

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26年 4月 1日 至 平成27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	285,066,180	139,887,702	116,794,257	67,043,980
	施設介護料収益	207,210,488	119,571,348		
	介護報酬収益	186,652,108	107,614,094		
	利用者負担金収益(公費)		1,634,324		
	利用者負担金収益(一般)	20,558,380	10,322,930		
	居宅介護料収益	2,781,766		94,970,596	61,519,099
	(介護報酬収益)	2,443,681		82,836,735	54,772,471
	介護報酬収益	2,443,681		82,821,523	50,703,794
	介護予防報酬収益			15,212	4,068,677
	(利用者負担金収益)	338,085		12,133,861	6,746,628
	介護負担金収益(一般)	338,085		12,132,170	6,294,516
	介護予防負担金収益(一般)			1,691	452,112
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	利用者等利用料収益	74,957,564	20,249,164	21,817,361	5,483,600
	居宅介護サービス利用料収益				690,300
	食費収益(公費)	8,323,750	6,379,990	1,750,520	
	食費収益(一般)	23,458,990	9,561,090	12,563,480	4,793,300
	居住費収益(公費)	9,368,860	569,400	139,610	
	居住費収益(一般)	33,701,110	3,730,950	7,362,700	
	その他の利用料収益	104,854	7,734	1,051	
その他の事業収益	116,362	67,190	6,300	41,281	
補助金事業収益	55,010	34,410	6,300	16,530	
市町村特別事業収益				24,751	
受託事業収益	61,352	32,780			
経常経費寄附金収益	50,000				
その他の収益				91,447	
退職給付引当資産取崩益				91,447	
サービス活動収益計(1)	285,116,180	139,887,702	116,794,257	67,135,427	
費用	人件費	172,096,596	80,606,090	72,770,613	43,198,607
	職員給料	93,143,117	38,364,564	40,741,164	17,020,435
	職員賞与	12,683,144	5,976,558	5,657,888	2,519,057
	賞与引当金繰入	14,019,550	7,321,249	6,966,883	3,786,253
	非常勤職員給与	19,304,374	14,089,314	9,243,730	8,644,389
	非常勤職員給料	17,915,420	13,003,734	8,679,597	7,971,214
	アルバイト料	72,000	40,500	31,500	
	非常勤職員賞与	1,316,954	1,045,080	532,633	673,175
	派遣職員費	10,068,886	3,332,016		6,401,916
	退職給付費用	5,124,962	3,143,549	2,107,393	851,532
	退職金	74,931	19,816	22,536	
	退職手当共済掛金	3,978,300	2,279,700	1,519,800	625,800
	退職給付引当金繰入	1,071,731	844,033	565,057	225,732
	法定福利費	17,752,563	8,378,840	8,053,555	3,975,025
	事業費	39,234,475	19,879,396	11,583,962	8,631,148
	給食費	19,283,491	9,769,871	3,937,584	2,650,630
	介護用品費	3,511,201	2,744,369	767,779	102,638
	医薬品費	77,904	30,510		10,430
	診療・療養等材料費	89,973	47,828	84,595	23,317
	保健衛生費	309,175	125,125	21,945	18,451
	医療費	733,020			2,420
	教養娯楽費	1,852,894	858,089	694,224	723,068
	水道光熱費	8,381,967	3,801,684	4,757,165	3,230,447
	消耗器具備品費	1,384,857	844,956	272,761	200,482
	保険料	183,069	111,053	184,984	466,149
	賃借料	3,091,391	1,311,687	258,560	162,845
	車輛費	319,533	219,224	604,365	1,040,271

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26年 4月 1日 至 平成27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】
	雑費	16,000	15,000		
	事務費	21,548,100	10,516,371	6,804,637	5,269,862
	福利厚生費	2,174,998	1,230,322	646,693	482,430
	福利厚生費	1,346,998	780,322	376,693	284,430
	法人内託児所費用	828,000	450,000	270,000	198,000
	職員被服費	2,073,878	1,137,415	639,392	514,505
	旅費交通費	6,270	2,290	5,500	4,800
	研修研究費	1,976,593	573,310	157,286	295,461
	事務消耗品費	1,418,577	877,033	538,027	311,267
	印刷製本費	45,042	23,325	14,784	11,581
	修繕費	677,754	369,859	356,057	129,840
	通信運搬費	486,521	240,857	231,868	207,790
	会議費	34,001	15,734	8,580	6,531
	広報費	19,166	9,756	9,119	6,957
	業務委託費	5,303,087	2,572,529	1,260,310	875,794
	給食委託費(拠点区分間)	1,452	484	484	
	医事委託費	3,482,149	1,773,131		
	洗濯委託費(外部)	17,814	7,174	4,366	
	施設清掃委託費(拠点区分間)	1,578,192	677,964	1,150,536	795,720
	ゴミ処分委託費	223,480	113,776	104,924	80,074
	手数料	249,558	100,723	76,649	210,006
	土地・建物賃借料	4,709,844	2,153,196	1,938,341	1,156,576
	租税公課	53,240	15,620	12,740	301,400
	保守料	1,525,157	799,324	690,492	540,193
	渉外費	204,665	112,248	27,342	28,285
	諸会費	239,932	105,423	8,369	37,509
	雑費	349,817	177,407	183,088	148,937
	雑費	347,225	174,815	183,088	148,937
	固定資産・備品等廃棄費	2,592	2,592		
	利用者負担軽減額		256,345	370,708	31,848
	減価償却費	35,241,675	12,409,003	16,724,719	11,662,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,696,640	△2,702,437	△4,495,905	△2,927,890
	その他の費用	331,081	78,420	24,124	122,136
	退職給付引当資産取崩損	331,081	78,420	24,124	122,136
	サービス活動費用計(2)	260,755,287	121,043,188	103,782,858	65,988,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,360,893	18,844,514	13,011,399	1,147,077
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32,597	8,980	7,751	3,809
	その他のサービス活動外収益	1,088,587	390,205	212,666	202,555
	受入研修費収益	192,400	61,200	15,000	6,000
	利用者等外給食収益	188,866	85,829	38,215	113,223
雑収益	707,321	243,176	159,451	83,332	
サービス活動外収益計(4)	1,121,184	399,185	220,417	206,364	
費用					
支払利息	1,087,117				
その他のサービス活動外費用	169,166	85,829	38,695	26,583	
利用者等外給食費	169,166	85,829	38,215	25,723	
雑損失			480	860	
サービス活動外費用計(5)	1,256,283	85,829	38,695	26,583	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△135,099	313,356	181,722	179,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,225,794	19,157,870	13,193,121	1,326,858	

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26年 4月 1日 至 平成27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	介護保険事業収益	42,341,106	14,804,949	4,120	665,942,294
	施設介護料収益				326,781,836
	介護報酬収益				294,266,202
	利用者負担金収益(公費)				1,634,324
	利用者負担金収益(一般)				30,881,310
	居宅介護料収益				159,271,461
	(介護報酬収益)				140,052,887
	介護報酬収益				135,968,998
	介護予防報酬収益				4,083,889
	(利用者負担金収益)				19,218,574
	介護負担金収益(一般)				18,764,771
	介護予防負担金収益(一般)				453,803
	地域密着型介護料収益	30,659,746			30,659,746
	(介護報酬収益)	27,593,718			27,593,718
	介護報酬収益	27,593,718			27,593,718
	(利用者負担金収益)	3,066,028			3,066,028
	介護負担金収益(一般)	3,066,028			3,066,028
	居宅介護支援介護料収益		14,451,259		14,451,259
	居宅介護支援介護料収益		14,451,259		14,451,259
	利用者等利用料収益	11,647,830			134,155,519
	居宅介護サービス利用料収益				690,300
	食費収益(公費)				16,454,260
	食費収益(一般)	5,122,300			55,499,160
	居住費収益(公費)				10,077,870
	居住費収益(一般)	6,525,530			51,320,290
	その他の利用料収益				113,639
	その他の事業収益	33,530	353,690	4,120	622,473
補助金事業収益	33,530	3,150	4,120	153,050	
市町村特別事業収益				24,751	
受託事業収益		350,540		444,672	
経常経費寄附金収益				50,000	
その他の収益				91,447	
退職給付引当資産取崩益				91,447	
サービス活動収益計(1)	42,341,106	14,804,949	4,120	666,083,741	
費用	人件費	30,349,350	13,566,567	7,741,092	420,328,915
	職員給料	15,874,949	8,417,644	4,933,300	218,495,173
	職員賞与	2,229,273	1,312,496	712,572	31,090,988
	賞与引当金繰入	2,396,392	1,611,221	793,426	36,894,974
	非常勤職員給与	2,131,496	2,019		53,415,322
	非常勤職員給料	2,043,702	2,019		49,615,686
	アルバイト料				144,000
	非常勤職員賞与	87,794			3,655,636
	派遣職員費	3,877,540			23,680,358
	退職給付費用	781,223	484,185	360,700	12,853,544
	退職金				117,283
	退職手当共済掛金	715,200	447,000	44,700	9,610,500
	退職給付引当金繰入	66,023	37,185	316,000	3,125,761
	法定福利費	3,058,477	1,739,002	941,094	43,898,556
	事業費	5,522,620	563,503	504,366	85,919,470
	給食費	2,771,216			38,412,792
	介護用品費	159,167			7,285,154
	医薬品費				118,844
	診療・療養等材料費	204			245,917
	保健衛生費	11,176	37		485,909
	医療費				735,440
	教養娯楽費	256,803	1,674	9,980	4,396,732
	水道光熱費	1,848,566	236,453	148,370	22,404,652
	消耗器具備品費	380,550	3,695		3,087,301
	保険料	42,834	86,526	28,471	1,103,086
	賃借料	10,440	1,973		4,836,896
	車輛費	41,664	233,145	67,545	2,525,747

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26年 4月 1日 至 平成27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
	雑費			250,000	281,000
	事務費	2,766,164	1,684,493	564,768	49,154,395
	福利厚生費	334,226	215,097	41,712	5,125,478
	福利厚生費	226,226	125,097	23,712	3,163,478
	法人内託児所費用	108,000	90,000	18,000	1,962,000
	職員被服費	253,715	262,221	81,665	4,962,791
	旅費交通費	3,500	3,410	100	25,870
	研修研究費	78,783	340,908	23,849	3,446,190
	事務消耗品費	334,880	65,893	203,096	3,748,773
	印刷製本費	4,529	8,879	3,046	111,186
	修繕費	34,746	182,092	19,011	1,769,359
	通信運搬費	72,661	161,233	19,518	1,420,448
	会議費	2,953	570		68,369
	広報費	3,149	613		48,760
	業務委託費	533,134	60,372	51,072	10,656,298
	給食委託費(拠点区分間)				2,420
	医事委託費				5,255,280
	洗濯委託費(外部)	3,240			32,594
	施設清掃委託費(拠点区分間)	493,164	53,352	51,072	4,800,000
	ゴミ処分委託費	36,730	7,020		566,004
	手数料	110,995	7,303	216	755,450
	土地・建物賃借料	662,391	143,004	61,824	10,825,176
	租税公課	27,600	39,400	600	450,600
	保守料	235,073	148,045	32,980	3,971,264
	渉外費	7,372	10,438	2,000	392,350
	諸会費	3,720	21,531	20,000	436,484
	雑費	62,737	13,484	4,079	939,549
	雑費	62,737	13,484	4,079	934,365
	固定資産・備品等廃棄費				5,184
	利用者負担軽減額				658,901
	減価償却費	7,449,674	755,438	589,229	84,832,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,307,386	△197,079	△185,599	△20,512,936
	その他の費用				555,761
	退職給付引当資産取崩損				555,761
	サービス活動費用計(2)	43,780,422	16,372,922	9,213,856	620,936,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,439,316	△1,567,973	△9,209,736	45,146,858
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,075	1,678	905	58,795
	その他のサービス活動外収益	96,747	166,057	72,977	2,229,794
	受入研修費収益	1,000			275,600
	利用者等外給食収益	30,767		14,500	471,400
雑収益	64,980	166,057	58,477	1,482,794	
サービス活動外収益計(4)	99,822	167,735	73,882	2,288,589	
費用					
支払利息				1,087,117	
その他のサービス活動外費用	26,867	960	75,553	423,653	
利用者等外給食費	26,867			345,800	
雑損失		960	75,553	77,853	
サービス活動外費用計(5)	26,867	960	75,553	1,510,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,955	166,775	△1,671	777,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,366,361	△1,401,198	△9,211,407	45,924,677	

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26年 4月 1日 至 平成27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		665,942,294	
		施設介護料収益		326,781,836	
		介護報酬収益		294,266,202	
		利用者負担金収益(公費)		1,634,324	
		利用者負担金収益(一般)		30,881,310	
		居宅介護料収益		159,271,461	
		(介護報酬収益)		140,052,887	
		介護報酬収益		135,968,998	
		介護予防報酬収益		4,083,889	
		(利用者負担金収益)		19,218,574	
		介護負担金収益(一般)		18,764,771	
		介護予防負担金収益(一般)		453,803	
		地域密着型介護料収益		30,659,746	
		(介護報酬収益)		27,593,718	
		介護報酬収益		27,593,718	
		(利用者負担金収益)		3,066,028	
		介護負担金収益(一般)		3,066,028	
		居宅介護支援介護料収益		14,451,259	
		居宅介護支援介護料収益		14,451,259	
		利用者等利用料収益		134,155,519	
		居宅介護サービス利用料収益		690,300	
	食費収益(公費)		16,454,260		
	食費収益(一般)		55,499,160		
	居住費収益(公費)		10,077,870		
	居住費収益(一般)		51,320,290		
	その他の利用料収益		113,639		
	その他の事業収益		622,473		
	補助金事業収益		153,050		
	市町村特別事業収益		24,751		
	受託事業収益		444,672		
	経常経費寄附金収益		50,000		
	その他の収益		91,447		
	退職給付引当資産取崩益		91,447		
	サービス活動収益計(1)		666,083,741		
費用	費用	人件費		420,328,915	
		職員給料		218,495,173	
		職員賞与		31,090,988	
		賞与引当金繰入		36,894,974	
		非常勤職員給与		53,415,322	
		非常勤職員給料		49,615,686	
		アルバイト料		144,000	
		非常勤職員賞与		3,655,636	
		派遣職員費		23,680,358	
		退職給付費用		12,853,544	
		退職金		117,283	
		退職手当共済掛金		9,610,500	
		退職給付引当金繰入		3,125,761	
		法定福利費		43,898,556	
		事業費		85,919,470	
		給食費		38,412,792	
		介護用品費		7,285,154	
		医薬品費		118,844	
		診療・療養等材料費		245,917	
		保健衛生費		485,909	
		医療費		735,440	
	教養娯楽費		4,396,732		
	水道光熱費		22,404,652		
	消耗器具備品費		3,087,301		
	保険料		1,103,086		
	賃借料		4,836,896		
	車輛費		2,525,747		

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26年 4月 1日 至 平成27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		
	雑費		281,000		
	事務費		49,154,395		
	福利厚生費		5,125,478		
	福利厚生費		3,163,478		
	法人内託児所費用		1,962,000		
	職員被服費		4,962,791		
	旅費交通費		25,870		
	研修研究費		3,446,190		
	事務消耗品費		3,748,773		
	印刷製本費		111,186		
	修繕費		1,769,359		
	通信運搬費		1,420,448		
	会議費		68,369		
	広報費		48,760		
	業務委託費		10,656,298		
	給食委託費(拠点区分間)		2,420		
	医事委託費		5,255,280		
	洗濯委託費(外部)		32,594		
	施設清掃委託費(拠点区分間)		4,800,000		
	ゴミ処分委託費		566,004		
	手数料		755,450		
	土地・建物賃借料		10,825,176		
	租税公課		450,600		
	保守料		3,971,264		
	渉外費		392,350		
	諸会費		436,484		
	雑費		939,549		
	雑費		934,365		
	固定資産・備品等廃棄費		5,184		
	利用者負担軽減額		658,901		
	減価償却費		84,832,377		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,512,936		
	その他の費用		555,761		
	退職給付引当資産取崩損		555,761		
	サービス活動費用計(2)		620,936,883		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,146,858		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		58,795		
	その他のサービス活動外収益		2,229,794		
	受入研修費収益		275,600		
	利用者等外給食収益		471,400		
雑収益		1,482,794			
サービス活動外収益計(4)		2,288,589			
費用					
支払利息			1,087,117		
その他のサービス活動外費用			423,653		
利用者等外給食費			345,800		
雑損失			77,853		
サービス活動外費用計(5)			1,510,770		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			777,819		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			45,924,677		