

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	介護保険事業収益	101,179,636	91,540,294	9,639,342	110.53%	
	地域密着型介護料収益	84,251,519	74,363,924	9,887,595	113.30%	
	(介護報酬収益)	75,615,599	66,785,054	8,830,545	113.22%	
	介護報酬収益	74,164,600	65,980,395	8,184,205	112.40%	
	介護予防報酬収益	1,450,999	804,659	646,340	180.32%	
	(利用者負担金収益)	8,635,920	7,578,870	1,057,050	113.95%	
	介護負担金収益(一般)	8,474,689	7,485,340	989,349	113.22%	
	介護予防負担金収益(一般)	161,231	93,530	67,701	172.38%	
	利用者等利用料収益	16,620,657	16,097,280	523,377	103.25%	
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,550	13,300	△1,750	86.84%	
	食費収益(一般)	8,327,160	8,189,820	137,340	101.68%	
	居住費収益(一般)	8,251,700	7,894,160	357,540	104.53%	
	その他の利用料収益	30,247	0	30,247		
	その他の事業収益	307,460	1,079,090	△771,630	28.49%	
	補助金事業収益(公費)	266,160	999,000	△732,840	26.64%	
	補助金事業収益(一般)	28,000	65,790	△37,790	42.56%	
	その他の事業収益	13,300	14,300	△1,000	93.01%	
	障害福祉サービス等事業収益	263,921	0	263,921		
	自立支援給付費収益	261,156	0	261,156		
	介護給付費収益	261,156	0	261,156		
特定費用収益	2,765	0	2,765			
その他の収益	1,418,664	0	1,418,664			
退職給付引当資産取崩益	1,418,664	0	1,418,664			
サービス活動収益計(1)	102,862,221	91,540,294	11,321,927	112.37%		
費 用	人件費	74,080,280	76,910,461	△2,830,181	96.32%	
	職員給料	41,255,298	46,549,910	△5,294,612	88.63%	
	職員賞与	5,914,897	6,693,351	△778,454	88.37%	
	賞与引当金繰入	6,434,053	6,447,473	△13,420	99.79%	
	非常勤職員給与	6,940,153	4,146,432	2,793,721	167.38%	
	非常勤職員給料	6,654,138	3,987,157	2,666,981	166.89%	
	非常勤職員賞与	286,015	159,275	126,740	179.57%	
	派遣職員費	2,914,205	2,060,839	853,366	141.41%	
	退職給付費用	2,254,212	2,549,897	△295,685	88.40%	
	退職手当共済掛金	1,468,500	1,602,000	△133,500	91.67%	
	退職給付引当金繰入	785,712	947,897	△162,185	82.89%	
	法定福利費	8,367,462	8,462,559	△95,097	98.88%	
	事業費	8,856,274	8,019,210	837,064	110.44%	
	給食費	3,722,704	3,114,331	608,373	119.53%	
	介護用品費	221,662	231,464	△9,802	95.77%	
	医薬品費	0	5,008	△5,008	0.00%	
	診療・療養等材料費	7,018	22,825	△15,807	30.75%	
	保健衛生費	98,001	150,249	△52,248	65.23%	
	医療費	1,880	0	1,880		
	教養娯楽費	193,367	222,636	△29,269	86.85%	
水道光熱費	2,457,044	2,233,409	223,635	110.01%		
燃料費	139,839	94,235	45,604	148.39%		
消耗器具備品費	448,809	524,526	△75,717	85.56%		
保険料	394,126	382,633	11,493	103.00%		
賃借料	117,766	172,469	△54,703	68.28%		
車両費	1,049,058	865,425	183,633	121.22%		
雑費	5,000	0	5,000			

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

## 拠点区分事業活動計算書

( 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	事務費	9,161,690	8,318,966	842,724	110.13%	
	福利厚生費	896,240	1,029,600	△133,360	87.05%	
	福利厚生費	507,440	681,032	△173,592	74.51%	
	法人内託児所費用	388,800	348,568	40,232	111.54%	
	職員被服費	37,345	92,526	△55,181	40.36%	
	旅費交通費	945	13,740	△12,795	6.88%	
	研修研究費	116,000	14,620	101,380	793.43%	
	事務消耗品費	365,729	227,497	138,232	160.76%	
	印刷製本費	19,965	8,800	11,165	226.87%	
	修繕費	427,515	681,932	△254,417	62.69%	
	通信運搬費	490,858	456,230	34,628	107.59%	
	会議費	2,262	2,880	△618	78.54%	
	業務委託費	5,238,806	4,417,696	821,110	118.59%	
	給食委託費(拠点区分間)	4,131,626	2,658,945	1,472,681	155.39%	
	洗濯委託費(外部)	11,750	9,900	1,850	118.69%	
	施設清掃委託費(外部)	0	21,000	△21,000	0.00%	
	ゴミ処分委託費	396,000	398,750	△2,750	99.31%	
	シルバー人材業務委託費	699,430	1,318,101	△618,671	53.06%	
	その他の業務委託費	0	11,000	△11,000	0.00%	
	手数料	325,692	134,724	190,968	241.75%	
	土地・建物賃借料	703,080	703,080	0	100.00%	
	租税公課	18,410	53,600	△35,190	34.35%	
	保守料	456,943	333,498	123,445	137.02%	
	渉外費	32,250	38,780	△6,530	83.16%	
	諸会費	29,650	44,650	△15,000	66.41%	
	雑費	0	65,113	△65,113	0.00%	
	雑費	0	65,113	△65,113	0.00%	
	減価償却費	9,973,159	10,227,575	△254,416	97.51%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,433,426	△4,541,993	108,567	97.61%	
	その他の費用	138,651	0	138,651		
	退職給付引当資産取崩損	138,651	0	138,651		
	サービス活動費用計(2)	97,776,628	98,934,219	△1,157,591	98.83%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,085,593	△7,393,925	12,479,518	△68.78%	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	173	322	△149	53.73%	
	その他のサービス活動外収益	225,343	436,685	△211,342	51.60%	
	利用者等外給食収益	100	0	100		
	雑収益	225,243	436,685	△211,442	51.58%	
	サービス活動外収益計(4)	225,516	437,007	△211,491	51.60%	
増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	124,288	0	124,288		
	雑損失	124,288	0	124,288		
	サービス活動外費用計(5)	124,288	0	124,288		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,228	437,007	△335,779	23.16%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,186,821	△6,956,918	12,143,739	△74.56%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,535,000	0	7,535,000		
	施設整備等補助金収益	7,535,000	0	7,535,000		
	拠点区分間繰入金収益	0	3,300,000	△3,300,000	0.00%	
	拠点区分間固定資産移管収益	18,291	334,103	△315,812	5.47%	
	特別収益計(8)	7,553,291	3,634,103	3,919,188	207.84%	
費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	1			

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 3年 4月 1日 至 令和 4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
用	車輛運搬具売却損・処分損・除却損	1	0	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,535,000	0	7,535,000		
	拠点区分間繰入金費用	4,453,000	3,448,171	1,004,829	129.14%	
	拠点区分間固定資産移管費用	153,905	714,249	△560,344	21.55%	
	特別費用計(9)	12,141,906	4,162,420	7,979,486	291.70%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,588,615	△528,317	△4,060,298	868.53%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		598,206	△7,485,235	8,083,441	△7.99%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	68,274,001	75,759,236	△7,485,235	90.12%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,872,207	68,274,001	598,206	100.88%	
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		
の部	その他の積立金積立額(16)	4,400,000	0	4,400,000		
	施設整備積立金積立額	4,400,000	0	4,400,000		
	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		
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,472,207	68,274,001	△3,801,794	94.43%	