

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

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	705,268,204	707,859,989	△2,591,785	99.63%
	施設介護料収益	347,435,090	344,599,711	2,835,379	100.82%
	介護報酬収益	309,053,304	307,534,173	1,519,131	100.49%
	利用者負担金収益(公費)	1,320,774	1,430,911	△110,137	92.30%
	利用者負担金収益(一般)	37,061,012	35,634,627	1,426,385	104.00%
	居宅介護料収益	146,842,074	156,633,869	△9,791,795	93.75%
	(介護報酬収益)	127,516,901	136,831,681	△9,314,780	93.19%
	介護報酬収益	127,516,901	135,969,842	△8,452,941	93.78%
	介護予防報酬収益	0	861,839	△861,839	0.00%
	(利用者負担金収益)	19,325,173	19,802,188	△477,015	97.59%
	介護負担金収益(公費)	255,199	447,205	△192,006	57.07%
	介護負担金収益(一般)	19,069,974	19,257,413	△187,439	99.03%
	介護予防負担金収益(一般)	0	97,570	△97,570	0.00%
	地域密着型介護料収益	34,114,840	32,891,193	1,223,647	103.72%
	(介護報酬収益)	30,207,268	29,602,015	605,253	102.04%
	介護報酬収益	30,207,268	29,602,015	605,253	102.04%
	(利用者負担金収益)	3,907,572	3,289,178	618,394	118.80%
	介護負担金収益(一般)	3,907,572	3,289,178	618,394	118.80%
	居宅介護支援介護料収益	22,371,039	21,683,962	687,077	103.17%
	居宅介護支援介護料収益	22,371,039	21,683,962	687,077	103.17%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,035,131	2,356,219	1,678,912	171.25%
	事業費収益	3,631,512	2,099,189	1,532,323	173.00%
	事業負担金収益(公費)	20,141	3,809	16,332	528.77%
	事業負担金収益(一般)	383,478	253,221	130,257	151.44%
	利用者等利用料収益	149,193,141	147,791,788	1,401,353	100.95%
	食費収益(公費)	384,606	416,748	△32,142	92.29%
	食費収益(一般)	62,657,020	60,889,420	1,767,600	102.90%
	食費収益(特定)	12,954,160	13,931,370	△977,210	92.99%
	居住費収益(一般)	62,734,160	61,302,020	1,432,140	102.34%
	居住費収益(特定)	10,453,490	11,242,110	△788,620	92.99%
その他の利用料収益	9,705	10,120	△415	95.90%	
その他の事業収益	1,276,889	1,903,247	△626,358	67.09%	
補助金事業収益(公費)	280,280	974,140	△693,860	28.77%	
補助金事業収益(一般)	285,480	227,020	58,460	125.75%	
市町村特別事業収益(公費)	4,755	0	4,755		
受託事業収益(公費)	352,736	523,208	△170,472	67.42%	
受託事業収益(一般)	353,450	177,750	175,700	198.85%	
その他の事業収益	188	1,129	△941	16.65%	
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000		
その他の収益	0	895,123	△895,123	0.00%	
退職給付引当資産取崩益	0	895,123	△895,123	0.00%	
サービス活動収益計(1)	705,368,204	708,755,112	△3,386,908	99.52%	
費 用	人件費	485,730,657	466,670,626	19,060,031	104.08%
	職員給料	268,555,997	261,470,704	7,085,293	102.71%
	職員賞与	36,192,038	36,012,286	179,752	100.50%
	賞与引当金繰入	45,552,750	44,058,182	1,494,568	103.39%
	非常勤職員給与	57,044,627	52,724,024	4,320,603	108.19%
	非常勤職員給料	52,480,694	48,544,987	3,935,707	108.11%
	個人嘱託医給与	516,000	516,000	0	100.00%
	非常勤職員賞与	4,047,933	3,663,037	384,896	110.51%
	派遣職員費	9,491,125	5,959,047	3,532,078	159.27%

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

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
退職給付費用	15,112,342	14,920,287	192,055	101.29%
退職金	45,940	48,547	△2,607	94.63%
退職手当共済掛金	11,436,500	11,748,000	△311,500	97.35%
退職給付引当金繰入	3,629,902	3,123,740	506,162	116.20%
法定福利費	53,781,778	51,526,096	2,255,682	104.38%
事業費	90,835,812	85,401,468	5,434,344	106.36%
給食費	40,817,015	40,918,256	△101,241	99.75%
介護用品費	7,719,579	6,982,381	737,198	110.56%
医薬品費	22,734	34,834	△12,100	65.26%
診療・療養等材料費	171,319	205,519	△34,200	83.36%
保健衛生費	832,564	751,183	81,381	110.83%
医療費	8,440	55,770	△47,330	15.13%
教養娯楽費	3,340,785	2,628,453	712,332	127.10%
水道光熱費	27,679,496	23,497,524	4,181,972	117.80%
消耗器具備品費	2,725,988	2,826,263	△100,275	96.45%
保険料	528,685	812,876	△284,191	65.04%
賃借料	4,069,875	3,996,002	73,873	101.85%
車輛費	2,604,742	2,422,407	182,335	107.53%
雑費	314,590	270,000	44,590	116.51%
事務費	53,611,461	50,335,958	3,275,503	106.51%
福利厚生費	7,167,176	5,462,835	1,704,341	131.20%
福利厚生費	4,777,976	3,464,835	1,313,141	137.90%
法人内託児所費用	2,389,200	1,998,000	391,200	119.58%
職員被服費	796,367	2,924,917	△2,128,550	27.23%
旅費交通費	649,331	130,385	518,946	498.01%
研修研究費	2,463,309	2,162,397	300,912	113.92%
事務消耗品費	2,288,900	1,909,050	379,850	119.90%
印刷製本費	95,787	162,763	△66,976	58.85%
修繕費	6,416,901	4,342,548	2,074,353	147.77%
通信運搬費	1,687,599	1,869,629	△182,030	90.26%
会議費	147,828	144,091	3,737	102.59%
広報費	311,520	88,920	222,600	350.34%
業務委託費	12,779,850	12,411,701	368,149	102.97%
医事委託費	3,575,280	3,575,280	0	100.00%
洗濯委託費(外部)	133,704	29,538	104,166	452.65%
施設清掃委託費(外部)	0	54,575	△54,575	0.00%
施設清掃委託費(拠点区分間)	6,850,000	6,600,000	250,000	103.79%
ゴミ処分委託費	631,970	560,604	71,366	112.73%
シルバー人材業務委託費	1,588,896	1,586,304	2,592	100.16%
その他の業務委託費	0	5,400	△5,400	0.00%
手数料	2,198,332	2,227,708	△29,376	98.68%
土地・建物賃借料	10,367,703	10,386,694	△18,991	99.82%
租税公課	143,140	134,900	8,240	106.11%
保守料	4,552,206	4,289,570	262,636	106.12%
渉外費	546,238	377,647	168,591	144.64%
諸会費	417,475	417,475	0	100.00%
雑費	581,799	892,728	△310,929	65.17%
雑費	447,879	417,244	30,635	107.34%
固定資産・備品等廃棄費	133,920	475,484	△341,564	28.16%
利用者負担軽減額	9,700	171,303	△161,603	5.66%
減価償却費	70,923,539	78,780,536	△7,856,997	90.03%

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

事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,878,227	△18,217,443	1,339,216	92.65%
	徴収不能引当金繰入	22,718	0	22,718	
	その他の費用	141,454	510,356	△368,902	27.72%
	退職給付引当資産取崩損	141,454	510,356	△368,902	27.72%
	サービス活動費用計(2)	684,397,114	663,652,804	20,744,310	103.13%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,971,090	45,102,308	△24,131,218	46.50%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	81,209	33,573	47,636	241.89%
	その他のサービス活動外収益	3,296,644	2,873,992	422,652	114.71%
	受入研修費収益	138,160	262,290	△124,130	52.67%
	利用者等外給食収益	573,100	468,100	105,000	122.43%
	雑収益	2,585,384	2,143,602	441,782	120.61%
	サービス活動外収益計(4)	3,377,853	2,907,565	470,288	116.17%
	費用				
	支払利息	453,985	632,881	△178,896	71.73%
	その他のサービス活動外費用	687,921	446,362	241,559	154.12%
利用者等外給食費	537,921	438,442	99,479	122.69%	
雑損失	150,000	7,920	142,080	1893.94%	
サービス活動外費用計(5)	1,141,906	1,079,243	62,663	105.81%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,235,947	1,828,322	407,625	122.30%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,207,037	46,930,630	△23,723,593	49.45%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	342,500	0	342,500	
	施設整備等補助金収益	342,500	0	342,500	
	固定資産受贈額	4,804,300	0	4,804,300	
	固定資産受贈額	4,804,300	0	4,804,300	
	事業区分間固定資産移管収益	0	176,094	△176,094	0.00%
	拠点区分間固定資産移管収益	1,081,234	123,033	958,201	878.82%
	その他の特別収益	249,551	114,327	135,224	218.28%
	その他の特別収益	249,551	114,327	135,224	218.28%
	特別収益計(8)	6,477,585	413,454	6,064,131	1566.70%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	17,459	△17,455	0.02%
	車輛運搬具売却損・処分損・除却損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	3	0	3	
	その他の固定資産売却損・処分損・除却損	0	17,459	△17,459	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	342,500	0	342,500	
	事業区分間繰入金費用	603,957	0	603,957	
拠点区分間繰入金費用	68,650,178	24,694,000	43,956,178	278.00%	
拠点区分間固定資産移管費用	589,812	1,380,604	△790,792	42.72%	
特別費用計(9)	70,186,451	26,092,063	44,094,388	269.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,708,866	△25,678,609	△38,030,257	248.10%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,501,829	21,252,021	△61,753,850	△190.58%	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	671,292,657	687,040,636	△15,747,979	97.71%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	630,790,828	708,292,657	△77,501,829	89.06%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	32,500,000	5,000,000	27,500,000	650.00%
	施設整備積立金取崩額	32,500,000	5,000,000	27,500,000	650.00%
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	他拠点施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	長期借入金一括返済資金積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	42,000,000	△30,000,000	28.57%	
施設整備積立金積立額	12,000,000	35,000,000	△23,000,000	34.29%	

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

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
他拠点施設整備積立金積立額	0	0	0	
長期借入金一括返済資金積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000	0.00%
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	651,290,828	671,292,657	△20,001,829	97.02%