

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	071 介護保険事業収益	319,543,308	300,569,107	18,974,201	106.31%	
		01 施設介護料収益	160,538,630	151,164,190	9,374,440	106.20%	看護体制加算
		01 介護報酬収益	143,901,496	135,655,519	8,245,977	106.08%	
		03 利用者負担金収益(一般)	16,637,134	15,508,671	1,128,463	107.28%	
		02 居宅介護料収益	68,818,824	59,213,883	9,604,941	116.22%	夜勤配置加算
		01 (介護報酬収益)	61,512,226	52,449,441	9,062,785	117.28%	認知症ケア加算
		01 介護報酬収益	61,166,806	52,182,303	8,984,503	117.22%	
		02 介護予防報酬収益	345,420	267,138	78,282	129.30%	
		02 (利用者負担金収益)	7,306,598	6,764,442	542,156	108.01%	中重度加算
		01 介護負担金収益(公費)	249,245	756,236	△506,991	32.96%	
		02 介護負担金収益(一般)	7,035,176	5,978,524	1,056,652	117.67%	
		04 介護予防負担金収益(一般)	22,177	29,682	△7,505	74.72%	
		04 居宅介護支援介護料収益	8,634,470	8,424,000	210,470	102.50%	個別機能訓練加算
		01 居宅介護支援介護料収益	8,634,470	8,424,000	210,470	102.50%	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,697,526	15,722,500	△24,974	99.84%	処遇改善加算
		01 事業費収益	13,937,346	14,145,950	△208,604	98.53%	
		02 事業負担金収益(公費)	389,046	184,171	204,875	211.24%	
		03 事業負担金収益(一般)	1,371,134	1,392,379	△21,245	98.47%	
		06 利用者等利用料収益	52,312,185	52,239,530	72,655	100.14%	
		01 施設サービス利用料収益	459,000	407,980	51,020	112.51%	
		02 居宅介護サービス利用料収益	92,790	30,600	62,190	303.24%	
		04 食費収益(公費)	25,285,306	26,073,570	△788,264	96.98%	
		05 食費収益(一般)	5,886,380	5,291,820	594,560	111.24%	
		06 居住費収益(公費)	16,558,131	16,876,450	△318,319	98.11%	
		07 居住費収益(一般)	2,669,742	2,309,610	360,132	115.59%	
		08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,360,836	1,249,500	111,336	108.91%	
		07 その他の事業収益	13,541,673	13,805,004	△263,331	98.09%	
		01 補助金事業収益	60,458	59,296	1,162	101.96%	
		03 受託事業収益	13,481,215	13,745,708	△264,493	98.08%	
	082 その他の収益	10,284,340	1,480,000	8,804,340	694.89%		
	サービス活動収益計(1)	329,827,648	302,049,107	27,778,541	109.20%		
費 用	021 人件費	234,850,251	226,255,796	8,594,455	103.80%		
	01 役員報酬	901,000	672,700	228,300	133.94%		
	02 職員給料	134,153,640	130,971,557	3,182,083	102.43%	給与表改定、処遇手	
	01 職員俸給	113,092,150	111,474,614	1,617,536	101.45%		
	02 職員諸手当	21,061,490	19,496,943	1,564,547	108.02%		
	03 職員賞与	24,013,345	23,033,161	980,184	104.26%		
	01 期末手当	14,909,723	14,378,596	531,127	103.69%		

# 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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 勤勉手当	7,222,822	6,780,565	442,257	106.52%	
03 寒冷地手当	1,880,800	1,874,000	6,800	100.36%	
04 賞与引当金繰入	9,176,705	9,862,166	△685,461	93.05%	退職者給与差額
01 期末手当	6,396,882	6,533,921	△137,039	97.90%	
02 勤勉手当	2,779,823	3,328,245	△548,422	83.52%	
05 非常勤職員給与	29,808,672	25,755,601	4,053,071	115.74%	パート増、時間増
01 パート職員	22,058,982	18,884,709	3,174,273	116.81%	
02 その他の職員	5,465,340	5,481,184	△15,844	99.71%	
03 介護職員処遇改善手当	2,284,350	1,389,708	894,642	164.38%	
07 退職給付費用	8,719,427	8,027,622	691,805	108.62%	定年退職者1名
01 福祉・医療機構	4,806,000	4,717,000	89,000	101.89%	
02 県社協共済	3,913,427	3,310,622	602,805	118.21%	
08 法定福利費	28,077,462	27,932,989	144,473	100.52%	
01 社会保険料	26,348,138	26,263,058	85,080	100.32%	
02 労働保険料	1,729,324	1,669,931	59,393	103.56%	
022 事業費	58,139,272	57,772,824	366,448	100.63%	
01 給食費	17,629,671	18,079,479	△449,808	97.51%	
02 介護用品費	2,675,063	2,696,481	△21,418	99.21%	
01 消耗品	2,597,188	2,581,396	15,792	100.61%	
02 器具・備品	77,875	115,085	△37,210	67.67%	
04 診療・療養等材料費	863,466	774,895	88,571	111.43%	
01 消耗品	812,706	729,454	83,252	111.41%	
02 器具・備品	50,760	45,441	5,319	111.71%	
05 保健衛生費	3,055,593	2,838,499	217,094	107.65%	新規利用者健康診断
07 被服費	2,259,992	2,289,077	△29,085	98.73%	
08 教養娯楽費	730,927	738,603	△7,676	98.96%	
12 水道光熱費	11,080,687	10,722,726	357,961	103.34%	
01 電気	6,695,698	6,605,821	89,877	101.36%	
02 ガス	1,833,899	1,778,735	55,164	103.10%	
03 水道	2,551,090	2,338,170	212,920	109.11%	
13 燃料費	10,186,818	10,362,246	△175,428	98.31%	
14 消耗器具備品費	3,822,020	3,769,177	52,843	101.40%	
01 医療・介護用消耗品	2,884,246	2,849,316	34,930	101.23%	
02 調理用消耗品	888,310	780,757	107,553	113.78%	
03 器具・備品	49,464	139,104	△89,640	35.56%	
15 保険料	2,406,682	2,198,370	208,312	109.48%	事務費から
16 賃借料	802,469	790,233	12,236	101.55%	
20 車輛費	2,625,884	2,513,038	112,846	104.49%	

## 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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 車輛検査等	417,926	306,338	111,588	136.43%	
02 燃料費	2,207,958	2,206,700	1,258	100.06%	
023 事務費	23,952,162	24,968,928	△1,016,766	95.93%	
01 福利厚生費	2,536,688	2,341,908	194,780	108.32%	ノロウィルス検査
02 職員被服費	55,463	10,957	44,506	506.19%	
03 旅費交通費	1,130,982	1,434,246	△303,264	78.86%	訪問交通費減
04 研修研究費	554,100	547,033	7,067	101.29%	
01 日当・宿泊費	301,750	181,400	120,350	166.35%	
02 交通費	137,350	164,980	△27,630	83.25%	
03 参加費・資料代	115,000	200,653	△85,653	57.31%	
05 事務消耗品費	1,240,632	1,256,738	△16,106	98.72%	
01 消耗品	1,063,771	1,076,485	△12,714	98.82%	
02 器具・備品	39,600	41,040	△1,440	96.49%	
03 図書	137,261	139,213	△1,952	98.60%	
06 印刷製本費	1,452,757	1,824,717	△371,960	79.62%	規程集減
09 修繕費	2,305,352	2,261,991	43,361	101.92%	
01 建物	398,411	540,054	△141,643	73.77%	
02 器具・備品	1,042,311	693,115	349,196	150.38%	
03 車輛	864,630	1,028,822	△164,192	84.04%	
10 通信運搬費	851,168	838,267	12,901	101.54%	
01 通信費	553,713	555,923	△2,210	99.60%	
02 運搬費	297,455	282,344	15,111	105.35%	
12 広報費	33,050	5,400	27,650	612.04%	
13 業務委託費	8,455,682	8,515,502	△59,820	99.30%	
01 清掃等委託	3,285,444	3,385,278	△99,834	97.05%	
02 宿・日直委託	5,035,800	4,989,600	46,200	100.93%	
03 検査・事務委託	134,438	140,624	△6,186	95.60%	
14 手数料	332,638	758,425	△425,787	43.86%	財務使用権減
15 保険料	12,000	192,012	△180,012	6.25%	事業費へ
16 賃借料	1,079,867	825,942	253,925	130.74%	新規パソコン
17 土地・建物賃借料	72,000	72,000	0	100.00%	
18 租税公課	46,800	41,700	5,100	112.23%	
19 保守料	2,840,693	2,946,510	△105,817	96.41%	
21 諸会費	508,440	520,080	△11,640	97.76%	
22 雑費	443,850	575,500	△131,650	77.12%	
027 利用者負担軽減額	8,017	11,061	△3,044	72.48%	
028 減価償却費	15,941,247	15,322,521	618,726	104.04%	
029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△12,374,936	△12,374,936	0	100.00%	

# 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
	032 その他の費用	1,480,000	1,500,000	△20,000	98.67%	
	サービス活動費用計(2)	321,996,013	313,456,194	8,539,819	102.72%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,831,635	△11,407,087	19,238,722	△68.66%	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	41,404	70,902	△29,498	58.40%	
	089 その他のサービス活動外収益	580,708	535,552	45,156	108.43%	
	01 受入研修費収益	51,000	0	51,000		
	04 雑収益	529,708	535,552	△5,844	98.91%	
	サービス活動外収益計(4)	622,112	606,454	15,658	102.58%	
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)	622,112	606,454	15,658	102.58%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,453,747	△10,800,633	19,254,380	△78.27%	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		
	041 固定資産売却損・処分損	1	2	△1	50.00%	
	04 器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	50.00%	
	特別費用計(9)	1	2	△1	50.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1	50.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,453,746	△10,800,635	19,254,381	△78.27%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,467,488	60,268,123	△800,635	98.67%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,921,234	49,467,488	18,453,746	137.30%	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000	0.00%	
	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	0	8,200,000	△8,200,000	0.00%	
	03 修繕積立金取崩額	0	1,200,000	△1,200,000	0.00%	
	04 器具・備品等購入積立金取崩額	0	600,000	△600,000	0.00%	
	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		
	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		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,921,234	59,467,488	8,453,746	114.22%	