

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30年 4月 1日 至 平成31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	41,580,314	52,452,040	94,032,354	0
	地域密着型介護料収益	29,969,453	47,841,570	77,811,023	0
	(介護報酬収益)	26,972,450	42,508,259	69,480,709	0
	介護報酬収益	26,972,450	41,853,565	68,826,015	0
	介護予防報酬収益	0	654,694	654,694	0
	(利用者負担金収益)	2,997,003	5,333,311	8,330,314	0
	介護負担金収益(一般)	2,997,003	5,262,885	8,259,888	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	70,426	70,426	0
	利用者等利用料収益	11,595,351	4,436,650	16,032,001	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	41,951	16,050	58,001	0
	食費収益(一般)	4,985,400	3,532,600	8,518,000	0
	居住費収益(一般)	6,568,000	888,000	7,456,000	0
	その他の事業収益	15,510	173,820	189,330	0
	補助金事業収益(公費)	0	74,000	74,000	0
補助金事業収益(一般)	15,510	99,820	115,330	0	
サービス活動収益計(1)	41,580,314	52,452,040	94,032,354	0	
費用	人件費	34,112,009	46,076,514	80,188,523	0
	職員給料	20,936,114	26,632,811	47,568,925	0
	職員賞与	2,805,670	3,920,876	6,726,546	0
	賞与引当金繰入	2,525,380	4,122,929	6,648,309	0
	非常勤職員給与	2,343,351	5,098,252	7,441,603	0
	非常勤職員給料	2,198,215	4,838,732	7,036,947	0
	非常勤職員賞与	145,136	259,520	404,656	0
	退職給付費用	1,229,134	1,381,678	2,610,812	0
	退職金	27,450	38,346	65,796	0
	退職手当共済掛金	845,500	979,000	1,824,500	0
	退職給付引当金繰入	356,184	364,332	720,516	0
	法定福利費	4,272,360	4,919,968	9,192,328	0
	事業費	3,634,728	4,727,632	8,362,360	0
	給食費	1,492,900	1,221,957	2,714,857	0
	介護用品費	53,662	86,684	140,346	0
	診療・療養等材料費	3,924	10,683	14,607	0
	保健衛生費	33,369	28,454	61,823	0
	教養娯楽費	189,349	260,183	449,532	0
	水道光熱費	1,457,385	1,189,335	2,646,720	0
	燃料費	35,376	62,928	98,304	0
	消耗器具備品費	158,709	287,517	446,226	0
	保険料	120,100	98,991	219,091	0
	賃借料	86,597	112,832	199,429	0
	車輛費	0	1,363,996	1,363,996	0
	雑費	3,357	4,072	7,429	0
	事務費	2,876,192	3,906,250	6,782,442	0
	福利厚生費	597,260	645,136	1,242,396	0
	福利厚生費	445,220	384,496	829,716	0
	法人内託児所費用	152,040	260,640	412,680	0
	職員被服費	141,684	116,865	258,549	0
	旅費交通費	107,675	51,385	159,060	0
	研修研究費	203,875	180,396	384,271	0
	事務消耗品費	50,713	94,143	144,856	0
印刷製本費	2,160	6,480	8,640	0	
修繕費	119,221	287,738	406,959	0	
通信運搬費	192,731	267,394	460,125	0	
会議費	5,098	8,202	13,300	0	
広報費	6,095	7,405	13,500	0	
業務委託費	769,748	1,502,224	2,271,972	0	
洗濯委託費(外部)	2,160	4,860	7,020	0	
ゴミ処分委託費	148,347	240,453	388,800	0	
シルバー人材業務委託費	619,241	1,256,911	1,876,152	0	
手数料	78,370	113,962	192,332	0	
土地・建物賃借料	393,565	344,121	737,686	0	
租税公課	8,300	6,600	14,900	0	

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30年 4月 1日 至 平成31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
	保守料	169,744	186,321	356,065	0
	渉外費	8,842	64,339	73,181	0
	諸会費	21,111	23,539	44,650	0
	減価償却費	6,515,328	6,569,828	13,085,156	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,977,081	△2,473,579	△5,450,660	0
	その他の費用	0	49,670	49,670	0
	退職給付引当資産取崩損	0	49,670	49,670	0
	サービス活動費用計(2)	44,161,176	58,856,315	103,017,491	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,580,862	△6,404,275	△8,985,137	0
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	410	251	661	0
	その他のサービス活動外収益	3,000	14,820	17,820	0
	受入研修費収益	3,000	0	3,000	0
	利用者等外給食収益	0	806	806	0
	雑収益	0	14,014	14,014	0
	サービス活動外収益計(4)	3,410	15,071	18,481	0
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	3,500	6,500	10,000	0
	雑損失	3,500	6,500	10,000	0
	サービス活動外費用計(5)	3,500	6,500	10,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△90	8,571	8,481	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,580,952	△6,395,704	△8,976,656	0

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30年 4月 1日 至 平成31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	94,032,354		
		地域密着型介護料収益	77,811,023		
		(介護報酬収益)	69,480,709		
		介護報酬収益	68,826,015		
		介護予防報酬収益	654,694		
		(利用者負担金収益)	8,330,314		
		介護負担金収益(一般)	8,259,888		
		介護予防負担金収益(一般)	70,426		
		利用者等利用料収益	16,032,001		
		地域密着型介護サービス利用料収益	58,001		
		食費収益(一般)	8,518,000		
		居住費収益(一般)	7,456,000		
		その他の事業収益	189,330		
		補助金事業収益(公費)	74,000		
		補助金事業収益(一般)	115,330		
	サービス活動収益計(1)	94,032,354			
費用	費用	人件費	80,188,523		
		職員給料	47,568,925		
		職員賞与	6,726,546		
		賞与引当金繰入	6,648,309		
		非常勤職員給与	7,441,603		
		非常勤職員給料	7,036,947		
		非常勤職員賞与	404,656		
		退職給付費用	2,610,812		
		退職金	65,796		
		退職手当共済掛金	1,824,500		
		退職給付引当金繰入	720,516		
		法定福利費	9,192,328		
		事業費	8,362,360		
		給食費	2,714,857		
		介護用品費	140,346		
		診療・療養等材料費	14,607		
		保健衛生費	61,823		
		教養娯楽費	449,532		
		水道光熱費	2,646,720		
		燃料費	98,304		
		消耗器具備品費	446,226		
		保険料	219,091		
		賃借料	199,429		
		車両費	1,363,996		
		雑費	7,429		
	事務費	6,782,442			
	福利厚生費	1,242,396			
	福利厚生費	829,716			
	法人内託児所費用	412,680			
	職員被服費	258,549			
	旅費交通費	159,060			
	研修研究費	384,271			
	事務消耗品費	144,856			
	印刷製本費	8,640			
	修繕費	406,959			
	通信運搬費	460,125			
	会議費	13,300			
	広報費	13,500			
	業務委託費	2,271,972			
	洗濯委託費(外部)	7,020			
	ゴミ処分委託費	388,800			
	シルバー人材業務委託費	1,876,152			
	手数料	192,332			
	土地・建物賃借料	737,686			
	租税公課	14,900			

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
	保守料	356,065			
	渉外費	73,181			
	諸会費	44,650			
	減価償却費	13,085,156			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,450,660			
	その他の費用	49,670			
	退職給付引当資産取崩損	49,670			
	サービス活動費用計(2)	103,017,491			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,985,137			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	661		
	益	その他のサービス活動外収益	17,820		
		受入研修費収益	3,000		
		利用者等外給食収益	806		
		雑収益	14,014		
	サービス活動外収益計(4)	18,481			
費 用	その他のサービス活動外費用	10,000			
	雑損失	10,000			
	サービス活動外費用計(5)	10,000			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,481			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,976,656			