

法人名	社会福祉法人 至福会
施設名	至福会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	鹿島の社	セ・シボン かしま	あやめ荘	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	8,960,788	379,071,387	426,640,149	814,672,324	0
	老人福祉事業収益	0	94,540,423	0	0	94,540,423	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	20,000	20,000	0
	その他の収益	162,000	177,516	215,640	0	555,156	0
	サービス活動収益計(1)	162,000	103,678,727	379,287,027	426,660,149	909,787,903	0
	費用						
	人件費	0	42,362,913	247,707,978	252,595,358	542,666,249	0
	事業費	0	26,595,920	42,577,554	60,464,924	129,638,398	0
	事務費	3,034,560	79,841,086	62,594,809	71,924,451	217,394,906	0
減価償却費	1,796,688	15,010,400	23,563,344	35,548,277	75,918,709	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,048,738	△8,755,256	△13,111,409	△37,915,403	0	
その他の費用	0	△855,891	215,640	0	△640,251	0	
サービス活動費用計(2)	4,831,248	146,905,690	367,904,069	407,421,601	927,062,608	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,669,248	△43,226,963	11,382,958	19,238,548	△17,274,705	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
	受取利息配当金収益	1,573	1,779	28,438	56,473	88,263	0
	その他のサービス活動外収益	125,900	743,390	2,415,300	2,287,688	5,572,278	0
	サービス活動外収益計(4)	127,473	745,169	3,443,738	2,344,161	6,660,541	0
	費用						
	支払利息	0	82,227	2,077,270	769,650	2,929,147	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,533,721	△31,500	1,502,221	0
	サービス活動外費用計(5)	0	82,227	3,610,991	738,150	4,431,368	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,473	662,942	△167,253	1,606,011	2,229,173	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,541,775	△42,564,021	11,215,705	20,844,559	△15,045,532	0	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	0	70,000	0	70,000	0
	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	0	0	300,000	△300,000
	その他の特別収益	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0
	特別収益計(8)	2,700,000	0	70,000	0	2,770,000	△300,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,860,607	0	100,000	7,960,607	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	100,000	0	100,000	△100,000
	特別費用計(9)	0	7,860,607	100,000	100,000	8,060,607	△100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,700,000	△7,860,607	△30,000	△100,000	△5,290,607	△200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,841,775	△50,424,628	11,185,705	20,744,559	△20,336,139	△200,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,088,457	131,286,585	195,794,699	370,010,777	816,180,518	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,246,682	80,861,957	206,980,404	390,755,336	795,844,379	△200,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,300,000	0	0	11,300,000	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,246,682	92,161,957	206,980,404	390,755,336	807,144,379	△200,000	