

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	695,131,650	695,178,628	△46,978		100.01%
	施設介護料収入	356,262,000	356,263,228	△1,228		100.00%
	介護報酬収入	316,206,000	316,206,092	△92		100.00%
	利用者負担金収入(公費)	1,114,000	1,114,408	△408		100.04%
	利用者負担金収入(一般)	38,942,000	38,942,728	△728		100.00%
	居宅介護料収入	125,622,000	125,624,092	△2,092		100.00%
	(介護報酬収入)	111,579,000	111,580,007	△1,007		100.00%
	介護報酬収入	111,491,000	111,491,125	△125		100.00%
	介護予防報酬収入	88,000	88,882	△882		101.00%
	(利用者負担金収入)	14,043,000	14,044,085	△1,085		100.01%
	介護負担金収入(公費)	256,000	256,195	△195		100.08%
	介護負担金収入(一般)	13,778,000	13,778,012	△12		100.00%
	介護予防負担金収入(一般)	9,000	9,878	△878		109.76%
	地域密着型介護料収入	31,187,000	31,188,331	△1,331		100.00%
	(介護報酬収入)	27,548,000	27,548,960	△960		100.00%
	介護報酬収入	27,548,000	27,548,960	△960		100.00%
	(利用者負担金収入)	3,639,000	3,639,371	△371		100.01%
	介護負担金収入(一般)	3,639,000	3,639,371	△371		100.01%
	居宅介護支援介護料収入	25,121,000	25,121,855	△855		100.00%
	居宅介護支援介護料収入	25,121,000	25,121,855	△855		100.00%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,673,000	2,674,957	△1,957		100.07%
	事業費収入	2,410,000	2,410,915	△915		100.04%
	事業負担金収入(公費)	26,000	26,845	△845		103.25%
	事業負担金収入(一般)	237,000	237,197	△197		100.08%
	利用者等利用料収入	150,494,000	150,496,375	△2,375		100.00%
	食費収入(公費)	328,000	328,500	△500		100.15%
	食費収入(一般)	63,930,000	63,930,350	△350		100.00%
	食費収入(特定)	9,698,000	9,698,211	△211		100.00%
	居住費収入(一般)	63,675,000	63,675,300	△300		100.00%
	居住費収入(特定)	9,849,000	9,849,318	△318		100.00%
	その他の利用料収入	3,014,000	3,014,696	△696		100.02%
その他の事業収入	3,772,650	3,809,790	△37,140		100.98%	
補助金事業収入(公費)	1,405,000	1,405,620	△620		100.04%	
補助金事業収入(一般)	591,000	591,800	△800		100.14%	
受託事業収入(公費)	522,000	522,090	△90		100.02%	
受託事業収入(一般)	1,254,650	1,290,280	△35,630		102.84%	
経常経費寄附金収入	846,951	847,245	△294		100.03%	
受取利息配当金収入	1,222	1,222	0		100.00%	
その他の収入	503,000	570,216	△67,216		113.36%	
受入研修費収入	26,000	26,400	△400		101.54%	
利用者等外給食費収入	353,000	352,400	600		99.83%	
雑収入	124,000	191,416	△67,416		154.37%	
事業活動収入計(1)	696,482,823	696,597,311	△114,488		100.02%	
支出	人件費支出	481,651,212	481,647,294	3,918		100.00%
	職員給料支出	279,518,000	279,517,678	322		100.00%
	職員賞与支出	78,171,000	78,170,308	692		100.00%
	非常勤職員給与支出	39,580,000	39,578,700	1,300		100.00%
	非常勤職員給料支出	36,309,000	36,308,058	942		100.00%
	個人嘱託医給与支出	516,000	516,000	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	2,755,000	2,754,642	358		99.99%
	派遣職員費支出	12,408,000	12,407,328	672		99.99%

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	13,253,212	13,252,837	375		100.00%
退職金支出	882,212	881,837	375		99.96%
退職手当共済掛金支出	12,371,000	12,371,000	0		100.00%
法定福利費支出	58,721,000	58,720,443	557		100.00%
事業費支出	85,394,000	85,387,131	6,869		99.99%
給食費支出	36,141,000	36,140,270	730		100.00%
介護用品費支出	7,238,000	7,237,115	885		99.99%
医薬品費支出	8,000	7,216	784		90.20%
診療・療養等材料費支出	68,000	67,760	240		99.65%
保健衛生費支出	989,000	988,526	474		99.95%
教養娯楽費支出	1,235,000	1,234,343	657		99.95%
水道光熱費支出	27,494,000	27,493,106	894		100.00%
消耗器具備品費支出	2,944,000	2,943,722	278		99.99%
保険料支出	1,041,000	1,040,248	752		99.93%
賃借料支出	6,379,000	6,378,061	939		99.99%
車輛費支出	1,857,000	1,856,764	236		99.99%
事務費支出	54,953,597	54,873,642	79,955		99.85%
福利厚生費支出	5,461,000	5,390,421	70,579		98.71%
福利厚生費支出	3,015,000	3,014,421	579		99.98%
法人内託児所費用支出	2,446,000	2,376,000	70,000		97.14%
職員被服費支出	5,744,000	5,743,932	68		100.00%
旅費交通費支出	25,000	24,715	285		98.86%
研修研究費支出	539,000	538,120	880		99.84%
事務消耗品費支出	1,701,000	1,700,335	665		99.96%
印刷製本費支出	120,000	119,526	474		99.61%
修繕費支出	2,981,000	2,980,444	556		99.98%
通信運搬費支出	2,639,000	2,638,137	863		99.97%
会議費支出	2,000	1,782	218		89.10%
広報費支出	32,000	31,400	600		98.13%
業務委託費支出	18,618,280	18,617,234	1,046		99.99%
医事委託費支出	3,575,280	3,575,280	0		100.00%
洗濯委託費支出(外部)	73,000	72,886	114		99.84%
介護補助業務委託費支出(拠点区分)	5,760,000	5,760,000	0		100.00%
施設清掃委託費支出(拠点区分間)	8,140,000	8,140,000	0		100.00%
ゴミ処分委託費支出	889,000	888,118	882		99.90%
その他の業務委託費支出	181,000	180,950	50		99.97%
手数料支出	1,027,000	1,026,436	564		99.95%
土地・建物賃借料支出	10,333,317	10,333,317	0		100.00%
租税公課支出	67,000	66,300	700		98.96%
保守料支出	3,725,000	3,724,915	85		100.00%
渉外費支出	1,045,000	1,044,873	127		99.99%
諸会費支出	411,000	410,475	525		99.87%
雑支出	483,000	481,280	1,720		99.64%
雑支出	475,000	474,130	870		99.82%
固定資産・備品等廃棄支出	8,000	7,150	850		89.38%
利用者負担軽減額	403,000	387,044	15,956		96.04%
支払利息支出	30,378	30,367	11		99.96%
その他の支出	1,228,398	1,221,646	6,752		99.45%
利用者等外給食費支出	359,000	352,400	6,600		98.16%
雑支出	869,398	869,246	152		99.98%
事業活動支出計(2)	623,660,585	623,547,124	113,461		99.98%

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,822,238	73,050,187	△227,949		100.31%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	1,853,000	1,852,620	380		99.98%
	器具及び備品取得支出	1,853,000	1,852,620	380		99.98%
ファイナンス・リース債務の返済支出	131,162	131,173	△11		100.01%	
施設整備等支出計(5)	24,484,162	24,483,793	369		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,484,162	△24,483,793	△369		100.00%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,546,296	1,546,296	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	1,546,296	1,546,296	0		100.00%
	その他の活動による収入	3,522	3,522	0		100.00%
	長期前払費用取崩収入	3,522	3,522	0		100.00%
	長期前払保険料取崩収入	3,522	3,522	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	1,549,818	1,549,818	0		100.00%
	支出					
	積立資産支出	16,086,658	16,086,658	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	4,086,658	4,086,658	0		100.00%
施設整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		100.00%	
拠点区分間繰入金支出	33,054,848	33,054,848	0		100.00%	
その他の活動による支出	896,840	896,840	0		100.00%	
長期前払費用支出	896,840	896,840	0		100.00%	
長期前払保険料支出	896,840	896,840	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	50,038,346	50,038,346	0		100.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△48,488,528	△48,488,528	0		100.00%
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)		△150,452	77,866	△228,318		-51.75%

前期末支払資金残高(12)	176,798,378	176,798,378	0	100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,647,926	176,876,244	△228,318	100.13%