

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

## 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	329,739,844	319,543,308	10,196,536	103.19%	処遇改善加算
	施設介護料収益	165,210,228	160,538,630	4,671,598	102.91%	
	介護報酬収益	148,226,720	143,901,496	4,325,224	103.01%	
	利用者負担金収益(一般)	16,983,508	16,637,134	346,374	102.08%	
	居宅介護料収益	71,153,313	68,818,824	2,334,489	103.39%	
	(介護報酬収益)	63,359,402	61,512,226	1,847,176	103.00%	
	介護報酬収益	63,131,675	61,166,806	1,964,869	103.21%	
	介護予防報酬収益	227,727	345,420	△117,693	65.93%	
	(利用者負担金収益)	7,793,911	7,306,598	487,313	106.67%	
	介護負担金収益(公費)	581,017	249,245	331,772	233.11%	
	介護負担金収益(一般)	7,185,664	7,035,176	150,488	102.14%	
	介護予防負担金収益(一般)	27,230	22,177	5,053	122.78%	
	居宅介護支援介護料収益	8,106,050	8,634,470	△528,420	93.88%	
	居宅介護支援介護料収益	8,106,050	8,634,470	△528,420	93.88%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,931,635	15,697,526	234,109	101.49%	
	事業費収益	14,301,693	13,937,346	364,347	102.61%	
	事業負担金収益(公費)	135,567	389,046	△253,479	34.85%	
	事業負担金収益(一般)	1,494,375	1,371,134	123,241	108.99%	
	利用者等利用料収益	52,017,196	52,312,185	△294,989	99.44%	
	施設サービス利用料収益	264,000	459,000	△195,000	57.52%	
	居宅介護サービス利用料収益	108,530	92,790	15,740	116.96%	
	食費収益(公費)	24,688,229	25,285,306	△597,077	97.64%	
	食費収益(一般)	6,249,529	5,886,380	363,149	106.17%	
	居住費収益(公費)	16,210,945	16,558,131	△347,186	97.90%	
	居住費収益(一般)	3,123,858	2,669,742	454,116	117.01%	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,372,105	1,360,836	11,269	100.83%		
その他の事業収益	17,321,422	13,541,673	3,779,749	127.91%		
補助金事業収益	4,581,146	60,458	4,520,688	7577.40%		
受託事業収益	12,740,276	13,481,215	△740,939	94.50%		
その他の収益	4,389,400	10,284,340	△5,894,940	42.68%		
サービス活動収益計(1)	334,129,244	329,827,648	4,301,596	101.30%		
費 用	人件費	255,897,394	234,850,251	21,047,143	108.96%	
	役員報酬	466,300	901,000	△434,700	51.75%	
	職員給料	145,215,878	134,153,640	11,062,238	108.25%	処遇改善手当
	職員俸給	116,153,115	113,092,150	3,060,965	102.71%	
	職員諸手当	29,062,763	21,061,490	8,001,273	137.99%	
	職員賞与	22,806,788	24,013,345	△1,206,557	94.98%	
	期末手当	14,109,741	14,909,723	△799,982	94.63%	
	勤勉手当	6,868,447	7,222,822	△354,375	95.09%	
	寒冷地手当	1,828,600	1,880,800	△52,200	97.22%	
	賞与引当金繰入	10,118,234	9,176,705	941,529	110.26%	臨時職員期末手当
	期末手当	7,410,552	6,396,882	1,013,670	115.85%	
	勤勉手当	2,707,682	2,779,823	△72,141	97.40%	
	非常勤職員給与	34,128,814	29,808,672	4,320,142	114.49%	パート職員増
	パート職員	23,572,342	22,058,982	1,513,360	106.86%	
	その他の職員	6,302,636	5,465,340	837,296	115.32%	
	介護職員処遇改善手当	4,253,836	2,284,350	1,969,486	186.22%	
	退職給付費用	12,043,508	8,719,427	3,324,081	138.12%	
	福祉・医療機構	5,607,000	4,806,000	801,000	116.67%	
	県社協共済	6,436,508	3,913,427	2,523,081	164.47%	
	法定福利費	31,117,872	28,077,462	3,040,410	110.83%	

## 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	前年比	備考
社会保険料	29,260,947	26,348,138	2,912,809	111.06%	
労働保険料	1,856,925	1,729,324	127,601	107.38%	
事業費	60,442,169	58,139,272	2,302,897	103.96%	
給食費	18,186,070	17,629,671	556,399	103.16%	単価アップ
介護用品費	3,127,642	2,675,063	452,579	116.92%	
消耗品	2,925,682	2,597,188	328,494	112.65%	
器具・備品	201,960	77,875	124,085	259.34%	
診療・療養等材料費	1,186,401	863,466	322,935	137.40%	
消耗品	1,051,761	812,706	239,055	129.41%	
器具・備品	134,640	50,760	83,880	265.25%	
保健衛生費	2,980,533	3,055,593	△75,060	97.54%	
被服費	2,327,072	2,259,992	67,080	102.97%	
教養娯楽費	507,109	730,927	△223,818	69.38%	
水道光熱費	11,070,512	11,080,687	△10,175	99.91%	
電気	6,378,502	6,695,698	△317,196	95.26%	
ガス	1,776,390	1,833,899	△57,509	96.86%	
水道	2,915,620	2,551,090	364,530	114.29%	
燃料費	8,727,736	10,186,818	△1,459,082	85.68%	単価減
消耗器具備品費	6,981,371	3,822,020	3,159,351	182.66%	コロナ対策用品
医療・介護用消耗品	5,528,094	2,884,246	2,643,848	191.67%	
調理用消耗品	919,709	888,310	31,399	103.53%	
器具・備品	533,568	49,464	484,104	1078.70%	
保険料	2,396,492	2,406,682	△10,190	99.58%	
賃借料	802,262	802,469	△207	99.97%	
車輦費	2,148,969	2,625,884	△476,915	81.84%	
車輦検査等	328,566	417,926	△89,360	78.62%	
燃料費	1,820,403	2,207,958	△387,555	82.45%	
事務費	28,981,442	23,952,162	5,029,280	121.00%	
福利厚生費	2,549,133	2,536,688	12,445	100.49%	
職員被服費	0	55,463	△55,463	0.00%	
旅費交通費	1,261,383	1,130,982	130,401	111.53%	
研修研究費	606,169	554,100	52,069	109.40%	
日当・宿泊費	11,000	301,750	△290,750	3.65%	
交通費	34,700	137,350	△102,650	25.26%	
参加費・資料代	560,469	115,000	445,469	487.36%	
事務消耗品費	1,682,388	1,240,632	441,756	135.61%	
消耗品	1,310,096	1,063,771	246,325	123.16%	
器具・備品	231,170	39,600	191,570	583.76%	
図書	141,122	137,261	3,861	102.81%	
印刷製本費	1,502,787	1,452,757	50,030	103.44%	
修繕費	3,889,313	2,305,352	1,583,961	168.71%	ボイラー等
建物	2,011,515	398,411	1,613,104	504.88%	
器具・備品	409,009	1,042,311	△633,302	39.24%	
車輦	1,468,789	864,630	604,159	169.87%	
通信運搬費	886,398	851,168	35,230	104.14%	
通信費	536,446	553,713	△17,267	96.88%	
運搬費	349,952	297,455	52,497	117.65%	
広報費	65,780	33,050	32,730	199.03%	
業務委託費	7,776,394	8,455,682	△679,288	91.97%	清掃見送り
清掃等委託	2,575,000	3,285,444	△710,444	78.38%	
宿・日直委託	5,082,000	5,035,800	46,200	100.92%	

# 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	前年比	備考
	検査・事務委託	119,394	134,438	△15,044	88.81%	
	手数料	3,330,307	332,638	2,997,669	1001.18%	人材紹介手数料
	保険料	12,000	12,000	0	100.00%	
	賃借料	1,247,925	1,079,867	168,058	115.56%	
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0	100.00%	
	租税公課	46,800	46,800	0	100.00%	
	保守料	3,083,575	2,840,693	242,882	108.55%	地下タンク漏洩
	諸会費	481,000	508,440	△27,440	94.60%	
	雑費	488,090	443,850	44,240	109.97%	
	利用者負担軽減額	11,453	8,017	3,436	142.86%	
	減価償却費	14,321,683	15,941,247	△1,619,564	89.84%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,374,936	△12,374,936	0	100.00%	
	その他の費用	1,480,000	1,480,000	0	100.00%	
	サービス活動費用計(2)	348,759,205	321,996,013	26,763,192	108.31%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,629,961	7,831,635	△22,461,596	△186.81%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,936	41,404	△26,468	36.07%	
	その他のサービス活動外収益	321,152	580,708	△259,556	55.30%	
	受入研修費収益	0	51,000	△51,000	0.00%	
	雑収益	321,152	529,708	△208,556	60.63%	
サービス活動外収益計(4)	336,088	622,112	△286,024	54.02%		
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,088	622,112	△286,024	54.02%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,293,873	8,453,747	△22,747,620	△169.08%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	200.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	200.00%	
特別費用計(9)	2	1	1	200.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1	200.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,293,875	8,453,746	△22,747,621	△169.08%		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,921,234	59,467,488	8,453,746	114.22%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,627,359	67,921,234	△14,293,875	78.96%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	55,974,807	0	55,974,807		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	1,600,000	0	1,600,000		
	修繕積立金取崩額	1,700,000	0	1,700,000		
	器具・備品等購入積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000		
	移行時特別積立金取崩額	51,674,807	0	51,674,807		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0			
修繕積立金積立額	0	0	0			
器具・備品等購入積立金積立額	0	0	0			
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,602,166	67,921,234	41,680,932	161.37%		