

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	071 介護保険事業収益	324,248,266	329,739,844	△5,491,578	98.33%	
	01 施設介護料収益	166,709,073	165,210,228	1,498,845	100.91%	
	01 介護報酬収益	149,610,016	148,226,720	1,383,296	100.93%	
	03 利用者負担金収益(一般)	17,099,057	16,983,508	115,549	100.68%	
	02 居宅介護料収益	65,610,801	71,153,313	△5,542,512	92.21%	
	01 (介護報酬収益)	59,032,872	63,359,402	△4,326,530	93.17%	
	01 介護報酬収益	58,751,775	63,131,675	△4,379,900	93.06%	
	02 介護予防報酬収益	281,097	227,727	53,370	123.44%	
	02 (利用者負担金収益)	6,577,929	7,793,911	△1,215,982	84.40%	
	01 介護負担金収益(公費)	122,036	581,017	△458,981	21.00%	
	02 介護負担金収益(一般)	6,408,779	7,185,664	△776,885	89.19%	
	04 介護予防負担金収益(一般)	47,114	27,230	19,884	173.02%	
	04 居宅介護支援介護料収益	7,816,490	8,106,050	△289,560	96.43%	
	01 居宅介護支援介護料収益	7,816,490	8,106,050	△289,560	96.43%	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,935,228	15,931,635	2,003,593	112.58%	
	01 事業費収益	16,141,049	14,301,693	1,839,356	112.86%	
	02 事業負担金収益(公費)	94,488	135,567	△41,079	69.70%	
	03 事業負担金収益(一般)	1,699,691	1,494,375	205,316	113.74%	
	06 利用者等利用料収益	52,834,459	52,017,196	817,263	101.57%	
	01 施設サービス利用料収益	353,500	264,000	89,500	133.90%	
	02 居宅介護サービス利用料収益	32,820	108,530	△75,710	30.24%	
	04 食費収益(公費)	24,495,714	24,688,229	△192,515	99.22%	
	05 食費収益(一般)	7,223,995	6,249,529	974,466	115.59%	
	06 居住費収益(公費)	15,687,663	16,210,945	△523,282	96.77%	
	07 居住費収益(一般)	3,627,025	3,123,858	503,167	116.11%	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利	1,413,742	1,372,105	41,637	103.03%	
	07 その他の事業収益	13,342,215	17,321,422	△3,979,207	77.03%	
01 補助金事業収益	594,966	4,581,146	△3,986,180	12.99%		
03 受託事業収益	12,747,249	12,740,276	6,973	100.05%		
081 経常経費寄附金収益	190,000	0	190,000			
082 その他の収益	4,769,966	4,389,400	380,566	108.67%		
サービス活動収益計(1)	329,208,232	334,129,244	△4,921,012	98.53%		
費 用	021 人件費	246,402,635	255,897,394	△9,494,759	96.29%	
	01 役員報酬	538,300	466,300	72,000	115.44%	
	02 職員給料	144,577,203	145,215,878	△638,675	99.56%	
	01 職員俸給	113,005,700	116,153,115	△3,147,415	97.29%	
	02 職員諸手当	31,571,503	29,062,763	2,508,740	108.63%	住居、通勤手当増
	03 職員賞与	20,984,367	22,806,788	△1,822,421	92.01%	
	01 期末手当	14,653,836	14,109,741	544,095	103.86%	
	02 勤勉手当	6,330,531	6,868,447	△537,916	92.17%	
	03 寒冷地手当	0	1,828,600	△1,828,600	0.00%	
	04 賞与引当金繰入	9,143,654	10,118,234	△974,580	90.37%	
	01 期末手当	6,331,060	7,410,552	△1,079,492	85.43%	
	02 勤勉手当	2,812,594	2,707,682	104,912	103.87%	
	05 非常勤職員給与	28,461,896	34,128,814	△5,666,918	83.40%	パート職員減
	01 パート職員	17,871,876	23,572,342	△5,700,466	75.82%	
	02 その他の職員	6,641,258	6,302,636	338,622	105.37%	
	03 介護職員処遇改善手当	3,187,800	4,253,836	△1,066,036	74.94%	
	04 期末手当	760,962	0	760,962		
07 退職給付費用	13,010,461	12,043,508	966,953	108.03%		
01 福祉・医療機構	6,185,500	5,607,000	578,500	110.32%		

# 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
02 県社協共済	6,824,961	6,436,508	388,453	106.04%	
08 法定福利費	29,686,754	31,117,872	△1,431,118	95.40%	
01 社会保険料	27,892,226	29,260,947	△1,368,721	95.32%	
02 労働保険料	1,794,528	1,856,925	△62,397	96.64%	
022 事業費	61,940,008	60,442,169	1,497,839	102.48%	
01 給食費	19,297,611	18,186,070	1,111,541	106.11%	経管利用者減
02 介護用品費	2,895,768	3,127,642	△231,874	92.59%	
01 消耗品	2,672,773	2,925,682	△252,909	91.36%	
02 器具・備品	222,995	201,960	21,035	110.42%	
04 診療・療養等材料費	627,243	1,186,401	△559,158	52.87%	
01 消耗品	591,303	1,051,761	△460,458	56.22%	
02 器具・備品	35,940	134,640	△98,700	26.69%	
05 保健衛生費	2,785,019	2,980,533	△195,514	93.44%	
07 被服費	2,560,786	2,327,072	233,714	110.04%	
08 教養娯楽費	476,680	507,109	△30,429	94.00%	
12 水道光熱費	10,967,516	11,070,512	△102,996	99.07%	
01 電気	6,328,509	6,378,502	△49,993	99.22%	
02 ガス	1,776,607	1,776,390	217	100.01%	
03 水道	2,862,400	2,915,620	△53,220	98.17%	
13 燃料費	12,163,802	8,727,736	3,436,066	139.37%	単価増
14 消耗器具備品費	4,490,440	6,981,371	△2,490,931	64.32%	
01 医療・介護用消耗品	3,087,488	5,528,094	△2,440,606	55.85%	
02 調理用消耗品	1,060,527	919,709	140,818	115.31%	
03 器具・備品	342,425	533,568	△191,143	64.18%	
15 保険料	2,354,622	2,396,492	△41,870	98.25%	
16 賃借料	773,220	802,262	△29,042	96.38%	
20 車輛費	2,547,301	2,148,969	398,332	118.54%	
01 車輛検査等	362,530	328,566	33,964	110.34%	
02 燃料費	2,184,771	1,820,403	364,368	120.02%	
023 事務費	34,725,225	28,981,442	5,743,783	119.82%	
01 福利厚生費	2,426,768	2,549,133	△122,365	95.20%	
02 職員被服費	18,095	0	18,095		
03 旅費交通費	1,116,262	1,261,383	△145,121	88.50%	
04 研修研究費	116,384	606,169	△489,785	19.20%	
01 日当・宿泊費	13,300	11,000	2,300	120.91%	
02 交通費	14,050	34,700	△20,650	40.49%	
03 参加費・資料代	89,034	560,469	△471,435	15.89%	
05 事務消耗品費	1,192,413	1,682,388	△489,975	70.88%	
01 消耗品	1,082,159	1,310,096	△227,937	82.60%	
02 器具・備品	0	231,170	△231,170	0.00%	
03 図書	110,254	141,122	△30,868	78.13%	
06 印刷製本費	1,469,743	1,502,787	△33,044	97.80%	
09 修繕費	9,941,878	3,889,313	6,052,565	255.62%	
01 建物	6,913,780	2,011,515	4,902,265	343.71%	重油、厨房配管工事
02 器具・備品	1,013,177	409,009	604,168	247.72%	
03 車輛	2,014,921	1,468,789	546,132	137.18%	
10 通信運搬費	849,092	886,398	△37,306	95.79%	
01 通信費	537,474	536,446	1,028	100.19%	
02 運搬費	311,618	349,952	△38,334	89.05%	
12 広報費	7,700	65,780	△58,080	11.71%	
13 業務委託費	9,629,238	7,776,394	1,852,844	123.83%	

# 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	01 清掃等委託	2,883,221	2,575,000	308,221	111.97%	
	02 宿・日直委託	5,082,000	5,082,000	0	100.00%	
	03 検査・事務委託	1,664,017	119,394	1,544,623	1393.72%	重油配管漏洩調査
	14 手数料	2,594,690	3,330,307	△735,617	77.91%	人材紹介手数料
	15 保険料	12,000	12,000	0	100.00%	
	16 賃借料	1,281,537	1,247,925	33,612	102.69%	
	17 土地・建物賃借料	72,000	72,000	0	100.00%	
	18 租税公課	46,800	46,800	0	100.00%	
	19 保守料	2,795,595	3,083,575	△287,980	90.66%	
	21 諸会費	474,100	481,000	△6,900	98.57%	
	22 雑費	680,930	488,090	192,840	139.51%	
	027 利用者負担軽減額	11,989	11,453	536	104.68%	
	028 減価償却費	13,729,299	14,321,683	△592,384	95.86%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,402,072	△12,374,936	△27,136	100.22%	
	032 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)	345,887,084	348,759,205	△2,872,121	99.18%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,678,852	△14,629,961	△2,048,891	114.00%		
サービス活動外増減の費用部	収 084 受取利息配当金収益	5,422	14,936	△9,514	36.30%	
	089 その他のサービス活動外収益	322,144	321,152	992	100.31%	
	01 受入研修費収益	17,000	0	17,000		
	04 雑収益	305,144	321,152	△16,008	95.02%	
	サービス活動外収益計(4)	327,566	336,088	△8,522	97.46%	
	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)	327,566	336,088	△8,522	97.46%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,351,286	△14,293,873	△2,057,413	114.39%		
特別増減の費用部	収 090 施設整備等補助金収益	540,000	0	540,000		
	01 施設整備等補助金収益	540,000	0	540,000		浄化槽改修補助金
	093 固定資産受贈額	110,000	0	110,000		寄附物品
	特別収益計(8)	650,000	0	650,000		
	費用 041 固定資産売却損・処分損	12,611	2	12,609	330550.00%	
	04 器具及び備品売却損・処分損	12,611	2	12,609	330550.00%	車いす等廃棄
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	0	540,000		浄化槽改修補助金積立
	特別費用計(9)	552,611	2	552,609	330550.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,389	△2	97,391	369450.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,253,897	△14,293,875	△1,960,022	113.71%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,602,166	67,921,234	41,680,932	161.37%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,348,269	53,627,359	39,720,910	174.07%	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	102 その他の積立金取崩額(15)	27,400,000	55,974,807	△28,574,807	48.95%	
	01 施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	02 人件費積立金取崩額	1,600,000	1,600,000	0	100.00%	
	03 修繕積立金取崩額	4,200,000	1,700,000	2,500,000	247.06%	
	04 器具・備品等購入積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	0	100.00%	
	06 移行時特別積立金取崩額	20,600,000	51,674,807	△31,074,807	39.86%	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
01 施設整備等積立金積立額	0	0	0			
02 人件費積立金積立額	0	0	0			

## 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 4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
03 修繕積立金積立額	0	0	0		
04 器具・備品等購入積立金積立額	0	0	0		
長期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,748,269	109,602,166	11,146,103	110.17%	