

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	697,815,844	705,268,204	△7,452,360
	施設介護料収益	346,375,681	347,435,090	△1,059,409
	介護報酬収益	306,761,108	309,053,304	△2,292,196
	利用者負担金収益(公費)	1,138,131	1,320,774	△182,643
	利用者負担金収益(一般)	38,476,442	37,061,012	1,415,430
	居宅介護料収益	143,652,684	146,842,074	△3,189,390
	(介護報酬収益)	124,079,277	127,516,901	△3,437,624
	介護報酬収益	124,079,277	127,516,901	△3,437,624
	(利用者負担金収益)	19,573,407	19,325,173	248,234
	介護負担金収益(公費)	174,512	255,199	△80,687
	介護負担金収益(一般)	19,398,895	19,069,974	328,921
	地域密着型介護料収益	34,401,165	34,114,840	286,325
	(介護報酬収益)	30,248,792	30,207,268	41,524
	介護報酬収益	30,248,792	30,207,268	41,524
	(利用者負担金収益)	4,152,373	3,907,572	244,801
	介護負担金収益(一般)	4,152,373	3,907,572	244,801
	居宅介護支援介護料収益	18,753,295	22,371,039	△3,617,744
	居宅介護支援介護料収益	18,753,295	22,371,039	△3,617,744
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,576,279	4,035,131	541,148
	事業費収益	4,118,558	3,631,512	487,046
	事業負担金収益(公費)	19,239	20,141	△902
	事業負担金収益(一般)	438,482	383,478	55,004
	利用者等利用料収益	148,055,654	149,193,141	△1,137,487
	食費収益(公費)	329,400	384,606	△55,206
	食費収益(一般)	62,681,262	62,657,020	24,242
	食費収益(特定)	12,384,362	12,954,160	△569,798
	居住費収益(一般)	62,787,790	62,734,160	53,630
	居住費収益(特定)	9,867,415	10,453,490	△586,075
	その他の利用料収益	5,425	9,705	△4,280
	その他の事業収益	2,001,086	1,276,889	724,197
補助金事業収益(公費)	1,103,750	280,280	823,470	
補助金事業収益(一般)	255,640	285,480	△29,840	
市町村特別事業収益(公費)	0	4,755	△4,755	
受託事業収益(公費)	415,906	352,736	63,170	
受託事業収益(一般)	225,790	353,450	△127,660	
その他の事業収益	0	188	△188	
経常経費寄附金収益	230,000	100,000	130,000	
その他の収益	205,977	0	205,977	
退職給付引当資産取崩益	205,977	0	205,977	
サービス活動収益計(1)	698,251,821	705,368,204	△7,116,383	
費用				
人件費	502,478,626	485,730,657	16,747,969	
職員給料	270,542,014	268,555,997	1,986,017	
職員賞与	35,745,815	36,192,038	△446,223	
賞与引当金繰入	44,524,683	45,552,750	△1,028,067	
非常勤職員給与	67,821,577	57,044,627	10,776,950	
非常勤職員給料	60,773,154	52,480,694	8,292,460	
個人嘱託医給与	516,000	516,000	0	
アルバイト料	28,500	0	28,500	
非常勤職員賞与	6,503,923	4,047,933	2,455,990	
派遣職員費	11,757,469	9,491,125	2,266,344	
退職給付費用	16,238,913	15,112,342	1,126,571	

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
退職金	69,473	45,940	23,533
退職手当共済掛金	12,549,000	11,436,500	1,112,500
退職給付引当金繰入	3,620,440	3,629,902	△9,462
法定福利費	55,848,155	53,781,778	2,066,377
事業費	93,329,241	90,835,812	2,493,429
給食費	40,761,492	40,817,015	△55,523
介護用品費	6,570,666	7,719,579	△1,148,913
医薬品費	7,002	22,734	△15,732
診療・療養等材料費	744,809	171,319	573,490
保健衛生費	1,113,142	832,564	280,578
医療費	0	8,440	△8,440
教養娯楽費	3,755,409	3,340,785	414,624
水道光熱費	26,078,352	27,679,496	△1,601,144
消耗器具備品費	4,741,941	2,725,988	2,015,953
保険料	974,021	528,685	445,336
賃借料	6,000,847	4,069,875	1,930,972
車輛費	2,223,790	2,604,742	△380,952
雑費	357,770	314,590	43,180
事務費	51,814,332	53,611,461	△1,797,129
福利厚生費	5,968,617	7,167,176	△1,198,559
福利厚生費	3,495,617	4,777,976	△1,282,359
法人内託児所費用	2,473,000	2,389,200	83,800
職員被服費	676,519	796,367	△119,848
旅費交通費	137,835	649,331	△511,496
研修研究費	3,351,889	2,463,309	888,580
事務消耗品費	2,196,816	2,288,900	△92,084
印刷製本費	86,926	95,787	△8,861
修繕費	4,759,264	6,416,901	△1,657,637
通信運搬費	1,697,599	1,687,599	10,000
会議費	185,523	147,828	37,695
広報費	159,720	311,520	△151,800
業務委託費	15,947,245	12,779,850	3,167,395
医事委託費	3,575,280	3,575,280	0
洗濯委託費(外部)	37,496	133,704	△96,208
介護補助業務委託費(拠点区分間)	4,072,013	0	4,072,013
施設清掃委託費(拠点区分間)	6,600,000	6,850,000	△250,000
ゴミ処分委託費	845,112	631,970	213,142
シルバー人材業務委託費	817,344	1,588,896	△771,552
手数料	997,104	2,198,332	△1,201,228
土地・建物賃借料	10,333,317	10,367,703	△34,386
租税公課	132,520	143,140	△10,620
保守料	3,765,660	4,552,206	△786,546
渉外費	806,363	546,238	260,125
諸会費	417,475	417,475	0
雑費	193,940	581,799	△387,859
雑費	77,300	447,879	△370,579
固定資産・備品等廃棄費	116,640	133,920	△17,280
利用者負担軽減額	135,648	9,700	125,948
減価償却費	71,632,551	70,923,539	709,012
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,342,745	△16,878,227	535,482
徴収不能引当金繰入	10,778	22,718	△11,940

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	362,184	141,454	220,730
	退職給付引当資産取崩損	362,184	141,454	220,730
	サービス活動費用計(2)	703,420,615	684,397,114	19,023,501
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,168,794	20,971,090	△26,139,884
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,229	81,209	△71,980
	その他のサービス活動外収益	2,773,724	3,296,644	△522,920
	受入研修費収益	107,640	138,160	△30,520
	利用者等外給食収益	477,000	573,100	△96,100
	雑収益	2,189,084	2,585,384	△396,300
	サービス活動外収益計(4)	2,782,953	3,377,853	△594,900
	費用			
	支払利息	267,859	453,985	△186,126
	その他のサービス活動外費用	505,057	687,921	△182,864
利用者等外給食費	455,057	537,921	△82,864	
雑損失	50,000	150,000	△100,000	
サービス活動外費用計(5)	772,916	1,141,906	△368,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,010,037	2,235,947	△225,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,158,757	23,207,037	△26,365,794	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,475,000	342,500	2,132,500
	施設整備等補助金収益	2,475,000	342,500	2,132,500
	固定資産受贈額	0	4,804,300	△4,804,300
	固定資産受贈額	0	4,804,300	△4,804,300
	事業区分間固定資産移管収益	151,800	0	151,800
	拠点区分間固定資産移管収益	1,308,982	1,081,234	227,748
	その他の特別収益	198,302	249,551	△51,249
	その他の特別収益	198,302	249,551	△51,249
	特別収益計(8)	4,134,084	6,477,585	△2,343,501
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,023	4	78,019
	車輛運搬具売却損・処分損・除却損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	78,023	3	78,020
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,475,000	342,500	2,132,500
事業区分間繰入金費用	0	603,957	△603,957	
拠点区分間繰入金費用	66,355,000	68,650,178	△2,295,178	
事業区分間固定資産移管費用	286,824	0	286,824	
拠点区分間固定資産移管費用	1,720,743	589,812	1,130,931	
特別費用計(9)	70,915,590	70,186,451	729,139	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,781,506	△63,708,866	△3,072,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△69,940,263	△40,501,829	△29,438,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	651,290,828	671,292,657	△20,001,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	581,350,565	630,790,828	△49,440,263
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	59,500,000	32,500,000	27,000,000
	施設整備積立金取崩額	14,500,000	32,500,000	△18,000,000
	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	45,000,000	0	45,000,000
その他の積立金積立額(16)	800,000	12,000,000	△11,200,000	
施設整備積立金積立額	800,000	12,000,000	△11,200,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕費積立金積立額	0	0	0	

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

拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
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)	640,050,565	651,290,828	△11,240,263