

事業区分 事業活動内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	おおすみ苑	高松みどりの里	高松すわの森	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	161 介護保険事業収益	0	413,429,954	78,355,505	133,811,690	625,597,149	0
	001 施設介護料収益	0	251,996,520	0	0	251,996,520	0
	01 介護報酬収益	0	226,814,508	0	0	226,814,508	0
	02 利用者負担金収益	0	25,182,012	0	0	25,182,012	0
	002 居宅介護料収益	0	57,138,364	0	0	57,138,364	0
	002 (介護報酬収益)	0	51,638,234	0	0	51,638,234	0
	11 介護報酬収益	0	43,136,824	0	0	43,136,824	0
	12 介護予防報酬収益	0	8,501,410	0	0	8,501,410	0
	002 (利用者負担金収益)	0	5,500,130	0	0	5,500,130	0
	21 介護負担金収益	0	4,627,567	0	0	4,627,567	0
	22 介護予防負担金収益	0	872,563	0	0	872,563	0
	003 地域密着型介護料収益	0	0	67,050,905	98,388,010	165,438,915	0
	003 (介護報酬収益)	0	0	60,007,261	88,549,209	148,556,470	0
	11 介護報酬収益	0	0	58,920,880	88,549,209	147,470,089	0
	12 介護予防報酬収益	0	0	1,086,381	0	1,086,381	0
	003 (利用者負担金収益)	0	0	7,043,644	9,838,801	16,882,445	0
	21 介護負担金収益	0	0	6,922,935	9,838,801	16,761,736	0
	22 介護予防負担金収益	0	0	120,709	0	120,709	0
	005 利用者等利用料収益	0	104,176,500	9,795,100	35,376,920	149,348,520	0
	04 食費収益(公費)	0	23,315,610	0	8,900,190	32,215,800	0
	05 食費収益(一般)	0	19,861,100	4,886,000	5,471,130	30,218,230	0
	06 居住費収益(公費)	0	24,786,620	0	9,612,420	34,399,040	0
	07 居住費収益(一般)	0	35,708,310	4,909,100	11,348,480	51,965,890	0
	08 その他の利用料収益	0	504,860	0	44,700	549,560	0
	006 その他の事業収益	0	118,570	1,509,500	46,760	1,674,830	0
	01 補助金事業収益	0	118,570	0	46,760	165,330	0
	02 市町村特別事業収益	0	0	1,509,500	0	1,509,500	0
174 サービス活動増減収益計(1)	0	413,429,954	78,355,505	133,811,690	625,597,149	0	
サービス活動増減の部	131 人件費	19,179,690	250,045,855	61,763,630	95,363,139	426,352,314	0
	001 役員報酬	8,624,000	0	0	0	8,624,000	0
	002 職員給料	7,385,890	168,675,906	40,598,280	66,056,067	282,716,143	0
	0001 職員俸給	5,334,400	109,622,109	23,510,051	43,082,658	181,549,218	0
	0002 管理職手当	472,820	890,750	179,760	461,410	2,004,740	0
	0003 役職手当	0	1,340,000	184,909	435,000	1,959,909	0
	0004 扶養手当	0	1,576,143	991,810	458,136	3,026,089	0
	0005 通勤手当	36,400	4,848,416	1,136,261	1,518,407	7,539,484	0
	0006 業務手当	0	3,608,956	1,111,878	1,257,855	5,978,689	0
	0007 夜勤手当	0	6,740,000	3,245,000	3,363,000	13,348,000	0
	0008 宿直手当	0	1,372,000	0	1,002,000	2,374,000	0
	0009 処遇改善手当	0	19,736,378	5,124,293	5,777,147	30,637,818	0
	0010 オンコール手当	0	334,000	124,000	334,000	792,000	0
	0011 調整手当	0	388,000	0	176,000	564,000	0
	0012 その他手当	0	330,000	200,000	174,000	704,000	0
	0013 資格手当	0	1,915,276	420,045	858,000	3,193,321	0
	0014 特殊業務手当	0	480,000	0	220,000	700,000	0
	0015 休日出勤手当	0	1,421,469	899,210	1,236,605	3,557,284	0
	0016 時間外手当・普通	0	947,682	289,681	412,147	1,649,510	0
	0017 時間外手当・深夜	0	45,340	0	13,380	58,720	0
003 職員賞与	1,896,720	29,375,652	5,909,482	12,043,053	49,224,907	0	
005 非常勤職員給与	0	16,958,656	5,957,948	3,249,200	26,165,804	0	

事業区分 事業活動内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	おおすみ苑	高松みどりの里	高松すわの森	合計	内部取引消去
006 退職給付費用	133,500	7,387,864	1,516,000	2,848,000	11,885,364	0
007 法定福利費	1,139,580	27,647,777	7,781,920	11,166,819	47,736,096	0
132 事業費	0	63,370,384	9,445,742	20,120,375	92,936,501	0
001 給食費	0	27,990,739	3,728,877	10,423,877	42,143,493	0
002 介護用品費	0	8,398,547	449,466	2,584,819	11,432,832	0
003 医薬品費	0	332,782	9,894	126,197	468,873	0
005 保健衛生費	0	1,606,501	304,750	778,624	2,689,875	0
006 医療費	0	401,777	6,480	0	408,257	0
008 教養娯楽費	0	570,808	99,549	153,648	824,005	0
009 日用品費	0	281,631	111,776	99,028	492,435	0
012 水道光熱費	0	11,791,984	2,999,358	4,453,943	19,245,285	0
013 燃料費	0	2,393,158	0	-521	2,392,637	0
014 消耗器具備品費	0	3,345,040	533,099	399,316	4,277,455	0
015 保険料	0	0	130,390	104,610	235,000	0
016 賃借料	0	2,393,450	329,714	585,660	3,308,824	0
019 葬祭費	0	327,200	51,600	136,800	515,600	0
020 車輛費	0	3,486,767	590,789	247,374	4,324,930	0
022 雑費	0	50,000	100,000	27,000	177,000	0
133 事務費	1,951,362	13,010,649	2,658,647	4,612,195	22,232,853	0
001 福利厚生費	10,000	843,751	251,836	332,400	1,437,987	0
002 職員被服費	0	115,278	0	0	115,278	0
003 旅費交通費	106,940	744,926	13,000	129,456	994,322	0
004 研修研究費	11,000	437,444	0	66,000	514,444	0
005 事務消耗品費	0	2,485,728	549,555	900,000	3,935,283	0
006 印刷製本費	0	99,424	0	0	99,424	0
007 水道光熱費	0	500,000	0	500,000	1,000,000	0
008 燃料費	0	200,000	0	10,000	210,000	0
009 修繕費	0	1,366,905	167,430	56,343	1,590,678	0
010 通信運搬費	0	862,297	261,232	377,591	1,501,120	0
011 会議費	224,192	16,000	45,000	45,000	330,192	0
012 広報費	0	260,594	19,880	51,850	332,324	0
013 業務委託費	43,200	302,026	42,448	176,004	563,678	0
014 手数料	1,067,230	147,482	43,633	24,306	1,282,651	0
015 保険料	0	886,868	141,224	262,028	1,290,120	0
016 賃借料	0	449,888	99,840	299,562	849,290	0
017 土地・建物賃借料	0	300,000	0	0	300,000	0
018 租税公課	40,000	11,900	0	400	52,300	0
019 保守料	0	997,606	171,731	541,269	1,710,606	0
020 渉外費	248,800	1,249,368	747,838	796,986	3,042,992	0
021 諸会費	0	452,900	9,500	33,000	495,400	0
022 車輛費	0	200,000	0	0	200,000	0
023 雑費	200,000	80,264	94,500	10,000	384,764	0
138 減価償却費	0	34,502,158	7,311,929	14,767,409	56,581,496	0
001 減価償却費	0	34,502,158	7,311,929	14,767,409	56,581,496	0
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,611,367	-2,069,046	-7,109,989	-25,790,402	0
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,611,367	-2,069,046	-7,109,989	-25,790,402	0
142 サービス活動増減費用計(2)	21,131,052	344,317,679	79,110,902	127,753,129	572,312,762	0
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,131,052	69,112,275	-755,397	6,058,561	53,284,387	0
サ 収						
176 受取利息配当金収益	7,328	1,436	204	445	9,413	0
001 受取利息配当金収益	7,328	1,436	204	445	9,413	0

事業区分 事業活動内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	おおすみ苑	高松みどりの里	高松すわの森	合計	内部取引消去
ピ ス 活 動 外	181 その他のサービス活動外収益	24,666	1,246,280	811,100	53,960	2,136,006	0
	001 受入研修費収益	0	29,400	0	0	29,400	0
	002 利用者等外給食収益	0	0	611,100	0	611,100	0
	003 雑収益	24,666	1,216,880	200,000	53,960	1,495,506	0
	182 サービス活動外増減収益計(4)	31,994	1,247,716	811,304	54,405	2,145,419	0
サ 費 用 ピ	143 支払利息	0	2,233,697	0	450,521	2,684,218	0
	001 支払利息	0	2,233,697	0	450,521	2,684,218	0
	148 サービス活動外増減費用計(5)	0	2,233,697	0	450,521	2,684,218	0
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,994	-985,981	811,304	-396,116	-538,799	0
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,099,058	68,126,294	55,907	5,662,445	52,745,588	0
特 収 益 増 減 の 部	183 施設整備等補助金収益	0	2,500,200	0	0	2,500,200	0
	001 施設整備等補助金収益	0	2,500,200	0	0	2,500,200	0
	188 事業区分間繰入金収益	2,462,933	316,000	0	0	2,778,933	0
	001 事業区分間繰入金収益	2,462,933	316,000	0	0	2,778,933	0
	189 拠点区分間繰入金収益	145,832,442	87,522,163	15,659,092	21,338,364	270,352,061	-270,352,061
	001 拠点区分間繰入金収益	145,832,442	87,522,163	15,659,092	21,338,364	270,352,061	-270,352,061
	199 特別増減収益計(8)	148,295,375	90,338,363	15,659,092	21,338,364	275,631,194	-270,352,061
特 費 用 増 減 の 部	151 固定資産売却損・処分損	0	570,701	0	0	570,701	0
	002 車輛運搬具売却損・処分損	0	130,751	0	0	130,751	0
	005 機械及び装置売却損・処分損	0	439,950	0	0	439,950	0
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,200	0	0	2,500,200	0
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,200	0	0	2,500,200	0
	155 事業区分間繰入金費用	2,293,197	5,252,546	0	0	7,545,743	0
	001 事業区分間繰入金費用	2,293,197	5,252,546	0	0	7,545,743	0
	156 拠点区分間繰入金費用	120,459,842	106,884,047	18,568,351	24,439,821	270,352,061	-270,352,061
	001 拠点区分間繰入金費用	120,459,842	106,884,047	18,568,351	24,439,821	270,352,061	-270,352,061
	159 特別増減費用計(9)	122,753,039	115,207,494	18,568,351	24,439,821	280,968,705	-270,352,061
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,542,336	-24,869,131	-2,909,259	-3,101,457	-5,337,511	0
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,443,278	43,257,163	-2,853,352	2,560,988	47,408,077	0
繰 越	215 前期繰越活動増減差額(12)	101,322,226	310,977,665	86,514,801	115,392,370	614,207,062	0
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,765,504	354,234,828	83,661,449	117,953,358	661,615,139	0
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,765,504	354,234,828	83,661,449	117,953,358	661,615,139	0

事業区分 事業活動内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
サ 収 益 部	161 介護保険事業収益	625,597,149					
	001 施設介護料収益	251,996,520					
	01 介護報酬収益	226,814,508					
	02 利用者負担金収益	25,182,012					
	002 居宅介護料収益	57,138,364					
	002 (介護報酬収益)	51,638,234					
	11 介護報酬収益	43,136,824					
	12 介護予防報酬収益	8,501,410					
	002 (利用者負担金収益)	5,500,130					
	21 介護負担金収益	4,627,567					
	22 介護予防負担金収益	872,563					
	003 地域密着型介護料収益	165,438,915					
	003 (介護報酬収益)	148,556,470					
	11 介護報酬収益	147,470,089					
	12 介護予防報酬収益	1,086,381					
	003 (利用者負担金収益)	16,882,445					
	21 介護負担金収益	16,761,736					
	22 介護予防負担金収益	120,709					
	005 利用者等利用料収益	149,348,520					
	04 食費収益(公費)	32,215,800					
	05 食費収益(一般)	30,218,230					
	06 居住費収益(公費)	34,399,040					
	07 居住費収益(一般)	51,965,890					
	08 その他の利用料収益	549,560					
	006 その他の事業収益	1,674,830					
	01 補助金事業収益	165,330					
	02 市町村特別事業収益	1,509,500					
	174 サービス活動増減収益計(1)	625,597,149					
	サ 費 用 部	131 人件費	426,352,314				
		001 役員報酬	8,624,000				
002 職員給料		282,716,143					
0001 職員俸給		181,549,218					
0002 管理職手当		2,004,740					
0003 役職手当		1,959,909					
0004 扶養手当		3,026,089					
0005 通勤手当		7,539,484					
0006 業務手当		5,978,689					
0007 夜勤手当		13,348,000					
0008 宿直手当		2,374,000					
0009 処遇改善手当		30,637,818					
0010 オンコール手当		792,000					
0011 調整手当		564,000					
0012 その他手当		704,000					
0013 資格手当		3,193,321					
0014 特殊業務手当		700,000					
0015 休日出勤手当		3,557,284					
0016 時間外手当・普通		1,649,510					
0017 時間外手当・深夜		58,720					
003 職員賞与	49,224,907						
005 非常勤職員給与	26,165,804						

事業区分 事業活動内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
006 退職給付費用	11,885,364				
007 法定福利費	47,736,096				
132 事業費	92,936,501				
001 給食費	42,143,493				
002 介護用品費	11,432,832				
003 医薬品費	468,873				
005 保健衛生費	2,689,875				
006 医療費	408,257				
008 教養娯楽費	824,005				
009 日用品費	492,435				
012 水道光熱費	19,245,285				
013 燃料費	2,392,637				
014 消耗器具備品費	4,277,455				
015 保険料	235,000				
016 賃借料	3,308,824				
019 葬祭費	515,600				
020 車輛費	4,324,930				
022 雑費	177,000				
133 事務費	22,232,853				
001 福利厚生費	1,437,987				
002 職員被服費	115,278				
003 旅費交通費	994,322				
004 研修研究費	514,444				
005 事務消耗品費	3,935,283				
006 印刷製本費	99,424				
007 水道光熱費	1,000,000				
008 燃料費	210,000				
009 修繕費	1,590,678				
010 通信運搬費	1,501,120				
011 会議費	330,192				
012 広報費	332,324				
013 業務委託費	563,678				
014 手数料	1,282,651				
015 保険料	1,290,120				
016 賃借料	849,290				
017 土地・建物賃借料	300,000				
018 租税公課	52,300				
019 保守料	1,710,606				
020 渉外費	3,042,992				
021 諸会費	495,400				
022 車輛費	200,000				
023 雑費	384,764				
138 減価償却費	56,581,496				
001 減価償却費	56,581,496				
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,790,402				
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,790,402				
142 サービス活動増減費用計(2)	572,312,762				
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,284,387				
サ 収					
176 受取利息配当金収益	9,413				
益					
001 受取利息配当金収益	9,413				

事業区分 事業活動内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動外	181 その他のサービス活動外収益	2,136,006				
	001 受入研修費収益	29,400				
	002 利用者等外給食収益	611,100				
	003 雑収益	1,495,506				
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	2,145,419				
サービス費用	143 支払利息	2,684,218				
	001 支払利息	2,684,218				
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	2,684,218				
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-538,799				
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,745,588				
特別増減の部	183 施設整備等補助金収益	2,500,200				
	001 施設整備等補助金収益	2,500,200				
	188 事業区分間繰入金収益	2,778,933				
	001 事業区分間繰入金収益	2,778,933				
	189 拠点区分間繰入金収益	0				
	001 拠点区分間繰入金収益	0				
	199 特別増減収益計 (8)	5,279,133				
特別増減の部	151 固定資産売却損・処分損	570,701				
	002 車輛運搬具売却損・処分損	130,751				
	005 機械及び装置売却損・処分損	439,950				
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,200				
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,200				
	155 事業区分間繰入金費用	7,545,743				
	001 事業区分間繰入金費用	7,545,743				
	156 拠点区分間繰入金費用	0				
	001 拠点区分間繰入金費用	0				
	159 特別増減費用計 (9)	10,616,644				
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5,337,511				
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	47,408,077				
繰越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	614,207,062				
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	661,615,139				
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	661,615,139				

事業区分 事業活動内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		おおすみ苑 (公益事業)	合計	内部取引消 去	事業区分合 計	
サ 収 益	161 介護保険事業収益	4,912,370	4,912,370	0	4,912,370	
	004 居宅介護支援介護料収益	3,768,470	3,768,470	0	3,768,470	
	01 居宅介護支援介護料収益	3,768,470	3,768,470	0	3,768,470	
	006 その他の事業収益	1,143,900	1,143,900	0	1,143,900	
	03 受託事業収益	1,143,900	1,143,900	0	1,143,900	
	174 サービス活動増減収益計(1)	4,912,370	4,912,370	0	4,912,370	
サ 費 用	131 人件費	9,478,852	9,478,852	0	9,478,852	
	002 職員給料	6,498,842	6,498,842	0	6,498,842	
	0001 職員俸給	4,864,400	4,864,400	0	4,864,400	
	0003 役職手当	198,000	198,000	0	198,000	
	0004 扶養手当	266,000	266,000	0	266,000	
	0005 通勤手当	60,700	60,700	0	60,700	
	0008 宿直手当	-36,000	-36,000	0	-36,000	
	0012 その他手当	60,000	60,000	0	60,000	
	0013 資格手当	154,000	154,000	0	154,000	
	0015 休日出勤手当	287,724	287,724	0	287,724	
	0016 時間外手当・普通	69,439	69,439	0	69,439	
	003 職員賞与	1,459,860	1,459,860	0	1,459,860	
	006 退職給付費用	267,000	267,000	0	267,000	
	007 法定福利費	1,253,150	1,253,150	0	1,253,150	
	133 事務費	566,541	566,541	0	566,541	
	001 福利厚生費	15,000	15,000	0	15,000	
	002 職員被服費	5,832	5,832	0	5,832	
	003 旅費交通費	19,100	19,100	0	19,100	
	004 研修研究費	21,000	21,000	0	21,000	
	006 印刷製本費	8,100	8,100	0	8,100	
	009 修繕費	18,360	18,360	0	18,360	
	010 通信運搬費	59,198	59,198	0	59,198	
	014 手数料	2,756	2,756	0	2,756	
	015 保険料	20,420	20,420	0	20,420	
	016 賃借料	129,600	129,600	0	129,600	
	019 保守料	43,885	43,885	0	43,885	
	021 諸会費	18,000	18,000	0	18,000	
	022 車輛費	205,290	205,290	0	205,290	
	138 減価償却費	210,747	210,747	0	210,747	
	001 減価償却費	210,747	210,747	0	210,747	
142 サービス活動増減費用計(2)	10,256,140	10,256,140	0	10,256,140		
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,343,770	-5,343,770	0	-5,343,770		
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	9	9	0	9	
	001 受取利息配当金収益	9	9	0	9	
	182 サービス活動外増減収益計(4)	9	9	0	9	
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	9	0	9	
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,343,761	-5,343,761	0	-5,343,761	
特 収 益	188 事業区分間繰入金収益	7,545,743	7,545,743	0	7,545,743	
	001 事業区分間繰入金収益	7,545,743	7,545,743	0	7,545,743	
	199 特別増減収益計(8)	7,545,743	7,545,743	0	7,545,743	
特 費 用	155 事業区分間繰入金費用	2,778,933	2,778,933	0	2,778,933	
	001 事業区分間繰入金費用	2,778,933	2,778,933	0	2,778,933	
	159 特別増減費用計(9)	2,778,933	2,778,933	0	2,778,933	
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,766,810	4,766,810	0	4,766,810	

事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 社会福祉法人博寿会

事業区分 公益事業

(単位：円)

勘定科目		おおすみ苑 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-576,951	-576,951	0	-576,951	
繰越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	3,329,173	3,329,173	0	3,329,173	
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,752,222	2,752,222	0	2,752,222	
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,752,222	2,752,222	0	2,752,222	