

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	695,178,628	703,647,836	△8,469,208	98.80%	
	施設介護料収益	356,263,228	354,985,734	1,277,494	100.36%	
	介護報酬収益	316,206,092	315,224,422	981,670	100.31%	
	利用者負担金収益(公費)	1,114,408	1,091,138	23,270	102.13%	
	利用者負担金収益(一般)	38,942,728	38,670,174	272,554	100.70%	
	居宅介護料収益	125,624,092	125,809,846	△185,754	99.85%	
	(介護報酬収益)	111,580,007	110,880,795	699,212	100.63%	
	介護報酬収益	111,491,125	110,648,221	842,904	100.76%	
	介護予防報酬収益	88,882	232,574	△143,692	38.22%	
	(利用者負担金収益)	14,044,085	14,929,051	△884,966	94.07%	
	介護負担金収益(公費)	256,195	221,820	34,375	115.50%	
	介護負担金収益(一般)	13,778,012	14,654,526	△876,514	94.02%	
	介護予防負担金収益(公費)	0	1,948	△1,948	0.00%	
	介護予防負担金収益(一般)	9,878	50,757	△40,879	19.46%	
	地域密着型介護料収益	31,188,331	35,827,155	△4,638,824	87.05%	
	(介護報酬収益)	27,548,960	31,771,307	△4,222,347	86.71%	
	介護報酬収益	27,548,960	31,771,307	△4,222,347	86.71%	
	(利用者負担金収益)	3,639,371	4,055,848	△416,477	89.73%	
	介護負担金収益(一般)	3,639,371	4,055,848	△416,477	89.73%	
	居宅介護支援介護料収益	25,121,855	23,716,298	1,405,557	105.93%	
	居宅介護支援介護料収益	25,121,855	23,716,298	1,405,557	105.93%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,674,957	2,448,978	225,979	109.23%	
	事業費収益	2,410,915	2,204,192	206,723	109.38%	
	事業負担金収益(公費)	26,845	12,810	14,035	209.56%	
	事業負担金収益(一般)	237,197	231,976	5,221	102.25%	
	利用者等利用料収益	150,496,375	152,286,087	△1,789,712	98.82%	
	食費収益(公費)	328,500	328,500	0	100.00%	
	食費収益(一般)	63,930,350	60,912,438	3,017,912	104.95%	
	食費収益(特定)	9,698,211	12,978,762	△3,280,551	74.72%	
	居住費収益(一般)	63,675,300	64,232,400	△557,100	99.13%	
居住費収益(特定)	9,849,318	10,458,501	△609,183	94.18%		
その他の利用料収益	3,014,696	3,375,486	△360,790	89.31%		
その他の事業収益	3,809,790	8,573,738	△4,763,948	44.44%		
補助金事業収益(公費)	1,405,620	7,248,750	△5,843,130	19.39%		
補助金事業収益(一般)	591,800	241,290	350,510	245.27%		
受託事業収益(公費)	522,090	248,028	274,062	210.50%		
受託事業収益(一般)	1,290,280	835,670	454,610	154.40%		
経常経費寄附金収益	847,245	602,460	244,785	140.63%		
サービス活動収益計(1)	696,025,873	704,250,296	△8,224,423	98.83%		
費 用	人件費	484,410,517	496,017,725	△11,607,208	97.66%	
	職員給料	279,517,678	295,385,860	△15,868,182	94.63%	
	職員賞与	40,855,496	41,918,886	△1,063,390	97.46%	
	賞与引当金繰入	43,341,423	44,056,516	△715,093	98.38%	
	非常勤職員給与	38,337,460	32,840,817	5,496,643	116.74%	
	非常勤職員給料	36,308,058	31,035,015	5,273,043	116.99%	
	個人嘱託医給与	516,000	516,000	0	100.00%	
	非常勤職員賞与	1,513,402	1,289,802	223,600	117.34%	
	派遣職員費	12,407,328	11,657,379	749,949	106.43%	
	退職給付費用	16,731,153	15,185,009	1,546,144	110.18%	
	退職金	180,512	210,740	△30,228	85.66%	
	退職手当共济掛金	12,371,000	12,905,000	△534,000	95.86%	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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
退職給付引当金繰入	4,179,641	2,069,269	2,110,372	201.99%	
法定福利費	53,219,979	54,973,258	△1,753,279	96.81%	
事業費	85,387,131	84,852,009	535,122	100.63%	
給食費	36,140,270	36,515,807	△375,537	98.97%	
介護用品費	7,237,115	7,521,711	△284,596	96.22%	
医薬品費	7,216	10,648	△3,432	67.77%	
診療・療養等材料費	67,760	89,925	△22,165	75.35%	
保健衛生費	988,526	1,552,078	△563,552	63.69%	
教養娯楽費	1,234,343	451,193	783,150	273.57%	
水道光熱費	27,493,106	25,814,669	1,678,437	106.50%	
消耗器具備品費	2,943,722	3,833,807	△890,085	76.78%	
保険料	1,040,248	1,016,455	23,793	102.34%	
賃借料	6,378,061	6,344,556	33,505	100.53%	
車輛費	1,856,764	1,701,160	155,604	109.15%	
事務費	54,873,642	54,117,516	756,126	101.40%	
福利厚生費	5,390,421	9,046,522	△3,656,101	59.59%	
福利厚生費	3,014,421	6,729,570	△3,715,149	44.79%	
法人内託児所費用	2,376,000	2,316,952	59,048	102.55%	
職員被服費	5,743,932	683,036	5,060,896	840.94%	
旅費交通費	24,715	7,920	16,795	312.06%	
研修研究費	538,120	770,490	△232,370	69.84%	
事務消耗品費	1,700,335	1,267,375	432,960	134.16%	
印刷製本費	119,526	146,927	△27,401	81.35%	
修繕費	2,980,444	5,325,722	△2,345,278	55.96%	
通信運搬費	2,638,137	2,118,275	519,862	124.54%	
会議費	1,782	7,845	△6,063	22.72%	
広報費	31,400	31,400	0	100.00%	
業務委託費	18,617,234	18,357,628	259,606	101.41%	
医事委託費	3,575,280	3,575,280	0	100.00%	
洗濯委託費(外部)	72,886	70,708	2,178	103.08%	
介護補助業務委託費(拠点区分間)	5,760,000	7,046,590	△1,286,590	81.74%	
施設清掃委託費(拠点区分間)	8,140,000	6,600,000	1,540,000	123.33%	
ゴミ処分委託費	888,118	863,852	24,266	102.81%	
その他の業務委託費	180,950	201,198	△20,248	89.94%	
手数料	1,026,436	632,328	394,108	162.33%	
土地・建物賃借料	10,333,317	10,333,317	0	100.00%	
租税公課	66,300	110,900	△44,600	59.78%	
保守料	3,724,915	3,925,346	△200,431	94.89%	
渉外費	1,044,873	645,917	398,956	161.77%	
諸会費	410,475	417,475	△7,000	98.32%	
雑費	481,280	289,093	192,187	166.48%	
雑費	474,130	285,793	188,337	165.90%	
固定資産・備品等廃棄費	7,150	3,300	3,850	216.67%	
利用者負担軽減額	387,044	118,471	268,573	326.70%	
減価償却費	64,864,421	67,608,047	△2,743,626	95.94%	
国庫補助金等特別積立金取崩損	△15,473,731	△15,634,278	160,547	98.97%	
徴収不能引当金繰入	307,009	0	307,009		
その他の費用	839,496	1,042,868	△203,372	80.50%	
退職給付引当資産取崩損	839,496	1,042,868	△203,372	80.50%	
サービス活動費用計(2)	675,595,529	688,122,358	△12,526,829	98.18%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,430,344	16,127,938	4,302,406	126.68%	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	1,222	2,129	△907	57.40%	
	その他のサービス活動外収益	570,216	823,498	△253,282	69.24%	
	受入研修費収益	26,400	13,500	12,900	195.56%	
	利用者等外給食収益	352,400	388,200	△35,800	90.78%	
	雑収益	191,416	421,798	△230,382	45.38%	
	サービス活動外収益計(4)	571,438	825,627	△254,189	69.21%	
	費					
	支払利息	30,367	144,974	△114,607	20.95%	
	その他のサービス活動外費用	382,150	1,022,218	△640,068	37.38%	
利用者等外給食費	352,400	388,200	△35,800	90.78%		
雑損失	29,750	634,018	△604,268	4.69%		
サービス活動外費用計(5)	412,517	1,167,192	△754,675	35.34%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,921	△341,565	500,486	△46.53%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,589,265	15,786,373	4,802,892	130.42%		
特別増減の部	収					
	固定資産受贈額	105,000	0	105,000		
	固定資産受贈額	105,000	0	105,000		
	事業区分間固定資産移管収益	0	3,140,446	△3,140,446	0.00%	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	9,243,911	△9,243,911	0.00%	
	その他の特別収益	0	288,401	△288,401	0.00%	
	徴収不能引当金戻入益	0	10,825	△10,825	0.00%	
	その他の特別収益	0	277,576	△277,576	0.00%	
	特別収益計(8)	105,000	12,672,758	△12,567,758	0.83%	
	費					
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	0.00%		
器具及び備品売却損・処分損・除却損	0	1	△1	0.00%		
拠点区分間繰入金費用	33,054,848	29,941,822	3,113,026	110.40%		
事業区分間固定資産移管費用	0	1,314,556	△1,314,556	0.00%		
拠点区分間固定資産移管費用	89,826	8,917,571	△8,827,745	1.01%		
特別費用計(9)	33,144,674	40,173,950	△7,029,276	82.50%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,039,674	△27,501,192	△5,538,482	120.14%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,450,409	△11,714,819	△735,590	106.28%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	629,135,746	640,050,565	△10,914,819	98.29%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,685,337	628,335,746	△11,650,409	98.15%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	800,000	△800,000	0.00%	
	施設整備積立金取崩額	0	800,000	△800,000	0.00%	
	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		
	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)	12,000,000	0	12,000,000		
施設整備積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000			
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			
長期借入金一括返済資金積立金積立額	0	0	0			
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	604,685,337	629,135,746	△24,450,409	96.11%		