

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム 愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービス センター	山形福祉会居宅介護 支援事業所	愛山荘ホームヘルプ サービス	久慈市山形高齢生 活福祉センター	久慈市山形生きがい 活動支援通所事業所	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		187,584,106	34,773,670	48,689,630	16,419,218	7,274,290	6,699,600	5,311,500	306,752,014
	施設介護料収益		148,387,080							148,387,080
	居宅介護料収益			27,761,410	45,580,580		7,274,290			80,616,280
	(介護報酬収益)			24,883,927	40,108,501		6,192,760			71,185,188
	(利用者負担金収益)			2,877,483	5,472,079		1,081,530			9,431,092
	居宅介護支援介護料収益					10,599,410				10,599,410
	利用者等利用料収益		39,163,958	7,012,260	3,109,050					49,285,268
	その他の事業収益		33,068			5,819,808		6,699,600	5,311,500	17,863,976
	障害福祉サービス等事業 収益						214,800			214,800
	自立支援給付費収益						214,800			214,800
	経常経費寄附金収益			120,000						120,000
	その他の収益			2,555,172	70,000					2,625,172
	サービス活動収益計(1)			190,259,278	34,843,670	48,689,630	16,419,218	7,489,090	6,699,600	5,311,500
費 用	人件費	1,090,800	138,462,977	26,254,501	36,745,583	9,982,127	7,406,898	3,746,812	3,142,112	226,831,810
	役員報酬	1,090,800	87,600					29,200		1,207,600
	職員給料		86,439,943	16,350,024	18,977,549	6,219,819	3,451,409	2,751,804	867,019	135,057,567
	職員賞与		14,482,521	2,758,576	3,953,669	1,533,344	857,557	252,773	252,773	24,091,213
	賞与引当金繰入		5,823,776	1,109,291	1,825,727	697,056	360,158			9,816,008
	非常勤職員給与		10,287,445	1,971,526	7,400,560		1,896,162		1,737,945	23,293,638
	退職給付費用		4,628,989	881,712	754,596	215,291	120,795	255,696	75,918	6,932,997
	法定福利費		16,712,703	3,183,372	3,833,482	1,316,617	720,817	457,339	208,457	26,432,787
	事業費		38,410,693	6,194,553	7,528,112	439,865	371,245	1,864,132	916,571	55,725,171
	給食費		13,419,249	2,556,047	1,522,561				259,903	17,757,760
	介護用品費		2,663,580	507,349	120,764					3,291,693
	診療・療養等材料費		715,631	136,311	55,870					907,812
	保健衛生費		2,501,318	523,242	15,654		9,828			3,050,042
被服費		1,698,358	323,497	45,400					2,067,255	
教養娯楽費		490,704	93,467	297,528			356	288,762	1,170,817	

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム 愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービス センター	山形福祉会居宅介護 支援事業所	愛山荘ホームヘルプ サービス	久慈市山形高齢者生 活福祉センター	久慈市山形生きがい 活動支援通所事業所	合計	
	サービス活動費用計(2)	1,343,306	207,345,975	36,384,638	49,752,908	11,441,297	10,083,156	6,560,650	5,306,007	328,217,937	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,343,306	△17,086,697	△1,540,968	△1,063,278	4,977,921	△2,594,066	138,950	5,493	△18,505,951	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収										
	益	受取利息配当金収益	2,620	76,660	14,602	2,477	1,503	539	1,068	551	100,020
		その他のサービス活動外 収益		534,642	101,836	122,630	7,560	11,340	8,580	108,864	895,452
		雑収益		534,642	101,836	122,630	7,560	11,340	8,580	108,864	895,452
		サービス活動外収益計(4)	2,620	611,302	116,438	125,107	9,063	11,879	9,648	109,415	995,472
減 費 の 部	費										
		サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,620	611,302	116,438	125,107	9,063	11,879	9,648	109,415	995,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,340,686	△16,475,395	△1,424,530	△938,171	4,986,984	△2,582,187	148,598	114,908	△17,510,479	
特 別 増 減 の 部	収										
	益	サービス区分間繰入金収益	1,300,000	3,092,504		2,000,000		2,600,000		8,992,504	
		特別収益計(8)	1,300,000	3,092,504		2,000,000		2,600,000		8,992,504	
	減	サービス区分間繰入金費用		3,300,000		700,000	4,900,000		92,504	8,992,504	
	用	特別費用計(9)		3,300,000		700,000	4,900,000		92,504	8,992,504	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	△207,496		1,300,000	△4,900,000	2,600,000		△92,504		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△40,686	△16,682,891	△1,424,530	361,829	86,984	17,813	148,598	22,404	△17,510,479	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	1,114,272	70,760,297	△8,271	△10,175,353	1,815,903	1,503,160	34,710	1,204,825	66,249,543
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,073,586	54,077,406	△1,432,801	△9,813,524	1,902,887	1,520,973	183,308	1,227,229	48,739,064
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)		15,000,000		37,000,000	5,300,000				57,300,000
		施設整備等積立金取崩額									
		人件費積立金取崩額		10,000,000		5,000,000	2,000,000				17,000,000
		修繕積立金取崩額		5,000,000		4,000,000					9,000,000

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム 愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービス センター	山形福祉会居宅介護 支援事業所	愛山荘ホームヘルプ サービス	久慈市山形高齢者生 活福祉センター	久慈市山形生きがい 活動支援通所事業所	合計
額 の 部	器具・備品等購入積立金取 崩額				28,000,000	3,300,000				31,300,000
	その他の積立金積立額(16)		42,300,000							42,300,000
	施設整備等積立金積立額									
	人件費積立金積立額									7,000,000
	修繕積立金積立額									4,000,000
	器具・備品等購入積立金積 立額									31,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	1,073,586	26,777,406	△1,432,801	27,186,476	7,202,887	1,520,973	183,308	1,227,229	63,739,064

事業活動明細書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益		306,752,014					
		施設介護料収益		148,387,080					
		居宅介護料収益		80,616,280					
		(介護報酬収益)		71,185,188					
		(利用者負担金収益)		9,431,092					
		居宅介護支援介護料収益		10,599,410					
		利用者等利用料収益		49,285,268					
		その他の事業収益		17,863,976					
		障害福祉サービス等事業収益		214,800					
		自立支援給付費収益		214,800					
		経常経費寄附金収益		120,000					
		その他の収益		2,625,172					
		サービス活動収益計(1)		309,711,986					
費用	費	人件費		226,831,810					
		役員報酬		1,207,600					
		職員給料		135,057,567					
		職員賞与		24,091,213					
		賞与引当金繰入		9,816,008					
		非常勤職員給与		23,293,638					
		退職給付費用		6,932,997					
		法定福利費		26,432,787					
		事業費		55,725,171					
		給食費		17,757,760					
		介護用品費		3,291,693					
		診療・療養等材料費		907,812					
		保健衛生費		3,050,042					
		被服費		2,067,255					
		教養娯楽費		1,170,817					

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
水道光熱費		9,965,677							
燃料費		6,726,166							
消耗器具備品費		4,701,898							
保険料		2,640,666							
賃借料		1,086,274							
車輛費		2,359,111							
事務費		37,474,459							
福利厚生費		2,295,400							
職員被服費		26,417							
旅費交通費		1,668,417							
研修研究費		968,556							
事務消耗品費		1,732,172							
印刷製本費		1,124,855							
修繕費		12,298,801							
通信運搬費		801,528							
広報費		310,824							
業務委託費		11,111,048							
手数料		316,894							
賃借料		560,295							
土地・建物賃借料		72,000							
租税公課		48,900							
保守料		2,992,747							
諸会費		333,580							
雑費		812,025							
利用者負担軽減額		12,283							
減価償却費		17,435,504							
国庫補助金等特別積立金 取崩額		△12,723,173							
その他の費用		3,461,883							

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
	サービス活動費用計(2)		328,217,937						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,505,951						
サービス活動外増減の部	サ 収 受取利息配当金収益		100,020						
	益 その他のサービス活動外収益		895,452						
	雑収益		895,452						
		サービス活動外収益計(4)		995,472					
減費用の部	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		995,472						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,510,479						
特別増減の部	特 収 サービス区分間繰入金収益	△8,992,504							
	益 特別収益計(8)	△8,992,504							
	減 サービス区分間繰入金費用	△8,992,504							
	費用 特別費用計(9)	△8,992,504							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)								
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,510,479						
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		66,249,543						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,739,064						
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		57,300,000						
	施設整備等積立金取崩額								
	人件費積立金取崩額		17,000,000						
	修繕積立金取崩額		9,000,000						

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
額 の 部	器具・備品等購入積立金取崩額		31,300,000						
	その他の積立金積立額(16)		42,300,000						
	施設整備等積立金積立額								
	人件費積立金積立額		7,000,000						
	修繕積立金積立額		4,000,000						
	器具・備品等購入積立金積立額		31,300,000						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,739,064						