

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31年 4月 1日 至 令和 2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	305,707,633	148,219,982	119,938,866	58,081,849
	施設介護料収益	227,236,220	119,139,461	0	0
	介護報酬収益	200,137,757	106,623,351	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	1,138,131	0	0
	利用者負担金収益(一般)	27,098,463	11,377,979	0	0
	居宅介護料収益	899,421	0	93,888,545	48,864,718
	(介護報酬収益)	760,188	0	81,334,641	41,984,448
	介護報酬収益	760,188	0	81,334,641	41,984,448
	(利用者負担金収益)	139,233	0	12,553,904	6,880,270
	介護負担金収益(公費)	0	0	174,512	0
	介護負担金収益(一般)	139,233	0	12,379,392	6,880,270
	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	4,576,279
	事業費収益	0	0	0	4,118,558
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	19,239
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	438,482
	利用者等利用料収益	77,099,790	28,706,004	25,750,968	4,613,712
	食費収益(公費)	0	329,400	0	0
	食費収益(一般)	27,813,370	11,265,160	13,759,320	4,613,712
	食費収益(特定)	5,346,326	5,250,008	1,788,028	0
居住費収益(一般)	38,470,190	8,706,460	8,955,840	0	
居住費収益(特定)	5,466,874	3,152,761	1,247,780	0	
その他の利用料収益	3,030	2,215	0	0	
その他の事業収益	472,202	374,517	299,353	27,140	
補助金事業収益(公費)	300,534	298,883	276,333	0	
補助金事業収益(一般)	95,330	42,650	23,020	27,140	
受託事業収益(公費)	76,338	32,984	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	150,000	30,000	50,000	0	
その他の収益	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	305,857,633	148,249,982	119,988,866	58,081,849	
費用	人件費	213,654,979	90,675,443	88,725,738	52,507,411
	職員給料	120,493,482	47,248,356	48,179,306	21,571,174
	職員賞与	15,921,414	5,948,055	6,329,222	3,274,459
	賞与引当金繰入	18,209,668	7,878,715	7,770,725	4,703,077
	非常勤職員給与	24,832,390	10,923,914	13,330,426	13,052,902
	非常勤職員給料	21,558,966	9,763,933	12,282,902	11,894,631
	個人嘱託医給与	347,736	168,264	0	0
	アルバイト料	0	0	0	28,500
	非常勤職員賞与	2,925,688	991,717	1,047,524	1,129,771
	派遣職員費	1,819,295	5,978,282	796,212	3,016,971
	退職給付費用	7,968,628	3,144,080	2,149,895	1,589,818
	退職金	40,937	0	3,196	14,970
	退職手当共済掛金	5,785,000	2,403,000	1,780,000	1,424,000
	退職給付引当金繰入	2,142,691	741,080	366,699	150,848
	法定福利費	24,410,102	9,554,041	10,169,952	5,299,010
	事業費	39,707,176	19,658,405	16,355,041	8,554,590
	給食費	19,134,416	8,913,128	7,703,068	2,474,466
	介護用品費	3,053,875	2,538,614	839,185	62,951
	医薬品費	6,643	359	0	0
	診療・療養等材料費	306,029	172,802	71,447	129,049
保健衛生費	604,735	265,849	99,466	71,091	
教養娯楽費	1,216,532	551,127	541,676	134,878	
水道光熱費	9,918,569	4,436,485	4,988,472	3,140,578	

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31年 4月 1日 至 令和 2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	1,936,387	658,071	660,709	1,157,144
	保険料	174,890	84,597	169,184	301,574
	賃借料	3,050,302	1,903,291	900,041	130,115
	車輛費	304,798	134,082	381,793	952,744
	雑費	0	0	0	0
	事務費	23,174,464	11,575,086	6,595,665	4,941,809
	福利厚生費	2,660,123	1,214,622	822,975	657,843
	福利厚生費	1,593,123	745,622	481,975	316,843
	法人内託児所費用	1,067,000	469,000	341,000	341,000
	職員被服費	281,272	148,472	49,442	53,287
	旅費交通費	77,930	53,250	0	5,655
	研修研究費	1,662,522	782,366	342,538	224,372
	事務消耗品費	917,777	424,826	368,264	272,915
	印刷製本費	29,462	14,383	12,606	9,202
	修繕費	2,507,626	729,473	468,846	616,001
	通信運搬費	703,433	304,243	241,666	196,545
	会議費	87,490	41,198	23,002	14,608
	広報費	67,502	32,631	26,495	16,792
	業務委託費	7,139,632	4,710,324	1,682,585	1,172,544
	医事委託費	2,409,382	1,165,898	0	0
	洗濯委託費(外部)	21,764	6,835	3,266	0
	介護補助業務委託費(拠点区分間)	1,822,810	2,249,203	0	0
	施設清掃委託費(拠点区分間)	1,977,472	849,192	1,538,688	1,084,116
	ゴミ処分委託費	357,390	172,666	140,631	88,428
	シルバー人材業務委託費	550,814	266,530	0	0
	手数料	381,828	163,287	171,079	172,196
	土地・建物賃借料	4,451,964	1,958,976	1,684,941	989,616
	租税公課	34,298	16,505	5,573	19,836
	保守料	1,599,158	707,170	613,571	400,409
	渉外費	275,858	135,190	48,856	56,957
	諸会費	217,997	105,799	9,764	36,420
	雑費	78,592	32,371	23,462	26,611
	雑費	26,752	12,931	10,502	13,651
	固定資産・備品等廃棄費	51,840	19,440	12,960	12,960
	利用者負担軽減額	0	0	24,141	111,507
	減価償却費	26,333,577	10,011,339	13,506,373	11,541,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,502,848	△2,134,305	△3,557,850	△2,381,277
	徴収不能引当金繰入	10,778	0	0	0
	その他の費用	105,118	0	41,188	0
	退職給付引当資産取崩損	105,118	0	41,188	0
	サービス活動費用計(2)	297,483,244	129,785,968	121,690,296	75,275,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,374,389	18,464,014	△1,701,430	△17,193,655
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,698	2,893	2,660	584
	その他のサービス活動外収益	1,333,827	310,685	464,283	502,237
	受入研修費収益	60,000	42,840	1,200	3,600
	利用者等外給食収益	193,245	88,958	90,092	75,066
	雑収益	1,080,582	178,887	372,991	423,571
	サービス活動外収益計(4)	1,336,525	313,578	466,943	502,821
	費用				
	支払利息	267,034	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	213,820	99,172	98,388	58,932
利用者等外給食費	192,690	88,958	90,092	53,678	
雑損失	21,130	10,214	8,296	5,254	
サービス活動外費用計(5)	480,854	99,172	98,388	58,932	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	855,671	214,406	368,555	443,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,230,060	18,678,420	△1,332,875	△16,749,766	

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31年4月1日 至令和2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	収益				
	介護保険事業収益	46,301,855	19,297,059	268,600	697,815,844
	施設介護料収益	0	0	0	346,375,681
	介護報酬収益	0	0	0	306,761,108
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	1,138,131
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	38,476,442
	居宅介護料収益	0	0	0	143,652,684
	(介護報酬収益)	0	0	0	124,079,277
	介護報酬収益	0	0	0	124,079,277
	(利用者負担金収益)	0	0	0	19,573,407
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	174,512
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	19,398,895
	地域密着型介護料収益	34,401,165	0	0	34,401,165
	(介護報酬収益)	30,248,792	0	0	30,248,792
	介護報酬収益	30,248,792	0	0	30,248,792
	(利用者負担金収益)	4,152,373	0	0	4,152,373
	介護負担金収益(一般)	4,152,373	0	0	4,152,373
	居宅介護支援介護料収益	0	18,753,295	0	18,753,295
	居宅介護支援介護料収益	0	18,753,295	0	18,753,295
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	4,576,279
	事業費収益	0	0	0	4,118,558
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	19,239
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	438,482
	利用者等利用料収益	11,885,180	0	0	148,055,654
	食費収益(公費)	0	0	0	329,400
	食費収益(一般)	5,229,700	0	0	62,681,262
	食費収益(特定)	0	0	0	12,384,362
	居住費収益(一般)	6,655,300	0	0	62,787,790
	居住費収益(特定)	0	0	0	9,867,415
	その他の利用料収益	180	0	0	5,425
	その他の事業収益	15,510	543,764	268,600	2,001,086
補助金事業収益(公費)	0	0	228,000	1,103,750	
補助金事業収益(一般)	15,510	11,390	40,600	255,640	
受託事業収益(公費)	0	306,584	0	415,906	
受託事業収益(一般)	0	225,790	0	225,790	
経常経費寄附金収益	0	0	0	230,000	
その他の収益	0	205,977	0	205,977	
退職給付引当資産取崩益	0	205,977	0	205,977	
サービス活動収益計(1)	46,301,855	19,503,036	268,600	698,251,821	
費用	人件費	30,443,925	22,306,068	4,165,062	502,478,626
	職員給料	17,854,136	12,604,908	2,590,652	270,542,014
	職員賞与	2,132,475	1,711,607	428,583	35,745,815
	賞与引当金繰入	2,725,246	2,780,810	456,442	44,524,683
	非常勤職員給与	3,652,194	2,029,751	0	67,821,577
	非常勤職員給料	3,497,896	1,774,826	0	60,773,154
	個人嘱託医給与	0	0	0	516,000
	アルバイト料	0	0	0	28,500
	非常勤職員賞与	154,298	254,925	0	6,503,923
	派遣職員費	88,176	58,533	0	11,757,469
	退職給付費用	712,308	519,914	154,270	16,238,913
	退職金	6,940	3,430	0	69,473
	退職手当共済掛金	578,500	445,000	133,500	12,549,000
	退職給付引当金繰入	126,868	71,484	20,770	3,620,440
	法定福利費	3,279,390	2,600,545	535,115	55,848,155
	事業費	5,384,708	1,013,115	2,656,206	93,329,241
	給食費	2,536,414	0	0	40,761,492
	介護用品費	76,041	0	0	6,570,666
	医薬品費	0	0	0	7,002
	診療・療養等材料費	65,482	0	0	744,809
	保健衛生費	43,592	4,088	24,321	1,113,142
教養娯楽費	204,122	4,344	1,102,730	3,755,409	
水道光熱費	2,049,907	471,409	1,072,932	26,078,352	

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31年 4月 1日 至 令和 2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	321,106	198	8,326	4,741,941
	保険料	33,397	163,219	47,160	974,021
	賃借料	12,006	0	5,092	6,000,847
	車輛費	42,641	369,857	37,875	2,223,790
	雑費	0	0	357,770	357,770
	事務費	2,544,116	1,557,617	1,425,575	51,814,332
	福利厚生費	340,198	225,663	47,193	5,968,617
	福利厚生費	191,198	140,663	26,193	3,495,617
	法人内託児所費用	149,000	85,000	21,000	2,473,000
	職員被服費	31,373	109,369	3,304	676,519
	旅費交通費	100	600	300	137,835
	研修研究費	85,620	140,040	114,431	3,351,889
	事務消耗品費	144,629	62,608	5,797	2,196,816
	印刷製本費	3,405	16,184	1,684	86,926
	修繕費	72,240	261,350	103,728	4,759,264
	通信運搬費	91,190	123,730	36,792	1,697,599
	会議費	13,588	5,637	0	185,523
	広報費	9,797	6,503	0	159,720
	業務委託費	786,594	106,757	348,809	15,947,245
	医事委託費	0	0	0	3,575,280
	洗濯委託費(外部)	1,014	0	4,617	37,496
	介護補助業務委託費(拠点区分間)	0	0	0	4,072,013
	施設清掃委託費(拠点区分間)	733,632	72,708	344,192	6,600,000
	ゴミ処分委託費	51,948	34,049	0	845,112
	シルバー人材業務委託費	0	0	0	817,344
	手数料	49,843	44,742	14,129	997,104
	土地・建物賃借料	605,976	162,360	479,484	10,333,317
	租税公課	30,610	25,248	450	132,520
	保守料	222,840	173,680	48,832	3,765,660
	渉外費	44,985	44,500	200,017	806,363
	諸会費	4,003	22,867	20,625	417,475
	雑費	7,125	25,779	0	193,940
	雑費	3,885	9,579	0	77,300
	固定資産・備品等廃棄費	3,240	16,200	0	116,640
	利用者負担軽減額	0	0	0	135,648
	減価償却費	5,867,735	1,039,738	3,332,325	71,632,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,800,072	△167,049	△799,344	△16,342,745
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	10,778
	その他の費用	215,878	0	0	362,184
	退職給付引当資産取崩損	215,878	0	0	362,184
	サービス活動費用計(2)	42,656,290	25,749,489	10,779,824	703,420,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,645,565	△6,246,453	△10,511,224	△5,168,794
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	177	175	42	9,229
	その他のサービス活動外収益	84,258	505	77,929	2,773,724
	受入研修費収益	0	0	0	107,640
	利用者等外給食収益	29,639	0	0	477,000
	雑収益	54,619	505	77,929	2,189,084
	サービス活動外収益計(4)	84,435	680	77,971	2,782,953
	費用				
	支払利息	0	825	0	267,859
	その他のサービス活動外費用	32,708	2,037	0	505,057
利用者等外給食費	29,639	0	0	455,057	
雑損失	3,069	2,037	0	50,000	
サービス活動外費用計(5)	32,708	2,862	0	772,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,727	△2,182	77,971	2,010,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,697,292	△6,248,635	△10,433,253	△3,158,757	

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31年 4月 1日 至 令和 2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	697,815,844		
	施設介護料収益	0	346,375,681		
	介護報酬収益	0	306,761,108		
	利用者負担金収益(公費)	0	1,138,131		
	利用者負担金収益(一般)	0	38,476,442		
	居宅介護料収益	0	143,652,684		
	(介護報酬収益)	0	124,079,277		
	介護報酬収益	0	124,079,277		
	(利用者負担金収益)	0	19,573,407		
	介護負担金収益(公費)	0	174,512		
	介護負担金収益(一般)	0	19,398,895		
	地域密着型介護料収益	0	34,401,165		
	(介護報酬収益)	0	30,248,792		
	介護報酬収益	0	30,248,792		
	(利用者負担金収益)	0	4,152,373		
	介護負担金収益(一般)	0	4,152,373		
	居宅介護支援介護料収益	0	18,753,295		
	居宅介護支援介護料収益	0	18,753,295		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,576,279		
	事業費収益	0	4,118,558		
	事業負担金収益(公費)	0	19,239		
	事業負担金収益(一般)	0	438,482		
	利用者等利用料収益	0	148,055,654		
	食費収益(公費)	0	329,400		
	食費収益(一般)	0	62,681,262		
	食費収益(特定)	0	12,384,362		
居住費収益(一般)	0	62,787,790			
居住費収益(特定)	0	9,867,415			
その他の利用料収益	0	5,425			
その他の事業収益	0	2,001,086			
補助金事業収益(公費)	0	1,103,750			
補助金事業収益(一般)	0	255,640			
受託事業収益(公費)	0	415,906			
受託事業収益(一般)	0	225,790			
経常経費寄附金収益	0	230,000			
その他の収益	0	205,977			
退職給付引当資産取崩益	0	205,977			
サービス活動収益計(1)	0	698,251,821			
費用	人件費	0	502,478,626		
	職員給料	0	270,542,014		
	職員賞与	0	35,745,815		
	賞与引当金繰入	0	44,524,683		
	非常勤職員給与	0	67,821,577		
	非常勤職員給料	0	60,773,154		
	個人嘱託医給与	0	516,000		
	アルバイト料	0	28,500		
	非常勤職員賞与	0	6,503,923		
	派遣職員費	0	11,757,469		
	退職給付費用	0	16,238,913		
	退職金	0	69,473		
	退職手当共済掛金	0	12,549,000		
	退職給付引当金繰入	0	3,620,440		
	法定福利費	0	55,848,155		
	事業費	0	93,329,241		
	給食費	0	40,761,492		
介護用品費	0	6,570,666			
医薬品費	0	7,002			
診療・療養等材料費	0	744,809			
保健衛生費	0	1,113,142			
教養娯楽費	0	3,755,409			
水道光熱費	0	26,078,352			

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31年 4月 1日 至 令和 2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	4,741,941			
	保険料	0	974,021			
	賃借料	0	6,000,847			
	車輛費	0	2,223,790			
	雑費	0	357,770			
	事務費	0	51,814,332			
	福利厚生費	0	5,968,617			
	福利厚生費	0	3,495,617			
	法人内託児所費用	0	2,473,000			
	職員被服費	0	676,519			
	旅費交通費	0	137,835			
	研修研究費	0	3,351,889			
	事務消耗品費	0	2,196,816			
	印刷製本費	0	86,926			
	修繕費	0	4,759,264			
	通信運搬費	0	1,697,599			
	会議費	0	185,523			
	広報費	0	159,720			
	業務委託費	0	15,947,245			
	医事委託費	0	3,575,280			
	洗濯委託費(外部)	0	37,496			
	介護補助業務委託費(拠点区分間)	0	4,072,013			
	施設清掃委託費(拠点区分間)	0	6,600,000			
	ゴミ処分委託費	0	845,112			
	シルバー人材業務委託費	0	817,344			
	手数料	0	997,104			
	土地・建物賃借料	0	10,333,317			
	租税公課	0	132,520			
	保守料	0	3,765,660			
	渉外費	0	806,363			
	諸会費	0	417,475			
	雑費	0	193,940			
	雑費	0	77,300			
	固定資産・備品等廃棄費	0	116,640			
	利用者負担軽減額	0	135,648			
	減価償却費	0	71,632,551			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,342,745			
	徴収不能引当金繰入	0	10,778			
	その他の費用	0	362,184			
	退職給付引当資産取崩損	0	362,184			
	サービス活動費用計(2)	0	703,420,615			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△5,168,794			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	9,229		
		その他のサービス活動外収益	0	2,773,724		
		受入研修費収益	0	107,640		
		利用者等外給食収益	0	477,000		
		雑収益	0	2,189,084		
	サービス活動外収益計(4)	0	2,782,953			
	費用	支払利息	0	267,859		
		その他のサービス活動外費用	0	505,057		
		利用者等外給食費	0	455,057		
		雑損失	0	50,000		
サービス活動外費用計(5)		0	772,916			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,010,037				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△3,158,757				