

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	071 介護保険事業収益	301,539,773	324,248,266	△22,708,493	93.00%	コロナ、利用者減少に
	01 施設介護料収益	162,221,586	166,709,073	△4,487,487	97.31%	より収入減
	01 介護報酬収益	145,282,638	149,610,016	△4,327,378	97.11%	
	03 利用者負担金収益(一般)	16,938,948	17,099,057	△160,109	99.06%	
	02 居宅介護料収益	54,829,780	65,610,801	△10,781,021	83.57%	
	01 (介護報酬収益)	49,348,690	59,032,872	△9,684,182	83.60%	
	01 介護報酬収益	48,783,373	58,751,775	△9,968,402	83.03%	
	02 介護予防報酬収益	565,317	281,097	284,220	201.11%	
	02 (利用者負担金収益)	5,481,090	6,577,929	△1,096,839	83.33%	
	01 介護負担金収益(公費)	35,999	122,036	△86,037	29.50%	
	02 介護負担金収益(一般)	5,382,278	6,408,779	△1,026,501	83.98%	
	04 介護予防負担金収益(一般)	62,813	47,114	15,699	133.32%	
	04 居宅介護支援介護料収益	8,123,620	7,816,490	307,130	103.93%	
	01 居宅介護支援介護料収益	8,123,620	7,816,490	307,130	103.93%	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,883,480	17,935,228	△6,051,748	66.26%	
	01 事業費収益	10,695,132	16,141,049	△5,445,917	66.26%	
	02 事業負担金収益(公費)	52,261	94,488	△42,227	55.31%	
	03 事業負担金収益(一般)	1,136,087	1,699,691	△563,604	66.84%	
	06 利用者等利用料収益	50,153,808	52,834,459	△2,680,651	94.93%	
	01 施設サービス利用料収益	322,500	353,500	△31,000	91.23%	
	02 居宅介護サービス利用料収益	37,370	32,820	4,550	113.86%	
	04 食費収益(公費)	23,184,373	24,495,714	△1,311,341	94.65%	
	05 食費収益(一般)	7,337,035	7,223,995	113,040	101.56%	
	06 居住費収益(公費)	14,469,961	15,687,663	△1,217,702	92.24%	
	07 居住費収益(一般)	3,797,804	3,627,025	170,779	104.71%	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利	1,004,765	1,413,742	△408,977	71.07%	
	07 その他の事業収益	14,327,499	13,342,215	985,284	107.38%	
01 補助金事業収益	1,973,188	594,966	1,378,222	331.65%	久慈市物価高騰対策金	
03 受託事業収益	12,354,311	12,747,249	△392,938	96.92%		
081 経常経費寄附金収益	0	190,000	△190,000	0.00%		
082 その他の収益	3,266,336	4,769,966	△1,503,630	68.48%		
サービス活動収益計(1)	304,806,109	329,208,232	△24,402,123	92.59%		
費 用	021 人件費	227,205,578	246,402,635	△19,197,057	92.21%	
	01 役員報酬	433,100	538,300	△105,200	80.46%	
	02 職員給料	136,504,621	144,577,203	△8,072,582	94.42%	職員減
	01 職員俸給	103,145,458	113,005,700	△9,860,242	91.27%	
	02 職員諸手当	33,359,163	31,571,503	1,787,660	105.66%	住居、通勤手当増
	03 職員賞与	19,267,421	20,984,367	△1,716,946	91.82%	
	01 期末手当	13,532,982	14,653,836	△1,120,854	92.35%	
	02 勤勉手当	5,734,439	6,330,531	△596,092	90.58%	
	04 賞与引当金繰入	8,253,351	9,143,654	△890,303	90.26%	
	01 期末手当	5,602,627	6,331,060	△728,433	88.49%	
	02 勤勉手当	2,650,724	2,812,594	△161,870	94.24%	
	05 非常勤職員給与	24,428,061	28,461,896	△4,033,835	85.83%	パート職員減
	01 パート職員	16,660,572	17,871,876	△1,211,304	93.22%	
	02 その他の職員	5,026,700	6,641,258	△1,614,558	75.69%	
	03 介護職員処遇改善手当	2,550,134	3,187,800	△637,666	80.00%	
	04 期末手当	190,655	760,962	△570,307	25.05%	
	07 退職給付費用	10,508,167	13,010,461	△2,502,294	80.77%	職員減
	01 福祉・医療機構	5,562,500	6,185,500	△623,000	89.93%	
	02 県社協共済	4,945,667	6,824,961	△1,879,294	72.46%	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
08 法定福利費	27,810,857	29,686,754	△1,875,897	93.68%	職員減
01 社会保険料	25,870,678	27,892,226	△2,021,548	92.75%	
02 労働保険料	1,940,179	1,794,528	145,651	108.12%	
022 事業費	66,957,347	61,940,008	5,017,339	108.10%	
01 給食費	19,239,247	19,297,611	△58,364	99.70%	
02 介護用品費	3,382,258	2,895,768	486,490	116.80%	コロナ対策用品増
01 消耗品	3,135,614	2,672,773	462,841	117.32%	
02 器具・備品	246,644	222,995	23,649	110.61%	
04 診療・療養等材料費	1,495,492	627,243	868,249	238.42%	コロナ対策用品増
01 消耗品	1,495,492	591,303	904,189	252.91%	
02 器具・備品	0	35,940	△35,940	0.00%	
05 保健衛生費	2,744,220	2,785,019	△40,799	98.54%	
07 被服費	2,495,319	2,560,786	△65,467	97.44%	
08 教養娯楽費	294,770	476,680	△181,910	61.84%	
12 水道光熱費	13,222,298	10,967,516	2,254,782	120.56%	
01 電気	9,041,462	6,328,509	2,712,953	142.87%	電気料金増
02 ガス	1,711,676	1,776,607	△64,931	96.35%	
03 水道	2,469,160	2,862,400	△393,240	86.26%	
13 燃料費	13,692,439	12,163,802	1,528,637	112.57%	重油単価増
14 消耗器具備品費	5,178,193	4,490,440	687,753	115.32%	コロナ対策用品増
01 医療・介護用消耗品	3,317,057	3,087,488	229,569	107.44%	
02 調理用消耗品	1,644,058	1,060,527	583,531	155.02%	
03 器具・備品	217,078	342,425	△125,347	63.39%	
15 保険料	2,192,078	2,354,622	△162,544	93.10%	
16 賃借料	814,375	773,220	41,155	105.32%	
20 車輛費	2,206,658	2,547,301	△340,643	86.63%	公用車廃棄
01 車輛検査等	224,542	362,530	△137,988	61.94%	
02 燃料費	1,982,116	2,184,771	△202,655	90.72%	
023 事務費	22,604,598	34,725,225	△12,120,627	65.10%	
01 福利厚生費	2,213,005	2,426,768	△213,763	91.19%	
02 職員被服費	30,591	18,095	12,496	169.06%	
03 旅費交通費	70,400	1,116,262	△1,045,862	6.31%	ヘルパー訪問交通費減
04 研修研究費	259,564	116,384	143,180	223.02%	
01 日当・宿泊費	67,700	13,300	54,400	509.02%	
02 交通費	19,650	14,050	5,600	139.86%	
03 参加費・資料代	172,214	89,034	83,180	193.42%	
05 事務消耗品費	1,511,057	1,192,413	318,644	126.72%	コロナ対策用品増
01 消耗品	1,433,837	1,082,159	351,678	132.50%	
03 図書	77,220	110,254	△33,034	70.04%	
06 印刷製本費	1,286,940	1,469,743	△182,803	87.56%	
09 修繕費	1,835,229	9,941,878	△8,106,649	18.46%	
01 建物	325,820	6,913,780	△6,587,960	4.71%	施設設備等修繕減
02 器具・備品	657,085	1,013,177	△356,092	64.85%	備品修繕減
03 車輛	852,324	2,014,921	△1,162,597	42.30%	車輛修繕減
10 通信運搬費	841,663	849,092	△7,429	99.13%	
01 通信費	535,570	537,474	△1,904	99.65%	
02 運搬費	306,093	311,618	△5,525	98.23%	
12 広報費	67,100	7,700	59,400	871.43%	
13 業務委託費	7,717,920	9,629,238	△1,911,318	80.15%	ワックス清掃等見送り
01 清掃等委託	2,523,299	2,883,221	△359,922	87.52%	
02 宿・日直委託	5,082,000	5,082,000	0	100.00%	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	03 検査・事務委託	112,621	1,664,017	△1,551,396	6.77%	重油漏洩調査減
	14 手数料	2,261,083	2,594,690	△333,607	87.14%	人材紹介手数料
	15 保険料	12,000	12,000	0	100.00%	
	16 賃借料	1,013,050	1,281,537	△268,487	79.05%	リース物品見送り
	17 土地・建物賃借料	72,000	72,000	0	100.00%	
	18 租税公課	23,700	46,800	△23,100	50.64%	
	19 保守料	2,545,675	2,795,595	△249,920	91.06%	
	21 諸会費	452,350	474,100	△21,750	95.41%	
	22 雑費	391,271	680,930	△289,659	57.46%	
	027 利用者負担軽減額	10,973	11,989	△1,016	91.53%	
	028 減価償却費	14,416,259	13,729,299	686,960	105.00%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,411,116	△12,402,072	△9,044	100.07%	
	032 その他の費用	1,480,000	1,480,000	0	100.00%	
	サービス活動費用計(2)	320,263,639	345,887,084	△25,623,445	92.59%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,457,530	△16,678,852	1,221,322	92.68%		
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	4,195	5,422	△1,227	77.37%	
	089 その他のサービス活動外収益	271,285	322,144	△50,859	84.21%	
	01 受入研修費収益	0	17,000	△17,000	0.00%	
	04 雑収益	271,285	305,144	△33,859	88.90%	
	サービス活動外収益計(4)	275,480	327,566	△52,086	84.10%	
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,480	327,566	△52,086	84.10%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,182,050	△16,351,286	1,169,236	92.85%		
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	0	540,000	△540,000	0.00%	
	01 施設整備等補助金収益	0	540,000	△540,000	0.00%	浄化槽改修補助金減
	093 固定資産受贈額	0	110,000	△110,000	0.00%	寄附物品無
	099 拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2		
	特別収益計(8)	2	650,000	△649,998	0.00%	
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	2	12,611	△12,609	0.02%	公用車 テレビ廃棄
	03 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1		
	04 器具及び備品売却損・処分損	1	12,611	△12,610	0.01%	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	540,000	△540,000	0.00%	浄化槽改修補助積立減	
049 拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2			
特別費用計(9)	4	552,611	△552,607	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	97,389	△97,391	△0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,182,052	△16,253,897	1,071,845	93.41%		
繰越活動増減の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	120,748,269	109,602,166	11,146,103	110.17%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,566,217	93,348,269	12,217,948	113.09%	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	27,400,000	△27,400,000	0.00%	
	01 施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	02 人件費積立金取崩額	0	1,600,000	△1,600,000	0.00%	取崩額無
	03 修繕積立金取崩額	0	4,200,000	△4,200,000	0.00%	
	04 器具・備品等購入積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	06 移行時特別積立金取崩額	0	20,600,000	△20,600,000	0.00%	
051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0			
01 施設整備等積立金積立額	0	0	0			

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4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
02 人件費積立金積立額	0	0	0		
03 修繕積立金積立額	0	0	0		
04 器具・備品等購入積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,566,217	120,748,269	△15,182,052	87.43%	