

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

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	474,561,484	491,936,793	△17,375,309
	施設介護料収益	206,363,981	208,345,951	△1,981,970
	介護報酬収益	184,901,823	186,450,189	△1,548,366
	利用者負担金収益(公費)	1,315,141	1,417,308	△102,167
	利用者負担金収益(一般)	20,147,017	20,478,454	△331,437
	居宅介護料収益	62,541,426	75,661,293	△13,119,867
	(介護報酬収益)	55,609,193	66,830,436	△11,221,243
	介護報酬収益	55,609,193	66,830,436	△11,221,243
	(利用者負担金収益)	6,932,233	8,830,857	△1,898,624
	介護負担金収益(公費)	228,066	181,844	46,222
	介護負担金収益(一般)	6,704,167	8,649,013	△1,944,846
	地域密着型介護料収益	93,647,927	97,973,845	△4,325,918
	(介護報酬収益)	82,692,617	86,700,359	△4,007,742
	介護報酬収益	82,692,617	86,672,224	△3,979,607
	介護予防報酬収益	0	28,135	△28,135
	(利用者負担金収益)	10,955,310	11,273,486	△318,176
	介護負担金収益(一般)	10,955,310	11,270,359	△315,049
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,127	△3,127
	居宅介護支援介護料収益	16,138,826	16,318,929	△180,103
	居宅介護支援介護料収益	16,138,826	16,318,929	△180,103
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,185,896	2,469,326	△1,283,430
	事業費収益	1,067,299	2,221,906	△1,154,607
	事業負担金収益(公費)	6,321	16,049	△9,728
	事業負担金収益(一般)	112,276	231,371	△119,095
	利用者等利用料収益	87,535,801	90,086,334	△2,550,533
	食費収益(公費)	426,240	469,745	△43,505
	食費収益(一般)	41,219,004	43,447,316	△2,228,312
	食費収益(特定)	10,240,489	10,370,940	△130,451
	居住費収益(一般)	28,086,379	28,736,000	△649,621
居住費収益(特定)	6,908,466	7,062,333	△153,867	
その他の利用料収益	655,223	0	655,223	
その他の事業収益	7,147,627	1,081,115	6,066,512	
補助金事業収益(公費)	5,900,081	148,057	5,752,024	
補助金事業収益(一般)	326,880	0	326,880	
受託事業収益(公費)	259,016	618,718	△359,702	
受託事業収益(一般)	661,650	230,940	430,710	
その他の事業収益	0	83,400	△83,400	
経常経費寄附金収益	1,120,000	0	1,120,000	
その他の収益	0	1,870,116	△1,870,116	
退職給付引当資産取崩益	0	1,870,116	△1,870,116	
サービス活動収益計(1)	475,681,484	493,806,909	△18,125,425	
費 用	人件費	336,262,544	327,777,520	8,485,024
	職員給料	183,303,877	155,372,640	27,931,237
	職員賞与	28,561,531	22,101,082	6,460,449
	賞与引当金繰入	31,277,485	27,887,476	3,390,009
	非常勤職員給与	34,938,651	67,497,938	△32,559,287
	非常勤職員給料	29,642,916	56,321,518	△26,678,602
	個人嘱託医給与	4,200,000	4,140,000	60,000
	アルバイト料	0	915,646	△915,646
	非常勤職員賞与	1,095,735	6,120,774	△5,025,039
	派遣職員費	12,935,677	10,045,318	2,890,359

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

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	10,007,184	10,387,218	△380,034
退職金	75,311	58,534	16,777
退職手当共済掛金	8,455,000	8,054,500	400,500
退職給付引当金繰入	1,476,873	2,274,184	△797,311
法定福利費	35,238,139	34,485,848	752,291
事業費	54,469,602	54,370,044	99,558
給食費	25,544,269	24,565,047	979,222
介護用品費	6,722,268	6,090,130	632,138
医薬品費	63,685	99,267	△35,582
診療・療養等材料費	266,482	227,826	38,656
保健衛生費	891,482	719,358	172,124
教養娯楽費	493,311	870,239	△376,928
日用品費	15,108	10,755	4,353
水道光熱費	14,512,414	14,865,252	△352,838
消耗器具備品費	3,051,312	3,104,920	△53,608
保険料	679,889	669,172	10,717
賃借料	824,957	1,713,701	△888,744
車輛費	1,404,425	1,423,057	△18,632
雑費	0	11,320	△11,320
事務費	40,884,201	41,924,412	△1,040,211
福利厚生費	4,292,000	3,997,140	294,860
福利厚生費	2,651,680	2,353,140	298,540
法人内託児所費用	1,640,320	1,644,000	△3,680
職員被服費	874,618	630,170	244,448
旅費交通費	2,500	99,195	△96,695
研修研究費	305,020	1,419,310	△1,114,290
事務消耗品費	1,409,287	981,084	428,203
印刷製本費	113,410	110,161	3,249
修繕費	2,773,465	1,628,540	1,144,925
通信運搬費	1,215,733	1,175,889	39,844
会議費	7,111	34,543	△27,432
業務委託費	23,767,713	25,373,204	△1,605,491
給食委託費(外部)	0	3,750,437	△3,750,437
給食委託費(拠点区分間)	21,716,718	19,282,089	2,434,629
洗濯委託費(外部)	46,057	66,924	△20,867
施設清掃委託費(外部)	1,188,000	1,505,714	△317,714
ゴミ処分委託費	816,938	768,040	48,898
手数料	692,996	1,107,542	△414,546
土地・建物賃借料	2,440,644	2,440,644	0
租税公課	115,400	115,120	280
保守料	1,811,693	2,060,961	△249,268
渉外費	222,917	171,525	51,392
諸会費	309,062	324,462	△15,400
雑費	530,632	254,922	275,710
雑費	524,032	190,122	333,910
固定資産・備品等廃棄費	6,600	64,800	△58,200
利用者負担軽減額	583,046	819,991	△236,945
減価償却費	25,989,145	25,738,331	250,814
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,074,881	△5,982,481	△92,400
その他の費用	375,432	293,710	81,722
退職給付引当資産取崩損	375,432	293,710	81,722

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

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)	
	サービス活動費用計(2)	452,489,089	444,941,527	7,547,562	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,192,395	48,865,382	△25,672,987	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,207	16,157	△13,950	
	その他のサービス活動外収益	487,111	646,622	△159,511	
	受入研修費収益	111,000	188,460	△77,460	
	雑収益	376,111	458,162	△82,051	
	サービス活動外収益計(4)	489,318	662,779	△173,461	
費用	その他のサービス活動外費用	72,250	2,100	70,150	
	雑損失	72,250	2,100	70,150	
	サービス活動外費用計(5)	72,250	2,100	70,150	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,068	660,679	△243,611	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,609,463	49,526,061	△25,916,598	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	148,000	2,780,000	△2,632,000	
	施設整備等補助金収益	148,000	2,780,000	△2,632,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,906,358	517,356	2,389,002	
		特別収益計(8)	3,054,358	3,297,356	△242,998
	費用	固定資産売却損・処分損	1	13	△12
		器具及び備品売却損・処分損・除却損	1	13	△12
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,000	2,780,000	△2,632,000
		事業区分間繰入金費用	3,418,116	0	3,418,116
		拠点区分間繰入金費用	23,793,994	204,074,000	△180,280,006
		拠点区分間固定資産移管費用	702,184	125,830	576,354
			特別費用計(9)	28,062,295	206,979,843
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,007,937	△203,682,487	178,674,550
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,398,474	△154,156,426	152,757,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,614,675	287,461,101	△2,846,426	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,216,201	133,304,675	149,911,526	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	165,910,000	△165,910,000	
	施設整備積立金取崩額	0	165,910,000	△165,910,000	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	14,600,000	△4,100,000	
	施設整備積立金積立額	10,500,000	14,600,000	△4,100,000	
	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		
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)	272,716,201	284,614,675	△11,898,474	