

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	44,519,991	47,020,303	91,540,294	0
	地域密着型介護料収益	32,452,361	41,911,563	74,363,924	0
	(介護報酬収益)	29,207,077	37,577,977	66,785,054	0
	介護報酬収益	29,207,077	36,773,318	65,980,395	0
	介護予防報酬収益	0	804,659	804,659	0
	(利用者負担金収益)	3,245,284	4,333,586	7,578,870	0
	介護負担金収益(一般)	3,245,284	4,240,056	7,485,340	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	93,530	93,530	0
	利用者等利用料収益	11,717,240	4,380,040	16,097,280	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	13,300	13,300	0
	食費収益(一般)	5,148,200	3,041,620	8,189,820	0
	居住費収益(一般)	6,569,040	1,325,120	7,894,160	0
	その他の事業収益	350,390	728,700	1,079,090	0
	補助金事業収益(公費)	324,000	675,000	999,000	0
	補助金事業収益(一般)	26,390	39,400	65,790	0
	その他の事業収益	0	14,300	14,300	0
サービス活動収益計(1)	44,519,991	47,020,303	91,540,294	0	
費用	人件費	33,371,351	43,539,110	76,910,461	0
	職員給料	21,834,630	24,715,280	46,549,910	0
	職員賞与	2,760,610	3,932,741	6,693,351	0
	賞与引当金繰入	3,284,850	3,162,623	6,447,473	0
	非常勤職員給与	31,312	4,115,120	4,146,432	0
	非常勤職員給料	31,312	3,955,845	3,987,157	0
	非常勤職員賞与	0	159,275	159,275	0
	派遣職員費	433,840	1,626,999	2,060,839	0
	退職給付費用	1,440,068	1,109,829	2,549,897	0
	退職手当共済掛金	712,000	890,000	1,602,000	0
	退職給付引当金繰入	728,068	219,829	947,897	0
	法定福利費	3,586,041	4,876,518	8,462,559	0
	事業費	3,922,403	4,096,807	8,019,210	0
	給食費	1,975,447	1,138,884	3,114,331	0
	介護用品費	88,729	142,735	231,464	0
	医薬品費	1,979	3,029	5,008	0
	診療・療養等材料費	9,024	13,801	22,825	0
	保健衛生費	72,884	77,365	150,249	0
	教養娯楽費	95,066	127,570	222,636	0
	水道光熱費	1,211,982	1,021,427	2,233,409	0
	燃料費	37,259	56,976	94,235	0
	消耗器具備品費	270,121	254,405	524,526	0
	保険料	113,725	268,908	382,633	0
	賃借料	46,187	126,282	172,469	0
	車輛費	0	865,425	865,425	0
	事務費	3,811,997	4,506,969	8,318,966	0
	福利厚生費	436,864	592,736	1,029,600	0
	福利厚生費	313,840	367,192	681,032	0
	法人内託児所費用	123,024	225,544	348,568	0
	職員被服費	52,026	40,500	92,526	0
	旅費交通費	1,140	12,600	13,740	0
	研修研究費	14,620	0	14,620	0
	事務消耗品費	118,381	109,116	227,497	0
	印刷製本費	2,200	6,600	8,800	0
	修繕費	31,293	650,639	681,932	0
	通信運搬費	180,559	275,671	456,230	0
	会議費	584	2,296	2,880	0
	業務委託費	2,333,078	2,084,618	4,417,696	0
	給食委託費(拠点区分間)	1,726,427	932,518	2,658,945	0
	洗濯委託費(外部)	5,500	4,400	9,900	0
	施設清掃委託費(外部)	8,303	12,697	21,000	0
	ゴミ処分委託費	159,326	239,424	398,750	0
	シルバー人材業務委託費	428,022	890,079	1,318,101	0
	その他の業務委託費	5,500	5,500	11,000	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 2年 4月 1日 至 令和 3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
	手数料	50,229	84,495	134,724	0
	土地・建物賃借料	363,768	339,312	703,080	0
	租税公課	26,000	27,600	53,600	0
	保守料	149,430	184,068	333,498	0
	渉外費	24,500	14,280	38,780	0
	諸会費	27,325	17,325	44,650	0
	雑費	0	65,113	65,113	0
	雑費	0	65,113	65,113	0
	減価償却費	5,774,757	4,452,818	10,227,575	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,578,357	△1,963,636	△4,541,993	0
	サービス活動費用計(2)	44,302,151	54,632,068	98,934,219	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	217,840	△7,611,765	△7,393,925	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	152	170	322	0
	その他のサービス活動外収益	0	436,685	436,685	0
	雑収益	0	436,685	436,685	0
	サービス活動外収益計(4)	152	436,855	437,007	0
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152	436,855	437,007	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	217,992	△7,174,910	△6,956,918	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 2年 4月 1日 至 令和 3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	91,540,294		
		地域密着型介護料収益	74,363,924		
		(介護報酬収益)	66,785,054		
		介護報酬収益	65,980,395		
		介護予防報酬収益	804,659		
		(利用者負担金収益)	7,578,870		
		介護負担金収益(一般)	7,485,340		
		介護予防負担金収益(一般)	93,530		
		利用者等利用料収益	16,097,280		
		地域密着型介護サービス利用料収益	13,300		
		食費収益(一般)	8,189,820		
		居住費収益(一般)	7,894,160		
		その他の事業収益	1,079,090		
		補助金事業収益(公費)	999,000		
		補助金事業収益(一般)	65,790		
		その他の事業収益	14,300		
	サービス活動収益計(1)	91,540,294			
費用	費用	人件費	76,910,461		
		職員給料	46,549,910		
		職員賞与	6,693,351		
		賞与引当金繰入	6,447,473		
		非常勤職員給与	4,146,432		
		非常勤職員給料	3,987,157		
		非常勤職員賞与	159,275		
		派遣職員費	2,060,839		
		退職給付費用	2,549,897		
		退職手当共済掛金	1,602,000		
		退職給付引当金繰入	947,897		
		法定福利費	8,462,559		
		事業費	8,019,210		
		給食費	3,114,331		
	介護用品費	231,464			
	医薬品費	5,008			
	診療・療養等材料費	22,825			
	保健衛生費	150,249			
	教養娯楽費	222,636			
	水道光熱費	2,233,409			
	燃料費	94,235			
	消耗器具備品費	524,526			
	保険料	382,633			
	賃借料	172,469			
	車輛費	865,425			
	事務費	8,318,966			
	福利厚生費	1,029,600			
	福利厚生費	681,032			
	法人内託児所費用	348,568			
	職員被服費	92,526			
	旅費交通費	13,740			
	研修研究費	14,620			
	事務消耗品費	227,497			
	印刷製本費	8,800			
	修繕費	681,932			
	通信運搬費	456,230			
	会議費	2,880			
	業務委託費	4,417,696			
	給食委託費(拠点区分間)	2,658,945			
	洗濯委託費(外部)	9,900			
	施設清掃委託費(外部)	21,000			
	ゴミ処分委託費	398,750			
	シルバー人材業務委託費	1,318,101			
	その他の業務委託費	11,000			

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
	手数料	134,724			
	土地・建物賃借料	703,080			
	租税公課	53,600			
	保守料	333,498			
	渉外費	38,780			
	諸会費	44,650			
	雑費	65,113			
	雑費	65,113			
	減価償却費	10,227,575			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,541,993			
	サービス活動費用計(2)	98,934,219			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,393,925			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	322			
	その他のサービス活動外収益	436,685			
	雑収益	436,685			
	サービス活動外収益計(4)	437,007			
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,007			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,956,918			