他	212,232	3月分賃金等	326,327
	厚生労働省年金局他	70,233	3月分社会保険料等	328,329
	高橋石油㈱他	13,989	3月分燃料代	319,320
	NX・TCリース&ファイナンス㈱他	55,373	3月分リース料等	321,322,323,324
計		351,827		
銅町デイサービスセンター	厚生労働省年金局他	170,375	3月分社会保険料等	743-1.2,751
	山形市上下水道事業管理者他	253,205	3月分電気、水道料等	744-1.2,747-1～6
	㈱村山運送他	365,178	3月分業務委託料等	748-1～4,752
	NX・TCリース&ファイナンス㈱他	1,794,683	3月分リース料、解約料等	744-1.2,749-1.2,750-1.2,753-1.2,755-1～3
計		2,583,441		
合 計		82,784,871		

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
児童発達支援事業	パネルシアター講師	2,042	講師謝礼所得税
放課後等デイサービス	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
相談支援事業所まんさく	臨床心理士等	12,754	報酬等所得税
山形学園	心理療法士等	16,589	報酬等所得税
菅 沢 荘	嘱託医等	35,105	嘱託医等所得税
あたご荘	嘱託医等	4,887	嘱託医等所得税
銅町デイサービスセンター	ストレスチェック医師	153	報酬等所得税
合 計		75,861	

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	918,485	所得税
	職員	2,539,100	住民税
	職員	476,318	社会保険料等
合 計		3,933,903	

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	397,017	運営費補助金
こまくさ学園	山形市	44,603	指定管理料
恵 光 園	山形市	291,320	指定管理料
蔵王通動寮	山形市	225,732	指定管理料
共同生活援助事業こもれび	山形市	0	運営費補助金
山形学園	山形市	14,978,646	指定管理料
あたご荘	山形市	13,975,793	指定管理料
計		29,913,111	
共同生活援助事業蔵王	利用者	1,335,956	生活費返納分
共同生活援助事業こもれび	利用者	426,950	生活費返納分
計		1,762,906	
合 計		31,676,017	

前 受 収 益 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こもれび	利用者	721,000	4月分生活費	403
合 計		721,000		

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	6,517,418	人件費積立預金
恵 光 園	きらやか銀行 桜田支店	6,708,180	人件費積立預金
山形学園	きらやか銀行 桜田支店	5,515,905	人件費積立預金
菅 沢 荘	きらやか銀行 中央営業部	17,672,790	人件費積立預金 12,929,490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	5,338,786	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		42,724,791	