

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 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		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	介護保険事業収益	0	208,243,487	40,818,833	52,807,548	14,586,926	6,675,650
	施設介護料収益	0	165,210,228	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	148,226,720	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	16,983,508	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	32,251,860	34,747,362	0	4,154,091
	(介護報酬収益)	0	0	28,893,290	30,802,774	0	3,663,338
	介護報酬収益	0	0	28,665,563	30,802,774	0	3,663,338
	介護予防報酬収益	0	0	227,727	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	3,358,570	3,944,588	0	490,753
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	545,982	0	35,035
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,331,340	3,398,606	0	455,718
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	27,230	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,106,050	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,106,050	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	13,944,076	0	1,987,559
	事業費収益	0	0	0	12,501,351	0	1,800,342
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	106,967	0	28,600
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	1,335,758	0	158,617
	利用者等利用料収益	0	41,066,113	7,926,973	3,024,110	0	0
	施設サービス利用料収益	0	264,000	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	42,140	66,390	0	0
	食費収益(公費)	0	21,885,146	2,803,083	0	0	0
	食費収益(一般)	0	2,763,030	1,900,884	1,585,615	0	0
	居住費収益(公費)	0	14,337,816	1,873,129	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	1,816,121	1,307,737	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	1,372,105	0	0
	その他の事業収益	0	1,967,146	640,000	1,092,000	6,480,876	534,000
	補助金事業収益	0	1,967,146	640,000	1,092,000	348,000	534,000
	受託事業収益	0	0	0	0	6,132,876	0
	その他の収益	0	4,389,400	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	212,632,887	40,818,833	52,807,548	14,586,926	6,675,650	

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		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
費用	人件費	466,300	160,838,394	34,063,301	44,227,842	8,959,497	4,440,832
	役員報酬	466,300	0	0	0	0	0
	職員給料	0	94,654,886	18,642,536	23,324,337	6,141,373	2,452,746
	職員俸給	0	75,040,599	15,369,761	18,604,984	5,315,271	1,822,500
	職員諸手当	0	19,614,287	3,272,775	4,719,353	826,102	630,246
	職員賞与	0	12,811,898	4,079,986	4,971,327	943,577	0
	期末手当	0	7,892,475	2,568,934	3,072,105	576,227	0
	勤勉手当	0	3,799,587	1,281,688	1,508,822	278,350	0
	寒冷地手当	0	1,119,836	229,364	390,400	89,000	0
	賞与引当金繰入	0	6,887,603	1,408,871	1,342,693	416,767	30,000
	期末手当	0	4,731,241	1,408,871	916,533	291,607	30,000
	勤勉手当	0	2,156,362	0	426,160	125,160	0
	非常勤職員給与	0	18,465,135	3,645,722	8,181,499	0	1,399,022
	パート職員	0	15,474,941	3,286,115	2,876,702	0	0
	その他の職員	0	569,036	0	4,701,774	0	1,031,826
	介護職員処遇改善手当	0	2,421,158	359,607	603,023	0	367,196
	退職給付費用	0	7,965,918	2,183,737	1,310,860	225,528	185,418
	福祉・医療機構	0	3,693,500	756,500	756,500	133,500	133,500
	県社協共済	0	4,272,418	1,427,237	554,360	92,028	51,918
	法定福利費	0	20,052,954	4,102,449	5,097,126	1,232,252	373,646
	社会保険料	0	18,901,672	3,866,644	4,745,094	1,163,586	346,745
	労働保険料	0	1,151,282	235,805	352,032	68,666	26,901
	事業費	0	40,605,034	6,785,894	9,126,655	581,884	1,069,543
	給食費	0	13,785,248	2,823,484	1,577,338	0	0
	介護用品費	0	2,556,350	523,590	47,702	0	0
	消耗品	0	2,388,723	489,257	47,702	0	0
	器具・備品	0	167,627	34,333	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	740,636	163,697	103,776	37,620	140,672
	消耗品	0	740,636	163,697	76,848	37,620	32,960
	器具・備品	0	0	0	26,928	0	107,712
	保健衛生費	0	2,315,126	486,182	122,497	0	56,728

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	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
被服費	0	1,887,830	386,664	52,578	0	0
教養娯楽費	0	325,519	66,673	114,917	0	0
水道光熱費	0	7,501,043	652,265	1,869,301	0	0
電気	0	4,302,965	374,171	857,363	0	0
ガス	0	1,451,182	126,190	199,018	0	0
水道	0	1,746,896	151,904	812,920	0	0
燃料費	0	5,626,404	489,252	1,481,698	0	0
消耗器具備品費	0	4,113,005	892,424	1,244,020	128,150	577,489
医療・介護用消耗品	0	2,957,879	655,831	1,182,462	128,150	577,489
調理用消耗品	0	763,358	156,351	0	0	0
器具・備品	0	391,768	80,242	61,558	0	0
保険料	0	827,158	120,980	994,426	274,458	111,004
賃借料	0	636,238	121,188	44,836	0	0
車輛費	0	290,477	59,495	1,473,566	141,656	183,650
車輛検査等	0	22,460	4,600	177,956	73,690	49,860
燃料費	0	268,017	54,895	1,295,610	67,966	133,790
事務費	25,660	19,715,556	3,838,944	2,305,588	754,824	1,652,355
福利厚生費	0	1,769,777	362,485	246,020	47,780	76,391
旅費交通費	0	15,094	3,296	13,800	0	1,229,193
研修研究費	0	498,347	102,072	0	5,750	0
日当・宿泊費	0	9,130	1,870	0	0	0
交通費	0	26,103	5,347	0	3,250	0
参加費・資料代	0	463,114	94,855	0	2,500	0
事務消耗品費	0	1,113,380	228,042	197,662	51,879	91,425
消耗品	0	856,442	175,416	147,034	39,779	91,425
器具・備品	0	191,871	39,299	0	0	0
図書	0	65,067	13,327	50,628	12,100	0
印刷製本費	0	961,177	196,868	144,786	66,652	66,652
修繕費	0	2,245,850	253,070	1,020,222	280,762	73,509
建物	0	1,755,633	152,664	87,318	0	0
器具・備品	0	334,697	68,552	5,760	0	0

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		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
	車輛	0	155,520	31,854	927,144	280,762	73,509
	通信運搬費	0	559,645	114,626	74,474	119,372	3,469
	通信費	0	298,134	61,064	55,444	106,992	0
	運搬費	0	261,511	53,562	19,030	12,380	3,469
	広報費	0	54,597	11,183	0	0	0
	業務委託費	0	6,000,443	1,229,006	165,040	0	0
	清掃等委託	0	1,894,189	387,966	165,040	0	0
	宿・日直委託	0	4,007,157	820,743	0	0	0
	検査・事務委託	0	99,097	20,297	0	0	0
	手数料	660	2,677,011	555,838	67,438	11,710	16,110
	保険料	0	9,960	2,040	0	0	0
	賃借料	0	785,365	160,858	117,896	101,319	78,296
	土地・建物賃借料	0	59,760	12,240	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	39,600	7,200
	保守料	0	2,318,721	474,919	192,500	0	0
	諸会費	25,000	313,325	64,175	45,500	30,000	0
	雑費	0	333,104	68,226	20,250	0	10,110
	利用者負担軽減額	0	0	0	11,453	0	0
	減価償却費	0	12,330,036	1,176,967	526,925	172,116	103,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,059,779	△1,315,157	0	0	0
	その他の費用	0	1,480,000	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	491,960	223,909,241	44,549,949	56,198,463	10,468,321	7,265,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△491,960	△11,276,354	△3,731,116	△3,390,915	4,118,605	△590,340
サービス活動外増	収益						
	受取利息配当金収益	8	12,166	2,492	94	99	41
	その他のサービス活動外収益	0	208,655	42,737	46,520	6,640	9,960
	雑収益	0	208,655	42,737	46,520	6,640	9,960
	サービス活動外収益計(4)	8	220,821	45,229	46,614	6,739	10,001

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) 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	
減 の 部	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	220,821	45,229	46,614	6,739	10,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△491,952	△11,055,533	△3,685,887	△3,344,301	4,125,344	△580,339	
特 別 増 減 の 部	収益							
	サービス区分間繰入金収益	500,000	0	0	3,300,000	0	0	
	特別収益計(8)	500,000	0	0	3,300,000	0	0	
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	600,000	0	0	3,200,000	0	
特別費用計(9)	0	600,002	0	0	3,200,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	△600,002	0	3,300,000	△3,200,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,048	△11,655,535	△3,685,887	△44,301	925,344	△580,339	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,290,210	13,819,970	20,357,417	17,401,042	9,327,258	5,243,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,298,258	2,164,435	16,671,530	17,356,741	10,252,602	4,663,148
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	54,774,807	1,200,000	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	1,600,000	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	500,000	1,200,000	0	0	0
	器具・備品等購入積立金取崩額		0	1,000,000	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	51,674,807	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	器具・備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,298,258	56,939,242	17,871,530	17,356,741	10,252,602	4,663,148

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) 6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	介護保険事業収益	6,607,400	0	329,739,844	0	329,739,844	
	施設介護料収益	0	0	165,210,228	0	165,210,228	
	介護報酬収益	0	0	148,226,720	0	148,226,720	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	16,983,508	0	16,983,508	
	居宅介護料収益	0	0	71,153,313	0	71,153,313	
	(介護報酬収益)	0	0	63,359,402	0	63,359,402	
	介護報酬収益	0	0	63,131,675	0	63,131,675	
	介護予防報酬収益	0	0	227,727	0	227,727	
	(利用者負担金収益)	0	0	7,793,911	0	7,793,911	
	介護負担金収益(公費)	0	0	581,017	0	581,017	
	介護負担金収益(一般)	0	0	7,185,664	0	7,185,664	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	27,230	0	27,230	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	8,106,050	0	8,106,050	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	8,106,050	0	8,106,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	15,931,635	0	15,931,635	
	事業費収益	0	0	14,301,693	0	14,301,693	
	事業負担金収益(公費)	0	0	135,567	0	135,567	
	事業負担金収益(一般)	0	0	1,494,375	0	1,494,375	
	利用者等利用料収益	0	0	52,017,196	0	52,017,196	
	施設サービス利用料収益	0	0	264,000	0	264,000	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	108,530	0	108,530	
	食費収益(公費)	0	0	24,688,229	0	24,688,229	
	食費収益(一般)	0	0	6,249,529	0	6,249,529	
	居住費収益(公費)	0	0	16,210,945	0	16,210,945	
	居住費収益(一般)	0	0	3,123,858	0	3,123,858	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	1,372,105	0	1,372,105	
	その他の事業収益	6,607,400	0	17,321,422	0	17,321,422	
	補助金事業収益	0	0	4,581,146	0	4,581,146	
	受託事業収益	6,607,400	0	12,740,276	0	12,740,276	
	その他の収益	0	0	4,389,400	0	4,389,400	
	サービス活動収益計(1)	6,607,400	0	334,129,244	0	334,129,244	

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) 7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
費用	人件費	2,901,228	0	255,897,394	0	255,897,394
	役員報酬	0	0	466,300	0	466,300
	職員給料	0	0	145,215,878	0	145,215,878
	職員俸給	0	0	116,153,115	0	116,153,115
	職員諸手当	0	0	29,062,763	0	29,062,763
	職員賞与	0	0	22,806,788	0	22,806,788
	期末手当	0	0	14,109,741	0	14,109,741
	勤勉手当	0	0	6,868,447	0	6,868,447
	寒冷地手当	0	0	1,828,600	0	1,828,600
	賞与引当金繰入	32,300	0	10,118,234	0	10,118,234
	期末手当	32,300	0	7,410,552	0	7,410,552
	勤勉手当	0	0	2,707,682	0	2,707,682
	非常勤職員給与	2,437,436	0	34,128,814	0	34,128,814
	パート職員	1,934,584	0	23,572,342	0	23,572,342
	その他の職員	0	0	6,302,636	0	6,302,636
	介護職員処遇改善手当	502,852	0	4,253,836	0	4,253,836
	退職給付費用	172,047	0	12,043,508	0	12,043,508
	福祉・医療機構	133,500	0	5,607,000	0	5,607,000
	県社協共済	38,547	0	6,436,508	0	6,436,508
	法定福利費	259,445	0	31,117,872	0	31,117,872
	社会保険料	237,206	0	29,260,947	0	29,260,947
	労働保険料	22,239	0	1,856,925	0	1,856,925
	事業費	2,273,159	0	60,442,169	0	60,442,169
	給食費	0	0	18,186,070	0	18,186,070
	介護用品費	0	0	3,127,642	0	3,127,642
	消耗品	0	0	2,925,682	0	2,925,682
	器具・備品	0	0	201,960	0	201,960
	診療・療養等材料費	0	0	1,186,401	0	1,186,401
	消耗品	0	0	1,051,761	0	1,051,761
	器具・備品	0	0	134,640	0	134,640
	保健衛生費	0	0	2,980,533	0	2,980,533

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) 8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
被服費	0	0	2,327,072	0	2,327,072
教養娯楽費	0	0	507,109	0	507,109
水道光熱費	1,047,903	0	11,070,512	0	11,070,512
電気	844,003	0	6,378,502	0	6,378,502
ガス	0	0	1,776,390	0	1,776,390
水道	203,900	0	2,915,620	0	2,915,620
燃料費	1,130,382	0	8,727,736	0	8,727,736
消耗器具備品費	26,283	0	6,981,371	0	6,981,371
医療・介護用消耗品	26,283	0	5,528,094	0	5,528,094
調理用消耗品	0	0	919,709	0	919,709
器具・備品	0	0	533,568	0	533,568
保険料	68,466	0	2,396,492	0	2,396,492
賃借料	0	0	802,262	0	802,262
車輛費	125	0	2,148,969	0	2,148,969
車輛検査等	0	0	328,566	0	328,566
燃料費	125	0	1,820,403	0	1,820,403
事務費	688,515	0	28,981,442	0	28,981,442
福利厚生費	46,680	0	2,549,133	0	2,549,133
旅費交通費	0	0	1,261,383	0	1,261,383
研修研究費	0	0	606,169	0	606,169
日当・宿泊費	0	0	11,000	0	11,000
交通費	0	0	34,700	0	34,700
参加費・資料代	0	0	560,469	0	560,469
事務消耗品費	0	0	1,682,388	0	1,682,388
消耗品	0	0	1,310,096	0	1,310,096
器具・備品	0	0	231,170	0	231,170
図書	0	0	141,122	0	141,122
印刷製本費	66,652	0	1,502,787	0	1,502,787
修繕費	15,900	0	3,889,313	0	3,889,313
建物	15,900	0	2,011,515	0	2,011,515
器具・備品	0	0	409,009	0	409,009

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) 9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
	車輛	0	0	1,468,789	0	1,468,789
	通信運搬費	14,812	0	886,398	0	886,398
	通信費	14,812	0	536,446	0	536,446
	運搬費	0	0	349,952	0	349,952
	広報費	0	0	65,780	0	65,780
	業務委託費	381,905	0	7,776,394	0	7,776,394
	清掃等委託	127,805	0	2,575,000	0	2,575,000
	宿・日直委託	254,100	0	5,082,000	0	5,082,000
	検査・事務委託	0	0	119,394	0	119,394
	手数料	1,540	0	3,330,307	0	3,330,307
	保険料	0	0	12,000	0	12,000
	賃借料	4,191	0	1,247,925	0	1,247,925
	土地・建物賃借料	0	0	72,000	0	72,000
	租税公課	0	0	46,800	0	46,800
	保守料	97,435	0	3,083,575	0	3,083,575
	諸会費	3,000	0	481,000	0	481,000
	雑費	56,400	0	488,090	0	488,090
	利用者負担軽減額	0	0	11,453	0	11,453
	減価償却費	12,379	0	14,321,683	0	14,321,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△12,374,936	0	△12,374,936
	その他の費用	0	0	1,480,000	0	1,480,000
	サービス活動費用計(2)	5,875,281	0	348,759,205	0	348,759,205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	732,119	0	△14,629,961	0	△14,629,961
サービス活動外増	収益					
	受取利息配当金収益	36	0	14,936	0	14,936
	その他のサービス活動外収益	6,640	0	321,152	0	321,152
	雑収益	6,640	0	321,152	0	321,152
	サービス活動外収益計(4)	6,676	0	336,088	0	336,088

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) 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	
減 の 部	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,676	0	336,088	0	336,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		738,795	0	△14,293,873	0	△14,293,873	
特 別 増 減 の 部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	0	0	3,800,000	△3,800,000	0	
	特別収益計(8)	0	0	3,800,000	△3,800,000	0	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	2	0	2	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	3,800,000	△3,800,000	0	
	特別費用計(9)	0	0	3,800,002	△3,800,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		738,795	0	△14,293,875	0	△14,293,875	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		481,850	0	67,921,234	0	67,921,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,220,645	0	53,627,359	0	53,627,359
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	55,974,807	0	55,974,807
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	1,600,000	0	1,600,000
	修繕積立金取崩額		0	0	1,700,000	0	1,700,000
	器具・備品等購入積立金取崩額		0	0	1,000,000	0	1,000,000
	移行時特別積立金取崩額		0	0	51,674,807	0	51,674,807
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0
	器具・備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,220,645	0	109,602,166	0	109,602,166