

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	46,531,137	54,648,499	101,179,636	0
	地域密着型介護料収益	34,300,046	49,951,473	84,251,519	0
	(介護報酬収益)	30,674,197	44,941,402	75,615,599	0
	介護報酬収益	30,674,197	43,490,403	74,164,600	0
	介護予防報酬収益	0	1,450,999	1,450,999	0
	(利用者負担金収益)	3,625,849	5,010,071	8,635,920	0
	介護負担金収益(一般)	3,625,849	4,848,840	8,474,689	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	161,231	161,231	0
	利用者等利用料収益	12,104,882	4,515,775	16,620,657	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	11,550	11,550	0
	食費収益(一般)	5,267,235	3,059,925	8,327,160	0
	居住費収益(一般)	6,807,400	1,444,300	8,251,700	0
	その他の利用料収益	30,247	0	30,247	0
	その他の事業収益	126,209	181,251	307,460	0
	補助金事業収益(公費)	112,209	153,951	266,160	0
	補助金事業収益(一般)	14,000	14,000	28,000	0
	その他の事業収益	0	13,300	13,300	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	263,921	263,921	0
	自立支援給付費収益	0	261,156	261,156	0
	介護給付費収益	0	261,156	261,156	0
	特定費用収益	0	2,765	2,765	0
	その他の収益	0	1,418,664	1,418,664	0
	退職給付引当資産取崩益	0	1,418,664	1,418,664	0
	サービス活動収益計(1)	46,531,137	56,331,084	102,862,221	0
	費用	人件費	32,501,548	41,578,732	74,080,280
職員給料		20,338,661	20,916,637	41,255,298	0
職員賞与		2,833,994	3,080,903	5,914,897	0
賞与引当金繰入		3,103,152	3,330,901	6,434,053	0
非常勤職員給与		17,757	6,922,396	6,940,153	0
非常勤職員給料		17,757	6,636,381	6,654,138	0
非常勤職員賞与		0	286,015	286,015	0
派遣職員費		1,468,889	1,445,316	2,914,205	0
退職給付費用		988,157	1,266,055	2,254,212	0
退職手当共済掛金		623,000	845,500	1,468,500	0
退職給付引当金繰入		365,157	420,555	785,712	0
法定福利費		3,750,938	4,616,524	8,367,462	0
事業費		4,430,609	4,425,665	8,856,274	0
給食費		2,430,086	1,292,618	3,722,704	0
介護用品費		96,724	124,938	221,662	0
診療・療養等材料費		3,062	3,956	7,018	0
保健衛生費		70,990	27,011	98,001	0
医療費		0	1,880	1,880	0
教養娯楽費		76,859	116,508	193,367	0
水道光熱費		1,362,225	1,094,819	2,457,044	0
燃料費		61,024	78,815	139,839	0
消耗器具備品費		173,353	275,456	448,809	0
保険料		102,728	291,398	394,126	0
賃借料		51,376	66,390	117,766	0
車輛費		0	1,049,058	1,049,058	0
雑費		2,182	2,818	5,000	0
事務費		4,633,423	4,528,267	9,161,690	0
福利厚生費		399,352	496,888	896,240	0
福利厚生費		248,152	259,288	507,440	0
法人内託児所費用		151,200	237,600	388,800	0
職員被服費		21,439	15,906	37,345	0
旅費交通費		0	945	945	0
研修研究費		55,000	61,000	116,000	0
事務消耗品費	143,501	222,228	365,729	0	
印刷製本費	8,712	11,253	19,965	0	
修繕費	120,312	307,203	427,515	0	
通信運搬費	245,752	245,106	490,858	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	会議費	450	1,812	2,262	0
	業務委託費	2,860,363	2,378,443	5,238,806	0
	給食委託費(拠点区分間)	2,687,551	1,444,075	4,131,626	0
	洗濯委託費(外部)	0	11,750	11,750	0
	ゴミ処分委託費	172,812	223,188	396,000	0
	シルバー人材業務委託費	0	699,430	699,430	0
	手数料	135,320	190,372	325,692	0
	土地・建物賃借料	387,288	315,792	703,080	0
	租税公課	8,182	10,228	18,410	0
	保守料	200,677	256,266	456,943	0
	渉外費	32,250	0	32,250	0
	諸会費	14,825	14,825	29,650	0
	減価償却費	5,706,724	4,266,435	9,973,159	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,537,533	△1,895,893	△4,433,426	0
	その他の費用	0	138,651	138,651	0
	退職給付引当資産取崩損	0	138,651	138,651	0
	サービス活動費用計(2)	44,734,771	53,041,857	97,776,628	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,796,366	3,289,227	5,085,593	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	173	173	0
	その他のサービス活動外収益	53,666	171,677	225,343	0
	利用者等外給食収益	0	100	100	0
	雑収益	53,666	171,577	225,243	0
	サービス活動外収益計(4)	53,666	171,850	225,516	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	124,288	124,288	0
	雑損失	0	124,288	124,288	0
	サービス活動外費用計(5)	0	124,288	124,288	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,666	47,562	101,228	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,850,032	3,336,789	5,186,821	0

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	101,179,636		
		地域密着型介護料収益	84,251,519		
		(介護報酬収益)	75,615,599		
		介護報酬収益	74,164,600		
		介護予防報酬収益	1,450,999		
		(利用者負担金収益)	8,635,920		
		介護負担金収益(一般)	8,474,689		
		介護予防負担金収益(一般)	161,231		
		利用者等利用料収益	16,620,657		
		地域密着型介護サービス利用料収益	11,550		
		食費収益(一般)	8,327,160		
		居住費収益(一般)	8,251,700		
		その他の利用料収益	30,247		
		その他の事業収益	307,460		
		補助金事業収益(公費)	266,160		
		補助金事業収益(一般)	28,000		
		その他の事業収益	13,300		
		障害福祉サービス等事業収益	263,921		
		自立支援給付費収益	261,156		
		介護給付費収益	261,156		
		特定費用収益	2,765		
		その他の収益	1,418,664		
		退職給付引当資産取崩益	1,418,664		
	サービス活動収益計(1)	102,862,221			
費用		人件費	74,080,280		
		職員給料	41,255,298		
		職員賞与	5,914,897		
		賞与引当金繰入	6,434,053		
		非常勤職員給与	6,940,153		
		非常勤職員給料	6,654,138		
		非常勤職員賞与	286,015		
		派遣職員費	2,914,205		
		退職給付費用	2,254,212		
		退職手当共済掛金	1,468,500		
		退職給付引当金繰入	785,712		
		法定福利費	8,367,462		
		事業費	8,856,274		
		給食費	3,722,704		
		介護用品費	221,662		
		診療・療養等材料費	7,018		
		保健衛生費	98,001		
		医療費	1,880		
		教養娯楽費	193,367		
		水道光熱費	2,457,044		
		燃料費	139,839		
		消耗器具備品費	448,809		
		保険料	394,126		
		賃借料	117,766		
		車輛費	1,049,058		
		雑費	5,000		
		事務費	9,161,690		
		福利厚生費	896,240		
		福利厚生費	507,440		
		法人内託児所費用	388,800		
		職員被服費	37,345		
		旅費交通費	945		
		研修研究費	116,000		
	事務消耗品費	365,729			
	印刷製本費	19,965			
	修繕費	427,515			
	通信運搬費	490,858			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
	会議費	2,262			
	業務委託費	5,238,806			
	給食委託費(拠点区分間)	4,131,626			
	洗濯委託費(外部)	11,750			
	ゴミ処分委託費	396,000			
	シルバー人材業務委託費	699,430			
	手数料	325,692			
	土地・建物賃借料	703,080			
	租税公課	18,410			
	保守料	456,943			
	渉外費	32,250			
	諸会費	29,650			
	減価償却費	9,973,159			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,433,426			
	その他の費用	138,651			
	退職給付引当資産取崩損	138,651			
	サービス活動費用計(2)	97,776,628			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,085,593			
サ ー ビ ス 活 動 外	収益				
	受取利息配当金収益	173			
	その他のサービス活動外収益	225,343			
	利用者等外給食収益	100			
	雑収益	225,243			
	サービス活動外収益計(4)	225,516			
増 減 の 部	費用				
	その他のサービス活動外費用	124,288			
	雑損失	124,288			
	サービス活動外費用計(5)	124,288			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,228			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,186,821			