

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

## 事業活動内訳表

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 071 介護保険事業収益		186,425,552	29,809,358	50,293,907	15,855,992	8,052,505
	01 施設介護料収益		144,608,846				
	02 居宅介護料収益			23,170,578	37,864,775		5,487,301
	01 (介護報酬収益)			20,700,781	32,492,604		4,473,001
	02 (利用者負担金収益)			2,469,797	5,372,171		1,014,300
	04 居宅介護支援介護料収益					9,809,780	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益				9,221,592		2,565,204
	06 利用者等利用料収益		41,811,564	6,638,780	3,207,540		
	07 その他の事業収益		5,142			6,046,212	
	082 その他の収益		1,547,000				
	サービス活動収益計(1)		187,972,552	29,809,358	50,293,907	15,855,992	8,052,505
費 用	021 人件費	693,300	139,564,590	22,693,379	40,349,661	12,576,345	7,692,526
	01 役員報酬	693,300	73,000				
	02 職員給料		88,274,860	14,366,568	18,870,949	8,403,918	3,640,285
	03 職員賞与		14,515,955	2,363,063	4,429,617	1,463,492	889,601
	04 賞与引当金繰入		6,476,141	1,054,256	1,855,686	695,337	375,426
	05 非常勤職員給与		8,123,338	1,311,606	10,065,569		1,876,546
	07 退職給付費用		4,813,331	783,566	897,701	320,996	128,332
	08 法定福利費		17,287,965	2,814,320	4,230,139	1,692,602	782,336
	022 事業費		39,379,339	5,449,568	8,086,026	409,892	287,834
	01 給食費		13,933,007	2,268,164	1,616,817		
	02 介護用品費		2,233,214	363,547	79,184		
	04 診療・療養等材料費		823,133	133,998	15,228		
	05 保健衛生費		2,495,135	433,185	48,003		
	07 被服費		1,734,045	282,286			
	08 教養娯楽費		430,656	70,107	253,413		
	12 水道光熱費		6,769,007	588,610	1,705,197		
	13 燃料費		6,259,725	544,324	1,658,906		
14 消耗器具備品費		2,847,416	463,533	272,887		5,400	
15 保険料		681,775	110,987	984,697	249,549	168,135	
16 賃借料		705,139	114,790	53,466			



## 事業活動内訳表

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	
動 外 増 減 の 部								
	サービス活動外収益計(4)	4	385,594	62,772	125,151	4,040	14,788	
	費用							
	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)	4	385,594	62,772	125,151	4,040	14,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△888,060	△22,458,241	△2,300,467	△2,348,115	1,967,895	△1,996,178	
特 別 増 減 の 部	収	097 サービス区分間繰入金収益	1,000,000				5,600,000	
	益	特別収益計(8)	1,000,000				5,600,000	
	費 用	041 固定資産売却損・処分損		1				1
		03 車輛運搬具売却損・処分損						1
		04 器具及び備品売却損・処分損		1				
		047 サービス区分間繰入金費用		1,250,000		3,600,000	2,000,000	
		特別費用計(9)		1,250,001		3,600,000	2,000,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△1,250,001		△3,600,000	△2,000,000	5,599,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		111,940	△23,708,242	△2,300,467	△5,948,115	△32,105	3,603,821	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,162,611	30,808,872	△984,183	25,613,268	7,412,796	1,499,944
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,274,551	7,100,630	△3,284,650	19,665,153	7,380,691	5,103,765
	101	基本金取崩額(14)						
	102	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	21,000,000			
	01	施設整備等積立金取崩額						
	02	人件費積立金取崩額			7,000,000			
	03	修繕積立金取崩額			10,000,000			
	04	器具・備品等購入積立金取崩額		2,000,000	4,000,000			
	051	その他の積立金積立額(16)						
	01	施設整備等積立金積立額						
	02	人件費積立金積立額						
	03	修繕積立金積立額						
	04	器具・備品等購入積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,274,551	9,100,630	17,715,350	19,665,153	7,380,691	5,103,765	

## 事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		久慈市山形高齢者生活福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収	071 介護保険事業収益	7,140,700	297,578,014		297,578,014		
		01 施設介護料収益		144,608,846		144,608,846		
		02 居宅介護料収益		66,522,654		66,522,654		
		01 (介護報酬収益)		57,666,386		57,666,386		
		02 (利用者負担金収益)		8,856,268		8,856,268		
		04 居宅介護支援介護料収益		9,809,780		9,809,780		
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益		11,786,796		11,786,796		
		06 利用者等利用料収益		51,657,884		51,657,884		
		07 その他の事業収益	7,140,700	13,192,054		13,192,054		
		082 その他の収益		1,547,000		1,547,000		
		サービス活動収益計(1)	7,140,700	299,125,014		299,125,014		
	費用	費	021 人件費	4,320,016	227,889,817		227,889,817	
			01 役員報酬	29,200	795,500		795,500	
			02 職員給料	1,954,872	135,511,452		135,511,452	
			03 職員賞与	476,995	24,138,723		24,138,723	
			04 賞与引当金繰入	205,013	10,661,859		10,661,859	
			05 非常勤職員給与	1,069,407	22,446,466		22,446,466	
		07 退職給付費用	182,400	7,126,326		7,126,326		
		08 法定福利費	402,129	27,209,491		27,209,491		
		022 事業費	2,272,542	55,885,201		55,885,201		
		01 給食費		17,817,988		17,817,988		
		02 介護用品費		2,675,945		2,675,945		
		04 診療・療養等材料費		972,359		972,359		
		05 保健衛生費		2,976,323		2,976,323		
		07 被服費		2,016,331		2,016,331		
		08 教養娯楽費	8,424	762,600		762,600		
		12 水道光熱費	919,551	9,982,365		9,982,365		
		13 燃料費	1,257,559	9,720,514		9,720,514		
	14 消耗器具備品費	16,023	3,605,259		3,605,259			
	15 保険料	68,717	2,263,860		2,263,860			
	16 賃借料		873,395		873,395			

## 事業活動内訳表

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		久慈市山形高齢者生活福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	20 車輛費	2,268	2,218,262		2,218,262		
	023 事務費	793,431	39,595,748		39,595,748		
	01 福利厚生費	48,280	2,306,794		2,306,794		
	02 職員被服費		45,743		45,743		
	03 旅費交通費		1,743,183		1,743,183		
	04 研修研究費		1,102,121		1,102,121		
	05 事務消耗品費		1,576,732		1,576,732		
	06 印刷製本費	79,348	1,538,710		1,538,710		
	09 修繕費		12,543,499		12,543,499		
	10 通信運搬費	9,544	821,782		821,782		
	12 広報費	4,460	195,696		195,696		
	13 業務委託費	528,952	10,741,480		10,741,480		
	14 手数料	2,916	1,274,544		1,274,544		
	15 保険料		192,012		192,012		
	16 賃借料	5,299	756,159		756,159		
	17 土地・建物賃借料		72,000		72,000		
	18 租税公課		54,600		54,600		
	19 保守料	106,032	3,045,330		3,045,330		
	21 諸会費	3,000	339,580		339,580		
	22 雑費	5,600	1,245,783		1,245,783		
	027 利用者負担軽減額		11,530		11,530		
	028 減価償却費	12,379	15,510,837		15,510,837		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,374,936		△12,374,936		
	032 その他の費用		1,480,000		1,480,000		
	サービス活動費用計(2)	7,398,368	327,998,197		327,998,197		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△257,668	△28,873,183		△28,873,183		
サービス活	収 084 受取利息配当金収益	25	79,906		79,906		
	益 089 その他のサービス活動外収益	12,190	524,658		524,658		
	04 雑収益	12,190	524,658		524,658		

## 事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		久慈市山形高齢者生活福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
動 外 増 減 の 部							
		サービス活動外収益計(4)	12,215	604,564		604,564	
	費 用	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)	12,215	604,564		604,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△245,453	△28,268,619		△28,268,619		
特 別 増 減 の 部	収 益	097 サービス区分間繰入金収益	250,000	6,850,000	△6,850,000		
		特別収益計(8)	250,000	6,850,000	△6,850,000		
	費 用	041 固定資産売却損・処分損		2		2	
		03 車輛運搬具売却損・処分損		1		1	
		04 器具及び備品売却損・処分損		1		1	
		047 サービス区分間繰入金費用		6,850,000	△6,850,000		
		特別費用計(9)		6,850,002	△6,850,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	△2		△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,547	△28,268,621		△28,268,621		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	23,436	65,536,744		65,536,744	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,983	37,268,123		37,268,123	
		101 基本金取崩額(14)					
		102 その他の積立金取崩額(15)		23,000,000		23,000,000	
		01 施設整備等積立金取崩額					
		02 人件費積立金取崩額		7,000,000		7,000,000	
		03 修繕積立金取崩額		10,000,000		10,000,000	
		04 器具・備品等購入積立金取崩額		6,000,000		6,000,000	
		051 その他の積立金積立額(16)					
		01 施設整備等積立金積立額					
		02 人件費積立金積立額					
	03 修繕積立金積立額						
	04 器具・備品等購入積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,983	60,268,123		60,268,123		