

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

事業活動計算書

(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		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	収益					
	介護保険事業収益	306,511,895	291,914,096	14,597,799	105.00%	
	施設介護料収益	159,972,220	158,062,040	1,910,180	101.21%	
	居宅介護料収益	78,069,294	67,606,950	10,462,344	115.48%	
	(介護報酬収益)	69,363,724	60,837,303	8,526,421	114.02%	
	(利用者負担金収益)	8,705,570	6,769,647	1,935,923	128.60%	
	居宅介護支援介護料収益	10,385,680	8,480,350	1,905,330	122.47%	
	利用者等利用料収益	40,738,085	39,308,266	1,429,819	103.64%	
	その他の事業収益	17,346,616	18,456,490	△1,109,874	93.99%	
	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		
	その他の収益	2,303,261	2,748,355	△445,094	83.81%	
サービス活動収益計(1)	309,555,576	294,662,451	14,893,125	105.05%		
費 用	人件費	219,196,872	205,449,950	13,746,922	106.69%	
	役員報酬	1,133,024	987,600	145,424	114.72%	
	職員給料	127,642,159	128,261,741	△619,582	99.52%	
	職員賞与	34,408,460	33,368,136	1,040,324	103.12%	
	賞与引当金繰入	9,788,057		9,788,057		
	非常勤職員給与	14,426,424	12,683,740	1,742,684	113.74%	
	退職給付費用	6,701,250	5,601,725	1,099,525	119.63%	
	法定福利費	25,097,498	24,547,008	550,490	102.24%	
	事業費	65,197,475	58,003,779	7,193,696	112.40%	
	給食費	17,047,027	16,962,734	84,293	100.50%	
	介護用品費	4,472,339	3,199,307	1,273,032	139.79%	
	医薬品費		1,574,251	△1,574,251	0.00%	
	診療・療養等材料費	1,166,983		1,166,983		
	保健衛生費	2,820,230	2,791,995	28,235	101.01%	
	被服費	1,476,953	1,960,320	△483,367	75.34%	
	教養娯楽費	751,405	835,407	△84,002	89.94%	
	水道光熱費	10,174,424	8,802,261	1,372,163	115.59%	
	燃料費	11,989,470	11,944,584	44,886	100.38%	
	消耗器具備品費	6,638,505	4,248,886	2,389,619	156.24%	
	保険料	2,853,336	291,636	2,561,700	978.39%	
	賃借料	2,985,114	3,027,424	△42,310	98.60%	
	車輛費	2,821,689	2,364,974	456,715	119.31%	
	事務費	31,639,639	33,211,055	△1,571,416	95.27%	
	福利厚生費	1,834,110	1,850,880	△16,770	99.09%	
	職員被服費	15,435		15,435		
	旅費交通費	1,673,620		1,673,620		
	研修研究費	617,374	2,745,947	△2,128,573	22.48%	
	事務消耗品費	1,459,627	1,777,016	△317,389	82.14%	
	印刷製本費	1,324,076	1,062,910	261,166	124.57%	
	修繕費	8,774,432	6,457,367	2,317,065	135.88%	
	通信運搬費	688,263	592,551	95,712	116.15%	
	広報費	273,405	128,520	144,885	212.73%	
	業務委託費	10,229,988	9,595,206	634,782	106.62%	
	手数料	464,172	313,011	151,161	148.29%	
保険料		2,180,109	△2,180,109	0.00%		
賃借料	589,097	2,543,917	△1,954,820	23.16%		
土地・建物賃借料	72,000		72,000			
租税公課	48,900	60,900	△12,000	80.30%		
保守料	2,458,294	2,769,388	△311,094	88.77%		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	諸会費	330,000	333,500	△3,500	98.95%	
	雑費	786,846	799,833	△12,987	98.38%	
	利用者負担軽減額	164,611	63,970	100,641	257.33%	
	減価償却費	17,450,353	15,842,636	1,607,717	110.15%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,940,285	△13,191,720	251,435	98.09%	
	その他の費用	1,410,000	1,410,000		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	322,118,665	300,789,670	21,328,995	107.09%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,563,089	△6,127,219	△6,435,870	205.04%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	110,758	141,049	△30,291	78.52%	
	その他のサービス活動外収益	683,276	679,210	4,066	100.60%	
	雑収益	683,276	679,210	4,066	100.60%	
	サービス活動外収益計(4)	794,034	820,259	△26,225	96.80%	
費用						
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	820,259	△26,225	96.80%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,769,055	△5,306,960	△6,462,095	221.77%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		33,754,525	△33,754,525	0.00%	
	施設整備等補助金収益		33,754,525	△33,754,525	0.00%	
	特別収益計(8)		33,754,525	△33,754,525	0.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	8	△4	50.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
	器具及び備品売却損・処分損	3	8	△5	37.50%	
	国庫補助金等特別積立金積立額		27,012,000	△27,012,000	0.00%	
	サービス区分間繰入金費用		600,000	△600,000	0.00%	
特別費用計(9)	4	27,612,008	△27,612,004	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	6,142,517	△6,142,521	△0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,769,059	835,557	△12,604,616	△1408.53%	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	64,833,099	67,247,542	△2,414,443	96.41%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,064,040	68,083,099	△15,019,059	77.94%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	15,400,000	6,500,000	8,900,000	236.92%	
	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	4,700,000	2,700,000	157.45%	
	器具・備品等購入積立金取崩額	4,000,000	1,800,000	2,200,000	222.22%	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	9,750,000	△1,750,000	82.05%	
施設整備等積立金積立額						
人件費積立金積立額	2,000,000	2,750,000	△750,000	72.73%		
修繕積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	0.00%		
器具・備品等購入積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000	120.00%		
欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,464,040	64,833,099	△4,369,059	93.26%		