

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	719,077,000	718,956,368	-120,632	
	保育事業収入	129,993,000	129,915,670	-77,330	
	借入金利息補助金収入	88,000	89,100	1,100	
	経常経費寄附金収入	568,000	475,000	-93,000	
	受取利息配当金収入	29,000	5,767	-23,233	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	その他の収入	3,864,000	3,902,225	38,225	
	事業活動収入計(1)	853,619,000	853,344,130	-274,870	
	支出				
	人件費支出	576,577,043	570,753,785	5,823,258	
	事業費支出	131,248,000	124,719,179	6,528,821	
	事務費支出	83,356,000	80,924,178	2,431,822	
利用者負担軽減額	1,096,000	989,802	106,198		
支払利息支出	2,956,000	2,953,375	2,625		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	795,233,043	780,340,319	14,892,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,385,957	73,003,811	-14,617,854		
施設整備等による収入支	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	179,000	272,000	93,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	179,000	272,000	93,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,775,000	21,774,000	1,000	
	固定資産取得支出	4,872,000	4,704,492	167,508	
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	0	0		
施設整備等支出計(5)	26,647,000	26,478,492	168,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,468,000	-26,206,492	-261,508		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,833,000	7,599,660	766,660	
	その他の活動収入計(7)	6,833,000	7,599,660	766,660	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	70,725,000	70,755,044	-30,044		
その他の活動による支出	28,175,000	28,173,887	1,113		
その他の活動支出計(8)	98,900,000	98,928,931	-28,931		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-92,067,000	-91,329,271	-737,729		
予備費(10)	500,000	0	-500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,649,043	-44,531,952	-16,117,091		
前期末支払資金残高(12)	341,791,854	341,791,854	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	281,142,811	297,259,902	-16,117,091		

社会福祉事業事業区分 社会福祉事業区分

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第三様式

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームみこころの園	小規模特養みこころの園南山形	マリアこまぐさ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	512,920,586	206,035,782	0	718,956,368	0	718,956,368	
	保育事業収入	0	0	129,915,670	129,915,670	0	129,915,670	
	借入金利息補助金収入	89,100	0	0	89,100	0	89,100	
	経常経費寄附金収入	475,000	0	0	475,000	0	475,000	
	受取利息配当金収入	3,592	215	1,960	5,767	0	5,767	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	2,396,337	190,948	1,314,940	3,902,225	0	3,902,225	
	事業活動収入計 (1)	515,884,615	206,226,945	131,232,570	853,344,130	0	853,344,130	
	事業活動による支出	人件費支出	349,677,360	122,578,985	98,497,440	570,753,785	0	570,753,785
		事業費支出	80,195,060	30,145,859	14,378,260	124,719,179	0	124,719,179
		事務費支出	43,843,082	27,758,578	9,322,518	80,924,178	0	80,924,178
		利用者負担軽減額	481,782	508,020	0	989,802	0	989,802
		支払利息支出	178,200	2,722,675	52,500	2,953,375	0	2,953,375
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		474,375,484	183,714,117	122,250,718	780,340,319	0	780,340,319	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,509,131	22,512,828	8,981,852	73,003,811	0	73,003,811		
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	
	施設整備等寄附金収入	93,000	179,000	0	272,000	0	272,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	93,000	179,000	0	272,000	0	272,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,970,000	17,604,000	1,200,000	21,774,000	0	21,774,000	
	固定資産取得支出	3,291,012	435,000	978,480	4,704,492	0	4,704,492	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	6,261,012	18,039,000	2,178,480	26,478,492	0	26,478,492		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,168,012	-17,860,000	-2,178,480	-26,206,492	0	-26,206,492		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,902,760	1,069,154	627,746	7,599,660	0	7,599,660	
	拠点区分間長期借入金収入	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	
	拠点区分間繰入金収入	306,400	0	0	306,400	306,400	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,209,160	1,069,154	627,746	7,906,060	306,400	7,599,660	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	66,069,961	1,957,129	2,727,954	70,755,044	0	70,755,044	
	拠点区分間長期貸付金支出	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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	306,400	306,400	306,400	0	
	その他の活動による支出	28,173,887	0	0	28,173,887	0	28,173,887	
	その他の活動支出計 (8)	94,243,848	1,957,129	3,034,354	99,235,331	306,400	98,928,931	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-88,034,688	-887,975	-2,406,608	-91,329,271	0	-91,329,271		
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,693,569	3,764,853	4,396,764	-44,531,952	0	-44,531,952		

社会福祉事業事業区分 社会福祉事業区分

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームみこころの園	小規模特養みこころの園南山形	マリアこまくさ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高 (12)	297,669,736	10,600,546	33,521,572	341,791,854	0	341,791,854
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	244,976,167	14,365,399	37,918,336	297,259,902	0	297,259,902

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

理事長	事務局	施設長	事務長	担当者

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	513,555,000	512,920,586	-634,414	
	施設介護料収入	270,302,000	270,439,524	137,524	
	介護報酬収入	242,346,000	242,591,767	245,767	
	利用者負担金収入(公費)	1,373,000	1,399,961	26,961	
	利用者負担金収入(一般)	26,583,000	26,447,796	-135,204	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	105,138,000	104,015,867	-1,122,133	
	介護報酬収入	93,752,000	92,670,993	-1,081,007	
	介護予防報酬収入	107,000	113,832	6,832	
	介護負担金収入(公費)	475,000	451,000	-24,000	
	介護負担金収入(一般)	10,748,000	10,762,694	14,694	
	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)	56,000	17,348	-38,652	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	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	25,769,000	25,732,880	-36,120	
	居宅介護支援介護料収入	19,163,000	19,102,880	-60,120	
	介護予防支援介護料収入	6,606,000	6,630,000	24,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,800,000	8,930,867	130,867	
	事業費収入	7,867,000	7,985,093	118,093	
事業負担金収入(公費)	0	0	0		
事業負担金収入(一般)	933,000	945,774	12,774		
利用者等利用料収入	82,634,000	82,745,781	111,781		
施設サービス利用料収入	1,106,000	1,111,000	5,000		
居宅介護サービス利用料収入	1,162,000	1,195,019	33,019		
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)	22,483,000	22,571,340	88,340		
食費収入(一般)	28,496,000	28,410,960	-85,040		
居住費収入(公費)	12,878,000	12,927,420	49,420		
居住費収入(一般)	16,384,000	16,395,350	11,350		
その他の利用料収入	125,000	134,692	9,692		
その他の事業収入	20,912,000	21,055,667	143,667		
補助金事業収入(公費)	0	269,713	269,713		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	20,912,000	20,785,954	-126,046		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
借入金利息補助金収入	88,000	89,100	1,100		
借入金利息補助金収入	88,000	89,100	1,100		
経常経費寄附金収入	568,000	475,000	-93,000		
経常経費寄附金収入	568,000	475,000	-93,000		
受取利息配当金収入	10,000	3,592	-6,408		
受取利息配当金収入	10,000	3,592	-6,408		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
その他の収入	2,313,000	2,396,337	83,337		
受入研修費収入	399,000	458,320	59,320		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	1,914,000	1,938,017	24,017		
雑収入	1,176,000	1,199,159	23,159		

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	振興会退職手当金収入	738,000	738,858	858	
	事業活動収入計 (1)	516,534,000	515,884,615	-649,385	
	人件費支出	353,163,000	349,677,360	3,485,640	
事業	職員給料支出	183,678,000	182,277,013	1,400,987	
	職員給料支出	154,230,000	154,118,024	111,976	
業	職員諸手当	29,448,000	28,158,989	1,289,011	
	職員賞与支出	51,265,000	50,853,864	411,136	
活	非常勤職員給与支出	57,653,000	56,914,453	738,547	
	非常勤職員給与支出	57,653,000	56,914,453	738,547	
支	派遣職員費支出	1,453,000	1,451,952	1,048	
	退職給付支出	15,279,000	15,274,618	4,382	
動	退職金	6,643,000	6,641,618	1,382	
	退職共済掛金	8,636,000	8,633,000	3,000	
に	法定福利費支出	43,835,000	42,905,460	929,540	
	法定福利費支出	43,835,000	42,905,460	929,540	
よ	事業費支出	84,084,000	80,195,060	3,888,940	
	給食費支出	29,601,000	28,994,005	606,995	
る	給食費支出	29,601,000	28,994,005	606,995	
	介護用品費支出	6,787,000	6,434,616	352,384	
出	保健衛生費支出	3,430,000	3,355,719	74,281	
	保健衛生費支出	3,430,000	3,355,719	74,281	
支	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	665,000	396,873	268,127	
収	教養娯楽費支出	934,000	846,218	87,782	
	教養娯楽費支出	934,000	846,218	87,782	
支	日用品費支出	810,000	594,804	215,196	
	保育材料費支出	0	0	0	
支	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	15,125,000	14,888,208	236,792	
支	水道光熱費支出	15,125,000	14,888,208	236,792	
	燃料費支出	8,927,000	8,923,747	3,253	
支	消耗器具備品費支出	5,098,000	4,533,930	564,070	
	消耗器具備品費支出	5,098,000	4,533,930	564,070	
支	賃借料支出	9,324,000	7,941,121	1,382,879	
	教育指導費支出	88,000	63,114	24,886	
支	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,815,000	2,757,145	57,855	
支	雑支出	480,000	465,560	14,440	
	事務費支出	45,762,000	43,843,082	1,918,918	
支	福利厚生費支出	2,307,582	2,247,525	60,057	
	福利厚生費支出	2,307,582	2,247,525	60,057	
支	職員被服費支出	1,487,418	1,485,131	2,287	
	旅費交通費支出	451,000	309,990	141,010	
支	研修研究費支出	1,416,000	1,358,014	57,986	
	研修研究費支出	1,416,000	1,358,014	57,986	
支	事務消耗品費支出	915,000	589,271	325,729	
	事務消耗品費支出	915,000	589,271	325,729	
支	印刷製本費支出	423,000	344,137	78,863	
	印刷製本費支出	423,000	344,137	78,863	
支	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
支	修繕費支出	8,820,000	8,756,944	63,056	
	通信運搬費支出	1,813,000	1,750,463	62,537	
支	通信運搬費支出	1,813,000	1,750,463	62,537	
	会議費支出	64,000	55,427	8,573	
支	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	14,452,000	13,905,803	546,197	
支	業務委託費支出	14,452,000	13,905,803	546,197	
	手数料支出	421,000	373,396	47,604	
支	保険料支出	1,529,000	1,523,180	5,820	

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による支	保険料支出	1,529,000	1,523,180	5,820	
	賃貸料支出	6,746,000	6,456,770	289,230	
	賃貸料支出	6,746,000	6,456,770	289,230	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	114,000	51,800	62,200	
	保守料支出	3,188,000	3,083,708	104,292	
	渉外費支出	281,000	255,306	25,694	
	諸会費支出	465,000	463,700	1,300	
	雑支出	769,000	732,517	36,483	
	利用者負担軽減額	560,000	481,782	78,218	
	利用者負担軽減額	560,000	481,782	78,218	
	支払利息支出	179,000	178,200	800	
	支払利息支出	179,000	178,200	800	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	483,748,000	474,375,484	9,372,516		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,786,000	41,509,131	-8,723,131		
施設整備等に	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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	93,000	93,000	
	施設整備等寄附金収入	0	93,000	93,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	長期前払金売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	93,000	93,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,970,000	2,970,000	0
設備資金借入金元金償還支出		2,970,000	2,970,000	0	
固定資産取得支出		3,292,000	3,291,012	988	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		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		3,292,000	3,291,012	988	
建物仮勘定取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	
その他の固定資産支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		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		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	6,262,000	6,261,012	988		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,262,000	-6,168,012	-93,988		
その他の活動による収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 4

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その 他 の 入 の	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,793,000	5,902,760	109,760	
	退職給付引当資産取崩収入	5,793,000	5,902,760	109,760	
	長期預り金積立資産取崩収入	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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	310,000	306,400	-3,600	
	拠点区分間繰入金収入	310,000	306,400	-3,600	
	その他の活動収入計 (7)	6,103,000	6,209,160	106,160	
活 動 に よ る 出 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	66,075,000	66,069,961	5,039	
	退職給与引当資産支出	6,075,000	6,069,961	5,039	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	施設建替資金積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	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		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	28,175,000	28,173,887	1,113		
その他の活動による支出	28,175,000	28,173,887	1,113		
その他の活動支出計 (8)	94,250,000	94,243,848	6,152		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-88,147,000	-88,034,688	-112,312		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,623,000	-52,693,569	-8,929,431		
前期末支払資金残高 (12)	297,669,736	297,669,736	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	236,046,736	244,976,167	-8,929,431		

小規模特養みこころの園南山形拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

理事長	事務局	施設長	事務長	担当者

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

Page: 1

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	205,522,000	206,035,782	-513,782	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	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	
	地域密着型介護料収入	158,507,000	158,933,210	-426,210	
	介護報酬収入	140,659,000	141,006,714	-347,714	
	介護予防報酬収入	989,000	983,898	5,102	
	介護負担金収入(公費)	165,000	152,424	12,576	
	介護負担金収入(一般)	16,582,000	16,680,852	-98,852	
	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)	112,000	109,322	2,678	
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	0	0		
事業費収入	0	0	0		
事業負担金収入(公費)	0	0	0		
事業負担金収入(一般)	0	0	0		
利用者等利用料収入	46,955,000	47,020,716	-65,716		
施設サービス利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
地域密着型介護サービス利用料収入	425,000	419,230	5,770		
食費収入(公費)	5,414,000	5,111,780	302,220		
食費収入(一般)	13,395,000	13,718,260	-323,260		
居住費収入(公費)	5,419,000	5,143,550	275,450		
居住費収入(一般)	22,132,000	22,456,290	-324,290		
その他の利用料収入	170,000	171,606	-1,606		
その他の事業収入	60,000	81,856	-21,856		
補助金事業収入(公費)	0	32,480	-32,480		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	60,000	49,376	10,624		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	16,000	215	15,785		
受取利息配当金収入	16,000	215	15,785		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
その他の収入	201,000	190,948	10,052		
受入研修費収入	45,000	30,000	15,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	156,000	160,948	-4,948		
雑収入	103,500	108,284	-4,784		

小規模特養みこころの園南山形拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	振興会退職手当金収入	52,500	52,664	-164	
	事業活動収入計 (1)	205,739,000	206,226,945	-487,945	
事業	人件費支出	123,881,000	122,578,985	1,302,015	
	職員給料支出	56,312,000	55,737,850	574,150	
	職員給料支出	44,899,000	44,849,086	49,914	
	職員諸手当	11,413,000	10,888,764	524,236	
	職員賞与支出	15,120,000	14,866,622	253,378	
	非常勤職員給与支出	32,596,000	32,227,583	368,417	
	非常勤職員給与支出	32,596,000	32,227,583	368,417	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,551,000	4,548,318	2,682	
	退職金	1,124,000	1,121,818	2,182	
	退職共済掛金	3,427,000	3,426,500	500	
	法定福利費支出	15,302,000	15,198,612	103,388	
	法定福利費支出	15,302,000	15,198,612	103,388	
	事業費支出	31,639,000	30,145,859	1,493,141	
活支	給食費支出	10,376,000	10,073,613	302,387	
	給食費支出	10,376,000	10,073,613	302,387	
	介護用品費支出	2,436,000	2,288,335	147,665	
	保健衛生費支出	1,133,000	1,126,775	6,225	
	保健衛生費支出	1,133,000	1,126,775	6,225	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	63,000	41,556	21,444	
動	教養娯楽費支出	372,000	253,830	118,170	
	教養娯楽費支出	372,000	253,830	118,170	
	日用品費支出	285,000	177,362	107,638	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
に	水道光熱費支出	10,360,000	10,048,869	311,131	
	水道光熱費支出	10,360,000	10,048,869	311,131	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,177,000	1,152,777	24,223	
	消耗器具備品費支出	1,177,000	1,152,777	24,223	
	賃借料支出	5,090,000	4,778,758	311,242	
	教育指導費支出	10,000	10,000	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
よ	車輛費支出	230,000	183,822	46,178	
	雑支出	107,000	10,162	96,838	
	事務費支出	28,173,000	27,758,578	414,422	
	福利厚生費支出	788,000	749,788	38,212	
	福利厚生費支出	788,000	749,788	38,212	
	職員被服費支出	230,000	228,909	1,091	
	旅費交通費支出	0	0	0	
る	研修研究費支出	303,000	271,956	31,044	
	研修研究費支出	303,000	271,956	31,044	
	事務消耗品費支出	96,000	75,783	20,217	
	事務消耗品費支出	96,000	75,783	20,217	
	印刷製本費支出	55,000	53,654	1,346	
	印刷製本費支出	55,000	53,654	1,346	
出	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	372,000	351,864	20,136	
	通信運搬費支出	469,000	464,612	4,388	
	通信運搬費支出	469,000	464,612	4,388	
	会議費支出	23,000	20,337	2,663	
	広報費支出	0	0	0	
支	業務委託費支出	15,894,000	15,661,641	232,359	
	業務委託費支出	15,894,000	15,661,641	232,359	
	手数料支出	128,000	122,732	5,268	
	保険料支出	637,000	625,837	11,163	

小規模特養みこころの園南山形拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による支	保険料支出	637,000	625,837	11,163	
	賃貸料支出	2,278,000	2,250,608	27,392	
	賃借料支出	2,278,000	2,250,608	27,392	
	土地・建物賃借料支出	4,920,000	4,920,000	0	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	1,732,000	1,730,840	1,160	
	渉外費支出	30,000	29,120	880	
	諸会費支出	138,000	127,185	10,815	
	雑支出	75,000	73,712	1,288	
	利用者負担軽減額	536,000	508,020	27,980	
	利用者負担軽減額	536,000	508,020	27,980	
	支払利息支出	2,724,000	2,722,675	1,325	
	支払利息支出	2,724,000	2,722,675	1,325	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	186,953,000	183,714,117	3,238,883		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,786,000	22,512,828	-3,726,828		
施設整備等に支	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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	179,000	179,000	0	
	施設整備等寄附金収入	179,000	179,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	長期前払金売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	179,000	179,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	17,605,000	17,604,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	17,605,000	17,604,000	1,000	
	固定資産取得支出	435,000	435,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	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	435,000	435,000	0		
建物仮勘定取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
その他の固定資産支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	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	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	18,040,000	18,039,000	1,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-17,861,000	-17,860,000	-1,000		
その他の活動による収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	

小規模特養みこころの園南山形拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 4

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他 の 入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,040,000	1,069,154	-29,154	
	退職給付引当資産取崩収入	1,040,000	1,069,154	-29,154	
	長期預り金積立資産取崩収入	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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,040,000	1,069,154	-29,154	
活 動 に よ る 出 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,980,000	1,957,129	22,871	
	退職給与引当資産支出	1,980,000	1,957,129	22,871	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	施設建替資金積立資産支出	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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	1,980,000	1,957,129	22,871		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-940,000	-887,975	-52,025		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,000	3,764,853	-3,779,853		
前期末支払資金残高 (12)	10,600,546	10,600,546	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	10,585,546	14,365,399	-3,779,853		

マリアこまくさ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

理事長	事務局	施設長	事務長	担当者

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	保育事業収入	129,993,000	129,915,670	77,330	
	委託費収入	116,483,000	116,483,250	-250	
	利用者等利用料収入	420,000	448,200	-28,200	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	420,000	448,200	-28,200	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	13,090,000	12,984,220	105,780	
	補助金事業収入	12,600,000	12,483,020	116,980	
	受託事業収入	460,000	476,500	-16,500	
	その他の事業収入	30,000	24,700	5,300	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,960	1,040	
	受取利息配当金収入	3,000	1,960	1,040	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0		
その他の収入	1,350,000	1,314,940	35,060		
受入研修費収入	60,000	56,000	4,000		
利用者等外給食費収入	1,240,000	1,246,440	-6,440		
雑収入	50,000	12,500	37,500		
雑収入	50,000	12,500	37,500		
振興会退職手当金収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		131,346,000	131,232,570	113,430	
に よ る 支 出	人件費支出	99,533,043	98,497,440	1,035,603	
	職員給料支出	48,189,043	48,165,814	23,229	
	職員給料支出	42,708,000	42,707,140	860	
	職員諸手当	5,481,043	5,458,674	22,369	
	職員賞与支出	19,500,000	19,357,996	142,004	
	非常勤職員給与支出	16,650,000	16,611,259	38,741	
	非常勤職員給与支出	16,650,000	16,611,259	38,741	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,962,000	1,962,746	-746	
	退職金	627,000	627,746	-746	
	退職共済掛金	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	13,232,000	12,399,625	832,375	
	法定福利費支出	13,232,000	12,399,625	832,375	
	事業費支出	15,525,000	14,378,260	1,146,740	
	給食費支出	8,480,000	7,862,460	617,540	
	給食費支出	8,480,000	7,862,460	617,540	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	485,000	439,838	45,162	
	保健衛生費支出	485,000	439,838	45,162	
	医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	2,000,000	1,865,398	134,602		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	2,770,000	2,578,405	191,595		
水道光熱費支出	2,770,000	2,578,405	191,595		
燃料費支出	280,000	321,626	-41,626		
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,236,007	163,993		
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,236,007	163,993		
賃借料支出	0	0	0		

マリアこまくさ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる 収支	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	60,000	33,713	26,287	
	雑支出	50,000	40,813	9,187	
	事務費支出	9,421,000	9,322,518	98,482	
	福利厚生費支出	947,000	900,927	46,073	
	福利厚生費支出	947,000	900,927	46,073	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	70,000	52,734	17,266	
	研修研究費支出	300,000	267,079	32,921	
	研修研究費支出	300,000	267,079	32,921	
	事務消耗品費支出	900,000	745,191	154,809	
	事務消耗品費支出	900,000	745,191	154,809	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,650,000	1,738,625	-88,625	
	通信運搬費支出	385,000	347,254	37,746	
	通信運搬費支出	385,000	347,254	37,746	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	950,000	934,676	15,324	
	業務委託費支出	950,000	934,676	15,324	
	手数料支出	370,000	364,530	5,470	
	保険料支出	388,000	582,030	-194,030	
	保険料支出	388,000	582,030	-194,030	
	賃貸料支出	1,050,000	1,037,104	12,896	
	賃貸料支出	1,050,000	1,037,104	12,896	
	土地・建物賃借料支出	1,425,000	1,420,800	4,200	
	租税公課支出	44,000	43,300	700	
	保守料支出	530,000	507,722	22,278	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	142,000	141,150	850	
	雑支出	250,000	239,396	10,604	
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	53,000	52,500	500		
支払利息支出	53,000	52,500	500		
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		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	124,532,043	122,250,718	2,281,325		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,813,957	8,981,852	-2,167,895		
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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		

マリアこまくさ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
施設	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
入	長期前払金売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
整備	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0		
	固定資産取得支出	1,145,000	978,480	166,520		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	車輜運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	950,000	784,080	165,920		
	建物仮勘定取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	195,000	194,400	600		
	権利取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	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	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
支	施設整備等支出計 (5)	2,345,000	2,178,480	166,520		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,345,000	-2,178,480	-166,520		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	627,746	-627,746		
	退職給付引当資産取崩収入	0	627,746	-627,746		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備、修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備、修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
	活動	拠点区分間長期借入金収入	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		
拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
その他の活動収入計 (7)		0	627,746	-627,746		
に		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	2,670,000	2,727,954	-57,954		
	退職給与引当資産支出	1,670,000	1,727,954	-57,954		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	施設建替資金積立資産支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
支	拠点区分間長期借入金返済支出	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	307,000	306,400	600		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		

マリアこまくさ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 4

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による収支	支				
	出				
	拠点区分間繰入金支出	307,000	306,400	600	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,977,000	3,034,354	-57,354	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,977,000	-2,406,608	-570,392	
予備費 (10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		991,957	4,396,764	-3,404,807	
前期末支払資金残高 (12)		33,521,572	33,521,572	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		34,513,529	37,918,336	-3,404,807	

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	718,956,368	696,698,773	22,257,595	
	保育事業収益	129,915,670	132,738,020	-2,822,350	
	経常経費寄附金収益	475,000	528,000	-53,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	849,347,038	829,964,793	19,382,245	
	費用				
	人件費	576,874,169	556,508,226	20,365,943	
	事業費	124,719,179	122,134,122	2,585,057	
	事務費	80,924,178	78,752,920	2,171,258	
	利用者負担軽減額	989,802	1,144,828	-155,026	
	減価償却費	52,390,952	55,144,970	-2,754,018	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,481,309	-22,228,683	747,374	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	814,416,971	791,456,383	22,960,588		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,930,067	38,508,410	-3,578,343		
サービス活動増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	89,100	106,920	-17,820	
	受取利息配当金収益	5,767	6,556	-789	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,902,225	3,638,326	263,899	
	サービス活動外収益計 (4)	3,997,092	3,751,802	245,290	
	費用				
	支払利息	2,953,375	3,257,807	-304,432	
	有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
基本財産評価損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	2,953,375	3,257,807	-304,432		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,043,717	493,995	549,722		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,973,784	39,002,405	-3,028,621		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	339,000	-339,000	
	施設整備等寄附金収益	272,000	100,000	172,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の施設整備等による収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	65,450,408	8,657,008	56,793,400	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	65,722,408	9,096,008	56,626,400	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	3	70,010	-70,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	339,000	-339,000		
災害損失	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	65,450,408	8,657,008	56,793,400		
その他の特別損失	28,173,887	0	28,173,887		
特別費用計 (9)	93,624,295	9,066,018	84,558,280		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-27,901,887	29,990	-27,931,880		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,071,897	39,032,395	-30,960,501		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	528,462,065	494,429,670	34,032,395	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	536,533,962	533,462,065	3,071,897	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	61,000,000	5,000,000	56,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	475,533,959	528,462,065	-52,928,106	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第三様式

法人名 社会福祉法人 山形公和会

勘定科目		特別控除(注1) 減額(注2)	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
サ	収入	512,920,586	0	718,956,368	
	介護保険事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	129,915,670	
	経常経費寄附金収益	475,000	0	475,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サブシブス活動収益計(1)	513,395,586	0	849,347,038	
ス	費用	206,035,782	0	576,874,169	
	人件費	353,587,561	0	124,719,179	
	事務費	80,195,060	0	80,924,178	
	利用者負担軽減額	43,843,082	0	989,802	
	利用債務負担軽減額	481,782	0	52,390,952	
	減価償却費	21,344,085	0	-21,481,309	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,072,334	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サブシブス活動費用計(2)	490,379,236	0	814,416,971	
サ	収入	23,016,350	0	34,930,067	
	借入金利息補助金収益	89,100	0	89,100	
	受取利息配当金収益	3,592	0	5,767	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	積立資産売却益	0	0	0	
	その他のサブシブス活動外収益	2,396,337	0	3,902,225	
	サブシブス活動外収益計(4)	2,489,029	0	3,997,092	
サ	費用	178,200	0	2,953,375	
	支払利息	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	積立資産売却損	0	0	0	
	その他のサブシブス活動外費用	178,200	0	2,953,375	
	サブシブス活動外費用計(5)	178,200	0	2,953,375	
サ	収入	2,310,829	0	1,043,717	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,327,179	0	35,973,784	
サ	費用	93,000	0	272,000	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の施設整備等による収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	306,400	0	306,400	
	サブシブス区分間繰入金収益	54,745,408	0	65,450,408	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	55,144,808	0	65,028,808	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	特別収益計(8)	55,144,808	0	65,028,808	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	特別収益計(8)	55,144,808	0	65,028,808	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

法人名 社会福祉法人 山形公和会

Page: 2-1

特別増減の部	勘定科目	特別増減の部		勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別増減の部	勘定科目	特別増減の部	勘定科目				
	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	54,745,408	10,705,000	306,400	0	306,400	306,400	65,450,408	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	28,173,887	0	0	0	28,173,887	0	28,173,887	
	特別費用計 (9)	82,919,298	10,705,000	306,400	0	93,930,698	306,400	93,624,298	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-27,774,490	179,000	-306,400	0	-27,901,890	0	-27,901,890	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,447,311	8,054,661	2,464,544	0	8,071,894	0	8,071,894	
	前期繰越活動増減差額 (12)	316,706,688	67,556,748	144,198,629	0	528,462,065	0	528,462,065	
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	314,259,377	75,611,409	146,663,173	0	536,533,959	0	536,533,959	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000	0	1,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	254,259,377	75,611,409	145,683,173	0	475,533,959	0	475,533,959	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)								

(単位:円)

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

理事長	事務局	施設長	事務長	担当者

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	介護保険事業収益	512,920,586	495,853,352	17,067,234
	施設介護料収益	270,439,524	266,332,470	4,107,054
	介護報酬収益	242,591,767	239,220,299	3,371,468
	利用者負担金収益(公費)	1,399,961	1,326,563	73,398
	利用者負担金収益(一般)	26,447,796	25,785,608	662,188
	その他の利用料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	104,015,867	95,395,316	8,620,551
	介護報酬収益	92,670,993	84,633,595	8,037,398
	介護予防報酬収益	113,832	277,434	-163,602
	介護負担金収益(公費)	451,000	102,420	348,580
	介護負担金収益(一般)	10,762,694	10,351,041	411,653
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	17,348	30,826	-13,478
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	25,732,880	24,336,030	1,396,850
	居宅介護支援介護料収益	19,102,880	17,635,430	1,467,450
	介護予防支援介護料収益	6,630,000	6,700,600	-70,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,930,867	7,726,943	1,203,924
	事業費収益	7,985,093	6,951,642	1,033,451
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	945,774	775,301	170,473
	利用者等利用料収益	82,745,781	81,106,936	1,638,845
	施設サービス利用料収益	1,111,000	1,074,000	37,000
	居宅介護サービス利用料収益	1,195,019	1,023,015	172,004
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	22,571,340	22,017,440	553,900
食費収益(一般)	28,410,960	28,048,890	362,070	
居住費収益(公費)	12,927,420	12,464,850	462,570	
居住費収益(一般)	16,395,350	16,353,960	41,390	
その他の利用料収入	134,692	124,781	9,911	
その他の事業収益	21,055,667	20,955,657	100,010	
補助金事業収益(公費)	269,713	9,316	260,397	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	20,785,954	20,946,341	-160,387	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	475,000	528,000	-53,000	
経常経費寄附金収益	475,000	528,000	-53,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	513,395,586	496,381,352	17,014,234	
の 費 用	人件費	353,587,561	337,674,004	15,913,557
	職員給料	182,277,013	169,594,662	12,682,351
	職員給料	154,118,024	142,503,249	11,614,775
	職員諸手当	28,158,989	27,091,413	1,067,576
	職員賞与	39,225,864	34,825,004	4,400,860
	賞与引当金繰入	15,371,000	11,628,000	3,743,000
	非常勤職員給与	56,914,453	55,249,259	1,665,194
	非常勤職員給与	56,914,453	55,249,259	1,665,194
	派遣職員費	1,451,952	13,931,892	-12,479,940
	退職給付費用	15,441,819	13,276,098	2,165,721

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ	振興会退職給付支出	6,808,819	5,577,598		1,231,221
	退職金	0	0		0
	法定福利費	42,905,460	39,169,089		3,736,371
	法定福利費	42,905,460	39,169,089		3,736,371
	事業費	80,195,060	77,446,644		2,748,416
	給食費	28,994,005	29,023,117		-29,112
	給食費	28,994,005	29,023,117		-29,112
	介護用品費	6,434,616	6,339,250		95,366
	保健衛生費	3,355,719	2,930,576		425,143
	保健衛生費	3,355,719	2,930,576		425,143
	医療費	0	0		0
	被服費	396,873	303,875		92,998
	教養娯楽費	846,218	784,168		62,050
	教養娯楽費	846,218	784,168		62,050
	日用品費	594,804	469,185		125,619
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	14,888,208	14,679,676		208,532
	水道光熱費	14,888,208	14,679,676		208,532
	ス	燃料費	8,923,747	8,169,764	
消耗器具備品費		4,533,930	4,368,075		165,855
消耗器具備品費		4,533,930	4,368,075		165,855
賃借料		7,941,121	7,796,656		144,465
教育指導費		63,114	10,000		53,114
葬祭費		0	0		0
車輛費		2,757,145	2,084,328		672,817
雑費		465,560	487,974		-22,414
事務費		43,843,082	41,703,459		2,139,623
福利厚生費		2,247,525	2,166,893		80,632
福利厚生費		2,247,525	2,166,893		80,632
職員被服費		1,485,131	301,010		1,184,121
旅費交通費		309,990	180,137		129,853
研修研究費		1,358,014	886,052		471,962
研修研究費		1,358,014	886,052		471,962
事務消耗品費		589,271	526,977		62,294
事務消耗品費		589,271	526,977		62,294
印刷製本費		344,137	388,377		-44,240
印刷製本費		344,137	388,377		-44,240
タ		水道光熱費	0	0	
	燃料費	0	0		0
	修繕費	8,756,944	8,109,002		647,942
	通信運搬費	1,750,463	1,505,339		245,124
	通信運搬費	1,750,463	1,505,339		245,124
	会議費	55,427	66,869		-11,442
	広報費	100,000	343,440		-243,440
	業務委託費	13,905,803	13,975,047		-69,244
	業務委託費	13,905,803	13,975,047		-69,244
	手数料	373,396	1,383,447		-1,010,051
	保険料	1,523,180	1,146,829		376,351
	保険料	1,523,180	1,146,829		376,351
	賃貸料	6,456,770	6,289,644		167,126
	賃貸料	6,456,770	6,289,644		167,126
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	51,800	61,000		-9,200
	保守料	3,083,708	3,010,497		73,211
	渉外費	255,306	138,615		116,691
	諸会費	463,700	454,700		9,000
	雑費	732,517	769,584		-37,067
利用者負担軽減額	481,782	660,297		-178,515	
利用者負担軽減額	481,782	660,297		-178,515	

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	減価償却費	21,344,085	23,979,523	-2,635,438
	減価償却費	21,344,085	23,979,523	-2,635,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,072,334	-9,837,021	764,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,072,334	-9,837,021	764,687
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	490,379,236	471,626,906	18,752,330
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,016,350	24,754,446	-1,738,096
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	89,100	106,920	-17,820
	借入金利息補助金収益	89,100	106,920	-17,820
	受取利息配当金収益	3,592	4,457	-865
	受取利息配当金収益	3,592	4,457	-865
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,396,337	1,632,336	764,001
	受入研修費収益	458,320	407,200	51,120
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
雑収収益	1,938,017	1,225,136	712,881	
雑収益	1,199,159	1,225,136	-25,977	
振興会退職手当金収益	738,858	0	738,858	
	サービス活動外収益計 (4)	2,489,029	1,743,713	745,316
サービス活動増減の部	支払利息	178,200	213,840	-35,640
	支払利息	178,200	213,840	-35,640
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	178,200	213,840	-35,640
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,310,829	1,529,873	780,956
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,327,179	26,284,319	-957,140
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 4

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
特 別 増 益	施設整備等寄附金収益	93,000	100,000		-7,000
	施設整備等寄附金収益	93,000	100,000		-7,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輛運搬具売却益	0	0		0
	器具及び備品売却益	0	0		0
	その他の施設整備等による収益	0	0		0
	長期前払金売却収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	306,400	306,400		0
	拠点区分間繰入金収益	306,400	306,400		0
	サービス区分間繰入金収益	54,745,408	8,657,008	46,088,400	
	サービス区分間繰入金収益	54,745,408	8,657,008	46,088,400	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当金戻入益	0	0		0
特別収益計 (8)	55,144,808	9,063,408	46,081,400		
減 費 の 部	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	3	9		-6
	建物売却損・処分損	2	0		2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0		0
	器具及び備品売却損・処分損	1	9		-8
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0
	サービス区分間繰入金費用	54,745,408	8,657,008	46,088,400	
	サービス区分間繰入金費用	54,745,408	8,657,008	46,088,400	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
その他の特別損失	28,173,887	0	28,173,887		
その他の特別損失	28,173,887	0	28,173,887		
特別費用計 (9)	82,919,298	8,657,017	74,262,281		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-27,774,490	406,391	-28,180,881		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,447,311	26,690,710	-29,138,021		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	316,706,688	290,015,978	26,690,710		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	314,259,377	316,706,688	-2,447,311		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
その他の積立金積立額 (16)	60,000,000	0	60,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,259,377	316,706,688	-62,447,311		

小規模特養みこころの園南山形拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

理事長	事務局	施設長	事務長	担当者

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 用	介護保険事業収益	206,035,782	200,845,421	5,190,361
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	158,933,210	153,705,097	5,228,113
	介護報酬収益	141,006,714	136,133,524	4,873,190
	介護予防報酬収益	983,898	1,319,787	-335,889
	介護負担金収益 (公費)	152,424	101,292	51,132
	介護負担金収益 (一般)	16,680,852	16,003,851	677,001
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	109,322	146,643	-37,321
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	
利用者等利用料収益	47,020,716	47,061,554	-40,838	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	419,230	439,250	-20,020	
食費収益 (公費)	5,111,780	5,382,190	-270,410	
食費収益 (一般)	13,718,260	13,556,963	161,297	
居住費収益 (公費)	5,143,550	5,436,800	-293,250	
居住費収益 (一般)	22,456,290	22,022,495	433,795	
その他の利用料収入	171,606	223,856	-52,250	
その他の事業収益	81,856	78,770	3,086	
補助金事業収益 (公費)	32,480	32,480	0	
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収益 (公費)	49,376	46,290	3,086	
受託事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	206,035,782	200,845,421	5,190,361	
人件費	123,688,960	116,375,484	7,313,476	
職員給料	55,737,850	48,352,788	7,385,062	
職員給料	44,849,086	38,295,376	6,553,710	
職員諸手当	10,888,764	10,057,412	831,352	
職員賞与	11,341,622	9,327,723	2,013,899	
賞与引当金繰入	3,747,000	3,525,000	222,000	
非常勤職員給与	32,227,583	32,806,220	-578,637	
非常勤職員給与	32,227,583	32,806,220	-578,637	
派遣職員費	0	4,093,143	-4,093,143	
退職給付費用	5,436,293	4,633,964	802,329	

小規模特養みこころの園南山形拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	振興会退職給付支出	1,957,129	1,830,464	126,665
	退職金	52,664	0	52,664
	法定福利費	15,198,612	13,636,646	1,561,966
	法定福利費	15,198,612	13,636,646	1,561,966
	事業費	30,145,859	30,404,628	-258,769
	給食費	10,073,613	10,169,975	-96,362
	給食費	10,073,613	10,169,975	-96,362
	介護用品費	2,288,335	2,368,484	-80,149
	保健衛生費	1,126,775	1,040,450	86,325
	保健衛生費	1,126,775	1,040,450	86,325
	医療費	0	0	0
	被服費	41,556	103,872	-62,316
	教養娯楽費	253,830	247,399	6,431
	教養娯楽費	253,830	247,399	6,431
	日用品費	177,362	176,124	1,238
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	10,048,869	10,098,945	-50,076
	水道光熱費	10,048,869	10,098,945	-50,076
	燃料費	0	0	0
	ス	消耗器具備品費	1,152,777	1,048,756
消耗器具備品費		1,152,777	1,048,756	104,021
賃借料		4,778,758	4,897,738	-118,980
教育指導費		10,000	10,000	0
葬祭費		0	0	0
車輛費		183,822	169,708	14,114
雑費		10,162	73,177	-63,015
事務費		27,758,578	29,002,594	-1,244,016
福利厚生費		749,788	632,727	117,061
福利厚生費		749,788	632,727	117,061
職員被服費		228,909	93,202	135,707
旅費交通費		0	0	0
研修研究費		271,956	239,771	32,185
研修研究費		271,956	239,771	32,185
事務消耗品費		75,783	49,386	26,397
事務消耗品費		75,783	49,386	26,397
印刷製本費		53,654	42,543	11,111
印刷製本費		53,654	42,543	11,111
水道光熱費		0	0	0
燃料費		0	0	0
タ		修繕費	351,864	178,011
	通信運搬費	464,612	516,031	-51,419
	通信運搬費	464,612	516,031	-51,419
	会議費	20,337	23,038	-2,701
	広報費	0	0	0
	業務委託費	15,661,641	15,822,267	-160,626
	業務委託費	15,661,641	15,822,267	-160,626
	手数料	122,732	1,662,948	-1,540,216
	保険料	625,837	573,789	52,048
	保険料	625,837	573,789	52,048
	賃貸料	2,250,608	2,191,668	58,940
	賃貸料	2,250,608	2,191,668	58,940
	土地・建物賃借料	4,920,000	4,920,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	1,730,840	1,889,997	-159,157
	渉外費	29,120	18,000	11,120
	諸会費	127,185	137,185	-10,000
	雑費	73,712	12,031	61,681
	利用者負担軽減額	508,020	484,531	23,489
	利用者負担軽減額	508,020	484,531	23,489

小規模特養みこころの園南山形拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	減価償却費	23,051,699	23,058,061	-6,362
	減価償却費	23,051,699	23,058,061	-6,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,524,507	-9,563,694	39,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,524,507	-9,563,694	39,187
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	195,628,609	189,761,604	5,867,005
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,407,173	11,083,817	-676,644	
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	215	174	41
	受取利息配当金収益	215	174	41
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	190,948	598,910	-407,962
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
雑収益	160,948	598,910	-437,962	
雑収益	108,284	598,910	-490,626	
振興会退職手当金収益	52,664	0	52,664	
サービス活動外収益計 (4)	191,163	599,084	-407,921	
サービス活動外増減の部	支払利息	2,722,675	2,985,467	-262,792
	支払利息	2,722,675	2,985,467	-262,792
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	2,722,675	2,985,467	-262,792	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-2,531,512	-2,386,383	-145,129	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,875,661	8,697,434	-821,773	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0

小規模特養みこころの園南山形拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
特 別 増 益	施設整備等寄附金収益	179,000	0	179,000
	施設整備等寄附金収益	179,000	0	179,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	長期前払金売却収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	10,705,000	0	10,705,000
	サービス区分間繰入金収益	10,705,000	0	10,705,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計 (8)	10,884,000	0	10,884,000	
減 費 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	10,705,000	0	10,705,000
	サービス区分間繰入金費用	10,705,000	0	10,705,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	10,705,000	0	10,705,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	179,000	0	179,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,054,661	8,697,434	-642,773	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	67,556,748	58,859,314	8,697,434	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	75,611,409	67,556,748	8,054,661	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,611,409	67,556,748	8,054,661	

マリアこまくさ保育園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

理事長	事務局	施設長	事務長	担当者

Page: 1
 法人名 社会福祉法人 山形公和会
 事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ 取	保育事業収益	129,915,670	132,738,020	-2,822,350
	委託費収益	116,483,250	118,666,500	-2,183,250
	利用者等利用料収益	448,200	486,000	-37,800
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	448,200	486,000	-37,800
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	12,984,220	13,585,520	-601,300
	補助金事業収益	12,483,020	12,762,520	-279,500
	受託事業収益	476,500	782,900	-306,400
	その他の事業収益	24,700	40,100	-15,400
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	129,915,670	132,738,020	-2,822,350	
ス 活 費 動 増 減 の 部	人件費	99,597,648	102,458,738	-2,861,090
	職員給料	48,165,814	50,566,026	-2,400,212
	職員給料	42,707,140	46,328,511	-3,621,371
	職員諸手当	5,458,674	4,237,515	1,221,159
	職員賞与	19,357,996	22,181,181	-2,823,185
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	16,611,259	15,240,033	1,371,226
	非常勤職員給与	16,611,259	15,240,033	1,371,226
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,062,954	3,014,768	48,186
	振興会退職給付支出	1,727,954	1,768,768	-40,814
	退職金	0	0	0
	法定福利費	12,399,625	11,456,730	942,895
	法定福利費	12,399,625	11,456,730	942,895
	事業費	14,378,260	14,282,850	95,410
	給食費	7,862,460	8,081,489	-219,029
	給食費	7,862,460	8,081,489	-219,029
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	439,838	435,560	4,278
	保健衛生費	439,838	435,560	4,278
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	1,865,398	1,651,197	214,201
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,578,405	2,557,171	21,234
	水道光熱費	2,578,405	2,557,171	21,234
	燃料費	321,626	366,464	-44,838
	消耗器具備品費	1,236,007	1,081,697	154,310
	消耗器具備品費	1,236,007	1,081,697	154,310
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	33,713	100,632	-66,919	
雑費	40,813	8,640	32,173	
事務費	9,322,518	8,046,867	1,275,651	
福利厚生費	900,927	636,494	264,433	
福利厚生費	900,927	636,494	264,433	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	52,734	40,488	12,246	
研修研究費	267,079	343,294	-76,215	

マリアこまくさ保育園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	267,079	343,294	-76,215
	事務消耗品費	745,191	784,771	-39,580
	事務消耗品費	745,191	784,771	-39,580
	印刷製本費	0	19,440	-19,440
	印刷製本費	0	19,440	-19,440
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,738,625	639,045	1,099,580
	通信運搬費	347,254	340,256	6,998
	通信運搬費	347,254	340,256	6,998
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	934,676	835,008	99,668
	業務委託費	934,676	835,008	99,668
	手数料	364,530	48,561	315,969
	保険料	582,030	544,680	37,350
	保険料	582,030	544,680	37,350
	賃貸料	1,037,104	1,026,462	10,642
	賃貸料	1,037,104	1,026,462	10,642
	土地・建物賃借料	1,420,800	1,420,800	0
	租税公課	43,300	152,070	-108,770
	保守料	507,722	433,463	74,259
	渉外費	0	0	0
	諸会費	141,150	144,200	-3,050
	雑費	239,396	637,835	-398,439
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,995,168	8,107,386	-112,218	
減価償却費	7,995,168	8,107,386	-112,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,884,468	-2,827,968	-56,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,884,468	-2,827,968	-56,500	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	128,409,126	130,067,873	-1,658,747	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,506,544	2,670,147	-1,163,603	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,960	1,925	35
	受取利息配当金収益	1,960	1,925	35
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,314,940	1,407,080	-92,140	
受入研修費収益	56,000	42,000	14,000	
利用者等外給食費収益	1,246,440	1,269,080	-22,640	
為替差益	0	0	0	
雑収収益	12,500	96,000	-83,500	

マリアこまくさ保育園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	雑収益	12,500	96,000	-83,500
	振興会退職手当金収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,316,900	1,409,005	-92,105
	支払利息	52,500	58,500	-6,000
	支払利息	52,500	58,500	-6,000
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	52,500	58,500	-6,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,264,400	1,350,505	-86,105	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,770,944	4,020,652	-1,249,708	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	339,000	-339,000
	施設整備等補助金収益	0	339,000	-339,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	長期前払金売却収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計 (8)	0	339,000	-339,000	
費用の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	70,001	-70,001
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	70,000	-70,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	339,000	-339,000

マリアこまくさ保育園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 4

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	339,000	-339,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	306,400	306,400	0
	拠点区分間繰入金費用	306,400	306,400	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	306,400	715,401	-409,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-306,400	-376,401	70,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,464,544	3,644,251	-1,179,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	144,198,629	145,554,378	-1,355,749
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	146,663,173	149,198,629	-2,535,456
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,663,173	144,198,629	1,464,544

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	339,875,187	426,241,481	-86,366,294	流動負債	83,507,285	121,376,627	-37,869,342
現金預金	204,596,852	225,995,180	-21,398,328	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,314,431	3,505,358	-2,190,927
事業未収金	115,493,674	114,657,628	836,046	その他の未払金	0	25,993,781	-25,993,781
未収金	15,198,612	82,705,903	-67,507,291	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,774,000	21,774,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	239,069	770,877	-531,808	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	35,377,383	42,662,100	-7,284,717
前払費用	4,346,980	2,111,893	2,235,087	預り金	2,620,720	5,458,680	-2,837,960
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,302,751	6,829,708	-3,526,957
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	19,118,000	15,153,000	3,965,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	962,032,076	947,270,394	14,761,682	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	716,975,448	756,799,155	-39,823,707	固定負債	256,526,522	276,852,377	-20,325,855
土地	95,780,801	95,780,801	0	設備資金借入金	177,149,000	198,923,000	-21,774,000
建物	620,194,647	660,018,354	-39,823,707	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	245,056,628	190,471,239	54,585,389	退職給付引当金	79,377,522	77,929,377	1,448,145
土地	22,500,000	22,500,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	3,216,733	4,332,852	-1,116,119	長期預り金	0	0	0
構築物	19,733,340	23,241,676	-3,508,336	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	340,033,807	398,229,004	-58,195,197
車輛運搬具	451,048	996,112	-545,064	純資産の部			
器具及び備品	17,888,673	20,255,937	-2,367,264	基本金	115,058,342	115,058,342	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	115,058,342	115,058,342	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	274,821,155	296,302,464	-21,481,309
権利	1,772,129	2,072,766	-300,637	国庫補助金等特別積立金	274,821,155	296,302,464	-21,481,309
ソフトウェア	92,903	118,239	-25,336	その他の積立金	96,460,000	35,460,000	61,000,000
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	96,460,000	35,460,000	61,000,000
退職給付引当資産	79,377,522	77,929,377	1,448,145	次期繰越活動増減差額	475,533,959	528,462,065	-52,928,106
長期預り金積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	8,071,894	39,032,395	-30,960,501
積立資産	96,460,000	35,460,000	61,000,000	(前期繰越活動増減差額)	528,462,065	494,429,670	34,032,395
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	961,873,456	975,282,871	-13,409,415
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	3,564,280	3,564,280	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
資産の部合計	1,301,907,263	1,373,511,875	-71,604,612	負債及び純資産の部合計	1,301,907,263	1,373,511,875	-71,604,612

社会福祉事業事業区分 社会福祉事業区分

平成31年3月31日現在

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームみこころの園	小規模特養みこころの園南山形	マリアこまくさ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	265,290,901	33,890,266	40,694,020	339,875,187	0	339,875,187
現金預金	170,329,982	531,670	33,735,200	204,596,852	0	204,596,852
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	78,044,449	30,490,405	6,958,820	115,493,674	0	115,493,674
未収金	15,198,612	0	0	15,198,612	0	15,198,612
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	239,069	0	0	239,069	0	239,069
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,478,789	2,868,191	0	4,346,980	0	4,346,980
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	382,440,843	394,082,084	185,509,149	962,032,076	0	962,032,076
基本財産	241,745,257	352,717,809	122,512,382	716,975,448	0	716,975,448
土地	28,050,360	0	67,730,441	95,780,801	0	95,780,801
建物	212,694,897	352,717,809	54,781,941	620,194,647	0	620,194,647
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	140,695,586	41,364,275	62,996,767	245,056,628	0	245,056,628
土地	0	0	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000
建物	3,216,733	0	0	3,216,733	0	3,216,733
構築物	1,434,155	15,902,548	2,396,637	19,733,340	0	19,733,340
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	451,048	0	0	451,048	0	451,048
器具及び備品	7,086,505	7,372,155	3,430,013	17,888,673	0	17,888,673
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	530,899	615,550	625,680	1,772,129	0	1,772,129
ソフトウェア	0	0	92,903	92,903	0	92,903
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	54,871,966	13,954,022	10,551,534	79,377,522	0	79,377,522
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	73,060,000	0	23,400,000	96,460,000	0	96,460,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	44,280	3,520,000	0	3,564,280	0	3,564,280
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	647,731,744	427,972,350	226,203,169	1,301,907,263	0	1,301,907,263

社会福祉事業事業区分 社会福祉事業区分

平成31年3月31日現在

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームみこころの園	小規模特養みこころの園南山形	マリアこまくさ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	38,655,734	40,875,867	3,975,684	83,507,285	0	83,507,285
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	192,330	0	1,122,101	1,314,431	0	1,314,431
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,970,000	17,604,000	1,200,000	21,774,000	0	21,774,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	16,348,894	19,028,489	0	35,377,383	0	35,377,383
預り金	2,321,720	0	299,000	2,620,720	0	2,620,720
職員預り金	1,451,790	496,378	1,354,583	3,302,751	0	3,302,751
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,371,000	3,747,000	0	19,118,000	0	19,118,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
固定負債	63,781,966	173,793,022	18,951,534	256,526,522	0	256,526,522
設備資金借入金	8,910,000	159,839,000	8,400,000	177,149,000	0	177,149,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	54,871,966	13,954,022	10,551,534	79,377,522	0	79,377,522
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	102,437,700	214,668,889	22,927,218	340,033,807	0	340,033,807
純資産の部						
基本金	106,210,078	0	8,848,264	115,058,342	0	115,058,342
基本金	106,210,078	0	8,848,264	115,058,342	0	115,058,342
国庫補助金等特別積立金	111,764,589	137,692,052	25,364,514	274,821,155	0	274,821,155
国庫補助金等特別積立金	111,764,589	137,692,052	25,364,514	274,821,155	0	274,821,155
その他の積立金	73,060,000	0	23,400,000	96,460,000	0	96,460,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	73,060,000	0	23,400,000	96,460,000	0	96,460,000
次期繰越活動増減差額	254,259,377	75,611,409	145,663,173	475,533,959	0	475,533,959
(当期繰越活動増減差額)	-2,447,311	8,054,661	2,464,544	8,071,894	0	8,071,894
(前期繰越活動増減差額)	316,706,688	67,556,748	144,198,629	528,462,065	0	528,462,065
純資産の部合計	545,294,044	213,303,461	203,275,951	961,873,456	0	961,873,456
負債及び純資産の部合計	647,731,744	427,972,350	226,203,169	1,301,907,263	0	1,301,907,263

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

Page: 1
第三号第四様式

理事長	事務局	施設長	事務長	担当者

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	265,290,901	353,470,619	-88,179,718	流動負債	38,655,734	70,398,883	-31,743,149
現金預金	170,329,982	189,738,729	-19,408,747	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	192,330	2,441,144	-2,248,814
事業未収金	78,044,449	79,203,856	-1,159,407	その他の未払金	0	25,993,781	-25,993,781
未収金	15,198,612	82,673,423	-67,474,811	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,970,000	2,970,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	239,069	708,519	-469,450	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	1,478,789	1,146,092	332,697	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	16,348,894	16,673,650	-324,756
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	2,321,720	5,185,680	-2,863,960
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,451,790	5,506,628	-4,054,838
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	15,371,000	11,628,000	3,743,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	382,440,843	340,213,861	42,226,982	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	241,745,257	257,761,222	-16,015,965	固定負債	63,781,966	66,471,908	-2,689,942
土地	28,050,360	28,050,360	0	設備資金借入金	8,910,000	11,880,000	-2,970,000
建物	212,694,897	228,710,862	-16,015,965	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	140,695,586	82,452,639	58,242,947	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	54,871,966	54,591,908	280,058
建物	3,216,733	4,332,852	-1,116,119	長期未払金	0	0	0
構築物	1,434,155	2,811,077	-1,376,922	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	451,048	996,112	-545,064	負債の部合計	102,437,700	136,870,791	-34,433,091
器具及び備品	7,086,505	6,021,972	1,064,533	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	106,210,078	106,210,078	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	106,210,078	106,210,078	0
権利	530,899	594,438	-63,539	国庫補助金等特別積立金	111,764,589	120,836,923	-9,072,334
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	111,764,589	120,836,923	-9,072,334
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	73,060,000	13,060,000	60,000,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	73,060,000	13,060,000	60,000,000
退職給付引当資産	54,871,966	54,591,908	280,058	次期繰越活動増減差額	254,259,377	316,706,688	-62,447,311
長期預り金積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-2,447,311	26,690,710	-29,138,021
積立資産	73,060,000	13,060,000	60,000,000	(前期繰越活動増減差額)	316,706,688	290,015,978	26,690,710
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	545,294,044	556,813,689	-11,519,645
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	44,280	44,280	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	647,731,744	693,684,480	-45,952,736	負債及び純資産の部合計	647,731,744	693,684,480	-45,952,736

小規模特養みこころの園南山形拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

理事長	事務局	施設長	事務長	担当者

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,890,266	37,204,125	-3,313,859	流動負債	40,875,867	47,732,579	-6,856,712
現金預金	531,670	7,640,234	-7,108,564	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	30,490,405	28,503,252	1,987,153	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	32,480	-32,480	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,604,000	17,604,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	62,358	-62,358	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	2,868,191	965,801	1,902,390	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	19,028,489	25,988,450	-6,959,961
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	496,378	615,129	-118,751
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,747,000	3,525,000	222,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	394,082,084	416,265,496	-22,183,412	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	352,717,809	370,344,583	-17,626,774	固定負債	173,793,022	190,963,735	-17,170,713
土地	0	0	0	設備資金借入金	159,839,000	177,443,000	-17,604,000
建物	352,717,809	370,344,583	-17,626,774	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	41,364,275	45,920,913	-4,556,638	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	13,954,022	13,520,735	433,287
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	15,902,548	17,565,924	-1,663,376	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	214,668,889	238,696,314	-24,027,425
器具及び備品	7,372,155	10,632,246	-3,260,091	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	615,550	682,008	-66,458	国庫補助金等特別積立金	137,692,052	147,216,559	-9,524,507
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	137,692,052	147,216,559	-9,524,507
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,954,022	13,520,735	433,287	次期繰越活動増減差額	75,611,409	67,556,748	8,054,661
長期預り金積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	8,054,661	8,697,434	-642,773
積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	67,556,748	58,859,314	8,697,434
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	213,303,461	214,773,307	-1,469,846
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	3,520,000	3,520,000	0	負債及び純資産の部合計	427,972,350	453,469,621	-25,497,271
保育所繰越積立資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	427,972,350	453,469,621	-25,497,271				

マリアこまくさ保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

理事長	事務局	施設長	事務長	担当者

法人名 社会福祉法人 山形公和会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,694,020	35,566,737	5,127,283	流動負債	3,975,684	3,245,165	730,519
現金預金	33,735,200	28,616,217	5,118,983	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,122,101	1,064,214	57,887
事業未収金	6,958,820	6,950,520	8,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	299,000	273,000	26,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,354,583	707,951	646,632
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	185,509,149	190,791,037	-5,281,888	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	122,512,382	128,693,350	-6,180,968	固定負債	18,951,534	19,416,734	-465,200
土地	67,730,441	67,730,441	0	設備資金借入金	8,400,000	9,600,000	-1,200,000
建物	54,781,941	60,962,909	-6,180,968	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	62,996,767	62,097,687	899,080	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	22,500,000	22,500,000	0	退職給付引当金	10,551,534	9,816,734	734,800
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2,396,637	2,864,675	-468,038	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	22,927,218	22,661,899	265,319
器具及び備品	3,430,013	3,601,719	-171,706	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	8,848,264	8,848,264	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	8,848,264	8,848,264	0
権利	625,680	796,320	-170,640	国庫補助金等特別積立金	25,364,514	28,248,982	-2,884,468
ソフトウェア	92,903	118,239	-25,336	国庫補助金等特別積立金	25,364,514	28,248,982	-2,884,468
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	23,400,000	22,400,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	23,400,000	22,400,000	1,000,000
退職給付引当資産	10,551,534	9,816,734	734,800	次期繰越活動増減差額	145,663,173	144,198,629	1,464,544
長期預り金積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	2,464,544	3,644,251	-1,179,707
積立資産	23,400,000	22,400,000	1,000,000	(前期繰越活動増減差額)	144,198,629	145,554,378	-1,355,749
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	203,275,951	203,695,875	-419,924
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
資産の部合計	226,203,169	226,357,774	-154,605	負債及び純資産の部合計	226,203,169	226,357,774	-154,605

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人福	短期入所生	通所介護	居宅介護支	地域包括
サ ー ビ ス の 部	介護保険事業収益	0	334,142,441	68,931,370	63,417,435	19,834,940	26,594,400
	施設介護料収益	0	270,439,524	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	242,591,767	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	1,399,961	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	26,447,796	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	54,407,247	49,608,620	0	0
	介護報酬収益	0	0	48,423,553	44,247,440	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	113,832	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	451,000	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	5,401,514	5,361,180	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	17,348	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	19,102,880	6,630,000
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	19,102,880	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	6,630,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	8,930,867	0	0
事業費収益	0	0	0	0	7,985,093	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	945,774	0	0
利用者等利用料収益	0	63,343,710	14,524,123	4,877,948	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	1,111,000	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	787,119	407,900	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	20,858,940	1,712,400	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	17,740,140	6,240,100	4,430,720	0	0	0
居住費収益(公費)	0	11,659,690	1,267,730	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	11,895,590	4,499,760	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	78,350	17,014	39,328	0	0	0
その他の事業収益	0	359,207	0	0	0	732,060	19,964,400
補助金事業収益(公費)	0	269,713	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	89,494	0	0	0	732,060	19,964,400
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	460,000	15,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	460,000	15,000	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	460,000	334,157,441	68,931,370	63,417,435	19,834,940	26,594,400	

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (㊦)

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 部	介護保険事業収益	512,920,586	0	512,920,586	
	施設介護料収益	270,439,524	0	270,439,524	
	介護報酬収益	242,591,767	0	242,591,767	
	利用者負担金収益(公費)	1,399,961	0	1,399,961	
	利用者負担金収益(一般)	26,447,796	0	26,447,796	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	居宅介護料収益	104,015,867	0	104,015,867	
	介護報酬収益	92,670,993	0	92,670,993	
	介護予防報酬収益	113,832	0	113,832	
	介護負担金収益(公費)	451,000	0	451,000	
	介護負担金収益(一般)	10,762,694	0	10,762,694	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	17,348	0	17,348	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	25,732,880	0	25,732,880		
居宅介護支援介護料収益	19,102,880	0	19,102,880		
介護予防支援介護料収益	6,630,000	0	6,630,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,930,867	0	8,930,867		
事業費収益	7,985,093	0	7,985,093		
事業負担金収益(公費)	0	0	0		
事業負担金収益(一般)	945,774	0	945,774		
利用者等利用料収益	82,745,781	0	82,745,781		
施設サービス利用料収益	1,111,000	0	1,111,000		
居宅介護サービス利用料収益	1,195,019	0	1,195,019		
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0		
食費収益(公費)	22,571,340	0	22,571,340		
食費収益(一般)	28,410,960	0	28,410,960		
居住費収益(公費)	12,927,420	0	12,927,420		
居住費収益(一般)	16,395,350	0	16,395,350		
その他の利用料収入	134,692	0	134,692		
その他の事業収益	21,055,667	0	21,055,667		
補助金事業収益(公費)	269,713	0	269,713		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	20,785,954	0	20,785,954		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
経常経費寄附金収益	475,000	0	475,000		
経常経費寄附金収益	475,000	0	475,000		
その他の収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	513,395,586	0	513,395,586		

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人福	短期入所生	通所介護	居宅介護支	地域包括	
サ	人件費	7,694,818	225,505,081	42,201,927	41,613,872	14,413,311	22,158,552	
	職員給料	5,002,200	114,396,097	23,895,862	18,793,872	9,054,256	11,134,726	
	職員給料	4,167,000	96,940,737	19,855,440	15,489,215	8,011,080	9,654,552	
	職員諸手当	835,200	17,455,360	4,040,422	3,304,657	1,043,176	1,480,174	
	職員賞与	1,380,420	23,485,616	4,641,311	3,548,245	2,905,332	3,264,940	
	賞与引当金繰入	0	10,813,000	2,163,000	2,395,000	0	0	
	非常勤職員給与	0	39,325,759	4,737,958	9,026,407	0	3,824,329	
	非常勤職員給与	0	39,325,759	4,737,958	9,026,407	0	3,824,329	
	派遣職員費	0	193,536	0	1,258,416	0	0	
	退職給付費用	271,008	10,237,928	1,476,463	1,796,150	575,436	1,084,834	
	振興会退職給付支出	137,508	4,586,428	719,963	683,650	263,936	417,334	
	退職金	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	1,041,190	27,053,145	5,287,333	4,795,782	1,878,287	2,849,723	
	法定福利費	1,041,190	27,053,145	5,287,333	4,795,782	1,878,287	2,849,723	
	事業費	0	56,723,520	10,897,433	11,688,687	388,759	496,661	
ス	給食費	0	21,771,759	4,702,587	2,519,659	0	0	
	給食費	0	21,771,759	4,702,587	2,519,659	0	0	
	介護用品費	0	5,782,744	637,103	14,769	0	0	
	保健衛生費	0	3,270,022	14,369	71,328	0	0	
	保健衛生費	0	3,270,022	14,369	71,328	0	0	
	医療費	0	0	0	0	0	0	
	被服費	0	224,885	57,268	114,720	0	0	
	教養娯楽費	0	521,280	67,329	257,609	0	0	
	教養娯楽費	0	521,280	67,329	257,609	0	0	
	日用品費	0	324,889	100,718	169,197	0	0	
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	
	動	水道光熱費	0	10,280,928	1,616,228	2,449,820	270,616	270,616
		水道光熱費	0	10,280,928	1,616,228	2,449,820	270,616	270,616
		燃料費	0	6,263,697	1,059,760	1,400,290	100,000	100,000
消耗器具備品費		0	3,223,174	748,067	562,689	0	0	
消耗器具備品費		0	3,223,174	748,067	562,689	0	0	
賃借料		0	4,342,598	1,355,202	2,225,825	17,496	0	
教育指導費		0	10,000	5,680	47,434	0	0	
葬祭費		0	0	0	0	0	0	
車輜費		0	345,064	451,042	1,834,347	647	126,045	
雑費		0	362,480	82,080	21,000	0	0	
増		事務費	1,156,990	32,050,358	2,289,033	4,057,068	1,014,493	3,275,140
		福利厚生費	7,829	1,598,480	245,832	213,193	72,842	109,349
		福利厚生費	7,829	1,598,480	245,832	213,193	72,842	109,349
		職員被服費	0	1,018,447	160,500	195,339	44,418	66,427
		旅費交通費	164,863	21,647	0	123,480	0	0
	研修研究費	8,500	1,115,973	35,742	104,244	47,411	46,144	
	研修研究費	8,500	1,115,973	35,742	104,244	47,411	46,144	
	事務消耗品費	0	369,109	32,526	104,519	37,632	45,485	
	事務消耗品費	0	369,109	32,526	104,519	37,632	45,485	
	印刷製本費	0	63,635	36,349	16,917	4,056	223,180	
	印刷製本費	0	63,635	36,349	16,917	4,056	223,180	
	減	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
	の							
部								

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (㊦)

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ	人件費	353,587,561	0	353,587,561			
	職員給料	182,277,013	0	182,277,013			
	職員給料	154,118,024	0	154,118,024			
	職員諸手当	28,158,989	0	28,158,989			
	職員賞与	39,225,864	0	39,225,864			
	賞与引当金繰入	15,371,000	0	15,371,000			
	非常勤職員給与	56,914,453	0	56,914,453			
	非常勤職員給与	56,914,453	0	56,914,453			
	派遣職員費	1,451,952	0	1,451,952			
	退職給付費用	15,441,819	0	15,441,819			
	振興会退職給付支出	6,808,819	0	6,808,819			
	退職金	0	0	0			
	ビ	法定福利費	42,905,460	0	42,905,460		
		法定福利費	42,905,460	0	42,905,460		
	ス	事業費	80,195,060	0	80,195,060		
給食費		28,994,005	0	28,994,005			
給食費		28,994,005	0	28,994,005			
介護用品費		6,434,616	0	6,434,616			
保健衛生費		3,355,719	0	3,355,719			
保健衛生費		3,355,719	0	3,355,719			
医療費		0	0	0			
被服費		396,873	0	396,873			
教養娯楽費		846,218	0	846,218			
教養娯楽費		846,218	0	846,218			
日用品費		594,804	0	594,804			
保育材料費		0	0	0			
本人支給金		0	0	0			
動		水道光熱費	14,888,208	0	14,888,208		
		水道光熱費	14,888,208	0	14,888,208		
	燃料費	8,923,747	0	8,923,747			
	消耗器具備品費	4,533,930	0	4,533,930			
	消耗器具備品費	4,533,930	0	4,533,930			
	増	賃借料	7,941,121	0	7,941,121		
	教育指導費	63,114	0	63,114			
	葬祭費	0	0	0			
	車輛費	2,757,145	0	2,757,145			
	雑費	465,560	0	465,560			
	減	用	事務費	43,843,082	0	43,843,082	
		福利厚生費	2,247,525	0	2,247,525		
		福利厚生費	2,247,525	0	2,247,525		
		職員被服費	1,485,131	0	1,485,131		
		旅費交通費	309,990	0	309,990		
研修研究費		1,358,014	0	1,358,014			
研修研究費		1,358,014	0	1,358,014			
事務消耗品費		589,271	0	589,271			
事務消耗品費		589,271	0	589,271			
印刷製本費		344,137	0	344,137			
印刷製本費		344,137	0	344,137			
水道光熱費		0	0	0			
燃料費		0	0	0			
の							
部							

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人福	短期入所生	通所介護	居宅介護支	地域包括
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	0	7,992,412	645,300	119,232	0	0
	通信運搬費	20,226	1,360,906	97,583	93,246	139,948	38,554
	通信運搬費	20,226	1,360,906	97,583	93,246	139,948	38,554
	会議費	2,390	20,372	0	0	0	32,665
	広報費	0	86,000	4,000	10,000	0	0
	業務委託費	681,600	10,080,435	225,720	1,545,458	0	1,372,590
	業務委託費	681,600	10,080,435	225,720	1,545,458	0	1,372,590
	手数料	11,790	166,286	63,340	83,514	37,882	10,584
	保険料	56,000	535,502	201,217	483,611	123,840	123,010
	保険料	56,000	535,502	201,217	483,611	123,840	123,010
	賃貸料	99,792	4,075,246	212,000	635,040	399,774	1,034,918
	賃貸料	99,792	4,075,246	212,000	635,040	399,774	1,034,918
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	5,000	0	46,800	0	0
	保守料	0	2,331,609	318,924	233,175	100,000	100,000
	渉外費	30,000	207,074	0	0	3,218	15,014
	諸会費	69,000	318,200	0	36,500	0	40,000
	雑費	5,000	684,025	10,000	12,800	3,472	17,220
	利用者負担軽減額	0	481,782	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	481,782	0	0	0	0
	減価償却費	0	13,747,901	4,997,612	2,381,936	147,198	69,438
	減価償却費	0	13,747,901	4,997,612	2,381,936	147,198	69,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,797,478	-2,260,006	-1,014,850	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,797,478	-2,260,006	-1,014,850	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	8,851,808	322,711,164	58,125,999	58,726,713	15,963,761	25,999,791	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,391,808	11,446,277	10,805,371	4,690,722	3,871,179	594,609	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	51,750	37,350	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	51,750	37,350	0	0	0
	受取利息配当金収益	281	462	2,474	291	61	23
	受取利息配当金収益	281	462	2,474	291	61	23
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	2,040,181	20,336	19,660	2,808	313,352	
受入研修費収益	0	382,000	0	4,000	0	72,320	

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	8,756,944	0	8,756,944
	通信運搬費	1,750,463	0	1,750,463
	通信運搬費	1,750,463	0	1,750,463
	会議費	55,427	0	55,427
	広報費	100,000	0	100,000
	業務委託費	13,905,803	0	13,905,803
	業務委託費	13,905,803	0	13,905,803
	手数料	373,396	0	373,396
	保険料	1,523,180	0	1,523,180
	保険料	1,523,180	0	1,523,180
	賃貸料	6,456,770	0	6,456,770
	賃貸料	6,456,770	0	6,456,770
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	51,800	0	51,800
	保守料	3,083,708	0	3,083,708
	渉外費	255,306	0	255,306
	諸会費	463,700	0	463,700
	雑費	732,517	0	732,517
	利用者負担軽減額	481,782	0	481,782
	利用者負担軽減額	481,782	0	481,782
	減価償却費	21,344,085	0	21,344,085
	減価償却費	21,344,085	0	21,344,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,072,334	0	-9,072,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,072,334	0	-9,072,334
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	490,379,236	0	490,379,236	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,016,350	0	23,016,350	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	89,100	0	89,100
	借入金利息補助金収益	89,100	0	89,100
	受取利息配当金収益	3,592	0	3,592
	受取利息配当金収益	3,592	0	3,592
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	2,396,337	0	2,396,337	
受入研修費収益	458,320	0	458,320	

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (11)

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人福	短期入所生	通所介護	居宅介護支	地域包括
サ 益	利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	雑収収益	0	1,658,181	20,336	15,660	2,808	241,032
	雑収益	0	919,323	20,336	15,660	2,808	241,032
	振興会退職手当金収益	0	738,858	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)		281	2,092,393	60,160	19,951	2,869	313,375
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	103,500	74,700	0	0	0
	支払利息	0	103,500	74,700	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)		0	103,500	74,700	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		281	1,988,893	-14,540	19,951	2,869	313,375
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-8,391,527	13,435,170	10,790,831	4,710,673	3,874,048	907,984

特別養護老人ホームみこころの園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (㊦)

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 部	収 益			
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収収益	1,938,017	0	1,938,017
	雑収益	1,199,159	0	1,199,159
	振興会退職手当金収益	738,858	0	738,858
	サービス活動外収益計 (4)	2,489,029	0	2,489,029
サ ー ビ ス 部	活 動 外 の 増 減 用			
	支払利息	178,200	0	178,200
	支払利息	178,200	0	178,200
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	178,200	0	178,200
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,310,829	0	2,310,829
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,327,179	0	25,327,179

小規模特養みこころの園南山形拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		密着特養	小規模多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	145,862,174	60,173,608	206,035,782	0	206,035,782
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	110,171,790	48,761,420	158,933,210	0	158,933,210
	介護報酬収益	98,747,418	42,259,296	141,006,714	0	141,006,714
	介護予防報酬収益	0	983,898	983,898	0	983,898
	介護負担金収益(公費)	152,424	0	152,424	0	152,424
	介護負担金収益(一般)	11,271,948	5,408,904	16,680,852	0	16,680,852
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	109,322	109,322	0	109,322
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	35,608,528	11,412,188	47,020,716	0	47,020,716	
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	399,000	20,230	419,230	0	419,230	
食費収益(公費)	5,111,780	0	5,111,780	0	5,111,780	
食費収益(一般)	9,240,340	4,477,920	13,718,260	0	13,718,260	
居住費収益(公費)	5,143,550	0	5,143,550	0	5,143,550	
居住費収益(一般)	15,643,890	6,812,400	22,456,290	0	22,456,290	
その他の利用料収入	69,968	101,638	171,606	0	171,606	
その他の事業収益	81,856	0	81,856	0	81,856	
補助金事業収益(公費)	32,480	0	32,480	0	32,480	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	49,376	0	49,376	0	49,376	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	145,862,174	60,173,608	206,035,782	0	206,035,782	

小規模特養みこころの園南山形拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (11)

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		密着特養	小規模多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	修繕費	351,864	0	351,864	0	351,864
	通信運搬費	381,803	82,809	464,612	0	464,612
	通信運搬費	381,803	82,809	464,612	0	464,612
	会議費	19,158	1,179	20,337	0	20,337
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	12,426,993	3,234,648	15,661,641	0	15,661,641
	業務委託費	12,426,993	3,234,648	15,661,641	0	15,661,641
	手数料	89,420	33,312	122,732	0	122,732
	保険料	399,300	226,537	625,837	0	625,837
	保険料	399,300	226,537	625,837	0	625,837
	賃貸料	2,077,608	173,000	2,250,608	0	2,250,608
	賃貸料	2,077,608	173,000	2,250,608	0	2,250,608
	土地・建物賃借料	3,444,000	1,476,000	4,920,000	0	4,920,000
	租税公課	0	0	0	0	0
	保守料	1,390,536	340,304	1,730,840	0	1,730,840
	渉外費	29,120	0	29,120	0	29,120
	諸会費	124,685	2,500	127,185	0	127,185
	雑費	73,712	0	73,712	0	73,712
	利用者負担軽減額	508,020	0	508,020	0	508,020
	利用者負担軽減額	508,020	0	508,020	0	508,020
	減価償却費	22,675,492	376,207	23,051,699	0	23,051,699
	減価償却費	22,675,492	376,207	23,051,699	0	23,051,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,166,588	-357,919	-9,524,507	0	-9,524,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,166,588	-357,919	-9,524,507	0	-9,524,507
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	140,179,988	51,701,621	191,881,609	0	191,881,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,682,186	8,471,987	14,154,173	0	14,154,173	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	117	98	215	0	215
	受取利息配当金収益	117	98	215	0	215
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	89,155	101,793	190,948	0	190,948	
受入研修費収益	15,000	15,000	30,000	0	30,000	

小規模特養みこころの園南山形拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (11)

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		密着特養	小規模多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 取	利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0
益	雑収収益	74,155	86,793	160,948	0	160,948
	雑収益	74,155	34,129	108,284	0	108,284
	振興会退職手当金収益	0	52,664	52,664	0	52,664
ビ	サービス活動外収益計 (4)	89,272	101,891	191,163	0	191,163
ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	2,110,074	612,601	2,722,675	0	2,722,675
	支払利息	2,110,074	612,601	2,722,675	0	2,722,675
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	2,110,074	612,601	2,722,675	0	2,722,675	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-2,020,802	-510,710	-2,531,512	0	-2,531,512	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,661,384	7,961,277	11,622,661	0	11,622,661	

マリアこまくさ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 取	保育事業収益	129,915,670	129,915,670	0	129,915,670
	委託費収益	116,483,250	116,483,250	0	116,483,250
	利用者等利用料収益	448,200	448,200	0	448,200
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	448,200	448,200	0	448,200
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	12,984,220	12,984,220	0	12,984,220
	補助金事業収益	12,483,020	12,483,020	0	12,483,020
	受託事業収益	476,500	476,500	0	476,500
	その他の事業収益	24,700	24,700	0	24,700
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		129,915,670	129,915,670	0	129,915,670
ス 活 費 動 増 減 の 用 部	人件費	99,597,648	99,597,648	0	99,597,648
	職員給料	48,165,814	48,165,814	0	48,165,814
	職員給料	42,707,140	42,707,140	0	42,707,140
	職員諸手当	5,458,674	5,458,674	0	5,458,674
	職員賞与	19,357,996	19,357,996	0	19,357,996
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	16,611,259	16,611,259	0	16,611,259
	非常勤職員給与	16,611,259	16,611,259	0	16,611,259
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	3,062,954	3,062,954	0	3,062,954
	振興会退職給付支出	1,727,954	1,727,954	0	1,727,954
	退職金	0	0	0	0
	法定福利費	12,399,625	12,399,625	0	12,399,625
	法定福利費	12,399,625	12,399,625	0	12,399,625
	事業費	14,378,260	14,378,260	0	14,378,260
	給食費	7,862,460	7,862,460	0	7,862,460
	給食費	7,862,460	7,862,460	0	7,862,460
	介護用品費	0	0	0	0
	保健衛生費	439,838	439,838	0	439,838
	保健衛生費	439,838	439,838	0	439,838
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	
保育材料費	1,865,398	1,865,398	0	1,865,398	
本人支給金	0	0	0	0	
水道光熱費	2,578,405	2,578,405	0	2,578,405	
水道光熱費	2,578,405	2,578,405	0	2,578,405	
燃料費	321,626	321,626	0	321,626	
消耗器具備品費	1,236,007	1,236,007	0	1,236,007	
消耗器具備品費	1,236,007	1,236,007	0	1,236,007	
賃借料	0	0	0	0	

マリアこまくさ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教育指導費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	33,713	33,713	0	33,713
	雑費	40,813	40,813	0	40,813
	事務費	9,322,518	9,322,518	0	9,322,518
	福利厚生費	900,927	900,927	0	900,927
	福利厚生費	900,927	900,927	0	900,927
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	52,734	52,734	0	52,734
	研修研究費	267,079	267,079	0	267,079
	研修研究費	267,079	267,079	0	267,079
	事務消耗品費	745,191	745,191	0	745,191
	事務消耗品費	745,191	745,191	0	745,191
	印刷製本費	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	1,738,625	1,738,625	0	1,738,625
	通信運搬費	347,254	347,254	0	347,254
	通信運搬費	347,254	347,254	0	347,254
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	934,676	934,676	0	934,676
	業務委託費	934,676	934,676	0	934,676
	手数料	364,530	364,530	0	364,530
	保険料	582,030	582,030	0	582,030
	保険料	582,030	582,030	0	582,030
	賃貸料	1,037,104	1,037,104	0	1,037,104
	賃貸料	1,037,104	1,037,104	0	1,037,104
	土地・建物賃借料	1,420,800	1,420,800	0	1,420,800
	租税公課	43,300	43,300	0	43,300
	保守料	507,722	507,722	0	507,722
渉外費	0	0	0	0	
諸会費	141,150	141,150	0	141,150	
雑費	239,396	239,396	0	239,396	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	7,995,168	7,995,168	0	7,995,168	
減価償却費	7,995,168	7,995,168	0	7,995,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,884,468	-2,884,468	0	-2,884,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,884,468	-2,884,468	0	-2,884,468	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	128,409,126	128,409,126	0	128,409,126	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,506,544	1,506,544	0	1,506,544	
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0

マリアこまくさ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (㊦)

Page: 3-1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,960	1,960	0	1,960
	受取利息配当金収益	1,960	1,960	0	1,960
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,314,940	1,314,940	0	1,314,940
	受入研修費収益	56,000	56,000	0	56,000
	利用者等外給食費収益	1,246,440	1,246,440	0	1,246,440
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	12,500	12,500	0	12,500
雑収益	12,500	12,500	0	12,500	
振興会退職手当金収益	0	0	0	0	
サービス活動外収益計 (4)	1,316,900	1,316,900	0	1,316,900	
支払利息	52,500	52,500	0	52,500	
支払利息	52,500	52,500	0	52,500	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	52,500	52,500	0	52,500	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,264,400	1,264,400	0	1,264,400	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,770,944	2,770,944	0	2,770,944	