

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	703,647,836	697,815,844	5,831,992
	施設介護料収益	354,985,734	346,375,681	8,610,053
	介護報酬収益	315,224,422	306,761,108	8,463,314
	利用者負担金収益(公費)	1,091,138	1,138,131	△46,993
	利用者負担金収益(一般)	38,670,174	38,476,442	193,732
	居宅介護料収益	125,809,846	143,652,684	△17,842,838
	(介護報酬収益)	110,880,795	124,079,277	△13,198,482
	介護報酬収益	110,648,221	124,079,277	△13,431,056
	介護予防報酬収益	232,574	0	232,574
	(利用者負担金収益)	14,929,051	19,573,407	△4,644,356
	介護負担金収益(公費)	221,820	174,512	47,308
	介護負担金収益(一般)	14,654,526	19,398,895	△4,744,369
	介護予防負担金収益(公費)	1,948	0	1,948
	介護予防負担金収益(一般)	50,757	0	50,757
	地域密着型介護料収益	35,827,155	34,401,165	1,425,990
	(介護報酬収益)	31,771,307	30,248,792	1,522,515
	介護報酬収益	31,771,307	30,248,792	1,522,515
	(利用者負担金収益)	4,055,848	4,152,373	△96,525
	介護負担金収益(一般)	4,055,848	4,152,373	△96,525
	居宅介護支援介護料収益	23,716,298	18,753,295	4,963,003
	居宅介護支援介護料収益	23,716,298	18,753,295	4,963,003
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,448,978	4,576,279	△2,127,301
	事業費収益	2,204,192	4,118,558	△1,914,366
	事業負担金収益(公費)	12,810	19,239	△6,429
	事業負担金収益(一般)	231,976	438,482	△206,506
	利用者等利用料収益	152,286,087	148,055,654	4,230,433
	食費収益(公費)	328,500	329,400	△900
食費収益(一般)	60,912,438	62,681,262	△1,768,824	
食費収益(特定)	12,978,762	12,384,362	594,400	
居住費収益(一般)	64,232,400	62,787,790	1,444,610	
居住費収益(特定)	10,458,501	9,867,415	591,086	
その他の利用料収益	3,375,486	5,425	3,370,061	
その他の事業収益	8,573,738	2,001,086	6,572,652	
補助金事業収益(公費)	7,248,750	1,103,750	6,145,000	
補助金事業収益(一般)	241,290	255,640	△14,350	
受託事業収益(公費)	248,028	415,906	△167,878	
受託事業収益(一般)	835,670	225,790	609,880	
経常経費寄附金収益	602,460	230,000	372,460	
その他の収益	0	205,977	△205,977	
退職給付引当資産取崩益	0	205,977	△205,977	
サービス活動収益計(1)	704,250,296	698,251,821	5,998,475	
費用	人件費	496,017,725	502,478,626	△6,460,901
	職員給料	295,385,860	270,542,014	24,843,846
	職員賞与	41,918,886	35,745,815	6,173,071
	賞与引当金繰入	44,056,516	44,524,683	△468,167
	非常勤職員給与	32,840,817	67,821,577	△34,980,760
	非常勤職員給料	31,035,015	60,773,154	△29,738,139
	個人嘱託医給与	516,000	516,000	0
	アルバイト料	0	28,500	△28,500
	非常勤職員賞与	1,289,802	6,503,923	△5,214,121
	派遣職員費	11,657,379	11,757,469	△100,090

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
退職給付費用	15,185,009	16,238,913	△1,053,904
退職金	210,740	69,473	141,267
退職手当共済掛金	12,905,000	12,549,000	356,000
退職給付引当金繰入	2,069,269	3,620,440	△1,551,171
法定福利費	54,973,258	55,848,155	△874,897
事業費	84,852,009	93,329,241	△8,477,232
給食費	36,515,807	40,761,492	△4,245,685
介護用品費	7,521,711	6,570,666	951,045
医薬品費	10,648	7,002	3,646
診療・療養等材料費	89,925	744,809	△654,884
保健衛生費	1,552,078	1,113,142	438,936
教養娯楽費	451,193	3,755,409	△3,304,216
水道光熱費	25,814,669	26,078,352	△263,683
消耗器具備品費	3,833,807	4,741,941	△908,134
保険料	1,016,455	974,021	42,434
賃借料	6,344,556	6,000,847	343,709
車輛費	1,701,160	2,223,790	△522,630
雑費	0	357,770	△357,770
事務費	54,117,516	51,814,332	2,303,184
福利厚生費	9,046,522	5,968,617	3,077,905
福利厚生費	6,729,570	3,495,617	3,233,953
法人内託児所費用	2,316,952	2,473,000	△156,048
職員被服費	683,036	676,519	6,517
旅費交通費	7,920	137,835	△129,915
研修研究費	770,490	3,351,889	△2,581,399
事務消耗品費	1,267,375	2,196,816	△929,441
印刷製本費	146,927	86,926	60,001
修繕費	5,325,722	4,759,264	566,458
通信運搬費	2,118,275	1,697,599	420,676
会議費	7,845	185,523	△177,678
広報費	31,400	159,720	△128,320
業務委託費	18,357,628	15,947,245	2,410,383
医事委託費	3,575,280	3,575,280	0
洗濯委託費(外部)	70,708	37,496	33,212
介護補助業務委託費(拠点区分間)	7,046,590	4,072,013	2,974,577
施設清掃委託費(拠点区分間)	6,600,000	6,600,000	0
ゴミ処分委託費	863,852	845,112	18,740
シルバー人材業務委託費	0	817,344	△817,344
その他の業務委託費	201,198	0	201,198
手数料	632,328	997,104	△364,776
土地・建物賃借料	10,333,317	10,333,317	0
租税公課	110,900	132,520	△21,620
保守料	3,925,346	3,765,660	159,686
渉外費	645,917	806,363	△160,446
諸会費	417,475	417,475	0
雑費	289,093	193,940	95,153
雑費	285,793	77,300	208,493
固定資産・備品等廃棄費	3,300	116,640	△113,340
利用者負担軽減額	118,471	135,648	△17,177
減価償却費	67,608,047	71,632,551	△4,024,504
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,634,278	△16,342,745	708,467

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能引当金繰入	0	10,778	△10,778
	その他の費用	1,042,868	362,184	680,684
	退職給付引当資産取崩損	1,042,868	362,184	680,684
	サービス活動費用計(2)	688,122,358	703,420,615	△15,298,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,127,938	△5,168,794	21,296,732
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,129	9,229	△7,100
	その他のサービス活動外収益	823,498	2,773,724	△1,950,226
	受入研修費収益	13,500	107,640	△94,140
	利用者等外給食収益	388,200	477,000	△88,800
	雑収益	421,798	2,189,084	△1,767,286
	サービス活動外収益計(4)	825,627	2,782,953	△1,957,326
	費用			
	支払利息	144,974	267,859	△122,885
	その他のサービス活動外費用	1,022,218	505,057	517,161
利用者等外給食費	388,200	455,057	△66,857	
雑損失	634,018	50,000	584,018	
サービス活動外費用計(5)	1,167,192	772,916	394,276	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△341,565	2,010,037	△2,351,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,786,373	△3,158,757	18,945,130	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,475,000	△2,475,000
	施設整備等補助金収益	0	2,475,000	△2,475,000
	事業区分間固定資産移管収益	3,140,446	151,800	2,988,646
	拠点区分間固定資産移管収益	9,243,911	1,308,982	7,934,929
	その他の特別収益	288,401	198,302	90,099
	徴収不能引当金戻入益	10,825	0	10,825
	その他の特別収益	277,576	198,302	79,274
	特別収益計(8)	12,672,758	4,134,084	8,538,674
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	78,023	△78,022
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	1	78,023	△78,022
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,475,000	△2,475,000
	拠点区分間繰入金費用	29,941,822	66,355,000	△36,413,178
	事業区分間固定資産移管費用	1,314,556	286,824	1,027,732
拠点区分間固定資産移管費用	8,917,571	1,720,743	7,196,828	
特別費用計(9)	40,173,950	70,915,590	△30,741,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,501,192	△66,781,506	39,280,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,714,819	△69,940,263	58,225,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	640,050,565	651,290,828	△11,240,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	628,335,746	581,350,565	46,985,181
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	800,000	59,500,000	△58,700,000
	施設整備積立金取崩額	800,000	14,500,000	△13,700,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	他拠点施設整備積立金取崩額	0	0	0
	長期借入金一括返済資金積立金取崩額	0	45,000,000	△45,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	800,000	△800,000
	施設整備積立金積立額	0	800,000	△800,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
他拠点施設整備積立金積立額	0	0	0	

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

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
長期借入金一括返済資金積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	629,135,746	640,050,565	△10,914,819