

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 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	63,672,387	402,468,346	446,573,289	912,714,022	0	912,714,022
	施設介護料収益	0	0	193,982,889	249,402,978	443,385,867	0	443,385,867
	居宅介護料収益	0	0	119,728,127	96,958,315	216,686,442	0	216,686,442
	(介護報酬収益)	0	0	105,364,931	79,507,502	184,872,433	0	184,872,433
	(利用者負担金収益)	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益	0	0	0	27,016,070	27,016,070	0	27,016,070
	利用者等利用料収益	0	63,672,387	87,862,679	67,968,955	219,504,021	0	219,504,021
	その他の事業収益	0	0	894,651	5,226,971	6,121,622	0	6,121,622
	老人福祉事業収益	348,000	33,274,200	0	0	33,622,200	0	33,622,200
	運営事業収益	348,000	33,274,200	0	0	33,622,200	0	33,622,200
	経常経費寄附金収益	0	0	0	16,100	16,100	0	16,100
	その他の収益	0	95,000	285,730	0	380,730	0	380,730
サービス活動収益計(1)		348,000	97,041,587	402,754,076	446,589,389	946,733,052	0	946,733,052
費用	人件費	5,850,000	39,413,193	280,478,658	333,947,045	659,688,896	0	659,688,896
	職員給料	5,050,000	23,078,078	156,697,495	194,340,749	379,166,322	0	379,166,322
	職員賞与	0	5,232,170	32,205,900	40,534,871	77,972,941	0	77,972,941
	非常勤職員給与	0	6,046,540	49,571,776	46,337,354	101,955,670	0	101,955,670
	退職給付費用	0	439,660	8,764,050	10,687,780	19,891,490	0	19,891,490
	法定福利費	800,000	4,616,745	33,239,437	42,046,291	80,702,473	0	80,702,473
	事業費	0	24,682,413	50,468,940	70,660,847	145,812,200	0	145,812,200
	給食費	0	13,719,926	20,220,076	31,490,714	65,430,716	0	65,430,716
	介護用品費	0	0	6,137,103	9,708,721	15,845,824	0	15,845,824
	医薬品費	0	83,325	581,291	0	664,616	0	664,616
	保健衛生費	0	1,222,351	672,991	3,850,913	5,746,255	0	5,746,255
	被服費	0	0	1,141,061	3,151,400	4,292,461	0	4,292,461
	教養娯楽費	0	619,979	756,747	213,148	1,589,874	0	1,589,874
	日用品費	0	53,033	927,954	3,813,792	4,794,779	0	4,794,779
	水道光熱費	0	5,933,102	11,425,524	13,094,615	30,453,241	0	30,453,241
	燃料費	0	2,283,029	4,682	0	2,287,711	0	2,287,711
	消耗器具備品費	0	531,070	3,925,051	1,311,396	5,767,517	0	5,767,517
	保険料	0	80,928	853,800	830,760	1,765,488	0	1,765,488
	車輛費	0	155,670	3,822,660	3,195,388	7,173,718	0	7,173,718
	事務費	3,763,445	31,991,535	45,912,343	70,895,823	152,563,146	0	152,563,146
	福利厚生費	1,378,895	554,868	3,013,256	2,443,991	7,391,010	0	7,391,010
	職員被服費	0	237,149	495,425	5,025,820	5,758,394	0	5,758,394
	旅費交通費	160,000	0	0	137,778	297,778	0	297,778
	研修研究費	0	27,100	232,180	1,699,920	1,959,200	0	1,959,200
	事務消耗品費	0	438,973	195,937	384,823	1,019,733	0	1,019,733
	印刷製本費	0	82,164	634,909	466,034	1,183,107	0	1,183,107
	水道光熱費	0	922,876	1,268,569	1,478,646	3,670,091	0	3,670,091
	燃料費	0	253,670	0	0	253,670	0	253,670
	修繕費	0	7,916,779	2,333,480	7,825,851	18,076,110	0	18,076,110
	通信運搬費	76,980	449,106	1,161,850	1,489,929	3,177,865	0	3,177,865
	会議費	0	30,584	0	0	30,584	0	30,584
	広報費	334,400	33,000	0	145,000	512,400	0	512,400
	業務委託費	1,084,500	18,167,621	28,772,162	37,329,586	85,353,869	0	85,353,869
	手数料	5,170	35,475	0	1,918,665	1,959,310	0	1,959,310
	保険料	56,000	263,974	1,823,740	664,352	2,808,066	0	2,808,066
	賃借料	0	560,845	601,920	1,737,604	2,900,369	0	2,900,369
	土地・建物賃借料	0	0	62,200	1,800,000	1,862,200	0	1,862,200
	租税公課	587,500	0	0	61,100	648,600	0	648,600
	保守料	0	1,688,240	2,473,189	2,359,032	6,520,461	0	6,520,461
	渉外費	20,000	76,911	190,000	383,528	670,439	0	670,439
	諸会費	60,000	131,400	150,200	258,700	600,300	0	600,300
	雑費	0	120,800	2,503,326	3,285,464	5,909,590	0	5,909,590
減価償却費	3,198,798	17,764,107	17,787,095	39,848,360	78,598,360	0	78,598,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,734,010	△7,703,121	△18,678,876	△35,116,007	0	△35,116,007	
その他の費用	0	0	285,730	0	285,730	0	285,730	

事業活動内訳表

(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
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	12,812,243	105,117,238	387,229,645	496,673,199	1,001,832,325	0	1,001,832,325
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,464,243	△8,075,651	15,524,431	△50,083,810	△55,099,273	0	△55,099,273
	収益	受取利息配当金収益	2,476	11,354	35,280	42,557	91,667	0	91,667
		その他のサービス活動外収益	13,500	391,325	1,763,894	2,780,921	4,949,640	0	4,949,640
		利用者等外給食費収益	0	247,500	1,562,850	1,895,000	3,705,350	0	3,705,350
		雑収益	13,500	143,825	201,044	885,921	1,244,290	0	1,244,290
	サービス活動外収益計(4)		15,976	402,679	1,799,174	2,823,478	5,041,307	0	5,041,307
	費用	支払利息	0	111,460	159,790	518,334	789,584	0	789,584
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,815,065	0	1,815,065	0	1,815,065
		利用者等外給食費	0	0	1,815,065	0	1,815,065	0	1,815,065
		サービス活動外費用計(5)	0	111,460	1,974,855	518,334	2,604,649	0	2,604,649
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,976	291,219	△175,681	2,305,144	2,436,658	0	2,436,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,448,267	△7,784,432	15,348,750	△47,778,666	△52,662,615	0	△52,662,615
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産売却益	0	0	0	170,000	170,000	0	170,000
		器具及び備品売却益	0	0	0	170,000	170,000	0	170,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2	0	2	△2	0
		拠点区分間繰入金収益	6,150,000	0	0	0	6,150,000	△6,150,000	0
		その他の特別収益	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
	特別収益計(8)		9,950,000	5,000,000	2	170,000	15,120,002	△6,150,002	8,970,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	5,213,695	5,213,695	0	5,213,695
		建物売却損・処分損	0	0	0	35,375	35,375	0	35,375
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	272,220	272,220	0	272,220
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	4,532,335	4,532,335	0	4,532,335
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	373,765	373,765	0	373,765
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△39,500	△39,500	0	△39,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1	0	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	2	2	△2	0
		拠点区分間繰入金費用	0	740,000	2,570,000	2,840,000	6,150,000	△6,150,000	0
		特別費用計(9)	0	740,000	2,570,001	8,014,197	11,324,198	△6,150,002	5,174,196
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,950,000	4,260,000	△2,569,999	△7,844,197	3,795,804	0	3,795,804
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,498,267	△3,524,432	12,778,751	△55,622,863	△48,866,811	0	△48,866,811
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		160,926,197	83,283,121	246,388,153	311,379,259	801,976,730	0	801,976,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,427,930	79,758,689	259,166,904	255,756,396	753,109,919	0	753,109,919
活動増減差額の部	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	13,039,476	0	13,039,476	0	13,039,476
	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	13,039,476	0	13,039,476	0	13,039,476
	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	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	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)		158,427,930	79,758,689	272,206,380	255,756,396	766,149,395	0	766,149,395