

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30年 4月 1日 至 平成31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	介護保険事業収益	94,032,354	103,875,601	△9,843,247	90.52%
	地域密着型介護料収益	77,811,023	86,749,502	△8,938,479	89.70%
	(介護報酬収益)	69,480,709	77,178,884	△7,698,175	90.03%
	介護報酬収益	68,826,015	76,855,012	△8,028,997	89.55%
	介護予防報酬収益	654,694	323,872	330,822	202.15%
	(利用者負担金収益)	8,330,314	9,570,618	△1,240,304	87.04%
	介護負担金収益(一般)	8,259,888	9,534,628	△1,274,740	86.63%
	介護予防負担金収益(一般)	70,426	35,990	34,436	195.68%
	利用者等利用料収益	16,032,001	16,682,818	△650,817	96.10%
	地域密着型介護サービス利用料収益	58,001	53,991	4,010	107.43%
	食費収益(一般)	8,518,000	8,956,700	△438,700	95.10%
	居住費収益(一般)	7,456,000	7,672,127	△216,127	97.18%
	その他の事業収益	189,330	443,281	△253,951	42.71%
	補助金事業収益(公費)	74,000	350,000	△276,000	21.14%
補助金事業収益(一般)	115,330	93,281	22,049	123.64%	
経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000	0.00%	
サービス活動収益計(1)	94,032,354	103,885,601	△9,853,247	90.52%	
費 用	人件費	80,188,523	77,958,203	2,230,320	102.86%
	職員給料	47,568,925	45,521,719	2,047,206	104.50%
	職員賞与	6,726,546	6,250,119	476,427	107.62%
	賞与引当金繰入	6,648,309	7,275,200	△626,891	91.38%
	非常勤職員給与	7,441,603	7,712,050	△270,447	96.49%
	非常勤職員給料	7,036,947	7,313,184	△276,237	96.22%
	非常勤職員賞与	404,656	398,866	5,790	101.45%
	退職給付費用	2,610,812	2,552,677	58,135	102.28%
	退職金	65,796	0	65,796	
	退職手当共済掛金	1,824,500	1,824,500	0	100.00%
	退職給付引当金繰入	720,516	728,177	△7,661	98.95%
	法定福利費	9,192,328	8,646,438	545,890	106.31%
	事業費	8,362,360	8,707,852	△345,492	96.03%
	給食費	2,714,857	2,952,700	△237,843	91.94%
	介護用品費	140,346	127,440	12,906	110.13%
	診療・療養等材料費	14,607	57,028	△42,421	25.61%
	保健衛生費	61,823	65,934	△4,111	93.76%
	被服費	0	5,184	△5,184	0.00%
	教養娯楽費	449,532	345,762	103,770	130.01%
	日用品費	0	5,262	△5,262	0.00%
	水道光熱費	2,646,720	2,513,035	133,685	105.32%
	燃料費	98,304	149,330	△51,026	65.83%
	消耗器具備品費	446,226	768,537	△322,311	58.06%
	保険料	219,091	407,336	△188,245	53.79%
	賃借料	199,429	187,460	11,969	106.38%
	車輛費	1,363,996	1,112,844	251,152	122.57%
	雑費	7,429	10,000	△2,571	74.29%
	事務費	6,782,442	5,971,305	811,137	113.58%
	福利厚生費	1,242,396	986,241	256,155	125.97%
	福利厚生費	829,716	644,241	185,475	128.79%
	法人内託児所費用	412,680	342,000	70,680	120.67%
	職員被服費	258,549	155,376	103,173	166.40%
	旅費交通費	159,060	228,551	△69,491	69.59%
研修研究費	384,271	380,105	4,166	101.10%	

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30年 4月 1日 至平成31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
事務	事務消耗品費	144,856	298,416	△153,560	48.54%
	印刷製本費	8,640	15,930	△7,290	54.24%
	修繕費	406,959	388,011	18,948	104.88%
	通信運搬費	460,125	452,353	7,772	101.72%
	会議費	13,300	11,183	2,117	118.93%
	広報費	13,500	94,042	△80,542	14.36%
	業務委託費	2,271,972	1,610,600	661,372	141.06%
	洗濯委託費(外部)	7,020	7,050	△30	99.57%
	施設清掃委託費(拠点区分間)	0	8,000	△8,000	0.00%
	ゴミ処分委託費	388,800	351,000	37,800	110.77%
	シルバー人材業務委託費	1,876,152	1,244,550	631,602	150.75%
	手数料	192,332	317,490	△125,158	60.58%
	土地・建物賃借料	737,686	603,036	134,650	122.33%
	租税公課	14,900	16,400	△1,500	90.85%
	保守料	356,065	335,909	20,156	106.00%
	渉外費	73,181	31,284	41,897	233.92%
	諸会費	44,650	44,650	0	100.00%
	雑費	0	1,728	△1,728	0.00%
	固定資産・備品等廃棄費	0	1,728	△1,728	0.00%
	減価償却費	13,085,156	13,167,639	△82,483	99.37%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,450,660	△5,506,976	56,316	98.98%	
その他の費用	49,670	0	49,670		
退職給付引当資産取崩損	49,670	0	49,670		
サービス活動費用計(2)	103,017,491	100,298,023	2,719,468	102.71%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,985,137	3,587,578	△12,572,715	△250.45%	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	661	1,127	△466	58.65%
	その他のサービス活動外収益	17,820	12,542	5,278	142.08%
	受入研修費収益	3,000	0	3,000	
	利用者等外給食収益	806	1,900	△1,094	42.42%
	雑収益	14,014	10,642	3,372	131.69%
サービス活動外収益計(4)	18,481	13,669	4,812	135.20%	
費用	その他のサービス活動外費用	10,000	2,791	7,209	358.29%
	利用者等外給食費	0	675	△675	0.00%
	雑損失	10,000	2,116	7,884	472.59%
	サービス活動外費用計(5)	10,000	2,791	7,209	358.29%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,481	10,878	△2,397	77.96%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,976,656	3,598,456	△12,575,112	△249.46%	
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	0	352,000	△352,000	0.00%
	施設整備等補助金収益	0	352,000	△352,000	0.00%
	拠点区分間固定資産移管収益	101,473	1,173,012	△1,071,539	8.65%
	特別収益計(8)	101,473	1,525,012	△1,423,539	6.65%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損・除却損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	352,000	△352,000	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	3,667,000	3,925,000	△258,000	93.43%
拠点区分間固定資産移管費用	131,425	0	131,425		
特別費用計(9)	3,798,426	4,277,000	△478,574	88.81%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,696,953	△2,751,988	△944,965	134.34%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,673,609	846,468	△13,520,077	△1497.23%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	83,916,758	88,640,290	△4,723,532	94.67%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,243,149	89,486,758	△18,243,609	79.61%

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30年 4月 1日 至 平成31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
活 基本金取崩額(14)	0	0	0	
動 その他の積立金取崩額(15)	5,570,000	0	5,570,000	
増 施設整備積立金取崩額	5,100,000	0	5,100,000	
減 人件費積立金取崩額	0	0	0	
差 修繕費積立金取崩額	0	0	0	
額 備品等購入積立金取崩額	470,000	0	470,000	
の 他拠点施設整備積立金取崩額	0	0	0	
部 長期借入金一括返済資金積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	5,570,000	△5,570,000	0.00%
施設整備積立金積立額	0	5,100,000	△5,100,000	0.00%
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	470,000	△470,000	0.00%
他拠点施設整備積立金積立額	0	0	0	
長期借入金一括返済資金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,813,149	83,916,758	△7,103,609	91.53%