

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31年 4月 1日 至 令和 2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	44,266,730	53,991,225	98,257,955	0
		地域密着型介護料収益	32,302,250	49,375,445	81,677,695	0
		(介護報酬収益)	29,071,972	43,575,822	72,647,794	0
		介護報酬収益	29,071,972	42,228,473	71,300,445	0
		介護予防報酬収益	0	1,347,349	1,347,349	0
		(利用者負担金収益)	3,230,278	5,799,623	9,029,901	0
		介護負担金収益(一般)	3,230,278	5,598,504	8,828,782	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	201,119	201,119	0
		利用者等利用料収益	11,964,480	4,537,880	16,502,360	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	40,214	16,800	57,014	0
		食費収益(一般)	5,168,300	3,515,900	8,684,200	0
		居住費収益(一般)	6,755,966	1,005,180	7,761,146	0
		その他の事業収益	0	77,900	77,900	0
		その他の事業収益	0	77,900	77,900	0
	サービス活動収益計(1)	44,266,730	53,991,225	98,257,955	0	
費用	人件費	31,349,251	42,421,596	73,770,847	0	
	職員給料	20,391,959	23,305,116	43,697,075	0	
	職員賞与	2,739,295	3,224,752	5,964,047	0	
	賞与引当金繰入	2,623,810	3,715,279	6,339,089	0	
	非常勤職員給与	439,235	5,355,460	5,794,695	0	
	非常勤職員給料	388,190	5,101,236	5,489,426	0	
	非常勤職員賞与	51,045	254,224	305,269	0	
	派遣職員費	990,236	1,507,172	2,497,408	0	
	退職給付費用	926,642	923,899	1,850,541	0	
	退職手当共済掛金	712,000	623,000	1,335,000	0	
	退職給付引当金繰入	214,642	300,899	515,541	0	
	法定福利費	3,238,074	4,389,918	7,627,992	0	
	事業費	3,595,508	4,526,692	8,122,200	0	
	給食費	1,537,971	1,120,133	2,658,104	0	
	介護用品費	67,799	108,230	176,029	0	
	医薬品費	427	680	1,107	0	
	診療・療養等材料費	8,941	36,950	45,891	0	
	保健衛生費	47,571	36,724	84,295	0	
	教養娯楽費	148,979	275,348	424,327	0	
	水道光熱費	1,164,886	1,002,479	2,167,365	0	
	燃料費	29,866	48,584	78,450	0	
	消耗器具備品費	313,060	226,356	539,416	0	
	保険料	103,249	309,705	412,954	0	
	賃借料	172,759	124,398	297,157	0	
	車両費	0	1,237,105	1,237,105	0	
	事務費	2,414,073	3,851,669	6,265,742	0	
	福利厚生費	355,316	580,801	936,117	0	
	福利厚生費	227,316	367,801	595,117	0	
	法人内託児所費用	128,000	213,000	341,000	0	
	職員被服費	67,544	158,392	225,936	0	
	旅費交通費	63,275	44,995	108,270	0	
	研修研究費	20,056	21,036	41,092	0	
	事務消耗品費	192,432	245,441	437,873	0	
印刷製本費	10,623	13,447	24,070	0		
修繕費	120,423	537,102	657,525	0		
通信運搬費	144,367	255,888	400,255	0		
会議費	4,999	7,974	12,973	0		
広報費	5,296	8,454	13,750	0		
業務委託費	755,786	1,292,833	2,048,619	0		
洗濯委託費(外部)	0	18,430	18,430	0		
ゴミ処分委託費	151,970	242,630	394,600	0		
シルバー人材業務委託費	603,816	1,031,773	1,635,589	0		
手数料	102,368	128,374	230,742	0		
土地・建物賃借料	372,600	330,480	703,080	0		
租税公課	12,510	9,700	22,210	0		
保守料	153,845	178,335	332,180	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31年 4月 1日 至 令和 2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
	渉外費	4,683	13,477	18,160	0
	諸会費	27,950	16,700	44,650	0
	雑費	0	8,240	8,240	0
	固定資産・備品等廃棄費	0	8,240	8,240	0
	減価償却費	6,409,411	5,611,276	12,020,687	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,886,407	△2,319,539	△5,205,946	0
	その他の費用	118,080	0	118,080	0
	退職給付引当資産取崩損	118,080	0	118,080	0
	サービス活動費用計(2)	40,999,916	54,091,694	95,091,610	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,266,814	△100,469	3,166,345	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	250	186	436	0
	その他のサービス活動外収益	124,790	20,900	145,690	0
	利用者等外給食収益	1,800	0	1,800	0
	雑収益	122,990	20,900	143,890	0
	サービス活動外収益計(4)	125,040	21,086	146,126	0
費用	その他のサービス活動外費用	8,765	0	8,765	0
	利用者等外給食費	570	0	570	0
	雑損失	8,195	0	8,195	0
	サービス活動外費用計(5)	8,765	0	8,765	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,275	21,086	137,361	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,383,089	△79,383	3,303,706	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31年 4月 1日 至 令和 2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	98,257,955			
		地域密着型介護料収益	81,677,695			
		(介護報酬収益)	72,647,794			
		介護報酬収益	71,300,445			
		介護予防報酬収益	1,347,349			
		(利用者負担金収益)	9,029,901			
		介護負担金収益(一般)	8,828,782			
		介護予防負担金収益(一般)	201,119			
		利用者等利用料収益	16,502,360			
		地域密着型介護サービス利用料収益	57,014			
		食費収益(一般)	8,684,200			
		居住費収益(一般)	7,761,146			
		その他の事業収益	77,900			
		その他の事業収益	77,900			
	サービス活動収益計(1)	98,257,955				
費用	費用	人件費	73,770,847			
		職員給料	43,697,075			
		職員賞与	5,964,047			
		賞与引当金繰入	6,339,089			
		非常勤職員給与	5,794,695			
		非常勤職員給料	5,489,426			
		非常勤職員賞与	305,269			
		派遣職員費	2,497,408			
		退職給付費用	1,850,541			
		退職手当共済掛金	1,335,000			
		退職給付引当金繰入	515,541			
		法定福利費	7,627,992			
		事業費	8,122,200			
		給食費	2,658,104			
	介護用品費	176,029				
	医薬品費	1,107				
	診療・療養等材料費	45,891				
	保健衛生費	84,295				
	教養娯楽費	424,327				
	水道光熱費	2,167,365				
	燃料費	78,450				
	消耗器具備品費	539,416				
	保険料	412,954				
	賃借料	297,157				
	車輛費	1,237,105				
	事務費	6,265,742				
	福利厚生費	936,117				
	福利厚生費	595,117				
	法人内託児所費用	341,000				
	職員被服費	225,936				
	旅費交通費	108,270				
	研修研究費	41,092				
	事務消耗品費	437,873				
	印刷製本費	24,070				
	修繕費	657,525				
	通信運搬費	400,255				
	会議費	12,973				
	広報費	13,750				
	業務委託費	2,048,619				
	洗濯委託費(外部)	18,430				
	ゴミ処分委託費	394,600				
	シルバー人材業務委託費	1,635,589				
	手数料	230,742				
	土地・建物賃借料	703,080				
	租税公課	22,210				
	保守料	332,180				

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
	渉外費	18,160			
	諸会費	44,650			
	雑費	8,240			
	固定資産・備品等廃棄費	8,240			
	減価償却費	12,020,687			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,205,946			
	その他の費用	118,080			
	退職給付引当資産取崩損	118,080			
	サービス活動費用計(2)	95,091,610			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,166,345			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	436			
	その他のサービス活動外収益	145,690			
	利用者等外給食収益	1,800			
	雑収益	143,890			
	サービス活動外収益計(4)	146,126			
費用	その他のサービス活動外費用	8,765			
	利用者等外給食費	570			
	雑損失	8,195			
	サービス活動外費用計(5)	8,765			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,361			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,303,706			