

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

# 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	収益				
	介護保険事業収益	481,529,879	475,743,510	5,786,369	101.22%
	施設介護料収益	206,076,826	193,905,230	12,171,596	106.28%
	介護報酬収益	184,153,657	173,344,681	10,808,976	106.24%
	利用者負担金収益(公費)	1,001,336	480,815	520,521	208.26%
	利用者負担金収益(一般)	20,921,833	20,079,734	842,099	104.19%
	居宅介護料収益	74,917,286	82,734,783	△7,817,497	90.55%
	(介護報酬収益)	66,640,007	73,639,923	△6,999,916	90.49%
	介護報酬収益	66,640,007	73,219,245	△6,579,238	91.01%
	介護予防報酬収益	0	420,678	△420,678	0.00%
	(利用者負担金収益)	8,277,279	9,094,860	△817,581	91.01%
	介護負担金収益(公費)	207,883	553,493	△345,610	37.56%
	介護負担金収益(一般)	8,052,982	8,535,541	△482,559	94.35%
	介護予防負担金収益(公費)	14,772	0	14,772	
	介護予防負担金収益(一般)	1,642	5,826	△4,184	28.18%
	地域密着型介護料収益	93,974,185	91,095,637	2,878,548	103.16%
	(介護報酬収益)	83,564,271	80,192,923	3,371,348	104.20%
	介護報酬収益	83,564,271	80,192,923	3,371,348	104.20%
	(利用者負担金収益)	10,409,914	10,902,714	△492,800	95.48%
	介護負担金収益(一般)	10,409,914	10,902,714	△492,800	95.48%
	居宅介護支援介護料収益	14,880,150	17,859,771	△2,979,621	83.32%
	居宅介護支援介護料収益	14,880,150	17,859,771	△2,979,621	83.32%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,220,198	373,221	846,977	326.94%
	事業費収益	1,101,246	299,048	802,198	368.25%
	事業負担金収益(一般)	118,952	74,173	44,779	160.37%
	利用者等利用料収益	89,088,183	88,442,330	645,853	100.73%
	施設サービス利用料収益	5,173	0	5,173	
	食費収益(公費)	343,200	217,200	126,000	158.01%
	食費収益(一般)	43,604,520	43,668,940	△64,420	99.85%
	食費収益(特定)	9,664,840	9,509,080	155,760	101.64%
	居住費収益(公費)	0	14,100	△14,100	0.00%
居住費収益(一般)	29,078,100	28,710,860	367,240	101.28%	
居住費収益(特定)	6,392,350	6,322,150	70,200	101.11%	
その他の事業収益	1,373,051	1,332,538	40,513	103.04%	
補助金事業収益(公費)	111,023	316,057	△205,034	35.13%	
補助金事業収益(一般)	223,680	100,810	122,870	221.88%	
市町村特別事業収益(公費)	306,110	230,529	75,581	132.79%	
受託事業収益(公費)	500,338	483,824	16,514	103.41%	
受託事業収益(一般)	131,900	189,600	△57,700	69.57%	
その他の事業収益	100,000	11,718	88,282	853.39%	
経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000	0.00%	
その他の収益	750,658	0	750,658		
退職給付引当資産取崩益	750,658	0	750,658		
サービス活動収益計(1)	482,280,537	475,943,510	6,337,027	101.33%	
費 用	人件費	328,279,812	308,947,341	19,332,471	106.26%
	職員給料	154,152,916	143,032,781	11,120,135	107.77%
	職員賞与	22,324,430	20,739,472	1,584,958	107.64%
	賞与引当金繰入	27,836,582	27,873,881	△37,299	99.87%
	非常勤職員給与	67,582,957	67,507,408	75,549	100.11%
	非常勤職員給料	56,847,481	56,910,707	△63,226	99.89%
	個人嘱託医給与	4,140,000	4,140,000	0	100.00%
	アルバイト料	736,941	643,410	93,531	114.54%

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

# 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
非常勤職員賞与	5,858,535	5,813,291	45,244	100.78%
派遣職員費	9,506,638	6,515,445	2,991,193	145.91%
退職給付費用	10,418,046	9,769,476	648,570	106.64%
退職金	106,052	34,986	71,066	303.13%
退職手当共済掛金	8,054,500	7,520,500	534,000	107.10%
退職給付引当金繰入	2,257,494	2,213,990	43,504	101.96%
法定福利費	36,458,243	33,508,878	2,949,365	108.80%
事業費	57,849,810	55,052,232	2,797,578	105.08%
給食費	27,750,216	27,090,640	659,576	102.43%
介護用品費	5,745,229	5,685,356	59,873	101.05%
医薬品費	72,936	72,352	584	100.81%
診療・療養等材料費	230,338	359,328	△128,990	64.10%
保健衛生費	743,224	678,566	64,658	109.53%
医療費	44,890	50,600	△5,710	88.72%
被服費	29,800	16,880	12,920	176.54%
教養娯楽費	911,256	797,275	113,981	114.30%
日用品費	78,855	47,657	31,198	165.46%
水道光熱費	15,442,745	13,459,557	1,983,188	114.73%
燃料費	546,313	533,504	12,809	102.40%
消耗器具備品費	2,477,294	2,341,590	135,704	105.80%
保険料	390,733	567,324	△176,591	68.87%
賃借料	1,603,296	1,728,229	△124,933	92.77%
車輛費	1,723,907	1,596,396	127,511	107.99%
雑費	58,778	26,978	31,800	217.87%
事務費	44,650,083	44,562,479	87,604	100.20%
福利厚生費	5,347,593	3,454,464	1,893,129	154.80%
福利厚生費	3,653,433	2,122,464	1,530,969	172.13%
法人内託児所費用	1,694,160	1,332,000	362,160	127.19%
職員被服費	838,627	383,205	455,422	218.85%
旅費交通費	99,710	164,865	△65,155	60.48%
研修研究費	1,405,310	1,895,009	△489,699	74.16%
事務消耗品費	1,615,121	1,655,424	△40,303	97.57%
印刷製本費	125,874	73,521	52,353	171.21%
修繕費	2,266,720	1,710,360	556,360	132.53%
通信運搬費	1,135,365	1,100,370	34,995	103.18%
会議費	54,541	50,808	3,733	107.35%
業務委託費	25,388,873	25,278,707	110,166	100.44%
給食委託費(拠点区分間)	23,092,481	23,001,074	91,407	100.40%
洗濯委託費(外部)	63,838	69,919	△6,081	91.30%
施設清掃委託費(外部)	1,495,994	1,494,914	1,080	100.07%
ゴミ処分委託費	724,680	712,800	11,880	101.67%
事務委託費	11,880	0	11,880	
手数料	664,086	2,795,754	△2,131,668	23.75%
土地・建物賃借料	2,440,644	2,440,644	0	100.00%
租税公課	102,850	66,000	36,850	155.83%
保守料	2,532,846	2,662,962	△130,116	95.11%
渉外費	130,000	252,846	△122,846	51.41%
諸会費	338,462	310,462	28,000	109.02%
雑費	163,461	267,078	△103,617	61.20%
雑費	118,901	244,398	△125,497	48.65%
固定資産・備品等廃棄費	44,560	22,680	21,880	196.47%

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

# 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
	利用者負担軽減額	1,021,485	918,228	103,257	111.25%
	減価償却費	27,796,657	29,826,882	△2,030,225	93.19%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,053,097	△6,334,347	281,250	95.56%
	その他の費用	126,436	338,618	△212,182	37.34%
	退職給付引当資産取崩損	126,436	338,618	△212,182	37.34%
	サービス活動費用計(2)	453,671,186	433,311,433	20,359,753	104.70%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,609,351	42,632,077	△14,022,726	67.11%
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	16,385	28,912	△12,527	56.67%
	その他のサービス活動外収益	951,528	1,637,924	△686,396	58.09%
	受入研修費収益	220,170	202,360	17,810	108.80%
	雑収益	731,358	1,435,564	△704,206	50.95%
サービス活動外収益計(4)		967,913	1,666,836	△698,923	58.07%
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	919,852	1,360	918,492	67636.18%
	雑損失	919,852	1,360	918,492	67636.18%
サービス活動外費用計(5)		919,852	1,360	918,492	67636.18%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,061	1,665,476	△1,617,415	2.89%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,657,412	44,297,553	△15,640,141	64.69%
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	195,619	310,821	△115,202	62.94%
	特別収益計(8)	195,619	310,821	△115,202	62.94%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,087,720	0	1,087,720	
	建物(基本)売却損・処分損・除却損	330,658	0	330,658	
	その他の固定資産売却損・処分損・除却損	757,062	0	757,062	
	拠点区分間繰入金費用	21,529,000	16,948,000	4,581,000	127.03%
拠点区分間固定資産移管費用	1,070,805	226,716	844,089	472.31%	
特別費用計(9)		23,687,525	17,174,716	6,512,809	137.92%
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,491,906	△16,863,895	△6,628,011	139.30%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,165,506	27,433,658	△22,268,152	18.83%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	301,695,595	321,261,937	△19,566,342	93.91%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,861,101	348,695,595	△41,834,494	88.00%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	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)	19,400,000	47,000,000	△27,600,000	41.28%
	施設整備積立金積立額	19,400,000	47,000,000	△27,600,000	41.28%
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		287,461,101	301,695,595	△14,234,494