

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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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		66,430,284	395,648,288	429,067,630		891,146,202	
	施設介護料収益			195,113,601	228,942,674	424,056,275	424,056,275	
	居宅介護料収益			107,540,355	99,758,836	207,299,191	207,299,191	
	(介護報酬収益)			94,949,979	84,424,294	179,374,273	179,374,273	
	(利用者負担金収益)			12,590,376	15,334,542	27,924,918	27,924,918	
	居宅介護支援介護料収益				25,920,850	25,920,850	25,920,850	
	利用者等利用料収益	66,430,284		86,985,498	64,698,381	218,114,163		218,114,163
	その他の事業収益			6,008,834	9,746,889	15,755,723		15,755,723
	老人福祉事業収益		31,282,420			31,282,420		31,282,420
	運営事業収益		31,282,420			31,282,420		31,282,420
	経常経費寄附金収益				5,500	5,500		5,500
	その他の収益		519,526	146,960		666,486		666,486
	サービス活動収益計(1)		98,232,230	395,795,248	429,073,130	923,100,608		923,100,608
費用	人件費	7,600,000	36,326,315	278,438,859	297,420,924	619,786,098		619,786,098
	職員給料	6,000,000	21,680,641	162,766,966	175,445,180	365,892,787		365,892,787
	職員賞与		5,132,750	34,478,656	41,349,479	80,960,885		80,960,885
	非常勤職員給与		5,885,144	40,676,286	34,450,802	81,012,232		81,012,232
	退職給付費用		426,500	6,973,380	8,691,960	16,091,840		16,091,840
	法定福利費	1,600,000	3,201,280	33,543,571	37,483,503	75,828,354		75,828,354
	事業費	18,870	27,007,553	51,699,178	72,563,935	151,289,536		151,289,536
	給食費		13,673,404	19,484,963	27,040,544	60,198,911		60,198,911
	介護用品費			6,528,001	9,195,196	15,723,197		15,723,197
	医薬品費			1,825,390		1,825,390		1,825,390
	保健衛生費		1,912,154	1,763,985	6,654,271	10,330,410		10,330,410
	医療費		325,230			325,230		325,230
	被服費		39,821	1,141,061	3,052,610	4,233,492		4,233,492
	教養娯楽費		300,183	792,518	234,507	1,327,208		1,327,208
	日用品費		45,700	814,990	3,332,776	4,193,466		4,193,466
	水道光熱費		6,688,328	13,468,965	10,706,000	30,863,293		30,863,293
	燃料費		2,129,751	8,408	3,154,291	5,292,450		5,292,450
	消耗器具備品費		1,012,125	1,987,940	3,909,212	6,909,277		6,909,277
	保険料	18,870	293,574	865,470	1,920,992	3,098,906		3,098,906
	賃借料				568,183	568,183		568,183
	車両費		407,283	3,017,487	2,795,353	6,220,123		6,220,123
	雑費		180,000			180,000		180,000
	事務費	2,394,965	28,201,850	79,694,056	58,925,734	169,216,605		169,216,605
	福利厚生費		464,287	1,969,126	1,882,378	4,315,791		4,315,791
	職員被服費		364,564	445,341	4,621,900	5,431,805		5,431,805
	旅費交通費	258,000			54,840	312,840		312,840
	研修研究費	75,500	71,300	72,034	410,408	629,242		629,242
	事務消耗品費		696,424	206,838	443,091	1,346,353		1,346,353
	印刷製本費		174,990	524,495	474,944	1,174,429		1,174,429
	水道光熱費		1,140,729	1,494,355	1,638,024	4,273,108		4,273,108
	燃料費		236,635			236,635		236,635
	修繕費		2,787,955	40,644,416	5,076,050	48,508,421		48,508,421
	通信運搬費	67,520	484,329	1,225,690	1,379,750	3,157,289		3,157,289
	会議費		8,061			8,061		8,061
	広報費	334,400		66,000	184,600	585,000		585,000
	業務委託費	810,600	18,834,917	26,942,024	31,772,263	78,359,804		78,359,804
	手数料	6,165	14,740		1,171,696	1,192,601		1,192,601
	保険料	58,580	55,101	403,330	568,530	1,085,541		1,085,541
	賃借料		439,654	895,080	1,730,328	3,065,062		3,065,062
	土地・建物賃借料			124,000	1,800,000	1,924,000		1,924,000
	租税公課	760,200			69,500	829,700		829,700
	保守料	4,000	1,622,844	1,600,709	2,214,839	5,442,392		5,442,392
渉外費	20,000	74,811	220,000	421,804	736,615		736,615	
諸会費		193,010	150,200	237,700	580,910		580,910	
雑費		537,499	2,710,418	2,773,089	6,021,006		6,021,006	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	鹿島の杜	セ・ンボンかしま	あやめ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
	減価償却費	1,926,486	15,498,313	16,943,802	36,682,971	71,051,572		71,051,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,734,009	△5,662,551	△9,093,662	△23,490,222		△23,490,222
	その他の費用			146,960		146,960		146,960
	サービス活動費用計(2)	11,940,321	98,300,022	421,260,304	456,499,902	988,000,549		988,000,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,940,321	△67,792	△25,465,056	△27,426,772	△64,899,941		△64,899,941
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			300,000		300,000		300,000
	受取利息配当金収益	87	243	4,900	5,200	10,430		10,430
	その他のサービス活動外収益		301,695	1,515,326	1,943,488	3,760,509		3,760,509
	利用者等外給食費収益			1,402,800	1,590,900	2,993,700		2,993,700
	雑収益		301,695	112,526	352,588	766,809		766,809
	サービス活動外収益計(4)	87	301,938	1,820,226	1,948,688	4,070,939		4,070,939
	支払利息		45,293	798,950	602,106	1,446,349		1,446,349
	その他のサービス活動外費用			1,509,156		1,509,156		1,509,156
	利用者等外給食費			1,509,156		1,509,156		1,509,156
	サービス活動外費用計(5)		45,293	2,308,106	602,106	2,955,505		2,955,505
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87	256,645	△487,880	1,346,582	1,115,434		1,115,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,940,234	188,853	△25,952,936	△26,080,190	△63,784,507		△63,784,507
特別増減の部	施設整備等補助金収益			26,230,000	38,565,000	64,795,000		64,795,000
	施設整備等補助金収益			26,230,000	38,565,000	64,795,000		64,795,000
	拠点区分間繰入金収益	37,800,000				37,800,000	△37,800,000	
	その他の特別収益	2,400,000				2,400,000		2,400,000
	〇〇収入	2,400,000				2,400,000		2,400,000
	特別収益計(8)	40,200,000		26,230,000	38,565,000	104,995,000	△37,800,000	67,195,000
	固定資産売却損・処分損				50,112	50,112		50,112
	器具及び備品売却損・処分損				50,112	50,112		50,112
	国庫補助金等特別積立金積立額			19,290,000	7,817,000	27,107,000		27,107,000
	拠点区分間繰入金費用		4,260,000	15,900,000	17,640,000	37,800,000	△37,800,000	
特別費用計(9)		4,260,000	35,190,000	25,507,112	64,957,112	△37,800,000	27,157,112	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,200,000	△4,260,000	△8,960,000	13,057,888	40,037,888		40,037,888	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,259,766	△4,071,147	△34,912,936	△13,022,302	△23,746,619		△23,746,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,880,439	87,238,642	224,859,716	380,912,804	817,891,601		817,891,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,140,205	83,167,495	189,946,780	367,890,502	794,144,982		794,144,982
	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)			△43,513,235		△43,513,235		△43,513,235
	人件費積立金積立額							
	修繕積立金積立額			△43,513,235		△43,513,235		△43,513,235
	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)	153,140,205	83,167,495	233,460,015	367,890,502	837,658,217		837,658,217	