

## 令和7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	634,563	681,675	△ 47,112	
	障害福祉サービス等事業収入	409,152	397,600	11,552	
	受託事業収入	431,584	420,493	11,091	
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	2,694	8,235	△ 5,541	
	保育所等発達相談事業収入	6,039	5,577	462	
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入	14,862	14,848	14	
	経常経費補助金収入	25,325	23,447	1,878	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15	7	8	
	その他の収入	7,483	6,935	548	
	事業活動収入計(1)	1,531,717	1,558,817	△ 27,100	
	支出				
人件費支出	1,109,782	1,123,480	△ 13,698		
事業費支出	310,939	320,628	△ 9,689		
事務費支出	192,000	191,738	262		
利用者負担軽減額	3,362	3,562	△ 200		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	6,475	5,901	574		
事業活動支出計(2)	1,622,558	1,645,309	△ 22,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 90,841	△ 86,492	△ 4,349		
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	3,832	4,032	△ 200	
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	15,962	12,503	3,459		
施設整備等支出計(5)	19,794	16,535	3,259		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,794	△ 16,535	△ 3,259		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,436	0	1,436	
	その他の活動収入計(7)	1,436	0	1,436	
	支出				
	積立資産支出	3,758	5,571	△ 1,813	
その他の活動支出計(8)	3,758	5,571	△ 1,813		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,322	△ 5,571	3,249		
予備費支出(10)	650	650	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 113,607	△ 109,248	△ 4,359		
前期末支払資金残高(12)	113,607	109,248	4,359		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和7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	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					539,421	97,842	637,263	△ 2,700	634,563
	障害福祉サービス等事業収入		137,333	271,819				409,152		409,152
	受託事業収入				199,834		231,750	431,584		431,584
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入					2,694		2,694		2,694
	保育所等発達相談事業収入		6,039					6,039		6,039
	日中サービス支援型共同生活援助事業収入			14,862				14,862		14,862
	経常経費補助金収入	25,325			0			25,325		25,325
	経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	9				6		15		15
	その他の収入	12	2,332	1,715	2,929	422	73	7,483		7,483
	事業活動収入計(1)	25,346	145,704	288,396	202,763	542,543	329,665	1,534,417	△ 2,700	1,531,717
	支出									
	人件費支出	20,659	123,635	204,341	139,802	442,586	178,759	1,109,782		1,109,782
事業費支出	46	10,182	45,320	50,189	125,592	79,610	310,939		310,939	
事務費支出	3,745	7,642	33,734	9,070	75,632	64,877	194,700	△ 2,700	192,000	
利用者負担軽減額					3,362	0	3,362		3,362	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の支出		2,195	1,537	2,743	0	0	6,475		6,475	
事業活動支出計(2)	24,450	143,654	284,932	201,804	647,172	323,246	1,625,258	△ 2,700	1,622,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	896	2,050	3,464	959	△ 104,629	6,419	△ 90,841	0	△ 90,841	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	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
	支出									
固定資産取得支出	0	0	0	0	3,832	0	3,832		3,832	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	846	826	1,917	518	6,392	5,463	15,962		15,962	
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)	846	826	1,917	518	10,224	5,463	19,794	0	19,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 846	△ 826	△ 1,917	△ 518	△ 10,224	△ 5,463	△ 19,794	0	△ 19,794	
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	1,436	0	1,436		1,436
	拠点区分間長期借入金収入	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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,436	0	1,436	0	1,436
	支出									
	積立資産支出	0	1,124	1,347	341	90	856	3,758		3,758
	拠点区分間長期貸付金支出	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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	1,124	1,347	341	90	856	3,758	0	3,758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,124	△ 1,347	△ 341	1,346	△ 856	△ 2,322	0	△ 2,322	
予備費支出(10)	50	100	200	100	100	100	650		650	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 113,607	0	△ 113,607	0	△ 113,607	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	113,607	0	113,607	0	113,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 令和7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	25,325	23,447	1,878		
	地方公共団体補助金収入	25,325	23,447	1,878		
	その他の補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	9	0	9		
	その他の収入	12	12	0		
	雑収入	12	12	0		
	事業活動収入計(1)	25,346	23,459	1,887		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	20,659	19,028	1,631		
	役員報酬支出	5,655	5,421	234		
	職員給料支出	6,875	5,997	878		
	職員賞与支出	1,404	1,237	167		
	非常勤職員給与支出	3,876	3,740	136		
	退職給付支出	0	0	0		
	法定福利費支出	2,849	2,633	216		
	事業費支出	46	42	4		
	車両費支出	46	42	4		
	事務費支出	3,745	3,512	233		
	福利厚生費支出	130	129	1		
	旅費交通費支出	114	125	△ 11		
	研修研究費支出	242	209	33		
	事務消耗品費支出	132	107	25		
	印刷製本費支出	425	430	△ 5		
	通信運搬費支出	194	172	22		
	会議費支出	38	38	0		
	業務委託費支出	987	822	165		
	手数料支出	224	222	2		
	賃借料支出	1,086	1,086	0		
	租税公課支出	3	2	1		
	諸会費支出	115	115	0		
雑支出	55	55	0			
	事業活動支出計(2)	24,450	22,582	1,868		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	896	877	19		
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	846	827	19			
	施設整備等支出計(5)	846	827	19		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 846	△ 827	△ 19		

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7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	137,333	134,091	3,242	
		障害児施設給付費収入	117,882	116,873	1,009	
		障害児通所給付費収入	117,882	116,873	1,009	
		利用者負担金収入	2,208	2,123	85	
		特定費用収入	1,461	1,471	△ 10	
		その他の事業収入	15,782	13,624	2,158	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	15,782	13,624	2,158	
		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	6,039	5,577	462	
		その他の事業収入	6,039	5,577	462	
		受託事業収入	6,039	5,577	462	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		その他の収入	2,332	2,124	208	
		受入研修費収入	109	109	0	
		利用者等外給食費収入	2,195	1,987	208	
		雑収入	28	28	0	
		事業活動収入計(1)	145,704	141,792	3,912	
事業活動による収支	支出	人件費支出	123,635	120,850	2,785	
		職員給料支出	50,918	52,663	△ 1,745	
		職員賞与支出	15,450	15,651	△ 201	
		非常勤職員給与支出	38,665	34,214	4,451	
		退職給付支出	1,274	1,246	28	
		法定福利費支出	17,328	17,076	252	
		事業費支出	10,182	10,234	△ 52	
		給食費支出	2,449	2,466	△ 17	
		保健衛生費支出	432	470	△ 38	
		教養娯楽費支出	559	543	16	
		日用品費支出	240	251	△ 11	
		水道光熱費支出	2,396	2,417	△ 21	
		燃料費支出	1,350	1,341	9	
		消耗器具備品費支出	757	777	△ 20	
		保険料支出	227	215	12	
		教育指導費支出	859	910	△ 51	
		車両費支出	893	824	69	
		雑支出	20	20	0	
		事務費支出	7,642	6,723	919	
		福利厚生費支出	228	224	4	
		職員被服費支出	99	46	53	
		旅費交通費支出	166	202	△ 36	
		研修研究費支出	303	264	39	
		事務消耗品費支出	805	640	165	
		印刷製本費支出	378	373	5	
		修繕費支出	1,493	1,329	164	
		通信運搬費支出	381	257	124	
		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	381	399	△ 18	
		保険料支出	16	16	0	
		賃借料支出	1,111	1,154	△ 43	
		租税公課支出	476	14	462	
		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	2,195	1,987	208			
利用者等外給食費支出	2,195	1,987	208			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	143,654	139,794	3,860			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,050	1,998	52			

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	826	761	65
施設整備等支出計(5)		826	761	65	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 826	△ 761	△ 65		
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	1,124	1,137	△ 13
		人件費積立資産支出	1,124	1,137	△ 13
		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)	1,124	1,137	△ 13
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,124	△ 1,137	13	
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7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	271,819	263,509	8,310	
		自立支援給付費収入	179,024	173,483	5,541	
		介護給付費収入	90,284	89,813	471	
		訓練等給付費収入	83,328	79,212	4,116	
		地域相談支援給付費収入	32	26	6	
		計画相談支援給付費収入	5,380	4,432	948	
		障害児施設給付費収入	14,589	12,634	1,955	
		障害児相談支援給付費収入	14,589	12,634	1,955	
		利用者負担金収入	282	277	5	
		特定費用収入	31,840	31,598	242	
		その他の事業収入	46,084	45,517	567	
		受託事業収入(公費)	34,486	34,006	480	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		地域生活支援費収入	349	262	87	
		相談支援事業受託事業収入	11,249	11,249	0	
		日中サービス支援型共同生活援助事業収入	14,862	14,848	14	
		補助金事業収入(公費)	7,263	7,249	14	
		受託事業収入(公費)	7,599	7,599	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,715	1,589	126	
		受入研修費収入	109	108	1	
利用者等外給食費収入	1,536	1,420	116			
雑収入	70	61	9			
事業活動収入計(1)	288,396	279,946	8,450			
事業活動による収支	支出	人件費支出	204,341	195,729	8,612	
		職員給料支出	88,671	86,704	1,967	
		職員賞与支出	25,515	24,610	905	
		非常勤職員給与支出	60,427	55,866	4,561	
		退職給付支出	1,958	1,782	176	
		法定福利費支出	27,770	26,767	1,003	
		事業費支出	45,320	44,960	360	
		給食費支出	19,802	19,832	△ 30	
		保健衛生費支出	1,004	1,021	△ 17	
		教養娯楽費支出	781	673	108	
		日用品費支出	1,083	1,036	47	
		水道光熱費支出	12,570	12,510	60	
		燃料費支出	5,059	5,067	△ 8	
		消耗器具備品費支出	1,269	1,180	89	
		保険料支出	559	394	165	
		教育指導費支出	876	1,038	△ 162	
		車両費支出	2,191	2,083	108	
		雑支出	126	126	0	
		事務費支出	33,734	34,368	△ 634	
		福利厚生費支出	527	466	61	
		職員被服費支出	137	129	8	
		旅費交通費支出	571	551	20	
		研修研究費支出	987	854	133	
		事務消耗品費支出	2,155	1,788	367	
		印刷製本費支出	545	630	△ 85	
		修繕費支出	2,053	3,000	△ 947	
		通信運搬費支出	1,252	1,120	132	
		会議費支出	278	267	11	
		業務委託費支出	4,005	3,958	47	
		手数料支出	1,031	1,319	△ 288	
		保険料支出	142	160	△ 18	
		賃借料支出	4,248	4,753	△ 505	
		土地・建物賃借料支出	12,792	12,792	0	
		租税公課支出	1,552	1,130	422	
		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	244	236	8	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,537	1,420	117	
		利用者等外給食費支出	1,537	1,420	117	
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	284,932	276,477	8,455			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,464	3,469	△ 5			

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	1,917	1,728	189
		施設整備等支出計(5)	1,917	1,728	189
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,917	△ 1,728	△ 189		
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	1,347	1,541
	人件費積立資産支出		1,347	1,541	△ 194
	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)		1,347	1,541	△ 194
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,347	△ 1,541	194
	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7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	199,834	197,571	2,263	
		受託事業収入	199,518	197,310	2,208	
		指定管理料収入	199,518	197,310	2,208	
		その他の事業収入	316	261	55	
		子どもショートステイ受託事業収入	316	261	55	
		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	2,929	2,680	249	
		受入研修費収入	175	175	0	
		利用者等外給食費収入	2,742	2,493	249	
		雑収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	202,763	200,251	2,512			
事業活動による収支	支出	人件費支出	139,802	137,184	2,618	
		職員給料支出	69,258	67,606	1,652	
		職員賞与支出	19,798	19,346	452	
		非常勤職員給与支出	30,167	29,918	249	
		退職給付支出	865	846	19	
		法定福利費支出	19,714	19,468	246	
		事業費支出	50,189	49,930	259	
		給食費支出	15,247	14,733	514	
		保健衛生費支出	1,645	1,680	△ 35	
		医療費支出	7	7	0	
		被服費支出	1,732	1,828	△ 96	
		教養娯楽費支出	773	781	△ 8	
		日用品費支出	1,385	1,349	36	
		本人支給金支出	2,813	2,262	551	
		水道光熱費支出	4,568	5,423	△ 855	
		燃料費支出	1,695	1,772	△ 77	
		消耗器具備品費支出	480	478	2	
		保険料支出	150	147	3	
		教育指導費支出	16,336	16,321	15	
		就職支度費支出	844	282	562	
		車輛費支出	471	516	△ 45	
		雑支出	2,043	2,351	△ 308	
		事務費支出	9,070	9,683	△ 613	
		福利厚生費支出	427	415	12	
		職員被服費支出	169	169	0	
		旅費交通費支出	604	538	66	
		研修研究費支出	562	541	21	
		事務消耗品費支出	429	429	0	
		印刷製本費支出	293	280	13	
		修繕費支出	750	1,743	△ 993	
		通信運搬費支出	653	516	137	
		会議費支出	112	112	0	
		業務委託費支出	1,070	1,070	0	
		手数料支出	415	427	△ 12	
		賃借料支出	2,453	2,453	0	
		租税公課支出	137	3	134	
		保守料支出	619	619	0	
		諸会費支出	361	352	9	
		雑支出	16	16	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,743	2,494	249	
利用者等外給食費支出	2,743	2,494	249			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	201,804	199,291	2,513			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	959	960	△ 1			

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	518	515	3	
			施設整備等支出計(5)	518	515	3
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 518	△ 515	△ 3		
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	341	345	△ 4
	人件費積立資産支出		341	345	△ 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)	341	345	△ 4
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 341	△ 345	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7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	539,421	524,513	14,908	
	施設介護料収入	290,470	280,567	9,903	
	介護報酬収入	261,424	252,511	8,913	
	利用者負担金収入(公費)	571	571	0	
	利用者負担金収入(一般)	28,475	27,485	990	
	居宅介護料収入	84,641	84,519	122	
	(介護報酬収入)	75,850	75,740	110	
	介護報酬収入	75,272	75,173	99	
	介護予防報酬収入	578	567	11	
	(利用者負担金収入)	8,791	8,779	12	
	介護負担金収入(公費)	130	130	0	
	介護負担金収入(一般)	8,587	8,576	11	
	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)	64	63	1	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	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	26,725	25,561	1,164	
	居宅介護支援介護料収入	21,349	20,759	590	
	介護予防支援介護料収入	5,376	4,802	574	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,735	12,475	260	
	事業費収入	11,822	11,584	238	
	事業負担金収入(公費)	20	20	0	
	事業負担金収入(一般)	893	871	22	
	利用者等利用料収入	92,450	89,227	3,223	
	施設サービス利用料収入	1,884	1,926	△ 42	
	居宅介護サービス利用料収入	1,272	1,334	△ 62	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	217	217	0	
	食費収入(一般)	41,055	39,271	1,784	
	食費収入(特定)	13,959	13,572	387	
	居住費収入(公費)	14	14	0	
	居住費収入(一般)	23,252	21,853	1,399	
	居住費収入(特定)	10,642	10,881	△ 239	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	41	45	△ 4	
	その他の利用料収入	114	114	0	
	その他の事業収入	32,400	32,164	236	
	補助金事業収入(公費)	1,192	1,202	△ 10	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	28,457	27,910	547		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	2,751	3,052	△ 301		
山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	2,694	2,561	133		
その他の事業収入	2,694	2,561	133		
受託事業収入	2,694	2,561	133		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	6	6	0		
その他の収入	422	409	13		
受入研修費収入	235	235	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	187	174	13		
事業活動収入計(1)	542,543	527,489	15,054		
人件費支出	442,586	423,658	18,928		
職員給料支出	220,226	203,306	16,920		
職員賞与支出	61,583	57,731	3,852		
非常勤職員給与支出	69,567	67,416	2,151		
派遣職員費支出	23,164	32,803	△ 9,639		
退職給付支出	7,990	6,098	1,892		
法定福利費支出	60,056	56,304	3,752		
事業費支出	125,592	119,599	5,993		
給食費支出	42,486	36,325	6,161		
介護用品費支出	8,101	8,101	0		
保健衛生費支出	5,264	5,264	0		

事業活動による収支	支出	被服費支出	239	239	0	
		教養娯楽費支出	1,393	1,393	0	
		日用品費支出	2,292	2,292	0	
		水道光熱費支出	36,607	36,607	0	
		燃料費支出	19,449	19,449	0	
		消耗器具備品費支出	2,460	2,460	0	
		保険料支出	1,040	969	71	
		賃借料支出	4,010	4,312	△ 302	
		車輛費支出	2,086	2,023	63	
		雑支出	165	165	0	
		事務費支出	75,632	68,972	6,660	
		福利厚生費支出	1,396	1,396	0	
		職員被服費支出	739	739	0	
		旅費交通費支出	38	38	0	
		研修研究費支出	1,049	1,049	0	
		事務消耗品費支出	3,226	3,226	0	
		印刷製本費支出	419	505	△ 86	
		修繕費支出	7,171	7,171	0	
		通信運搬費支出	1,599	1,530	69	
		会議費支出	150	150	0	
広報費支出	172	172	0			
業務委託費支出	43,268	37,515	5,753			
手数料支出	550	526	24			
保険料支出	409	409	0			
賃借料支出	4,320	3,667	653			
租税公課支出	490	267	223			
保守料支出	9,853	9,853	0			
渉外費支出	275	275	0			
諸会費支出	420	396	24			
雑支出	88	88	0			
利用者負担軽減額	3,362	3,362	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)	647,172	615,591	31,581			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 104,629	△ 88,102	△ 16,527			
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	6,392		3,535	2,857		
施設整備等支出計(5)	10,224		7,367	2,857		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,224		△ 7,367	△ 2,857		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	1,436	0	1,436
			人件費積立資産取崩収入	1,436	0	1,436
			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)	1,436	0	1,436	
		支出	積立資産支出	90	1,165	△ 1,075
			人件費積立資産支出	90	1,165	△ 1,075
備品等購入積立資産支出	0		0	0		
修繕積立資産支出	0		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
拠点区分間繰入金支出	0		12,000	△ 12,000		
その他の活動支出計(8)	90		13,165	△ 13,075		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,346		△ 13,165	14,511		
予備費支出(10)	100		100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 113,607	△ 108,734	△ 4,873			
前期末支払資金残高(12)	113,607	108,734	4,873			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

## 令和7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	97,842	102,572	△ 4,730	
		居宅介護料収入	44,890	49,739	△ 4,849	
		(介護報酬収入)	40,401	44,766	△ 4,365	
		介護報酬収入	37,701	41,599	△ 3,898	
		介護予防報酬収入	2,700	3,167	△ 467	
		(利用者負担金収入)	4,489	4,973	△ 484	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	4,189	4,622	△ 433	
		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)	300	351	△ 51	
		居宅介護支援介護料収入	23,632	23,862	△ 230	
		居宅介護支援介護料収入	16,283	16,584	△ 301	
		介護予防支援介護料収入	7,349	7,278	71	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,916	5,824	92	
		事業費収入	5,916	5,824	92	
		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	23,404	23,147	257	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	23,234	23,099	135	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	170	48	122	
		受託事業収入	231,750	222,922	8,828	
		受託事業収入	230,130	221,302	8,828	
		指定管理料収入	230,130	221,302	8,828	
		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	73	85	△ 12	
		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	73	85	△ 12			
事業活動収入計(1)	329,665	325,579	4,086			
事業活動による収支	支出	人件費支出	178,759	175,656	3,103	
		職員給料支出	85,975	84,880	1,095	
		職員賞与支出	25,595	25,397	198	
		非常勤職員給与支出	40,063	39,116	947	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,001	980	21	
		法定福利費支出	26,125	25,283	842	
		事業費支出	79,610	80,356	△ 746	
		給食費支出	25,424	27,157	△ 1,733	
		介護用品費支出	1,055	979	76	
		保健衛生費支出	2,228	2,005	223	
		教養娯楽費支出	2,172	2,144	28	
		日用品費支出	1,063	994	69	
		本人支給金支出	7,354	8,072	△ 718	
		水道光熱費支出	20,980	22,239	△ 1,259	
		燃料費支出	13,757	14,314	△ 557	
		消耗器具備品費支出	3,183	517	2,666	
		保険料支出	916	594	322	
		賃借料支出	912	912	0	
		車輛費支出	546	409	137	
雑支出	20	20	0			

事業活動による収支	支出	事務費支出	64,877	63,403	1,474
		福利厚生費支出	1,106	1,025	81
		職員被服費支出	446	393	53
		旅費交通費支出	209	209	0
		研修研究費支出	418	477	△ 59
		事務消耗品費支出	2,826	2,659	167
		印刷製本費支出	597	592	5
		修繕費支出	3,263	1,424	1,839
		通信運搬費支出	1,311	1,217	94
		会議費支出	358	249	109
		広報費支出	437	422	15
		業務委託費支出	46,713	47,595	△ 882
		手数料支出	765	755	10
		保険料支出	159	226	△ 67
		賃借料支出	1,931	1,941	△ 10
		租税公課支出	215	85	130
		保守料支出	3,856	3,856	0
		諸会費支出	154	175	△ 21
		雑支出	113	103	10
		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)	323,246	319,415	3,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,419	6,164	255		
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	5,463	4,681	782
		施設整備等支出計(5)	5,463	4,681	782
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,463	△ 4,681	△ 782		
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	856	1,383	△ 527
		人件費積立資産支出	856	1,383	△ 527
		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)	856	1,383	△ 527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 856	△ 1,383	527		
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7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	0	57,144	△ 57,144	
		居宅介護料収入	0	45,880	△ 45,880	
		(介護報酬収入)	0	41,292	△ 41,292	
		介護報酬収入	0	41,292	△ 41,292	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	4,588	△ 4,588	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	0	4,588	△ 4,588	
		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	0	6,376	△ 6,376	
		事業費収入	0	5,739	△ 5,739	
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	
		事業負担金収入(一般)	0	637	△ 637	
		利用者等利用料収入	0	4,878	△ 4,878	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入(公費)	0	0	0	
		食費収入(一般)	0	4,878	△ 4,878	
		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	0	10	△ 10	
		補助金事業収入(公費)	0	10	△ 10	
		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	0	5,674	△ 5,674	
		その他の事業収入	0	5,674	△ 5,674	
		受託事業収入	0	5,674	△ 5,674	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
その他の収入	0	36	△ 36			
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	0	36	△ 36			
事業活動収入計(1)	0	62,855	△ 62,855			
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	51,375	△ 51,375	
		職員給料支出	0	14,483	△ 14,483	
		職員賞与支出	0	3,915	△ 3,915	
		非常勤職員給与支出	0	24,659	△ 24,659	
		派遣職員費支出	0	837	△ 837	
		退職給付支出	0	223	△ 223	
		法定福利費支出	0	7,258	△ 7,258	
		事業費支出	0	15,507	△ 15,507	
		給食費支出	0	3,368	△ 3,368	
		介護用品費支出	0	20	△ 20	
		保健衛生費支出	0	370	△ 370	
		医療費支出	0	30	△ 30	
		被服費支出	0	15	△ 15	
		教養娯楽費支出	0	221	△ 221	
		日用品費支出	0	280	△ 280	
		水道光熱費支出	0	8,651	△ 8,651	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	150	△ 150	
		保険料支出	0	178	△ 178	
		賃借料支出	0	1,546	△ 1,546	
車輛費支出	0	658	△ 658			
雑支出	0	20	△ 20			

事業活動による収支	支出	事務費支出	0	7,631	△ 7,631
		福利厚生費支出	0	113	△ 113
		職員被服費支出	0	50	△ 50
		旅費交通費支出	0	2	△ 2
		研修研究費支出	0	50	△ 50
		事務消耗品費支出	0	380	△ 380
		印刷製本費支出	0	175	△ 175
		修繕費支出	0	1,410	△ 1,410
		通信運搬費支出	0	368	△ 368
		会議費支出	0	20	△ 20
		広報費支出	0	10	△ 10
		業務委託費支出	0	2,385	△ 2,385
		手数料支出	0	395	△ 395
		賃借料支出	0	1,579	△ 1,579
		租税公課支出	0	8	△ 8
		保守料支出	0	558	△ 558
		渉外費支出	0	2	△ 2
		諸会費支出	0	55	△ 55
		雑支出	0	71	△ 71
		利用者負担軽減額	0	200	△ 200
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)	0	74,713	△ 74,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 11,858	11,858		
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	200	△ 200
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	200	△ 200
		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	0	456	△ 456
施設整備等支出計(5)		0	656	△ 656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 656	656		
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	12,000	△ 12,000
		その他の活動収入計(7)	0	12,000	△ 12,000
	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	12,000	△ 12,000		
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	△ 514	514		
前期末支払資金残高(12)	0	514	△ 514		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 令和7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	107,612		12,241	17,480		137,333
	障害児施設給付費収入	90,325		11,965	15,592		117,882
	障害児通所給付費収入	90,325		11,965	15,592		117,882
	利用者負担金収入	200		276	1,732		2,208
	特定費用収入	1,305		0	156		1,461
	その他の事業収入	15,782		0	0		15,782
	補助金事業収入					0	0
	受託事業収入(公費)	15,782				15,782	15,782
	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		6,039			6,039	6,039
	その他の事業収入		6,039			6,039	6,039
	受託事業収入		6,039			6,039	6,039
	経常経費寄附金収入					0	0
	その他の収入	2,332		0	0	2,332	2,332
	受入研修費収入	109				109	109
	利用者等外給食費収入	2,195				2,195	2,195
	雑収入	28				28	28
	事業活動収入計(1)	109,944	6,039	12,241	17,480	145,704	0
事業活動による収支	人件費支出	92,533	4,840	10,949	15,313		123,635
	職員給料支出	49,572		673	673		50,918
	職員賞与支出	15,450			0		15,450
	非常勤職員給与支出	12,820	4,442	8,816	12,587		38,665
	賃金支出	12,197	2,367	8,696	12,355		35,615
	報酬支出	623	2,075	120	232		3,050
	退職給付支出	1,274					1,274
	法定福利費支出	13,417	398	1,460	2,053		17,328
	事業費支出	8,260	150	659	1,113		10,182
	給食費支出	2,293			156		2,449
	保健衛生費支出	354		32	46		432
	教養娯楽費支出	389		90	80		559
	日用品費支出	174		36	30		240
	水道光熱費支出	1,980		139	277		2,396
	燃料費支出	1,065	43	77	165		1,350
	消耗器具備品費支出	557		120	80		757
	保険料支出	137		25	65		227
	教育指導費支出	609		140	110		859
	車輛費支出	682	107		104		893
	雑支出	20					20
	事務費支出	5,281	1,012	464	885		7,642
	福利厚生費支出	201	9	9	9		228
	職員被服費支出	99					99
	旅費交通費支出	88		39	39		166
	研修研究費支出	107		100	96		303
	事務消耗品費支出	616	89	50	50		805
	印刷製本費支出	232	50	48	48		378
	修繕費支出	1,343		70	80		1,493
	通信運搬費支出	231	59	36	55		381
	会議費支出	26	18	30	20		94
	業務委託費支出	1,161					1,161
	手数料支出	234	27	20	100		381
	保険料支出	16					16
	賃借料支出	328	403	12	368		1,111
	租税公課支出	119	357				476
	保守料支出	330					330
	渉外費支出	20					20
	諸会費支出	105		20			125
	雑支出	25		30	20		75
	支払利息支出					0	0
	その他の支出	2,195					2,195
	利用者等外給食費支出	2,195					2,195
	雑支出					0	0
事業活動支出計(2)	108,269	6,002	12,072	17,311		143,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,675	37	169	169		2,050	

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	
	施設整備等による 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		451	37	169	169	826	826	
施設整備等支出計(5)	451	37	169	169	826	826		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 451	△ 37	△ 169	△ 169	△ 826	△ 826		
その他の活動による 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	
	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	
	その他の活動による 支出	積立資産支出	1,124	0	0	0	1,124	1,124
		人件費積立資産支出	1,124			0	1,124	1,124
		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)		1,124	0	0	0	1,124	1,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,124	0	0	0	△ 1,124	△ 1,124	
子備費支出(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7年度 恵光園拠点区分 資金収支予算明細書

別紙3 (⑩)

(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 事業所まごころ			
事業活動による収入										
障害福祉サービス等事業収入	101,491	45,701	368	46,079	43,172	3,758	31,250	271,819	0	271,819
自立支援給付費収入	87,390	20,021		29,975	33,332	2,894	5,412	179,024	0	179,024
介護給付費収入	87,390	20,021		29,975	33,332	2,894		90,284		90,284
訓練等給付費収入								83,328		83,328
地域相談支援給付費収入							32	32		32
計画相談支援給付費収入							5,380	5,380		5,380
障害児施設給付費収入	0	0						14,589	0	14,589
障害児相談支援給付費収入								14,589		14,589
利用者負担金収入	0	24	18		240			282		282
特定費用収入	1,747	3,524	1	16,104	9,600	864	0	31,840		31,840
その他の事業収入	12,354	22,132	349			0	11,249	46,084	0	46,084
受託事業収入（公費）	12,354	22,132						34,486		34,486
受託事業収入（一般）								0		0
地域生活支援費収入			349					349		349
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					7,263	7,599		14,862		14,862
補助金事業収入（公費）					7,263			7,263		7,263
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	1,633	82						1,715	0	1,715
受入研修費収入	109	0						109		109
利用者等外給食費収入	1,496	40						1,536		1,536
雑収入	28	42						70		70
事業活動収入計(1)	103,124	45,783	368	46,079	50,435	11,357	31,250	288,396	0	288,396
人件費支出	83,234	26,355	60	23,048	37,706	7,951	25,987	204,341	0	204,341
職員給料支出	38,930	15,703	60	339	19,202	3,142	11,295	88,671		88,671
職員賞与支出	11,860	4,087			5,540	876	3,152	25,515		25,515
非常勤職員給与支出	19,949	2,878	0	20,099	7,342	2,661	7,498	60,427		60,427
賃金支出	19,636	2,708		20,059	7,342	2,626	6,888	59,259		59,259
報酬支出	313	170		40		35	610	1,168		1,168
退職給付支出	546	228			728	137	319	1,958		1,958
法定福利費支出	11,949	3,459		2,610	4,894	1,135	3,723	27,770		27,770
事業費支出	12,132	12,861	145	12,448	5,886	1,222	626	45,320	0	45,320
給食費支出	4,452	5,096	6	5,760	3,840	648		19,802		19,802
保健衛生費支出	409	432	7		94	62		1,004		1,004
教養娯楽費支出	376	403	2					781		781
日用品費支出	267	172	16	312	216	100		1,083		1,083
水道光熱費支出	2,321	3,462	85	4,656	1,474	295	277	12,570		12,570
燃料費支出	1,284	2,277	13	1,320			165	5,059		5,059
消耗器具備品費支出	590	539			90	50		1,269		1,269
保険料支出	134	112	13	246	34	7	13	559		559
教育指導費支出	638	238						876		876
車輛費支出	1,641	110		106	133	30	171	2,191		2,191
雑支出	20	20	3	48	5	30		126		126
事務費支出	4,656	5,725	126	10,256	6,721	2,122	4,128	33,734	0	33,734
福利厚生費支出	159	85		62	135	34	52	527		527
職員被服費支出	63	24			25	10	15	137		137
旅費交通費支出	62	151		146	10	10	192	571		571
研修研究費支出	125	110	73	212	20	20	427	987		987
事務消耗品費支出	733	332	7	347	30	182	524	2,155		2,155
印刷製本費支出	74	74	13	99	10	15	260	545		545
修繕費支出	871	436		390	26	30	300	2,053		2,053
通信運搬費支出	179	180	16	338	211	56	272	1,252		1,252
会議費支出	61	51	11	55			100	278		278
業務委託費支出	1,161	2,579		80	154	31		4,005		4,005
手数料支出	277	463	6	157	54	24	50	1,031		1,031
保険料支出	16	126						142		142
賃借料支出	324	672		1,542	755	151	804	4,248		4,248
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	70	5				455	1,022	1,552		1,552
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	60		44	5	30	80	244		244
支払利息支出								0		0
その他の支出	1,496	41	0	0	0	0	0	1,537	0	1,537
利用者等外給食費支出	1,496	41						1,537		1,537
雑支出								0		0
事業活動支出計(2)	101,518	44,982	331	45,752	50,313	11,295	30,741	284,932	0	284,932
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,606	801	37	327	122	62	509	3,464	0	3,464

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	
	車輦運搬具売却収入										
	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	
	車輦運搬具取得支出										
器具及び備品取得支出					0						
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	563	338	37	327	81	62	509	1,917		1,917	
施設整備等支出計(5)	563	338	37	327	81	62	509	1,917	0	1,917	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 563	△ 338	△ 37	△ 327	△ 81	△ 62	△ 509	△ 1,917	0	△ 1,917	
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									
	拠点区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入										
	拠点区分間繰入金収入										
	サービス区分間繰入金収入										
	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	943	363	0	0	41	0	0	1,347	0	1,347
	人件費積立資産支出	943	363			41			1,347		1,347
	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)	943	363	0	0	41	0	0	1,347	0	1,347	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 943	△ 363	0	0	△ 41	0	0	△ 1,347	0	△ 1,347	
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7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				
事業活動による収入	介護保険事業収入	363,578	70,055	46,174	37,712	21,998	△ 96	539,421	
	施設介護料収入	290,470					0	290,470	
	介護報酬収入	261,424						261,424	
	利用者負担金収入(公費)	571						571	
	利用者負担金収入(一般)	28,475						28,475	
	居宅介護料収入		53,724	30,917				0	84,641
	(介護報酬収入)		48,271	27,579				0	75,850
	介護報酬収入		47,693	27,579					75,272
	介護予防報酬収入		578						578
	(利用者負担金収入)		5,453	3,338				0	8,791
	介護負担金収入(公費)		80	50					130
	介護負担金収入(一般)		5,299	3,288					8,587
	介護予防負担金収入(公費)		10						10
	介護予防負担金収入(一般)		64						64
	地域密着型介護料収入							0	0
	(介護報酬収入)							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
	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				5,376	21,349		0	26,725
	居宅介護支援介護料収入					21,349			21,349
	介護予防支援介護料収入				5,376				5,376
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	8,416	4,319	0		0	12,735
	事業費収入			7,503	4,319				11,822
	事業負担金収入(公費)			20					20
	事業負担金収入(一般)			893					893
	利用者等利用料収入	71,893	16,262	4,283	0	12		0	92,450
	施設サービス利用料収入	1,884							1,884
	居宅介護サービス利用料収入		1,041	219		12			1,272
	地域密着型介護サービス利用料収入								0
	食費収入(公費)	208	9						217
	食費収入(一般)	28,837	8,165	4,053					41,055
	食費収入(特定)	13,081	878						13,959
	居住費収入(公費)		14						14
	居住費収入(一般)	18,005	5,247						23,252
	居住費収入(特定)	9,764	878						10,642
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		30	11					41
	その他の利用料収入	114							114
	その他の事業収入	1,215	69	2,558	28,017	637		△ 96	32,496
	補助金事業収入(公費)	1,123	69						1,192
	補助金事業収入(一般)								0
	受託事業収入(公費)	92			28,017	348			28,457
	受託事業収入(一般)								0
その他の事業収入(保険等査定減)			2,558		289		△ 96	2,751	
山形市高齢者世帯付住宅生活援助員派遣事業収入	2,694						0	2,694	
その他の事業収入	2,694						0	2,694	
受託事業収入	2,694							2,694	
経常経費寄附金収入								0	
受取利息配当金収入		4	2					6	
その他の収入	295	23	65	29	11		△ 1	422	
受入研修費収入	165		57	13				235	
利用者等外給食費収入	0							0	
雑収入	130	23	8	16	11		△ 1	187	
事業活動収入計(1)	366,567	70,082	46,241	37,741	22,009		△ 97	542,543	
事業活動による支出	人件費支出	293,536	53,846	47,451	30,167	17,586	0	442,586	
	職員給料支出	150,187	27,336	13,973	17,560	11,170		220,226	
	職員賞与支出	41,317	7,480	3,968	5,292	3,526		61,583	
	非常勤職員給与支出	43,822	7,198	16,236	2,311	0		69,567	
	賃金支出	40,176	7,198	16,236	2,266	0		65,876	
	報酬支出	3,646			45			3,691	
	派遣職員費支出	12,299	3,631	7,234				23,164	
	退職給付支出	5,895	956	319	592	228		7,990	
	法定福利費支出	40,016	7,245	5,721	4,412	2,662		60,056	
	事業費支出	85,420	21,813	14,315	2,012	2,032		125,592	
	給食費支出	32,946	6,435	3,105					42,486
	介護用品費支出	7,023	1,018	60					8,101
	保健衛生費支出	4,073	754	437					5,264
	被服費支出	131	83	25					239
	教養娯楽費支出	1,053	136	204					1,393
	日用品費支出	1,728	351	213					2,292
	水道光熱費支出	21,859	7,431	5,101	1,101	1,115			36,607
	燃料費支出	11,816	3,840	2,707	543	543			19,449
	消耗器具備品費支出	1,490	534	436					2,460
	保険料支出	363	146	289	137	105			1,040
	賃借料支出	2,500	858	652					4,010
	車両費支出	303	207	1,076	231	269			2,086
	雑支出	135	20	10					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	48,383	11,696	6,832	5,582	3,236	75,729	△ 97	75,632
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	175	64	40	50	90	419		419
修繕費支出	4,949	900	935	177	210	7,171		7,171
通信運搬費支出	400	332	193	332	342	1,599		1,599
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	29,590	7,665	3,605	2,167	337	43,364	△ 96	43,268
手数料支出	383	30	83	30	24	550		550
保険料支出	312	69		17	11	409		409
貸借料支出	1,240	189	278	1,419	1,195	4,321	△ 1	4,320
租税公課支出	240	67	102	37	44	490		490
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	324	20	36	40		420		420
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
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)	430,279	87,705	68,670	37,761	22,854	647,269	△ 97	647,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,712	△ 17,623	△ 22,429	△ 20	△ 845	△ 104,629	0	△ 104,629
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
施設整備等寄附金収入	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
固定資産売却収入	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
固定資産取得支出	3,832	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
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733	819	564	620	656	6,392		6,392
施設整備等支出計(5)	7,565	819	564	620	656	10,224	0	10,224
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,565	△ 819	△ 564	△ 620	△ 656	△ 10,224	0	△ 10,224
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	1,436	0	0	0	0	1,436	0	1,436
人件費積立資産取崩収入	1,436					1,436		1,436
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			22,993			22,993	△ 22,993	0
その他の活動収入計(7)	1,436	0	22,993	0	0	24,429	△ 22,993	1,436
積立資産支出	90	0	0	0	0	90	0	90
人件費積立資産支出	90					90		90
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						0		0
サービス区分間繰入金支出		22,993				22,993	△ 22,993	0
その他の活動支出計(8)	90	22,993	0	0	0	23,083	△ 22,993	90
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,346	△ 22,993	22,993	0	0	1,346	0	1,346
予備費支出(10)	100					100		100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 70,031	△ 41,435	0	△ 640	△ 1,501	△ 113,607	0	△ 113,607
前期末支払資金残高(12)	70,031	41,435		640	1,501	113,607	0	113,607
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

## 令和7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
	山形市介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	44,890	18,504	36,177	16,872	116,443	△ 18,601	97,842
居宅介護料収入	44,890				44,890	0	44,890
(介護報酬収入)	40,401				40,401	0	40,401
介護報酬収入	37,701				37,701		37,701
介護予防報酬収入	2,700				2,700		2,700
(利用者負担金収入)	4,489				4,489	0	4,489
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)	4,189				4,189		4,189
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)	300				300		300
居宅介護支援介護料収入	0	0	7,349	16,283	23,632	0	23,632
居宅介護支援介護料収入				16,283	16,283		16,283
介護予防支援介護料収入			7,349		7,349		7,349
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,916	0	5,916	0	5,916
事業費収入			5,916		5,916		5,916
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	18,504	22,912	589	42,005	△ 18,601	23,404
補助金事業収入					0		0
受託事業収入(公費)			22,912	322	23,234		23,234
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入(保険等査定減)		18,504		267	18,771	△ 18,601	170
受託事業収入	231,750	0	0	0	231,750	0	231,750
受託事業収入	230,130				230,130	0	230,130
指定管理料収入	230,130				230,130		230,130
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	47	3	16	7	73		73
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	47	3	16	7	73		73
事業活動収入計(1)	276,687	18,507	36,193	16,879	348,266	△ 18,601	329,665
人件費支出	120,803	15,669	27,462	14,825	178,759	0	178,759
職員給料支出	60,253	2,557	15,916	7,249	85,975		85,975
職員賞与支出	17,998	420	4,899	2,278	25,595		25,595
非常勤職員給与と支出	24,226	10,503	2,353	2,981	40,063	0	40,063
貸金支出	22,692	10,503	2,303	2,981	38,479		38,479
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	728	0	182	91	1,001		1,001
法定福利費支出	17,598	2,189	4,112	2,226	26,125		26,125
事業費支出	76,974	1,120	928	588	79,610	0	79,610
給食費支出	25,424				25,424		25,424
介護用品費支出	219	836			1,055		1,055
保健衛生費支出	2,228				2,228		2,228
教養娯楽費支出	2,172				2,172		2,172
日用品費支出	1,063				1,063		1,063
本人支給金支出	7,354				7,354		7,354
水道光熱費支出	20,386	164	266	164	20,980		20,980
燃料費支出	13,392	111	157	97	13,757		13,757
消耗器具備品費支出	3,183			0	3,183		3,183
保険料支出	507	9	224	176	916		916
賃借料支出	912				912		912
車両費支出	114		281	151	546		546
雑支出	20				20		20
事務費支出	73,476	1,422	7,290	1,290	83,478	△ 18,601	64,877
福利厚生費支出	429	597	49	31	1,106		1,106
職員被服費支出	255	42	78	71	446		446
旅費交通費支出	189		20		209		209
研修研究費支出	234	65	91	28	418		418
事務消耗品費支出	938	316	1,306	266	2,826		2,826
印刷製本費支出	199	53	330	15	597		597
修繕費支出	2,714	131	281	137	3,263		3,263
通信運搬費支出	516	119	476	200	1,311		1,311
会議費支出	238	10	100	10	358		358
広報費支出	137		300		437		437
業務委託費支出	62,264		3,050		65,314	△ 18,601	46,713
手数料支出	499	25	186	55	765		765
保険料支出	159				159		159
賃借料支出	595	61	841	434	1,931		1,931
租税公課支出	60		122	33	215		215
保守料支出	3,856				3,856		3,856
諸会費支出	134		20		154		154
雑支出	60	3	40	10	113		113
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)	271,253	18,211	35,680	16,703	341,847	△ 18,601	323,246
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,434	296	513	176	6,419	0	6,419

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	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	4,478	296	513	176	5,463	5,463
	施設整備等支出計(5)	4,478	296	513	176	5,463	5,463
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,478	△ 296	△ 513	△ 176	△ 5,463	△ 5,463	
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		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	856	0	0	0	856	856
	人件費積立資産支出	856	0	0	0	856	856
	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)	856	0	0	0	856	856
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 856	0	0	0	△ 856	△ 856	
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	