

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

## 拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	698,290,000	697,815,844	474,156		99.93%
	施設介護料収入	346,463,000	346,375,681	87,319		99.97%
	介護報酬収入	306,761,000	306,761,108	△108		100.00%
	利用者負担金収入(公費)	1,226,000	1,138,131	87,869		92.83%
	利用者負担金収入(一般)	38,476,000	38,476,442	△442		100.00%
	居宅介護料収入	143,651,000	143,652,684	△1,684		100.00%
	(介護報酬収入)	124,079,000	124,079,277	△277		100.00%
	介護報酬収入	124,079,000	124,079,277	△277		100.00%
	(利用者負担金収入)	19,572,000	19,573,407	△1,407		100.01%
	介護負担金収入(公費)	174,000	174,512	△512		100.29%
	介護負担金収入(一般)	19,398,000	19,398,895	△895		100.00%
	地域密着型介護料収入	34,401,000	34,401,165	△165		100.00%
	(介護報酬収入)	30,249,000	30,248,792	208		100.00%
	介護報酬収入	30,249,000	30,248,792	208		100.00%
	(利用者負担金収入)	4,152,000	4,152,373	△373		100.01%
	介護負担金収入(一般)	4,152,000	4,152,373	△373		100.01%
	居宅介護支援介護料収入	18,753,000	18,753,295	△295		100.00%
	居宅介護支援介護料収入	18,753,000	18,753,295	△295		100.00%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,667,000	4,576,279	90,721		98.06%
	事業費収入	4,119,000	4,118,558	442		99.99%
	事業負担金収入(公費)	20,000	19,239	761		96.20%
	事業負担金収入(一般)	528,000	438,482	89,518		83.05%
	利用者等利用料収入	148,053,000	148,055,654	△2,654		100.00%
	食費収入(公費)	329,000	329,400	△400		100.12%
	食費収入(一般)	62,681,000	62,681,262	△262		100.00%
	食費収入(特定)	12,384,000	12,384,362	△362		100.00%
	居住費収入(一般)	62,787,000	62,787,790	△790		100.00%
	居住費収入(特定)	9,867,000	9,867,415	△415		100.00%
	その他の利用料収入	5,000	5,425	△425		108.50%
	その他の事業収入	2,302,000	2,001,086	300,914		86.93%
	補助金事業収入(公費)	1,103,000	1,103,750	△750		100.07%
	補助金事業収入(一般)	256,000	255,640	360		99.86%
市町村特別事業収入(公費)	20,000	0	20,000			
受託事業収入(公費)	415,000	415,906	△906		100.22%	
受託事業収入(一般)	508,000	225,790	282,210		44.45%	
経常経費寄附金収入	0	230,000	△230,000			
受取利息配当金収入	0	9,229	△9,229			
その他の収入	2,775,000	2,773,724	1,276		99.95%	
受入研修費収入	107,000	107,640	△640		100.60%	
利用者等外給食費収入	479,000	477,000	2,000		99.58%	
雑収入	2,189,000	2,189,084	△84		100.00%	
事業活動収入計(1)	701,065,000	700,828,797	236,203		99.97%	
支出	人件費支出	500,022,000	500,017,086	4,914		100.00%
	職員給料支出	270,543,000	270,542,014	986		100.00%
	職員賞与支出	70,562,000	70,561,430	570		100.00%
	非常勤職員給与支出	72,473,000	72,470,836	2,164		100.00%
	非常勤職員給料支出	60,774,000	60,773,154	846		100.00%
	個人嘱託医給与支出	516,000	516,000	0		100.00%
	アルバイト料支出	29,000	28,500	500		98.28%
	非常勤職員賞与支出	11,154,000	11,153,182	818		99.99%
	派遣職員費支出	11,758,000	11,757,469	531		100.00%

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

## 拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
退職給付支出	13,168,000	13,167,435	565		100.00%
退職金支出	619,000	618,435	565		99.91%
退職手当共済掛金支出	12,549,000	12,549,000	0		100.00%
法定福利費支出	61,518,000	61,517,902	98		100.00%
事業費支出	93,515,000	93,329,241	185,759		99.80%
給食費支出	40,762,000	40,761,492	508		100.00%
介護用品費支出	6,571,000	6,570,666	334		99.99%
医薬品費支出	8,000	7,002	998		87.53%
診療・療養等材料費支出	925,000	744,809	180,191		80.52%
保健衛生費支出	1,114,000	1,113,142	858		99.92%
教養娯楽費支出	3,756,000	3,755,409	591		99.98%
水道光熱費支出	26,079,000	26,078,352	648		100.00%
消耗器具備品費支出	4,742,000	4,741,941	59		100.00%
保険料支出	975,000	974,021	979		99.90%
賃借料支出	6,001,000	6,000,847	153		100.00%
車輛費支出	2,224,000	2,223,790	210		99.99%
雑支出	358,000	357,770	230		99.94%
事務費支出	53,548,000	51,814,332	1,733,668		96.76%
福利厚生費支出	5,969,000	5,968,617	383		99.99%
福利厚生費支出	3,496,000	3,495,617	383		99.99%
法人内託児所費用支出	2,473,000	2,473,000	0		100.00%
職員被服費支出	677,000	676,519	481		99.93%
旅費交通費支出	357,000	137,835	219,165		38.61%
研修研究費支出	3,352,000	3,351,889	111		100.00%
事務消耗品費支出	2,197,000	2,196,816	184		99.99%
印刷製本費支出	143,000	86,926	56,074		60.79%
修繕費支出	4,838,000	4,759,264	78,736		98.37%
通信運搬費支出	1,698,000	1,697,599	401		99.98%
会議費支出	404,000	185,523	218,477		45.92%
広報費支出	343,000	159,720	183,280		46.57%
業務委託費支出	16,671,000	15,947,245	723,755		95.66%
医事委託費支出	3,576,000	3,575,280	720		99.98%
洗濯委託費支出(外部)	46,000	37,496	8,504		81.51%
介護補助業務委託費支出(拠点区分)	4,775,000	4,072,013	702,987	足羽ワークセンター	85.28%
施設清掃委託費支出(拠点区分間)	6,602,000	6,600,000	2,000		99.97%
ゴミ処分委託費支出	854,000	845,112	8,888		98.96%
シルバー人材業務委託費支出	818,000	817,344	656		99.92%
手数料支出	998,000	997,104	896		99.91%
土地・建物賃借料支出	10,359,000	10,333,317	25,683		99.75%
租税公課支出	178,000	132,520	45,480		74.45%
保守料支出	3,766,000	3,765,660	340		99.99%
渉外費支出	976,000	806,363	169,637		82.62%
諸会費支出	426,000	417,475	8,525		98.00%
雑支出	196,000	193,940	2,060		98.95%
雑支出	78,000	77,300	700		99.10%
固定資産・備品等廃棄支出	118,000	116,640	1,360		98.85%
利用者負担軽減額	200,000	135,648	64,352		67.82%
支払利息支出	270,000	267,859	2,141		99.21%
その他の支出	869,000	867,241	1,759		99.80%
利用者等外給食費支出	456,000	455,057	943		99.79%
雑支出	413,000	412,184	816		99.80%

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

## 拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事業活動支出計(2)	648,424,000	646,431,407	1,992,593		99.69%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,641,000	54,397,390	△1,756,390		103.34%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,475,000	2,475,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	2,475,000	2,475,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,475,000	2,475,000	0		100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	15,992,000	15,892,760	99,240		99.38%
	建物取得支出	3,047,000	3,046,203	797		99.97%
	建物附属設備(基本)取得支出	3,047,000	3,046,203	797		99.97%
	機械及び装置取得支出	2,178,000	2,162,722	15,278		99.30%
車両運搬具取得支出	5,380,000	5,375,956	4,044		99.92%	
器具及び備品取得支出	5,387,000	5,307,879	79,121		98.53%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	131,000	130,719	281		99.79%	
施設整備等支出計(5)	46,123,000	46,023,479	99,521		99.78%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,648,000	△43,548,479	△99,521		99.77%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	60,447,000	60,447,232	△232		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	947,000	947,232	△232		100.02%
	施設整備積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000	0		100.00%
	長期借入金一括返済資金積立資産取	45,000,000	45,000,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	284,000	284,452	△452		100.16%
	長期前払費用取崩収入	284,000	284,452	△452		100.16%
	長期前払保険料取崩収入	284,000	284,452	△452		100.16%
	その他の活動収入計(7)	60,731,000	60,731,684	△684		100.00%
	支出					
積立資産支出	5,309,000	5,111,268	197,732		96.28%	
退職給付引当資産支出	4,509,000	4,311,268	197,732		95.61%	
施設整備積立資産支出	800,000	800,000	0		100.00%	
拠点区分間繰入金支出	66,355,000	66,355,000	0		100.00%	
その他の活動による支出	20,000	17,130	2,870		85.65%	
その他の活動による支出	20,000	17,130	2,870		85.65%	
その他の活動による支出	20,000	17,130	2,870		85.65%	
その他の活動支出計(8)	71,684,000	71,483,398	200,602		99.72%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,953,000	△10,751,714	△201,286		98.16%	
予備費支出(10)	0	0	0			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,960,000	97,197	△2,057,197		-4.96%	
前期末支払資金残高(12)	176,701,181	176,701,181	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,741,181	176,798,378	△2,057,197		101.18%	