

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

## 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	460,393,030	443,586,579	16,806,451	103.79%	
	施設介護料収益	195,883,826	258,664,443	△62,780,617	75.73%	ユニット地域密着へ
	介護報酬収益	176,060,092	233,571,435	△57,511,343	75.38%	
	利用者負担金収益(公費)	829,178	655,919	173,259	126.41%	
	利用者負担金収益(一般)	18,994,556	24,437,089	△5,442,533	77.73%	
	居宅介護料収益	82,004,631	80,049,454	1,955,177	102.44%	
	(介護報酬収益)	72,628,243	71,452,843	1,175,400	101.65%	
	介護報酬収益	70,503,769	68,724,470	1,779,299	102.59%	
	介護予防報酬収益	2,124,474	2,728,373	△603,899	77.87%	
	(利用者負担金収益)	9,376,388	8,596,611	779,777	109.07%	
	介護負担金収益(公費)	100,121	191,867	△91,746	52.18%	
	介護負担金収益(一般)	9,030,525	8,101,555	928,970	111.47%	
	介護予防負担金収益(公費)	12,739		12,739		
	介護予防負担金収益(一般)	233,003	303,189	△70,186	76.85%	
	地域密着型介護料収益	93,846,074	24,625,570	69,220,504	381.09%	ユニット地域密着へ
	(介護報酬収益)	83,668,826	21,986,912	61,681,914	380.54%	
	介護報酬収益	83,639,565	21,841,932	61,797,633	382.93%	
	介護予防報酬収益	29,261	144,980	△115,719	20.18%	
	(利用者負担金収益)	10,177,248	2,638,658	7,538,590	385.70%	
	介護負担金収益(一般)	9,953,006	2,622,545	7,330,461	379.52%	
	介護予防負担金収益(一般)	224,242	16,113	208,129	1391.68%	
	居宅介護支援介護料収益	11,699,136	8,407,819	3,291,317	139.15%	特定事業所加算
	居宅介護支援介護料収益	11,699,136	8,407,819	3,291,317	139.15%	
	利用者等利用料収益	76,153,528	71,359,560	4,793,968	106.72%	食費改定6.6%↑4月～
	施設サービス利用料収益		3,084	△3,084	0.00%	
	食費収益(公費)	16,489,790	17,085,190	△595,400	96.52%	
	食費収益(一般)	36,157,528	31,713,460	4,444,068	114.01%	
	居住費収益(公費)	4,317,350	4,667,050	△349,700	92.51%	
	居住費収益(一般)	19,171,560	17,856,060	1,315,500	107.37%	
	その他の利用料収益	17,300	34,716	△17,416	49.83%	
その他の事業収益	805,835	479,733	326,102	167.98%		
補助金事業収益	123,568	161,232	△37,664	76.64%		
市町村特別事業収益	338,300	66,631	271,669	507.72%		
受託事業収益	343,967	251,870	92,097	136.57%		
経常経費寄附金収益		80,000	△80,000	0.00%		
サービス活動収益計(1)	460,393,030	443,666,579	16,726,451	103.77%		
費 用	人件費	287,901,779	282,615,745	5,286,034	101.87%	美山人員4～6月負担
	職員給料	147,892,115	140,026,051	7,866,064	105.62%	
	職員賞与	21,942,146	20,833,277	1,108,869	105.32%	
	賞与引当金繰入	27,035,678	25,404,160	1,631,518	106.42%	
	非常勤職員給与	43,219,306	37,050,407	6,168,899	116.65%	
	非常勤職員給料	36,346,545	30,113,201	6,233,344	120.70%	
	個人嘱託医給与	3,780,000	3,780,000		100.00%	
	アルバイト料	18,000	219,600	△201,600	8.20%	
	非常勤職員賞与	3,074,761	2,937,606	137,155	104.67%	
	派遣職員費	8,985,367	18,723,355	△9,737,988	47.99%	
	退職給付費用	8,036,667	8,854,581	△817,914	90.76%	
	退職金	21,096	54,271	△33,175	38.87%	
	退職手当共済掛金	5,900,400	5,364,000	536,400	110.00%	
	退職給付引当金繰入	2,115,171	3,436,310	△1,321,139	61.55%	
	法定福利費	30,790,500	31,723,914	△933,414	97.06%	

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	

## 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
事業費	60,434,758	56,467,028	3,967,730	107.03%	
給食費	26,323,222	24,034,418	2,288,804	109.52%	材料費率アップ
介護用品費	7,286,763	6,798,810	487,953	107.18%	
医薬品費	36,459	65,023	△28,564	56.07%	
診療・療養等材料費	289,828	286,411	3,417	101.19%	
保健衛生費	639,726	498,992	140,734	128.20%	
医療費	292,117		292,117		
教養娯楽費	906,629	1,172,959	△266,330	77.29%	
日用品費	17,540	51,256	△33,716	34.22%	
水道光熱費	13,240,571	11,574,168	1,666,403	114.40%	前年度～計上時期変更
燃料費	953,034	1,470,170	△517,136	64.82%	A重油使用量で計上
消耗器具備品費	2,212,320	2,219,123	△6,803	99.69%	
保険料	685,447	694,862	△9,415	98.65%	
賃借料	5,075,845	5,829,603	△753,758	87.07%	リース終了物件あり
車輛費	2,443,897	1,727,865	716,032	141.44%	車検費用
雑費	31,360	43,368	△12,008	72.31%	
事務費	44,186,947	44,818,935	△631,988	98.59%	
福利厚生費	3,498,302	3,735,109	△236,807	93.66%	
福利厚生費	2,238,302	2,601,109	△362,807	86.05%	職員旅行△
法人内託児所費用	1,260,000	1,134,000	126,000	111.11%	
職員被服費	1,208,937	1,284,303	△75,366	94.13%	
旅費交通費	79,099	111,625	△32,526	70.86%	
研修研究費	1,471,505	842,015	629,490	174.76%	
事務消耗品費	1,341,894	1,163,041	178,853	115.38%	
印刷製本費	85,154	65,257	19,897	130.49%	
修繕費	2,778,403	3,099,890	△321,487	89.63%	
通信運搬費	1,166,795	788,901	377,894	147.90%	
会議費	42,124	53,020	△10,896	79.45%	
広報費	12,560		12,560		
業務委託費	25,758,227	27,906,666	△2,148,439	92.30%	材料費率アップ
給食委託費(拠点区分間)	23,653,417	25,742,844	△2,089,427	91.88%	
洗濯委託費(外部)	114,824	144,798	△29,974	79.30%	
施設清掃委託費(外部)	1,494,914	1,528,779	△33,865	97.78%	
ゴミ処分委託費	495,072	481,320	13,752	102.86%	
事務委託費		8,925	△8,925	0.00%	
手数料	630,710	492,522	138,188	128.06%	
土地・建物賃借料	2,464,194	1,888,044	576,150	130.52%	新職員駐車場6月～
租税公課	134,100	45,100	89,000	297.34%	
保守料	2,631,011	2,398,179	232,832	109.71%	
渉外費	155,248	96,500	58,748	160.88%	
諸会費	377,212	370,212	7,000	101.89%	
雑費	351,472	478,551	△127,079	73.45%	
雑費	348,880	324,378	24,502	107.55%	
固定資産・備品等廃棄費	2,592	154,173	△151,581	1.68%	
利用者負担軽減額	974,804	684,740	290,064	142.36%	
減価償却費	30,256,168	30,155,976	100,192	100.33%	
国庫補助金等特別積立金取崩損	△5,894,072	△5,894,022	△50	100.00%	
その他の費用	131,469	130,461	1,008	100.77%	
退職給付引当資産取崩損	131,469	130,461	1,008	100.77%	
サービス活動費用計(2)	417,991,853	408,978,863	9,012,990	102.20%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,401,177	34,687,716	7,713,461	122.24%	

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

# 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
サービス活動	収益					
	受取利息配当金収益	51,631	45,355	6,276	113.84%	
	その他のサービス活動外収益	1,346,922	788,650	558,272	170.79%	
	受入研修費収益	623,160	440,000	183,160	141.63%	
	利用者等外給食収益	8,340		8,340		
費用	雑収益	715,422	348,650	366,772	205.20%	
	サービス活動外収益計(4)	1,398,553	834,005	564,548	167.69%	
	その他のサービス活動外費用	4,770		4,770		
	利用者等外給食費	1,470		1,470		
増減の部	雑損失	3,300		3,300		
	サービス活動外費用計(5)	4,770		4,770		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,393,783	834,005	559,778	167.12%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,794,960	35,521,721	8,273,239	123.29%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間固定資産移管収益	445,531		445,531		異動職員 県退職共済
	その他の特別収益	1,673,602	435,944	1,237,658	383.90%	
	徴収不能引当金戻入益		310,060	△310,060	0.00%	
	過年度損益修正益	1,673,602		1,673,602		
	過年度国庫補助金等特別積立金修正益	1,673,602		1,673,602		固定資産登録見直し
	その他の特別収益		125,884	△125,884	0.00%	
	会計基準移行に伴う過年度修正益		125,884	△125,884	0.00%	
	特別収益計(8)	2,119,133	435,944	1,683,189	486.10%	
	費用					
拠点区分間繰入金費用	91,029,000	24,369,000	66,660,000	373.54%	グループホーム美山	
拠点区分間固定資産移管費用	1,403,712	350,000	1,053,712	401.06%	(旧)駐車場/異動職員	
その他の特別損失	6,022,842	29,491,467	△23,468,625	20.42%		
過年度損益修正損	6,022,842		6,022,842			
過年度減価償却費修正損	6,022,842		6,022,842		固定資産登録見直し	
その他の特別損失		29,491,467	△29,491,467	0.00%	会計基準移行処理△	
特別費用計(9)	98,455,554	54,210,467	44,245,087	181.62%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△96,336,421	△53,774,523	△42,561,898	179.15%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△52,541,461	△18,252,802	△34,288,659	287.85%	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	369,194,843	437,447,645	△68,252,802	84.40%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,653,382	419,194,843	△102,541,461	75.54%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		50,000,000		
	施設整備積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	他拠点施設整備積立金取崩額	50,000,000		50,000,000		グループホーム美山
	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	50,000,000	△25,000,000	50.00%	余剰資金計画的積立
施設整備積立金積立額	25,000,000		25,000,000			
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		50,000,000	△50,000,000	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						
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)		341,653,382	369,194,843	△27,541,461	92.54%	