第二号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	93,993,400	89,509,481	4,483,919	105.01%
		地域密着型介護料収益	78,286,499	73,404,371	4,882,128	106.65%
		(介護報酬収益)	69,355,583	65,386,675	3,968,908	106.07%
		介護報酬収益	69,355,583	65,386,675	3,968,908	106.07%
		(利用者負担金収益)	8,930,916	8,017,696	913,220	111.39%
		介護負担金収益(一般)	8,930,916	8,017,696	913,220	111.39%
		利用者等利用料収益	15,648,011	15,991,612	△343,601	97.85%
		地域密着型介護サービス利用料収益	48,811	54,512	△5,701	89.54%
		食費収益(一般)	8,413,200	8,609,100	△195,900	97.72%
		居住費収益(一般)	7,186,000	7,328,000	△142,000	98.06%
		その他の事業収益	58,890	113,498	△54,608	51.89%
		補助金事業収益	58,890	113,498	△54,608	51.89%
		経常経費寄附金収益	10,000	50,000	△40,000	20.00%
		その他の収益		56,788	△56,788	0.00%
		退職給付引当資産取崩益		56,788	△56,788	0.00%
		サービス活動収益計(1)	94,003,400	89,616,269	4,387,131	104.90%
	費用	人件費	74,894,182	68,911,133	5,983,049	108.68%
		職員給料	41,687,074	33,752,899	7,934,175	123.51%
		職員賞与	5,421,932	4,827,112	594,820	112.32%
		賞与引当金繰入	6,613,135	6,213,646	399,489	106.43%
		非常勤職員給与	11,184,848	14,900,989	△3,716,141	75.06%
		非常勤職員給料	10,466,195	13,567,408	△3,101,213	77.14%
		アルバイト料		575,010	△575,010	0.00%
		非常勤職員賞与	718,653	758,571	△39,918	94.74%
		退職給付費用	1,802,638	1,580,389	222,249	114.06%
		退職金	5,930	8,632	△2,702	68.70%
		退職手当共済掛金	1,430,400	1,162,200	268,200	123.08%
		退職給付引当金繰入	366,308	409,557	△43,249	89.44%
		法定福利費	8,184,555	7,636,098	548,457	107.18%
		事業費	8,137,947	7,503,938	634,009	108.45%
		給食費	2,992,277	3,003,844	△11,567	99.61%
		介護用品費	126,090	128,536	△2,446	98.10%
		医薬品費	7,549	1,058	6,491	713.52%
		診療・療養等材料費	14,904	19,011	△4,107	78.40%
		保健衛生費	49,572	45,727	3,845	108.41%
		教養娯楽費	239,709	183,471	56,238	130.65%
		水道光熱費	2,353,101	2,140,296	212,805	109.94%
		燃料費	115,275	109,672	5,603	105.11%
		消耗器具備品費	695,533	551,726	143,807	126.06%
		保険料	376,797	368,720	8,077	102.19%
		賃借料	176,292	169,631	6,661	103.93%
		車輌費	990,848	754,769	236,079	131.28%
		雑費		27,477	△27,477	0.00%
		事務費	5,102,185	5,116,901	△14,716	99.71%
		福利厚生費	829,405	1,073,709	△244,304	77.25%
		福利厚生費	555,805	792,909	△237,104	70.10%
		法人内託児所費用	273,600	280,800	△7,200	97.44%
		職員被服費	154,903	306,501	△151,598	50.54%
		旅費交通費	190,769	182,663	8,106	104.44%
		研修研究費	170,678	206,060	△35,382	82.83%
		事務消耗品費	179,890	324,445	△144,555	55.45%

第二号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
		印刷製本費	4,320	1,620	2,700	266.67%
		修繕費	441,426	215,780	225,646	204.57%
		通信運搬費	367,844	372,171	△4,327	98.84%
		会議費	8,657	3,356	5,301	257.96%
		広報費	13,500		13,500	
		業務委託費	1,423,052	1,087,106	335,946	130.90%
		給食委託費(拠点区分間)		2,079	△2,079	0.00%
		洗濯委託費(外部)	5,200		5,200	
		施設清掃委託費(拠点区分間)		8,000	△8,000	0.00%
		ゴミ処分委託費	324,000	324,000		100.00%
		シルバー人材業務委託費	1,093,852		1,093,852	
		その他の業務委託費		753,027	△753,027	0.00%
		手数料	198,634	130,162	68,472	152.61%
		土地・建物賃借料	646,776	661,356	△14,580	97.80%
		租税公課	29,500	56,300	△26,800	52.40%
		保守料	272,786	284,698	△11,912	95.82%
		渉外費	126,645	93,516	33,129	135.43%
		諸会費	43,400	33,400	10,000	129.94%
		雑費		84,058	△84,058	0.00%
		雑費		84,058	△84,058	0.00%
		利用者負担軽減額		61,988	△61,988	0.00%
		減価償却費	12,834,358	12,071,130	763,228	106.32%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,643,530	△5,643,530		100.00%
		サービス活動費用計(2)	95,325,142	88,021,560	7,303,582	108.30%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,321,742	1,594,709	△2,916,451	△82.88%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,131	5,149	△4,018	21.97%
		その他のサービス活動外収益	3,000	66,200	△63,200	4.53%
		利用者等外給食収益	3,000	1,200	1,800	250.00%
		雑収益		65,000	△65,000	0.00%
		サービス活動外収益計(4)	4,131	71,349	△67,218	5.79%
	費用	その他のサービス活動外費用	2,000	742	1,258	269.54%
		利用者等外給食費	2,000	742	1,258	269.54%
		サービス活動外費用計(5)	2,000	742	1,258	269.54%
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,131	70,607	△68,476	3.02%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,319,611	1,665,316	△2,984,927	△79.24%
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,510,000		1,510,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	13,117	76,633	△63,516	17.12%
		その他の特別収益	127,730		127,730	
		その他の特別収益	127,730		127,730	
		特別収益計(8)	1,650,847	76,633	1,574,214	2154.22%
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,531,000	2,894,000	637,000	122.01%
		その他の特別損失	280,047		280,047	
		その他の特別損失	280,047		280,047	
		特別費用計(9)	3,811,047	2,894,000	917,047	131.69%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,160,200	△2,817,367	657,167	76.67%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,479,811	△1,152,051	△2,327,760	302.05%
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	92,120,101	93,272,152	△1,152,051	98.76%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,640,290	92,120,101	△3,479,811	96.22%
		基本金取崩額(14)				

第二号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	施設整備積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	他拠点施設整備積立金取崩額				
	長期借入金一括返済資金積立金取崩額				
	次年度繰越補助金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	施設整備積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	他拠点施設整備積立金積立額				
	長期借入金一括返済資金積立金積立額				
	次年度繰越補助金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,640,290	92,120,101	△3,479,811	96.22%