

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	707,502,000	703,647,836	3,854,164		99.46%
	施設介護料収入	356,057,000	354,985,734	1,071,266		99.70%
	介護報酬収入	316,294,000	315,224,422	1,069,578		99.66%
	利用者負担金収入(公費)	1,092,000	1,091,138	862		99.92%
	利用者負担金収入(一般)	38,671,000	38,670,174	826		100.00%
	居宅介護料収入	126,338,000	125,809,846	528,154		99.58%
	(介護報酬収入)	111,405,000	110,880,795	524,205		99.53%
	介護報酬収入	111,172,000	110,648,221	523,779		99.53%
	介護予防報酬収入	233,000	232,574	426		99.82%
	(利用者負担金収入)	14,933,000	14,929,051	3,949		99.97%
	介護負担金収入(公費)	225,000	221,820	3,180		98.59%
	介護負担金収入(一般)	14,655,000	14,654,526	474		100.00%
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	1,948	52		97.40%
	介護予防負担金収入(一般)	51,000	50,757	243		99.52%
	地域密着型介護料収入	37,105,000	35,827,155	1,277,845		96.56%
	(介護報酬収入)	32,532,000	31,771,307	760,693		97.66%
	介護報酬収入	32,532,000	31,771,307	760,693		97.66%
	(利用者負担金収入)	4,573,000	4,055,848	517,152		88.69%
	介護負担金収入(一般)	4,573,000	4,055,848	517,152		88.69%
	居宅介護支援介護料収入	23,864,000	23,716,298	147,702		99.38%
	居宅介護支援介護料収入	23,864,000	23,716,298	147,702		99.38%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,457,000	2,448,978	8,022		99.67%
	事業費収入	2,211,000	2,204,192	6,808		99.69%
	事業負担金収入(公費)	13,000	12,810	190		98.54%
	事業負担金収入(一般)	233,000	231,976	1,024		99.56%
	利用者等利用料収入	153,123,000	152,286,087	836,913		99.45%
	食費収入(公費)	331,000	328,500	2,500		99.24%
	食費収入(一般)	61,009,000	60,912,438	96,562		99.84%
	食費収入(特定)	13,192,000	12,978,762	213,238		98.38%
	居住費収入(一般)	64,597,000	64,232,400	364,600		99.44%
	居住費収入(特定)	10,618,000	10,458,501	159,499		98.50%
	その他の利用料収入	3,376,000	3,375,486	514		99.98%
	その他の事業収入	8,558,000	8,573,738	△15,738		100.18%
補助金事業収入(公費)	7,249,000	7,248,750	250		100.00%	
補助金事業収入(一般)	242,000	241,290	710		99.71%	
受託事業収入(公費)	249,000	248,028	972		99.61%	
受託事業収入(一般)	818,000	835,670	△17,670		102.16%	
経常経費寄附金収入	599,000	602,460	△3,460		100.58%	
受取利息配当金収入	10,000	2,129	7,871		21.29%	
その他の収入	802,000	823,498	△21,498		102.68%	
受入研修費収入	0	13,500	△13,500			
利用者等外給食費収入	400,000	388,200	11,800		97.05%	
雑収入	402,000	421,798	△19,798		104.92%	
事業活動収入計(1)	708,913,000	705,075,923	3,837,077		99.46%	
支出	人件費支出	497,142,082	495,990,089	1,151,993		99.77%
	職員給料支出	295,895,000	295,385,860	509,140		99.83%
	職員賞与支出	80,185,000	80,184,203	797		100.00%
	非常勤職員給与支出	34,160,000	33,884,007	275,993		99.19%
	非常勤職員給料支出	31,311,000	31,035,015	275,985		99.12%
	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	2,333,000	2,332,992	8		100.00%

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 2年 4月 1日 至 令和 3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
派遣職員費支出	11,659,000	11,657,379	1,621		99.99%
退職給付支出	14,241,082	14,238,732	2,350		99.98%
退職金支出	1,336,082	1,333,732	2,350		99.82%
退職手当共済掛金支出	12,905,000	12,905,000	0		100.00%
法定福利費支出	61,002,000	60,639,908	362,092		99.41%
事業費支出	87,327,000	84,852,009	2,474,991		97.17%
給食費支出	36,516,000	36,515,807	193		100.00%
介護用品費支出	7,721,000	7,521,711	199,289		97.42%
医薬品費支出	11,000	10,648	352		96.80%
診療・療養等材料費支出	110,000	89,925	20,075		81.75%
保健衛生費支出	1,759,000	1,552,078	206,922		88.24%
教養娯楽費支出	536,000	451,193	84,807		84.18%
水道光熱費支出	26,950,000	25,814,669	1,135,331		95.79%
消耗器具備品費支出	4,592,000	3,833,807	758,193		83.49%
保険料支出	1,035,000	1,016,455	18,545		98.21%
賃借料支出	6,345,000	6,344,556	444		99.99%
車輛費支出	1,752,000	1,701,160	50,840		97.10%
事務費支出	56,081,000	54,117,516	1,963,484		96.50%
福利厚生費支出	9,539,000	9,046,522	492,478		94.84%
福利厚生費支出	6,730,000	6,729,570	430		99.99%
法人内託児所費用支出	2,809,000	2,316,952	492,048		82.48%
職員被服費支出	684,000	683,036	964		99.86%
旅費交通費支出	8,000	7,920	80		99.00%
研修研究費支出	878,000	770,490	107,510		87.76%
事務消耗品費支出	1,373,000	1,267,375	105,625		92.31%
印刷製本費支出	147,000	146,927	73		99.95%
修繕費支出	6,489,000	5,325,722	1,163,278		82.07%
通信運搬費支出	2,119,000	2,118,275	725		99.97%
会議費支出	8,000	7,845	155		98.06%
広報費支出	32,000	31,400	600		98.13%
業務委託費支出	18,393,000	18,357,628	35,372		99.81%
医事委託費支出	3,576,000	3,575,280	720		99.98%
洗濯委託費支出(外部)	71,000	70,708	292		99.59%
介護補助業務委託費支出(拠点区)	7,080,000	7,046,590	33,410		99.53%
施設清掃委託費支出(拠点区分間)	6,600,000	6,600,000	0		100.00%
ゴミ処分委託費支出	864,000	863,852	148		99.98%
その他の業務委託費支出	202,000	201,198	802		99.60%
手数料支出	685,000	632,328	52,672		92.31%
土地・建物賃借料支出	10,334,000	10,333,317	683		99.99%
租税公課支出	111,000	110,900	100		99.91%
保守料支出	3,926,000	3,925,346	654		99.98%
渉外費支出	647,000	645,917	1,083		99.83%
諸会費支出	418,000	417,475	525		99.87%
雑支出	290,000	289,093	907		99.69%
雑支出	286,000	285,793	207		99.93%
固定資産・備品等廃棄支出	4,000	3,300	700		82.50%
利用者負担軽減額	172,000	118,471	53,529		68.88%
支払利息支出	146,000	144,974	1,026		99.30%
その他の支出	2,022,898	2,065,086	△42,188		102.09%
利用者等外給食費支出	346,000	388,200	△42,200		112.20%
雑支出	1,676,898	1,676,886	12		100.00%

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 2年 4月 1日 至 令和 3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
	流動資産評価損等による資金減少額	12,604	12,604	0		100.00%
	徴収不能額	12,604	12,604	0		100.00%
	事業活動支出計(2)	642,903,584	637,300,749	5,602,835		99.13%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,009,416	67,775,174	△1,765,758		102.68%
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	30,000,000	30,000,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	6,468,000	6,467,750	250		100.00%
	器具及び備品取得支出	6,468,000	6,467,750	250		100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	131,000	130,946	54		99.96%
施設整備等支出計(5)	36,599,000	36,598,696	304		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,599,000	△36,598,696	△304		100.00%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,019,109	3,019,097	12		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	2,219,109	2,219,097	12		100.00%
	施設整備積立資産取崩収入	800,000	800,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	94,819	94,819	0		100.00%
	長期前払費用取崩収入	94,819	94,819	0		100.00%
	長期前払保険料取崩収入	94,819	94,819	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	3,113,928	3,113,916	12		100.00%
	支出					
	積立資産支出	4,435,000	4,345,050	89,950		97.97%
退職給付引当資産支出	4,435,000	4,345,050	89,950		97.97%	
拠点区分間繰入金支出	28,049,000	29,941,822	△1,892,822		106.75%	
その他の活動による支出	4,000	3,522	478		88.05%	
長期前払費用支出	4,000	3,522	478		88.05%	
長期前払保険料支出	4,000	3,522	478		88.05%	
その他の活動支出計(8)	32,488,000	34,290,394	△1,802,394		105.55%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,374,072	△31,176,478	1,802,406		106.14%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,344	0	36,344			
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)	176,834,722	176,798,378	36,344		99.98%	