平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

拠点区分事業活動明細書

（ 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	介護老人福祉施設(ユニット型)【愛全園】	介護老人福祉施設【愛全園】	短期入所生活介護【愛全園】	通所介護【愛全園】
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	291,008,795	140,275,006	117,282,087	64,335,880
		施設介護料収益	214,396,532	113,592,529		
		介護報酬収益	191,619,105	101,493,793		
		利用者負担金収益(公費)		1,085,125		
		利用者負担金収益(一般)	22,777,427	11,013,611		
		居宅介護料収益	595,441		90,557,064	58,587,352
		(介護報酬収益)	535,894		78,960,692	51,860,508
		介護報酬収益	535,894		78,922,085	48,078,192
		介護予防報酬収益			38,607	3,782,316
		(利用者負担金収益)	59,547		11,596,372	6,726,844
		介護負担金収益(公費)			370,095	116,046
		介護負担金収益(一般)	59,547		11,221,987	6,166,246
		介護予防負担金収益(一般)			4,290	444,552
		地域密着型介護料収益				
		(介護報酬収益)				
		介護報酬収益				
		(利用者負担金収益)				
		介護負担金収益(一般)				
		居宅介護支援介護料収益				
		居宅介護支援介護料収益				
		利用者等利用料収益	75,822,466	26,345,590	26,674,510	5,463,305
		居宅介護サービス利用料収益				575,405
		食費収益(公費)	7,613,510	5,221,360	3,504,970	
		食費収益(一般)	24,924,050	10,664,780	12,369,490	4,887,900
		居住費収益(公費)	8,118,160	3,059,990	2,147,590	
		居住費収益(一般)	35,158,000	7,398,350	8,652,460	
		その他の利用料収益	8,746	1,110		
		その他の事業収益	194,356	336,887	50,513	285,223
		補助金事業収益	124,560	297,310	37,560	273,050
		市町村特別事業収益				11,373
		受託事業収益	45,144	26,624		
		その他の事業収益	24,652	12,953	12,953	800
		経常経費寄附金収益		100,000		
		その他の収益	27,689		2,975,700	
		退職給付引当資産取崩益	27,689		2,975,700	
		サービス活動収益計(1)	291,036,484	140,375,006	120,257,787	64,335,880
	費用	人件費	186,195,377	91,751,278	91,867,605	41,893,820
		職員給料	111,734,624	52,114,590	46,160,192	16,569,181
		職員賞与	14,669,702	6,656,133	6,061,073	2,488,545
		賞与引当金繰入	16,788,883	8,587,937	8,751,472	2,951,542
		非常勤職員給与	12,029,785	6,657,797	17,439,634	9,185,735
		非常勤職員給料	11,195,602	6,116,595	16,241,373	8,518,861
		個人嘱託医給与	334,428	181,572		
		アルバイト料	18,240	13,680	4,560	
		非常勤職員賞与	481,515	345,950	1,193,701	666,874
		派遣職員費	5,689,265	4,645,275	1,490,076	6,137,187
		退職給付費用	5,317,775	3,643,861	1,773,576	1,076,732
		退職金	44,684	27,387	10,764	
		退職手当共済掛金	4,067,700	2,458,500	1,430,400	849,300
		退職給付引当金繰入	1,205,391	1,157,974	332,412	227,432
		法定福利費	19,965,343	9,445,685	10,191,582	3,484,898
		事業費	38,145,139	19,369,032	15,255,357	7,856,944
		給食費	19,856,024	9,683,170	8,279,327	2,580,034
		介護用品費	3,470,558	2,404,947	862,672	83,584
		医薬品費	9,728	4,390	2,988	1,920
		診療・療養等材料費	79,005	41,474	30,385	19,638
		保健衛生費	1,082,862	180,340	38,064	34,072
		医療費	7,650		76,562	
		教養娯楽費	852,504	526,432	224,242	563,195
		水道光熱費	8,428,453	4,060,238	4,418,229	2,742,927
		消耗器具備品費	1,122,884	905,498	359,466	609,967

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

拠点区分事業活動明細書

（ 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			介護老人福祉施設(ユニット型)【愛全園】	介護老人福祉施設【愛全園】	短期入所生活介護【愛全園】	通所介護【愛全園】
		保険料	190,385	91,270	184,249	234,209
		賃借料	2,735,499	1,280,964	300,054	94,684
		車輌費	294,587	175,309	479,119	892,714
		雑費	15,000	15,000		
		事務費	19,886,150	10,466,115	7,394,849	4,725,371
		福利厚生費	2,134,262	1,115,168	687,023	479,171
		福利厚生費	1,529,462	753,968	443,423	291,971
		法人内託児所費用	604,800	361,200	243,600	187,200
		職員被服費	281,755	430,964	150,105	89,465
		旅費交通費	31,175	45,381	4,120	100
		研修研究費	942,391	497,273	349,246	107,858
		事務消耗品費	848,618	543,222	362,103	247,361
		印刷製本費	28,984	15,397	18,437	8,840
		修繕費	616,607	200,736	367,367	634,504
		通信運搬費	634,445	349,941	285,086	243,929
		会議費	42,948	24,416	14,133	9,112
		広報費	35,691	19,373	15,879	10,264
		業務委託費	6,660,505	3,390,869	1,674,256	1,149,526
		医事委託費	3,094,859	1,680,421		
		洗濯委託費(外部)	148,748	9,293	5,270	400
		施設清掃委託費(外部)		44,377		
		施設清掃委託費(拠点区分間)	2,149,344	923,328	1,567,308	1,084,080
		ゴミ処分委託費	228,262	169,158	101,678	65,046
		シルバー人材業務委託費	1,039,292	564,292		
		手数料	642,498	329,285	769,508	112,010
		土地・建物賃借料	4,655,064	2,177,040	1,792,598	993,724
		租税公課	29,239	11,891	35,748	8,223
		保守料	1,636,554	884,207	693,646	477,341
		渉外費	230,775	211,269	73,277	57,826
		諸会費	226,449	106,644	9,759	36,200
		雑費	208,190	113,039	92,558	59,917
		雑費	208,190	113,039	92,558	59,917
		利用者負担軽減額		137,276	316,560	6,000
		減価償却費	33,505,454	11,483,631	15,771,421	10,236,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,272,772	△4,771,542	△3,001,149	△1,749,028
		その他の費用	197,997		242,552	
		退職給付引当資産取崩損	197,997		242,552	
		サービス活動費用計(2)	270,657,345	128,435,790	127,847,195	62,969,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,379,139	11,939,216	△7,589,408	1,366,689
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,817	4,812	21,624	2,756
		その他のサービス活動外収益	2,667,581	1,102,640	371,097	118,562
		受入研修費収益	110,800	62,000	2,000	10,800
		利用者等外給食収益	132,562	63,954	63,690	93,867
		雑収益	2,424,219	976,686	305,407	13,895
		サービス活動外収益計(4)	2,672,398	1,107,452	392,721	121,318
	費用	支払利息	781,706			
		その他のサービス活動外費用	178,258	88,000	83,381	75,658
		利用者等外給食費	131,974	63,954	63,690	62,913
		雑損失	46,284	24,046	19,691	12,745
		サービス活動外費用計(5)	959,964	88,000	83,381	75,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,712,434	1,019,452	309,340	45,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,091,573	12,958,668	△7,280,068	1,412,349

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

拠点区分事業活動明細書

（ 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	認知症対応型共同生活介護【愛全園】	居宅介護支援【愛全園】	地域支援【愛全園】	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	41,399,473	13,280,768	5,950	667,587,959
		施設介護料収益				327,989,061
		介護報酬収益				293,112,898
		利用者負担金収益(公費)				1,085,125
		利用者負担金収益(一般)				33,791,038
		居宅介護料収益				149,739,857
		(介護報酬収益)				131,357,094
		介護報酬収益				127,536,171
		介護予防報酬収益				3,820,923
		(利用者負担金収益)				18,382,763
		介護負担金収益(公費)				486,141
		介護負担金収益(一般)				17,447,780
		介護予防負担金収益(一般)				448,842
		地域密着型介護料収益	29,753,921			29,753,921
		(介護報酬収益)	26,668,733			26,668,733
		介護報酬収益	26,668,733			26,668,733
		(利用者負担金収益)	3,085,188			3,085,188
		介護負担金収益(一般)	3,085,188			3,085,188
		居宅介護支援介護料収益		12,643,556		12,643,556
		居宅介護支援介護料収益		12,643,556		12,643,556
		利用者等利用料収益	11,620,400			145,926,271
		居宅介護サービス利用料収益				575,405
		食費収益(公費)				16,339,840
		食費収益(一般)	5,068,400			57,914,620
		居住費収益(公費)				13,325,740
		居住費収益(一般)	6,552,000			57,760,810
		その他の利用料収益				9,856
		その他の事業収益	25,152	637,212	5,950	1,535,293
		補助金事業収益	21,810	45,740	3,150	803,180
		市町村特別事業収益				11,373
		受託事業収益		591,472		663,240
		その他の事業収益	3,342		2,800	57,500
		経常経費寄附金収益				100,000
		その他の収益				3,003,389
		退職給付引当資産取崩益				3,003,389
		サービス活動収益計(1)	41,399,473	13,280,768	5,950	670,691,348
	費用	人件費	25,705,850	17,497,864	7,603,000	462,514,794
		職員給料	9,959,367	9,987,269	4,944,373	251,469,596
		職員賞与	1,362,690	1,467,314	727,382	33,432,839
		賞与引当金繰入	1,617,390	1,573,185	837,794	41,108,203
		非常勤職員給与	3,088,743	1,817,192		50,218,886
		非常勤職員給料	2,987,155	1,754,810		46,814,396
		個人嘱託医給与				516,000
		アルバイト料				36,480
		非常勤職員賞与	101,588	62,382		2,852,010
		派遣職員費	7,455,295			25,417,098
		退職給付費用	475,494	522,263	114,857	12,924,558
		退職金		68,857		151,692
		退職手当共済掛金	402,300	402,300	44,700	9,655,200
		退職給付引当金繰入	73,194	51,106	70,157	3,117,666
		法定福利費	1,746,871	2,130,641	978,594	47,943,614
		事業費	5,006,654	599,973	628,590	86,861,689
		給食費	2,707,589	57		43,106,201
		介護用品費	69,928			6,891,689
		医薬品費	951	435		20,412
		診療・療養等材料費	26,703	4,466		201,671
		保健衛生費	11,715	1,940	86	1,349,079
		医療費				84,212
		教養娯楽費	148,903	2,984	44,338	2,362,598
		水道光熱費	1,726,030	300,311	129,327	21,805,515
		消耗器具備品費	236,817	12,155	69,968	3,316,755

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

拠点区分事業活動明細書

（ 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			認知症対応型共同生活介護【愛全園】	居宅介護支援【愛全園】	地域支援【愛全園】	合計
		保険料	34,377	94,337	27,218	856,045
		賃借料	8,589	3,979	69	4,423,838
		車輌費	35,052	179,309	117,584	2,173,674
		雑費			240,000	270,000
		事務費	2,373,782	1,332,243	307,182	46,485,692
		福利厚生費	201,468	168,581	45,717	4,831,390
		福利厚生費	129,468	125,381	31,317	3,304,990
		法人内託児所費用	72,000	43,200	14,400	1,526,400
		職員被服費	55,674	85,557	8,074	1,101,594
		旅費交通費		3,205	600	84,581
		研修研究費	29,375	73,954	28,410	2,028,507
		事務消耗品費	162,747	115,495	248	2,279,794
		印刷製本費	4,402	16,031		92,091
		修繕費	53,581	192,465	9,427	2,074,687
		通信運搬費	86,743	175,142	21,530	1,796,816
		会議費	6,722	2,065	894	100,290
		広報費	5,094	2,337		88,638
		業務委託費	769,092	87,607	69,372	13,801,227
		医事委託費				4,775,280
		洗濯委託費(外部)	2,694	91		166,496
		施設清掃委託費(外部)				44,377
		施設清掃委託費(拠点区分間)	733,704	72,864	69,372	6,600,000
		ゴミ処分委託費	32,694	14,652		611,490
		シルバー人材業務委託費				1,603,584
		手数料	110,958	11,835	216	1,976,310
		土地・建物賃借料	582,938	129,337	52,465	10,383,166
		租税公課	7,978	18,266	155	111,500
		保守料	223,507	196,249	34,516	4,146,020
		渉外費	40,329	19,362	15,436	648,274
		諸会費	3,422	21,104	20,122	423,700
		雑費	29,752	13,651		517,107
		雑費	29,752	13,651		517,107
		利用者負担軽減額				459,836
		減価償却費	6,705,263	830,721	505,842	79,038,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,394,322	△122,279	△110,052	△18,421,144
		その他の費用		51,444		491,993
		退職給付引当資産取崩損		51,444		491,993
		サービス活動費用計(2)	38,397,227	20,189,966	8,934,562	657,431,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,002,246	△6,909,198	△8,928,612	13,260,072
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	352	432	232	35,025
		その他のサービス活動外収益	72,864	3,660	41,954	4,378,358
		受入研修費収益	3,000			188,600
		利用者等外給食収益	22,227			376,300
		雑収益	47,637	3,660	41,954	3,813,458
		サービス活動外収益計(4)	73,216	4,092	42,186	4,413,383
	費用	支払利息		1,370		783,076
		その他のサービス活動外費用	27,967	2,904		456,168
		利用者等外給食費	21,639			344,170
		雑損失	6,328	2,904		111,998
		サービス活動外費用計(5)	27,967	4,274		1,239,244
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,249	△182	42,186	3,174,139
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,047,495	△6,909,380	△8,886,426	16,434,211

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

拠点区分事業活動明細書

（ 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	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		667,587,959		
		施設介護料収益		327,989,061		
		介護報酬収益		293,112,898		
		利用者負担金収益(公費)		1,085,125		
		利用者負担金収益(一般)		33,791,038		
		居宅介護料収益		149,739,857		
		(介護報酬収益)		131,357,094		
		介護報酬収益		127,536,171		
		介護予防報酬収益		3,820,923		
		(利用者負担金収益)		18,382,763		
		介護負担金収益(公費)		486,141		
		介護負担金収益(一般)		17,447,780		
		介護予防負担金収益(一般)		448,842		
		地域密着型介護料収益		29,753,921		
		(介護報酬収益)		26,668,733		
		介護報酬収益		26,668,733		
		(利用者負担金収益)		3,085,188		
		介護負担金収益(一般)		3,085,188		
		居宅介護支援介護料収益		12,643,556		
		居宅介護支援介護料収益		12,643,556		
		利用者等利用料収益		145,926,271		
		居宅介護サービス利用料収益		575,405		
		食費収益(公費)		16,339,840		
		食費収益(一般)		57,914,620		
		居住費収益(公費)		13,325,740		
		居住費収益(一般)		57,760,810		
		その他の利用料収益		9,856		
		その他の事業収益		1,535,293		
		補助金事業収益		803,180		
		市町村特別事業収益		11,373		
		受託事業収益		663,240		
		その他の事業収益		57,500		
		経常経費寄附金収益		100,000		
		その他の収益		3,003,389		
		退職給付引当資産取崩益		3,003,389		
		サービス活動収益計(1)		670,691,348		
	費用	人件費		462,514,794		
		職員給料		251,469,596		
		職員賞与		33,432,839		
		賞与引当金繰入		41,108,203		
		非常勤職員給与		50,218,886		
		非常勤職員給料		46,814,396		
		個人嘱託医給与		516,000		
		アルバイト料		36,480		
		非常勤職員賞与		2,852,010		
		派遣職員費		25,417,098		
		退職給付費用		12,924,558		
		退職金		151,692		
		退職手当共済掛金		9,655,200		
		退職給付引当金繰入		3,117,666		
		法定福利費		47,943,614		
		事業費		86,861,689		
		給食費		43,106,201		
		介護用品費		6,891,689		
		医薬品費		20,412		
		診療・療養等材料費		201,671		
		保健衛生費		1,349,079		
		医療費		84,212		
		教養娯楽費		2,362,598		
		水道光熱費		21,805,515		
		消耗器具備品費		3,316,755		

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

拠点区分事業活動明細書

（ 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			内部取引消去	拠点区分合計		
		保険料		856,045		
		賃借料		4,423,838		
		車輌費		2,173,674		
		雑費		270,000		
		事務費		46,485,692		
		福利厚生費		4,831,390		
		福利厚生費		3,304,990		
		法人内託児所費用		1,526,400		
		職員被服費		1,101,594		
		旅費交通費		84,581		
		研修研究費		2,028,507		
		事務消耗品費		2,279,794		
		印刷製本費		92,091		
		修繕費		2,074,687		
		通信運搬費		1,796,816		
		会議費		100,290		
		広報費		88,638		
		業務委託費		13,801,227		
		医事委託費		4,775,280		
		洗濯委託費(外部)		166,496		
		施設清掃委託費(外部)		44,377		
		施設清掃委託費(拠点区分間)		6,600,000		
		ゴミ処分委託費		611,490		
		シルバー人材業務委託費		1,603,584		
		手数料		1,976,310		
		土地・建物賃借料		10,383,166		
		租税公課		111,500		
		保守料		4,146,020		
		渉外費		648,274		
		諸会費		423,700		
		雑費		517,107		
		雑費		517,107		
		利用者負担軽減額		459,836		
		減価償却費		79,038,416		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,421,144		
		その他の費用		491,993		
		退職給付引当資産取崩損		491,993		
		サービス活動費用計(2)		657,431,276		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,260,072		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		35,025		
		その他のサービス活動外収益		4,378,358		
		受入研修費収益		188,600		
		利用者等外給食収益		376,300		
		雑収益		3,813,458		
		サービス活動外収益計(4)		4,413,383		
	費用	支払利息		783,076		
		その他のサービス活動外費用		456,168		
		利用者等外給食費		344,170		
		雑損失		111,998		
		サービス活動外費用計(5)		1,239,244		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,174,139		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				16,434,211		