

理事長	施設長	総括主任	総括主任	主任栄養士	副主任事務	生活相談員	事務員	担当

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム 愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービス センター	山形福祉会居宅介護 支援事業所	愛山荘ホームヘルプ サービス	久慈市山形高齢者生 活福祉センター	久慈市山形生きがい 活動支援通所事業所	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		192,848,105	28,674,174	48,100,900	15,331,896	9,181,920	5,557,500	6,817,400	306,511,895
	施設介護料収益		159,972,220							159,972,220
	介護報酬収益		145,079,942							145,079,942
	利用者負担金収益(公費)		677,205							677,205
	利用者負担金収益(一般)		14,215,073							14,215,073
	居宅介護料収益			23,526,554	45,360,820		9,181,920			78,069,294
	(介護報酬収益)			21,173,366	40,367,133		7,823,225			69,363,724
	介護報酬収益			20,679,482	35,262,495		5,913,234			61,855,211
	介護予防報酬収益			493,884	5,104,638		1,909,991			7,508,513
	(利用者負担金収益)			2,353,188	4,993,687		1,358,695			8,705,570
	介護負担金収益(公費)			164,631	153,260		139,520			457,411
	介護負担金収益(一般)			2,128,011	3,961,843		647,546			6,737,400
	介護予防負担金収益 (公費)				370,506		389,192			759,698
	介護予防負担金収益 (一般)			60,546	508,078		182,437			751,061
	居宅介護支援介護料収益					10,385,680				10,385,680
	居宅介護支援介護料収益					10,385,680				10,385,680
	利用者等利用料収益		32,850,385	5,147,620	2,740,080					40,738,085
	施設サービス利用料収益		481,207							481,207
	居宅介護サービス利用料 収益		53,898	53,440	28,910					136,248
	食費収益(公費)		24,089,070	2,743,020						26,832,090
	食費収益(一般)		588,860	863,500	2,711,170					4,163,530
	居住費収益(公費)		3,066,070	557,420						3,623,490
	居住費収益(一般)		4,571,280	930,240						5,501,520
その他の事業収益		25,500			4,946,216		5,557,500	6,817,400	17,346,616	
受託事業収益		25,500			4,946,216		5,557,500	6,817,400	17,346,616	
障害福祉サービス等事業 収益						740,420			740,420	
自立支援給付費収益						740,420			740,420	
介護給付費収益						740,420			740,420	

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム 愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービス センター	山形福祉会居宅介護 支援事業所	愛山荘ホームヘルプ サービス	久慈市山形高齢者生 活福祉センター	久慈市山形生きがい 活動支援通所事業所	合計
	その他の収益		2,290,350	30,000	△17,089					2,303,261
	サービス活動収益計(1)		195,138,455	28,704,174	48,083,811	15,331,896	9,922,340	5,557,500	6,817,400	309,555,576
費用	人件費	1,089,500	141,488,485	22,975,386	26,483,263	10,209,561	9,842,582	3,666,607	3,441,488	219,196,872
	役員報酬	1,089,500	43,524							1,133,024
	職員給料		84,613,326	13,729,046	15,136,569	5,954,682	4,635,458	2,162,702	1,410,376	127,642,159
	職員俸給		73,547,254	11,972,809	13,006,748	4,929,960	3,645,780	1,945,215	1,276,560	110,324,326
	正職員		53,787,378	8,756,085	11,640,440	4,929,960	3,486,180	851,040	1,276,560	84,727,643
	臨時職員		19,759,876	3,216,724	1,366,308		159,600	1,094,175		25,596,683
	職員諸手当		11,066,072	1,756,237	2,129,821	1,024,722	989,678	217,487	133,816	17,317,833
	扶養手当		1,078,870	175,630	132,000	528,000	210,000			2,124,500
	住居手当		252,840	41,160		144,000				438,000
	管理職手当		140,352	22,848						163,200
	時間外勤務手当		1,655,315	269,470	407,694	278,465	198,207	60,818	51,622	2,921,591
	休日手当		979,780	159,500	240,295	45,457	58,066	36,659	53,394	1,573,151
	夜間勤務手当		1,134,235	184,643						1,318,878
	通勤手当		2,370,304	385,863	569,819	28,800	280,000	120,010	28,800	3,783,596
	介護職員処遇改善手当		3,454,376	517,123	780,013		243,405			4,994,917
	職員賞与		21,705,628	3,533,474	4,704,490	2,126,867	1,504,329	333,469	500,203	34,408,460
	期末手当		13,831,996	2,251,720	3,027,368	1,363,692	931,980	211,920	317,880	21,936,556
	勤勉手当		6,786,902	1,104,844	1,509,042	620,775	446,549	106,829	160,243	10,735,184
	寒冷地手当		1,086,730	176,910	168,080	142,400	125,800	14,720	22,080	1,736,720
	賞与引当金繰入		5,984,106	974,156	1,343,741	685,454	546,450	101,660	152,490	9,788,057
期末手当		3,958,736	644,445	896,672	466,480	365,587	66,976	100,464	6,499,360	
勤勉手当		2,025,370	329,711	447,069	218,974	180,863	34,684	52,026	3,288,697	
非常勤職員給与		8,238,545	1,335,839	1,535,757		1,993,868	345,317	977,098	14,426,424	
パート職員		7,773,966	1,265,529	1,064,882		269,425	345,317	977,098	11,696,217	
その他の職員		1,993	325	430,720		1,557,028			1,990,066	
介護職員処遇改善手当		462,586	69,985	40,155		167,415			740,141	

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	山形福祉会本部	特別養護老人ホーム 愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービス センター	山形福祉会居宅介護 支援事業所	愛山荘ホームヘルプ サービス	久慈市山形高齢者生 活福祉センター	久慈市山形生きがい 活動支援通所事業所	合計
退職給付費用		4,563,762	742,938	718,865	194,685	141,325	228,300	111,375	6,701,250
福祉・医療機構		2,498,730	406,770	420,180	71,520	44,700	187,740	80,460	3,710,100
県社協共済		2,065,032	336,168	298,685	123,165	96,625	40,560	30,915	2,991,150
法定福利費		16,339,594	2,659,933	3,043,841	1,247,873	1,021,152	495,159	289,946	25,097,498
社会保険料		15,017,267	2,444,671	2,788,841	1,154,286	942,189	459,716	255,524	23,062,494
労働保険料		1,322,327	215,262	255,000	93,587	78,963	35,443	34,422	2,035,004
事業費		45,440,339	6,283,483	7,838,750	437,995	516,849	2,668,717	2,011,342	65,197,475
給食費		12,611,452	2,053,027	1,245,698				1,136,850	17,047,027
介護用品費		3,802,976	619,089	50,274					4,472,339
消耗品		3,706,445	603,375						4,309,820
器具・備品		96,531	15,714	50,274					162,519
診療・療養等材料費		963,374	156,828	44,442				2,339	1,166,983
消耗品		963,374	156,828	44,442				2,339	1,166,983
保健衛生費		2,330,058	419,612	70,560					2,820,230
被服費		1,270,180	206,773						1,476,953
教養娯楽費		272,985	44,440	342,267			5,500	86,213	751,405
水道光熱費		7,056,315	613,592	1,521,283			949,899	33,335	10,174,424
電気		4,782,238	108,108	877,304			863,634		6,631,284
ガス		1,313,950	114,256	188,789				32,215	1,649,210
水道		960,127	391,228	455,190			86,265	1,120	1,893,930
燃料費		8,162,166	709,754	1,310,031			1,639,833	167,686	11,989,470
消耗器具备品費		5,486,119	893,089	246,806			5,248	7,243	6,638,505
医療・介護用消耗品		2,381,196	387,636	198,926			5,248	6,289	2,979,295
調理用消耗品		1,091,147	177,629					954	1,269,730
器具・備品		2,013,776	327,824	47,880					2,389,480
保険料		934,938	152,199	970,506	235,778	212,913	66,586	280,416	2,853,336
賃借料		2,062,717	335,791	575,470				11,136	2,985,114
車両費		487,059	79,289	1,461,413	202,217	303,936	1,651	286,124	2,821,689

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	山形福祉会本部	特別養護老人ホーム 愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービス センター	山形福祉会居宅介護 支援事業所	愛山荘ホームヘルプ サービス	久慈市山形高齢者生 活福祉センター	久慈市山形生きがい 活動支援通所事業所	合計
車両検査等		126,205	20,545	125,648	61,156	54,390			387,944
燃料費		360,854	58,744	1,335,765	141,061	249,546	1,651	286,124	2,433,745
事務費	81,725	21,202,245	3,153,763	2,216,565	641,405	2,030,370	706,674	1,606,892	31,639,639
福利厚生費		1,353,563	220,347	122,120	36,880	77,800	10,920	12,480	1,834,110
職員被服費		13,274	2,161						15,435
旅費交通費	1,050	90,627	14,753			1,567,190			1,673,620
研修研究費	1,050	508,668	82,806	14,150	10,700				617,374
日当・宿泊費		302,376	49,224	2,200	2,200				356,000
交通費	1,050	142,282	23,162	4,450	5,500				176,444
参加費・資料代		64,010	10,420	7,500	3,000				84,930
事務消耗品費		1,002,598	163,213	99,319	28,536	41,228		124,733	1,459,627
消耗品		669,426	108,976	74,439	16,536	41,228		124,733	1,035,338
器具・備品		103,389	16,831						120,220
図書		229,783	37,406	24,880	12,000				304,069
印刷製本費		852,551	138,787	80,254	57,410	57,410	57,410	80,254	1,324,076
修繕費		6,309,987	610,917	1,115,722	227,799	213,484		296,523	8,774,432
建物		5,489,483	477,346	565,860					6,532,689
器具・備品		351,228	57,177	90,331					498,736
車両		469,276	76,394	459,531	227,799	213,484		296,523	1,743,007
通信運搬費		474,405	77,229	47,727	77,586		9,359	1,957	688,263
通信費		287,667	46,830	37,191	77,586		9,359	1,957	460,590
運搬費		186,738	30,399	10,536					227,673
広報費		231,968	37,762	2,100	1,575				273,405
業務委託費		7,166,298	1,166,606	328,937			518,147	1,050,000	10,229,988
清掃等委託		3,426,235	557,759	328,937			308,357		4,621,288
宿・日直委託		3,427,969	558,041				209,790		4,195,800
検査・事務委託		312,094	50,806					1,050,000	1,412,900
手数料	23,625	174,528	54,980	103,126	23,940	38,108	23,520	22,345	464,172

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム 愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービス センター	山形福祉会居宅介護 支援事業所	愛山荘ホームヘルプ サービス	久慈市山形高齢者生 活福祉センター	久慈市山形生きがい 活動支援通所事業所	合計
	賃借料		441,346	71,847	5,000	55,904	5,000	5,000	5,000	589,097
	土地・建物賃借料		61,920	10,080						72,000
	租税公課					34,500	14,400			48,900
	保守料		1,835,919	298,870	189,262	39,375	15,750	79,118		2,458,294
	諸会費	15,000	203,390	33,110	45,500	30,000		3,000		330,000
	雑費	41,000	481,203	170,295	63,348	17,200		200	13,600	786,846
	利用者負担軽減額			149,132		15,479				164,611
	減価償却費		13,849,170	1,283,677	1,566,791	405,216	243,120	12,379	90,000	17,450,353
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△11,661,191	△1,279,094						△12,940,285
	その他の費用		1,410,000							1,410,000
サービス活動費用計(2)		1,171,225	211,878,180	32,417,215	38,120,848	11,694,177	12,632,921	7,054,377	7,149,722	322,118,665
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,171,225	△16,739,725	△3,713,041	9,962,963	3,637,719	△2,710,581	△1,496,877	△332,322	△12,563,089
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	265	77,219	12,571	17,699	1,292	352	822	538	110,758
	その他のサービス活動外 収益		276,487	95,009	141,450	7,580	15,160	9,790	137,800	683,276
	雑収益		276,487	95,009	141,450	7,580	15,160	9,790	137,800	683,276
	サービス活動外収益計(4)	265	353,706	107,580	159,149	8,872	15,512	10,612	138,338	794,034
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)	265	353,706	107,580	159,149	8,872	15,512	10,612	138,338	794,034	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,170,960	△16,386,019	△3,605,461	10,122,112	3,646,591	△2,695,069	△1,486,265	△193,984	△11,769,055
特別増減	サービス区分間繰入金収益	1,300,000					2,000,000	1,400,000		4,700,000
	特別収益計(8)	1,300,000					2,000,000	1,400,000		4,700,000
	固定資産売却損・処分損			4						4
	車輛運搬具売却損・処分損			1						1

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム 愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービス センター	山形福祉会居宅介護 支援事業所	愛山荘ホームヘルプ サービス	久慈市山形高齢者生 活福祉センター	久慈市山形生きがい 活動支援通所事業所	合計
の 部	器具及び備品売却損・ 処分損		3							3
	サービス区分間繰入金費用		1,300,000		3,400,000					4,700,000
	特別費用計(9)		1,300,004		3,400,000					4,700,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	△1,300,004		△3,400,000		2,000,000	1,400,000		△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		129,040	△17,686,023	△3,605,461	6,722,112	3,646,591	△695,069	△86,265	△193,984	△11,769,059
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	854,554	26,258,326	5,005,110	22,638,985	6,513,505	2,022,861	115,968	1,423,790	64,833,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	983,594	8,572,303	1,399,649	29,361,097	10,160,096	1,327,792	29,703	1,229,806	53,064,040
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		15,400,000							15,400,000
	施設整備等積立金取崩額									
	人件費積立金取崩額		4,000,000							4,000,000
	修繕積立金取崩額		7,400,000							7,400,000
	器具・備品等購入積立金取崩額		4,000,000							4,000,000
	その他の積立金積立額(16)				4,000,000	4,000,000				8,000,000
	施設整備等積立金積立額									
	人件費積立金積立額					2,000,000				2,000,000
	修繕積立金積立額									
	器具・備品等購入積立金積立額				4,000,000	2,000,000				6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	983,594	23,972,303	1,399,649	25,361,097	6,160,096	1,327,792	29,703	1,229,806	60,464,040	

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		306,511,895						
	施設介護料収益		159,972,220						
	介護報酬収益		145,079,942						
	利用者負担金収益(公費)		677,205						
	利用者負担金収益(一般)		14,215,073						
	居宅介護料収益		78,069,294						
	(介護報酬収益)		69,363,724						
	介護報酬収益		61,855,211						
	介護予防報酬収益		7,508,513						
	(利用者負担金収益)		8,705,570						
	介護負担金収益(公費)		457,411						
	介護負担金収益(一般)		6,737,400						
	介護予防負担金収益 (公費)		759,698						
	介護予防負担金収益 (一般)		751,061						
	居宅介護支援介護料収益		10,385,680						
	居宅介護支援介護料収益		10,385,680						
	利用者等利用料収益		40,738,085						
	施設サービス利用料収益		481,207						
	居宅介護サービス利用料 収益		136,248						
	食費収益(公費)		26,832,090						
	食費収益(一般)		4,163,530						
	居住費収益(公費)		3,623,490						
	居住費収益(一般)		5,501,520						
その他の事業収益		17,346,616							
受託事業収益		17,346,616							
障害福祉サービス等事業 収益		740,420							
自立支援給付費収益		740,420							
介護給付費収益		740,420							

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
	その他の収益		2,303,261						
	サービス活動収益計(1)		309,555,576						
費用	人件費		219,196,872						
	役員報酬		1,133,024						
	職員給料		127,642,159						
	職員俸給		110,324,326						
	正職員		84,727,643						
	臨時職員		25,596,683						
	職員諸手当		17,317,833						
	扶養手当		2,124,500						
	住居手当		438,000						
	管理職手当		163,200						
	時間外勤務手当		2,921,591						
	休日手当		1,573,151						
	夜間勤務手当		1,318,878						
	通勤手当		3,783,596						
	介護職員処遇改善手当		4,994,917						
	職員賞与		34,408,460						
	期末手当		21,936,556						
	勤勉手当		10,735,184						
	寒冷地手当		1,736,720						
	賞与引当金繰入		9,788,057						
期末手当		6,499,360							
勤勉手当		3,288,697							
非常勤職員給与		14,426,424							
パート職員		11,696,217							
その他の職員		1,990,066							
介護職員処遇改善手当		740,141							

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
退職給付費用		6,701,250							
福祉・医療機構		3,710,100							
県社協共済		2,991,150							
法定福利費		25,097,498							
社会保険料		23,062,494							
労働保険料		2,035,004							
事業費		65,197,475							
給食費		17,047,027							
介護用品費		4,472,339							
消耗品		4,309,820							
器具・備品		162,519							
診療・療養等材料費		1,166,983							
消耗品		1,166,983							
保健衛生費		2,820,230							
被服費		1,476,953							
教養娯楽費		751,405							
水道光熱費		10,174,424							
電気		6,631,284							
ガス		1,649,210							
水道		1,893,930							
燃料費		11,989,470							
消耗器具備品費		6,638,505							
医療・介護用消耗品		2,979,295							
調理用消耗品		1,269,730							
器具・備品		2,389,480							
保険料		2,853,336							
賃借料		2,985,114							
車輛費		2,821,689							

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
車輛検査等		387,944							
燃料費		2,433,745							
事務費		31,639,639							
福利厚生費		1,834,110							
職員被服費		15,435							
旅費交通費		1,673,620							
研修研究費		617,374							
日当・宿泊費		356,000							
交通費		176,444							
参加費・資料代		84,930							
事務消耗品費		1,459,627							
消耗品		1,035,338							
器具・備品		120,220							
図書		304,069							
印刷製本費		1,324,076							
修繕費		8,774,432							
建物		6,532,689							
器具・備品		498,736							
車輛		1,743,007							
通信運搬費		688,263							
通信費		460,590							
運搬費		227,673							
広報費		273,405							
業務委託費		10,229,988							
清掃等委託		4,621,288							
宿・日直委託		4,195,800							
検査・事務委託		1,412,900							
手数料		464,172							

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
	賃借料		589,097						
	土地・建物賃借料		72,000						
	租税公課		48,900						
	保守料		2,458,294						
	諸会費		330,000						
	雑費		786,846						
	利用者負担軽減額		164,611						
	減価償却費		17,450,353						
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△12,940,285						
	その他の費用		1,410,000						
サービス活動費用計(2)		322,118,665							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,563,089							
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		110,758						
	その他のサービス活動外 収益		683,276						
	雑収益		683,276						
	サービス活動外収益計(4)		794,034						
	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)		794,034						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,769,055						
特 別 増 減	サービス区分間繰入金収益	△4,700,000							
	特別収益計(8)	△4,700,000							
	固定資産売却損・処分損		4						
	車輛運搬具売却損・処分損		1						

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
の 部	器具及び備品売却損・ 処分損		3						
	サービス区分間繰入金費用	△4,700,000							
	特別費用計(9)	△4,700,000	4						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,769,059						
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		64,833,099						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,064,040						
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		15,400,000						
	施設整備等積立金取崩額								
	人件費積立金取崩額		4,000,000						
	修繕積立金取崩額		7,400,000						
	器具・備品等購入積立金取崩額		4,000,000						
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000						
	施設整備等積立金積立額								
	人件費積立金積立額		2,000,000						
	修繕積立金積立額								
	器具・備品等購入積立金積立額		6,000,000						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			60,464,040						