

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益							
	介護保険事業収益		68,714,934	387,549,081	428,290,964	884,554,979		884,554,979
	施設介護料収益			184,701,104	241,338,675	426,039,779		426,039,779
	居宅介護料収益			115,929,273	96,545,253	212,474,526		212,474,526
	(介護報酬収益)			102,444,340	80,549,297	182,993,637		182,993,637
	(利用者負担金収益)			13,484,933	15,995,956	29,480,889		29,480,889
	居宅介護支援介護料収益		3,377,250		23,856,200	27,233,450		27,233,450
	利用者等利用料収益		65,298,084	86,245,604	63,167,472	214,711,160		214,711,160
	その他の事業収益		39,600	673,100	3,383,364	4,096,064		4,096,064
	老人福祉事業収益	135,000	30,974,000			31,109,000		31,109,000
	運営事業収益	135,000	30,974,000			31,109,000		31,109,000
	経常経費寄附金収益				36,400	36,400		36,400
	その他の収益			320,550		320,550		320,550
	サービス活動収益計(1)	135,000	99,688,934	387,869,631	428,327,364	916,020,929		916,020,929
	費 用	人件費	12,245,500	39,338,282	266,197,338	287,498,507	605,279,627	
職員給料		9,595,500	23,087,625	154,375,121	163,637,556	350,695,802		350,695,802
職員賞与			7,008,030	35,546,488	42,880,088	85,434,606		85,434,606
非常勤職員給与			4,357,825	37,184,084	35,261,826	76,803,735		76,803,735
退職給付費用			521,700	7,017,410	9,418,650	16,957,760		16,957,760
法定福利費		2,650,000	4,363,102	32,074,235	36,300,387	75,387,724		75,387,724
事業費		67,800	24,408,499	46,843,292	64,847,796	136,167,387		136,167,387
給食費			13,853,586	17,978,164	26,492,660	58,324,410		58,324,410
介護用品費			87,180	6,959,650	8,844,083	15,890,913		15,890,913
医薬品費			5,000	207,273		212,273		212,273
保健衛生費			1,064,928	1,296,867	2,762,876	5,124,671		5,124,671
被服費				1,141,061	5,409,770	6,550,831		6,550,831
教養娯楽費			331,819	814,108	335,044	1,480,971		1,480,971
日用品費			102,322	829,433	2,612,616	3,544,371		3,544,371
水道光熱費			4,929,414	10,615,977	7,344,543	22,889,934		22,889,934
燃料費			2,114,388	24,127	2,983,764	5,122,279		5,122,279
消耗器具備品費			1,154,491	2,617,943	3,149,405	6,921,839		6,921,839
保険料			147,290	833,800	953,350	1,934,440		1,934,440
賃借料					533,608	533,608		533,608
車両費			476,125	3,524,889	3,426,077	7,427,091		7,427,091
雑費		67,800	141,956			209,756		209,756
事務費		2,392,450	27,634,781	44,346,454	63,448,030	137,821,715		137,821,715
福利厚生費			417,915	1,974,551	2,047,444	4,439,910		4,439,910
職員被服費			5,874	1,352,651	2,737,197	4,095,722		4,095,722
旅費交通費		210,000			35,710	245,710		245,710
研修研究費		4,000	210,152	200,340	1,107,598	1,522,090		1,522,090
事務消耗品費			652,459	460,707	632,076	1,745,242		1,745,242
印刷製本費			113,296	775,536	647,294	1,536,126		1,536,126
水道光熱費			873,759	1,177,861	1,890,733	3,942,353		3,942,353
燃料費			237,468			237,468		237,468
修繕費			2,233,161	4,697,853	3,658,622	10,589,636		10,589,636
通信運搬費		3,960	570,698	1,146,997	1,438,219	3,159,874		3,159,874
会議費			25,097			25,097		25,097
広報費		211,360		106,000	289,720	607,080		607,080
業務委託費		780,050	18,079,512	27,015,943	36,149,946	82,025,451		82,025,451
手数料		6,380	18,135		990,562	1,015,077		1,015,077
保険料		76,000	1,066,518	655,310	1,789,106	3,586,934		3,586,934
賃借料		780,918	272,160	2,032,212	3,085,290		3,085,290	
土地・建物賃借料			124,000	1,800,000	1,924,000		1,924,000	
租税公課	497,700			106,038	603,738		603,738	
保守料		1,810,232	1,585,859	2,153,459	5,549,550		5,549,550	
渉外費	25,000	119,187	120,000	529,989	794,176		794,176	

事業活動内訳表

(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
	諸会費	78,000	205,400	150,200	259,920	693,520		693,520
	雑費	500,000	215,000	2,530,486	3,152,185	6,397,671		6,397,671
	減価償却費	1,926,486	16,733,947	16,487,911	37,017,630	72,165,974		72,165,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,734,009	△5,496,295	△12,125,805	△26,356,109		△26,356,109
	その他の費用			320,550		320,550		320,550
	サービス活動費用計(2)	16,632,236	99,381,500	368,699,250	440,686,158	925,399,144		925,399,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,497,236	307,434	19,170,381	△12,358,794	△9,378,215		△9,378,215
サービス活動	借入金利息補助金収益			500,000		500,000		500,000
	受取利息配当金収益	99	258	6,132	6,736	13,225		13,225
	その他のサービス活動外収益	13,500	414,080	1,350,423	2,123,404	3,901,407		3,901,407
	利用者等外給食費収益			1,173,300	1,969,700	3,143,000		3,143,000
	雑収益	13,500	414,080	177,123	153,704	758,407		758,407
	サービス活動外収益計(4)	13,599	414,338	1,856,555	2,130,140	4,414,632		4,414,632
	支払利息		98,933	1,118,530	643,992	1,861,455		1,861,455
費用増減の部	その他のサービス活動外費用			1,190,951		1,190,951		1,190,951
	利用者等外給食費			1,190,951		1,190,951		1,190,951
	サービス活動外費用計(5)		98,933	2,309,481	643,992	3,052,406		3,052,406
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,599	315,405	△452,926	1,486,148	1,362,226		1,362,226
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,483,637	622,839	18,717,455	△10,872,646	△8,015,989		△8,015,989
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益				229,360	229,360	△229,360	
	拠点区分間繰入金収益	12,550,000				12,550,000	△12,550,000	
	その他の特別収益	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
	特別収益計(8)	14,950,000			229,360	15,179,360	△12,779,360	2,400,000
	固定資産売却損・処分損				396,334	396,334		396,334
	車輛運搬具売却損・処分損				384,521	384,521		384,521
	器具及び備品売却損・処分損				11,813	11,813		11,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△217,692	△217,692		△217,692
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,500,000	1,500,000		1,500,000
費用増減の部	拠点区分間固定資産移管費用		229,360			229,360	△229,360	
	拠点区分間繰入金費用		1,552,000	5,207,000	5,791,000	12,550,000	△12,550,000	
	特別費用計(9)		1,781,360	5,207,000	7,469,642	14,458,002	△12,779,360	1,678,642
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,950,000	△1,781,360	△5,207,000	△7,240,282	721,358		721,358
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,533,637	△1,158,521	13,510,455	△18,112,928	△7,294,631		△7,294,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,414,076	88,397,163	211,349,261	399,025,732	825,186,232		825,186,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,880,439	87,238,642	224,859,716	380,912,804	817,891,601		817,891,601
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	人件費積立金取崩額							
	修繕積立金取崩額							
	備品等購入積立金取崩額							
	施設整備等積立金取崩額							
	減価償却積立金取崩額							
	管理費積立金取崩額							
	設備等整備積立金取崩額							
	移行時特別積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(16)							
	人件費積立金積立額							
	修繕積立金積立額							
	備品等購入積立金積立額							
施設整備等積立金積立額								
減価償却積立金積立額								
管理費積立金積立額								
設備等整備積立金積立額								
移行時特別積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,880,439	87,238,642	224,859,716	380,912,804	817,891,601		817,891,601	