

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	鹿島の社	セ・シボンかしま	特別養護老人ホームあやめ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	67,540,241	366,753,993	419,072,667	853,366,901	0	853,366,901	
	施設介護料収入	0	0	176,592,385	229,452,885	406,045,270	0	406,045,270	
	居宅介護料収入	0	0	103,469,963	95,718,104	199,188,067	0	199,188,067	
	(介護報酬収入)	0	0	90,668,060	78,204,539	168,872,599	0	168,872,599	
	(利用者負担金収入)	0	0	12,801,903	17,513,565	30,315,468	0	30,315,468	
	居宅介護支援介護料収入	0	4,562,800	0	22,575,290	27,138,090	0	27,138,090	
	利用者等利用料収入	0	62,585,441	82,693,645	63,138,918	208,418,004	0	208,418,004	
	その他の事業収入	0	392,000	3,998,000	8,187,470	12,577,470	0	12,577,470	
	老人福祉事業収入	224,000	37,920,588	0	0	38,144,588	0	38,144,588	
	運営事業収入	224,000	37,920,588	0	0	38,144,588	0	38,144,588	
	借入金利息補助金収入	57	0	700,000	0	700,057	0	700,057	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	167,100	167,100	0	167,100	
	受取利息配当金収入	19	347	28,148	19,370	47,884	0	47,884	
	その他の収入	9,000	839,814	1,579,552	2,600,556	5,028,922	0	5,028,922	
	利用者等外給食費収入	0	0	1,348,200	2,043,250	3,391,450	0	3,391,450	
	雑収入	9,000	839,814	231,352	557,306	1,637,472	0	1,637,472	
	事業活動収入計(1)	233,076	106,300,990	369,061,693	421,859,693	897,455,452	0	897,455,452	
	支出	人件費支出	7,764,000	40,827,177	262,913,371	280,084,091	591,588,639	0	591,588,639
		職員給料支出	6,664,000	23,597,660	155,116,587	159,046,205	344,424,452	0	344,424,452
職員賞与支出		0	6,760,675	36,691,119	40,782,058	84,233,852	0	84,233,852	
非常勤職員給与支出		0	4,158,360	33,660,863	37,296,622	75,115,845	0	75,115,845	
退職給付支出		0	1,796,560	6,236,730	7,597,100	15,630,390	0	15,630,390	
法定福利費支出		1,100,000	4,513,922	31,208,072	35,362,106	72,184,100	0	72,184,100	
事業費支出		0	25,494,683	47,036,631	64,586,740	137,118,054	0	137,118,054	
給食費支出		0	13,659,569	16,883,993	26,001,745	56,545,307	0	56,545,307	
介護用品費支出		0	0	7,839,582	11,972,284	19,811,866	0	19,811,866	
医薬品費支出		0	0	248,605	0	248,605	0	248,605	
保健衛生費支出		0	1,933,923	4,190,322	2,402,359	8,526,604	0	8,526,604	
医療費支出		0	6,050	0	0	6,050	0	6,050	
被服費支出		0	0	1,141,061	4,071,540	5,212,601	0	5,212,601	
教養娯楽費支出		0	272,165	798,447	226,836	1,297,448	0	1,297,448	
日用品費支出		0	198,545	903,572	3,450,305	4,552,422	0	4,552,422	
水道光熱費支出		0	5,024,746	8,794,336	6,261,470	20,080,552	0	20,080,552	
燃料費支出		0	1,528,650	25,080	2,456,816	4,010,546	0	4,010,546	
消耗器具備品費支出		0	1,912,270	2,882,032	2,337,998	7,132,300	0	7,132,300	
保険料支出		0	200,410	833,660	1,168,310	2,202,380	0	2,202,380	
賃借料支出		0	0	0	1,047,744	1,047,744	0	1,047,744	
車輛費支出		0	739,855	2,495,941	3,189,333	6,425,129	0	6,425,129	
雑支出		0	18,500	0	0	18,500	0	18,500	
事務費支出		2,788,860	28,845,444	41,302,902	58,413,791	131,350,997	0	131,350,997	
福利厚生費支出		0	78,800	1,459,837	1,620,678	3,159,315	0	3,159,315	
職員被服費支出		0	43,775	453,695	862,424	1,359,894	0	1,359,894	
旅費交通費支出		235,000	0	0	50,171	285,171	0	285,171	
研修研究費支出		15,000	70,376	14,000	265,074	364,450	0	364,450	
事務消耗品費支出		0	1,021,194	225,918	415,997	1,663,109	0	1,663,109	
印刷製本費支出		0	242,388	670,157	530,140	1,442,685	0	1,442,685	
水道光熱費支出		0	715,610	1,019,544	1,638,395	3,373,549	0	3,373,549	
燃料費支出		0	194,007	0	0	194,007	0	194,007	
修繕費支出		0	4,290,207	4,597,617	3,261,478	12,149,302	0	12,149,302	
通信運搬費支出		0	610,390	846,943	1,384,026	2,841,359	0	2,841,359	
会議費支出		0	28,103	0	0	28,103	0	28,103	
広報費支出		136,400	300,740	204,600	498,900	1,140,640	0	1,140,640	
業務委託費支出		598,740	18,007,084	26,535,502	35,621,117	80,762,443	0	80,762,443	
手数料支出		9,790	17,505	0	2,139,795	2,167,090	0	2,167,090	
保険料支出		111,000	14,620	394,850	223,468	743,938	0	743,938	
賃借料支出		0	740,397	513,324	1,898,873	3,152,594	0	3,152,594	
土地・建物賃借料支出		0	0	124,000	1,800,000	1,924,000	0	1,924,000	

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3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 ま	特別養護老人 ホームあやめ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	租税公課支出	565,100	4,700	0	37,300	607,100	0	607,100
	保守料支出	0	1,569,073	1,243,319	1,943,678	4,756,070	0	4,756,070
	渉外費支出	1,057,830	160,215	175,000	434,750	1,827,795	0	1,827,795
	諸会費支出	60,000	164,830	150,200	271,200	646,230	0	646,230
	雑支出	0	571,430	2,674,396	3,516,327	6,762,153	0	6,762,153
	支払利息支出	0	152,417	1,438,110	685,878	2,276,405	0	2,276,405
	その他の支出	0	0	1,325,501	0	1,325,501	0	1,325,501
	利用者等外給食費支出	0	0	1,325,501	0	1,325,501	0	1,325,501
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	1,225	0	1,225	0	1,225
	徴収不能額	0	0	1,225	0	1,225	0	1,225
	事業活動支出計(2)	10,552,860	95,319,721	354,017,740	403,770,500	863,660,821	0	863,660,821
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,319,784	10,981,269	15,043,953	18,089,193	33,794,631	0	33,794,631
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	384,000	3,000,000	3,384,000	0	3,384,000
	施設整備等補助金収入	0	0	384,000	3,000,000	3,384,000	0	3,384,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	384,000	3,000,000	3,384,000	0	3,384,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,016,000	16,820,000	6,444,000	34,280,000	0	34,280,000
	固定資産取得支出	0	8,209,080	4,314,640	34,546,280	47,070,000	0	47,070,000
	車両運搬具取得支出	0	0	0	3,050,000	3,050,000	0	3,050,000
	器具及び備品取得支出	0	2,775,080	4,314,640	24,284,280	31,374,000	0	31,374,000
	機械及び装置取得支出	0	5,434,000	0	0	5,434,000	0	5,434,000
	権利取得支出	0	0	0	212,000	212,000	0	212,000
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
施設整備等支出計(5)	0	19,225,080	21,134,640	40,990,280	81,350,000	0	81,350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△19,225,080	△20,750,640	△37,990,280	△77,966,000	0	△77,966,000	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	1,683,834	1,208,230	1,160,420	4,052,484	0	4,052,484
	退職給付引当資産取崩収入	0	825,530	1,208,230	1,160,420	3,194,180	0	3,194,180
	定期預金取崩収入	0	858,304	0	0	858,304	0	858,304
	拠点区分間繰入金収入	9,064,000	0	0	0	9,064,000	△9,064,000	0
	その他の活動による収入	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	不動産賃貸収入	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	その他の活動収入計(7)	11,464,000	1,683,834	1,208,230	1,160,420	15,516,484	△9,064,000	6,452,484
	支出							
	長期貸付金支出	0	0	1,200,000	3,000,000	4,200,000	0	4,200,000
	積立資産支出	0	294,360	1,525,520	2,409,790	4,229,670	0	4,229,670
	退職給付引当資産支出	0	294,360	1,525,520	2,409,790	4,229,670	0	4,229,670
拠点区分間繰入金支出	0	1,174,000	3,670,000	4,220,000	9,064,000	△9,064,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	1,468,360	6,395,520	9,629,790	17,493,670	△9,064,000	8,429,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,464,000	215,474	△5,187,290	△8,469,370	△1,977,186	0	△1,977,186	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,144,216	△8,028,337	△10,893,977	△28,370,457	△46,148,555	0	△46,148,555	
前期末支払資金残高(12)	3,585,382	22,439,093	206,137,021	291,157,372	523,318,868	0	523,318,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,729,598	14,410,756	195,243,044	262,786,915	477,170,313	0	477,170,313	