

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	316,445,317	301,539,773	14,905,544	
	施設介護料収益	162,887,589	162,221,586	666,003	
	介護報酬収益	146,096,837	145,282,638	814,199	
	利用者負担金収益(公費)	49,096	0	49,096	
	利用者負担金収益(一般)	16,741,656	16,938,948	△197,292	
	居宅介護料収益	50,456,000	54,829,780	△4,373,780	デイ、ショート
	(介護報酬収益)	45,369,839	49,348,690	△3,978,851	利用者減
	介護報酬収益	44,421,995	48,783,373	△4,361,378	
	介護予防報酬収益	947,844	565,317	382,527	
	(利用者負担金収益)	5,086,161	5,481,090	△394,929	
	介護負担金収益(公費)	3,313	35,999	△32,686	
	介護負担金収益(一般)	4,977,532	5,382,278	△404,746	
	介護予防負担金収益(一般)	105,316	62,813	42,503	
	居宅介護支援介護料収益	7,322,140	8,123,620	△801,480	居宅利用者減
	居宅介護支援介護料収益	7,322,140	8,123,620	△801,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,954,230	11,883,480	70,750	
	事業費収益	10,758,877	10,695,132	63,745	
	事業負担金収益(公費)	54,610	52,261	2,349	
	事業負担金収益(一般)	1,140,743	1,136,087	4,656	
	利用者等利用料収益	49,587,509	50,153,808	△566,299	
	施設サービス利用料収益	386,500	322,500	64,000	
	居宅介護サービス利用料収益	81,560	37,370	44,190	
	食費収益(公費)	21,970,094	23,184,373	△1,214,279	
	食費収益(一般)	7,928,035	7,337,035	591,000	
	居住費収益(公費)	13,826,140	14,469,961	△643,821	
	居住費収益(一般)	4,317,285	3,797,804	519,481	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,077,895	1,004,765	73,130	
	その他の事業収益	34,237,849	14,327,499	19,910,350	
	補助金事業収益	22,287,120	1,973,188	20,313,932	久慈市物価高騰対策金
	受託事業収益	11,950,729	12,354,311	△403,582	
その他の収益	3,074,284	3,266,336	△192,052		
	サービス活動収益計(1)	319,519,601	304,806,109	14,713,492	
費用	人件費	221,074,859	227,205,578	△6,130,719	
	役員報酬	592,400	433,100	159,300	
	職員給料	129,786,053	136,504,621	△6,718,568	職員減
	職員俸給	98,439,798	103,145,458	△4,705,660	
	職員諸手当	31,346,255	33,359,163	△2,012,908	住居、通勤手当増
	職員賞与	17,794,542	19,267,421	△1,472,879	
	期末手当	12,926,869	13,532,982	△606,113	
	勤勉手当	4,867,673	5,734,439	△866,766	
	賞与引当金繰入	9,328,668	8,253,351	1,075,317	
	期末手当	6,381,307	5,602,627	778,680	
	勤勉手当	2,947,361	2,650,724	296,637	
	非常勤職員給与	26,704,027	24,428,061	2,275,966	パート職員増
	パート職員	17,198,530	16,660,572	537,958	
	その他の職員	5,769,681	5,026,700	742,981	
	介護職員処遇改善手当	3,053,721	2,550,134	503,587	
	期末手当	682,095	190,655	491,440	
	退職給付費用	10,107,583	10,508,167	△400,584	職員減
	福祉・医療機構	5,429,000	5,562,500	△133,500	
	県社協共済	4,678,583	4,945,667	△267,084	
	法定福利費	26,761,586	27,810,857	△1,049,271	職員減
	社会保険料	24,557,458	25,870,678	△1,313,220	
	労働保険料	2,204,128	1,940,179	263,949	
	事業費	67,969,100	66,957,347	1,011,753	
給食費	19,685,882	19,239,247	446,635		
介護用品費	3,143,719	3,382,258	△238,539		
消耗品	3,013,919	3,135,614	△121,695		

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
器具・備品	129,800	246,644	△116,844	
診療・療養等材料費	656,828	1,495,492	△838,664	
消耗品	635,378	1,495,492	△860,114	
器具・備品	21,450	0	21,450	
保健衛生費	2,718,652	2,744,220	△25,568	
被服費	2,493,135	2,495,319	△2,184	
教養娯楽費	439,632	294,770	144,862	
水道光熱費	13,751,866	13,222,298	529,568	電気料金増
電気	9,285,998	9,041,462	244,536	電気料金増
ガス	2,102,978	1,711,676	391,302	
水道	2,362,890	2,469,160	△106,270	
燃料費	16,017,288	13,692,439	2,324,849	重油、灯油単価増
消耗器具備品費	3,913,029	5,178,193	△1,265,164	
医療・介護用消耗品	2,366,559	3,317,057	△950,498	
調理用消耗品	1,288,590	1,644,058	△355,468	
器具・備品	257,880	217,078	40,802	
保険料	2,139,677	2,192,078	△52,401	
賃借料	448,195	814,375	△366,180	
車輛費	2,561,197	2,206,658	354,539	公用車廃棄
車輛検査等	335,594	224,542	111,052	
燃料費	2,225,603	1,982,116	243,487	
事務費	22,024,418	22,604,598	△580,180	
福利厚生費	1,830,890	2,213,005	△382,115	
職員被服費	19,008	30,591	△11,583	
旅費交通費	125,960	70,400	55,560	
研修研究費	185,290	259,564	△74,274	
日当・宿泊費	48,250	67,700	△19,450	
交通費	40,900	19,650	21,250	
参加費・資料代	96,140	172,214	△76,074	
事務消耗品費	1,816,674	1,511,057	305,617	
消耗品	1,690,044	1,433,837	256,207	
器具・備品	18,590	0	18,590	
図書	108,040	77,220	30,820	
印刷製本費	841,692	1,286,940	△445,248	
修繕費	3,106,217	1,835,229	1,270,988	
建物	391,050	325,820	65,230	施設設備等修繕減
器具・備品	1,360,517	657,085	703,432	備品修繕減
車輛	1,354,650	852,324	502,326	車輛修繕減
通信運搬費	798,168	841,663	△43,495	
通信費	467,333	535,570	△68,237	
運搬費	330,835	306,093	24,742	
広報費	0	67,100	△67,100	
業務委託費	8,018,076	7,717,920	300,156	
清掃等委託	2,821,816	2,523,299	298,517	
宿・日直委託	5,082,000	5,082,000	0	
検査・事務委託	114,260	112,621	1,639	重油漏洩調査減
手数料	486,636	2,261,083	△1,774,447	
保険料	12,000	12,000	0	
賃借料	766,017	1,013,050	△247,033	リース物品見送り
土地・建物賃借料	72,000	72,000	0	
租税公課	46,800	23,700	23,100	
保守料	2,985,180	2,545,675	439,505	
諸会費	468,100	452,350	15,750	
雑費	445,710	391,271	54,439	
利用者負担軽減額	9,035	10,973	△1,938	
減価償却費	13,682,400	14,416,259	△733,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,411,116	△12,411,116	0	
その他の費用	1,480,000	1,480,000	0	
サービス活動費用計(2)	313,828,696	320,263,639	△6,434,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,690,905	△15,457,530	21,148,435	
サ 収 受取利息配当金収益	4,692	4,195	497	
サ 益 その他のサービス活動外収益	653,240	271,285	381,955	

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	34,000	0	34,000	
	雑収益	619,240	271,285	347,955	
	サービス活動外収益計(4)	657,932	275,480	382,452	
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)	657,932	275,480	382,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,348,837	△15,182,050	21,530,887	
特 別 増 減 の 部	取 益				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2	
	特別収益計(8)	0	2	△2	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	4	2	2	タイヤ置場、公用車
	建物売却損・処分損	1	0	1	汚物除去機 廃棄
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	
	特別費用計(9)	4	4	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△2	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,348,833	△15,182,052	21,530,885	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	105,566,217	120,748,269	△15,182,052	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,915,050	105,566,217	6,348,833	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	取崩額無
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	器具・備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	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)	111,915,050	105,566,217	6,348,833	