

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

拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	98,257,955	94,032,354	4,225,601
	地域密着型介護料収益	81,677,695	77,811,023	3,866,672
	(介護報酬収益)	72,647,794	69,480,709	3,167,085
	介護報酬収益	71,300,445	68,826,015	2,474,430
	介護予防報酬収益	1,347,349	654,694	692,655
	(利用者負担金収益)	9,029,901	8,330,314	699,587
	介護負担金収益(一般)	8,828,782	8,259,888	568,894
	介護予防負担金収益(一般)	201,119	70,426	130,693
	利用者等利用料収益	16,502,360	16,032,001	470,359
	地域密着型介護サービス利用料収益	57,014	58,001	△987
	食費収益(一般)	8,684,200	8,518,000	166,200
	居住費収益(一般)	7,761,146	7,456,000	305,146
	その他の事業収益	77,900	189,330	△111,430
補助金事業収益(公費)	0	74,000	△74,000	
補助金事業収益(一般)	0	115,330	△115,330	
その他の事業収益	77,900	0	77,900	
サービス活動収益計(1)		98,257,955	94,032,354	4,225,601
費用	人件費	73,770,847	80,188,523	△6,417,676
	職員給料	43,697,075	47,568,925	△3,871,850
	職員賞与	5,964,047	6,726,546	△762,499
	賞与引当金繰入	6,339,089	6,648,309	△309,220
	非常勤職員給与	5,794,695	7,441,603	△1,646,908
	非常勤職員給料	5,489,426	7,036,947	△1,547,521
	非常勤職員賞与	305,269	404,656	△99,387
	派遣職員費	2,497,408	0	2,497,408
	退職給付費用	1,850,541	2,610,812	△760,271
	退職金	0	65,796	△65,796
	退職手当共済掛金	1,335,000	1,824,500	△489,500
	退職給付引当金繰入	515,541	720,516	△204,975
	法定福利費	7,627,992	9,192,328	△1,564,336
	事業費	8,122,200	8,362,360	△240,160
	給食費	2,658,104	2,714,857	△56,753
	介護用品費	176,029	140,346	35,683
	医薬品費	1,107	0	1,107
	診療・療養等材料費	45,891	14,607	31,284
	保健衛生費	84,295	61,823	22,472
	教養娯楽費	424,327	449,532	△25,205
	水道光熱費	2,167,365	2,646,720	△479,355
	燃料費	78,450	98,304	△19,854
	消耗器具備品費	539,416	446,226	93,190
	保険料	412,954	219,091	193,863
賃借料	297,157	199,429	97,728	
車輛費	1,237,105	1,363,996	△126,891	
雑費	0	7,429	△7,429	
事務費	6,265,742	6,782,442	△516,700	
福利厚生費	936,117	1,242,396	△306,279	
福利厚生費	595,117	829,716	△234,599	
法人内託児所費用	341,000	412,680	△71,680	
職員被服費	225,936	258,549	△32,613	
旅費交通費	108,270	159,060	△50,790	
研修研究費	41,092	384,271	△343,179	

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

拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
	事務消耗品費	437,873	144,856	293,017
	印刷製本費	24,070	8,640	15,430
	修繕費	657,525	406,959	250,566
	通信運搬費	400,255	460,125	△59,870
	会議費	12,973	13,300	△327
	広報費	13,750	13,500	250
	業務委託費	2,048,619	2,271,972	△223,353
	洗濯委託費(外部)	18,430	7,020	11,410
	ゴミ処分委託費	394,600	388,800	5,800
	シルバー人材業務委託費	1,635,589	1,876,152	△240,563
	手数料	230,742	192,332	38,410
	土地・建物賃借料	703,080	737,686	△34,606
	租税公課	22,210	14,900	7,310
	保守料	332,180	356,065	△23,885
	渉外費	18,160	73,181	△55,021
	諸会費	44,650	44,650	0
	雑費	8,240	0	8,240
	固定資産・備品等廃棄費	8,240	0	8,240
	減価償却費	12,020,687	13,085,156	△1,064,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,205,946	△5,450,660	244,714
	その他の費用	118,080	49,670	68,410
	退職給付引当資産取崩損	118,080	49,670	68,410
	サービス活動費用計(2)	95,091,610	103,017,491	△7,925,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,166,345	△8,985,137	12,151,482
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	436	661	△225
	その他のサービス活動外収益	145,690	17,820	127,870
	受入研修費収益	0	3,000	△3,000
	利用者等外給食収益	1,800	806	994
雑収益	143,890	14,014	129,876	
	サービス活動外収益計(4)	146,126	18,481	127,645
費用				
その他のサービス活動外費用	8,765	10,000	△1,235	
利用者等外給食費	570	0	570	
雑損失	8,195	10,000	△1,805	
	サービス活動外費用計(5)	8,765	10,000	△1,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,361	8,481	128,880
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,303,706	△8,976,656	12,280,362
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	124,464	101,473	22,991
	特別収益計(8)	124,464	101,473	22,991
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損・除却損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	4,216,000	3,667,000	549,000	
拠点区分間固定資産移管費用	266,081	131,425	134,656	
特別費用計(9)	4,482,083	3,798,426	683,657	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,357,619	△3,696,953	△660,666
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,053,913	△12,673,609	11,619,696
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	76,813,149	83,916,758	△7,103,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,759,236	71,243,149	4,516,087
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,570,000	△5,570,000
	施設整備積立金取崩額	0	5,570,000	△5,570,000

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

拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	470,000	△470,000
	他拠点施設整備積立金取崩額	0	0	0
	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	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0
	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	0	0
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)		75,759,236	76,813,149	△1,053,913