

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30年 4月 1日 至平成31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	313,230,128	140,622,780	118,608,396	63,502,797
	施設介護料収益	234,011,830	113,423,260	0	0
	介護報酬収益	207,598,716	101,454,588	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	1,320,774	0	0
	利用者負担金収益(一般)	26,413,114	10,647,898	0	0
	居宅介護料収益	382,797	0	92,133,626	54,325,651
	(介護報酬収益)	344,514	0	79,847,469	47,324,918
	介護報酬収益	344,514	0	79,847,469	47,324,918
	(利用者負担金収益)	38,283	0	12,286,157	7,000,733
	介護負担金収益(公費)	0	0	255,199	0
	介護負担金収益(一般)	38,283	0	12,030,958	7,000,733
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	4,035,131
	事業費収益	0	0	0	3,631,512
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	20,141
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	383,478
	利用者等利用料収益	78,639,455	27,050,736	26,451,750	5,112,300
	食費収益(公費)	0	384,606	0	0
	食費収益(一般)	27,707,330	9,777,430	14,809,060	5,112,300
	食費収益(特定)	6,246,470	5,577,310	1,130,380	0
	居住費収益(一般)	38,377,880	7,958,010	9,710,270	0
	居住費収益(特定)	6,301,860	3,349,590	802,040	0
	その他の利用料収益	5,915	3,790	0	0
	その他の事業収益	196,046	148,784	23,020	29,715
	補助金事業収益(公費)	44,280	62,000	0	0
	補助金事業収益(一般)	98,330	58,160	23,020	24,960
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	4,755	
受託事業収益(公費)	53,248	28,624	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収益	188	0	0	0	
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	313,330,128	140,622,780	118,608,396	63,502,797	
費用	人件費	188,076,246	86,190,951	96,374,141	53,019,372
	職員給料	110,467,043	49,977,589	48,287,238	23,846,639
	職員賞与	14,178,189	6,563,781	6,525,362	3,680,262
	賞与引当金繰入	17,780,801	8,471,618	9,090,535	4,745,462
	非常勤職員給与	13,587,827	7,203,971	19,774,783	10,246,440
	非常勤職員給料	12,270,584	6,278,556	18,298,283	9,606,975
	個人嘱託医給与	338,556	177,444	0	0
	非常勤職員賞与	978,687	747,971	1,476,500	639,465
	派遣職員費	4,583,358	1,190,947	0	3,716,820
	退職給付費用	6,268,257	3,425,650	1,941,862	1,716,531
	退職金	10,080	35,860	0	0
	退職手当共済掛金	4,850,500	2,536,500	1,513,000	1,157,000
	退職給付引当金繰入	1,407,677	853,290	428,862	559,531
	法定福利費	21,210,771	9,357,395	10,754,361	5,067,218
	事業費	40,195,706	19,626,224	15,772,830	7,808,063
	給食費	18,988,615	9,166,684	7,458,803	2,649,897
	介護用品費	4,108,058	2,483,639	864,059	88,447
医薬品費	12,096	4,050	1,620	810	
診療・療養等材料費	51,138	30,534	14,437	39,845	
保健衛生費	513,620	231,470	41,363	31,787	
医療費	0	0	0	8,440	
教養娯楽費	1,176,341	591,690	491,521	267,239	
水道光熱費	11,036,951	5,141,441	5,319,241	3,395,705	

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30年 4月 1日 至 平成31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】
	消耗器具備品費	1,406,503	442,609	367,623	246,788
	保険料	179,108	82,107	88,619	112,897
	賃借料	2,382,282	1,258,510	273,891	141,068
	車輛費	325,994	178,490	851,653	818,140
	雑費	15,000	15,000	0	7,000
	事務費	23,759,054	11,407,020	7,446,176	5,694,518
	福利厚生費	2,809,054	1,657,198	944,497	872,442
	福利厚生費	1,896,814	1,179,358	618,697	503,202
	法人内託児所費用	912,240	477,840	325,800	369,240
	職員被服費	339,851	72,715	125,546	155,583
	旅費交通費	614,791	25,335	0	6,905
	研修研究費	1,277,870	385,698	368,715	207,601
	事務消耗品費	827,270	396,437	312,927	283,166
	印刷製本費	36,087	17,024	12,481	11,351
	修繕費	2,648,542	1,411,326	823,111	890,560
	通信運搬費	701,263	336,239	261,780	164,452
	会議費	69,462	37,988	15,476	10,715
	広報費	126,424	66,225	52,304	36,136
	業務委託費	5,903,350	2,880,143	1,767,606	1,225,957
	医事委託費	2,345,742	1,229,538	0	0
	洗濯委託費(外部)	59,932	25,820	19,919	10,146
	施設清掃委託費(拠点区分間)	2,198,318	944,030	1,641,203	1,142,977
	ゴミ処分委託費	256,875	134,342	106,484	72,834
	シルバー人材業務委託費	1,042,483	546,413	0	0
	手数料	1,177,355	667,288	110,348	122,271
	土地・建物賃借料	4,617,075	2,116,428	1,730,357	1,047,259
	租税公課	58,042	12,140	38,140	10,031
	保守料	1,890,213	911,901	722,515	511,693
	渉外費	209,811	165,637	52,075	48,769
	諸会費	211,947	111,382	9,874	37,017
	雑費	240,647	135,916	98,424	52,610
	雑費	181,754	95,213	75,202	51,946
	固定資産・備品等廃棄費	58,893	40,703	23,222	664
	利用者負担軽減額	0	0	3,360	6,340
	減価償却費	28,236,717	10,784,881	14,413,873	9,851,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,930,395	△1,500,865	△4,954,974	△2,380,438
	徴収不能引当金繰入	22,718	0	0	0
	その他の費用	102,418	20,760	0	0
	退職給付引当資産取崩損	102,418	20,760	0	0
	サービス活動費用計(2)	273,462,464	126,528,971	129,055,406	73,999,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,867,664	14,093,809	△10,447,010	△10,496,468
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,393	11,652	59,929	6,546
	その他のサービス活動外収益	1,696,173	287,329	473,842	383,591
	受入研修費収益	100,980	10,980	2,000	24,200
	利用者等外給食収益	223,943	105,179	100,839	107,230
	雑収益	1,371,250	171,170	371,003	252,161
	サービス活動外収益計(4)	1,698,566	298,981	533,771	390,137
	費用				
	支払利息	452,933	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	282,835	137,068	126,025	92,067
利用者等外給食費	221,965	105,179	100,839	74,668	
雑損失	60,870	31,889	25,186	17,399	
サービス活動外費用計(5)	735,768	137,068	126,025	92,067	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	962,798	161,913	407,746	298,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,830,462	14,255,722	△10,039,264	△10,198,398	

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30年 4月 1日 至平成31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	介護保険事業収益	46,072,400	23,011,833	219,870	705,268,204
	施設介護料収益	0	0	0	347,435,090
	介護報酬収益	0	0	0	309,053,304
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	1,320,774
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	37,061,012
	居宅介護料収益	0	0	0	146,842,074
	(介護報酬収益)	0	0	0	127,516,901
	介護報酬収益	0	0	0	127,516,901
	(利用者負担金収益)	0	0	0	19,325,173
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	255,199
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	19,069,974
	地域密着型介護料収益	34,114,840	0	0	34,114,840
	(介護報酬収益)	30,207,268	0	0	30,207,268
	介護報酬収益	30,207,268	0	0	30,207,268
	(利用者負担金収益)	3,907,572	0	0	3,907,572
	介護負担金収益(一般)	3,907,572	0	0	3,907,572
	居宅介護支援介護料収益	0	22,371,039	0	22,371,039
	居宅介護支援介護料収益	0	22,371,039	0	22,371,039
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	4,035,131
	事業費収益	0	0	0	3,631,512
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	20,141
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	383,478
	利用者等利用料収益	11,938,900	0	0	149,193,141
	食費収益(公費)	0	0	0	384,606
	食費収益(一般)	5,250,900	0	0	62,657,020
	食費収益(特定)	0	0	0	12,954,160
	居住費収益(一般)	6,688,000	0	0	62,734,160
	居住費収益(特定)	0	0	0	10,453,490
	その他の利用料収益	0	0	0	9,705
	その他の事業収益	18,660	640,794	219,870	1,276,889
	補助金事業収益(公費)	0	0	174,000	280,280
	補助金事業収益(一般)	18,660	16,480	45,870	285,480
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	4,755
受託事業収益(公費)	0	270,864	0	352,736	
受託事業収益(一般)	0	353,450	0	353,450	
その他の事業収益	0	0	0	188	
経常経費寄附金収益	0	0	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	46,072,400	23,011,833	219,870	705,368,204
費用	人件費	31,854,554	24,209,162	6,006,231	485,730,657
	職員給料	18,257,135	13,711,066	4,009,287	268,555,997
	職員賞与	2,528,138	2,181,998	534,308	36,192,038
	賞与引当金繰入	2,340,089	2,531,120	593,125	45,552,750
	非常勤職員給与	4,055,741	2,175,865	0	57,044,627
	非常勤職員給料	3,903,276	2,123,020	0	52,480,694
	個人嘱託医給与	0	0	0	516,000
	非常勤職員賞与	152,465	52,845	0	4,047,933
	派遣職員費	0	0	0	9,491,125
	退職給付費用	1,018,061	635,558	106,423	15,112,342
	退職金	0	0	0	45,940
	退職手当共済掛金	801,000	534,000	44,500	11,436,500
	退職給付引当金繰入	217,061	101,558	61,923	3,629,902
	法定福利費	3,655,390	2,973,555	763,088	53,781,778
	事業費	5,426,347	810,287	1,196,355	90,835,812
	給食費	2,553,016	0	0	40,817,015
	介護用品費	175,376	0	0	7,719,579
	医薬品費	4,158	0	0	22,734
	診療・療養等材料費	35,365	0	0	171,319
保健衛生費	14,324	0	0	832,564	
医療費	0	0	0	8,440	
教養娯楽費	215,620	△4,078	602,452	3,340,785	
水道光熱費	2,090,834	556,089	139,235	27,679,496	

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30年 4月 1日 至 平成31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
	消耗器具備品費	238,214	0	24,251	2,725,988
	保険料	31,031	23,454	11,469	528,685
	賃借料	14,124	0	0	4,069,875
	車輛費	54,285	234,822	141,358	2,604,742
	雑費	0	0	277,590	314,590
	事務費	3,139,920	1,774,669	390,104	53,611,461
	福利厚生費	464,581	348,600	70,804	7,167,176
	福利厚生費	312,541	218,280	49,084	4,777,976
	法人内託児所費用	152,040	130,320	21,720	2,389,200
	職員被服費	20,606	78,762	3,304	796,367
	旅費交通費	0	1,900	400	649,331
	研修研究費	122,659	17,397	83,369	2,463,309
	事務消耗品費	382,906	73,944	12,250	2,288,900
	印刷製本費	3,195	12,603	3,046	95,787
	修繕費	158,092	480,621	4,649	6,416,901
	通信運搬費	89,647	124,583	9,635	1,687,599
	会議費	10,618	3,569	0	147,828
	広報費	18,340	12,091	0	311,520
	業務委託費	817,618	104,165	81,011	12,779,850
	医事委託費	0	0	0	3,575,280
	洗濯委託費(外部)	6,833	3,396	7,658	133,704
	施設清掃委託費(拠点区分間)	773,463	76,656	73,353	6,850,000
	ゴミ処分委託費	37,322	24,113	0	631,970
	シルバー人材業務委託費	0	0	0	1,588,896
	手数料	113,438	7,092	540	2,198,332
	土地・建物賃借料	614,555	189,437	52,592	10,367,703
	租税公課	8,159	16,575	53	143,140
	保守料	245,076	240,287	30,521	4,552,206
	渉外費	30,613	22,166	17,167	546,238
	諸会費	3,868	22,762	20,625	417,475
	雑費	35,949	18,115	138	581,799
	雑費	26,376	17,388	0	447,879
	固定資産・備品等廃棄費	9,573	727	138	133,920
	利用者負担軽減額	0	0	0	9,700
	減価償却費	6,324,003	800,653	512,002	70,923,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△674,888	△220,332	△216,335	△16,878,227
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	22,718
	その他の費用	0	18,276	0	141,454
	退職給付引当資産取崩損	0	18,276	0	141,454
	サービス活動費用計(2)	46,069,936	27,392,715	7,888,357	684,397,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,464	△4,380,882	△7,668,487	20,971,090
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	439	196	54	81,209
	その他のサービス活動外収益	86,710	344,403	24,596	3,296,644
	受入研修費収益	0	0	0	138,160
	利用者等外給食収益	35,909	0	0	573,100
	雑収益	50,801	344,403	24,596	2,585,384
	サービス活動外収益計(4)	87,149	344,599	24,650	3,377,853
費用					
支払利息	0	1,052	0	453,985	
その他のサービス活動外費用	44,103	5,823	0	687,921	
利用者等外給食費	35,270	0	0	537,921	
雑損失	8,833	5,823	0	150,000	
サービス活動外費用計(5)	44,103	6,875	0	1,141,906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,046	337,724	24,650	2,235,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,510	△4,043,158	△7,643,837	23,207,037	

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30年 4月 1日 至 平成31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	0	705,268,204		
	施設介護料収益	0	347,435,090		
	介護報酬収益	0	309,053,304		
	利用者負担金収益(公費)	0	1,320,774		
	利用者負担金収益(一般)	0	37,061,012		
	居宅介護料収益	0	146,842,074		
	(介護報酬収益)	0	127,516,901		
	介護報酬収益	0	127,516,901		
	(利用者負担金収益)	0	19,325,173		
	介護負担金収益(公費)	0	255,199		
	介護負担金収益(一般)	0	19,069,974		
	地域密着型介護料収益	0	34,114,840		
	(介護報酬収益)	0	30,207,268		
	介護報酬収益	0	30,207,268		
	(利用者負担金収益)	0	3,907,572		
	介護負担金収益(一般)	0	3,907,572		
	居宅介護支援介護料収益	0	22,371,039		
	居宅介護支援介護料収益	0	22,371,039		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,035,131		
	事業費収益	0	3,631,512		
	事業負担金収益(公費)	0	20,141		
	事業負担金収益(一般)	0	383,478		
	利用者等利用料収益	0	149,193,141		
	食費収益(公費)	0	384,606		
	食費収益(一般)	0	62,657,020		
	食費収益(特定)	0	12,954,160		
	居住費収益(一般)	0	62,734,160		
	居住費収益(特定)	0	10,453,490		
	その他の利用料収益	0	9,705		
	その他の事業収益	0	1,276,889		
	補助金事業収益(公費)	0	280,280		
	補助金事業収益(一般)	0	285,480		
市町村特別事業収益(公費)	0	4,755			
受託事業収益(公費)	0	352,736			
受託事業収益(一般)	0	353,450			
その他の事業収益	0	188			
経常経費寄附金収益	0	100,000			
サービス活動収益計(1)	0	705,368,204			
費用	人件費	0	485,730,657		
	職員給料	0	268,555,997		
	職員賞与	0	36,192,038		
	賞与引当金繰入	0	45,552,750		
	非常勤職員給与	0	57,044,627		
	非常勤職員給料	0	52,480,694		
	個人嘱託医給与	0	516,000		
	非常勤職員賞与	0	4,047,933		
	派遣職員費	0	9,491,125		
	退職給付費用	0	15,112,342		
	退職金	0	45,940		
	退職手当共済掛金	0	11,436,500		
	退職給付引当金繰入	0	3,629,902		
	法定福利費	0	53,781,778		
	事業費	0	90,835,812		
	給食費	0	40,817,015		
	介護用品費	0	7,719,579		
医薬品費	0	22,734			
診療・療養等材料費	0	171,319			
保健衛生費	0	832,564			
医療費	0	8,440			
教養娯楽費	0	3,340,785			
水道光熱費	0	27,679,496			

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30年 4月 1日 至 平成31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		
	消耗器具備品費	0	2,725,988		
	保険料	0	528,685		
	賃借料	0	4,069,875		
	車輛費	0	2,604,742		
	雑費	0	314,590		
	事務費	0	53,611,461		
	福利厚生費	0	7,167,176		
	福利厚生費	0	4,777,976		
	法人内託児所費用	0	2,389,200		
	職員被服費	0	796,367		
	旅費交通費	0	649,331		
	研修研究費	0	2,463,309		
	事務消耗品費	0	2,288,900		
	印刷製本費	0	95,787		
	修繕費	0	6,416,901		
	通信運搬費	0	1,687,599		
	会議費	0	147,828		
	広報費	0	311,520		
	業務委託費	0	12,779,850		
	医事委託費	0	3,575,280		
	洗濯委託費(外部)	0	133,704		
	施設清掃委託費(拠点区分間)	0	6,850,000		
	ゴミ処分委託費	0	631,970		
	シルバー人材業務委託費	0	1,588,896		
	手数料	0	2,198,332		
	土地・建物賃借料	0	10,367,703		
	租税公課	0	143,140		
	保守料	0	4,552,206		
	渉外費	0	546,238		
	諸会費	0	417,475		
	雑費	0	581,799		
	雑費	0	447,879		
	固定資産・備品等廃棄費	0	133,920		
	利用者負担軽減額	0	9,700		
	減価償却費	0	70,923,539		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,878,227		
	徴収不能引当金繰入	0	22,718		
	その他の費用	0	141,454		
	退職給付引当資産取崩損	0	141,454		
	サービス活動費用計(2)	0	684,397,114		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	20,971,090		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	81,209		
	その他のサービス活動外収益	0	3,296,644		
	受入研修費収益	0	138,160		
	利用者等外給食収益	0	573,100		
	雑収益	0	2,585,384		
サービス活動外収益計(4)	0	3,377,853			
費用					
支払利息	0	453,985			
その他のサービス活動外費用	0	687,921			
利用者等外給食費	0	537,921			
雑損失	0	150,000			
サービス活動外費用計(5)	0	1,141,906			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,235,947			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	23,207,037			