

|      |            |
|------|------------|
| 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     |

## 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目      |             | 本部拠点      | 鹿島の柱       | セ・シボンかし     | あやめ荘        | 合計          | 内部取引消去      |   |
|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 事業活動による収支 | 収入          |           |            |             |             |             |             |   |
|           | 介護保険事業収入    | 0         | 71,697,578 | 382,031,094 | 423,207,983 | 876,936,655 | 0           |   |
|           | 施設介護料収入     | 0         | 0          | 181,305,513 | 222,071,809 | 403,377,322 | 0           |   |
|           | 居宅介護料収入     | 0         | 0          | 112,677,401 | 114,980,114 | 227,657,515 | 0           |   |
|           | (介護報酬収入)    | 0         | 0          | 99,594,255  | 94,721,683  | 194,315,938 | 0           |   |
|           | (利用者負担金収入)  | 0         | 0          | 13,083,146  | 20,258,431  | 33,341,577  | 0           |   |
|           | 居宅介護支援介護料収入 | 0         | 6,186,854  | 0           | 20,169,440  | 26,356,294  | 0           |   |
|           | 利用者等利用料収入   | 0         | 65,367,736 | 85,894,015  | 63,377,168  | 214,638,919 | 0           |   |
|           | その他の事業収入    | 0         | 142,988    | 2,154,165   | 2,609,452   | 4,906,605   | 0           |   |
|           | 老人福祉事業収入    | 162,000   | 30,256,898 | 0           | 0           | 30,418,898  | 0           |   |
|           | 運営事業収入      | 162,000   | 30,256,898 | 0           | 0           | 30,418,898  | 0           |   |
|           | 借入金利息補助金収入  | 0         | 0          | 800,000     | 0           | 800,000     | 0           |   |
|           | 経常経費寄附金収入   | 0         | 0          | 0           | 35,300      | 35,300      | 0           |   |
|           | 受取利息配当金収入   | 41        | 555        | 28,176      | 52,087      | 80,859      | 0           |   |
|           | その他の収入      | 4,000     | 931,258    | 2,181,417   | 2,560,542   | 5,677,217   | 0           |   |
|           | 受入研修費収入     | 0         | 0          | 408,000     | 0           | 408,000     | 0           |   |
|           | 利用者等外給食費収入  | 0         | 0          | 1,501,450   | 1,868,850   | 3,370,300   | 0           |   |
|           | 雑収入         | 4,000     | 931,258    | 271,967     | 691,692     | 1,898,917   | 0           |   |
|           | 事業活動収入計(1)  |           | 166,041    | 102,886,289 | 385,040,687 | 425,855,912 | 913,948,929 | 0 |
|           | 支出          | 人件費支出     | 0          | 45,405,328  | 256,155,211 | 261,097,602 | 562,658,141 | 0 |
| 職員給料支出    |             | 0         | 27,533,290 | 152,184,841 | 145,220,200 | 324,938,331 | 0           |   |
| 職員賞与支出    |             | 0         | 7,688,250  | 37,740,482  | 36,123,346  | 81,552,078  | 0           |   |
| 非常勤職員給与支出 |             | 0         | 4,218,835  | 31,452,249  | 37,128,855  | 72,799,939  | 0           |   |
| 派遣職員費支出   |             | 0         | 0          | 0           | 3,371,649   | 3,371,649   | 0           |   |
| 退職給付支出    |             | 0         | 692,000    | 4,693,710   | 7,151,430   | 12,537,140  | 0           |   |
| 法定福利費支出   |             | 0         | 5,272,953  | 30,083,929  | 32,102,122  | 67,459,004  | 0           |   |
| 事業費支出     |             | 0         | 24,774,472 | 44,142,020  | 60,942,223  | 129,858,715 | 0           |   |
| 給食費支出     |             | 0         | 13,808,694 | 17,886,779  | 26,774,631  | 58,470,104  | 0           |   |
| 介護用品費支出   |             | 0         | 0          | 6,147,006   | 6,171,625   | 12,318,631  | 0           |   |
| 医薬品費支出    |             | 0         | 0          | 243,938     | 0           | 243,938     | 0           |   |
| 保健衛生費支出   |             | 0         | 1,097,661  | 798,106     | 1,132,139   | 3,027,906   | 0           |   |
| 被服費支出     |             | 0         | 0          | 1,133,783   | 3,912,350   | 5,046,133   | 0           |   |
| 教養娯楽費支出   |             | 0         | 371,156    | 1,241,181   | 703,361     | 2,315,698   | 0           |   |
| 日用品費支出    |             | 0         | 67,373     | 757,605     | 2,645,685   | 3,470,663   | 0           |   |
| 水道光熱費支出   |             | 0         | 4,836,351  | 9,377,866   | 9,067,214   | 23,281,431  | 0           |   |
| 燃料費支出     |             | 0         | 1,541,111  | 27,635      | 2,605,895   | 4,174,641   | 0           |   |
| 消耗器具備品費支出 |             | 0         | 1,898,662  | 2,718,058   | 1,401,507   | 6,018,227   | 0           |   |
| 保険料支出     |             | 0         | 314,300    | 851,944     | 1,807,990   | 2,974,234   | 0           |   |
| 賃借料支出     |             | 0         | 0          | 0           | 1,024,068   | 1,024,068   | 0           |   |
| 車輛費支出     |             | 0         | 824,164    | 2,958,119   | 3,695,758   | 7,478,041   | 0           |   |
| 雑支出       |             | 0         | 15,000     | 0           | 0           | 15,000      | 0           |   |
| 事務費支出     |             | 1,881,891 | 25,631,635 | 52,357,767  | 55,853,414  | 135,724,707 | 0           |   |
| 福利厚生費支出   |             | 0         | 374,772    | 2,614,874   | 2,060,641   | 5,050,287   | 0           |   |
| 職員被服費支出   |             | 0         | 85,789     | 192,519     | 456,248     | 734,556     | 0           |   |
| 旅費交通費支出   |             | 178,303   | 51,300     | 10,000      | 60,630      | 300,233     | 0           |   |
| 研修研究費支出   |             | 0         | 194,090    | 227,978     | 752,580     | 1,174,648   | 0           |   |
| 事務消耗品費支出  |             | 0         | 633,780    | 248,964     | 584,076     | 1,466,820   | 0           |   |
| 印刷製本費支出   |             | 0         | 116,385    | 587,217     | 607,176     | 1,310,778   | 0           |   |
| 水道光熱費支出   |             | 0         | 762,875    | 1,086,932   | 353,676     | 2,203,483   | 0           |   |
| 燃料費支出     | 0           | 198,971   | 0          | 0           | 198,971     | 0           |             |   |
| 修繕費支出     | 0           | 931,156   | 11,539,316 | 1,289,955   | 13,760,427  | 0           |             |   |
| 通信運搬費支出   | 47,016      | 694,914   | 738,907    | 1,398,699   | 2,879,536   | 0           |             |   |

# 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 本部拠点        | 鹿島の柱        | セ・シボンかし     | あやめ荘        | 合計          | 内部取引消去 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                                 | 会議費支出                   | 0           | 23,593      | 0           | 0           | 23,593      | 0      |
|                                 | 広報費支出                   | 0           | 3,564       | 66,000      | 202,800     | 272,364     | 0      |
|                                 | 業務委託費支出                 | 680,524     | 18,505,763  | 28,588,677  | 36,623,679  | 84,398,643  | 0      |
|                                 | 手数料支出                   | 41,448      | 9,612       | 0           | 599,196     | 650,256     | 0      |
|                                 | 保険料支出                   | 111,000     | 15,679      | 1,576,830   | 596,390     | 2,299,899   | 0      |
|                                 | 賃借料支出                   | 0           | 936,110     | 685,584     | 2,051,796   | 3,673,490   | 0      |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 0           | 0           | 124,000     | 1,800,000   | 1,924,000   | 0      |
|                                 | 租税公課支出                  | 508,600     | 0           | 0           | 21,600      | 530,200     | 0      |
|                                 | 保守料支出                   | 0           | 1,520,477   | 1,191,991   | 2,553,588   | 5,266,056   | 0      |
|                                 | 渉外費支出                   | 55,000      | 230,772     | 95,000      | 311,711     | 692,483     | 0      |
|                                 | 諸会費支出                   | 60,000      | 114,672     | 148,600     | 329,200     | 652,472     | 0      |
|                                 | 雑支出                     | 200,000     | 227,361     | 2,634,378   | 3,199,773   | 6,261,512   | 0      |
|                                 | 支払利息支出                  | 0           | 183,631     | 1,757,690   | 727,764     | 2,669,085   | 0      |
|                                 | その他の支出                  | 0           | 0           | 1,445,011   | 0           | 1,445,011   | 0      |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 0           | 0           | 1,445,011   | 0           | 1,445,011   | 0      |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額        | 0           | 0           | 3,150       | 0           | 3,150       | 0      |
|                                 | 徴収不能額                   | 0           | 0           | 3,150       | 0           | 3,150       | 0      |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,881,891   | 95,995,066  | 355,860,849 | 378,621,003 | 832,358,809 | 0      |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △1,715,850  | 6,891,223   | 29,179,838  | 47,234,909  | 81,590,120  | 0      |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 4,593,525   | 4,317,000   | 8,910,525   | 0      |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 4,593,525   | 4,317,000   | 8,910,525   | 0      |
|                                 | 設備資金借入金収入               | 0           | 10,000,000  | 0           | 0           | 10,000,000  | 0      |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0           | 3,568,150   | 0           | 0           | 3,568,150   | 0      |
|                                 | 権利売却収入                  | 0           | 3,568,150   | 0           | 0           | 3,568,150   | 0      |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 13,568,150  | 4,593,525   | 4,317,000   | 22,478,675  | 0      |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 0           | 11,094,000  | 16,820,000  | 6,444,000   | 34,358,000  | 0      |
|                                 | 固定資産取得支出                | 10,692,000  | 22,876,137  | 9,532,380   | 19,455,984  | 62,556,501  | 0      |
|                                 | 車両運搬具取得支出               | 0           | 0           | 0           | 4,000,000   | 4,000,000   | 0      |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 0           | 18,374,854  | 4,348,080   | 9,486,584   | 32,209,518  | 0      |
| 構築物取得支出                         | 10,692,000              | 0           | 0           | 0           | 10,692,000  | 0           |        |
| 権利取得支出                          | 0                       | 4,501,283   | 0           | 212,000     | 4,713,283   | 0           |        |
| その他の固定資産取得支出                    | 0                       | 0           | 5,184,300   | 5,757,400   | 10,941,700  | 0           |        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 10,692,000              | 33,970,137  | 26,352,380  | 25,899,984  | 96,914,501  | 0           |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △10,692,000             | △20,401,987 | △21,758,855 | △21,582,984 | △74,435,826 | 0           |        |
| その他の活動による収支                     | 投資有価証券売却収入              | 0           | 0           | 0           | 30,000,000  | 30,000,000  | 0      |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 0           | 0           | 21,210      | 448,570     | 469,780     | 0      |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 0           | 0           | 21,210      | 448,570     | 469,780     | 0      |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 10,992,000  | 0           | 0           | 0           | 10,992,000  | 0      |
|                                 | その他の活動による収入             | 2,600,000   | 0           | 0           | 0           | 2,600,000   | 0      |
|                                 | 貸貸収入                    | 2,600,000   | 0           | 0           | 0           | 2,600,000   | 0      |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 13,592,000  | 0           | 21,210      | 30,448,570  | 44,061,780  | 0      |
| その他の活動による収支                     | 積立資産支出                  | 0           | 336,000     | 1,491,690   | 1,673,840   | 3,501,530   | 0      |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 0           | 336,000     | 1,491,690   | 1,673,840   | 3,501,530   | 0      |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 0           | 4,476,800   | 4,376,800   | 2,338,400   | 11,192,000  | 0      |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0           | 4,812,800   | 5,868,490   | 4,012,240   | 14,693,530  | 0      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,592,000  | △4,812,800  | △5,847,280  | 26,436,330  | 29,368,250  | 0      |
| 予備費支出(10)                       | 0                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,184,150               | △18,323,564 | 1,573,703   | 52,088,255  | 36,522,544  | 0           |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,401,232               | 40,762,657  | 204,563,318 | 239,069,117 | 486,796,324 | 0           |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,585,382               | 22,439,093  | 206,137,021 | 291,157,372 | 523,318,868 | 0           |        |