

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	491,936,793	481,529,879	10,406,914
	施設介護料収益	208,345,951	206,076,826	2,269,125
	介護報酬収益	186,450,189	184,153,657	2,296,532
	利用者負担金収益(公費)	1,417,308	1,001,336	415,972
	利用者負担金収益(一般)	20,478,454	20,921,833	△443,379
	居宅介護料収益	75,661,293	74,917,286	744,007
	(介護報酬収益)	66,830,436	66,640,007	190,429
	介護報酬収益	66,830,436	66,640,007	190,429
	(利用者負担金収益)	8,830,857	8,277,279	553,578
	介護負担金収益(公費)	181,844	207,883	△26,039
	介護負担金収益(一般)	8,649,013	8,052,982	596,031
	介護予防負担金収益(公費)	0	14,772	△14,772
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,642	△1,642
	地域密着型介護料収益	97,973,845	93,974,185	3,999,660
	(介護報酬収益)	86,700,359	83,564,271	3,136,088
	介護報酬収益	86,672,224	83,564,271	3,107,953
	介護予防報酬収益	28,135	0	28,135
	(利用者負担金収益)	11,273,486	10,409,914	863,572
	介護負担金収益(一般)	11,270,359	10,409,914	860,445
	介護予防負担金収益(一般)	3,127	0	3,127
	居宅介護支援介護料収益	16,318,929	14,880,150	1,438,779
	居宅介護支援介護料収益	16,318,929	14,880,150	1,438,779
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,469,326	1,220,198	1,249,128
	事業費収益	2,221,906	1,101,246	1,120,660
	事業負担金収益(公費)	16,049	0	16,049
	事業負担金収益(一般)	231,371	118,952	112,419
	利用者等利用料収益	90,086,334	89,088,183	998,151
	施設サービス利用料収益	0	5,173	△5,173
	食費収益(公費)	469,745	343,200	126,545
	食費収益(一般)	43,447,316	43,604,520	△157,204
食費収益(特定)	10,370,940	9,664,840	706,100	
居住費収益(一般)	28,736,000	29,078,100	△342,100	
居住費収益(特定)	7,062,333	6,392,350	669,983	
その他の事業収益	1,081,115	1,373,051	△291,936	
補助金事業収益(公費)	148,057	111,023	37,034	
補助金事業収益(一般)	0	223,680	△223,680	
市町村特別事業収益(公費)	0	306,110	△306,110	
受託事業収益(公費)	618,718	500,338	118,380	
受託事業収益(一般)	230,940	131,900	99,040	
その他の事業収益	83,400	100,000	△16,600	
その他の収益	1,870,116	750,658	1,119,458	
退職給付引当資産取崩益	1,870,116	750,658	1,119,458	
サービス活動収益計(1)	493,806,909	482,280,537	11,526,372	
費 用	人件費	327,777,520	328,279,812	△502,292
	職員給料	155,372,640	154,152,916	1,219,724
	職員賞与	22,101,082	22,324,430	△223,348
	賞与引当金繰入	27,887,476	27,836,582	50,894
	非常勤職員給与	67,497,938	67,582,957	△85,019
	非常勤職員給料	56,321,518	56,847,481	△525,963
	個人嘱託医給与	4,140,000	4,140,000	0
アルバイト料	915,646	736,941	178,705	

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)
非常勤職員賞与	6,120,774	5,858,535	262,239
派遣職員費	10,045,318	9,506,638	538,680
退職給付費用	10,387,218	10,418,046	△30,828
退職金	58,534	106,052	△47,518
退職手当共済掛金	8,054,500	8,054,500	0
退職給付引当金繰入	2,274,184	2,257,494	16,690
法定福利費	34,485,848	36,458,243	△1,972,395
事業費	54,370,044	57,849,810	△3,479,766
給食費	24,565,047	27,750,216	△3,185,169
介護用品費	6,090,130	5,745,229	344,901
医薬品費	99,267	72,936	26,331
診療・療養等材料費	227,826	230,338	△2,512
保健衛生費	719,358	743,224	△23,866
医療費	0	44,890	△44,890
被服費	0	29,800	△29,800
教養娯楽費	870,239	911,256	△41,017
日用品費	10,755	78,855	△68,100
水道光熱費	14,865,252	15,442,745	△577,493
燃料費	0	546,313	△546,313
消耗器具備品費	3,104,920	2,477,294	627,626
保険料	669,172	390,733	278,439
賃借料	1,713,701	1,603,296	110,405
車輛費	1,423,057	1,723,907	△300,850
雑費	11,320	58,778	△47,458
事務費	41,924,412	44,650,083	△2,725,671
福利厚生費	3,997,140	5,347,593	△1,350,453
福利厚生費	2,353,140	3,653,433	△1,300,293
法人内託児所費用	1,644,000	1,694,160	△50,160
職員被服費	630,170	838,627	△208,457
旅費交通費	99,195	99,710	△515
研修研究費	1,419,310	1,405,310	14,000
事務消耗品費	981,084	1,615,121	△634,037
印刷製本費	110,161	125,874	△15,713
修繕費	1,628,540	2,266,720	△638,180
通信運搬費	1,175,889	1,135,365	40,524
会議費	34,543	54,541	△19,998
業務委託費	25,373,204	25,388,873	△15,669
給食委託費(外部)	3,750,437	0	3,750,437
給食委託費(拠点区分間)	19,282,089	23,092,481	△3,810,392
洗濯委託費(外部)	66,924	63,838	3,086
施設清掃委託費(外部)	1,505,714	1,495,994	9,720
ゴミ処分委託費	768,040	724,680	43,360
事務委託費	0	11,880	△11,880
手数料	1,107,542	664,086	443,456
土地・建物賃借料	2,440,644	2,440,644	0
租税公課	115,120	102,850	12,270
保守料	2,060,961	2,532,846	△471,885
渉外費	171,525	130,000	41,525
諸会費	324,462	338,462	△14,000
雑費	254,922	163,461	91,461
雑費	190,122	118,901	71,221

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)	
	固定資産・備品等廃棄費	64,800	44,560	20,240	
	利用者負担軽減額	819,991	1,021,485	△201,494	
	減価償却費	25,738,331	27,796,657	△2,058,326	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,982,481	△6,053,097	70,616	
	その他の費用	293,710	126,436	167,274	
	退職給付引当資産取崩損	293,710	126,436	167,274	
	サービス活動費用計(2)	444,941,527	453,671,186	△8,729,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,865,382	28,609,351	20,256,031	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,157	16,385	△228	
	その他のサービス活動外収益	646,622	951,528	△304,906	
	受入研修費収益	188,460	220,170	△31,710	
	雑収益	458,162	731,358	△273,196	
サービス活動外収益計(4)		662,779	967,913	△305,134	
費用	その他のサービス活動外費用	2,100	919,852	△917,752	
	雑損失	2,100	919,852	△917,752	
	サービス活動外費用計(5)	2,100	919,852	△917,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		660,679	48,061	612,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,526,061	28,657,412	20,868,649	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,780,000	0	2,780,000	
	施設整備等補助金収益	2,780,000	0	2,780,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	517,356	195,619	321,737	
	特別収益計(8)	3,297,356	195,619	3,101,737	
	費用	固定資産売却損・処分損	13	1,087,720	△1,087,707
		建物(基本)売却損・処分損・除却損	0	330,658	△330,658
		器具及び備品売却損・処分損・除却損	13	0	13
		その他の固定資産売却損・処分損・除却損	0	757,062	△757,062
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,780,000	0	2,780,000
拠点区分間繰入金費用		204,074,000	21,529,000	182,545,000	
拠点区分間固定資産移管費用	125,830	1,070,805	△944,975		
特別費用計(9)		206,979,843	23,687,525	183,292,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△203,682,487	△23,491,906	△180,190,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△154,156,426	5,165,506	△159,321,932	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		287,461,101	301,695,595	△14,234,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,304,675	306,861,101	△173,556,426
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		165,910,000	0	165,910,000
	施設整備積立金取崩額		165,910,000	0	165,910,000
	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		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		14,600,000	19,400,000	△4,800,000
	施設整備積立金積立額		14,600,000	19,400,000	△4,800,000
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕費積立金積立額		0	0	0
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	

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,614,675	287,461,101	△2,846,426