

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

拠点区分 事業活動明細書

(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		認知症対応型共同生活介護【GH美山】	小規模多機能型居宅介護【GH美山】	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	24,334,511	22,030,908	46,365,419	
		地域密着型介護料収益	17,371,243	19,882,083	37,253,326	
		(介護報酬収益)	15,672,763	17,866,055	33,538,818	
		介護報酬収益	15,672,763	17,866,055	33,538,818	
		(利用者負担金収益)	1,698,480	2,016,028	3,714,508	
		介護負担金収益(一般)	1,698,480	2,016,028	3,714,508	
		利用者等利用料収益	6,963,268	2,148,825	9,112,093	
		地域密着型介護サービス利用料収益	3,068	8,200	11,268	
		食費収益(一般)	2,972,200	1,679,125	4,651,325	
		居住費収益(一般)	3,988,000	461,500	4,449,500	
		サービス活動収益計(1)	24,334,511	22,030,908	46,365,419	
	費用	人件費	20,132,108	23,302,873	43,434,981	
		職員給料	9,696,275	12,078,896	21,775,171	
職員賞与		988,966	1,232,055	2,221,021		
賞与引当金繰入		2,385,492	3,371,313	5,756,805		
非常勤職員給与		4,628,741	3,719,336	8,348,077		
非常勤職員給料		4,257,303	3,451,639	7,708,942		
アルバイト料		158,084	153,096	311,180		
非常勤職員賞与		213,354	114,601	327,955		
派遣職員費			295,124	295,124		
退職給付費用		226,112	374,700	600,812		
退職手当共済掛金		44,700		44,700		
退職給付引当金繰入		181,412	374,700	556,112		
法定福利費		2,206,522	2,231,449	4,437,971		
事業費		3,908,914	3,705,214	7,614,128		
給食費		993,760	849,312	1,843,072		
介護用品費		118,551	96,514	215,065		
診療・療養等材料費		42,528	35,828	78,356		
保健衛生費		57,277	45,180	102,457		
医療費			530	530		
被服費			6,580	6,580		
教養娯楽費		47,828	38,244	86,072		
水道光熱費		646,777	488,378	1,135,155		
燃料費		183,961	136,800	320,761		
消耗器具備品費		1,616,346	1,275,252	2,891,598		
保険料		175,722	206,528	382,250		
賃借料	26,164	59,505	85,669			
車輛費		466,563	466,563			
事務費	3,066,793	3,034,644	6,101,437			
福利厚生費	214,935	162,261	377,196			
福利厚生費	142,935	108,261	251,196			
法人内託児所費用	72,000	54,000	126,000			
職員被服費	261,411	370,676	632,087			
旅費交通費	69,842	26,558	96,400			
研修研究費	42,850	53,796	96,646			
事務消耗品費	1,280,832	1,071,207	2,352,039			
印刷製本費	42,833	15,325	58,158			
修繕費		74,506	74,506			
通信運搬費	151,148	201,245	352,393			
会議費	5,072	4,126	9,198			
広報費	12,701	10,329	23,030			
業務委託費	119,064	398,978	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	119,064	96,936	216,000			
その他の業務委託費		282,528	282,528			
手数料	101,347	78,417	179,764			
土地・建物賃借料	295,945	220,547	516,492			
租税公課	2,463	1,212	3,675			
保守料	61,285	51,822	113,107			
渉外費	363,549	257,564	621,113			

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

拠点区分 事業活動明細書

(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		認知症対応型共同生活介護【GH美山】	小規模多機能型居宅介護【GH美山】	合計	内部取引消去
	諸会費	6,000		6,000	
	雑費	35,516	36,075	71,591	
	雑費	35,516	36,075	71,591	
	利用者負担軽減額		156,666	156,666	
	減価償却費	5,062,292	3,983,659	9,045,951	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,891,314	△3,342,107	△7,233,421	
	サービス活動費用計(2)	28,278,793	30,840,949	59,119,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,944,282	△8,810,041	△12,754,323	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,365	1,058	3,423	
	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)	67,365	1,058	68,423	
費用					
	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)	67,365	1,058	68,423	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,876,917	△8,808,983	△12,685,900	

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

拠点区分 事業活動明細書

(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		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	46,365,419		
		地域密着型介護料収益	37,253,326		
		(介護報酬収益)	33,538,818		
		介護報酬収益	33,538,818		
		(利用者負担金収益)	3,714,508		
		介護負担金収益(一般)	3,714,508		
		利用者等利用料収益	9,112,093		
		地域密着型介護サービス利用料収益	11,268		
		食費収益(一般)	4,651,325		
		居住費収益(一般)	4,449,500		
	サービス活動収益計(1)	46,365,419			
費用	人件費	職員給料	43,434,981		
		職員給与	21,775,171		
		賞与引当金繰入	2,221,021		
		賞与	5,756,805		
		非常勤職員給与	8,348,077		
		非常勤職員給料	7,708,942		
		アルバイト料	311,180		
		非常勤職員賞与	327,955		
		派遣職員費	295,124		
		退職給付費用	600,812		
		退職手当共済掛金	44,700		
		退職給付引当金繰入	556,112		
		法定福利費	4,437,971		
		事業費	7,614,128		
		給食費	1,843,072		
		介護用品費	215,065		
		診療・療養等材料費	78,356		
	保健衛生費	102,457			
	医療費	530			
	被服費	6,580			
	教養娯楽費	86,072			
	水道光熱費	1,135,155			
	燃料費	320,761			
	消耗器具備品費	2,891,598			
	保険料	382,250			
	賃借料	85,669			
	車輛費	466,563			
	事務費	6,101,437			
	福利厚生費	377,196			
	福利厚生費	251,196			
	法人内託児所費用	126,000			
	職員被服費	632,087			
	旅費交通費	96,400			
	研修研究費	96,646			
	事務消耗品費	2,352,039			
	印刷製本費	58,158			
	修繕費	74,506			
	通信運搬費	352,393			
	会議費	9,198			
	広報費	23,030			
	業務委託費	518,042			
	給食委託費(拠点区分間)	1,694			
	洗濯委託費(外部)	17,820			
	ゴミ処分委託費	216,000			
	その他の業務委託費	282,528			
	手数料	179,764			
	土地・建物賃借料	516,492			
	租税公課	3,675			
	保守料	113,107			
	渉外費	621,113			

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

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
	諸会費	6,000			
	雑費	71,591			
	雑費	71,591			
	利用者負担軽減額	156,666			
	減価償却費	9,045,951			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,233,421			
	サービス活動費用計(2)	59,119,742			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,754,323			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,423			
	その他のサービス活動外収益	65,000			
	雑収益	65,000			
	サービス活動外収益計(4)	68,423			
費用					
	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			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,685,900			