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	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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【足羽利生苑】	短期入所生活介護【足羽利生苑】	地域密着型介護老人福祉施設【足羽利生苑】	通所介護【足羽利生苑】
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	238,653,811	49,477,170	88,094,326	42,993,994
		施設介護料収益	187,509,189			
		介護報酬収益	168,142,712			
		利用者負担金収益(公費)	599,110			
		利用者負担金収益(一般)	18,767,367			
		居宅介護料収益		39,506,340		39,746,378
		(介護報酬収益)		35,184,761		35,214,240
		介護報酬収益		35,134,173		34,184,554
		介護予防報酬収益		50,588		1,029,686
		(利用者負担金収益)		4,321,579		4,532,138
		介護負担金収益(公費)		145,452		120,945
		介護負担金収益(一般)		4,168,371		4,311,443
		介護予防負担金収益(一般)		7,756		99,750
		地域密着型介護料収益			65,034,280	
		(介護報酬収益)			56,774,320	
		介護報酬収益			56,774,320	
		(利用者負担金収益)			8,259,960	
		介護負担金収益(一般)			8,259,960	
		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	50,208,406	9,960,410	23,033,266	2,981,900
		施設サービス利用料収益	4,566			
		地域密着型介護サービス利用料収益			3,866	
		食費収益(公費)	9,551,960	426,680	1,655,870	
		食費収益(一般)	22,648,580	5,584,880	8,388,190	2,981,900
		居住費収益(公費)	5,409,210	306,100	1,734,840	
		居住費収益(一般)	12,594,090	3,642,750	11,250,500	
		その他の事業収益	936,216	10,420	26,780	265,716
		補助金事業収益	861,972	10,420	22,780	18,660
		市町村特別事業収益			4,000	247,056
		受託事業収益	73,872			
		その他の事業収益	372			
		その他の収益				
		退職給付引当資産取崩益				
		サービス活動収益計(1)	238,653,811	49,477,170	88,094,326	42,993,994
	費用	人件費	142,251,643	30,272,477	64,317,759	28,600,711
		職員給料	66,779,918	16,820,907	36,438,151	10,542,330
		職員賞与	9,521,199	2,097,035	4,917,367	1,649,567
		賞与引当金繰入	12,753,294	1,990,913	5,805,522	2,358,211
		非常勤職員給与	32,105,347	5,038,034	8,492,098	7,952,871
		非常勤職員給料	25,990,253	4,279,481	7,211,973	7,169,109
		個人嘱託医給与	2,671,224	558,396	910,380	
		アルバイト料	834,495		36,480	
		非常勤職員賞与	2,609,375	200,157	333,265	783,762
		派遣職員費	1,839,804			2,531,638
		退職給付費用	4,083,555	950,613	1,502,798	614,040
		退職金				32,256
		退職手当共済掛金	2,771,400	715,200	1,072,800	268,200
		退職給付引当金繰入	1,312,155	235,413	429,998	313,584
		法定福利費	15,168,526	3,374,975	7,161,823	2,952,054
		事業費	32,223,602	6,537,552	10,392,159	4,228,454
		給食費	16,841,983	3,567,537	5,991,563	1,487,751
		介護用品費	3,648,896	758,014	914,680	53,853
		医薬品費	6,473	1,174	1,917	
		診療・療養等材料費	210,358	43,780	23,434	14,695
		保健衛生費	441,205	45,936	102,350	32,238
		教養娯楽費	417,502	24,705	165,638	118,728
		日用品費	2,630	518	18,364	10,431
		水道光熱費	6,618,886	1,321,301	2,435,943	1,296,332
		燃料費	407,802	85,253		
		消耗器具備品費	1,617,125	368,460	419,549	202,430

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	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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【足羽利生苑】	短期入所生活介護【足羽利生苑】	地域密着型介護老人福祉施設【足羽利生苑】	通所介護【足羽利生苑】
		保険料	202,874	41,153	73,264	153,609
		賃借料	1,575,704	235,909	174,027	60,292
		車輌費	207,241	43,310	70,613	797,859
		雑費	24,923	502	817	236
		事務費	25,548,439	4,434,673	7,262,058	3,217,656
		福利厚生費	1,609,581	357,149	569,165	317,975
		福利厚生費	1,134,381	227,549	381,965	217,175
		法人内託児所費用	475,200	129,600	187,200	100,800
		職員被服費	403,142	165,185	100,115	83,980
		旅費交通費	15,060	1,020	5,185	280
		研修研究費	1,079,605	16,706	438,704	159,410
		事務消耗品費	340,115	197,957	122,256	55,729
		印刷製本費	31,518	10,905	12,896	9,393
		修繕費	3,682,908	103,224	180,886	582,139
		通信運搬費	555,938	92,843	144,170	120,246
		会議費	40,646	6,304	10,251	8,521
		業務委託費	12,943,204	2,924,678	4,675,106	1,301,198
		給食委託費(拠点区分間)	11,613,194	2,650,420	4,359,010	1,147,423
		洗濯委託費(外部)	30,854	16,369	1,667	7,128
		施設清掃委託費(外部)	976,044	190,356	204,314	72,508
		ゴミ処分委託費	323,112	67,533	110,115	74,139
		手数料	1,143,337	68,541	97,163	77,794
		土地・建物賃借料	1,222,968	268,721	470,617	232,854
		租税公課	38,400	100	300	7,300
		保守料	1,652,027	160,592	315,099	181,513
		渉外費	367,881	941	27,172	3,506
		諸会費	227,971	19,341	27,000	31,400
		雑費	194,138	40,466	65,973	44,418
		雑費	194,138	40,466	65,973	44,418
		固定資産・備品等廃棄費				
		利用者負担軽減額	876,030			207,412
		減価償却費	13,870,219	2,674,244	6,602,807	3,552,894
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,374,491	△1,061,090	△375,000	△109,824
		その他の費用		121,356		
		退職給付引当資産取崩損		121,356		
		サービス活動費用計(2)	210,395,442	42,979,212	88,199,783	39,697,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,258,369	6,497,958	△105,457	3,296,691
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,181	1,953	1,342	901
		その他のサービス活動外収益	588,488	5,262	8,580	36,592
		受入研修費収益	325,260			31,800
		雑収益	263,228	5,262	8,580	4,792
		サービス活動外収益計(4)	623,669	7,215	9,922	37,493
	費用	その他のサービス活動外費用	59,750	10,259	16,725	11,260
		雑損失	59,750	10,259	16,725	11,260
		サービス活動外費用計(5)	59,750	10,259	16,725	11,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		563,919	△3,044	△6,803	26,233
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,822,288	6,494,914	△112,260	3,322,924

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	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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	認知症対応型通所介護【足羽利生苑】	居宅介護支援【足羽利生苑】	地域支援【足羽利生苑】	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	30,875,822	18,595,359	3,150	468,693,632
		施設介護料収益				187,509,189
		介護報酬収益				168,142,712
		利用者負担金収益(公費)				599,110
		利用者負担金収益(一般)				18,767,367
		居宅介護料収益				79,252,718
		(介護報酬収益)				70,399,001
		介護報酬収益				69,318,727
		介護予防報酬収益				1,080,274
		(利用者負担金収益)				8,853,717
		介護負担金収益(公費)				266,397
		介護負担金収益(一般)				8,479,814
		介護予防負担金収益(一般)				107,506
		地域密着型介護料収益	29,032,205			94,066,485
		(介護報酬収益)	25,288,982			82,063,302
		介護報酬収益	25,288,982			82,063,302
		(利用者負担金収益)	3,743,223			12,003,183
		介護負担金収益(一般)	3,743,223			12,003,183
		居宅介護支援介護料収益		17,787,279		17,787,279
		居宅介護支援介護料収益		17,787,279		17,787,279
		利用者等利用料収益	1,744,100			87,928,082
		施設サービス利用料収益				4,566
		地域密着型介護サービス利用料収益				3,866
		食費収益(公費)				11,634,510
		食費収益(一般)	1,744,100			41,347,650
		居住費収益(公費)				7,450,150
		居住費収益(一般)				27,487,340
		その他の事業収益	99,517	808,080	3,150	2,149,879
		補助金事業収益	12,360	8,240	3,150	937,582
		市町村特別事業収益	87,157			338,213
		受託事業収益		799,840		873,712
		その他の事業収益				372
		その他の収益	48,953			48,953
		退職給付引当資産取崩益	48,953			48,953
		サービス活動収益計(1)	30,924,775	18,595,359	3,150	468,742,585
	費用	人件費	18,706,471	15,464,086	4,796,830	304,409,977
		職員給料	5,444,450	7,169,495	3,159,390	146,354,641
		職員賞与	805,702	1,068,941	440,056	20,499,867
		賞与引当金繰入	1,549,802	1,736,213	507,076	26,701,031
		非常勤職員給与	6,052,632	3,309,601		62,950,583
		非常勤職員給料	5,502,490	2,877,599		53,030,905
		個人嘱託医給与				4,140,000
		アルバイト料				870,975
		非常勤職員賞与	550,142	432,002		4,908,703
		派遣職員費	2,894,643			7,266,085
		退職給付費用	309,274	337,236	81,296	7,878,812
		退職金				32,256
		退職手当共済掛金	268,200	178,800	44,700	5,319,300
		退職給付引当金繰入	41,074	158,436	36,596	2,527,256
		法定福利費	1,649,968	1,842,600	609,012	32,758,958
		事業費	2,288,817	475,837	46,325	56,192,746
		給食費	762,372			28,651,206
		介護用品費	34,850			5,410,293
		医薬品費				9,564
		診療・療養等材料費	317			292,584
		保健衛生費	21,048	2,542		645,319
		教養娯楽費	51,085	1,852	46,222	825,732
		日用品費	7,933			39,876
		水道光熱費	947,903	350,819		12,971,184
		燃料費				493,055
		消耗器具備品費	106,008	917		2,714,489

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	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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			認知症対応型通所介護【足羽利生苑】	居宅介護支援【足羽利生苑】	地域支援【足羽利生苑】	合計
		保険料	66,405	43,288		580,593
		賃借料	51,644	2,165	103	2,099,844
		車輌費	239,073	74,168		1,432,264
		雑費	179	86		26,743
		事務費	1,731,717	764,522	238,301	43,197,366
		福利厚生費	209,803	136,251	52,949	3,252,873
		福利厚生費	137,803	93,051	38,549	2,230,473
		法人内託児所費用	72,000	43,200	14,400	1,022,400
		職員被服費	131,285	21,146	12,052	916,905
		旅費交通費	6,000	22,755	27,720	78,020
		研修研究費		32,895	66,720	1,794,040
		事務消耗品費	65,138	78,146	15,625	874,966
		印刷製本費	5,495	13,439	2,160	85,806
		修繕費	54,373	25,115		4,628,645
		通信運搬費	86,460	89,615	17,430	1,106,702
		会議費	7,923	2,506	15	76,166
		業務委託費	773,323	27,099		22,644,608
		給食委託費(拠点区分間)	658,025			20,428,072
		洗濯委託費(外部)	7,236			63,254
		施設清掃委託費(外部)	51,692			1,494,914
		ゴミ処分委託費	56,370	27,099		658,368
		手数料	40,987	34,605	890	1,463,317
		土地・建物賃借料	166,273	67,511	11,700	2,440,644
		租税公課		29,800	200	76,100
		保守料	150,881	134,921	30,840	2,625,873
		渉外費		6,000		405,500
		諸会費		20,000		325,712
		雑費	33,776	22,718		401,489
		雑費	33,776	16,238		395,009
		固定資産・備品等廃棄費		6,480		6,480
		利用者負担軽減額	86,515			1,169,957
		減価償却費	2,227,763	742,586	87,187	29,757,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,788	△303,424		△6,306,617
		その他の費用				121,356
		退職給付引当資産取崩損				121,356
		サービス活動費用計(2)	24,958,495	17,143,607	5,168,643	428,542,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,966,280	1,451,752	△5,165,493	40,200,100
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	738	399	130	40,644
		その他のサービス活動外収益	3,623	4,425	30,500	677,470
		受入研修費収益				357,060
		雑収益	3,623	4,425	30,500	320,410
		サービス活動外収益計(4)	4,361	4,824	30,630	718,114
	費用	その他のサービス活動外費用	8,563	4,117		110,674
		雑損失	8,563	4,117		110,674
		サービス活動外費用計(5)	8,563	4,117		110,674
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,202	707	30,630	607,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,962,078	1,452,459	△5,134,863	40,807,540

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	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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		468,693,632		
		施設介護料収益		187,509,189		
		介護報酬収益		168,142,712		
		利用者負担金収益(公費)		599,110		
		利用者負担金収益(一般)		18,767,367		
		居宅介護料収益		79,252,718		
		(介護報酬収益)		70,399,001		
		介護報酬収益		69,318,727		
		介護予防報酬収益		1,080,274		
		(利用者負担金収益)		8,853,717		
		介護負担金収益(公費)		266,397		
		介護負担金収益(一般)		8,479,814		
		介護予防負担金収益(一般)		107,506		
		地域密着型介護料収益		94,066,485		
		(介護報酬収益)		82,063,302		
		介護報酬収益		82,063,302		
		(利用者負担金収益)		12,003,183		
		介護負担金収益(一般)		12,003,183		
		居宅介護支援介護料収益		17,787,279		
		居宅介護支援介護料収益		17,787,279		
		利用者等利用料収益		87,928,082		
		施設サービス利用料収益		4,566		
		地域密着型介護サービス利用料収益		3,866		
		食費収益(公費)		11,634,510		
		食費収益(一般)		41,347,650		
		居住費収益(公費)		7,450,150		
		居住費収益(一般)		27,487,340		
		その他の事業収益		2,149,879		
		補助金事業収益		937,582		
		市町村特別事業収益		338,213		
		受託事業収益		873,712		
		その他の事業収益		372		
		その他の収益		48,953		
		退職給付引当資産取崩益		48,953		
		サービス活動収益計(1)		468,742,585		
	費用	人件費		304,409,977		
		職員給料		146,354,641		
		職員賞与		20,499,867		
		賞与引当金繰入		26,701,031		
		非常勤職員給与		62,950,583		
		非常勤職員給料		53,030,905		
		個人嘱託医給与		4,140,000		
		アルバイト料		870,975		
		非常勤職員賞与		4,908,703		
		派遣職員費		7,266,085		
		退職給付費用		7,878,812		
		退職金		32,256		
		退職手当共済掛金		5,319,300		
		退職給付引当金繰入		2,527,256		
		法定福利費		32,758,958		
		事業費		56,192,746		
		給食費		28,651,206		
		介護用品費		5,410,293		
		医薬品費		9,564		
		診療・療養等材料費		292,584		
		保健衛生費		645,319		
		教養娯楽費		825,732		
		日用品費		39,876		
		水道光熱費		12,971,184		
		燃料費		493,055		
		消耗器具備品費		2,714,489		

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	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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		580,593		
		賃借料		2,099,844		
		車輌費		1,432,264		
		雑費		26,743		
		事務費		43,197,366		
		福利厚生費		3,252,873		
		福利厚生費		2,230,473		
		法人内託児所費用		1,022,400		
		職員被服費		916,905		
		旅費交通費		78,020		
		研修研究費		1,794,040		
		事務消耗品費		874,966		
		印刷製本費		85,806		
		修繕費		4,628,645		
		通信運搬費		1,106,702		
		会議費		76,166		
		業務委託費		22,644,608		
		給食委託費(拠点区分間)		20,428,072		
		洗濯委託費(外部)		63,254		
		施設清掃委託費(外部)		1,494,914		
		ゴミ処分委託費		658,368		
		手数料		1,463,317		
		土地・建物賃借料		2,440,644		
		租税公課		76,100		
		保守料		2,625,873		
		渉外費		405,500		
		諸会費		325,712		
		雑費		401,489		
		雑費		395,009		
		固定資産・備品等廃棄費		6,480		
		利用者負担軽減額		1,169,957		
		減価償却費		29,757,700		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,306,617		
		その他の費用		121,356		
		退職給付引当資産取崩損		121,356		
		サービス活動費用計(2)		428,542,485		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			40,200,100		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		40,644		
		その他のサービス活動外収益		677,470		
		受入研修費収益		357,060		
		雑収益		320,410		
		サービス活動外収益計(4)		718,114		
	費用	その他のサービス活動外費用		110,674		
		雑損失		110,674		
		サービス活動外費用計(5)		110,674		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			607,440		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				40,807,540		