

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7年4月1日 至 令和8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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	67,610,692	398,333,124	389,732,290	855,676,106	0	855,676,106
	施設介護料収入	0	0	189,477,957	253,184,991	442,662,948	0	442,662,948
	居宅介護料収入	0	0	117,280,143	38,705,901	155,986,044	0	155,986,044
	(介護報酬収入)	0	0	103,480,193	26,585,915	130,066,108	0	130,066,108
	(利用者負担金収入)	0	0	13,799,950	12,119,986	25,919,936	0	25,919,936
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	27,860,210	27,860,210	0	27,860,210
	利用者等利用料収入	0	67,610,692	87,455,179	65,720,258	220,786,129	0	220,786,129
	その他の事業収入	0	0	4,119,845	4,260,930	8,380,775	0	8,380,775
	老人福祉事業収入	0	40,411,900	0	0	40,411,900	0	40,411,900
	運営事業収入	0	40,411,900	0	0	40,411,900	0	40,411,900
	経常経費寄附金収入	0	0	0	13,100	13,100	0	13,100
	受取利息配当金収入	10,143	35,560	492,997	159,583	698,283	0	698,283
	その他の収入	23,625	332,710	2,610,863	2,350,980	5,318,178	0	5,318,178
	受入研修費収入	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000
	利用者等外給食費収入	0	263,400	1,874,950	1,770,650	3,909,000	0	3,909,000
	雑収入	23,625	69,310	691,913	580,330	1,365,178	0	1,365,178
	事業活動収入計(1)	33,768	108,390,862	401,436,984	392,255,953	902,117,567	0	902,117,567
支出	人件費支出	10,750,000	41,127,336	286,829,467	280,415,439	619,122,242	0	619,122,242
	職員給料支出	9,950,000	24,592,075	160,142,013	158,205,349	352,889,437	0	352,889,437
	職員賞与支出	0	5,751,785	32,097,700	30,611,978	68,461,463	0	68,461,463
	非常勤職員給与支出	0	5,866,375	53,703,741	45,046,987	104,617,103	0	104,617,103
	退職給付支出	0	237,500	7,775,400	10,618,960	18,631,860	0	18,631,860
	法定福利費支出	800,000	4,679,601	33,110,613	35,932,165	74,522,379	0	74,522,379
	事業費支出	283,804	28,573,454	52,535,533	59,882,590	141,275,381	0	141,275,381
	給食費支出	0	16,888,460	20,701,203	29,868,886	67,458,549	0	67,458,549
	介護用品費支出	0	0	6,897,563	8,716,810	15,614,373	0	15,614,373
	医薬品費支出	0	0	384,256	0	384,256	0	384,256
	保健衛生費支出	0	1,130,523	744,212	2,080,374	3,955,109	0	3,955,109
	被服費支出	0	66,000	1,141,061	2,830,949	4,038,010	0	4,038,010
	教養娯楽費支出	0	968,675	763,014	95,382	1,827,071	0	1,827,071
	日用品費支出	0	63,546	1,093,527	2,729,835	3,886,908	0	3,886,908
	水道光熱費支出	0	6,467,722	10,896,749	9,823,922	27,188,393	0	27,188,393
	燃料費支出	23,804	2,379,864	4,576	0	2,408,244	0	2,408,244
	消耗器具備品費支出	0	224,050	4,907,249	1,553,607	6,684,906	0	6,684,906
	保険料支出	0	122,040	998,370	826,940	1,947,350	0	1,947,350
	賃借料支出	0	0	0	87,780	87,780	0	87,780
	車輛費支出	60,000	260,954	4,003,753	1,268,105	5,592,812	0	5,592,812
	雑支出	200,000	1,620	0	0	201,620	0	201,620
	事務費支出	4,752,986	27,070,584	51,569,470	66,042,443	149,435,483	0	149,435,483
	福利厚生費支出	0	757,401	2,290,814	2,206,869	5,255,084	0	5,255,084
	職員被服費支出	0	37,576	437,275	2,843,157	3,318,008	0	3,318,008
	旅費交通費支出	135,000	0	0	47,020	182,020	0	182,020
	研修研究費支出	963,516	33,600	2,216,400	2,986,700	6,200,216	0	6,200,216
	事務消耗品費支出	0	248,521	787,344	360,765	1,396,630	0	1,396,630
	印刷製本費支出	0	312,259	515,268	303,769	1,131,296	0	1,131,296
	水道光熱費支出	120,000	958,028	1,377,490	906,254	3,361,772	0	3,361,772
	燃料費支出	0	297,408	0	0	297,408	0	297,408
	修繕費支出	0	2,962,609	6,445,856	3,250,703	12,659,168	0	12,659,168
	通信運搬費支出	185,720	362,487	1,220,803	1,306,044	3,075,054	0	3,075,054
	会議費支出	0	23,294	0	0	23,294	0	23,294
	広報費支出	576,400	0	0	636,865	1,213,265	0	1,213,265
	業務委託費支出	1,118,500	18,137,993	29,895,181	33,649,809	82,801,483	0	82,801,483
	手数料支出	5,720	23,430	593,428	3,582,026	4,204,604	0	4,204,604

資金収支内訳表

(自 令和7年4月1日 至 令和8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
	保険料支出	56,000	263,479	310,826	603,201	1,233,506	0	1,233,506
	賃借料支出	0	465,868	258,280	1,114,388	1,838,536	0	1,838,536
	土地・建物賃借料支出	0	0	542,200	7,200,000	7,742,200	0	7,742,200
	租税公課支出	906,900	5,500	0	66,961	979,361	0	979,361
	保守料支出	473,000	1,799,842	1,732,456	2,067,664	6,072,962	0	6,072,962
	渉外費支出	212,230	99,186	107,000	298,548	716,964	0	716,964
	諸会費支出	0	151,300	150,700	205,700	507,700	0	507,700
	雑支出	0	130,803	2,688,149	2,406,000	5,224,952	0	5,224,952
	支払利息支出	0	157,506	0	476,448	633,954	0	633,954
	その他の支出	0	0	1,863,080	0	1,863,080	0	1,863,080
	利用者等外給食費支出	0	0	1,863,080	0	1,863,080	0	1,863,080
	事業活動支出計(2)	15,786,790	96,928,880	392,797,550	406,816,920	912,330,140	0	912,330,140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,753,022	11,461,982	8,639,434	△14,560,967	△10,212,573	0	△10,212,573
施設整備等による収支	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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	建物売却収入	0	0	0	550,000	550,000	0	550,000
	土地売却収入	0	0	0	450,000	450,000	0	450,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	0	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,322,000	0	6,444,000	8,766,000	0	8,766,000
	固定資産取得支出	196,240	6,796,020	2,461,700	15,244,811	24,698,771	0	24,698,771
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,347,411	1,347,411	0	1,347,411
	器具及び備品取得支出	196,240	3,078,020	2,461,700	10,131,000	15,866,960	0	15,866,960
	機械及び装置取得支出	0	3,718,000	0	0	3,718,000	0	3,718,000
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	3,766,400	3,766,400	0	3,766,400
	その他の施設整備等による支出	0	2,772,000	0	6,444,000	9,216,000	0	9,216,000
	整備費用支出	0	2,772,000	0	6,444,000	9,216,000	0	9,216,000
	施設整備等支出計(5)	196,240	11,890,020	2,461,700	28,132,811	42,680,771	0	42,680,771
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△196,240	△8,890,020	△2,461,700	△27,132,811	△38,680,771	0	△38,680,771
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	3,020,000	2,565,000	5,585,000	0	5,585,000
	積立資産取崩収入	0	0	935,400	3,029,210	3,964,610	0	3,964,610
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	935,400	3,029,210	3,964,610	0	3,964,610
	拠点区分間繰入金収入	11,990,000	0	0	3,000,000	14,990,000	△14,990,000	0
	その他の活動による収入	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
	不動産賃貸収入	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
	その他の活動収入計(7)	15,590,000	0	3,955,400	8,594,210	28,139,610	△14,990,000	13,149,610
	長期貸付金支出	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	投資有価証券取得支出	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	積立資産支出	0	218,160	1,776,390	1,832,600	3,827,150	0	3,827,150
	退職給付引当資産支出	0	218,160	1,776,390	1,832,600	3,827,150	0	3,827,150
	拠点区分間繰入金支出	0	1,384,000	8,022,000	5,584,000	14,990,000	△14,990,000	0
	その他の活動による支出	0	211,828	0	0	211,828	0	211,828
	その他支出	0	211,828	0	0	211,828	0	211,828
	その他の活動支出計(8)	0	4,813,988	10,398,390	7,416,600	22,628,978	△14,990,000	7,638,978
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,590,000	△4,813,988	△6,442,990	1,177,610	5,510,632	0	5,510,632
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)		△359,262	△2,242,026	△265,256	△40,516,168	△43,382,712	0	△43,382,712

前期末支払資金残高(12)	4,744,704	7,250,398	173,248,403	149,036,481	334,279,986	0	334,279,986
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,385,442	5,008,372	172,983,147	108,520,313	290,897,274	0	290,897,274