

## 拠点区分資金収支明細書

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		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	344,084,220	12,584,884	53,379,007	410,048,111	0	410,048,111	
	入	施設介護料収入	246,654,640	0	0	246,654,640	0	246,654,640	
		介護報酬収入	221,971,536	0	0	221,971,536	0	221,971,536	
		利用者負担金収入	24,683,104	0	0	24,683,104	0	24,683,104	
		居宅介護料収入	0	9,022,654	49,716,857	58,739,511	0	58,739,511	
		(介護報酬収入)	0	8,096,301	44,930,125	53,026,426	0	53,026,426	
		介護報酬収入	0	8,005,095	36,538,401	44,543,496	0	44,543,496	
		介護予防報酬収入	0	91,206	8,391,724	8,482,930	0	8,482,930	
		(利用者負担金収入)	0	926,353	4,786,732	5,713,085	0	5,713,085	
		介護負担金収入	0	912,589	3,874,072	4,786,661	0	4,786,661	
		介護予防負担金収入	0	13,764	912,660	926,424	0	926,424	
		利用者等利用料収入	96,371,800	3,562,230	3,662,150	103,596,180	0	103,596,180	
		食費収入(公費)	23,718,580	639,870	0	24,358,450	0	24,358,450	
		食費収入(一般)	14,830,600	756,910	3,378,150	18,965,660	0	18,965,660	
		居住費収入(公費)	25,893,090	681,250	0	26,574,340	0	26,574,340	
		居住費収入(一般)	31,724,720	1,482,460	0	33,207,180	0	33,207,180	
		その他の利用料収入	204,810	1,740	284,000	490,550	0	490,550	
		その他の事業収入	1,057,780	0	0	1,057,780	0	1,057,780	
		補助金収入	1,057,780	0	0	1,057,780	0	1,057,780	
		受取利息配当金収入	1,793	0	1,410	3,203	0	3,203	
		受取利息配当金収入	1,793	0	1,410	3,203	0	3,203	
		その他の収入	528,300	0	74,500	602,800	0	602,800	
		受入研修費収入	36,000	0	5,000	41,000	0	41,000	
		利用者等外給食費収入	26,800	0	0	26,800	0	26,800	
		雑収入	465,500	0	69,500	535,000	0	535,000	
		事業活動収入計(1)	344,614,313	12,584,884	53,454,917	410,654,114	0	410,654,114	
	支	出	人件費支出	205,723,855	2,586,016	31,009,314	239,319,185	0	239,319,185
			職員給料支出	142,837,719	1,900,000	18,772,793	163,510,512	0	163,510,512
			職員賞与支出	25,164,591	0	2,705,768	27,870,359	0	27,870,359
		非常勤職員給与支出	7,566,570	100,000	5,446,400	13,112,970	0	13,112,970	
		退職給付支出	5,664,384	236,016	715,200	6,615,600	0	6,615,600	
		法定福利費支出	24,490,591	350,000	3,369,153	28,209,744	0	28,209,744	
		事業費支出	47,779,793	1,039,844	9,593,147	58,412,784	0	58,412,784	
		給食費支出	23,930,892	700,000	3,625,347	28,256,239	0	28,256,239	
		介護用品費支出	8,271,158	100,000	1,188	8,372,346	0	8,372,346	
		医薬品費支出	276,350	11,515	7,289	295,154	0	295,154	

## 拠点区分資金収支明細書

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
保健衛生費支出	1,434,819	10,000	27,626	1,472,445	0	1,472,445
医療費支出	70,926	2,955	0	73,881	0	73,881
教養娯楽費支出	389,928	16,247	179,042	585,217	0	585,217
日用品費支出	248,898	10,000	47,773	306,671	0	306,671
水道光熱費支出	7,717,476	50,000	3,500,000	11,267,476	0	11,267,476
燃料費支出	818,702	50,000	458,015	1,326,717	0	1,326,717
消耗器具備品費支出	1,199,047	49,127	182,735	1,430,909	0	1,430,909
賃借料支出	1,815,794	10,000	0	1,825,794	0	1,825,794
葬祭費支出	271,600	10,000	35,000	316,600	0	316,600
車輛費支出	1,334,203	20,000	1,497,200	2,851,403	0	2,851,403
雑支出	0	0	31,932	31,932	0	31,932
事務費支出	12,456,097	478,022	829,635	13,763,754	0	13,763,754
福利厚生費支出	702,039	10,000	128,300	840,339	0	840,339
職員被服費支出	59,183	0	0	59,183	0	59,183
旅費交通費支出	753,076	10,000	4,880	767,956	0	767,956
研修研究費支出	453,944	10,000	0	463,944	0	463,944
事務消耗品費支出	2,649,858	50,000	93,493	2,793,351	0	2,793,351
印刷製本費支出	45,930	1,914	77,760	125,604	0	125,604
水道光熱費支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000
燃料費支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
修繕費支出	1,763,642	10,000	54,940	1,828,582	0	1,828,582
通信運搬費支出	792,067	10,000	78,939	881,006	0	881,006
会議費支出	7,680	320	0	8,000	0	8,000
広報費支出	313,480	10,000	0	323,480	0	323,480
業務委託費支出	1,043,326	10,000	0	1,053,326	0	1,053,326
手数料支出	529,376	10,000	38,891	578,267	0	578,267
保険料支出	628,714	26,196	239,618	894,528	0	894,528
賃借料支出	230,222	9,592	0	239,814	0	239,814
土地・建物賃借料支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
租税公課支出	20,550	0	10,000	30,550	0	30,550
保守料支出	864,440	0	15,014	879,454	0	879,454
渉外費支出	159,630	0	0	159,630	0	159,630
諸会費支出	438,940	10,000	9,000	457,940	0	457,940
車輛費支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000
雑支出	0	0	78,800	78,800	0	78,800
支払利息支出	2,260,189	0	286,110	2,546,299	0	2,546,299

## 拠点区分資金収支明細書

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
	支払利息支出	2,260,189	0	286,110	2,546,299	0	2,546,299
	事業活動支出計(2)	268,219,934	4,103,882	41,718,206	314,042,022	0	314,042,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,394,379	8,481,002	11,736,711	96,612,092	0	96,612,092
施設整備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	23,160,450	0	1,869,550	25,030,000	0	25,030,000
	出 設備資金借入金元金償還支出	23,160,450	0	1,869,550	25,030,000	0	25,030,000
	固定資産取得支出	6,002,532	0	307,800	6,310,332	0	6,310,332
	器具及び備品取得支出	1,034,532	0	307,800	1,342,332	0	1,342,332
	一般固定資産物品取得支出	4,968,000	0	0	4,968,000	0	4,968,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	628,560	0	0	628,560	0	628,560
	リース債務の返済支出	628,560	0	0	628,560	0	628,560
	施設整備等活動支出計(5)	29,791,542	0	2,177,350	31,968,892	0	31,968,892
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,791,542	0	-2,177,350	-31,968,892	0	-31,968,892
その他の活動による収支	収 事業区分間繰入金収入	224,000	0	0	224,000	0	224,000
	事業区分間繰入金収入	224,000	0	0	224,000	0	224,000
	拠点区分間繰入金収入	78,935,336	0	8,817,102	87,752,438	0	87,752,438
	拠点区分間繰入金収入	78,935,336	0	8,817,102	87,752,438	0	87,752,438
	サービス区分間繰入金収入	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入	13,821,058	4,103,882	5,863,914	23,788,854	-23,788,854	0
	その他の活動収入計(7)	92,980,394	4,103,882	14,681,016	111,765,292	-23,788,854	87,976,438
	支 事業区分間繰入金支出	4,262,823	0	21,210	4,284,033	0	4,284,033
	出 事業区分間繰入金支出	4,262,823	0	21,210	4,284,033	0	4,284,033
	拠点区分間繰入金支出	100,613,762	0	6,806,562	107,420,324	0	107,420,324
	拠点区分間繰入金支出	100,613,762	0	6,806,562	107,420,324	0	107,420,324
	サービス区分間繰入金支出	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支出	9,786,354	13,124,459	878,041	23,788,854	-23,788,854	0
	その他の活動支出計(8)	114,662,939	13,124,459	7,705,813	135,493,211	-23,788,854	111,704,357
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,682,545	-9,020,577	6,975,203	-23,727,919	0	-23,727,919
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,920,292	-539,575	16,534,564	40,915,281	0	40,915,281
前期末支払資金残高(11)		92,595,665	2,440,449	47,746,774	142,782,888	0	142,782,888
当期末支払資金残高(10)+(11)		117,515,957	1,900,874	64,281,338	183,698,169	0	183,698,169

## 拠点区分資金収支明細書

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	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	35,379,750	40,943,527	76,323,277	0	76,323,277
	入	地域密着型介護料収入	28,284,750	35,293,027	63,577,777	0	63,577,777
		(介護報酬収入)	25,456,275	31,576,396	57,032,671	0	57,032,671
		介護報酬収入	25,456,275	29,855,353	55,311,628	0	55,311,628
		介護予防報酬収入	0	1,721,043	1,721,043	0	1,721,043
		(利用者負担金収入)	2,828,475	3,716,631	6,545,106	0	6,545,106
		介護負担金収入	2,828,475	3,525,404	6,353,879	0	6,353,879
		介護予防負担金収入	0	191,227	191,227	0	191,227
		利用者等利用料収入	6,043,800	4,723,500	10,767,300	0	10,767,300
		食費収入(一般)	2,863,800	2,331,500	5,195,300	0	5,195,300
		居住費収入(一般)	3,180,000	2,392,000	5,572,000	0	5,572,000
		その他の事業収入	1,051,200	927,000	1,978,200	0	1,978,200
		補助金収入	0	927,000	927,000	0	927,000
		市町村特別事業収入	1,051,200	0	1,051,200	0	1,051,200
		受取利息配当金収入	97	511	608	0	608
		受取利息配当金収入	97	511	608	0	608
		その他の収入	565,404	389,000	954,404	0	954,404
		利用者等外給食費収入	325,500	389,000	714,500	0	714,500
		雑収入	239,904	0	239,904	0	239,904
		事業活動収入計(1)	35,945,251	41,333,038	77,278,289	0	77,278,289
支	出	人件費支出	28,309,613	31,847,620	60,157,233	0	60,157,233
		職員給料支出	18,860,183	20,206,856	39,067,039	0	39,067,039
		職員賞与支出	2,641,202	3,290,653	5,931,855	0	5,931,855
		非常勤職員給与支出	2,677,000	3,751,200	6,428,200	0	6,428,200
		退職給付支出	804,600	849,300	1,653,900	0	1,653,900
		法定福利費支出	3,326,628	3,749,611	7,076,239	0	7,076,239
		事業費支出	6,595,830	2,993,741	9,589,571	0	9,589,571
		給食費支出	3,367,048	800,000	4,167,048	0	4,167,048
		介護用品費支出	243,065	80,000	323,065	0	323,065
		医薬品費支出	6,480	0	6,480	0	6,480
		保健衛生費支出	280,480	50,000	330,480	0	330,480
		医療費支出	39,904	0	39,904	0	39,904
		教養娯楽費支出	123,518	10,862	134,380	0	134,380
		日用品費支出	76,336	50,000	126,336	0	126,336
		水道光熱費支出	1,795,066	1,200,000	2,995,066	0	2,995,066
	消耗器具備品費支出	189,383	222,319	411,702	0	411,702	

## 拠点区分資金収支明細書

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	
	保険料支出	63,765	63,765	127,530	0	127,530	
	賃借料支出	204,813	125,176	329,989	0	329,989	
	葬祭費支出	20,800	10,000	30,800	0	30,800	
	車輛費支出	185,172	381,619	566,791	0	566,791	
	事務費支出	1,421,127	490,215	1,911,342	0	1,911,342	
	福利厚生費支出	115,800	110,000	225,800	0	225,800	
	旅費交通費支出	3,940	0	3,940	0	3,940	
	事務消耗品費支出	450,000	100,000	550,000	0	550,000	
	印刷製本費支出	4,968	0	4,968	0	4,968	
	修繕費支出	78,936	33,804	112,740	0	112,740	
	通信運搬費支出	148,865	100,000	248,865	0	248,865	
	会議費支出	48,220	50,000	98,220	0	98,220	
	広報費支出	5,000	5,000	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	95,660	0	95,660	0	95,660	
	手数料支出	88,104	30,000	118,104	0	118,104	
	保険料支出	87,403	51,961	139,364	0	139,364	
	賃借料支出	97,200	0	97,200	0	97,200	
	租税公課支出	0	450	450	0	450	
	保守料支出	171,731	0	171,731	0	171,731	
	渉外費支出	6,800	0	6,800	0	6,800	
	諸会費支出	18,500	9,000	27,500	0	27,500	
	事業活動支出計(2)	36,326,570	35,331,576	71,658,146	0	71,658,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-381,319	6,001,462	5,620,143	0	5,620,143	
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	237,600	1,358,800	1,596,400	0	1,596,400
	出	器具及び備品取得支出	237,600	928,800	1,166,400	0	1,166,400
		車輛運搬具取得支出	0	430,000	430,000	0	430,000
		施設整備等活動支出計(5)	237,600	1,358,800	1,596,400	0	1,596,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-237,600	-1,358,800	-1,596,400	0	-1,596,400
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	6,961,210	7,577,676	14,538,886	0	14,538,886
	入	拠点区分間繰入金収入	6,961,210	7,577,676	14,538,886	0	14,538,886
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	2,726,947	7,726,947	-7,726,947	0
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	2,726,947	7,726,947	-7,726,947	0
		その他の活動収入計(7)	11,961,210	10,304,623	22,265,833	-7,726,947	14,538,886
	支	拠点区分間繰入金支出	8,719,180	8,921,676	17,640,856	0	17,640,856
	出	拠点区分間繰入金支出	8,719,180	8,921,676	17,640,856	0	17,640,856
		サービス区分間繰入金支出	2,726,947	5,000,000	7,726,947	-7,726,947	0
	サービス区分間繰入金支出	2,726,947	5,000,000	7,726,947	-7,726,947	0	

## 拠点区分資金収支明細書

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
	その他の活動支出計(8)	11,446,127	13,921,676	25,367,803	-7,726,947	17,640,856
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	515,083	-3,617,053	-3,101,970	0	-3,101,970
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-103,836	1,025,609	921,773	0	921,773
前期末支払資金残高(11)		7,271,867	23,868,714	31,140,581	0	31,140,581
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,168,031	24,894,323	32,062,354	0	32,062,354