

## 令和5年度山形市社会福祉事業団資金収支予算書（法人全体）

（単位：千円）

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	697,001	690,423	6,578	
	障害福祉サービス等事業収入	395,825	382,466	13,359	
	受託事業収入	415,958	404,297	11,661	
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	8,235	7,572	663	
	保育所等発達相談事業収入	5,534	5,405	129	
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入	16,818	14,979	1,839	
	経常経費補助金収入	24,409	23,135	1,274	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8	8	0	
	その他の収入	7,100	7,246	△ 146	
	事業活動収入計(1)	1,570,888	1,535,531	35,357	
	支出				
人件費支出	1,132,888	1,094,143	38,745		
事業費支出	315,796	299,467	16,329		
事務費支出	191,727	186,619	5,108		
利用者負担軽減額	3,592	3,592	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	5,730	5,713	17		
事業活動支出計(2)	1,649,733	1,589,534	60,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 78,845	△ 54,003	△ 24,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,032	4,032	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,815	12,334	481		
施設整備等支出計(5)	16,847	16,366	481		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,847	△ 16,366	△ 481		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,117	11,460	△ 6,343	
	その他の活動収入計(7)	5,117	11,460	△ 6,343	
	支出				
	積立資産支出	4,634	4,183	451	
その他の活動支出計(8)	4,634	4,183	451		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	483	7,277	△ 6,794		
予備費支出(10)	650	650	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 95,859	△ 63,742	△ 32,117		
前期末支払資金残高(12)	95,859	63,742	32,117		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 令和5年度山形市社会福祉事業団 社会福祉事業区分（拠点区分別） 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		法人本部拠点	こまくさ学園拠点	恵光園拠点	山形学園拠点	菅沢荘拠点	あたご荘拠点	銅町デイサービスセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					542,357	101,730	56,418	700,505	△ 3,504	697,001
	介護保険事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入		133,708	262,117					395,825		395,825
	受託事業収入				196,279				415,958		415,958
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入					2,561		5,674	8,235		8,235
	保育所等発達相談事業収入		5,534						5,534		5,534
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入			16,818					16,818		16,818
	経常経費補助金収入	24,409			0				24,409		24,409
	経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0				7		1	8		8
	その他の収入	11	2,124	1,589	2,509	751	80	36	7,100		7,100
	事業活動収入計(1)	24,420	141,366	280,524	198,788	545,676	321,489	62,129	1,574,392	△ 3,504	1,570,888
	支出										
	人件費支出	19,001	119,671	196,635	133,911	434,581	178,769	50,320	1,132,888		1,132,888
事業費支出	44	9,816	45,176	51,525	117,740	77,513	13,982	315,796		315,796	
事務費支出	4,498	7,890	33,792	10,036	70,237	60,116	8,662	195,231	△ 3,504	191,727	
利用者負担軽減額					3,392	0	200	3,592		3,592	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の支出		1,987	1,420	2,323	0	0	0	5,730		5,730	
事業活動支出計(2)	23,543	139,364	277,023	197,795	625,950	316,398	73,164	1,653,237	△ 3,504	1,649,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	877	2,002	3,501	993	△ 80,274	5,091	△ 11,035	△ 78,845	0	△ 78,845	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入								0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	固定資産取得支出	0	0	0	0	3,832	0	200	4,032		4,032
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	827	761	1,728	515	3,536	4,992	456	12,815		12,815
その他の施設整備等による支出								0		0	
施設整備等支出計(5)	827	761	1,728	515	7,368	4,992	656	16,847	0	16,847	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 827	△ 761	△ 1,728	△ 515	△ 7,368	△ 4,992	△ 656	△ 16,847	0	△ 16,847	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,883	1,234	0	5,117		5,117
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	△ 12,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	3,883	1,234	12,000	17,117	△ 12,000	5,117
	支出										
	積立資産支出	0	1,141	1,573	378	0	1,233	309	4,634		4,634
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	△ 12,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	1,141	1,573	378	12,000	1,233	309	16,634	△ 12,000	4,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,141	△ 1,573	△ 378	△ 8,117	1	11,691	483	0	483	
予備費支出(10)	50	100	200	100	100	100	0	650		650	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 95,859	0	0	△ 95,859	0	△ 95,859	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	95,859	0	0	95,859	0	95,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 令和5年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	24,409	23,135	1,274		
	地方公共団体補助金収入	24,409	23,135	1,274		
	その他の補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	11	11	0		
	雑収入	11	11	0		
	事業活動収入計(1)	24,420	23,146	1,274		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	19,001	18,717	284		
	役員報酬支出	5,421	5,421	0		
	職員給料支出	5,997	5,971	26		
	職員賞与支出	1,237	1,237	0		
	非常勤職員給与支出	3,740	3,577	163		
	退職給付支出	0	0	0		
	法定福利費支出	2,606	2,511	95		
	事業費支出	44	41	3		
	車両費支出	44	41	3		
	事務費支出	4,498	3,509	989		
	福利厚生費支出	119	115	4		
	旅費交通費支出	114	119	△ 5		
	研修研究費支出	209	209	0		
	事務消耗品費支出	232	88	144		
	印刷製本費支出	780	427	353		
	通信運搬費支出	181	152	29		
	会議費支出	38	38	0		
	業務委託費支出	822	822	0		
	手数料支出	242	236	6		
	賃借料支出	1,398	1,131	267		
諸会費支出	115	115	0			
雑支出	248	57	191			
	事業活動支出計(2)	23,543	22,267	1,276		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	877	879	△ 2		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	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		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	827	829	△ 2			
	施設整備等支出計(5)	827	829	△ 2		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 827	△ 829	2		

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
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		50	50	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 令和5年度 こまくさ学園拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	133,708	128,597	5,111	
		障害児施設給付費収入	117,627	116,668	959	
		障害児通所給付費収入	117,627	116,668	959	
		利用者負担金収入	2,201	2,050	151	
		特定費用収入	1,483	1,474	9	
		その他の事業収入	12,397	8,405	3,992	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	12,397	8,405	3,992	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育所等発達相談事業収入	5,534	5,405	129	
		その他の事業収入	5,534	5,405	129	
		受託事業収入	5,534	5,405	129	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		その他の収入	2,124	2,128	△4	
		受入研修費収入	109	109	0	
		利用者等外給食費収入	1,987	1,987	0	
		雑収入	28	32	△4	
事業活動収入計(1)	141,366	136,130	5,236			
事業活動による収支	支出	人件費支出	119,671	114,099	5,572	
		職員給料支出	52,106	50,677	1,429	
		職員賞与支出	15,580	15,467	113	
		非常勤職員給与支出	33,884	31,520	2,364	
		退職給付支出	1,246	1,157	89	
		法定福利費支出	16,855	15,278	1,577	
		事業費支出	9,816	9,812	4	
		給食費支出	2,435	2,293	142	
		保健衛生費支出	554	569	△15	
		教養娯楽費支出	543	591	△48	
		日用品費支出	251	287	△36	
		水道光熱費支出	2,051	1,961	90	
		燃料費支出	1,252	1,272	△20	
		消耗器具備品費支出	784	965	△181	
		保険料支出	217	209	8	
		教育指導費支出	910	960	△50	
		車輛費支出	799	685	114	
		雑支出	20	20	0	
		事務費支出	7,890	8,763	△873	
		福利厚生費支出	214	205	9	
		職員被服費支出	147	56	91	
		旅費交通費支出	202	240	△38	
		研修研究費支出	244	358	△114	
		事務消耗品費支出	875	1,037	△162	
		印刷製本費支出	377	472	△95	
		修繕費支出	2,081	2,690	△609	
		通信運搬費支出	243	295	△52	
		会議費支出	94	124	△30	
		業務委託費支出	1,161	1,161	0	
		手数料支出	492	358	134	
		保険料支出	16	16	0	
		賃借料支出	1,190	1,147	43	
		租税公課支出	4	4	0	
		保守料支出	330	330	0	
		渉外費支出	20	20	0	
		諸会費支出	125	125	0	
		雑支出	75	125	△50	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,987	1,979	8	
		利用者等外給食費支出	1,987	1,979	8	
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	139,364	134,653	4,711			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,002	1,477	525			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	支出	車輜運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		車輜運搬具取得支出	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	761	651	110	
	施設整備等支出計(5)	761	651	110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 761	△ 651	△ 110	
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
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	1,141	726	415
		人件費積立資産支出	1,141	726	415
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,141	726	415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,141	△ 726	△ 415	
予備費支出(10)		100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 令和5年度 恵光園拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	262,117	253,869	8,248	
		自立支援給付費収入	174,988	168,037	6,951	
		介護給付費収入	89,269	84,617	4,652	
		訓練等給付費収入	81,521	79,807	1,714	
		地域相談支援給付費収入	26	26	0	
		計画相談支援給付費収入	4,172	3,587	585	
		障害児施設給付費収入	11,766	10,153	1,613	
		障害児相談支援給付費収入	11,766	10,153	1,613	
		利用者負担金収入	14	15	△ 1	
		特定費用収入	31,616	29,426	2,190	
		その他の事業収入	43,733	46,238	△ 2,505	
		受託事業収入(公費)	33,229	35,699	△ 2,470	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		地域生活支援費収入	277	312	△ 35	
		相談支援事業受託事業収入	10,227	10,227	0	
		日中サービス支援型共同生活援助事業収入	16,818	14,979	1,839	
		補助金事業収入(公費)	9,239	7,400	1,839	
		受託事業収入(公費)	7,579	7,579	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,589	1,589	0	
受入研修費収入	108	108	0			
利用者等外給食費収入	1,420	1,420	0			
雑収入	61	61	0			
事業活動収入計(1)	280,524	270,437	10,087			
事業活動による収支	支出	人件費支出	196,635	198,765	△ 2,130	
		職員給料支出	87,032	88,458	△ 1,426	
		職員賞与支出	24,959	26,253	△ 1,294	
		非常勤職員給与支出	55,801	50,401	5,400	
		退職給付支出	1,782	6,875	△ 5,093	
		法定福利費支出	27,061	26,778	283	
		事業費支出	45,176	41,139	4,037	
		給食費支出	19,891	18,291	1,600	
		保健衛生費支出	1,120	1,128	△ 8	
		教養娯楽費支出	946	945	1	
		日用品費支出	982	982	0	
		水道光熱費支出	12,584	10,359	2,225	
		燃料費支出	4,704	4,500	204	
		消耗器具備品費支出	1,359	1,233	126	
		保険料支出	418	449	△ 31	
		教育指導費支出	1,038	1,038	0	
		車輛費支出	2,038	2,118	△ 80	
		雑支出	96	96	0	
		事務費支出	33,792	31,781	2,011	
		福利厚生費支出	495	486	9	
		職員被服費支出	170	183	△ 13	
		旅費交通費支出	745	765	△ 20	
		研修研究費支出	854	903	△ 49	
		事務消耗品費支出	1,959	1,725	234	
		印刷製本費支出	639	680	△ 41	
		修繕費支出	3,896	3,065	831	
		通信運搬費支出	1,028	1,090	△ 62	
		会議費支出	268	268	0	
		業務委託費支出	3,953	3,922	31	
		手数料支出	812	486	326	
		保険料支出	107	32	75	
		貸借料支出	4,625	3,925	700	
		土地・建物賃借料支出	12,792	12,792	0	
		租税公課支出	8	8	0	
		保守料支出	802	802	0	
		渉外費支出	160	170	△ 10	
		諸会費支出	253	253	0	
雑支出	226	226	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	1,420	1,411	9			
利用者等外給食費支出	1,420	1,411	9			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	277,023	273,096	3,927			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,501	△ 2,659	6,160			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	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	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,728	1,205	523	
施設整備等支出計(5)	1,728	1,205	523		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,728	△ 1,205	△ 523		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,583	△ 5,583
		人件費積立資産取崩収入	0	5,583	△ 5,583
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	5,583	△ 5,583	
	支出	積立資産支出	1,573	1,519	54
		人件費積立資産支出	1,573	1,519	54
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,573	1,519	54		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,573	4,064	△ 5,637		
予備費支出(10)	200	200	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 令和5年度 山形学園拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託事業収入	196,279	187,641	8,638	
	受託事業収入	196,112	187,474	8,638	
	指定管理料収入	196,112	187,474	8,638	
	その他の事業収入	167	167	0	
	こどもショートステイ受託事業収入	167	167	0	
	要保護児童ケア人材確保育成事業収入	0	0	0	
	一時保護受託事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	地方公共団体補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,509	2,509	0	
	受入研修費収入	175	175	0	
	利用者等外給食費収入	2,322	2,322	0	
雑収入	12	12	0		
事業活動収入計(1)	198,788	190,150	8,638		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	133,911	126,138	7,773	
	職員給料支出	64,694	56,550	8,144	
	職員賞与支出	18,643	16,835	1,808	
	非常勤職員給与支出	31,217	34,299	△ 3,082	
	退職給付支出	846	1,196	△ 350	
	法定福利費支出	18,511	17,258	1,253	
	事業費支出	51,525	52,098	△ 573	
	給食費支出	15,081	15,443	△ 362	
	保健衛生費支出	1,797	1,813	△ 16	
	医療費支出	7	7	0	
	被服費支出	1,876	1,864	12	
	教養娯楽費支出	846	822	24	
	日用品費支出	1,257	1,265	△ 8	
	本人支給金支出	3,295	3,110	185	
	水道光熱費支出	4,482	4,217	265	
	燃料費支出	1,558	1,762	△ 204	
	消耗器具備品費支出	784	475	309	
	保険料支出	151	157	△ 6	
	教育指導費支出	16,349	17,138	△ 789	
	就職支度費支出	1,126	1,126	0	
	車輛費支出	453	436	17	
	雑支出	2,463	2,463	0	
	事務費支出	10,036	8,763	1,273	
	福利厚生費支出	406	403	3	
	職員被服費支出	173	173	0	
	旅費交通費支出	493	473	20	
	研修研究費支出	623	597	26	
	事務消耗品費支出	423	423	0	
	印刷製本費支出	308	362	△ 54	
	修繕費支出	2,154	1,226	928	
	通信運搬費支出	513	454	59	
	会議費支出	77	77	0	
	業務委託費支出	1,070	1,070	0	
手数料支出	591	300	291		
貸借料支出	2,235	2,235	0		
租税公課支出	3	3	0		
保守料支出	619	619	0		
諸会費支出	332	332	0		
雑支出	16	16	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,323	2,323	0		
利用者等外給食費支出	2,323	2,323	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	197,795	189,322	8,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	993	828	165		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	支出	車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
その他の活動による収支	収入	器具及び備品取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	515	515	0
		施設整備等支出計(5)	515	515	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 515	△ 515	0
	支出	積立資産取崩収入	0	439	△ 439
		人件費積立資産取崩収入	0	439	△ 439
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	0	439	△ 439	
	積立資産支出	378	652	△ 274	
	人件費積立資産支出	378	652	△ 274	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	378	652	△ 274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 378	△ 213	△ 165	
	予備費支出(10)	100	100	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 令和5年度 菅沢荘拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	542,357	541,960	397	
	施設介護料収入	282,712	280,336	2,376	
	介護報酬収入	254,442	252,303	2,139	
	利用者負担金収入(公費)	868	868	0	
	利用者負担金収入(一般)	27,402	27,165	237	
	居宅介護料収入	83,092	85,174	△ 2,082	
	(介護報酬収入)	74,658	76,338	△ 1,680	
	介護報酬収入	74,091	75,780	△ 1,689	
	介護予防報酬収入	567	558	9	
	(利用者負担金収入)	8,434	8,836	△ 402	
	介護負担金収入(公費)	130	130	0	
	介護負担金収入(一般)	8,231	8,634	△ 403	
	介護予防負担金収入(公費)	10	10	0	
	介護予防負担金収入(一般)	63	62	1	
	地域密着型介護料収入	15,613	15,191	422	
	(介護報酬収入)	13,731	13,357	374	
	介護報酬収入	13,731	13,357	374	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	1,882	1,834	48	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	1,882	1,834	48	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	26,805	27,075	△ 270	
	居宅介護支援介護料収入	20,952	21,258	△ 306	
	介護予防支援介護料収入	5,853	5,817	36	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,367	11,336	31	
	事業費収入	10,641	10,560	81	
	事業負担金収入(公費)	20	20	0	
	事業負担金収入(一般)	706	756	△ 50	
	利用者等利用料収入	90,011	90,354	△ 343	
	施設サービス利用料収入	1,797	1,998	△ 201	
	居宅介護サービス利用料収入	1,440	1,423	17	
	地域密着型介護サービス利用料収入	57	133	△ 76	
	食費収入(公費)	321	321	0	
	食費収入(一般)	38,477	38,755	△ 278	
	食費収入(特定)	15,009	14,916	93	
	居住費収入(公費)	14	14	0	
	居住費収入(一般)	21,589	20,311	1,278	
	居住費収入(特定)	11,132	12,336	△ 1,204	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	45	40	5	
	その他の利用料収入	130	107	23	
	その他の事業収入	32,757	32,494	263	
	補助金事業収入(公費)	1,213	1,194	19	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	27,831	27,734	97	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	3,713	3,566	147	
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	2,561	2,340	221	
	その他の事業収入	2,561	2,340	221	
受託事業収入	2,561	2,340	221		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	7	7	0		
その他の収入	751	900	△ 149		
受入研修費収入	235	235	0		
利用者等外給食費収入	308	466	△ 158		
雑収入	208	199	9		
事業活動収入計(1)	545,676	545,207	469		
人件費支出	434,581	411,589	22,992		
職員給料支出	202,024	187,858	14,166		
職員賞与支出	57,494	53,707	3,787		
非常勤職員給与支出	75,130	76,236	△ 1,106		
派遣職員費支出	34,135	33,237	898		
退職給付支出	10,025	8,993	1,032		
法定福利費支出	55,773	51,558	4,215		
事業費支出	117,740	103,834	13,906		
給食費支出	37,522	36,408	1,114		
介護用品費支出	8,121	8,121	0		
保健衛生費支出	5,314	5,314	0		

事業活動による収支	支出	被服費支出	244	244	0	
		教養娯楽費支出	1,407	1,407	0	
		日用品費支出	2,292	2,042	250	
		水道光熱費支出	36,106	28,182	7,924	
		燃料費支出	17,084	14,223	2,861	
		消耗器具備品費支出	2,493	2,493	0	
		保険料支出	960	954	6	
		賃借料支出	3,831	2,123	1,708	
		車輛費支出	2,196	2,148	48	
		雑支出	170	175	△ 5	
		事務費支出	70,237	70,573	△ 336	
		福利厚生費支出	1,387	913	474	
		職員被服費支出	740	740	0	
		旅費交通費支出	38	38	0	
		研修研究費支出	1,050	1,050	0	
		事務消耗品費支出	3,300	3,258	42	
		印刷製本費支出	559	566	△ 7	
		修繕費支出	7,396	7,396	0	
		通信運搬費支出	1,476	1,496	△ 20	
		会議費支出	138	202	△ 64	
		広報費支出	172	172	0	
		業務委託費支出	38,508	38,371	137	
		手数料支出	530	530	0	
		保険料支出	409	409	0	
		賃借料支出	3,669	3,768	△ 99	
		租税公課支出	267	267	0	
		保守料支出	9,833	10,632	△ 799	
		渉外費支出	280	280	0	
		諸会費支出	396	396	0	
雑支出	89	89	0			
利用者負担軽減額	3,392	3,392	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	625,950	589,388	36,562			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80,274	△ 44,181	△ 36,093			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	3,832	3,832	0
			車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,832		3,832	0		
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,536		5,299	△ 1,763		
施設整備等支出計(5)	7,368	9,131	△ 1,763			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,368	△ 9,131	1,763			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,883	3,474	409	
		人件費積立資産取崩収入	3,883	3,474	409	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,883	3,474	409		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		12,000	0	12,000		
その他の活動支出計(8)	12,000	0	12,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,117	3,474	△ 11,591			
予備費支出(10)	100	100	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 95,859	△ 49,938	△ 45,921			
前期末支払資金残高(12)	95,859	49,938	45,921			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

## 令和5年度 あたご荘拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	101,730	93,397	8,333	
		居宅介護料収入	49,833	48,966	867	
		(介護報酬収入)	44,850	44,071	779	
		介護報酬収入	42,158	41,507	651	
		介護予防報酬収入	2,692	2,564	128	
		(利用者負担金収入)	4,983	4,895	88	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	4,684	4,611	73	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	299	284	15	
		居宅介護支援介護料収入	23,248	16,363	6,885	
		居宅介護支援介護料収入	16,832	9,958	6,874	
		介護予防支援介護料収入	6,416	6,405	11	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,693	5,664	29	
		事業費収入	5,693	5,664	29	
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	
		事業負担金収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	22,956	22,404	552	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	22,956	22,404	552	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	219,679	216,656	3,023	
		受託事業収入	218,059	215,036	3,023	
		指定管理料収入	218,059	215,036	3,023	
		その他の事業収入	1,620	1,620	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,620	1,620	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
その他の収入	80	73	7			
受入研修費収入	0	0	0			
利用者等外給食費収入	0	0	0			
雑収入	80	73	7			
事業活動収入計(1)	321,489	310,126	11,363			
事業活動による収支	支出	人件費支出	178,769	174,206	4,563	
		職員給料支出	85,865	84,759	1,106	
		職員賞与支出	25,475	26,117	△ 642	
		非常勤職員給与支出	39,887	33,841	6,046	
		派遣職員費支出	0	2,540	△ 2,540	
		退職給付支出	2,214	2,988	△ 774	
		法定福利費支出	25,328	23,961	1,367	
		事業費支出	77,513	78,744	△ 1,231	
		給食費支出	33,136	30,899	2,237	
		介護用品費支出	908	896	12	
		保健衛生費支出	2,269	2,255	14	
		教養娯楽費支出	2,137	2,138	△ 1	
		日用品費支出	891	858	33	
		本人支給金支出	8,425	8,570	△ 145	
		水道光熱費支出	17,570	18,263	△ 693	
		燃料費支出	9,247	11,509	△ 2,262	
		消耗器具備品費支出	1,023	1,528	△ 505	
		保険料支出	524	455	69	
		賃借料支出	847	816	31	
		車輛費支出	516	537	△ 21	
雑支出	20	20	0			

事業活動による収支	支出	事務費支出	60,116	58,020	2,096
		福利厚生費支出	1,027	1,026	1
		職員被服費支出	335	439	△ 104
		旅費交通費支出	209	209	0
		研修研究費支出	477	477	0
		事務消耗品費支出	2,306	1,975	331
		印刷製本費支出	608	612	△ 4
		修繕費支出	1,515	2,804	△ 1,289
		通信運搬費支出	1,207	1,258	△ 51
		会議費支出	251	255	△ 4
		広報費支出	525	525	0
		業務委託費支出	44,694	41,629	3,065
		手数料支出	590	544	46
		保険料支出	226	226	0
		賃借料支出	1,670	1,825	△ 155
		租税公課支出	138	101	37
		保守料支出	4,087	3,864	223
諸会費支出	175	175	0		
雑支出	76	76	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	316,398	310,970	5,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,091	△ 844	5,935		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	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	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,992	3,363	1,629		
施設整備等支出計(5)	4,992	3,363	1,629		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,992	△ 3,363	△ 1,629		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,234	1,964	△ 730
		人件費積立資産取崩収入	1,234	1,964	△ 730
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,234	1,964	△ 730	
	支出	積立資産支出	1,233	1,137	96
		人件費積立資産支出	1,233	1,137	96
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,233	1,137	96		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	827	△ 826		
予備費支出(10)	100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,480	3,480		
前期末支払資金残高(12)	0	3,480	△ 3,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 令和5年度 銅町デイサービスセンター拠点区分 資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	56,418	58,866	△ 2,448	
		居宅介護料収入	45,880	48,553	△ 2,673	
		(介護報酬収入)	41,292	43,698	△ 2,406	
		介護報酬収入	41,292	43,698	△ 2,406	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	4,588	4,855	△ 267	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	4,588	4,855	△ 267	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,376	5,857	519	
		事業費収入	5,739	5,272	467	
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	
		事業負担金収入(一般)	637	585	52	
		利用者等利用料収入	4,152	4,446	△ 294	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入(公費)	0	0	0	
		食費収入(一般)	4,152	4,446	△ 294	
		食費収入(特定)	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	10	10	0	
		補助金事業収入(公費)	10	10	0	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	5,674	5,232	442	
		その他の事業収入	5,674	5,232	442	
		受託事業収入	5,674	5,232	442	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	36	36	0			
受入研修費収入	0	0	0			
利用者等外給食費収入	0	0	0			
雑収入	36	36	0			
事業活動収入計(1)	62,129	64,135	△ 2,006			
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,320	50,629	△ 309	
		職員給料支出	12,973	14,114	△ 1,141	
		職員賞与支出	3,460	3,910	△ 450	
		非常勤職員給与支出	26,081	24,780	1,301	
		派遣職員費支出	500	1,673	△ 1,173	
		退職給付支出	312	223	89	
		法定福利費支出	6,994	5,929	1,065	
		事業費支出	13,982	13,799	183	
		給食費支出	3,368	3,538	△ 170	
		介護用品費支出	20	20	0	
		保健衛生費支出	370	420	△ 50	
		医療費支出	30	30	0	
		被服費支出	15	15	0	
		教養娯楽費支出	215	275	△ 60	
		日用品費支出	280	327	△ 47	
		水道光熱費支出	7,160	6,500	660	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	150	180	△ 30	
		保険料支出	178	174	4	
		賃借料支出	1,538	1,538	0	
車輛費支出	638	762	△ 124			
雑支出	20	20	0			

事業活動による収支	支出	事務費支出	8,662	9,010	△ 348
		福利厚生費支出	107	75	32
		職員被服費支出	30	50	△ 20
		旅費交通費支出	2	2	0
		研修研究費支出	50	50	0
		事務消耗品費支出	240	340	△ 100
		印刷製本費支出	175	227	△ 52
		修繕費支出	1,060	1,200	△ 140
		通信運搬費支出	368	428	△ 60
		会議費支出	20	20	0
		広報費支出	10	50	△ 40
		業務委託費支出	4,195	4,185	10
		手数料支出	273	243	30
		賃借料支出	1,441	1,441	0
		租税公課支出	5	5	0
		保守料支出	558	558	0
		渉外費支出	2	10	△ 8
		諸会費支出	55	55	0
		雑支出	71	71	0
		利用者負担軽減額	200	200	0
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	73,164	73,638	△ 474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,035	△ 9,503	△ 1,532		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200	200	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出		200	200	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		456	472	△ 16	
施設整備等支出計(5)	656	672	△ 16		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 656	△ 672	16		
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
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	12,000	0	12,000
	その他の活動収入計(7)	12,000	0	12,000	
	支出	積立資産支出	309	149	160
		人件費積立資産支出	309	149	160
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	309	149	160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,691	△ 149	11,840		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,324	10,324		
前期末支払資金残高(12)	0	10,324	△ 10,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 令和5年度 こまくさ学園拠点区分 資金収支予算明細書

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	こまくさ学園	保育所等 発達相談事業	指定児童発達 支援事業ひよこ教室	指定放課後等 デイサービス風の子				
収入	障害福祉サービス等事業収入	104,373		12,350	16,985	133,708	0	133,708
	障害児施設給付費収入	90,485		11,996	15,146	117,627	0	117,627
	障害児通所給付費収入	90,485		11,996	15,146	117,627		117,627
	利用者負担金収入	165		354	1,682	2,201		2,201
	特定費用収入	1,326		0	157	1,483		1,483
	その他の事業収入	12,397		0	0	12,397	0	12,397
	補助金事業収入					0		0
	受託事業収入(公費)	12,397				12,397		12,397
	受託事業収入(一般)					0		0
	その他の事業収入					0		0
	保育所等発達相談事業収入		5,534			5,534	0	5,534
	その他の事業収入		5,534			5,534	0	5,534
	受託事業収入		5,534			5,534		5,534
	経常経費寄附金収入					0		0
	その他の収入	2,124		0	0	2,124	0	2,124
	受入研修費収入	109				109		109
	利用者等外給食費収入	1,987				1,987		1,987
	雑収入	28				28		28
	事業活動収入計(1)	106,497	5,534	12,350	16,985	141,366	0	141,366
	事業活動による収支	人件費支出	89,702	4,682	10,635	14,652	119,671	0
職員給料支出		48,195		583	3,328	52,106		52,106
職員賞与支出		15,136			444	15,580		15,580
非常勤職員給与と支出		12,045	4,307	8,625	8,907	33,884	0	33,884
貸金支出		11,782	2,232	8,505	8,675	31,194		31,194
報酬支出		263	2,075	120	232	2,690		2,690
退職給付支出		1,246				1,246		1,246
法定福利費支出		13,080	375	1,427	1,973	16,855		16,855
事業費支出		7,762	142	841	1,071	9,816	0	9,816
給食費支出		2,278			157	2,435		2,435
保健衛生費支出		446		62	46	554		554
教養娯楽費支出		353		110	80	543		543
日用品費支出		161		60	30	251		251
水道光熱費支出		1,700		117	234	2,051		2,051
燃料費支出		972	41	78	161	1,252		1,252
消耗器具備品費支出		504		200	80	784		784
保険料支出		129		24	64	217		217
教育指導費支出		610		190	110	910		910
車輛費支出		589	101		109	799		799
雑支出		20				20		20
事務費支出		5,380	686	718	1,106	7,890	0	7,890
福利厚生費支出		184	10	10	10	214		214
職員被服費支出		147				147		147
旅費交通費支出		124		39	39	202		202
研修研究費支出		84		80	80	244		244
事務消耗品費支出		628	99	97	51	875		875
印刷製本費支出		217	50	60	50	377		377
修繕費支出		1,481		300	300	2,081		2,081
通信運搬費支出		122	56	20	45	243		243
会議費支出		26	18	30	20	94		94
業務委託費支出		1,161				1,161		1,161
手数料支出		345	27	20	100	492		492
保険料支出		16				16		16
貸借料支出	361	426	12	391	1,190		1,190	
租税公課支出	4				4		4	
保守料支出	330				330		330	
渉外費支出	20				20		20	
諸会費支出	105		20		125		125	
雑支出	25		30	20	75		75	
支払利息支出					0		0	
その他の支出	1,987				1,987	0	1,987	
利用者等外給食費支出	1,987				1,987		1,987	
雑支出					0		0	
事業活動支出計(2)	104,831	5,510	12,194	16,829	139,364	0	139,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,666	24	156	156	2,002	0	2,002	

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	こまくさ学園	保育所等 発達相談事業	指定児童発達 支援事業ひよこ教室	指定放課後等 デイサービス風の子			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出				0		0
	器具及び備品取得支出				0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	425	24	156	156	761	761
	施設整備等支出計(5)	425	24	156	156	761	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 425	△ 24	△ 156	△ 156	△ 761	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	サービス区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,141	0	0	0	1,141	0
	人件費積立資産支出	1,141			0	1,141	1,141
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	サービス区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	1,141	0	0	0	1,141	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,141	0	0	0	△ 1,141	0	
予備費支出(10)	100				100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

## 令和5年度 恵光園拠点区分 資金収支予算明細書

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	恵光園	蔵王通動寮	日中短期入所 事業所恵光園	指定共同生活援 助 事業所蔵王	指定共同生活援 助 事業所こもれび	指定短期入所 事業所こもれび	指定相談支援 事業所まんさく			
障害福祉サービス等事業収入	97,670	46,875	297	44,970	43,887	2,227	26,191	262,117	0	262,117
自立支援給付費収入	87,570	18,368		28,746	34,407	1,699	4,198	174,988	0	174,988
介護給付費収入	87,570					1,699		89,269		89,269
訓練等給付費収入		18,368		28,746	34,407			81,521		81,521
地域相談支援給付費収入							26	26		26
計画相談支援給付費収入							4,172	4,172		4,172
障害児施設給付費収入	0	0						11,766	0	11,766
障害児相談支援給付費収入								11,766		11,766
利用者負担金収入	0	0	14					14		14
特定費用収入	1,865	3,513	6	16,224	9,480	528	0	31,616		31,616
その他の事業収入	8,235	24,994	277			0	10,227	43,733	0	43,733
受託事業収入(公費)	8,235	24,994						33,229		33,229
受託事業収入(一般)								0		0
地域生活支援費収入			277					277		277
相談支援事業受託事業収入							10,227	10,227		10,227
日中サービス支援型共同生活援助事業収入					9,239	7,579		16,818		16,818
補助金事業収入(公費)					9,239			9,239		9,239
受託事業収入(公費)						7,579		7,579		7,579
経常経費寄附金収入								0		0
その他の収入	1,519	70						1,589	0	1,589
受入研修費収入	108	0						108		108
利用者等外給食費収入	1,383	37						1,420		1,420
雑収入	28	33						61		61
事業活動収入計(1)	99,189	46,945	297	44,970	53,126	9,806	26,191	280,524	0	280,524
人件費支出	77,968	28,251	60	22,583	38,838	7,575	21,360	196,635	0	196,635
職員給料支出	36,187	16,529	60	201	20,378	2,993	10,684	87,032		87,032
職員賞与支出	10,769	4,854			5,478	840	3,018	24,959		24,959
非常勤職員給与支出	19,343	2,681	0	19,638	7,325	2,523	4,291	55,801		55,801
賃金支出	19,030	2,511		19,598	7,325	2,523	3,681	54,668		54,668
報酬支出	313	170					610	1,133		1,133
退職給付支出	490	356			490	134	312	1,782		1,782
法定福利費支出	11,179	3,831		2,744	5,167	1,085	3,055	27,061		27,061
事業費支出	12,102	11,739	147	12,293	7,536	721	638	45,176	0	45,176
給食費支出	4,585	4,880	6	5,760	4,224	436		19,891		19,891
保健衛生費支出	479	458	10		131	42		1,120		1,120
教養娯楽費支出	589	344	13					946		946
日用品費支出	212	182	16	312	240	20		982		982
水道光熱費支出	1,998	2,788	75	4,656	2,652	171	244	12,584		12,584
燃料費支出	1,151	2,022	12	1,320			199	4,704		4,704
消耗器具備品費支出	631	608			90	30		1,359		1,359
保険料支出	143	99	12	111	34	7	12	418		418
教育指導費支出	793	245						1,038		1,038
車輛費支出	1,501	93		86	160	15	183	2,038		2,038
雑支出	20	20	3	48	5			96		96
事務費支出	6,223	5,957	46	9,781	6,660	1,510	3,615	33,792	0	33,792
福利厚生費支出	140	71		75	97	78	34	495		495
職員被服費支出	86	34			25	10	15	170		170
旅費交通費支出	256	131		146	10	10	192	745		745
研修研究費支出	92	83	0	212	20	20	427	854		854
事務消耗品費支出	849	321	7	300	30	26	426	1,959		1,959
印刷製本費支出	77	77	17	100	10	10	348	639		639
修繕費支出	2,294	1,104		150	26	22	300	3,896		3,896
通信運搬費支出	117	155	12	326	195	39	184	1,028		1,028
会議費支出	61	51	1	55			100	268		268
業務委託費支出	1,161	2,527		80	154	31		3,953		3,953
手数料支出	243	308	4	157	40	10	50	812		812
保険料支出	16	91						107		107
貸借料支出	346	566		1,352	762	170	1,429	4,625		4,625
土地・建物賃借料支出				6,552	5,184	1,056		12,792		12,792
租税公課支出	4	4						8		8
保守料支出	302	250		140	92	18		802		802
渉外費支出	20	20		80	10	0	30	160		160
諸会費支出	134	107		12				253		253
雑支出	25	57	5	44	5	10	80	226		226
支払利息支出								0		0
その他の支出	1,383	37	0	0	0	0	0	1,420	0	1,420
利用者等外給食費支出	1,383	37						1,420		1,420
雑支出								0		0
事業活動支出計(2)	97,676	45,984	253	44,657	53,034	9,806	25,613	277,023	0	277,023
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,513	961	44	313	92	0	578	3,501	0	3,501

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	恵光園	蔵王通勤寮	日中短期入所 事業所恵光園	指定共同生活援 助 事業所蔵王	指定共同生活援 助 事業所こもれび	指定短期入所 事業所こもれび	指定相談支援 事業所まんさく				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入							0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入							0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	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	
	固定資産除却・廃棄支出							0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	537	312	44	313	26	0	496	1,728	1,728	
	施設整備等支出計(5)	537	312	44	313	26	0	496	1,728	1,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 537	△ 312	△ 44	△ 313	△ 26	0	△ 496	△ 1,728	0	△ 1,728	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0						0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入							0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入							0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入							0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	876	549	0	0	66	0	82	1,573	0	1,573
	人件費積立資産支出	876	549			66		82	1,573		1,573
	拠点区分間長期貸付金支出							0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出							0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出							0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出							0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	876	549	0	0	66	0	82	1,573	0	1,573
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 876	△ 549	0	0	△ 66	0	△ 82	△ 1,573	0	△ 1,573	
予備費支出(10)	100	100						200		200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 令和5年度 菅沢荘拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	山形市特別養護老人ホーム菅沢荘	指定短期入所生活介護事業所菅沢荘	山形市菅沢デイサービスセンター(通常型)	山形市菅沢デイサービスセンター(認知症対応型)	山形西部地域包括支援センター	指定居宅介護支援事業所すげさわ			
介護保険事業収入	353,921	68,828	42,988	17,584	37,592	21,540	542,453	△ 96	542,357
施設介護料収入	282,712						282,712	0	282,712
介護報酬収入	254,442						254,442		254,442
利用者負担金収入(公費)	868						868		868
利用者負担金収入(一般)	27,402						27,402		27,402
居宅介護料収入		53,146	29,946				83,092	0	83,092
(介護報酬収入)		47,751	26,907				74,658	0	74,658
介護報酬収入		47,184	26,907				74,091		74,091
介護予防報酬収入		567					567		567
(利用者負担金収入)		5,395	3,039				8,434	0	8,434
介護負担金収入(公費)		80	50				130		130
介護負担金収入(一般)		5,242	2,989				8,231		8,231
介護予防負担金収入(公費)		10					10		10
介護予防負担金収入(一般)		63					63		63
地域密着型介護料収入				15,613			15,613	0	15,613
(介護報酬収入)				13,731			13,731	0	13,731
介護報酬収入				13,731			13,731		13,731
介護予防報酬収入							0		0
(利用者負担金収入)				1,882			1,882	0	1,882
介護負担金収入(公費)							0		0
介護負担金収入(一般)				1,882			1,882		1,882
介護予防負担金収入(公費)							0		0
介護予防負担金収入(一般)							0		0
居宅介護支援介護料収入					5,853	20,952	26,805	0	26,805
居宅介護支援介護料収入						20,952	20,952		20,952
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	7,086	0	4,281	0	11,367	0	11,367
事業費収入			6,360		4,281		10,641		10,641
事業負担金収入(公費)			20				20		20
事業負担金収入(一般)			706				706		706
利用者等利用料収入	69,963	15,613	3,410	1,013	0	12	90,011	0	90,011
施設サービス利用料収入	1,797						1,797		1,797
居宅介護サービス利用料収入		1,246	182			12	1,440		1,440
地域密着型介護サービス利用料収入				57			57		57
食費収入(公費)	312	9					321		321
食費収入(一般)	26,779	7,529	3,213	956			38,477		38,477
食費収入(特定)	13,994	1,015					15,009		15,009
居住費収入(公費)		14					14		14
居住費収入(一般)	16,869	4,720					21,589		21,589
居住費収入(特定)	10,082	1,050					11,132		11,132
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		30	15				45		45
その他の利用料収入	130						130		130
その他の事業収入	1,246	69	2,546	958	27,458	576	32,853	△ 96	32,757
補助金事業収入(公費)	1,144	69					1,213		1,213
補助金事業収入(一般)							0		0
受託事業収入(公費)	102				27,458	271	27,831		27,831
受託事業収入(一般)							0		0
その他の事業収入(保険等査定減)			2,546	958		305	3,809	△ 96	3,713
山形市高齢者世帯付住宅生活援助員派遣事業収入	2,561						2,561	0	2,561
その他の事業収入	2,561						2,561	0	2,561
受託事業収入	2,561						2,561		2,561
経常経費寄附金収入							0		0
受取利息配当金収入		4	2	1			7		7
その他の収入	626	16	61	4	33	12	752	△ 1	751
受入研修費収入	165		57			13	235		235
利用者等外給食費収入	308						308		308
雑収入	153	16	4	4	20	12	209	△ 1	208
事業活動収入計(1)	357,108	68,848	43,051	17,589	37,625	21,552	545,773	△ 97	545,676
人件費支出	277,807	54,272	40,807	15,450	29,405	16,840	434,581	0	434,581
職員給料支出	132,078	28,080	7,707	5,807	17,669	10,683	202,024		202,024
職員賞与支出	37,286	8,135	2,420	1,419	4,849	3,385	57,494		57,494
非常勤職員給与支出	45,111	6,136	18,938	2,756	2,189	0	75,130		75,130
貸金支出	41,957	6,136	18,938	2,756	2,144	0	71,931		71,931
報酬支出	3,154				45		3,199		3,199
派遣職員費支出	20,037	3,475	6,987	3,636			34,135		34,135
退職給付支出	8,066	979	178	134	445	223	10,025		10,025
法定福利費支出	35,229	7,467	4,577	1,698	4,253	2,549	55,773		55,773
事業費支出	78,867	19,716	11,545	3,797	1,883	1,932	117,740	0	117,740
給食費支出	28,831	5,446	2,521	724			37,522		37,522
介護用品費支出	7,023	1,018	60	20			8,121		8,121
保健衛生費支出	4,073	754	417	70			5,314		5,314
被服費支出	131	83	21	9			244		244
教養娯楽費支出	1,053	136	175	43			1,407		1,407
日用品費支出	1,728	351	171	42			2,292		2,292
水道光熱費支出	21,420	7,331	3,593	1,576	1,086	1,100	36,106		36,106
燃料費支出	10,283	3,329	1,663	875	467		17,084		17,084
消耗器具備品費支出	1,490	534	308	161			2,493		2,493
保険料支出	329	145	238	40	103	105	960		960
貸借料支出	2,127	362	1,342				3,831		3,831
車輛費支出	244	207	1,026	232	227	260	2,196		2,196
雑支出	135	20	10	5			170		170

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	山形市特別養護老人ホーム菅沢荘	指定短期入所生活介護事業所菅沢荘	山形市菅沢デイサービスセンター(通常型)	山形市菅沢デイサービスセンター(認知症対応型)	山形西部地域包括支援センター	指定居宅介護支援事業所すげさわ			
事務費支出	44,598	9,213	5,287	1,823	6,293	3,120	70,334	△ 97	70,237
福利厚生費支出	912	306	61	25	51	32	1,387		1,387
職員被服費支出	510	91	45	21	38	35	740		740
旅費交通費支出	38						38		38
研修研究費支出	660	186	31	31	94	48	1,050		1,050
事務消耗品費支出	1,316	376	462	178	461	507	3,300		3,300
印刷製本費支出	215	94	40	19	61	130	559		559
修繕費支出	4,949	900	935	225	177	210	7,396		7,396
通信運搬費支出	307	322	102	45	337	363	1,476		1,476
会議費支出	63		12	3	50	10	138		138
広報費支出	71	30			21	50	172		172
業務委託費支出	26,448	5,205	2,498	1,071	3,202	180	38,604	△ 96	38,508
手数料支出	371	30	69	20	16	24	530		530
保険料支出	312	69			17	11	409		409
貸借料支出	875	187	168	117	1,128	1,195	3,670	△ 1	3,669
租税公課支出	59	67	97	2	18	24	267		267
保守料支出	6,933	1,276	706	50	577	291	9,833		9,833
渉外費支出	200	50	15	5	5	5	280		280
諸会費支出	301	20	30	5	40		396		396
雑支出	58	4	16	6		5	89		89
利用者負担軽減額	2,940	350	72	30			3,392		3,392
支払利息支出							0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出							0		0
雑支出							0		0
事業活動支出計(2)	404,212	83,551	57,711	21,100	37,581	21,892	626,047	△ 97	625,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,104	△ 14,703	△ 14,660	△ 3,511	44	△ 340	△ 80,274	0	△ 80,274
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入							0		0
器具及び備品売却収入							0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,832	0	0	0	0	0	3,832	0	3,832
車輛運搬具取得支出							0		0
器具及び備品取得支出	3,832	0	0				3,832		3,832
固定資産除却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,520	363	278	167	44	164	3,536		3,536
施設整備等支出計(5)	6,352	363	278	167	44	164	7,368	0	7,368
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,352	△ 363	△ 278	△ 167	△ 44	△ 164	△ 7,368	0	△ 7,368
積立資産取崩収入	3,883	0	0	0	0	0	3,883	0	3,883
人件費積立資産取崩収入	3,883						3,883		3,883
備品等購入積立資産取崩収入							0		0
修繕積立資産取崩収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間繰入金収入							0		0
サービス区分間繰入金収入			5,000	3,678			8,678	△ 8,678	0
その他の活動収入計(7)	3,883	0	5,000	3,678	0	0	12,561	△ 8,678	3,883
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出							0		0
備品等購入積立資産支出							0		0
修繕積立資産支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間繰入金支出	12,000						12,000		12,000
サービス区分間繰入金支出			8,678				8,678	△ 8,678	0
その他の活動支出計(8)	12,000	8,678	0	0	0	0	20,678	△ 8,678	12,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,117	△ 8,678	5,000	3,678	0	0	△ 8,117	0	△ 8,117
予備費支出(10)	100						100		100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 61,673	△ 23,744	△ 9,938	0	0	△ 504	△ 95,859	0	△ 95,859
前期末支払資金残高(12)	61,673	23,744	9,938	0	0	504	95,859	0	95,859
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 令和5年度 あたご荘拠点区分 資金収支予算明細書

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	山形市養護老人ホームあたご荘	ヘルパーステーションあたご	たきやま地域包括支援センター	指定居宅介護支援事業所たきやま			
介護保険事業収入	49,833	20,460	34,848	17,434	122,575	△ 20,845	101,730
居宅介護料収入	49,833				49,833	0	49,833
(介護報酬収入)	44,850				44,850	0	44,850
介護報酬収入	42,158				42,158		42,158
介護予防報酬収入	2,692				2,692		2,692
(利用者負担金収入)	4,983				4,983	0	4,983
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)	4,684				4,684		4,684
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)	299				299		299
居宅介護支援介護料収入	0	0	6,416	16,832	23,248	0	23,248
居宅介護支援介護料収入				16,832	16,832		16,832
介護予防支援介護料収入			6,416		6,416		6,416
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,693	0	5,693	0	5,693
事業費収入			5,693		5,693		5,693
事業負担金収入(公費)					0		0
事業負担金収入(一般)					0		0
その他の事業収入	0	20,460	22,739	602	43,801	△ 20,845	22,956
補助金事業収入					0		0
受託事業収入(公費)			22,739	217	22,956		22,956
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入(保険等査定)		20,460		385	20,845	△ 20,845	0
受託事業収入	219,679	0	0	0	219,679	0	219,679
受託事業収入	218,059				218,059	0	218,059
指定管理料収入	218,059				218,059		218,059
その他の事業収入	1,620	0	0	0	1,620	0	1,620
補助金事業収入					0		0
受託事業収入					0		0
その他の事業収入	1,620				1,620		1,620
経常経費寄附金収入					0		0
その他の収入	56	4	16	4	80		80
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	56	4	16	4	80		80
事業活動収入計(1)	269,568	20,464	34,864	17,438	342,334	△ 20,845	321,489
人件費支出	118,502	17,920	26,487	15,860	178,769	0	178,769
職員給料支出	59,184	3,555	15,155	7,971	85,865		85,865
職員賞与支出	17,116	1,134	4,663	2,562	25,475		25,475
非常勤職員給与支出	23,758	11,061	2,217	2,851	39,887	0	39,887
賃金支出	22,224	11,061	2,167	2,851	38,303		38,303
報酬支出	1,534		50		1,584		1,584
派遣職員費支出		0			0		0
退職給付支出	1,539	45	541	89	2,214		2,214
法定福利費支出	16,905	2,125	3,911	2,387	25,328		25,328
事業費支出	75,401	943	862	307	77,513	0	77,513
給食費支出	33,136				33,136		33,136
介護用品費支出	205	703			908		908
保健衛生費支出	2,269				2,269		2,269
教養娯楽費支出	2,137				2,137		2,137
日用品費支出	891				891		891
本人支給金支出	8,425				8,425		8,425
水道光熱費支出	17,192	133	192	53	17,570		17,570
燃料費支出	8,997	98	120	32	9,247		9,247
消耗器具備品費支出	1,023		0	0	1,023		1,023
保険料支出	103	9	284	128	524		524
賃借料支出	847				847		847
車輛費支出	156		266	94	516		516
雑支出	20				20		20
事務費支出	71,478	1,301	7,309	873	80,961	△ 20,845	60,116
福利厚生費支出	421	520	52	34	1,027		1,027
職員被服費支出	216	34	53	32	335		335
旅費交通費支出	189		20		209		209
研修研究費支出	307	65	91	14	477		477
事務消耗品費支出	1,032	266	937	71	2,306		2,306
印刷製本費支出	215	53	330	10	608		608
修繕費支出	1,120	131	215	49	1,515		1,515
通信運搬費支出	501	121	458	127	1,207		1,207
会議費支出	134	10	100	7	251		251
広報費支出	125		400		525		525
業務委託費支出	61,950		3,589		65,539	△ 20,845	44,694
手数料支出	422	25	86	57	590		590
保険料支出	226				226		226
賃借料支出	308	71	841	450	1,670		1,670
租税公課支出	10		107	21	138		138
保守料支出	4,087				4,087		4,087
諸会費支出	155		20		175		175
雑支出	60	5	10	1	76		76
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出					0		0
雑支出					0		0
事業活動支出計(2)	265,381	20,164	34,658	17,040	337,243	△ 20,845	316,398
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,187	300	206	398	5,091	0	5,091

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	山形市養護老人ホームあたご荘	ヘルパーステーションあたご	たきやま地域包括支援センター	指定居宅介護支援事業所たきやま			
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
	施設整備等補助金収入					0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入					0	0
	器具及び備品売却収入					0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出					0	0
器具及び備品取得支出					0	0	
固定資産除却・廃棄支出					0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,008	300	487	197	4,992	4,992	
施設整備等支出計(5)	4,008	300	487	197	4,992	4,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,008	△ 300	△ 487	△ 197	△ 4,992	△ 4,992	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	871	0	363	0	1,234	1,234
	人件費積立資産取崩収入	871		363		1,234	1,234
	拠点区分間長期借入金収入					0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0
	拠点区分間繰入金収入					0	0
	サービス区分間繰入金収入				0	0	0
	その他の活動収入計(7)	871	0	363	0	1,234	1,234
	支出						
	積立資産支出	950	0	82	201	1,233	1,233
	人件費積立資産支出	950	0	82	201	1,233	1,233
	拠点区分間長期貸付金支出					0	0
拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	
拠点区分間繰入金支出					0	0	
サービス区分間繰入金支出		0			0	0	
その他の活動支出計(8)	950	0	82	201	1,233	1,233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79	0	281	△ 201	1	1	
予備費支出(10)	100				100	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	