

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

事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

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	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									
収益									
介護保険事業収益	0	223,265,534	33,354,299	39,388,615	13,307,469	7,129,400	316,445,317	0	316,445,317
施設介護料収益	0	162,887,589	0	0	0	0	162,887,589	0	162,887,589
介護報酬収益	0	146,096,837	0	0	0	0	146,096,837	0	146,096,837
利用者負担金収益(公費)	0	49,096	0	0	0	0	49,096	0	49,096
利用者負担金収益(一般)	0	16,741,656	0	0	0	0	16,741,656	0	16,741,656
居宅介護料収益	0	0	26,290,720	24,165,280	0	0	50,456,000	0	50,456,000
(介護報酬収益)	0	0	23,621,087	21,748,752	0	0	45,369,839	0	45,369,839
介護報酬収益	0	0	22,673,243	21,748,752	0	0	44,421,995	0	44,421,995
介護予防報酬収益	0	0	947,844	0	0	0	947,844	0	947,844
(利用者負担金収益)	0	0	2,669,633	2,416,528	0	0	5,086,161	0	5,086,161
介護負担金収益(公費)	0	0	3,313	0	0	0	3,313	0	3,313
介護負担金収益(一般)	0	0	2,561,004	2,416,528	0	0	4,977,532	0	4,977,532
介護予防負担金収益(一般)	0	0	105,316	0	0	0	105,316	0	105,316
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	7,322,140	0	7,322,140	0	7,322,140
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	7,322,140	0	7,322,140	0	7,322,140
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	11,954,230	0	0	11,954,230	0	11,954,230
事業費収益	0	0	0	10,758,877	0	0	10,758,877	0	10,758,877
事業負担金収益(公費)	0	0	0	54,610	0	0	54,610	0	54,610
事業負担金収益(一般)	0	0	0	1,140,743	0	0	1,140,743	0	1,140,743
利用者等利用料収益	0	40,259,825	6,903,579	2,424,105	0	0	49,587,509	0	49,587,509
施設サービス利用料収益	0	386,500	0	0	0	0	386,500	0	386,500
居宅介護サービス利用料収益	0	0	81,560	0	0	0	81,560	0	81,560
食費収益(公費)	0	19,514,859	2,455,235	0	0	0	21,970,094	0	21,970,094
食費収益(一般)	0	5,014,565	1,567,260	1,346,210	0	0	7,928,035	0	7,928,035
居住費収益(公費)	0	12,140,330	1,685,810	0	0	0	13,826,140	0	13,826,140
居住費収益(一般)	0	3,203,571	1,113,714	0	0	0	4,317,285	0	4,317,285
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	1,077,895	0	0	1,077,895	0	1,077,895
その他の事業収益	0	20,118,120	160,000	845,000	5,985,329	7,129,400	34,237,849	0	34,237,849
補助金事業収益	0	20,118,120	160,000	845,000	60,000	1,104,000	22,287,120	0	22,287,120
受託事業収益	0	0	0	0	5,925,329	6,025,400	11,950,729	0	11,950,729
その他の収益	0	3,074,284	0	0	0	0	3,074,284	0	3,074,284
サービス活動収益計(1)	0	226,339,818	33,354,299	39,388,615	13,307,469	7,129,400	319,519,601	0	319,519,601
費用									
人件費	592,400	148,548,138	29,265,001	28,676,342	11,197,941	2,795,037	221,074,859	0	221,074,859
役員報酬	592,400	0	0	0	0	0	592,400	0	592,400
職員給料	0	91,063,740	17,615,406	14,160,729	6,946,178	0	129,786,053	0	129,786,053
職員俸給	0	68,077,527	13,943,590	10,271,881	6,146,800	0	98,439,798	0	98,439,798
職員諸手当	0	22,986,213	3,671,816	3,888,848	799,378	0	31,346,255	0	31,346,255
職員賞与	0	12,203,244	2,499,460	1,467,236	1,624,602	0	17,794,542	0	17,794,542
期末手当	0	8,845,861	1,811,803	1,152,102	1,117,103	0	12,926,869	0	12,926,869
勤続手当	0	3,357,383	687,657	315,134	507,499	0	4,867,673	0	4,867,673
賞与引当金繰入	0	6,121,080	1,253,714	1,220,552	705,962	27,360	9,328,668	0	9,328,668
期末手当	0	4,208,754	862,033	823,047	460,113	27,360	6,381,307	0	6,381,307
勤続手当	0	1,912,326	391,681	397,505	245,849	0	2,947,361	0	2,947,361
非常勤職員給与	0	13,779,156	2,697,919	8,004,684	0	2,222,268	26,704,027	0	26,704,027
パート職員	0	11,306,799	2,315,850	1,846,355	0	1,729,526	17,198,530	0	17,198,530
その他の職員	0	453,628	92,912	5,223,141	0	0	5,769,681	0	5,769,681
介護職員処遇改善手当	0	1,559,038	195,003	889,018	0	410,662	3,053,721	0	3,053,721
期末手当	0	459,691	94,154	46,170	0	82,080	682,095	0	682,095
退職給付費用	0	6,931,895	1,419,786	1,134,965	439,833	181,104	10,107,583	0	10,107,583
福祉・医療機構	0	3,582,695	733,805	712,000	267,000	133,500	5,429,000	0	5,429,000
県社協共済	0	3,349,200	685,981	422,965	172,833	47,604	4,678,583	0	4,678,583
法定福利費	0	18,449,023	3,778,716	2,688,176	1,481,366	364,305	26,761,586	0	26,761,586
社会保険料	0	16,884,235	3,458,217	2,512,116	1,366,643	336,247	24,557,458	0	24,557,458
労働保険料	0	1,564,788	320,499	176,060	114,723	28,058	2,204,128	0	2,204,128
事業費	0	48,029,185	7,445,053	8,739,518	231,926	3,523,418	67,969,100	0	67,969,100
給食費	0	15,179,926	3,109,142	1,396,814	0	0	19,685,882	0	19,685,882
介護用品費	0	2,596,655	531,845	15,219	0	0	3,143,719	0	3,143,719
消耗品	0	2,488,921	509,779	15,219	0	0	3,013,919	0	3,013,919
器具・備品	0	107,734	22,066	0	0	0	129,800	0	129,800
診療・療養等材料費	0	487,629	99,877	69,322	0	0	656,828	0	656,828
消耗品	0	469,826	96,230	69,322	0	0	635,378	0	635,378
器具・備品	0	17,803	3,647	0	0	0	21,450	0	21,450
保健衛生費	0	2,207,028	468,042	43,582	0	0	2,718,652	0	2,718,652
被服費	0	2,069,302	423,833	0	0	0	2,493,135	0	2,493,135
教養娯楽費	0	317,962	65,125	56,545	0	0	439,632	0	439,632
水道光熱費	0	9,577,614	832,837	2,107,691	0	1,233,724	13,751,866	0	13,751,866
電気	0	6,389,029	555,568	1,179,893	0	1,161,508	9,285,998	0	9,285,998
ガス	0	1,723,960	149,910	229,108	0	0	2,102,978	0	2,102,978
水道	0	1,464,625	127,359	698,690	0	72,216	2,362,890	0	2,362,890
燃料費	0	10,855,082	943,920	1,997,265	0	2,221,021	16,017,288	0	16,017,288
消耗器具備品費	0	3,063,180	627,399	222,450	0	0	3,913,029	0	3,913,029
医療・介護用消耗品	0	1,790,234	366,675	209,650	0	0	2,366,559	0	2,366,559
調理用消耗品	0	1,069,530	219,060	0	0	0	1,288,590	0	1,288,590
器具・備品	0	203,416	41,664	12,800	0	0	257,880	0	257,880
保険料	0	833,996	170,819	914,298	152,097	68,467	2,139,677	0	2,139,677
賃借料	0	333,178	68,241	46,776	0	0	448,195	0	448,195
車輦費	0	507,633	103,973	1,869,556	79,829	206	2,561,197	0	2,561,197
車輛検査等	0	142,212	29,128	164,254	0	0	335,594	0	335,594
燃料費	0	365,421	74,845	1,705,302	79,829	206	2,225,603	0	2,225,603
事務費	99,262	15,399,937	3,161,850	2,307,764	452,273	603,332	22,024,418	0	22,024,418
福利厚生費	0	1,333,080	273,040	166,480	38,860	19,430	1,830,890	0	1,830,890
職員被服費	0	13,092	2,682	3,234	0	0	19,008	0	19,008
旅費交通費	0	104,547	21,413	0	0	0	125,960	0	125,960
研修研究費	0	97,566	19,984	12,340	55,400	0	185,290	0	185,290
日当・宿泊費	0	16,475	3,375	0	28,400	0	48,250	0	48,250
交通費	0	26,062	5,338	0	9,500	0	40,900	0	40,900
参加費・資料代	0	55,029	11,271	12,340	17,500	0	96,140	0	96,140
事務消耗品費	0	1,344,326	275,344	117,353	64,856	14,795	1,816,674	0	1,816,674
消耗品	0	1,268,688	259,852	93,953	52,756	14,795	1,690,044	0	1,690,044
器具・備品	0	15,430	3,160	0	0	0	18,590	0	18,590

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

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	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
図書	0	60,208	12,332	23,400	12,100	0	108,040	0	108,040
印刷製本費	0	596,407	122,156	64,925	29,102	29,102	841,692	0	841,692
修繕費	0	1,622,137	332,245	1,110,085	41,750	0	3,106,217	0	3,106,217
建物	0	230,989	47,311	112,750	0	0	391,050	0	391,050
器具・備品	0	1,090,883	223,434	46,200	0	0	1,360,517	0	1,360,517
車輛	0	300,265	61,500	951,135	41,750	0	1,354,650	0	1,354,650
通信運搬費	0	539,366	110,473	56,783	85,843	5,703	798,168	0	798,168
通信費	0	289,001	59,193	40,213	73,223	5,703	467,333	0	467,333
運搬費	0	250,365	51,280	16,570	12,620	0	330,835	0	330,835
業務委託費	0	6,096,774	1,248,737	286,150	0	386,415	8,018,076	0	8,018,076
清掃等委託	0	1,994,781	408,570	286,150	0	132,315	2,821,816	0	2,821,816
宿・日直委託	0	4,007,157	820,743	0	0	254,100	5,082,000	0	5,082,000
検査・事務委託	0	94,836	19,424	0	0	0	114,260	0	114,260
手数料	810	284,554	65,927	121,272	13,523	550	486,636	0	486,636
保険料	0	9,960	2,040	0	0	0	12,000	0	12,000
貸借料	0	480,416	98,398	107,992	72,889	6,322	766,017	0	766,017
土地・建物貸借料	0	59,760	12,240	0	0	0	72,000	0	72,000
租税公課	0	5,976	1,224	0	39,600	0	46,800	0	46,800
保守料	0	2,200,467	450,698	222,200	0	111,815	2,985,180	0	2,985,180
諸会費	25,000	335,818	68,782	38,500	0	0	468,100	0	468,100
雑費	73,452	275,691	56,467	450	10,450	29,200	445,710	0	445,710
利用者負担軽減額	0	0	0	9,035	0	0	9,035	0	9,035
減価償却費	0	12,375,222	1,067,713	239,465	0	0	13,682,400	0	13,682,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,052,420	△1,358,696	0	0	0	△12,411,116	0	△12,411,116
その他の費用	0	1,480,000	0	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000
サービス活動費用計(2)	691,662	214,780,062	39,580,921	39,972,124	11,882,140	6,921,787	313,828,696	0	313,828,696
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△691,662	11,559,756	△6,226,622	△583,509	1,425,329	207,613	5,690,905	0	5,690,905
サービス活動外増減差額(4)	16	3,716	761	52	96	51	4,692	0	4,692
受取利息配当金収益	0	166,753	42,035	24,150	4,390	415,912	653,240	0	653,240
その他のサービス活動外収益	0	28,220	5,780	0	0	0	34,000	0	34,000
受入研修費収益	0	138,533	36,255	24,150	4,390	415,912	619,240	0	619,240
雑収益	0							0	
サービス活動外収益計(4)	16	170,469	42,796	24,202	4,486	415,963	657,932	0	657,932
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	16	170,469	42,796	24,202	4,486	415,963	657,932	0	657,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△691,646	11,730,225	△6,183,826	△559,307	1,429,815	623,576	6,348,837	0	6,348,837
サービス区分間繰入金収益	900,000	600,000	0	2,000,000	1,000,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
特別収益計(8)	900,000	600,000	0	2,000,000	1,000,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
固定資産売却損・処分損	0	2	0	1	1	0	4	0	4
建物売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	1	0	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	1	0	1
サービス区分間繰入金費用	600,000	2,000,000	0	0	900,000	1,000,000	4,500,000	△4,500,000	0
特別費用計(9)	600,000	2,000,002	0	1	900,001	1,000,000	4,500,004	△4,500,000	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	△1,400,002	0	1,999,999	99,999	△1,000,000	△4	0	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△391,646	10,330,223	△6,183,826	1,440,692	1,529,814	△376,424	6,348,833	0	6,348,833
前期繰越活動増減差額(12)	1,499,391	72,773,409	8,100,707	10,424,238	9,942,053	2,826,419	105,566,217	0	105,566,217
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,107,745	83,103,632	1,916,881	11,864,930	11,471,867	2,449,995	111,915,050	0	111,915,050
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	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	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	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	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,107,745	83,103,632	1,916,881	11,864,930	11,471,867	2,449,995	111,915,050	0	111,915,050