

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 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		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	319,317,779	147,681,400	130,383,066	32,429,405
	施設介護料収益	236,907,007	118,078,727	0	0
	介護報酬収益	209,757,107	105,467,315	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	1,091,138	0	0
	利用者負担金収益(一般)	27,149,900	11,520,274	0	0
	居宅介護料収益	712,720	0	98,587,975	26,509,151
	(介護報酬収益)	597,446	0	87,721,557	22,561,792
	介護報酬収益	390,700	0	87,695,729	22,561,792
	介護予防報酬収益	206,746	0	25,828	0
	(利用者負担金収益)	115,274	0	10,866,418	3,947,359
	介護負担金収益(公費)	0	0	221,820	0
	介護負担金収益(一般)	64,517	0	10,642,650	3,947,359
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	1,948	0
	介護予防負担金収益(一般)	50,757	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,448,978
	事業費収益	0	0	0	2,204,192
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	12,810
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	231,976
	利用者等利用料収益	79,042,592	28,371,193	30,022,971	2,327,486
	食費収益(公費)	0	328,500	0	0
	食費収益(一般)	28,217,940	11,210,480	13,829,600	2,326,118
	食費収益(特定)	5,680,062	4,994,764	2,303,936	0
	居住費収益(一般)	39,223,630	8,734,060	9,325,910	0
居住費収益(特定)	5,850,076	3,103,389	1,505,036	0	
その他の利用料収益	70,884	0	3,058,489	1,368	
その他の事業収益	2,655,460	1,231,480	1,772,120	1,143,790	
補助金事業収益(公費)	2,548,200	1,174,000	1,740,000	1,114,550	
補助金事業収益(一般)	90,540	49,120	32,120	29,240	
受託事業収益(公費)	16,720	8,360	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	520,000	82,460	0	0	
サービス活動収益計(1)	319,837,779	147,763,860	130,383,066	32,429,405	
費用	人件費	210,340,138	92,935,030	92,137,396	39,286,333
	職員給料	127,496,749	54,110,199	54,042,283	23,352,779
	職員賞与	17,517,662	7,524,030	8,039,709	3,582,105
	賞与引当金繰入	17,491,878	8,195,612	8,565,284	3,997,982
	非常勤職員給与	14,615,986	4,782,402	7,387,297	2,373,306
	非常勤職員給料	13,683,676	4,403,219	7,104,154	2,280,805
	個人嘱託医給与	338,964	177,036	0	0
	非常勤職員賞与	593,346	202,147	283,143	92,501
	派遣職員費	2,575,232	5,558,699	1,432,467	204,883
	退職給付費用	6,609,850	3,369,705	2,191,582	1,400,443
	退職金	155,238	0	3,414	52,088
	退職手当共済掛金	5,829,500	2,625,500	1,869,000	1,201,500
	退職給付引当金繰入	625,112	744,205	319,168	146,855
	法定福利費	24,032,781	9,394,383	10,478,774	4,374,835
	事業費	36,703,145	19,528,211	15,955,071	6,525,832
	給食費	16,460,343	8,360,724	7,153,732	2,123,159
	介護用品費	3,613,717	2,744,471	1,028,839	67,199
	医薬品費	5,478	2,049	1,614	917
	診療・療養等材料費	55,831	29,151	2,554	1,454
	保健衛生費	774,722	431,972	165,481	81,233
	教養娯楽費	129,154	74,229	85,627	65,046
水道光熱費	10,317,448	4,717,842	5,158,253	3,120,459	

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 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		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】
	消耗器具備品費	1,747,709	864,970	585,394	206,856
	保険料	229,583	118,190	194,486	260,642
	賃借料	3,102,421	2,064,896	1,043,644	117,367
	車輛費	266,739	119,717	535,447	481,500
	事務費	26,741,861	9,583,254	8,352,237	4,756,017
	福利厚生費	3,929,820	1,804,044	1,253,989	951,127
	福利厚生費	2,925,124	1,352,956	925,925	705,079
	法人内託児所費用	1,004,696	451,088	328,064	246,048
	職員被服費	372,944	155,502	56,914	40,150
	旅費交通費	100	100	0	6,420
	研修研究費	507,350	112,140	50,000	51,000
	事務消耗品費	536,931	277,854	203,328	132,702
	印刷製本費	66,585	27,838	20,952	11,768
	修繕費	2,740,799	917,249	594,471	617,828
	通信運搬費	816,816	382,748	305,026	202,799
	会議費	1,402	725	571	325
	広報費	13,088	6,822	5,374	3,057
	業務委託費	10,409,799	2,580,995	3,255,045	1,197,733
	医事委託費	2,348,602	1,226,678	0	0
	洗濯委託費(外部)	36,014	31,834	2,860	0
	介護補助業務委託費(拠点区分間)	5,400,000	146,590	1,500,000	0
	施設清掃委託費(拠点区分間)	2,149,462	923,208	1,594,216	1,108,483
	ゴミ処分委託費	360,170	187,775	148,271	83,733
	その他の業務委託費	115,551	64,910	9,698	5,517
	手数料	237,487	107,693	88,061	79,387
	土地・建物賃借料	4,713,156	2,105,124	1,759,197	945,024
	租税公課	18,189	12,021	10,399	26,745
	保守料	1,642,324	812,509	654,244	411,803
	渉外費	317,746	141,853	57,499	33,897
	諸会費	167,469	121,351	26,621	38,252
	雑費	249,856	16,686	10,546	6,000
	雑費	249,856	13,386	10,546	6,000
	固定資産・備品等廃棄費	0	3,300	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	118,471
	減価償却費	25,837,144	10,204,742	13,494,493	11,098,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,412,946	△2,182,116	△3,606,968	△2,434,752
	その他の費用	528,531	147,172	241,197	125,968
	退職給付引当資産取崩損	528,531	147,172	241,197	125,968
	サービス活動費用計(2)	294,737,873	130,216,293	126,573,426	59,476,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,099,906	17,547,567	3,809,640	△27,047,151
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,129	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	461,701	209,065	88,140	29,151
	受入研修費収益	0	0	8,100	5,400
	利用者等外給食収益	170,758	86,715	80,040	23,751
雑収益	290,943	122,350	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	463,830	209,065	88,140	29,151
費用					
支払利息	144,376	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	356,146	349,085	150,553	84,489	
利用者等外給食費	170,758	86,715	80,040	23,751	
雑損失	185,388	262,370	70,513	60,738	
	サービス活動外費用計(5)	500,522	349,085	150,553	84,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△36,692	△140,020	△62,413	△55,338
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,063,214	17,407,547	3,747,227	△27,102,489

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 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		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	48,687,000	25,106,066	43,120	703,647,836
	施設介護料収益	0	0	0	354,985,734
	介護報酬収益	0	0	0	315,224,422
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	1,091,138
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	38,670,174
	居宅介護料収益	0	0	0	125,809,846
	(介護報酬収益)	0	0	0	110,880,795
	介護報酬収益	0	0	0	110,648,221
	介護予防報酬収益	0	0	0	232,574
	(利用者負担金収益)	0	0	0	14,929,051
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	221,820
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	14,654,526
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	1,948
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	50,757
	地域密着型介護料収益	35,827,155	0	0	35,827,155
	(介護報酬収益)	31,771,307	0	0	31,771,307
	介護報酬収益	31,771,307	0	0	31,771,307
	(利用者負担金収益)	4,055,848	0	0	4,055,848
	介護負担金収益(一般)	4,055,848	0	0	4,055,848
	居宅介護支援介護料収益	0	23,716,298	0	23,716,298
	居宅介護支援介護料収益	0	23,716,298	0	23,716,298
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,448,978
	事業費収益	0	0	0	2,204,192
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	12,810
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	231,976
	利用者等利用料収益	12,521,845	0	0	152,286,087
	食費収益(公費)	0	0	0	328,500
	食費収益(一般)	5,328,300	0	0	60,912,438
	食費収益(特定)	0	0	0	12,978,762
	居住費収益(一般)	6,948,800	0	0	64,232,400
	居住費収益(特定)	0	0	0	10,458,501
	その他の利用料収益	244,745	0	0	3,375,486
	その他の事業収益	338,000	1,389,768	43,120	8,573,738
補助金事業収益(公費)	324,000	348,000	0	7,248,750	
補助金事業収益(一般)	14,000	18,150	8,120	241,290	
受託事業収益(公費)	0	187,948	35,000	248,028	
受託事業収益(一般)	0	835,670	0	835,670	
経常経費寄附金収益	0	0	0	602,460	
サービス活動収益計(1)	48,687,000	25,106,066	43,120	704,250,296	
費用	人件費	30,746,962	26,239,074	4,332,792	496,017,725
	職員給料	16,869,079	16,730,427	2,784,344	295,385,860
	職員賞与	2,282,932	2,552,999	419,449	41,918,886
	賞与引当金繰入	2,524,642	2,815,305	465,813	44,056,516
	非常勤職員給与	3,553,878	127,948	0	32,840,817
	非常勤職員給料	3,440,860	122,301	0	31,035,015
	個人嘱託医給与	0	0	0	516,000
	非常勤職員賞与	113,018	5,647	0	1,289,802
	派遣職員費	1,812,899	73,199	0	11,657,379
	退職給付費用	578,500	874,529	160,400	15,185,009
	退職金	0	0	0	210,740
	退職手当共済掛金	578,500	667,500	133,500	12,905,000
	退職給付引当金繰入	0	207,029	26,900	2,069,269
	法定福利費	3,125,032	3,064,667	502,786	54,973,258
	事業費	5,195,029	732,776	211,945	84,852,009
	給食費	2,417,849	0	0	36,515,807
	介護用品費	67,485	0	0	7,521,711
	医薬品費	590	0	0	10,648
	診療・療養等材料費	935	0	0	89,925
	保健衛生費	59,674	22,772	16,224	1,552,078
教養娯楽費	44,378	624	52,135	451,193	
水道光熱費	2,089,255	411,412	0	25,814,669	

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 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		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	
	消耗器具備品費	416,285	2,003	10,590	3,833,807	
	保険料	41,594	138,018	33,942	1,016,455	
	賃借料	13,456	0	2,772	6,344,556	
	車輛費	43,528	157,947	96,282	1,701,160	
	事務費	3,087,096	1,339,466	257,585	54,117,516	
	福利厚生費	635,460	392,597	79,485	9,046,522	
	福利厚生費	471,428	290,077	58,981	6,729,570	
	法人内託児所費用	164,032	102,520	20,504	2,316,952	
	職員被服費	40,971	13,189	3,366	683,036	
	旅費交通費	0	800	500	7,920	
	研修研究費	50,000	0	0	770,490	
	事務消耗品費	63,687	44,636	8,237	1,267,375	
	印刷製本費	10,486	7,582	1,716	146,927	
	修繕費	292,894	160,104	2,377	5,325,722	
	通信運搬費	120,655	179,327	110,904	2,118,275	
	会議費	4,708	114	0	7,845	
	広報費	1,967	1,092	0	31,400	
	業務委託費	807,965	106,091	0	18,357,628	
	医事委託費	0	0	0	3,575,280	
	洗濯委託費(外部)	0	0	0	70,708	
	介護補助業務委託費(拠点区分間)	0	0	0	7,046,590	
	施設清掃委託費(拠点区分間)	750,183	74,448	0	6,600,000	
	ゴミ処分委託費	54,231	29,672	0	863,852	
	その他の業務委託費	3,551	1,971	0	201,198	
	手数料	112,277	6,763	660	632,328	
	土地・建物賃借料	632,256	166,236	12,324	10,333,317	
	租税公課	6,629	35,366	1,551	110,900	
	保守料	263,264	133,133	8,069	3,925,346	
	渉外費	31,937	57,354	5,631	645,917	
	諸会費	8,078	32,939	22,765	417,475	
	雑費	3,862	2,143	0	289,093	
	雑費	3,862	2,143	0	285,793	
	固定資産・備品等廃棄費	0	0	0	3,300	
	利用者負担軽減額	0	0	0	118,471	
	減価償却費	5,844,605	1,089,580	38,796	67,608,047	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,831,966	△165,530	0	△15,634,278	
	その他の費用	0	0	0	1,042,868	
	退職給付引当資産取崩損	0	0	0	1,042,868	
	サービス活動費用計(2)	43,041,726	29,235,366	4,841,118	688,122,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,645,274	△4,129,300	△4,797,998	16,127,938	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	2,129
		その他のサービス活動外収益	35,441	0	0	823,498
		受入研修費収益	0	0	0	13,500
		利用者等外給食収益	26,936	0	0	388,200
		雑収益	8,505	0	0	421,798
		サービス活動外収益計(4)	35,441	0	0	825,627
	費用	支払利息	0	598	0	144,974
		その他のサービス活動外費用	45,875	30,320	5,750	1,022,218
		利用者等外給食費	26,936	0	0	388,200
		雑損失	18,939	30,320	5,750	634,018
サービス活動外費用計(5)		45,875	30,918	5,750	1,167,192	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,434	△30,918	△5,750	△341,565	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,634,840	△4,160,218	△4,803,748	15,786,373	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	0	703,647,836	
		施設介護料収益	0	354,985,734	
		介護報酬収益	0	315,224,422	
		利用者負担金収益(公費)	0	1,091,138	
		利用者負担金収益(一般)	0	38,670,174	
		居宅介護料収益	0	125,809,846	
		(介護報酬収益)	0	110,880,795	
		介護報酬収益	0	110,648,221	
		介護予防報酬収益	0	232,574	
		(利用者負担金収益)	0	14,929,051	
		介護負担金収益(公費)	0	221,820	
		介護負担金収益(一般)	0	14,654,526	
		介護予防負担金収益(公費)	0	1,948	
		介護予防負担金収益(一般)	0	50,757	
		地域密着型介護料収益	0	35,827,155	
		(介護報酬収益)	0	31,771,307	
		介護報酬収益	0	31,771,307	
		(利用者負担金収益)	0	4,055,848	
		介護負担金収益(一般)	0	4,055,848	
		居宅介護支援介護料収益	0	23,716,298	
		居宅介護支援介護料収益	0	23,716,298	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,448,978	
		事業費収益	0	2,204,192	
		事業負担金収益(公費)	0	12,810	
		事業負担金収益(一般)	0	231,976	
		利用者等利用料収益	0	152,286,087	
		食費収益(公費)	0	328,500	
		食費収益(一般)	0	60,912,438	
		食費収益(特定)	0	12,978,762	
		居住費収益(一般)	0	64,232,400	
		居住費収益(特定)	0	10,458,501	
		その他の利用料収益	0	3,375,486	
		その他の事業収益	0	8,573,738	
	補助金事業収益(公費)	0	7,248,750		
	補助金事業収益(一般)	0	241,290		
	受託事業収益(公費)	0	248,028		
	受託事業収益(一般)	0	835,670		
	経常経費寄附金収益	0	602,460		
	サービス活動収益計(1)	0	704,250,296		
費用	人件費	0	496,017,725		
	職員給料	0	295,385,860		
	職員賞与	0	41,918,886		
	賞与引当金繰入	0	44,056,516		
	非常勤職員給与	0	32,840,817		
	非常勤職員給料	0	31,035,015		
	個人嘱託医給与	0	516,000		
	非常勤職員賞与	0	1,289,802		
	派遣職員費	0	11,657,379		
	退職給付費用	0	15,185,009		
	退職金	0	210,740		
	退職手当共済掛金	0	12,905,000		
	退職給付引当金繰入	0	2,069,269		
	法定福利費	0	54,973,258		
	事業費	0	84,852,009		
	給食費	0	36,515,807		
	介護用品費	0	7,521,711		
	医薬品費	0	10,648		
	診療・療養等材料費	0	89,925		
	保健衛生費	0	1,552,078		
教養娯楽費	0	451,193			
水道光熱費	0	25,814,669			

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
	消耗器具備品費	0	3,833,807		
	保険料	0	1,016,455		
	賃借料	0	6,344,556		
	車輛費	0	1,701,160		
	事務費	0	54,117,516		
	福利厚生費	0	9,046,522		
	福利厚生費	0	6,729,570		
	法人内託児所費用	0	2,316,952		
	職員被服費	0	683,036		
	旅費交通費	0	7,920		
	研修研究費	0	770,490		
	事務消耗品費	0	1,267,375		
	印刷製本費	0	146,927		
	修繕費	0	5,325,722		
	通信運搬費	0	2,118,275		
	会議費	0	7,845		
	広報費	0	31,400		
	業務委託費	0	18,357,628		
	医事委託費	0	3,575,280		
	洗濯委託費(外部)	0	70,708		
	介護補助業務委託費(拠点区分間)	0	7,046,590		
	施設清掃委託費(拠点区分間)	0	6,600,000		
	ゴミ処分委託費	0	863,852		
	その他の業務委託費	0	201,198		
	手数料	0	632,328		
	土地・建物賃借料	0	10,333,317		
	租税公課	0	110,900		
	保守料	0	3,925,346		
	渉外費	0	645,917		
	諸会費	0	417,475		
	雑費	0	289,093		
	雑費	0	285,793		
	固定資産・備品等廃棄費	0	3,300		
	利用者負担軽減額	0	118,471		
	減価償却費	0	67,608,047		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△15,634,278		
	その他の費用	0	1,042,868		
	退職給付引当資産取崩損	0	1,042,868		
	サービス活動費用計(2)	0	688,122,358		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	16,127,938		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	2,129		
	その他のサービス活動外収益	0	823,498		
	受入研修費収益	0	13,500		
	利用者等外給食収益	0	388,200		
	雑収益	0	421,798		
サービス活動外収益計(4)	0	825,627			
費用					
支払利息	0	144,974			
その他のサービス活動外費用	0	1,022,218			
利用者等外給食費	0	388,200			
雑損失	0	634,018			
サービス活動外費用計(5)	0	1,167,192			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△341,565			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	15,786,373			