

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

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	665,942,294	659,599,328	6,342,966	100.96%	
	施設介護料収益	326,781,836	326,859,080	△77,244	99.98%	
	介護報酬収益	294,266,202	294,289,608	△23,406	99.99%	
	利用者負担金収益(公費)	1,634,324	1,937,957	△303,633	84.33%	
	利用者負担金収益(一般)	30,881,310	30,631,515	249,795	100.82%	
	居宅介護料収益	159,271,461	158,952,063	319,398	100.20%	
	(介護報酬収益)	140,052,887	140,852,348	△799,461	99.43%	
	介護報酬収益	135,968,998	135,411,174	557,824	100.41%	
	介護予防報酬収益	4,083,889	5,441,174	△1,357,285	75.06%	
	(利用者負担金収益)	19,218,574	18,099,715	1,118,859	106.18%	
	介護負担金収益(一般)	18,764,771	17,498,164	1,266,607	107.24%	
	介護予防負担金収益(一般)	453,803	601,551	△147,748	75.44%	
	地域密着型介護料収益	30,659,746	29,025,793	1,633,953	105.63%	
	(介護報酬収益)	27,593,718	26,123,171	1,470,547	105.63%	
	介護報酬収益	27,593,718	26,123,171	1,470,547	105.63%	
	(利用者負担金収益)	3,066,028	2,902,622	163,406	105.63%	
	介護負担金収益(一般)	3,066,028	2,902,622	163,406	105.63%	
	居宅介護支援介護料収益	14,451,259	14,305,006	146,253	101.02%	
	居宅介護支援介護料収益	14,451,259	14,305,006	146,253	101.02%	
	利用者等利用料収益	134,155,519	129,513,929	4,641,590	103.58%	価格改定6.6%↑6月～
	居宅介護サービス利用料収益	690,300	712,200	△21,900	96.93%	
	食費収益(公費)	16,454,260	17,232,750	△778,490	95.48%	
	食費収益(一般)	55,499,160	51,846,624	3,652,536	107.04%	
	居住費収益(公費)	10,077,870	10,409,040	△331,170	96.82%	
	居住費収益(一般)	51,320,290	49,232,620	2,087,670	104.24%	
	その他の利用料収益	113,639	80,695	32,944	140.83%	
	その他の事業収益	622,473	943,457	△320,984	65.98%	
補助金事業収益	153,050	253,020	△99,970	60.49%		
市町村特別事業収益	24,751	71,207	△46,456	34.76%		
受託事業収益	444,672	619,230	△174,558	71.81%		
経常経費寄附金収益	50,000	310,000	△260,000	16.13%		
その他の収益	91,447	139,064	△47,617	65.76%		
退職給付引当資産取崩益	91,447	139,064	△47,617	65.76%		
サービス活動収益計(1)	666,083,741	660,048,392	6,035,349	100.91%		
費 用	人件費	420,328,915	430,005,212	△9,676,297	97.75%	
	職員給料	218,495,173	224,803,081	△6,307,908	97.19%	
	職員賞与	31,090,988	34,346,763	△3,255,775	90.52%	
	賞与引当金繰入	36,894,974	40,125,964	△3,230,990	91.95%	
	非常勤職員給与	53,415,322	44,880,126	8,535,196	119.02%	
	非常勤職員給料	49,615,686	41,465,464	8,150,222	119.66%	
	アルバイト料	144,000	108,000	36,000	133.33%	
	非常勤職員賞与	3,655,636	3,306,662	348,974	110.55%	
	派遣職員費	23,680,358	24,395,780	△715,422	97.07%	
	退職給付費用	12,853,544	12,901,576	△48,032	99.63%	
	退職金	117,283	649,740	△532,457	18.05%	
	退職手当共済掛金	9,610,500	8,850,600	759,900	108.59%	
	退職給付引当金繰入	3,125,761	3,401,236	△275,475	91.90%	
	法定福利費	43,898,556	48,551,922	△4,653,366	90.42%	常勤職員減
	事業費	85,919,470	82,156,483	3,762,987	104.58%	
給食費	38,412,792	39,719,764	△1,306,972	96.71%		
介護用品費	7,285,154	7,514,298	△229,144	96.95%		

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

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27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)	前年比	備考
	医薬品費	118,844	88,398	30,446	134.44%	
	診療・療養等材料費	245,917	214,769	31,148	114.50%	
	保健衛生費	485,909	620,456	△134,547	78.31%	
	医療費	735,440	6,700	728,740	10976.72%	
	被服費		990	△990	0.00%	
	教養娯楽費	4,396,732	2,988,308	1,408,424	147.13%	夏祭り経費増
	水道光熱費	22,404,652	20,443,392	1,961,260	109.59%	前年度～計上時期変更
	消耗器具備品費	3,087,301	2,398,342	688,959	128.73%	
	保険料	1,103,086	808,436	294,650	136.45%	
	賃借料	4,836,896	4,893,533	△56,637	98.84%	
	車輛費	2,525,747	2,251,661	274,086	112.17%	
	雑費	281,000	207,436	73,564	135.46%	
	事務費	49,154,395	43,924,066	5,230,329	111.91%	
	福利厚生費	5,125,478	6,020,836	△895,358	85.13%	職員旅行△
	福利厚生費	3,163,478	4,076,836	△913,358	77.60%	
	法人内託児所費用	1,962,000	1,944,000	18,000	100.93%	
	職員被服費	4,962,791	1,017,407	3,945,384	487.79%	デザイン変更全職員
	旅費交通費	25,870	94,816	△68,946	27.28%	
	研修研究費	3,446,190	3,203,998	242,192	107.56%	
	事務消耗品費	3,748,773	2,942,757	806,016	127.39%	
	印刷製本費	111,186	80,922	30,264	137.40%	
	修繕費	1,769,359	1,136,257	633,102	155.72%	
	通信運搬費	1,420,448	1,177,762	242,686	120.61%	
	会議費	68,369	33,205	35,164	205.90%	
	広報費	48,760	46,100	2,660	105.77%	
	業務委託費	10,656,298	10,630,428	25,870	100.24%	
	給食委託費(拠点区分間)	2,420		2,420		
	医事委託費	5,255,280	5,255,280		100.00%	
	洗濯委託費(外部)	32,594	30,114	2,480	108.24%	
	施設清掃委託費(拠点区分間)	4,800,000	4,800,000		100.00%	
	ゴミ処分委託費	566,004	545,034	20,970	103.85%	
	手数料	755,450	1,103,682	△348,232	68.45%	
	土地・建物賃借料	10,825,176	10,825,176		100.00%	
	租税公課	450,600	76,450	374,150	589.40%	車輛購入諸費用3台
	保守料	3,971,264	3,900,011	71,253	101.83%	
	渉外費	392,350	462,069	△69,719	84.91%	
	諸会費	436,484	426,100	10,384	102.44%	
	雑費	939,549	746,090	193,459	125.93%	
	雑費	934,365	727,190	207,175	128.49%	
	固定資産・備品等廃棄費	5,184	18,900	△13,716	27.43%	
	利用者負担軽減額	658,901	533,197	125,704	123.58%	
	減価償却費	84,832,377	82,455,396	2,376,981	102.88%	建物耐用年数再変更
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,512,936	△19,269,761	△1,243,175	106.45%	47年→39年
	その他の費用	555,761		555,761		
	退職給付引当資産取崩損	555,761		555,761		
	サービス活動費用計(2)	620,936,883	619,804,593	1,132,290	100.18%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,146,858	40,243,799	4,903,059	112.18%	
サ	収					
イ	受取利息配当金収益	58,795	10,778	48,017	545.51%	
ビ	その他のサービス活動外収益	2,229,794	2,201,220	28,574	101.30%	
ス	受入研修費収益	275,600	302,200	△26,600	91.20%	
	利用者等外給食収益	471,400	441,500	29,900	106.77%	

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

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27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)	前年比	備考	
活動外増減の部	雑収益	1,482,794	1,457,520	25,274	101.73%		
	サービス活動外収益計(4)	2,288,589	2,211,998	76,591	103.46%		
	支払利息	1,087,117	1,231,603	△144,486	88.27%		
	その他のサービス活動外費用	423,653	465,800	△42,147	90.95%		
	利用者等外給食費	345,800	345,800		100.00%		
	雑損失	77,853	120,000	△42,147	64.88%		
	サービス活動外費用計(5)	1,510,770	1,697,403	△186,633	89.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		777,819	514,595	263,224	151.15%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,924,677	40,758,394	5,166,283	112.68%		
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	3,615,029		3,615,029		異動職員 県退職共済
	益	その他の特別収益	34,945,964	488,176	34,457,788	7158.48%	
		徴収不能引当金戻入益		488,176	△488,176	0.00%	
		過年度損益修正益	34,945,964		34,945,964		
		過年度損益修正益	381,770		381,770		
		過年度国庫補助金等特別積立金修正益	34,564,194		34,564,194		固定資産登録見直し
		特別収益計(8)	38,560,993	488,176	38,072,817	7898.99%	
	費	固定資産売却損・処分損	17		17		
		車輛運搬具売却損・処分損	7		7		
		器具及び備品売却損・処分損	10		10		
		拠点区分間繰入金費用	61,426,000	22,522,000	38,904,000	272.74%	
		拠点区分間固定資産移管費用	586,745		586,745		異動職員 県退職共済
		その他の特別損失	61,289,177	15,794,485	45,494,692	388.04%	
		過年度損益修正損	61,289,177		61,289,177		固定資産登録見直し
		過年度減価償却費修正損	61,289,177		61,289,177		会計基準移行処理△
	その他の特別損失		15,794,485	△15,794,485	0.00%		
	特別費用計(9)	123,301,939	38,316,485	84,985,454	321.80%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△84,740,946	△37,828,309	△46,912,637	224.01%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△38,816,269	2,930,085	△41,746,354	△1324.75%		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	804,138,455	816,208,370	△12,069,915	98.52%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	765,322,186	819,138,455	△53,816,269	93.43%	
	活	基本金取崩額(14)					
	動	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000		
	増	施設整備積立金取崩額					
	減	人件費積立金取崩額					
	差	修繕費積立金取崩額					
	額	備品等購入積立金取崩額					
	の	他拠点施設整備積立金取崩額	15,000,000		15,000,000		グループホーム美山
	部	長期借入金一括返済資金積立金取崩額					
	次年度繰越補助金積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	15,000,000	10,000,000	166.67%		
	施設整備積立金積立額						
	人件費積立金積立額						
	修繕費積立金積立額						
	備品等購入積立金積立額						
	他拠点施設整備積立金積立額		15,000,000	△15,000,000	0.00%	グループホーム美山	
	長期借入金一括返済資金積立金積立額	25,000,000		25,000,000		余剰資金計画的積立	
	次年度繰越補助金積立金積立額						
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		755,322,186	804,138,455	△48,816,269	93.93%		