

令和6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	681,675	697,001	△ 15,326		
	障害福祉サービス等事業収入	397,600	395,825	1,775		
	受託事業収入	420,493	415,958	4,535		
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	8,235	8,235	0		
	保育所等発達相談事業収入	5,577	5,534	43		
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入	14,848	16,818	△ 1,970		
	経常経費補助金収入	23,447	24,409	△ 962		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	7	8	△ 1		
	その他の収入	6,935	7,100	△ 165		
事業活動収入計(1)		1,558,817	1,570,888	△ 12,071		
支出	人件費支出	1,123,480	1,132,888	△ 9,408		
	事業費支出	320,628	315,796	4,832		
	事務費支出	191,738	191,727	11		
	利用者負担軽減額	3,562	3,592	△ 30		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	5,901	5,730	171		
事業活動支出計(2)		1,645,309	1,649,733	△ 4,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 86,492	△ 78,845	△ 7,647		
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	12,503	12,815	△ 312		
	施設整備等支出計(5)		16,535	16,847	△ 312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,535	△ 16,847	312		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	5,117	△ 5,117		
	その他の活動収入計(7)		0	5,117	△ 5,117	
	支出	積立資産支出	5,571	4,634	937	
その他の活動支出計(8)		5,571	4,634	937		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,571	483	△ 6,054		
予備費支出(10)		650	650	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 109,248	△ 95,859	△ 13,389		
前期末支払資金残高(12)		109,248	95,859	13,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和6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					524,513	102,572	57,144	684,229	△ 2,554	681,675
	介護保険事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入		134,091	263,509					397,600		397,600
	受託事業収入				197,571				420,493		420,493
	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		5,577						5,577		5,577
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入			14,848					14,848		14,848
	経常経費補助金収入	23,447			0				23,447		23,447
	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				6		1	7		7
	その他の収入	12	2,124	1,589	2,680	409	85	36	6,935		6,935
	事業活動収入計(1)	23,459	141,792	279,946	200,251	527,489	325,579	62,855	1,561,371	△ 2,554	1,558,817
	支出										
	人件費支出	19,028	120,850	195,729	137,184	423,658	175,656	51,375	1,123,480		1,123,480
事業費支出	42	10,234	44,960	49,930	119,599	80,356	15,507	320,628		320,628	
事務費支出	3,512	6,723	34,368	9,683	68,972	63,403	7,631	194,292	△ 2,554	191,738	
利用者負担軽減額					3,362	0	200	3,562		3,562	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の支出		1,987	1,420	2,494	0	0	0	5,901		5,901	
事業活動支出計(2)	22,582	139,794	276,477	199,291	615,591	319,415	74,713	1,647,863	△ 2,554	1,645,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	877	1,998	3,469	960	△ 88,102	6,164	△ 11,858	△ 86,492	0	△ 86,492	
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	3,535	4,681	456	12,503		12,503
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	7,367	4,681	656	16,535	0	16,535	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 827	△ 761	△ 1,728	△ 515	△ 7,367	△ 4,681	△ 656	△ 16,535	0	△ 16,535	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	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	0	0	12,000	12,000	△ 12,000	0
	支出										
	積立資産支出	0	1,137	1,541	345	1,165	1,383	0	5,571		5,571
	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	1,137	1,541	345	13,165	1,383	0	17,571	△ 12,000	5,571	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,137	△ 1,541	△ 345	△ 13,165	△ 1,383	12,000	△ 5,571	0	△ 5,571	
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	△ 108,734	0	△ 514	△ 109,248	0	△ 109,248	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	108,734	0	514	109,248	0	109,248	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和6年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	23,447	24,409	△ 962	
	地方公共団体補助金収入	23,447	24,409	△ 962	
	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	12	11	1	
	雑収入	12	11	1	
事業活動収入計(1)	23,459	24,420	△ 961		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	19,028	19,001	27	
	役員報酬支出	5,421	5,421	0	
	職員給料支出	5,997	5,997	0	
	職員賞与支出	1,237	1,237	0	
	非常勤職員給与支出	3,740	3,740	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2,633	2,606	27	
	事業費支出	42	44	△ 2	
	車両費支出	42	44	△ 2	
	事務費支出	3,512	4,498	△ 986	
	福利厚生費支出	129	119	10	
	旅費交通費支出	125	114	11	
	研修研究費支出	209	209	0	
	事務消耗品費支出	107	232	△ 125	
	印刷製本費支出	430	780	△ 350	
	通信運搬費支出	172	181	△ 9	
	会議費支出	38	38	0	
	業務委託費支出	822	822	0	
	手数料支出	222	242	△ 20	
	賃借料支出	1,086	1,398	△ 312	
	租税公課支出	2	0	2	
	諸会費支出	115	115	0	
	雑支出	55	248	△ 193	
	事業活動支出計(2)	22,582	23,543	△ 961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	877	877	0	
	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	827	0		
施設整備等支出計(5)	827	827	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 827	△ 827	0		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		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6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	134,091	133,708	383	
		障害児施設給付費収入	116,873	117,627	△ 754	
		障害児通所給付費収入	116,873	117,627	△ 754	
		利用者負担金収入	2,123	2,201	△ 78	
		特定費用収入	1,471	1,483	△ 12	
		その他の事業収入	13,624	12,397	1,227	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	13,624	12,397	1,227	
		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	5,577	5,534	43	
		その他の事業収入	5,577	5,534	43	
		受託事業収入	5,577	5,534	43	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		その他の収入	2,124	2,124	0	
		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	28	0	
		事業活動収入計(1)	141,792	141,366	426	
事業活動による収支	支出	人件費支出	120,850	119,671	1,179	
		職員給料支出	52,663	52,106	557	
		職員賞与支出	15,651	15,580	71	
		非常勤職員給与支出	34,214	33,884	330	
		退職給付支出	1,246	1,246	0	
		法定福利費支出	17,076	16,855	221	
		事業費支出	10,234	9,816	418	
		給食費支出	2,466	2,435	31	
		保健衛生費支出	470	554	△ 84	
		教養娯楽費支出	543	543	0	
		日用品費支出	251	251	0	
		水道光熱費支出	2,417	2,051	366	
		燃料費支出	1,341	1,252	89	
		消耗器具備品費支出	777	784	△ 7	
		保険料支出	215	217	△ 2	
		教育指導費支出	910	910	0	
		車輛費支出	824	799	25	
		雑支出	20	20	0	
		事務費支出	6,723	7,890	△ 1,167	
		福利厚生費支出	224	214	10	
		職員被服費支出	46	147	△ 101	
		旅費交通費支出	202	202	0	
		研修研究費支出	264	244	20	
		事務消耗品費支出	640	875	△ 235	
		印刷製本費支出	373	377	△ 4	
		修繕費支出	1,329	2,081	△ 752	
		通信運搬費支出	257	243	14	
		会議費支出	94	94	0	
		業務委託費支出	1,161	1,161	0	
		手数料支出	399	492	△ 93	
		保険料支出	16	16	0	
		賃借料支出	1,154	1,190	△ 36	
		租税公課支出	14	4	10	
		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	75	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,987	1,987	0	
		利用者等外給食費支出	1,987	1,987	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	139,794	139,364	430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,998	2,002	△ 4			

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		761	761	0	
施設整備等支出計(5)	761	761	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 761	△ 761	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		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	1,137	1,141	△ 4
		人件費積立資産支出	1,137	1,141	△ 4
		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)	1,137	1,141	△ 4
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,137	△ 1,141	4		
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6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	263,509	262,117	1,392	
		自立支援給付費収入	173,483	174,988	△ 1,505	
		介護給付費収入	89,813	89,269	544	
		訓練等給付費収入	79,212	81,521	△ 2,309	
		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	4,432	4,172	260	
		障害児施設給付費収入	12,634	11,766	868	
		障害児相談支援給付費収入	12,634	11,766	868	
		利用者負担金収入	277	14	263	
		特定費用収入	31,598	31,616	△ 18	
		その他の事業収入	45,517	43,733	1,784	
		受託事業収入(公費)	34,006	33,229	777	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		地域生活支援費収入	262	277	△ 15	
		相談支援事業受託事業収入	11,249	10,227	1,022	
		日中サービス支援型共同生活援助事業収入	14,848	16,818	△ 1,970	
		補助金事業収入(公費)	7,249	9,239	△ 1,990	
		受託事業収入(公費)	7,599	7,579	20	
		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)	279,946	280,524	△ 578			
事業活動による収支	支出	人件費支出	195,729	196,635	△ 906	
		職員給料支出	86,704	87,032	△ 328	
		職員賞与支出	24,610	24,959	△ 349	
		非常勤職員給与支出	55,866	55,801	65	
		退職給付支出	1,782	1,782	0	
		法定福利費支出	26,767	27,061	△ 294	
		事業費支出	44,960	45,176	△ 216	
		給食費支出	19,832	19,891	△ 59	
		保健衛生費支出	1,021	1,120	△ 99	
		教養娯楽費支出	673	946	△ 273	
		日用品費支出	1,036	982	54	
		水道光熱費支出	12,510	12,584	△ 74	
		燃料費支出	5,067	4,704	363	
		消耗器具備品費支出	1,180	1,359	△ 179	
		保険料支出	394	418	△ 24	
		教育指導費支出	1,038	1,038	0	
		車両費支出	2,083	2,038	45	
		雑支出	126	96	30	
		事務費支出	34,368	33,792	576	
		福利厚生費支出	466	495	△ 29	
		職員被服費支出	129	170	△ 41	
		旅費交通費支出	551	745	△ 194	
		研修研究費支出	854	854	0	
		事務消耗品費支出	1,788	1,959	△ 171	
		印刷製本費支出	630	639	△ 9	
		修繕費支出	3,000	3,896	△ 896	
		通信運搬費支出	1,120	1,028	92	
		会議費支出	267	268	△ 1	
		業務委託費支出	3,958	3,953	5	
		手数料支出	1,319	812	507	
		保険料支出	160	107	53	
		賃借料支出	4,753	4,625	128	
		土地・建物賃借料支出	12,792	12,792	0	
		租税公課支出	1,130	8	1,122	
		保守料支出	802	802	0	
		渉外費支出	160	160	0	
		諸会費支出	253	253	0	
		雑支出	236	226	10	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,420	1,420	0	
利用者等外給食費支出	1,420	1,420	0			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	276,477	277,023	△ 546			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,469	3,501	△ 32			

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		1,728	1,728	0	
施設整備等支出計(5)	1,728	1,728	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,728	△ 1,728	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		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	1,541	1,573
	人件費積立資産支出		1,541	1,573	△ 32
	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)		1,541	1,573	△ 32
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,541	△ 1,573	32	
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6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	197,571	196,279	1,292	
	受託事業収入	197,310	196,112	1,198	
	指定管理料収入	197,310	196,112	1,198	
	その他の事業収入	261	167	94	
	こどもショートステイ受託事業収入	261	167	94	
	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	2,680	2,509	171	
	受入研修費収入	175	175	0	
	利用者等外給食費収入	2,493	2,322	171	
雑収入	12	12	0		
事業活動収入計(1)	200,251	198,788	1,463		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	137,184	133,911	3,273	
	職員給料支出	67,606	64,694	2,912	
	職員賞与支出	19,346	18,643	703	
	非常勤職員給与支出	29,918	31,217	△ 1,299	
	退職給付支出	846	846	0	
	法定福利費支出	19,468	18,511	957	
	事業費支出	49,930	51,525	△ 1,595	
	給食費支出	14,733	15,081	△ 348	
	保健衛生費支出	1,680	1,797	△ 117	
	医療費支出	7	7	0	
	被服費支出	1,828	1,876	△ 48	
	教養娯楽費支出	781	846	△ 65	
	日用品費支出	1,349	1,257	92	
	本人支給金支出	2,262	3,295	△ 1,033	
	水道光熱費支出	5,423	4,482	941	
	燃料費支出	1,772	1,558	214	
	消耗器具備品費支出	478	784	△ 306	
	保険料支出	147	151	△ 4	
	教育指導費支出	16,321	16,349	△ 28	
	就職支度費支出	282	1,126	△ 844	
	車輛費支出	516	453	63	
	雑支出	2,351	2,463	△ 112	
	事務費支出	9,683	10,036	△ 353	
	福利厚生費支出	415	406	9	
	職員被服費支出	169	173	△ 4	
	旅費交通費支出	538	493	45	
	研修研究費支出	541	623	△ 82	
	事務消耗品費支出	429	423	6	
	印刷製本費支出	280	308	△ 28	
	修繕費支出	1,743	2,154	△ 411	
	通信運搬費支出	516	513	3	
	会議費支出	112	77	35	
	業務委託費支出	1,070	1,070	0	
	手数料支出	427	591	△ 164	
	貸借料支出	2,453	2,235	218	
	租税公課支出	3	3	0	
	保守料支出	619	619	0	
	諸会費支出	352	332	20	
	雑支出	16	16	0	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,494	2,323	171		
利用者等外給食費支出	2,494	2,323	171		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	199,291	197,795	1,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	960	993	△ 33		

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	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		
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	345	378
	人件費積立資産支出		345	378	△ 33
	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)		345	378	△ 33
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 345	△ 378	33
	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6年度 菅沢荘拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	524,513	542,357	△ 17,844	
	施設介護料収入	280,567	282,712	△ 2,145	
	介護報酬収入	252,511	254,442	△ 1,931	
	利用者負担金収入(公費)	571	868	△ 297	
	利用者負担金収入(一般)	27,485	27,402	83	
	居宅介護料収入	84,519	83,092	1,427	
	(介護報酬収入)	75,740	74,658	1,082	
	介護報酬収入	75,173	74,091	1,082	
	介護予防報酬収入	567	567	0	
	(利用者負担金収入)	8,779	8,434	345	
	介護負担金収入(公費)	130	130	0	
	介護負担金収入(一般)	8,576	8,231	345	
	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	63	0	
	地域密着型介護料収入	0	15,613	△ 15,613	
	(介護報酬収入)	0	13,731	△ 13,731	
	介護報酬収入	0	13,731	△ 13,731	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	1,882	△ 1,882	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	1,882	△ 1,882	
	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	25,561	26,805	△ 1,244	
	居宅介護支援介護料収入	20,759	20,952	△ 193	
	介護予防支援介護料収入	4,802	5,853	△ 1,051	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,475	11,367	1,108	
	事業費収入	11,584	10,641	943	
	事業負担金収入(公費)	20	20	0	
	事業負担金収入(一般)	871	706	165	
	利用者等利用料収入	89,227	90,011	△ 784	
	施設サービス利用料収入	1,926	1,797	129	
	居宅介護サービス利用料収入	1,334	1,440	△ 106	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	57	△ 57	
	食費収入(公費)	217	321	△ 104	
	食費収入(一般)	39,271	38,477	794	
	食費収入(特定)	13,572	15,009	△ 1,437	
	居住費収入(公費)	14	14	0	
	居住費収入(一般)	21,853	21,589	264	
	居住費収入(特定)	10,881	11,132	△ 251	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	45	45	0	
	その他の利用料収入	114	130	△ 16	
	その他の事業収入	32,164	32,757	△ 593	
	補助金事業収入(公費)	1,202	1,213	△ 11	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	27,910	27,831	79	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	3,052	3,713	△ 661	
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	2,561	2,561	0	
その他の事業収入	2,561	2,561	0		
受託事業収入	2,561	2,561	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	6	7	△ 1		
その他の収入	409	751	△ 342		
受入研修費収入	235	235	0		
利用者等外給食費収入	0	308	△ 308		
雑収入	174	208	△ 34		
事業活動収入計(1)	527,489	545,676	△ 18,187		
支出					
人件費支出	423,658	434,581	△ 10,923		
職員給料支出	203,306	202,024	1,282		
職員賞与支出	57,731	57,494	237		
非常勤職員給与支出	67,416	75,130	△ 7,714		
派遣職員費支出	32,803	34,135	△ 1,332		
退職給付支出	6,098	10,025	△ 3,927		
法定福利費支出	56,304	55,773	531		
事業費支出	119,599	117,740	1,859		
給食費支出	36,325	37,522	△ 1,197		
介護用品費支出	8,101	8,121	△ 20		
保健衛生費支出	5,264	5,314	△ 50		

事業活動による収支	支出	被服費支出	239	244	△ 5
		教養娯楽費支出	1,393	1,407	△ 14
		日用品費支出	2,292	2,292	0
		水道光熱費支出	36,607	36,106	501
		燃料費支出	19,449	17,084	2,365
		消耗器具備品費支出	2,460	2,493	△ 33
		保険料支出	969	960	9
		貸借料支出	4,312	3,831	481
		車輛費支出	2,023	2,196	△ 173
		雑支出	165	170	△ 5
		事務費支出	68,972	70,237	△ 1,265
		福利厚生費支出	1,396	1,387	9
		職員被服費支出	739	740	△ 1
		旅費交通費支出	38	38	0
		研修研究費支出	1,049	1,050	△ 1
		事務消耗品費支出	3,226	3,300	△ 74
		印刷製本費支出	505	559	△ 54
		修繕費支出	7,171	7,396	△ 225
		通信運搬費支出	1,530	1,476	54
		会議費支出	150	138	12
広報費支出	172	172	0		
業務委託費支出	37,515	38,508	△ 993		
手数料支出	526	530	△ 4		
保険料支出	409	409	0		
貸借料支出	3,667	3,669	△ 2		
租税公課支出	267	267	0		
保守料支出	9,853	9,833	20		
渉外費支出	275	280	△ 5		
諸会費支出	396	396	0		
雑支出	88	89	△ 1		
利用者負担軽減額	3,362	3,392	△ 30		
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)	615,591	625,950	△ 10,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 88,102	△ 80,274	△ 7,828		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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		3,535	3,536	△ 1	
施設整備等支出計(5)	7,367	7,368	△ 1		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,367	△ 7,368	1		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,883	△ 3,883
		人件費積立資産取崩収入	0	3,883	△ 3,883
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,883	△ 3,883	
	支出	積立資産支出	1,165	0	1,165
		人件費積立資産支出	1,165	0	1,165
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	12,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,165	12,000	1,165		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,165	△ 8,117	△ 5,048		
予備費支出(10)	100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 108,734	△ 95,859	△ 12,875		
前期末支払資金残高(12)	108,734	95,859	12,875		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和6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	102,572	101,730	842	
		居宅介護料収入	49,739	49,833	△ 94	
		(介護報酬収入)	44,766	44,850	△ 84	
		介護報酬収入	41,599	42,158	△ 559	
		介護予防報酬収入	3,167	2,692	475	
		(利用者負担金収入)	4,973	4,983	△ 10	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	4,622	4,684	△ 62	
		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	299	52	
		居宅介護支援介護料収入	23,862	23,248	614	
		居宅介護支援介護料収入	16,584	16,832	△ 248	
		介護予防支援介護料収入	7,278	6,416	862	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,824	5,693	131	
		事業費収入	5,824	5,693	131	
		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	23,147	22,956	191	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	23,099	22,956	143	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	48	0	48	
		受託事業収入	222,922	219,679	3,243	
		受託事業収入	221,302	218,059	3,243	
		指定管理料収入	221,302	218,059	3,243	
		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	85	80	5	
		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	85	80	5			
事業活動収入計(1)	325,579	321,489	4,090			
事業活動による収支	支出	人件費支出	175,656	178,769	△ 3,113	
		職員給料支出	84,880	85,865	△ 985	
		職員賞与支出	25,397	25,475	△ 78	
		非常勤職員給与支出	39,116	39,887	△ 771	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	980	2,214	△ 1,234	
		法定福利費支出	25,283	25,328	△ 45	
		事業費支出	80,356	77,513	2,843	
		給食費支出	27,157	33,136	△ 5,979	
		介護用品費支出	979	908	71	
		保健衛生費支出	2,005	2,269	△ 264	
		教養娯楽費支出	2,144	2,137	7	
		日用品費支出	994	891	103	
		本人支給金支出	8,072	8,425	△ 353	
		水道光熱費支出	22,239	17,570	4,669	
		燃料費支出	14,314	9,247	5,067	
		消耗器具備品費支出	517	1,023	△ 506	
		保険料支出	594	524	70	
		賃借料支出	912	847	65	
車輛費支出	409	516	△ 107			
雑支出	20	20	0			

事業活動による収支	支出	事務費支出	63,403	60,116	3,287
		福利厚生費支出	1,025	1,027	△ 2
		職員被服費支出	393	335	58
		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	2,659	2,306	353
		印刷製本費支出	592	608	△ 16
		修繕費支出	1,424	1,515	△ 91
		通信運搬費支出	1,217	1,207	10
		会議費支出	249	251	△ 2
		広報費支出	422	525	△ 103
		業務委託費支出	47,595	44,694	2,901
		手数料支出	755	590	165
		保険料支出	226	226	0
		賃借料支出	1,941	1,670	271
		租税公課支出	85	138	△ 53
		保守料支出	3,856	4,087	△ 231
		諸会費支出	175	175	0
		雑支出	103	76	27
		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)	319,415	316,398	3,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,164	5,091	1,073		
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	4,681	4,992	△ 311
		施設整備等支出計(5)	4,681	4,992	△ 311
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,681	△ 4,992	311		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,234	△ 1,234
		人件費積立資産取崩収入	0	1,234	△ 1,234
		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	1,234	△ 1,234	
	支出	積立資産支出	1,383	1,233	150
		人件費積立資産支出	1,383	1,233	150
		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)	1,383	1,233	150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,383	1	△ 1,384		
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6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	57,144	56,418	726	
		居宅介護料収入	45,880	45,880	0	
		(介護報酬収入)	41,292	41,292	0	
		介護報酬収入	41,292	41,292	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	4,588	4,588	0	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	4,588	4,588	0	
		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	6,376	0	
		事業費収入	5,739	5,739	0	
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	
		事業負担金収入(一般)	637	637	0	
		利用者等利用料収入	4,878	4,152	726	
		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)	4,878	4,152	726	
		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	5,674	0	
		その他の事業収入	5,674	5,674	0	
		受託事業収入	5,674	5,674	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	36	36	0			
受入研修費収入	20	0	20			
利用者等外給食費収入	0	0	0			
雑収入	16	36	△ 20			
事業活動収入計(1)	62,855	62,129	726			
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,375	50,320	1,055	
		職員給料支出	14,483	12,973	1,510	
		職員賞与支出	3,915	3,460	455	
		非常勤職員給与支出	24,659	26,081	△ 1,422	
		派遣職員費支出	837	500	337	
		退職給付支出	223	312	△ 89	
		法定福利費支出	7,258	6,994	264	
		事業費支出	15,507	13,982	1,525	
		給食費支出	3,368	3,368	0	
		介護用品費支出	20	20	0	
		保健衛生費支出	370	370	0	
		医療費支出	30	30	0	
		被服費支出	15	15	0	
		教養娯楽費支出	221	215	6	
		日用品費支出	280	280	0	
		水道光熱費支出	8,651	7,160	1,491	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	150	150	0	
		保険料支出	178	178	0	
		賃借料支出	1,546	1,538	8	
車輛費支出	658	638	20			
雑支出	20	20	0			

事業活動による収支	支出	事務費支出	7,631	8,662	△ 1,031
		福利厚生費支出	113	107	6
		職員被服費支出	50	30	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	380	240	140
		印刷製本費支出	175	175	0
		修繕費支出	1,410	1,060	350
		通信運搬費支出	368	368	0
		会議費支出	20	20	0
		広報費支出	10	10	0
		業務委託費支出	2,385	4,195	△ 1,810
		手数料支出	395	273	122
		賃借料支出	1,579	1,441	138
		租税公課支出	8	5	3
		保守料支出	558	558	0
		渉外費支出	2	2	0
		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)	74,713	73,164	1,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,858	△ 11,035	△ 823		
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	456	0
		施設整備等支出計(5)	656	656	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 656	△ 656	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		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	12,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,000	12,000	0	
	支出	積立資産支出	0	309	△ 309
		人件費積立資産支出	0	309	△ 309
		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	309	△ 309		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000	11,691	309		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 514	0	△ 514		
前期末支払資金残高(12)	514	0	514		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和6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	104,859		12,248	16,984	134,091	0	134,091	
	障害児施設給付費収入	89,755		11,972	15,146	116,873	0	116,873	
	障害児通所給付費収入	89,755		11,972	15,146	116,873	0	116,873	
	利用者負担金収入	165		276	1,682	2,123	0	2,123	
	特定費用収入	1,315		0	156	1,471	0	1,471	
	その他の事業収入	13,624		0	0	13,624	0	13,624	
	補助金事業収入					0		0	
	受託事業収入(公費)	13,624				13,624		13,624	
	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		5,577			5,577	0	5,577	
	その他の事業収入		5,577			5,577	0	5,577	
	受託事業収入		5,577			5,577		5,577	
	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)	106,983	5,577	12,248	16,984	141,792	0	141,792		
事業活動による収支	人件費支出	90,575	4,740	10,672	14,863	120,850	0	120,850	
	職員給料支出	48,582		658	3,423	52,663		52,663	
	職員賞与支出	15,207			444	15,651		15,651	
	非常勤職員給与と支出	12,293	4,353	8,579	8,989	34,214	0	34,214	
	賃金支出	11,790	2,278	8,459	8,757	31,284		31,284	
	報酬支出	503	2,075	120	232	2,930		2,930	
	退職給付支出	1,246				1,246		1,246	
	法定福利費支出	13,247	387	1,435	2,007	17,076		17,076	
	事業費支出	8,080	150	902	1,102	10,234	0	10,234	
	給食費支出	2,310			156	2,466		2,466	
	保健衛生費支出	362		62	46	470		470	
	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	1,992		142	283	2,417		2,417	
	燃料費支出	994	43	112	192	1,341		1,341	
	消耗器具備品費支出	495		202	80	777		777	
	保険料支出	127		24	64	215		215	
	教育指導費支出	610		190	110	910		910	
	車輛費支出	656	107		61	824		824	
	雑支出	20				20		20	
	事務費支出	4,679	663	518	863	6,723	0	6,723	
	支出	福利厚生費支出	194	10	10	10	224		224
		職員被服費支出	46				46		46
		旅費交通費支出	124		39	39	202		202
		研修研究費支出	84		100	80	264		264
		事務消耗品費支出	423	89	77	51	640		640
		印刷製本費支出	213	50	60	50	373		373
		修繕費支出	1,149		100	80	1,329		1,329
		通信運搬費支出	136	56	20	45	257		257
		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	252	27	20	100	399		399
		保険料支出	16				16		16
貸借料支出		371	403	12	368	1,154		1,154	
租税公課支出		4	10			14		14	
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)	105,321	5,553	12,092	16,828	139,794	0	139,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,662	24	156	156	1,998	0	1,998		

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	761
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 425	△ 24	△ 156	△ 156	△ 761	△ 761
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入						0	0
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		1,137	0	0	0	1,137	1,137
人件費積立資産支出		1,137			0	1,137	1,137
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)	1,137	0	0	0	1,137	1,137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,137	0	0	0	△ 1,137	△ 1,137	
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	

令和6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	藤王通動寮	日中短期入所 事業所恵光園	指定共同生活援助 事業所藤王	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	100,640	45,091	281	44,779	41,495	2,882	28,341	263,509	0	263,509
自立支援給付費収入	87,651	18,762		28,675	31,775	2,162	4,458	173,483	0	173,483
介護給付費収入	87,651					2,162		89,813		89,813
訓練等給付費収入		18,762		28,675	31,775			79,212		79,212
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							4,432	4,432		4,432
障害児施設給付費収入	0	0					12,634	12,634	0	12,634
障害児相談支援給付費収入							12,634	12,634		12,634
利用者負担金収入	0	24	13		240			277		277
特定費用収入	1,859	3,429	6	16,104	9,480	720	0	31,598		31,598
その他の事業収入	11,130	22,876	262			0	11,249	45,517	0	45,517
受託事業収入(公費)	11,130	22,876						34,006		34,006
受託事業収入(一般)								0		0
地域生活支援費収入			262					262		262
相談支援事業受託事業収入							11,249	11,249		11,249
日中サービス支援型共同生活援助事業収入					7,249	7,599		14,848		14,848
補助金事業収入(公費)					7,249			7,249		7,249
受託事業収入(公費)						7,599		7,599		7,599
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)	102,159	45,161	281	44,779	48,744	10,481	28,341	279,946	0	279,946
人件費支出	81,589	25,655	60	22,673	36,132	7,637	21,983	195,729	0	195,729
職員給料支出	38,285	15,307	60	330	18,654	3,024	11,044	86,704		86,704
職員賞与支出	11,677	4,022			4,973	859	3,079	24,610		24,610
非常勤職員給与支出	19,284	2,698	0	19,756	7,218	2,518	4,392	55,866		55,866
賃金支出	18,971	2,528		19,716	7,218	2,518	3,782	54,733		54,733
報酬支出	313	170		40			610	1,133		1,133
退職給付支出	534	223			579	134	312	1,782		1,782
法定福利費支出	11,809	3,405		2,587	4,708	1,102	3,156	26,767		26,767
事業費支出	12,181	12,751	136	12,293	5,842	1,104	653	44,960	0	44,960
給食費支出	4,590	5,096	6	5,760	3,840	540		19,832		19,832
保健衛生費支出	438	416	4		101	62		1,021		1,021
教養娯楽費支出	327	344	2					673		673
日用品費支出	212	182	14	312	216	100		1,036		1,036
水道光熱費支出	2,334	3,446	85	4,656	1,421	285	283	12,510		12,510
燃料費支出	1,204	2,340	12	1,320			191	5,067		5,067
消耗器具備品費支出	583	457			90	50		1,180		1,180
保険料支出	121	99	10	111	34	7	12	394		394
教育指導費支出	793	245						1,038		1,038
車輛費支出	1,559	106		86	135	30	167	2,083		2,083
雑支出	20	20	3	48	5	30		126		126
事務費支出	5,416	5,939	41	9,500	6,678	1,740	5,054	34,368	0	34,368
福利厚生費支出	136	84		62	108	34	42	466		466
職員被服費支出	37	42			25	10	15	129		129
旅費交通費支出	62	131		146	10	10	192	551		551
研修研究費支出	92	83		212	20	20	427	854		854
事務消耗品費支出	428	320	7	300	30	182	521	1,788		1,788
印刷製本費支出	72	72	13	100	10	15	348	630		630
修繕費支出	1,899	595		150	26	30	300	3,000		3,000
通信運搬費支出	132	169	12	329	195	39	244	1,120		1,120
会議費支出	61	51		55			100	267		267
業務委託費支出	1,161	2,532		80	154	31		3,958		3,958
手数料支出	467	563	4	157	54	24	50	1,319		1,319
保険料支出	16	144						160		160
賃借料支出	368	715		1,081	755	151	1,683	4,753		4,753
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				100	1,022	1,130		1,130
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	20	80	236		236
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)	100,569	44,382	237	44,466	48,652	10,481	27,690	276,477	0	276,477
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,590	779	44	313	92	0	651	3,469	0	3,469

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			
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									
	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									
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入									
	器具及び備品売却収入									
	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
	車輜運搬具取得支出									
器具及び備品取得支出										
固定資産除却・廃棄支出										
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	△ 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
	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	0	0	0
	積立資産支出	953	367	0	0	66	0	155	1,541	1,541
	人件費積立資産支出	953	367			66		155	1,541	1,541
	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)	953	367	0	0	66	0	155	1,541	1,541	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 953	△ 367	0	0	△ 66	0	△ 155	△ 1,541	△ 1,541	
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	
前期末支払資金残高(12)	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	

令和6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	山形市普及型サービスセンター(通常型)	山形市普及型サービスセンター(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	351,918	68,705	45,756	0	36,589	21,641	524,609	△ 96	524,513
施設介護料収入	280,567						280,567	0	280,567
介護報酬収入	252,511						252,511		252,511
利用者負担金収入(公費)	571						571		571
利用者負担金収入(一般)	27,485						27,485		27,485
居宅介護料収入		53,157	31,362				84,519	0	84,519
(介護報酬収入)		47,761	27,979				75,740	0	75,740
介護報酬収入		47,194	27,979				75,173		75,173
介護予防報酬収入		567					567		567
(利用者負担金収入)		5,396	3,383				8,779	0	8,779
介護負担金収入(公費)		80	50				130		130
介護負担金収入(一般)		5,243	3,333				8,576		8,576
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				0			0	0	0
(介護報酬収入)				0			0	0	0
介護報酬収入							0		0
介護予防報酬収入							0		0
(利用者負担金収入)				0			0	0	0
介護負担金収入(公費)							0		0
介護負担金収入(一般)							0		0
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					4,802	20,759	25,561	0	25,561
居宅介護支援介護料収入						20,759	20,759		20,759
介護予防支援介護料収入					4,802		4,802		4,802
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	8,194	0	4,281	0	12,475	0	12,475
事業費収入			7,303		4,281		11,584		11,584
事業負担金収入(公費)			20				20		20
事業負担金収入(一般)			871				871		871
利用者等利用料収入	70,090	15,479	3,646	0	0	12	89,227	0	89,227
施設サービス利用料収入	1,926						1,926		1,926
居宅介護サービス利用料収入		1,114	208			12	1,334		1,334
地域密着型介護サービス利用料収入							0		0
食費収入(公費)	208	9					217		217
食費収入(一般)	28,535	7,313	3,423				39,271		39,271
食費収入(特定)	12,342	1,230					13,572		13,572
居住費収入(公費)		14					14		14
居住費収入(一般)	17,192	4,661					21,853		21,853
居住費収入(特定)	9,773	1,108					10,881		10,881
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	114						114		114
その他の事業収入	1,261	69	2,554	0	27,506	870	32,260	△ 96	32,164
補助金事業収入(公費)	1,133	69					1,202		1,202
補助金事業収入(一般)							0		0
受託事業収入(公費)	128				27,506	276	27,910		27,910
受託事業収入(一般)							0		0
その他の事業収入(保険等査定減)			2,554			594	3,148	△ 96	3,052
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				6		6
その他の収入	288	16	61	0	33	12	410	△ 1	409
受入研修費収入	165		57		13		235		235
利用者等外給食費収入	0						0		0
雑収入	123	16	4		20	12	175	△ 1	174
事業活動収入計(1)	354,767	68,725	45,819	0	36,622	21,653	527,586	△ 97	527,489
人件費支出	279,939	51,153	45,840	0	29,478	17,248	423,658	0	423,658
職員給料支出	134,910	26,195	13,704		17,567	10,930	203,306		203,306
職員賞与支出	38,182	7,258	3,903		4,926	3,462	57,731		57,731
非常勤職員給与支出	44,480	6,127	14,613	0	2,196	0	67,416		67,416
賃金支出	40,834	6,127	14,613		2,151	0	63,725		63,725
報酬支出	3,646				45		3,691		3,691
派遣職員費支出	21,299	3,646	7,858				32,803		32,803
退職給付支出	4,183	935	312		445	223	6,098		6,098
法定福利費支出	36,885	6,992	5,450		4,344	2,633	56,304		56,304
事業費支出	80,604	20,436	14,562	0	1,974	2,023	119,599	0	119,599
給食費支出	28,206	5,446	2,673				36,325		36,325
介護用品費支出	7,023	1,018	60				8,101		8,101
保健衛生費支出	4,073	754	437				5,264		5,264
被服費支出	131	83	25				239		239
教養娯楽費支出	1,053	136	204				1,393		1,393
日用品費支出	1,728	351	213				2,292		2,292
水道光熱費支出	21,859	7,431	5,101		1,101	1,115	36,607		36,607
燃料費支出	11,816	3,840	2,707		543	543	19,449		19,449
消耗器具備品費支出	1,490	534	436				2,460		2,460
保険料支出	337	146	278		103	105	969		969
貸借料支出	2,500	470	1,342				4,312		4,312
車輦費支出	253	207	1,076		227	260	2,023		2,023
雑支出	135	20	10				165		165

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	山形市特別養護老人ホーム菅沢荘	指定短期入所生活介護事業所菅沢荘	山形市菅沢デイサービスセンター(通常型)	山形市菅沢デイサービスセンター(認知症対応型)	山形西部地域包括支援センター	指定居宅介護支援事業所すげさわ			
事業活動による収支									
支出									
事務費支出	44,737	9,305	6,785	0	5,126	3,116	69,069	△ 97	68,972
福利厚生費支出	921	306	85		52	32	1,396		1,396
職員被服費支出	510	91	65		38	35	739		739
旅費交通費支出	38						38		38
研修研究費支出	660	186	61		94	48	1,049		1,049
事務消耗品費支出	1,316	417	525		461	507	3,226		3,226
印刷製本費支出	195	84	45		61	120	505		505
修繕費支出	4,949	900	935		177	210	7,171		7,171
通信運搬費支出	323	340	156		342	369	1,530		1,530
会議費支出	63		12		65	10	150		150
広報費支出	71	30			21	50	172		172
業務委託費支出	26,577	5,248	3,595		2,011	180	37,611	△ 96	37,515
手数料支出	371	30	82		19	24	526		526
保険料支出	312	69			17	11	409		409
賃借料支出	880	187	278		1,128	1,195	3,668	△ 1	3,667
租税公課支出	59	67	99		18	24	267		267
保守料支出	6,933	1,276	776		577	291	9,853		9,853
渉外費支出	200	50	15		5	5	275		275
諸会費支出	301	20	35		40		396		396
雑支出	58	4	21			5	88		88
利用者負担軽減額	2,940	350	72				3,362		3,362
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)	408,220	81,244	67,259	0	36,578	22,387	615,688	△ 97	615,591
施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,453	△ 12,519	△ 21,440	0	44	△ 734	△ 88,102	0	△ 88,102
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	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,832	0	0	0	0	0	3,832	0	3,832
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	2,520	363	444	0	44	164	3,535	0	3,535
施設整備等支出計(5)	6,352	363	444	0	44	164	7,367	0	7,367
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,352	△ 363	△ 444	0	△ 44	△ 164	△ 7,367	0	△ 7,367
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入							0		0
備品等購入積立資産取崩収入							0		0
修繕積立資産取崩収入							0		0
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			21,884				21,884	△ 21,884	0
サービス区分間繰入金収入			21,884	0	0	0	21,884	△ 21,884	0
その他の活動収入計(7)	0	0	21,884	0	0	0	21,884	△ 21,884	0
積立資産支出	1,165	0	0	0	0	0	1,165	0	1,165
人件費積立資産支出	1,165						1,165		1,165
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		21,884					21,884	△ 21,884	0
その他の活動支出計(8)	13,165	21,884	0	0	0	0	35,049	△ 21,884	13,165
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,165	△ 21,884	21,884	0	0	0	△ 13,165	0	△ 13,165
予備費支出(10)	100						100		100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 73,070	△ 34,766	0	0	0	△ 898	△ 108,734	0	△ 108,734
前期末支払資金残高(12)	73,070	34,766	0	0	0	898	108,734	0	108,734
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和6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	49,739	18,816	35,984	17,503	122,042	△ 19,470	102,572
居宅介護料収入	49,739				49,739	0	49,739
(介護報酬収入)	44,766				44,766	0	44,766
介護報酬収入	41,599				41,599		41,599
介護予防報酬収入	3,167				3,167		3,167
(利用者負担金収入)	4,973				4,973	0	4,973
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)	4,622				4,622		4,622
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)	351				351		351
居宅介護支援介護料収入	0	0	7,278	16,584	23,862	0	23,862
居宅介護支援介護料収入				16,584	16,584		16,584
介護予防支援介護料収入			7,278		7,278		7,278
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,824	0	5,824	0	5,824
事業費収入			5,824		5,824		5,824
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	18,816	22,882	919	42,617	△ 19,470	23,147
補助金事業収入					0		0
受託事業収入(公費)			22,882	217	23,099		23,099
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入(保険等査定減)		18,816		702	19,518	△ 19,470	48
受託事業収入	222,922	0	0	0	222,922	0	222,922
受託事業収入	221,302				221,302	0	221,302
指定管理料収入	221,302				221,302		221,302
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	59	4	14	8	85		85
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	59	4	14	8	85		85
事業活動収入計(1)	272,720	18,820	35,998	17,511	345,049	△ 19,470	325,579
人件費支出	116,167	16,038	27,260	16,191	175,656	0	175,656
職員給料支出	57,926	2,978	15,860	8,116	84,880		84,880
職員賞与支出	16,983	944	4,873	2,597	25,397		25,397
非常勤職員給与支出	23,750	10,199	2,236	2,931	39,116	0	39,116
賃金支出	22,216	10,199	2,186	2,931	37,532		37,532
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	668	45	178	89	980		980
法定福利費支出	16,840	1,872	4,113	2,458	25,283		25,283
事業費支出	78,159	1,050	814	333	80,356	0	80,356
給食費支出	27,157				27,157		27,157
介護用品費支出	205	774			979		979
保健衛生費支出	2,005				2,005		2,005
教養娯楽費支出	2,144				2,144		2,144
日用品費支出	994				994		994
本人支給金支出	8,072				8,072		8,072
水道光熱費支出	21,780	153	219	87	22,239		22,239
燃料費支出	13,999	114	144	57	14,314		14,314
消耗器具備品費支出	517		0	0	517		517
保険料支出	266	9	215	104	594		594
貸借料支出	912				912		912
車輛費支出	88		236	85	409		409
雑支出	20				20		20
事務費支出	73,698	1,432	6,919	824	82,873	△ 19,470	63,403
福利厚生費支出	397	557	42	29	1,025		1,025
職員被服費支出	262	96	22	13	393		393
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	1,100	293	1,218	48	2,659		2,659
印刷製本費支出	199	53	330	10	592		592
修繕費支出	1,120	131	143	30	1,424		1,424
通信運搬費支出	451	121	479	166	1,217		1,217
会議費支出	134	10	100	5	249		249
広報費支出	122		300		422		422
業務委託費支出	64,015		3,050		67,065	△ 19,470	47,595
手数料支出	500	32	171	52	755		755
保険料支出	226				226		226
貸借料支出	595	71	841	434	1,941		1,941
租税公課支出	10		62	13	85		85
保守料支出	3,856				3,856		3,856
諸会費支出	155		20		175		175
雑支出	60	3	30	10	103		103
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)	268,024	18,520	34,993	17,348	338,885	△ 19,470	319,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,696	300	1,005	163	6,164	0	6,164

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
	支出						
	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	3,731	300	487	163	4,681	4,681	
施設整備等支出計(5)	3,731	300	487	163	4,681	4,681	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,731	△ 300	△ 487	△ 163	△ 4,681	△ 4,681	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	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
	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)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	865	0	518	0	1,383	1,383
	人件費積立資産支出	865	0	518	0	1,383	1,383
	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)	865	0	518	0	1,383	1,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 865	0	△ 518	0	△ 1,383	△ 1,383	
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	