

# 平成26年度山形市社会福祉事業団資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	収入	介護福祉施設介護料収入	256,256,000	258,530,552	△ 2,274,552	
		居宅介護料収入	216,279,000	203,954,070	12,324,930	
		居宅介護支援介護料収入	28,503,000	27,468,320	1,034,680	
		利用者等利用料収入	78,701,000	77,072,061	1,628,939	
		その他の事業収入	29,094,000	31,004,796	△ 1,910,796	
		利 用 料 収 入	99,558,000	107,448,700	△ 7,890,700	
		自立支援費等収入	135,618,000	141,508,498	△ 5,890,498	
		補 助 事 業 等 収 入	54,328,000	36,582,392	17,745,608	
		受 託 事 業 収 入	386,925,000	372,166,748	14,758,252	
		経常経費補助金収入	24,108,000	23,511,626	596,374	
		寄 付 金 収 入	0	0	0	
		雑 収 入	8,278,000	8,228,948	49,052	
		受取利息配当金収入	15,000	8,976	6,024	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	9,879,000	9,500,000	379,000	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		経常収入計(1)	1,327,542,000	1,296,985,687	30,556,313	
	支 出	支出	人 件 費 支 出	840,488,327	798,258,847	42,229,480
			事 務 費 支 出	259,085,776	226,468,098	32,617,678
			事 業 費 支 出	264,247,897	249,348,465	14,899,432
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	9,879,000	9,500,000	379,000	
		経常支出計(2)	1,373,701,000	1,283,575,410	90,125,590	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,159,000	13,410,277	△ 59,569,277		
に よ る 施 設 整 備 支 等	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)	6,140,000	0	6,140,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,140,000	0	△ 6,140,000	
よ る 財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	積立預金取崩収入	12,000	12,000	0	
		財務活動収入計(7)	12,000	12,000	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)	△ 4,438,000	△ 4,438,000	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)	△ 57,387,000	8,972,277	△ 66,359,277		
	前期末支払資金残高(12)	711,460,136	711,460,136	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	654,073,136	720,432,413	△ 66,359,277		

平成26年度山形市社会福祉事業団資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位:円

経常	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	介護福祉施設介護料収入	258,530,552										258,530,552					
	居宅介護料収入	203,954,070											55,886,406	52,937,271	45,805,580		49,324,813
	居宅介護支援介護料収入	27,468,320										22,522,200					4,946,120
	利用者等利用料収入	77,072,061										53,967,845	13,630,624	5,139,386			4,334,206
	その他の事業収入	31,004,796										2,798,784		1,838,616		18,081,300	8,286,096
	利用料収入	107,448,700		81,813,320	8,613,450	12,670,680				4,241,750	0				109,500		
	自立支援費等収入	141,508,498					69,860,250	29,626,930	39,259,562	2,761,756							
	補助事業等収入	36,582,392		2,488,219			15,116,435	18,977,738									
	受託事業収入	372,166,748		5,469,000						9,957,000	152,130,133					204,610,615	
	経常経費補助金収入	23,511,626	23,511,626														
	寄付金収入	0															
	雑収入	8,228,948	33,240	1,882,990			1,311,420	67,650		3,150	2,897,880	1,620,996	20,450	207,120	70,320	3,150	110,582
	借入金利息補助金収入	0															
	受取利息配当金収入	8,976	1,800										466	1,926	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	9,500,000		5,000,000			4,000,000	500,000								0		
介護報酬査定減	0																
<b>経常収入計(1)</b>	<b>1,296,985,687</b>	23,546,666	96,653,529	8,613,450	16,670,680	86,788,105	48,672,318	39,259,562	16,963,656	155,028,013	339,440,843	69,539,406	60,124,785	250,596,015	18,084,450	67,004,209	
動	<b>人件費支出</b>	<b>798,258,847</b>	17,385,020	76,013,771	5,207,498	7,810,826	70,068,113	30,712,918	5,103,221	11,210,079	101,228,380	218,873,727	43,216,317	38,071,533	102,795,127	13,957,263	56,605,054
	役員報酬	496,000	496,000														
	職員給料	311,769,043	7,920,000	31,596,900			28,014,300	16,314,000		4,491,000	33,386,900	91,759,063	20,669,100	10,485,700	42,491,880	5,373,000	19,267,200
	職員諸手当	169,927,677	3,005,160	15,892,475	294,039	196,266	14,604,432	9,144,011	323,617	3,092,602	17,853,618	54,881,183	11,405,599	5,405,568	22,123,002	1,796,874	9,909,231
	非常勤職員給与	207,285,630	3,598,010	17,855,286	4,543,550	7,241,884	17,952,135	688,200	4,119,441	2,067,611	37,003,816	40,467,389	4,616,713	17,517,007	24,080,088	5,101,731	20,432,769
	退職金	920,803	12,365									435,113					473,325
	退職共済掛金	7,464,900		447,000			402,300	223,500		89,400	536,400	3,531,300	804,600	447,000	625,800	89,400	268,200
	法定福利費	100,394,794	2,353,485	10,222,110	369,909	372,676	9,094,946	4,343,207	660,163	1,469,466	12,447,646	27,799,679	5,720,305	4,216,258	13,474,357	1,596,258	6,254,329
	<b>事務費支出</b>	<b>226,468,098</b>	1,723,646	7,345,232	1,078,883	2,668,425	5,312,456	6,257,700	19,912,235	1,756,284	10,741,851	52,768,052	11,243,479	12,642,020	79,262,103	2,727,745	11,027,987
	福利厚生費	2,821,046	68,900	188,706	7,730	7,375	148,156	102,786	11,578	12,289	296,742	489,607	113,261	62,017	493,979	716,589	101,331
	旅費交通費	2,807,767	71,318	213,310	77,900	35,340	255,940	250,100	216,060	100,120	1,190,334	109,592	880	12,320	236,983	16,950	20,620
	研修費	514,036		10,438			6,938	0			335,160	12,500		0	44,000		105,000
	消耗品費	5,245,423	123,866	521,354	4,797	10,042	628,000	266,000	20,928	52,133	321,922	976,034	224,176	323,517	338,765	959,052	474,837
	器具什器費	101,952								52,272						49,680	0
	印刷製本費	2,170,178	500,313	204,723	31,000	31,000	69,130	74,282	16,000	53,000	232,461	218,139	53,117	53,800	196,990	60,000	376,223
	水道光熱費	7,119,033		148,892	9,977	9,978	184,229	336,949		105,614	907,517	2,488,000	664,000	319,812	1,024,887	240,000	679,178
	燃料費	3,681,709		241,055			86,665	186,019	35,000	199,001	318,325	1,661,357	285,417	163,840	343,359	120,000	41,671
	修繕費	24,670,564		2,986,504	65,880	1,159,488	1,814,354	1,348,227		225,000	1,700,133	3,759,227	380,614	768,435	8,170,498	87,480	2,204,724
	通信運搬費	3,055,072	176,261	139,386	24,000	44,000	114,023	123,343	270,745	120,081	399,297	512,654	234,253	119,689	297,647	103,134	376,559
	会議費	552,649	126,021	22,509	11,000	11,000	9,148	31,860	6,664	20,610	49,904	111,496		0	131,357	21,080	0
広報費	323,320										66,920	20,000		120,000	20,400	96,000	
業務委託費	140,942,010	13,103	888,432			888,432	2,499,205	11,809,708		905,834	38,851,369	8,591,467	10,094,475	62,029,240	0	4,370,745	
手数料	5,812,431	2,592	293,750	4,224	64,030	283,721	213,257	107,610	324	1,293,963	59,607	2,118	45,482	3,341,331	540	99,882	
損害保険料	2,328,827		84,050	26,000	66,000	126,065	113,065	124,800	15,000	102,092	655,647	225,730	282,743	306,655		200,980	
賃借料	21,160,627	471,448	1,154,233	786,975	1,190,172	520,555	519,207	7,208,142	764,940	1,846,908	2,174,677	371,306	296,396	1,935,544	267,840	1,652,284	
租税公課	159,900		1,600			1,400	1,600			4,000	39,100	30,700	56,600	10,000		14,900	
雑費	3,001,554	169,824	246,290	29,400	40,000	175,700	191,800	85,000	35,900	837,259	582,126	46,440	42,894	284,868	21,000	213,053	

		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	249,348,465		8,294,526	439,919	808,060	10,927,203	11,701,700	9,445,587		43,057,782	60,980,072	14,145,385	9,290,175	68,538,785		11,719,271		
		給 食 費	94,196,576		4,057,937			95,694	4,298,697	5,109,367	5,027,002		17,248,118	23,289,921	4,531,187	3,408,128	23,873,667		3,256,858	
		保 健 衛 生 費	8,584,729		307,681	24,000		3,502	365,665	376,180			1,001,660	3,231,104	513,517	192,166	2,410,950		158,304	
		被 服 費	1,590,189										1,512,057	45,927	32,205	0			0	
		教 養 娛 楽 費	6,223,570		320,994	58,966		75,393	594,942	357,387			1,541,946	861,050	120,656	135,663	1,935,045		221,528	
		日 用 品 費	4,430,973		119,999	19,406		13,668	99,879	208,252	167,535			928,315	1,332,346	38,529	184,798	1,081,027		237,219
		本 人 支 給 金	10,586,428										2,359,000				8,227,428			
		修 繕 費	491,200		0				7,000	0			484,200							
		水 道 光 熱 費	57,325,979		1,340,019	89,817		89,817	1,693,252	3,032,529	2,936,968		3,630,067	15,254,939	4,983,000	2,878,304	15,284,687		6,112,580	
		燃 料 費	38,167,525		1,294,679	40,000		109,537	2,472,593	1,879,959	1,276,582		2,070,455	8,978,068	2,820,565	2,449,062	13,965,454		810,571	
		消 耗 品 費	8,142,795		164,931				229,000	247,367			332,795	6,319,320	764,784	0			84,598	
		器 具 什 器 費	2,781,349		227,270	162,864		308,664	237,399	104,502			149,552	616,607	104,422	42,054	820,671		7,344	
		賃 借 料	2,873,071											946,080	236,520		891,550		798,921	
		教 育 指 導 費	12,324,024		408,656	44,866		111,785	854,876	372,957			10,492,912	0	0	0	37,972		0	
		就 職 支 度 費	81,260										81,260							
		医 療 費	171,330										171,330						0	
		雑 費	1,377,467		52,360				73,900	13,200	37,500		1,054,115	104,710	0	0	10,334		31,348	
		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	9,500,000		4,000,000	5,000,000					500,000											
経常支出計 (2)	1,283,575,410	19,108,666	95,653,529	11,726,300	11,287,311	86,307,772	48,672,318	34,961,043	12,966,363	155,028,013	332,621,851	68,605,181	60,003,728	250,596,015	16,685,008	79,352,312				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,410,277	4,438,000	1,000,000	△ 3,112,850	5,383,369	480,333	0	4,298,519	3,997,293	0	6,818,992	934,225	121,057	0	1,399,442	△ 12,348,103				
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)	0										0	0						
支		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	積立預金取崩収入	12,000	12,000																
		財務活動収入計 (7)	12,000	12,000																
	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)	△ 4,438,000	△ 4,438,000																		
予 備 費 (10)	0																			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,972,277	0	1,000,000	△ 3,112,850	5,383,369	480,333	0	4,298,519	3,997,293	0	6,818,992	934,225	121,057	0	1,399,442	△ 12,348,103				
		前期末支払資金残高 (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		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	720,432,413	0	5,000,000	40,187,381	10,338,345	5,969,610	0	49,414,896	8,955,288	0	286,837,710	177,770,891	79,416,470	0	19,429,193	37,112,629		

# 平成26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26年4月1日 （至）平成27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	21,870,000	23,228,190	△ 1,358,190		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	41,681,000	42,170,150	△ 489,150		
	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	71,010	△ 40,010		
	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)	63,582,000	65,469,350	△ 1,887,350		
	支出	人件費支出	48,229,000	47,958,617	270,383	
		事務費支出	15,353,000	13,615,684	1,737,316	
		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)		63,582,000	61,574,301	2,007,699		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,895,049	△ 3,895,049		
に よ る 収 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出(5)	1,800,000	1,427,946	372,054	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800,000	△ 1,427,946	△ 372,054	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	積立預金取崩収入(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出(8)	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)	△ 1,800,000	2,467,103	△ 4,267,103		
	前期末支払資金残高(12)	51,031,524	51,031,524	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,231,524	53,498,627	△ 4,267,103		

平成26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26年4月1日 (至)平成27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	23,228,190	8,560,400	9,191,120	5,476,670
	利用者等利用料収入	0			
	その他の事業収入	42,170,150	20,825,240	20,737,320	607,590
	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	71,010	25,480	41,410	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>65,469,350</b>	29,411,120	29,969,850	6,088,380	
活 動 に よ	支出				
	<b>人件費支出</b>	<b>47,958,617</b>	23,016,291	19,238,965	5,703,361
	役員報酬	0			
	職員給料	26,717,950	13,226,650	10,268,700	3,222,600
	職員諸手当	13,897,353	6,275,539	6,052,604	1,569,210
	非常勤職員給与	0			
	退職金	0			
	退職共済掛金	402,300	178,800	178,800	44,700
	法定福利費	6,941,014	3,335,302	2,738,861	866,851
	<b>事務費支出</b>	<b>13,615,684</b>	5,484,606	7,714,146	416,932
	福利厚生費	146,724	25,517	113,135	8,072
	旅費交通費	95,530	48,940	46,590	0
	研修費	0			
	消耗品費	679,348	155,308	517,198	6,842
	器具什器費	115,560		115,560	
	印刷製本費	424,986	37,232	375,754	12,000
	水道光熱費	1,460,000	980,000	480,000	
	燃料費	1,277,100	815,600	437,500	24,000
	修繕費	667,124	397,780	269,344	0
	通信運搬費	815,330	304,504	486,826	24,000
	会議費	123,816	37,527	86,289	0
	広報費	399,620	20,000	379,620	
業務委託費	5,718,050	2,426,372	3,291,678		
手数料	210,024	918	73,466	135,640	
損害保険料	463,640	51,780	368,630	43,230	
賃借料	825,972	125,488	544,536	155,948	
租税公課	104,280	14,400	82,680	7,200	
雑費	88,580	43,240	45,340	0	

		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)	61,574,301	28,500,897	26,953,111	6,120,293		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,895,049	910,223	3,016,739	△ 31,913		
施設整備等収入	施設整備収入(4)	0				
備等収	支出	固定資産取得支出(5)	1,427,946		1,427,946	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,427,946	0	△ 1,427,946	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	
		予備費(10)	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,467,103	910,223	1,588,793	△ 31,913
		前期末支払資金残高(12)	51,031,524	19,505,884	25,070,926	6,454,714
		当期末支払資金残高(11)+(12)	53,498,627	20,416,107	26,659,719	6,422,801

平成26年度山形市社会福祉事業団事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	258,530,552	256,022,185	2,508,367
		居宅介護料収入	203,954,070	193,201,735	10,752,335
		居宅介護支援介護料収入	27,468,320	27,653,880	△ 185,560
		利用者等利用料収入	77,072,061	77,038,184	33,877
		その他の事業収入	31,004,796	27,506,247	3,498,549
		利用料収入	107,448,700	106,030,722	1,417,978
		自立支援費等収入	141,508,498	145,480,262	△ 3,971,764
		補助事業等収入	36,582,392	31,734,906	4,847,486
		受託事業収入	372,166,748	370,107,051	2,059,697
		経常経費補助金収入	23,511,626	24,981,739	△ 1,470,113
		寄付金収入	0	559,175	△ 559,175
		雑収入	8,228,948	8,767,600	△ 538,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額	295,061	295,061	0
		介護報酬査定減	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,287,771,772	1,269,378,747	18,393,025
		支出	人件費支出	798,258,847	817,136,675
	事務費支出		226,468,098	208,143,550	18,324,548
	事業費支出		249,348,465	243,557,674	5,790,791
	減価償却費		2,321,406	2,653,477	△ 332,071
	引当金繰入		0	0	0
事業活動支出計(2)	1,276,396,816		1,271,491,376	4,905,440	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,374,956	△ 2,112,629	13,487,585	
収支の部の活動外	収入	受取利息配当金収入	8,976	8,980	△ 4
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	9,500,000	4,400,000	5,100,000
		事業活動外収入計(4)	9,508,976	4,408,980	5,099,996
	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	9,500,000	4,400,000	5,100,000
		事業活動外支出計(5)	9,500,000	4,400,000	5,100,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		8,976	8,980	△ 4	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,383,932	△ 2,103,649	13,487,581	
の特別収入支出	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		特別支出計(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)		11,383,932	△ 2,103,649	13,487,581	
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	719,155,254	725,401,903	△ 6,246,649
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	730,539,186	723,298,254	7,240,932
	支動	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)	12,000	307,000	△ 295,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		726,101,186	719,155,254	6,945,932	

平成26年度山形市社会福祉事業団事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	
																		事
事 業 入	介護福祉施設介護料収入	258,530,552										258,530,552						
	居宅介護料収入	203,954,070											55,886,406	52,937,271	45,805,580		49,324,813	
	居宅介護支援介護料収入	27,468,320										22,522,200					4,946,120	
	利用者等利用料収入	77,072,061										53,967,845	13,630,624	5,139,386			4,334,206	
	その他の事業収入	31,004,796										2,798,784		1,838,616		18,081,300	8,286,096	
	利 用 料 収 入	107,448,700		81,813,320	8,613,450	12,670,680				4,241,750	0				109,500			
	自立支援費等収入	141,508,498					69,860,250	29,626,930	39,259,562	2,761,756								
	補助事業等収入	36,582,392		2,488,219			15,116,435	18,977,738										
	受託事業収入	372,166,748		5,469,000						9,957,000	152,130,133					204,610,615		
	経常経費補助金収入	23,511,626	23,511,626															
	寄 付 金 収 入	0																
	雑 収 入	8,228,948	33,240	1,882,990			1,311,420	67,650		3,150	2,897,880	1,620,996	20,450	207,120	70,320	3,150	110,582	
	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>1,287,771,772</b>	23,544,866	91,653,529	8,613,450	12,670,680	86,288,105	48,672,318	39,259,562	16,963,656	155,028,013	339,735,438	69,537,480	60,122,393	250,596,015	18,084,450	67,001,817		
活 動 に よ	<b>人件費支出</b>	<b>798,258,847</b>	17,385,020	76,013,771	5,207,498	7,810,826	70,068,113	30,712,918	5,103,221	11,210,079	101,228,380	218,873,727	43,216,317	38,071,533	102,795,127	13,957,263	56,605,054	
	役 員 報 酬	496,000	496,000															
	職 員 給 料	311,769,043	7,920,000	31,596,900			28,014,300	16,314,000		4,491,000	33,386,900	91,759,063	20,669,100	10,485,700	42,491,880	5,373,000	19,267,200	
	職 員 諸 手 当	169,927,677	3,005,160	15,892,475	294,039	196,266	14,604,432	9,144,011	323,617	3,092,602	17,853,618	54,881,183	11,405,599	5,405,568	22,123,002	1,796,874	9,909,231	
	非常勤職員給与	207,285,630	3,598,010	17,855,286	4,543,550	7,241,884	17,952,135	688,200	4,119,441	2,067,611	37,003,816	40,467,389	4,616,713	17,517,007	24,080,088	5,101,731	20,432,769	
	退 職 金	920,803	12,365										435,113				473,325	
	退職共済掛金	7,464,900		447,000			402,300	223,500		89,400	536,400	3,531,300	804,600	447,000	625,800	89,400	268,200	
	法定福利費	100,394,794	2,353,485	10,222,110	369,909	372,676	9,094,946	4,343,207	660,163	1,469,466	12,447,646	27,799,679	5,720,305	4,216,258	13,474,357	1,596,258	6,254,329	
	<b>事務費支出</b>	<b>226,468,098</b>	1,723,646	7,345,232	1,078,883	2,668,425	5,312,456	6,257,700	19,912,235	1,756,284	10,741,851	52,768,052	11,243,479	12,642,020	79,262,103	2,727,745	11,027,987	
	福 利 厚 生 費	2,821,046	68,900	188,706	7,730	7,375	148,156	102,786	11,578	12,289	296,742	489,607	113,261	62,017	493,979	716,589	101,331	
	旅 費 交 通 費	2,807,767	71,318	213,310	77,900	35,340	255,940	250,100	216,060	100,120	1,190,334	109,592	880	12,320	236,983	16,950	20,620	
	研 修 費	514,036		10,438			6,938	0			335,160	12,500		0	44,000	105,000		
	消 耗 品 費	5,245,423	123,866	521,354	4,797	10,042	628,000	266,000	20,928	52,133	321,922	976,034	224,176	323,517	338,765	959,052	474,837	
	器 具 什 器 費	101,952								52,272						49,680	0	
	印 刷 製 本 費	2,170,178	500,313	204,723	31,000	31,000	69,130	74,282	16,000	53,000	232,461	218,139	53,117	53,800	196,990	60,000	376,223	
	水 道 光 熱 費	7,119,033		148,892	9,977	9,978	184,229	336,949		105,614	907,517	2,488,000	664,000	319,812	1,024,887	240,000	679,178	
	燃 料 費	3,681,709		241,055			86,665	186,019	35,000	199,001	318,325	1,661,357	285,417	163,840	343,359	120,000	41,671	
	修 繕 費	24,670,564		2,986,504	65,880	1,159,488	1,814,354	1,348,227		225,000	1,700,133	3,759,227	380,614	768,435	8,170,498	87,480	2,204,724	
	通 信 運 搬 費	3,055,072	176,261	139,386	24,000	44,000	114,023	123,343	270,745	120,081	399,297	512,654	234,253	119,689	297,647	103,134	376,559	
	会 議 費	552,649	126,021	22,509	11,000	11,000	9,148	31,860	6,664	20,610	49,904	111,496		0	131,357	21,080	0	
	広 報 費	323,320										66,920	20,000		120,000	20,400	96,000	
	業 務 委 託 費	140,942,010	13,103	888,432			888,432	2,499,205	11,809,708		905,834	38,851,369	8,591,467	10,094,475	62,029,240	0	4,370,745	
手 数 料	5,812,431	2,592	293,750	4,224	64,030	283,721	213,257	107,610	324	1,293,963	59,607	2,118	45,482	3,341,331	540	99,882		
損 害 保 険 料	2,328,827		84,050	26,000	66,000	126,065	113,065	124,800	15,000	102,092	655,647	225,730	282,743	306,655		200,980		
賃 借 料	21,160,627	471,448	1,154,233	786,975	1,190,172	520,555	519,207	7,208,142	764,940	1,846,908	2,174,677	371,306	296,396	1,935,544	267,840	1,652,284		
租 税 公 課	159,900		1,600			1,400	1,600			4,000	39,100	30,700	56,600	10,000		14,900		
雑 費	3,001,554	169,824	246,290	29,400	40,000	175,700	191,800	85,000	35,900	837,259	582,126	46,440	42,894	284,868	21,000	213,053		



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	事業費支出	249,348,465		8,294,526	439,919	808,060	10,927,203	11,701,700	9,445,587		43,057,782	60,980,072	14,145,385	9,290,175	68,538,785		11,719,271	
	給 食 費	94,196,576		4,057,937		95,694	4,298,697	5,109,367	5,027,002		17,248,118	23,289,921	4,531,187	3,408,128	23,873,667		3,256,858	
	保 健 衛 生 費	8,584,729		307,681	24,000	3,502	365,665	376,180			1,001,660	3,231,104	513,517	192,166	2,410,950		158,304	
	被 服 費	1,590,189									1,512,057	45,927	32,205	0			0	
	教 養 娛 楽 費	6,223,570		320,994	58,966	75,393	594,942	357,387			1,541,946	861,050	120,656	135,663	1,935,045		221,528	
	日 用 品 費	4,430,973		119,999	19,406	13,668	99,879	208,252	167,535			928,315	1,332,346	38,529	184,798	1,081,027		237,219
	本 人 支 給 金	10,586,428									2,359,000				8,227,428			
	修 繕 費	491,200		0			7,000	0			484,200							
	水 道 光 熱 費	57,325,979		1,340,019	89,817	89,817	1,693,252	3,032,529	2,936,968		3,630,067	15,254,939	4,983,000	2,878,304	15,284,687		6,112,580	
	燃 料 費	38,167,525		1,294,679	40,000	109,537	2,472,593	1,879,959	1,276,582		2,070,455	8,978,068	2,820,565	2,449,062	13,965,454		810,571	
	消 耗 品 費	8,142,795		164,931			229,000	247,367			332,795	6,319,320	764,784	0			84,598	
	器 具 什 器 費	2,781,349		227,270	162,864	308,664	237,399	104,502			149,552	616,607	104,422	42,054	820,671		7,344	
	賃 借 料	2,873,071										946,080	236,520		891,550		798,921	
	教 育 指 導 費	12,324,024		408,656	44,866	111,785	854,876	372,957			10,492,912	0	0	0	37,972		0	
	就 職 支 度 費	81,260									81,260							
	医 療 費	171,330									171,330						0	
	雑 費	1,377,467		52,360			73,900	13,200	37,500		1,054,115	104,710	0	0	10,334		31,348	
	減価償却費	2,321,406										1,483,060	791,145	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)	1,276,396,816	19,108,666	91,653,529	6,726,300	11,287,311	86,307,772	48,672,318	34,461,043	12,966,363	155,028,013	334,104,911	69,396,326	60,015,068	250,596,015	16,703,008	79,370,173		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,374,956	4,436,200	0	1,887,150	1,383,369	△ 19,667	0	4,798,519	3,997,293	0	5,630,527	141,154	107,325	0	1,381,442	△ 12,368,356		
支 業 活 動 外	収入																	
	借入金利息補助金収入	0																
	受取利息配当金収入	8,976	1,800									466	1,926	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	9,500,000		5,000,000		4,000,000	500,000											
	事業活動外収入計(4)	9,508,976	1,800	5,000,000	0	4,000,000	500,000	0	0	0	0	466	1,926	2,392	0	0	2,392	
	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	9,500,000		4,000,000	5,000,000				500,000			0							
事業活動外支出計(5)	9,500,000	0	4,000,000	5,000,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,976	1,800	1,000,000	△ 5,000,000	4,000,000	500,000	0	△ 500,000	0	0	466	1,926	2,392	0	0	2,392		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,383,932	4,438,000	1,000,000	△ 3,112,850	5,383,369	480,333	0	4,298,519	3,997,293	0	5,630,993	143,080	109,717	0	1,381,442	△ 12,365,964		
支 特 別 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)	11,383,932	4,438,000	1,000,000	△ 3,112,850	5,383,369	480,333	0	4,298,519	3,997,293	0	5,630,993	143,080	109,717	0	1,381,442	△ 12,365,964		
繰 越 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	719,155,254		4,000,000	43,300,231	4,954,976	5,489,277		45,116,377	4,957,995		286,359,859	177,557,781	79,459,834		18,148,751	49,810,173	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	730,539,186	4,438,000	5,000,000	40,187,381	10,338,345	5,969,610	0	49,414,896	8,955,288	0	291,990,852	177,700,861	79,569,551	0	19,530,193	37,444,209	
	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)	12,000	12,000															
	人件費積立金取崩額	12,000	12,000															
	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)	726,101,186	0	5,000,000	40,187,381	10,338,345	5,969,610	0	49,414,896	8,955,288	0	291,990,852	177,700,861	79,569,551	0	19,530,193	37,444,209		

平成26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26年4月1日 (至)平成27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	23,228,190	22,834,280	393,910
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	42,170,150	42,146,692	23,458
		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	71,010	237,560	△ 166,550
		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)	65,469,350	65,218,532	250,818	
	支	人件費支出	47,958,617	47,238,529	720,088
		事務費支出	13,615,684	13,716,021	△ 100,337
		事業費支出	0	0	0
		減価償却費	123,086	201,130	△ 78,044
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計(2)		61,697,387	61,155,680	541,707	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,771,963	4,062,852	△ 290,889	
収事業活動外の部	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)		3,771,963	4,062,852	△ 290,889	
の特別収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	49,908	0	49,908
		特別支出計(9)	49,908	0	49,908
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 49,908	0	△ 49,908	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,722,055	4,062,852	△ 340,797	
繰越収支額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	51,365,813	47,302,961	4,062,852
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	55,087,868	51,365,813	3,722,055
	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	
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)		55,087,868	51,365,813	3,722,055	

平成26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26年4月1日 (至)平成27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	23,228,190	8,560,400	9,191,120	5,476,670
	利用者等利用料収入	0			
	その他の事業収入	42,170,150	20,825,240	20,737,320	607,590
	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	71,010	25,480	41,410	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>65,469,350</b>	29,411,120	29,969,850	6,088,380	
活動	<b>人件費支出</b>	<b>47,958,617</b>	23,016,291	19,238,965	5,703,361
	役員報酬	0			
	職員給料	26,717,950	13,226,650	10,268,700	3,222,600
	職員諸手当	13,897,353	6,275,539	6,052,604	1,569,210
	非常勤職員給与	0			
	退職金	0			
	退職共済掛金	402,300	178,800	178,800	44,700
	法定福利費	6,941,014	3,335,302	2,738,861	866,851
	<b>事務費支出</b>	<b>13,615,684</b>	5,484,606	7,714,146	416,932
	福利厚生費	146,724	25,517	113,135	8,072
	旅費交通費	95,530	48,940	46,590	0
	研修費	0			
	消耗品費	679,348	155,308	517,198	6,842
	器具什器費	115,560		115,560	
	印刷製本費	424,986	37,232	375,754	12,000
	水道光熱費	1,460,000	980,000	480,000	
	燃料費	1,277,100	815,600	437,500	24,000
	修繕費	667,124	397,780	269,344	0
	通信運搬費	815,330	304,504	486,826	24,000
	会議費	123,816	37,527	86,289	0
	広報費	399,620	20,000	379,620	
	業務委託費	5,718,050	2,426,372	3,291,678	
	手数料	210,024	918	73,466	135,640
損害保険料	463,640	51,780	368,630	43,230	
賃借料	825,972	125,488	544,536	155,948	
租税公課	104,280	14,400	82,680	7,200	
雑費	88,580	43,240	45,340	0	

		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 収 支	出	<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>	123,086	16,760	106,326	
		<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>	61,697,387	28,517,657	27,059,437	6,120,293		
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	3,771,963	893,463	2,910,413	△ 31,913		
収 支 の 部 外	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			
	事業活動外収入計(4)	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			
事業活動外支出計(5)		0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			3,771,963	893,463	2,910,413	△ 31,913
支 特 の 部 収	収入	施設整備等補助金収入	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
		特別収入計(8)	0	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0			
		器具及び備品売却損・処分損	49,908		49,908	
特別支出計(9)	49,908	0	49,908	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 49,908	0	△ 49,908	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			3,722,055	893,463	2,860,505	△ 31,913
繰 越 収 支 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	51,365,813	19,620,365	25,240,834	6,504,614
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	55,087,868	20,513,828	28,101,339	6,472,701
		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						
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	55,087,868	20,513,828	28,101,339	6,472,701		

## 平成26年度山形市社会福祉事業団貸借対照表

平成27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>	891,796,409	<b>流動負債</b>	120,265,369
現金預金	758,371,031	短期運営資金借入金	0
未収金	135,275,778	未払金	79,493,899
徴収不能引当金	△ 2,400,000	預り金	5,601,928
立替金	0	前受金	33,692,102
前払金	549,600	仮受金	1,477,440
短期貸付金	0		
仮払金	0	<b>固定負債</b>	63,830,178
		全事協退職共済引当金	63,830,178
<b>固定資産</b>	134,270,568	<b>負債の部合計</b>	184,095,547
<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>	131,270,568	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	9,094,515	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	3,358,076
車輛運搬具	3,762,565	<b>その他の積立金</b>	50,224,300
人件費積立預金	45,481,000	人件費積立金	45,481,000
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	159,010	<b>次期繰越活動収支差額</b>	781,189,054
全事協退職年金共済預け金	63,830,178	次期繰越活動収支差額	781,189,054
		(うち当期活動収支差額)	15,105,987
		<b>純資産の部合計</b>	841,971,430
<b>資産の部合計</b>	1,026,066,977	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,026,066,977

脚注

1. 減価償却費の累計額

40,318,913

## 平成26年度山形市社会福祉事業団貸借対照表（一般会計）

平成27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>	835,859,940	<b>流動負債</b>	117,827,527
現金預金	706,989,422	短期運営資金借入金	0
未収金	130,720,918	未払金	77,056,057
徴収不能引当金	△ 2,400,000	預り金	5,601,928
立替金	0	前受金	33,692,102
前払金	549,600	仮受金	1,477,440
短期貸付金	0		
仮払金	0	<b>固定負債</b>	63,830,178
		全事協退職共済引当金	63,830,178
<b>固定資産</b>	132,681,327	<b>負債の部合計</b>	181,657,705
<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>	129,681,327	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	9,094,515	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	3,358,076
車輛運搬具	2,191,914	<b>その他の積立金</b>	50,224,300
人件費積立預金	45,481,000	人件費積立金	45,481,000
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>	726,101,186
全事協退職年金共済預け金	63,830,178	次期繰越活動収支差額	726,101,186
		(うち当期活動収支差額)	11,383,932
		<b>純資産の部合計</b>	786,883,562
<b>資産の部合計</b>	968,541,267	<b>負債及び純資産の部合計</b>	968,541,267

脚注

1. 減価償却費の累計額

37,878,968

平成26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>	835,859,940	5,820,105	16,183,177	42,156,102	11,090,482	17,795,684	4,846,584	52,787,568	9,324,156	16,176,589	307,015,756	181,038,555	82,256,499	26,795,684	20,586,975	41,986,024
現金預金	706,989,422	5,820,105	1,338,497	40,421,092	9,034,612	5,467,674	647,330	48,044,030	7,645,806	15,936,889	257,600,856	170,385,405	73,099,098	20,819,241	18,701,225	32,027,562
未収金	130,720,918		14,844,680	1,735,010	2,055,870	12,328,010	4,199,254	4,197,538	1,678,350	239,700	51,114,900	11,153,150	9,353,801	5,976,443	1,885,750	9,958,462
徴収不能引当金	△ 2,400,000										△ 1,700,000	△ 500,000	△ 200,000			
立替金	0															
前払金	549,600							546,000					3,600			
短期貸付金	0															
仮払金	0															
<b>固定資産</b>	132,681,327	88,511,178		10,000							42,717,035	429,970	580,564		101,000	331,580
<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>	129,681,327	85,511,178		10,000							42,717,035	429,970	580,564		101,000	331,580
措置施設繰越特定預金	4,200,000	4,200,000														
器具及び備品	9,094,515			10,000							8,624,927	33,175	240,083		101,000	85,330
車輛運搬具	2,191,914										1,221,598	383,585	340,481			246,250
人件費積立預金	45,481,000	17,481,000									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	63,830,178	63,830,178														
<b>資産の部合計</b>	<b>968,541,267</b>	<b>94,331,283</b>	<b>16,183,177</b>	<b>42,166,102</b>	<b>11,090,482</b>	<b>17,795,684</b>	<b>4,846,584</b>	<b>52,787,568</b>	<b>9,324,156</b>	<b>16,176,589</b>	<b>349,732,791</b>	<b>181,468,525</b>	<b>82,837,063</b>	<b>26,795,684</b>	<b>20,687,975</b>	<b>42,317,604</b>
<b>流動負債</b>	117,827,527	5,820,105	11,183,177	1,968,721	752,137	11,826,074	4,846,584	3,372,672	368,868	16,176,589	21,878,046	3,767,664	3,040,029	26,795,684	1,157,782	4,873,395
短期運営資金借入金	0															
未払金	77,056,057	861,098	3,397,815	490,056	750,095	4,103,394	2,605,322	1,586,544	368,868	9,896,146	21,853,785	3,767,664	3,040,029	18,306,514	1,155,332	4,873,395
預り金	5,601,928	4,362,633	10,581	1,225	2,042	1,225		1,180,000		12,726	24,261			4,785	2,450	0
前受金	33,692,102	596,374	7,774,781			7,721,455	2,241,262	606,128		6,267,717				8,484,385		
仮受金	1,477,440			1,477,440												
<b>固定負債</b>	63,830,178	63,830,178														
全事協退職年金共済引当金	63,830,178	63,830,178														
<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>	3,358,076			10,000							3,120,593		227,483			
<b>その他の積立金</b>	50,224,300	17,481,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,743,300	0	0	0	0	0
人件費積立金	45,481,000	17,481,000									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>	726,101,186	0	5,000,000	40,187,381	10,338,345	5,969,610	0	49,414,896	8,955,288	0	291,990,852	177,700,861	79,569,551	0	19,530,193	37,444,209
次期繰越活動収支差額	726,101,186	0	5,000,000	40,187,381	10,338,345	5,969,610	0	49,414,896	8,955,288	0	291,990,852	177,700,861	79,569,551	0	19,530,193	37,444,209
(うち当期活動収支差額)	11,383,932	4,438,000	1,000,000	△ 3,112,850	5,383,369	480,333		4,298,519	3,997,293		5,630,993	143,080	109,717		1,381,442	△ 12,365,964
<b>純資産の部合計</b>	786,883,562	24,681,000	5,000,000	40,197,381	10,338,345	5,969,610	0	49,414,896	8,955,288	0	327,854,745	177,700,861	79,797,034	0	19,530,193	37,444,209
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>968,541,267</b>	<b>94,331,283</b>	<b>16,183,177</b>	<b>42,166,102</b>	<b>11,090,482</b>	<b>17,795,684</b>	<b>4,846,584</b>	<b>52,787,568</b>	<b>9,324,156</b>	<b>16,176,589</b>	<b>349,732,791</b>	<b>181,468,525</b>	<b>82,837,063</b>	<b>26,795,684</b>	<b>20,687,975</b>	<b>42,317,604</b>

## 平成26年度山形市社会福祉事業団貸借対照表（特別会計）

平成27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>	55,936,469	<b>流動負債</b>	2,437,842
現金預金	51,381,609	短期運営資金借入金	0
未収金	4,554,860	未払金	2,437,842
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>	1,589,241	<b>負債の部合計</b>	2,437,842
<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>	1,589,241	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	1,570,651	<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	18,590	<b>次期繰越活動収支差額</b>	55,087,868
		次期繰越活動収支差額	55,087,868
		(うち当期活動収支差額)	3,722,055
		<b>純資産の部合計</b>	55,087,868
<b>資産の部合計</b>	57,525,710	<b>負債及び純資産の部合計</b>	57,525,710

### 脚注

1. 減価償却費の累計額

2,439,945



平成26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>	55,936,469	21,583,610	27,853,421	6,499,438
現金預金	51,381,609	19,900,190	25,969,001	5,512,418
未収金	4,554,860	1,683,420	1,884,420	987,020
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>	1,589,241	97,721	1,441,620	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>	1,589,241	97,721	1,441,620	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	1,570,651	89,391	1,431,360	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	18,590	8,330	10,260	
<b>資産の部合計</b>	<b>57,525,710</b>	<b>21,681,331</b>	<b>29,295,041</b>	<b>6,549,338</b>
<b>流動負債</b>	2,437,842	1,167,503	1,193,702	76,637
短期運営資金借入金	0			
未払金	2,437,842	1,167,503	1,193,702	76,637
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>	55,087,868	20,513,828	28,101,339	6,472,701
次期繰越活動収支差額	55,087,868	20,513,828	28,101,339	6,472,701
(うち当期活動収支差額)	3,722,055	893,463	2,860,505	△ 31,913
<b>純資産の部合計</b>	55,087,868	20,513,828	28,101,339	6,472,701
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>57,525,710</b>	<b>21,681,331</b>	<b>29,295,041</b>	<b>6,549,338</b>

# 財 産 目 録

平成27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	758,371,031	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	135,275,778	別表第2参照	(2) 未払金	79,493,899	別表第7参照
(3) 徴収不能引当金	△ 2,400,000		(3) 預り金	5,601,928	別表第8参照
(4) 立替金	0	別表第3参照	(4) 前受金	33,692,102	別表第9参照
(5) 前払金	549,600	別表第4参照	(5) 仮受金	1,477,440	別表第10参照
(6) 仮払金	0	別表第5参照			
流動資産合計	891,796,409		流動負債合計	120,265,369	
2 固定資産					
(1) 基本財産			2 固定負債	63,830,178	
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	63,830,178	
(2) その他の固定資産					
器具及び備品	9,094,515	別表第12参照			
車輛運搬具	3,762,565	別表第12参照			
その他の固定資産	159,010	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	45,481,000	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	63,830,178				
固定資産合計	134,270,568		負債合計	184,095,547	
資産合計	1,026,066,977		差引正味財産	841,971,430	