

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	鹿島の杜	セ・シボンカシ	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	収入							
	介護保険事業収入	0	63,672,387	402,468,346	446,573,289	912,714,022	0	912,714,022
	施設介護料収入	0	0	193,982,889	249,402,978	443,385,867	0	443,385,867
	居宅介護料収入	0	0	119,728,127	96,958,315	216,686,442	0	216,686,442
	(介護報酬収入)	0	0	105,364,931	79,507,502	184,872,433	0	184,872,433
	(利用者負担金収入)	0	0	14,363,196	17,450,813	31,814,009	0	31,814,009
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	27,016,070	27,016,070	0	27,016,070
	利用者等利用料収入	0	63,672,387	87,862,679	67,968,955	219,504,021	0	219,504,021
	その他の事業収入	0	0	894,651	5,226,971	6,121,622	0	6,121,622
	老人福祉事業収入	348,000	33,274,200	0	0	33,622,200	0	33,622,200
	運営事業収入	348,000	33,274,200	0	0	33,622,200	0	33,622,200
	経常経費寄附金収入	0	0	0	16,100	16,100	0	16,100
	受取利息配当金収入	2,476	11,354	35,280	42,557	91,667	0	91,667
	その他の収入	13,500	524,785	1,763,894	2,780,921	5,083,100	0	5,083,100
	利用者等外給食費収入	0	247,500	1,562,850	1,895,000	3,705,350	0	3,705,350
	雑収入	13,500	277,285	201,044	885,921	1,377,750	0	1,377,750
	事業活動収入計(1)	363,976	97,482,726	404,267,520	449,412,867	951,527,089	0	951,527,089
	支出							
	人件費支出	5,850,000	39,439,753	279,785,288	332,924,695	657,999,736	0	657,999,736
	職員給料支出	5,050,000	23,078,078	156,697,495	194,340,749	379,166,322	0	379,166,322
	職員賞与支出	0	5,232,170	32,205,900	40,534,871	77,972,941	0	77,972,941
	非常勤職員給与支出	0	6,214,540	49,571,776	46,337,354	102,123,670	0	102,123,670
	退職給付支出	0	298,220	8,070,680	9,665,430	18,034,330	0	18,034,330
	法定福利費支出	800,000	4,616,745	33,239,437	42,046,291	80,702,473	0	80,702,473
	事業費支出	0	24,682,413	50,468,940	70,660,847	145,812,200	0	145,812,200
	給食費支出	0	13,719,926	20,220,076	31,490,714	65,430,716	0	65,430,716
	介護用品費支出	0	0	6,137,103	9,708,721	15,845,824	0	15,845,824
	医薬品費支出	0	83,325	581,291	0	664,616	0	664,616
	保健衛生費支出	0	1,222,351	672,991	3,850,913	5,746,255	0	5,746,255
	被服費支出	0	0	1,141,061	3,151,400	4,292,461	0	4,292,461
	教養娯楽費支出	0	619,979	756,747	213,148	1,589,874	0	1,589,874
	日用品費支出	0	53,033	927,954	3,813,792	4,794,779	0	4,794,779
	水道光熱費支出	0	5,933,102	11,425,524	13,094,615	30,453,241	0	30,453,241
	燃料費支出	0	2,283,029	4,682	0	2,287,711	0	2,287,711
	消耗器具備品費支出	0	531,070	3,925,051	1,311,396	5,767,517	0	5,767,517
	保険料支出	0	80,928	853,800	830,760	1,765,488	0	1,765,488
	車輛費支出	0	155,670	3,822,660	3,195,388	7,173,718	0	7,173,718
	事務費支出	3,763,445	31,991,535	45,912,343	70,895,823	152,563,146	0	152,563,146
	福利厚生費支出	1,378,895	554,868	3,013,256	2,443,991	7,391,010	0	7,391,010
	職員被服費支出	0	237,149	495,425	5,025,820	5,758,394	0	5,758,394
	旅費交通費支出	160,000	0	0	137,778	297,778	0	297,778
	研修研究費支出	0	27,100	232,180	1,699,920	1,959,200	0	1,959,200
	事務消耗品費支出	0	438,973	195,937	384,823	1,019,733	0	1,019,733
	印刷製本費支出	0	82,164	634,909	466,034	1,183,107	0	1,183,107
	水道光熱費支出	0	922,876	1,268,569	1,478,646	3,670,091	0	3,670,091
	燃料費支出	0	253,670	0	0	253,670	0	253,670
	修繕費支出	0	7,916,779	2,333,480	7,825,851	18,076,110	0	18,076,110
	通信運搬費支出	76,980	449,106	1,161,850	1,489,929	3,177,865	0	3,177,865
	会議費支出	0	30,584	0	0	30,584	0	30,584
	広報費支出	334,400	33,000	0	145,000	512,400	0	512,400
	業務委託費支出	1,084,500	18,167,621	28,772,162	37,329,586	85,353,869	0	85,353,869
	手数料支出	5,170	35,475	0	1,918,665	1,959,310	0	1,959,310
	保険料支出	56,000	263,974	1,823,740	664,352	2,808,066	0	2,808,066
	賃借料支出	0	560,845	601,920	1,737,604	2,900,369	0	2,900,369
	土地・建物賃借料支出	0	0	62,200	1,800,000	1,862,200	0	1,862,200
	租税公課支出	587,500	0	0	61,100	648,600	0	648,600
	保守料支出	0	1,688,240	2,473,189	2,359,032	6,520,461	0	6,520,461
	渉外費支出	20,000	76,911	190,000	383,528	670,439	0	670,439
	諸会費支出	60,000	131,400	150,200	258,700	600,300	0	600,300
	雑支出	0	120,800	2,503,326	3,285,464	5,909,590	0	5,909,590
	支払利息支出	0	111,460	159,790	518,334	789,584	0	789,584
	その他の支出	0	0	1,815,065	0	1,815,065	0	1,815,065

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	あやめ荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	0	0	1,815,065	0	1,815,065	0	1,815,065
	事業活動支出計(2)	9,613,445	96,225,161	378,141,426	474,999,699	958,979,731	0	958,979,731
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,249,469	1,257,565	26,126,094	△25,586,832	△7,452,642	0	△7,452,642
	収入							
	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	設備資金借入金収入	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	170,000	170,000	0	170,000
	器具及び備品売却収入	0	0	0	170,000	170,000	0	170,000
	施設整備等収入計(4)	0	8,000,000	0	170,000	8,170,000	0	8,170,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,143,000	16,820,000	6,444,000	25,407,000	0	25,407,000
	固定資産取得支出	0	6,581,800	12,659,967	22,502,700	41,744,467	0	41,744,467
	車輛運搬具取得支出	0	3,460,000	0	0	3,460,000	0	3,460,000
	器具及び備品取得支出	0	1,801,800	12,659,967	2,922,700	17,384,467	0	17,384,467
	機械及び装置取得支出	0	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	19,580,000	19,580,000	0	19,580,000
	施設整備等支出計(5)	0	8,724,800	29,479,967	28,946,700	67,151,467	0	67,151,467
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△724,800	△29,479,967	△28,776,700	△58,981,467	0	△58,981,467
	収入							
	長期貸付金回収収入	0	0	720,000	1,800,000	2,520,000	0	2,520,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	14,103,156	1,111,430	15,214,586	0	15,214,586
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,063,680	1,111,430	2,175,110	0	2,175,110
	修繕積立資産取崩収入	0	0	13,039,476	0	13,039,476	0	13,039,476
	拠点区分間繰入金収入	6,150,000	0	0	0	6,150,000	△6,150,000	0
	その他の活動による収入	3,800,000	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000
	不動産賃貸収入	3,800,000	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000
	その他の活動収入計(7)	9,950,000	0	14,823,156	2,911,430	27,684,586	△6,150,000	21,534,586
	支出							
	長期貸付金支出	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000
	積立資産支出	0	212,160	1,757,050	2,133,780	4,102,990	0	4,102,990
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	0	212,160	1,757,050	2,133,780	4,102,990	0	4,102,990
	拠点区分間繰入金支出	0	740,000	2,570,000	2,840,000	6,150,000	△6,150,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	952,160	4,677,050	4,973,780	10,602,990	△6,150,000	4,452,990
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,950,000	△952,160	10,146,106	△2,062,350	17,081,596	0	17,081,596
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,531	△419,395	6,792,233	△56,425,882	△49,352,513	0	△49,352,513
	前期末支払資金残高(12)	4,044,173	7,669,793	166,456,170	205,462,363	383,632,499	0	383,632,499
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,744,704	7,250,398	173,248,403	149,036,481	334,279,986	0	334,279,986