

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人博寿会

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

社会福祉事業
おおすみ苑

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人 ホーム	短期入所 生活介護	デイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	344,084,220	12,584,884	53,379,007	410,048,111	0	410,048,111	
	益	施設介護料収益	246,654,640	0	0	246,654,640	0	246,654,640	
		介護報酬収益	221,971,536	0	0	221,971,536	0	221,971,536	
		利用者負担金収益	24,683,104	0	0	24,683,104	0	24,683,104	
		居宅介護料収益	0	9,022,654	49,716,857	58,739,511	0	58,739,511	
		(介護報酬収益)	0	8,096,301	44,930,125	53,026,426	0	53,026,426	
		介護報酬収益	0	8,005,095	36,538,401	44,543,496	0	44,543,496	
		介護予防報酬収益	0	91,206	8,391,724	8,482,930	0	8,482,930	
		(利用者負担金収益)	0	926,353	4,786,732	5,713,085	0	5,713,085	
		介護負担金収益	0	912,589	3,874,072	4,786,661	0	4,786,661	
		介護予防負担金収益	0	13,764	912,660	926,424	0	926,424	
		利用者等利用料収益	96,371,800	3,562,230	3,662,150	103,596,180	0	103,596,180	
		食費収益(公費)	23,718,580	639,870	0	24,358,450	0	24,358,450	
		食費収益(一般)	14,830,600	756,910	3,378,150	18,965,660	0	18,965,660	
		居住費収益(公費)	25,893,090	681,250	0	26,574,340	0	26,574,340	
		居住費収益(一般)	31,724,720	1,482,460	0	33,207,180	0	33,207,180	
		その他の利用料収益	204,810	1,740	284,000	490,550	0	490,550	
		その他の事業収益	1,057,780	0	0	1,057,780	0	1,057,780	
		補助金事業収益	1,057,780	0	0	1,057,780	0	1,057,780	
		サービス活動増減収益計(1)	344,084,220	12,584,884	53,379,007	410,048,111	0	410,048,111	
		費	人件費	205,723,855	2,586,016	31,009,314	239,319,185	0	239,319,185
		用	職員給料	142,837,719	1,900,000	18,772,793	163,510,512	0	163,510,512
			職員賞与	25,164,591	0	2,705,768	27,870,359	0	27,870,359
			非常勤職員給与	7,566,570	100,000	5,446,400	13,112,970	0	13,112,970
			退職給付費用	5,664,384	236,016	715,200	6,615,600	0	6,615,600
			法定福利費	24,490,591	350,000	3,369,153	28,209,744	0	28,209,744
		事業費	47,779,793	1,039,844	9,593,147	58,412,784	0	58,412,784	
		給食費	23,930,892	700,000	3,625,347	28,256,239	0	28,256,239	
		介護用品費	8,271,158	100,000	1,188	8,372,346	0	8,372,346	
		医薬品費	276,350	11,515	7,289	295,154	0	295,154	
		保健衛生費	1,434,819	10,000	27,626	1,472,445	0	1,472,445	
		医療費	70,926	2,955	0	73,881	0	73,881	
		教養娯楽費	389,928	16,247	179,042	585,217	0	585,217	
		日用品費	248,898	10,000	47,773	306,671	0	306,671	
		水道光熱費	7,717,476	50,000	3,500,000	11,267,476	0	11,267,476	
		燃料費	818,702	50,000	458,015	1,326,717	0	1,326,717	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人博寿会

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

社会福祉事業

おおすみ苑

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費	1,199,047	49,127	182,735	1,430,909	0	1,430,909
賃借料	1,815,794	10,000	0	1,825,794	0	1,825,794
葬祭費	271,600	10,000	35,000	316,600	0	316,600
車輛費	1,334,203	20,000	1,497,200	2,851,403	0	2,851,403
雑費	0	0	31,932	31,932	0	31,932
事務費	12,456,097	478,022	829,635	13,763,754	0	13,763,754
福利厚生費	702,039	10,000	128,300	840,339	0	840,339
職員被服費	59,183	0	0	59,183	0	59,183
旅費交通費	753,076	10,000	4,880	767,956	0	767,956
研修研究費	453,944	10,000	0	463,944	0	463,944
事務消耗品費	2,649,858	50,000	93,493	2,793,351	0	2,793,351
印刷製本費	45,930	1,914	77,760	125,604	0	125,604
水道光熱費	500,000	0	0	500,000	0	500,000
燃料費	200,000	0	0	200,000	0	200,000
修繕費	1,763,642	10,000	54,940	1,828,582	0	1,828,582
通信運搬費	792,067	10,000	78,939	881,006	0	881,006
会議費	7,680	320	0	8,000	0	8,000
広報費	313,480	10,000	0	323,480	0	323,480
業務委託費	1,043,326	10,000	0	1,053,326	0	1,053,326
手数料	529,376	10,000	38,891	578,267	0	578,267
保険料	628,714	26,196	239,618	894,528	0	894,528
賃借料	230,222	9,592	0	239,814	0	239,814
土地・建物賃借料	300,000	0	0	300,000	0	300,000
租税公課	20,550	0	10,000	30,550	0	30,550
保守料	864,440	0	15,014	879,454	0	879,454
渉外費	159,630	0	0	159,630	0	159,630
諸会費	438,940	10,000	9,000	457,940	0	457,940
車輛費	0	300,000	0	300,000	0	300,000
雑費	0	0	78,800	78,800	0	78,800
減価償却費	33,584,080	0	144,213	33,728,293	0	33,728,293
減価償却費	33,584,080	0	144,213	33,728,293	0	33,728,293
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,074,707	0	-1,196,052	-16,270,759	0	-16,270,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,074,707	0	-1,196,052	-16,270,759	0	-16,270,759
サービス活動増減費用計(2)	284,469,118	4,103,882	40,380,257	328,953,257	0	328,953,257
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,615,102	8,481,002	12,998,750	81,094,854	0	81,094,854

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人博寿会

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

社会福祉事業

おおすみ苑

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,793	0	1,410	3,203	0	3,203
	益	受取利息配当金収益	1,793	0	1,410	3,203	0	3,203
		その他のサービス活動外収益	528,300	0	74,500	602,800	0	602,800
		受入研修費収益	36,000	0	5,000	41,000	0	41,000
		利用者等外給食収益	26,800	0	0	26,800	0	26,800
		雑収益	465,500	0	69,500	535,000	0	535,000
		サービス活動外増減収益計(4)	530,093	0	75,910	606,003	0	606,003
	費	支払利息	2,260,189	0	286,110	2,546,299	0	2,546,299
		支払利息	2,260,189	0	286,110	2,546,299	0	2,546,299
		サービス活動外増減費用計(5)	2,260,189	0	286,110	2,546,299	0	2,546,299
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,730,096	0	-210,200	-1,940,296	0	-1,940,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,885,006	8,481,002	12,788,550	79,154,558	0	79,154,558	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	224,000	0	0	224,000	0	224,000
	益	事業区分間繰入金収益	224,000	0	0	224,000	0	224,000
		拠点区分間繰入金収益	78,935,336	0	8,817,102	87,752,438	0	87,752,438
		拠点区分間繰入金収益	78,935,336	0	8,817,102	87,752,438	0	87,752,438
		その他の特別収益	13,821,058	4,103,882	5,863,914	23,788,854	-23,788,854	0
		サービス区分間繰入金収益	13,821,058	4,103,882	5,863,914	23,788,854	-23,788,854	0
		特別増減収益計(8)	92,980,394	4,103,882	14,681,016	111,765,292	-23,788,854	87,976,438
	事業収入合計	437,594,707	16,688,766	68,135,933	522,419,406	0	522,419,406	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	0	927,000	0	927,000
		事業区分間繰入金費用	4,262,823	0	21,210	4,284,033	0	4,284,033
		事業区分間繰入金費用	4,262,823	0	21,210	4,284,033	0	4,284,033
		拠点区分間繰入金費用	100,613,762	0	6,806,562	107,420,324	0	107,420,324
		拠点区分間繰入金費用	100,613,762	0	6,806,562	107,420,324	0	107,420,324
		その他の特別損失	9,786,354	13,124,459	878,041	23,788,854	-23,788,854	0
		サービス区分間繰入金費用	9,786,354	13,124,459	878,041	23,788,854	-23,788,854	0
		特別増減費用計(9)	115,589,939	13,124,459	7,705,813	136,420,211	-23,788,854	112,631,357
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-22,609,545	-9,020,577	6,975,203	-24,654,919	0	-24,654,919	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,275,461	-539,575	19,763,753	54,499,639	0	54,499,639	
増減繰越額の動部	前期繰越活動増減差額(12)	233,367,148	2,513,685	20,597,193	256,478,026	0	256,478,026	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,642,609	1,974,110	40,360,946	310,977,665	0	310,977,665	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,642,609	1,974,110	40,360,946	310,977,665	0	310,977,665	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人博寿会

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

社会福祉事業

高松みどりの里

(単位：円)

勘定科目		グループホーム	小規模多機能 ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	35,379,750	40,943,527	76,323,277	0	76,323,277
	益	地域密着型介護料収益	28,284,750	35,293,027	63,577,777	0	63,577,777
		(介護報酬収益)	25,456,275	31,576,396	57,032,671	0	57,032,671
		介護報酬収益	25,456,275	29,855,353	55,311,628	0	55,311,628
		介護予防報酬収益	0	1,721,043	1,721,043	0	1,721,043
		(利用者負担金収益)	2,828,475	3,716,631	6,545,106	0	6,545,106
		介護負担金収益	2,828,475	3,525,404	6,353,879	0	6,353,879
		介護予防負担金収益	0	191,227	191,227	0	191,227
		利用者等利用料収益	6,043,800	4,723,500	10,767,300	0	10,767,300
		食費収益(一般)	2,863,800	2,331,500	5,195,300	0	5,195,300
		居住費収益(一般)	3,180,000	2,392,000	5,572,000	0	5,572,000
		その他の事業収益	1,051,200	927,000	1,978,200	0	1,978,200
		補助金事業収益	0	927,000	927,000	0	927,000
		市町村特別事業収益	1,051,200	0	1,051,200	0	1,051,200
		サービス活動増減収益計(1)	35,379,750	40,943,527	76,323,277	0	76,323,277
	費	人件費	28,309,613	31,847,620	60,157,233	0	60,157,233
	用	職員給料	18,860,183	20,206,856	39,067,039	0	39,067,039
		職員賞与	2,641,202	3,290,653	5,931,855	0	5,931,855
		非常勤職員給与	2,677,000	3,751,200	6,428,200	0	6,428,200
		退職給付費用	804,600	849,300	1,653,900	0	1,653,900
	法定福利費	3,326,628	3,749,611	7,076,239	0	7,076,239	
	事業費	6,595,830	2,993,741	9,589,571	0	9,589,571	
	給食費	3,367,048	800,000	4,167,048	0	4,167,048	
	介護用品費	243,065	80,000	323,065	0	323,065	
	医薬品費	6,480	0	6,480	0	6,480	
	保健衛生費	280,480	50,000	330,480	0	330,480	
	医療費	39,904	0	39,904	0	39,904	
	教養娯楽費	123,518	10,862	134,380	0	134,380	
	日用品費	76,336	50,000	126,336	0	126,336	
	水道光熱費	1,795,066	1,200,000	2,995,066	0	2,995,066	
	消耗器具備品費	189,383	222,319	411,702	0	411,702	
	保険料	63,765	63,765	127,530	0	127,530	
	賃借料	204,813	125,176	329,989	0	329,989	
	葬祭費	20,800	10,000	30,800	0	30,800	
	車輛費	185,172	381,619	566,791	0	566,791	
	事務費	1,421,127	490,215	1,911,342	0	1,911,342	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人博寿会

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

社会福祉事業
高松みどりの里

(単位：円)

勘定科目		グループホーム	小規模多機能ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	福利厚生費	115,800	110,000	225,800	0	225,800	
	旅費交通費	3,940	0	3,940	0	3,940	
	事務消耗品費	450,000	100,000	550,000	0	550,000	
	印刷製本費	4,968	0	4,968	0	4,968	
	修繕費	78,936	33,804	112,740	0	112,740	
	通信運搬費	148,865	100,000	248,865	0	248,865	
	会議費	48,220	50,000	98,220	0	98,220	
	広報費	5,000	5,000	10,000	0	10,000	
	業務委託費	95,660	0	95,660	0	95,660	
	手数料	88,104	30,000	118,104	0	118,104	
	保険料	87,403	51,961	139,364	0	139,364	
	賃借料	97,200	0	97,200	0	97,200	
	租税公課	0	450	450	0	450	
	保守料	171,731	0	171,731	0	171,731	
	渉外費	6,800	0	6,800	0	6,800	
	諸会費	18,500	9,000	27,500	0	27,500	
	減価償却費	4,152,358	3,001,169	7,153,527	0	7,153,527	
	減価償却費	4,152,358	3,001,169	7,153,527	0	7,153,527	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,070,822	-892,008	-1,962,830	0	-1,962,830	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,070,822	-892,008	-1,962,830	0	-1,962,830	
	サービス活動増減費用計(2)	39,408,106	37,440,737	76,848,843	0	76,848,843	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,028,356	3,502,790	-525,566	0	-525,566	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	97	511	608	0	608
	益	受取利息配当金収益	97	511	608	0	608
		その他のサービス活動外収益	565,404	389,000	954,404	0	954,404
		利用者等外給食収益	325,500	389,000	714,500	0	714,500
		雑収益	239,904	0	239,904	0	239,904
		サービス活動外増減収益計(4)	565,501	389,511	955,012	0	955,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,501	389,511	955,012	0	955,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,462,855	3,892,301	429,446	0	429,446	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,961,210	7,577,676	14,538,886	0	14,538,886
	益	拠点区分間繰入金収益	6,961,210	7,577,676	14,538,886	0	14,538,886
		その他の特別収益	5,000,000	2,726,947	7,726,947	-7,726,947	0
		サービス区分間繰入金収益	5,000,000	2,726,947	7,726,947	-7,726,947	0
		特別増減収益計(8)	11,961,210	10,304,623	22,265,833	-7,726,947	14,538,886
		事業収入合計	47,906,461	51,637,661	99,544,122	0	99,544,122

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人博寿会

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

社会福祉事業
高松みどりの里

(単位：円)

勘定科目		グループホーム	小規模多機能 ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	927,000	0	927,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	927,000	0	927,000
	拠点区分間繰入金費用	8,719,180	8,921,676	17,640,856	0	17,640,856
	拠点区分間繰入金費用	8,719,180	8,921,676	17,640,856	0	17,640,856
	その他の特別損失	2,726,947	5,000,000	7,726,947	-7,726,947	0
	サービス区分間繰入金費用	2,726,947	5,000,000	7,726,947	-7,726,947	0
	特別増減費用計(9)	11,446,127	14,848,677	26,294,804	-7,726,947	18,567,857
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	515,083	-4,544,054	-4,028,971	0	-4,028,971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,947,772	-651,753	-3,599,525	0	-3,599,525
増 減 繰 越 活 動 の 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	44,202,692	45,911,634	90,114,326	0	90,114,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,254,920	45,259,881	86,514,801	0	86,514,801
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,254,920	45,259,881	86,514,801	0	86,514,801