

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3年4月1日 至 令和4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	あやめ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入		68,714,934	387,549,081	428,290,964		884,554,979	
	施設介護料収入			184,701,104	241,338,675		426,039,779	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			115,929,273	96,545,253		212,474,526	
	(利用者負担金収入)			102,444,340	80,549,297		182,993,637	
	居宅介護支援介護料収入		3,377,250		23,856,200		27,233,450	
	利用者等利用料収入		65,298,084	86,245,604	63,167,472		214,711,160	
	その他の事業収入		39,600	673,100	3,383,364		4,096,064	
	老人福祉事業収入	135,000	30,974,000					31,109,000
	運営事業収入	135,000	30,974,000					31,109,000
	借入金利息補助金収入			500,000				500,000
	経常経費寄附金収入				36,400			36,400
	受取利息配当金収入	99	258	6,132	6,736			13,225
	その他の収入	13,500	414,080	1,350,423	2,123,404			3,901,407
	利用者等外給食費収入			1,173,300	1,969,700			3,143,000
	雑収入	13,500	414,080	177,123	153,704			758,407
	事業活動収入計(1)	148,599	100,103,272	389,405,636	430,457,504			920,115,011
	支出	人件費支出	12,245,500	39,534,302	265,505,878	286,009,327		603,295,007
職員給料支出		9,595,500	23,087,625	154,375,121	163,637,556		350,695,802	
職員賞与支出			7,008,030	35,546,488	42,880,088		85,434,606	
非常勤職員給与支出			4,357,825	37,184,084	35,261,826		76,803,735	
退職給付支出			717,720	6,325,950	7,929,470		14,973,140	
法定福利費支出		2,650,000	4,363,102	32,074,235	36,300,387		75,387,724	
事業費支出		67,800	24,408,499	46,843,292	64,847,796		136,167,387	
給食費支出			13,853,586	17,978,164	26,492,660		58,324,410	
介護用品費支出			87,180	6,959,650	8,844,083		15,890,913	
医薬品費支出			5,000	207,273			212,273	
保健衛生費支出			1,064,928	1,296,867	2,762,876		5,124,671	
被服費支出				1,141,061	5,409,770		6,550,831	
教養娯楽費支出			331,819	814,108	335,044		1,480,971	
日用品費支出			102,322	829,433	2,612,616		3,544,371	
水道光熱費支出			4,929,414	10,615,977	7,344,543		22,889,934	
燃料費支出			2,114,388	24,127	2,983,764		5,122,279	
消耗器具備品費支出			1,154,491	2,617,943	3,149,405		6,921,839	
保険料支出			147,290	833,800	953,350		1,934,440	
賃借料支出					533,608		533,608	
車輛費支出			476,125	3,524,889	3,426,077		7,427,091	
雑支出		67,800	141,956				209,756	
事務費支出		2,392,450	27,934,781	44,346,454	63,448,030		138,121,715	
福利厚生費支出			417,915	1,974,551	2,047,444		4,439,910	
職員被服費支出			5,874	1,352,651	2,737,197		4,095,722	
旅費交通費支出		210,000			35,710		245,710	
研修研究費支出		4,000	210,152	200,340	1,107,598		1,522,090	
事務消耗品費支出			652,459	460,707	632,076		1,745,242	
印刷製本費支出			113,296	775,536	647,294		1,536,126	
水道光熱費支出			873,759	1,177,861	1,890,733		3,942,353	
燃料費支出			237,468				237,468	
修繕費支出			2,233,161	4,697,853	3,658,622		10,589,636	
通信運搬費支出		3,960	570,698	1,146,997	1,438,219		3,159,874	
会議費支出			25,097				25,097	
広報費支出	211,360		106,000	289,720		607,080		
業務委託費支出	780,050	18,079,512	27,015,943	36,149,946		82,025,451		
手数料支出	6,380	18,135		990,562		1,015,077		

資金収支内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4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	あやめ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
保険料支出	76,000	1,066,518	655,310	1,789,106	3,586,934		3,586,934
賃借料支出		780,918	272,160	2,032,212	3,085,290		3,085,290
土地・建物賃借料支出			124,000	1,800,000	1,924,000		1,924,000
租税公課支出	497,700			106,038	603,738		603,738
保守料支出		2,110,232	1,585,859	2,153,459	5,849,550		5,849,550
渉外費支出	25,000	119,187	120,000	529,989	794,176		794,176
諸会費支出	78,000	205,400	150,200	259,920	693,520		693,520
雑支出	500,000	215,000	2,530,486	3,152,185	6,397,671		6,397,671
支払利息支出		98,933	1,118,530	643,992	1,861,455		1,861,455
その他の支出			1,190,951		1,190,951		1,190,951
利用者等外給食費支出			1,190,951		1,190,951		1,190,951
事業活動支出計(2)	14,705,750	91,976,515	359,005,105	414,949,145	880,636,515		880,636,515
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,557,151	8,126,757	30,400,531	15,508,359	39,478,496		39,478,496
取入							
固定資産売却取入							7,000,000
その他の固定資産売却取入							7,000,000
施設整備等取入計(4)							7,000,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出		11,016,000	16,820,000	6,444,000	34,280,000		34,280,000
固定資産取得支出		1,000,000	5,077,600	13,418,290	19,495,890		26,495,890
土地取得支出				2,500,000	2,500,000		2,500,000
建物取得支出				1,200,000	1,200,000		1,200,000
車輛運搬具取得支出				7,163,100	7,163,100		7,163,100
器具及び備品取得支出			5,077,600	1,478,070	6,555,670		13,555,670
機械及び装置取得支出		1,000,000			1,000,000		1,000,000
ソフトウェア取得支出				1,077,120	1,077,120		1,077,120
施設整備等支出計(5)		12,016,000	21,897,600	19,862,290	53,775,890		60,775,890
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,016,000	△21,897,600	△19,862,290	△53,775,890		△53,775,890
その他の活動による収支							
取入							
積立資産取崩取入		1,373,836	896,950	408,970	2,679,756		2,679,756
退職給付引当資産取崩取入		196,020	896,950	408,970	1,501,940		1,501,940
定期預金取崩取入		1,177,816			1,177,816		1,177,816
拠点区分間繰入金取入	12,550,000				12,550,000	△12,550,000	
その他の活動による収入	2,400,000				2,400,000		2,400,000
不動産賃貸収入	2,400,000				2,400,000		2,400,000
その他の活動収入計(7)	14,950,000	1,373,836	896,950	408,970	17,629,756	△12,550,000	5,079,756
支出							
長期貸付金支出			1,200,000	2,400,000	3,600,000		3,600,000
積立資産支出		278,100	1,588,410	1,898,150	3,764,660		3,764,660
退職給付引当資産支出		278,100	1,588,410	1,898,150	3,764,660		3,764,660
拠点区分間繰入金支出		1,552,000	5,207,000	5,791,000	12,550,000	△12,550,000	
その他の活動支出計(8)		1,830,100	7,995,410	10,089,150	19,914,660	△12,550,000	7,364,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,950,000	△456,264	△7,098,460	△9,680,180	△2,284,904		△2,284,904
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	392,849	△4,345,507	1,404,471	△14,034,111	△16,582,298		△16,582,298
前期末支払資金残高(12)	4,729,598	14,410,756	195,243,044	262,786,915	477,170,313		477,170,313
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,122,447	10,065,249	196,647,515	248,752,804	460,588,015		460,588,015