

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7年4月1日 至 令和8年3月31日)

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
サー ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	介護保険事業収益	0	67,610,692	398,333,124	389,172,540	855,116,356	0
	施設介護料収益	0	0	189,477,957	253,184,991	442,662,948	0
	居宅介護料収益	0	0	117,280,143	38,705,901	155,986,044	0
	(介護報酬収益)	0	0	103,480,193	26,585,915	130,066,108	0
	(利用者負担金収益)	0	0	13,799,950	12,119,986	25,919,936	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	27,860,210	27,860,210	0
	利用者等利用料収益	0	67,610,692	87,455,179	65,720,258	220,786,129	0
	その他の事業収益	0	0	4,119,845	3,701,180	7,821,025	0
	老人福祉事業収益	0	40,411,900	0	0	40,411,900	0
	運営事業収益	0	40,411,900	0	0	40,411,900	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	13,100	13,100	0
	その他の収益	0	0	426,360	559,750	986,110	0
	サービス活動収益計(1)	0	108,022,592	398,759,484	389,745,390	896,527,466	0
費 用	人件費	10,750,000	41,345,496	287,670,457	279,218,829	618,984,782	0
	職員給料	9,950,000	24,592,075	160,142,013	158,205,349	352,889,437	0
	職員賞与	0	5,751,785	32,097,700	30,611,978	68,461,463	0
	非常勤職員給与	0	5,866,375	53,703,741	45,046,987	104,617,103	0
	退職給付費用	0	455,660	8,616,390	9,422,350	18,494,400	0
	法定福利費	800,000	4,679,601	33,110,613	35,932,165	74,522,379	0
	事業費	283,804	28,573,454	52,535,533	59,882,590	141,275,381	0
	給食費	0	16,888,460	20,701,203	29,868,886	67,458,549	0
	介護用品費	0	0	6,897,563	8,716,810	15,614,373	0
	医薬品費	0	0	384,256	0	384,256	0
	保健衛生費	0	1,130,523	744,212	2,080,374	3,955,109	0
	被服費	0	66,000	1,141,061	2,830,949	4,038,010	0
	教養娯楽費	0	968,675	763,014	95,382	1,827,071	0
	日用品費	0	63,546	1,093,527	2,729,835	3,886,908	0
	水道光熱費	0	6,467,722	10,896,749	9,823,922	27,188,393	0
	燃料費	23,804	2,379,864	4,576	0	2,408,244	0
	消耗器具備品費	0	224,050	4,907,249	1,553,607	6,684,906	0
	保険料	0	122,040	998,370	826,940	1,947,350	0
	賃借料	0	0	0	87,780	87,780	0
	車輛費	60,000	260,954	4,003,753	1,268,105	5,592,812	0
	雑費	200,000	1,620	0	0	201,620	0
	事務費	4,752,986	27,070,584	51,569,470	66,042,443	149,435,483	0
	福利厚生費	0	757,401	2,290,814	2,206,869	5,255,084	0
	職員被服費	0	37,576	437,275	2,843,157	3,318,008	0
	旅費交通費	135,000	0	0	47,020	182,020	0
	研修研究費	963,516	33,600	2,216,400	2,986,700	6,200,216	0
	事務消耗品費	0	248,521	787,344	360,765	1,396,630	0
	印刷製本費	0	312,259	515,268	303,769	1,131,296	0
	水道光熱費	120,000	958,028	1,377,490	906,254	3,361,772	0
	燃料費	0	297,408	0	0	297,408	0
	修繕費	0	2,962,609	6,445,856	3,250,703	12,659,168	0
	通信運搬費	185,720	362,487	1,220,803	1,306,044	3,075,054	0
	会議費	0	23,294	0	0	23,294	0
	広報費	576,400	0	0	636,865	1,213,265	0
	業務委託費	1,118,500	18,137,993	29,895,181	33,649,809	82,801,483	0
	手数料	5,720	23,430	593,428	3,582,026	4,204,604	0
	保険料	56,000	263,479	310,826	603,201	1,233,506	0
	賃借料	0	465,868	258,280	1,114,388	1,838,536	0
	土地・建物賃借料	0	0	542,200	7,200,000	7,742,200	0
	租税公課	906,900	5,500	0	66,961	979,361	0
	保守料	473,000	1,799,842	1,732,456	2,067,664	6,072,962	0
	渉外費	212,230	99,186	107,000	298,548	716,964	0
	諸会費	0	151,300	150,700	205,700	507,700	0

事業活動内訳表

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

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
サービス活動増減の部	雑費	0	130,803	2,688,149	2,406,000	5,224,952	0
	減価償却費	3,226,108	18,218,117	18,430,394	38,348,519	78,223,138	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,734,009	△7,703,122	△13,062,640	△29,499,771	0
	その他の費用	0	0	426,360	0	426,360	0
	サービス活動費用計(2)	19,012,898	106,473,642	402,929,092	430,429,741	958,845,373	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,012,898	1,548,950	△4,169,608	△40,684,351	△62,317,907	0
	収益						
	受取利息配当金収益	10,143	35,560	492,997	159,583	698,283	0
	その他のサービス活動外収益	23,625	332,710	2,610,863	2,350,980	5,318,178	0
	受入研修費収益	0	0	44,000	0	44,000	0
費用増減の部	利用者等外給食費収益	0	263,400	1,874,950	1,770,650	3,909,000	0
	雑収益	23,625	69,310	691,913	580,330	1,365,178	0
	サービス活動外収益計(4)	33,768	368,270	3,103,860	2,510,563	6,016,461	0
	支払利息	0	157,506	0	476,448	633,954	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,863,080	0	1,863,080	0
	利用者等外給食費	0	0	1,863,080	0	1,863,080	0
	サービス活動外費用計(5)	0	157,506	1,863,080	476,448	2,497,034	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,768	210,764	1,240,780	2,034,115	3,519,427	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,979,130	1,759,714	△2,928,828	△38,650,236	△58,798,480	0
	特別増減の部						
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0	310,000	310,000	0
	建物売却益	0	0	0	310,000	310,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2	0	2	△2
	拠点区分間繰入金収益	11,990,000	0	0	3,000,000	14,990,000	△14,990,000
	その他の特別収益	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0
	不動産賃貸収入	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0
	特別収益計(8)	15,590,000	0	2	3,310,000	18,900,002	△14,990,002
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2,672,767	2,672,767	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	145,000	145,000	0
繰越活動増減差額の部	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	477,767	477,767	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	2,050,000	2,050,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	2	2	△2
	拠点区分間繰入金費用	0	1,384,000	8,022,000	5,584,000	14,990,000	△14,990,000
	特別費用計(9)	0	1,384,000	8,022,000	8,256,769	17,662,769	△14,990,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,590,000	△1,384,000	△8,021,998	△4,946,769	1,237,233	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,389,130	375,714	△10,950,826	△43,597,005	△57,561,247	0
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	158,427,930	79,758,689	272,206,380	255,756,396	766,149,395	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,038,800	80,134,403	261,255,554	212,159,391	708,588,148	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	管理費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	管理費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,038,800	80,134,403	261,255,554	212,159,391	708,588,148	0