

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益 部	161 介護保険事業収益	0	460,000	-460,000
	006 その他の事業収益	0	460,000	-460,000
	01 補助金事業収益	0	460,000	-460,000
	174 サービス活動増減収益計 (1)	0	460,000	-460,000
サ 費 用 部	131 人件費	19,179,690	16,488,485	2,691,205
	001 役員報酬	8,624,000	8,720,000	-96,000
	002 職員給料	7,385,890	5,424,355	1,961,535
	0001 職員俸給	5,334,400	4,909,435	424,965
	0002 管理職手当	472,820	490,920	-18,100
	0005 通勤手当	36,400	24,000	12,400
	003 職員賞与	1,896,720	1,350,030	546,690
	006 退職給付費用	133,500	134,100	-600
	007 法定福利費	1,139,580	0	1,139,580
	008 派遣職員費支出	0	860,000	-860,000
	133 事務費	1,951,362	1,422,263	529,099
	001 福利厚生費	10,000	0	10,000
	003 旅費交通費	106,940	151,346	-44,406
	004 研修研究費	11,000	7,000	4,000
	006 印刷製本費	0	4,968	-4,968
	011 会議費	224,192	98,491	125,701
	012 広報費	0	64,800	-64,800
	013 業務委託費	43,200	0	43,200
	014 手数料	1,067,230	629,438	437,792
	018 租税公課	40,000	164,900	-124,900
	020 渉外費	248,800	221,320	27,480
	023 雑費	200,000	80,000	120,000
	142 サービス活動増減費用計 (2)	21,131,052	17,910,748	3,220,304
203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-21,131,052	-17,450,748	-3,680,304	
サ 収 益 部	176 受取利息配当金収益	7,328	6,927	401
	001 受取利息配当金収益	7,328	6,927	401
	181 その他のサービス活動外収益	24,666	1,110,000	-1,085,334
	003 雑収益	24,666	1,110,000	-1,085,334
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	31,994	1,116,927	-1,084,933
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	31,994	1,116,927	-1,084,933
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-21,099,058	-16,333,821	-4,765,237
特 別 増 減 の 部	188 事業区分間繰入金収益	2,462,933	2,313,941	148,992
	001 事業区分間繰入金収益	2,462,933	2,313,941	148,992
	189 拠点区分間繰入金収益	145,832,442	146,755,800	-923,358
	001 拠点区分間繰入金収益	145,832,442	146,755,800	-923,358
	199 特別増減収益計 (8)	148,295,375	149,069,741	-774,366
特 別 増 減 の 部	155 事業区分間繰入金費用	2,293,197	2,313,941	-20,744
	001 事業区分間繰入金費用	2,293,197	2,313,941	-20,744
	156 拠点区分間繰入金費用	120,459,842	123,779,101	-3,319,259
	001 拠点区分間繰入金費用	120,459,842	123,779,101	-3,319,259
	159 特別増減費用計 (9)	122,753,039	126,093,042	-3,340,003
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,542,336	22,976,699	2,565,637
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,443,278	6,642,878	-2,199,600
繰 越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	101,322,226	94,679,348	6,642,878
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	105,765,504	101,322,226	4,443,278
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,765,504	101,322,226	4,443,278

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 おおすみ苑

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	161 介護保険事業収益	413,429,954	410,048,111	3,381,843
	001 施設介護料収益	251,996,520	246,654,640	5,341,880
	01 介護報酬収益	226,814,508	221,971,536	4,842,972
	02 利用者負担金収益	25,182,012	24,683,104	498,908
	002 居宅介護料収益	57,138,364	58,739,511	-1,601,147
	002 (介護報酬収益)	51,638,234	53,026,426	-1,388,192
	11 介護報酬収益	43,136,824	44,543,496	-1,406,672
	12 介護予防報酬収益	8,501,410	8,482,930	18,480
	002 (利用者負担金収益)	5,500,130	5,713,085	-212,955
	21 介護負担金収益	4,627,567	4,786,661	-159,094
	22 介護予防負担金収益	872,563	926,424	-53,861
	005 利用者等利用料収益	104,176,500	103,596,180	580,320
	04 食費収益(公費)	23,315,610	24,358,450	-1,042,840
	05 食費収益(一般)	19,861,100	18,965,660	895,440
	06 居住費収益(公費)	24,786,620	26,574,340	-1,787,720
	07 居住費収益(一般)	35,708,310	33,207,180	2,501,130
	08 その他の利用料収益	504,860	490,550	14,310
	006 その他の事業収益	118,570	1,057,780	-939,210
	01 補助金事業収益	118,570	1,057,780	-939,210
	174 サービス活動増減収益計(1)	413,429,954	410,048,111	3,381,843
サ 費 用	131 人件費	250,045,855	239,319,185	10,726,670
	002 職員給料	168,675,906	163,510,512	5,165,394
	0001 職員俸給	109,622,109	124,801,714	-15,179,605
	0002 管理職手当	890,750	1,028,580	-137,830
	0003 役職手当	1,340,000	1,420,000	-80,000
	0004 扶養手当	1,576,143	1,812,000	-235,857
	0005 通勤手当	4,848,416	5,304,114	-455,698
	0006 業務手当	3,608,956	4,208,215	-599,259
	0007 夜勤手当	6,740,000	7,435,000	-695,000
	0008 宿直手当	1,372,000	1,460,000	-88,000
	0009 処遇改善手当	19,736,378	13,262,006	6,474,372
	0010 オンコール手当	334,000	365,000	-31,000
	0011 調整手当	388,000	432,000	-44,000
	0012 その他手当	330,000	1,981,883	-1,651,883
	0013 資格手当	1,915,276	0	1,915,276
	0014 特殊業務手当	480,000	0	480,000
	0015 休日出勤手当	1,421,469	0	1,421,469
	0016 時間外手当・普通	947,682	0	947,682
	0017 時間外手当・深夜	45,340	0	45,340
	003 職員賞与	29,375,652	27,870,359	1,505,293
	005 非常勤職員給与	16,958,656	13,112,970	3,845,686
	006 退職給付費用	7,387,864	6,615,600	772,264
	007 法定福利費	27,647,777	0	27,647,777
	008 派遣職員費支出	0	28,209,744	-28,209,744
	132 事業費	63,370,384	58,412,784	4,957,600
	001 給食費	27,990,739	28,256,239	-265,500
	002 介護用品費	8,398,547	8,372,346	26,201
003 医薬品費	332,782	295,154	37,628	
005 保健衛生費	1,606,501	1,472,445	134,056	
006 医療費	401,777	73,881	327,896	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 おおすみ苑

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	008 教養娯楽費	570,808	585,217	-14,409
	009 日用品費	281,631	306,671	-25,040
	012 水道光熱費	11,791,984	11,267,476	524,508
	013 燃料費	2,393,158	1,326,717	1,066,441
	014 消耗器具備品費	3,345,040	1,430,909	1,914,131
	016 賃借料	2,393,450	1,825,794	567,656
	019 葬祭費	327,200	316,600	10,600
	020 車輛費	3,486,767	2,851,403	635,364
	022 雑費	50,000	31,932	18,068
	133 事務費	13,010,649	13,763,754	-753,105
	001 福利厚生費	843,751	840,339	3,412
	002 職員被服費	115,278	59,183	56,095
	003 旅費交通費	744,926	767,956	-23,030
	004 研修研究費	437,444	463,944	-26,500
	005 事務消耗品費	2,485,728	2,793,351	-307,623
	006 印刷製本費	99,424	125,604	-26,180
	007 水道光熱費	500,000	500,000	0
	008 燃料費	200,000	200,000	0
	009 修繕費	1,366,905	1,828,582	-461,677
	010 通信運搬費	862,297	881,006	-18,709
	011 会議費	16,000	8,000	8,000
	012 広報費	260,594	323,480	-62,886
	013 業務委託費	302,026	1,053,326	-751,300
	014 手数料	147,482	578,267	-430,785
	015 保険料	886,868	894,528	-7,660
	016 賃借料	449,888	239,814	210,074
	017 土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
	018 租税公課	11,900	30,550	-18,650
	019 保守料	997,606	879,454	118,152
	020 渉外費	1,249,368	159,630	1,089,738
	021 諸会費	452,900	457,940	-5,040
	022 車輛費	200,000	300,000	-100,000
	023 雑費	80,264	78,800	1,464
	138 減価償却費	34,502,158	33,728,293	773,865
	001 減価償却費	34,502,158	33,728,293	773,865
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,611,367	-16,270,759	-340,608
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,611,367	-16,270,759	-340,608
	142 サービス活動増減費用計 (2)	344,317,679	328,953,257	15,364,422
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	69,112,275	81,094,854	-11,982,579
サ	176 受取利息配当金収益	1,436	3,203	-1,767
収	001 受取利息配当金収益	1,436	3,203	-1,767
益	181 その他のサービス活動外収益	1,246,280	602,800	643,480
	001 受入研修費収益	29,400	41,000	-11,600
	002 利用者等外給食収益	0	26,800	-26,800
	003 雑収益	1,216,880	535,000	681,880
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	1,247,716	606,003	641,713
サ	143 支払利息	2,233,697	2,546,299	-312,602
費	001 支払利息	2,233,697	2,546,299	-312,602
用	148 サービス活動外増減費用計 (5)	2,233,697	2,546,299	-312,602
ビ	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-985,981	-1,940,296	954,315

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 おおすみ苑

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	68,126,294	79,154,558	-11,028,264
特別増減の部	183 施設整備等補助金収益	2,500,200	0	2,500,200
	001 施設整備等補助金収益	2,500,200	0	2,500,200
	188 事業区分間繰入金収益	316,000	224,000	92,000
	001 事業区分間繰入金収益	316,000	224,000	92,000
	189 拠点区分間繰入金収益	87,522,163	87,752,438	-230,275
	001 拠点区分間繰入金収益	87,522,163	87,752,438	-230,275
	199 特別増減収益計 (8)	90,338,363	87,976,438	2,361,925
特別増減の部	151 固定資産売却損・処分損	570,701	0	570,701
	002 車輛運搬具売却損・処分損	130,751	0	130,751
	005 機械及び装置売却損・処分損	439,950	0	439,950
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,200	927,000	1,573,200
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,200	927,000	1,573,200
	155 事業区分間繰入金費用	5,252,546	4,284,033	968,513
	001 事業区分間繰入金費用	5,252,546	4,284,033	968,513
	156 拠点区分間繰入金費用	106,884,047	107,420,324	-536,277
	001 拠点区分間繰入金費用	106,884,047	107,420,324	-536,277
	159 特別増減費用計 (9)	115,207,494	112,631,357	2,576,137
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-24,869,131	-24,654,919	-214,212
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,257,163	54,499,639	-11,242,476
繰越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	310,977,665	256,478,026	54,499,639
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	354,234,828	310,977,665	43,257,163
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,234,828	310,977,665	43,257,163

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高松みどりの里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益  ピ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	78,355,505	76,323,277	2,032,228
	003 地域密着型介護料収益	67,050,905	63,577,777	3,473,128
	003 (介護報酬収益)	60,007,261	57,032,671	2,974,590
	11 介護報酬収益	58,920,880	55,311,628	3,609,252
	12 介護予防報酬収益	1,086,381	1,721,043	-634,662
	003 (利用者負担金収益)	7,043,644	6,545,106	498,538
	21 介護負担金収益	6,922,935	6,353,879	569,056
	22 介護予防負担金収益	120,709	191,227	-70,518
	005 利用者等利用料収益	9,795,100	10,767,300	-972,200
	05 食費収益(一般)	4,886,000	5,195,300	-309,300
	07 居住費収益(一般)	4,909,100	5,572,000	-662,900
	006 その他の事業収益	1,509,500	1,978,200	-468,700
	01 補助金事業収益	0	927,000	-927,000
	02 市町村特別事業収益	1,509,500	1,051,200	458,300
174 サービス活動増減収益計(1)	78,355,505	76,323,277	2,032,228	
サ 費 用  ピ ス 活 動 増 減 の 部	131 人件費	61,763,630	60,157,233	1,606,397
	002 職員給料	40,598,280	39,067,039	1,531,241
	0001 職員俸給	23,510,051	27,248,111	-3,738,060
	0002 管理職手当	179,760	57,420	122,340
	0003 役職手当	184,909	236,000	-51,091
	0004 扶養手当	991,810	628,000	363,810
	0005 通勤手当	1,136,261	1,227,486	-91,225
	0006 業務手当	1,111,878	1,173,818	-61,940
	0007 夜勤手当	3,245,000	3,687,430	-442,430
	0009 処遇改善手当	5,124,293	4,097,825	1,026,468
	0010 オンコール手当	124,000	12,000	112,000
	0012 その他手当	200,000	698,949	-498,949
	0013 資格手当	420,045	0	420,045
	0015 休日出勤手当	899,210	0	899,210
	0016 時間外手当・普通	289,681	0	289,681
	003 職員賞与	5,909,482	5,931,855	-22,373
	005 非常勤職員給与	5,957,948	6,428,200	-470,252
	006 退職給付費用	1,516,000	1,653,900	-137,900
	007 法定福利費	7,781,920	0	7,781,920
	008 派遣職員費支出	0	7,076,239	-7,076,239
	132 事業費	9,445,742	9,589,571	-143,829
	001 給食費	3,728,877	4,167,048	-438,171
	002 介護用品費	449,466	323,065	126,401
	003 医薬品費	9,894	6,480	3,414
	005 保健衛生費	304,750	330,480	-25,730
	006 医療費	6,480	39,904	-33,424
	008 教養娯楽費	99,549	134,380	-34,831
	009 日用品費	111,776	126,336	-14,560
	012 水道光熱費	2,999,358	2,995,066	4,292
	014 消耗器具備品費	533,099	411,702	121,397
	015 保険料	130,390	127,530	2,860
	016 賃借料	329,714	329,989	-275
019 葬祭費	51,600	30,800	20,800	
020 車輛費	590,789	566,791	23,998	
022 雑費	100,000	0	100,000	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高松みどりの里

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	133 事務費	2,658,647	1,911,342	747,305
	001 福利厚生費	251,836	225,800	26,036
	003 旅費交通費	13,000	3,940	9,060
	005 事務消耗品費	549,555	550,000	-445
	006 印刷製本費	0	4,968	-4,968
	009 修繕費	167,430	112,740	54,690
	010 通信運搬費	261,232	248,865	12,367
	011 会議費	45,000	98,220	-53,220
	012 広報費	19,880	10,000	9,880
	013 業務委託費	42,448	95,660	-53,212
	014 手数料	43,633	118,104	-74,471
	015 保険料	141,224	139,364	1,860
	016 賃借料	99,840	97,200	2,640
	018 租税公課	0	450	-450
	019 保守料	171,731	171,731	0
	020 渉外費	747,838	6,800	741,038
	021 諸会費	9,500	27,500	-18,000
	023 雑費	94,500	0	94,500
	138 減価償却費	7,311,929	7,153,527	158,402
	001 減価償却費	7,311,929	7,153,527	158,402
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,069,046	-1,962,830	-106,216
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,069,046	-1,962,830	-106,216
	142 サービス活動増減費用計(2)	79,110,902	76,848,843	2,262,059
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-755,397	-525,566	-229,831
サ	176 受取利息配当金収益	204	608	-404
収	001 受取利息配当金収益	204	608	-404
益	181 その他のサービス活動外収益	811,100	954,404	-143,304
	002 利用者等外給食収益	611,100	714,500	-103,400
	003 雑収益	200,000	239,904	-39,904
ビ	182 サービス活動外増減収益計(4)	811,304	955,012	-143,708
ス	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	811,304	955,012	-143,708
活	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,907	429,446	-373,539
	189 拠点区分間繰入金収益	15,659,092	14,538,886	1,120,206
特	001 拠点区分間繰入金収益	15,659,092	14,538,886	1,120,206
別	199 特別増減収益計(8)	15,659,092	14,538,886	1,120,206
増	151 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
費	002 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
別	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	-927,000
用	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	-927,000
増	156 拠点区分間繰入金費用	18,568,351	17,640,856	927,495
減	001 拠点区分間繰入金費用	18,568,351	17,640,856	927,495
の	159 特別増減費用計(9)	18,568,351	18,567,857	494
部	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,909,259	-4,028,971	1,119,712
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,853,352	-3,599,525	746,173
繰	215 前期繰越活動増減差額(12)	86,514,801	90,114,326	-3,599,525
越	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,661,449	86,514,801	-2,853,352
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,661,449	86,514,801	-2,853,352

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高松すわの森

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益  ピ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	133,811,690	131,677,940	2,133,750
	003 地域密着型介護料収益	98,388,010	95,514,800	2,873,210
	003 (介護報酬収益)	88,549,209	85,963,320	2,585,889
	11 介護報酬収益	88,549,209	85,963,320	2,585,889
	003 (利用者負担金収益)	9,838,801	9,551,480	287,321
	21 介護負担金収益	9,838,801	9,551,480	287,321
	005 利用者等利用料収益	35,376,920	35,187,517	189,403
	04 食費収益(公費)	8,900,190	9,292,530	-392,340
	05 食費収益(一般)	5,471,130	4,925,610	545,520
	06 居住費収益(公費)	9,612,420	10,327,240	-714,820
	07 居住費収益(一般)	11,348,480	10,593,447	755,033
	08 その他の利用料収益	44,700	48,690	-3,990
	006 その他の事業収益	46,760	975,623	-928,863
	01 補助金事業収益	46,760	975,623	-928,863
174 サービス活動増減収益計(1)	133,811,690	131,677,940	2,133,750	
サ 費 用  ピ ス 活 動 増 減 の 部	131 人件費	95,363,139	91,163,510	4,199,629
	002 職員給料	66,056,067	63,169,885	2,886,182
	0001 職員俸給	43,082,658	47,800,000	-4,717,342
	0002 管理職手当	461,410	503,280	-41,870
	0003 役職手当	435,000	528,000	-93,000
	0004 扶養手当	458,136	478,000	-19,864
	0005 通勤手当	1,518,407	1,629,380	-110,973
	0006 業務手当	1,257,855	1,416,000	-158,145
	0007 夜勤手当	3,363,000	3,665,000	-302,000
	0008 宿直手当	1,002,000	1,095,000	-93,000
	0009 処遇改善手当	5,777,147	4,148,455	1,628,692
	0010 オンコール手当	334,000	365,000	-31,000
	0011 調整手当	176,000	192,000	-16,000
	0012 その他手当	174,000	1,349,770	-1,175,770
	0013 資格手当	858,000	0	858,000
	0014 特殊業務手当	220,000	0	220,000
	0015 休日出勤手当	1,236,605	0	1,236,605
	0016 時間外手当・普通	412,147	0	412,147
	0017 時間外手当・深夜	13,380	0	13,380
	003 職員賞与	12,043,053	12,419,640	-376,587
	005 非常勤職員給与	3,249,200	1,923,800	1,325,400
	006 退職給付費用	2,848,000	2,950,200	-102,200
	007 法定福利費	11,166,819	0	11,166,819
	008 派遣職員費支出	0	10,699,985	-10,699,985
	132 事業費	20,120,375	19,004,947	1,115,428
	001 給食費	10,423,877	9,411,028	1,012,849
	002 介護用品費	2,584,819	2,708,278	-123,459
	003 医薬品費	126,197	125,193	1,004
	005 保健衛生費	778,624	670,781	107,843
	008 教養娯楽費	153,648	145,141	8,507
	009 日用品費	99,028	125,778	-26,750
012 水道光熱費	4,453,943	4,555,787	-101,844	
013 燃料費	-521	0	-521	
014 消耗器具備品費	399,316	327,134	72,182	
015 保険料	104,610	102,750	1,860	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高松すわの森

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	016 賃借料	585,660	631,206	-45,546
	019 葬祭費	136,800	57,600	79,200
	020 車輛費	247,374	144,271	103,103
	022 雑費	27,000	0	27,000
	133 事務費	4,612,195	3,602,406	1,009,789
	001 福利厚生費	332,400	308,671	23,729
	003 旅費交通費	129,456	215,184	-85,728
	004 研修研究費	66,000	259,498	-193,498
	005 事務消耗品費	900,000	700,000	200,000
	006 印刷製本費	0	36,720	-36,720
	007 水道光熱費	500,000	0	500,000
	008 燃料費	10,000	3,940	6,060
	009 修繕費	56,343	313,230	-256,887
	010 通信運搬費	377,591	349,207	28,384
	011 会議費	45,000	98,220	-53,220
	012 広報費	51,850	20,000	31,850
	013 業務委託費	176,004	123,352	52,652
	014 手数料	24,306	29,332	-5,026
	015 保険料	262,028	260,048	1,980
	016 賃借料	299,562	259,791	39,771
	018 租税公課	400	400	0
	019 保守料	541,269	541,269	0
	020 渉外費	796,986	49,314	747,672
	021 諸会費	33,000	31,000	2,000
	023 雑費	10,000	3,230	6,770
	138 減価償却費	14,767,409	15,169,947	-402,538
	001 減価償却費	14,767,409	15,169,947	-402,538
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,109,989	-7,003,773	-106,216
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,109,989	-7,003,773	-106,216
	142 サービス活動増減費用計(2)	127,753,129	121,937,037	5,816,092
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,058,561	9,740,903	-3,682,342
サ	176 受取利息配当金収益	445	1,234	-789
収	001 受取利息配当金収益	445	1,234	-789
益	181 その他のサービス活動外収益	53,960	635,824	-581,864
ビ	003 雑収益	53,960	635,824	-581,864
ス	182 サービス活動外増減収益計(4)	54,405	637,058	-582,653
活	143 支払利息	450,521	574,550	-124,029
サ	001 支払利息	450,521	574,550	-124,029
費	148 サービス活動外増減費用計(5)	450,521	574,550	-124,029
用	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-396,116	62,508	-458,624
ビ	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,662,445	9,803,411	-4,140,966
特	189 拠点区分間繰入金収益	21,338,364	22,058,550	-720,186
収	001 拠点区分間繰入金収益	21,338,364	22,058,550	-720,186
別	199 特別増減収益計(8)	21,338,364	22,058,550	-720,186
益	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	-927,000
増	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	-927,000
特	156 拠点区分間繰入金費用	24,439,821	22,265,393	2,174,428
費	001 拠点区分間繰入金費用	24,439,821	22,265,393	2,174,428
別	159 特別増減費用計(9)	24,439,821	23,192,393	1,247,428
用	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,101,457	-1,133,843	-1,967,614



# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高松すわの森

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,560,988	8,669,568	-6,108,580
繰越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	115,392,370	106,722,802	8,669,568
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	117,953,358	115,392,370	2,560,988
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,953,358	115,392,370	2,560,988

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 公益事業

拠点区分 おおすみ苑(公益事業)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 収 益	161 介護保険事業収益	4,912,370	5,470,600	-558,230	
	004 居宅介護支援介護料収益	3,768,470	4,343,350	-574,880	
	01 居宅介護支援介護料収益	3,768,470	4,343,350	-574,880	
	006 その他の事業収益	1,143,900	1,127,250	16,650	
	03 受託事業収益	1,143,900	1,127,250	16,650	
	174 サービス活動増減収益計(1)	4,912,370	5,470,600	-558,230	
	サ 費 用	131 人件費	9,478,852	9,120,123	358,729
		002 職員給料	6,498,842	6,235,077	263,765
		0001 職員俸給	4,864,400	5,244,600	-380,200
		0003 役職手当	198,000	216,000	-18,000
		0004 扶養手当	266,000	351,000	-85,000
		0005 通勤手当	60,700	67,000	-6,300
		0008 宿直手当	-36,000	0	-36,000
		0012 その他手当	60,000	356,477	-296,477
		0013 資格手当	154,000	0	154,000
		0015 休日出勤手当	287,724	0	287,724
		0016 時間外手当・普通	69,439	0	69,439
		003 職員賞与	1,459,860	1,442,760	17,100
		006 退職給付費用	267,000	268,200	-1,200
007 法定福利費		1,253,150	0	1,253,150	
008 派遣職員費支出		0	1,174,086	-1,174,086	
133 事務費		566,541	387,035	179,506	
001 福利厚生費		15,000	15,000	0	
002 職員被服費		5,832	0	5,832	
003 旅費交通費		19,100	4,880	14,220	
004 研修研究費		21,000	0	21,000	
005 事務消耗品費		0	4,574	-4,574	
006 印刷製本費		8,100	0	8,100	
009 修繕費		18,360	0	18,360	
010 通信運搬費		59,198	86,585	-27,387	
014 手数料		2,756	11,568	-8,812	
015 保険料		20,420	21,180	-760	
016 賃借料		129,600	10,800	118,800	
019 保守料		43,885	8,245	35,640	
021 諸会費		18,000	18,000	0	
022 車輛費		205,290	206,203	-913	
138 減価償却費		210,747	210,747	0	
001 減価償却費		210,747	210,747	0	
142 サービス活動増減費用計(2)		10,256,140	9,717,905	538,235	
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,343,770	-4,247,305	-1,096,465		
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	9	36	-27	
	001 受取利息配当金収益	9	36	-27	
	182 サービス活動外増減収益計(4)	9	36	-27	
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	36	-27	
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,343,761	-4,247,269	-1,096,492		
特 別 増 益	188 事業区分間繰入金収益	7,545,743	6,597,974	947,769	
	001 事業区分間繰入金収益	7,545,743	6,597,974	947,769	
	199 特別増減収益計(8)	7,545,743	6,597,974	947,769	
特 費 用	155 事業区分間繰入金費用	2,778,933	2,537,941	240,992	
	001 事業区分間繰入金費用	2,778,933	2,537,941	240,992	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 おおすみ苑(公益事業)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増	159 特別増減費用計 (9)	2,778,933	2,537,941	240,992
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,766,810	4,060,033	706,777
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-576,951	-187,236	-389,715
繰越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	3,329,173	3,516,409	-187,236
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,752,222	3,329,173	-576,951
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,752,222	3,329,173	-576,951