

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	321,575,105	144,284,711	120,914,705	38,620,637
	施設介護料収益	240,260,908	116,002,320	0	0
	介護報酬収益	213,866,393	102,339,699	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	1,114,408	0	0
	利用者負担金収益(一般)	26,394,515	12,548,213	0	0
	居宅介護料収益	593,133	0	91,854,920	32,869,361
	(介護報酬収益)	533,819	0	82,035,024	28,704,486
	介護報酬収益	533,819	0	81,946,142	28,704,486
	介護予防報酬収益	0	0	88,882	0
	(利用者負担金収益)	59,314	0	9,819,896	4,164,875
	介護負担金収益(公費)	244	0	249,488	6,463
	介護負担金収益(一般)	59,070	0	9,560,530	4,158,412
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	9,878	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	2,674,957
	事業費収益	0	0	0	2,410,915
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	26,845
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	237,197
	利用者等利用料収益	79,616,877	27,905,206	28,838,272	2,999,365
	食費収益(公費)	0	328,500	0	0
	食費収益(一般)	29,951,930	12,461,730	13,852,690	2,943,600
	食費収益(特定)	4,228,837	3,488,629	1,980,745	0
	居住費収益(一般)	39,581,000	9,140,850	8,750,030	0
	居住費収益(特定)	5,855,110	2,485,497	1,508,711	0
	その他の利用料収益	0	0	2,746,096	55,765
	その他の事業収益	1,104,187	377,185	221,513	76,954
補助金事業収益(公費)	784,567	289,835	200,513	62,954	
補助金事業収益(一般)	279,800	56,000	21,000	14,000	
受託事業収益(公費)	39,820	31,350	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	685,370	68,125	0	0	
サービス活動収益計(1)	322,260,475	144,352,836	120,914,705	38,620,637	
費用	人件費	202,581,004	105,072,132	86,453,064	29,918,260
	職員給料	119,192,632	58,175,642	48,987,757	17,674,997
	職員賞与	16,212,210	7,479,081	8,924,629	2,928,598
	賞与引当金繰入	17,141,698	8,645,869	9,425,226	2,761,314
	非常勤職員給与	18,533,235	7,884,207	6,399,951	2,071,857
	非常勤職員給料	17,462,690	7,458,057	6,091,480	1,983,031
	個人嘱託医給与	344,688	171,312	0	0
	非常勤職員賞与	725,857	254,838	308,471	88,826
	派遣職員費	1,207,816	7,837,314	754,363	117,045
	退職給付費用	7,345,520	4,407,709	2,276,033	1,018,954
	退職金	129,326	23,318	0	0
	退職手当共済掛金	5,073,000	3,426,500	1,735,500	801,000
	退職給付引当金繰入	2,143,194	957,891	540,533	217,954
	法定福利費	22,947,893	10,642,310	9,685,105	3,345,495
	事業費	37,276,715	19,395,763	16,584,639	5,689,775
	給食費	16,812,322	8,196,961	7,562,524	1,083,314
	介護用品費	3,414,236	2,579,275	1,078,417	57,706
	医薬品費	1,780	1,270	3,893	122
	診療・療養等材料費	29,389	11,537	5,759	13,792
	保健衛生費	533,831	269,108	128,226	21,502
	教養娯楽費	579,093	306,633	114,594	54,406
水道光熱費	11,130,980	4,986,520	5,584,502	3,034,575	
消耗器具備品費	1,150,090	756,825	582,008	153,403	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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】
	保険料	240,188	112,634	207,375	264,592
	賃借料	3,180,499	2,027,761	1,036,657	120,564
	車輛費	204,307	147,239	280,684	885,799
	事務費	25,915,195	10,714,257	9,099,852	4,175,017
	福利厚生費	2,392,315	1,282,411	786,480	365,655
	福利厚生費	1,463,515	612,811	462,480	171,255
	法人内託児所費用	928,800	669,600	324,000	194,400
	職員被服費	2,459,040	1,527,873	729,736	440,379
	旅費交通費	0	0	2,020	0
	研修研究費	87,240	251,860	50,000	0
	事務消耗品費	730,286	391,716	251,435	129,035
	印刷製本費	47,840	24,317	19,306	5,023
	修繕費	1,213,999	493,767	557,335	373,290
	通信運搬費	1,085,236	538,283	353,486	196,065
	会議費	0	0	0	0
	広報費	13,729	6,815	5,692	1,670
	業務委託費	9,919,785	2,651,132	3,550,090	1,390,616
	医事委託費	2,388,288	1,186,992	0	0
	洗濯委託費(外部)	33,264	39,622	0	0
	介護補助業務委託費(拠点区分間)	4,320,000	0	1,440,000	0
	施設清掃委託費(拠点区分間)	2,678,227	1,162,351	1,948,684	1,343,616
	ゴミ処分委託費	388,356	192,867	161,406	47,000
	その他の業務委託費	111,650	69,300	0	0
	手数料	505,463	220,622	137,386	105,250
	土地・建物賃借料	4,689,888	2,226,780	1,769,089	830,367
	租税公課	11,008	7,640	2,957	6,731
	保守料	1,650,038	735,871	669,719	261,593
	渉外費	507,376	225,611	164,285	30,237
	諸会費	156,385	115,765	39,265	35,765
	雑費	445,567	13,794	11,571	3,341
	雑費	439,311	13,427	11,213	3,290
	固定資産・備品等廃棄費	6,256	367	358	51
	利用者負担軽減額	0	0	265,093	121,951
	減価償却費	25,136,599	10,098,913	12,503,561	10,593,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,717,689	△1,922,657	△4,474,461	△2,420,544
	徴収不能引当金繰入	307,009	0	0	0
	その他の費用	510,727	99,290	106,638	0
	退職給付引当資産取崩損	510,727	99,290	106,638	0
	サービス活動費用計(2)	287,009,560	143,457,698	120,538,386	48,078,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,250,915	895,138	376,319	△9,457,571
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,222	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	285,034	130,100	76,607	14,308
	受入研修費収益	0	26,400	0	0
	利用者等外給食収益	160,959	78,510	76,607	11,026
雑収益	124,075	25,190	0	3,282	
サービス活動外収益計(4)	286,256	130,100	76,607	14,308	
費用					
支払利息	29,996	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	168,501	94,754	79,734	11,943	
利用者等外給食費	160,959	78,510	76,607	11,026	
雑損失	7,542	16,244	3,127	917	
サービス活動外費用計(5)	198,497	94,754	79,734	11,943	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,759	35,346	△3,127	2,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,338,674	930,484	373,192	△9,455,206	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	収益				
	介護保険事業収益	42,897,415	26,751,055	135,000	695,178,628
	施設介護料収益	0	0	0	356,263,228
	介護報酬収益	0	0	0	316,206,092
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	1,114,408
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	38,942,728
	居宅介護料収益	306,678	0	0	125,624,092
	(介護報酬収益)	306,678	0	0	111,580,007
	介護報酬収益	306,678	0	0	111,491,125
	介護予防報酬収益	0	0	0	88,882
	(利用者負担金収益)	0	0	0	14,044,085
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	256,195
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	13,778,012
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	9,878
	地域密着型介護料収益	31,188,331	0	0	31,188,331
	(介護報酬収益)	27,548,960	0	0	27,548,960
	介護報酬収益	27,548,960	0	0	27,548,960
	(利用者負担金収益)	3,639,371	0	0	3,639,371
	介護負担金収益(一般)	3,639,371	0	0	3,639,371
	居宅介護支援介護料収益	0	25,121,855	0	25,121,855
	居宅介護支援介護料収益	0	25,121,855	0	25,121,855
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,674,957
	事業費収益	0	0	0	2,410,915
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	26,845
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	237,197
	利用者等利用料収益	11,136,655	0	0	150,496,375
	食費収益(公費)	0	0	0	328,500
	食費収益(一般)	4,720,400	0	0	63,930,350
	食費収益(特定)	0	0	0	9,698,211
	居住費収益(一般)	6,203,420	0	0	63,675,300
	居住費収益(特定)	0	0	0	9,849,318
	その他の利用料収益	212,835	0	0	3,014,696
	その他の事業収益	265,751	1,629,200	135,000	3,809,790
補助金事業収益(公費)	57,751	10,000	0	1,405,620	
補助金事業収益(一般)	208,000	13,000	0	591,800	
受託事業収益(公費)	0	315,920	135,000	522,090	
受託事業収益(一般)	0	1,290,280	0	1,290,280	
経常経費寄附金収益	93,750	0	0	847,245	
サービス活動収益計(1)	42,991,165	26,751,055	135,000	696,025,873	
費用	人件費	27,750,925	28,348,039	4,287,093	484,410,517
	職員給料	14,830,403	17,957,372	2,698,875	279,517,678
	職員賞与	1,861,004	3,003,573	446,401	40,855,496
	賞与引当金繰入	2,113,292	2,756,487	497,537	43,341,423
	非常勤職員給与	3,133,933	314,277	0	38,337,460
	非常勤職員給料	3,004,994	307,806	0	36,308,058
	個人嘱託医給与	0	0	0	516,000
	非常勤職員賞与	128,939	6,471	0	1,513,402
	派遣職員費	2,390,685	100,105	0	12,407,328
	退職給付費用	720,632	806,205	156,100	16,731,153
	退職金	27,868	0	0	180,512
	退職手当共済掛金	534,000	667,500	133,500	12,371,000
	退職給付引当金繰入	158,764	138,705	22,600	4,179,641
	法定福利費	2,700,976	3,410,020	488,180	53,219,979
	事業費	5,385,894	910,309	144,036	85,387,131
	給食費	2,485,149	0	0	36,140,270
	介護用品費	107,481	0	0	7,237,115
	医薬品費	151	0	0	7,216
	診療・療養等材料費	7,283	0	0	67,760
	保健衛生費	24,010	6,017	5,832	988,526
	教養娯楽費	115,314	0	64,303	1,234,343
水道光熱費	2,261,794	494,735	0	27,493,106	
消耗器具備品費	301,183	213	0	2,943,722	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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
	保険料	42,480	134,513	38,466	1,040,248
	賃借料	12,580	0	0	6,378,061
	車輛費	28,469	274,831	35,435	1,856,764
	事務費	3,053,917	1,666,295	249,109	54,873,642
	福利厚生費	245,696	271,423	46,441	5,390,421
	福利厚生費	116,096	163,423	24,841	3,014,421
	法人内託児所費用	129,600	108,000	21,600	2,376,000
	職員被服費	293,765	244,173	48,966	5,743,932
	旅費交通費	21,995	700	0	24,715
	研修研究費	64,620	84,400	0	538,120
	事務消耗品費	79,291	109,728	8,844	1,700,335
	印刷製本費	8,403	14,637	0	119,526
	修繕費	187,198	102,020	52,835	2,980,444
	通信運搬費	165,943	267,144	31,980	2,638,137
	会議費	1,782	0	0	1,782
	広報費	2,067	1,427	0	31,400
	業務委託費	975,466	130,145	0	18,617,234
	医事委託費	0	0	0	3,575,280
	洗濯委託費(外部)	0	0	0	72,886
	介護補助業務委託費(拠点区分間)	0	0	0	5,760,000
	施設清掃委託費(拠点区分間)	916,882	90,240	0	8,140,000
	ゴミ処分委託費	58,584	39,905	0	888,118
	その他の業務委託費	0	0	0	180,950
	手数料	46,844	10,871	0	1,026,436
	土地・建物賃借料	614,570	187,261	15,362	10,333,317
	租税公課	6,730	25,181	6,053	66,300
	保守料	240,095	160,320	7,279	3,724,915
	渉外費	87,494	26,286	3,584	1,044,873
	諸会費	7,765	27,765	27,765	410,475
	雑費	4,193	2,814	0	481,280
	雑費	4,075	2,814	0	474,130
	固定資産・備品等廃棄費	118	0	0	7,150
	利用者負担軽減額	0	0	0	387,044
	減価償却費	5,468,496	1,047,579	15,524	64,864,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,772,926	△165,454	0	△15,473,731
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	307,009
	その他の費用	122,841	0	0	839,496
	退職給付引当資産取崩損	122,841	0	0	839,496
	サービス活動費用計(2)	40,009,147	31,806,768	4,695,762	675,595,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,982,018	△5,055,713	△4,560,762	20,430,344
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	1,222
	その他のサービス活動外収益	31,535	32,632	0	570,216
	受入研修費収益	0	0	0	26,400
	利用者等外給食収益	25,298	0	0	352,400
	雑収益	6,237	32,632	0	191,416
	サービス活動外収益計(4)	31,535	32,632	0	571,438
	費用				
	支払利息	0	371	0	30,367
	その他のサービス活動外費用	26,434	784	0	382,150
利用者等外給食費	25,298	0	0	352,400	
雑損失	1,136	784	0	29,750	
サービス活動外費用計(5)	26,434	1,155	0	412,517	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,101	31,477	0	158,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,987,119	△5,024,236	△4,560,762	20,589,265	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	695,178,628		
		施設介護料収益	0	356,263,228		
		介護報酬収益	0	316,206,092		
		利用者負担金収益(公費)	0	1,114,408		
		利用者負担金収益(一般)	0	38,942,728		
		居宅介護料収益	0	125,624,092		
		(介護報酬収益)	0	111,580,007		
		介護報酬収益	0	111,491,125		
		介護予防報酬収益	0	88,882		
		(利用者負担金収益)	0	14,044,085		
		介護負担金収益(公費)	0	256,195		
		介護負担金収益(一般)	0	13,778,012		
		介護予防負担金収益(一般)	0	9,878		
		地域密着型介護料収益	0	31,188,331		
		(介護報酬収益)	0	27,548,960		
		介護報酬収益	0	27,548,960		
		(利用者負担金収益)	0	3,639,371		
		介護負担金収益(一般)	0	3,639,371		
		居宅介護支援介護料収益	0	25,121,855		
		居宅介護支援介護料収益	0	25,121,855		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,674,957		
		事業費収益	0	2,410,915		
		事業負担金収益(公費)	0	26,845		
		事業負担金収益(一般)	0	237,197		
		利用者等利用料収益	0	150,496,375		
		食費収益(公費)	0	328,500		
		食費収益(一般)	0	63,930,350		
		食費収益(特定)	0	9,698,211		
		居住費収益(一般)	0	63,675,300		
		居住費収益(特定)	0	9,849,318		
		その他の利用料収益	0	3,014,696		
		その他の事業収益	0	3,809,790		
		補助金事業収益(公費)	0	1,405,620		
	補助金事業収益(一般)	0	591,800			
	受託事業収益(公費)	0	522,090			
	受託事業収益(一般)	0	1,290,280			
	経常経費寄附金収益	0	847,245			
	サービス活動収益計(1)	0	696,025,873			
費用	人件費	0	484,410,517			
	職員給料	0	279,517,678			
	職員賞与	0	40,855,496			
	賞与引当金繰入	0	43,341,423			
	非常勤職員給与	0	38,337,460			
	非常勤職員給料	0	36,308,058			
	個人嘱託医給与	0	516,000			
	非常勤職員賞与	0	1,513,402			
	派遣職員費	0	12,407,328			
	退職給付費用	0	16,731,153			
	退職金	0	180,512			
	退職手当共済掛金	0	12,371,000			
	退職給付引当金繰入	0	4,179,641			
	法定福利費	0	53,219,979			
	事業費	0	85,387,131			
	給食費	0	36,140,270			
	介護用品費	0	7,237,115			
	医薬品費	0	7,216			
	診療・療養等材料費	0	67,760			
	保健衛生費	0	988,526			
教養娯楽費	0	1,234,343				
水道光熱費	0	27,493,106				
消耗器具備品費	0	2,943,722				

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 3年 4月 1日 至 令和 4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		
	保険料	0	1,040,248		
	賃借料	0	6,378,061		
	車輛費	0	1,856,764		
	事務費	0	54,873,642		
	福利厚生費	0	5,390,421		
	福利厚生費	0	3,014,421		
	法人内託児所費用	0	2,376,000		
	職員被服費	0	5,743,932		
	旅費交通費	0	24,715		
	研修研究費	0	538,120		
	事務消耗品費	0	1,700,335		
	印刷製本費	0	119,526		
	修繕費	0	2,980,444		
	通信運搬費	0	2,638,137		
	会議費	0	1,782		
	広報費	0	31,400		
	業務委託費	0	18,617,234		
	医事委託費	0	3,575,280		
	洗濯委託費(外部)	0	72,886		
	介護補助業務委託費(拠点区分間)	0	5,760,000		
	施設清掃委託費(拠点区分間)	0	8,140,000		
	ゴミ処分委託費	0	888,118		
	その他の業務委託費	0	180,950		
	手数料	0	1,026,436		
	土地・建物賃借料	0	10,333,317		
	租税公課	0	66,300		
	保守料	0	3,724,915		
	渉外費	0	1,044,873		
	諸会費	0	410,475		
	雑費	0	481,280		
	雑費	0	474,130		
	固定資産・備品等廃棄費	0	7,150		
	利用者負担軽減額	0	387,044		
	減価償却費	0	64,864,421		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△15,473,731		
	徴収不能引当金繰入	0	307,009		
	その他の費用	0	839,496		
	退職給付引当資産取崩損	0	839,496		
	サービス活動費用計(2)	0	675,595,529		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	20,430,344		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	1,222		
	その他のサービス活動外収益	0	570,216		
	受入研修費収益	0	26,400		
	利用者等外給食収益	0	352,400		
	雑収益	0	191,416		
サービス活動外収益計(4)	0	571,438			
費用					
支払利息	0	30,367			
その他のサービス活動外費用	0	382,150			
利用者等外給食費	0	352,400			
雑損失	0	29,750			
サービス活動外費用計(5)	0	412,517			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	158,921			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	20,589,265			