

# 平成25年度山形市社会福祉事業団資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位:円

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	251,281,000	256,022,185	△ 4,741,185		
	居宅介護料収入	221,708,000	193,201,735	28,506,265		
	居宅介護支援介護料収入	27,569,000	27,653,880	△ 84,880		
	利用者等利用料収入	77,961,000	77,038,184	922,816		
	その他の事業収入	29,512,000	27,506,247	2,005,753		
	利用料収入	97,232,000	106,030,722	△ 8,798,722		
	自立支援費等収入	133,931,000	145,480,262	△ 11,549,262		
	補助事業等収入	51,136,000	31,734,906	19,401,094		
	受託事業収入	373,812,000	370,107,051	3,704,949		
	経常経費補助金収入	25,671,000	24,981,739	689,261		
	寄付金収入	560,000	559,175	825		
	雑収入	8,326,000	8,767,600	△ 441,600		
	受取利息配当金収入	15,000	8,980	6,020		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	5,497,000	4,400,000	1,097,000		
	介護報酬査定減	0	0	0		
	経常収入計(1)	1,304,211,000	1,273,492,666	30,718,334		
	支出	人件費支出	848,097,714	817,136,675	30,961,039	
		事務費支出	242,904,965	208,143,550	34,761,415	
		事業費支出	257,979,321	243,557,674	14,421,647	
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		5,497,000	4,400,000	1,097,000		
経常支出計(2)		1,354,479,000	1,273,237,899	81,241,101		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 50,268,000	254,767	△ 50,522,767		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出(5)	1,460,000	810,600	649,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,460,000	△ 810,600	△ 649,400	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	307,000	307,000	0	
		財務活動収入計(7)	307,000	307,000	0	
	支出	積立預金積立支出	4,450,000	4,450,000	0	
		流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	
		財務活動支出計(8)	4,450,000	4,450,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,143,000	△ 4,143,000	0		
予備費(10)		650,000	0	650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 56,521,000	△ 4,698,833	△ 51,822,167		
前期末支払資金残高(12)		716,158,969	716,158,969	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		659,637,969	711,460,136	△ 51,822,167		

平成25年度山形市社会福祉事業団資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位:円

経常	収入	勘定科目	合計	本部	こまくさ学 園	児童発達支援事業	放課後等デイサービス	恵光園	蔵王通勤寮	共同生活援助事業	相談支援事業	山形学園	特別養護老人ホーム菅沢荘	菅沢荘ショートステイ	菅沢デイサービスセンター	あたご荘	ヘルパーステーションあたご	銅町デイサービスセンター		
常	収	介護福祉施設介護料収入	256,022,185											256,022,185						
		居宅介護料収入	193,201,735												54,429,767	54,319,420	41,657,510		42,795,038	
		居宅介護支援介護料収入	27,653,880																	4,147,500
		利用者等利用料収入	77,038,184												54,151,842	13,597,223	5,243,594			4,045,525
		その他の事業収入	27,506,247												1,591,942		1,696,581		15,404,793	8,812,931
		利用料収入	106,030,722			81,524,722	8,625,390	13,339,110				2,429,000		0				112,500		
		自立支援費等収入	145,480,262						70,545,330	33,180,960	39,656,556	2,097,416								
		補助事業等収入	31,734,906			26,608			19,427,796	12,280,502										
		受託事業収入	370,107,051			5,233,000						9,957,000	147,376,584					207,540,467		
		経常経費補助金収入	24,981,739	24,681,739										300,000						
		寄付金収入	559,175												376,900			145,275		37,000
		雑収入	8,767,600	13,200	1,861,670	6,850	97,550	1,467,690	19,630				2,872,860	1,582,156	16,330	75,120	460,762	4,120	289,662	
		借入金利息補助金収入	0																	
		受取利息配当金収入	8,980	1,804											239	2,153	2,392			2,392
		会計単位間繰入金収入	0																	
経理区分間繰入金収入	4,400,000		4,000,000													0		400,000		
介護報酬査定減	0																			
		<b>経常収入計(1)</b>	<b>1,273,492,666</b>	24,696,743	92,646,000	8,632,240	13,436,660	91,440,816	45,481,092	39,656,556	14,483,416	150,549,444	337,231,644	68,045,473	61,337,107	249,916,514	15,408,913	60,530,048		
活	支	<b>人件費支出</b>	<b>817,136,675</b>	17,648,864	73,762,356	5,071,798	7,393,762	76,223,283	27,597,656	4,943,945	8,847,715	101,663,479	228,119,803	46,028,198	37,647,286	111,460,372	14,557,136	56,171,022		
		役員報酬	816,000	816,000																
		職員給料	320,097,076	7,920,000	28,956,900			31,194,600	14,893,800		4,374,600	33,709,200	95,429,837	22,887,900	8,955,300	47,209,413	4,884,600	19,680,926		
		職員諸手当	174,529,135	2,598,600	16,112,653	268,964	105,708	15,738,810	7,989,519	234,466	2,905,535	18,701,566	55,954,571	11,658,813	5,003,170	24,072,517	2,521,026	10,663,217		
		非常勤職員給与	210,304,124	3,750,680	18,136,634	4,435,452	6,921,146	19,008,220	694,000	4,065,063	340,000	36,033,700	43,652,224	4,441,360	19,118,740	25,067,606	5,380,095	19,259,204		
		退職金	535,957	307,131										228,826						
		退職共済掛金	7,956,600		447,000			402,300	223,500		89,400	536,400	3,888,900	938,700	402,300	670,500	89,400	268,200		
		法定福利費	102,897,783	2,256,453	10,109,169	367,382	366,908	9,879,353	3,796,837	644,416	1,138,180	12,682,613	28,965,445	6,101,425	4,167,776	14,440,336	1,682,015	6,299,475		
		<b>事務費支出</b>	<b>208,143,550</b>	2,904,879	6,746,749	845,945	1,739,185	4,949,789	6,082,358	20,105,777	1,332,513	7,511,817	48,810,390	10,082,271	15,184,593	70,589,546	2,693,017	8,564,721		
		福利厚生費	2,600,817	30,812	126,650	5,344	3,160	163,026	105,438	12,203	13,270	290,644	588,456	120,753	78,357	405,620	540,960	116,124		
		旅費交通費	2,612,766	198,862	162,540	17,360	78,000	241,990	271,190	294,630	120,620	643,962	191,252	30,100	19,860	265,220	0	77,180		
		研修費	585,300		16,650			14,650	500			432,000	17,500		0		0	104,000		
		消耗品費	5,574,060	177,349	451,091	3,559	4,000	364,722	255,364	158,690	68,193	414,340	1,062,298	224,302	632,695	387,184	957,544	412,729		
		器具什器費	157,605										157,605				0	0		
		印刷製本費	2,404,680	1,005,792	170,934	11,000	11,000	44,290	46,638	13,000	44,000	242,269	148,876	53,536	31,492	265,858	36,000	279,995		
		水道光熱費	6,584,534		133,070	7,552	7,552	163,662	313,434		75,501	783,756	2,651,267	464,178	523,511	717,490	120,000	623,561		
		燃料費	4,387,552		372,473			219,777	220,000	34,981	187,731	361,061	2,135,505	193,086	360,000	206,131	44,900	51,907		
		修繕費	20,320,422		2,489,728	74,000	297,840	1,603,989	1,481,674			257,240	2,654,804	461,182	1,449,175	8,552,055	118,525	880,210		
		通信運搬費	3,035,932	156,801	125,657	18,450	40,888	102,105	96,140	298,198	76,861	485,425	467,775	243,537	123,919	330,137	84,000	386,039		
		会議費	543,053	133,802	27,210	14,000	19,000	8,500	40,250	11,000	12,578	42,095	88,828		2,088	134,000	9,702	0		
広報費	351,280										115,000	0		119,700	20,580	96,000				
業務委託費	129,205,041	12,980	996,526			894,097	2,257,266	11,838,600		787,487	34,921,489	7,590,482	11,248,905	53,517,466	487,857	4,651,886				
手数料	5,351,773	83,870	277,474	1,930	1,300	306,625	219,537	109,070	5,830	954,183	75,020	19,270	34,135	3,192,114	525	70,890				
損害保険料	2,374,919		86,373	26,000	66,000	122,572	115,154	124,800	30,000	106,832	669,287	224,370	269,793	319,748		213,990				
賃借料	18,854,832	511,628	1,126,873	666,750	1,166,445	498,334	484,273	7,150,605	660,429	1,130,220	2,192,326	359,205	358,308	1,929,844	267,624	351,968				
租税公課	93,600		3,800			1,500	600			4,000	33,700	33,900	0	1,000		15,100				
雑費	3,105,384	592,983	179,700	0	44,000	199,950	174,900	60,000	37,500	576,303	639,402	64,370	52,355	245,979	4,800	233,142				

		勘定科目	合計	本部	こまくさ 学 園	児童発達 支援事業	放課後等 デイサービス	恵光園	蔵王通勤寮	共同生活 援助事業	相談支援 事 業	山形学園	特別養護 老人ホーム 菅 沢 荘	菅 沢 荘 ショート ステイ	菅沢デイ サービス センター	あたご荘	ヘルパー ステーション あたご	銅町デイ サービス センター	
る	支	事業費支出	243,557,674		8,136,895	633,787	838,202	10,189,645	11,801,078	9,460,618		41,374,148	57,967,107	11,737,071	12,905,947	67,866,596		10,646,580	
		給 食 費	93,643,923		3,976,108		95,654	4,006,368	5,061,034	5,052,801			17,217,984	22,591,689	4,486,121	3,378,759	24,877,110		2,900,295
		保 健 衛 生 費	8,110,519		319,946	24,000	6,005	346,981	385,323				908,340	2,760,804	287,434	512,530	2,338,143		221,013
		被 服 費	1,726,663										1,626,055	44,625	50,632	5,351			0
		教 養 娛 楽 費	5,475,269		323,177	99,309	110,106	465,172	361,874				1,155,959	894,378	62,830	188,003	1,573,398		241,063
		日 用 品 費	4,117,218		115,983	28,656	32,193	49,183	193,279	160,809			1,027,977	1,009,709	61,598	223,546	961,832		252,453
		本 人 支 給 金	10,200,875										2,477,500				7,723,375		
		修 繕 費	492,840		7,350			7,350	7,140				471,000						
		水 道 光 熱 費	53,689,326		1,197,633	67,949	67,949	1,504,754	2,820,887	2,851,573			3,135,026	13,613,210	3,747,957	4,350,285	14,720,060		5,612,043
		燃 料 費	38,372,487		1,468,984	50,000	129,607	2,478,423	2,079,000	1,357,935			1,972,979	8,348,620	1,961,268	3,934,657	13,889,893		701,121
		消 耗 品 費	8,079,097		160,826			368,117	248,095				366,851	6,082,127	648,980	163,198			40,903
		器 具 什 器 費	3,984,588		100,641	264,800	240,312	140,076	274,043				136,802	1,576,945	200,301	149,618	837,025		64,025
		賃 借 料	2,673,778											945,000	229,950		917,725		581,103
		教 育 指 導 費	11,259,831		408,827	99,073	156,376	818,221	370,403				9,377,756	0	0	0	26,775		2,400
		就 職 支 度 費	534,520										534,520						
		医 療 費	164,860										164,860						0
		雑 費	1,031,880		57,420			5,000	0	37,500			800,539	100,000	0	0	1,260		30,161
		借入金利息支出	0																
		会計単位間繰入金支出	0																
経理区分間繰入金支出	4,400,000				4,000,000							0					400,000		
経常支出計(2)	1,273,237,899	20,553,743	88,646,000	6,551,530	13,971,149	91,362,717	45,481,092	34,510,340	10,180,228	150,549,444	334,897,300	67,847,540	65,737,826	249,916,514	17,250,153	75,782,323			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254,767	4,143,000	4,000,000	2,080,710	△ 534,489	78,099	0	5,146,216	4,303,188	0	2,334,344	197,933	△ 4,400,719	0	△ 1,841,240	△ 15,252,275			
施設整備	収入	施設整備等補助金収入(4)	0										0						
備等収	支出	固定資産取得支出(5)	810,600										810,600						
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 810,600										△ 810,600						
財務活 動によ る収支	収入	積立預金取崩収入	307,000	307,000															
		財務活動収入計(7)	307,000	307,000															
	支出	積立預金積立支出	4,450,000	4,450,000															
		流動資産評価減等資金減少額等	0																
		財務活動支出計(8)	4,450,000	4,450,000															
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,143,000	△ 4,143,000																	
予 備 費(10)	0																		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,698,833	0	4,000,000	2,080,710	△ 534,489	78,099	0	5,146,216	4,303,188	0	1,523,744	197,933	△ 4,400,719	0	△ 1,841,240	△ 15,252,275			
		前期末支払資金残高(12)	716,158,969	0	0	41,219,521	5,489,465	5,411,178	0	39,970,161	654,807	0	278,494,974	176,638,733	83,696,132	0	19,870,991	64,713,007	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	711,460,136	0	4,000,000	43,300,231	4,954,976	5,489,277	0	45,116,377	4,957,995	0	280,018,718	176,836,666	79,295,413	0	18,029,751	49,460,732	

# 平成25年度山形市社会福祉事業団資金収支計算書（特別会計）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

単位：円

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動に よる 収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0		
	居宅介護料収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	20,236,000	22,834,280	△ 2,598,280		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	41,415,000	42,146,692	△ 731,692		
	利用料収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	補助事業等収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄付金収入	0	0	0		
	雑収入	31,000	237,560	△ 206,560		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	介護報酬査定	0	0	0		
	経常収入計(1)	61,682,000	65,218,532	△ 3,536,532		
	支出	人件費支出	48,615,658	47,238,529	1,377,129	
		事務費支出	14,227,342	13,716,021	511,321	
		事業費支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
経常支出計(2)		62,843,000	60,954,550	1,888,450		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,161,000	4,263,982	△ 5,424,982			
に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務 活動 に よる 収 支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,161,000	4,263,982	△ 5,424,982			
前期末支払資金残高(12)	46,767,542	46,767,542	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,606,542	51,031,524	△ 5,424,982			

# 平成25年度山形市社会福祉事業団資金収支決算(特別会計)内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

	勘定科目	合計	山形西部	たきやま	居宅介護
			地域包括 支援センター	地域包括 支援センター	支援事業所 あたご荘
経 常	収入				
	介護福祉施設介護料収入	0			
	居宅介護料収入	0			
	居宅介護支援介護料収入	22,834,280	8,564,680	8,615,600	5,654,000
	利用者等利用料収入	0			
	その他の事業収入	42,146,692	21,115,260	20,591,120	440,312
	利用料収入	0			
	自立支援費等収入	0			
	補助事業等収入	0			
	受託事業収入	0			
	経常経費補助金収入	0			
	寄付金収入	0			
	雑収入	237,560	29,820	203,620	4,120
	借入金利息補助金収入	0			
	受取利息配当金収入	0			
	会計単位間繰入金収入	0			
経理区分間繰入金収入	0				
介護報酬査定減	0				
<b>経常収入計(1)</b>	<b>65,218,532</b>	29,709,760	29,410,340	6,098,432	
活 動 に よ	支出				
	<b>人件費支出</b>	<b>47,238,529</b>	23,456,457	18,412,488	5,369,584
	役員報酬	0			
	職員給料	25,172,570	12,141,988	9,872,782	3,157,800
	職員諸手当	13,433,826	6,220,001	5,793,830	1,419,995
	非常勤職員給与	1,618,764	1,618,764	0	
	退職金	0			
	退職共済掛金	402,300	178,800	178,800	44,700
	法定福利費	6,611,069	3,296,904	2,567,076	747,089
	<b>事務費支出</b>	<b>13,716,021</b>	5,696,444	7,609,162	410,415
	福利厚生費	199,291	41,801	150,446	7,044
	旅費交通費	37,800	1,120	36,680	
	研修費	0			
	消耗品費	927,736	184,485	743,251	
	器具什器費	202,110	133,140	68,970	
	印刷製本費	502,991	41,405	461,586	
	水道光熱費	1,276,267	796,267	480,000	
	燃料費	1,279,035	775,035	480,000	24,000
	修繕費	807,993	257,205	550,788	
	通信運搬費	745,047	296,372	424,675	24,000
会議費	142,619	43,226	99,393		
広報費	176,912	20,000	156,912		
業務委託費	5,757,185	2,788,031	2,969,154		
手数料	189,485	4,775	45,965	138,745	
損害保険料	485,350	122,760	293,820	68,770	
賃借料	816,800	128,122	556,722	131,956	
租税公課	105,600	29,700	60,000	15,900	
雑費	63,800	33,000	30,800		

		勘定科目	合計	山形西部 地域包括 支援センター	たきやま 地域包括 支援センター	居宅介護 支援事業所 あたご荘
る	支	事業費支出	0			
		給食費	0			
		保健衛生費	0			
		被服費	0			
		教養娯楽費	0			
		日用品費	0			
		本人支給金	0			
		修繕費	0			
		水道光熱費	0			
		燃料費	0			
		消耗品費	0			
		器具什器費	0			
		賃借料	0			
		教育指導費	0			
		就職支度費	0			
		医療費	0			
		雑費	0			
		借入金利息支出	0			
		会計単位間繰入金支出	0			
		経理区分間繰入金支出	0			
経常支出計(2)	60,954,550	29,152,901	26,021,650	5,779,999		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,263,982	556,859	3,388,690	318,433		
施設整備等収支	収入	施設整備収入(4)	0			
	支出	固定資産取得支出(5)	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入(7)	0			
	支出	積立預金積立支出(8)	0			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
		予備費(10)	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,263,982	556,859	3,388,690	318,433
		前期末支払資金残高(12)	46,767,542	18,949,025	21,682,236	6,136,281
		当期末支払資金残高(11)+(12)	51,031,524	19,505,884	25,070,926	6,454,714

平成25年度山形市社会福祉事業団事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護福祉施設介護料収入	256,022,185	254,678,714	1,343,471
	居宅介護料収入	193,201,735	216,522,999	△ 23,321,264
	居宅介護支援介護料収入	27,653,880	26,745,584	908,296
	利用者等利用料収入	77,038,184	76,799,812	238,372
	その他の事業収入	27,506,247	32,705,412	△ 5,199,165
	利用料収入	106,030,722	101,108,812	4,921,910
	自立支援費等収入	145,480,262	147,803,690	△ 2,323,428
	補助事業等収入	31,734,906	24,201,969	7,532,937
	受託事業収入	370,107,051	358,882,519	11,224,532
	経常経費補助金収入	24,981,739	23,776,617	1,205,122
	寄付金収入	559,175	207,000	352,175
	雑収入	8,767,600	8,984,545	△ 216,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	295,061	407,561	△ 112,500
	介護報酬査定減	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,269,378,747	1,272,825,234	△ 3,446,487
	支出			
人件費支出	817,136,675	787,361,816	29,774,859	
事務費支出	208,143,550	219,686,781	△ 11,543,231	
事業費支出	243,557,674	245,185,717	△ 1,628,043	
減価償却費	2,653,477	3,867,392	△ 1,213,915	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,271,491,376	1,256,101,706	15,389,670	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,112,629	16,723,528	△ 18,836,157	
収支の活動外	収入			
	受取利息配当金収入	8,980	9,332	△ 352
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	4,400,000	18,570,000	△ 14,170,000
	事業活動外収入計(4)	4,408,980	18,579,332	△ 14,170,352
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	4,400,000	18,570,000	△ 14,170,000	
事業活動外支出計(5)	4,400,000	18,570,000	△ 14,170,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,980	9,332	△ 352	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,103,649	16,732,860	△ 18,836,509	
の特別収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
特別支出計(9)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,103,649	16,732,860	△ 18,836,509	
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(12)	725,401,903	713,119,043	12,282,860
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	723,298,254	729,851,903	△ 6,553,649
	基本金取崩額(14)			0
	基本金組入額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	307,000	0	307,000
その他の積立金積立額(17)	4,450,000	4,450,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	719,155,254	725,401,903	△ 6,246,649	

平成25年度山形市社会福祉事業団事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位:円

	勘定科目	合計	本部	こまくさ 学 園	児童発達 支援事業	放課後等 デイサービス	恵光園	蔵王通勤寮	共同生活 援助事業	相談支援 事 業	山形学園	特別養護 老人ホーム 菅 沢 荘	菅 沢 荘 ショート ステイ	菅沢デイ サービス センター	あたご荘	ヘルパー ステーション あたご	銅町デイ サービス センター	
																		収
事 業	介護福祉施設介護料収入	256,022,185										256,022,185						
	居宅介護料収入	193,201,735											54,429,767	54,319,420	41,657,510		42,795,038	
	居宅介護支援介護料収入	27,653,880											23,506,380					4,147,500
	利用者等利用料収入	77,038,184											54,151,842	13,597,223	5,243,594			4,045,525
	その他の事業収入	27,506,247											1,591,942		1,696,581		15,404,793	8,812,931
	利 用 料 収 入	106,030,722			81,524,722	8,625,390	13,339,110				2,429,000	0				112,500		
	自立支援費等収入	145,480,262						70,545,330	33,180,960	39,656,556	2,097,416							
	補助事業等収入	31,734,906			26,608			19,427,796	12,280,502									
	受託事業収入	370,107,051			5,233,000						9,957,000	147,376,584				207,540,467		
	経常経費補助金収入	24,981,739	24,681,739									300,000						
	寄 付 金 収 入	559,175											376,900			145,275		37,000
	雑 収 入	8,767,600		13,200	1,861,670	6,850	97,550	1,467,690	19,630			2,872,860	1,582,156	16,330	75,120	460,762	4,120	289,662
	引当金戻入	0																
	国庫補助金等特別積立金取崩額	295,061											295,061					
	介護報酬査定減	0																
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,269,378,747</b>		24,694,939	88,646,000	8,632,240	13,436,660	91,440,816	45,481,092	39,656,556	14,483,416	150,549,444	337,526,466	68,043,320	61,334,715	249,916,514	15,408,913	60,127,656	
活 動 に よ	<b>人件費支出</b>	<b>817,136,675</b>	17,648,864	73,762,356	5,071,798	7,393,762	76,223,283	27,597,656	4,943,945	8,847,715	101,663,479	228,119,803	46,028,198	37,647,286	111,460,372	14,557,136	56,171,022	
	役 員 報 酬	816,000	816,000															
	職 員 給 料	320,097,076	7,920,000	28,956,900			31,194,600	14,893,800		4,374,600	33,709,200	95,429,837	22,887,900	8,955,300	47,209,413	4,884,600	19,680,926	
	職 員 諸 手 当	174,529,135	2,598,600	16,112,653	268,964	105,708	15,738,810	7,989,519	234,466	2,905,535	18,701,566	55,954,571	11,658,813	5,003,170	24,072,517	2,521,026	10,663,217	
	非常勤職員給与	210,304,124	3,750,680	18,136,634	4,435,452	6,921,146	19,008,220	694,000	4,065,063	340,000	36,033,700	43,652,224	4,441,360	19,118,740	25,067,606	5,380,095	19,259,204	
	退 職 金	535,957	307,131										228,826					
	退職共済掛金	7,956,600		447,000			402,300	223,500		89,400	536,400	3,888,900	938,700	402,300	670,500	89,400	268,200	
	法定福利費	102,897,783	2,256,453	10,109,169	367,382	366,908	9,879,353	3,796,837	644,416	1,138,180	12,682,613	28,965,445	6,101,425	4,167,776	14,440,336	1,682,015	6,299,475	
	<b>事務費支出</b>	<b>208,143,550</b>	2,904,879	6,746,749	845,945	1,739,185	4,949,789	6,082,358	20,105,777	1,332,513	7,511,817	48,810,390	10,082,271	15,184,593	70,589,546	2,693,017	8,564,721	
	福利厚生費	2,600,817	30,812	126,650	5,344	3,160	163,026	105,438	12,203	13,270	290,644	588,456	120,753	78,357	405,620	540,960	116,124	
	旅費交通費	2,612,766	198,862	162,540	17,360	78,000	241,990	271,190	294,630	120,620	643,962	191,252	30,100	19,860	265,220	0	77,180	
	研 修 費	585,300		16,650			14,650	500			432,000	17,500		0		0	104,000	
	消耗品費	5,574,060	177,349	451,091	3,559	4,000	364,722	255,364	158,690	68,193	414,340	1,062,298	224,302	632,695	387,184	957,544	412,729	
	器具什器費	157,605										157,605				0	0	
	印刷製本費	2,404,680	1,005,792	170,934	11,000	11,000	44,290	46,638	13,000	44,000	242,269	148,876	53,536	31,492	265,858	36,000	279,995	
	水道光熱費	6,584,534		133,070	7,552	7,552	163,662	313,434		75,501	783,756	2,651,267	464,178	523,511	717,490	120,000	623,561	
	燃 料 費	4,387,552		372,473			219,777	220,000	34,981	187,731	361,061	2,135,505	193,086	360,000	206,131	44,900	51,907	
	修繕費	20,320,422		2,489,728	74,000	297,840	1,603,989	1,481,674			257,240	2,654,804	461,182	1,449,175	8,552,055	118,525	880,210	
	通信運搬費	3,035,932	156,801	125,657	18,450	40,888	102,105	96,140	298,198	76,861	485,425	467,775	243,537	123,919	330,137	84,000	386,039	
	会 議 費	543,053	133,802	27,210	14,000	19,000	8,500	40,250	11,000	12,578	42,095	88,828		2,088	134,000	9,702	0	
広 報 費	351,280										115,000	0		119,700	20,580	96,000		
業務委託費	129,205,041	12,980	996,526			894,097	2,257,266	11,838,600		787,487	34,921,489	7,590,482	11,248,905	53,517,466	487,857	4,651,886		
手 数 料	5,351,773	83,870	277,474	1,930	1,300	306,625	219,537	109,070	5,830	954,183	75,020	19,270	34,135	3,192,114	525	70,890		
損害保険料	2,374,919		86,373	26,000	66,000	122,572	115,154	124,800	30,000	106,832	669,287	224,370	269,793	319,748		213,990		
賃 借 料	18,854,832	511,628	1,126,873	666,750	1,166,445	498,334	484,273	7,150,605	660,429	1,130,220	2,192,326	359,205	358,308	1,929,844	267,624	351,968		
租 税 公 課	93,600		3,800			1,500	600			4,000	33,700	33,900	0	1,000		15,100		
雑 費	3,105,384	592,983	179,700	0	44,000	199,950	174,900	60,000	37,500	576,303	639,402	64,370	52,355	245,979	4,800	233,142		



	勘定科目	合計	本部	こまくさ 学園	児童発達 支援事業	放課後等 デイサービス	恵光園	蔵王通勤寮	共同生活 援助事業	相談支援 事業	山形学園	特別養護 老人ホーム 菅沢荘	菅沢荘 ショート ステイ	菅沢デイ サービス センター	あたご荘	ヘルパー ステーション あたご	銅町デイ サービス センター	
支	<b>事業費支出</b>	<b>243,557,674</b>		8,136,895	633,787	838,202	10,189,645	11,801,078	9,460,618		41,374,148	57,967,107	11,737,071	12,905,947	67,866,596		10,646,580	
	給食費	93,643,923		3,976,108		95,654	4,006,368	5,061,034	5,052,801		17,217,984	22,591,689	4,486,121	3,378,759	24,877,110		2,900,295	
	保健衛生費	8,110,519		319,946	24,000	6,005	346,981	385,323			908,340	2,760,804	287,434	512,530	2,338,143		221,013	
	被服費	1,726,663									1,626,055	44,625	50,632	5,351			0	
	教養娯楽費	5,475,269		323,177	99,309	110,106	465,172	361,874			1,155,959	894,378	62,830	188,003	1,573,398		241,063	
	日用品費	4,117,218		115,983	28,656	32,193	49,183	193,279	160,809			1,027,977	1,009,709	61,598	223,546	961,832		252,453
	本人支給金	10,200,875									2,477,500				7,723,375			
	修繕費	492,840		7,350			7,350	7,140			471,000							
	水道光熱費	53,689,326		1,197,633	67,949	67,949	1,504,754	2,820,887	2,851,573		3,135,026	13,613,210	3,747,957	4,350,285	14,720,060		5,612,043	
	燃料費	38,372,487		1,468,984	50,000	129,607	2,478,423	2,079,000	1,357,935		1,972,979	8,348,620	1,961,268	3,934,657	13,889,893		701,121	
	消耗品費	8,079,097		160,826			368,117	248,095			366,851	6,082,127	648,980	163,198			40,903	
	器具什器費	3,984,588		100,641	264,800	240,312	140,076	274,043			136,802	1,576,945	200,301	149,618	837,025		64,025	
	賃借料	2,673,778										945,000	229,950		917,725		581,103	
	教育指導費	11,259,831		408,827	99,073	156,376	818,221	370,403			9,377,756	0	0	0	26,775		2,400	
	就職支度費	534,520									534,520							
	医療費	164,860									164,860						0	
	雑費	1,031,880		57,420			5,000	0	37,500		800,539	100,000	0	0	1,260		30,161	
	減価償却費	2,653,477										1,727,097	879,179	11,340		18,000	17,861	
	徴収不能額	0																
	引当金繰入	0																
徴収不能引当金繰入	0																	
事業活動支出計(2)	1,271,491,376	20,553,743	88,646,000	6,551,530	9,971,149	91,362,717	45,481,092	34,510,340	10,180,228	150,549,444	336,624,397	68,726,719	65,749,166	249,916,514	17,268,153	75,400,184		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,112,629	4,141,196	0	2,080,710	3,465,511	78,099	0	5,146,216	4,303,188	0	902,069	△ 683,399	△ 4,414,451	0	△ 1,859,240	△ 15,272,528		
支 業 部 外	収入																	
	借入金利息補助金収入	0																
	受取利息配当金収入	8,980	1,804									239	2,153	2,392			2,392	
	会計単位間繰入金収入	0																
	経理区分間繰入金収入	4,400,000		4,000,000			0										400,000	
	事業活動外収入計(4)	4,408,980	1,804	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	239	2,153	2,392	0	0	402,392	
	支出																	
借入金利息支出	0																	
会計単位間繰入金支出	0																	
経理区分間繰入金支出	4,400,000				4,000,000						0					400,000		
事業活動外支出計(5)	4,400,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,980	1,804	4,000,000	0	△ 4,000,000	0	0	0	0	0	239	2,153	2,392	0	0	2,392		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,103,649	4,143,000	4,000,000	2,080,710	△ 534,489	78,099	0	5,146,216	4,303,188	0	902,308	△ 681,246	△ 4,412,059	0	△ 1,859,240	△ 15,270,136		
支 特 部 収	収入																	
	施設整備等補助金収入	0										0						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0																
	特別収入計(8)	0										0						
	支出																	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0										0						
器具及び備品売却損・処分損	0										0							
特別支出計(9)	0										0							
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,103,649	4,143,000	4,000,000	2,080,710	△ 534,489	78,099	0	5,146,216	4,303,188	0	902,308	△ 681,246	△ 4,412,059	0	△ 1,859,240	△ 15,270,136		
繰 越 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	725,401,903		0	41,219,521	5,489,465	5,411,178		39,970,161	654,807		285,457,551	178,239,027	83,871,893		20,007,991	65,080,309	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	723,298,254	4,143,000	4,000,000	43,300,231	4,954,976	5,489,277	0	45,116,377	4,957,995	0	286,359,859	177,557,781	79,459,834	0	18,148,751	49,810,173	
	基本金取崩額(14)																	
	基本金組入額(15)																	
	その他の積立金取崩額(16)	307,000	307,000															
	人件費積立金取崩額	307,000	307,000															
	備品購入積立金取崩額	0																
	修繕積立金取崩額	0																
	その他の積立金積立額(17)	4,450,000	4,450,000															
	人件費積立金積立額	4,450,000	4,450,000															
	備品購入積立金積立額	0																
修繕積立金積立額	0																	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	719,155,254	0	4,000,000	43,300,231	4,954,976	5,489,277	0	45,116,377	4,957,995	0	286,359,859	177,557,781	79,459,834	0	18,148,751	49,810,173		

平成25年度山形市社会福祉事業団事業活動収支計算書(特別会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	22,834,280	21,694,680	1,139,600	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	42,146,692	42,153,440	△ 6,748	
		利用料収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
	入	経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	237,560	238,220	△ 660	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	65,218,532	64,086,340	1,132,192	
		支	人件費支出	47,238,529	45,629,324	1,609,205
			事務費支出	13,716,021	12,653,076	1,062,945
			事業費支出	0	0	0
			減価償却費	201,130	201,130	0
引当金繰入	0		0	0		
事業活動支出計(2)	61,155,680		58,483,530	2,672,150		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,062,852	5,602,810	△ 1,539,958		
事業活動外の部	収	受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	
	支	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,062,852	5,602,810	△ 1,539,958
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額(8)	0	0	0	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,062,852	5,602,810	△ 1,539,958		
繰越収支額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	47,302,961	41,700,151	5,602,810	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,365,813	47,302,961	4,062,852	
	差額	基本金取崩額(14)			0	
		基本金組入額(15)			0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	51,365,813	47,302,961	4,062,852		

平成25年度山形市社会福祉事業団事業活動収支(特別会計)内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

	勘定科目	合計	山形西部	たきやま	居宅介護
			地域包括 支援センター	地域包括 支援センター	支援事業所 あたご荘
事業	介護福祉施設介護料収入	0			
	居宅介護料収入	0			
	居宅介護支援介護料収入	22,834,280	8,564,680	8,615,600	5,654,000
	利用者等利用料収入	0			
	その他の事業収入	42,146,692	21,115,260	20,591,120	440,312
	利用料収入	0			
	自立支援費等収入	0			
	補助事業等収入	0			
	受託事業収入	0			
	経常経費補助金収入	0			
	寄付金収入	0			
	雑収入	237,560	29,820	203,620	4,120
	引当金戻入	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
介護報酬査定減	0				
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>65,218,532</b>	29,709,760	29,410,340	6,098,432	
活動	<b>人件費支出</b>	<b>47,238,529</b>	23,456,457	18,412,488	5,369,584
	役員報酬	0			
	職員給料	25,172,570	12,141,988	9,872,782	3,157,800
	職員諸手当	13,433,826	6,220,001	5,793,830	1,419,995
	非常勤職員給与	1,618,764	1,618,764	0	
	退職金	0			
	退職共済掛金	402,300	178,800	178,800	44,700
	法定福利費	6,611,069	3,296,904	2,567,076	747,089
	<b>事務費支出</b>	<b>13,716,021</b>	5,696,444	7,609,162	410,415
	福利厚生費	199,291	41,801	150,446	7,044
	旅費交通費	37,800	1,120	36,680	
	研修費	0			
	消耗品費	927,736	184,485	743,251	
	器具什器費	202,110	133,140	68,970	
	印刷製本費	502,991	41,405	461,586	
	水道光熱費	1,276,267	796,267	480,000	
	燃料費	1,279,035	775,035	480,000	24,000
	修繕費	807,993	257,205	550,788	
	通信運搬費	745,047	296,372	424,675	24,000
	会議費	142,619	43,226	99,393	
	広報費	176,912	20,000	156,912	
	業務委託費	5,757,185	2,788,031	2,969,154	
手数料	189,485	4,775	45,965	138,745	
損害保険料	485,350	122,760	293,820	68,770	
賃借料	816,800	128,122	556,722	131,956	
租税公課	105,600	29,700	60,000	15,900	
雑費	63,800	33,000	30,800		

		勘定科目	合計	山形西部 地域包括 支援センター	たきやま 地域包括 支援センター	居宅介護 支援事業所 あたご荘
る	支	<b>事業費支出</b>	0			
		給食費	0			
		保健衛生費	0			
		被服費	0			
		教養娯楽費	0			
		日用品費	0			
		本人支給金	0			
		修繕費	0			
		水道光熱費	0			
		燃料費	0			
		消耗品費	0			
		器具什器費	0			
		賃借料	0			
		教育指導費	0			
		就職支度費	0			
		医療費	0			
		雑費	0			
		<b>減価償却費</b>	201,130	201,130		
		<b>徴収不能額</b>	0			
		<b>引当金繰入</b>	0			
徴収不能引当金繰入	0					
<b>事業活動支出計(2)</b>	61,155,680	29,354,031	26,021,650	5,779,999		
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	4,062,852	355,729	3,388,690	318,433		
支	業	収入				
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	0			
		会計単位間繰入金収入	0			
		経理区分間繰入金収入	0			
		<b>事業活動外収入計(4)</b>	0	0	0	0
		支出				
		借入金利息支出	0			
		会計単位間繰入金支出	0			
		経理区分間繰入金支出	0			
<b>事業活動外支出計(5)</b>	0	0	0	0		
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0	0		
		<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	4,062,852	355,729	3,388,690	318,433
支	の	収入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(8)	0			
		支出				
国庫補助金等特別積立金積立額(9)	0					
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	0	0	0	0		
		<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	4,062,852	355,729	3,388,690	318,433
繰	越	前期繰越活動収支差額(12)	47,302,961	19,264,636	21,852,144	6,186,181
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,365,813	19,620,365	25,240,834	6,504,614
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		人件費積立金積立額 備品購入積立金積立額 修繕積立金積立額				
<b>次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	51,365,813	19,620,365	25,240,834	6,504,614		

## 平成25年度山形市社会福祉事業団貸借対照表

平成26年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
<b>流動資産</b>	866,876,449	<b>流動負債</b>	106,784,789
現金預金	736,582,208	短期運営資金借入金	0
未収金	132,145,241	未払金	76,950,453
徴収不能引当金	△ 2,400,000	預り金	5,392,298
立替金	0	前受金	24,442,038
前払金	549,000	仮受金	0
短期貸付金	0		
仮払金	0	<b>固定負債</b>	61,816,461
		全事協退職共済引当金	61,816,461
<b>固定資産</b>	128,885,305	<b>負債の部合計</b>	168,601,250
<b>基本財産</b>	3,000,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
基本財産特定預金	3,000,000	<b>基本金</b>	7,200,000
<b>その他の固定資産</b>	125,885,305	基本金	3,000,000
措置施設繰越特定預金	4,200,000	財産運用基金	4,200,000
器具及び備品	10,624,776	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	3,653,137
車輛運搬具	3,309,018	<b>その他の積立金</b>	45,786,300
人件費積立預金	41,043,000	人件費積立金	41,043,000
備品等購入積立預金	3,607,600	備品等購入積立金	3,607,600
修繕積立預金	1,135,700	修繕積立金	1,135,700
その他の固定資産	148,750	<b>次期繰越活動収支差額</b>	770,521,067
全事協退職年金共済預け金	61,816,461	次期繰越活動収支差額	770,521,067
		(うち当期活動収支差額)	1,959,203
		<b>純資産の部合計</b>	827,160,504
<b>資産の部合計</b>	995,761,754	<b>負債及び純資産の部合計</b>	995,761,754

脚注

1. 減価償却費の累計額

38,323,593

## 平成25年度山形市社会福祉事業団貸借対照表（一般会計）

平成26年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
<b>流動資産</b>	813,185,798	<b>流動負債</b>	104,125,662
現金預金	687,507,773	短期運営資金借入金	0
未収金	127,529,025	未払金	74,291,326
徴収不能引当金	△ 2,400,000	預り金	5,392,298
立替金	0	前受金	24,442,038
前払金	549,000	仮受金	0
短期貸付金	0		
仮払金	0	<b>固定負債</b>	61,816,461
		全事協退職共済引当金	61,816,461
<b>固定資産</b>	128,551,016	<b>負債の部合計</b>	165,942,123
<b>基本財産</b>	3,000,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
基本財産特定預金	3,000,000	<b>基本金</b>	7,200,000
<b>その他の固定資産</b>	125,551,016	基本金	3,000,000
措置施設繰越特定預金	4,200,000	財産運用基金	4,200,000
器具及び備品	10,624,776	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	3,653,137
車輛運搬具	2,983,059	<b>その他の積立金</b>	45,786,300
人件費積立預金	41,043,000	人件費積立金	41,043,000
備品等購入積立預金	3,607,600	備品等購入積立金	3,607,600
修繕積立預金	1,135,700	修繕積立金	1,135,700
その他の固定資産	140,420	<b>次期繰越活動収支差額</b>	719,155,254
全事協退職年金共済預け金	61,816,461	次期繰越活動収支差額	719,155,254
		(うち当期活動収支差額)	△ 2,103,649
		<b>純資産の部合計</b>	775,794,691
<b>資産の部合計</b>	941,736,814	<b>負債及び純資産の部合計</b>	941,736,814

脚注

1. 減価償却費の累計額

35,557,562

平成25年度山形市社会福祉事業団貸借対照表内訳

単位：円

科 目	合 計	本 部	こまくさ 学 園	児童発達 支援事業	放課後等 デイサービス	恵 光 園	蔵王通勤寮	共同生活 援助事業	相談支援 事 業	山形学園	菅沢荘	菅沢荘 ショート ステイ	菅沢デイ サービス センター	あたご荘	ヘルパー ステーション あたご	銅町デイ サービス センター
<b>流動資産</b>	813,185,798	5,783,920	14,263,878	43,814,770	5,679,618	19,490,006	6,144,551	48,509,006	5,175,977	10,092,874	296,891,089	179,234,985	85,371,725	20,565,900	18,778,830	53,388,669
現金預金	687,507,773	5,783,920	1,609,011	42,265,577	3,792,255	8,009,798	1,382,315	43,782,968	4,633,977	9,565,274	246,793,913	167,779,154	76,859,608	13,757,461	16,912,017	44,580,525
未収金	127,529,025		12,654,867	1,549,193	1,887,363	11,480,208	4,762,236	4,180,038	542,000	527,600	51,797,176	11,955,831	8,709,117	6,808,439	1,866,813	8,808,144
徴収不能引当金	△ 2,400,000										△ 1,700,000	△ 500,000	△ 200,000			
立替金	0															
前払金	549,000							546,000					3,000			
短期貸付金	0															
仮払金	0															
<b>固定資産</b>	128,551,016	82,059,461		10,000							44,200,095	1,221,115	591,904		119,000	349,441
<b>基本財産</b>	3,000,000	3,000,000														
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000														
<b>その他の固定資産</b>	125,551,016	79,059,461		10,000							44,200,095	1,221,115	591,904		119,000	349,441
措置施設繰越特定預金	4,200,000	4,200,000														
器具及び備品	10,624,776			10,000							10,107,987	33,175	251,423		119,000	103,191
車輛運搬具	2,983,059										1,221,598	1,174,730	340,481			246,250
人件費積立預金	41,043,000	13,043,000									28,000,000					
備品等購入積立預金	3,607,600										3,607,600					
修繕積立預金	1,135,700										1,135,700					
その他の固定資産	140,420										127,210	13,210				
全事協退職年金共済預け金	61,816,461	61,816,461														
<b>資産の部合計</b>	<b>941,736,814</b>	<b>87,843,381</b>	<b>14,263,878</b>	<b>43,824,770</b>	<b>5,679,618</b>	<b>19,490,006</b>	<b>6,144,551</b>	<b>48,509,006</b>	<b>5,175,977</b>	<b>10,092,874</b>	<b>341,091,184</b>	<b>180,456,100</b>	<b>85,963,629</b>	<b>20,565,900</b>	<b>18,897,830</b>	<b>53,738,110</b>
<b>流動負債</b>	104,125,662	5,783,920	10,263,878	514,539	724,642	14,000,729	6,144,551	3,392,629	217,982	10,092,874	18,572,371	2,898,319	6,276,312	20,565,900	749,079	3,927,937
短期運営資金借入金	0															
未払金	74,291,326	932,385	3,694,740	514,539	724,642	4,206,970	3,029,053	1,595,725	217,982	8,393,652	18,544,720	2,898,319	6,276,312	18,586,189	749,079	3,927,019
預り金	5,392,298	4,162,274	7,746			1,225		1,170,000		17,306	27,651			5,178		918
前受金	24,442,038	689,261	6,561,392			9,792,534	3,115,498	626,904		1,681,916				1,974,533		
仮受金	0															
<b>固定負債</b>	61,816,461	61,816,461														
全事協退職年金共済引当金	61,816,461	61,816,461														
<b>基本金</b>	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	3,000,000	3,000,000														
財産運用基金	4,200,000	4,200,000														
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	3,653,137			10,000							3,415,654		227,483			
<b>その他の積立金</b>	45,786,300	13,043,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,743,300	0	0	0	0	0
人件費積立金	41,043,000	13,043,000									28,000,000					
備品等購入積立金	3,607,600										3,607,600					
修繕積立金	1,135,700										1,135,700					
<b>次期繰越活動収支差額</b>	719,155,254	0	4,000,000	43,300,231	4,954,976	5,489,277	0	45,116,377	4,957,995	0	286,359,859	177,557,781	79,459,834	0	18,148,751	49,810,173
次期繰越活動収支差額	719,155,254	0	4,000,000	43,300,231	4,954,976	5,489,277	0	45,116,377	4,957,995	0	286,359,859	177,557,781	79,459,834	0	18,148,751	49,810,173
(うち当期活動収支差額)	△ 2,103,649	4,143,000	4,000,000	2,080,710	△ 534,489	78,099		5,146,216	4,303,188		902,308	△ 681,246	△ 4,412,059		△ 1,859,240	△ 15,270,136
<b>純資産の部合計</b>	775,794,691	20,243,000	4,000,000	43,310,231	4,954,976	5,489,277	0	45,116,377	4,957,995	0	322,518,813	177,557,781	79,687,317	0	18,148,751	49,810,173
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>941,736,814</b>	<b>87,843,381</b>	<b>14,263,878</b>	<b>43,824,770</b>	<b>5,679,618</b>	<b>19,490,006</b>	<b>6,144,551</b>	<b>48,509,006</b>	<b>5,175,977</b>	<b>10,092,874</b>	<b>341,091,184</b>	<b>180,456,100</b>	<b>85,963,629</b>	<b>20,565,900</b>	<b>18,897,830</b>	<b>53,738,110</b>

## 平成25年度山形市社会福祉事業団貸借対照表（特別会計）

平成26年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
<b>流動資産</b>	53,690,651	<b>流動負債</b>	2,659,127
現金預金	49,074,435	短期運営資金借入金	0
未収金	4,616,216	未払金	2,659,127
徴収不能引当金	0	預り金	0
立替金	0	前受金	0
前払金	0	仮受金	0
短期貸付金	0		
仮払金	0	<b>固定負債</b>	0
<b>固定資産</b>	334,289	<b>負債の部合計</b>	2,659,127
<b>基本財産</b>	0	<b>純 資 産 の 部</b>	
基本財産特定預金	0	<b>基本金</b>	0
<b>その他の固定資産</b>	334,289	基本金	0
措置施設繰越特定預金	0	財産運用基金	0
器具及び備品	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0
車輛運搬具	325,959	<b>その他の積立金</b>	0
人件費積立預金	0	人件費積立金	0
備品等購入積立預金	0	備品等購入積立金	0
修繕積立預金	0	修繕積立金	0
その他の固定資産	8,330	<b>次期繰越活動収支差額</b>	51,365,813
		次期繰越活動収支差額	51,365,813
		（うち当期活動収支差額）	4,062,852
		<b>純資産の部合計</b>	51,365,813
<b>資産の部合計</b>	54,024,940	<b>負債及び純資産の部合計</b>	54,024,940

### 脚注

1. 減価償却費の累計額

2,766,031



平成25年度山形市社会福祉事業団貸借対照表  
(特別会計) 内 訳

科 目	合 計	山形西部 地域包括 支援センター	たきやま 地域包括 支援センター	居宅介護 支援事業所 あたご荘
<b>流動資産</b>	53,690,651	20,607,091	26,620,609	6,462,951
現金預金	49,074,435	18,748,371	24,888,309	5,437,755
未収金	4,616,216	1,858,720	1,732,300	1,025,196
徴収不能引当金	0			
立替金	0			
前払金	0			
短期貸付金	0			
<b>固定資産</b>	334,289	114,481	169,908	49,900
<b>基本財産</b>	0			
基本財産特定預金	0			
<b>その他の固定資産</b>	334,289	114,481	169,908	49,900
措置施設繰越特定預金	0			
器具及び備品	0			
車輛運搬具	325,959	106,151	169,908	49,900
人件費積立預金	0			
備品等購入積立預金	0			
修繕積立預金	0			
その他の固定資産	8,330	8,330		
<b>資産の部合計</b>	<b>54,024,940</b>	<b>20,721,572</b>	<b>26,790,517</b>	<b>6,512,851</b>
<b>流動負債</b>	2,659,127	1,101,207	1,549,683	8,237
短期運営資金借入金	0			
未払金	2,659,127	1,101,207	1,549,683	8,237
預り金	0			
前受金	0			
仮受金	0			
<b>固定負債</b>	0	0	0	0
<b>基本金</b>	0	0	0	0
基本金	0			
財産運用基金	0			
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0			
<b>その他の積立金</b>	0	0	0	0
人件費積立金	0			
備品等購入積立金	0			
修繕積立金	0			
<b>次期繰越活動収支差額</b>	51,365,813	19,620,365	25,240,834	6,504,614
次期繰越活動収支差額	51,365,813	19,620,365	25,240,834	6,504,614
(うち当期活動収支差額)	4,062,852	355,729	3,388,690	318,433
<b>純資産の部合計</b>	51,365,813	19,620,365	25,240,834	6,504,614
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>54,024,940</b>	<b>20,721,572</b>	<b>26,790,517</b>	<b>6,512,851</b>

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 の 部			負 債 の 部		
種 別	金 額	摘 要	種 別	金 額	摘 要
1 流動資産	円		1 流動負債	円	
(1) 普通預金	736,582,208	別表第1参照	(1) 短期運営資金借入金	0	別表第6参照
(2) 未収金	132,145,241	別表第2参照	(2) 未払金	76,950,453	別表第7参照
(3) 徴収不能引当金	△ 2,400,000		(3) 預り金	5,392,298	別表第8参照
(4) 立替金	0	別表第3参照	(4) 前受金	24,442,038	別表第9参照
(5) 前払金	549,000	別表第4参照	(5) 仮受金	0	別表第10参照
(6) 仮払金	0	別表第5参照			
流動資産合計	866,876,449		流動負債合計	106,784,789	
2 固定資産					
(1) 基本財産			2 固定負債	61,816,461	
定期預金	3,000,000	別表第1参照	全事協退職年金共済引当金	61,816,461	
(2) その他の固定資産					
器具及び備品	10,624,776	別表第12参照			
車輛運搬具	3,309,018	別表第12参照			
その他の固定資産	148,750	別表第12参照			
措置施設繰越特定預金	4,200,000	別表第1参照			
人件費積立預金	41,043,000	別表第11参照			
備品等購入積立預金	3,607,600	別表第11参照			
修繕積立預金	1,135,700	別表第11参照			
全事協退職年金共済預け金	61,816,461				
固定資産合計	128,885,305		負債合計	168,601,250	
資産合計	995,761,754		差引正味財産	827,160,504	