

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	鹿島の杜	セ・シボンかし	あやめ荘	合計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	71,697,578	382,031,094	423,207,983	876,936,655	0	
	施設介護料収益	0	0	181,305,513	222,071,809	403,377,322	0	
	居宅介護料収益	0	0	112,677,401	114,980,114	227,657,515	0	
	(介護報酬収益)	0	0	99,594,255	94,721,683	194,315,938	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	13,083,146	20,258,431	33,341,577	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	6,186,854	0	20,169,440	26,356,294	0	
	利用者等利用料収益	0	65,367,736	85,894,015	63,377,168	214,638,919	0	
	その他の事業収益	0	142,988	2,154,165	2,609,452	4,906,605	0	
	老人福祉事業収益	162,000	30,256,898	0	0	30,418,898	0	
	運営事業収益	162,000	30,256,898	0	0	30,418,898	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	35,300	35,300	0	
	その他の収益	0	0	43,060	0	43,060	0	
	サービス活動収益計(1)		162,000	101,954,476	382,074,154	423,243,283	907,433,913	0
	費 用	人件費	0	45,405,328	257,625,691	262,322,872	565,353,891	0
職員給料		0	27,533,290	152,184,841	145,220,200	324,938,331	0	
職員賞与		0	7,688,250	37,740,482	36,123,346	81,552,078	0	
非常勤職員給与		0	4,218,835	31,452,249	37,128,855	72,799,939	0	
派遣職員費		0	0	0	3,371,649	3,371,649	0	
退職給付費用		0	692,000	6,164,190	8,376,700	15,232,890	0	
法定福利費		0	5,272,953	30,083,929	32,102,122	67,459,004	0	
事業費		0	24,774,472	44,142,020	60,942,223	129,858,715	0	
給食費		0	13,808,694	17,886,779	26,774,631	58,470,104	0	
介護用品費		0	0	6,147,006	6,171,625	12,318,631	0	
医薬品費		0	0	243,938	0	243,938	0	
保健衛生費		0	1,097,661	798,106	1,132,139	3,027,906	0	
被服費		0	0	1,133,783	3,912,350	5,046,133	0	
教養娯楽費		0	371,156	1,241,181	703,361	2,315,698	0	
日用品費		0	67,373	757,605	2,645,685	3,470,663	0	
水道光熱費		0	4,836,351	9,377,866	9,067,214	23,281,431	0	
燃料費		0	1,541,111	27,635	2,605,895	4,174,641	0	
消耗器具備品費		0	1,898,662	2,718,058	1,401,507	6,018,227	0	
保険料		0	314,300	851,944	1,807,990	2,974,234	0	
賃借料		0	0	0	1,024,068	1,024,068	0	
車輛費		0	824,164	2,958,119	3,695,758	7,478,041	0	
雑費		0	15,000	0	0	15,000	0	
事務費		1,881,891	25,631,635	52,357,767	55,853,414	135,724,707	0	
福利厚生費		0	374,772	2,614,874	2,060,641	5,050,287	0	
職員被服費		0	85,789	192,519	456,248	734,556	0	
旅費交通費		178,303	51,300	10,000	60,630	300,233	0	
研修研究費		0	194,090	227,978	752,580	1,174,648	0	
事務消耗品費		0	633,780	248,964	584,076	1,466,820	0	
印刷製本費		0	116,385	587,217	607,176	1,310,778	0	
水道光熱費		0	762,875	1,086,932	353,676	2,203,483	0	
燃料費		0	198,971	0	0	198,971	0	
修繕費		0	931,156	11,539,316	1,289,955	13,760,427	0	
通信運搬費		47,016	694,914	738,907	1,398,699	2,879,536	0	
会議費		0	23,593	0	0	23,593	0	
広報費	0	3,564	66,000	202,800	272,364	0		
業務委託費	680,524	18,505,763	28,588,677	36,623,679	84,398,643	0		
手数料	41,448	9,612	0	599,196	650,256	0		
保険料	111,000	15,679	1,576,830	596,390	2,299,899	0		
賃借料	0	936,110	685,584	2,051,796	3,673,490	0		
土地・建物賃借料	0	0	124,000	1,800,000	1,924,000	0		
租税公課	508,600	0	0	21,600	530,200	0		
保守料	0	1,520,477	1,191,991	2,553,588	5,266,056	0		

# 事業活動内訳表

(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	鹿島の社	セ・シボンかし	あやめ荘	合計	内部取引消去
サービス活動外	渉外費	55,000	230,772	95,000	311,711	692,483	0
	諸会費	60,000	114,672	148,600	329,200	652,472	0
	雑費	200,000	227,361	2,634,378	3,199,773	6,261,512	0
	減価償却費	1,926,486	15,122,268	23,897,645	34,035,947	74,982,346	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,515,656	△8,758,925	△13,132,284	△30,406,865	0
	徴収不能額	0	0	3,150	0	3,150	0
	その他の費用	0	300,000	43,060	0	343,060	0
	サービス活動費用計(2)	3,808,377	102,718,047	369,310,408	400,022,172	875,859,004	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,646,377	△763,571	12,763,746	23,221,111	31,574,909	0
	増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	800,000	0	800,000
受取利息配当金収益		41	555	28,176	52,087	80,859	0
その他のサービス活動外収益		4,000	963,358	2,181,417	2,560,542	5,709,317	0
受入研修費収益		0	0	408,000	0	408,000	0
利用者等外給食費収益		0	32,100	1,501,450	1,868,850	3,402,400	0
雑収益		4,000	931,258	271,967	691,692	1,898,917	0
サービス活動外収益計(4)		4,041	963,913	3,009,593	2,612,629	6,590,176	0
支払利息		0	183,631	1,757,690	727,764	2,669,085	0
その他のサービス活動外費用		0	0	1,445,011	0	1,445,011	0
利用者等外給食費		0	0	1,445,011	0	1,445,011	0
サービス活動外費用計(5)	0	183,631	3,202,701	727,764	4,114,096	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,041	780,282	△193,108	1,884,865	2,476,080	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,642,336	16,711	12,570,638	25,105,976	34,050,989	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	4,593,525	4,317,000	8,910,525	0
	施設整備等補助金収益	0	0	4,593,525	4,317,000	8,910,525	0
	拠点区分間繰入金収益	10,992,000	0	0	0	10,992,000	0
	その他の特別収益	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0
	その他の特別収益	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0
	特別収益計(8)	13,592,000	0	4,593,525	4,317,000	22,502,525	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	603,601	603,601	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	603,601	603,601	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3	105,300	0	105,303	0
	拠点区分間繰入金費用	0	4,476,800	4,376,800	2,338,400	11,192,000	0
特別費用計(9)	0	4,476,803	4,482,100	2,942,001	11,900,904	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,592,000	△4,476,803	111,425	1,374,999	10,601,621	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,949,664	△4,460,092	12,682,063	26,480,975	44,652,610	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	117,246,682	92,161,957	206,980,404	390,755,336	807,144,379	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,196,346	87,701,865	219,662,467	417,236,311	851,796,989	0
活動増減額の部	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
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	管理費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
管理費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,196,346	87,701,865	219,662,467	417,236,311	851,796,989	0	