

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【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	257,967,578	48,791,485	95,482,708	40,398,540
	施設介護料収益	206,076,826	0	0	0
	介護報酬収益	184,153,657	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	1,001,336	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	20,921,833	0	0	0
	居宅介護料収益	22,180	38,968,965	0	35,926,141
	(介護報酬収益)	19,962	34,364,692	0	32,255,353
	介護報酬収益	19,962	34,364,692	0	32,255,353
	(利用者負担金収益)	2,218	4,604,273	0	3,670,788
	介護負担金収益(公費)	0	109,208	0	98,675
	介護負担金収益(一般)	2,218	4,478,651	0	3,572,113
	介護予防負担金収益(公費)	0	14,772	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,642	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	72,159,208	0
	(介護報酬収益)	0	0	63,839,417	0
	介護報酬収益	0	0	63,839,417	0
	(利用者負担金収益)	0	0	8,319,791	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	8,319,791	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	1,220,198
	事業費収益	0	0	0	1,101,246
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	118,952
	利用者等利用料収益	51,618,193	9,805,800	23,285,210	3,068,680
	施設サービス利用料収益	5,173	0	0	0
	食費収益(公費)	343,200	0	0	0
	食費収益(一般)	24,917,710	5,701,180	8,606,650	3,068,680
	食費収益(特定)	7,800,470	285,860	1,578,510	0
	居住費収益(一般)	13,845,610	3,566,620	11,665,870	0
	居住費収益(特定)	4,706,030	252,140	1,434,180	0
その他の事業収益	250,379	16,720	38,290	183,521	
補助金事業収益(公費)	66,743	0	0	22,140	
補助金事業収益(一般)	105,660	16,720	38,290	21,810	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	139,571	
受託事業収益(公費)	77,976	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
その他の収益	750,658	0	0	0	
退職給付引当資産取崩益	750,658	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	258,718,236	48,791,485	95,482,708	40,398,540	
費用	人件費	154,835,159	36,407,712	71,520,789	26,853,107
	職員給料	71,272,817	18,858,019	39,415,799	8,958,023
	職員賞与	10,120,737	2,676,523	5,727,547	1,398,817
	賞与引当金繰入	12,047,731	3,260,793	6,306,490	2,770,140
	非常勤職員給与	36,277,078	5,859,325	9,485,828	5,791,660
	非常勤職員給料	29,827,627	4,840,742	7,969,754	5,072,467
	個人嘱託医給与	2,581,597	574,324	984,079	0
	アルバイト料	602,838	134,103	0	0
	非常勤職員賞与	3,265,016	310,156	531,995	719,193
	派遣職員費	2,480,228	291,535	495,847	4,389,530
	退職給付費用	5,161,512	1,271,204	1,881,612	1,069,004
	退職金	105,758	0	0	0
	退職手当共済掛金	4,183,000	890,000	1,468,500	667,500
	退職給付引当金繰入	872,754	381,204	413,112	401,504
	法定福利費	17,475,056	4,190,313	8,207,666	2,475,933
	事業費	33,627,470	6,646,637	10,776,380	4,142,529
	給食費	16,892,095	3,295,203	5,665,523	1,292,580
介護用品費	3,697,073	822,303	1,142,990	52,227	
医薬品費	43,099	9,285	16,032	4,520	
診療・療養等材料費	175,364	38,404	11,375	2,524	
保健衛生費	507,734	39,631	122,296	41,707	

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【 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】
	医療費	44,040	850	0	0
	被服費	24,299	5,501	0	0
	教養娯楽費	542,539	29,694	132,231	107,943
	日用品費	46,964	9,872	0	13,916
	水道光熱費	8,035,052	1,624,753	3,061,226	1,398,951
	燃料費	446,875	99,438	0	0
	消耗器具備品費	1,544,060	346,587	288,769	193,448
	保険料	214,592	27,297	54,150	52,715
	賃借料	1,084,241	237,767	177,545	61,735
	車輛費	270,665	60,052	104,243	920,263
	雑費	58,778	0	0	0
	事務費	25,125,950	5,179,330	7,507,813	3,385,201
	福利厚生費	2,642,503	595,484	991,995	453,170
	福利厚生費	1,817,143	421,724	687,915	279,410
	法人内託児所費用	825,360	173,760	304,080	173,760
	職員被服費	445,167	86,248	156,739	60,835
	旅費交通費	8,440	580	1,810	4,305
	研修研究費	267,465	331,558	270,025	356,400
	事務消耗品費	931,762	91,558	286,707	67,690
	印刷製本費	53,963	17,054	20,173	9,734
	修繕費	655,242	296,926	126,425	499,008
	通信運搬費	585,160	125,641	207,706	95,585
	会議費	36,383	4,440	7,726	3,006
	業務委託費	15,684,407	3,115,836	4,542,134	1,320,791
	給食委託費(拠点区分間)	14,277,241	2,834,498	4,193,088	1,180,378
	洗濯委託費(外部)	41,202	6,220	0	9,180
	施設清掃委託費(外部)	976,925	190,555	204,314	72,508
	ゴミ処分委託費	381,673	82,934	141,847	58,725
	事務委託費	7,366	1,629	2,885	0
	手数料	521,730	32,426	44,193	40,206
	土地・建物賃借料	1,247,721	247,896	466,401	234,351
	租税公課	67,350	2,100	2,200	6,100
	保守料	1,548,279	205,675	331,682	171,827
	渉外費	98,933	1,231	10,000	7,148
	諸会費	217,937	19,625	33,025	34,625
	雑費	113,508	5,052	8,872	20,420
	雑費	104,785	3,351	5,547	2,574
	固定資産・備品等廃棄費	8,723	1,701	3,325	17,846
	利用者負担軽減額	726,632	0	0	139,061
	減価償却費	13,758,852	2,726,630	5,026,371	3,420,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,397,064	△1,066,235	△93,750	△109,836
	その他の費用	112,339	0	0	0
	退職給付引当資産取崩損	112,339	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	223,789,338	49,894,074	94,737,603	37,830,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,928,898	△1,102,589	745,105	2,568,207
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	9,921	2,878	507	1,494
	その他のサービス活動外収益	608,287	5,553	9,058	6,436
	受入研修費収益	218,170	0	0	2,000
	雑収益	390,117	5,553	9,058	4,436
	サービス活動外収益計(4)	618,208	8,431	9,565	7,930
費用					
その他のサービス活動外費用	318,029	585,823	7,500	3,500	
雑損失	318,029	585,823	7,500	3,500	
	サービス活動外費用計(5)	318,029	585,823	7,500	3,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,179	△577,392	2,065	4,430
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,229,077	△1,679,981	747,170	2,572,637

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	23,330,436	15,455,012	104,120	481,529,879
	施設介護料収益	0	0	0	206,076,826
	介護報酬収益	0	0	0	184,153,657
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	1,001,336
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	20,921,833
	居宅介護料収益	0	0	0	74,917,286
	(介護報酬収益)	0	0	0	66,640,007
	介護報酬収益	0	0	0	66,640,007
	(利用者負担金収益)	0	0	0	8,277,279
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	207,883
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	8,052,982
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	14,772
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	1,642
	地域密着型介護料収益	21,814,977	0	0	93,974,185
	(介護報酬収益)	19,724,854	0	0	83,564,271
	介護報酬収益	19,724,854	0	0	83,564,271
	(利用者負担金収益)	2,090,123	0	0	10,409,914
	介護負担金収益(一般)	2,090,123	0	0	10,409,914
	居宅介護支援介護料収益	0	14,880,150	0	14,880,150
	居宅介護支援介護料収益	0	14,880,150	0	14,880,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				
	事業費収益	0	0	0	1,220,198
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	1,101,246
	利用者等利用料収益	1,310,300	0	0	118,952
	施設サービス利用料収益	0	0	0	89,088,183
	食費収益(公費)	0	0	0	5,173
	食費収益(一般)	1,310,300	0	0	343,200
	食費収益(特定)	0	0	0	43,604,520
	居住費収益(一般)	0	0	0	9,664,840
	居住費収益(特定)	0	0	0	29,078,100
	その他の事業収益	205,159	574,862	104,120	6,392,350
	補助金事業収益(公費)	22,140	0	0	1,373,051
補助金事業収益(一般)	16,480	20,600	4,120	111,023	
市町村特別事業収益(公費)	166,539	0	0	223,680	
受託事業収益(公費)	0	422,362	0	306,110	
受託事業収益(一般)	0	131,900	0	500,338	
その他の事業収益	0	0	100,000	131,900	
その他の収益	0	0	0	100,000	
退職給付引当資産取崩益	0	0	0	750,658	
サービス活動収益計(1)	23,330,436	15,455,012	104,120	750,658	
費用	人件費	17,342,123	16,229,012	5,091,910	328,279,812
	職員給料	4,883,421	7,478,580	3,286,257	154,152,916
	職員賞与	728,541	1,152,227	520,038	22,324,430
	賞与引当金繰入	1,228,716	1,678,662	544,050	27,836,582
	非常勤職員給与	6,776,802	3,392,264	0	67,582,957
	非常勤職員給料	6,201,367	2,935,524	0	56,847,481
	個人嘱託医給与	0	0	0	4,140,000
	アルバイト料	0	0	0	736,941
	非常勤職員賞与	575,435	456,740	0	5,858,535
	派遣職員費	1,759,410	90,088	0	9,506,638
	退職給付費用	467,555	465,843	101,316	10,418,046
	退職金	294	0	0	106,052
	退職手当共済掛金	400,500	400,500	44,500	8,054,500
	退職給付引当金繰入	66,761	65,343	56,816	2,257,494
	法定福利費	1,497,678	1,971,348	640,249	36,458,243
	事業費	2,042,762	565,366	48,666	57,849,810
	給食費	604,815	0	0	27,750,216
介護用品費	30,636	0	0	5,745,229	
医薬品費	0	0	0	72,936	
診療・療養等材料費	2,219	452	0	230,338	
保健衛生費	27,802	4,054	0	743,224	

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
	医療費	0	0	0	44,890
	被服費	0	0	0	29,800
	教養娯楽費	44,975	7,324	46,550	911,256
	日用品費	8,103	0	0	78,855
	水道光熱費	955,262	367,501	0	15,442,745
	燃料費	0	0	0	546,313
	消耗器具備品費	100,358	1,956	2,116	2,477,294
	保険料	28,165	13,814	0	390,733
	賃借料	41,260	748	0	1,603,296
	車輦費	199,167	169,517	0	1,723,907
	雑費	0	0	0	58,778
	事務費	2,101,479	1,090,848	259,462	44,650,083
	福利厚生費	405,412	204,654	54,375	5,347,593
	福利厚生費	275,092	139,494	32,655	3,653,433
	法人内託児所費用	130,320	65,160	21,720	1,694,160
	職員被服費	56,440	23,144	10,054	838,627
	旅費交通費	385	22,950	61,240	99,710
	研修研究費	66,229	40,095	73,538	1,405,310
	事務消耗品費	79,188	154,436	3,780	1,615,121
	印刷製本費	4,426	16,204	4,320	125,874
	修繕費	384,853	304,266	0	2,266,720
	通信運搬費	62,640	52,268	6,365	1,135,365
	会議費	1,736	1,250	0	54,541
	業務委託費	700,562	25,143	0	25,388,873
	給食委託費(拠点区分間)	607,276	0	0	23,092,481
	洗濯委託費(外部)	7,236	0	0	63,838
	施設清掃委託費(外部)	51,692	0	0	1,495,994
	ゴミ処分委託費	34,358	25,143	0	724,680
	事務委託費	0	0	0	11,880
	手数料	13,021	12,078	432	664,086
	土地・建物賃借料	169,862	63,889	10,524	2,440,644
	租税公課	0	21,600	3,500	102,850
	保守料	136,268	111,781	27,334	2,532,846
	渉外費	1,682	11,006	0	130,000
	諸会費	4,625	24,625	4,000	338,462
	雑費	14,150	1,459	0	163,461
	雑費	1,515	1,129	0	118,901
	固定資産・備品等廃棄費	12,635	330	0	44,560
	利用者負担軽減額	155,792	0	0	1,021,485
	減価償却費	2,085,978	724,448	54,107	27,796,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,788	△303,424	0	△6,053,097
	その他の費用	14,097	0	0	126,436
	退職給付引当資産取崩損	14,097	0	0	126,436
	サービス活動費用計(2)	23,659,443	18,306,250	5,454,145	453,671,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△329,007	△2,851,238	△5,350,025	28,609,351
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,391	147	47	16,385
	その他のサービス活動外収益	2,599	309,595	10,000	951,528
	受入研修費収益	0	0	0	220,170
	雑収益	2,599	309,595	10,000	731,358
	サービス活動外収益計(4)	3,990	309,742	10,047	967,913
費用					
その他のサービス活動外費用	3,000	1,500	500	919,852	
雑損失	3,000	1,500	500	919,852	
	サービス活動外費用計(5)	3,000	1,500	500	919,852
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	990	308,242	9,547	48,061
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△328,017	△2,542,996	△5,340,478	28,657,412

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	481,529,879		
		施設介護料収益	0	206,076,826		
		介護報酬収益	0	184,153,657		
		利用者負担金収益(公費)	0	1,001,336		
		利用者負担金収益(一般)	0	20,921,833		
		居宅介護料収益	0	74,917,286		
		(介護報酬収益)	0	66,640,007		
		介護報酬収益	0	66,640,007		
		(利用者負担金収益)	0	8,277,279		
		介護負担金収益(公費)	0	207,883		
		介護負担金収益(一般)	0	8,052,982		
		介護予防負担金収益(公費)	0	14,772		
		介護予防負担金収益(一般)	0	1,642		
		地域密着型介護料収益	0	93,974,185		
		(介護報酬収益)	0	83,564,271		
		介護報酬収益	0	83,564,271		
		(利用者負担金収益)	0	10,409,914		
		介護負担金収益(一般)	0	10,409,914		
		居宅介護支援介護料収益	0	14,880,150		
		居宅介護支援介護料収益	0	14,880,150		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,220,198		
		事業費収益	0	1,101,246		
		事業負担金収益(一般)	0	118,952		
		利用者等利用料収益	0	89,088,183		
		施設サービス利用料収益	0	5,173		
		食費収益(公費)	0	343,200		
		食費収益(一般)	0	43,604,520		
		食費収益(特定)	0	9,664,840		
		居住費収益(一般)	0	29,078,100		
		居住費収益(特定)	0	6,392,350		
		その他の事業収益	0	1,373,051		
		補助金事業収益(公費)	0	111,023		
		補助金事業収益(一般)	0	223,680		
	市町村特別事業収益(公費)	0	306,110			
	受託事業収益(公費)	0	500,338			
	受託事業収益(一般)	0	131,900			
	その他の事業収益	0	100,000			
	その他の収益	0	750,658			
	退職給付引当資産取崩益	0	750,658			
	サービス活動収益計(1)	0	482,280,537			
費用	費用	人件費	0	328,279,812		
		職員給料	0	154,152,916		
		職員賞与	0	22,324,430		
		賞与引当金繰入	0	27,836,582		
		非常勤職員給与	0	67,582,957		
		非常勤職員給料	0	56,847,481		
		個人嘱託医給与	0	4,140,000		
		アルバイト料	0	736,941		
		非常勤職員賞与	0	5,858,535		
		派遣職員費	0	9,506,638		
		退職給付費用	0	10,418,046		
		退職金	0	106,052		
		退職手当共済掛金	0	8,054,500		
		退職給付引当金繰入	0	2,257,494		
		法定福利費	0	36,458,243		
		事業費	0	57,849,810		
		給食費	0	27,750,216		
		介護用品費	0	5,745,229		
		医薬品費	0	72,936		
		診療・療養等材料費	0	230,338		
	保健衛生費	0	743,224			

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		
	医療費	0	44,890		
	被服費	0	29,800		
	教養娯楽費	0	911,256		
	日用品費	0	78,855		
	水道光熱費	0	15,442,745		
	燃料費	0	546,313		
	消耗器具備品費	0	2,477,294		
	保険料	0	390,733		
	賃借料	0	1,603,296		
	車輛費	0	1,723,907		
	雑費	0	58,778		
	事務費	0	44,650,083		
	福利厚生費	0	5,347,593		
	福利厚生費	0	3,653,433		
	法人内託児所費用	0	1,694,160		
	職員被服費	0	838,627		
	旅費交通費	0	99,710		
	研修研究費	0	1,405,310		
	事務消耗品費	0	1,615,121		
	印刷製本費	0	125,874		
	修繕費	0	2,266,720		
	通信運搬費	0	1,135,365		
	会議費	0	54,541		
	業務委託費	0	25,388,873		
	給食委託費(拠点区分間)	0	23,092,481		
	洗濯委託費(外部)	0	63,838		
	施設清掃委託費(外部)	0	1,495,994		
	ゴミ処分委託費	0	724,680		
	事務委託費	0	11,880		
	手数料	0	664,086		
	土地・建物賃借料	0	2,440,644		
	租税公課	0	102,850		
	保守料	0	2,532,846		
	渉外費	0	130,000		
	諸会費	0	338,462		
	雑費	0	163,461		
	雑費	0	118,901		
	固定資産・備品等廃棄費	0	44,560		
	利用者負担軽減額	0	1,021,485		
	減価償却費	0	27,796,657		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,053,097		
	その他の費用	0	126,436		
	退職給付引当資産取崩損	0	126,436		
	サービス活動費用計(2)	0	453,671,186		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	28,609,351		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	16,385		
	その他のサービス活動外収益	0	951,528		
	受入研修費収益	0	220,170		
	雑収益	0	731,358		
	サービス活動外収益計(4)	0	967,913		
費用					
その他のサービス活動外費用	0	919,852			
雑損失	0	919,852			
	サービス活動外費用計(5)	0	919,852		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	48,061		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	28,657,412		