

|      |              |
|------|--------------|
| 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【<br>足羽利生苑】 | 短期入所生活介護【<br>足羽利生苑】 | 地域密着型介護老人<br>福祉施設【足羽利生<br>苑】 | 通所介護【足羽利生<br>苑】 |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                |                     |                     |                              |                 |
|                                                | 介護保険事業収益          | 265,250,297         | 49,679,204          | 99,489,055                   | 36,559,376      |
|                                                | 施設介護料収益           | 211,717,612         | 0                   | 0                            | 0               |
|                                                | 介護報酬収益            | 189,935,347         | 0                   | 0                            | 0               |
|                                                | 利用者負担金収益(公費)      | 1,950,522           | 0                   | 0                            | 0               |
|                                                | 利用者負担金収益(一般)      | 19,831,743          | 0                   | 0                            | 0               |
|                                                | 居宅介護料収益           | 0                   | 38,507,802          | 0                            | 33,624,745      |
|                                                | (介護報酬収益)          | 0                   | 34,066,582          | 0                            | 30,032,913      |
|                                                | 介護報酬収益            | 0                   | 34,066,582          | 0                            | 30,032,913      |
|                                                | (利用者負担金収益)        | 0                   | 4,441,220           | 0                            | 3,591,832       |
|                                                | 介護負担金収益(公費)       | 0                   | 236,491             | 0                            | 125,238         |
|                                                | 介護負担金収益(一般)       | 0                   | 4,204,729           | 0                            | 3,466,594       |
|                                                | 地域密着型介護料収益        | 0                   | 0                   | 76,277,343                   | 6,021           |
|                                                | (介護報酬収益)          | 0                   | 0                   | 67,270,152                   | 0               |
|                                                | 介護報酬収益            | 0                   | 0                   | 67,270,152                   | 0               |
|                                                | (利用者負担金収益)        | 0                   | 0                   | 9,007,191                    | 6,021           |
|                                                | 介護負担金収益(公費)       | 0                   | 0                   | 0                            | 0               |
|                                                | 介護負担金収益(一般)       | 0                   | 0                   | 9,007,191                    | 6,021           |
|                                                | 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 |                     |                     |                              |                 |
|                                                | 事業費収益             | 0                   | 0                   | 0                            | 99,424          |
|                                                | 事業負担金収益(一般)       | 0                   | 0                   | 0                            | 88,380          |
|                                                | 利用者等利用料収益         | 52,491,441          | 11,077,898          | 23,048,425                   | 2,762,802       |
|                                                | 食費収益(公費)          | 576,366             | 0                   | 0                            | 0               |
|                                                | 食費収益(一般)          | 24,974,775          | 5,508,100           | 9,540,044                    | 2,762,600       |
|                                                | 食費収益(特定)          | 7,935,887           | 1,018,743           | 428,481                      | 0               |
|                                                | 居住費収益(一般)         | 13,239,913          | 2,863,030           | 12,195,980                   | 0               |
|                                                | 居住費収益(特定)         | 5,764,500           | 855,420             | 883,920                      | 0               |
|                                                | その他の利用料収益         | 0                   | 832,605             | 0                            | 202             |
| その他の事業収益                                       | 1,041,244         | 93,504              | 163,287             | 66,384                       |                 |
| 補助金事業収益(公費)                                    | 763,804           | 93,504              | 163,287             | 66,384                       |                 |
| 補助金事業収益(一般)                                    | 200,000           | 0                   | 0                   | 0                            |                 |
| 受託事業収益(公費)                                     | 77,440            | 0                   | 0                   | 0                            |                 |
| 受託事業収益(一般)                                     | 0                 | 0                   | 0                   | 0                            |                 |
|                                                | サービス活動収益計(1)      | 265,250,297         | 49,679,204          | 99,489,055                   | 36,559,376      |
| 費<br>用                                         | 人件費               | 169,457,875         | 30,495,678          | 78,504,675                   | 31,407,515      |
|                                                | 職員給料              | 89,530,361          | 17,365,160          | 45,939,251                   | 16,829,698      |
|                                                | 職員賞与              | 14,301,744          | 2,750,143           | 7,246,149                    | 2,753,110       |
|                                                | 賞与引当金繰入           | 14,713,596          | 2,878,747           | 6,568,888                    | 2,404,613       |
|                                                | 非常勤職員給与           | 19,663,023          | 2,682,625           | 6,046,996                    | 3,110,909       |
|                                                | 非常勤職員給料           | 16,275,197          | 2,144,613           | 4,936,408                    | 2,971,869       |
|                                                | 個人嘱託医給与           | 2,798,020           | 436,390             | 965,590                      | 0               |
|                                                | 非常勤職員賞与           | 589,806             | 101,622             | 144,998                      | 139,040         |
|                                                | 派遣職員費             | 8,070,462           | 270,657             | 1,487,903                    | 1,594,497       |
|                                                | 退職給付費用            | 5,581,825           | 1,064,671           | 2,442,488                    | 1,203,518       |
|                                                | 退職金               | 6,866               | 0                   | 6,668                        | 0               |
|                                                | 退職手当共済掛金          | 4,272,000           | 756,500             | 1,958,000                    | 890,000         |
|                                                | 退職給付引当金繰入         | 1,302,959           | 308,171             | 477,820                      | 313,518         |
|                                                | 法定福利費             | 17,596,864          | 3,483,675           | 8,773,000                    | 3,511,170       |
|                                                | 事業費               | 33,278,168          | 5,931,665           | 10,222,999                   | 4,070,012       |
|                                                | 給食費               | 16,724,687          | 3,023,071           | 4,441,243                    | 1,290,255       |
|                                                | 介護用品費             | 4,256,437           | 651,766             | 1,358,879                    | 63,947          |
|                                                | 医薬品費              | 69,802              | 5,418               | 4,972                        | 6,496           |
|                                                | 診療・療養等材料費         | 156,038             | 0                   | 110,320                      | 2,108           |
|                                                | 保健衛生費             | 846,695             | 50,906              | 215,055                      | 45,762          |
|                                                | 教養娯楽費             | 199,243             | 22,020              | 108,357                      | 174,023         |
|                                                | 水道光熱費             | 8,472,820           | 1,549,191           | 3,135,874                    | 1,450,181       |
|                                                | 消耗器具備品費           | 1,636,801           | 246,596             | 585,286                      | 163,828         |
|                                                | 保険料               | 245,639             | 87,320              | 73,368                       | 165,900         |
|                                                | 賃借料               | 585,931             | 72,597              | 160,643                      | 0               |
|                                                | 車輛費               | 84,075              | 222,780             | 29,002                       | 707,512         |

|      |              |
|------|--------------|
| 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【足羽利生苑】 | 短期入所生活介護【足羽利生苑】 | 地域密着型介護老人福祉施設【足羽利生苑】 | 通所介護【足羽利生苑】 |
|---------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|
|         | 事務費                    | 24,635,343      | 4,735,630       | 7,118,181            | 4,289,630   |
|         | 福利厚生費                  | 2,100,371       | 335,232         | 828,203              | 412,885     |
|         | 福利厚生費                  | 1,279,571       | 184,032         | 461,003              | 240,085     |
|         | 法人内託児所費用               | 820,800         | 151,200         | 367,200              | 172,800     |
|         | 職員被服費                  | 312,548         | 34,854          | 135,865              | 65,507      |
|         | 旅費交通費                  | 21,890          | 0               | 0                    | 0           |
|         | 研修研究費                  | 259,210         | 0               | 91,640               | 68,140      |
|         | 事務消耗品費                 | 309,056         | 76,663          | 144,039              | 33,201      |
|         | 印刷製本費                  | 56,584          | 8,303           | 18,378               | 11,436      |
|         | 修繕費                    | 223,217         | 21,098          | 576,950              | 663,992     |
|         | 通信運搬費                  | 766,844         | 127,566         | 236,182              | 194,076     |
|         | 会議費                    | 9,923           | 0               | 0                    | 0           |
|         | 業務委託費                  | 16,287,891      | 3,703,369       | 3,305,390            | 1,388,603   |
|         | 給食委託費(拠点区分間)           | 14,971,704      | 3,417,947       | 3,168,192            | 1,304,219   |
|         | 洗濯委託費(外部)              | 31,165          | 6,387           | 0                    | 0           |
|         | 施設清掃委託費(外部)            | 887,328         | 217,044         | 0                    | 23,640      |
|         | ゴミ処分委託費                | 397,694         | 61,991          | 137,198              | 60,744      |
|         | 手数料                    | 1,357,564       | 78,320          | 800,243              | 868,443     |
|         | 土地・建物賃借料               | 1,251,912       | 233,952         | 492,288              | 231,624     |
|         | 租税公課                   | 37,700          | 600             | 1,000                | 6,200       |
|         | 保守料                    | 1,028,595       | 103,056         | 410,138              | 101,754     |
|         | 渉外費                    | 148,245         | 0               | 23,700               | 6,078       |
|         | 諸会費                    | 256,887         | 625             | 27,625               | 30,025      |
|         | 雑費                     | 206,906         | 11,992          | 26,540               | 207,666     |
|         | 雑費                     | 206,906         | 11,992          | 26,540               | 5,670       |
|         | 固定資産・備品等廃棄費            | 0               | 0               | 0                    | 201,996     |
|         | 利用者負担軽減額               | 535,775         | 159,064         | 0                    | 0           |
|         | 減価償却費                  | 12,736,435      | 2,125,098       | 4,642,627            | 3,873,637   |
|         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △4,628,444      | △1,085,509      | △6,313               | △109,835    |
|         | その他の費用                 | 47,234          | 0               | 0                    | 0           |
|         | 退職給付引当資産取崩損            | 47,234          | 0               | 0                    | 0           |
|         | サービス活動費用計(2)           | 236,062,386     | 42,361,626      | 100,482,169          | 43,530,959  |
|         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 29,187,911      | 7,317,578       | △993,114             | △6,971,583  |
| サービス活動外 | 収益                     |                 |                 |                      |             |
|         | 受取利息配当金収益              | 1,665           | 0               | 0                    | 0           |
|         | その他のサービス活動外収益          | 1,281,299       | 15,615          | 23,510               | 968,737     |
|         | 受入研修費収益                | 174,587         | 2,992           | 6,621                | 1,200       |
|         | 雑収益                    | 1,106,712       | 12,623          | 16,889               | 967,537     |
|         | サービス活動外収益計(4)          | 1,282,964       | 15,615          | 23,510               | 968,737     |
| 増減の部    | 費用                     |                 |                 |                      |             |
|         | その他のサービス活動外費用          | 0               | 0               | 0                    | 0           |
|         | 雑損失                    | 0               | 0               | 0                    | 0           |
|         | サービス活動外費用計(5)          | 0               | 0               | 0                    | 0           |
|         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,282,964       | 15,615          | 23,510               | 968,737     |
|         | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 30,470,875      | 7,333,193       | △969,604             | △6,002,846  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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         |                   | 認知症対応型通所介護【足羽利生苑】 | 居宅介護支援【足羽利生苑】 | 地域支援【足羽利生苑】 | 合計          |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部   | 収益                |                   |               |             |             |
|              | 介護保険事業収益          | 17,762,524        | 17,534,188    | 0           | 486,274,644 |
|              | 施設介護料収益           | 0                 | 0             | 0           | 211,717,612 |
|              | 介護報酬収益            | 0                 | 0             | 0           | 189,935,347 |
|              | 利用者負担金収益(公費)      | 0                 | 0             | 0           | 1,950,522   |
|              | 利用者負担金収益(一般)      | 0                 | 0             | 0           | 19,831,743  |
|              | 居宅介護料収益           | 0                 | 0             | 0           | 72,132,547  |
|              | (介護報酬収益)          | 0                 | 0             | 0           | 64,099,495  |
|              | 介護報酬収益            | 0                 | 0             | 0           | 64,099,495  |
|              | (利用者負担金収益)        | 0                 | 0             | 0           | 8,033,052   |
|              | 介護負担金収益(公費)       | 0                 | 0             | 0           | 361,729     |
|              | 介護負担金収益(一般)       | 0                 | 0             | 0           | 7,671,323   |
|              | 地域密着型介護料収益        | 16,928,857        | 0             | 0           | 93,212,221  |
|              | (介護報酬収益)          | 14,939,503        | 0             | 0           | 82,209,655  |
|              | 介護報酬収益            | 14,939,503        | 0             | 0           | 82,209,655  |
|              | (利用者負担金収益)        | 1,989,354         | 0             | 0           | 11,002,566  |
|              | 介護負担金収益(公費)       | 51,463            | 0             | 0           | 51,463      |
|              | 介護負担金収益(一般)       | 1,937,891         | 0             | 0           | 10,951,103  |
|              | 居宅介護支援介護料収益       | 0                 | 16,532,675    | 0           | 16,532,675  |
|              | 居宅介護支援介護料収益       | 0                 | 16,532,675    | 0           | 16,532,675  |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0                 | 0             | 0           | 99,424      |
|              | 事業費収益             | 0                 | 0             | 0           | 88,380      |
|              | 事業負担金収益(一般)       | 0                 | 0             | 0           | 11,044      |
|              | 利用者等利用料収益         | 784,900           | 0             | 0           | 90,165,466  |
|              | 食費収益(公費)          | 0                 | 0             | 0           | 576,366     |
|              | 食費収益(一般)          | 784,900           | 0             | 0           | 43,570,419  |
|              | 食費収益(特定)          | 0                 | 0             | 0           | 9,383,111   |
|              | 居住費収益(一般)         | 0                 | 0             | 0           | 28,298,923  |
|              | 居住費収益(特定)         | 0                 | 0             | 0           | 7,503,840   |
|              | その他の利用料収益         | 0                 | 0             | 0           | 832,807     |
|              | その他の事業収益          | 48,767            | 1,001,513     | 0           | 2,414,699   |
| 補助金事業収益(公費)  | 48,767            | 9,000             | 0             | 1,144,746   |             |
| 補助金事業収益(一般)  | 0                 | 0                 | 0             | 200,000     |             |
| 受託事業収益(公費)   | 0                 | 280,543           | 0             | 357,983     |             |
| 受託事業収益(一般)   | 0                 | 711,970           | 0             | 711,970     |             |
| サービス活動収益計(1) |                   | 17,762,524        | 17,534,188    | 0           | 486,274,644 |
| 費用           | 人件費               | 21,603,649        | 14,365,324    | 3,116,572   | 348,951,288 |
|              | 職員給料              | 9,876,776         | 9,415,282     | 1,721,660   | 190,678,188 |
|              | 職員賞与              | 1,659,227         | 1,404,734     | 287,606     | 30,402,713  |
|              | 賞与引当金繰入           | 1,996,659         | 1,084,558     | 630,288     | 30,277,349  |
|              | 非常勤職員給与           | 5,359,421         | 0             | 0           | 36,862,974  |
|              | 非常勤職員給料           | 5,036,994         | 0             | 0           | 31,365,081  |
|              | 個人嘱託医給与           | 0                 | 0             | 0           | 4,200,000   |
|              | 非常勤職員賞与           | 322,427           | 0             | 0           | 1,297,893   |
|              | 派遣職員費             | 0                 | 0             | 0           | 11,423,519  |
|              | 退職給付費用            | 466,038           | 459,262       | 157,000     | 11,374,802  |
|              | 退職金               | 0                 | 8,712         | 0           | 22,246      |
|              | 退職手当共済掛金          | 400,500           | 400,500       | 133,500     | 8,811,000   |
|              | 退職給付引当金繰入         | 65,538            | 50,050        | 23,500      | 2,541,556   |
|              | 法定福利費             | 2,245,528         | 2,001,488     | 320,018     | 37,931,743  |
|              | 事業費               | 1,961,842         | 830,980       | 88          | 56,295,754  |
|              | 給食費               | 388,511           | 0             | 0           | 25,867,767  |
|              | 介護用品費             | 45,463            | 18,463        | 0           | 6,394,955   |
|              | 医薬品費              | 2,737             | 0             | 0           | 89,425      |
|              | 診療・療養等材料費         | 7,108             | 0             | 0           | 275,574     |
|              | 保健衛生費             | 32,499            | 19,878        | 88          | 1,210,883   |
|              | 教養娯楽費             | 25,061            | 3,548         | 0           | 532,252     |
|              | 水道光熱費             | 1,033,373         | 439,309       | 0           | 16,080,748  |
| 消耗器具備品費      | 136,618           | 9,913             | 0             | 2,779,042   |             |
| 保険料          | 62,792            | 95,233            | 0             | 730,252     |             |
| 賃借料          | 0                 | 0                 | 0             | 819,171     |             |
| 車輛費          | 227,680           | 244,636           | 0             | 1,515,685   |             |

|      |              |
|------|--------------|
| 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    |                        | 認知症対応型通所介護【足羽利生苑】 | 居宅介護支援【足羽利生苑】 | 地域支援【足羽利生苑】 | 合計          |
|---------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
|         | 事務費                    | 1,193,790         | 958,323       | 91,373      | 43,022,270  |
|         | 福利厚生費                  | 200,489           | 180,695       | 50,811      | 4,108,686   |
|         | 福利厚生費                  | 92,489            | 115,895       | 29,211      | 2,402,286   |
|         | 法人内託児所費用               | 108,000           | 64,800        | 21,600      | 1,706,400   |
|         | 職員被服費                  | 67,974            | 61,471        | 0           | 678,219     |
|         | 旅費交通費                  | 0                 | 1,200         | 0           | 23,090      |
|         | 研修研究費                  | 0                 | 46,900        | 0           | 465,890     |
|         | 事務消耗品費                 | 40,832            | 58,816        | 0           | 662,607     |
|         | 印刷製本費                  | 9,085             | 15,949        | 0           | 119,735     |
|         | 修繕費                    | 95,980            | 139,348       | 0           | 1,720,585   |
|         | 通信運搬費                  | 71,820            | 161,076       | 18,472      | 1,576,036   |
|         | 会議費                    | 0                 | 0             | 0           | 9,923       |
|         | 業務委託費                  | 416,211           | 75,034        | 0           | 25,176,498  |
|         | 給食委託費(拠点区分間)           | 355,184           | 0             | 0           | 23,217,246  |
|         | 洗濯委託費(外部)              | 0                 | 0             | 0           | 37,552      |
|         | 施設清掃委託費(外部)            | 17,820            | 42,168        | 0           | 1,188,000   |
|         | ゴミ処分委託費                | 43,207            | 32,866        | 0           | 733,700     |
|         | 手数料                    | 57,574            | 34,290        | 4,179       | 3,200,613   |
|         | 土地・建物賃借料               | 157,716           | 62,604        | 10,548      | 2,440,644   |
|         | 租税公課                   | 100               | 32,600        | 0           | 78,200      |
|         | 保守料                    | 70,430            | 55,353        | 7,363       | 1,776,689   |
|         | 渉外費                    | 920               | 9,295         | 0           | 188,238     |
|         | 諸会費                    | 625               | 20,625        | 0           | 336,412     |
|         | 雑費                     | 4,034             | 3,067         | 0           | 460,205     |
|         | 雑費                     | 4,034             | 3,067         | 0           | 258,209     |
|         | 固定資産・備品等廃棄費            | 0                 | 0             | 0           | 201,996     |
|         | 利用者負担軽減額               | 17,185            | 0             | 0           | 712,024     |
|         | 減価償却費                  | 1,945,148         | 637,883       | 48,755      | 26,009,583  |
|         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △82,777           | △195,925      | 0           | △6,108,803  |
|         | その他の費用                 | 0                 | 114,863       | 0           | 162,097     |
|         | 退職給付引当資産取崩損            | 0                 | 114,863       | 0           | 162,097     |
|         | サービス活動費用計(2)           | 26,638,837        | 16,711,448    | 3,256,788   | 469,044,213 |
|         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △8,876,313        | 822,740       | △3,256,788  | 17,230,431  |
| サービス活動外 | 収益                     |                   |               |             |             |
|         | 受取利息配当金収益              | 0                 | 0             | 0           | 1,665       |
|         | その他のサービス活動外収益          | 5,314             | 4,038         | 0           | 2,298,513   |
|         | 受入研修費収益                | 0                 | 0             | 0           | 185,400     |
|         | 雑収益                    | 5,314             | 4,038         | 0           | 2,113,113   |
|         | サービス活動外収益計(4)          | 5,314             | 4,038         | 0           | 2,300,178   |
| 増減の部    | 費用                     |                   |               |             |             |
|         | その他のサービス活動外費用          | 0                 | 225,865       | 0           | 225,865     |
|         | 雑損失                    | 0                 | 225,865       | 0           | 225,865     |
|         | サービス活動外費用計(5)          | 0                 | 225,865       | 0           | 225,865     |
|         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,314             | △221,827      | 0           | 2,074,313   |
|         | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △8,870,999        | 600,913       | △3,256,788  | 19,304,744  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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      |             |  |  |
|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| <b>サービス活動増減の部</b> | <b>収益</b>    | 介護保険事業収益          | 0           | 486,274,644 |  |  |
|                   |              | 施設介護料収益           | 0           | 211,717,612 |  |  |
|                   |              | 介護報酬収益            | 0           | 189,935,347 |  |  |
|                   |              | 利用者負担金収益(公費)      | 0           | 1,950,522   |  |  |
|                   |              | 利用者負担金収益(一般)      | 0           | 19,831,743  |  |  |
|                   |              | 居宅介護料収益           | 0           | 72,132,547  |  |  |
|                   |              | (介護報酬収益)          | 0           | 64,099,495  |  |  |
|                   |              | 介護報酬収益            | 0           | 64,099,495  |  |  |
|                   |              | (利用者負担金収益)        | 0           | 8,033,052   |  |  |
|                   |              | 介護負担金収益(公費)       | 0           | 361,729     |  |  |
|                   |              | 介護負担金収益(一般)       | 0           | 7,671,323   |  |  |
|                   |              | 地域密着型介護料収益        | 0           | 93,212,221  |  |  |
|                   |              | (介護報酬収益)          | 0           | 82,209,655  |  |  |
|                   |              | 介護報酬収益            | 0           | 82,209,655  |  |  |
|                   |              | (利用者負担金収益)        | 0           | 11,002,566  |  |  |
|                   |              | 介護負担金収益(公費)       | 0           | 51,463      |  |  |
|                   |              | 介護負担金収益(一般)       | 0           | 10,951,103  |  |  |
|                   |              | 居宅介護支援介護料収益       | 0           | 16,532,675  |  |  |
|                   |              | 居宅介護支援介護料収益       | 0           | 16,532,675  |  |  |
|                   |              | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0           | 99,424      |  |  |
|                   |              | 事業費収益             | 0           | 88,380      |  |  |
|                   |              | 事業負担金収益(一般)       | 0           | 11,044      |  |  |
|                   |              | 利用者等利用料収益         | 0           | 90,165,466  |  |  |
|                   |              | 食費収益(公費)          | 0           | 576,366     |  |  |
|                   |              | 食費収益(一般)          | 0           | 43,570,419  |  |  |
|                   |              | 食費収益(特定)          | 0           | 9,383,111   |  |  |
|                   |              | 居住費収益(一般)         | 0           | 28,298,923  |  |  |
|                   |              | 居住費収益(特定)         | 0           | 7,503,840   |  |  |
|                   |              | その他の利用料収益         | 0           | 832,807     |  |  |
|                   |              | その他の事業収益          | 0           | 2,414,699   |  |  |
|                   |              | 補助金事業収益(公費)       | 0           | 1,144,746   |  |  |
|                   | 補助金事業収益(一般)  | 0                 | 200,000     |             |  |  |
|                   | 受託事業収益(公費)   | 0                 | 357,983     |             |  |  |
|                   | 受託事業収益(一般)   | 0                 | 711,970     |             |  |  |
|                   | サービス活動収益計(1) | 0                 | 486,274,644 |             |  |  |
| <b>費用</b>         |              | 人件費               | 0           | 348,951,288 |  |  |
|                   |              | 職員給料              | 0           | 190,678,188 |  |  |
|                   |              | 職員賞与              | 0           | 30,402,713  |  |  |
|                   |              | 賞与引当金繰入           | 0           | 30,277,349  |  |  |
|                   |              | 非常勤職員給与           | 0           | 36,862,974  |  |  |
|                   |              | 非常勤職員給料           | 0           | 31,365,081  |  |  |
|                   |              | 個人嘱託医給与           | 0           | 4,200,000   |  |  |
|                   |              | 非常勤職員賞与           | 0           | 1,297,893   |  |  |
|                   |              | 派遣職員費             | 0           | 11,423,519  |  |  |
|                   |              | 退職給付費用            | 0           | 11,374,802  |  |  |
|                   |              | 退職金               | 0           | 22,246      |  |  |
|                   |              | 退職手当共済掛金          | 0           | 8,811,000   |  |  |
|                   |              | 退職給付引当金繰入         | 0           | 2,541,556   |  |  |
|                   |              | 法定福利費             | 0           | 37,931,743  |  |  |
|                   |              | 事業費               | 0           | 56,295,754  |  |  |
|                   |              | 給食費               | 0           | 25,867,767  |  |  |
|                   |              | 介護用品費             | 0           | 6,394,955   |  |  |
|                   |              | 医薬品費              | 0           | 89,425      |  |  |
|                   |              | 診療・療養等材料費         | 0           | 275,574     |  |  |
|                   |              | 保健衛生費             | 0           | 1,210,883   |  |  |
|                   |              | 教養娯楽費             | 0           | 532,252     |  |  |
|                   |              | 水道光熱費             | 0           | 16,080,748  |  |  |
|                   |              | 消耗器具備品費           | 0           | 2,779,042   |  |  |
|                   |              | 保険料               | 0           | 730,252     |  |  |
|                   |              | 賃借料               | 0           | 819,171     |  |  |
|                   |              | 車輛費               | 0           | 1,515,685   |  |  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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      |  |  |
|---------|------------------------|-----------|-------------|--|--|
|         | 事務費                    | 0         | 43,022,270  |  |  |
|         | 福利厚生費                  | 0         | 4,108,686   |  |  |
|         | 福利厚生費                  | 0         | 2,402,286   |  |  |
|         | 法人内託児所費用               | 0         | 1,706,400   |  |  |
|         | 職員被服費                  | 0         | 678,219     |  |  |
|         | 旅費交通費                  | 0         | 23,090      |  |  |
|         | 研修研究費                  | 0         | 465,890     |  |  |
|         | 事務消耗品費                 | 0         | 662,607     |  |  |
|         | 印刷製本費                  | 0         | 119,735     |  |  |
|         | 修繕費                    | 0         | 1,720,585   |  |  |
|         | 通信運搬費                  | 0         | 1,576,036   |  |  |
|         | 会議費                    | 0         | 9,923       |  |  |
|         | 業務委託費                  | 0         | 25,176,498  |  |  |
|         | 給食委託費(拠点区分間)           | 0         | 23,217,246  |  |  |
|         | 洗濯委託費(外部)              | 0         | 37,552      |  |  |
|         | 施設清掃委託費(外部)            | 0         | 1,188,000   |  |  |
|         | ゴミ処分委託費                | 0         | 733,700     |  |  |
|         | 手数料                    | 0         | 3,200,613   |  |  |
|         | 土地・建物賃借料               | 0         | 2,440,644   |  |  |
|         | 租税公課                   | 0         | 78,200      |  |  |
|         | 保守料                    | 0         | 1,776,689   |  |  |
|         | 渉外費                    | 0         | 188,238     |  |  |
|         | 諸会費                    | 0         | 336,412     |  |  |
|         | 雑費                     | 0         | 460,205     |  |  |
|         | 雑費                     | 0         | 258,209     |  |  |
|         | 固定資産・備品等廃棄費            | 0         | 201,996     |  |  |
|         | 利用者負担軽減額               | 0         | 712,024     |  |  |
|         | 減価償却費                  | 0         | 26,009,583  |  |  |
|         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0         | △6,108,803  |  |  |
|         | その他の費用                 | 0         | 162,097     |  |  |
|         | 退職給付引当資産取崩損            | 0         | 162,097     |  |  |
|         | サービス活動費用計(2)           | 0         | 469,044,213 |  |  |
|         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0         | 17,230,431  |  |  |
| サービス活動外 | 収益                     |           |             |  |  |
|         | 受取利息配当金収益              | 0         | 1,665       |  |  |
|         | その他のサービス活動外収益          | 0         | 2,298,513   |  |  |
|         | 受入研修費収益                | 0         | 185,400     |  |  |
| 雑収益     | 0                      | 2,113,113 |             |  |  |
|         | サービス活動外収益計(4)          | 0         | 2,300,178   |  |  |
| 増減の部    | 費用                     |           |             |  |  |
|         | その他のサービス活動外費用          | 0         | 225,865     |  |  |
|         | 雑損失                    | 0         | 225,865     |  |  |
|         | サービス活動外費用計(5)          | 0         | 225,865     |  |  |
|         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0         | 2,074,313   |  |  |
|         | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 0         | 19,304,744  |  |  |