

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 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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	67,540,241	366,753,993	419,072,667	853,366,901	0	853,366,901
	施設介護料収益	0	0	176,592,385	229,452,885	406,045,270	0	406,045,270
	居宅介護料収益	0	0	103,469,963	95,718,104	199,188,067	0	199,188,067
	(介護報酬収益)	0	0	90,668,060	78,204,539	168,872,599	0	168,872,599
	(利用者負担金収益)	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益	0	4,562,800	0	22,575,290	27,138,090	0	27,138,090
	利用者等利用料収益	0	62,585,441	82,693,645	63,138,918	208,418,004	0	208,418,004
	その他の事業収益	0	392,000	3,998,000	8,187,470	12,577,470	0	12,577,470
	老人福祉事業収益	224,000	37,920,588	0	0	38,144,588	0	38,144,588
	運営事業収益	224,000	37,920,588	0	0	38,144,588	0	38,144,588
	経常経費寄附金収益	0	0	0	167,100	167,100	0	167,100
	その他の収益	0	0	47,170	0	47,170	0	47,170
	サービス活動収益計(1)	224,000	105,460,829	366,801,163	419,239,767	891,725,759	0	891,725,759
	費用	人件費	7,764,000	39,636,477	263,230,661	281,333,461	591,964,599	0
職員給料		6,664,000	23,597,660	155,116,587	159,046,205	344,424,452	0	344,424,452
職員賞与		0	6,760,675	36,691,119	40,782,058	84,233,852	0	84,233,852
非常勤職員給与		0	4,158,360	33,660,863	37,296,622	75,115,845	0	75,115,845
退職給付費用		0	605,860	6,554,020	8,846,470	16,006,350	0	16,006,350
法定福利費		1,100,000	4,513,922	31,208,072	35,362,106	72,184,100	0	72,184,100
事業費		0	25,494,683	47,036,631	64,586,740	137,118,054	0	137,118,054
給食費		0	13,659,569	16,883,993	26,001,745	56,545,307	0	56,545,307
介護用品費		0	0	7,839,582	11,972,284	19,811,866	0	19,811,866
医薬品費		0	0	248,605	0	248,605	0	248,605
保健衛生費		0	1,933,923	4,190,322	2,402,139	8,526,384	0	8,526,384
医療費		0	6,050	0	0	6,050	0	6,050
被服費		0	0	1,141,061	4,071,540	5,212,601	0	5,212,601
教養娯楽費		0	272,165	798,447	226,836	1,297,448	0	1,297,448
日用品費		0	198,545	903,572	3,450,305	4,552,422	0	4,552,422
水道光熱費		0	5,024,746	8,794,336	6,261,470	20,080,552	0	20,080,552
燃料費		0	1,528,650	25,080	2,456,816	4,010,546	0	4,010,546
消耗器具備品費		0	1,912,270	2,882,032	2,338,218	7,132,520	0	7,132,520
保険料		0	200,410	833,660	1,168,310	2,202,380	0	2,202,380
賃借料		0	0	0	1,047,744	1,047,744	0	1,047,744
車輛費		0	739,855	2,495,941	3,189,333	6,425,129	0	6,425,129
雑費		0	18,500	0	0	18,500	0	18,500
事務費		2,788,860	28,845,444	41,302,902	58,413,791	131,350,997	0	131,350,997
福利厚生費		0	78,800	1,459,837	1,620,678	3,159,315	0	3,159,315
職員被服費		0	43,775	453,695	862,424	1,359,894	0	1,359,894
旅費交通費		235,000	0	0	50,171	285,171	0	285,171
研修研究費		15,000	70,376	14,000	265,074	364,450	0	364,450
事務消耗品費		0	1,021,194	225,918	415,997	1,663,109	0	1,663,109
印刷製本費		0	242,388	670,157	530,140	1,442,685	0	1,442,685
水道光熱費		0	715,610	1,019,544	1,638,395	3,373,549	0	3,373,549
燃料費		0	194,007	0	0	194,007	0	194,007
修繕費		0	4,290,207	4,597,617	3,261,478	12,149,302	0	12,149,302
通信運搬費		0	610,390	846,943	1,384,026	2,841,359	0	2,841,359
会議費		0	28,103	0	0	28,103	0	28,103
広報費	136,400	300,740	204,600	498,900	1,140,640	0	1,140,640	
業務委託費	598,740	18,007,084	26,535,502	35,621,117	80,762,443	0	80,762,443	
手数料	9,790	17,505	0	2,139,795	2,167,090	0	2,167,090	
保険料	111,000	14,620	394,850	223,468	743,938	0	743,938	
賃借料	0	740,397	513,324	1,898,873	3,152,594	0	3,152,594	
土地・建物賃借料	0	0	124,000	1,800,000	1,924,000	0	1,924,000	
租税公課	565,100	4,700	0	37,300	607,100	0	607,100	
保守料	0	1,569,073	1,243,319	1,943,678	4,756,070	0	4,756,070	
渉外費	1,057,830	160,215	175,000	434,750	1,827,795	0	1,827,795	
諸会費	60,000	164,830	150,200	271,200	646,230	0	646,230	

事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	雑費	0	571,430	2,674,396	3,516,327	6,762,153	0	6,762,153
	減価償却費	1,926,486	15,777,680	23,635,001	36,992,208	78,331,375	0	78,331,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,734,009	△8,752,132	△13,421,524	△30,907,665	0	△30,907,665
	徴収不能額	0	0	1,225	0	1,225	0	1,225
	その他の費用	0	365,170	47,170	0	412,340	0	412,340
	サービス活動費用計(2)	12,479,346	101,385,445	366,501,458	427,904,676	908,270,925	0	908,270,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,255,346	4,075,384	299,705	△8,664,909	△16,545,166	0	△16,545,166
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	57	0	700,000	0	700,057	0	700,057
	受取利息配当金収益	19	347	28,148	19,370	47,884	0	47,884
	その他のサービス活動外収益	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益	0	0	1,348,200	2,043,250	3,391,450	0	3,391,450
	雑収益	9,000	839,814	231,352	557,306	1,637,472	0	1,637,472
	サービス活動外収益計(4)	9,076	840,161	2,307,700	2,619,926	5,776,863	0	5,776,863
	支払利息	0	152,417	1,438,110	685,878	2,276,405	0	2,276,405
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	1,325,501	0	1,325,501	0	1,325,501
	利用者等外給食費	0	0	1,325,501	0	1,325,501	0	1,325,501
	サービス活動外費用計(5)	0	152,417	2,763,611	685,878	3,601,906	0	3,601,906
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,076	687,744	△455,911	1,934,048	2,174,957	0	2,174,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,246,270	4,763,128	△156,206	△6,730,861	△14,370,209	0	△14,370,209
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	384,000	3,000,000	3,384,000	0	3,384,000
	施設整備等補助金収益	0	0	384,000	3,000,000	3,384,000	0	3,384,000
	拠点区分間繰入金収益	9,064,000	0	0	0	9,064,000	△9,064,000	0
	その他の特別収益	2,400,000	365,170	0	0	2,765,170	0	2,765,170
	退職給付引当金戻入益	0	365,170	0	0	365,170	0	365,170
	不動産賃貸収入	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	特別収益計(8)	11,464,000	365,170	384,000	3,000,000	15,213,170	△9,064,000	6,149,170
	費用	0	0	0	6,452,718	6,452,718	0	6,452,718
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	391,410	391,410	0	391,410
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	6,061,308	6,061,308	0	6,061,308
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△510,000	△510,000	0	△510,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,259,000	4,871,000	4,317,000	12,447,000	0	12,447,000	
拠点区分間繰入金費用	0	1,174,000	3,670,000	4,220,000	9,064,000	△9,064,000	0	
特別費用計(9)	0	4,433,000	8,541,000	14,479,718	27,453,718	△9,064,000	18,389,718	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,464,000	△4,067,830	△8,157,000	△11,479,718	△12,240,548	0	△12,240,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△782,270	695,298	△8,313,206	△18,210,579	△26,610,757	0	△26,610,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,196,346	87,701,865	219,662,467	417,236,311	851,796,989	0	851,796,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,414,076	88,397,163	211,349,261	399,025,732	825,186,232	0	825,186,232
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	管理費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
管理費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,414,076	88,397,163	211,349,261	399,025,732	825,186,232	0	825,186,232	