

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	101,969,390	365,511,396	467,480,786	0	467,480,786
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	514,130	514,130	0	514,130
		サービス活動収益計(1)	0	101,969,390	366,025,526	467,994,916	0	467,994,916
	費用	人件費	0	46,673,753	228,045,141	274,718,894	0	274,718,894
		事業費	0	22,904,927	39,501,023	62,405,950	0	62,405,950
		事務費	1,666,133	24,833,530	40,053,234	66,552,897	0	66,552,897
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	12,644,705	22,128,883	34,773,588	0	34,773,588
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,533,080	△8,834,534	△16,367,614	0	△16,367,614
		徴収不能額	0	0	500	500	0	500
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	514,130	514,130	0	514,130
サービス活動費用計(2)	1,666,133	99,523,835	321,408,377	422,598,345	0	422,598,345		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,666,133	2,445,555	44,617,149	45,396,571	0	45,396,571		
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	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
		受取利息配当金収益	30	105,330	69,647	175,007	0	175,007
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	71,125	1,076,376	1,873,758	3,021,259	0	3,021,259
		サービス活動外収益計(4)	71,155	1,181,706	3,243,405	4,496,266	0	4,496,266
	費用	支払利息	0	0	2,716,430	2,716,430	0	2,716,430
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	5,000,000	0	1,245,054	6,245,054	0	6,245,054
サービス活動外費用計(5)	5,000,000	0	3,961,484	8,961,484	0	8,961,484		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,928,845	1,181,706	△718,079	△4,465,218	0	△4,465,218		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,594,978	3,627,261	43,899,070	40,931,353	0	40,931,353		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	65,040,000	0	0	65,040,000	65,040,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	65,040,000	0	0	65,040,000	65,040,000	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	32,520,000	32,520,000	65,040,000	65,040,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
会計基準適用による過年度修正額		0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	32,520,000	32,520,000	65,040,000	65,040,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,040,000	△32,520,000	△32,520,000	0	0	0		