

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(法人名)社会福祉法人 至福会

(事業単位名)社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	鹿島の杜	セ・シボン かしま	あやめ荘	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減差額の部	収益	介護保険事業収益	0	100,261,008	370,759,222	413,045,557	884,065,787	0	884,065,787
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	43,000	43,000	0	43,000
		その他の収益	0	0	882,560	0	882,560	0	882,560
		サービス活動収益計(1)	0	100,261,008	371,641,782	413,088,557	884,991,347	0	884,991,347
	費用	人件費	240,000	44,518,444	245,148,982	256,971,821	546,879,247	0	546,879,247
		事業費	0	22,536,586	41,453,196	57,468,588	121,458,370	0	121,458,370
		事務費	2,678,193	23,736,403	43,596,064	105,355,754	175,366,414	0	175,366,414
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	785,862	12,994,314	22,308,686	30,703,206	66,792,068	0	66,792,068
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△15,159,978	△8,755,256	△13,112,888	△37,028,122	0	△37,028,122	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	882,560	0	882,560	0	882,560		
サービス活動費用計(2)	3,704,055	88,625,769	344,634,232	437,386,481	874,350,537	0	874,350,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,704,055	11,635,239	27,007,550	△24,297,924	10,640,810	0	10,640,810		
サービス活動外増減差額の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
		受取利息配当金収益	28	8,190	29,318	53,063	90,599	0	90,599
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	609,500	608,861	2,141,637	3,747,846	7,107,844	0	7,107,844
	サービス活動外収益計(4)	609,528	617,051	3,270,955	3,800,909	8,298,443	0	8,298,443	
	費用	支払利息	0	0	2,397,714	764,828	3,162,542	0	3,162,542
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	1,452,360	0	1,452,360	0	1,452,360		
サービス活動外費用計(5)	0	0	3,850,074	764,828	4,614,902	0	4,614,902		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	609,528	617,051	△579,119	3,036,081	3,683,541	0	3,683,541		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,094,527	12,252,290	26,428,431	△21,261,843	14,324,351	0	14,324,351		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	62,760,000	0	0	0	62,760,000	62,760,000	62,760,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	62,760,000	0	5,000,000	0	67,760,000	62,760,000	67,760,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	120,600	0	0	120,600	0	120,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	289,440	12,013,434	12,302,874	0	12,302,874
災害損失		0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	10,160,000	51,300,000	1,300,000	62,760,000	62,760,000	62,760,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
会計基準適用による過年度修正額	0	12,795,360	0	0	12,795,360	0	12,795,360		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	23,075,960	56,589,440	13,313,434	92,978,834	62,760,000	92,978,834		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,760,000	△23,075,960	△51,589,440	△13,313,434	△25,218,834	0	△25,218,834		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,665,473	△10,823,670	△25,161,009	△34,575,277	△10,894,483	0	△10,894,483		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	59,422,984	91,610,255	220,974,384	404,586,054	776,593,677	0	776,593,677	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,088,457	80,786,585	195,813,375	370,010,777	765,699,194	0	765,699,194	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,500,000	0	0	50,500,000	0	50,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	18,676	0	18,676	0	18,676	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,088,457	131,286,585	195,794,699	370,010,777	816,180,518	0	816,180,518		