

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

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益		184,272,044	31,811,112	48,216,310	16,244,080	7,901,805
	01 施設介護料収益		142,957,690				
	01 介護報酬収益		128,824,200				
	02 利用者負担金収益(公費)		313,524				
	03 利用者負担金収益(一般)		13,819,966				
	02 居宅介護料収益			24,843,072	43,101,810		7,627,440
	01 (介護報酬収益)			22,205,936	37,441,832		6,379,986
	01 介護報酬収益			21,857,942	28,431,557		3,759,762
	02 介護予防報酬収益			347,994	9,010,275		2,620,224
	02 (利用者負担金収益)			2,637,136	5,659,978		1,247,454
	01 介護負担金収益(公費)			102,114	1,271,186		508,959
	02 介護負担金収益(一般)			2,496,356	3,387,407		460,265
	03 介護予防負担金収益(公費)				66,411		63,837
	04 介護予防負担金収益(一般)			38,666	934,974		214,393
	04 居宅介護支援介護料収益					9,874,710	
	01 居宅介護支援介護料収益					9,874,710	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,992,220		274,365
	01 事業費収益				1,796,806		247,632

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
	03 事業負担金収益(一般)				195,414		26,733
	06 利用者等利用料収益		41,252,650	6,968,040	3,122,280		
	01 施設サービス利用料収益		443,860				
	02 居宅介護サービス利用料収益			45,840			
	04 食費収益(公費)		23,705,940	2,886,530			
	05 食費収益(一般)		1,104,980	1,226,950	2,959,110		
	06 居住費収益(公費)		15,276,360	1,961,680			
	07 居住費収益(一般)		721,510	847,040			
	08 介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収益				163,170		
	07 その他の事業収益		61,704			6,369,370	
	03 受託事業収益		61,704			6,369,370	
	076 障害福祉サービス等事業 収益						60,470
	01 自立支援給付費収益						60,470
	01 介護給付費収益						60,470
	082 その他の収益		3,153,244				
	サービス活動収益計(1)		187,425,288	31,811,112	48,216,310	16,244,080	7,962,275
費用	021 人件費	897,000	137,681,507	24,722,061	38,162,643	11,761,212	7,705,920
	01 役員報酬	897,000	73,000				

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
02 職員給料		88,125,268	15,991,041	17,998,993	7,646,303	3,572,500
01 職員俸給		73,586,115	12,985,785	16,093,180	6,741,395	2,918,400
02 職員諸手当		14,539,153	3,005,256	1,905,813	904,908	654,100
03 職員賞与		13,203,452	2,330,021	4,493,566	1,550,976	880,215
01 期末手当		8,121,115	1,433,138	2,759,836	960,291	537,747
02 勤勉手当		3,998,077	705,543	1,357,530	448,285	253,468
03 寒冷地手当		1,084,260	191,340	376,200	142,400	89,000
04 賞与引当金繰入		5,671,444	1,000,772	1,863,129	725,263	371,450
01 期末手当		3,736,441	659,372	1,227,473	477,820	244,720
02 勤勉手当		1,935,003	341,400	635,656	247,443	126,730
05 非常勤職員給与		8,110,436	1,430,007	8,867,479		1,955,284
01 パート職員		7,484,044	1,320,714	4,706,109		
02 その他の職員		346,498	61,147	3,868,224		1,759,641
03 介護職員処遇改善手当		279,894	48,146	293,146		195,643
07 退職給付費用		5,950,711	1,050,126	863,206	222,209	128,532
01 福祉・医療機構		2,925,615	516,285	420,180	71,520	44,700
02 県社協共済		3,025,096	533,841	443,026	150,689	83,832
08 法定福利費		16,547,196	2,920,094	4,076,270	1,616,461	797,939

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	山形福祉本部	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
01 社会保険料		15,558,873	2,745,684	3,651,672	1,477,484	724,363
02 労働保険料		988,323	174,410	424,598	138,977	73,576
022 事業費		38,296,831	5,753,654	7,426,485	447,789	385,835
01 給食費		13,800,179	2,435,326	1,633,891		
02 介護用品費		2,442,420	431,015	31,529		
01 消耗品		2,332,168	411,559	12,575		
02 器具・備品		110,252	19,456	18,954		
04 診療・療養等材料費		803,586	141,809	8,994		
01 消耗品		803,586	141,809	8,994		
05 保健衛生費		2,580,039	496,701	70,263		
07 被服費		1,714,881	301,450	8,400		
08 教養娯楽費		399,193	70,446	161,791		
12 水道光熱費		6,543,388	568,990	1,564,147		
01 電気		3,684,151	320,361	763,702		
02 ガス		1,408,121	122,445	193,505		
03 水道		1,451,116	126,184	606,940		
13 燃料費		4,713,772	409,893	1,084,611		
14 消耗器具備品費		3,188,199	562,624	555,424		

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
01 医療・介護用消耗品		2,271,760	400,899	439,324		
02 調理用消耗品		719,253	126,927	116,100		
03 器具・備品		197,186	34,798			
15 保険料		922,175	125,576	896,157	256,809	225,735
16 賃借料		848,364	149,711	94,884		
20 車両費		340,635	60,113	1,316,394	190,980	160,100
01 車両検査等		25,446	4,491	227,924	85,432	62,062
02 燃料費		315,189	55,622	1,088,470	105,548	98,038
023 事務費	14,000	22,691,171	3,494,874	2,430,631	987,611	1,952,765
01 福利厚生費		1,649,218	291,038	253,770	68,670	102,880
02 職員被服費		17,692	3,122			
03 旅費交通費		38,658	6,822			1,620,940
04 研修研究費		666,113	117,550	29,850	86,700	
01 日当・宿泊費		378,165	66,735	16,400	56,800	
02 交通費		137,181	24,209	12,450	18,900	
03 参加費・資料代		150,767	26,606	1,000	11,000	
05 事務消耗品費		1,153,616	203,580	224,717	225,089	42,636
01 消耗品		781,162	137,852	186,126	100,673	42,636

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
02 器具・備品		123,379	21,773		102,245	
03 図書		249,075	43,955	38,591	22,171	
06 印刷製本費		782,290	138,051	118,077	53,066	53,066
09 修繕費		6,963,581	709,161	980,831	341,964	80,600
01 建物		5,805,864	504,858	47,952		
02 器具・備品		891,086	157,251	41,816		
03 車輛		266,631	47,052	891,063	341,964	80,600
10 通信運搬費		574,332	101,353	60,407	80,331	1,640
01 通信費		377,955	66,698	46,387	79,981	
02 運搬費		196,377	34,655	14,020	350	1,640
12 広報費		136,928	24,164	5,843	5,303	3,683
13 業務委託費		7,141,638	1,260,290	421,305		
01 清掃等委託		3,112,805	549,319	408,993		
02 宿・日直委託		3,709,913	654,691			
03 検査・事務委託		318,920	56,280	12,312		
14 手数料		192,557	44,234	65,520	11,434	12,414
16 賃借料		501,899	88,571	4,806	50,554	4,806
17 土地・建物賃借料		61,200	10,800			

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 7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
	18 租税公課					34,500	20,100
	19 保守料		2,089,599	368,753	172,767		
	21 諸会費		221,918	39,162	45,500	30,000	
	22 雑費	14,000	499,932	88,223	47,238		10,000
	027 利用者負担軽減額				14,991		
	028 減価償却費		12,891,291	1,240,402	1,800,573	244,734	146,830
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額		△11,100,425	△1,274,511			
	032 その他の費用		1,480,000				
	サービス活動費用計(2)	911,000	201,940,375	33,936,480	49,835,323	13,441,346	10,191,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△911,000	△14,515,087	△2,125,368	△1,619,013	2,802,734	△2,229,075
サービス活動外増	084 受取利息配当金収益	25	74,536	13,153	266	175	46
	089 その他のサービス活動外 収益		344,719	60,833	45,540	7,000	8,000
	04 雑収益		344,719	60,833	45,540	7,000	8,000
	サービス活動外収益計(4)	25	419,255	73,986	45,806	7,175	8,046

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 8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
減 の 部	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)						
		25	419,255	73,986	45,806	7,175	8,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△910,975	△14,095,832	△2,051,382	△1,573,207	2,809,909	△2,221,029
特 別 増 減 の 部	収 益						
	097 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,227,300	2,500,000			2,200,000
	特別収益計(8)	1,000,000	1,227,300	2,500,000			2,200,000
増 減 の 部	費 用						
	041 固定資産売却損・処分損			2		1	
	04 器具及び備品売却損・処分損			2		1	
	047 サービス区分間繰入金費用			3,100,000			2,600,000
	特別費用計(9)			3,100,002		1	2,600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	△1,872,702	2,500,000	△1	△2,600,000	2,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		89,025	△15,968,534	448,618	△1,573,208	209,909	△21,029
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,073,586	26,777,406	△1,432,801	27,186,476	7,202,887	1,520,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,162,611	10,808,872	△984,183	25,613,268	7,412,796	1,499,944
活 動 増 減	101 基本金取崩額(14)						
	102 その他の積立金取崩額(15)			20,000,000			
	01 施設整備等積立金取崩額						
	02 人件費積立金取崩額			11,500,000			

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 9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
差額の部	03 修繕積立金取崩額		5,500,000				
	04 器具・備品等購入積立金取崩額		3,000,000				
	051 その他の積立金積立額(16)						
	01 施設整備等積立金積立額						
	02 人件費積立金積立額						
	03 修繕積立金積立額						
	04 器具・備品等購入積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,162,611	30,808,872	△984,183	25,613,268	7,412,796	1,499,944

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	6,859,800		295,305,151		295,305,151	
	01 施設介護料収益			142,957,690		142,957,690	
	01 介護報酬収益			128,824,200		128,824,200	
	02 利用者負担金収益(公費)			313,524		313,524	
	03 利用者負担金収益(一般)			13,819,966		13,819,966	
	02 居宅介護料収益			75,572,322		75,572,322	
	01 (介護報酬収益)			66,027,754		66,027,754	
	01 介護報酬収益			54,049,261		54,049,261	
	02 介護予防報酬収益			11,978,493		11,978,493	
	02 (利用者負担金収益)			9,544,568		9,544,568	
	01 介護負担金収益(公費)			1,882,259		1,882,259	
	02 介護負担金収益(一般)			6,344,028		6,344,028	
	03 介護予防負担金収益(公費)			130,248		130,248	
	04 介護予防負担金収益(一般)			1,188,033		1,188,033	
	04 居宅介護支援介護料収益			9,874,710		9,874,710	
	01 居宅介護支援介護料収益			9,874,710		9,874,710	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,266,585		2,266,585	
	01 事業費収益			2,044,438		2,044,438	

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計	
	03 事業負担金収益(一般)			222,147		222,147	
	06 利用者等利用料収益			51,342,970		51,342,970	
	01 施設サービス利用料収益			443,860		443,860	
	02 居宅介護サービス利用料収益			45,840		45,840	
	04 食費収益(公費)			26,592,470		26,592,470	
	05 食費収益(一般)			5,291,040		5,291,040	
	06 居住費収益(公費)			17,238,040		17,238,040	
	07 居住費収益(一般)			1,568,550		1,568,550	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			163,170		163,170	
	07 その他の事業収益	6,859,800		13,290,874		13,290,874	
	03 受託事業収益	6,859,800		13,290,874		13,290,874	
	076 障害福祉サービス等事業収益			60,470		60,470	
	01 自立支援給付費収益			60,470		60,470	
	01 介護給付費収益			60,470		60,470	
	082 その他の収益			3,153,244		3,153,244	
	サービス活動収益計(1)	6,859,800		298,518,865		298,518,865	
費用	021 人件費	4,240,335		225,170,678		225,170,678	
	01 役員報酬	29,200		999,200		999,200	

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目	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	内部取引消去	拠点区分合計	
02 職員給料	1,934,789		135,268,894		135,268,894	
01 職員俸給	1,669,800		113,994,675		113,994,675	
02 職員諸手当	264,989		21,274,219		21,274,219	
03 職員賞与	456,473		22,914,703		22,914,703	
01 期末手当	282,440		14,094,567		14,094,567	
02 勤勉手当	137,233		6,900,136		6,900,136	
03 寒冷地手当	36,800		1,920,000		1,920,000	
04 賞与引当金繰入	198,759		9,830,817		9,830,817	
01 期末手当	130,947		6,476,773		6,476,773	
02 勤勉手当	67,812		3,354,044		3,354,044	
05 非常勤職員給与	1,059,135		21,422,341		21,422,341	
01 パート職員	978,120		14,488,987		14,488,987	
02 その他の職員			6,035,510		6,035,510	
03 介護職員処遇改善手当	81,015		897,844		897,844	
07 退職給付費用	181,704		8,396,488		8,396,488	
01 福祉・医療機構	134,100		4,112,400		4,112,400	
02 県社協共済	47,604		4,284,088		4,284,088	
08 法定福利費	380,275		26,338,235		26,338,235	

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目	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	内部取引消去	拠点区分合計	
01 社会保険料	329,858		24,487,934		24,487,934	
02 労働保険料	50,417		1,850,301		1,850,301	
022 事業費	1,866,898		54,177,492		54,177,492	
01 給食費			17,869,396		17,869,396	
02 介護用品費			2,904,964		2,904,964	
01 消耗品			2,756,302		2,756,302	
02 器具・備品			148,662		148,662	
04 診療・療養等材料費			954,389		954,389	
01 消耗品			954,389		954,389	
05 保健衛生費			3,147,003		3,147,003	
07 被服費			2,024,731		2,024,731	
08 教養娯楽費	3,240		634,670		634,670	
12 水道光熱費	840,902		9,517,427		9,517,427	
01 電気	751,802		5,520,016		5,520,016	
02 ガス			1,724,071		1,724,071	
03 水道	89,100		2,273,340		2,273,340	
13 燃料費	947,029		7,155,305		7,155,305	
14 消耗器具備品費	4,212		4,310,459		4,310,459	

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	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	内部取引消去	拠点区分合計	
01 医療・介護用消耗品	4,212		3,116,195		3,116,195	
02 調理用消耗品			962,280		962,280	
03 器具・備品			231,984		231,984	
15 保険料	68,717		2,495,169		2,495,169	
16 賃借料			1,092,959		1,092,959	
20 車両費	2,798		2,071,020		2,071,020	
01 車両検査等			405,355		405,355	
02 燃料費	2,798		1,665,665		1,665,665	
023 事務費	903,690		32,474,742		32,474,742	
01 福利厚生費	50,680		2,416,256		2,416,256	
02 職員被服費			20,814		20,814	
03 旅費交通費			1,666,420		1,666,420	
04 研修研究費			900,213		900,213	
01 日当・宿泊費			518,100		518,100	
02 交通費			192,740		192,740	
03 参加費・資料代			189,373		189,373	
05 事務消耗品費			1,849,638		1,849,638	
01 消耗品			1,248,449		1,248,449	

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目	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	内部取引消去	拠点区分合計
02 器具・備品			247,397		247,397
03 図書			353,792		353,792
06 印刷製本費	53,066		1,197,616		1,197,616
09 修繕費	41,120		9,117,257		9,117,257
01 建物	28,620		6,387,294		6,387,294
02 器具・備品	12,500		1,102,653		1,102,653
03 車輛			1,627,310		1,627,310
10 通信運搬費	9,322		827,385		827,385
01 通信費	9,322		580,343		580,343
02 運搬費			247,042		247,042
12 広報費	3,683		179,604		179,604
13 業務委託費	628,449		9,451,682		9,451,682
01 清掃等委託	398,733		4,469,850		4,469,850
02 宿・日直委託	229,716		4,594,320		4,594,320
03 検査・事務委託			387,512		387,512
14 手数料	3,132		329,291		329,291
16 賃借料	4,806		655,442		655,442
17 土地・建物賃借料			72,000		72,000

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計	
	18 租税公課			54,600		54,600	
	19 保守料	106,032		2,737,151		2,737,151	
	21 諸会費	3,000		339,580		339,580	
	22 雑費	400		659,793		659,793	
	027 利用者負担軽減額			14,991		14,991	
	028 減価償却費	12,379		16,336,209		16,336,209	
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額			△12,374,936		△12,374,936	
	032 その他の費用			1,480,000		1,480,000	
	サービス活動費用計(2)	7,023,302		317,279,176		317,279,176	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△163,502		△18,760,311		△18,760,311	
サービス活動外増	084 受取利息配当金収益	130	71	88,402		88,402	
	089 その他のサービス活動外 収益	3,500		469,592		469,592	
	04 雑収益	3,500		469,592		469,592	
	サービス活動外収益計(4)	3,630	71	557,994		557,994	

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計		
減 の 部	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)	3,630	71	557,994		557,994		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△159,872	71	△18,202,317		△18,202,317		
特 別 増 減 の 部	収	097 サービス区分間繰入金収益		6,927,300	△6,927,300			
	益	特別収益計(8)		6,927,300	△6,927,300			
	費用	041 固定資産売却損・処分損			3		3	
		04 器具及び備品売却損・処分損			3		3	
		047 サービス区分間繰入金費用		1,227,300	6,927,300	△6,927,300		
		特別費用計(9)		1,227,300	6,927,303	△6,927,300	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,227,300	△3		△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△159,872	△1,227,229	△18,202,320		△18,202,320		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		183,308	1,227,229	63,739,064		63,739,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,436		45,536,744		45,536,744	
	101	基本金取崩額(14)						
	102	その他の積立金取崩額(15)			20,000,000		20,000,000	
	01	施設整備等積立金取崩額						
	02	人件費積立金取崩額			11,500,000		11,500,000	

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 18頁

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計	
差額の部	03 修繕積立金取崩額			5,500,000		5,500,000	
	04 器具・備品等購入積立金取崩額			3,000,000		3,000,000	
	051 その他の積立金積立額(16)						
	01 施設整備等積立金積立額						
	02 人件費積立金積立額						
	03 修繕積立金積立額						
	04 器具・備品等購入積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,436		65,536,744		65,536,744	