

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	グループホーム美山
拠点区分	グループホーム美山

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	46,365,419		46,365,419		当年度8月～事業開始
	地域密着型介護料収益	37,253,326		37,253,326		
	(介護報酬収益)	33,538,818		33,538,818		
	介護報酬収益	33,538,818		33,538,818		
	(利用者負担金収益)	3,714,508		3,714,508		
	介護負担金収益(一般)	3,714,508		3,714,508		
	利用者等利用料収益	9,112,093		9,112,093		
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,268		11,268		
	食費収益(一般)	4,651,325		4,651,325		
居住費収益(一般)	4,449,500		4,449,500			
	サービス活動収益計(1)	46,365,419		46,365,419		
費用	人件費	43,434,981		43,434,981		
	職員給料	21,775,171		21,775,171		
	職員賞与	2,221,021		2,221,021		
	賞与引当金繰入	5,756,805		5,756,805		
	非常勤職員給与	8,348,077		8,348,077		
	非常勤職員給料	7,708,942		7,708,942		
	アルバイト料	311,180		311,180		
	非常勤職員賞与	327,955		327,955		
	派遣職員費	295,124		295,124		
	退職給付費用	600,812		600,812		
	退職手当共済掛金	44,700		44,700		
	退職給付引当金繰入	556,112		556,112		
	法定福利費	4,437,971		4,437,971		
	事業費	7,614,128		7,614,128		
	給食費	1,843,072		1,843,072		
	介護用品費	215,065		215,065		
	診療・療養等材料費	78,356		78,356		
保健衛生費	102,457		102,457			
医療費	530		530			
被服費	6,580		6,580			
教養娯楽費	86,072		86,072			
水道光熱費	1,135,155		1,135,155			
燃料費	320,761		320,761			
消耗器具備品費	2,891,598		2,891,598			
保険料	382,250		382,250			
賃借料	85,669		85,669			
車輛費	466,563		466,563			
事務費	6,101,437	133,093	5,968,344	4584.34%		
福利厚生費	377,196		377,196			
福利厚生費	251,196		251,196			
法人内託児所費用	126,000		126,000			
職員被服費	632,087		632,087			
旅費交通費	96,400	5,295	91,105	1820.59%		
研修研究費	96,646		96,646			
事務消耗品費	2,352,039		2,352,039			
印刷製本費	58,158	2,100	56,058	2769.43%		
修繕費	74,506		74,506			
通信運搬費	352,393		352,393			
会議費	9,198		9,198			
広報費	23,030		23,030			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	グループホーム美山
拠点区分	グループホーム美山

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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
サービス活動増減の部	業務委託費	518,042		518,042		
	給食委託費(拠点区分間)	1,694		1,694		
	洗濯委託費(外部)	17,820		17,820		
	ゴミ処分委託費	216,000		216,000		
	その他の業務委託費	282,528		282,528		
	手数料	179,764	840	178,924	21400.48%	
	土地・建物賃借料	516,492		516,492		
	租税公課	3,675	1,350	2,325	272.22%	
	保守料	113,107		113,107		
	渉外費	621,113		621,113		
	諸会費	6,000		6,000		
	雑費	71,591	123,508	△51,917	57.96%	
	雑費	71,591	123,508	△51,917	57.96%	
	利用者負担軽減額	156,666		156,666		
	減価償却費	9,045,951		9,045,951		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,233,421		△7,233,421			
サービス活動費用計(2)	59,119,742	133,093	58,986,649	44419.87%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,754,323	△133,093	△12,621,230	9583.02%		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,423	491	2,932	697.15%	
	その他のサービス活動外収益	65,000		65,000		
	雑収益	65,000		65,000		
	サービス活動外収益計(4)	68,423	491	67,932	13935.44%	
増減の部	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,423	491	67,932	13935.44%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,685,900	△132,602	△12,553,298	9566.90%	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		70,800,000	△70,800,000	0.00%	
	施設整備等補助金収益		70,800,000	△70,800,000	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益	98,000,000	10,000,000	88,000,000	980.00%	
	拠点区分間固定資産移管収益	393,508		393,508		
	特別収益計(8)	98,393,508	80,800,000	17,593,508	121.77%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	70,800,000		70,800,000		
	拠点区分間繰入金費用	1,931,000		1,931,000		
	拠点区分間固定資産移管費用	371,854		371,854		
	特別費用計(9)	73,102,854		73,102,854		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,290,654	80,800,000	△55,509,346	31.30%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,604,754	80,667,398	△68,062,644	15.63%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,867,398		9,867,398		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,472,152	80,667,398	△58,195,246	27.86%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	70,800,000		70,800,000		
	施設整備積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	他拠点施設整備積立金取崩額					
長期借入金一括返済資金積立金取崩額						

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	グループホーム美山
拠点区分	グループホーム美山

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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
次年度繰越補助金積立金取崩額	70,800,000		70,800,000		
その他の積立金積立額(16)		70,800,000	△70,800,000	0.00%	
施設整備積立金積立額					
人件費積立金積立額					
修繕費積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
他拠点施設整備積立金積立額					
長期借入金一括返済資金積立金積立額					
次年度繰越補助金積立金積立額		70,800,000	△70,800,000	0.00%	
中期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,272,152	9,867,398	83,404,754	945.26%	