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

拠点区分事業活動明細書

（ 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	認知症対応型共同生活介護【ＧＨ美山】	小規模多機能型居宅介護【ＧＨ美山】	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,603,971	54,389,429	93,993,400	
		地域密着型介護料収益	28,412,700	49,873,799	78,286,499	
		（介護報酬収益）	24,886,683	44,468,900	69,355,583	
		介護報酬収益	24,886,683	44,468,900	69,355,583	
		（利用者負担金収益）	3,526,017	5,404,899	8,930,916	
		介護負担金収益(一般)	3,526,017	5,404,899	8,930,916	
		利用者等利用料収益	11,158,311	4,489,700	15,648,011	
		地域密着型介護サービス利用料収益	43,111	5,700	48,811	
		食費収益(一般)	4,791,200	3,622,000	8,413,200	
		居住費収益(一般)	6,324,000	862,000	7,186,000	
		その他の事業収益	32,960	25,930	58,890	
		補助金事業収益	32,960	25,930	58,890	
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
		サービス活動収益計(1)	39,613,971	54,389,429	94,003,400	
	費用	人件費	23,085,491	51,808,691	74,894,182	
		職員給料	12,454,585	29,232,489	41,687,074	
		職員賞与	1,444,659	3,977,273	5,421,932	
		賞与引当金繰入	1,707,186	4,905,949	6,613,135	
		非常勤職員給与	4,378,002	6,806,846	11,184,848	
		非常勤職員給料	3,940,026	6,526,169	10,466,195	
		非常勤職員賞与	437,976	280,677	718,653	
		退職給付費用	565,630	1,237,008	1,802,638	
		退職金	5,930		5,930	
		退職手当共済掛金	447,000	983,400	1,430,400	
		退職給付引当金繰入	112,700	253,608	366,308	
		法定福利費	2,535,429	5,649,126	8,184,555	
		事業費	3,605,422	4,532,525	8,137,947	
		給食費	1,695,826	1,296,451	2,992,277	
		介護用品費	49,799	76,291	126,090	
		医薬品費	2,982	4,567	7,549	
		診療・療養等材料費	5,887	9,017	14,904	
		保健衛生費	25,251	24,321	49,572	
		教養娯楽費	109,990	129,719	239,709	
		水道光熱費	1,190,884	1,162,217	2,353,101	
		燃料費	45,524	69,751	115,275	
		消耗器具備品費	305,909	389,624	695,533	
		保険料	95,921	280,876	376,797	
		賃借料	77,449	98,843	176,292	
		車輌費		990,848	990,848	
		事務費	2,127,615	2,974,570	5,102,185	
		福利厚生費	309,697	519,708	829,405	
		福利厚生費	223,297	332,508	555,805	
		法人内託児所費用	86,400	187,200	273,600	
		職員被服費	35,888	119,015	154,903	
		旅費交通費	147,079	43,690	190,769	
		研修研究費	59,035	111,643	170,678	
		事務消耗品費	62,200	117,690	179,890	
		印刷製本費	4,320		4,320	
		修繕費	38,775	402,651	441,426	
		通信運搬費	100,576	267,268	367,844	
		会議費	3,421	5,236	8,657	
		広報費	5,332	8,168	13,500	
		業務委託費	704,820	718,232	1,423,052	
		洗濯委託費(外部)		5,200	5,200	
		ゴミ処分委託費	127,956	196,044	324,000	
		シルバー人材業務委託費	576,864	516,988	1,093,852	
		手数料	65,067	133,567	198,634	
		土地・建物賃借料	330,892	315,884	646,776	
		租税公課	7,500	22,000	29,500	
		保守料	130,633	142,153	272,786	
		渉外費	110,914	15,731	126,645	

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

拠点区分事業活動明細書

（ 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			認知症対応型共同生活介護【ＧＨ美山】	小規模多機能型居宅介護【ＧＨ美山】	合計	内部取引消去
		諸会費	11,466	31,934	43,400	
		減価償却費	6,526,438	6,307,920	12,834,358	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,987,849	△2,655,681	△5,643,530	
		サービス活動費用計(2)	32,357,117	62,968,025	95,325,142	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,256,854	△8,578,596	△1,321,742	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	498	633	1,131	
		その他のサービス活動外収益	600	2,400	3,000	
		利用者等外給食収益	600	2,400	3,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,098	3,033	4,131	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,000		2,000	
		利用者等外給食費	2,000		2,000	
		サービス活動外費用計(5)	2,000		2,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△902	3,033	2,131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,255,952	△8,575,563	△1,319,611	

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

拠点区分事業活動明細書

（ 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	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	93,993,400			
		地域密着型介護料収益	78,286,499			
		（介護報酬収益）	69,355,583			
		介護報酬収益	69,355,583			
		（利用者負担金収益）	8,930,916			
		介護負担金収益（一般）	8,930,916			
		利用者等利用料収益	15,648,011			
		地域密着型介護サービス利用料収益	48,811			
		食費収益（一般）	8,413,200			
		居住費収益（一般）	7,186,000			
		その他の事業収益	58,890			
		補助金事業収益	58,890			
		経常経費寄附金収益	10,000			
		サービス活動収益計(1)	94,003,400			
	費用	人件費	74,894,182			
		職員給料	41,687,074			
		職員賞与	5,421,932			
		賞与引当金繰入	6,613,135			
		非常勤職員給与	11,184,848			
		非常勤職員給料	10,466,195			
		非常勤職員賞与	718,653			
		退職給付費用	1,802,638			
		退職金	5,930			
		退職手当共済掛金	1,430,400			
		退職給付引当金繰入	366,308			
		法定福利費	8,184,555			
		事業費	8,137,947			
		給食費	2,992,277			
		介護用品費	126,090			
		医薬品費	7,549			
		診療・療養等材料費	14,904			
		保健衛生費	49,572			
		教養娯楽費	239,709			
		水道光熱費	2,353,101			
		燃料費	115,275			
		消耗器具備品費	695,533			
		保険料	376,797			
		賃借料	176,292			
		車輌費	990,848			
		事務費	5,102,185			
		福利厚生費	829,405			
		福利厚生費	555,805			
		法人内託児所費用	273,600			
		職員被服費	154,903			
		旅費交通費	190,769			
		研修研究費	170,678			
		事務消耗品費	179,890			
		印刷製本費	4,320			
		修繕費	441,426			
		通信運搬費	367,844			
		会議費	8,657			
		広報費	13,500			
		業務委託費	1,423,052			
		洗濯委託費（外部）	5,200			
		ゴミ処分委託費	324,000			
		シルバー人材業務委託費	1,093,852			
		手数料	198,634			
		土地・建物賃借料	646,776			
		租税公課	29,500			
		保守料	272,786			
		渉外費	126,645			

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

拠点区分事業活動明細書

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

勘定科目			拠点区分合計			
		諸会費	43,400			
		減価償却費	12,834,358			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,643,530			
		サービス活動費用計(2)	95,325,142			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,321,742			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,131			
		その他のサービス活動外収益	3,000			
		利用者等外給食収益	3,000			
		サービス活動外収益計(4)	4,131			
	費用	その他のサービス活動外費用	2,000			
		利用者等外給食費	2,000			
		サービス活動外費用計(5)	2,000			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,131			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,319,611			