

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28年 4月 1日 至 平成29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	295,305,151	306,752,014	△11,446,863	96.27%	
	01 施設介護料収益	142,957,690	148,387,080	△5,429,390	96.34%	
	02 居宅介護料収益	75,572,322	80,616,280	△5,043,958	93.74%	
	01 (介護報酬収益)	66,027,754	71,185,188	△5,157,434	92.75%	
	02 (利用者負担金収益)	9,544,568	9,431,092	113,476	101.20%	
	04 居宅介護支援介護料収益	9,874,710	10,599,410	△724,700	93.16%	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,266,585		2,266,585		
	06 利用者等利用料収益	51,342,970	49,285,268	2,057,702	104.18%	
	07 その他の事業収益	13,290,874	17,863,976	△4,573,102	74.40%	
	076 障害福祉サービス等事業収益	60,470	214,800	△154,330	28.15%	
	01 自立支援給付費収益	60,470	214,800	△154,330	28.15%	
	081 経常経費寄附金収益		120,000	△120,000	0.00%	
	082 その他の収益	3,153,244	2,625,172	528,072	120.12%	
	サービス活動収益計(1)		298,518,865	309,711,986	△11,193,121	96.39%
費 用	021 人件費	225,170,678	226,831,810	△1,661,132	99.27%	
	01 役員報酬	999,200	1,207,600	△208,400	82.74%	
	02 職員給料	135,268,894	135,057,567	211,327	100.16%	
	03 職員賞与	22,914,703	24,091,213	△1,176,510	95.12%	
	04 賞与引当金繰入	9,830,817	9,816,008	14,809	100.15%	
	05 非常勤職員給与	21,422,341	23,293,638	△1,871,297	91.97%	
	07 退職給付費用	8,396,488	6,932,997	1,463,491	121.11%	
	08 法定福利費	26,338,235	26,432,787	△94,552	99.64%	
	022 事業費	54,177,492	55,725,171	△1,547,679	97.22%	
	01 給食費	17,869,396	17,757,760	111,636	100.63%	
	02 介護用品費	2,904,964	3,291,693	△386,729	88.25%	
	04 診療・療養等材料費	954,389	907,812	46,577	105.13%	
	05 保健衛生費	3,147,003	3,050,042	96,961	103.18%	
	07 被服費	2,024,731	2,067,255	△42,524	97.94%	
	08 教養娯楽費	634,670	1,170,817	△536,147	54.21%	
	12 水道光熱費	9,517,427	9,965,677	△448,250	95.50%	
	13 燃料費	7,155,305	6,726,166	429,139	106.38%	
	14 消耗器具備品費	4,310,459	4,701,898	△391,439	91.67%	
	15 保険料	2,495,169	2,640,666	△145,497	94.49%	
	16 賃借料	1,092,959	1,086,274	6,685	100.62%	
	20 車輛費	2,071,020	2,359,111	△288,091	87.79%	
	023 事務費	32,474,742	37,474,459	△4,999,717	86.66%	
	01 福利厚生費	2,416,256	2,295,400	120,856	105.27%	
	02 職員被服費	20,814	26,417	△5,603	78.79%	
	03 旅費交通費	1,666,420	1,668,417	△1,997	99.88%	
	04 研修研究費	900,213	968,556	△68,343	92.94%	
	05 事務消耗品費	1,849,638	1,732,172	117,466	106.78%	
	06 印刷製本費	1,197,616	1,124,855	72,761	106.47%	
	09 修繕費	9,117,257	12,298,801	△3,181,544	74.13%	
	10 通信運搬費	827,385	801,528	25,857	103.23%	
	12 広報費	179,604	310,824	△131,220	57.78%	
	13 業務委託費	9,451,682	11,111,048	△1,659,366	85.07%	
	14 手数料	329,291	316,894	12,397	103.91%	
	16 賃借料	655,442	560,295	95,147	116.98%	
17 土地・建物賃借料	72,000	72,000		100.00%		
18 租税公課	54,600	48,900	5,700	111.66%		
19 保守料	2,737,151	2,992,747	△255,596	91.46%		

# 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
	21 諸会費	339,580	333,580	6,000	101.80%		
	22 雑費	659,793	812,025	△152,232	81.25%		
	027 利用者負担軽減額	14,991	12,283	2,708	122.05%		
	028 減価償却費	16,336,209	17,435,504	△1,099,295	93.70%		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,374,936	△12,723,173	348,237	97.26%		
	032 その他の費用	1,480,000	3,461,883	△1,981,883	42.75%		
	サービス活動費用計(2)	317,279,176	328,217,937	△10,938,761	96.67%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,760,311	△18,505,951	△254,360	101.37%		
サービス活動外増減の部	収益						
	084 受取利息配当金収益	88,402	100,020	△11,618	88.38%		
	089 その他のサービス活動外収益	469,592	895,452	△425,860	52.44%		
	04 雑収益	469,592	895,452	△425,860	52.44%		
		サービス活動外収益計(4)	557,994	995,472	△437,478	56.05%	
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)	557,994	995,472	△437,478	56.05%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,202,317	△17,510,479	△691,838	103.95%		
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	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			
	特別費用計(9)	3		3			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,202,320	△17,510,479	△691,841	103.95%		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,739,064	66,249,543	△2,510,479	96.21%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,536,744	48,739,064	△3,202,320	93.43%	
		101 基本金取崩額(14)					
		102 その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	57,300,000	△37,300,000	34.90%	
		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	17,000,000	△5,500,000	67.65%	
		03 修繕積立金取崩額	5,500,000	9,000,000	△3,500,000	61.11%	
		04 器具・備品等購入積立金取崩額	3,000,000	31,300,000	△28,300,000	9.58%	
		051 その他の積立金積立額(16)		42,300,000	△42,300,000	0.00%	
		01 施設整備等積立金積立額					
	02 人件費積立金積立額		7,000,000	△7,000,000	0.00%		
	03 修繕積立金積立額		4,000,000	△4,000,000	0.00%		
	04 器具・備品等購入積立金積立額		31,300,000	△31,300,000	0.00%		
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,536,744	63,739,064	1,797,680	102.82%		