

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5年4月1日 至令和6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	介護保険事業収益	0	61,657,426	393,373,527	453,207,481	908,238,434	0	908,238,434
	施設介護料収益	0	0	190,867,615	234,600,857	425,468,472	0	425,468,472
	居宅介護料収益	0	0	112,332,895	114,098,675	226,431,570	0	226,431,570
	(介護報酬収益)	0	0	98,422,248	93,222,651	191,644,899	0	191,644,899
	(利用者負担金収益)	0	0	13,910,647	20,876,024	34,786,671	0	34,786,671
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	26,703,240	26,703,240	0	26,703,240
	利用者等利用料収益	0	61,657,426	86,691,725	68,233,177	216,582,328	0	216,582,328
	その他の事業収益	0	0	3,481,292	9,571,532	13,052,824	0	13,052,824
	老人福祉事業収益	162,000	34,828,800	0	0	34,990,800	0	34,990,800
	運営事業収益	162,000	34,828,800	0	0	34,990,800	0	34,990,800
	経常経費寄附金収益	0	0	0	27,200	27,200	0	27,200
	その他の収益	0	0	351,870	0	351,870	0	351,870
	サービス活動収益計(1)	162,000	96,486,226	393,725,397	453,234,681	943,608,304	0	943,608,304
費用	人件費	5,850,000	38,023,915	280,045,250	311,508,611	635,427,776	0	635,427,776
	職員給料	5,050,000	23,237,588	159,962,812	180,208,589	368,458,989	0	368,458,989
	職員賞与	0	4,922,370	33,919,904	42,365,721	81,207,995	0	81,207,995
	非常勤職員給与	0	5,520,270	42,769,743	39,682,793	87,972,806	0	87,972,806
	退職給付費用	0	430,940	8,411,630	9,401,850	18,244,420	0	18,244,420
	法定福利費	800,000	3,912,747	34,981,161	39,849,658	79,543,566	0	79,543,566
	事業費	556,239	23,393,444	46,291,937	70,926,481	141,168,101	0	141,168,101
	給食費	0	12,928,206	18,978,599	30,235,812	62,142,617	0	62,142,617
	介護用品費	0	0	6,435,233	8,885,862	15,321,095	0	15,321,095
	医薬品費	0	0	1,211,915	0	1,211,915	0	1,211,915
	保健衛生費	0	1,035,417	815,619	4,207,818	6,058,854	0	6,058,854
	被服費	0	0	1,144,187	3,248,740	4,392,927	0	4,392,927
	教養娯楽費	0	564,619	735,805	234,318	1,534,742	0	1,534,742
	日用品費	0	31,969	777,116	3,951,405	4,760,490	0	4,760,490
	水道光熱費	0	5,818,094	10,536,088	11,899,308	28,253,490	0	28,253,490
	燃料費	0	2,265,926	13,596	0	2,279,522	0	2,279,522
	消耗器具備品費	0	360,664	1,867,777	2,291,758	4,520,199	0	4,520,199
	保険料	0	121,440	853,800	1,535,980	2,511,220	0	2,511,220
	賃借料	0	0	0	217,404	217,404	0	217,404
	車輛費	56,239	167,109	2,922,202	4,218,076	7,363,626	0	7,363,626
	雑費	500,000	100,000	0	0	600,000	0	600,000
	事務費	3,488,740	27,204,699	52,796,430	60,494,024	143,983,893	0	143,983,893
	福利厚生費	717,600	338,188	2,118,747	2,039,041	5,213,576	0	5,213,576
	職員被服費	0	0	476,245	4,694,760	5,171,005	0	5,171,005
	旅費交通費	160,000	0	0	24,330	184,330	0	184,330
	研修研究費	106,000	24,200	85,500	527,980	743,680	0	743,680
	事務消耗品費	0	479,892	208,363	322,362	1,010,617	0	1,010,617
	印刷製本費	0	77,482	615,144	392,590	1,085,216	0	1,085,216
	水道光熱費	0	995,794	1,240,015	1,813,065	4,048,874	0	4,048,874
	燃料費	0	251,769	0	47,300	299,069	0	299,069
	修繕費	0	2,620,480	12,859,257	1,517,144	16,996,881	0	16,996,881
	通信運搬費	79,740	462,151	1,253,495	1,293,155	3,088,541	0	3,088,541
	会議費	0	1,752	0	0	1,752	0	1,752
広報費	334,400	0	0	184,600	519,000	0	519,000	
業務委託費	780,050	18,198,260	27,981,909	34,806,821	81,767,040	0	81,767,040	
手数料	14,085	24,970	0	3,228,279	3,267,334	0	3,267,334	
保険料	109,830	291,274	275,380	325,180	1,001,664	0	1,001,664	
賃借料	0	623,483	820,600	1,689,498	3,133,581	0	3,133,581	
土地・建物賃借料	0	0	62,000	1,800,000	1,862,000	0	1,862,000	
租税公課	594,600	10,200	0	54,500	659,300	0	659,300	
保守料	0	2,466,670	1,785,487	2,209,939	6,462,096	0	6,462,096	
渉外費	10,000	120,334	175,000	549,280	854,614	0	854,614	
諸会費	60,000	97,800	150,200	247,700	555,700	0	555,700	
雑費	522,435	120,000	2,689,088	2,726,500	6,058,023	0	6,058,023	

事業活動内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
	減価償却費	3,088,982	16,991,090	18,532,286	42,282,354	80,894,712	0	80,894,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,734,010	△7,733,050	△13,474,230	△29,941,290	0	△29,941,290
	その他の費用	0	0	351,870	0	351,870	0	351,870
	サービス活動費用計(2)	12,983,961	96,879,138	390,284,723	471,737,240	971,885,062	0	971,885,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,821,961	△392,912	3,440,674	△18,502,559	△28,276,758	0	△28,276,758
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収益	78	185	4,287	4,028	8,578	0	8,578
	その他のサービス活動外収益	209,000	518,400	1,636,649	2,966,917	5,330,966	0	5,330,966
	利用者等外給食費収益	0	308,400	1,450,200	1,893,100	3,651,700	0	3,651,700
	雑収益	209,000	210,000	186,449	1,073,817	1,679,266	0	1,679,266
	サービス活動外収益計(4)	209,078	518,585	1,840,936	2,970,945	5,539,544	0	5,539,544
	支払利息	0	58,246	479,370	560,220	1,097,836	0	1,097,836
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,623,996	0	1,623,996	0	1,623,996
	利用者等外給食費	0	0	1,623,996	0	1,623,996	0	1,623,996
	サービス活動外費用計(5)	0	58,246	2,103,366	560,220	2,721,832	0	2,721,832
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,078	460,339	△262,430	2,410,725	2,817,712	0	2,817,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,612,883	67,427	3,178,244	△16,091,834	△25,459,046	0	△25,459,046	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1	△1	0
	拠点区分間繰入金収益	17,098,875	0	0	0	17,098,875	△17,098,875	0
	その他の特別収益	3,300,000	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000
	不動産賃貸収入	3,300,000	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000
	特別収益計(8)	20,398,875	2,000,000	0	0	22,398,876	△17,098,876	5,300,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	72,250	72,250	0	72,250
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	54,000	54,000	0	54,000
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	18,250	18,250	0	18,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	32,450,000	32,450,000	0	32,450,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	1	△1	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,951,800	7,249,915	7,897,160	17,098,875	△17,098,875	0
特別費用計(9)	0	1,951,801	7,249,915	40,419,410	49,621,126	△17,098,876	32,522,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,398,875	48,199	△7,249,915	△40,419,409	△27,222,250	0	△27,222,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,785,992	115,626	△4,071,671	△56,511,243	△52,681,296	0	△52,681,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,140,205	83,167,495	233,460,015	367,890,502	837,658,217	0	837,658,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,926,197	83,283,121	229,388,344	311,379,259	784,976,921	0	784,976,921
	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	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
	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	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
	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	191	0	191	0	191
	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	191	0	191	0	191
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)	160,926,197	83,283,121	246,388,153	311,379,259	801,976,730	0	801,976,730	