

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	102,249,363	374,941,746	477,191,109	0	477,191,109
		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	100,000	100,000	0	100,000
		その他の収益	0	0	1,561,070	1,561,070	0	1,561,070
		サービス活動収益計(1)	0	102,249,363	376,602,816	478,852,179	0	478,852,179
	費用	人件費	0	45,546,708	219,873,378	265,420,086	0	265,420,086
		事業費	0	21,934,721	41,359,023	63,293,744	0	63,293,744
		事務費	843,425	27,140,717	39,227,217	67,211,359	0	67,211,359
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	12,477,476	22,266,468	34,743,944	0	34,743,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,533,080	△8,834,442	△16,367,522	0	△16,367,522
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	1,561,070	1,561,070	0	1,561,070
サービス活動費用計(2)	843,425	99,566,542	315,452,714	415,862,681	0	415,862,681		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△843,425	2,682,821	61,150,102	62,989,498	0	62,989,498		
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	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		受取利息配当金収益	315	210,512	83,013	293,840	0	293,840
		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	0	1,078,776	1,444,881	2,523,657	0	2,523,657
		サービス活動外収益計(4)	315	1,289,288	3,027,894	4,317,497	0	4,317,497
	費用	支払利息	0	1,486	3,036,010	3,037,496	0	3,037,496
		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	0	918,000	1,223,658	2,141,658	0	2,141,658		
サービス活動外費用計(5)	0	919,486	4,259,668	5,179,154	0	5,179,154		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315	369,802	△1,231,774	△861,657	0	△861,657		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△843,110	3,052,623	59,918,328	62,127,841	0	62,127,841		
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	500,000	0	0	500,000	500,000	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)	500,000	0	0	500,000	500,000	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	96,337	96,337	0	96,337
		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	287,300	287,300	0	287,300
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	250,000	250,000	500,000	500,000	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	250,000	633,637	883,637	500,000	383,637		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△250,000	△633,637	△383,637	0	△383,637		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△343,110	2,802,623	59,284,691	61,744,204	0	61,744,204
繰越活動増減差額(12)	1,321,072	117,700,191	220,375,322	339,396,585	0	339,396,585
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	977,962	120,502,814	279,660,013	401,140,789	0	401,140,789
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	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	40,029,222	40,029,222	0	40,029,222
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	977,962	120,502,814	239,630,791	361,111,567	0	361,111,567