

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

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	91,540,294	98,257,955	△6,717,661
	地域密着型介護料収益	74,363,924	81,677,695	△7,313,771
	(介護報酬収益)	66,785,054	72,647,794	△5,862,740
	介護報酬収益	65,980,395	71,300,445	△5,320,050
	介護予防報酬収益	804,659	1,347,349	△542,690
	(利用者負担金収益)	7,578,870	9,029,901	△1,451,031
	介護負担金収益(一般)	7,485,340	8,828,782	△1,343,442
	介護予防負担金収益(一般)	93,530	201,119	△107,589
	利用者等利用料収益	16,097,280	16,502,360	△405,080
	地域密着型介護サービス利用料収益	13,300	57,014	△43,714
	食費収益(一般)	8,189,820	8,684,200	△494,380
	居住費収益(一般)	7,894,160	7,761,146	133,014
	その他の事業収益	1,079,090	77,900	1,001,190
	補助金事業収益(公費)	999,000	0	999,000
補助金事業収益(一般)	65,790	0	65,790	
その他の事業収益	14,300	77,900	△63,600	
	サービス活動収益計(1)	91,540,294	98,257,955	△6,717,661
費 用	人件費	76,910,461	73,770,847	3,139,614
	職員給料	46,549,910	43,697,075	2,852,835
	職員賞与	6,693,351	5,964,047	729,304
	賞与引当金繰入	6,447,473	6,339,089	108,384
	非常勤職員給与	4,146,432	5,794,695	△1,648,263
	非常勤職員給料	3,987,157	5,489,426	△1,502,269
	非常勤職員賞与	159,275	305,269	△145,994
	派遣職員費	2,060,839	2,497,408	△436,569
	退職給付費用	2,549,897	1,850,541	699,356
	退職手当共済掛金	1,602,000	1,335,000	267,000
	退職給付引当金繰入	947,897	515,541	432,356
	法定福利費	8,462,559	7,627,992	834,567
	事業費	8,019,210	8,122,200	△102,990
	給食費	3,114,331	2,658,104	456,227
	介護用品費	231,464	176,029	55,435
	医薬品費	5,008	1,107	3,901
	診療・療養等材料費	22,825	45,891	△23,066
	保健衛生費	150,249	84,295	65,954
	教養娯楽費	222,636	424,327	△201,691
	水道光熱費	2,233,409	2,167,365	66,044
	燃料費	94,235	78,450	15,785
消耗器具備品費	524,526	539,416	△14,890	
保険料	382,633	412,954	△30,321	
賃借料	172,469	297,157	△124,688	
車輛費	865,425	1,237,105	△371,680	
事務費	8,318,966	6,265,742	2,053,224	
福利厚生費	1,029,600	936,117	93,483	
福利厚生費	681,032	595,117	85,915	
法人内託児所費用	348,568	341,000	7,568	
職員被服費	92,526	225,936	△133,410	
旅費交通費	13,740	108,270	△94,530	
研修研究費	14,620	41,092	△26,472	
事務消耗品費	227,497	437,873	△210,376	
印刷製本費	8,800	24,070	△15,270	

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

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	
	修繕費	681,932	657,525	24,407	
	通信運搬費	456,230	400,255	55,975	
	会議費	2,880	12,973	△10,093	
	広報費	0	13,750	△13,750	
	業務委託費	4,417,696	2,048,619	2,369,077	
	給食委託費(拠点区分間)	2,658,945	0	2,658,945	
	洗濯委託費(外部)	9,900	18,430	△8,530	
	施設清掃委託費(外部)	21,000	0	21,000	
	ゴミ処分委託費	398,750	394,600	4,150	
	シルバー人材業務委託費	1,318,101	1,635,589	△317,488	
	その他の業務委託費	11,000	0	11,000	
	手数料	134,724	230,742	△96,018	
	土地・建物賃借料	703,080	703,080	0	
	租税公課	53,600	22,210	31,390	
	保守料	333,498	332,180	1,318	
	渉外費	38,780	18,160	20,620	
	諸会費	44,650	44,650	0	
	雑費	65,113	8,240	56,873	
	雑費	65,113	0	65,113	
	固定資産・備品等廃棄費	0	8,240	△8,240	
	減価償却費	10,227,575	12,020,687	△1,793,112	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,541,993	△5,205,946	663,953	
	その他の費用	0	118,080	△118,080	
	退職給付引当資産取崩損	0	118,080	△118,080	
	サービス活動費用計(2)	98,934,219	95,091,610	3,842,609	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,393,925	3,166,345	△10,560,270	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	322	436	△114	
	その他のサービス活動外収益	436,685	145,690	290,995	
	利用者等外給食収益	0	1,800	△1,800	
	雑収益	436,685	143,890	292,795	
	サービス活動外収益計(4)	437,007	146,126	290,881	
費用					
その他のサービス活動外費用	0	8,765	△8,765		
利用者等外給食費	0	570	△570		
雑損失	0	8,195	△8,195		
	サービス活動外費用計(5)	0	8,765	△8,765	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,007	137,361	299,646	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,956,918	3,303,706	△10,260,624	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,300,000	0	3,300,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	334,103	124,464	209,639	
		特別収益計(8)	3,634,103	124,464	3,509,639
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	車輛運搬具売却損・処分損・除却損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	0	1	△1	
	拠点区分間繰入金費用	3,448,171	4,216,000	△767,829	
	拠点区分間固定資産移管費用	714,249	266,081	448,168	
	特別費用計(9)	4,162,420	4,482,083	△319,663	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△528,317	△4,357,619	3,829,302	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,485,235	△1,053,913	△6,431,322	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	75,759,236	76,813,149	△1,053,913	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,274,001	75,759,236	△7,485,235	

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

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	他拠点施設整備積立金取崩額	0	0	0
	長期借入金一括返済資金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	他拠点施設整備積立金積立額	0	0	0
	長期借入金一括返済資金積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,274,001	75,759,236	△7,485,235