

法人名	社会福祉法人 山形福社会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		山形福社会本部	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	山形福社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	収益						
	介護保険事業収益	0	203,340,745	34,338,457	42,551,640	14,514,531	0
	施設介護料収益	0	162,221,586	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	145,282,638	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	16,938,948	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	27,149,430	27,680,350	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	24,434,487	24,914,203	0	0
	介護報酬収益	0	0	23,869,170	24,914,203	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	565,317	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	2,714,943	2,766,147	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	35,999	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,652,130	2,730,148	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	62,813	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,123,620	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,123,620	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	11,883,480	0	0
	事業費収益	0	0	0	10,695,132	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	52,261	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	1,136,087	0	0
	利用者等利用料収益	0	40,564,971	7,089,027	2,499,810	0	0
	施設サービス利用料収益	0	322,500	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	37,370	0	0	0
	食費収益(公費)	0	20,105,714	3,078,659	0	0	0
	食費収益(一般)	0	4,603,500	1,238,490	1,495,045	0	0
	居住費収益(公費)	0	12,471,739	1,998,222	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	3,061,518	736,286	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	1,004,765	0	0
その他の事業収益	0	554,188	100,000	488,000	6,390,911	0	
補助金事業収益	0	554,188	100,000	488,000	50,000	0	
受託事業収益	0	0	0	0	6,340,911	0	
その他の収益	0	3,266,336	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	206,607,081	34,338,457	42,551,640	14,514,531	0	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2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
費用	人件費	433,100	141,843,109	29,518,876	41,906,226	10,781,893	0
	役員報酬	433,100	0	0	0	0	0
	職員給料	0	88,885,107	17,321,445	23,193,880	7,104,189	0
	職員俸給	0	65,998,510	13,517,768	17,379,162	6,250,018	0
	職員諸手当	0	22,886,597	3,803,677	5,814,718	854,171	0
	職員賞与	0	10,492,236	3,503,916	4,036,296	1,234,973	0
	期末手当	0	7,518,415	2,471,701	2,704,396	838,470	0
	勤勉手当	0	2,973,821	1,032,215	1,331,900	396,503	0
	賞与引当金繰入	0	4,986,269	1,021,281	1,625,441	593,000	0
	期末手当	0	3,213,851	1,021,281	990,168	349,967	0
	勤勉手当	0	1,772,418	0	635,273	243,033	0
	非常勤職員給与	0	12,861,969	2,548,835	6,875,518	0	0
	パート職員	0	11,017,796	2,256,657	1,731,261	0	0
	その他の職員	0	343,808	70,418	4,612,474	0	0
	介護職員処遇改善手当	0	1,473,255	176,460	499,863	0	0
	期末手当	0	27,110	45,300	31,920	0	0
	退職給付費用	0	7,026,834	1,520,486	1,343,476	434,974	0
	福祉・医療機構	0	3,582,695	733,805	845,500	267,000	0
	県社協共済	0	3,444,139	786,681	497,976	167,974	0
	法定福利費	0	17,590,694	3,602,913	4,831,615	1,414,757	0
	社会保険料	0	16,358,173	3,350,469	4,492,973	1,322,212	0
	労働保険料	0	1,232,521	252,444	338,642	92,545	0
	事業費	0	47,369,308	7,506,965	8,652,527	310,531	0
	給食費	0	14,778,470	3,026,915	1,433,862	0	0
	介護用品費	0	2,769,385	567,223	45,650	0	0
	消耗品	0	2,585,125	529,483	21,006	0	0
	器具・備品	0	184,260	37,740	24,644	0	0
診療・療養等材料費	0	1,112,144	227,789	155,559	0	0	
消耗品	0	1,112,144	227,789	155,559	0	0	
保健衛生費	0	2,228,550	470,450	45,220	0	0	
被服費	0	2,071,115	424,204	0	0	0	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
教養娯楽費	0	176,731	36,198	81,841	0	0
水道光熱費	0	9,199,001	799,913	2,029,234	0	0
電気	0	6,222,480	541,085	1,147,892	0	0
ガス	0	1,397,594	121,530	192,552	0	0
水道	0	1,578,927	137,298	688,790	0	0
燃料費	0	9,216,990	801,477	1,822,218	0	0
消耗器具備品費	0	3,924,313	803,775	446,459	0	0
医療・介護用消耗品	0	2,413,731	494,379	405,301	0	0
調理用消耗品	0	1,364,568	279,490	0	0	0
器具・備品	0	146,014	29,906	41,158	0	0
保険料	0	871,558	139,890	881,627	230,537	0
賃借料	0	637,510	130,574	46,291	0	0
車輛費	0	383,541	78,557	1,664,566	79,994	0
車輛検査等	0	48,115	9,855	166,572	0	0
燃料費	0	335,426	68,702	1,497,994	79,994	0
事務費	25,600	16,229,589	3,332,161	1,947,617	438,406	0
福利厚生費	0	1,560,554	319,631	256,340	50,620	0
職員被服費	0	16,626	3,405	10,560	0	0
旅費交通費	0	47,244	9,676	13,480	0	0
研修研究費	0	215,438	44,126	0	0	0
日当・宿泊費	0	56,191	11,509	0	0	0
交通費	0	16,309	3,341	0	0	0
参加費・資料代	0	142,938	29,276	0	0	0
事務消耗品費	0	1,029,140	210,787	215,807	55,183	0
消耗品	0	980,568	200,839	197,107	55,183	0
図書	0	48,572	9,948	18,700	0	0
印刷製本費	0	886,857	181,645	95,580	61,429	0
修繕費	0	911,926	186,780	719,968	16,555	0
建物	0	226,241	46,339	53,240	0	0
器具・備品	0	545,381	111,704	0	0	0
車輛	0	140,304	28,737	666,728	16,555	0

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	通信運搬費	0	543,377	111,294	62,327	108,946	0
	通信費	0	307,331	62,947	50,527	99,046	0
	運搬費	0	236,046	48,347	11,800	9,900	0
	広報費	0	52,041	10,659	2,750	1,650	0
	業務委託費	0	5,953,818	1,219,457	163,890	0	0
	清掃等委託	0	1,853,186	379,568	163,890	0	0
	宿・日直委託	0	4,007,157	820,743	0	0	0
	検査・事務委託	0	93,475	19,146	0	0	0
	手数料	600	1,731,177	362,608	131,358	34,680	0
	保険料	0	9,960	2,040	0	0	0
	賃借料	0	653,569	133,864	129,672	92,843	0
	土地・建物賃借料	0	59,760	12,240	0	0	0
	租税公課	0	5,976	1,224	0	16,500	0
	保守料	0	1,943,706	398,109	104,500	0	0
	諸会費	25,000	324,198	66,402	36,750	0	0
	雑費	0	284,222	58,214	4,635	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	10,973	0	0
	減価償却費	0	12,599,836	1,123,384	248,364	444,675	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,052,420	△1,358,696	0	0	0
	その他の費用	0	1,480,000	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	458,700	208,469,422	40,122,690	52,765,707	11,975,505	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△458,700	△1,862,341	△5,784,233	△10,214,067	2,539,026	0	
サービス活動外増減	収益						
	受取利息配当金収益	8	3,274	670	104	98	0
	その他のサービス活動外収益	0	185,120	37,915	35,580	5,720	0
	雑収益	0	185,120	37,915	35,580	5,720	0
サービス活動外収益計(4)	8	188,394	38,585	35,684	5,818	0	
費							

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 5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
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	188,394	38,585	35,684	5,818	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△458,692	△1,673,947	△5,745,648	△10,178,383	2,544,844	0
特 別 増	収						
	益						
減 の 部	サービス区分間繰入金収益	600,000	4,694,300	0	1,500,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	0	0	0	0
特別収益計(8)		600,000	4,694,302	0	1,500,000	0	0
費 の 部	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	1	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	600,000	0	0	2,500,000	4,694,300
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	2
特別費用計(9)		0	600,001	0	1	2,500,000	4,694,302
特別増減差額(10)=(8)-(9)		600,000	4,094,301	0	1,499,999	△2,500,000	△4,694,302
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		141,308	2,420,354	△5,745,648	△8,678,384	44,844	△4,694,302
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,358,083	70,353,055	13,846,355	19,102,622	9,897,209	4,694,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,499,391	72,773,409	8,100,707	10,424,238	9,942,053	0
活 動 増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
減 差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
の 部	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	器具・備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0
器具・備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,499,391	72,773,409	8,100,707	10,424,238	9,942,053	0

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	6,794,400	0	301,539,773	0	301,539,773
	施設介護料収益	0	0	162,221,586	0	162,221,586
	介護報酬収益	0	0	145,282,638	0	145,282,638
	利用者負担金収益(一般)	0	0	16,938,948	0	16,938,948
	居宅介護料収益	0	0	54,829,780	0	54,829,780
	(介護報酬収益)	0	0	49,348,690	0	49,348,690
	介護報酬収益	0	0	48,783,373	0	48,783,373
	介護予防報酬収益	0	0	565,317	0	565,317
	(利用者負担金収益)	0	0	5,481,090	0	5,481,090
	介護負担金収益(公費)	0	0	35,999	0	35,999
	介護負担金収益(一般)	0	0	5,382,278	0	5,382,278
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	62,813	0	62,813
	居宅介護支援介護料収益	0	0	8,123,620	0	8,123,620
	居宅介護支援介護料収益	0	0	8,123,620	0	8,123,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	11,883,480	0	11,883,480
	事業費収益	0	0	10,695,132	0	10,695,132
	事業負担金収益(公費)	0	0	52,261	0	52,261
	事業負担金収益(一般)	0	0	1,136,087	0	1,136,087
	利用者等利用料収益	0	0	50,153,808	0	50,153,808
	施設サービス利用料収益	0	0	322,500	0	322,500
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	37,370	0	37,370
	食費収益(公費)	0	0	23,184,373	0	23,184,373
	食費収益(一般)	0	0	7,337,035	0	7,337,035
	居住費収益(公費)	0	0	14,469,961	0	14,469,961
	居住費収益(一般)	0	0	3,797,804	0	3,797,804
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	1,004,765	0	1,004,765
	その他の事業収益	6,794,400	0	14,327,499	0	14,327,499
	補助金事業収益	781,000	0	1,973,188	0	1,973,188
	受託事業収益	6,013,400	0	12,354,311	0	12,354,311
	その他の収益	0	0	3,266,336	0	3,266,336
サービス活動収益計(1)	6,794,400	0	304,806,109	0	304,806,109	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計
費用	人件費	2,722,374	0	227,205,578	0	227,205,578
	役員報酬	0	0	433,100	0	433,100
	職員給料	0	0	136,504,621	0	136,504,621
	職員俸給	0	0	103,145,458	0	103,145,458
	職員諸手当	0	0	33,359,163	0	33,359,163
	職員賞与	0	0	19,267,421	0	19,267,421
	期末手当	0	0	13,532,982	0	13,532,982
	勤勉手当	0	0	5,734,439	0	5,734,439
	賞与引当金繰入	27,360	0	8,253,351	0	8,253,351
	期末手当	27,360	0	5,602,627	0	5,602,627
	勤勉手当	0	0	2,650,724	0	2,650,724
	非常勤職員給与	2,141,739	0	24,428,061	0	24,428,061
	パート職員	1,654,858	0	16,660,572	0	16,660,572
	その他の職員	0	0	5,026,700	0	5,026,700
	介護職員処遇改善手当	400,556	0	2,550,134	0	2,550,134
	期末手当	86,325	0	190,655	0	190,655
	退職給付費用	182,397	0	10,508,167	0	10,508,167
	福祉・医療機構	133,500	0	5,562,500	0	5,562,500
	県社協共済	48,897	0	4,945,667	0	4,945,667
	法定福利費	370,878	0	27,810,857	0	27,810,857
	社会保険料	346,851	0	25,870,678	0	25,870,678
	労働保険料	24,027	0	1,940,179	0	1,940,179
	事業費	3,118,016	0	66,957,347	0	66,957,347
	給食費	0	0	19,239,247	0	19,239,247
	介護用品費	0	0	3,382,258	0	3,382,258
	消耗品	0	0	3,135,614	0	3,135,614
	器具・備品	0	0	246,644	0	246,644
診療・療養等材料費	0	0	1,495,492	0	1,495,492	
消耗品	0	0	1,495,492	0	1,495,492	
保健衛生費	0	0	2,744,220	0	2,744,220	
被服費	0	0	2,495,319	0	2,495,319	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	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	内部取引消去	拠点区分合計
教養娯楽費	0	0	294,770	0	294,770
水道光熱費	1,194,150	0	13,222,298	0	13,222,298
電気	1,130,005	0	9,041,462	0	9,041,462
ガス	0	0	1,711,676	0	1,711,676
水道	64,145	0	2,469,160	0	2,469,160
燃料費	1,851,754	0	13,692,439	0	13,692,439
消耗器具備品費	3,646	0	5,178,193	0	5,178,193
医療・介護用消耗品	3,646	0	3,317,057	0	3,317,057
調理用消耗品	0	0	1,644,058	0	1,644,058
器具・備品	0	0	217,078	0	217,078
保険料	68,466	0	2,192,078	0	2,192,078
賃借料	0	0	814,375	0	814,375
車輛費	0	0	2,206,658	0	2,206,658
車輛検査等	0	0	224,542	0	224,542
燃料費	0	0	1,982,116	0	1,982,116
事務費	631,225	0	22,604,598	0	22,604,598
福利厚生費	25,860	0	2,213,005	0	2,213,005
職員被服費	0	0	30,591	0	30,591
旅費交通費	0	0	70,400	0	70,400
研修研究費	0	0	259,564	0	259,564
日当・宿泊費	0	0	67,700	0	67,700
交通費	0	0	19,650	0	19,650
参加費・資料代	0	0	172,214	0	172,214
事務消耗品費	140	0	1,511,057	0	1,511,057
消耗品	140	0	1,433,837	0	1,433,837
図書	0	0	77,220	0	77,220
印刷製本費	61,429	0	1,286,940	0	1,286,940
修繕費	0	0	1,835,229	0	1,835,229
建物	0	0	325,820	0	325,820
器具・備品	0	0	657,085	0	657,085
車輛	0	0	852,324	0	852,324

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計
	通信運搬費	15,719	0	841,663	0	841,663
	通信費	15,719	0	535,570	0	535,570
	運搬費	0	0	306,093	0	306,093
	広報費	0	0	67,100	0	67,100
	業務委託費	380,755	0	7,717,920	0	7,717,920
	清掃等委託	126,655	0	2,523,299	0	2,523,299
	宿・日直委託	254,100	0	5,082,000	0	5,082,000
	検査・事務委託	0	0	112,621	0	112,621
	手数料	660	0	2,261,083	0	2,261,083
	保険料	0	0	12,000	0	12,000
	賃借料	3,102	0	1,013,050	0	1,013,050
	土地・建物賃借料	0	0	72,000	0	72,000
	租税公課	0	0	23,700	0	23,700
	保守料	99,360	0	2,545,675	0	2,545,675
	諸会費	0	0	452,350	0	452,350
	雑費	44,200	0	391,271	0	391,271
	利用者負担軽減額	0	0	10,973	0	10,973
	減価償却費	0	0	14,416,259	0	14,416,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△12,411,116	0	△12,411,116
	その他の費用	0	0	1,480,000	0	1,480,000
	サービス活動費用計(2)	6,471,615	0	320,263,639	0	320,263,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	322,785	0	△15,457,530	0	△15,457,530
サービス活動外増減	収益					
	受取利息配当金収益	41	0	4,195	0	4,195
	その他のサービス活動外収益	6,950	0	271,285	0	271,285
	雑収益	6,950	0	271,285	0	271,285
	サービス活動外収益計(4)	6,991	0	275,480	0	275,480
費						

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,991	0	275,480	0	275,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)		329,776	0	△15,182,050	0	△15,182,050
特 別 増	収					
	益					
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	7,794,300	△7,794,300	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2	0	2
	特別収益計(8)	1,000,000	0	7,794,302	△7,794,300	2
減 の 部	費					
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	0	0	7,794,300	△7,794,300	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2	0	2
	特別費用計(9)	0	0	7,794,304	△7,794,300	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,329,776	0	△15,182,052	0	△15,182,052
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,496,643	0	120,748,269	0	120,748,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,826,419	0	105,566,217	0	105,566,217
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
	器具・備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
器具・備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,826,419	0	105,566,217	0	105,566,217